

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 września 2015 roku.

Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, Wydział II Karny w składzie:

Przewodnicząca: SSR Katarzyna Karpińska

Protokolant: starszy sekr. sąd. Ewa Romanowska

Przy udziale Prok. Rej. I. M.

po rozpoznaniu dnia 20 lutego 2012 roku, 16 marca 2012 roku, 5 czerwca 2012 roku, 4 października 2012 roku, 17 grudnia 2012 roku, 4 lutego 2013 roku, 25 marca 2013 roku, 29 kwietnia 2013 roku, 3 czerwca 2013 roku, 20 sierpnia 2015 roku i 28 września 2015 roku

sprawy G. M. (1)

c. R. i B. z domu O.

ur. (...) W.

oskarżonej o to, że:

w okresie od 28 stycznia do 26 kwietnia 2011 roku w G. (...), pow. g. (...), woj. (...)- (...) oraz O., gm. B. pow. (...), woj. (...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. M., a także w ramach czynu ciągłego, oraz mając świadomość grożącej jej, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod nazwą R.-A., niewypłacalności, uszczupliła zaspokojenie wierzycieli tj.:

- (...) Sp. z o.o. z/s w M., która posiada wierzytelność w wysokości 6.390.261,27 zł;
- B. S. (1) prowadzącego gospodarstwo rolne w S., który posiada wierzytelność w wysokości 33.351,10 zł,
- (...) w R., która posiada wierzytelność w wysokości 37.926,00 zł;
- (...) w S., który posiada wierzytelność w wysokości 34.489,16 złotych;
- M. P. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 31.534,48 złotych;
- J. W. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 879.543,09 zł,
- (...) w G., który posiada wierzytelność w wysokości 131.414,24 złotych;
- firmy (...) należącej do S. N. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 1.085.000,00 złotych;
- Ośrodka (...) Sp. z o.o., która posiada wierzytelność w wysokości 54.013,37 złotych;
- T. D. (1) w G., który posiada wierzytelność w wysokości 221.417,09 złotych;
- M. U. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 105.432,31 złotych;
- A.S. (...) Ltd z/s w G., który posiada wierzytelność w wysokości 206.159,55 złotych;

- Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w P., która posiada wierzytelność w wysokości 189.267,61 złotych;
- Grupa (...) Sp. z o.o. z/s w Ś., która posiada wierzytelność w wysokości 394.508,22 złotych;
- (...) Sp. z o.o. w P., która posiada wierzytelność w wysokości 698.453,61 złotych;
- A.-biznes Sp.j. z/s w G., która posiada wierzytelność w wysokości 934.114,38 złotych;
- (...) Sp. z o.o. z/s w T.,(...) która posiada wierzytelność w wysokości 1.381.158,42 złotych;
- L. - auto Sp. z o.o. w Ś., która posiada wierzytelność w wysokości 37.735,95 złotych;
- B. T. (1), która posiada wierzytelność w wysokości 45.654,00 złotych;

przez to, że zbyła składniki swojego majątku w postaci ruchomości tj.: 5 naczep o łącznej wartości 522.750,00 zł, 2 naczep o wartości 61.500,00 zł, samochodu osobowego marki H. (...) o wartości 90.000,00 zł, samochodu marki H. (...) wartości 110.000,00 zł, samochodu marki S. (...) wartości 36.900,00 zł i ciągnika siodłowego marki M. wartości 49.200,00 zł oraz oprogramowania wartości 20.356,50 zł i innych środków trwałych o wartości 52.406,31 złotych, a także nieruchomości w postaci:

-działki o powierzchni 0.27.00 ha położonej w O., gm. B. o wartości 30.000,00 zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

-działki zabudowanej budynkiem biurowym murowanym w budowie o powierzchni 0.28.57 ha, położonej w O., gm. B. o wartości 650.000,00zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

a nadto nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli zabezpieczyła tylko niektórych, a mianowicie (...) Bank S.A. poprzez ustanowienie hipoteki zwykłej w kwocie 2.838.000,00 złotych i kaucyjnej w wysokości 300.000,00 złotych na nieruchomości w postaci działki zabudowanej budynkiem biurowym murowanym w budowie o powierzchni 0.28.57 ha, położonej w O., gm. B. o wartości 650.000,00zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...), oraz zbyła na rzecz w/w banku wierzytelności w stosunku do (...) spółki z o.o. w łącznej wysokości 2.222.750 złotych z tytułu zapłaty ceny za:

- 5 naczep o łącznej wartości 522.750,00 zł, samochodu osobowego marki H. (...) o wartości 90.000,00 zł oraz samochodu marki H. (...) wartości 110.000,00 zł,

-działkę zabudowaną budynkiem biurowym murowanym w budowie o powierzchni 0.28.57 ha, położonej w O., gm. B. o wartości 650.000,00zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

-działkę zabudowaną domkiem letniskowym całorocznym o powierzchni 0.28.00 ha, położonej w P., gm. G.-D., wartości 550.000,00 zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

-działkę zabudowaną domem mieszkalnym piętrowym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni 0.04.65 ha, położonej w G. - D., wartości 300.000,00 zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...) (...),

a także J. O., na rzecz którego zbyła wierzytelności w stosunku do (...) spółki z o.o. w łącznej wysokości 78.236,31 złotych z tytułu zapłaty ceny za samochód marki S. (...) wartości 36.900,00 zł i inne środki trwałe, działając na szkodę pozostałych 19 swoich wierzycieli,

tj. o przestępstwo z art. 300 § 1 kk w zb. z art. 302 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

sprawy R. M.

s. L. i J. z domu B.

ur. (...) w J.

oskarżonego o to, że:

w okresie od 28 stycznia do 26 kwietnia 2011 roku w G.-D., pow. (...) (...), woj. (...)- (...) oraz O., gm. B. pow. (...), woj. (...)- (...), działając wspólnie i w porozumieniu z G. M. (1), a także w ramach czynu ciągłego, oraz mając świadomość grożącej w/w, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą pod nazwą R.-A., niewypłacalności, uszczuplił zaspokojenie wierzycieli w/w oraz swoich tj.:

