

*Sygn. akt IV K 78/19*

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

*Dnia 09 marca 2020 roku*

**Sąd Okręgowy w Łodzi IV Wydział Karny**

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia S.O. Tomasz Krawczyk

Protokolant: sekr. sąd. Kinga Śmigiełska

przy udziale prokuratora Dominika Skępcza

po rozpoznaniu w dniach: 07 sierpnia 2019 roku, 03 września 2019 roku, 07 października 2019 roku, 13 listopada 2019 roku, 22 stycznia 2020 roku i 24 lutego 2020 roku

na rozprawie

sprawy **Z. P.**

urodzonego (...) w miejscowości Z., pow. (...), syna M. i J. z domu Z.,

oskarżonego o to, że:

w okresie od co najmniej sierpnia 1999 roku do co najmniej stycznia 2000 roku, w Ł., będąc Prezesem Zarządu Z.P.C. „J. - (...)” Spółka z o.o. w ramach zorganizowanej grupy przestępczej opisanej w pkt., działając wspólnie i w porozumieniu z P. K. oraz z innymi osobami o ustalonej i nieustalonej tożsamości oraz współdziałając z J. K. jako pomocnikiem, działając w czynie ciągłym w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził: (...) Bank II Oddział w Ł. oraz dawny P. - Bank S.A. Oddział w Ł. (obecnie Kredyt - Bank S.A. Oddział w B.) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie 5.374.080,29 złotych w ten sposób, że wprowadził w/wym. Banki w błąd przekładając opinie sporządzone przez eksperta (...) Związku (...) ds. Kosztorysów w' Ł. - J. K., w których poświadczono nieprawdę co do wartości i roku produkcji maszyn włókienniczych - krosien firmy (...), stanowiących zabezpieczenie udzielonych przez w/wym. banki kredytów' wiedząc, że w/wym. opinie i dane w nich zawarte miały istotne znaczenie dla uzyskania przedmiotowych kredytów bankowych, i tak:

- w dniu 12 sierpnia 1999 roku w Ł., zawierając z (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. porozumienie w sprawie nabycia wiarygodności leasingowej nr (...) - WŁ-1/99 doprowadził w/wym. Bank do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wielkiej wartości w kwocie 1.658.555,04 złotych w ten sposób, że wprowadził w/wym. Bank w błąd przedkładając opinię sporządzoną w miesiącu kwietniu 1999 roku przez eksperta (...) Związku (...) ds. Kosztorysów w Ł. - J. K., w której poświadczono nieprawdę co do wartości i roku produkcji 32 sztuk maszyn włókienniczych - krosien firmy (...), stanowiących zabezpieczenie w/wym. porozumienia wiedząc, że opinia i dane w niej zawarte miały istotne znaczenie dla zawarcia przedmiotowego porozumienia,

- w dniu 11 października 1999 roku w Ł., zawierając z (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. umowę nr (...) o kredyt inwestycyjny, doprowadził w/wym. Bank do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wielkiej wartości w kwocie 1.229.856,28 złotych w ten sposób, że wprowadził w/wym. Bank w błąd przedkładając opinię sporządzoną w miesiącu październiku 1999 roku przez eksperta (...) Związku (...) ds. Kosztorysów w Ł. - J. K., w której poświadczono nieprawdę co do wartości i roku produkcji 27 sztuk maszyn włókienniczych - krosien firmy (...) stanowiących

zabezpieczenie w/wym. porozumienia wiedząc, że opinia i dane w niej zawarte miały istotne znaczenie dla zawarcia przedmiotowej umowy o kredyt inwestycyjny,

- w dniu 12 października 1999 roku w Ł., zawierając z dawnym P.-Bank S.A. Oddział w Ł. (obecnie Polski Kredyt-Bank S.A. Oddział w B.) umowę o kredyt, doprowadził w/wym. Bank do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wielkiej wartości w kwocie 2.870.693,90 złotych w ten sposób, że wprowadził w/wym. Bank w błąd przedkładając opinię sporządzoną w miesiącu czerwcu 1999 roku przez eksperta (...) Związku (...) ds. Kosztorysów w Ł. - J. K., w której poświadczono nieprawdę co do wartości i roku produkcji 28 sztuk maszyn włókienniczych - krosien firmy (...) stanowiących zabezpieczenie w/wym. porozumienia wiedząc, że opinia i dane w niej zawarte miały istotne znaczenie dla zawarcia przedmiotowej umowy o kredyt inwestycyjny,

- w dniu 03 grudnia 1999 roku w Ł. zawierając z (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. umowę nr (...) o kredyt inwestycyjny doprowadził w/wym. Bank do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wielkiej wartości w kwocie 1.426.520,01 złotych w ten sposób, że wprowadził w/wym. Bank w błąd przedkładając opinię sporządzoną w miesiącu listopadzie 1999 roku przez eksperta (...) Związku (...) ds. Kosztorysów w Ł. - J. K., w której poświadczono nieprawdę co do wartości i roku produkcji 33 sztuk maszyn włókienniczych - krosien firmy (...), stanowiących zabezpieczenie w/wym. porozumienia wiedząc, że opinia i dane w niej zawarte miały istotne znaczenie dla zawarcia przedmiotowej umowy o kredyt inwestycyjny,

