Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
https://www.abw.gov.pl/pl/aktualnosci/2847,Brudne-miliony-w-nielegalnym-obrocie-wspolne-sledztwo-ABW-SG-CBZC-i-Prokuratury.html
06.11.2026, 13:44

„Brudne” miliony w nielegalnym obrocie – wspólne śledztwo ABW, SG, CBZC i Prokuratury.

W efekcie wspólnych działań funkcjonariuszy gdańskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi, prowadzonych pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, rozbita została zorganizowana grupa przestępcza, która zajmowała się „praniem pieniędzy”. Zatrzymano 9 osób (3 kobiety i 5 mężczyzn z Ukrainy oraz kobietę z Białorusi).

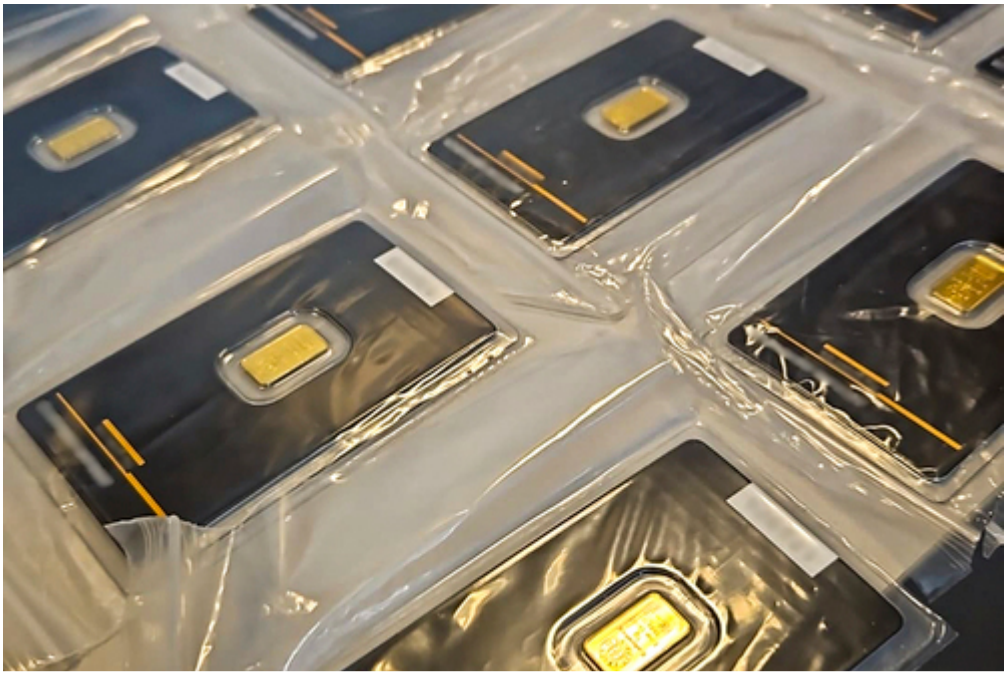
Ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że międzynarodowa grupa przestępcza działała w różnych częściach kraju. Nielegalny proceder polegał na „praniu pieniędzy” pochodzących z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami transakcyjnymi (tradingowymi) i inwestycjami w kryptowaluty.

Członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej działali według ustalonego podziału ról i zadań. Liderem grupy był 34-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna wydawał kluczowe decyzje i sprawował nadzór nad krajowym oraz międzynarodowym wprowadzaniem do obrotu środków finansowych pozyskiwanych z nielegalnych źródeł. Ich przepływ maskowano poprzez operacje w kantorach oraz fikcyjne zakupy złota. Łącznie dokonano transakcji na kwotę ponad 337 mln zł.

Podejrzanych zatrzymano na terenie Warszawy, Łodzi oraz województwa Małopolskiego. Przeszukano pomieszczenia mieszkalne, biurowe i kantory wymiany walut. Zabezpieczono złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych oraz sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 6 osób zatrzymanych tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy, wobec jednej na 2 miesiące. Względem 2 pozostałych osób zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju oraz dozór Policji.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

19.10.2026



1

2

3

4

Poprzedni Strona
Następny Strona