- (...) Sp. o.o. z/s w M., która posiada wierzytelność w wysokości 6.390.261,27 zł
- B. S. (1) prowadzącego gospodarstwo rolne w S., który posiada wierzytelność w wysokości 33.351,10 zł,
- (...) w R., która posiada wierzytelność w wysokości 37.926,00 złotych;
- (...) w S., który posiada wierzytelność w wysokości 34.489,16 złotych;
- M. P. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 31.534,48 złotych;
- J. W. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 879.543,09 złotych;
- (...) w G., który posiada wierzytelność w wysokości 131.414,24 złotych;
- firmy (...) należącej do S. N. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 1.085.000,00 złotych;
- Ośrodka (...) Sp. z o.o., która posiada wierzytelność w wysokości 54.013,37 złotych;
- T. D. (1) w G., który posiada wierzytelność w wysokości 221.417,09 złotych;
- M. U. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 105.432,31 złotych;
- A.S. (...) Ltd Z/S w G., który posiada wierzytelność w wysokości 206.159,55 złotych;
- Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w P., która posiada wierzytelność w wysokości 189.267,61 złotych;
- Grupa (...) Sp. z o.o. z/s w Ś., która posiada wierzytelność w wysokości 394.508,22 zł;
- (...) Sp. z o.o. w P., która posiada wierzytelność w wysokości 698.453,61 złotych;
- A.-biznes Sp.j. z/s w G., która posiada wierzytelność w wysokości 934.114,38 złotych;
- (...) Sp. z o.o. z/s w T., (...) która posiada wierzytelność w wysokości 1.381.158,42 złotych;
- L. - auto Sp, z o.o. w Ś., która posiada wierzytelność w wysokości 37.735,95 złotych;
- B. T. (1), która posiada wierzytelność w wysokości 45.654,00 złotych;

przez to, że zbył składniki swojego majątku w postaci ruchomości tj.: 5 naczep o łącznej wartości 522.750,00 zł, 2 naczep o wartości 61.500,00 zł, samochodu osobowego marki H. (...) o wartości 90.000,00 zł, samochodu marki H. (...) wartości 110.000,00 zł, samochodu marki S. (...) wartości 36.900,00 zł i ciągnika siodłowego marki M. wartości 49.200,00 zł oraz oprogramowania wartości 20.356,50 zł i innych środków trwałych o wartości 52.406,31 złotych, a także nieruchomości w postaci:

-działki o powierzchni 0.27.00 ha położonej w O., gm. B. o wartości 30.000,00 zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

-działki zabudowanej budynkiem biurowym murowanym w budowie o powierzchni 0.28.57 ha, położonej w O., gm. B. o wartości 650.000,00zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

a nadto nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli zabezpieczył tylko niektórych, a mianowicie (...) Bank S.A. poprzez ustanowienie hipoteki zwykłej w kwocie 2.838.000,00 złotych i kaucyjnej w wysokości 300.000,00 złotych na nieruchomości w postaci działki zabudowanej budynkiem biurowym murowanym w budowie o powierzchni 0.28.57 ha, położonej w O., gm. B. o wartości 650.000,00zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...), oraz zbył na rzecz w/w banku wierzytelności w stosunku do (...) spółki z o.o. w łącznej wysokości 2.222.750 złotych z tytułu zapłaty ceny za:

- 5 naczep o łącznej wartości 522.750,00 zł, samochodu osobowego marki H. (...) o wartości 90.000,00 zł oraz samochodu marki H. (...) wartości 110.000,00 zł,

-działkę zabudowaną budynkiem biurowym murowanym w budowie o powierzchni 0.28.57 ha, położonej w O., gm. B. o wartości 650.000,00zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

-działkę zabudowaną domkiem letniskowym całorocznym o powierzchni 0.28.00 ha, położonej w P., gm. G., wartości 550.000,00 zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

-działkę zabudowaną domem mieszkalnym piętrowym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni 0.04.65 ha, położonej w G.-D., wartości 300.000,00 zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

a także J. O., na rzecz którego zbył wierzytelności w stosunku do (...) spółki z o.o. w łącznej wysokości 78.236,31 złotych z tytułu zapłaty ceny za samochód marki S. (...) wartości 36.900,00 zł i inne środki trwałe, działając na szkodę pozostałych 19 swoich wierzycieli,

tj. o przestępstwo z art. 300§ 1 kk w zb. z art. 302 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

Orzeka:

I. uznaje oskarżoną **G. M. (1)** za winną popełnienia zarzucanego jej czynu z tym ustaleniem, iż uszczupliła dodatkowo zaspokojenie następujących wierzycieli:

- J. A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1625,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) P. W., który posiada wierzytelność w wysokości 2000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Usług (...), który posiada wierzytelność w wysokości 7635,20 zł,
- (...) Sp. z o.o., który posiada wierzytelność w wysokości 8417,59 zł,
- (...) Sp. z o.o. w organizacji , który posiada wierzytelność w wysokości 31586,40 zł,
- PPHU (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 932,57 zł,
- Przedsiębiorstwo (...) M. J. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 73772,73 zł,
- (...) SA, który posiada wierzytelność w wysokości 1079850,59 zł,
- A. A. Konieczny, który posiada wierzytelność w wysokości 11209,76 zł,
- AgroW Z. W., który posiada wierzytelność w wysokości 30504,41 zł,
- P.H.U. (...) S.C. A. K., K. K., który posiada wierzytelność w wysokości 2.000 zł,

