

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 lipca 2017 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie w IV Wydziale Karnym w składzie :

Przewodniczący SSO Artur Majsak

Protokolant sekr.sądowy Agnieszka Kowalska-Dudziak

po rozpoznaniu dnia 3 lipca 2017 roku

w obecności Prokuratora Agnieszki Korczewskiej

sprawy

J. D. syna M. i J. z d. Z. ur. (...) w L.

oskarżonego o to, że:

II. w dniach 5 i 6 marca 2015 r. w L., działając wspólnie i w porozumieniu oraz z jedną ustaloną osobą i jedną nieustaloną osobą, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienia przestępstwa oraz wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przyjęli na założony przez nich w ramach ustalonego podziału ról na dane J. D. rachunek bankowy walutowy o numerze (...) prowadzony przez (...) Bank (...) SA z siedzibą w K., pieniądze w kwocie 19 850 Euro, stanowiącej równowartość 81 946 zł 62 gr, pochodzące z kradzieży z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonego przez (...) Bank (...) dla P. A., a następnie podjęli próbę wypłaty tych pieniędzy w celu udaremnienia ustalenia miejsca ich umieszczenia, lecz do wypłaty tych przyjętych pieniędzy nie doszło z uwagi na ich blokadę na rachunku bankowym

tj. o przestępstwo z art. 299 § 5 kk w zw.z art. 299 § 1 kk w zw.z art. 65 § 1 kk w zw.z art. 12 kk

M. K. syna A. i I. z d. J. ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

III. w okresie od 30 stycznia do 6 marca 2015 r. w L., działając wspólnie i w porozumieniu oraz z jedną ustaloną osobą i jedną nieustaloną osobą, w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienia przestępstwa oraz wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach ustalonego podziału ról w zamiarze bezpośrednim przyjęcia pieniędzy pochodzących z kradzieży z rachunków bankowych prowadzonych dla instytucji zagranicznych, w celu udaremnienia ustalenia miejsca umieszczenia tych pieniędzy, założyli na dane personalne M. K. rachunki bankowe walutowe: w dniu 30 stycznia 2015r. o numerze (...) w (...), w dniu 30 stycznia 2015 r. o numerze (...) w Banku (...) SA, w dniu 30 stycznia 2015 r. o numerach (...) i (...) w A. Bank oraz w dniu 4 marca 2015 r. o numerze (...) w mBank, a następnie przekazali ich numery oraz elektroniczne kanały dostępu stanowiące dane umożliwiające logowanie do nich za pomocą systemu informatycznego ustalonej osobie w celu dokonania przez nieustaloną dotychczas osobę przelewu pieniężnego, lecz dokonanie nie nastąpiło z uwagi na zatrzymanie K. Ś. przez organy ścigania

tj. o przestępstwo z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw.z art. 299 § 1 kk w zw.z art. 65 § 1 kk w zw.z art. 12 kk

ponadto oskarżonych o to, że

IV. **J. D.** i **M. K.** w okresie od stycznia 2015 r. daty dziennej bliżej nie ustalonej do 6 marca 2015 r. w L. wzięli udział w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu polegającego na przekazywaniu i przyjmowaniu pieniędzy skradzionych z rachunków bankowych ustalonych instytucji zagranicznych w celu udaremnienia możliwości ustalenia miejsca ich umieszczenia, w skład której wchodził działający z nim wspólnie i w porozumieniu ustalona i inne nieustalone dotychczas osoby tj. o przestępstwo z art. 258 § 1 kk

P. R. syna Z. i R. z d.K. ur. (...) w Z.

oskarżonego o to, że:

w dniu 6 marca 2015 r. w Z., działając wspólnie i w porozumieniu z R. R. (2) i S. P., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach ustalonego podziału ról przyjął na założony uprzednio w porozumieniu z nim przez R. R. (2) rachunek bankowy walutowy o nr (...) prowadzony przez (...) SA pieniądze w kwocie 22 412,02 Euro, która to kwota stanowi równowartość 92 543,71 zł, pochodzące z kradzieży w dniu 5 marca 2015 r. z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonego przez (...) Bank (...) dla P. A. w celu dalszego ich transferu na inny nieustalony rachunek bankowy i w ten sposób udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia

tj.o przestępstwo z art. 299 § 5 kk w zw.z art. 299 § 1 kk

R. R. (2) córki Z. i H. z d. P. ur. (...) w Z.

oskarżonej o to, że:

w dniu 6 marca 2015 r. w Z., działając wspólnie i w porozumieniu z P. R., w wykonaniu z góry powziętego zamiaru osiągnięcia korzyści majątkowej, w ramach ustalonego podziału ról przyjęła na założony uprzednio w porozumieniu z P. R. rachunek bankowy walutowy o nr (...) prowadzony przez (...) SA pieniądze w kwocie 22 412,02 Euro, która to kwota stanowi równowartość 92 543,71 zł, pochodzące z kradzieży w dniu 5 marca 2015 r. z rachunku bankowego o numerze (...) prowadzonego przez (...) Bank (...) dla P. A. w celu dalszego ich transferu na inny nieustalony rachunek bankowy i w ten sposób udaremnienia stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia

tj.o przestępstwo z art. 299 § 1 kk

B. K. syna R. i M. z d. K. ur. (...) w Z.

oskarżonego o to, że:

w dniu 5 stycznia 2015 r.w Z., działając wspólnie i w porozumieniu z S. P., w celu osiągnięcia dla siebie i dla niego korzyści majątkowej, we wskazanej dacie założył na swoje dane personalne rachunek bankowy walutowy o numerze (...), prowadzony przez (...) SA, a następnie przekazał jego numer oraz elektroniczne kanały dostępu stanowiące dane umożliwiające logowanie do niego za pomocą systemu informatycznego S. P., który następnie udostępnił te parametry innej nieustalonej osobie w celu przyjęcia pieniędzy pochodzących z kradzieży z rachunków bankowych i uniemożliwienia w ten sposób stwierdzenia ich przestępczego pochodzenia

tj.o przestępstwo z art. 299 § 1 kk

I. **J. D.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów i skazuje go:

- za czyn zarzucony w pkt. II, na podstawie art. 299 § 5 kk w zw.z art. 299 § 1 kk w zw.z art. 65 § 1 kk w zw.z art. 12 kk (**w brzmieniu kodeksu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku**), przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk w zw.z art. 65 § 1 kk, na karę **roku i 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności** oraz na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk grzywnę w wysokości **206 (dwieście sześć) stawek dziennych**, ustalając stawkę dzienną na kwotę **30 (trzydzieści) złotych**;

