

*Sygn. akt IV K 142/20*

## WYROK

### W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

*Dnia 14 grudnia 2021 r.*

*Sąd Okręgowy w Łodzi IV Wydział Karny w składzie:*

*Przewodniczący: S.S.O. Wioletta Kubasiewicz*

*Protokolant: starszy sekretarz sądowy Agnieszka Wlazło, sekretarz sądowy Bogusława Michalak, sekretarz sądowy Michał Karasiński*

w obecności prokuratora Pawła Greckiego

przy udziale oskarżyciela posiłkowego (...) Bank (...) S.A. w W.

po rozpoznaniu w dniach: 2 marca, 23 marca, 15 czerwca, 20 sierpnia, 3 września, 30 listopada 2021 roku:

sprawy **M. C.**, syna K. i K., z domu B., urodzonego w dniu (...) w O.,

oskarżonego o to, że:

I. w okresie od 6 lipca 2000 roku do 29 stycznia 2003 roku w Ł., J., M. i W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokami IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 3 września 2002 roku w sprawie sygn. akt IV K 142/02, VII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieście w Warszawie z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie sygn. akt VII K 270/03, IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie sygn. akt IV K 255/02, III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie sygn. akt III K 538/03, III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 i IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie sygn. akt IV K 1382/02 oraz innymi osobami, po uprzednim poleceniu A. P. (1) założenia rachunków bankowych o numerach (...) - (...) - (...) - (...), 76-1020- (...) - (...) - (...), (...) - (...) - (...), (...) - (...) - 270-41, (...) - (...) - 270-41, (...) - (...), (...) - (...) - (...) - (...) i (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. II Oddział w Ł., (...) S.A. XV Oddział Centrum w W., Banku (...) S.A. Oddział w Ł., Banku (...) S.A. I Oddział Centrum w Ł., (...) S.A. IV Oddział Centrum w W., Banku (...) S.A. V Oddział w Ł. (uprzednia nazwa (...) Bank (...) S.A.), Banku (...) S.A. II Oddział w Ł., Filia nr 7 (...) Banku S.A. w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując wypłat i przelewów międzybankowych, doprowadził Bank (...) S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.656 zł 87 gr., (...) S.A. XV Oddział Centrum w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.007 zł 50 gr. i usiłował doprowadzić tenże bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.000 zł, Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.542 zł 55 gr., Bank (...) S.A. I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.528 zł 73 gr., (...) S.A. IV Oddział Centrum w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.011 zł 16 gr., Bank (...) S.A. Oddział w Ł. (uprzednia nazwa (...) Bank (...) S.A.) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.490 zł, Bank (...) S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.305 zł 83 gr., zaś (...) Bank S.A. w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.451 zł 44 gr., przy czym:

- w okresie od 6 lipca 2000 roku do 29 września 2000 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 3 września 2002 roku w sprawie sygn. akt IV K 142/02 oraz innymi osobami, po uprzednim poleceniu A. P. (1) założenia rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 18 lipca 2000 roku dokonał za pośrednictwem A. P. (1) wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 10.000 zł, po czym w dniach 21, 22, 23 i 24 lipca 2000 roku dokonał szeregu wypłat pieniędzy w łącznej kwocie 13.555 zł 10 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.656 zł 87 gr.,

- w dniu 13 lipca 2000 roku w W., J. i M., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem VII Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieście w Warszawie z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie sygn. akt VII K 270/03 oraz innymi osobami, po uprzednim poleceniu A. P. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 76-1020- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) S.A. XV Oddział Centrum w W. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 13 lipca 2000 roku za pośrednictwem czeku dokonał dwukrotnie wypłaty pieniędzy w łącznej kwocie 2.000 zł, usiłując nadto zrealizować czek na kwotę 1.000 zł, lecz zamierzonego celu w tym zakresie nie osiągnął z uwagi na postawę kasjera, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) S.A. XV Oddział Centrum w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.007 zł 50 gr.,

- w okresie od 21 września 2000 roku do 17 października 2000 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie sygn. akt IV K 255/02, po uprzednim poleceniu A. P. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 12, 14 i 16 października 2000 roku dokonał wpłaty pieniędzy w kwocie 3.150 zł, po czym w dniach 13, 14, 15, 16 i 17 października 2000 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej kwocie 6.692 zł 05 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.542 zł 55 gr.,

- w okresie od 4 października 2000 roku do 9 listopada 2000 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie sygn. akt IV K 255/02, po uprzednim poleceniu A. P. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - 270-41 i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. I Oddział Centrum w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 6 listopada 2000 roku dokonał, za pośrednictwem innej osoby, wpłaty pieniędzy w kwocie 1.300 zł, po czym w dniach 7, 8 i 9 listopada 2000 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej kwocie 2.815 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.528 zł 73 gr.,

- w okresie od 6 do 8 października 2000 roku w W. i Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze

przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Warszawy – Pragi w Warszawie z dnia 23 maja 2003 roku w sprawie sygn. akt III K 538/03, po uprzednim poleceniu A. P. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - 270-41 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) S.A. IV Oddział Centrum w W. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, pięciokrotnie, za pośrednictwem czeków, dokonał wypłaty pieniędzy w łącznej kwocie 5.000 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) S.A. IV Oddział Centrum w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.011 zł 16 gr.,

- w okresie od 2 listopada 2000 roku do 15 listopada 2000 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. P. (1) założenia rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. V Oddział w Ł. (uprzednia nazwa (...) Bank (...) S.A.), co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 13 listopada 2000 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 2.000 zł z konta o numerze 09- (...) - 0000-0000- (...), założonego w Banku (...) S.A. Oddział w W. przez K. P. (1), po czym w dniach 14 i 15 listopada 2000 roku, dokonał szeregu wypłat gotówkowych oraz za pośrednictwem czeków w łącznej wysokości 4.490 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. (uprzednia nazwa (...) Bank (...) S.A.) do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.490 zł,

- w okresie od 30 kwietnia 2001 roku do 19 maja 2001 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 21 lutego 2003 roku w sprawie sygn. akt IV K 1382/02, po uprzednim poleceniu A. P. (1) założenia rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. II Oddział w Ł., Filia nr 7, co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 14, 15, 17 i 19 maja 2001 roku dokonał za pośrednictwem A. P. (1) wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 12.500 zł, po czym w dniach 16, 17, 18 i 19 maja 2001 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej kwocie 9.860 zł 86 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.305 zł 83 gr.,

- w okresie od 14 stycznia 2003 roku do 29 stycznia 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. P. (1) założenia rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 25 stycznia 2003 roku dokonał wpłaty pieniędzy na rachunek w kwocie 1.500 zł, zaś w dniu 27 i 29 stycznia 2003 roku dokonał wypłaty pieniędzy w łącznej kwocie 2.948 zł 94 gr. powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.451 zł 44 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. art. 12 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.;

II. w okresie od 14 lutego 2001 roku do 17 lutego 2003 roku w W. i Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. A. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokami VIII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie sygn. akt VIII K 485/03 i III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim

poleceniu M. A. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach (...) - (...) - (...) - (...), (...) - (...) i 52-1910- (...) - (...) - (...) - (...) oraz wprowadzeniu w błąd pracowników (...) S.A. V Oddział w Ł., (...) Banku S.A. II Oddział w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych oraz przelewów międzybankowych, doprowadził (...) S.A. V Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.462 zł 39 gr., (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.524 zł 61 gr., zaś (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.096 zł 62 gr., przy czym:

- w okresie od 14 lutego 2001 roku do 27 maja 2001 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. A., prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem VIII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 9 lutego 2004 roku w sprawie sygn. akt VIII K 485/03, po uprzednim poleceniu M. A. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) S.A. V Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 22, 23 i 24 maja 2001 roku dokonał za pośrednictwem M. A. wpłat na łączną sumę 12.200 zł oraz wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty Maestro w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 maja 2001 roku pieniędzy w łącznej kwocie 24.645 zł 83 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) S.A. V Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.462 zł 39 gr.,

- w okresie od 8 marca 2002 roku do 3 lipca 2002 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. A. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. A. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 24 kwietnia 2002 roku i 2 lipca 2002 roku dokonał wpłaty pieniędzy na łączną sumę 21.700 zł, po czym w dniach 24 kwietnia 2002 roku oraz 2 i 3 lipca 2002 roku dokonał wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej w kwocie 13.527 zł, zaś w dniu 24 kwietnia 2002 roku za pośrednictwem internetu przelał pieniądze w łącznej kwocie 11.550 zł na konto o numerze (...) - (...) - (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założone przez M. P. (1) w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.524 zł 61 gr.,

- w okresie od 14 stycznia 2003 roku do 17 lutego 2003 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. A. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. A. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 52-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 13 lutego 2003 roku dokonał wpłaty gotówkowej w kwocie 2.100 zł, po czym w dniach 14, 15, 16 i 17 lutego 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 11.994 zł 14 gr., zaś w dniu 12 lutego 2003 roku przyjął na rachunek z konta A. K. o numerze (...) - (...), założonego w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł. pieniądze w łącznej kwocie 10.198 zł, a także dokonał przelewu w dniu 17 lutego 2003 roku pieniędzy w kwocie 12.290 zł na konto o numerze (...) należące do K. R., a założone w Banku (...) S.A. w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.096 zł 62 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

III. w okresie od 20 marca 2001 roku do 17 czerwca 2001 roku w Ł. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. P. prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie sygn. akt IV K 681/02, po uprzednim poleceniu R. P. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - 0210 i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. VII Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 11 i 13 czerwca 2001 roku dokonał za pośrednictwem R. P. wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 3.600 zł, po czym w dniach 12, 13, 15, 16 i 17 czerwca 2001 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty E. w łącznej kwocie 9.598 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. VII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.016 zł,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

IV. w okresie od dnia 20 marca 2001 roku do dnia 17 kwietnia 2002 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. M. (1), prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokami III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, XVII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2005 roku w sprawie sygn. akt XVII K 819/04 i XVII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 30 września 2005 roku w sprawie sygn. akt XVII K 370/05, po uprzednim poleceniu M. M. (1) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach (...) - (...) - (...) - 0210, (...) - (...) oraz (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. VII Oddział w Ł. filia nr 1, Banku (...) S.A. Oddział w Ł. i Banku (...) S.A. I Oddział w Ł. Centrum Bankowości Elektronicznej w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, doprowadził Bank (...) S.A. VII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.380 zł 23 gr., Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.976 zł 92 gr., a (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.489 zł 10 gr., przy czym:

- w okresie od 28 listopada 2001 roku do 17 kwietnia 2002 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. M. (1), prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. M. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. I Oddział w Ł. Centrum Bankowości Elektronicznej w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 5 stycznia 2002 roku, 12 lutego 2002 roku, 4 marca 2002 roku i 10 kwietnia 2002 roku osobiście i za pośrednictwem M. M. (1) oraz innych osób dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 9.500 zł, po czym w dniach 7 i 10 stycznia 2002 roku, 25 lutego 2002 roku, 7, 22 i 28 marca 2002 roku oraz 2, 15 i 17 kwietnia 2002 roku za pomocą karty Maestro oraz gotówkowo dokonał szeregu wypłat pieniędzy w łącznej kwocie 57.726 zł 30 gr., zaś w dniu 20 lutego 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 2.000 zł, na rachunek o numerze (...) (obecnie (...)) założony w (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej Interligo z siedzibą w W., a należący do M. P. (1), w dniu 21 marca 2002 roku przelała pieniądze w kwocie 4.000 zł na rachunek o numerze (...), założony w I Oddziale (...) Banku S.A. Oddział w Ł., a należący do M. P. (1), a także przyjął na rachunek w dniu 20 lutego 2002 roku pieniądze w kwocie 3.000 zł z rachunku o numerze (...), założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a należącego do R. G., w dniu 15 marca 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 6.000 zł z rachunku o numerze (...) założonego w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a należącego do R. F., w dniu 27 marca 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 10.000 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Bank S.A. II Oddział

w Ł., a należącego do C. K., w dniu 29 marca 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 11.450 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Bank S.A. I Oddział w Ł., a należącego do M. P. (1), a w dniu 10 kwietnia 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 11.500 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., a należącego do M. D. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.489 zł 10 gr.,

- w okresie od 28 marca 2001 roku do 20 kwietnia 2001 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. M. (1), prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem XVII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 9 sierpnia 2005 roku w sprawie sygn. akt XVII K 819/04, po uprzednim poleceniu M. M. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 10 i 19 kwietnia 2001 roku dokonał wpłat na konto pieniędzy w łącznej kwocie 4.500 zł, a następnie w dniach 14, 17, 18, 19 i 20 kwietnia 2001 roku dokonał szeregu wypłat pieniędzy w łącznej kwocie 8.493 zł 45 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.976 zł 92 gr.,

- w okresie od 20 marca 2001 roku do 22 kwietnia 2001 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. M. (1), prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem XVII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 30 września 2005 roku w sprawie sygn. akt XVII K 370/05, po uprzednim poleceniu M. M. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) (...) (...) 0210 i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. VII Oddział w Ł. filia nr 1, co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 17 i 19 kwietnia 2001 roku dokonał wpłat na konto pieniędzy w łącznej kwocie 10.900 zł, a następnie w dniach 19, 20, 21 i 22 kwietnia 2001 roku dokonał szeregu wypłat pieniędzy w łącznej kwocie 26.294 zł 23 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. VII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.380 zł 23 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

V. w okresie 29 marca 2001 roku do 28 lutego 2003 roku w Ł. i W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie sygn. akt IV K 681/02, po uprzednim poleceniu M. P. (1) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach (...) (...) (...) 0210, (...) (...) (...) 05-1500- (...) 1010- (...) (...) 0000, oraz 09-1910- (...) (...) (...) (...) (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. VII Oddział w Ł., Banku (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej w Ł., (...) Banku S.A. I Oddział w Ł. oraz (...) Banku (...) S.A. Oddział w W. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził Bank (...) S.A. VII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 23.665 zł 79 gr., Bank (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.558 zł 16 gr., (...) Bank S.A. I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.344 zł 48 gr., zaś (...) Bank S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.100 zł 32 gr., przy czym:

- w okresie od 29 marca 2001 roku do 30 kwietnia 2001 roku w Ł. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) prawomocnie skazanym

za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie sygn. akt IV K 681/02, po uprzednim poleceniu M. P. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - 0210 i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. VII Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 23, 24 i 26 kwietnia 2001 roku za pośrednictwem M. P. (1) dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 23.000 zł, po czym w dniach 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 kwietnia 2001 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty E. w łącznej kwocie 46.639 zł 13 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. VII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 23.665 zł 79 gr.,