- (...) .H.U. (...).” A. M., który posiada wierzytelność w wysokości 2828,51 zł,
- (...) SA, który posiada wierzytelność w wysokości 4094,47 zł,
- Biuro D. J. (1) Król, który posiada wierzytelność w wysokości 2006,26 zł,
- Kancelaria (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1586,70 zł,
- P.U.H. (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 5490,00 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 724,47 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 1474,92 zł,
- (...), który posiada wierzytelność w wysokości 11178,30 zł,
- Przedsiębiorstwo (...).D.T.S. A. D., który posiada wierzytelność w wysokości 5938,64 zł
- D. Przedsiębiorstwo (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1298,41 zł,
- (...) D. J. (2) L., który posiada wierzytelność w wysokości 43390,64 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (...), który posiada wierzytelność w wysokości 45915,11 zł,
- (...) spol. s r.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 12667,97 zł,
- (...) Spółka z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 60524,49 zł,
- (...), który posiada wierzytelność w wysokości 3218,47 zł,
- (...) Sp. z o.o., który posiada wierzytelność w wysokości 135174,82 zł,
- (...) – Park Sp. z o.o. w Lubieniu, który posiada wierzytelność w wysokości 86115,00 zł,
- Usługi (...) artykułami rolnymi G. A., który posiada wierzytelność w wysokości 3356,00 zł,
- Firma (...) M. G., który posiada wierzytelność w wysokości 13666,98 zł,
- Sklep wielobranżowy, (...), W. G., który posiada wierzytelność w wysokości 1418,62 zł,
- GR FRONT K., który posiada wierzytelność w wysokości 32263,32 zł,
- GR F. J., który posiada wierzytelność w wysokości 78412,63 zł,
- GR G. M. (2), który posiada wierzytelność w wysokości 21790,06 zł,
- GR G. G. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 19943,48 zł,
- GR L. P. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 10062,28 zł,
- GR M. R., który posiada wierzytelność w wysokości 19241,87 zł,
- GR N. P., który posiada wierzytelność w wysokości 35745,12 zł,
- GR S. D., który posiada wierzytelność w wysokości 16247,89 zł,
- GR (...) M., który posiada wierzytelność w wysokości 20286,26 zł,

- GR S. Z., który posiada wierzytelność w wysokości 5769,48 zł,
- G. T. J., który posiada wierzytelność w wysokości 22868,06 zł,
- GR W. K., który posiada wierzytelność w wysokości 20631,73 zł,
- (...) W. Z., który posiada wierzytelność w wysokości 16374,53 zł,
- G. G., który posiada wierzytelność w wysokości 127157,50 zł,
- (...) – (...) C. K., który posiada wierzytelność w wysokości 4788,06 zł,
- Przedsiębiorstwo Rolniczo-Produkcyjno-Handlowe (...) Sp. z o.o. S., który posiada wierzytelność w wysokości 89597,95 zł,
- (...) i Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 5606,73 zł,
- Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1717,10 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 1058,40 zł,
- (...) M. L., który posiada wierzytelność w wysokości 38617,16 zł,
- Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 6960,08 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjne (...). Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 60930,27 zł,
- (...) SA , który posiada wierzytelność w wysokości 407,31 zł,
- (...) Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, który posiada wierzytelność w wysokości 49898,93 zł,
- (...) S.A. (...), który posiada wierzytelność w wysokości 2032,50 zł,
- (...) S.A, który posiada wierzytelność w wysokości 3337,92 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 9136,15 zł,
- (...) J. R. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 2344,06 zł,
- Zakład (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1718,73 zł,
- RAK-T. M. W. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 3420,10 zł,
- (...) Sp. cywilna T. C. Z. C., który posiada wierzytelność w wysokości 2806,00 zł,
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. (...), który posiada wierzytelność w wysokości 121684,20 zł,
- Zakład Usług (...) G. G. (2), który posiada wierzytelność w wysokości 7818,98 zł,
- S.K. (...) - (...) S.C. M. S., D. S., który posiada wierzytelność w wysokości 42533,15 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 28858,59 zł,
- Działalność T. P. S., który posiada wierzytelność w wysokości 4243,50 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 1869,60 zł,

- (...) Spółka Jawna, który posiada wierzytelność w wysokości 9221,99 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 3690,06 zł,
- PPHU (...) A. S., który posiada wierzytelność w wysokości 9240,35 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 2013,81 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 25102,73 zł,
- (...), który posiada wierzytelność w wysokości 72058,30 zł,
- (...) .H.U. (...) S. G. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 1649,87 zł,
- T.-EX M. M. (2), który posiada wierzytelność w wysokości 14302,55 zł,
- (...) Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1273,30 zł,
- (...) J. O., który posiada wierzytelność w wysokości 32849,18 zł,
- (...) A. T., który posiada wierzytelność w wysokości 22336,03 zł,
- Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 8318,92 zł,
- (...) T. A. B., który posiada wierzytelność w wysokości 13021,35 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 2259,79 zł,
- Usługi Handlowo (...), który posiada wierzytelność w wysokości 2356,19 zł,
- U. Polska Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 1400,00 zł,
- W.” PHU (...), który posiada wierzytelność w wysokości 9107,06 zł,
- Firma Usługowo-Handlowa (...), który posiada wierzytelność w wysokości 3013,50 zł,
- A. W. (...), który posiada wierzytelność w wysokości 10304,94 zł,
- (...) Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1500,00 zł,
- Przedsiębiorstwo (...) Spółka Jawna Z. i M. W. (2), który posiada wierzytelność w wysokości 31086,33 zł,
- A. Z. Usługi (...)-Budowlane, który posiada wierzytelność w wysokości 1650,66 zł,
- Biuro D. J. (1) Król, który posiada wierzytelność w wysokości 252574,58 zł,
- (...) D. M., który posiada wierzytelność w wysokości 18700 EURO,

Grupa (...) Sp. z o.o. w Ś., który posiada wierzytelność w wysokości 2391,36 zł,

- (...) w S., który posiada wierzytelność w wysokości 868559,61 EURO, tj. przestępstwa z art. 300 §3 kk w zw. z art. 300 §1 kk i art. 302 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na mocy art. 300 §3 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza jej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na mocy art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonej warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata;

