

Sygn. akt: IV K 183/19

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 kwietnia 2021 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w IV Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSO Aleksandra Kaczmarek

Protokolant: Kamila Szafran

w obecności Prokuratora Prokuratury Okręgowej Wojciecha Chmielewskiego

po rozpoznaniu w dniach: 19 listopada 2019 r., 09 stycznia 2020 r., 13 lutego 2020 roku, 17 września 2020 r., 02 marca 2021 r.

sprawy **D. S.**, urodzonego w dniu (...) w G., syna M. i T.

oskarżonego o to, że:

w okresie od dnia 17 marca 2009 roku do 28 lipca 2009 roku w G. oraz w G., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z innymi nieustalonymi osobami, w zamiarze udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia pochodzenia środków pieniężnych z przestępstwa oszustwa popełnionego na terytorium Republiki Litwy na szkodę D. V. oraz AB L. A. oraz ich wykrycia i zajęcia, działając jako pełnomocnik spółki (...) spółka z o.o. założył w dniu 17 marca 2009 roku w banku (...) SA rachunek nr (...) prowadzony przez (...) spółka z o.o., z którego następnie w dniach 09 i 16 kwietnia 2009 roku wypłacił w gotówce łączną kwotę 124.978,00 EURO, zaś w dniu 27 lipca 2009 roku wypłacił w gotówce kwotę 260.000 EURO, które to środki następnie przekazał innej nieustalonej osobie, **tj. przestępstwa z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 § 1 kk;**

orzeka:

I. Oskarżonego D. S. uznaje za winnego tego, że w okresie od dnia 17 marca 2009 roku do dnia 28 lipca 2009 roku, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w dniach 8 i 15 kwietnia 2009 roku oraz 27 lipca 2009 roku, w G. oraz w G., działając wspólnie i w porozumieniu z innymi ustalonymi i nieustalonymi osobami przyjął na założony przez siebie w dniu 17 marca 2009 roku rachunek bankowy (...) sp. z o. o. o numerze (...), której był pełnomocnikiem, a następnie z niego wypłacił:

- w dniach 9 i 16 kwietnia 2009 roku łącznie kwotę 124.978 EURO, która pochodziła z korzyści związanych z popełnieniem w lutym 2009 roku przestępstwa oszustwa na szkodę obywatela Litwy D. V.;

- w dniu 28 lipca 2009 roku kwotę 260.000 EURO, która pochodziła z korzyści związanych z popełnieniem w lipcu 2009 roku, nie później niż do dnia 27 lipca 2009 roku przestępstwa oszustwa na szkodę spółki (...), przy czym z w/w. kwotami pieniężnymi rozporządził w nieustalony sposób, czym działał w zamiarze udaremnienia lub znacznego utrudnienia stwierdzenia ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycia, zajęcia albo orzeczenia przypadku, czyn ten kwalifikuje z art. 299 § 1 i 5 kk w zw. z art. 12 kk w brzmieniu ustawy kodeks karny obowiązującym do dnia 22 października 2009 roku i za to przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk na podstawie art. 299 § 5 kk wymierza mu karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 33 § 1, § 2 i § 3 kk w zw. z art. 4 § 1 kk w brzmieniu ustawy Kodeks karny obowiązującym do dnia 30 czerwca 2015 roku wymierza wobec oskarżonego karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 100 (sto) złotych;

III. na podstawie art. 626 § 1 kpk, art. 627 kpk zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w całości, w tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 5 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) wymierza oskarżonemu opłatę w wysokości 1400,- (jeden tysiąc czterysta) złotych.