

UZASADNIENIE

Formularz UK 2	Sygnatura akt	II Aka 34/22	
Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:	1		
1. CZĘŚĆ WSTĘPNA			
1.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji			
wyrok z dnia (...)r. Sądu Okręgowego w P.w sprawie(...)			
1.2. Podmiot wnoszący apelację			
# oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego			
# oskarżyciel posiłkowy			
# oskarżyciel prywatny			
# obrońca			
# oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego			

# inny			
1.3. Granice zaskarżenia			
1.1.1. Kierunek i zakres zaskarżenia			
# na korzyść # na niekorzyść	# w całości		
# w części	#	co do winy	
#	co do kary		
#	co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia		
1.1.2. Podniesione zarzuty			
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji			
#	art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu		
#	art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany		

	w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu			
#	art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia			
#	art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia			
#	art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przypadku lub innego środka			
#	art. 439 k.p.k.			
#	brak zarzutów			
1.4. Wnioski				
#	uchylenie	#	zmiana	

2. Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy				
1.5. Ustalenie faktów				
1.1.3. Fakty uznane za udowodnione				
Lp.	Oskarżony	Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi	Dowód	Numer karty
2.1.1.1.				
1.1.4. Fakty uznane za nieudowodnione				
Lp.	Oskarżony	Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi	Dowód	Numer karty
2.1.2.1.				
1.6. Ocena dowodów				
1.1.5. Dowody będące podstawą ustalenia faktów				
Lp. faktu z pkt 2.1.1	Dowód	Zwięźle o powodach uznania dowodu		

<p>1.1.6. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów (dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)</p>			
<p>Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2</p>	<p>Dowód</p>	<p>Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu</p>	
<p>3. STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków</p>			
<p>Lp.</p>	<p>Zarzut</p>		
<p>3.1.</p>	<p>1. obrazę przepisów postępowania, mającą wpływ na treść zaskarżonego wyroku, mianowicie art. 7 k.p.k. w zw. z art. 410 k.p.k., przez dowolną, a nie swobodną ocenę dowodów, polegającą na pominięciu w znacznej większości zeznań P. K., P. R. (1), J. B. (1) i D. W., albowiem w ocenie Sądu I instancji rzekomo nie miały one znaczenia dla</p>	<p># zasadny # częściowo zasadny # niezasadny</p>	

rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, nie zasługiwały one na wiarę lub były one ogólnikowe i niekiedy wzajemnie ze sobą sprzeczne;

2. błąd w ustaleniach faktycznych, mający wpływ na treść zaskarżonego wyroku, a polegający na bezpodstawnym przyjęciu, że wyjaśnienia oskarżonego są nieudowodnione w następujących okolicznościach:

a. działania podejmowane przez R. P. w okresie od dnia (...) roku do dnia (...) roku były legalne i nie nosiły znamion czynu zabronionego;

b. R. P. na podstawie okoliczności zaistniałych w wyżej opisanym okresie nie mógł domyślać się, że przekazane na założony przez niego rachunek bankowy środki pieniężne pochodzą z przestępstwa;

c. środki pieniężne wpłacone na rachunek bankowy R. P. pochodziły z legalnego źródła i stanowiły zaliczki na poczet zakupu samochodów

	<p>osobowych marki M.;</p> <p>d. R. P. został oszukany przez mężczyznę narodowości ukraińskiej i wykorzystany przez niego do popełnienia czynu zabronionego;</p>			
<p>Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny</p>				
<p>W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na istotne okoliczności popełnienia przestępstwa pierwotnego, które dało substrat do popełnienia przestępstwa objętego niniejszym postępowaniem. Otóż zgodnie z ustalonym stanem faktycznym pełnomocnik spółki (...) udał się do siedziby Banku (...) i dokonał w nim przelewu na kwotę (...) EUR tj. ok.(...) na rachunek R. P., którą to sumę ten zaczął sukcesywnie wypłacać – wypłacił około (...)zł, z kolei zostało na rachunku (...) zł z uwagi na blokadę bankową. Pieniądze miały być przeznaczone</p>				

celem zapłacenia kwoty wynikającej z faktury wystawioną na wyżej wskazaną spółkę. Jednakże mimo wysłania faktury z prawidłowym numerem konta doszło w niewyjaśnionych okolicznościach do jej przerobienia i wpisanie w niej konta należącego do R. P., który przyjął na swoje konto całą kwotę. Pracownik banku oraz kierownik placówki banku w swoich zeznaniach potwierdzili, że przed dyspozycją przelewu – weryfikowali numer konta na fakturze.