III. na mocy art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk orzeka wobec oskarżonej karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

IV. uznaje oskarżonego **R. M.** za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu z tym ustaleniem, iż uszczuplił dodatkowo zaspokojenie następujących wierzycieli:

- J. A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1625,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) P. W., który posiada wierzytelność w wysokości 2000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Usług (...), który posiada wierzytelność w wysokości 7635,20 zł,
- (...) Sp. z o.o., który posiada wierzytelność w wysokości 8417,59 zł,
- (...) Sp. z o.o. w organizacji , który posiada wierzytelność w wysokości 31586,40 zł,
- PPHU (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 932,57 zł,
- Przedsiębiorstwo (...) M. J. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 73772,73 zł,
- (...) SA, który posiada wierzytelność w wysokości 1079850,59 zł,
- A. A. Konieczny, który posiada wierzytelność w wysokości 11209,76 zł,
- (...)Z. W., który posiada wierzytelność w wysokości 30504,41 zł,
- P.H.U. (...) S.C. A. K., K. K., który posiada wierzytelność w wysokości 2.000 zł,
- (...) .H.U. (...)” A. M., który posiada wierzytelność w wysokości 2828,51 zł,
- (...) SA, który posiada wierzytelność w wysokości 4094,47 zł,
- Biuro D. J. (1) Król, który posiada wierzytelność w wysokości 2006,26 zł,
- Kancelaria (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1586,70 zł,
- P.U.H. (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 5490,00 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 724,47 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 1474,92 zł,
- (...), który posiada wierzytelność w wysokości 11178,30 zł,
- Przedsiębiorstwo (...).(....) A. D., który posiada wierzytelność w wysokości 5938,64 zł
- D. Przedsiębiorstwo (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1298,41 zł,
- (...) D. J. (2) L., który posiada wierzytelność w wysokości 43390,64 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (...), który posiada wierzytelność w wysokości 45915,11 zł,
- (...) spol. s r.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 12667,97 zł,
- (...) Spółka z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 60524,49 zł,
- (...), który posiada wierzytelność w wysokości 3218,47 zł,

- (...) Sp. z o.o., który posiada wierzytelność w wysokości 135174,82 zł,
- (...) – Park Sp. z o.o. w Lubieniu, który posiada wierzytelność w wysokości 86115,00 zł,
- Usługi (...) artykułami rolnymi G. A., który posiada wierzytelność w wysokości 3356,00 zł,
- Firma (...) M. G., który posiada wierzytelność w wysokości 13666,98 zł,
- Sklep wielobranżowy, (...), W. G., który posiada wierzytelność w wysokości 1418,62 zł,
- (...)K., który posiada wierzytelność w wysokości 32263,32 zł,
- (...) F. J., który posiada wierzytelność w wysokości 78412,63 zł,
- (...) G. M. (2), który posiada wierzytelność w wysokości 21790,06 zł,
- (...) G. G. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 19943,48 zł,
- (...) L. P. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 10062,28 zł,
- (...) M. R., który posiada wierzytelność w wysokości 19241,87 zł,
- (...) N. P., który posiada wierzytelność w wysokości 35745,12 zł,
- (...) S. D., który posiada wierzytelność w wysokości 16247,89 zł,
- (...) (...) M., który posiada wierzytelność w wysokości 20286,26 zł,
- (...)S. Z., który posiada wierzytelność w wysokości 5769,48 zł,
- G. T. J., który posiada wierzytelność w wysokości 22868,06 zł,
- (...) W. K., który posiada wierzytelność w wysokości 20631,73 zł,
- (...) W. Z., który posiada wierzytelność w wysokości 16374,53 zł,
- G. G., który posiada wierzytelność w wysokości 127157,50 zł,
- (...) – (...) C. K., który posiada wierzytelność w wysokości 4788,06 zł,
- Przedsiębiorstwo Rolniczo-Produkcyjno-Handlowe (...) Sp. z o.o. S., który posiada wierzytelność w wysokości 89597,95 zł,
- (...) i Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 5606,73 zł,
- Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1717,10 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 1058,40 zł,
- (...) M. L., który posiada wierzytelność w wysokości 38617,16 zł,
- Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 6960,08 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjne (...). Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 60930,27 zł,
- (...) SA , który posiada wierzytelność w wysokości 407,31 zł,

- (...) Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, który posiada wierzytelność w wysokości 49898,93 zł,
- (...) S.A. (...), który posiada wierzytelność w wysokości 2032,50 zł,
- (...) S.A, który posiada wierzytelność w wysokości 3337,92 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 9136,15 zł,
- (...) J. R. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 2344,06 zł,
- Zakład (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1718,73 zł,
- (...)T. M. W. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 3420,10 zł,
- (...) Sp. cywilna T. C. Z. C., który posiada wierzytelność w wysokości 2806,00 zł,
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. (...), który posiada wierzytelność w wysokości 121684,20 zł,
- Zakład Usług (...) G. G. (2), który posiada wierzytelność w wysokości 7818,98 zł,
- S.K. (...) - (...) S.C. M. S., D. S., który posiada wierzytelność w wysokości 42533,15 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 28858,59 zł,
- Działalność T. P. S., który posiada wierzytelność w wysokości 4243,50 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 1869,60 zł,
- (...) Spółka Jawna, który posiada wierzytelność w wysokości 9221,99 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 3690,06 zł,
- PPHU (...) A. S., który posiada wierzytelność w wysokości 9240,35 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 2013,81 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 25102,73 zł,
- (...), który posiada wierzytelność w wysokości 72058,30 zł,
- (...) .H.U. (...) S. G. (1), który posiada wierzytelność w wysokości 1649,87 zł,
- T(...)M. M. (2), który posiada wierzytelność w wysokości 14302,55 zł,
- (...) Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1273,30 zł,
- (...). J. O., który posiada wierzytelność w wysokości 32849,18 zł,
- (...) A. T., który posiada wierzytelność w wysokości 22336,03 zł,
- Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 8318,92 zł,
- (...) T. A. B., który posiada wierzytelność w wysokości 13021,35 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 2259,79 zł,