- w okresie od 22 listopada 2001 roku do 18 kwietnia 2002 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. P. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 4 stycznia 2002 roku, 4 marca 2002 roku i 11 kwietnia 2002 roku za pośrednictwem M. P. (1) dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 14.000 zł, po czym w dniach 2, 9 i 11 stycznia 2002 roku, 2, 12 i 26 lutego 2002 roku, 2, 6, 7, 18, 22 i 27 marca 2002 roku oraz 2, 4, 9, 15, 17 i 18 kwietnia 2002 roku dokonał wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty Maestro pieniędzy w łącznej kwocie 74.453 zł 35 gr., zaś w dniu 25 lutego 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 2.000 zł, na rachunek o numerze (...) założony przez M. P. (1) w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., a także przyjął na rachunek w dniu 11 lutego 2002 roku pieniądze w kwocie 5.000 zł z rachunku o numerze (...) założonego w Banku (...) S.A. w Ł., a należącego do P. T., w dniu 21 lutego 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie łącznej 90 zł z rachunku o numerze (...) (obecnie (...)), założonego przez M. P. (1) w (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej I., w dniach 15, 18 i 26 marca 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 20.930 zł z rachunku o numerze (...) założonego w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a należącego do R. F., w dniu 22 marca 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 100 zł z rachunku o numerze (...) założonego w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., a należącego do K. R., w dniu 3 kwietnia 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 11.500 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Banku S.A. I Oddział w Ł., a należącego do K. P. (2), w dniu 5 kwietnia 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 11.500 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., a należącego do A. P. (2), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.558 zł 16 gr.,

- w okresie od 13 marca 2002 roku do 28 marca 2002 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. P. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 05-1500- (...) - 1010- (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. I Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 28 marca 2002 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 10.000 zł, po czym w dniach 22 i 28 marca 2002 roku za pośrednictwem M. P. (1) dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 14.044 zł, zaś w dniu 21 marca 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 4.000 zł z konta o numerze (...) - (...) - (...) - (...) założonego (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej w Ł. w przez M. M. (1), a w dniu 28 marca 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 11.450 zł, na rachunek M. M. (1) o numerze (...) - (...) - (...) - (...), założony w (...) S.A. I Oddział w Ł. Centrum Bankowości Elektronicznej w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.344 zł 48 gr.,

- w okresie od 4 grudnia 2002 roku do 28 lutego 2003 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. P. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 09-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 27 lutego 2003 roku za pośrednictwem M. P. (1) dokonał wpłaty pieniędzy w kwocie 14.000 zł, a następnie w dniu 24 stycznia 2003 roku oraz 27 i 28 lutego 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych oraz za pośrednictwem karty V. E. pieniędzy w łącznej kwocie 33.680 zł, zaś w dniach 21 i 22 stycznia 2003 roku przyjął na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 5.699 zł, z konta o numerze 82-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 założonego w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł. przez R. M. (1), a w dniu 17 lutego 2003 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 90 zł z konta o numerze 95-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), założonego w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł. przez A. K., a następnie w dniu 28 lutego 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 50 zł na rachunek o numerze (...) ( zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)), założony przez M. P. (1) w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.100 zł 32 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

VI. w okresie od 8 maja 2001 roku do 2 czerwca 2001 roku w Ł. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. P. (3) prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie sygn. akt IV K 959/02, po uprzednim poleceniu K. P. (3) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - 0210 i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. VII Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 30 maja 2001 roku i 1 czerwca 2001 roku dokonał za pośrednictwem K. P. (3) wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 3.700 zł, po czym w dniach 31 maja 2001 roku oraz 1 i 2 czerwca 2001 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty E. w łącznej kwocie 9.635 zł 25 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. VII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.942 zł 24 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

VII. w okresie od dnia 28 maja 2001 roku do dnia 22 maja 2002 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. P. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokami III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie sygn. akt III K 208/09, IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie sygn. akt IV K 363/02 i IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie sygn. akt IV K 19/07 oraz M. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu K. P. (2) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach (...) - (...) - (...), (...) - (...) - (...) - (...), (...) - (...) - (...) - 0210, 15-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000 oraz (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. Oddział w Ł., Banku (...) S.A. VI Oddział w Ł., Banku (...) S.A. VII Oddział w Ł., (...) Banku S.A. Oddział w Ł. oraz (...) Banku S.A. I Oddział w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, a nadto po posłużeniu się przez K. P. (2) podrobionym zaświadczeniem o zatrudnieniu, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia



mieniem w kwocie 760 zł, Bank (...) S.A. VI Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.575 zł 80 gr., Bank (...) S.A. VII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.008 zł 83 gr., (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.199 zł 40 gr., zaś (...) Bank S.A. I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.521 zł, przy czym:

- w okresie od 28 maja 2001 roku do 10 października 2001 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. P. (2) i M. P. (1) prawomocnie skazanymi za niniejsze przestępstwo wyrokami III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie sygn. akt III K 208/09, po uprzednim poleceniu K. P. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 1 października 2001 roku dokonał wpłaty pieniędzy w kwocie 1.000 zł, po czym w dniach 5, 8, 9 i 10 października 2001 roku dokonał za pośrednictwem K. P. (2) wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. pieniędzy w łącznej kwocie 1.737 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 760 zł,

**- w okresie od 10 sierpnia 2001 roku do 18 września 2001 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. P. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie sygn. akt IV K 363/02 oraz M. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu K. P. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. VI Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 4 września 2001 roku przyjął od nieustalonej osoby pieniądze w kwocie 900 zł, a w dniach 12 i 13 września 2001 roku, dokonał za pośrednictwem K. P. (2) wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 18.000 zł, po czym w dniach 5, 7, 15, 17 i 18 września 2001 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej wysokości 30.475 zł 80 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. VI Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.575 zł 80 gr.,**

**- w okresie od 11 sierpnia 2001 roku do 1 września 2001 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. P. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 12 lutego 2007 roku w sprawie sygn. akt IV K 19/07 oraz M. P. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu K. P. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - 0210 i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. VII Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, a nadto posłużeniu się przez K. P. (2) podrobionym zaświadczeniem z dnia 7 sierpnia 2001 roku o zatrudnieniu w PHU (...) – J. M. (1) z siedzibą w W., w dniach 24 i 29 sierpnia 2001 roku, dokonał za pośrednictwem K. P. (2) wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 24.400 zł, po czym w dniach 30 i 31 sierpnia 2001**

roku oraz 1 września 2001 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej wysokości 35.408 zł 83 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. VII Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.008 zł 83 gr.,

- ponownie w okresie od 19 października 2001 roku do 22 maja 2002 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. P. (2) i M. P. (1) prawomocnie skazanymi za niniejsze przestępstwo wyrokami III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 i z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie sygn. akt III K 208/09, po uprzednim poleceniu K. P. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 15-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 23 kwietnia 2002 roku oraz 6, 8 i 20 maja 2002 roku dokonał za pośrednictwem K. P. (2) wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 41.600 zł, po czym w dniach 25 kwietnia 2002 roku oraz 7, 8, 9, 21 i 22 maja 2002 roku dokonał wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. pieniędzy w łącznej kwocie 23.648 zł 50 gr., a w dniu 9 maja 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 19.000 zł na rachunek o numerze (...), złożony w (...) Bank S.A. w Ł. przez K. R., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.199 zł 40 gr.,

- ponownie w okresie od 11 marca 2002 roku do 3 kwietnia 2002 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej a także wspólnie i w porozumieniu z K. P. (2) i M. P. (1) prawomocnie skazanymi za niniejsze przestępstwo wyrokami III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 i z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie sygn. akt III K 208/09, po uprzednim poleceniu K. P. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. I Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 13 marca 2002 roku i 2 kwietnia 2002 roku, dokonał za pośrednictwem K. P. (2) wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 11.560 zł, po czym w dniach 2 i 3 kwietnia 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 11.518 zł 50 gr., a następnie w dniu 2 kwietnia 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 11.500 zł, na rachunek M. P. (1) o numerze (...) - (...) - (...) - (...), założony w (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.521 zł,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

VIII. w okresie od 23 października 2001 roku do 14 kwietnia 2003 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, zaś Prokuratura Rejonowa Ł. w sprawie Ds. 3019/04 oraz inną osobą, po uprzednim poleceniu K. R. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach (...) - (...) - (...) - (...), (...) - (...), (...) - (...) - (...) - (...), (...) oraz 75-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. IX Oddział w Ł., (...) Banku S.A. Oddział w Ł., (...) S.A. II Oddział w Ł., (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., (...) Banku (...) S.A. w W. i Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich

zaległości płatniczych, dokonując szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych oraz przelewów międzybankowych, doprowadził IX Oddział Banku (...) S.A. w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.431 zł 70 gr., (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 996 zł 97 gr., (...) S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.619 zł 67 gr., (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.967 zł 30 gr., (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.563 zł 24 gr. oraz usiłował doprowadzić Bank (...) S.A. Oddział w Ł. oraz A. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 160.000 zł, przy czym:

- w okresie od 23 października 2001 roku do 11 listopada 2001 roku Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. R. wobec którego Prokuratura Rejonowa Ł. umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie Ds. 3019/04 oraz inną osobą, po uprzednim poleceniu K. R. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. IX Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 23, 30 i 31 października 2001 roku oraz 6, 7 i 8 listopada 2001 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 21.210 zł, po czym w dniach 24 października 2001 roku oraz 2, 7, 8, 9, 10 i 11 listopada 2001 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych w łącznej wysokości 35.937 zł 53 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób IX Oddział Banku (...) S.A. w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 15.431 zł 70 gr.,

- w okresie od 23 października 2001 roku do 24 maja 2002 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08 oraz inną osobą, po uprzednim poleceniu K. R. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 2 listopada 2001, 15 maja 2002 roku i 21 maja 2002 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy łącznej w kwocie 13.500 zł, po czym w dniach 6 i 7 listopada 2001 roku oraz 9, 16, 22 i 24 maja 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 28.398 zł 40 gr., a w dniu 9 maja 2002 roku przyjął na swój rachunek pieniądze w kwocie 19.000 zł z rachunku o numerze (...) należącego do K. P. (2), a założonego w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., a następnie w dniu 16 maja 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 5.000 zł, na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez M. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 996 zł 97 gr.,

- w okresie od 24 października 2001 roku do 11 stycznia 2002 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. R. wobec którego Prokuratura Rejonowa Ł. umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie Ds. 3019/04 oraz inną osobą, po uprzednim poleceniu K. R. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) S.A. II Oddziału w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 24 października 2001 roku oraz 4, 7, 9 i 10 stycznia 2002 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 18.900 zł, po czym w dniach 25 października 2001 roku, 4, 7, 9, 10, 11 i 12 stycznia 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych w łącznej kwocie 28.368 zł 41 gr. powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób w (...) S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.619 zł 67 gr.,

- w okresie od 27 lutego 2002 roku do 22 marca 2002 roku Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. R. wobec którego Prokuratura Rejonowa Ł. umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie Ds. 3019/04 oraz inną osobą, po uprzednim poleceniu K. R. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) i wprowadzeniu w błąd

pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 21 i 22 marca 2002 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 12.100 zł, po czym w dniu 22 marca 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych w łącznej wysokości 9.965 zł, a następnie za pośrednictwem internetu w dniu 22 marca 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 100 zł na rachunek o numerze (...), założony w Banku (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej w Ł. przez M. P. (1), a w dniu 22 marca 2001 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 11.950 zł na rachunek o numerze (...) założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez R. F., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.967 zł 30 gr.,

- w okresie od 2 grudnia 2002 roku do 6 stycznia 2003 roku w W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08 oraz inną osobą, po uprzednim poleceniu K. R. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 75-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 2 stycznia 2003 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 12.600 zł, po czym w dniach 3, 4, 5 i 6 stycznia 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 9.495 zł 48 gr., a następnie za pośrednictwem internetu w dniu 6 stycznia 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 12.550 zł, na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez M. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.563 zł 24 gr.,

- w dniu 14 kwietnia 2003 roku w Ł., działając wspólnie i w porozumieniu z K. R. wobec którego Prokuratura Rejonowa Ł. umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie Ds. 3019/04 oraz inną osobą, po uprzednim poleceniu K. R. wprowadzenia w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł. co do swojej tożsamości oraz posłużenia się podrobionymi dokumentami w postaci prawa jazdy oraz dowodu osobistego na nazwisko A. M., a także podrobieniu jego podpisu na karcie wzorów podpisów i posłużeniu się podrobioną pieczęcią Firmy (...). (...) Spółka z o.o., usiłował doprowadzić Bank (...) S.A. w Ł. oraz A. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 160.000 zł, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na postawę pracowników tejże instytucji oraz zatrzymanie przez funkcjonariuszy Policji,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k.;

IX. w okresie od 10 listopada 2001 roku do 25 lutego 2002 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. G. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie sygn. akt V K 118/03, po uprzednim poleceniu R. G. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach (...) - (...) oraz (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. I Oddział w Ł. oraz Banku (...) S.A. Oddział w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.962 zł 34 gr., zaś Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.073 zł 50 gr., przy czym:

- w okresie od 10 listopada 2001 roku do 19 grudnia 2001 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. G., prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie sygn. akt V K 118/03, po uprzednim poleceniu R. G. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. I Oddział

w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 18 grudnia 2001 roku dokonał za pośrednictwem R. G. wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 5.000 zł, po czym w dniu 19 grudnia 2001 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych w łącznej wysokości 9.919 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.962 zł 34 gr.

