

Sygn. akt II AKa 199/14

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódź, dnia 12 marca 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Łodzi, II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SA Maria Wiatr

Sędziowie: SA Izabela Dercz,

SO (del.) Paweł Urbaniak (spr.)

Protokolant: sekr. sąd. Jadwiga Popiołek

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2015 r. w Łodzi,

w obecności Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi - H. T.

sprawy:

1. J. W.

oskarżonego o czyny z art. 299§1 i §5 kk i art. 271§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk,

2. Z. S.

oskarżonej o czyny z art. 299§1 i §5 kk i art. 271§1 kk w zw. z art. 11§2 kk i w zw. z art. 12 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonych

od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie o sygn. akt XVIII K 222/10

I. uchyła wyrok w zaskarżonej części i na podstawie art. 17§1 pkt 6 kpk umarza postępowanie wobec oskarżonych J. W. i Z. S.,

II. kosztami procesu obciąża Skarb Państwa z wyjątkiem należności z tytułu udziału w sprawie obrońcy, którymi to wydatkami obciąża oskarżanych.

Sygn. akt II AKa 199/14

UZASADNIENIE

J. W. został oskarżony o to, że:

1. w pkt XIX aktu oskarżenia - w okresie od 20 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w S. i K., działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z S. S. i Z. S. będąc właścicielem firmy (...) w K. podejmował czynności mające na celu udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych przez inne osoby z przestępstwa oszustwa polegającego na obrocie produktami ropopochodnymi jako olejem napędowym, w ten sposób, że przyjął co najmniej 11 poświadczających nieprawdę faktur sprzedaży oleju napędowego dla swojej firmy (...) na łączną ilość 242.350 litrów, co w rzeczywistości nie miało miejsca, po czym

pochodzące od środki płatnicze w formie gotówki łącznej kwocie 729.461,18 zł, przelane uprzednio na rachunek bankowy A.H. S. S. pod pozorem zapłaty za opisane wyżej nieistniejące dostawy paliwa, w celu ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia tych środków pieniężnych po przeprowadzeniu transferów z innymi kontami, po dokonanej wypłacie gotówkowej przez D. Z., odebrane od S. S. zostały mu faktycznie zwrócone,

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art. 271 § 1 kk
w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk,

2. w pkt XX aktu oskarżenia - w okresie od 01 września 2004 r. do 20 listopada 2004 r. w G. W. i K., działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z P. O. i Z. S. będąc właścicielem Jawo w K. podejmował czynności mające na celu udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych przez siebie z przestępstwa oszustwa polegającego na obrocie produktami ropopochodnymi jako olejem napędowym, w ten sposób, że przyjął co najmniej 20 poświadczających nieprawdę faktur sprzedaży oleju napędowego dla swojej firmy (...) na łączną ilość 380.000 litrów, co w rzeczywistości nie miało miejsca, po czym pochodzące od środki płatnicze w formie gotówki łącznej kwocie 1.206.268,9 zł, przelane uprzednio na rachunek bankowy E. P. O. pod pozorem zapłaty za opisane wyżej nieistniejące dostawy paliwa, odebrane od P. O. zostały mu faktycznie zwrócone,

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art. 271 § 1 kk
w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk;

3. w pkt XXI aktu oskarżenia - w okresie od 29 czerwca 2004 r. do 06 lipca 2004 r. w Ł. i K., działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z R. K. i Z. S., będąc właścicielem Jawo w K. podejmował czynności mające na celu udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych przez inne osoby z przestępstwa oszustwa polegającego na obrocie produktami ropopochodnymi jako olejem napędowym, w ten sposób, że przyjął co najmniej 3 poświadczające nieprawdę faktury sprzedaży oleju napędowego dla swojej firmy (...) na łączną ilość 73.220 litrów, co w rzeczywistości nie miało miejsca, po czym pochodzące od niego środki płatnicze w formie gotówki w łącznej kwocie 203.746,98 zł, przelane uprzednio na rachunek bankowy P. pod pozorem zapłaty za opisane wyżej nieistniejące dostawy paliwa, w celu ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia tych środków pieniężnych po przeprowadzeniu transferów z innymi kontami zostały mu faktycznie zwrócone

