

Sygn. akt **II AKa 187/12**

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 listopada 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący:	SSA Andrzej Olszewski
Sędziowie:	SA Piotr Brodniak SO del. do SA Maciej Kawalko (spr.)
Protokolant:	sekr. sądowy Emilia Biegańska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Bogusławy Zapaśnik

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2012 r. sprawy

1) **M. S. (1)**,

2) **B. J. (1)**,

oskarżonych z art. 299 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i inne

z powodu apelacji wniesionych przez obrońców oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie

z dnia 9 lutego 2012 r., sygn. akt III K 127/10

I. zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy, uznając apelacje obrońców obu oskarżonych za oczywiście bezzasadne,

II. zasądza od oskarżonego M. S. (1) na rzecz Skarbu Państwa połowę wydatków za postępowanie odwoławcze i wymierza mu 300 (trzysta) złotych opłaty za drugą instancję, natomiast zwalnia oskarżoną B. J. (1) od ponoszenia połowy wydatków za postępowanie odwoławcze i od opłaty za drugą instancję.

Maciej Kawalko Andrzej Olszewski Piotr Brodniak

Sygn. akt II AKa 187/12

UZASADNIENIE

B. J. (1) została oskarżona o to, że :

I. w okresie od dnia 15 lutego 2003r. do dnia 18 marca 2009r. w B., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc zatrudniona na samodzielnym stanowisku jako doradca ds. bankowości osobistej i prywatnej w banku (...) SA Oddział w B. przy ul. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wyrządzając klientom banku (...) SA Oddział w B. Z. i K. M., R. W., Z. N. (1), A. S. (1), T. J., M. S. (2), M. W., I. i H. M., E. P., A. K. (1), Ł. i Z. L. (1),

K. P. (1), A. K. (2), K. P. (2), K. R. znaczną szkodę majątkową w kwocie 736.958,33 zł, bez upoważnienia wpływała na automatyczne przetwarzanie danych informatycznych w systemie bankowym w aplikacjach(...) i (...) oraz wielokrotnie zmieniała, usuwała i wprowadzała nowe zapisy danych informatycznych dotyczących stałych zleceń przelewów na rachunkach ww. pokrzywdzonych, modyfikując je w zakresie danych odbiorcy, tytułu i daty ich realizacji oraz kwoty przelewu, jak również dokonała zmiany danych osobowych przypisanych do rachunków bankowych nr (...) J. A. oraz (...) Z. N. (1), jak również bez zgody ww. właścicieli rachunków dokonywała przelewów z kont pokrzywdzonych tytułem „przekazania środków”, „przelewu środków”, „przebiegowania środków”, „pożyczki”, „spłaty karty kredytowej”, przywłaszczając powierzone jej środki pieniężne w kwocie 736.958,33zł, stanowiące mienie znacznej wartości, w ten sposób, że:

A) bez zgody **Z. i K. M.** dokonywała przelewów pomiędzy rachunkami pokrzywdzonych o numerach(...) oraz (...), dokonując przesunięcia środków pieniężnych pomiędzy ww. rachunkami w celu dalszego ich przelania na rachunki innych osób , i tak:

A1) z rachunku numer (...) przelała na rachunki o numerach:

a) (...) J. A. kwotę 186 850 zł , wpisując jako właściciela rachunku J. A., bądź Zakład (...) K. M., w tym:

- 1) w dniu 31.05.2007 r. - 1500 zł.
- 2) w dniu 31.05.2007 r. - 1200 zł.
- 3) w dniu 01.06.2007 r. - 1000 zł.
- 4) w dniu 04.06.2007 r. - 1000 zł.
- 5) w dniu 05.06.2007 r. - 1000 zł.
- 6) w dniu 15.06.2007 r. - 1000 zł.
- 7) w dniu 07.12.2007 r. - 500 zł.
- 8) w dniu 07.12.2007 r. - 1000 zł
- 9) w dniu 11.12.2007 r. - 500 zł.
- 10) w dniu 11.12.2007 r. - 1000 zł
- 11) w dniu 12.12.2007 r. - 500 zł.
- 12) w dniu 14.12.2007 r. - 500 zł.
- 13) w dniu 07.04.2008 r. - 600 zł.
- 14) w dniu 09.04.2008 r. - 500 zł.
- 15) w dniu 10.04.2008 r. - 800 zł
- 16) w dniu 11.04.2008 r. - 600 zł.
- 17) w dniu 14.04.2008 r. - 800 zł.
- 18) w dniu 22.04.2008 r. - 700 zł.
- 19) w dniu 25.04.2008 r. - 600 zł.

- 20) w dniu 29.04.2008 r. - 700 zł.
- 21) w dniu 30.04.2008 r. - 600 zł.
- 22) w dniu 09.05.2008 r. - 800 zł.
- 23) w dniu 15.05.2008 r. - 550 zł.
- 24) w dniu 16.05.2008 r. - 800 zł.
- 25) w dniu 17.05.2008 r. - 800 zł.
- 26) w dniu 23.05.2008 r. - 550 zł.
- 27) w dniu 23.05.2008 r. - 800 zł.
- 28) w dniu 26.05.2008 r. - 550 zł.
- 29) w dniu 26.05.2008 r. - 800 zł.
- 30) w dniu 27.05.2008 r. - 800 zł.
- 31) w dniu 02.06.2008 r. - 800 zł.
- 32) w dniu 04.06.2008 r. - 850 zł.
- 33) w dniu 04.06.2008 r. - 950 zł.
- 34) w dniu 05.06.2008 r. - 950 zł.
- 35) w dniu 06.06.2008 r. - 1000 zł.
- 36) w dniu 09.06.2008 r. - 950 zł.
- 37) w dniu 11.06.2008 r. - 950 zł.
- 38) w dniu 18.06.2008 r. - 950 zł.
- 39) w dniu 24.06.2008 r. - 800 zł.
- 40) w dniu 25.06.2008 r. - 650 zł.
- 41) w dniu 27.06.2008 r. - 750 zł.
- 42) w dniu 27.06.2008 r. - 800 zł.
- 43) w dniu 30.06.2008 r. - 600 zł.
- 44) w dniu 30.06.2008 r. - 800 zł.
- 45) w dniu 07.07.2008 r. - 750 zł.
- 46) w dniu 07.07.2008 r. - 800 zł.
- 47) w dniu 08.07.2008 r. - 800 zł.
- 48) w dniu 09.07.2008 r. - 600 zł.

- 49) w dniu 10.07.2008 r. - 750 zł.
- 50) w dniu 14.07.2008 r. - 800 zł.
- 51) w dniu 14.07.2008 r. - 800 zł.
- 52) w dniu 17.07.2008 r. - 800 zł.
- 53) w dniu 17.07.2008 r. - 700 zł.
- 54) w dniu 21.07.2008 r. - 800 zł.
- 55) w dniu 23.07.2008 r. - 500 zł.
- 56) w dniu 24.07.2008 r. - 800 zł.
- 57) w dniu 25.07.2008 r. - 1500 zł.
- 58) w dniu 30.07.2008 r. - 800 zł.
- 59) w dniu 31.07.2008 r. - 900 zł.
- 60) w dniu 31.07.2008 r. - 800 zł.
- 61) w dniu 04.08.2008 r. - 850 zł.
- 62) w dniu 04.08.2008 r. - 750 zł.
- 63) w dniu 05.08.2008 r. - 800 zł.
- 64) w dniu 07.08.2008 r. - 950 zł.
- 65) w dniu 08.08.2008 r. - 1000 zł.
- 66) w dniu 08.08.2008 r. - 950 zł.
- 67) w dniu 08.09.2008 r. - 2500 zł.
- 68) w dniu 12.08.2008 r. - 800 zł.
- 69) w dniu 02.09.2008 r. - 900 zł.
- 70) w dniu 03.09.2008 r. - 1500 zł.
- 71) w dniu 03.09.2008 r. - 2200 zł.
- 72) w dniu 05.09.2008 r. - 2500 zł.
- 73) w dniu 09.09.2008 r. - 2000 zł
- 74) w dniu 12.09.2008 r. - 2400 zł.
- 75) w dniu 12.09.2008 r. - 2000 zł.
- 76) w dniu 12.09.2008 r. - 2000 zł.
- 77) w dniu 12.09.2008 r. - 2000 zł.

- 78) w dniu 16.09.2008 r. - 2000 zł.
- 79) w dniu 16.09.2008 r. - 1500 zł.
- 80) w dniu 18.09.2008 r. - 1000 zł.
- 81) w dniu 18.09.2008 r. - 1200 zł.
- 82) w dniu 19.09.2008 r. - 2400 zł.
- 83) w dniu 19.09.2008 r. - 1200 zł.
- 84) w dniu 19.09.2008 r. - 1500 zł.
- 85) w dniu 29.09.2008 r. - 3000 zł.
- 86) w dniu 29.09.2008 r. - 3000 zł.
- 87) w dniu 30.09.2008 r. - 2500 zł.
- 88) w dniu 30.09.2008 r. - 1000 zł.
- 89) w dniu 30.09.2008 r. - 2000 zł.
- 90) w dniu 02.10.2008 r. - 2000 zł.
- 91) w dniu 02.10.2008 r. - 2500 zł.
- 92) w dniu 03.10.2008 r. - 2400 zł.
- 93) w dniu 03.10.2008 r. - 2500 zł.
- 94) w dniu 06.10.2008 r. - 2000 zł.
- 95) w dniu 07.10.2008 r. - 3000 zł.
- 96) w dniu 07.10.2008 r. - 2500 zł.
- 97) w dniu 08.10.2008 r. - 2500 zł.
- 98) w dniu 09.10.2008 r. - 2000 zł.
- 99) w dniu 09.10.2008 r. - 2500 zł.
- 100) w dniu 17.10.2008 r. - 1400 zł.
- 101) w dniu 21.10.2008 r. - 2000 zł.
- 102) w dniu 22.10.2008 r. - 1400 zł.
- 103) w dniu 27.10.2008 r. - 1400 zł.
- 104) w dniu 29.10.2008 r. - 1400 zł.
- 105) w dniu 05.11.2008 r. - 1400 zł.
- 106) w dniu 07.11.2008 r. - 1200 zł.

- 107) w dniu 10.11.2008 r. - 1400 zł.
- 108) w dniu 14.11.2008 r. - 1400 zł.
- 109) w dniu 14.11.2008 r. - 1200 zł.
- 110) w dniu 18.11.2008 r. - 1400 zł.
- 111) w dniu 21.11.2008 r. - 1400 zł.
- 112) w dniu 25.11.2008 r. - 1500 zł
- 113) w dniu 26.11.2008 r. - 1400 zł.
- 114) w dniu 24.11.2008 r. - 1400 zł.
- 115) w dniu 03.12.2008 r. - 1400 zł.
- 116) w dniu 11.12.2008 r. - 1400 zł.
- 117) w dniu 15.12.2008 r. - 1500 zł.
- 118) w dniu 18.12.2008 r. - 1400 zł.
- 119) w dniu 30.12.2008 r. - 1400 zł.
- 120) w dniu 06.01.2009 r. - 1400 zł.
- 121) w dniu 07.01.2009 r. - 4600 zł.
- 122) w dniu 09.01.2009 r. - 1400 zł.
- 123) w dniu 08.01.2009 r. - 2000 zł.
- 124) w dniu 24.01.2009 r. - 2000 zł.
- 125) w dniu 31.01.2009 r. - 1000 zł.
- 126) w dniu 03.02.2009 r. - 2500 zł.
- 127) w dniu 11.02.2009 r. - 2500 zł.
- 128) w dniu 20.02.2009 r. - 1000 zł.
- 129) w dniu 24.02.2009 r. - 10000 zł.
- 130) w dniu 04.03.2009 r. - 4000 zł.
- 131) w dniu 17.03.2009 r. - 4000 zł.
- 132) w dniu 15.01.2009 r. - 2000 zł.

b) (...) Z. N. (1) kwotę 18 450 zł, w tym:

- 1) w dniu 11.07.2007 r. - 1400 zł.
- 2) w dniu 23.07.2007 r. - 900 zł.

- 3) w dniu 01.08.2007 r. - 750 zł
- 4) w dniu 22.01.2008 r. - 500 zł.
- 5) w dniu 08.08.2007 r. - 750 zł.
- 6) w dniu 09.08.2007 r. - 350 zł.
- 7) w dniu 20.08.2007 r. - 600 zł.
- 8) w dniu 25.09.2007 r. - 900 zł.
- 9) w dniu 26.09.2007 r. - 700 zł.
- 10) w dniu 27.09.2007 r. - 300 zł.
- 11) w dniu 30.01.2008 r. - 500 zł.
- 12) w dniu 04.02.2008 r. - 300 zł.
- 13) w dniu 08.02.2008 r. - 500 zł.
- 14) w dniu 18.02.2008 r. - 700 zł.
- 15) w dniu 25.02.2008 r. - 1000 zł.
- 16) w dniu 17.03.2008 r. - 500 zł.
- 17) w dniu 18.03.2008 r. - 700 zł.
- 18) w dniu 19.03.2008 r. - 700 zł.
- 19) w dniu 20.03.2008 r. - 700 zł.
- 20) w dniu 21.03.2008 r. - 700 zł.
- 21) w dniu 25.03.2008 r. - 700 zł.
- 22) w dniu 26.03.2008 r. - 700 zł.
- 23) w dniu 03.04.2008 r. - 700 zł.
- 24) w dniu 24.09.2007 r. - 900 zł.
- 25) w dniu 02.02.2009 r. - 2000 zł.

c) (...) K. W. (T.) kwotę 500 zł., wpisując jako właściciela rachunku „(...) O G., w tym:

1) w dniu 23.01.2007 r. - 200 zł.

2) w dniu 27.02.2007 r. - 300 zł.

A2) z rachunku numer (...) przelała na rachunki o numerach:

a) (...) Z. N. (1) w dniu 24.11.2008r. kwotę 7500 zł, wskazując jako właściciela rachunku Z. N. (2)

b) (...) J. A. kwotę 28 500 zł, wskazując jako właściciela rachunku Zakład (...) K. M., w tym:

1. w dniu 14.01.2009r. - 3500 zł
2. w dniu 16.02.2009r. - 10.000 zł
3. w dniu 25.02.2009r. - 5000 zł
4. w dniu 28.02.2009r. - 5000 zł
5. w dniu 07.03.2009r. - 5000 zł

powodując szkodę w łącznej wysokości 241 800 zł

oraz w dniu 06.01.2009r. działając na szkodę K. M. oraz bez jego zgody wykorzystwała blankiet polecenia przelewu podpisany przez K. M. z odcisniętą na nim pieczęcią (...).PUH-Zakład (...) K. M. ul. (...), (...)-(...) B. NIP (...) REGON (...) w ten sposób, że po uprzednim jego wypełnieniu, wskazując jako odbiorcę M. S. (1)-rachunek (...), przelała z rachunku (...) K. M. kwotę 15.000 zł,

B) bez zgody **R. W.** dokonywała przelewów pomiędzy rachunkami pokrzywdzonego o numerach **3410219670000820200190843** Złote konto oraz (...), dokonując przesunięcia środków pieniężnych pomiędzy ww. rachunkami w celu dalszego ich przelania na rachunki innych osób , i tak:

B1) z rachunku numer (...) na rachunki o numerach:

a) (...)(...) ((...)) Z. A. kwotę 8000,18 zł, w tym :

1. w dniu 07.03.2005 r. - 1100 zł.
2. w dniu 04.04.2005 r. - 1100 zł.
3. w dniu 03.06.2005 r. - 800 zł.
4. w dniu 08.06.2004r.-5000,18 zł pochodzące z lokaty bankowej utworzonej w dniu 25.11.2003r. z ww. konta R. W. , a następnie przekięgowanej w dniu 12.05.2004r. na lokatę numer (...)- (...)(...), zlikwidowaną w dniu 08.06.2004r.

b) (...) J. B. (1) i J. A. kwotę 2000 zł, w tym:

1. w dniu 16.08.2005 r. - 1000 zł.
2. w dniu 31.10.2005 r. - 1000 zł.

c) (...) karty kredytowej H. S. (1) kwotę 9 602,56zł, wskazując jako właściciela rachunku (...) W. bądź (...) SA , w tym:

1. w dniu 22.11.2006 r. - 550,64 zł.
2. w dniu 28.11.2006 r. - 550,64 zł.
3. w dniu 29.11.2006 r. - 550,64 zł.
4. w dniu 01.12.2006 r. - 550,64 zł.
5. w dniu 19.03.2007 r. - 900 zł.
6. w dniu 14.06.2007 r. - 900 zł.
7. w dniu 14.06.2007 r. - 900 zł.

8. w dniu 15.06.2007 r. - 900 zł.

9. w dniu 15.06.2007 r. - 900 zł.

10. w dniu 18.06.2007 r. - 900 zł.

11. w dniu 18.06.2007 r. - 900 zł.

12. w dniu 20.06.2007 r. - 850 zł.

13. w dniu 16.07.2007 r. - 250 zł.

d) (...) K. P. (2) w dniu 24.10.2005 r. kwotę 1500 zł.

e) (...) K. W. (T.) w dniu 24.02.2006 r. kwotę 900 zł.

f)

f) (...) W. i Z. F. w dniu 15.02.2006r. kwotę 900 zł.

g) (...) J. A. kwotę 53 406,76 zł. , w tym:

1. 1.

1. w dniu 24.01.2006 r. - 550 zł.

2. w dniu 24.10.2006 r. - 550,64 zł

3. w dniu 26.10.2006 r. - 550,64 zł.

4. w dniu 27.10.2006 r. - 550,64 zł.

5. w dniu 30.10.2006 r. - 550,64 zł.

6. w dniu 31.10.2006 r. - 550,64 zł.

7. w dniu 02.11.2006 r. - 750 zł.

8. w dniu 02.11.2006 r. - 550,64 zł.

9. w dniu 07.11.2006 r. - 750 zł.

10. w dniu 07.11.2006 r. - 550,64 zł.

11. w dniu 08.11.2006 r. - 550,64 zł.

12. w dniu 09.11.2006 r. - 750 zł.

13. w dniu 09.11.2006 r. - 550,64 zł.

14. w dniu 10.11.2006 r. - 750 zł.

15. w dniu 22.11.2006 r. - 750 zł.

16. w dniu 28.11.2006 r. - 750 zł.

17. w dniu 29.11.2006 r. - 750 zł.

18. w dniu 01.12.2006 r. - 750 zł.
19. w dniu 04.12.2006 r. - 750 zł.
20. w dniu 11.12.2006 r. - 750 zł.
21. w dniu 12.12.2006 r. - 750 zł.
22. w dniu 14.12.2006 r. - 750 zł.
23. w dniu 18.12.2006 r. - 750 zł.
24. w dniu 21.12.2006 r. - 750 zł.
25. w dniu 22.12.2006 r. - 750 zł.
26. w dniu 28.12.2006 r. - 750 zł.
27. w dniu 29.12.2006 r. - 750 zł.
28. w dniu 02.01.2007 r. - 750 zł.
29. w dniu 03.01.2007 r. - 750 zł.
30. w dniu 04.01.2007 r. - 750 zł.
31. w dniu 05.01.2007 r. - 750 zł.
32. w dniu 08.01.2007 r. - 850 zł.
33. w dniu 09.01.2007 r. - 850 zł.
34. w dniu 20.01.2007 r. - 850 zł.
35. w dniu 23.01.2007 r. - 850 zł.
36. w dniu 29.01.2007 r. - 550 zł.
37. w dniu 30.01.2007 r. - 600 zł.
38. w dniu 31.01.2007 r. - 600 zł.
39. w dniu 01.02.2007 r. - 600 zł.
40. w dniu 14.02.2007 r. - 650 zł.
41. w dniu 14.03.2007 r. - 900 zł.
42. w dniu 15.03.2007 r. - 900 zł.
43. w dniu 16.03.2007 r. - 900 zł.
44. w dniu 26.03.2007 r. - 600 zł.
45. w dniu 27.03.2007 r. - 700 zł.
46. w dniu 28.03.2007 r. - 700 zł.

47. w dniu 29.03.2007 r. - 700 zł.
48. w dniu 30.03.2007 r. - 550 zł.
49. w dniu 10.09.2007 r. - 950 zł.
50. w dniu 11.09.2007 r. - 950 zł.
51. w dniu 13.09.2007 r. - 950 zł.
52. w dniu 17.09.2007 r. - 700 zł.
53. w dniu 19.09.2007 r. - 650 zł.
54. w dniu 28.09.2007 r. - 850 zł.
55. w dniu 02.10.2007 r. - 850 zł.
56. w dniu 24.12.2007 r. - 300 zł.
57. w dniu 31.12.2007 r. - 300 zł.
58. w dniu 22.01.2008 r. - 500 zł.
59. w dniu 25.01.2008 r. - 500 zł.
60. w dniu 28.01.2008 r. - 800 zł.
61. w dniu 01.02.2008 r. - 1000 zł.
62. w dniu 07.02.2008 r. - 1000 zł.
63. w dniu 13.02.2008 r. - 1000 zł.
64. w dniu 28.02.2008 r. - 980 zł.
65. w dniu 29.02.2008 r. - 880 zł.
66. w dniu 04.03.2008 r. - 880 zł.
67. w dniu 10.03.2008 r. - 880 zł.
68. w dniu 18.03.2008 r. - 880 zł.
69. w dniu 21.03.2008 r. - 500 zł.
70. w dniu 27.03.2008 r. - 500 zł.
71. w dniu 03.04.2008 r. - 500 zł.
72. w dniu 10.04.2008 r. - 500 zł.
73. w dniu 15.04.2008 r. - 500 zł.
74. w dniu 17.04.2008 r. - 500 zł.
75. w dniu 23.04.2008 r. - 500 zł.

76. w dniu 24.04.2008 r. - 500 zł.

h) (...) K. J. (1) w dniu 02.05.2005 r. kwotę 2010,04 zł.

i) (...) A. P. kwotę 16 900 zł, wskazując w okresie od 24.01.2005r. do 28.11.2005r. jako właściciela rachunku A. P., zaś w okresie od 19.12.2005r. do 07.03.2006r. jako właściciela rachunku (...) SA (...) Oddział G., w tym:

1. w dniu 24.01.2005 r. - 2000 zł.

2. w dniu 29.03.2005 r. - 1100 zł.

3. w dniu 06.04.2005 r. - 2000 zł.

4. w dniu 20.05.2005 r. - 1300 zł.

5. w dniu 27.05.2005 r. - 1100 zł.

6. w dniu 22.06.2005 r. - 300 zł.

7. w dniu 04.08.2005 r. - 1500 zł.

8. w dniu 19.10.2005 r. - 900 zł.

9. w dniu 28.11.2005 r. - 1800 zł.

10. w dniu 19.12.2005 r. - 500 zł.,

11. w dniu 02.01.2006 r. - 1000 zł.

12. w dniu 09.01.2006 r. - 1000 zł

13. w dniu 28.02.2006 r. - 900 zł.

14. w dniu 06.03.2006 r. - 1000 zł.