- w okresie od 23 stycznia 2002 roku do 25 lutego 2002 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej a także wspólnie i w porozumieniu z R. G. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem V Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 10 lipca 2003 roku w sprawie sygn. akt V K 118/03, po uprzednim poleceniu R. G. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 11 i 12 lutego 2002 roku dokonał za pośrednictwem R. G. wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 8.050 zł, po czym w dniach 18, 19, 20, 22 i 25 lutego 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej wysokości 9.080 zł, a następnie w dniu 18 lutego 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 3.000 zł na rachunek o numerze (...), założony przez M. M. (1) w (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej I Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.073 zł 50 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

X. w okresie od 13 listopada 2001 roku do 18 grudnia 2001 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. F. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie sygn. akt IV K 1164/02 oraz R. M. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu R. F. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - 11 i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości, w dniach 4, 5 i 6 grudnia 2001 roku wpłacił pieniądze w łącznej kwocie 10.870 zł, po czym w dniach 10, 11, 12, 13, 14 i 18 grudnia 2001 roku za pomocą karty Maestro oraz gotówkowo dokonał wypłaty pieniędzy w łącznej kwocie 21.004 zł 60 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.134 zł 36 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XI. w okresie od 8 lutego 2002 roku do 27 marca 2002 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu C. K. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu C. K. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 5 i 27 marca 2002 roku dokonał za pośrednictwem C. K. wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 10.950 zł, po czym w dniach 11, 12 i 27 marca 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych oraz za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 10.899 zł, zaś w dniu 27 marca 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 10.000 zł, na rachunek M. M. (1) o numerze (...) - (...) - (...) - (...), założony w (...) S.A. Centrum Bankowości

Elektronicznej I Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.019 zł 87 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XII. w okresie od 27 marca 2002 roku do 9 kwietnia 2002 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. D. (1) wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prawomocnie umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu M. D. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 9 kwietnia 2002 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 11.550 zł, po czym w dniu 9 kwietnia 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych w łącznej wysokości 11.488 zł, a następnie za pośrednictwem internetu w dniu 9 kwietnia 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 11.500 zł, na rachunek o numerze (...), należący M. M. (1), a założony w (...) S.A. Centrum Bankowości Elektronicznej I Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.496 zł 61 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XIII. w okresie od 20 kwietnia 2002 roku do 10 maja 2002 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z T. F. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu T. F. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. I Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 10 maja 2002 roku, dokonał wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 11.600 zł, po czym w dniu 10 maja 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 11.485 zł, zaś w dniu 10 maja 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 11.590 zł, na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez M. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. I Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 11.514 zł 67 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XIV. w okresie od 22 kwietnia 2002 roku do 27 stycznia 2003 roku w Ł. i Tuszynie, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. T. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokami II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie sygn. akt II K 67/04, IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie sygn. akt IV K 849/03 i IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia w sprawie sygn. akt IV K 1560/10, po uprzednim poleceniu R. T. (1) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach (...) - (...) - (...) - (...), (...), 60-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. I Oddział w Tuszynie, (...) Bank S.A. Oddział Internetowy w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty płatniczej, a także przelewów międzybankowych, doprowadził Bank (...) S.A. I Oddział w Tuszynie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.014 zł 24 gr., (...) Bank S.A. w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.731 zł 70 gr., zaś (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.032 zł 55 gr., przy czym:

- w okresie od 22 kwietnia 2002 roku do 11 czerwca 2002 roku w Tuszynie, działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. T. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 lutego 2004 roku w sprawie sygn. akt II K 67/04, po uprzednim poleceniu R. T. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. I Oddział w Tuszynie przy ul. (...), co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 22 kwietnia 2002 roku, 4, 5 i 6 czerwca 2002 roku za pośrednictwem R. T. (1) dokonał wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 18.850 zł, po czym w dniach 26 i 27 kwietnia 2002 roku oraz 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 czerwca 2002 roku dokonał wypłaty gotówkowej w łącznej kwocie 30.856 zł 25 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. I Oddział w Tuszynie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.014 zł 24 gr.,

- w okresie od 14 sierpnia 2002 roku do 1 października 2002 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. T. (1), prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2004 roku w sprawie sygn. akt IV K 849/03, po uprzednim poleceniu R. T. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. Oddział Internetowy w G., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 26 września 2002 roku za pośrednictwem R. T. (1) dokonał wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 16.800 zł, a następnie w dniach 27, 28, 29 i 30 września 2002 roku i 1 października 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 16.778 zł 90 gr., zaś w dniu 30 września 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 16.750 zł, na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez M. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.731 zł 70 gr.,

- w okresie od 29 listopada 2002 roku do 27 stycznia 2003 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. T. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia w sprawie sygn. akt IV K 1560/10, po uprzednim poleceniu R. T. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 60-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, a nadto zawarciu umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., w dniu 21 stycznia 2003 roku przelał z tegoż rachunku pieniądze w kwocie 12.150 zł na konto o numerze 60-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), a następnie w dniach 23, 24, 25, 26 i 27 stycznia 2003 roku, dokonał szeregu wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 12.011 zł 64 gr., zaś za pośrednictwem internetu w dniu 27 stycznia 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 12.050 zł, na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)), założony w (...) Bank (...) S.A. przez M. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.032 zł 55 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XV. w okresie od 30 kwietnia 2002 roku do 14 kwietnia 2003 roku w W., G. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. M. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokami III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz VIII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie sygn. akt VIII K 466/03 oraz inną osobą wobec której prowadzone jest odrębne postępowanie, po uprzednim poleceniu R.

M. (2) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 13-1940- (...) -4850- (...) -0000-0000, (...) oraz 33-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. Oddział w Ł., (...) Bank (...) S.A. Oddział Internetowy w G. oraz (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.803 zł 36 gr., (...) Bank (...) S.A. Oddział Internetowy w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.873 zł 30 gr., zaś (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.594 zł 93 gr., przy czym:

- w okresie od 30 kwietnia 2002 roku do 14 kwietnia 2003 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. M. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz inną osobą wobec której prowadzone jest odrębne postępowanie, po uprzednim poleceniu R. M. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 13-1940- (...) -4850- (...) -0000-0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości, w dniach 22 i 23 maja 2002 roku oraz 5, 8 i 10 kwietnia 2003 roku dokonał wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 10.010 zł, po czym w dniach 23, 24, 27 i 28 maja 2002 roku oraz 7, 9, 10, 11, 12 i 14 kwietnia 2003 roku, dokonał wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 14.033 zł 50 gr., a następnie za pośrednictwem internetu w dniu 10 kwietnia 2003 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 1.975 zł z rachunku o numerze (...), założonego przez R. M. (2) w G. Banku II Oddział w Ł. (uprzednio Banku (...) w Ł.), a w dniu 11 kwietnia 2003 roku przyjął pieniądze w kwocie 500 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a należącego do A. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.803 zł 36 gr.,

- w okresie od 22 sierpnia 2002 roku do 23 września 2002 roku w G. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. M. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem VIII Wydziału Grodzkiego Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie sygn. akt VIII K 466/03, po uprzednim poleceniu R. M. (2) zawarcia umowy rachunku o numerze (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział Internetowy w G., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości, w dniach 13, 18 i 19 września 2002 roku dokonał osobiście i za pośrednictwem innych osób wpłaty pieniędzy w kwocie 10.100 zł, po czym w dniach 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 i 23 września 2002 roku, dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. Elektron w łącznej kwocie 17.383 zł 30 gr., a następnie za pośrednictwem internetu w dniach 13, 16 i 23 września 2002 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 18.040 zł na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założony w (...) Bank (...) S.A. przez M. P. (1), w dniu 17 września 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 8.000 zł z rachunku o numerze (...), należącego do M. S. (1), a założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział Internetowy w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 16.873 zł 30 gr.,

- w okresie od 19 listopada 2002 roku do 23 grudnia 2002 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. M. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz inną osobą wobec której prowadzone jest odrębne postępowanie, po uprzednim poleceniu R. M. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 33-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie



konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości, w dniu 20 grudnia 2002 roku przyjął pieniądze w kwocie 14.450 zł z rachunku o numerze (...), założonego przez R. M. (2) w Banku (...) S.A. (...) III Oddział w Ł., po czym w dniach 20, 21 i 22 grudnia 2002 roku dokonał wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej kwocie 10.490 zł 04 gr., a następnie w dniu 23 grudnia 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 14.400 zł na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez R. M. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.594 zł 93 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XVI. w okresie od 10 maja 2002 roku do 22 sierpnia 2002 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) i A. G., prawomocnie skazanymi za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz wyrokiem VI Wydziału Karnego Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 23 maja 2006 roku w sprawie sygn. akt VI K 7/05, po uprzednim poleceniu A. G. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach (...) - (...), 05-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000 i (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., (...) Bank S.A. w Ł. oraz (...) Bank S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, doprowadził (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 490 zł, (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 995 zł, zaś (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.748 zł 80 gr., przy czym:

- w okresie od 10 maja 2002 roku do 27 maja 2002 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) i A. G. prawomocnie skazanymi za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. G. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, za pośrednictwem A. G. dokonał w dniu 27 maja 2002 roku wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 550 zł, po czym w dniu 27 maja 2002 roku dokonał dwóch wypłat gotówkowej i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 1.040 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 490 zł,

- w okresie od 20 maja 2002 roku do 31 maja 2002 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) i A. G. prawomocnie skazanymi za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. G. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 05-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 27 maja 2002 roku za pośrednictwem A. G. dokonał wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 2.000 zł, po czym w dniach 28 i 31 maja 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 2.980 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 995 zł,

- w okresie od 27 maja 2002 roku do 22 sierpnia 2002 roku w Ł. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) i A. G. prawomocnie skazanymi za niniejsze przestępstwo wyrokiem VI Wydziału Karnego Sadu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 23

maja 2006 roku w sprawie sygn. akt VI K 7/05, po uprzednim poleceniu A. G. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 27 maja 2002 roku, 18, 19, 26 i 27 czerwca 2002 roku, 1 lipca 2002 roku, 12, 13 i 21 sierpnia 2002 roku oraz 3 września 2002 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 18.070 zł, po czym w dniach 19, 20, 27 i 28 czerwca 2002 roku, 1, 2 i 4 lipca 2002 roku oraz 13 i 22 sierpnia 2002 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 18.326 zł, zaś w dniach 13 i 22 sierpnia 2002 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 10.500 zł na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., a założony przez M. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i odprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.748 zł 80 gr.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XVII. w okresie od 21 maja 2002 roku do 25 lipca 2002 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. K. (2) wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu M. K. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 09-1500- (...) - (...) - 7010- (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. IV Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 4 czerwca 2002 roku oraz 16 i 22 lipca 2002 roku dokonał wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 11.420 zł, po czym w dniach 19, 22, 24 i 25 lipca 2002 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej kwocie 2.890 zł, zaś w dniu 22 lipca 2002 roku przelał pieniądze w kwocie 10.990 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł. przez M. S. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. IV Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.528 zł 05 gr.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XVIII. w okresie od 9 sierpnia 2002 roku do 20 stycznia 2003 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. B. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu R. B. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 87-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 16 stycznia 2003 roku wpłacił pieniądze w kwocie 12.200 zł, a następnie w dniach 17, 18, 19 i 20 stycznia 2003 roku dokonał wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 11.727 zł 01 gr., zaś w dniu 20 stycznia 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 5.700 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. przez R. M. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.337 zł 82 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XIX. w okresie od 14 listopada 2002 roku do 16 grudnia 2002 roku w W. i Ł. działając krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. S. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. S. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 14-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie

posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, a nadto zawierając w dniu 18 września 2002 roku z (...) Bank S.A. Oddział w Ł. umowę rachunku bankowego o numerze 09-1160-2202-0000-0000- (...) - (...), w dniach 10 i 12 grudnia 2002 roku wpłacił na konto o numerze 14-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) pieniądze w łącznej kwocie 16.000 zł, a następnie w dniach 11, 13, 14, 15 i 16 grudnia 2002 roku dokonał z niego szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 14.491 zł 03 gr., zaś w dniu 16 grudnia 2002 roku przełał pieniądze w kwocie 15.400 zł, na rachunek M. S. (1) o numerze 09-1160-2202-0000-0000- (...) - (...), powodując ujemne saldo na rachunku (...) i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.050 zł 45 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XX. w okresie od 29 listopada 2002 roku do 10 lutego 2003 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. M. (1) i R. M. (2) prawomocnie skazanymi za przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu R. M. (1) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 82-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 oraz 16-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł. oraz (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.853 zł 06 gr., zaś (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.104 zł 82 gr., przy czym:

- w okresie od 29 listopada 2002 roku do 23 stycznia 2003 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. M. (1) i R. M. (2) prawomocnie skazanymi za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu R. M. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 82-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 11 grudnia 2002 roku i 17 stycznia 2003 roku, dokonał za pośrednictwem R. M. (1) wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 2.520 zł, po czym w dniu 11, 13 i 23 grudnia 2002 roku oraz 17, 18, 19, 20, 21 i 23 stycznia 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych oraz za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 19.741 zł 06 gr., zaś w dniu 23 grudnia 2002 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 14.400 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., a należącego do R. M. (2), w dniu 20 stycznia 2003 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 20 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., a należącego do S. D., w dniu 20 stycznia 2003 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 5.700 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., a należącego do R. B., zaś w dniu 21 stycznia 2003 roku przełał pieniądze w łącznej kwocie 5.699 zł na rachunek o numerze (...), należący do M. P. (1), a założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.853 zł 06 gr.,

- w okresie od 9 grudnia 2002 roku do 10 lutego 2003 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. M. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz R. M. (2), po uprzednim poleceniu R. M. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 16-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 5 lutego 2003 roku wpłacił pieniądze w kwocie 14.200 zł, po czym w dniach 7, 8, 9 i 10 lutego 2003 roku, dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 13.961 zł 62 gr., zaś w

dniu 10 lutego 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 14.190 zł, na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założony w (...) Bank (...) S.A. przez M. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.104 zł 82 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXI. w okresie od 9 grudnia 2002 roku do 20 stycznia 2003 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z S. D. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu S. D. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 06-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, a nadto zawarciu w dniu 9 stycznia 2003 roku z (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) - (...), w dniu 14 stycznia 2003 roku wpłacił na konto o numerze (...) - (...) - (...) pieniądze w łącznej kwocie 14.200 zł, a w dniu 14 stycznia 2003 roku przelał z niego pieniądze w kwocie 14.180 zł, na rachunek o numerze (...), zaś dniami 15, 17, 18, 19 i 20 stycznia 2003 roku dokonał szeregu wypłat z tegoż konta za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 11.547 zł 60 gr., a następnie w dniu 20 stycznia 2003 roku przelał z niego pieniądze w kwocie 20 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Banku S.A. II Oddział Ł. przez R. M. (1), zaś w dniu 20 stycznia 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 7.050 zł na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez M. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.600 zł 95 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXII. w okresie od 18 grudnia 2002 roku do 27 stycznia 2003 roku w W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu M. P. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz innymi osobami, po uprzednim poleceniu M. P. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 17-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 23 stycznia 2003 roku wpłacił pieniądze w kwocie 9.000 zł, a następnie w dniach 25, 26 i 27 stycznia 2003 roku za pośrednictwem M. P. (2) dokonał wypłat przy użyciu karty V. E. w łącznej wysokości 5.571 zł 33 gr., zaś w dniu 27 stycznia 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 8.990 zł, na rachunek o numerze (...), założony w Banku (...) S.A. III Oddział w Ł. przez R. M. (2), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.643 zł 52 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXIII. w okresie od 10 stycznia 2003 roku do 10 marca 2003 roku w Ł. i W. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) i A. K. prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. K. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 95-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), (...) oraz (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. oraz (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonał szeregu wypłat

gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadzając (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.076 zł 31 gr., (...) Bank (...) S.A. Oddział Internetowy w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.998 zł, zaś (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.057 zł 50 gr., przy czym:

