

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 3 czerwca 2014 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie IV Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SO Magdalena Kurczewska-Śmiech

Protokolant: Justyna Ślipek, Anna Drzewna, M. Ż., W. S.

przy udziale prokuratora: Ewy Niczyporuk, M. B. (1)

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 10 października 2013 r., 16 grudnia 2013 r.,
17 stycznia 2014 r., 13 lutego 2014 r., 19 marca 2014 r., 9 kwietnia 2014 r. i 28 maja 2014 r.

sprawy:

1. ***K. M. (1), syna M. i M. z domu D., urodzonego (...) w C.***

2. ***M. B. (2), syna J. i M. z domu S., urodzonego
2 kwietnia 1981 roku w C.***

oskarżonych o to, że:

I. w okresie co najmniej od października 2010 roku do dnia 8 lipca 2011 roku, w S., C. i innych miejscowościach województwa (...), brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej pod bliżej nieokreślonym przywództwem, na terenie kraju i poza jego granicami, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na nielegalnym wwozie na terytorium Polski i dalszej dystrybucji, wyrobów tytoniowych podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy, z pominięciem ich zgłoszenia do kontroli celnej i granicznej, przy czym w okresie swej działalności grupa ta naraziła na uszczuplenie należności publicznoprawnych wielkiej wartości Skarb Państwa z tytułu podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 1 188 338 PLN i należnego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 302 751 PLN oraz budżet Unii Europejskiej z tytułu cła w kwocie nie mniejszej niż 46 771 PLN,

to jest o przestępstwo z art. 258 § 1 kk

II. w czasie i miejscach wskazanych w punkcie I, działając w ramach uprzednio uzgodnionego podziału ról, wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej funkcjonującej pod bliżej nieustalonym przywództwem, wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i z wykorzystaniem takiej samej sposobności, narażając na uszczuplenie należności publicznoprawnych wielkiej wartości Skarb Państwa z tytułu podatku akcyzowego w kwocie nie mniejszej niż 1 188 339 PLN i należnego podatku VAT w kwocie nie mniejszej niż 302 751 PLN oraz budżet Unii Europejskiej z tytułu cła w kwocie nie mniejszej niż 46 771 PLN, co najmniej dziesięciokrotnie uczestniczyli w procederze nielegalnego wwozu do Polski wyrobów tytoniowych podlegających oznaczeniu znakami skarbowymi akcyzy i reglamentacji pozataryfowej, w ten sposób, że przekazywali sprawcom nielegalnie dokonującym w rejonie pasa granicznego, przez rzekę B. przeprawy i dalszego transportu papierosów, informacje o trasach i terminach patroli Straży Granicznej, a w tym:

- dnia 9 kwietnia 2011 roku, kiedy w rejonie znaku granicznego numer 940 nastąpił przemyt co najmniej 20 000 sztuk papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 9 060 PLN,

- dnia 5 maja 2011 roku, kiedy w rejonie znaku granicznego numer 952 nastąpił przemyt co najmniej 10 020 sztuk papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 4 539 PLN,

- dnia 2 czerwca 2011 roku, kiedy w rejonie znaku granicznego numer 940 nastąpił przemyt co najmniej 10 000 sztuk papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 4 530 PLN,

- dnia 12 czerwca 2011 roku, kiedy w rejonie znaku granicznego numer 940 nastąpił przemyt co najmniej 590 000 sztuk papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 133 635 PLN,

- dnia 8 lipca 2011 roku, kiedy w rejonie znaku granicznego numer 952 nastąpił przemyt 1 399 940 sztuk papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 634 172,82 PLN,

przy czym ukrywając swą działalność przed właściwymi organami podatkowymi, zarazem uchylali się od opodatkowania oraz uczynili sobie z popełnienia opisanego przestępstwa stałe źródło dochodu,

to jest o czyn z art. 63 § 2 kks w zb. z art. 86 § 2 kks i art. 54 § 1 kks w zw. z art. 7 § 1 kks w zw. z art. 6 § 2 kks w zw. art. 37 § 1 pkt 2 i 5 kks w zw. z art. 38 § 2 pkt 1 kks