Aby móc odtworzyć prawidłowo przestępczą rolę podejrzanego w całym przedsięwzięciu, należy na kanwie akt niniejszego postępowania odtworzyć strukturę powiązań osobowych i wpasować do niej R. P..

Ze sprawy wynika, że spółki (...) i (...)handlowały katodami miedzianymi. (...) (rzekomo) dostarczyło (...) tira

katod miedzianych, jednakże w wyniku ww. przerobienia faktury pieniądze nie trafiły do spółki (...) z rachunku (...). (zeznania obywatelki C. L. V.k. 878, członek zarządu spółki (...)). Uwaga – Członek Zarządu L. V. zeznała że: zna R. P., S. R., J. B. (2), S. S., P. K. i K. T.. Podała, że wszystkie te osoby są pracownikami firm (...) albo P. (k.891). W trakcie drugich zeznań (k.974) podaje, że kojarzy z (...) nazwiska R. P. i S. S.

Właścicielem spółki (...) jest K. T., to on zdecydował o współpracy z (...). Z kolei właścicielem spółki (...) jest M. S. (1) (zeznania k. 969). Świadek ten na początku całkowicie odmówił zeznań powołując się na pouczenie co do możliwości narażenia się na odpowiedzialność karną (k.574). Później zeznał, że założył firmę i prowadził biznes z osobą o imieniu P.. Odmówił jednak podania jego nazwiska (twierdził że nie pamięta co jest niewiarygodne). Świadek również

„nie pamięta” nazwiska księgowego (k.951). Świadek podał, że P. K. jest pełnomocnikiem jego firmy, bo on przebywa w C.. Podaje również, że nie zna nazwiska D. W., a to przecież on zawsze nadzorował i wydawał polecenia co do przelewów wykonywanych przez P. K. z konta spółki, o czym zeznaje wprost sam P. K. co do swojej roli – że był tylko instrumentem w rękach D. W.. Na monitoringu z banku również widać, że P. K. dokonuje przelewu pod nadzorem drugiego mężczyzny – prawdopodobnie D. W..

P. K. posiada szwagra J. B. (1). To właśnie J. B. (1) polecił P. K., aby ten został pełnomocnikiem spółki (...), który był umocowany do wykonywania przelewów. Z okoliczności sprawy można wysnuć tezę, że świadek P. K. był osobą, co jedynie wykonywała przelewy i działała tak jak D. W. kazał mu robić (zob.

zeznania J. B. (2) i P. K.).

J. B. (1), który polecił do pracy P. K., zeznał, że na targowisku (...) w P. poznał osobę o imieniu (...). Dalej podaje w zeznaniach, że nie jest to jego ani znajomy, jednak wiedział, że pracuje dla spółki (...). Właśnie osoba o imieniu P. powiedziała mu na Targowisku (...), że szuka pracownika „biurowego”, którego zadaniem będzie dokonywanie przelewów na podstawie uzyskanego pełnomocnictwa.

Wtedy J. B. (1) polecił P. K. Następnie w trójkę udali się do notariusza celem podpisania pełnomocnictwa dla P. K., gdzie czekał tam na nich M. S. (1). J. B. (1) również znał D. W., którego również poznał wśród osób targujących na (...). (zeznania B. k. 870).

Osobą o imieniu P. okazał się być prawdopodobnie występujący w aktach sprawy P. R. (1), zeznał on, że to on był najpierw

pełnomocnikiem spółki (...) i to on zwerbował do pracy P. K.. Jednak zgodnie z zeznaniami właściciela spółki (...) był pomysłodawcą założenia spółki i ją faktycznie kontrolował. Tutaj należy wspomnieć, że spółka zajmowała się handlem metalami – katodami miedziowymi.

W tym miejscu obocznie należy zwrócić na fakt, że Prokuratura Regionalna w K. prowadzi śledztwo obejmujące 37 podejrzanych w tym P. R. (1). P. R. (1) wedle zarzutów kontrolował na terenie Europy łańcuchem fikcyjnych łańcuchów dostaw metali kolorowych w ten sposób tworząc karuzelę VAT. Z uwagi na to stanął pod zarzutem w śledztwie (...) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej – zob. pismo Prokuratury Regionalnej w K. (k. 3310 – 3312, informacja z dnia (...) r.)

P. K. był kilkakrotnie słuchany w niniejszej sprawie. Zgodnie ze spójnym obrazem wyłaniającym się z jego zeznań - do pracy w spółce polegającej na dokonywaniu przelewów zwerbował go D. W., który był również obecny z P. K. w dniu przelewu w placówce banku (zeznania K. k. 862). K. zeznał, że za (...) złotych miesięcznie miał wykonywać przelewy w imieniu spółki pochodzącej z C.. Całość jego pracy nadzorował D. W.