- Usługi Handlowo (...), który posiada wierzytelność w wysokości 2356,19 zł,
- U. Polska Sp. z o.o., który posiada wierzytelność w wysokości 1400,00 zł,
 - W." PHU (...), który posiada wierzytelność w wysokości 9107,06 zł,
 - Firma Usługowo-Handlowa (...), który posiada wierzytelność w wysokości 3013,50 zł,
 - A. W. (...), który posiada wierzytelność w wysokości 10304,94 zł,
 - (...) Usługi (...), który posiada wierzytelność w wysokości 1500,00 zł,
 - Przedsiębiorstwo (...) Spółka Jawna Z. i M. W. (2), który posiada wierzytelność w wysokości 31086,33 zł,
 - A. Z. Usługi (...)-Budowlane, który posiada wierzytelność w wysokości 1650,66 zł,
 - Biuro D. J. (1) Król, który posiada wierzytelność w wysokości 252574,58 zł,
 - (...) D. M., który posiada wierzytelność w wysokości 18700 EURO,

Grupa (...) Sp. z o.o. w Ś., który posiada wierzytelność w wysokości 2391,36 zł,

- (...) w S., który posiada wierzytelność w wysokości 868559,61 EURO, tj. przestępstwa z art. 300 §3 kk w zw. z art. 300 §1 kk i art. 302 §1 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 12 kk i za to na mocy art. 300 §3 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

V. na mocy art. 69 § 1 i 2 kk w zw. z art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec oskarżonego warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 4 (cztery) lata;

VI. na mocy art. 71 § 1 kk w zw. z art. 33 § 1 i 3 kk orzeka wobec oskarżonego karę grzywny w wysokości 100 (stu) stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 20 (dwudziestu) złotych;

VII. zasądza od każdego z oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa kwotę po 500,00 (pięćset) złotych tytułem opłaty sądowej i obciąża ich wydatkami poniesionymi w sprawie w kwocie po 70,00 (siedemdziesiąt) złotych.

Sygn. akt II K 2/15

UZASADNIENIE

G. M. (1) prowadziła działalność gospodarczą pod nazwą R.-A.. Znaczący udział w prowadzeniu firmy miał jej mąż R. M.. W okresie od 28 stycznia do 26 kwietnia 2011 roku wierzycielami byli:

- (...) Sp. z o.o. z/s w M., która posiadał wierzytelność w wysokości 6.390.261,27 zł;
- B. S. (1) prowadzący gospodarstwo rolne w S., który posiada wierzytelność w wysokości 33.351,10 zł,
- (...) w R., która posiadał wierzytelność w wysokości 37.926,00 zł;
- (...) w S., który posiadał wierzytelność w wysokości 34.489,16 złotych;
- M. P. (1), który posiadał wierzytelność w wysokości 31.534,48 złotych;
- J. W. (1), który posiadał wierzytelność w wysokości 879.543,09 zł,
- (...) w G., który posiadał wierzytelność w wysokości 131.414,24 złotych;

- firma (...) należąca do S. N. (1), który posiadał wierzytelność w wysokości 1.085.000,00 złotych;
- Ośrodek (...) Sp. z o.o., która posiadał wierzytelność w wysokości 54.013,37 złotych;
- T. D. (1) w G., który posiadał wierzytelność w wysokości 221.417,09 złotych;
- M. U. (1), który posiadał wierzytelność w wysokości 105.432,31 złotych;
- (...). (...) Ltd z/s w G., który posiadał wierzytelność w wysokości 206.159,55 złotych;
- Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w P., która posiadał wierzytelność w wysokości 189.267,61 złotych;
- Grupa (...) Sp. z o.o. z/s w Ś., która posiadała wierzytelność w wysokości 394.508,22 złotych;
- (...) Sp. z o.o. w P., która posiadała wierzytelność w wysokości 698.453,61 złotych;
- A.-biznes Sp.j. z/s w G., która posiadała wierzytelność w wysokości 934.114,38 złotych;
- (...) Sp. z o.o. z/s w T., ul. 30 stycznia 37, która posiada wierzytelność w wysokości 1.381.158,42 złotych;
- L. - auto(...) w Ś., która posiadała wierzytelność w wysokości 37.735,95 złotych;
- B. T. (1), która posiadała wierzytelność w wysokości 45.654,00 złotych;
- J. A., Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 1625,04 zł,
- Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe (...) P. W., który posiadał wierzytelność w wysokości 2000,00 zł,
- Przedsiębiorstwo Usług (...), który posiada wierzytelność w wysokości 7635,20 zł,
- (...) Sp. z o.o., która posiadała wierzytelność w wysokości 8417,59 zł,
- (...) Sp. z o.o. w organizacji , która posiadała wierzytelność w wysokości 31586,40 zł,
- PPHU (...) Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 932,57 zł,
- Przedsiębiorstwo (...) M. J. (1), który posiadał wierzytelność w wysokości 73772,73 zł,
- (...) SA, który posiadał wierzytelność w wysokości 1079850,59 zł,
- A. A. Konieczny, który posiada wierzytelność w wysokości 11209,76 zł,
- (...) Z. W., który posiadał wierzytelność w wysokości 30504,41 zł,
- P.H.U. (...) S.C. A. K., K. K., który posiadał wierzytelność w wysokości 2.000 zł,
- (...) .H.U. (...)” A. M., który posiada wierzytelność w wysokości 2828,51 zł,
- (...) SA, który posiadał wierzytelność w wysokości 4094,47 zł,
- (...)D. J. (1) Król, który posiada wierzytelność w wysokości 2006,26 zł,
- Kancelaria (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 1586,70 zł,
- P.U.H. (...) Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 5490,00 zł,
- (...) Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 724,47 zł,