III. w czasie i miejscach wskazanych w punkcie I, działając w ramach uprzednio uzgodnionego podziału ról, wynikającego z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej funkcjonującej pod bliżej nieustalonym przywództwem, wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, jako funkcjonariusze Straży Granicznej, zatem pełniąc funkcję publiczną, co najmniej trzykrotnie przyjęli pochodzące od nieustalonych osób korzyści majątkowe w łącznej kwocie nie mniejszej niż 8 000 PLN, w zamian za zachowania stanowiące naruszenie ciężących na nich obowiązków służbowych w zakresie realizacji zadań określonych w art. 1 ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 12 października o Straży Granicznej, a polegające na tym, że informacje o trasach i terminach patroli Straży Granicznej, uzyskane w związku z wykonywaniem czynności służbowych w P. Straży Granicznej w S., co najmniej siedemnastokrotnie przekazywali sprawcom nielegalnie dokonującym w rejonie pasa granicznego, przez rzekę B., przeprawy i dalszego transportu wyrobów tytoniowych podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczania znakami skarbowymi akcyzy, czym jednocześnie uniemożliwili wykrycie i ściganie sprawców opisanego procederu w obrębie odcinka granicy państwowej ochranianego przez wskazaną placówkę graniczną,

to jest o czyn z art. 228 § 3 kk w zb. z art. 266 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk oraz w zw. z art. 65 § 1 kk

3. (...), syna E. i W. z domu Z., urodzonego (...) w C.

oskarżonego o to, że:

V. dnia 26 maja 2011 roku, w C., jako funkcjonariusz Straży Granicznej, przekroczył swoje uprawnienia wynikające z przydzielonego mu dnia 16 marca 2010 roku zadania kontrolera-wartownika sekcji ochrony fizycznej Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w ten sposób, że przekazując osobie nieuprawnionej, M. B. (3) uzyskaną w związku z wykonywaniem w/wymienionego zadania informację na temat marek i numerów rejestracyjnych nieoznakowanych pojazdów służbowych parkowanych na terenie siedziby Oddziału, wykorzystywanych przez Wydział VI Zamiejscowy Zarządu Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Straży Granicznej w C., działał na szkodę prawnie chronionego interesu publicznego jakim jest prawidłowe wykonywanie ustawowych zadań przez Straż Graniczną w zakresie wykrywania i ścigania przestępstw o których mowa w ust. 2 pkt 4 b/ i c/ ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej oraz ścigania ich sprawców, w tym również podejrzewanych o współudział w tych przestępstwach sprzedających funkcjonariuszy tej formacji,

to jest o czyn z art. 231 § kk i art. 266 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

4. K. M. (2), syna I. i M. z domu P., urodzonego (...) w D.

oskarżonego o to, że:

VI. w lipcu 2010 roku, dat bliżej nieustalonych, w miejscowości D. oraz innych miejscowościach województwa (...), brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej pod bliżej nieokreślonym przywództwem, na terenie kraju i poza jego granicami, mającej na celu popełnienie przestępstw skarbowych polegających na nielegalnym wwozie na terytorium Polski wyrobów tytoniowych podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy, z pominięciem ich zgłoszenia do kontroli celnej i granicznej,

to jest o czyn z art. 258 § 1 kk

VII. dnia 21 lipca 2010 w miejscowości D., województwa (...), działając w warunkach zorganizowanej grupy przestępczej, w celu zmuszenia G. K. – funkcjonariusza Straży Granicznej pełniącego służbę w P. Straży Granicznej w S. do zaniechania prawnych czynności służbowych w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw skarbowych polegających na nielegalnym wwozie na terytorium Polski wyrobów tytoniowych podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy, z pominięciem ich zgłoszenia do kontroli celnej i granicznej, a zatem przestępstw o których mowa w ust. 2 pkt 4 b/ i c/ ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej oraz ścigania ich sprawców, groził spowodowaniem na szkodę w/wymienionego funkcjonariusza publicznego uszczerbku na zdrowiu lub osoby dla niego najbliższej, przez innych, nieustalonych członków wskazanej grupy przestępczej, a nadto spowodowaniem przeciwko niemu postępowania karnego poprzez „podrzucenie” mu pieniędzy stanowiących rzekomą korzyść majątkową, uzyskaną w zamian za umożliwienie przemytu wyrobów tytoniowych, przy czym groźba ta wzbudziła w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona,