Powyższe okoliczności wskazują, że środowisko związane z funkcjonowaniem spółki (...) jest powiązane ze środowiskiem przestępczym, zaś większość osób, które były związane z pracą przy wyżej wymienionej spółce to związane z handlarzami na targowiska (...) różnymi przedmiotami nieznanego pochodzenia.

W tak wyżej ustalonej strukturze osobowej należy

zwrócić uwagę na powiązania wyżej wymienionych osób z R. P., co powzala w sposób niewątpliwy ustalić, że nie było dziełem przypadku, że pieniądze trafiły akurat na jego konto, zaś wyjaśnienia co do przyjmowania pieniędzy w takiej kwocie od osoby narodowości ukraińskiej - są niewiarygodne w stopniu oczywistym.

Zwrócić należy uwagę na analizę kryminalną powiązań osobowych (analiza kryminalna k. 967):

- R. P. łączył się wiele razy z numerem telefonu należącego do J. B. (2) (zob. wyżej rola J. B. (2) w (...))

- R. P. w dniu wypłat gotówkowych otrzymanych pieniędzy kontaktował się z S. S. wielokrotnie oraz z J. B. (2) (k. 967)

- P. K. łączył się wielokrotnie z numerami użytkowymi przez J. B. (2) i D. W.

Zgodnie z zeznaniami M. S. (2) - spółkę (...) kontrolował P. R. (1), który jest podejrzany

o udział w w grupie przestępczej, której zadaniem było stworzenie fikcyjnego łańcucha dostaw metali i wyłudzenie w ten sposób VAT. Obocznie wskazać należy, że przedmiotowy przelew, który przyjął oskarżony na swoje konto w niniejszej sprawie dotyczył właśnie dostawy miedzi. Brak jest również dokumentów w aktach oraz innych okoliczności, które by świadczyły że dostawa faktycznie się odbyła (jednak kwestia ta może być jedynie poruszona obocznie, bowiem nie jest ona przedmiotem postępowania). W związku z prawdopodobnym przestępczym charakterem działalności spółki (...), P. R. (2) zaangażował do prowadzenia spraw spółki i dokonywania przepływów finansowych środowisko osób skupione wokół handlarzy na targowisku (...) tj. P. K., D. W., J. B. (2) i S. S.. Z urzędu Sądowni Apelacyjnemu jest również znany fakt,

że wyżej wymienione targowisko często bywa miejscem spotkań osób trudniących się paserstwem.

Odnosząc się do sylwetki oskarżonego - do osób działających przy targowisku (...) należał również oskarżony R. P.. Wykazują to wyżej zeznania świadków S. S. oraz J. B. (2) (k. 872) zgodnie z którymi R. P. znał się osobiście z tymi osobami. Oczywiście są powiązania R. P. z J. B. (2) – dzwonił do niego wiele razy, również w dniu wypłat pieniędzy z konta. Sam J. B. (2) zeznaje, że rozmawiał zarówno z D. W., P. K. oraz samym R. P. – którzy zgodnie mu potwierdzili, że przelew miał zostać wysłany do R. P. (k. 871). Wyżej wymieniony świadek nie rozumie skąd jest przedmiotowa sprawa, skoro od początku dedykowaną osobą do przelewu miał być R. P.. Z kolei jak wyżej wykazano D. W. współpracował z J. B. (2), bowiem dzięki niemu do pracy w spółce trafił wspomniany

pełnomocnik P. K.. Powyższe w sposób wręcz niezbity, niewątpliwy całkowicie czyni linię obrony R. P. niewiarygodną, a zarazem potwierdza prawidłowość ocen Sądu Okręgowego przez przyzmat 7 k.p.k. Prawidłowo Sąd Okręgowy również ocenił wyjaśnienia oskarżonego - nie dając im wiary i nie czyniąc w ten sposób na ich podstawie ustaleń faktycznych.

Reasumując, wszystkie osoby zaangażowane w działalność spółki (...) to ludzie, którzy wzajemnie się znali z targowiska przy ul. (...). Wręcz irracjonalne jest, aby takim osobom, jakaś osoba powierzała pełnomocnictwo do wykonywania samych przelewów na kwotę opiewająca na milion złotych. Oczywistym jest, że środki te wobec tego były środkami przestępczymi. W naszej sprawie pokrzywdzona jest spółka (...), która miała wykonać rzekomy transport między na rzecz (...), jednak nie otrzymała zapłaty z tytułu wystawionej

faktury bowiem kwota trafiła na konto R. P.. W ten sposób osoby związane z targowiskiem przy ul. (...) wyprowadziły ze spółki (...) kwotę ok. (...) złotych, która miała trafić na konto spółki (...). Można tylko przypuszczać, że (...) złotych, skutecznie wypłacone przez oskarżonego trafiło w ręce innych osób zaangażowanych w dokonywanie operacji na kontach spółki, jednakże okoliczności te są poza granicami niniejszego postępowania W niniejszej sprawie oskarżonym jest jedynie R. P., bowiem to on zgodził się, aby przyjąć środki na swoje konto, co uczynił w sposób świadomy co do pochodzenia tych środków, co wykazało w sposób niezbity podstępownia dowodowe i ustalenia faktyczne na podstawie wyżej wymienionego materiału.

Z powyższych przyczyn obydwaj zarzuty obrońcy okazały się niezasadne.

Wniosek			
<ul style="list-style-type: none"> • zmiana zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego R. P. od zarzucanych mu przestępstw, ewentualnie: • uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. 	<ul style="list-style-type: none"> # zasadny # częściowo zasadny # niezasadny 		
Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.			
Wobec bezzasadności zarzutów i braku jakichkolwiek przesłanek odwoławczych brak było podstaw do ingerowania w treść zaskarżonego wyroku.			
4. OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU			
4.1.			

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności	
5. ROZSTRZYGNIECIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO	
1.7. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji	
5.1.1.	Przedmiot utrzymania w mocy
Utrzymano w całości wyrok Sądu I instancji co do winy i kary wobec oskarżonego R. P.	
Zwięźle o powodach utrzymania w mocy	
Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy zaskarżony wyrok, albowiem po analizie zeznań świadków co do znajomości sylwetki oskarżonego oraz dowodów z dokumentów zgromadzonych w sprawie (w tym analizy kryminalnej powiązań osobowych na bazie bilingów telefonicznych) brak było podstaw do uwzględnienia	

<p>zarzutów obrońcy co do oceny dowodów oraz ustaleń faktycznych Sądu I Instancji. W sprawie świadkowi bezpośrednio zeznawali co do powiązań R. P. ze spółkami, które były stronami transakcji oraz jego wiedzy i umyślności co do przyjęcia pieniędzy na swój rachunek bankowy. Powyższe pozwolił w pełni zaaprobować ustalenia Sądu Okręgowy co do udziału oskarżonego w praniu brudnych pieniędzy.</p>		
<p>1.8. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji</p>		
<p>5.2.1.</p>	<p>Przedmiot i zakres zmiany</p>	
<p>Zwięźle o powodach zmiany</p>		
<p>1.9. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji</p>		
<p>1.1.7. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia</p>		

5.3.1.1.1.		# art. 439 k.p.k.	
Zwięźle o powodach uchylenia			
5.3.1.2.1.	Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości	# art. 437 § 2 k.p.k.	
Zwięźle o powodach uchylenia			
5.3.1.3.1.	Konieczność umorzenia postępowania	# art. 437 § 2 k.p.k.	
Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia			
5.3.1.4.1.		# art. 454 § 1 k.p.k.	
Zwięźle o powodach uchylenia			
1.1.8. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania			
1.10. Inne rozstrzygnięcia			

zawarte w wyroku		
Punkt rozstrzygnięcia wyroku	Przytoczyć okoliczności	
6. Koszty Procesu		
Punkt rozstrzygnięcia wyroku	Przytoczyć okoliczności	
2	Wobec widma izolacji oskarżonego z uwagi na wymierzoną karę pozbawienia wolności oraz braku możliwości finansowych - zwolniono oskarżonego z obowiązku zapłaty kosztów sądowych za postępowanie przed Sądem II Instancji.	
7. PODPIS		
M. K. G. N. M. Ś.		

1.11. Granice zaskarżenia		
Kolejny numer załącznika	1	
Podmiot wnoszący apelację	obrońca oskarżonego R. P.	

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja	w całości wyrok Sądu I instancji	
0.1.1.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia		
# na korzyść # na niekorzyść	# w całości	
# w części	#	co do winy
#	co do kary	
#	co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia	
0.1.1.3.2. Podniesione zarzuty		
Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji		
#	art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu	
#	art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu	

#	art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia		
#	art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia		
#	art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przypadku lub innego środka		
#	art. 439 k.p.k.		
#	brak zarzutów		
0.1.1.4. Wnioski			
#	uchylenie	#	zmiana