- (...) Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 1474,92 zł,
- (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 11178,30 zł,
- Przedsiębiorstwo (...)D.T.S. A. D., który posiadał wierzytelność w wysokości 5938,64 zł
- D. Przedsiębiorstwo (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 1298,41 zł,
- (...) D. J. (2) L., która posiadała wierzytelność w wysokości 43390,64 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 45915,11 zł,
- (...) spol. s r.o. , który posiadał wierzytelność w wysokości 12667,97 zł,
- (...) Spółka z o.o. , który posiada wierzytelność w wysokości 60524,49 zł,
- (...), która posiadała wierzytelność w wysokości 3218,47 zł,
- (...) Sp. z o.o., która posiadała wierzytelność w wysokości 135174,82 zł,
- (...) – Park Sp. z o.o. w Lubieniu, która posiadała wierzytelność w wysokości 86115,00 zł,
- Usługi (...) artykułami rolnymi G. A., który posiadał wierzytelność w wysokości 3356,00 zł,
- Firma (...) M. G., który posiadał wierzytelność w wysokości 13666,98 zł,
- Sklep wielobranżowy, (...), W. G., który posiadał wierzytelność w wysokości 1418,62 zł,
- (...) K., który posiadał wierzytelność w wysokości 32263,32 zł,
- (...)F. J., który posiadał wierzytelność w wysokości 78412,63 zł,
- (...) G. M. (2), który posiadał wierzytelność w wysokości 21790,06 zł,
- (...)G. G. (1), który posiadał wierzytelność w wysokości 19943,48 zł,
- (...) L. P. (1), który posiadał wierzytelność w wysokości 10062,28 zł,
- (...)M. R., który posiadał wierzytelność w wysokości 19241,87 zł,
- (...) N. P., który posiadał wierzytelność w wysokości 35745,12 zł,
- (...) S. D., który posiadał wierzytelność w wysokości 16247,89 zł,
- (...) (...) M., który posiadał wierzytelność w wysokości 20286,26 zł,
- (...) S. Z., który posiadał wierzytelność w wysokości 5769,48 zł,
- G. T. J., który posiadał wierzytelność w wysokości 22868,06 zł,
- (...)W. K., który posiadał wierzytelność w wysokości 20631,73 zł,
- (...) W. Z., który posiadał wierzytelność w wysokości 16374,53 zł,
- G. G., który posiadał wierzytelność w wysokości 127157,50 zł,
- (...) – (...) C. K., który posiadał wierzytelność w wysokości 4788,06 zł,

- Przedsiębiorstwo Rolniczo-Produkcyjno-Handlowe (...) Sp. z o.o. S., który posiadał wierzytelność w wysokości 89597,95 zł,
- (...)i Usługi (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 5606,73 zł,
- Usługi (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 1717,10 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiadał wierzytelność w wysokości 1058,40 zł,
- (...) M. L., który posiadał wierzytelność w wysokości 38617,16 zł,
- Usługi (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 6960,08 zł,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjne (...). Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 60930,27 zł,
- (...) SA , który posiadał wierzytelność w wysokości 407,31 zł,
- (...) Sp. z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, który posiada wierzytelność w wysokości 49898,93 zł,
- (...) S.A. (...), która posiadała wierzytelność w wysokości 2032,50 zł,
- (...) S.A, który posiadał wierzytelność w wysokości 3337,92 zł,
- (...) Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 9136,15 zł,
- (...) J. R. (1), który posiadał wierzytelność w wysokości 2344,06 zł,
- Zakład (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 1718,73 zł,
- (...)T. M. W. (1), która posiadała wierzytelność w wysokości 3420,10 zł,
- (...) Sp. cywilna T. C. Z. C., którzy posiadali wierzytelność w wysokości 2806,00 zł,
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. (...), która posiadała wierzytelność w wysokości 121684,20 zł,
- Zakład Usług (...) G. G. (2), który posiada wierzytelność w wysokości 7818,98 zł,
- S.K. (...) - (...) S.C. M. S., D. S., którzy posiadali wierzytelność w wysokości 42533,15 zł,
- (...) Sp. z o.o., która posiadała wierzytelność w wysokości 28858,59 zł,
- Działalność T. P. S., który posiadał wierzytelność w wysokości 4243,50 zł,
- (...) Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 1869,60 zł,
- (...) Spółka Jawna, która posiadała wierzytelność w wysokości 9221,99 zł,
- (...) Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 3690,06 zł,
- PPHU (...) A. S., który posiadała wierzytelność w wysokości 9240,35 zł,
- (...) Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 2013,81 zł,
- (...) Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 25102,73 zł,
- (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 72058,30 zł,

- (...) .H.U. (...) S. G. (1), który posiadał wierzytelność w wysokości 1649,87 zł,
- T.-EX M. M. (2), która posiadała wierzytelność w wysokości 14302,55 zł,
- (...) Usługi (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 1273,30 zł,
- (...) J. O., który posiadał wierzytelność w wysokości 32849,18 zł,
- (...) A. T., który posiadał wierzytelność w wysokości 22336,03 zł,
- Usługi (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 8318,92 zł,
- (...) T. A. B., który posiadał wierzytelność w wysokości 13021,35 zł,
- (...) Sp. z o.o. , który posiadał wierzytelność w wysokości 2259,79 zł,
- Usługi Handlowo (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 2356,19 zł,
- U. Polska Sp. z o.o. , która posiadała wierzytelność w wysokości 1400,00 zł,
- W.” PHU (...), którzy posiadali wierzytelność w wysokości 9107,06 zł,
- Firma Usługowo-Handlowa (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 3013,50 zł,
- A. W. (...), który posiadał wierzytelność w wysokości 10304,94 zł,
- (...) Usługi (...), która posiadała wierzytelność w wysokości 1500,00 zł,
- Przedsiębiorstwo (...) Spółka Jawna Z. i M. W. (2), którzy posiadali wierzytelność w wysokości 31086,33 zł,
- A. Z. Usługi (...)-Budowlane, który posiadał wierzytelność w wysokości 1650,66 zł,
- Biuro D. J. (1) Król, który posiadał wierzytelność w wysokości 252574,58 zł,
- (...) D. M., który posiadał wierzytelność w wysokości 18700 EURO,
- Grupa (...) Sp. z o.o. w Ś., która posiadała wierzytelność w wysokości 2391,36 zł,
- (...) w S., który posiadał wierzytelność w wysokości 868559,61 EURO.