- w okresie od 10 stycznia 2003 roku do 17 lutego 2003 roku w Ł. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) i A. K. prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. K. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 95-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 13 lutego 2003 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 14.100 zł, po czym w dniach 14, 15, 16 i 17 lutego 2003 roku, dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. Elektron w łącznej wysokości 13.934 zł 60 gr., zaś w dniu 17 lutego 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 14.000 zł, na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez M. P. (1), a w dniu 17 lutego 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 90 zł na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. przez M. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 14.076 zł 31 gr.,

- w okresie od 15 stycznia 2003 roku do 10 marca 2003 roku w W. i Ł. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) i A. K. prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. K. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 6 marca 2003 roku dokonał wpłaty pieniędzy w kwocie 4.000 zł, po czym w dniach 8, 9 i 10 marca 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 3.000 zł, zaś w dniach 6 i 10 marca 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 3.998 zł, na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez M. P. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział Internetowy w G. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.998 zł,

- w okresie od 16 stycznia 2003 roku do 17 lutego 2003 roku w Ł. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej a także wspólnie i w porozumieniu z M. P. (1) i A. K. prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. K. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 11 lutego 2003 roku, dokonał wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 12.200 zł, po czym w dniach 11, 12, 14 i 17 lutego 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 3.995 zł, zaś w dniach 11 i 12 lutego 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 10.198 zł, na rachunek M. A. o numerze 52-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.057 zł 50 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXIV. w okresie od 14 stycznia 2003 roku do 1 sierpnia 2003 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. B. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. B. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 28-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, a nadto zawarciu w dniu 30 lipca 2003 roku z Bankiem (...) S.A. Oddział w Ł. umowy rachunku bankowego o numerze 89-1160-2202-0000-0000- (...) - (...), w dniach 28 i 30 kwietnia 2003 roku, 12 maja 2003 roku oraz 31 lipca 2003 roku, wpłacił osobiście i za pośrednictwem innych osób na konto o numerze 28-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) pieniądze w łącznej kwocie 33.500 zł, po czym w dniach 28 kwietnia 2003 roku, 1, 3, 6, 13, 15 i 19 maja 2003 roku, 29, 30 i 31 lipca 2003 roku oraz 1 sierpnia 2003 roku dokonał z niego szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 29.866 zł 63 gr., a następnie w dniu 12 maja 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 1.500 zł, na rachunek M. G. (1) o numerze 22-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000, założony w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł. oraz w dniu 12 maja 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 1.950 zł na rachunek M. G. (1) o numerze 10-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000 założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., w dniu 1 sierpnia 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 5.603 zł, na rachunek A. J. o numerze 57-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000, założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., a w dniu 1 sierpnia 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 15.500 zł, na rachunek o numerze (...), założony przez M. B. (1) w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., powodując w ten sposób ujemne saldo na rachunku i doprowadzając (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.110 zł 69 gr.,

tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXV. w okresie od 20 lutego 2003 roku do 28 maja 2003 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. P. (3) prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu K. P. (3) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 1910- (...) - (...) - (...) - (...) - 111-0-0 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, zawarła umowę rachunku bankowego o numerze 1910- (...) - (...) - (...) - (...) - 111-0-0, w dniach 23 kwietnia 2003 roku oraz 27 maja 2003 roku wpłacił za pośrednictwem K. P. (3) i nieustalonej osoby pieniądze łącznej w kwocie 4.200 zł, po czym w dniach 26 kwietnia 2003 roku, 6, 8, 14, 27 i 28 maja 2003 roku, dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. Elektron w łącznej wysokości 3.959 zł 78 gr., zaś w dniu 28 maja 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 3.193 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł. przez D. W., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.952 zł 78 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXVI. w okresie od 11 marca 2003 roku do 29 grudnia 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. B. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. B. (1) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 65-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i 83-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. oraz Banku (...) S.A. Oddział w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank

(...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.523 zł 79 gr., zaś Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 26.858 zł 52 gr., przy czym:

- w okresie od 11 marca 2003 roku do 2 czerwca 2003 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. B. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. B. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 65-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, a nadto zawarciu w dniu 11 marca 2003 roku z (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. przez A. B. (1) umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...), w dniu 30 maja 2003 roku, dokonał wpłaty własnej i za pośrednictwem nieustalonej osoby na konto 65-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) pieniędzy w łącznej kwocie 6.600 zł, po czym w dniach 23, 24, 25, 26 i 31 maja 2003 roku oraz 1 i 2 czerwca 2003 roku dokonał z niego szeregu wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 9.091 zł 95 gr., zaś w dniach 22, 23 i 27 maja 2003 roku przyjął pieniądze w łącznej kwocie 8.212 zł, z rachunku A. J. o numerze 69-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000, założonego w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., w dniu 26 maja 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 5.550 zł, na rachunek D. W. o numerze 62-1600- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000, założony w (...) Bank II Oddział w Ł., a w dniu 2 czerwca 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 7.690 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. przez A. B. (1), doprowadzając (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.523 zł 79 gr.,

- w okresie od 17 listopada 2003 roku do 29 grudnia 2003 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. B. (1) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. B. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 83-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 17 listopada 2003 roku oraz 12, 16, 18 i 19 grudnia 2003 roku wpłacił osobiście i za pośrednictwem nieustalonej osoby pieniądze w łącznej kwocie 17.591 zł, a w dniach 11, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24 i 29 grudnia 2003 roku dokonał wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej kwocie 30.679 zł 62 gr., po czym w dniach 10 i 17 grudnia 2003 roku przyjął pieniądze w łącznej kwocie 11.635 zł, z rachunku o numerze (...), a założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez M. W. (1), w dniu 17 grudnia 2003 roku przyjął pieniądze w kwocie 1.490 zł, z rachunku o numerze (...), a założonego w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł. przez K. H., zaś w dniach 16 i 22 grudnia 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 26.870 zł na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez K. H., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 26.858 zł 52 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXVII. w okresie od 17 marca 2003 roku do 31 marca 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. N. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu A. N. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 96-1500- (...) - (...) - (...) - 2520-0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 27 marca 2003 roku dokonał wpłaty gotówkowej w kwocie 4.100 zł, po czym w dniach 27, 28 i 31 marca 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty bankomatowej w łącznej kwocie 3.987 zł 04 gr., po czym w dniu 28 marca 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 3.100 zł, na rachunek o numerze (...), a założony w Banku (...) S.A. Oddział w Ł. przez R. M. (2), a w dniu 28 marca 2003 roku przelał pieniądze w kwocie

6 zł 50 gr. na rachunek o numerze (...) założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł. przez M. O. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.053 zł 47 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXVIII. w okresie od 25 marca 2003 roku do 11 kwietnia 2003 roku w Ł. i W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. D. (2) wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu M. D. (2) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 96-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł. oraz (...) Banku S.A. z siedzibą we W. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.115 zł 57 gr., zaś (...) Bank S.A. z siedzibą we W. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.749 zł 57 gr., przy czym:

- w okresie od 25 marca 2003 roku do 11 kwietnia 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. D. (2) wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu M. D. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 96-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 25 marca 2003 roku i 7 kwietnia 2003 roku, dokonał za pośrednictwem M. D. (2) wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 3.104 zł 50 gr., po czym w dniach 8, 9 i 11 kwietnia 2003 roku, dokonał szeregu wypłat gotówkowych oraz za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 6.085 zł 57 gr., a następnie w dniu 8 kwietnia 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 100 zł, na rachunek M. P. (1) o numerze (...) - (...) - (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)) założony w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.115 zł 57 gr.,

- w okresie od 25 marca 2003 roku do 28 kwietnia 2003 roku w Ł. i W. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. D. (2) wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu M. D. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. z siedzibą we W. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 18 i 23 kwietnia 2003 roku, dokonał za pośrednictwem M. D. (2) wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 3.550 zł, po czym w dniach 19, 22, 24 i 28 kwietnia 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 5.258 zł 07 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. we W. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.749 zł 57 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.

XXIX. w okresie od 26 kwietnia 2003 roku do 23 czerwca 2003 roku w Ł. i K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. G. (1) prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. G. (1) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 10-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000, 22-1500- (...) -



(...)- (...)- (...)-0000 i 1910- (...)- (...)- (...)- (...)-4500-0000-12 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. w Ł., (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. oraz (...) Bank (...) S.A. Oddział w K., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, dokonując wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.697 zł 90 gr., (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.082 zł 07 gr., zaś (...) Bank (...) S.A. Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.461 zł 78 gr., przy czym:

- w okresie od 26 kwietnia 2003 roku do 23 czerwca 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. G. (1) prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. G. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 10-1940- (...)- (...)- (...)-0000-0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 13 i 17 maja 2003 roku oraz 14 czerwca 2003 roku, dokonał osobiście i za pośrednictwem M. G. (1) wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 5.550 zł, po czym w dniach 13, 14, 16, 17 i 21 maja 2003 roku oraz 16, 18, 20 i 23 czerwca 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych oraz za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 15.581 zł 50 gr., zaś w dniu 12 maja 2003 roku przyjął pieniądze w kwocie 1.950 zł, z rachunku M. B. (1) o numerze 28-1910- (...)- (...)- (...)- (...)- (...), założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., w dniu 16 maja 2003 roku przyjął pieniądze w kwocie 2.000 zł rachunku o numerze (...), założonego w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. przez M. G. (1), a w dniu 18 czerwca 2003 roku przyjął pieniądze w łącznej kwocie 4.466 zł rachunku o numerze (...) założonego w (...) Banku (...) S.A. Oddział w K. przez M. G. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.697 zł 90 gr.,

- w okresie od 28 kwietnia 2003 roku do 19 maja 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. G. (1) prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. G. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 22-1500- (...)- (...)- (...)- (...)-0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 13 i 15 maja 2003 roku, dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 5.300 zł, po czym w dniach 13, 15, 16 i 19 maja 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych oraz za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 6.532 zł 57 gr., zaś w dniu 12 maja 2003 roku przyjął pieniądze w kwocie 1.500 zł, z rachunku M. B. (1) o numerze 28-1910- (...)- (...)- (...)- (...)- (...), założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., po czym w dniach 13 i 16 maja 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 250 zł, na rachunek A. J. o numerze 69-1500- (...)- (...)- (...)- (...)-0000, założony w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., a w dniu 16 maja 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 2.000 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez M. G. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.082 zł 07 gr.,

- w okresie od 7 maja 2003 roku do 18 czerwca 2003 roku w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. G. (1) prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. G. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 1910- (...)- (...)- (...)- (...)-4500-0000-12 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w K., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na

nim zaległości płatniczych, w dniach 16 i 17 czerwca 2003 roku wpłacił pieniądze w łącznej kwocie 4.470 zł, po czym w dniach 16, 17 i 18 czerwca 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 4.465 zł 78 gr., po czym w dniu 18 czerwca 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 4.466 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez M. G. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.461 zł 78 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXX. w okresie od 5 maja 2003 roku do 23 maja 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. T. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu R. T. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 33-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 21 maja 2003 roku, za pośrednictwem R. T. (2) dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 2.054 zł 50 gr., po czym w dniach 21 i 23 maja 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych w łącznej wysokości 1.998 zł 20 gr., zaś w dniu 21 maja 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 2.050 zł, na rachunek A. J. o numerze 69-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000, założony w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.031 zł 20 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXXI. w okresie od 8 maja 2003 roku do 26 maja 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. Ż. prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu A. Ż. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) - 00 - (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta, zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 8 i 23 maja 2003 roku za pośrednictwem A. Ż. wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 2.055 zł, a następnie w dniach 22 i 26 maja 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych w łącznej wysokości 1.998 zł 20 gr., po czym za pośrednictwem internetu w dniu 22 maja 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 2.055 zł, na rachunek o numerze (...), założony przez A. J. w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.032 zł 60 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXXII. w okresie od 10 maja 2003 roku do 11 czerwca 2003 roku w K. i Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z D. W. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu D. W. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 62-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000, 62-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i 41-1910- (...) - 1911-7980- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. z siedzibą we W. Oddział w Ł., (...) Banku S.A. II Oddział w Ł. oraz (...) Banku (...) S.A. Oddział w K. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. z siedzibą we W.

Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.699 zł 50 gr., (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.028 zł, zaś (...) Bank (...) S.A. Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.567 zł 04 gr., przy czym:

- w okresie od 10 maja 2003 roku do 9 czerwca 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z D. W. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu D. W. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 62-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. z siedzibą we W. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 28 maja 2003 roku przyjął pieniądze w łącznej kwocie 3.193 zł z rachunku o numerze (...) założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. przez K. P. (3), a w dniu 6 czerwca 2003 roku przyjął pieniądze w kwocie 19 zł 50 gr. z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w K. przez A. J., po czym dniami 28, 29 i 30 maja 2003 roku oraz 9 czerwca 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 6.650 zł, zaś w dniu 6 czerwca 2003 roku wpłacił na rachunek pieniądze w kwocie 1.750 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. z siedzibą we W. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.699 zł 50 gr.,

- w okresie od 12 maja 2003 roku do 30 maja 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z D. W. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu D. W. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 62-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 26, 27, 28 i 30 maja 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 7.398 zł, po czym w dniu 26 maja 2003 roku przyjął pieniądze łącznej w kwocie 5.550 zł, z rachunku A. B. (1) o numerze 65-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), założonego w (...) Banku (...) S.A. w K., zaś w dniu 27 maja 2003 roku przełał pieniądze w łącznej kwocie 150 zł, na rachunek A. J. o numerze 69-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000, założony w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.028 zł,

- w okresie od 20 maja 2003 roku do 11 czerwca 2003 roku w K. i Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z D. W. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu D. W. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 41-1910- (...) - 1911-7980- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w K., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 9 czerwca 2003 roku dokonał wpłaty pieniędzy w kwocie 4.550 zł, po czym w dniach 9, 10 i 11 czerwca 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 4.484 zł 41 gr., zaś w dniu 11 czerwca 2003 roku przełał pieniądze w łącznej kwocie 4.550 zł na rachunek o numerze (...) (zmieniony następnie na nowy numer o brzmieniu (...) - (...) - (...)), założony przez M. P. (1) w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.567 zł 04 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXXIII. w okresie od 12 maja 2003 roku do 29 września 2003 roku w Ł. i K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. J. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 69/09, po uprzednim poleceniu A. J. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 69-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000,

31-1910- (...) -1911- (...) - (...) - (...) oraz 03-1540- (...) - (...) -4800- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., (...) Banku (...) S.A. Oddział w K. oraz Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.028 zł 20 gr., (...) Bank (...) S.A. Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.568 zł 55 gr., zaś Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.205 zł 98 gr., przy czym:

- w okresie od 12 maja 2003 roku do 29 maja 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. J. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 69/09, po uprzednim poleceniu A. J. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 69-1500- (...) - (...) - (...) - (...) -0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 23 i 27 maja 2003 roku, dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 3.950 zł, po czym w dniach 13, 27 i 29 maja 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 2.195 zł 20 gr., zaś w dniach 13 i 16 maja 2003 roku przyjął pieniądze łącznej w kwocie 250 zł, z rachunku M. G. (1) o numerze 22-1500- (...) - (...) - (...) - (...) -0000, założonego w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., w dniu 21 maja 2003 roku przyjął pieniądze łącznej w kwocie 2.050 zł, z rachunku R. T. (2) o numerze 33-1500- (...) - (...) - (...) - (...) -0000, założonego w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., w dniu 22 maja 2003 roku przyjął pieniądze w kwocie 2.055 zł, z rachunku A. Ż. o numerze 71-1500- (...) - (...) - (...) - (...) -0000, założonego w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., w dniu 27 maja 2003 roku przyjął pieniądze łącznej w kwocie 150 zł, z rachunku D. W. o numerze 62-1500- (...) - (...) - (...) - (...) -0000, założonego w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., a następnie za w dniu 16 maja 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 50 zł, na rachunek R. M. (2) o numerze 39-1520- (...) - (...) - (...) -3000- (...), założony w Banku (...) S.A. Oddział Komunalny w Ł. (obecnie (...) Bank S.A. II Oddział w Ł.), a w dniach 22, 23 i 27 maja 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 8.212 zł, na rachunek A. B. (1) o numerze 65-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), założony w (...) Banku S.A. Oddział w K., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.028 zł 20 gr.,

- w okresie od 20 maja 2003 roku do 6 czerwca 2003 roku w K. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. J. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 69/09, po uprzednim poleceniu A. J. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 31-1910- (...) -1911- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w K., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 4, 5 i 6 czerwca 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 4.485 zł 01 gr., a następnie w dniu 6 czerwca 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 4.500 zł, na rachunek o numerze (...), założony przez A. J. w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., a w dniu 6 czerwca 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 19 zł 50 gr., na rachunek o numerze (...), założony przez D. W. w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., zaś w dniu 4 czerwca 2003 roku przyjął z konta o numerze 87-1500- (...) - (...) - (...) - (...) -0000, założonego w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., a należącego do M. W. (2) pieniądze w kwocie 20 zł 50 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.568 zł 55 gr.,

- w okresie od 26 sierpnia 2003 roku do 29 września 2003 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. J. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 69/09, po uprzednim poleceniu A. J. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 03-1540- (...) - (...) -4800- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza

w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 23 i 25 września 2003 roku wpłacił pieniądze w łącznej kwocie 28.200 zł, a następnie w dniach 12, 15, 26 i 29 września 2003 roku dokonał wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej wysokości 29.693 zł 97 gr., zaś w dniu 12 września 2003 roku przyjął z konta o numerze 59-1910- (...) - 3200- (...) - (...) - (...), założonego w D. Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a należącego do Z. R. pieniądze w kwocie 4.000 zł, a następnie w dniu 26 września 2003 roku przełał pieniądze w łącznej kwocie 3.705 zł 01 gr. na rachunek o numerze (...), założony przez A. J. w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. (uprzednio (...) Bank S.A. Oddział Operacyjny w Ł.), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.205 zł 98 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXXIV. w okresie od 22 maja 2003 roku do 23 lipca 2003 roku w Ł. i K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. W. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu M. W. (2) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 87-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i 08-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. oraz (...) Bank (...) S.A. Oddział w K., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.998 zł 20 gr., zaś (...) Bank (...) S.A. Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.543 zł 41 gr., przy czym:

- w okresie od 22 maja 2003 roku do 5 czerwca 2003 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. W. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu M. W. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 87-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 22 maja 2003 roku i 3 czerwca 2003 roku wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 2.025 zł, a następnie w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 3.998 zł 20 gr., zaś w dniu 3 czerwca 2003 roku przełał pieniądze w kwocie 20 zł 50 gr., na rachunek o numerze (...), należący do A. J., a założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w K., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.998 zł 20 gr.,

- w okresie od 9 czerwca 2003 roku do 23 lipca 2003 roku w K. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. W. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu M. W. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 08-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w K., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 18, 21 i 22 lipca 2003 roku wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 11.300 zł, a następnie w dniach 18, 19, 20, 21, 22 i 23 lipca 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E.

w łącznej wysokości 11.204 zł 49 gr., po czym w dniu 23 lipca 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 2.300 zł, na rachunek o numerze (...) założony w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a należący do K. R., a w dniu 23 lipca 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 8.240 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., a należący do A. J., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.543 zł 41 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXXV. w okresie od 9 czerwca 2003 roku do 20 listopada 2003 roku w Ł. i W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z B. B. (2) wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prawomocnie umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu B. B. (2) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 03-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000, 1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i 42-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. z siedzibą we W. Oddział w Ł., (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. oraz (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, a zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilenie kont oraz zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. z siedzibą we W. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.309 zł 62 gr., (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.484 zł 62 gr., zaś (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.999 zł, przy czym:

- w okresie od 9 czerwca 2003 roku do 20 listopada 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z B. B. (2) wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prawomocnie umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu B. B. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 03-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. z siedzibą we W. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, a zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilenie konta oraz zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 20 czerwca 2003 roku, dokonał wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 2.600 zł, po czym w dniach 23 i 24 czerwca 2003 roku, 10 lipca 2003 roku, 13 października 2003 roku oraz 17, 19 i 20 listopada 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 17.346 zł 80 gr., a następnie w dniu 10 lipca 2003 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 9.900 zł, z konta o numerze 1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), założonego przez B. B. (2) w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., w dniu 9 października 2003 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 1.950 zł z rachunku o numerze (...) założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez A. C., zaś w dniu 17 listopada 2003 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 1.650 od nieustalonej osoby, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. z siedzibą we W. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.309 zł 62 gr.,

- w okresie od 9 czerwca 2003 roku do 10 lipca 2003 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z B. B. (2) wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prawomocnie umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu B. B. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych zawarł umowę rachunku bankowego o numerze 1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), a następnie w dniach 8, 9 i 10 lipca 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 8.534 zł 62 gr., po czym w dniu po czym w dniach 8 i 9 lipca 2003 roku wpłacił osobiście i za pośrednictwem nieustalonej osoby pieniądze w łącznej kwocie 9.950 zł, zaś w dniu 10 lipca 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 9.900 zł na rachunek o numerze (...), założony przez B. B. (2) w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.484 zł 62 gr.,

- w okresie od 9 czerwca 2003 roku do 20 czerwca 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z B. B.

(2) wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prawomocnie umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu B. B. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 42-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych w dniu 20 czerwca 2003 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 2.000 zł, po czym w dniach 20 czerwca 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 3.699 zł, a następnie w dniu 20 czerwca 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 300 zł na rachunek o numerze (...), założony przez A. J. w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.999 zł,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXXVI. w okresie od 4 lipca 2003 roku do 25 listopada 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z C. W. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prawomocnie umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 69/09, po uprzednim poleceniu C. W. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 74-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), 19-1540- (...) - (...) - 4800- (...) - (...) oraz 81-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., Banku (...) S.A. Oddział w Ł. oraz (...) Banku S.A. II Oddział w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.393 zł 57 gr., Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.657 zł 85 gr. oraz (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 999 zł 13 gr., przy czym:

- w okresie od 4 lipca 2003 roku do 19 sierpnia 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z C. W. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prawomocnie umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 69/09, po uprzednim poleceniu C. W. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 74-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 8, 11 i 18 sierpnia 2003 roku dokonał osobiście i za pośrednictwem nieustalonych osób wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 13.500 zł, po czym w dniach 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 sierpnia 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej kwocie 13.693 zł 55 gr., a następnie w dniu 19 sierpnia 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 10.077 zł 66 gr., na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez A. J., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.393 zł 57 gr.,

- w okresie od 15 września 2003 roku do 25 listopada 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z C. W. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prawomocnie umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 69/09, po uprzednim poleceniu C. W. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 19-1540- (...) - (...) - 4800- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 30 września 2003 roku oraz 19 i 20 listopada 2003 roku dokonał wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 3.650 zł, po czym w dniach 1, 3, 6, 9, 13, 15, 20 i 29 października 2003 roku oraz 24 i 25 listopada 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty Maestro w łącznej kwocie 4.598 zł 01 gr., a następnie w dniu 21 listopada 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 3.659 zł na rachunek o numerze (...), założony w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł. przez G. D., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.657 zł 85 gr.,

- w okresie od 4 lipca 2003 roku do 24 lipca 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z C. W. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prawomocnie umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 69/09, po uprzednim poleceniu C. W. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 81-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 23 lipca 2003 roku dokonał wpłaty pieniędzy w kwocie 1.850 zł, po czym w dniu 24 lipca 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty Maestro w łącznej kwocie 2.599 zł 13 gr., a następnie w dniu 24 lipca 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 250 zł na rachunek o numerze (...), założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł. przez A. J., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 999 zł 13 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXXVII. w okresie od 11 lipca 2003 roku do 26 sierpnia 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. S. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie sygn. akt IV K 756/10, po uprzednim poleceniu K. S. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 63-1540- (...) - 3010-4800- (...) - (...) - 07-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 oraz 74-1910- (...) - 3200- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., (...) Banku S.A. II Oddział w Ł. oraz (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych oraz przelewów międzybankowych, doprowadził Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.948 zł 60 gr., (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.033 zł 23 gr., zaś (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.027 zł 06 gr., przy czym:

- w okresie od 11 lipca 2003 roku do 26 sierpnia 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. S. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie sygn. akt IV K 756/10, po uprzednim poleceniu K. S. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 63-1540- (...) - 3010-4800- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 4, 5 i 20 sierpnia 2003 roku za pośrednictwem K. S. wpłacił na rachunek pieniądze w kwocie 10.000 zł, po czym w dniach 5, 6, 7, 11, 21, 22, 25 i 26 sierpnia 2003 roku dokonał wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej wysokości 17.838 zł 60 gr., zaś w dniu 21 sierpnia 2003 roku przelał na rachunek A. J. o numerze 63-1550-1020-0000-0000- (...) - (...), założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. pieniądze w kwocie 100 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.948 zł 60 gr.,

- w okresie od 11 lipca 2003 roku do dnia 25 lipca 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. S. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie sygn. akt IV K 756/10, po uprzednim poleceniu K. S. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 07-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 25 lipca 2003 roku za pośrednictwem K. S. wpłacił na rachunek pieniądze w kwocie



2.000 zł, po czym w dniu 25 lipca 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 1.998 zł 83 gr., zaś w dniu 25 lipca 2003 roku przełał na rachunek A. J. o numerze 57-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000, założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. pieniądze w kwocie 2.000 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.033 zł 23 gr.,

- w okresie od 21 lipca 2003 roku do 8 sierpnia 2004 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. S. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem IV Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie sygn. akt IV K 756/10, po uprzednim poleceniu K. S. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 74-1910- (...) - 3200- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 4, 5 i 7 sierpnia 2003 roku za pośrednictwem K. S. wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 14.650 zł, a następnie w dniach 4, 5, 6, 7 i 8 sierpnia 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 17.589 zł 75 gr., zaś w dniu 8 sierpnia 2003 roku przełał na rachunek M. S. (1) o numerze 21-1500- (...) - (...) - (...) , założony w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. pieniądze w łącznej kwocie 4.120 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.027 zł 06 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXXVIII. w okresie od 21 lipca 2003 roku do 25 września 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu ze Z. R. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu Z. R. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 59-1910- (...) - 3200- (...) - (...) - (...) oraz 60-1540- (...) - (...) - 4800- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. oraz Banku (...) S.A. Oddział w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.679 zł 45 gr., zaś Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22.598 zł 01 gr., przy czym:

- w okresie od 21 lipca 2003 roku do 12 września 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu ze Z. R. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu Z. R. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 59-1910- (...) - 3200- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 29 sierpnia 2003 roku i 8, 10 i 11 września 2003 roku, dokonał osobiście i za pośrednictwem niustalonych osób wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 12.650 zł, po czym w dniach 30 sierpnia 2003 roku oraz 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 i 12 września 2003 roku, dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 11.085 zł 55 gr., zaś w dniu 10 września 2003 roku przełał pieniądze w kwocie 1.500 zł, na rachunek J. G. o numerze 14-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000, założony w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., w dniu 12 września 2003 roku przełał pieniądze w łącznej kwocie 4.595 zł, na rachunek A. J. o numerze 63-1550-1020-0000-0000- (...) - (...), założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. (uprzednio (...) Bank S.A. Oddział Operacyjny w Ł.), a w dniu 12 września 2003 roku przełał pieniądze w łącznej kwocie 4.000 zł, na rachunek A. J. o numerze 03-1540- (...) - (...) - 4800- (...) - (...), założony w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na

rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 8.679 zł 45 gr.,

- w okresie od 26 sierpnia 2003 roku do 25 września 2003 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu ze Z. R. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu Z. R. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 60-1540- (...) - (...) - 4800- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 11 i 19 września 2003 roku, dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 22.605 zł, po czym w dniach 23, 24 i 25 września 2003 roku, dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty Maestro w łącznej wysokości 22.598 zł 01 gr., zaś w dniu 22 września 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 22.599 zł, na rachunek A. J. o numerze 57-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000, założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 22.598 zł 01 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XXXIX. w okresie od 26 sierpnia 2003 roku do 6 listopada 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z J. G. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu J. G. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 1910- (...) - 2300- (...) - (...) - (...) - 100, 14-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000, 68-1940- (...) - (...) - 0380-0000-0000 oraz 92- (...) - (...) - (...) - 4800- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., (...) Banku S.A. II Oddział w Ł. oraz (...) Banku S.A. Oddział w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.454 zł 44 gr., (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 989 zł 94 gr., zaś (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.060 zł 30 gr., przy czym:

- w okresie od 26 sierpnia 2003 roku do 7 października 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z J. G. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu J. G. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 1910- (...) - 2300- (...) - (...) - (...) - 100 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, a nadto poleceniu zawarcia w dniu 26 sierpnia 2003 roku umowy rachunku bankowego o numerze 92- (...) - (...) - (...) - 4800- (...) - (...) w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., w dniu 2 października 2003 roku dokonał wpłaty za pośrednictwem J. G. i nieustalonych osób pieniędzy w łącznej kwocie 6.700 zł, na rachunek o numerze (...), zaś w dniach 19 i 30 września 2003 roku oraz 2, 3, 6 i 7 października 2003 roku dokonał z tego konta wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej kwocie 40.664 zł 44 gr., po czym w dniach 15 i 29 września 2003 roku i 1 października 2003 roku przyjął na konto pieniądze w łącznej kwocie 24.150 zł z rachunku o numerze (...), należącego do J. M. (2), a założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a w dniu 3 października 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 640 zł, na rachunek o numerze (...) założony przez J. G. w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., wypłacając z niego w

dniu 6 października 2003 roku pieniądze w kwocie 600 zł, powodując w ten sposób ujemne saldo na rachunku (...) i doprowadzając (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.454 zł 44 gr.,

- w okresie od 26 sierpnia 2003 roku do 6 listopada 2003 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z J. G. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu J. G. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 14-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 10 września 2003 roku, 20 października 2003 roku oraz 4, 5, i 6 listopada 2003 roku za pośrednictwem J. G. dokonał wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 9.180 zł, zaś w dniach 11 września 2003 roku, 21 i 28 października 2003 roku oraz 5 i 6 listopada 2003 roku dokonał wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej kwocie 14.528 zł, a w dniu 9 października 2003 roku przyjął na konto pieniądze w kwocie 1.500 zł z rachunku o numerze (...), należącego do Z. R., a założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., w dniu 24 i 27 października 2003 roku przyjął na konto pieniądze w łącznej kwocie 3.954 zł z rachunku o numerze (...), należącego do A. P. (1), a założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., po czym w dniu 5 listopada 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 1.060 zł, na rachunek o numerze (...) założony przez J. G. w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 989 zł 94 gr.,

- w okresie od 26 sierpnia 2003 roku do 6 listopada 2003 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z J. G. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu J. G. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 14-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, za pośrednictwem J. G. w dniu 20 października 2003 roku wpłacił pieniądze w kwocie 2.000 zł, a następnie w dniach 21, 24 i 27 października 2003 roku i 6 listopada 2003 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w kwocie 2.980 zł, zaś w dniu 5 listopada 2003 roku przyjął na konto pieniądze w łącznej kwocie 1.060 zł z rachunku o numerze (...), założonego przez J. G. w (...) Banku S.A. II Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.060 zł 30 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XL. w okresie od 3 września 2003 roku do 14 października 2003 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z A. C. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 K. R. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu A. C. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 50-1910- (...) - 3200-1680- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 10 i 13 października 2003 roku wpłacił osobiście i za pośrednictwem niustalonych osób na rachunek pieniądze w kwocie 9.450 zł, a następnie w dniach 7, 8, 9, 10, 11, 12 13 i 14 października 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 14.678 zł 29 gr., po czym za pośrednictwem internetu w dniu 9 października 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 1.950 zł, na rachunek o numerze (...), należący do B. B. (2), a założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., w dniu 14 października 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 13.236 zł na rachunek o numerze (...) należący do K. S., a założony w Banku (...) S.A.

Oddział w Ł., zaś w dniach 6, 7 i 13 października 2003 roku przyjął z konta o numerze (...) należącego do K. S., założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., pieniądze w łącznej kwocie 7.588 zł, w dniu 8 października 2003 roku przyjął z konta o numerze 82-1940- (...) - (...) - (...) - 0000-0000 należącego do K. S., założonego w (...) Banku S.A. Oddział w Ł. pieniądze w kwocie 140 zł, a w dniu 13 października 2003 roku przyjął z konta o numerze (...), należącego do K. S., założonego w C. Banku (...) S.A. Oddział w Ł., pieniądze w kwocie 88 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 12.703 zł 55 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XLI. w okresie od 27 października 2003 roku do 12 stycznia 2004 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. H. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu K. H. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 74-1910- (...) - 3200- (...) - 2111-000-1 oraz 98-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł. oraz Banku (...) S.A. I Oddział w W. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.012 zł 13 gr., zaś Bank (...) S.A. I Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.057 zł 12 gr., przy czym:

- w okresie od 27 października 2003 roku do 6 stycznia 2004 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. H. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu K. H. zawarcie umowy rachunku bankowego o numerze 74-1910- (...) - 3200- (...) - 2111-000-1 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 4, 12, 30 i 31 grudnia 2003 roku oraz 5 stycznia 2004 roku dokonał osobiście i za pośrednictwem nieustalonych osób wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 10.650 zł, po czym w dniach 6, 13, 22, 23, 24, 30 i 31 grudnia 2003 roku oraz 1, 2, 3, 4, 5 i 6 stycznia 2004 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 35.691 zł 22 gr., a w dniu 17 grudnia 2003 roku przelał pieniądze w kwocie 1.490 zł na rachunek o numerze (...), założony przez A. B. (1) w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., w dniu 6 stycznia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 6.000 zł na rachunek o numerze (...), założony przez D. K. w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., a w dniu 6 stycznia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 210 zł na rachunek o numerze (...), założony przez G. D. w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., po czym w dniach 16 i 22 grudnia 2003 roku przyjął pieniądze w łącznej kwocie 26.870 zł z rachunku o numerze (...), należącego do A. B. (1), a założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.012 zł 13 gr.,

- w okresie od 19 grudnia 2003 roku do 12 stycznia 2004 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. H. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu K. H. zawarcie umowy rachunku bankowego o numerze 98-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. I Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 7, 8 i 9 stycznia 2004 roku dokonał za pośrednictwem K. H. i nieustalonej osoby wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 27.700 zł, po czym w dniach 7, 8, 9, 10, 11 i 12 stycznia 2004 roku dokonał

wypłat za pomocą karty Maestro pieniędzy w łącznej kwocie 29.489 zł 92 gr., zaś w dniu 12 stycznia 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 4.001 zł na rachunek o numerze (...), założony przez P. P. w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. I Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.057 zł 12 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XLII. w okresie od 28 października 2003 roku do 31 marca 2004 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z G. D. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz D. R. w sprawie którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu G. D. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 31-1910- (...) -3200- (...) - (...) - (...) i 75-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. oraz Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.150 zł 49 gr., zaś Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.204 zł 66 gr., przy czym:

- w okresie od 28 października 2003 roku do 25 listopada 2003 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z G. D. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz D. R. w sprawie którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu G. D. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 31-1910- (...) -3200- (...) - (...) - (...) i po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 10, 21 i 24 listopada 2003 roku za pośrednictwem G. D. wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 7.380 zł, a następnie w dniach 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24 i 25 listopada 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 9.945 zł 49 gr., zaś w dniu 21 listopada 2003 roku przyjął pieniądze w kwocie 3.659 zł z rachunku o numerze (...), należącego do C. W., a założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., w dniu 17 listopada 2003 roku przelał na rachunek należący do K. S. o numerze 82-1940- (...) - (...) - (...) -0000-0000, założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. pieniądze w kwocie 110 zł, zaś w dniu 25 listopada 2003 roku przelał na rachunek o numerze (...), założony przez G. D. w Banku (...) S.A. Oddział w Ł. pieniądze w kwocie 9.008 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.150 zł 49 gr.,

- w okresie od 28 października 2003 roku do 31 marca 2004 roku w Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z G. D. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz D. R. w sprawie którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu G. D. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 75-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 28 października 2003 roku, 24 grudnia 2003 roku i 22 marca 2004 roku za pośrednictwem G. D. wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 2.880 zł, a następnie w dniach 25 listopada 2003 roku, 24, 30 i 31 grudnia 2003 roku, 5 i 12 stycznia 2004 roku oraz 25, 26, 29, 30 i 31 marca 2004 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty Maestro w łącznej wysokości 25.789 zł 77 gr., zaś w dniach 25 i 26 listopada 2003 roku przyjął pieniądze w łącznej kwocie 9.008 zł z rachunku o numerze (...), założonego przez G. D. w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., w dniu

6 stycznia 2004 roku przyjął pieniądze w kwocie 210 zł z rachunku o numerze (...) należącego do K. H., a założonego w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., w dniach 22 i 23 marca 2004 roku przyjął pieniądze w łącznej kwocie 10.300 zł z rachunku o numerze (...) należącego do K. K. (3), a założonego w (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., a w dniu 23 marca 2004 roku przyjął pieniądze w kwocie 1.430 zł z rachunku o numerze (...) należącego do A. P. (1), a założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., zaś w dniach 22, 23, 24 i 26 marca 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 2.220 zł na rachunek o numerze (...), założony w (...) Banku S.A. Oddział we W., a należący do K. H., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.204 zł 66 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XLIII. w okresie od 28 października 2003 roku do 30 stycznia 2004 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z J. J. (1) prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu J. J. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 56-1910- (...) -3200- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, a zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 15, 27 i 29 stycznia 2004 roku za pośrednictwem J. J. (1) dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 4.550 zł, po czym w dniach 16, 18, 22, 27, 28, 29 i 30 stycznia 2004 roku, dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. pieniędzy w łącznej wysokości 3.602 zł 85 gr., zaś w dniu 27 stycznia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 900 zł, na rachunek o numerze (...) założony w Banku (...) S.A. III Oddział w W. przez M. S. (2), a w dniu 30 stycznia 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 2.105 zł na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Centrala w Ł. przez M. K. (3), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.146 zł 59 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XLIV. w okresie od 4 listopada 2003 roku do 17 grudnia 2003 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. W. (1) wobec której postanowieniem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 208/09 postępowanie prawomocnie umorzono, po uprzednim po uprzednim poleceniu M. W. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 10-1910- (...) -3200- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 2, 12, 15, 16 i 17 grudnia 2003 roku wpłacił na rachunek za pośrednictwem M. W. (1) i nieustalonej osoby pieniądze w łącznej kwocie 13.775 zł, a następnie w dniach 3, 4, 5, 9, 10, 13, 14, 15, 16 i 17 grudnia 2003 roku dokonał szeregu wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 11.713 zł 56 gr., zaś w dniach 10 i 17 grudnia 2003 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 11.635 zł na rachunek o numerze (...), należący do A. B. (1), a założony w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9.673 zł 60 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XLV. w okresie od 4 grudnia 2003 roku do 4 lutego 2004 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z P. P. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu P. P. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 18-1910- (...) -3200- (...) - (...) - (...) i po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie

posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 9 stycznia 2004 roku i 2 lutego 2004 roku za pośrednictwem P. P. wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 4.200 zł, a następnie w dniach 12 i 13 stycznia 2004 roku oraz 2, 3 i 4 lutego 2004 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 7.346 zł 14 gr., zaś w dniu 12 stycznia 2004 roku przyjął pieniądze w łącznej kwocie 4.001 zł z rachunku o numerze (...), należącego do K. H., a założonego w Banku (...) S.A. I Oddział w W., w dniach 15, 20 i 21 stycznia 2004 roku przyjął pieniądze w łącznej kwocie 1.590 zł z rachunku o numerze (...), należącego do D. K., a założonego w Banku (...) S.A. III Oddział w W., a następnie w dniu 9 stycznia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 1.800 zł na rachunek o numerze (...), należący do K. H., a założony w Banku (...) S.A. I Oddział w W., w dniach 16 i 22 stycznia 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 1.650 zł na rachunek o numerze (...), należący do A. P. (1), a założony w Banku (...) III Oddział w W., a w dniu 4 lutego 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 2.196 zł na rachunek o numerze (...), należący do M. K. (3), a założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.163 zł 07 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XLVI. w okresie od 27 stycznia 2004 roku do 30 kwietnia 2004 roku w W., L. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z J. W. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prawomocnie umorzyła postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu J. W. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 48-1910- (...) -2007-9710- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, a nadto w dniu 6 lutego 2004 roku z Bankiem (...) S.A. Oddział w Ł., przy ul. (...) umowy rachunku bankowego o numerze 40-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), w dniach 27, 28 i 29 kwietnia 2004 roku wpłacił na konto o numerze 48-1910- (...) -2007-9710- (...) - (...) osobiście i za pośrednictwem nieustalonej osoby pieniądze w łącznej kwocie 4.500 zł, a następnie w dniach 27, 28 i 29 kwietnia 2004 roku dokonał z niego szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 4.565 zł 14 gr., po czym w dniu 29 kwietnia 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 3.967 zł na rachunek o numerze (...), powodując ujemne saldo na rachunku (...) i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.136 zł 55 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XLVII. w okresie od 2 lutego 2004 roku do 10 lutego 2004 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. S. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. S. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 96-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 6 i 9 lutego 2004 roku wpłacił na rachunek za pośrednictwem nieustalonej osoby oraz M. S. (2) pieniądze w łącznej kwocie 4.820 zł, a następnie w dniach 6, 7, 8, 9 i 10 lutego 2004 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 5.393 zł 04 gr., po czym w dniu 10 lutego 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 4.000 zł na rachunek M. K. (3) o numerze 16-1470- (...) - (...) - (...) -2013- (...), założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., a w dniu 10 lutego 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 600 zł na rachunek P. P. o numerze 70-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), założony w Banku (...) Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.269 zł 64 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XLVIII. w okresie od 13 lutego 2004 roku do 10 marca 2004 roku w Ł. i W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu

z D. K. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 332/09, po uprzednim poleceniu D. K. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 77-1940- (...) - (...) - 6430-0000-0000 oraz 79-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. Oddział w Ł. oraz (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.020 zł 64 gr., zaś (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 27.954 zł 15 gr., przy czym:

- w okresie od 13 lutego 2004 roku do 5 kwietnia 2004 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z D. K. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 332/09, po uprzednim poleceniu D. K. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 77-1940- (...) - (...) - 6430-0000-0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 24 i 25 lutego 2004 roku oraz 1 kwietnia 2004 roku dokonał za pośrednictwem D. K. i nieustalonej osoby wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 8.300 zł, a w dniach 25, 26, 27 i 28 lutego 2004 roku, 1, 4, 8, 10, 11, 12, 15 i 24 marca 2004 roku oraz 2 i 5 kwietnia 2004 roku dokonał za pośrednictwem karty V. E. i w formie gotówkowej wypłat pieniędzy w łącznej kwocie 33.062 zł 32 gr., po czym w dniach 27 lutego 2004 roku oraz 3 i 10 marca 2004 roku przyjął na konto pieniądze w łącznej kwocie 14.300 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. przez D. K., w dniu 27 lutego 2004 roku przyjął na konto pieniądze w kwocie 980 zł z rachunku o numerze (...) założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. przez W. W., w dniu 31 marca 2004 roku przyjął na konto pieniądze w kwocie 2.500 zł z rachunku o numerze (...), założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. przez K. K. (3), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.020 zł 64 gr.,