to jest o czyn z art. 224 § 2 kk

M. B. (2) i K. M. (1) uznaje za winnych tego, że w okresie od października 2010 r. do 8 lipca 2011 r. w S., C. i innych miejscowościach brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej pod przywództwem nieustalonej osoby, na terenie kraju i poza jego granicami, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na nielegalnym wwozie na terytorium Polski i dalszej dystrybucji wyrobów tytoniowych podlegających ograniczeniom obrotu i obowiązkowi oznaczania znakami skarbowymi akcyzy z pominięciem ich zgłoszenia do kontroli celnej i granicznej narażając Skarb Państwa na uszczuplenia należności celnej i akcyzowej czym wyczerpali dyspozycję art. 258 par. 1 kk i za to wymierza im kary:

- M. B. (3) rok pozbawienia wolności,
- K. M. (1) sześć miesięcy pozbawienia wolności.

K. M. (1) i M. B. (2) uznaje za winnych tego, że w czasie i miejscach wskazanych w pkt I działając w zorganizowanej grupie przestępczej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w wykonaniu z góry powziętego zamiaru i z wykorzystaniem tej samej sposobności oraz czyniąc sobie z przestępczej działalności stałe źródło dochodu, co najmniej siedemnastokrotnie uczestniczyli w organizacji procederu nielegalnego wwozu do Polski wyrobów tytoniowych podlegających oznaczaniu znakami skarbowymi akcyzy i reglamentacji pozataryfowej w ten sposób, że przekazywali sprawcom przemytu informacje o trasach i terminach patroli Straży Granicznej uczestnicząc co najmniej w przemytach mających miejsce na początku października 2010 r., na przełomie października i listopada 2010 r. oraz kilkukrotnie do końca roku 2010 r. a także w dniach;

- 9 kwietnia 2011 r. w rejonie znaku granicznego 940 gdzie nastąpił przemyt co najmniej 20.000 sztuk papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 9.060 zł

- 5 maja 2011 r. w rejonie znaku granicznego 952 gdzie nastąpił przemyt co najmniej 10020 sztuk papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 4539 zł

- 2 czerwca 2011 r. w rejonie znaku granicznego 940 gdzie nastąpił przemyt co najmniej 10.000 sztuk papierosów o szacunkowej wartości rynkowej 4530 zł

- 12 czerwca 2011 r. w rejonie znaku granicznego 940 gdzie nastąpił przemyt co najmniej 590 000 sztuk papierosów o wartości rynkowej 267 270 zł

- 8 lipca 2011 r. w rejonie znaku granicznego 952 gdzie nastąpił przemyt co najmniej 1399940 sztuk papierosów o wartości rynkowej 634 172,82 zł

czym narazili Skarb Państwa oraz budżet Wspólnoty Europejskiej na uszczuplenia podatkowe w wysokości co najmniej należnego cła w kwocie 46 771 zł co stanowi uszczuplenie małej wartości oraz należnego podatku akcyzowego w kwocie 1 188 339 zł czym wyczerpali dyspozycję art. 63 § 2 kks w zb. z art. 86 § 3 kks w zw. z art. 7 § 1 kks, art. 6 § 2 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 2 i 5 kks i za to na podstawie zbiegających się przepisów w oparciu o art. 7 § 2 kks w zw. z art. 63 § 2 kks, art. 38 § 1 pkt 3 kks wymierza im kary:

- M. B. (3) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę 100 (sto) stawek dziennych określając wartość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

- K. M. (1) rok pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych określając wartość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

M. B. (2) i K. M. (1) uznaje za winnych dokonania czynu III opisanego w akcie oskarżenia wyczerpującego dyspozycję art. 228 § 3 kk w zb. z art. 266 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk i art. 12 kk oraz w zw. z art. 65 § 1 kk i za to na podstawie zbiegających się przepisów przy zastosowaniu art. 11 § 3 kk w zw. z art. 228 § 3 kk, art. 33 § 2 i 3 kk wymierza im kary:

- M. B. (3) rok i 6 (sześć) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę 100 (sto) stawek dziennych określając wartość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

- K. M. (1) rok pozbawienia wolności i grzywnę 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych określając wartość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

Na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka wobec K. M. (1) środek karny w postaci przepadku na rzecz Skarbu Państwa kwoty 8000 zł jako równowartości korzyści uzyskanej z przestępstwa.

Na podstawie art. 30 § 2 i 6 kks, art. 29 § 2 i 4 kks, 31 § 6 kks, art. 31 § 1a orzeka przepadek papierosów orzekając ich zniszczenie oraz samochodów C. (...) oraz M., a także pontonu wyszczególnionych w wykazach dowodów rzeczowych: nr 1/4/11 poz. 1 na k. 2371, nr 1/7/11 poz. 1-3 na k. 1079, nr 2/8/11 poz. 1-2 na k. 1080, nr 2 /150/11 na poz. 1-10 k. 2068 oraz nr 1/152/11 poz. 1-9 na k. 2066.

Na podstawie art. 39 § 1 i 2 kks, art. 85 kk i art. 86 § 1 i 2 kk orzeczone wyżej kary pozbawienia wolności i grzywny łączy i jako kary łączne wymierza:

- M. B. (3) 3 (trzy) lata pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 150 stawek dziennych określając wartość jednej stawki na kwotę 100 (sto) złotych;

- K. M. (1) rok i 10 (dziesięć) miesięcy pozbawienia wolności i grzywnę w wysokości 130 (sto trzydzieści) stawek dziennych określając wartość jednej stawki na kwotę

100 (sto) złotych.

Na podstawie art. 41 § 1 kk orzeka wobec oskarżonych zakaz wykonywania zawodu i zajmowania stanowisk w Straży Granicznej i innych formacjach wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa państwa na okres lat 5.

Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk, art. 41a § 1 i 2 kks wykonanie wyżej orzeczonej kary pozbawienia wolności zawiesza K. M. (1) tytułem próby na okres lat 5 (pięciu) oddając go na podstawie art. 73 § 2 kk na okres próby pod dozór kuratora.

Na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonych kar zalicza oskarżonym okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie: K. M. (1) od dnia 8 lipca 2011 r. do dnia 10 września 2011 r przyjmując, że dzień pozbawienia wolności odpowiada dwóm dziennym stawkom grzywny, M. B. (3) od 8 lipca 2011 r. do 19 października 2011 r.

M. B. (4) uznaje za winnego dokonania zarzuczonego mu czynu ustalając, iż wyczerpuje on dyspozycję art. 266 § 2 kk i za to na podstawie art. 266 § 2 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie wyżej orzeczonej kary pozbawienia wolności zawiesza warunkowo tytułem próby na okres lat 2.

Na podstawie art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych określając wartość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych.

Na podstawie art. 41 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu i zajmowania stanowisk w Straży Granicznej i innych formacjach wykonujących zadania z zakresu ochrony bezpieczeństwa państwa na okres lat 2.

K. M. (2) uznaje za winnego dokonania czynu VI zarzuczonego mu w akcie oskarżenia i za to na podstawie art. 258 § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Uznaje go także winnym dokonania czynu VII opisanego w akcie oskarżenia przyjmując, że wyczerpuje on dyspozycję art. 224 § 2 kk i art. 65 § 1 kk i za to na podstawie art. 224 § 2 kk skazuje go na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 85 kk, 86 § 1 kk orzeczone wyżej kary pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza mu 8 (osiem) miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 2 kk wykonanie wyżej orzeczonej kary pozbawienia wolności zawiesza warunkowo tytułem próby na okres lat 3 (trzech), oddając oskarżonego na podstawie art. 73 § 2 kk na okres próby pod dozór kuratora.

Na podstawie art. 71 § 1 kk wymierza oskarżonemu karę grzywny w wysokości 100 (sto) stawek dziennych grzywny określając wartość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych.

Zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa opłaty: od M. B. (5) 3400 złotych, K. M. (1) 2300 złotych, M. B. (4) 680 złotych, K. M. (2) 380 złotych oraz tytułem zwrotu kosztów po 682,75 zł od K. M. (2) i M. B. (4) oraz po 2324,49 złotych od M. B. (2) i K. M. (1).