W minionym tygodniu funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali 17 osób, w tym członków zarządu spółek działających w branży obrotu nieruchomościami na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, że podejrzani w latach 2012-2021 wyprowadzali majątek ze spółek kapitałowych, a jednocześnie wykorzystując grupy spółek powiązanych ze sobą kapitałowo i osobowo, także spółek zagranicznych, wprowadzali do obrotu nieruchomości i środki pochodzące z przestępstw o łącznej wartości ponad 200 mln zł. Zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury regionalnej w Łodzi i tam usłyszeli zarzuty uszczupleń podatkowych na kwoty ponad 8 mln zł, wyłudzenia dotacji w kwocie około 73 mln zł, a także poświadczania nieprawdy w składanych dokumentach. Decyzją sądu sześciu podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres trzech miesięcy, a wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono pojazdy oraz około pół miliona zł w gotówce. Śledztwo ma charakter wielowątkowy, planowane są dalsze czynności w tej sprawie, w tym kolejne zatrzymania.