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art. 271 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk;

4. w pkt XXII aktu oskarżenia - w okresie od 14 sierpnia 2004 r. do 02 lutego 2005 r. w B. koło Ł. i K., działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z R. Z. i M. Z., Z. S., będąc właścicielem Jawo w K. podejmował czynności mające na celu udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych przez inne osoby z przestępstwa oszustwa polegającego na obrocie produktami ropopochodnymi jako olejem napędowym, w ten sposób, że przyjął co najmniej 7 poświadczających nieprawdę faktury sprzedaży oleju napędowego dla swojej firmy (...) na łączną ilość 153.950 litrów, co w rzeczywistości nie miało miejsca, po czym pochodzące od niego środki płatnicze w formie gotówki w łącznej kwocie 464.106,66 zł, przelane uprzednio na rachunek bankowy E. pod pozorem zapłaty za opisane wyżej nieistniejące dostawy paliwa, w celu ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia tych środków pieniężnych po przeprowadzeniu transferów z innymi kontami zostały mu faktycznie zwrócone

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art. 271 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk;

5. w pkt XXIII aktu oskarżenia - w okresie od 4 listopada 2004 r. do 24 listopada 2004 r. w E., W. i K., działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z G. Ś., Z. S., będąc właścicielem Jawo w K. podejmował czynności mające na celu udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych przez inne osoby z przestępstwa oszustwa polegającego na obrocie produktami ropopochodnymi jako olejem napędowym, w ten sposób, że przyjął co najmniej 6 poświadczających nieprawdę faktur sprzedaży oleju napędowego dla swojej firmy (...) na łączną ilość 88.700 litrów, co w rzeczywistości nie miało miejsca, po czym

pochodzące od niego środki płatnicze w formie gotówki w łącznej kwocie 265.125,40 złotych, przelane uprzednio na rachunek bankowy M. pod pozorem zapłaty za opisane wyżej nieistniejące dostawy paliwa, w celu ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia tych środków pieniężnych po przeprowadzeniu transferów z innymi kontami zostały mu faktycznie zwrócone

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art. 271 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk.

Z. S. została oskarżona o to, że:

1. w pkt XXIV aktu oskarżenia - w okresie od 20 lipca 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. w S. i K., działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z S. S. i J. W. zajmując się transakcjami handlowymi w firmie (...) w K. podejmowała czynności mające na celu udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych przez inne osoby z przestępstwa oszustwa polegającego na obrocie produktami ropopochodnymi jako olejem napędowym, w ten sposób, że przyjęła co najmniej 11 poświadczających nieprawdę faktur sprzedaży oleju napędowego dla swojej firmy (...) na łączną ilość 242.350 litrów, co w rzeczywistości nie miało miejsca, po czym pochodzące od niej środki płatnicze w formie gotówki łącznej kwocie 729.461,18 zł, przelane uprzednio na rachunek bankowy A.H. S. S. pod pozorem zapłaty za opisane wyżej nieistniejące dostawy paliwa, w celu ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia tych środków pieniężnych po przeprowadzeniu transferów z innymi kontami, po dokonanej wypłacie gotówkowej przez D. Z., odebrane od S. S. zostały faktycznie zwrócone

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art. 271 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk;

2. w pkt XXV aktu oskarżenia - w okresie od 01 września 2004 r. do 20 listopada 2004 r. w G. W. i K., działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z P. O. i J. W. zajmując się transakcjami handlowymi w firmie (...) w K. podejmowała czynności mające na celu udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych przez inne osoby z przestępstwa oszustwa polegającego na obrocie produktami ropopochodnymi jako olejem napędowym, w ten sposób, że przyjęła co najmniej 20 poświadczających nieprawdę faktur sprzedaży oleju napędowego dla swojej firmy (...) na łączną ilość 380.000 litrów, co w rzeczywistości nie miało miejsca, po czym pochodzące od środków płatnicze w formie gotówki łącznej kwocie 1.206.268,90 zł, przelane uprzednio na rachunek bankowy E. P. O. pod pozorem zapłaty za opisane wyżej nieistniejące dostawy paliwa, odebrane od P. O. zostały mu faktycznie zwrócone

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art. 271 § 1 kk
w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk;

3. w pkt XXVI aktu oskarżenia - w okresie od 29 czerwca 2004 r. do 06 lipca 2004 r. w Ł. i K., działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z R. K. i J. W., zajmując się transakcjami handlowymi w firmie (...) w K. podejmowała czynności mające na celu udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych przez inne osoby z przestępstwa oszustwa polegającego na obrocie produktami ropopochodnymi jako olejem napędowym, w ten sposób, że przyjęła co najmniej 3 poświadczające nieprawdę faktury sprzedaży oleju napędowego dla swojej firmy (...) na łączną ilość 73.220 litrów, co w rzeczywistości nie miało miejsca, po czym pochodzące od niej środki płatnicze w formie gotówki w łącznej kwocie 203.746,98 zł, przelane uprzednio na rachunek bankowy P. pod pozorem zapłaty za opisane wyżej nieistniejące dostawy paliwa, w celu ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia tych środków pieniężnych po przeprowadzeniu transferów z innymi kontami zostały mu faktycznie zwrócone

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art. 271 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk;

4. w pkt XXVII aktu oskarżenia - w okresie od 14 sierpnia 2004 r. do 02 lutego 2005 r. w B. koło Ł. i K., działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z R. Z. i M. Z., J. W., zajmując się transakcjami handlowymi w firmie (...) w K. podejmowała czynności mające na celu udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych przez inne osoby z przestępstwa oszustwa

polegającego na obrocie produktami ropopochodnymi jako olejem napędowym, w ten sposób, że przyjęła co najmniej 7 poświadczających nieprawdę faktury sprzedaży oleju napędowego dla swojej firmy (...) na łączną ilość 3.703.261 litrów,

co w rzeczywistości nie miało miejsca, po czym pochodzące od niej środki płatnicze w formie gotówki w łącznej kwocie 14.645.384,79 zł, przelane uprzednio na rachunek bankowy E. pod pozorem zapłaty za opisane wyżej nieistniejące dostawy paliwa, w celu ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia tych środków pieniężnych po przeprowadzeniu transferów z innymi kontami zostały mu faktycznie zwrócone

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art. 271 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk;

5. w pkt XVIII aktu oskarżenia - w okresie od 4 listopada 2004 r. do 24 listopada 2004 r. w E., W. i K., działając czynem ciągłym w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z G. Ś. i J. W., zajmując się transakcjami handlowymi w firmie (...) w K. podejmowała czynności mające na celu udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych uzyskanych przez inne osoby z przestępstwa oszustwa polegającego na obrocie produktami ropopochodnymi jako olejem napędowym, w ten sposób, że przyjęła co najmniej 6 poświadczających nieprawdę faktur sprzedaży oleju napędowego dla swojej firmy (...) na łączną ilość 88.700 litrów, co w rzeczywistości nie miało miejsca, po czym pochodzące od niej środki płatnicze w formie gotówki w łącznej kwocie 265.125,40 złotych, przelane uprzednio na rachunek bankowy M. pod pozorem zapłaty za opisane wyżej nieistniejące dostawy paliwa, w celu ukrycia nielegalnego źródła pochodzenia tych środków pieniężnych po przeprowadzeniu transferów z innymi kontami zostały mu faktycznie zwrócone

to jest o czyn z art. 299 § 1 i 5 kk w zbiegu z art. 271 § 1 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk.

Wyrokiem z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie XVIII K 222/10 Sąd Okręgowy w Łodzi:

1. w ramach czynów zarzuconych oskarżonemu J. W. w punktach XIX, XX, XXI, XXII i XXIII aktu oskarżenia uznał go za winnego tego, że działając w podobny sposób i w krótkich odstępach czasu:

1.1. w okresie od 24 do 31 grudnia 2004 r. w K., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, jako prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z pracownikiem tejże firmy zajmującym się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw Z. S., użył co najmniej 11 faktur VAT wystawionych przez firmę A.H. (...), poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży jego firmie oleju napędowego w łącznej ilości 99.950 litrów, o łącznej wartości 303.847,50 złotych - w ten sposób, że ustalił i zaakceptował przyjęcie tych faktur oraz zarejestrowanie ich w rachunkowości jego firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 273 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks;

1.2. w okresie od 01 września 2004 r. do 20 listopada 2004 r. w K., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, jako prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z pracownikiem tejże firmy zajmującym się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw Z. S., użył co najmniej 20 faktur VAT wystawionych przez firmę (...) P. O., poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży jego firmie oleju napędowego w łącznej ilości 380.000 litrów, o łącznej wartości 1.206.268,90 złotych - w ten sposób, że ustalił i zaakceptował przyjęcie tych faktur oraz zarejestrowanie ich w rachunkowości jego firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 273 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks;

1.3. w okresie od 29 czerwca 2004 r. do 06 lipca 2004 r. w K., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, jako prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z pracownikiem tejże firmy zajmującym się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw Z. S., użył co najmniej 3 faktur VAT wystawionych przez firmę (...), poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży jego firmie oleju napędowego w łącznej ilości 73.220 litrów, o łącznej wartości 203.746,98 złotych - w ten sposób, że ustalił i zaakceptował przyjęcie tych faktur

oraz zarejestrowanie ich w rachunkowości jego firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 273 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks;

1.4. w okresie od 14 sierpnia 2004 r. do 02 lutego 2005 r. w K., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, jako prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z pracownikiem tejże firmy zajmującym się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw Z. S., użył co najmniej 7 faktur VAT wystawionych przez firmę (...) Sp. z o.o. poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży jego firmie oleju napędowego w łącznej ilości 153.950 litrów,
o łącznej wartości 464.106,66 złotych - w ten sposób, że ustalił
i zaakceptował przyjęcie tych faktur oraz zarejestrowanie ich w rachunkowości jego firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 273 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks;

1.5. w okresie od 4 listopada 2004 r. do 24 listopada 2004 r. w K., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, jako prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z pracownikiem tejże firmy zajmującym się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw Z. S., użył co najmniej 6 faktur VAT wystawionych przez firmę (...) Sp. z o.o., poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży jego firmie oleju napędowego w łącznej ilości 88.700 litrów,
o łącznej wartości 265.125,40 złotych - w ten sposób, że ustalił
i zaakceptował przyjęcie tych faktur oraz zarejestrowanie ich
w rachunkowości jego firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 273 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks

i za to, na podstawie art. 273 kk w związku z art. 91 § 1 kk wymierzył mu karę 1 roku i 4 miesięcy pozbawienia wolności;

2. ponadto w ramach czynów zarzuconych oskarżonemu J. W. w punktach XIX, XX, XXI, XXII i XXIII aktu oskarżenia uznał go za winnego tego, że w tym samym miejscu i czasie, działając w odstępach czasu, które nie były długie:

2.1. w okresie od 24 do 31 grudnia 2004 r. w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, jako prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z pracownikiem tejże firmy zajmującym się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw Z. S., posłużył się co najmniej 11 nierzetelnymi fakturami VAT wystawionymi przez firmę A.H. (...), poświadczającymi nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży jego firmie oleju napędowego w łącznej ilości 99.950 litrów, o łącznej wartości 303.847,50 złotych - w ten sposób, że ustalił i zaakceptował przyjęcie tych faktur oraz zarejestrowanie ich w rachunkowości jego firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 62 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks;

2.2. w okresie od 01 września 2004 r. do 20 listopada 2004 r. w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, jako prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z pracownikiem tejże firmy zajmującym się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw Z. S., posłużył się co najmniej 20 fakturami VAT wystawionymi przez firmę (...) P. O., poświadczającymi nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży jego firmie oleju napędowego w łącznej ilości 380.000 litrów, o łącznej wartości 1.206.268,90 złotych - w ten sposób, że ustalił i zaakceptował przyjęcie tych faktur oraz zarejestrowanie ich w rachunkowości jego firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 62 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks;

2.3. w okresie od 29 czerwca 2004 r. do 06 lipca 2004 r. w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, jako prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z pracownikiem tejże firmy zajmującym się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw Z. S., posłużył się co najmniej 3 fakturami VAT wystawionymi przez firmę (...), poświadczającymi nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży jego firmie oleju napędowego w łącznej

ilości 73.220 litrów, o łącznej wartości 203.746,98 złotych - w ten sposób, że ustalił i zaakceptował przyjęcie tych faktur oraz zarejestrowanie ich w rachunkowości jego firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 62 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks;

2.4. w okresie od 14 sierpnia 2004 r. do 02 lutego 2005 r. w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, jako prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z pracownikiem tejże firmy zajmującym się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw Z. S., posłużył się co najmniej 7 fakturami VAT wystawionymi przez firmę (...) Sp. z o.o. poświadczającymi nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży jego firmie oleju napędowego w łącznej ilości 153.950 litrów, o łącznej wartości 464.106,66 złotych - w ten sposób, że ustalił i zaakceptował przyjęcie tych faktur oraz zarejestrowanie ich w rachunkowości jego firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 62 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks;

2.5. w okresie od 4 listopada 2004 r. do 24 listopada 2004 r. w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, jako prezes zarządu firmy (...) sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z pracownikiem tejże firmy zajmującym się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw Z. S., posłużył się co najmniej 6 fakturami VAT wystawionymi przez firmę (...) Sp. z o.o., poświadczającymi nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży jego firmie oleju napędowego w łącznej ilości 88.700 litrów, o łącznej wartości 265.125,40 złotych - w ten sposób, że ustalił i zaakceptował przyjęcie tych faktur oraz zarejestrowanie ich w rachunkowości jego firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 62 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks;

i za to, na podstawie art. 62 § 2 kks w związku z art. 37 § 3 kks i art. 38 § 1 pkt 1 kks wymierzył mu karę 4 miesięcy pozbawienia wolności;

3. na podstawie art. 8 § 2 kks stwierdził, iż spośród kar wymierzonych oskarżonemu J. W. wykonaniu podlega tylko kara pozbawienia wolności wymierzona mu na podstawie art. 273 kk w związku z art. 91 § 1 kk,

4. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie podlegającej wykonaniu kary pozbawienia wolności wymierzonej oskarżonemu J. W. zawiesił warunkowo na okres próby 4 lat;

5. na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzył oskarżonemu J. W. karę grzywny w wysokości 120 stawek dziennych po 50,00 złotych stawka;

6. w ramach czynów zarzuconych oskarżonej Z. S. w punktach XXIV, XXV, XXVI, XXVII i XXVIII aktu oskarżenia uznał ją za winną tego, że działając w podobny sposób i w krótkich odstępach czasu:

6.1. w okresie od 24 do 31 grudnia 2004 r. w K., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, jako pracownik firmy (...) sp. z o.o. zajmujący się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw, wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu tejże firmy (...) użyła co najmniej 11 faktur VAT wystawionych przez firmę A.H. (...), poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży firmie (...) sp. z o.o. oleju napędowego w łącznej ilości 99.950 litrów, o łącznej wartości 303.847,50 złotych - w ten sposób, że przyjęła te faktury oraz zarejestrowała je w rachunkowości firmy (...) sp. z o.o., co wyczerpało znamiona określone w art. 273 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks;

6.2. w okresie od 01 września 2004 r. do 20 listopada 2004 r. w K., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, jako pracownik firmy (...) sp. z o.o. zajmujący się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw, wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu tejże firmy (...) użyła co najmniej 20 faktur VAT wystawionych przez firmę (...) P. O., poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży firmie (...) sp. z o.o. oleju napędowego

w łącznej ilości 380.000 litrów, o łącznej wartości 1.206.268,90 złotych w ten sposób, że przyjęła te faktury oraz zarejestrowała je w rachunkowości firmy (...) sp. z o.o., co wyczerpało znamiona określone w art. 273 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks;

6.3. w okresie od 29 czerwca 2004 r. do 06 lipca 2004 r. w K., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, jako pracownik firmy (...) sp. z o.o. zajmujący się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw, wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu tejże firmy (...) użyła co najmniej 3 faktury VAT wystawione przez firmę (...), poświadczające nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży firmie (...) sp. z o.o. oleju napędowego w łącznej ilości 73.220 litrów, o łącznej wartości 203.746,98 złotych - w ten sposób, że przyjęła te faktury oraz zarejestrowała je w rachunkowości firmy (...) sp. z o.o., co wyczerpało znamiona określone w art. 273 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks;

6.4. w okresie od 14 sierpnia 2004 r. do 02 lutego 2005 r. w K., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, jako pracownik firmy (...) sp. z o.o. zajmujący się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw, wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu tejże firmy (...) użyła co najmniej 7 faktur VAT wystawionych przez firmę (...) Sp. z o.o. poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży firmie (...) sp. z o.o. oleju napędowego w łącznej ilości 153.950 litrów, o łącznej wartości 464.106,66 złotych - w ten sposób, że przyjęła te faktury oraz zarejestrowała je w rachunkowości firmy (...) sp. z o.o., co wyczerpało znamiona określone w art. 273 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks;

6.5. w okresie od 4 listopada 2004 r. do 24 listopada 2004 r. w K., działając w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w krótkich odstępach czasu, jako pracownik firmy (...) sp. z o.o. zajmujący się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw, wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu tejże firmy (...) użyła co najmniej 6 faktur VAT wystawionych przez firmę (...) Sp. z o.o., poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży firmie (...) sp. z o.o. oleju napędowego w łącznej ilości 88.700 litrów, o łącznej wartości 265.125,40 złotych - w ten sposób, że przyjęła te faktury oraz zarejestrowała je w rachunkowości firmy, co wyczerpało znamiona określone w art. 273 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks i za to, na podstawie art. 273 kk w związku z art. 91 § 1 kk wymierzył jej karę 1 roku pozbawienia wolności;

7. ponadto w ramach czynów zarzuconych oskarżonej Z. S. w punktach XXIV, XXV, XXVI, XXVII i XXVIII aktu oskarżenia uznał ją za winną tego, że w tym samym miejscu i czasie, działając w odstępach czasu, które nie były długie:

7.1. w okresie od 24 do 31 grudnia 2004 r. w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, jako pracownik firmy (...) sp. z o.o. zajmujący się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw, wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu tejże firmy (...) posłużyła się co najmniej 11 nierzetelnymi fakturami VAT wystawionymi przez firmę A.H. (...), poświadczającymi nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca,

a które dotyczyły miały sprzedaży firmie (...) sp. z o.o. oleju napędowego w łącznej ilości 99.950 litrów, o łącznej wartości 303.847,50 złotych - w ten sposób, że przyjęła te faktury oraz zarejestrowała je w rachunkowości firmy (...) sp. z o.o., co wyczerpało znamiona określone w art. 62 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks;

7.2. w okresie od 01 września 2004 r. do 20 listopada 2004 r.