- w dniu 16 grudnia 1999 roku w Ł., zawierając z (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. umowę nr (...) o kredyt inwestycyjny doprowadził w/wym. Bank do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem znacznej wartości w kwocie 644.126,50 złotych w ten sposób, że wprowadził w/wym. Bank w błąd przedkładając opinię sporządzoną w miesiącu grudniu 1999 roku przez eksperta (...) Związku (...) ds. Kosztorysów w Ł. - J. K., w której poświadczono nieprawdę co do wartości i roku produkcji 17 sztuk maszyn włókienniczych - krosien firmy (...), stanowiących zabezpieczenie w/wym. porozumienia wiedząc, że opinia i dane w niej zawarte miały istotne znaczenie dla zawarcia przedmiotowej umowy o kredyt inwestycyjny

to jest o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 271 § 3 k.k. w zw. z art. 273 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

I. w miejsce zarzucanego mu czynu uznaje oskarżonego Z. P. za winnego popełnienia tego, że w okresie od dnia 12 sierpnia 1999 roku do dnia 16 grudnia 1999 roku w Ł., działając jako prezes zarządu Z.P.C.. J. (...). Sp z o.o, wspólnie i w porozumieniu z dwiema innymi osobami, wobec których materiały wyłączono do odrębnych postępowań, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd (...) Bank S.A. II Oddział w (...) Bank S.A Oddział w Ł. (obecnie każdorazowo: (...) Bank (...) S.A.) co do wartości maszyn będących przedmiotem zawieranych przez nich umów, stanowiących zabezpieczenie udzielonych przez oba banki kredytów, poprzez przedkładanie każdorazowo nierzetelnych, bo stwierdzających nieprawdę, opinii sporządzonych przez rzeczoznawcę J. K., które to ekspertyzy dotyczyły okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania udzielanych przez obu pokrzywdzonych kredytów bankowych, doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem wielkiej wartości w łącznej kwocie 6.841.198,63 zł w ten sposób, że:

a) w dniu 12 sierpnia 1999 r., w Ł., zawarł w imieniu Z.P.C.. J. (...). Sp. z o.o z (...) Bank S.A II Oddział w Ł., porozumienie w sprawie nabycia wierzytelności leasingowej oraz przelewu wierzytelności leasingowej nr (...) - WL-1/99 i (...) - WL-1-99/1, a także umowę przewłaszczenia, dotyczącą **32** krosien tkackich E., czym doprowadził w/w bank do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w wysokości 1.658.555,04 zł,

b) w dniu 11 października 1999 r., w Ł., zawarł w imieniu Z.P. C.. J. (...). Sp z o.o z (...) Bank S.A II Oddział w Ł., umowę o kredyt inwestycyjny Ł2/I/47/99 i umowę przewłaszczenia maszyn, dotyczące **27** krosien tkackich E. czym doprowadził w/w bank do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w wysokości 1.229.856,28 zł,

c) w dniu 12 października 1999 r., w Ł., działając w imieniu Z.P.C.. J. (...). Sp. z o.o, doprowadził do zbycia na rzecz byłego (...) Bank S.A. Oddział w Ł., zgodnie z umową nabycia wierzytelności nr 2/9, wierzytelności w wysokości 3.294.622,71 zł, a także zawarł „umowę przeniesienia własności rzeczy ruchomej oznaczonej co do tożsamości na zabezpieczenie (z zastrzeżeniem warunku), której przedmiotem było **28** krosien E., a która miała zabezpieczać spłacenie zobowiązania, czym doprowadził w/w bank do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w wysokości 1.882.140,80 zł,

d) w dniu 3 grudnia 1999 r., w Ł., zawarł w imieniu Z.P.C.. J. (...). Sp. z o.o z (...) Bank S.A II Oddział w Ł. umowę o kredyt inwestycyjny nr Ł2/I/56/99 i umowę przewłaszczenia maszyn w postaci **33** krosien tkackich E., stanowiących zabezpieczenie owego kredytu, czym doprowadził powyższy bank do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w wysokości 1.426.520,01 zł,

e) w dniu 16 grudnia 1999 r., w Ł., zawarł w imieniu Z.P.C.. J. (...). Sp z o.o z (...) Bank S.A II Oddział w Ł. umowę o kredyt inwestycyjny nr Ł2/I/61/99 i umowę przewłaszczenia maszyn w postaci **17** krosien tkackich E., stanowiących zabezpieczenie wspomnianego kredytu, czym doprowadził w/w bank do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w wysokości 644.126,50 zł,

to jest popełnienia czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 294 §1 k.k. i art. 297 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. i art. 12 §1 k.k. i za to na podstawie art. 294 §1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. wymierza oskarżonemu Z. P. karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności;

II. na podstawie art. 63 §1 k.k. zalicza oskarżonemu Z. P. na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności okres tymczasowego aresztowania od dnia 19 kwietnia 2000 r. godz. 10.00 do dnia 30 października 2000 r.;

III. zasądza od oskarżonego Z. P. na rzecz Skarbu Państwa kwotę 600 (sześciuset) złotych tytułem częściowego zwrotu kosztów procesu, a w pozostałym zakresie zwalnia go od ich ponoszenia.