15. w dniu 07.03.2006 r. - 500 zł.

j) (...) karty kredytowej B. J. (1) kwotę 37 610,28 zł, wskazując jako właściciela rachunku (...) W.,bądź (...) SA, w tym:

1. w dniu 04.12.2006 r. - 600,64 zł.

2. w dniu 07.12.2006 r. - 600,64 zł.

3. w dniu 12.12.2006 r. - 600 zł.

4. w dniu 14.12.2006 r. - 600 zł.

5. w dniu 21.12.2006 r. - 600 zł.

6. w dniu 22.12.2006 r. - 600 zł.

7. w dniu 27.12.2006 r. - 600 zł.

8. w dniu 28.12.2006 r. - 600 zł.

9. w dniu 29.12.2006 r. - 600 zł.

10. w dniu 02.01.2007 r. - 600 zł.
11. w dniu 19.01.2007 r. - 600 zł.
12. w dniu 05.02.2007 r. - 600 zł.
13. w dniu 15.02.2007 r. - 650 zł.
14. w dniu 16.02.2007 r. - 650 zł.
15. w dniu 19.02.2007 r. - 650 zł.
16. w dniu 21.02.2007 r. - 700 zł.
17. w dniu 22.02.2007 r. - 700 zł.
18. w dniu 23.02.2007 r. - 650 zł.
19. w dniu 26.02.2007 r. - 650 zł.
20. w dniu 27.02.2007 r. - 900 zł.
21. w dniu 03.03.2007 r. - 900 zł.
22. w dniu 06.03.2007 r. - 900 zł.
23. w dniu 12.03.2007 r. - 900 zł.
24. w dniu 20.03.2007 r. - 900 zł.
25. w dniu 22.03.2007 r. - 900 zł.
26. w dniu 23.03.2007 r. - 900 zł.
27. w dniu 26.03.2007 r. - 900 zł.
28. w dniu 27.03.2007 r. - 900 zł.
29. w dniu 28.03.2007 r. - 900 zł.
30. w dniu 29.03.2007 r. - 900 zł.
31. w dniu 20.04.2007 r. - 900 zł.
32. w dniu 30.04.2007 r. - 9 zł.
33. w dniu 02.05.2007 r. - 900 zł
34. w dniu 07.05.2007 r. - 900 zł
35. w dniu 08.05.2007 r. - 900 zł.
36. w dniu 08.05.2007 r. - 900 zł.
37. w dniu 14.05.2007 r. - 900 zł.
38. w dniu 23.05.2007 r. - 800 zł.

39. w dniu 18.07.2007 r. - 950 zł.
40. w dniu 19.07.2007 r. - 950 zł.
41. w dniu 20.07.2007 r. - 950 zł.
42. w dniu 24.07.2007 r. - 850 zł.
43. w dniu 26.07.2007 r. - 850 zł.
44. w dniu 30.07.2007 r. - 850 zł.
45. w dniu 31.07.2007 r. - 850 zł.
46. w dniu 07.08.2007 r. - 850 zł.
47. w dniu 09.08.2007 r. - 850 zł.
48. w dniu 10.08.2007 r. - 850 zł.
49. w dniu 13.08.2007 r. - 850 zł.

k) (...) Z. N. (1) kwotę 259 125 zł. , wskazując jako właściciela rachunku Z. N. (1), (...) W., (...) SA bądź firmę Usługi (...) R. W. , w tym:

1)

- 1) w dniu 31.01.2005 r. - 500 zł.
- 2) w dniu 09.03.2005 r. - 800 zł.
- 3) w dniu 18.03.2005 r. - 1100 zł.
- 4) w dniu 14.06.2005 r. - 1000 zł.
- 5) w dniu 05.12.2005 r. - 500 zł.
- 6) w dniu 07.12.2005 r. - 300 zł.
- 7) w dniu 12.12.2005 r. - 200 zł.
- 8) w dniu 13.12.2005 r. - 900 zł.
- 9) w dniu 07.02.2006 r. - 900 zł.
- 10) w dniu 10.03.2006 r. - 485 zł.
- 11) w dniu 24.03.2006 r. - 485 zł.
- 12) w dniu 27.03.2006 r. - 485 zł.
- 13) w dniu 03.04.2006 r. - 485 zł.
- 14) w dniu 04.04.2006 r. - 525 zł.
- 15) w dniu 26.04.2006 r. - 500 zł.

- 16) w dniu 28.04.2006 r. - 525 zł.
- 17) w dniu 28.04.2006 r. - 500 zł.
- 18) w dniu 16.05.2006 r. - 435 zł.
- 19) w dniu 29.05.2006 r. - 525 zł.
- 20) w dniu 05.06.2006 r. - 525 zł.
- 21) w dniu 06.06.2006 r. - 525 zł.
- 22) w dniu 12.06.2006 r. - 525 zł.
- 23) w dniu 26.06.2006 r. - 525 zł.
- 24) w dniu 19.07.2006 r. - 525 zł.
- 25) w dniu 02.08.2006 r. - 525 zł.
- 26) w dniu 03.08.2006 r. - 525 zł.
- 27) w dniu 30.08.2006 r. - 525 zł.
- 28) w dniu 17.09.2006 r. - 525 zł.
- 29) w dniu 02.10.2006 r. - 525 zł.
- 30) w dniu 13.10.2006 r. - 600 zł.
- 31) w dniu 20.10.2006 r. - 525 zł.
- 32) w dniu 24.10.2006 r. - 750 zł.
- 33) w dniu 27.10.2006 r. - 750 zł.
- 34) w dniu 30.10.2006 r. - 750 zł.
- 35) w dniu 31.10.2006 r. - 750 zł.
- 36) w dniu 25.05.2007 r. - 500 zł.
- 37) w dniu 25.05.2007 r. - 800 zł.
- 38) w dniu 28.05.2007 r. - 2900 zł.
- 39) w dniu 28.05.2007 r. - 2200 zł.
- 40) w dniu 06.06.2007 r. - 900 zł.
- 41) w dniu 06.06.2007 r. - 500 zł.
- 42) w dniu 23.07.2007 r. - 850 zł.
- 43) w dniu 24.07.2007 r. - 950 zł.
- 44) w dniu 26.07.2007 r. - 950 zł.

- 45) w dniu 31.07.2007 r. - 950 zł.
- 46) w dniu 02.08.2007 r. - 950 zł.
- 47) w dniu 03.08.2007 r. - 950 zł.
- 48) w dniu 06.08.2007 r. - 950 zł.
- 49) w dniu 09.08.2007 r. - 950 zł.
- 50) w dniu 10.08.2007 r. - 950 zł.
- 51) w dniu 13.08.2007 r. - 950 zł.
- 52) w dniu 14.08.2007 r. - 950 zł.
- 53) w dniu 17.08.2007 r. - 950 zł.
- 54) w dniu 17.08.2007 r. - 850 zł.
- 55) w dniu 20.08.2007 r. - 950 zł.
- 56) w dniu 20.08.2007 r. - 850 zł.
- 57) w dniu 21.08.2007 r. - 950 zł.
- 58) w dniu 21.08.2007 r. - 850 zł.
- 59) w dniu 22.08.2007 r. - 950 zł.
- 60) w dniu 22.08.2007 r. - 850 zł.
- 61) w dniu 23.08.2007 r. - 950 zł.
- 62) w dniu 23.08.2007 r. - 850 zł.
- 63) w dniu 27.08.2007 r. - 950 zł.
- 64) w dniu 27.08.2007 r. - 850 zł.
- 65) w dniu 29.08.2007 r. - 950 zł.
- 66) w dniu 29.08.2007 r. - 850 zł.
- 67) w dniu 31.08.2007 r. - 850 zł.
- 68) w dniu 03.09.2007 r. - 850 zł.
- 69) w dniu 10.09.2007 r. - 850 zł.
- 70) w dniu 17.09.2007 r. - 850 zł.
- 71) w dniu 19.09.2007 r. - 450 zł.
- 72) w dniu 24.09.2007 r. - 900 zł.
- 73) w dniu 25.09.2007 r. - 700 zł.

- 74) w dniu 27.09.2007 r. - 700 zł.
- 75) w dniu 28.09.2007 r. - 850 zł.
- 76) w dniu 02.10.2007 r. - 850 zł.
- 77) w dniu 04.10.2007 r. - 800 zł.
- 78) w dniu 05.10.2007 r. - 800 zł.
- 79) w dniu 05.10.2007 r. - 900 zł.
- 80) w dniu 08.10.2007 r. - 900 zł.
- 81) w dniu 09.10.2007 r. - 800 zł.
- 82) w dniu 09.10.2007 r. - 900 zł.
- 83) w dniu 10.10.2007 r. - 900 zł.
- 84) w dniu 11.10.2007 r. - 650 zł.
- 85) w dniu 17.10.2007 r. - 900 zł.
- 86) w dniu 18.10.2007 r. - 650 zł.
- 87) w dniu 23.10.2007 r. - 650 zł.
- 88) w dniu 23.10.2007 r. - 900 zł.
- 89) w dniu 24.10.2007 r. - 750 zł.
- 90) w dniu 24.10.2007 r. - 900 zł.
- 91) w dniu 25.10.2007 r. - 750 zł.
- 92) w dniu 25.10.2007 r. - 900 zł.
- 93) w dniu 26.10.2007 r. - 750 zł.
- 94) w dniu 26.10.2007 r. - 900 zł.
- 95) w dniu 30.10.2007 r. - 750 zł.
- 96) w dniu 30.10.2007 r. - 900 zł.
- 97) w dniu 31.10.2007 r. - 800 zł.
- 98) w dniu 31.10.2007 r. - 900 zł.
- 99) w dniu 02.11.2007 r. - 850 zł.
- 100) w dniu 02.11.2007 r. - 850 zł.
- 101) w dniu 05.11.2007 r. - 800 zł.
- 102) w dniu 05.11.2007 r. - 850 zł.

- 103) w dniu 06.11.2007 r. - 800 zł.
- 104) w dniu 06.11.2007 r. - 850 zł.
- 105) w dniu 08.11.2007 r. - 850 zł.
- 106) w dniu 08.11.2007 r. - 900 zł.
- 107) w dniu 13.11.2007 r. - 800 zł.
- 108) w dniu 13.11.2007 r. - 850 zł.
- 109) w dniu 14.11.2007 r. - 800 zł.
- 110) w dniu 16.11.2007 r. - 850 zł.
- 111) w dniu 16.11.2007 r. - 850 zł.
- 112) w dniu 19.11.2007 r. - 900 zł.
- 113) w dniu 20.11.2007 r. - 700 zł.
- 114) w dniu 21.11.2007 r. - 600 zł.
- 115) w dniu 23.11.2007 r. - 800 zł.
- 116) w dniu 26.11.2007 r. - 700 zł.
- 117) w dniu 27.11.2007 r. - 800 zł.
- 118) w dniu 27.11.2007 r. - 600 zł.
- 119) w dniu 29.11.2007 r. - 950 zł.
- 120) w dniu 29.11.2007 r. - 900 zł.
- 121) w dniu 30.11.2007 r. - 800 zł.
- 122) w dniu 30.11.2007 r. - 700 zł.
- 123) w dniu 04.12.2007 r. - 950 zł.
- 124) w dniu 04.12.2007 r. - 600 zł.
- 125) w dniu 07.12.2007 r. - 900 zł.
- 126) w dniu 10.12.2007 r. - 700 zł.
- 127) w dniu 12.12.2007 r. - 600 zł.
- 128) w dniu 13.12.2007 r. - 700 zł.
- 129) w dniu 17.12.2007 r. - 400 zł.
- 130) w dniu 19.12.2007 r. - 600 zł.
- 131) w dniu 20.12.2007 r. - 500 zł.

- 132) w dniu 21.12.2007 r. - 900 zł.
- 133) w dniu 27.12.2007 r. - 850 zł.
- 134) w dniu 31.12.2007 r. - 900 zł.
- 135) w dniu 16.01.2008 r. - 850 zł.
- 136) w dniu 18.01.2008 r. - 800 zł.
- 137) w dniu 21.01.2008 r. - 950 zł.
- 138) w dniu 22.01.2008 r. - 800 zł.
- 139) w dniu 22.01.2008 r. - 900 zł.
- 140) w dniu 24.01.2008 r. - 900 zł.
- 141) w dniu 24.01.2008 r. - 900 zł.
- 142) w dniu 28.01.2008 r. - 850 zł.
- 143) w dniu 28.01.2008 r. - 900 zł.
- 144) w dniu 29.01.2008 r. - 800 zł.
- 145) w dniu 29.01.2008 r. - 900 zł.
- 146) w dniu 30.01.2008 r. - 900 zł.
- 147) w dniu 31.01.2008 r. - 900 zł.
- 148) w dniu 01.02.2008 r. - 1050 zł.
- 149) w dniu 01.02.2008 r. - 850 zł.
- 150) w dniu 05.02.2008 r. - 1050 zł.
- 151) w dniu 08.02.2008 r. - 800 zł.
- 152) w dniu 11.02.2008 r. - 900 zł.
- 153) w dniu 12.02.2008 r. - 1050 zł.
- 154) w dniu 19.02.2008 r. - 1050 zł.
- 155) w dniu 26.02.2008 r. - 1050 zł.
- 156) w dniu 28.02.2008 r. - 950 zł.
- 157) w dniu 29.02.2008 r. - 850 zł.
- 158) w dniu 04.03.2008 r. - 850 zł.
- 159) w dniu 13.03.2008 r. - 850 zł.
- 160) w dniu 18.03.2008 r. - 850 zł.

- 161) w dniu 25.03.2008 r. - 850 zł.
- 162) w dniu 31.03.2008 r. - 850 zł.
- 163) w dniu 02.04.2008 r. - 850 zł.
- 164) w dniu 04.04.2008 r. - 850 zł.
- 165) w dniu 08.04.2008 r. - 850 zł.
- 166) w dniu 16.04.2008 r. - 700 zł.
- 167) w dniu 22.04.2008 r. - 700 zł.
- 168) w dniu 29.04.2008 r. - 700 zł.
- 169) w dniu 29.04.2008 r. - 700 zł.
- 170) w dniu 30.04.2008 r. - 700 zł.
- 171) w dniu 30.04.2008 r. - 700 zł.
- 172) w dniu 02.05.2008 r. - 700 zł.
- 173) w dniu 06.05.2008 r. - 700 zł.
- 174) w dniu 06.05.2008 r. - 700 zł.
- 175) w dniu 08.05.2008 r. - 700 zł.
- 176) w dniu 13.05.2008 r. - 700 zł.
- 177) w dniu 15.05.2008 r. - 500 zł.
- 178) w dniu 20.05.2008 r. - 700 zł.
- 179) w dniu 23.05.2008 r. - 900 zł.
- 180) w dniu 27.05.2008 r. - 700 zł.
- 181) w dniu 29.05.2008 r. - 900 zł.
- 182) w dniu 03.06.2008 r. - 700 zł.
- 183) w dniu 04.06.2008 r. - 900 zł.
- 184) w dniu 05.06.2008 r. - 900 zł. ,
- 185) w dniu 05.06.2008 r. - 700 zł.
- 186) w dniu 06.06.2008 r. - 900 zł.
- 187) w dniu 06.06.2008 r. - 700 zł.
- 188) w dniu 09.06.2008 r. - 900 zł.
- 189) w dniu 09.06.2008 r. - 700 zł.

- 190) w dniu 11.06.2008 r. - 700 zł.
- 191) w dniu 12.06.2008 r. - 900 zł.
- 192) w dniu 16.06.2008 r. - 700 zł. ,
- 193) w dniu 23.06.2008 r. - 700 zł. ,
- 194) w dniu 25.06.2008 r. - 700 zł. ,
- 195) w dniu 30.06.2008 r. - 750 zł. ,
- 196) w dniu 30.06.2008 r. - 700 zł.
- 197) w dniu 02.07.2008 r. - 750 zł.
- 198) w dniu 02.07.2008 r. - 700 zł.
- 199) w dniu 03.07.2008 r. - 750 zł.
- 200) w dniu 04.07.2008 r. - 700 zł.
- 201) w dniu 07.07.2008 r. - 750 zł.
- 202) w dniu 07.07.2008 r. - 700 zł.
- 203) w dniu 08.07.2008 r. - 750 zł.
- 204) w dniu 08.07.2008 r. - 700 zł.
- 205) w dniu 09.07.2008 r. - 700 zł.
- 206) w dniu 10.07.2008 r. - 750 zł.
- 207) w dniu 10.07.2008 r. - 700 zł.
- 208) w dniu 11.07.2008 r. - 700 zł.
- 209) w dniu 14.07.2008 r. - 700 zł.
- 210) w dniu 15.07.2008 r. - 700 zł.
- 211) w dniu 16.07.2008 r. - 700 zł.
- 212) w dniu 17.07.2008 r. - 750 zł.
- 213) w dniu 17.07.2008 r. - 700 zł.
- 214) w dniu 18.07.2008 r. - 700 zł.
- 215) w dniu 19.07.2008 r. - 700 zł.
- 216) w dniu 23.07.2008 r. - 700 zł.
- 217) w dniu 24.07.2008 r. - 750 zł.
- 218) w dniu 24.07.2008 r. - 700 zł.

- 219) w dniu 25.07.2008 r. - 700 zł.
- 220) w dniu 26.07.2008 r. - 700 zł.
- 221) w dniu 28.07.2008 r. - 700 zł.
- 222) w dniu 29.07.2008 r. - 700 zł.
- 223) w dniu 30.07.2008 r. - 700 zł.
- 224) w dniu 31.07.2008 r. - 750 zł.
- 225) w dniu 31.07.2008 r. - 700 zł.
- 226) w dniu 02.08.2008 r. - 700 zł.
- 227) w dniu 02.08.2008 r. - 700 zł.
- 228) w dniu 04.08.2008 r. - 700 zł.
- 229) w dniu 05.08.2008 r. - 700 zł.
- 230) w dniu 14.08.2008 r. - 1550 zł.
- 231) w dniu 18.08.2008 r. - 1000 zł.
- 232) w dniu 04.09.2008 r. - 1000 zł.
- 233) w dniu 08.09.2008 r. - 1000 zł.
- 234) w dniu 11.09.2008 r. - 1200 zł.
- 235) w dniu 11.09.2008 r. - 1000 zł.
- 236) w dniu 12.09.2008 r. - 1200 zł.
- 237) w dniu 12.09.2008 r. - 1000 zł.
- 238) w dniu 13.09.2008 r. - 1200 zł.
- 239) w dniu 13.09.2008 r. - 1200 zł.
- 240) w dniu 15.09.2008 r. - 1200 zł.
- 241) w dniu 16.09.2008 r. - 1200 zł.
- 242) w dniu 17.09.2008 r. - 1200 zł.
- 243) w dniu 18.09.2008 r. - 1200 zł.
- 244) w dniu 19.09.2008 r. - 1200 zł.
- 245) w dniu 20.09.2008 r. - 1200 zł.
- 246) w dniu 21.09.2008 r. - 1200 zł.
- 247) w dniu 22.09.2008 r. - 1200 zł.

- 248) w dniu 23.09.2008 r. - 1200 zł.
- 249) w dniu 24.09.2008 r. - 1200 zł.
- 250) w dniu 25.09.2008 r. - 1200 zł.
- 251) w dniu 26.09.2008 r. - 1200 zł.
- 252) w dniu 27.09.2008 r. - 1200 zł.
- 253) w dniu 28.09.2008 r. - 1200 zł.
- 254) w dniu 29.09.2008 r. - 1200 zł.
- 255) w dniu 30.09.2008 r. - 1200 zł.
- 256) w dniu 11.10.2008 r. - 1000 zł.
- 257) w dniu 17.10.2008 r. - 1000 zł.
- 258) w dniu 22.10.2008 r. - 1200 zł.
- 259) w dniu 29.10.2008 r. - 1200 zł.
- 260) w dniu 29.10.2008 r. - 1200 zł.
- 261) w dniu 30.10.2008 r. - 1200 zł.
- 262) w dniu 31.10.2008 r. - 1200 zł.
- 263) w dniu 02.11.2008 r. - 1200 zł.
- 264) w dniu 03.11.2008 r. - 1200 zł.
- 265) w dniu 04.11.2008 r. - 1200 zł.
- 266) w dniu 05.11.2008 r. - 1200 zł.
- 267) w dniu 06.11.2008 r. - 1200 zł.
- 268) w dniu 24.11.2008 r. - 2000 zł.
- 269) w dniu 25.11.2008 r. - 2000 zł.
- 270) w dniu 26.11.2008 r. - 2000 zł.
- 271) w dniu 16.12.2008 r. - 2000 zł.
- 272) w dniu 17.12.2008 r. - 2000 zł.
- 273) w dniu 21.12.2008 r. - 2000 zł.
- 274) w dniu 30.12.2008 r. - 2000 zł.
- 275) w dniu 31.12.2008 r. - 1200 zł.
- 276) w dniu 06.01.2009 r. - 2000 zł.

277) w dniu 07.01.2009 r. - 2000 zł.

278) w dniu 09.01.2009 r. - 3500 zł.

279) w dniu 10.01.2009 r. - 2000 zł.

280) w dniu 24.01.2009 r. - 2750 zł.

281) w dniu 02.02.2009 r. - 2500 zł.

282) w dniu 03.02.2009 r. - 1250 zł.

283) w dniu 04.02.2009 r. - 1250 zł.

284) w dniu 14.02.2009 r. - 1250 zł.

285) w dniu 18.02.2009 r. - 1550 zł.

D (...) E. P. kwotę 12 600 zł, w tym:

1. w dniu 16.06.2005 r. - 500 zł.

2. w dniu 18.07.2005 r. - 1500 zł.

3. w dniu 26.07.2005 r. - 1500 zł.

4. w dniu 01.08.2005 r. - 1500 zł.

5. w dniu 08.08.2005 r. - 1000 zł.

6. w dniu 10.08.2005 r. - 1000 zł.

7. w dniu 19.09.2005 r. - 1000 zł.

8. w dniu 27.09.2005 r. - 700 zł.

9. w dniu 10.10.2005 r. - 1000 zł.

10. w dniu 10.10.2005 r. - 900 zł.

11. w dniu 25.10.2005 r. - 1000 zł.

12. w dniu 30.01.2006 r. - 1000 zł.

B2 (...) na rachunek numer (...) T. B. (1) kwotę 2771,23 zł, w tym:

1) w dniu 13.03.2008 - 271,23 zł.

2) w dniu 21.11.2008 r. - 2500 zł.

B3 (...) lokaty na nazwisko R. W. na rachunki o numerach:

a) (...) J. A. w dniu 15.11.2005r. kwotę 999 zł

b) (...) Z. N. (1) w dniu 09.02.2006 r. kwotę 2197,06

powodując szkodę w łącznej wysokości 410.522,11 zł.

C1) z rachunku o numerze (...) **Z. N. (1)** na rachunki o numerach:

a) (...) J. B. (1) kwotę 3950 zł, w tym :

- 1) w dniu 17.02.2003 r. - 200 zł.
- 2) w dniu 10.04.2003 r.- 350 zł.
- 3) w dniu 22.12.2003 r. -750 zł.
- 4) w dniu 16.02.2004 r. - 200 zł.
- 5) w dniu 09.03.2004 r. - 250 zł.
- 6) w dniu 19.11.2004 r. -500 zł.
- 7) w dniu 22.12.2003r. – 750 zł
- 8) w dniu 19.11.2004r. -500 zł
- 9) w dniu 16.02.2004r. -200 zł
- 10) w dniu 09.03.2004r. -250 zł

b) (...) K. W. (T.) kwotę 8540 zł, w tym:

- 1)** w dniu 07.06. 2003r. 200zł
- 2)** w dniu w dniu 16.08.2003r.-200 zł
- 3)** w dniu 13.09.2003.- 200 zł
- 4)** w dniu 28.10.2003r. -300 zł
- 5)** w dniu 08.12.2003r. -1000 zł
- 6)** w dniu 18.12.2003r.-2000 zł
- 7)** w dniu 16.01.2004r. -400 zł
- 8)** w dniu 11.02.2004r.-300 zł
- 9)** w dniu 03.03.2004r. -200 zł
- 10)** w dniu 11.06.2004r. -1000 zł
- 11)** w dniu 24.06.2004r. -840 zł
- 12)** w dniu 01.07.2004r. -500 zł
- 13)** w dniu 07.07.2004r. -300 zł
- 14)** w dniu 14.07.2004r. -300 zł
- 15)** w dniu 21.07.2004r.-500 zł
- 16)** w dniu 24.07.2004r. -500 zł

c) (...) K. J. (1) w dniu 27.05.2004r. kwotę 75 zł

d) (...) Z. A. w dniu 14.01.2005r. kwotę 300 zł.

e) kwotę 10.172,17 zł z tytułu likwidacji lokaty nr (...) poprzez przelanie jej na rachunki:

1. (...) K. W. w dniu 19.05.2006r. - 1300 zł

2. (...) J. A. w dniu 19.05. 2006r.- 1500,00

3. (...) K. W. w dniu 22.05.2006r. -1200 zł

4. (...) J. A. w dniu 24.05.2006r. - 600 zł

5. (...) K. W. w dniu 25.05.2006r.- 1000zł

6. (...) J. A. w dniu 26.05. 2006r.- 800 zł

7. (...) K. W. w dniu 30.05.2006r.-1000zł

8. (...) J. A. w dniu 31.05.2006r. 1000 zł

9. (...) K. W. w dniu 01.06. 2006r.-1200 zł

10. (...) K. W. w dniu 06.06.2006r.-800 zł

f) a ponadto kwotę 1394,24 zł, przekazaną na rzecz pokrzywdzonego z Powiatowego Urzędu Pracy w M. , w tym:

1) w dniu 1 czerwca 2008r. 313,74 zł , przelewając ww. środki na rachunek numer (...) E. J. (1) oraz dokonując spłaty karty kredytowej (...) B. S. (1)

2) w dniu 11 lipca 2008r. 271,90 przelewając ww. środki na rachunek numer (...) E. J. (1) oraz dokonując spłaty karty kredytowej (...) B. S. (1)

3) w dniu 18 sierpnia 2008r. 271,90, wykorzystując ww. środki do spłaty karty kredytowej (...) B. S. (1)

4) w dniu 10 sierpnia 2008r. 271,90, wykorzystując ww. środki do zmniejszenia salda debetowego , powstałego na skutek wykorzystywania ww. konta do „prania pieniędzy”

g) oraz w dniu 17.03.2009r spowodowała powstanie salda debetowego w wysokości 4.217,65 zł. poprzez przelanie kwoty 14.610 zł. bez dyspozycji właściciela rachunku, na założony przez siebie rachunek techniczny numer (...) na nazwisko R. W., a następnie przelanie 14.594,65 zł na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego dla bankowości prywatnej numer (...) R. W.

powodując szkodę w łącznej wysokości 28.649,06 zł

C 2) z rachunku nr (...) **Zakład Usług (...) s.c. Z. N., M. K., C. P.** w dniu 19.09.2005r. kwotę 1000 zł poprzez przelanie jej na rachunek (...) Z. N. (1) tytułem przekazania środków

powodując szkodę w wysokości 1000 zł

C 3) z rachunku nr (...) Zakład Usług (...) s.c. **Z. N. (1), M. K. (2)** na rachunek numer (...) Z. N. (1) kwotę 21 650 zł , w tym :

1. w dniu 07.03.2006 r. - 800 zł.

2. w dniu 10.03.2006 r. - 800 zł.
3. w dniu 01.04.2006 r. - 800 zł.
4. w dniu 03.04.2006 r. - 800 zł.
5. w dniu 02.05.2006 r. - 800 zł.
6. w dniu 04.05.2006 r. - 800 zł.
7. w dniu 11.05.2006 r. - 800 zł.
8. w dniu 29.05.2006 r. - 800 zł.
9. w dniu 02.06.2006 r. - 800 zł.
10. w dniu 07.06.2006 r. - 800 zł.
11. w dniu 14.06.2006 r. - 800 zł.
12. w dniu 20.07.2006 r. - 500 zł.
13. w dniu 12.08.2006 r. - 500 zł.
14. w dniu 05.09.2006 r. - 500 zł.
15. w dniu 25.09.2006 r. - 400 zł.
16. w dniu 04.10.2006 r. - 400 zł.
17. w dniu 24.10.2006 r. - 400 zł.
18. w dniu 07.11.2006 r. - 400 zł.
19. w dniu 04.12.2006 r. - 400 zł.
20. w dniu 02.01.2007 r. - 400 zł.
21. w dniu 02.02.2007 r. - 400 zł.
22. w dniu 02.03.2007 r. - 400 zł.
23. w dniu 19.03.2007 r. - 200 zł.
24. w dniu 03.04.2007 r. - 500 zł.
25. w dniu 10.04.2007 r. - 2500 zł.
26. w dniu 09.05.2007 r. - 1200 zł.
27. w dniu 09.05.2007 r. - 500 zł. -po uprzednim wypełnieniu blankietu „Polecenia przelewu” podpisanego przez Z. N. (1) i opatrzonego pieczęcią Zakładu Usług (...) s.c. niezgodnie z wolą wystawcy poprzez wpisane danych odbiorcy N. Z. nr rachunku (...), kwota 500 zł, nr rachunku wystawcy (...) Zakładu Usług (...) s.c. Z. N. (1), M. K. (2) tytułem przelewu środków:
28. w dniu 10.05.2007 r. - 150 zł.

29. w dniu 12.06.2007 r. - 500 zł.

30. w dniu 04.07.2007 r. - 500 zł.

31. w dniu 08.08.2007 r. - 500 zł.

32. w dniu 10.10.2007 r. - 500 zł.

33. w dniu 11.10.2007 r. - 500 zł.

34. w dniu 15.10.2007 r. - 300 zł.

35. w dniu 16.01.2008 r. - 300 zł.

powodując szkodę w wysokości 21 650 zł

D) z rachunku numer nr (...) **A. S. (1)** przelała na rachunki o numerach:

a) (...) **Z. A.** kwotę 350 zł., wskazując jako właściciela rachunku **A. S. (1)**, w tym:

1. w dniu 18.02.2005 r. - 175 zł.

2. w dniu 21.04.2005 r. - 175 zł.

b) (...) **K. W.** kwotę 400 zł, wskazując jako właściciela rachunku **A. S. (1)** bądź **K. W.**, w tym:

1. w dniu 18.05.2005 r. - 200 zł.

2. w dniu 20.05.2005 r. - 200 zł.

c) (...) **M. S. (1)** w dniu 01.09.2005 r. kwotę 200 zł., wskazując jako właściciela rachunku (...) **SA G.**

d) (...) **A. P.** kwotę 1550 zł, wskazując jako właściciela rachunku **A. P.** bądź **B. S. (2)**, w tym:

1. w dniu 24.02.2005 r. - 300 zł.

2. w dniu 14.03.2005 r. - 650 zł.

3. w dniu 14.06.2005 r. - 200 zł

4. w dniu 20.07.2005 r. - 200 zł.

5. w dniu 05.08.2005 r. - 200 zł.

e) (...) **M. K. (3)** w dniu 19.02.2005 r. kwotę 100 zł.

f) (...) **Z. N. (1)** w dniu 06.09.2005 r. kwotę 200 zł., wskazując jako właściciela rachunku (...) **SA G.**

g) (...) **E. P.** w dniu 16.06.2005 r. kwotę 200 zł.

powodując szkodę w łącznej wysokości 3000 zł.

E) z rachunku numer (...) **T. J.** przelała na rachunki:

a) (...) **A. P.** w dniu 13.10.2005 r. kwotę 200 zł, wskazując jako właściciela rachunku (...) **SA G.**

b) (...) **E. P.** kwotę 700 zł, w tym:

1)

1) w dniu 22.06.2005 r. - 400 zł.

2) w dniu 27.07.2005 r. - 300 zł

powodując szkodę w wysokości 900 zł

F) z rachunku numer (...) **S. B.** po uprzednim dokonaniu w celu uniknięcia przekroczenia debetu zmiany dopuszczalnego salda debetowego w dniach 11.02.2003r. do 450 zł, 14.04.2003r. do 900 zł, 30.06.2003r. do 1500 zł, 09.07.2003r. do 1600 zł, 28.11.2003r. do 1800 zł, 05.12.2003r. do 2050 zł, 25.02.2004r. do 2350 zł, 08.03.2004r. do 2550 zł, 17.03.2004r. do 2750 zł, 18.03.2004r. do 2000 zł. przelała na rachunki o numerach:

a) (...) J. B. (1) kwotę 2530 zł, w tym:

1. w dniu 15.02.2003 r. - 200 zł.

2. w dniu 22.03.2003 r. - 300 zł.

3. w dniu 22.07.2003 r. - 400 zł.

4. w dniu 31.07.2003 r. - 350 zł.

5. w dniu 11.02.2004 r. - 680 zł.

6. w dniu 09.03.2004 r. - 200 zł.

7. w dniu 18.03.2004 r. - 250 zł.

8. w dniu 18.03.2004 r. - 150 zł.

b) (...) K. W. kwotę 3 360 zł. w tym:

1. w dniu 05.06.2003 r. - 350 zł.

2. w dniu 16.08.2003 r. - 200 zł.

3. w dniu 17.09.2003 r. - 300 zł.

4. w dniu 13.10.2003 r. - 200 zł.

5. w dniu 05.11.2003 r. - 200 zł.

6. w dniu 28.11.2003 r. - 560 zł.

7. w dniu 05.12.2003 r. - 200 zł.

8. w dniu 10.12.2003 r. - 150 zł.

9. w dniu 08.01.2004 r. - 400 zł.

10. w dniu 19.02.2004 r. - 300 zł.

11. w dniu 26.02.2004 r. - 300 zł.

12. w dniu 10.03.2004 r. - 200 zł.

powodując szkodę w wysokości 5890 zł

G) z rachunku numer (...) **M. S. (2)** przelała na rachunki o numerach: :

a) (...) A. P. w dniu 13.10.2005 r. kwotę 200 zł.

b) (...) J. B. (1) w dniu 31.10.2005 r. kwotę 200 zł.

c) (...) Z. N. (1) kwotę 500 zł, w tym:

1) w dniu 03.01.2006 r. - 250 zł.

2) w dniu 19.01.2006 r. - 250 zł.

powodując szkodę w wysokości 900 zł

H) z rachunku numer nr (...) **M. W.** na rachunek nr (...) J. A. w dniu 30.06.2008 r. kwotę 20 zł.,

powodując szkodę w wysokości 20 zł.

D) z rachunku nr (...) pokrzywdzonych **I. i H. M.** na rachunek numer (...) Z. N. (1) kwotę 2350 zł, wskazując jako właściciela rachunku Z. N. (1), bądź (...) SA, w tym:

1) w dniu 25.01.2005 r. - 1000 zł.

2) w dniu 08.02.2005 r. - 1000 zł.

3) w dniu 22.02.2005 r. - 350 zł.

powodując szkodę w wysokości 2350 zł

J) z rachunku numer (...) **E. P.** na rachunki o numerach:

a) (...) K. W. (T.) w dniu 19.07.2003r. kwotę 50 zł.

b) a następnie poprzez dokonywanie operacji uznaniowych i obciążeniowych na rachunku E. P., przywłaszczyła kwotę 5 zł., dokonując przelewów pomiędzy rachunkami R. W., A. S. (1), T. J. w ten sposób, że przekazała:

1. w dniu 16.06.2005 r. 200 zł. na rachunek E. P. ,

2. w dniu 16.06.2005 r. 500 zł. na rachunek E. P.

3. w dniu 22.06.2005 r. 700 zł. na rachunek nr (...) Ł. L.

4. w dniu 22.06.2005 r. 400 zł. na rachunek E. P.

5. w dniu 18.07.2005 r. 1500 zł rachunek E. P.

6. w dniu 21.07.2005 r. 1430 zł. na rachunek nr (...) Z. A.

7. w dniu 21.07.2005 r. 470 zł. na rachunek nr (...) Z. A.

8. w dniu 26.07.2005 r. 1500 zł. na rachunek E. P.

9. w dniu 27.07.2005 r. 300 zł. na rachunek E. P.

10. w dniu 28.07.2005 r. 1800 zł. na rachunek nr (...) Z. A.

11. w dniu 01.08.2005 r. 1500 zł. na rachunek E. P.
12. w dniu 04.08.2005 r. 1500 zł. na rachunek nr (...) Z. N. (1)
13. w dniu 08.08.2005 r. 1000 zł. na rachunek E. P.
14. w dniu 10.08.2005 r. 1000 zł. na rachunek E. P.
15. w dniu 10.08.2005 r. 2000 zł. na rachunek (...) M. K. (3) ,
16. w dniu 19.09.2005 r. 1000 zł. na rachunek E. P.
17. w dniu 22.09.2005 r. 1000 zł. na rachunek nr (...) J. B. (1)
18. w dniu 27.09.2005 r. 700 zł. na rachunek E. P.
19. w dniu 10.10.2005 r. 1000 zł. na rachunek E. P.
20. w dniu 18.10.2005 r. 2605 zł. na rachunek (...) J. B. (1)

powodując szkodę w wysokości 55 zł

K) z rachunku numer (...) **A. K. (1)** kwotę 1000 zł. w dniu 23 maja 2008r. w ten sposób, że po uprzednim wypełnieniu blankietu polecenia przelewu podpisanego przez A. K. (1), niezgodnie z wolą wystawcy ww. dokumentu w zakresie wysokości przelanej kwoty, wypełniła ww. blankiet poprzez wpisanie danych konta M. S. (1) jako odbiorcy środków oraz danych pokrzywdzonego jako zleceniodawcy, ze wskazaniem kwoty przelewu 8000 zł zamiast kwoty 7000 zł

powodując szkodę w wysokości 1000 zł.

L) z rachunku nr (...) Ł. i Z. L. (1) w dniu 08.02.2005r. kwotę 1000 zł na rachunek (...) Z. N. (1)

powodując szkodę w wysokości 1000 zł

Ł) w dniu 23.08.2004 r. przelała kwotę 10146,19 zł. z rachunku lokaty nr (...) **K. P. (1)** poprzez przekierowanie środków na rachunek o numerze (...) Z. A.,

powodując szkodę w wysokości 10146,19 zł

M) w dniu 11.10.2004 r. przelała kwotę 3043,7 zł z rachunku lokaty nr (...) **K. P. (2)** poprzez przekierowanie środków na rachunek o numerze (...) Z. A.

powodując szkodę w wysokości 3043,7 zł

N) w dniu 29.06.2004 r. przelała kwotę 3000,06 zł. z rachunku lokaty nr (...) **A. K. (2)** poprzez przekierowanie środków na rachunek nr (...) Z. A.

O) w dniu 21.09.2004 r. przelała kwotę 2032,21 zł. z rachunku lokaty nr (...) **K. R.** na rachunek nr (...) K. W.

a następnie działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, podejmowała czynności mogące udaremnić oraz znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia, miejsca umieszczenia, wykrycia i zajęcia środków płatniczych w wysokości 611.429,19 zł, pochodzących z ww. czynu zabronionego, w ten sposób, że:

- po uprzednim wielokrotnym dokonywaniu zmian i modyfikacji w systemie bankowym w aplikacjach(...) oraz A. banku (...) SA Oddział w B. poprzez wprowadzenie nowych zapisów danych informatycznych, dokonywała przelewów pomiędzy rachunkami bankowymi Z. N. (1), J. A., J. B. (1), Z. A., A. P., K. W. (T.), W. i Z. F., M. K. (3), E. P., ostatecznie

przelewając ww. środki na rachunki bankowe członków swojej rodziny tj. E. J. (1), M. S. (1), K. J. (1), B. S. (3), B. J. (2), jak również dokonując spłaty zobowiązań finansowych z tytułu spłaty karty kredytowej swojej oraz H. S. (1) i B. S. (1), w ten sposób, że:

P) z rachunku numer (...) **Z. N. (1)** przelała na rachunki o numerach:

a) (...) karty kredytowej H. S. (1) kwoty:

1)

1) w dniu 07.12.2005 r. - 1200 zł.

2) w dniu 17.01.2006 r. - 450 zł.

3) w dniu 20.02.2006 r. - 450 zł.

4) w dniu 27.02.2006 r. - 750 zł.

5) w dniu 02.03.2006 r. - 400 zł.

6) w dniu 03.04.2006 r. - 400 zł.

7) w dniu 11.04.2006 r. - 400 zł.

8) w dniu 14.04.2006 r. - 400 zł.

9) w dniu 08.05.2006 r. - 400 zł.

10) w dniu 06.11.2006 r. - 600 zł.

11) w dniu 28.11.2006 r. - 400 zł.

12) w dniu 07.12.2006 r. - 400 zł.

13) w dniu 01.02.2007 r. - 300 zł.

14) w dniu 15.02.2007 r. - 300 zł.

15) w dniu 09.08.2007 r. - 900 zł.

16) w dniu 10.08.2007 r. - 900 zł.

17) w dniu 16.08.2007 r. - 900 zł.

18) w dniu 03.09.2007 r. - 200 zł.

19) w dniu 28.09.2007 r. - 700 zł.

20) w dniu 07.11.2007 r. - 750 zł.

21) w dniu 09.11.2007 r. - 750 zł.

22) w dniu 12.11.2007 r. - 750 zł.

23) w dniu 19.11.2007 r. - 750 zł.

24) w dniu 26.11.2007 r. - 750 zł.

- 25) w dniu 24.12.2007 r. - 800 zł.
 - 26) w dniu 31.12.2007 r. - 800 zł.
 - 27) w dniu 17.01.2008 r. - 400 zł.
 - 28) w dniu 22.01.2008 r. - 700 zł.
 - 29) w dniu 24.01.2008 r. - 700 zł.
 - 30) w dniu 25.01.2008 r. - 700 zł.
 - 31) w dniu 17.03.2008 r. - 100 zł.
 - 32) w dniu 19.03.2008 r. - 500 zł.
 - 33) w dniu 20.03.2008 r. - 500 zł.
 - 34) w dniu 25.03.2008 r. - 500 zł.
 - 35) w dniu 26.03.2008 r. - 500 zł.
 - 36) w dniu 17.04.2008 r. - 700 zł.
 - 37) w dniu 23.04.2008 r. - 700 zł.
 - 38) w dniu 30.04.2008 r. - 700 zł.
 - 39) w dniu 05.05.2008 r. - 700 zł.
 - 40) w dniu 06.05.2008 r. - 700 zł.
 - 41) w dniu 22.12.2008 r. - 1500 zł.
 - 42) w dniu 09.01.2009 r. - 1000 zł.
- b) (...) K. W. kwoty:
- 1) 1)
- 1) w dniu 13.04.2006 r. - 900 zł.
 - 2) w dniu 09.05.2006 r. - 2000 zł.
 - 3) w dniu 19.05.2006 r. - 1300 zł.
 - 4) w dniu 22.05.2006 r. - 1200 zł.
 - 5) w dniu 25.05.2006 r. - 1000 zł.
 - 6) w dniu 30.05.2006 r. - 1000 zł.
 - 7) w dniu 01.06.2006 r. - 1200 zł.
 - 8) w dniu 06.06.2006 r. - 800 zł.
 - 9) w dniu 12.06.2006 r. - 800 zł.

- 10) w dniu 20.06.2006 r. - 800 zł.
 - 11) w dniu 07.07.2006 r. - 800 zł.
 - 12) w dniu 01.09.2006 r. - 600 zł.
 - 13) w dniu 05.09.2006 r. - 600 zł.
 - 14) w dniu 06.09.2006 r. - 600 zł.
 - 15) w dniu 07.09.2006 r. - 600 zł.
 - 16) w dniu 12.09.2006 r. - 600 zł.
 - 17) w dniu 23.09.2006 r. - 600 zł.
 - 18) w dniu 29.09.2006 r. - 600 zł.
 - 19) w dniu 09.10.2006 r. - 600 zł.
 - 20) w dniu 10.10.2006 r. - 600 zł.
 - 21) w dniu 19.10.2006 r. - 600 zł.
 - 22) w dniu 24.10.2006 r. - 600 zł.
 - 23) w dniu 26.10.2006 r. - 600 zł.
 - 24) w dniu 31.10.2006 r. - 600 zł.
 - 25) w dniu 03.11.2006 r. - 600 zł.
- c) (...) M. J. kwoty 300 zł w dniu 16.04.2007 r.
- d) (...) J. A. kwoty :
- 1) 1)
 - 1) w dniu 15.12.2005 r. - 1465 zł.
 - 2) w dniu 17.02.2006 r. - 950 zł.
 - 3) w dniu 07.04.2006 r. - 1055 zł.
 - 4) w dniu 14.04.2006 r. - 600 zł.
 - 5) w dniu 08.05.2006 r. - 600 zł.
 - 6) w dniu 15.05.2006 r. - 600 zł.
 - 7) w dniu 19.05.2006 r. - 1500 zł.
 - 8) w dniu 24.05.2006 r. - 600 zł.
 - 9) w dniu 26.05.2006 r. - 800 zł.
 - 10) w dniu 31.05.2006 r. - 1000 zł.

- 11) w dniu 13.06.2006 r. - 800 zł.
- 12) w dniu 25.10.2006 r. - 5 zł.
- 13) w dniu 26.10.2006 r. - 555 zł.
- 14) w dniu 31.10.2006 r. - 605 zł.
- 15) w dniu 11.05.2007 r. - 900 zł.
- 16) w dniu 30.05.2007 r. - 900 zł.
- 17) w dniu 25.07.2007 r. - 900 zł.
- 18) w dniu 30.07.2007 r. - 900 zł.
- 19) w dniu 07.08.2007 r. - 800 zł.
- 20) w dniu 20.08.2007 r. - 900 zł.
- 21) w dniu 21.08.2007 r. - 900 zł.
- 22) w dniu 22.08.2007 r. - 1400 zł.
- 23) w dniu 23.08.2007 r. - 1200 zł.
- 24) w dniu 24.08.2007 r. - 1200 zł.
- 25) w dniu 28.08.2007 r. - 1200 zł.
- 26) w dniu 10.09.2007 r. - 700 zł.
- 27) w dniu 20.09.2007 r. - 200 zł.
- 28) w dniu 25.09.2007 r. - 550 zł.
- 29) w dniu 29.10.2007 r. - 600 zł.
- 30) w dniu 02.11.2007 r. - 650 zł.
- 31) w dniu 07.11.2007 r. - 650 zł.
- 32) w dniu 19.11.2007 r. - 650 zł.
- 33) w dniu 26.11.2007 r. - 650 zł.
- 34) w dniu 30.11.2007 r. - 650 zł.
- 35) w dniu 03.12.2007 r. - 650 zł.
- 36) w dniu 10.12.2007 r. - 650 zł.
- 37) w dniu 18.01.2008 r. - 930 zł.
- 38) w dniu 21.01.2008 r. - 100 zł.
- 39) w dniu 29.01.2008 r. - 100 zł.

40) w dniu 01.02.2008 r. - 700 zł.

41) w dniu 05.02.2008 r. - 700 zł.

42) w dniu 07.02.2008 r. - 700 zł.

43) w dniu 13.02.2008 r. - 700 zł.

44) w dniu 03.02.2009 r. - 9800 zł.

45) w dniu 02.03.2009 r. - 5000 zł.

e) (...) karty kredytowej B. S. (1) kwoty:

1) w dniu 13.12.2007 r. - 750 zł.

2) w dniu 17.12.2007 r. - 400 zł.

3) w dniu 18.12.2007 r. - 600 zł.

4) w dniu 26.02.2008 r. - 700 zł.

5) w dniu 27.02.2008 r. - 700 zł.

6) w dniu 28.02.2008 r. - 700 zł.

7) w dniu 03.03.2008 r. - 700 zł.

8) w dniu 08.05.2008 r. - 500 zł.

9) w dniu 14.05.2008 r. - 500 zł.

10) w dniu 21.05.2008 r. - 500 zł.

11) w dniu 27.05.2008 r. - 500 zł.

12) w dniu 02.06.2008 r. - 500 zł.

13) w dniu 03.06.2008 r. - 700 zł.

14) w dniu 05.06.2008 r. - 400 zł.

15) w dniu 06.06.2008 r. - 700 zł.

16) w dniu 09.06.2008 r. - 700 zł.

17) w dniu 12.06.2008 r. - 700 zł.

18) w dniu 16.06.2008 r. - 700 zł.

19) w dniu 23.06.2008 r. - 700 zł.

20) w dniu 01.07.2008 r. - 700 zł.

21) w dniu 03.07.2008 r. - 500 zł.

22) w dniu 07.07.2008 r. - 500 zł.

23) w dniu 09.07.2008 r. - 500 zł.

24) w dniu 14.07.2008 r. - 500 zł.

25) w dniu 21.07.2008 r. - 500 zł.

26) w dniu 31.07.2008 r. - 500 zł.

27) w dniu 07.08.2008 r. - 500 zł.

28) w dniu 14.08.2008 r. - 500 zł.

29) w dniu 21.08.2008 r. - 500 zł.

30) w dniu 11.09.2008 r. - 500 zł.

f) (...) E. J. (1) kwoty:

1) 1)

1) w dniu 19.02.2007 r. - 500 zł.

2) w dniu 07.03.2007 r. - 500 zł.

3) w dniu 06.04.2007 r. - 500 zł.

4) w dniu 11.04.2007 r. - 500 zł.

5) w dniu 31.05.2007 r. - 1000 zł.

6) w dniu 05.06.2007 r. - 1000 zł.

7) w dniu 08.06.2007 r. - 1000 zł.

8) w dniu 15.06.2007 r. - 1000 zł.

9) w dniu 24.07.2007 r. - 500 zł.

10) w dniu 25.07.2007 r. - 500 zł.

11) w dniu 30.07.2007 r. - 500 zł.

12) w dniu 01.08.2007 r. - 800 zł.

13) w dniu 02.08.2007 r. - 800 zł.

14) w dniu 03.08.2007 r. - 800 zł.

15) w dniu 06.08.2007 r. - 800 zł.

16) w dniu 07.08.2007 r. - 800 zł.

17) w dniu 09.08.2007 r. - 800 zł.

18) w dniu 10.08.2007 r. - 800 zł.

19) w dniu 16.08.2007 r. - 800 zł.

- 20) w dniu 20.08.2007 r. - 800 zł.
- 21) w dniu 21.08.2007 r. - 800 zł.
- 22) w dniu 22.08.2007 r. - 800 zł.
- 23) w dniu 23.08.2007 r. - 850 zł.
- 24) w dniu 24.08.2007 r. - 850 zł.
- 25) w dniu 28.08.2007 r. - 850 zł.
- 26) w dniu 30.08.2007 r. - 850 zł.
- 27) w dniu 03.09.2007 r. - 200 zł.
- 28) w dniu 04.09.2007 r. - 750 zł.
- 29) w dniu 10.09.2007 r. - 750 zł.
- 30) w dniu 14.09.2007 r. - 750 zł.
- 31) w dniu 19.09.2007 r. - 750 zł.
- 32) w dniu 25.09.2007 r. - 750 zł.
- 33) w dniu 27.09.2007 r. - 750 zł.
- 34) w dniu 28.09.2007 r. - 950 zł.
- 35) w dniu 01.10.2007 r. - 950 zł.
- 36) w dniu 04.10.2007 r. - 950 zł.
- 37) w dniu 08.10.2007 r. - 950 zł.
- 38) w dniu 10.10.2007 r. - 950 zł.
- 39) w dniu 11.10.2007 r. - 950 zł.
- 40) w dniu 12.10.2007 r. - 950 zł.
- 41) w dniu 15.10.2007 r. - 550 zł.
- 42) w dniu 18.10.2007 r. - 400 zł.
- 43) w dniu 19.10.2007 r. - 400 zł.
- 44) w dniu 22.10.2007 r. - 400 zł.
- 45) w dniu 24.10.2007 r. - 600 zł.
- 46) w dniu 25.10.2007 r. - 600 zł.
- 47) w dniu 26.10.2007 r. - 600 zł.
- 48) w dniu 29.10.2007 r. - 600 zł.

- 49) w dniu 31.10.2007 r. - 600 zł.
- 50) w dniu 02.11.2007 r. - 600 zł.
- 51) w dniu 06.11.2007 r. - 600 zł.
- 52) w dniu 07.11.2007 r. - 750 zł.
- 53) w dniu 08.11.2007 r. - 700 zł.
- 54) w dniu 09.11.2007 r. - 600 zł.
- 55) w dniu 12.11.2007 r. - 650 zł.
- 56) w dniu 14.11.2007 r. - 650 zł.
- 57) w dniu 15.11.2007 r. - 600 zł.
- 58) w dniu 19.11.2007 r. - 600 zł.
- 59) w dniu 20.11.2007 r. - 650 zł.
- 60) w dniu 22.11.2007 r. - 600 zł.
- 61) w dniu 26.11.2007 r. - 600 zł.
- 62) w dniu 27.11.2007 r. - 650 zł.
- 63) w dniu 28.11.2007 r. - 600 zł.
- 64) w dniu 06.12.2007 r. - 650 zł.
- 65) w dniu 10.12.2007 r. - 600 zł.
- 66) w dniu 24.12.2007 r. - 700 zł.
- 67) w dniu 27.12.2007 r. - 700 zł.
- 68) w dniu 02.01.2008 r. - 700 zł.
- 69) w dniu 21.01.2008 r. - 700 zł.
- 70) w dniu 23.01.2008 r. - 700 zł.
- 71) w dniu 25.01.2008 r. - 700 zł.
- 72) w dniu 28.01.2008 r. - 700 zł.
- 73) w dniu 30.01.2008 r. - 700 zł.
- 74) w dniu 01.02.2008 r. - 700 zł.
- 75) w dniu 06.02.2008 r. - 700 zł.
- 76) w dniu 07.02.2008 r. - 700 zł.
- 77) w dniu 11.02.2008 r. - 700 zł.

- 78) w dniu 13.02.2008 r. - 700 zł.
- 79) w dniu 20.02.2008 r. - 700 zł.
- 80) w dniu 25.02.2008 r. - 800 zł.
- 81) w dniu 27.02.2008 r. - 800 zł.
- 82) w dniu 29.02.2008 r. - 800 zł.
- 83) w dniu 05.03.2008 r. - 800 zł.
- 84) w dniu 13.03.2008 r. - 800 zł.
- 85) w dniu 19.03.2008 r. - 800 zł.
- 86) w dniu 20.03.2008 r. - 800 zł.
- 87) w dniu 26.03.2008 r. - 800 zł.
- 88) w dniu 27.03.2008 r. - 800 zł.
- 89) w dniu 04.04.2008 r. - 800 zł.
- 90) w dniu 10.04.2008 r. - 800 zł.
- 91) w dniu 30.04.2008 r. - 500 zł.
- 92) w dniu 02.05.2008 r. - 300 zł.
- 93) w dniu 06.05.2008 r. - 500 zł.
- 94) w dniu 07.05.2008 r. - 700 zł.
- 95) w dniu 09.05.2008 r. - 700 zł.
- 96) w dniu 15.05.2008 r. - 300 zł.
- 97) w dniu 16.05.2008 r. - 500 zł.
- 98) w dniu 27.05.2008 r. - 500 zł.
- 99) w dniu 03.06.2008 r. - 500 zł.
- 100) w dniu 04.06.2008 r. - 500 zł.
- 101) w dniu 05.06.2008 r. - 700 zł.
- 102) w dniu 06.06.2008 r. - 750 zł.
- 103) w dniu 09.06.2008 r. - 750 zł.
- 104) w dniu 12.06.2008 r. - 750 zł.
- 105) w dniu 13.06.2008 r. - 750 zł.
- 106) w dniu 16.06.2008 r. - 750 zł.

- 107) w dniu 26.06.2008 r. - 750 zł.
- 108) w dniu 30.06.2008 r. - 600 zł.
- 109) w dniu 01.07.2008 r. - 800 zł.
- 110) w dniu 03.07.2008 r. - 800 zł.
- 111) w dniu 07.07.2008 r. - 800 zł.
- 112) w dniu 08.07.2008 r. - 800 zł.
- 113) w dniu 09.07.2008 r. - 800 zł.
- 114) w dniu 10.07.2008 r. - 800 zł.
- 115) w dniu 11.07.2008 r. - 800 zł.
- 116) w dniu 14.07.2008 r. - 800 zł.
- 117) w dniu 15.07.2008 r. - 800 zł.
- 118) w dniu 16.07.2008 r. - 800 zł.
- 119) w dniu 17.07.2008 r. - 800 zł.
- 120) w dniu 18.07.2008 r. - 800 zł.
- 121) w dniu 21.07.2008 r. - 800 zł.
- 122) w dniu 21.07.2008 r. - 800 zł.
- 123) w dniu 21.07.2008 r. - 800 zł.
- 124) w dniu 24.07.2008 r. - 800 zł.
- 125) w dniu 25.07.2008 r. - 800 zł.
- 126) w dniu 28.07.2008 r. - 800 zł.
- 127) w dniu 28.07.2008 r. - 800 zł.
- 128) w dniu 28.07.2008 r. - 800 zł.
- 129) w dniu 29.07.2008 r. - 800 zł.
- 130) w dniu 31.07.2008 r. - 800 zł.
- 131) w dniu 01.08.2008 r. - 800 zł.
- 132) w dniu 04.08.2008 r. - 800 zł.
- 133) w dniu 04.08.2008 r. - 800 zł.
- 134) w dniu 05.08.2008 r. - 800 zł.
- 135) w dniu 14.08.2008 r. - 800 zł.

- 136) w dniu 18.08.2008 r. - 800 zł.
- 137) w dniu 05.09.2008 r. - 800 zł.
- 138) w dniu 08.09.2008 r. - 800 zł.
- 139) w dniu 09.09.2008 r. - 800 zł.
- 140) w dniu 10.09.2008 r. - 500 zł.
- 141) w dniu 11.09.2008 r. - 500 zł.
- 142) w dniu 12.09.2008 r. - 500 zł.
- 143) w dniu 15.09.2008 r. - 500 zł.
- 144) w dniu 15.09.2008 r. - 500 zł.
- 145) w dniu 15.09.2008 r. - 500 zł.
- 146) w dniu 16.09.2008 r. - 500 zł.
- 147) w dniu 17.09.2008 r. - 500 zł.
- 148) w dniu 17.09.2008 r. - 6500 zł.
- 149) w dniu 01.10.2008 r. - 7000 zł.
- 150) w dniu 01.10.2008 r. - 8500 zł.
- 151) w dniu 28.10.2008 r. - 3500 zł.
- 152) w dniu 31.10.2008 r. - 4900 zł.
- 153) w dniu 18.11.2008 r. - 5500 zł.
- 154) w dniu 25.11.2008 r. - 9500 zł.
- 155) w dniu 25.11.2008 r. - 2200 zł.
- 156) w dniu 28.11.2008 r. - 2000 zł.
- 157) w dniu 22.12.2008 r. - 2500 zł.
- 158) w dniu 31.12.2008 r. - 5000 zł.
- 159) w dniu 09.01.2009 r. - 6000 zł.
- g) (...) M. S. (1) w dniu 13.09.2005 r. kwoty 700zł.
- h) (...) A. P. kwoty::
- 1)** w dniu 16.06.2005 r. - 1650 zł.
- 2)** w dniu 28.07.2005 r. - 400 zł.
- i) (...) karty kredytowej B. J. (1) kwoty:

- 1) w dniu 12.12.2005 r. - 600 zł.
- 2) w dniu 14.12.2005 r. - 400 zł.
- 3) w dniu 19.04.2007 r. - 700 zł.
- 4) w dniu 25.04.2007 r. - 700 zł.
- 5) w dniu 11.05.2007 r. - 700 zł.
- 6) w dniu 14.05.2007 r. - 700 zł.
- 7) w dniu 21.05.2007 r. - 700 zł.
- 8) w dniu 29.05.2007 r. - 800 zł.
- 9) w dniu 30.05.2007 r. - 800 zł.
- 10) w dniu 31.05.2007 r. - 800 zł.
- 11) w dniu 06.06.2007 r. - 300 zł.
- 12) w dniu 08.06.2007 r. - 300 zł.
- 13) w dniu 15.06.2007 r. - 300 zł.
- 14) w dniu 22.06.2007 r. - 300 zł.
- 15) w dniu 16.07.2007 r. - 1000 zł.
- 16) w dniu 17.07.2007 r. - 200 zł.
- 17) w dniu 20.07.2007 r. - 200 zł.
- 18) w dniu 30.08.2007 r. - 1200 zł.
- 19) w dniu 26.09.2007 r. - 650 zł.
- 20) w dniu 05.10.2007 r. - 600 zł.
- 21) w dniu 08.10.2007 r. - 750 zł.
- 22) w dniu 09.10.2007 r. - 750 zł.
- 23) w dniu 10.10.2007 r. - 750 zł.
- 24) w dniu 12.10.2007 r. - 750 zł.
- 25) w dniu 19.10.2007 r. - 750 zł.
- 26) w dniu 24.10.2007 r. - 750 zł.
- 27) w dniu 26.10.2007 r. - 750 zł.
- 28) w dniu 29.10.2007 r. - 750 zł.
- 29) w dniu 30.10.2007 r. - 750 zł.

- 30) w dniu 31.10.2007 r. - 750 zł.
- 31) w dniu 05.11.2007 r. - 750 zł.
- 32) w dniu 06.11.2007 r. - 750 zł.
- 33) w dniu 28.11.2007 r. - 750 zł.
- 34) w dniu 30.11.2007 r. - 750 zł.
- 35) w dniu 03.12.2007 r. - 750 zł.
- 36) w dniu 06.12.2007 r. - 750 zł.
- 37) w dniu 10.12.2007 r. - 750 zł.
- 38) w dniu 28.01.2008 r. - 700 zł.
- 39) w dniu 29.01.2008 r. - 700 zł.
- 40) w dniu 30.01.2008 r. - 700 zł.
- 41) w dniu 01.02.2008 r. - 700 zł.
- 42) w dniu 04.02.2008 r. - 700 zł.
- 43) w dniu 06.02.2008 r. - 700 zł.
- 44) w dniu 11.02.2008 r. - 700 zł.
- 45) w dniu 27.03.2008 r. - 700 zł.
- 46) w dniu 01.04.2008 r. - 700 zł.
- 47) w dniu 04.04.2008 r. - 700 zł.
- 48) w dniu 07.04.2008 r. - 700 zł.
- 49) w dniu 08.04.2008 r. - 600 zł.

R) z rachunku (...) **J. A.** na rachunki o numerach:

a) (...) Z. A. kwoty:

1) w dniu 02.07.2004 r. - 410 zł.

2) w dniu 07.03.2005 r. - 200 zł.

b) (...) karty kredytowej H. S. (1) kwoty:

1) w dniu 12.12.2007 r. - 800 zł.

2) w dniu 14.12.2007 r. - 400 zł.

3) w dniu 18.04.2008 r. - 600 zł.

4) w dniu 09.06.2008 r. - 800 zł.

- 5) w dniu 12.06.2008 r. - 800 zł.
- 6) w dniu 30.06.2008 r. - 800 zł.
- 7) w dniu 09.07.2008 r. - 800 zł.
- 8) w dniu 24.07.2008 r. - 800 zł.
- 9) w dniu 31.07.2008 r. - 800 zł.
- 10) w dniu 07.08.2008 r. - 800 zł.
- 11) w dniu 04.09.2008 r. - 800 zł.
- 12) w dniu 09.09.2008 r. - 800 zł.
- 13) w dniu 11.09.2008 r. - 800 zł.
- 14) w dniu 18.09.2008 r. - 800 zł.
- 15) w dniu 01.10.2008 r. - 1500 zł.
- 16) w dniu 18.11.2008 r. - 600 zł.
- 17) w dniu 15.12.2008 r. - 1400 zł.
- 18) w dniu 03.02.2009 r. - 1000 zł.
- 19) w dniu 13.03.2009 r. - 500 zł.

c) (...) K. W. kwoty:

1) 1)

- 1) w dniu 22.11.2006 r. - 650 zł.
- 2) w dniu 24.11.2006 r. - 650 zł.

d) (...) M. J. kwoty:

- 1)** w dniu 19.03.2007 r. - 150 zł.
- 2)** w dniu 31.01.2009 r. - 400 zł.

e) (...) W. i Z. F. kwoty:

- 1) w dniu 13.06.2006 r. - 2000 zł.
- 2) w dniu 02.11.2006 r. - 500 zł.
- 3) w dniu 19.01.2007 r. - 1000 zł.

f) (...) karty kredytowej B. S. (1), wskazując jako właściciela rachunku (...) SA (...) kwoty:

- 1) w dniu 14.04.2008 r. - 600 zł.
- 2) w dniu 15.04.2008 r. - 600 zł.

- 3) w dniu 16.04.2008 r. - 600 zł.
- 4) w dniu 17.09.2008 r. - 800 zł.
- 5) w dniu 01.10.2008 r. - 1500 zł.
- 6) w dniu 18.11.2008 r. - 1500 zł.
- 7) w dniu 25.11.2008 r. - 1200 zł.
- 8) w dniu 03.02.2009 r. - 1000 zł.
- 9) w dniu 13.03.2009 r. - 500 zł.
- g) (...) E. J. (2) kwoty:
 - 1) w dniu 24.10.2005 r. - 1300 zł.
 - 2) w dniu 25.10.2005 r. - 1300 zł.
 - 3) w dniu 01.02.2006 r. - 2000 zł.
 - 4) w dniu 06.02.2006 r. - 1020 zł.
 - 5) w dniu 10.04.2006 r. - 1020 zł.
 - 6) w dniu 09.05.2006 r. - 1020 zł.
 - 7) w dniu 01.06.2006 r. - 1020 zł.
 - 8) w dniu 12.01.2007 r. - 700 zł.
 - 9) w dniu 15.01.2007 r. - 700 zł.
 - 10) w dniu 19.02.2007 r. - 500 zł.
 - 11) w dniu 15.03.2007 r. - 500 zł.
 - 12) w dniu 29.03.2007 r. - 500 zł.
 - 13) w dniu 30.03.2007 r. - 500 zł.
 - 14) w dniu 02.04.2007 r. - 500 zł.
 - 15) w dniu 03.04.2007 r. - 500 zł.
 - 16) w dniu 06.04.2007 r. - 500 zł.
 - 17) w dniu 19.04.2007 r. - 200 zł.
 - 18) w dniu 10.05.2007 r. - 300 zł.
 - 19) w dniu 11.05.2007 r. - 300 zł.
 - 20) w dniu 30.05.2007 r. - 300 zł.
 - 21) w dniu 01.06.2007 r. - 300 zł.

- 22) w dniu 04.06.2007 r. - 500 zł.
- 23) w dniu 05.06.2007 r. - 500 zł.
- 24) w dniu 06.06.2007 r. - 700 zł.
- 25) w dniu 08.06.2007 r. - 700 zł.
- 26) w dniu 12.06.2007 r. - 700 zł.
- 27) w dniu 19.06.2007 r. - 700 zł.
- 28) w dniu 26.06.2007 r. - 700 zł.
- 29) w dniu 23.07.2007 r. - 500 zł.
- 30) w dniu 01.08.2007 r. - 800 zł.
- 31) w dniu 02.08.2007 r. - 800 zł.
- 32) w dniu 13.08.2007 r. - 800 zł.
- 33) w dniu 21.08.2007 r. - 800 zł.
- 34) w dniu 24.08.2007 r. - 700 zł.
- 35) w dniu 29.08.2007 r. - 700 zł.
- 36) w dniu 05.09.2007 r. - 700 zł.
- 37) w dniu 11.09.2007 r. - 700 zł.
- 38) w dniu 12.09.2007 r. - 800 zł.
- 39) w dniu 14.09.2007 r. - 800 zł.
- 40) w dniu 17.09.2007 r. - 800 zł.
- 41) w dniu 18.09.2007 r. - 800 zł.
- 42) w dniu 24.09.2007 r. - 800 zł.
- 43) w dniu 01.10.2007 r. - 800 zł.
- 44) w dniu 04.10.2007 r. - 700 zł.
- 45) w dniu 05.10.2007 r. - 700 zł.
- 46) w dniu 15.10.2007 r. - 280 zł.
- 47) w dniu 30.10.2007 r. - 200 zł.
- 48) w dniu 07.11.2007 r. - 600 zł.
- 49) w dniu 12.11.2007 r. - 600 zł.
- 50) w dniu 22.11.2007 r. - 600 zł.

- 51) w dniu 27.11.2007 r. - 600 zł.
- 52) w dniu 03.12.2007 r. - 600 zł.
- 53) w dniu 06.12.2007 r. - 600 zł.
- 54) w dniu 10.12.2007 r. - 600 zł.
- 55) w dniu 12.12.2007 r. - 850 zł.
- 56) w dniu 17.12.2007 r. - 850 zł.
- 57) w dniu 21.12.2007 r. - 850 zł.
- 58) w dniu 24.12.2007 r. - 300 zł.
- 59) w dniu 27.12.2007 r. - 300 zł.
- 60) w dniu 03.01.2008 r. - 300 zł.
- 61) w dniu 22.01.2008 r. - 300 zł.
- 62) w dniu 23.01.2008 r. - 500 zł.
- 63) w dniu 24.01.2008 r. - 500 zł.
- 64) w dniu 29.01.2008 r. - 500 zł.
- 65) w dniu 30.01.2008 r. - 500 zł.
- 66) w dniu 04.02.2008 r. - 900 zł.
- 67) w dniu 08.02.2008 r. - 900 zł.
- 68) w dniu 11.02.2008 r. - 900 zł.
- 69) w dniu 12.02.2008 r. - 900 zł.
- 70) w dniu 15.02.2008 r. - 900 zł.
- 71) w dniu 22.02.2008 r. - 900 zł.
- 72) w dniu 29.02.2008 r. - 900 zł.
- 73) w dniu 04.03.2008 r. - 800 zł.
- 74) w dniu 06.03.2008 r. - 800 zł.
- 75) w dniu 11.03.2008 r. - 800 zł.
- 76) w dniu 19.03.2008 r. - 800 zł.
- 77) w dniu 26.03.2008 r. - 400 zł.
- 78) w dniu 28.03.2008 r. - 400 zł.
- 79) w dniu 08.04.2008 r. - 600 zł.

- 80) w dniu 10.04.2008 r. - 700 zł.
- 81) w dniu 11.04.2008 r. - 700 zł.
- 82) w dniu 18.04.2008 r. - 400 zł.
- 83) w dniu 24.04.2008 r. - 500 zł.
- 84) w dniu 25.04.2008 r. - 500 zł.
- 85) w dniu 02.05.2008 r. - 500 zł.
- 86) w dniu 12.05.2008 r. - 300 zł.
- 87) w dniu 16.05.2008 r. - 300 zł.
- 88) w dniu 23.05.2008 r. - 300 zł.
- 89) w dniu 30.05.2008 r. - 300 zł.
- 90) w dniu 03.06.2008 r. - 800 zł.
- 91) w dniu 05.06.2008 r. - 800 zł.
- 92) w dniu 06.06.2008 r. - 800 zł.
- 93) w dniu 09.06.2008 r. - 800 zł.
- 94) w dniu 13.06.2008 r. - 700 zł.
- 95) w dniu 19.06.2008 r. - 700 zł.
- 96) w dniu 27.06.2008 r. - 600 zł.
- 97) w dniu 30.06.2008 r. - 800 zł.
- 98) w dniu 01.07.2008 r. - 800 zł.
- 99) w dniu 03.07.2008 r. - 600 zł.
- 100) w dniu 08.07.2008 r. - 600 zł.
- 101) w dniu 09.07.2008 r. - 600 zł.
- 102) w dniu 10.07.2008 r. - 600 zł.
- 103) w dniu 14.07.2008 r. - 600 zł.
- 104) w dniu 15.07.2008 r. - 600 zł.
- 105) w dniu 17.07.2008 r. - 600 zł.
- 106) w dniu 18.07.2008 r. - 600 zł.
- 107) w dniu 21.07.2008 r. - 600 zł.
- 108) w dniu 23.07.2008 r. - 600 zł.

- 109) w dniu 25.07.2008 r. - 600 zł.
- 110) w dniu 30.07.2008 r. - 600 zł.
- 111) w dniu 31.07.2008 r. - 600 zł.
- 112) w dniu 01.08.2008 r. - 600 zł.
- 113) w dniu 04.08.2008 r. - 600 zł.
- 114) w dniu 04.08.2008 r. - 600 zł.
- 115) w dniu 08.08.2008 r. - 600 zł.
- 116) w dniu 14.08.2008 r. - 800 zł.
- 117) w dniu 18.08.2008 r. - 600 zł.
- 118) w dniu 02.09.2008 r. - 600 zł.
- 119) w dniu 03.09.2008 r. - 600 zł.
- 120) w dniu 04.09.2008 r. - 600 zł.
- 121) w dniu 05.09.2008 r. - 600 zł.
- 122) w dniu 08.09.2008 r. - 600 zł.
- 123) w dniu 08.09.2008 r. - 600 zł.
- 124) w dniu 08.09.2008 r. - 600 zł.
- 125) w dniu 09.09.2008 r. - 600 zł.
- 126) w dniu 10.09.2008 r. - 900 zł.
- 127) w dniu 11.09.2008 r. - 900 zł.
- 128) w dniu 12.09.2008 r. - 900 zł.
- 129) w dniu 15.09.2008 r. - 900 zł.
- 130) w dniu 15.09.2008 r. - 900 zł.
- 131) w dniu 15.09.2008 r. - 900 zł.
- 132) w dniu 16.09.2008 r. - 900 zł.
- 133) w dniu 17.09.2008 r. - 900 zł.
- 134) w dniu 17.09.2008 r. - 6000 zł.
- 135) w dniu 18.09.2008 r. - 900 zł.
- 136) w dniu 30.09.2008 r. - 5000 zł.
- 137) w dniu 30.09.2008 r. - 5000 zł.

- 138) w dniu 03.10.2008 r. - 8400 zł.
- 139) w dniu 09.10.2008 r. - 6000 zł.
- 140) w dniu 17.10.2008 r. - 4500 zł.
- 141) w dniu 23.10.2008 r. - 3900 zł.
- 142) w dniu 17.11.2008 r. - 4200 zł.
- 143) w dniu 16.12.2008 r. - 1800 zł.
- 144) w dniu 31.12.2008 r. - 1800 zł.
- 145) w dniu 09.01.2009 r. - 8000 zł.
- 146) w dniu 22.01.2009 r. - 3700 zł.
- 147) w dniu 03.02.2009 r. - 8000 zł.
- 148) w dniu 18.02.2009 r. - 9000 zł.
- 149) w dniu 25.02.2009 r. - 11000 zł.
- 150) w dniu 25.02.2009 r. - 11000 zł.
- 151) w dniu 02.03.2009 r. - 5000 zł.
- 152) w dniu 13.03.2009 r. - 12000 zł.
- 153) w dniu 17.03.2009 r. - 5400 zł.

h) (...) M. S. (1) kwoty:

1)

- 1) w dniu 12.06.2006 r. - 600 zł.
- 2) w dniu 03.07.2006 r. - 600 zł.
- 3) w dniu 10.07.2006 r. - 600 zł.
- 4) w dniu 25.07.2006 r. - 650 zł.
- 5) w dniu 16.03.2007 r. - 1100 zł.

i) (...) karty kredytowej B. J. (1), wskazując jako właściciela rachunku (...) W. kwoty:

- 1) w dniu 27.11.2006 r. - 500 zł.
- 2) w dniu 01.12.2006 r. - 600 zł.
- 3) w dniu 04.12.2006 r. - 600 zł.
- 4) w dniu 07.12.2006 r. - 600 zł.
- 5) w dniu 28.12.2006 r. - 600 zł.

- 6) w dniu 31.01.2007 r. - 600 zł.
 - 7) w dniu 15.02.2007 r. - 600 zł.
 - 8) w dniu 25.04.2008 r. - 600 zł.
 - 9) w dniu 30.04.2008 r. - 600 zł.
 - 10) w dniu 06.05.2008 r. - 200 zł.
 - 11) w dniu 12.05.2008 r. - 500 zł.
 - 12) w dniu 19.05.2008 r. - 500 zł.
 - 13) w dniu 03.06.2008 r. - 800 zł.
 - 14) w dniu 04.06.2008 r. - 800 zł.
 - 15) w dniu 05.06.2008 r. - 800 zł.
 - 16) w dniu 06.06.2008 r. - 800 zł.
 - 17) w dniu 10.06.2008 r. - 800 zł.
 - 18) w dniu 25.06.2008 r. - 800 zł.
 - 19) w dniu 11.07.2008 r. - 800 zł.
 - 20) w dniu 28.07.2008 r. - 800 zł.
 - 21) w dniu 05.08.2008 r. - 800 zł.
 - 22) w dniu 11.08.2008 r. - 800 zł.
 - 23) w dniu 04.09.2008 r. - 800 zł.
 - 24) w dniu 10.09.2008 r. - 800 zł.
 - 25) w dniu 18.09.2008 r. - 400 zł.
 - 26) w dniu 01.10.2008 r. - 2500 zł
 - 27) w dniu 07.10.2008 r. - 3000 zł.
 - 28) w dniu 09.10.2008 r. - 2500 zł.
 - 29) w dniu 18.11.2008 r. - 2000 zł.
 - 30) w dniu 25.11.2008 r. - 1600 zł.
 - 31) w dniu 28.11.2008 r. - 2000 zł.
 - 32) w dniu 15.12.2008 r. - 2000 zł.
 - 33) w dniu 09.01.2009 r. - 1400 zł.
- j) (...) Z. N. (1) kwoty:

1)

1) w dniu 11.12.2006 r. - 800 zł.

2) w dniu 04.07.2007 r. - 400 zł.

3) w dniu 17.12.2007 r. - 400 zł.

k) (...) K. J. (2) kwoty:

1) w dniu 17.01.2009 r. - 500 zł.

2) w dniu 31.01.2009 r. - 1500 zł.

l) (...) A. S. kwoty:

1) w dniu 29.09.2008 r. - 1200 zł.

2) w dniu 14.11.2008 r. - 500 zł.

3) w dniu 22.12.2008 r. - 1000 zł

S) z rachunku numer (...) **J. B. (1)** w okresie od 06.05.2004r. do 09.10.2006r. na rachunki o numerach:

a) (...) Z. A. w dniu 24.02.2005 r. kwotę 200 zł.

b) (...) K. W. kwoty:

1) w dniu 06.05.2004 r. - 2960 zł.

2) w dniu 05.10.2004 r. - 580 zł.

3) w dniu 27.04.2005 r. - 400 zł.

4) w dniu 09.10.2006 r. - 100 zł.

c) (...) A. P. w dniu 29.03.2005 r. kwotę 200zł

T) z rachunku numer (...) **Z. A.** w okresie od 02.07.2004r. do 01.08.2005r. na rachunki o numerach:

a) (...) K. W. (T.) w dniu 30.08.2004 r. kwotę 6000 zł.

b)

b) (...) J. A. kwoty:

1) w dniu 02.07.2004 r. - 410 zł.

2) w dniu 08.09.2004 r. - 1430 zł.

c) (...) E. J. (2) kwoty:

1) w dniu 29.07.2005 r. - 1096 zł.

2) w dniu 01.08.2005 r. - 1096 zł.

d)) (...) M. S. (1) w dniu 09.03.2005 r. kwotę 3470zł.

e) (...) karty kredytowej B. J. (1) w dniu 01.09.2004 r. kwotę 1900 zł.

f) (...) E. J. (1) , nie wskazując beneficjenta przelewu kwoty:

1) w dniu 27.07.2004 r. - 500 zł.

2) w dniu 01.09.2004 r. - 500 zł.

3) w dniu 18.02.2005 r. - 440 zł.

g) (...) M. K. (3) w dniu 27.04.2005 r. kwotę 8380 zł.

U) na rachunkach **M. K. (3)** o numerach:

U1) w dniu 27.04.2005r. bez dyspozycji klienta otworzyła subkonto nr (...) - (...) (...), przekazując na ww. rachunek kwotę 8380 zł z rachunku numer (...) Z. A., następnie przelewając ww. kwotę w tym samym dniu na rachunek numer (...) M. K. (3) , dokonując zamknięcia ww. rachunku

U2) z rachunku nr (...) ((...)) przelała na rachunki:

a) (...) H. K. (1) w dniu 27.04.2005 kwotę 5.030 zł

b) (...) M. S. (1) w dniu 05.05. 2005r. kwotę 3350 zł

a następnie w dniu 05.05.2005r. dokonała zamknięcia ww. rachunku bez dyspozycji klienta

U3) po uprzednim przelaniu na konto M. K. (3) z rachunku nr (...) E. P. w dniu 10.08.2005r. kwoty 2000 zł , poprosiła M. K. (3) o przekierowanie ww. środków na konto (...) E. J. (1) , która to kwota w dniu 10.08.2005r. w wysokości 2000 zł została przelana na konto E. J. (1)

W) z rachunku numer (...) **A. P.** na rachunki o numerach:

a) (...) Z. A. kwoty:

1) w dniu 02.03.2005 r. - 300 zł.

2) w dniu 01.04.2005 r. - 2019 zł.

3) w dniu 26.04.2005 r. - 2000 zł

b) (...) J. B. (1) w dniu 10.08.2005r. kwotę 1700 zł.

c) (...) K. W. kwoty:

1.

1. w dniu 06.03.2006 r. - 890 zł.

2. w dniu 10.03.2006 r. - 498 zł.

d) (...) J. A. kwoty:

1. w dniu 17.02.2005 r. - 2000 zł.

2. w dniu 24.10.2005 r. - 1300 zł.

3. w dniu 31.01.2006 r. - 1500 zł.

e) (...) E. J. (1) kwoty:

1. w dniu 27.05.2005 r. - 2500 zł.

2. w dniu 01.02.2006 r. - 990

3. w dniu 07.03.2006 r. - 990 zł.

f) (...) Z. N. (1) w dniu 06.12.2005 r. kwotę 1800 zł.

X) z rachunku numer (...) **K. W.** na rachunki o numerach kwoty:

a) (...) B. S. (3) w dniu 16.07.2004 r. - 120 zł.

b) (...) B. S. (1)

1) w dniu 15.01.2004 r. - 300 zł.

2) dniu 03.09.2004 r. - 2000 zł.

c) (...) M. S. (1), wskazując jako beneficjenta przelewu (...) O G.

1) w dniu 13.02.2004 r. - 500 zł.

2) w dniu 08.05.2004 r. - 1000 zł.

3) w dniu 26.06.2004 r. - 1500 zł.

4) w dniu 20.08.2004 r. - 2200 zł

5) w dniu 08.09.2004 r. - 1200 zł.

6) w dniu 24.09.2004 r. - 700 zł.

7) w dniu 12.05.2006 r. - 500 zł.

8) w dniu 12.06.2006 r. - 800 zł.

9) w dniu 21.06.2006 r. - 800 zł.

d) (...) karty kredytowej B. J. (1), wskazując jako beneficjenta przelewów (...) SA(...) Oddział G.. kwoty:

1) w dniu 08.05.2004 r. - 1800 zł.

2) w dniu 05.06.2004 r. - 188,34 zł.

3) w dniu 06.08.2004 r. - 449,85 zł.

4) w dniu 07.03.2006 r. - 850 zł

5) w dniu 07.04.2006 r. - 850 zł.

6) w dniu 04.05.2006 r. - 850 zł.

7) w dniu 11.05.2006 r. - 850 zł.

8) w dniu 23.05.2006 r. - 850 zł.

- 9) w dniu 30.05.2006 r. - 850 zł.
 - 10) w dniu 02.06.2006 r. - 850 zł.
 - 11) w dniu 07.06.2006 r. - 850 zł.
 - 12) w dniu 12.06.2006 r. - 850 zł.
 - 13) w dniu 07.07.2006 r. - 350 zł.
 - 14) w dniu 10.07.2006 r. - 500 zł.
 - 15) w dniu 04.09.2006 r. - 500 zł.
 - 16) w dniu 06.09.2006 r. - 700 zł.
 - 17) w dniu 07.09.2006 r. - 700 zł.
 - 18) w dniu 12.09.2006 r. - 600 zł.
 - 19) w dniu 14.09.2006 r. - 600 zł.
 - 20) w dniu 25.09.2006 r. - 600 zł.
 - 21) w dniu 09.10.2006 r. - 600 zł.
 - 22) w dniu 10.10.2006 r. - 600 zł.
 - 23) w dniu 16.10.2006 r. - 600 zł.
 - 24) w dniu 21.10.2006 r. - 600 zł.
 - 25) w dniu 25.10.2006 r. - 600 zł.
 - 26) w dniu 27.10.2006 r. - 600 zł.
 - 27) w dniu 02.11.2006 r. - 600 zł.
 - 28) w dniu 07.11.2006 r. - 600 zł.
 - 29) w dniu 24.11.2006 r. - 600 zł.
 - 30) w dniu 28.11.2006 r. - 600 zł.
 - 31) w dniu 30.01.2007 r. - 200 zł.
 - 32) w dniu 09.02.2007 r. - 70 zł.
- e) (...) E. J. (2) kwoty:
- 1) w dniu 24.06.2004 r. - 500 zł.
 - 2) w dniu 05.05.2004 r. - 500 zł.
- f) (...) B. J. (2) w dniu 31.08.2004 r. kwotę 1500 zł., wskazując jako beneficjenta przelewu (...) SA (...)Oddział G..
- Y)** z rachunku numer (...) **W. i Z. F.** na rachunki numer:

a) (...) Z. A. kwoty:

1) w dniu 25.01.2005 r. - 150 zł.

2) w dniu 21.04.2005 r. - 200 zł, wskazując jako beneficjenta przelewu Z. F.

3) w dniu 19.07.2005 r. - 260 zł.

b) (...) J. B. (1) w dniu 09.03.2004 r. kwotę 100 zł.

c) (...) karty kredytowej H. S. (1) w dniu 27.03.2007 r. kwotę 350 zł.

d) (...) K. W. kwoty:

1)

1) w dniu 17.06.2005 r. - 200 zł.

2) w dniu 10.05.2006 r. - 450 zł, wskazując jako beneficjenta przelewu (...) SA (...) Oddział G..

e) (...) J. A., wskazując jako beneficjenta przelewu (...) W. (...) O/G. kwoty:

1) w dniu 22.12.2006 r. - 300 zł.

2) w dniu 06.02.2007 r. - 1000 zł.

f) (...) K. J. (1) w dniu 11.03.2004 r. kwotę 70 zł.

g) (...) karty kredytowej B. J. (1) w dniu 01.03.2006 r. kwotę 899 zł. bez podania danych beneficjenta rachunku

h) (...) Z. N. (1) w dniu 07.09.2007 r. kwotę 500 zł

Z) z rachunku nr (...) E. P. na rachunki o numerach:

a) (...) Z. A. kwoty:

1) w dniu 21.07.2005 r. - 1430 zł.

2) w dniu 21.07.2005 r. - 470 zł.

3) w dniu 28.07.2005 r. - 1800 zł.

b) (...) J. B. (1) kwoty:

1) w dniu 22.09.2005 r. - 1000 zł.

2) w dniu 18.10.2005 r. - 2605 zł.

3) w dniu 28.10.2005 r. - 1000 zł.

c) (...) J. A. w dniu 03.02.2006 r. kwotę 1000 zł., wskazując jako beneficjenta przelewu (...) SA

d) (...) M. K. (3) w dniu 10.08.2005 r. kwotę 2000zł.

e) (...) Z. N. (1) w dniu 04.08.2005 r. kwotę 1500 zł.

-oraz po uprzednim podrobieniu dokumentów bankowych założyła lokaty bankowe na nazwiska członków swojej rodziny: M. S. (1), M. J. oraz B. S. (3) w ten sposób, że:

- w dniu 03.02.2009r. dokonała wpłaty gotówkowej na rachunek nr (...) M. S. (1) w wysokości 27.000 zł, podrabiając dokument w postaci „Potwierdzenia dyspozycji-wpłaty” poprzez podpisanie się na nim nazwiskiem (...) oraz dokonała wpłaty gotówkowej na ww. konto w kwocie 10.000 zł , posługując się własnymi danymi, a następnie w tym samym dniu na nazwisko M. S. (1) utworzyła lokatę bankową nr (...) na kwotę 40.000 zł , podrabiając dokument w postaci „Potwierdzenia rejestracji lokaty terminowej” podpisując się na ww. dokumencie nazwiskiem (...), a następnie w dniu 17.03.2009r., po ujawnianiu przez R. W. przywłaszczenia środków z jego konta, dokonała zerwania ww. lokaty, wskutek czego kwota 40.000 zł została przelana na rachunek M. S. (1),

-w dniu 24.10.2008r. po uprzednim podrobieniu dokumentów „Umowy rachunku oszczędnościowego (...) (...) (...) oraz „Potwierdzenia otwarcia lokaty terminowej”, poprzez podpisanie się nazwiskiem (...)dokonała wpłaty gotówkowej kwoty 2400 zł na konto techniczne (...), zakładając lokatę terminową numer (...) na kwotę 2400 zł

- w dniu 08.10.2008r. po uprzednim podrobieniu dokumentów „Umowy rachunku oszczędnościowego (...) (...) (...) oraz „Potwierdzenia otwarcia lokaty terminowej”, poprzez podpisanie się nazwiskiem (...) dokonała wpłaty gotówkowej kwoty 2400 zł , zakładając lokatę terminową numer (...) na kwotę 2400 zł na okres 12- miesięcy,

powodując szkodę w wysokości 736.958,33 zł na rzecz klientów banku Z. i K. M., R. W. , Z. N. (1) , A. S. (1), T. J., M. S. (2), M. W. , I. i H. M. , E. P., A. K. (1), Ł. i Z. L. (1), K. P. (1), A. K. (2), K. P. (2), K. R., oraz banku (...) SA Oddział w B. , czyniąc sobie z popełnienia przestępstwa stałe źródło dochodu

tj. o czyn z art.287§1kk w zw. z art.294§1kk w zb. z art.270 § 2kk w zb. z art.284§2kk w zw. z art.294§1kk w zb. z art. 299§1kk w zb. z art.270§1kk w zw. z art. 11§2kk w zw. z art.12kk w zw. z art. 65 § 1kk

II. w dniu 05 października 2004r. w B. podrobiła, w celu użycia za autentyczne: „Umowę o wydanie i używanie karty (...)” numer (...) oraz będący załącznikiem do ww. umowy wyciąg z „Taryf prowizji i opłat bankowych” poprzez podpisanie się w miejscu „podpisu posiadacza” oraz „wzoru podpisu posiadacza” nazwiskiem (...)

tj. o czyn z art.270§1k.

III. w dniu 05 października 2004r. w B. podrobiła w celu użycia za autentyczną „Umowę o wydanie i używanie karty (...)” numer (...) z dnia 05.10.2004 r. poprzez podpisanie się na ww. dokumencie nazwiskiem (...)

tj. o czyn z art.270§1kk

IV. w dniu 08 listopada 2007r. w B. w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podrobiła, w celu użycia za autentyczną, dokumentację bankową w postaci:

a)

a) umowy rachunku bieżącego numer (...)

b) załącznika do umowy rachunku bieżącego

c) karty wzorów podpisów

d) karty identyfikacyjnej klienta numer (...)

e) aktywacji dostępu dla posiadacza rachunku M. S. (1),

poprzez podpisanie się w miejscu posiadacza rachunku nazwiskiem(...)

tj. o czyn z art.270§1kk w zw. z art.12kk

V. w dniu 17 września 2008r. w B., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podrobiła, w celu użycia za autentyczne „Potwierdzenie aktywacji kanału/wydania koperty z hasłem inicjalnym” oraz „Potwierdzenie wydania listy haseł jednorazowych” do konta numer (...) M. S. (1) poprzez podpisanie się na ww. dokumentach nazwiskiem (...)

tj. o czyn z art.270§1kk

VI. w dniu 15 października 2008r. w B. podrobiła, w celu użycia za autentyczną „Umowę rachunku oszczędnościowego oraz usług bankowości elektronicznej (...) numer (...) z dnia 15.10.2008 r. na nazwisko B. S. (3) poprzez podpisanie się w miejscu posiadacza rachunku jako(...)

tj. o czyn z art.270§1kk

VII. w dniu 16 stycznia 2009r. w B. podrobiła, w celu użycia za autentyczną „Umowę rachunku oszczędnościowego oraz usług bankowości elektronicznej (...) numer (...) (...) z dnia 16.01.2009 r. na nazwisko M. J., poprzez podpisanie się w miejscu posiadacza rachunku (...)

tj. o czyn z art.270§1kk

VIII. w dniu 20 stycznia 2009r. w B. podrobiła, w celu użycia za autentyczne „Zgłoszenie rezygnacji z prowadzenia rachunku (...)” M. S. (1) poprzez podpisanie się w miejscu posiadacza rachunku nazwiskiem (...)

tj. o czyn z art.270§1kk

IX. w dniu 03 marca 2009r. w B. podrobiła, w celu użycia za autentyczną „Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (...) numer (...) na nazwisko M. S. (1) poprzez podpisanie się w miejscu posiadacza rachunku nazwiskiem (...)

tj. o czyn z art.270§1kk

X. w dniu 16 marca 2009r. w B. podrobiła, w celu użycia za autentyczne „Polecenie przelewu” kwoty 3500 zł z rachunku bankowego numer (...) M. S. (1) na rachunek bankowy numer (...) Z. N. (1) poprzez podpisanie się na w.w. dokumencie nazwiskiem (...)

tj. o czyn z art.270§1kk

XI. w okresie od daty bliżej nieustalonej do dnia 18 marca 2009r. w B. usunęła z siedziby banku (...) SA Oddział w B. przy ul. (...) dokumenty, którymi nie miała prawa wyłącznie rozporządzać, należące do banku (...) SA Oddział w B., a które zostały ujawnione podczas przeszukania miejsca zamieszkania B. J. (1) w B. przy ul. (...) tj. :

1. 1. 1.

1. umowę nr (...) o wydanie i używanie karty typu (...) zawartą w dniu 16.10.2007r. ;
2. kartę wzorów podpisów M. S. (3) ;
3. dane użytkownika karty (...) typu (...) wydanej do rachunku nr (...) na nazwisko M. S. (3) ;
4. kopię zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydane przez Urząd Statystyczny w S. z dnia 10.10.2007 r. o nadaniu numeru REGON (...) działalności prowadzonej przez M. S. (3) ;
5. kopię zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr (...) z dnia 04.10.2007 przedsiębiorcy M. S. (3)

6. kopię decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (...) M. S. (3) ;
7. wniosek o otwarcie i prowadzenia rachunku bankowego bieżącego (...) M. S. (3) ;
8. umowę nr (...) o wydanie karty (...) typu (...) zawartą w dniu 16.10.2007r. między (...) Oddział B. a M. S. (3)
9. umowę o prowadzenie rachunku lokat terminowych zawartą w dniu 16.10.2007r. między (...) Oddział B. a M. S. (3) ;
10. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą w dniu 2007-10-16 między (...) Oddział B. a M. S. (3) ;
11. umowę nr (...) o wydanie i używanie karty (...) typu (...) zawartą w dniu 24.09.2007 r. między (...) Oddział B. a D. S. ;
12. kartę wzorów podpisów posiadacza rachunku D. S. ;
13. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą w dniu 24.09.2007r. między (...) Oddział B. a D. S. ;
14. dane użytkownika karty (...) typu (...) wydanej do rachunku nr (...) D. S. ;
15. umowę o prowadzenie rachunku lokat terminowych zawartą w dniu 24.09.2007r. między (...) Oddział B. a D. S. ;
16. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON wystawioną przez Urząd Statystyczny w Z. z dnia 20.06.2007 r. dla D. S. ;
17. kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawionego dnia 15.06.2007r. przez Urząd Miejski w S. dotyczącego przedsiębiorcy S. D. ;
18. umowę nr (...) o wydanie i używanie karty (...) typu (...) wydaną w dniu 24.09.2007 r. ;
19. kopię decyzji z dnia 09.07.2003r. Urzędu Skarbowego w G. dotyczącą nadania numeru NIP dla D. S. ;
20. wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego (...) D. S. ;
21. umowę o prowadzenie rachunku lokat terminowych zawartą w dniu 04.09.2007r. między (...) Oddział B. a B. G. ;
22. kartę wzorów podpisów (...) B. G. ;
23. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą w dniu 04.09.2007 r. między (...) Oddział B. a B. G. ;
24. wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego (...) z dnia 04.09.2007 r. na nazwisko B. G. ;
25. kopię zaświadczenia o wydaniu przez Urząd Statystyczny w S. z dnia 08.09.2002 o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON (...) na nazwisko B. G. ;
26. kopię zaświadczenia z dnia 13.12.2004 wystawioną przez Burmistrza MiG B. o dokonaniu zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr (...) na nazwisko B. G. ;
27. kopię potwierdzenia z dnia 27.04.2007 r. przez Naczelnika US w M. zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE B. G. ;
28. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą w dniu 22.11.2005r. między (...) Oddział B. a I. W. (1) ;
29. kartę wzorów podpisów posiadacza rachunku I. W. (1) ;
30. kopię zaświadczenia z dnia 08.11.2005 r. Burmistrza MiG B. o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr (...) na nazwisko I. W. (1) ;

31. kopię zaświadczenia z dnia 15.11.2005 r. wydaną przez Urząd Statystyczny w S. dotyczącego I. W. (1) ;
32. kopię decyzji z dnia 02.02.1999r. z Urzędu Skarbowego w M. w sprawie nadania numeru NIP (...) na nazwisko I. W. (1) ;
33. umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej zawartą w dniu 02.12.2005r. między (...)Oddział B. a I. W. (1) ;
34. umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych zawartą dniem 02.12 2005r. między (...) Oddział B. a I. ;
35. kartę wzorów podpisów posiadacza rachunku I. S. ;
36. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą w dniu 03.07.2006r. między (...) S.A. a I. S. ;
37. kopię zaświadczenia z dnia 10.05.2006 wydaną przez Burmistrza MiG B. o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr (...) przedsiębiorcy I. S. ;
38. kopię zaświadczenia z dnia 17.05.2006 Urzędu Statystycznego o S. dotyczącego I. S. ;
39. kopię decyzji z dnia 09.05.1996 r. Urzędu Skarbowego w M. dotyczącą I. S. ;
40. kopię zaświadczenia z dnia 27.10.2003 r. Burmistrza MiG B. o dokonaniu zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr (...) przedsiębiorcy J. K. (...);
41. kartę wzoru podpisów posiadacza rachunku A. Z. ;
42. dane użytkownika karty / zmiana danych Karta (...) typu (...) wydane do rachunku nr (...) na nazwisko A. Z. ;
43. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą w dniu 18.05.2007 r. między (...) w B. a A. Z. ;
44. kopię zaświadczenia z dnia 17.05.2007 r. wydanego przez Urząd Statystyczny w S. o nadaniu nr. REGON (...) na nazwisko A. Z. ;
45. kopię zaświadczenia z dnia 14.05.2007 r. wystawionego przez Burmistrza MiG B. o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr (...) przedsiębiorcy A. Z. ;
46. kartę wzoru podpisów posiadacza rachunku M. S. (4) ;
47. dane użytkownika karty typu (...) wydanej do rachunku nr (...) na nazwisko M. S. (4) ;
48. dane użytkownika karty typu (...) wydanej do rachunku nr (...) na nazwisko S. ;
49. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą w dniu 27.08.2007 r. między (...)Oddział B.a M. S. (4) ;
50. umowę o prowadzenie rachunku lokat terminowych zawartą w dniu 27.08.2007 r. między (...) Oddział B. a M. S. (4) ;
51. kopię zaświadczenia z dnia 23.01.2007 wystawionego przez Urząd Statystyczny w S. o nadaniu REGON (...) na nazwisko M. S. (4) ;
52. kopię zaświadczenia z dnia 17.01.2007 r. Burmistrza MiG B. o dokonaniu zmiany wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr (...) przedsiębiorcy M. S. (4);
53. kopię decyzji z dnia 06.07.2005 r. Naczelnika Urzędu Skarbowego w M. o nadaniu numeru NIP (...) na nazwisko M. S. (4) ;

54. kartę wzoru podpisów posiadacza rachunku M. S. (4) ;
55. umowę nr (...) kredytu w rachunku kredytowym w walucie polskiej zawartą w dniu 30.08.2007 między(...) Oddział B. a M. S. (4) ;
56. dane użytkownika karty (...) typu (...) wydaną do rachunku (...) na nazwisko P. G. ;
57. umowę nr (...) o wydanie i używanie karty (...) typu (...) zawartą w dniu 02.11.2007 r. między (...) Oddział B. a P. G. ;
58. kartę wzoru podpisów posiadacza rachunku P. G. ;
59. umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych zawartą w dniu 02.11.2007 r. między (...) Oddział B. a P. G. ;
60. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą w dniu 02.11.2007 r. między (...) Oddział B. a P. G. ;
61. wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego (...) na P. G. z dnia 02.11.2007 r. ;
62. kopię zaświadczenia z dnia 28.09.2007 r. wydanego przez Urząd Statystyczny w S. o nadaniu numeru REGON (...) na nazwisko P. G. ;
63. kopię zaświadczenia z dnia 25.09.2007 r. Burmistrza MiG B. o dokonaniu wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr (...) przedsiębiorcy P. G. ;
64. umowę rachunku bieżącego zawartą w dniu 03.10.2008 r. między(...) Oddział B. a T. G. ;
65. kopię zaświadczenia z dnia 25.01.2008 r. wydanego przez Urząd Statystyczny w S. o nadaniu numeru REGON (...) dla T. G. ;
66. kopię zaświadczenia z dnia 31.03.2005 r. Burmistrza MiG P. o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Nr (...) przedsiębiorcy T. G. ;
67. umowę rachunku bieżącego (...) nr (...) zawartą w dniu 17.03.2004 r. między (...) S.A. Oddział G. a „Instalatorstwo i pomiary elektryczne G. J. (1)” ;
68. potwierdzenie odbioru karty o numerze (...) z dnia 07.04.2004 r. ;
69. kartę wzoru podpisów do rachunku (...) na nazwisko G. J. (1) ;
70. kopię zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach wystawione dla „Prywatnej Praktyki (...)S.C. z dnia 23.05.2003 r. ;
71. kopię zaświadczenia ZUS Oddział S. o nie zaleganiu z zapłatą świadczeń ;
72. wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku (...) D. W. – „Prywatna Praktyka (...) z dnia 22.05.2003 r. ;
73. umowę rachunku (...) nr (...) - (...) (...)zawartą w dniu 23.05.2003 r. między (...) Oddział B. a A. W. i D. W. ;
74. wniosek o wydanie karty bankowej ze znakiem akceptacji (...) do rachunku typu (...) z dnia 03.07.2003 r. ;
75. oświadczenie o poddaniu się egzekucji z dnia 03.07.2003 r. wystawione na D. . W. ;
76. kopię aneksu nr (...) z dnia 05.02.2001 r. do umowy s.c. zawartej w dniu 04.12.2000 r. ;
77. kopię umowy s.c. z dnia 04.12.2000 r. między A. W. a D. W. ;

78. kopię zaświadczenia z dnia 06.06.2001 r. z Urzędu Statystycznego w S. o nadaniu numeru REGON (...) dla „Prywatnej Praktyki (...);
79. kopię zaświadczenia o wpisie do „Rejestru Grupowych Praktyk (...) Okręgowej Izby (...) w S.” z dnia 28.12.2000 r. wspólników A. W. i D. W. ;
80. kopię zezwolenia na prowadzenie grupowej praktyki(...)nr (...) wydaną dnia 28.12.2000 r. dla wspólników A. W., D. W. ;
81. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w B. nr (...) G. S. ;
82. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON (...) przez Urząd Statystyczny w S. z dnia 01.02.2007 r. na nazwisko G. S. ;
83. kserokopię NIP-5 Urzędu Skarbowego S. G. S. ;
84. potwierdzenie odbioru karty (...)o nr (...) E. W. (1) ;
85. potwierdzenie odbioru karty (...) o nr (...) E. W. (1) ;
86. oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez E. W. (1) ;
87. umowę rachunku (...) z dnia 20.09.2001 r. zawartą między (...) SA a E. W. (1) ;
88. wniosek o otwarcie rachunku (...) E. W. (1) ;
89. kserokopię informacji PIT-36 na nazwisko E. W. (1) ;
90. wniosek o wydanie karty (...) z dnia 27.09.2001 r. P. W. (1) ;
91. wniosek o wydanie karty (...) E. W. (1) ;
92. umowę rachunku bankowego nr (...) z dnia 02.04.1999 r. zawartą między E. W. (1) i (...);
93. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej E. W. (1) z dnia 16.04.1991r. ;
94. kserokopię nadania numeru NIP E. W. (1) ;
95. kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON (...) z dnia 27.02.1996r. E. W. (1);
96. umowę rachunku bieżącego (...) z dnia 07.07.2006r pomiędzy (...) SA a P. F. ;
97. umowę o świadczenia usług bankowości elektronicznej z dnia 07.07.2006r pomiędzy (...) SA a P. F. ;
98. umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych z dnia 07.07.2006r pomiędzy (...) SA, a P. F. ;
99. umowę o wydanie karty (...) typu (...) z dnia 07.07.2006r pomiędzy (...) SA, a P. F. ;
100. kartę wzoru podpisów P. F. ;
101. kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON nr (...) P. F. z dnia 25.10.1996 r. Urzędu Statystycznego w G. ;
102. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr (...) P. F. z dnia 22.05.2006 r. Urzędu Miejskiego w B. ;
103. kopię potwierdzenia nadania NIP P. F. z dnia 19.06.1993 r. ;

104. dane użytkownika karty (...);
105. umowę rachunku (...) z dnia 11.12.2003 r. zawartą między (...) SA , a T. B. (2);
106. umowę rachunku (...) z dnia 11.12.2003 r. zawartą między (...) SA , a T. B. (2);
107. umowę o wydanie i użytkowanie karty (...) typu (...) podpisaną przez T. B. (2);
108. umowę o wydanie i użytkowanie karty (...) typu (...) podpisaną przez T. B. (2);
109. 2 karty wzorów podpisów T. B. (2) i K. B. ;
110. potwierdzenie odbioru karty nr (...) K. B. ;
111. potwierdzenie odbioru karty nr (...) T. B. (2);
112. wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku (...);
113. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr (...) z dnia 30.08.2001r. T. B. (2);
114. kserokopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON nr (...) z dnia 10.09.2001r T. B. (2);
115. kopię potwierdzenia nadania NIP Urzędu Skarbowego w M. T. B. (2);
116. umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej z dnia 18.10.2005 r. zawartą między (...) SA a A. B. (1);
117. umowę o prowadzenie rachunku lokat terminowych z dnia 18.10.2005r zawartą między (...) SA a A. B. (1);
118. umowę rachunku bieżącego (...) z dnia 10.07.2006 r. zawartą między (...) SA a P. R. ;
119. umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej z dnia 10.07.2006 r. podpisaną przez P. R. ;
120. umowę o wydanie karty typu (...) z dnia 10.07.2006 r. podpisaną przez P. R. ;
121. umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych z dnia 10.07.2006 r. podpisaną przez P. R. ;
122. kserokopię decyzji nadania numeru NIP P. R. ;
123. dane użytkownika karty (...) P. R. ;
124. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą między (...) SA a K. K. (1), M. L. (1) z dnia 16.11.2007 r. ;
125. potwierdzenie uprawnień K. K. (1) i M. L. (1);
126. umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych zawartą między (...) SA a K. K. (1) i M. L. (1);
127. 2 karty wzorów podpisów K. K. (1) i M. L. (1);
128. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą między (...) SA a K. K. (1) i M. L. (1) z dnia 16.11.2007 r. ;
129. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy B. z dnia 29.03.2001r nr (...) M. L. (1);
130. kserokopię zaświadczenia o numerze REGON z dnia 23.06.2003 r. nr (...) Urzędu Statystycznego w S. ;
131. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy B. z dnia 29.03.2001r nr (...) K. K. (1);

132. kserokopię zezwolenia na wykonywanie praktyki (...) M. L. (1) nr (...) z dnia 14.11.2002 r. ;
133. kserokopię zezwolenia na wykonywanie praktyki (...) K. K. (1) nr (...) z dnia 20.12.2001r. ;
134. kopię decyzji o nadaniu numeru NIP z dnia 19.03.1996 r. ;
135. wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego (...) R. Ł. ;
136. dane użytkownika karty R. Ł. ;
137. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą między (...) SA a R. Ł. z dnia 27.10.2006 r. ;
138. kartę wzoru podpisów R. Ł. ;
139. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy B. z dnia 12.10.2006 r. ;
140. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w S. z dnia 16.10.2006r , nr (...), R. Ł. ;
141. umowę rachunku bieżącego (...) zawartą między (...) SA a A. S. (3) z dnia 26.07.2007r nr rach. (...);
142. umowę grantowo-powierniczą nr (...) z dnia 12.06.2007 r. między (...) a J. Ż. ;
143. umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych zawartą między (...) SA a M. K. (4) ;
144. umowę rachunku bieżącego (...) między (...) SA a M. K. (4) z dnia 25.09.2006 r. ;
145. umowę o świadczenie usług bankowości elektronicznej zawartą między (...) SA a M. K. (4) z dnia 25.09.2006 r. ;
146. dane użytkownika karty (...) M. K. (4) ;
147. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy B. z dnia 08.08.2006 r. M. K. (4) nr (...);
148. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON z dnia 04.09.2006r M. K. (4) nr (...);
149. kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP z dnia 01.08.1996r Urzędu Skarbowego w M. M. K. (4) ;
150. kserokopię decyzji o nadaniu NIP Urzędu Skarbowego w M. z dnia 07.06.2004r M. S. (5) ;
151. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy B. z dnia 09.11.2005 r. M. S. (5) nr (...);
152. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON z dnia 10.11.2005r M. S. (5) nr (...);
153. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w B. P. W. (2) nr (...);
154. kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP Urzędu Skarbowego w M. z dnia 17.08.2000 r. P. W. (2) ;
155. kserokopię zaświadczenia REGON Urzędu Statystycznego w S. z dnia 06.09.2004 r. dotyczącego P. W. (2) ;
156. wniosek o otwarcie rachunku bankowego z dnia 10.11.2005 r. podpisany przez P. W. (2) ;
157. umowę rachunku (...) z dnia 22.12.2003 r. zawartą między (...) SA a M. D. ;

158. umowę rachunku (...) z dnia 22.12.2003 r. zawartą między (...) SA a M. D. ;
159. kserokopię zaświadczenia REGON Urzędu Statystycznego w S. z dnia 05.12.2003 dotyczącą M. D. nr (...);
160. kopię zaświadczenia o wpisie do „Rejestru Indywidualnych Praktyk (...) z dnia 26.11.2003 r. M. D. ;
161. kopię zezwolenia nr (...), (...) Izby (...) wydanego dla M. D. ;
162. 2 karty wzoru podpisów M. D. ;
163. potwierdzenie odbioru karty nr (...);
164. oświadczenie o poddaniu się egzekucji z dnia 22.11.2001r. podpisane przez E. W. (2) ;
165. umowę rachunku (...) z dnia 21.09.2001r nr (...) zawartą między (...) SA a E. W. (2) ;
166. wniosek o otwarcie rachunku (...) E. W. (2) ;
167. wniosek o wydanie karty (...) z dnia 28.09.2001r. E. W. (2);
168. kserokopię PIT-36 E. W. (2) ;
169. umowę rachunku bankowego nr (...)z dnia 02.04.1999 r. zawartą między E. W. (2) a (...) SA ;
170. kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP Urzędu Skarbowego w C. z dnia 30.05.1996r E. W. (2) ;
171. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w P. E. W. (2) z dnia 10.12.1990 r. ;
172. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w G.z dnia 08.03.1996 r. E. W. (2), nr (...);
173. oświadczenie o poddaniu się egzekucji podpisane przez A. L. ;
174. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w B. A. L. z dnia 08.05.2002r nr (...), kart-1;
175. umowę rachunku (...) nr (...) z dnia 31.10.2001r. zawartą między (...) SA a A. L. ;
176. wniosek o otwarcie rachunku (...) A. L. ;
177. kserokopię decyzji o nadaniu numeru NIP Urzędu Skarbowego w M. z dnia 22.06.1993 r. A. L. ;
178. umowę rachunku bankowego nr (...) z dnia 13.11.1995 r. zawartą między (...) a A. L. ;
179. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w G. z dnia 13.10.1995 r. A. L. nr (...);
180. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy w B. A. L. z dnia 28.08.1995r ;
181. wniosek o wydanie blankietów czekowych z dnia 26.11.2002 r. na nazwisko G. J. (2)
182. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy N. z dnia 30.03.2001r nr (...) H. M. ;