- w okresie od 23 lutego 2004 roku do 10 marca 2004 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z D. K. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 332/09, po uprzednim poleceniu D. K. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 79-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 26 lutego 2004 roku oraz 2, 5, 8, 9 i 10 marca 2004 roku dokonał za pośrednictwem D. K. wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 30.350 zł, zaś w dniach 26 i 27 lutego 2004 roku oraz 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 i 10 marca 2004 roku dokonał za pośrednictwem karty V. E. i gotówkowych wypłat pieniędzy w łącznej kwocie 34.383 zł 10 gr., po czym w dniach 27 lutego 2004 roku oraz 3 i 10 marca 2004 roku przełał pieniądze w łącznej kwocie 14.300 zł, na rachunek o numerze (...), założony przez D. K. w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., w dniu 3 marca 2004 roku przełał pieniądze w kwocie 1.200 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł. przez W. W., w dniu 10 marca 2004 roku przełał pieniądze w łącznej kwocie 15.560 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez M. K. (3), a w dniu 1 marca 2004 roku przyjął na konto pieniądze w kwocie 550 zł z rachunku o numerze (...) należącego W. W., a założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 27.954 zł 15 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

XLIX. w okresie od 14 lutego 2004 roku do 20 lutego 2004 roku w W. i Ł. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. O. (1) prawomocnie



skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. O. (1) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 68-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 18, 19 i 20 lutego 2004 roku dokonał za pośrednictwem M. O. (1) i nieustalonych osób wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 4.760 zł, a następnie w dniach 18, 19 i 20 lutego 2004 roku dokonał wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej kwocie 4.488 zł 53 gr., po czym w dniu 20 lutego 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 4.245 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez M. K. (3), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.049 zł 01gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

L. w okresie od 5 marca 2004 roku do 30 kwietnia 2004 roku w W. i Ł., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z W. W. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu W. W. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 93-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) oraz 38-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. oraz Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.084 zł 01 gr., zaś Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.639 zł 87 gr., przy czym:

- w okresie od 5 marca 2004 roku do 30 kwietnia 2004 roku w W. i Ł. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z W. W. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu W. W. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 93-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 26 i 29 marca 2004 roku oraz 2, 13 i 15 kwietnia 2004 roku, dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 17.650 zł, po czym w dniach 5, 6, 13, 14, 16 i 30 kwietnia 2004 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 17.657 zł 45 gr., zaś w dniu 8 kwietnia 2004 roku przyjął pieniądze w kwocie 48 zł, z rachunku K. K. (3) o numerze 65-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., w dniu 15 kwietnia 2004 roku przyjął pieniądze w kwocie 1.440 zł, z rachunku M. O. (2) o numerze 68-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), założonego w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., a w dniu 7 kwietnia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 2.750 zł, na rachunek o numerze (...), założony przez M. O. (2) w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., zaś w dniu 16 kwietnia 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 3.988 zł, na rachunek o numerze (...), założony przez M. K. (3) w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.084 zł 01 gr.,

- w okresie od 17 lutego 2004 roku do 9 marca 2004 roku w Ł. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z W. W. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu W. W. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 38-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 3

marca 2004 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w kwocie 2.200 zł, po czym w dniach 8 i 9 marca 2004 roku dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty Maestro w łącznej wysokości 5.642 zł 32 gr., zaś w dniu 4 marca 2004 roku przyjął pieniądze w kwocie 3.500 zł, z rachunku A. P. (1) o numerze 59-1160-2202-0000-0000- (...) - (...), założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a w dniach 4 i 5 marca 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 5.690 zł, na rachunek M. K. (3) o numerze 16-1470- (...) - (...) - (...) - 2013- (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.639 zł 87 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

II. w okresie od 8 marca 2004 roku do 8 kwietnia 2004 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. K. (3) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu K. K. (3) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 65-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 12, 19, 25 i 30 marca 2004 roku oraz 6 i 7 kwietnia 2004 roku za pośrednictwem K. K. (3) i nieustalonej osoby dokonał wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 19.200 zł, po czym w dniach 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 i 31 marca 2004 roku oraz 1, 6, 7 i 8 kwietnia 2004 roku dokonał za pośrednictwem karty V. E. wypłat pieniędzy w łącznej kwocie 7.996 zł 45 gr., zaś w dniu 16 marca 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 2.100 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez M. K. (3), w dniach 22 i 23 marca 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 10.300 zł, na rachunek o numerze (...), założony w Banku (...) S.A. Oddział w Ł. przez G. D., w dniu 31 marca 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 2.500 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez D. K., w dniu 8 kwietnia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 3.350 zł, na rachunek o numerze (...), założony w Banku (...) S.A. Oddział w Ł. przez G. D., a w dniu 8 kwietnia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 48 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Banku (...) S.A. Oddział w W. przez W. W., zaś w dniu 15 marca 2004 roku przyjął na konto pieniądze w kwocie 3.700 zł z rachunku o numerze (...), należącego do A. P. (1), a założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.517 zł 34 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LII. w okresie od 12 marca 2004 roku do 13 lipca 2004 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu M. O. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. O. (2) zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 68-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) oraz 42-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), a nadto o numerze 12-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. oraz Banku (...) S.A. II Oddział w W. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.595 zł 35 gr., zaś Bank (...) S.A. II Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.287 zł 80 gr., przy czym:

- w okresie od 12 marca 2004 roku do 20 kwietnia 2004 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. O. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. O. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 68-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w

błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, przekazując M. O. (2), celem użycia za autentyczne poświadczające nieprawdę zaświadczenie z dnia 15 kwietnia 2004 roku, wskazujące na jego zatrudnienie w Zakładzie (...) M. W. (1) w charakterze dekarza, a nadto polecając mu zawarcie w dniu 29 marca 2004 roku z (...) Bank S.A. Oddział w Ł. umowy rachunku bankowego o numerze 59-1470- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), w dniach 5, 14, 16 i 19 kwietnia 2004 roku dokonał za pośrednictwem M. O. (2) i nieustalonej osoby wpłaty na konto o numerze 68-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) pieniędzy w łącznej kwocie 18.600 zł, zaś w dniach 5, 7, 14, 17, 18, 19, i 20 kwietnia 2004 roku dokonał z niego szeregu wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 13.040 zł 07 gr., a w dniu 6 kwietnia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 2.800 zł, na rachunek M. K. (3) o numerze 16-1470- (...) - (...) - (...) - 2013- (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., w dniu 15 kwietnia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 1.500 zł, na rachunek o numerze (...), założony przez M. O. (1) w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a w dniu 15 kwietnia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 1.440 zł, na rachunek o numerze (...), założony przez W. W. w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., a w dniu 20 kwietnia 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 12.286 zł, na rachunek o numerze (...) założony przez M. O. (2), powodując w ten sposób ujemne saldo na rachunku (...) i doprowadzając (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 12.595 zł 35 gr.,

- w okresie od 23 kwietnia 2004 roku do 13 lipca 2004 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. O. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. O. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 42-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. II Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, a nadto polecając M. O. (2) zawarcie w dniu 29 marca 2004 roku z (...) Bank S.A. Oddział w Ł. umowy rachunku bankowego o numerze 59-1470- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), w dniach 7, 23, 25, 28 i 29 czerwca 2004 roku oraz 1, 2 i 7 lipca 2004 roku dokonał wpłaty na konto o numerze 42-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) pieniędzy w łącznej kwocie 41.300 zł, zaś w dniach 8, 9, 16, 23, 24, 29 i 30 czerwca 2004 roku oraz 6, 7, 8, 9, 12 i 13 lipca 2004 roku dokonał z niego szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej wysokości 31.790 zł 43 gr., a następnie w dniach 22, 24, 29 i 30 czerwca 2004 roku oraz 8 i 9 lipca 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 14.702 zł 50 gr., na rachunek o numerze (...), powodując w ten sposób ujemne saldo na rachunku (...) i doprowadzając Bank (...) S.A. II Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.287 zł 80 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. i art. 273 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LIII. w okresie od 12 marca 2004 roku do 19 marca 2004 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, po uprzednim wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, zawarł za pośrednictwem nieustalonej osoby umowę rachunku bankowego o nr 63-1910- (...) - 3200- (...) - (...) - (...), po czym w dniach 17 i 18 marca 2004 roku dokonał wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 2.100 zł, a następnie w dniach 17, 18 i 19 marca 2004 roku wypłaty za pomocą karty V. E. pieniędzy w łącznej kwocie 2.096 zł 20 gr., zaś w dniu 19 marca 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 1.886 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez M. K. (3), powodując ujemne saldo na koncie i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.954 zł 67 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LIV. w okresie od 26 marca 2004 roku do 25 maja 2004 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu

z M. M. (2) prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz D. K. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 332/09, po uprzednim poleceniu M. M. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 64-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 20, 24 i 25 maja 2004 roku za pośrednictwem M. M. (2) wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 2.870 zł, a następnie w dniach 20, 22, 23, 24 i 25 maja 2004 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 2.856 zł 60 gr., a następnie w dniu 25 maja 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 1.839 zł na rachunek o numerze (...), należący do M. O. (1), a założony w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.893 zł 69 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LV. w okresie od 12 marca 2004 roku do 7 maja 2004 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z D. P. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu D. P. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 68-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i 77-1940- (...) - (...) - (...) - 2000- (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 5 kwietnia 2004 roku oraz 5 i 6 maja 2004 roku za pośrednictwem D. P. wpłacił na rachunek założony w (...) Banku (...) S.A. Oddział w W. pieniądze w łącznej kwocie 4.650 zł, a następnie w dniach 5, 6, 24, 25 i 27 kwietnia 2004 roku oraz 5, 6 i 7 maja 2004 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych oraz za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 5.186 zł 98 gr., zaś w dniu 7 kwietnia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 2.240 zł, na rachunek o numerze (...), należący do M. O. (2), a założony w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., w dniu 7 maja 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 2.040 zł, na rachunek o numerze (...) założony przez D. P. w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., a w dniu 23 kwietnia 2004 roku przyjął z konta o numerze (...), należącego do M. W. (1) - Zakład (...), założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., pieniądze w kwocie 3.000 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.906 zł 75 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LVI. w okresie od 16 kwietnia 2004 roku do 22 czerwca 2004 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z J. C. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu J. C. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 14-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) oraz 27-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. oraz Banku (...) S.A. II Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty płatniczej, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.123 zł 72 gr., zaś Bank (...) S.A. II Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.893 zł 86 gr., przy czym:

- w okresie od 16 kwietnia 2004 roku do 18 maja 2004 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej a także wspólnie i w porozumieniu z J. C. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla

Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu J. C. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 14-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, oraz zawarcia w dniu 17 maja 2004 roku z (...) Bank S.A. Oddział w Ł. umowy rachunku bankowego o numerze (...) i dokonania w dniu 18 maja 2004 roku szeregu wypłat gotówkowych w łącznej wysokości 10.520 zł, w dniach 7, 13, 17 i 18 maja 2004 roku dokonał za pośrednictwem J. C. i nieustalonej osoby wpłaty na konto o numerze 14-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) pieniędzy w łącznej kwocie 12.900 zł, po czym w dniach 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 maja 2004 roku dokonał z niego wypłat gotówkowych w łącznej kwocie 10.884 zł 28 gr., a w dniu 10 maja 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 2.000 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez D. P., zaś w dniu 18 maja 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 10.020 zł na rachunek o numerze (...), a założony przez J. C. w (...) Bank S.A. Centrala we W., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 10.123 zł 72 gr.,

- w okresie od 23 kwietnia 2004 roku do 22 czerwca 2004 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z J. C. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu J. C. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 27-1540- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. II Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 9, 11 i 16 czerwca 2004 roku wpłacił pieniądze w łącznej kwocie 11.420 zł, po czym w dniach 14, 15, 16, 17, 21 i 22 czerwca 2004 roku dokonał wypłat za pośrednictwem karty Maestro pieniędzy w łącznej kwocie 9.399 zł 86 gr., zaś w dniach 16, 17, 18 i 21 czerwca 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 8.902 zł na rachunek o numerze (...), założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., a należący do G. D., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. II Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 6.893 zł 86 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LVII. w okresie od 12 maja 2004 roku do 27 lipca 2004 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu ze S. P. wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła prawomocnie postępowanie w sprawie VI Ds. 64/08, po uprzednim poleceniu S. P. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 03-1910- (...) - 3200- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 23 i 26 lipca 2004 roku dokonał osobiście i za pośrednictwem nieustalonej osoby wpłaty pieniędzy w kwocie 2.400 zł, po czym w dniach 25, 26 i 27 lipca 2004 roku dokonał wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej kwocie 2.464 zł 20 gr., zaś w dniu 27 lipca 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 2.074 zł 35 gr., na rachunek o numerze (...) założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez M. O. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.155 zł 15 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LVIII. w okresie od 21 lipca 2004 roku do 3 sierpnia 2004 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. J. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu R. J. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 40-1910- (...) - 2004- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania

środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 30 lipca 2004 roku za pośrednictwem nieustalonej osoby dokonał wpłaty pieniędzy w kwocie 6.000 zł, po czym dniami 30 i 31 lipca 2004 roku oraz 1, 2 i 3 sierpnia 2004 roku dokonał wypłat za pomocą karty V. E. pieniędzy w łącznej kwocie 5.411 zł 15 gr., po czym w dniu 3 sierpnia 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 5.440 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez G. D., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w P. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5.456 zł 95 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LIX. w okresie od 3 września 2004 roku do 17 września 2004 roku w K. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z K. C. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu K. C. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 28-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w K., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 15 i 16 września 2004 roku dokonał wpłaty pieniędzy w łącznej kwocie 3.950 zł, po czym w dniach 15, 16 i 17 września 2004 roku dokonał wypłat za pomocą karty V. E. pieniędzy w łącznej kwocie 3.922 zł 77 gr., zaś w dniu 17 września 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 3.898 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez D. K., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.952 zł 46 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LX. w okresie od 3 września 2004 roku do 23 września 2004 roku w K. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z B. K. prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz D. K. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 332/09, po uprzednim poleceniu B. K. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 05-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w K., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 3, 17, 21 i 22 września 2004 roku za pośrednictwem B. K. dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 9.400 zł, po czym w dniach 6, 15, 17, 20, 21, 22 i 23 września 2004 roku, dokonał szeregu wypłat gotówkowych oraz za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 9.393 zł 47 gr., a następnie za pośrednictwem internetu w dniu 22 września 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 7.670 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., przez D. K., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w K. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 7.744 zł 47 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LXI. w okresie od 19 października 2004 roku do 20 grudnia 2004 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu ze Z. G. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz inną osobą, po uprzednim poleceniu zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 45-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na

nim zaległości płatniczych, w dniach 14, 16 i 17 grudnia 2004 roku, dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 4.400 zł, po czym w dniach 14, 16, 17, 18, 19 i 20 grudnia 2004 roku, dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 4.335 zł 40 gr., zaś w dniu 20 grudnia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 2.036 zł, na rachunek M. O. (1) o numerze 18-1470- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.081 zł 94 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LXII. w okresie od 22 października 2004 roku do 4 listopada 2004 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. G. (2) prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu M. G. (2) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 10-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 2 i 3 listopada 2004 roku, dokonał za pośrednictwem M. G. (2) wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 1.950 zł, po czym w dniach 2, 3 i 4 listopada 2004 roku dokonał szeregu wypłat za pomocą karty V. E. pieniędzy w łącznej wysokości 1.917 zł 82 gr., zaś w dniu 4 listopada 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 1.456 zł 55 gr., na rachunek M. O. (1) o numerze 18-1470- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), założony w Euro Bank S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.505 zł 36 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LXIII. w okresie od 28 października 2004 roku do 8 marca 2005 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. B. (2) prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz nieustaloną osobą, po uprzednim poleceniu M. B. (3) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 48-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 28 lutego 2005 roku oraz 2, 4, 7 i 8 marca 2005 roku wpłacił za pośrednictwem M. B. (2) nieustalonych osób na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 28.400 zł, a następnie w dniach 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8 marca 2005 roku dokonał szeregu wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 28.332 zł 72 gr., a w dniu 8 marca 2005 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 27.904 zł 80 gr., na rachunek o numerze (...), założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., a należący do M. O. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 28.211 zł 81 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LXIV. w okresie od 19 listopada 2004 roku do 8 lutego 2005 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu osobą wobec której prowadzone jest odrębne postępowanie, po uprzednim poleceniu zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 41-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), 88-1540- (...) - (...) - (...) - 2053- (...) oraz (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział Ł., Banku (...) S.A. Oddział w Ł. oraz (...) Banku S.A. III Oddział w Ł. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pośrednictwem kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.237 zł 19 gr., Bank (...) S.A.

Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.754 zł 67 gr., zaś (...) Bank S.A. III Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.980 zł, przy czym:

- w okresie od 19 listopada 2004 roku do 8 lutego 2005 roku w Ł., w działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z osobą wobec której Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi postępowanie za numerem V Ds. 16/06, po uprzednim poleceniu zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 41-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 14 grudnia 2004 roku oraz 4, 7 i 8 lutego 2005 roku wpłacił osobiście i za pośrednictwem innej osoby na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 24.600 zł, a następnie w dniach 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 i 20 grudnia 2004 roku, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26 i 31 stycznia 2005 roku oraz 4, 5, 6, 7 i 8 lutego 2005 roku, dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 35.592 zł 90 gr., po czym w dniu 8 lutego 2005 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 21.009 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., a należący do M. O. (1), a następnie w dniach 12 i 13 stycznia 2005 roku przyjął z konta o numerze (...), założonego przez A. B. (2) w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., pieniądze w łącznej kwocie 1.783 zł, a w dniach 26 i 31 stycznia 2005 roku przyjął z konta o numerze 90-1540-1030- (...) - 7790- (...) - (...), założonego w Banku (...) S.A. Oddział we W., a należącego do H. R., pieniądze w łącznej kwocie 1.755 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 21.237 zł 19 gr.,

- w okresie od 19 listopada 2004 roku do 18 stycznia 2005 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z osobą wobec której Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi postępowanie za numerem V Ds. 16/06, po uprzednim poleceniu zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 88-1540- (...) - (...) - (...) - 2053- (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 2, 10 i 29 grudnia 2004 roku oraz 3 i 11 stycznia 2005 roku wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 18.000 zł, a następnie w dniach 9, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 30 i 31 grudnia 2004 roku oraz 1, 2, 3, 4, 14, 17 i 18 stycznia 2005 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej wysokości 15.484 zł 54 gr., po czym w dniu 16 grudnia 2004 roku przyjął na rachunek pieniądze w kwocie 1.340 zł z rachunku o numerze (...) założonego w (...) Banku (...) S.A. Oddział we W. przez M. K. (4), a następnie w dniach 16 i 20 grudnia 2004 roku oraz 12 stycznia 2005 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 1.250 zł na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez M. O. (1), w dniu 21 grudnia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 800 zł na rachunek o numerze (...) założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział we W. przez H. R., w dniach 12 i 13 stycznia 2005 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 1.783 zł na rachunek o numerze (...) założony przez A. B. (2) w (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.754 zł 67 gr.,

- w okresie od 24 listopada 2004 roku do 10 grudnia 2004 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z osobą wobec której Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi postępowanie za numerem V Ds. 16/06, po uprzednim poleceniu zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku S.A. III Oddział w Ł. przy ul. (...), co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 24 listopada 2004 roku i 9 grudnia 2004 roku wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 3.510 zł, a następnie w dniach 9 i 10 grudnia 2004 roku, dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej wysokości 6.480 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. III Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.980 zł,



tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LXV. w okresie od 7 grudnia 2004 roku do 31 stycznia 2005 roku we W. i Ł., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z H. R. prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz nieustaloną osobą, po uprzednim poleceniu H. R. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 37-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) oraz 90-1540-1030- (...) - 7790- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział we W. oraz Banku (...) S.A. Oddział we W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.852 zł 68 gr., zaś Bank (...) S.A. Oddział we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.136 zł 28 gr., przy czym:

- w okresie od 7 grudnia 2004 roku do 24 grudnia 2004 roku we W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z H. R. prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz inną osobą, po uprzednim poleceniu H. R. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 37-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział we W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 20, 21 i 23 grudnia 2004 roku wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 4.250 zł, a następnie w dniach 21, 22, 23 i 24 grudnia 2004 roku dokonał szeregu wypłat kartą V. E. w łącznej wysokości 5.038 zł 03 gr., zaś w dniu 24 grudnia 2004 roku przelał pieniądze w kwocie 3.757 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Banku S.A. Oddział we W., a należący do K. H., zaś w dniu 21 grudnia 2004 roku przyjęła z konta o numerze 88-1540- (...) - (...) - (...) - 2053- (...), założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a należącego do A. B. (2), pieniądze w kwocie 800 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.852 zł 68 gr.,

- w okresie od 7 grudnia 2004 roku do 31 stycznia 2005 roku we W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z H. R. prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 oraz inną osobą, po uprzednim poleceniu H. R. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 90-1540-1030- (...) - 7790- (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników Banku (...) S.A. Oddział we W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniu 25 stycznia 2005 roku wpłacił na rachunek pieniądze w kwocie 4.190 zł, a następnie w dniach 26, 27, 28 i 29 stycznia 2005 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty Maestro w łącznej wysokości 4.048 zł 98 gr., po czym w dniach 27, 28, 30 i 31 stycznia 2005 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 1.755 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a należący do A. B. (2), w dniach 28 i 29 stycznia 2005 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 1.510 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., a należący do M. O. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób Bank (...) S.A. Oddział we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 3.136 zł 28 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LXVI. w okresie od 7 grudnia 2004 roku do 29 grudnia 2004 roku we W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z M. M. (3) prawomocnie skazaną za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08, po uprzednim poleceniu

M. M. (3) zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 02-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział we W. co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 24, 27 i 28 grudnia 2004 roku dokonał wpłaty na konto pieniędzy w łącznej kwocie 5.580 zł, po czym w dniach 24, 26, 27, 28 i 29 grudnia 2004 roku, dokonał szeregu wypłat za pośrednictwem karty V. Elektron w łącznej wysokości 5.548 zł 74 gr., po czym za pośrednictwem internetu w dniu 29 grudnia 2004 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 4.510 zł 90 gr., na rachunek o numerze (...), założony w (...) Bank S.A. Oddział w Ł. przez M. O. (1), powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział we W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.582 zł 24 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LXVII. w okresie od 7 lutego 2005 roku do 21 marca 2005 roku w Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z J. O. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 1 września 2010 roku w sprawie sygn. akt III K 409/10, po uprzednim poleceniu J. O. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 67-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 18 i 21 marca 2005 roku wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 2.100 zł, a następnie w dniach 3, 4, 18, 19, 20 i 21 marca 2005 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pośrednictwem karty V. E. w łącznej wysokości 2.759 zł 17 gr., zaś w dniu 21 marca 2005 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 1.864 zł, na rachunek o numerze (...), założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., a należący do M. O. (1), a następnie w dniu 3 marca 2005 roku przyjął z konta o numerze 04-1160-2202-0000-0000- (...) - (...), założonego w Banku (...) S.A. Oddział w Ł., a należącego do Manufaktura (...) pieniądze w kwocie 1.500 zł, a w dniu 18 marca 2005 roku przyjął z konta o numerze 48-1020- (...) - 0000-1902- (...) - (...), założonego w Banku (...) I Oddział w Ł., a należącego do A. B. (2) pieniądze w kwocie 476 zł, powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.926 zł 15 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LXVIII. w okresie od 9 lutego 2005 roku do 14 kwietnia 2005 roku w W. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z N. M. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 po uprzednim poleceniu N. M. zawarcia umów rachunków bankowych o numerach 69-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i 44-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie kont oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nich zaległości płatniczych, dokonując z nich szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą kart płatniczych, a także przelewów międzybankowych, doprowadził (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.582 zł 68 gr., zaś (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 999 zł, przy czym:

- okresie od 9 lutego 2005 roku do 25 lutego 2005 roku w W. i Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z N. M. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 po uprzednim poleceniu N. M. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 69-1910- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w W., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 21, 22, 23, 24 i 25 lutego 2005 roku wpłacił osobiście i za

pośrednictwem nieustalonej osoby na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 22.600 zł, a następnie w dniach 22, 23, 24 i 25 lutego 2005 roku dokonał szeregu wypłat za pomocą karty V. E. pieniędzy w łącznej wysokości 22.525 zł 50 gr., zaś w dniu 25 lutego 2005 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 13.457 zł 99 gr., na rachunek o numerze (...), założony w (...) Banku S.A. Oddział w Ł., a należący do D. K., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 13.582 zł 68 gr.,

- okresie od 11 lutego 2005 roku do 14 kwietnia 2005 roku w Ł. działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z N. M. prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie sygn. akt III K 386/08 po uprzednim poleceniu N. M. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 44-1500- (...) - (...) - (...) - (...) - 0000 i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Bank S.A. II Oddział w Ł., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 23 marca 2005 roku i 13 kwietnia 2005 roku wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 3.600 zł, a następnie w dniach 13 i 14 kwietnia 2005 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych i za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 2.099 zł, zaś w dniu 23 marca 2005 roku przelał pieniądze w kwocie 2.500 zł, na rachunek o numerze (...) założony w (...) Bank (...) S.A. Oddział w W., a należący do M. L., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank S.A. II Oddział w Ł. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 999 zł,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LXIX. w okresie od 1 marca 2005 roku do 18 kwietnia 2005 roku w B. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z osobą wobec którego Prokuratura Okręgowa w Łodzi prowadzi postępowanie za numerem V Ds. 16/06, po uprzednim poleceniu W. K. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 81-1910- (...) - 2004- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w B., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, a nadto zawarciu w dniu 1 kwietnia 2005 roku z (...) Bank S.A. w W. umowę rachunku bankowego o numerze 28-1470- (...) - (...) - (...) - (...) - (...), w dniach 1 i 4 kwietnia 2005 roku wpłacił osobiście i za pośrednictwem nieustalonej osoby na konto o numerze 81-1910- (...) - 2004- (...) - (...) - (...) pieniądze w łącznej kwocie 5.000 zł, a następnie w dniach 1, 2, 3, 4 i 5 kwietnia 2005 roku dokonał z niego szeregu wypłat za pomocą karty V. E. w łącznej wysokości 5.192 zł 03 gr., zaś w dniu 5 kwietnia 2005 roku przelał pieniądze w łącznej kwocie 4.580 zł, na rachunek o numerze (...), powodując w ten sposób ujemne saldo na rachunku o numerze (...) i doprowadzając (...) Bank (...) S.A. Oddział w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 4.845 zł 83 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

LXX. w okresie od 1 marca 2005 roku do 12 kwietnia 2005 roku w B. i Ł., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a także wspólnie i w porozumieniu z R. W., prawomocnie skazanym za niniejsze przestępstwo wyrokiem III Wydziału Karnego Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z dnia w sprawie sygn. akt III K oraz mężczyzną o imieniu J. wobec którego prowadzone jest odrębne postępowanie, po uprzednim poleceniu R. W. zawarcia umowy rachunku bankowego o numerze 46-1910- (...) - 2004- (...) - (...) - (...) i wprowadzeniu w błąd pracowników (...) Banku (...) S.A. Oddział w B., co do swoich możliwości finansowych, zwłaszcza w zakresie posiadania środków pieniężnych pozwalających na zasilanie konta oraz zamiaru, zdolności i możliwości pokrycia powstałych na nim zaległości płatniczych, w dniach 7, 11 i 12 kwietnia 2005 roku wpłacił na rachunek pieniądze w łącznej kwocie 6.150 zł, a następnie w dniach 7, 8, 9, 10, 11 i 12 kwietnia 2005 roku dokonał szeregu wypłat gotówkowych w łącznej wysokości 6.410 zł 22 gr., powodując ujemne saldo na rachunku i doprowadzając w ten sposób (...) Bank (...) S.A. Oddział w B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 414 zł 73 gr.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k.;

1. Po wyeliminowaniu z opisu zarzutu LII tiret pierwszy słów „celem użycia za autentyczne poświadczające nieprawdę” i po przyjęciu, iż **oskarżony M. C.** w okresie od 6 lipca 2000 roku do 18 kwietnia 2005 roku, działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, dopuścił się opisanych w zarzutach I - LXX zachowań w ramach czynu ciągłego, czyli w warunkach art. 12 k.k., oskarżonego M. C. uznaje za winnego popełnienia tegoż czynu, czym wypełnił dyspozycję art. 286 §1 k.k. i art. 13 §1 k.k. w zw. z art. 286 §1 k.k. w zw. z art. 11 §2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 §3 k.k. i art. 33 § 2 k.k. wymierza oskarżonemu karę 6 (sześciu) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz 300 (trzystu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (dwadzieścia) złotych;

2. na podstawie art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej w punkcie 1. kary pozbawienia wolności zalicza oskarżonemu okres jego rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie od dnia 20 kwietnia 2005 roku godz. 7: 50 do dnia 4 kwietnia 2007 roku;

3. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1500 (tysiąc pięćset) złotych tytułem zwrotu kosztów sądowych w części, w pozostałym zakresie zwalnia go od obowiązku ich uiszczenia.