Dowód: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – k. 233

- dokumenty dot. (...) Sp. z o.o. – k. 18-38, 66-70, 96-105, 141-155

- zajęcie wierzytelności – k. 79-86

- informacja komornicza – 128-131, 157-158, 161-162, 166-167

- zeznania L. B. – k. 136-137, 3054

- zeznania M. P. – k. 236v-237

- zeznania J. W. – k. 364v-365

- zeznania P. K. – k. 242v-243

- dokumenty dot. Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. – k.246-275

- zeznania B. S. – k. 291-292
- zeznania H. O. – k. 404v
- zeznania D. W. – k. 324v
- zeznania G. C. – k. 389v, 826
- zeznania T. B. – k. 303v-304
- dokumenty dot. Ośrodka (...) Sp. z o.o. – k. 306-323
- dokumenty dot. (...) Sp. z o.o. – k. 326-336
- zeznania T. D. – k. 338v-339v
- dokumenty dot. P.H.U. (...). D. – k. 341-346, 775-789,
- zeznania S. N. – k. 399v-400v
- dokumenty dot. A. – Składu – k. 639-704
- zeznania B. S. – k. 393v-394
- dokumenty dot. B. S. – k. 396-398, 714-722
- dokumenty dot. (...)w R. – k. 408- 427
- zeznania J. R. – 431v-432, (...)- (...)
- dokumenty dot. A. - (...) k. 434-487, 24622467
- zeznania L. P. – k. 490v-491v
- dokumenty dot. (...)- k. 496-499, 2521
- dokumenty dot. M. P. – 512-519, 706-712, (...)-3020
- zeznania M. Z. – k. 522v
- dokumenty dot. J.S. (...) Ltd – k. 524-559
- zeznania Z. T. – 636
- zeznania Z. K. – k. 607v-608
- zeznania M. U. – k. 811-812
- dokumenty dot. M. U. – k. 625-634, 815- 824
- dokumenty dot. J. W. – k. 727- 774, 790-804
- dokumenty dot. Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. – k. 912-941, 2240-2331
- wyjaśnienia G. M. – M. – 949-951, (...)- (...), (...)- (...)
- dokumenty dot. P. – k. 1002-1008, 2036-2042v, 2141-2227, 1857-2878

- wyjaśnienia (...). M. – k. 2884-2886
- dokumenty dot. A. – k. 1022-1038, 1753-1990
- zeznania J. S. – k. 1081-1081v
- zeznania C. T. – k. 1995
- kserokopia akta Ds. 259/11 – k. 1232-1526,
- kserokopia akta Ds. 426/11 – k. 1527- 1738, 2003-2031
- dokumenty dot. B. T. – k. 1999-2002
- dokumenty dot. G. L. – (...) - (...)
- kserokopia akt V GU 3/12- k. 2565 – 2818
- dokumenty – k. 2972
- odpisy wyroków z uzasadnieniami I C 1057/14 i I ACa 126/15- k. 3117-3139, 3141-3176
- wyrok I GC 86/11- k. 3185-3187

W okresie od 28 stycznia do 26 kwietnia 2011 roku G. M. (4) i R. M. zbyli składniki swojego majątku w postaci ruchomości tj.: 5 naczep o łącznej wartości 522.750,00 zł, 2 naczep o wartości 61.500,00 zł, samochodu osobowego marki H. (...) o wartości 90.000,00 zł, samochodu marki H. (...) wartości 110.000,00 zł, samochodu marki S. (...) wartości 36.900,00 zł i ciągnika siodłowego marki M. wartości 49.200,00 zł oraz oprogramowania wartości 20.356,50 zł i innych środków trwałych o wartości 52.406,31 złotych, a także nieruchomości w postaci:

-działki o powierzchni 0.27.00 ha położonej w O., gm. B. o wartości 30.000,00 zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

-działki zabudowanej budynkiem biurowym murowanym w budowie o powierzchni 0.28.57 ha, położonej w O., gm. B. o wartości 650.000,00zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...).

Ponadto nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli zabezpieczyli tylko niektórych, a mianowicie (...) Bank S.A. poprzez ustanowienie hipoteki zwykłej w kwocie 2.838.000,00 złotych i kaucyjnej w wysokości 300.000,00 złotych na nieruchomości w postaci działki zabudowanej budynkiem biurowym murowanym w budowie o powierzchni 0.28.57 ha, położonej w O., gm. B. o wartości 650.000,00zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...), oraz zbyła na rzecz w/w banku wierzytelności w stosunku do (...) spółki z o.o. w łącznej wysokości 2.222.750 złotych z tytułu zapłaty ceny za:

- 5 naczep o łącznej wartości 522.750,00 zł, samochodu osobowego marki H. (...) o wartości 90.000,00 zł oraz samochodu marki H. (...) wartości 110.000,00 zł,

-działkę zabudowaną budynkiem biurowym murowanym w budowie o powierzchni 0.28.57 ha, położonej w O., gm. B. o wartości 650.000,00zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

-działkę zabudowaną domkiem letniskowym całorocznym o powierzchni 0.28.00 ha, położonej w P., gm. G.-D., wartości 550.000,00 zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr (...),

-działkę zabudowaną domem mieszkalnym piętrowym w zabudowie bliźniaczej, o powierzchni 0.04.65 ha, położonej w G. - D., wartości 300.000,00 zł, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr(...) (...),

a także J. O., na rzecz którego zbyli wierzytelności w stosunku do (...) spółki z o.o. w łącznej wysokości 78.236,31 złotych z tytułu zapłaty ceny za samochód marki S. (...) wartości 36.900,00 zł i inne środki trwałe, działając na szkodę pozostałych swoich wierzycieli.