- za czyn zarzucony w pkt. IV na podstawie art. 258 § 1 kk (**w brzmieniu kodeksu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku**) na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

- na podstawie art. 85 kk, 86 § 1 kk wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 69 § 1, 2 i 3 kk, art.70 § 2 kk, art.73 § 2 kk, wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na **okres próby 3 (trzech) lat**, oddając oskarżonego w tym okresie pod **dozór kuratora**;

- na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary grzywny zalicza okres **103 (sto trzy) dni** rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego od 6 marca do 17 czerwca 2016 roku i stwierdza, że kara grzywny została wykonana w całości;

- zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa;

II. **M. K.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconych czynów i skazuje go:

- za czyn zarzucony w pkt. III, na podstawie art. 299 § 5 kk w zw.z art. 299 § 1 kk w zw.z art. 65 § 1 kk w zw.z art. 12 kk (**w brzmieniu kodeksu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku**), przyjmując za podstawę wymiaru kary 14 § 1 kk w zw. z art. 299 § 5 kk w zw.z art. 65 § 1 kk, na karę **roku pozbawienia wolności** oraz na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 k.k. grzywnę w wysokości **60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych**, ustalając stawkę dzienną na kwotę **20 (dwadzieścia) złotych**;

- za czyn zarzucony w pkt. IV na podstawie art. 258 § 1 kk (**w brzmieniu kodeksu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku**) na karę **8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 85 kk, 86 § 1 kk wymierzone kary jednostkowe pozbawienia wolności łączy i jako karę łączną wymierza karę **roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności**;

- na podstawie art. 69 § 1, 2 i 3 kk, art.70 § 2 kk, art.73 § 2 kk, wykonanie kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na **okres próby 4 (czterech) lat**, oddając oskarżonego w tym okresie pod **dozór kuratora**;

-na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary grzywny zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego w dniu 22 czerwca 2015 roku, przy czym dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny;

- zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. H. P. kwotę 2066 (dwa tysiące sześćdziesiąt sześć) złotych 40 (czterdzieści) groszy opłaty za obronę oskarżonego **M. K.**;

- zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa;

III. **P. R.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconego czynu i za to na mocy art. 299 § 5 kk w zw.z art. 299 § 1 kk (**w brzmieniu kodeksu obowiązującym przed dniem 1 lipca 2015 roku**), przyjmując za podstawę wymiaru kary art. 299 § 5 kk, skazuje go na karę **roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności**; na podstawie art. 33 § 1, 2 i 3 kk orzeka grzywnę w wysokości **60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych**, ustalając stawkę dzienną na kwotę **20 (dwadzieścia) złotych**; na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk., art.70 § 1 pkt 1 kk, art.73 § 1 kk, wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na **okres próby 4 (czterech) lat**, oddając oskarżonego w tym okresie pod **dozór kuratora**;

- na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary grzywny zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonego w dniu 28 kwietnia 2015 roku, przy czym dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny;

- zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.J. K. kwotę 2066 (dwa tysiące sześćdziesiąt sześć) złotych 40 (czterdzieści) groszy opłaty za obronę oskarżonego **P. R.**;

- zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa;

IV. **R. R. (2)** uznaje za winną popełnienia zarzuconego przestępstwa z art. 299 § 1 kk i za to na mocy powołanego przepisu skazuje ją na karę **roku pozbawienia wolności**; na mocy art. 33 § 1, 2 i 3 kk orzeka grzywnę w wysokości **60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych**, ustalając stawkę dzienną na kwotę **20 (dwadzieścia) złotych**; na podstawie art. 69 § 1 kk, art. 70 § 1 kk, art.73 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na **okres próby 3 (trzech) lat**, oddając oskarżoną w tym okresie pod **dozór kuratora**;

- na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet podlegającej wykonaniu kary grzywny zalicza okres rzeczywistego pozbawienia wolności oskarżonej w dniach 10 i 11 marca 2015 roku, przy czym dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny;

- zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw.J. K. kwotę 2066 (dwa tysiące sześćdziesiąt sześć) złotych 40 (czterdzieści) groszy opłaty za obronę oskarżonej **R. R. (2)**;

- zwalnia oskarżoną od zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa;

V. **B. K.** uznaje za winnego popełnienia zarzuconego przestępstwa z art. 299 § 1 kk i za to na mocy powołanego przepisu skazuje go na karę **roku pozbawienia wolności**; na mocy art. 33 § 1, 2 i 3 kk orzeka grzywnę w wysokości **60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych**, ustalając stawkę dzienną na kwotę **20 (dwadzieścia) złotych**; na podstawie art. 69 § 1 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na **okres próby 3 (trzech) lat**, na podstawie art. 45 § 1 kk orzeka przepadek równowartości osiągniętej korzyści majątkowej **w kwocie 9 000 (dziewięć tysięcy) złotych**;

- +zwalnia oskarżonego od zapłaty kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa.