

# Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

<https://www.abw.gov.pl/pl/informacje/1792,Czlonkowie-grupy-przestepczej-w-rekach-ABW.html>  
2021-05-06, 20:13

## Członkowie grupy przestępczej w rękach ABW

W dniach 22-23 lutego 2021 r. w woj. śląskim funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 4 osoby. Podejrzane są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy pochodzących z tzw. karuzeli podatkowej.

Grupa trudniła się m.in. fikcyjnym obrotem panelami fotowoltaicznymi. Zatrzymane osoby lokowały środki finansowe pochodzące z przestępczego procederu w nieruchomości. Pieniądze wprowadzane były także do takich krajów jak Malta i Cypr.

Oprócz zatrzymań przeszukano pomieszczenia mieszkalne oraz siedziby podmiotów gospodarczych uczestniczących w przestępczej działalności grupy.

Czynności realizowali funkcjonariusze Delegatury ABW w Lublinie przy wsparciu innych jednostek terenowych ABW. W działaniach udział wzięli też funkcjonariusze Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego. Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Lublinie. Postępowanie współprowadzi CBŚP, której funkcjonariusze również realizowali czynności w sprawie.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury, gdzie oczekują na przedstawienie zarzutów.

[Następny](#)