Prezesem (...) Sp. z o.o. był R. M..

Dowód: - dokumenty dot. zbycia pojazdu – k. 39-43

- dokumenty dot. zbycia nieruchomości – k. 44-45, 844-864

- akt założycielski spółki (...) Sp. z o.o. – k. 88-84, 838-843

- odpisy z ksiąg wieczystych – k. 168-174v, 1041-1059

- zeznania M. J. – k. 234v-235

- zeznania S. G. – k. 600v-601v, 829-833, 3084-3085

- odpis z KRS – k. 835-837

- rozliczenie między R. A. a B. L. – k. 864b, (...) - (...)

- zeznania K. W. – k. 867-870, 2956-2957

- dokumenty dot. B. Banku – k. 872, 960-994, 1086-1144, 1736-1737, 2044-2048, 2052-2053

- wyjaśnienia G. M. – M. – 949-951, (...) - (...)

- wyjaśnienia R. M. – k. 2884-2886

Oskarżeni w swych wyjaśnieniach nie kwestionowali co do zasady stanu faktycznego ustalonego w sprawie. Wskazali, iż mieli wielu wierzycieli, przy czym negowali wysokość zobowiązań wobec niektórych, głównie spółki (...). W tym zakresie Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonych bowiem wielkość ich zobowiązań wobec poszczególnych wierzycieli wynikała z prawomocnych tytułów wykonawczych i akt postępowania upadłościowego, które nie były kwestionowane przez strony. Także zobowiązanie wobec spółki (...) zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym. Oskarżeni twierdzili, iż podejmując swe działania nie mieli na celu udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzycieli, bądź zabezpieczenia tylko niektórych z nich. W świetle zgromadzonego materiału dowodowego nie sposób dać wiary tym twierdzeniom. Wysokość zobowiązań była bardzo duża, a majątek nie wystarczał na regulowanie należności, co wynika z akt postępowania upadłościowego. W tej sytuacji zbywanie bądź obciążanie składników majątkowych przez oskarżonych prowadziło do niemożności zaspokojenia słusznych żądań wierzycieli. Nawet jeśli oskarżeni chcieli w ten sposób naprawić funkcjonowanie firmy to ewidentnym skutkiem ich działania była szkoda wierzycieli, czego z pewnością mieli świadomość, przy uwzględnieniu zasad logicznego rozumowania oraz doświadczenia życiowego.

Sąd dał wiarę dokumentom zgromadzonym w toku postępowania, opinii biegłych bowiem nie były one kwestionowane przez żadną ze stron. Sąd uznał również za wiarygodne zeznania świadków bowiem korespondowały one z dokumentami zgromadzonymi w sprawie.

Wobec tak ustalonego stanu faktycznego wina oskarżonych w zakresie popełnienia czynu z art. 300 § 3 kk w zw. z art. 300 § 1 kk i art. 302 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk została wykazana. Sąd zmodyfikował opis i kwalifikację prawną czynu powołując art. 300 § 3 kk z uwagi na wyrządzenie przez oskarżonych szkody wielu wierzycielom, co wynikało z ustaleń poczynionych w toku postępowania w zakresie liczby wierzycieli i wysokości ich wierzytelności.

Uznając winę oskarżonych Sąd orzekł wobec każdego oskarżonych karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania a na okres próby wynoszący 4 lata oraz karę grzywny w wysokości 100 stawek dziennych, przyjmując wysokość jednej stawki za równoważną kwocie 20 złotych. W ocenie Sądu orzeczone kary są adekwatne do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu. Przy wymiarze kary Sąd uwzględnił sposób działania i motywację oskarżonych, liczbę pokrzywdzonych wierzycieli, wielkość zobowiązań, dotychczasową niekaralność G. M. (1) (k. 3193), karalność R. M. (k. 3195), przy czym skazanie nastąpiło później niż wszczęcie niniejszego postępowania. W ocenie Sądu całokształt okoliczności sprawy wskazuje, iż należy dać oskarżonym szansę na poprawę postępowania w warunkach wolnościowych. Przy wymiarze kary grzywny Sąd uwzględnił dochody oskarżonych oraz ich możliwości zarobkowe. Zdaniem Sądu wymierzona kara spełni swe funkcje w zakresie prewencji ogólnej i szczególnej.

Sąd nie orzekł obowiązku naprawienia s. na rzecz wierzycieli bowiem zdecydowana większość z nich posiada już tytułu wykonawcze, a zatem nie jest dopuszczalne ponowne orzekanie w tym zakresie. Poza tym w przedmiotowej sprawie szkodą nie jest wysokość wierzytelności, a jedynie kwota, którą wierzyciel mógłby uzyskać gdyby nie doszło do uszczuplenia zaspokojenia jego żądań. W toku postępowania karnego nie jest możliwe dokonanie takich ustaleń bowiem wymagałoby to przeprowadzenia całości postępowania egzekucyjnego.

O kosztach orzeczono w oparciu o art. 627 kpk i art. 2 ust. 1 punkt 4 i art. 3 ust. 2 ustawy z 23.06.1973r. o opłatach w sprawach karnych (t.jedn. Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 ze zm.) zasądając od każdego z oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa kwotę po 500,00 złotych tytułem opłaty sądowej i po 70,00 złotych tytułem wydatków bowiem Sąd nie znalazł podstaw do zwolnienia oskarżonych z obowiązku ponoszenia kosztów procesu.