183. kserokopię decyzji Wójta Gminy N.Z dnia 22.10.2001r. o wykreśleniu z Ewidencji Działalności M. I. ;
184. rezygnacja złożona przez R. O. z dnia 16.10.02 do (...) B.;
185. umowę rachunku (...) z dnia 10.10.2002 r. zawartą między (...) SA a P. K. ;
186. umowę rachunku (...) z dnia 30.04.2002 r. zawartą między (...) SA a E. B. (1) ;
187. kserokopię PIT-28 na nazwisko T. S. (1) za rok 1999
188. kserokopię PIT-36 na nazwisko E. B. (1) za rok 2001
189. oryginał zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu i Gminy B. z dnia 09.05.1996 r. E. B. (1) ;
190. oryginał Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu i Gminy B. z dnia 14.01.1994 r. J. M. nr (...) ;
191. kopię decyzji w sprawie nadania numeru NIP Urzędu Skarbowego w M. z dnia 18.10.2001r. J. U. ;
192. kserokopię deklaracji PIT-5 na nazwisko W. R. za luty 2002 r.
193. kserokopię PIT-36 za rok 2001 na nazwisko R. S. (1)
194. kserokopię PIT 36 na nazwisko M. P. za rok 2000 ;
195. kartę wzoru podpisów K. M. (2) i S. M. (1) z dnia 12.01.1995r. ;
196. kartę wzoru podpisów osoby A. B. (2) i M. K. (5) ;
197. kartę wzoru podpisów G. P. i Z. L. (2) ;
198. kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Wójta Gminy N. z dnia 30.03.2001r. H. M. nr (...) ;
199. kserokopię decyzji NIP-4 z dnia 20.05.1996r Urzędu Skarbowego w M. dotyczącą H. M. ;
200. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON nr (...) H. M. ;
201. kopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy B. z dnia 10.07.2002 r. A. B. (2) nr (...) oraz zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy B. z dnia 10.07.2002r. J. B. (2), nr (...) ;
202. 2 karty wzoru podpisów A. P. (1) i T. B. (3) ;
203. kartę wzoru podpisów R. K. (1) ;
204. kartę wzoru podpisów K. S. ;
205. kartę wzoru podpisów F. W. ;
206. zajęcie rachunku bankowego H. S. (2) z dnia 17.09.2000r przez ZUS S. nr (...) ;
207. zajęcie rachunku bankowego H. S. (2) z dnia 17.09.2000r przez ZUS S. nr (...) ;
208. zajęcie rachunku bankowego H. S. (2) z dnia 17.09.2000r przez ZUS S. nr (...) ;

209. zawiadomienie nr (...) o zajęciu rachunku bankowego Urzędu Skarbowego w C. z dnia 29.03.2000 r. H. S. (2) ;
210. pismo Urzędu Skarbowego w C. o zajęciu prawa majątkowego T. S. (2);
211. zawiadomienie Komornika Sądowego Rewir(...) w M. o zajęciu rachunku bankowego dłużnika R. Z. ;
212. zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego US w M. z dnia 28.07.99 r. D. B. (1) ;
213. zawiadomienie nr (...) o zajęciu rachunku bankowego przez Urząd Skarbowy w M. z dnia 14.12.2001r M. Ś. ;
214. zawiadomienie Komornika Sądowego Rewir(...)w M. o zajęciu rachunku bankowego dłużnika S. M. (2) z dnia 24.10.2002 r. ;
215. zawiadomienie Komornika Sądowego Rewir (...) w M. o zajęciu rachunku bankowego dłużnika A. P. (2) z dnia 29.05.2002 r. ;
216. zawiadomienie Komornika Sądowego Rewir (...) w M. o zajęciu rachunku bankowego J. P. z dnia 10.06.2002 r. ;
217. zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego z dnia 09.10.2001r US w M. B. G. ;
218. umowę rachunku (...) zawartą między (...) a K. M. (3) z dnia 14.08.2003 r. ;
219. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w B. z dnia 27.11.1992 r. K. M. (3) ;
220. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w G. z dnia 24.08.1993 r. K. M. (3) (...);
221. wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku (...) R. K. (2)
222. kartę wzoru podpisów R. K. (2) ;
223. kartę wzoru podpisów Z. S. ;
224. kartę wzoru podpisów M. K. (6) ;
225. umowę rachunku bankowego z dnia 05.09.1996 r. zawartą między (...) a R. K. (2), nr rachunku (...);
226. umowę rachunku (...) zawartą między (...) a (...) W. L. ;
227. umowę rachunku (...) zawartą między (...) a L. N. z dnia 11.12.2003 r. ;
228. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta w B. z dnia 16.08.1993 r. L. N. ;
229. wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku (...) (...) L. N. ;
230. kartę wzoru podpisów L. N. ;
231. umowę o wydanie i użytkowanie karty (...) typu (...) pomiędzy (...) a (...) E. S. ;
232. umowę rachunku (...) zawartą między (...) a M. L. (2) z dnia 24. 09.2003 r. ;
233. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w S. z dnia 04.03.1999 r. M. L. (2) nr (...);

234. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej z dnia 25.11.1996r Urzędu Gminy i Miasta B. M. L. (2) ;
235. wniosek o otwarcie i prowadzenie rachunku (...) M. L. (2) ;
236. kserokopię zaświadczenie o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w G. z dnia 18.05.1998r jednostki (...) G. nr (...) ;
237. kserokopię potwierdzenia nadania numeru NIP przez Urząd Skarbowy w M. firmie (...) ;
238. kserokopię nadania numeru NIP Urzędu Skarbowego w M. z dnia –data nieczytelna – firmie „(...) International” ;
239. potwierdzenie odbioru karty nr (...) z nieczytelnym podpisem posiadacza rachunku i pieczęcią ;
240. potwierdzenie odbioru karty nr (...) z podpisem czytelnym posiadacza rachunku (...) ;
241. druk wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku (...) , kart-1, wnioskodawca A. G. (1) zam. M. ul. (...), rubryki wypełnione odręcznie, przekreślone długopisem na stronie pierwszej, na odwrocie data, miejscowość i czytelny podpis : ”G.” ;
242. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 07.05.2002r nr (...) Z. Z. (2) ;
243. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w S. z dnia 27.12.2001r. M. T. (1) ;
244. kserokopię potwierdzenia nadania numeru NIP przez Urząd Skarbowy w M. z dnia 02.04.1998 r. M. T. (1) ;
245. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 30.11.2001r. M. T. (1) nr (...) ;
246. kartę wzoru podpisów G. C. ;
247. kartę wzoru podpisów B. K. ;
248. kartę wzoru podpisów J. Ś. i R. Ś. ;
249. kartę wzoru podpisów G. B. i T. B. (4) ;
250. zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat Komornika Sądowego w (...). spółki cywilnej (...) ;
251. zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat Komornika Sądowego w Ś. PHU (...) ;
252. kserokopię PIT -27 A. L. za okres od 01.2000 do 06.2000 r. ;
253. kserokopię PIT-28 za rok 2000 A. L. ;
254. kartę wzoru podpisów K. M. (4) ;
255. zawiadomienie Urzędu Skarbowego w M. do (...) w B. o zajęciu prawa majątkowego z dnia 20.08.2002 r. S. B. ;
256. zawiadomienie Urzędu Skarbowego w M. o zajęciu prawa majątkowego z dnia 23.08.2002 r. S. B. ;
257. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Burmistrza L. z dnia 17.12.2002 r. K. M. (4) nr (...) (...) ;
258. kserokopię zaświadczenia o numerze REGON Urzędu Statystycznego w S. z dnia 02.01.2003 r. K. M. (4) nr (...) ;

259. aneks nr (...) do umowy (...) z dnia 16.10.2001r. zawarty między (...) a D. K. ;
260. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 08.06.2000r nr (...) H. K. (2) ;
261. kserokopię aneksu nr (...) do umowy spółki o wystąpieniu ze spółki E. M. z dnia 30.11.1997 r. ;
262. kserokopię aneksu nr (...) do umowy spółki o wstąpieniu do spółki B. M. i K. N.;
263. kserokopię aneksu do umowy spółki z dnia 30.04.1996r o wstąpieniu do spółki osoby E. M. ;
264. oryginał potwierdzenia nadania numeru NIP przez Urząd Skarbowy w M. z dnia 12.07.2000 r. R. S. (2), H. K. (3), Z. C. ;
265. kserokopię umowy spółki z dnia 12.06.2001 r. ;
266. kserokopię zgłoszenia NIP-2 z dnia 05.12.2002r. ;
267. kserokopię NIP –D z dnia 04.12.2002r ;
268. kserokopię NIP-D z dnia 02.12.2002 r. ;
269. umowę nr (...) zawartą między (...) a Ł. L. ;
270. umowę rachunku bankowego zawartą między (...) a Z. N. (1) ;
271. umowę rachunku (...) z dnia 28.12.2001r. zawartą między (...) a W. P. ;
272. potwierdzenie uprawnień (...) posiadacza rachunku M. T. (2) ;
273. potwierdzenie uprawnień (...) posiadacza rachunku A. G. (2) ;
274. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a E. B. (2) z dnia 04.09.2008 r., nr rachunku (...) ;
275. kartę wzoru podpisów E. B. (2) ;
276. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w S. E. B. (2) z dnia 03.01.2007r nr (...) ;
277. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B., z dnia 02.01.2007 r. E. B. (2) nr (...) ;
278. kserokopię potwierdzenia zarejestrowania podmiotu VAT -5 E. B. (2) ;
279. kartę wzoru podpisów Ł. Z. ;
280. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a Ł. Z. z dnia 12.11.2008 r., nr rachunku : (...) ;
281. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w S. Ł. Z. z dnia 07.11.2008 r., nr (...) ;
282. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 05.11.2008 r. Ł. Z., nr (...) ;
283. kserokopię potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika VAT-5 Ł. D. z dnia 12.08.1993 r. ;

284. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a Z. W. (1) z dnia 19.09.2008 r., nr rachunku (...);
285. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 19.08.2004 r. Z. W. (1) nr (...);
286. kserokopię zaświadczenia o numerze REGON Urzędu Statystycznego wG. Z. W. (1);
287. kserokopię decyzji nadania numeru NIP Z. W. (1);
288. kartę wzoru podpisów S. T.;
289. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a S. T. z dnia 14.10.2008 r., nr rachunku (...);
290. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 13.02.2008 r. S. T., nr (...);
291. kserokopię zaświadczenia o numerze REGON Urzędu Statystycznego w S. osoby S. T. z dnia 19.02.2008r nr (...);
292. kartę wzoru podpisów osoby G. L.;
293. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a G. L. z dnia 04.09.2008 r., nr rachunku (...);
294. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 18.07.2008 r. G. L., nr (...);
295. kserokopię zaświadczenia o numerze REGON Urzędu Statystycznego w S. osoby G. L. z dnia 17.01.2007r nr (...);
296. kserokopię decyzji nadania numeru NIP G. L. z dnia 21.03.2001r.;
297. kartę wzoru podpisów (...) Zakład (...) R. M.;
298. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a R. M., z dnia 16.09.2008r., nr rachunku (...);
299. kserokopię potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika Vat UE R. M.;
300. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w S. R. M. z dnia 15.04.2008r nr (...);
301. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 03.04.2008 r. R. M., nr (...);
302. kartę wzoru podpisów „Obsługa Finansowa Ł. M.;
303. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a Ł. M. z dnia 13.08.2008 r., nr rachunku (...);
304. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w S. Ł. M. z dnia 14.04.2008r nr (...);
305. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 10.04.2008 r. Ł. M., nr (...);
306. kserokopię decyzji nadania numeru NIP Ł. M. z dnia 20.10.2004 r. Urzędu Skarbowego w M.;
307. kartę wzoru podpisów (...) P. S.;
308. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a P. S. z dnia 27.11.2008r kart-1, nr rachunku (...);

309. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 18.11.2008 r. P. S. nr (...);
310. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w S. P. S. z dnia 19.11.2008r nr (...);
311. kserokopię decyzji nadania numeru NIP P. S. z dnia 24.04.1996 r. Urzędu Skarbowego w M. ;
312. kartę wzoru podpisów „Usługi (...) M. G.” ;
313. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a M. G. z dnia 12.08.2008 r. nr rachunku (...);
314. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy N. z dnia 17.06.2008 r. M. G. ;
315. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w S. M. G. ,kart-1, nr (...);
316. kserokopię NIP -5 M. G. ;
317. kartę wzoru podpisów, kart-1, na stronie pierwszej złożony nieczytelny podpis w miejscu wzoru podpisów(...)D. B. ;
318. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a D. B. z dnia 08.12.2008 r., nr rachunku (...);
319. kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 24.11.2008 r. D. B. , nr (...);
320. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w S. D. B. z dnia 27.11.2008 r., nr (...);
321. kartę wzoru podpisów „ Obsługa Klienta” D. K. ;
322. umowę rachunku bieżącego zawartą między (...) a D. K. z dnia 04.09.2008 r., nr rachunku (...);
323. potwierdzenie odbioru karty nr (...) z dnia 16.01.2008 r. (...) Przedsiębiorstwo (...) S. W. ;
324. kartę wzoru podpisów S. W. ;
325. umowę o wydanie kart kredytowych (...) z dnia 17.12.2007 r. zawartą między (...) a S. W. ;
326. umowę o wydanie i używanie karty (...) zawartą między (...) a S. W. z dnia 13.12.2007 r. ;
327. dane użytkownika karty S. W. ;
328. umowę o prowadzenie rachunków lokat terminowych z dnia 13.12.2007 r. między (...) a S. W. ;
329. potwierdzenie uprawnień posiadacza rachunku S. W. ;
330. umowę rachunku bieżącego (...) z dnia 13.12.2007 r. zawartą między (...) a S. W. ;
331. kserokopię zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy i Miasta B. z dnia 03.09.2007r. S. W. nr(...);
332. kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON Urzędu Statystycznego w G. S. W. z dnia 18.01.1994r, nr(...);
333. Kserokopię VAT-5 S. W. z dnia 27.01.1994r Urzędu Skarbowego w M. ;

334. czyste blankiety czeków gotówkowych serii (...) o numerach od (...) do (...) wydane do rachunku numer (...)

335. czysty blankiet czeku o numerze (...)

tj. o czyn z art.276kk

M. S. (1) został oskarżony o to, że :

XIII. w okresie od dnia 19 marca 2009r. do dnia 23 marca 2009r. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podjął czynności bezpośrednio zmierzające do udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia, wykrycia i zajęcia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przez B. J. (1) czynu zabronionego polegającego na:

- przywłaszczeniu mienia znacznej wartości w kwocie 736.958,33 zł z kont klientów banku (...) SA Oddział w B. poprzez wielokrotne dokonywanie zmian w aplikacjach systemu informatycznego banku (...) oraz (...), wprowadzaniu zleceń stałych przelewów, ich wielokrotnej modyfikacji, bez zgody właścicieli kont i przelewaniu ww. kwot na kolejne rachunki bankowe klientów (...) SA Oddział w B., służące do dalszego przekazywania środków pieniężnych w celu ukrycia przez B. J. (1) ich przestępnego pochodzenia , w tym na rachunek numer (...) SA Oddział w B. na nazwisko M. S. (1), co do którego B. J. (1) podrobiła „Wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego” w dniu 23.06.1997r. poprzez posłużenie się danymi M. S. (1) i podpisanie się jego nazwiskiem, podrobiła „Potwierdzenie aktywacji kanału” z dnia 17.09.2008 r. na nazwisko M. S. (1) poprzez podpisanie się nazwiskiem (...) w pozycji „podpis ” i „wzór podpisu posiadacza”, podrobiła „Potwierdzenie wydania listy hasel jednorazowych” na nazwisko M. S. (1) poprzez podpisanie się nazwiskiem (...) oraz podrobiła „Umowę o wydanie i używanie karty (...) o nr (...) z dn. 05.10.2004 r. ” poprzez podpisanie się nazwiskiem (...), które to konto służyło B. J. (1) do legalizacji pieniędzy pochodzących z ww. czynu zabronionego, poprzez dokonywanie na nim transakcji związanych z udzielaniem pożyczek, przelewami na konta członków rodziny, wpłatami i wypłatami gotówkowymi oraz zakładaniem lokat bankowych, w tym dokonania w dniu 03.02.2009r. wpłaty gotówkowej kwoty 10.000 zł oraz kwoty 27.000 zł na nazwisko M. S. (1), po uprzednim podrobieniu podpisu M. S. (1) na potwierdzeniu wpłaty ww. środków, a następnie utworzeniu w dniu 03.02.2009r. lokaty terminowej w kwocie 40.000 zł. na nazwisko M. S. (1) poprzez podrobienie „Potwierdzenia rejestracji lokaty terminowej” i podpisanie się na ww. dokumencie nazwiskiem (...), a następnie zerwaniu ww. lokaty w dniu 17.03.2009r. i poleceniu przelania ww. kwoty na konto M. S. (1) numer (...),

w ten sposób, że M. S. (1) z rachunku bankowego numer (...) w Oddziale (...) SA w M. dokonał wypłaty:

-w dniu 19 marca 2009r. kwoty 10.000 zł.

-w dniu 20 marca 2009r. kwoty 10.000 zł.

- w dniu 23 marca 2009r. kwoty 10.000 zł.

wiedząc, że znajdujące się na rachunku bankowym środki pieniężne nie były jego własnością, lecz pochodziły z czynu zabronionego popełnionego przez B. J. (1), dokonując ukrycia kwoty 30 .000.zł. i uniemożliwiając tym samym dokonanie zajęcia ww. środków

tj. o czyn z art.299 § 1 kk w zw. z art.12kk

Wyrokiem z dnia 9 lutego 2012r., w sprawie III K 127/10, Sąd Okręgowy w Szczecinie :

1.uznał B. J. (1) za winną popełnienia czynu zarzucanego jej w punkcie I oskarżenia i za ten czyn, na podstawie art. 299 § 6 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierzył jej karę 3 lat pozbawienia wolności,

2.uznał B. J. (1) za winną popełnienia czynów zarzuconych jej w punkcie II i III oskarżenia i przyjmując, iż stanowią one ciąg przestępstw opisany w art. 91 § 1 kk, na podstawie art. 270 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk., wymierzył jej karę 5 miesięcy pozbawienia wolności,

3.uznał B. J. (1) za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punktach IV i V oskarżenia z tą zmianą, iż przyjął, że czyn opisany w punkcie V oskarżenia został popełniony w warunkach czynu ciągłego, kwalifikowanego z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i przyjmując, iż stanowią one ciąg przestępstw opisany w art. 91 § 1 kk, na podstawie art. art. 270 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, wymierzył skarżonej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności,

4.uznał B. J. (1) za winną popełnienia czynów zarzuconych jej w punktach od VI do X oskarżenia i przyjmując, iż stanowią one ciąg przestępstw opisany w art. 91 § 1 kk, na podstawie art. 270 § 1 kk w zw. z art. 91 § 1 kk, wymierzył jej karę 1 roku pozbawienia wolności,

5.uznał B. J. (1) za winną popełnienia czynu zarzuconego jej w punkcie XI oskarżenia i za ten czyn, na podstawie art. 276 kk wymierzył jej karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności,

6. na podstawie art. 91 § 2 kk połączył kary pozbawienia wolności orzeczone wobec B. J. (1) w punktach 1,2,3,4 i 5 i orzekł wobec niej karę łączną 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

7. na podstawie art. 46 § 1 kk orzekł wobec B. J. (1) obowiązek naprawienia w całości szkody wyrządzonej czynem opisanym w punkcie 1 rozstrzygnięcia poprzez zapłatę na rzecz Banku (...) Odział w B. kwoty 736.958,33 zł,

8. na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej wobec B. J. (1) kary łącznej pozbawienia wolności zaliczył okres jej zatrzymania i tymczasowego aresztowania od 18.03.2009 r. do 8 marca 2010 r.

11.uznał M. S. (1) za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za ten czyn, na podstawie art. 299 § 1 kk, wymierzył mu karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności,

12. na podstawie art. 299 § 7 kk orzeka wobec M. S. (1) przepadek równowartości korzyści odniesionej z przestępstwa w kwocie 30.000 zł

13. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie orzeczonej wobec M. S. (1) kary pozbawienia wolności warunkowo zawiesił na okresy 3 lat próby,

14. na podstawie art. 627 kpk, art. 633 kpk, art. 17 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądził na rzecz Skarbu Państwa od B. J. (1) 70 % procent, a od M. S. (1) 15 % procent kosztów sądowych, zwolnił tych oskarżonych od ponoszenia opłat.

Wyrok powyższy zaskarżyli obrońcy oskarżonych B. J. (1) i M. S. (1).

Obrońca oskarżonej B. J. (1) zaskarżył orzeczenia w całości, na korzyść oskarżonej i skarżonemu orzeczeniu zarzucił

1. obrazę przepisów prawa materialnego, a mianowicie art. 276 kk wynikającą z uznania, iż B. J. (1) dokonała usunięcia dokumentów opisanych w punkcie XI oskarżenia, podczas gdy B. J. (1) nie spowodowała niedostępności tych dokumentów dla osoby uprawnionej nie dokonując tym samym ich usunięcia,

2. rażąco niewspółmierność kary poprzez orzeczenie za czyn zarzucany oskarżonej w punkcie I aktu oskarżenia kary 3 lat pozbawienia wolności podczas gdy orzeczenie kary łagodniejszej wystarczy do osiągnięcia celów kary i odpowiada dyrektywom jej wymiaru,

3. rażąco niewspółmierność pozostałych kar jednostkowych orzeczonych co do zarzucanych oskarżonej czynów poprzez orzeczenie kar pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia ich wykonania podczas gdy orzeczenie

kar z warunkowym zawieszeniem ich wykonania wystarczy do osiągnięcia celów kary i odpowiada dyrektywom jej wymiaru,

a w konsekwencji

4. rażąco niewspółmierność kary łącznej w relacji do przypisanych oskarżonej B. J. (1) czynów poprzez orzeczenie wynikającej z zastosowania zasad zbliżonych do zasady kumulacji poszczególnych kar kary łącznej 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, podczas gdy orzeczenie kary łącznej z zastosowaniem zasady pełnej absorpcji wystarczy do osiągnięcia celów kary i odpowiada dyrektywom jej wymiaru.

Obrońca wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku poprzez:

I:

1. uniewinnienie oskarżonej od czynu zarzucanego jej w punkcie XI aktu oskarżenia oraz wymierzenie wobec oskarżonej B. J. (1):

- za czyn zarzucany jej w punkcie I oskarżenia kary 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat,
- za czyny zarzucane jej w punktach II i III oskarżenia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat,
- za czyny zarzucane jej w punktach IV i V oskarżenia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowe zawieszenie jej wykonania na okres próby 2 lat,
- za czyny zarzucane jej w punktach od VI do X oskarżenia kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby,

a w konsekwencji

2. wymierzenie oskarżonej kary łącznej w rozmiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat - na zasadzie pełnej absorpcji

ewentualnie:

II:

1. uniewinnienie oskarżonej od czynu zarzucanego jej w punkcie XI oskarżenia oraz wymierzenie wobec oskarżonej B. J. (1):

- za czyn zarzucany jej w punkcie I oskarżenia kary 2 lat pozbawienia wolności,
- za czyny zarzucane jej w punktach II i III oskarżenia kary 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat,
- za czyny zarzucanej jej w punktach IV i V oskarżenia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowe zawieszenie jej wykonania na okres próby 2 lat,
- za czyny zarzucane jej w punktach od VI do X oskarżenia kary 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat próby,

a w konsekwencji

2. wymierzenie oskarżonej kary łącznej w rozmiarze 2 lat pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 5 lat - na zasadzie pełnej absorpcji.

Obrońca M. S. (1) zaskarżył wyrok w całości w stosunku do tego oskarżonego, na korzyść M. S. (1) i wniósł o:

- zmianę zaskarżonego wyroku poprzez uniewinnienie M. S. (1)

ewentualnie

uchylenie zaskarżonego wyroku w całości w stosunku do oskarżonego M. S. (1) i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji.

Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

- obrazę przepisów postępowania mającą wpływ na treść zaskarżonego orzeczenia, a mianowicie przepisu art. 7 kpk poprzez dowolną, a nie swobodną ocenę materiału dowodowego bez uwzględnienia zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego poprzez nieobiektywne nie uznanie wyjaśnień oskarżonej B. J. (1) w części dotyczącej oskarżonego M. S. (1) za wiarygodnych podczas gdy zasady prawidłowego rozumowania oraz wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego przemawiają za uznaniem tych wyjaśnień za wiarygodnych w całości, a w konsekwencji
- mający wpływ na treść wyroku błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za jego podstawę poprzez uznanie, iż oskarżony M. S. (1) w okresie od dnia 19 marca 2009 r. do 23 marca 2009 r. działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w krótkich odstępach czasu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podjął czynności bezpośrednio zmierzające do udaremnienia stwierdzenia przestępnego pochodzenia, wykrycia i zajęcia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przez B. J. (1) czynu zabronionego w ten sposób, że z rachunku bankowego dokonał wypłaty 30.000 zł. wiedząc, że środki te nie były jego własnością lecz pochodziły z czynu zabronionego popełnionego przez B. J. (1), dokonując ukrycia tej kwoty i uniemożliwiając tym samym dokonanie zajęcia ww. środków podczas gdy z prawidłowo ustalonego stanu faktycznego wynika, iż M. S. (1) nie wiedział o przestępczej działalności B. J. (1) zaś podjęte przez niego środki pieniężne były jego własnością.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Żadna z wywiedzionych w niniejszej sprawie apelacji nie zasługiwała na uwzględnienie, argumentację podnoszoną przez skarżących należało uznać za oczywiście bezzasadną.

Odnosnie apelacji wywiedzionej przez obrońcę oskarżonej B. J. (1), w pierwszej kolejności odnieść się należy do podniesionego zarzutu kwestionującego sprawstwo oskarżonej co do przypisanego jej występku z art. 276 kk. Obrońca w tym zakresie podnosi, że błędem, naruszającym prawo materialne, było uznanie przez Sąd pierwszej instancji, iż ustalone zachowanie oskarżonej – wyniesienie z siedziby Banku 335 sztuk różnego rodzaju dokumentów, za usunięcie tych dokumentów. Wskazuje przy tym, że zgodnie z poglądem doktryny, usunięcie dokumentu obejmuje czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla osoby uprawnionej.

O ile przyznać należy rację obrońcy B. J. (1) co do przyjmowanej w doktrynie interpretacji ujętego w art. 276 kk znamienia „usuwa”, to już za nietrafne uznać trzeba twierdzenia, iż w świetle przyjmowanej interpretacji tego znamienia, zachowanie oskarżonej mu nie odpowiadało. Zacząć jednak należy od podkreślenia, że jak wynika lektury uzasadnienia zaskarżonego wyroku, Sąd Okręgowy bynajmniej nie uznał za wiarygodne tłumaczenia oskarżonej, iż zabezpieczone w jej domu dokumenty wyniosła w celu ich uporządkowania i to w dzień przed zatrzymaniem. Zaprezentowane w tym zakresie przez Sąd pierwszej instancji rozumowanie jest logiczne, zgodne z zasadami doświadczenia życiowego i wskazaniami wiedzy. W rezultacie w pełni przekonuje, że tłumaczenie oskarżonej, iż dokumenty z Banku wyniosła dzień wcześniej, w celu ich uporządkowania nie są zgodne z prawdą. Słusznie Sąd Okręgowy zwraca uwagę, że skoro od 17 marca 2009r. B. J. (1) wiedziała o grożącym jej ujawnieniu procederu, jaki

prowadziła od 6 lat, to nie do przyjęcia jest, by świadoma grożącej jej odpowiedzialności, pozostająca pod presją możliwych konsekwencji, jednak zajmowała się porządkowaniem dokumentów, do tego tylko części dokumentów, choć i tak w liczbie, która powodowała, że ich jednorazowe wyniesienie w czterech reklamówkach mogło zwrócić uwagę nie tylko ochrony Banku, ale i pozostałych pracowników. Sąd Apelacyjny podziela to stanowisko, jako wywiedzione w oparciu o prawidłową, swobodną ocenę dowodów. Z niego zaś wynika, iż powoływanie się na zamiar porządkowania dokumentów wyniesionych z Banku nie może być przyjęte za przekonujące.

Co istotniejsze jednak, równie zasadnie Sąd Okręgowy wskazuje, że w momencie gdy przedmiotowe dokumenty opuścił siedzibę Banku, doszło do ich usunięcia. Od tej chwili tylko oskarżona знаła miejsce ich przechowywania. Ta okoliczność nie ulega wątpliwości, nawet oskarżona nie twierdzi by kogokolwiek o wyniesieniu dokumentów do domu informowała. W kontekście stawianego oskarżonej zarzutu, odwołującego się do znamienia usunięcia dokumentów, ważne jest, że dokumenty zostały zabrane przez oskarżoną z miejsca, w którym powinny się znajdować. Nie jest przy tym nawet istotne czy uprawniony do dysponowania nimi zna nowe miejsce ich przechowywania. Dla zrealizowania znamienia usunięcia dokumentu wystarczy, że sprawca pozbawia władztwa nad nim dotychczasowego prawowitego dysponenta.

Skarżący rację ma zatem gdy twierdzi, że usunięcie dokumentu obejmuje czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla osoby uprawnionej. Nie dostrzega jednak najwyraźniej, że taki właśnie charakter faktyczny miało wyniesienie przez oskarżoną dokumentów z Banku do domu. W skutek takiego działania B. J. (1), Bank, konkretnie jego pracownicy w ramach swych uprawnień i obowiązków służbowych, pozbawieni zostali dostępu do przedmiotowych dokumentów i już to wystarczało do przyjęcia usunięcia dokumentów objętych zarzutem XI. Stanowisko skarżącego, iż zachowanie oskarżonej nie miało na celu spowodowania niedostępności dokumentów, lecz tylko ich uporządkowanie (pomijając wcześniej poczynione uwagi co do faktycznego istnienia u oskarżonej takiego właśnie zamiaru) zdaje się wynikać z mylnego utożsamiania zamiaru jaki towarzyszy sprawie usunięcia dokumentów z zamiarem przywłaszczenia. Ten jednak nie musi występować przy usunięciu dokumentów. Działaniu sprawcy musi towarzyszyć jedynie zamiar faktycznego usunięcia go spod władania osoby uprawnionej, w tym więc tylko znaczeniu chodzi o uczynienie go niedostępnym dla tej osoby. Taki zaś zamiar towarzyszył oskarżonej w sposób niewątpliwy, skoro swego działania dopuściła się będąc nie tylko osobą dorosłą i w pełni świadomą dokonywanych czynności, lecz dodatkowo z racji zatrudnienia w Banku, mającą pełen rozeznanie, co do charakteru rzeczy, które wynosi i związanego z nimi rygoru dysponowania i przechowywania.

W tej sytuacji całkowicie niezasadny jest zarzut obrazy prawa materialnego podniesiony przez obrońcę oskarżonej B. J. (1) w wywiedzionej apelacji. Sąd Okręgowy w pełni zasadnie czyn opisany w pkt XI części wstępnej zaskarżonego wyroku zakwalifikował jako wyczerpujący znamiona przestępstwa z art. 276 kk i sprawstwo oraz winę oskarżonej w tym zakresie stwierdził.

Równie niezasadną była apelacja obrońcy oskarżonej B. J. (1) w części kwestionującej kary wymierzonej oskarżonej, tak jednostkowe jak i karę łączną.

Wbrew twierdzeniom skarżącego nie rażą swą surowością kary wymierzonej B. J. (1) za poszczególne przypisane jej przestępstwa. Sąd pierwszej instancji stosownie do okoliczności sprawy oszacował elementy wymiaru kary, wskazane w art. 53 § 1 kk i w rezultacie za przypisane przestępstwa wymierzył kary, co do których nie sposób uznać, że są niewspółmierne w stopniu niedającym się wręcz zaakceptować. W pisemnych motywach zaskarżonego wyroku przedstawił zaś okoliczności, jakimi w tym względzie się kierował. Skrótowo zaś tylko można podnieść, że trafna jest ocena stopnia społecznej szkodliwości czynów, zwłaszcza pierwszego z przypisanych. Zasadnie Sąd Okręgowy podkreśla długi okres działania oskarżonej w ramach tego czynu, towarzyszącą jej motywację, fakt nadużycia zaufania zawodowego, ale i koleżeńskiego, swobodę z jaką korzyści z procederu czerpała i swoistą kreatywność z tym związaną, wyrażającą się w wydawaniu nielegalnie uzyskiwanych środków nie tylko na swoje potrzeby konsumpcyjne. Znacząca dla wymiaru kary była kwota zagarniętych środków, w zakresie pozostałych czynów ilość, waga i sposób podrobienia dokumentów końcu także ilość usuniętych dokumentów. Jednocześnie, jako działające na korzyść oskarżonej zostały dostrzeżone jej uprzednia nie karalność, dobra opinia w miejscu zamieszkania oraz częściowe przyznanie się do winy.

W świetle tych okoliczności kary wymierzone za poszczególne czyny nie razią swoją surowością, więc nie podlegają zmianie w trybie kontroli instancyjnej.

W kontekście podnoszonych w apelacji argumentów stwierdzić zaś trzeba, że nieporozumieniem są twierdzenia o przyczynieniu się pokrzywdzonego (Banku) do czynów oskarżonej. Słusznie Sąd pierwszej instancji zwraca uwagę, że tłumaczeniu oskarżonej o życiu pod presją wyników uzyskiwanych przez nią jako pracownika Banku, przeczy jej styl życia – finansowanie wydatków swoich i rodziny, beztroska w wydawaniu pieniędzy, swoista działalność charytatywna. Twierdzenie w realiach sprawy, że Bank, w którym oskarżona prowadziła swój proceder, przyczynił się do jego wystąpienia, sprowadza się do przyjęcia, że przez 6 lat oskarżona w sposób niemal bezwolny funkcjonowała jako pracownik w strukturach Banku, nie znajdując możliwości wyrwania się z sytuacji, w jakiej się w wyniku realizacji norm zawodowych znalazła. Takie zaś okoliczności ze sprawy nie wynikają, stąd uznać je należy jedynie za dowolne, nieuzasadnione supozycje skarżącego.

Bynajmniej nie jest uprzedmiotowieniem oskarżonej wymierzenie jej kary, która ma spełnić także rolę odstraszącą, czyli realizować cele w zakresie preencji ogólnej. Taki jej element sam ustawodawca nakazuje uwzględniać przy kształtowaniu jej wysokości, stąd jego uwzględnienie przez Sąd nie może stanowić zarzutu. Dowolne są twierdzenia skarżącego o osiągnięciu już celów wychowawczych i zapobiegawczych wobec oskarżonej. Oczywiście okres pobytu oskarżonej w areszcie, w związku z prowadzonym postępowaniem, nie można uznać za bez znaczenia dla kształtowania jej postawy, jednak najwyraźniej dolegliwość z tym związana nie była na tyle znacząca by faktycznie spowodować w oskarżonej dojrzałą osobowość. Wystarczy wskazać na fakt, że dopiero od niedawna oskarżona podjęła starania w zakresie naprawienia szkody, czego nie można przekonująco tłumaczyć trudnościami w zatrudnieniu o ile faktycznie przekonanie o potrzebie takiego zachowania oskarżona by posiadała. Wielkość naprawienia szkody sięga promila, stąd trudno z tego rodzaju dotychczasowych działań oskarżonej wywodzi tezy o radykalnej zmianie jej postawy życiowej. Równie nieprzekonujące jest odwoływanie się do sformułowania, iż zagarnięte pieniądze oskarżoną „parzyły”. Swoboda ich wydawania, wręcz niekontrolowanego, pokazuje jak lekko oskarżonej przychodziło dysponowanie nimi. Nie sposób racjonalnie twierdzić, iż oskarżoną przez ponad 6 lat procederu targały skrupuły, skoro de facto nic jej nie zmuszało do trwania w tym procederze. Nie przemawia za obniżeniem kary nienaganna postawa oskarżonej po opuszczeniu aresztu. Sąd Okręgowy miał na uwadze jej niekaralność, jak i dobrą opinię z miejsca zamieszkania – także na chwilę wyrokowania. Wbrew twierdzeniom skarżącego, Sąd pierwszej instancji brał pod uwagę przy wymiarze kary motywację oskarżonej, w zasadzie prostą – chęć zrekomensowania sobie w swoim mniemaniu dużego nakładu pracy, nie zaś chęć wypełnienia odgórnych wysokich limitów obrotów bankowych. Także okoliczność, że oskarżona kierowała się chęcią pomocy klientom Banku w uzyskaniu przez nich kredytów nie może wydatnie wpływać na obniżenie kary, skoro proceder, którym taki cel realizowała był niezgodny z prawem. Również wyrażana skrucha, dobra opinia oskarżonej z miejsca zamieszkania, dotychczasowa jej niekaralność, nie są okolicznościami, które mogłyby z większym stopniem wpłynąć na wymiar kary, niż to uwzględnił Sąd pierwszej instancji. W końcu podnieść należy, że względem na społeczne oddziaływanie kary, nie pozwalał na jej obniżenie, skoro działanie oskarżonej mało miejsce w małym środowisku, a styczność z nim miało duże grono osób tak pokrzywdzonych, jak i angażowanych przez oskarżoną w proceder, czy też z niego korzystających, do tego czyny oskarżonej zaistniały w środowisku niewielkiego miasta. Skala tego procederu jest na tyle poważna, że nie sposób uznać, by już okres dotychczasowego aresztowania do niniejszej sprawy i w tym aspekcie cele kary pozwalał osiągnąć.

W rezultacie zatem brak było powodów, by kary orzeczone wobec oskarżonej za poszczególne przypisane jej przestępstwa obniżyć. Tak samo Sąd Odwoławczy ocenił rozstrzygnięcie o wymierzonej oskarżonej karze łącznej pozbawienia wolności. Uwzględniając częściową zbieżność rodzajową popełnionych przestępstw, pozostających w zbiegu realnym, ale także ich rozpiętość czasową, wymierzenie kary łącznej w wysokości pośredniej między pełną absorpcją, a kumulacją kar, uznać należy za uzasadnione. Tak ukształtowana kara swą wysokością nie razi.

W rezultacie apelacja obrońcy oskarżonej B. J. (1) nie zawierała argumentów uzasadniających ingerencję Sądu Apelacyjnego w treść zaskarżonego wyroku. Nie znajdując zaś w sprawie okoliczności, jakie należałoby uwzględnić z

urzędu, niezależnie od podniesionych zarzutów i granic zaskarżenia, na podst. art. 437 § 1 kpk orzeczono o utrzymaniu mocy wyroku wobec oskarżonej B. J. (1).

Również odnośnie drugiej z wywiedzionych w sprawie apelacji, pochodzącej od obrońcy oskarżonego M. S. (1), stwierdzić należało jej niezasadność.

Forsowanie tezy o legalności środków zgromadzonych na koncie oskarżonego, wypłaconych w dniach od 19 do 23 marca 2009r., nie odpowiada treści tak materiału dowodowego zgromadzonego przez Sąd pierwszej instancji, jak treści dowodów złożonych przez skarżącego wraz z apelacją. Odnośnie tych ostatnich wskazać należy, że bynajmniej z przedłożonych dokumentów nie wynika, by środki w kwocie 30.000 zł zostały przez oskarżonego zarobione w Niemczech. Złożone dokumenty „Zaświadczenia dotyczące ustawodawca właściwego” wykazują zatrudnienie oskarżonego w Niemczech, jednak w okresach odbiegających od daty zarzucanego mu czynu. Z kolei uzyskane w trakcie postępowania analizy przepływu środków finansowych na rachunku oskarżonego wykazuje brak wpłat wskazujących, że mogły pochodzić z zatrudnienia oskarżonego za granicą. Brak jest zatem jakichkolwiek podstaw dla przyjęcia, że pieniądze zgromadzone na koncie założonym na nazwisko M. S. (1) przez oskarżoną B. J. (1) pochodziły od oskarżonego.

Słusznie Sąd Okręgowy przy tym zwraca uwagę, iż M. S. (1) nie zakładał przecież ani konta (...), ani nie podpisywał dokumentów z tym kontem związanych, nie dokonywał także wpłat na to konto, w szczególności nie wpłacał kwoty 27.000 zł. Kwota ta została z kolei wpłacona przez oskarżoną B. J. (1), jednak towarzyszyło temu podrobienie podpisu oskarżonego na dokumencie „Potwierdzenie dyspozycji-wpłaty”. Działanie takie byłoby przecież całkowicie zbędne gdyby przedmiotem wpłaty były legalnie zarobione przez oskarżonego pieniądze.

Słusznie także Sąd Okręgowy dostrzega zbieżność czasową między ujawnieniem przez R. W. przywłaszczenia środków z jego konta, a czynnościami podjętymi zaraz po tym przez B. J. (1) (zerwanie lokaty terminowej założonej na w/w rachunku założonym dla nazwiska oskarżonego) i następczymi czynnościami już samego oskarżonego (kolejne wypłaty kwot z tego rachunku). Oskarżony już następnego dnia po zatrzymaniu oskarżonej zaczął wypłacać kwoty ze wskazanego wyżej swojego rachunku, choć wcześniej nie dokonywał takich operacji i jego zainteresowanie obrotami na tym rachunku było żadne.

Okoliczności te, w świetle zasad doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania nie pozwalają przyjąć inaczej, jak tylko działania oskarżonego dyktowanego zamiarem jak opisany w przypisanym mu zarzucie – udaremnienia stwierdzenia przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przez B. J. (1) czynu zabronionego. Skoro, jak ustalił Sąd Rejonowy, środki jakie znajdowały się na rachunku (...) przed ostatnimi trzema wypłatami, nie pochodziły od oskarżonego, nie on był też faktycznym dysponentem tych środków, to czynności opisane w zarzucie, podjęte tuż po zatrzymaniu B. J. (1) do sprawy defraudowania środków z rachunków innych osób m. in. poprzez obrót nimi na rachunku założonym przez B. J. (1) na nazwisko oskarżonego, nie mogą być odczytane inaczej, jak tylko jako podjęte w właśnie w powyższym celu. Oskarżony jako osoba bliska B. J. (1), jak słusznie wskazuje Sąd Okręgowy, miał rozeznanie co do sytuacji majątkowej swojej siostry. Jednocześnie sam nie wykazywał żadnych konkretnych dochodów, jaki mogłyby być wpłacane na jego rachunek tytułem jego własnych środków (składane w związku z wywiedzioną apelacją dokumenty nie wykazywały wysokości, ani nawet rzeczywistego faktu osiągnięcia dochodów przez oskarżonego w związku z jego zatrudnieniem w Niemczech, a jedynie określały sytuację prawnofaktyczną związaną z zatrudnieniem M. S. (1) za granicą). Słusznym w takiej sytuacji było uznanie wyjaśnień tak samego oskarżonego, jak i B. J. (1) za niewiarygodne co do pochodzenia środków wypłaconych przez M. S. (1) z jego rachunku (...) w dniach 19 - 23 marca 2009r. Jedyne zaś logiczną możliwością wytłumaczenia takiego postępowania oskarżonego, było jego powiązanie z faktem zatrzymania B. J. (1) w związku z przestępczym procederem prowadzonym przez nią także przy użyciu rachunku założonego na nazwisko oskarżonego. Podkreślić bowiem należy, co nie było kwestionowane także przez skarżącego, że do takiego właśnie celu rachunek (...) był przez B. J. (1) wykorzystywany.

W rezultacie Sąd pierwszej instancji bez naruszenia reguły zawartej w art. 7 kpk dokonał oceny dowodów z wyjaśnień M. S. (1) i B. J. (1). Ocena ta, jako swobodna, była w pełni uprawniona. Zaś skarżący w swej apelacji skutecznie jej nie podważył, w szczególności nie doprowadził do tego złożone już po wydaniu wyroku przez Sąd Okręgowy dowody.

Drugi z podniesionych przez skarżącego zarzutów był w równym stopniu niezasadny, skoro w istocie był kontynuacją stanowiska wskazującego na nietrafną ocenę dowodów dokonaną przez Sąd pierwszej instancji. Jak wskazano wyżej, ocena ta jednak musi być uznana za prawidłową. W konsekwencji i ustalenia faktyczne, jakie poczynił Sąd Okręgowy w oparciu o tak ocenione dowody nie budzą żadnych zastrzeżeń. Skarżący nie wskazuje na wadliwe ustalenia wywiedzione w oparciu o dowody, którym Sąd ten dał wiarę, lecz w uzasadnieniu apelacji, zakładając słuszność odmiennej oceny dowodów, rekonstruuje stan faktyczny, jaki z niej ma wynikać. Jeśli jednak Sąd pierwszej instancji zasadnie nie daje wiary twierdzeniom obojga oskarżonych, a uznając za wiarygodne pozostałe dowody zgromadzone na okoliczność transakcji dokonywanych na rachunku oskarżonego przez B. J. (1), w tym z dokumentów, w oparciu o nie czyni ustalenia, to stwierdzić należy, że z tych właśnie dowodów wynika stan faktyczny, którego kwintesencją jest zarzut ostatecznie przypisany oskarżonemu. Dowody te zaś nie pozwalają na wykazanie tezy, że M. S. (1) został uwikłany nieświadomie w przestępczy charakter działań jego siostry. Oskarżony, jak słusznie ustala Sąd Okręgowy, najpóźniej z chwilą aresztowania B. J. (1) musiał mieć już pewność, że znajdujące się na jego koncie pieniądze pochodzą z czynu zabronionego. W takiej sytuacji podejmowanie tych środków przez oskarżonego w datach wskazanych w zarzucie miało miejsce przy pełnej świadomości, że tym samym udaremnienia on stwierdzenia przestępczego pochodzenia, wykrycia i zajęcia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem przez B. J. (1) czyn zabronionego.

W rezultacie oba podniesione przez obrońcę oskarżonego M. S. (1) zarzuty nie były zasadne. Jednocześnie nie zaistniały żadne powody by Sąd Apelacyjny w ramach kontroli zaskarżonego wyroku, jaką zobligowany był dokonać niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, ingerował w wyrok Sądu Okręgowego. Prawidłowa była kwalifikacja prawna czynu oskarżonego, nie budziło też żadnych zastrzeżeń rozstrzygnięcie o wymierzonej M. S. (1) karze i środku karnym oraz środku probacyjnym. W tej sytuacji należało także w stosunku do tego oskarżonego zaskarżony wyrok, na podst. art. 437 § 1 kpk, utrzymać z mocy.

W zakresie kosztów sądowych należnych za postępowanie odwoławcze orzeczono na podst. art. 636 § 1 kp w zw. z art. 633 kpk, przy czym w stosunku do oskarżonej B. J. (1) na podstawie art. 624 § 1 kpk odstąpiono od obciążania jej tymi kosztami mając na uwadze jej aktualną sytuację majątkową i nałożone na nią wyrokiem Sądu Okręgowego obciążenia finansowe.