w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, jako pracownik firmy (...) sp. z o.o. zajmujący się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw, wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu tejże firmy (...) posłużyła się co najmniej 20 fakturami VAT wystawionymi przez firmę (...) P. O., poświadczającymi nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyły miały sprzedaży firmie (...) sp. z o.o. oleju napędowego w łącznej ilości 380.000 litrów, o łącznej

wartości 1.206.268,90 złotych - w ten sposób, że przyjęła te faktury oraz zarejestrowała je w rachunkowości firmy (...) sp. z o.o., co wyczerpało znamiona określone w art. 62 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks;

7.3. w okresie od 29 czerwca 2004 r. do 06 lipca 2004 r. w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, jako pracownik firmy (...) sp. z o.o. zajmujący się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw, wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu tejże firmy (...) posłużyła się co najmniej 3 fakturami VAT wystawionymi przez firmę (...), poświadczającymi nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyć miały sprzedaży firmie (...) sp. z o.o. oleju napędowego w łącznej ilości 73.220 litrów, o łącznej wartości 203.746,98 złotych - w ten sposób, że przyjęła te faktury oraz zarejestrowała je w rachunkowości firmy (...) sp. z o.o., co wyczerpało znamiona określone w art. 62 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks;

7.4. w okresie od 14 sierpnia 2004 r. do 02 lutego 2005 r. w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, jako pracownik firmy (...) sp. z o.o. zajmujący się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw, wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu tejże firmy (...) posłużyła się co najmniej 7 fakturami VAT wystawionymi przez firmę (...) Sp. z o.o. poświadczającymi nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyć miały sprzedaży firmie (...) sp. z o.o. oleju napędowego w łącznej ilości 153.950 litrów, o łącznej wartości 464.106,66 złotych - w ten sposób, że przyjęła te faktury oraz zarejestrowała je w rachunkowości firmy (...) sp. z o.o., co wyczerpało znamiona określone w art. 62 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks;

7.5. w okresie od 4 listopada 2004 r. do 24 listopada 2004 r. w K., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu tego samego zamiaru, jako pracownik firmy (...) sp. z o.o. zajmujący się przyjmowaniem i wystawianiem faktur dotyczących transakcji w zakresie paliw, wspólnie i w porozumieniu z prezesem zarządu tejże firmy (...) posłużyła się co najmniej 6 fakturami VAT wystawionymi przez firmę (...) Sp. z o.o., poświadczającymi nieprawdę co do zaistnienia transakcji, które w rzeczywistości nie miały miejsca, a które dotyczyć miały sprzedaży firmie (...) sp. z o.o. oleju napędowego w łącznej ilości 88.700 litrów, o łącznej wartości 265.125,40 złotych - w ten sposób, że przyjęła te faktury oraz zarejestrowała je w rachunkowości firmy (...) sp. z o.o., co wyczerpało znamiona określone w art. 62 § 2 kks w związku z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks;

i za to, na podstawie art. 62 § 2 kks w związku z art. 37 § 3 kks i art. 38 § 1 pkt 1 kks wymierzył jej karę 3 miesięcy pozbawienia wolności;

8. na podstawie art. 8 § 2 kks stwierdził, iż spośród kar wymierzonych oskarżonej Z. S. w punktach 21 i 22 wykonaniu podlega tylko kara pozbawienia wolności wymierzona na podstawie art. 273 kk w związku z art. 91 § 1 kk;

9. na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk i art. 70 § 1 pkt 1 kk wykonanie podlegającej wykonaniu kary pozbawienia wolności wymierzonej oskarżonej Z. S. zawiesił warunkowo na okres próby 3 lat;

9. na podstawie art. 71 § 1 kk wymierzył oskarżonej Z. S. karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych po 50,00 złotych stawka;

10. na podstawie art. 63 § 1 kk zaliczył na poczet kar grzywny:

- wymierzonej oskarżonemu J. W. okres 2 dni pozbawienia wolności od 24 do 25 czerwca 2009 r.,

- wymierzonej oskarżonej Z. S. okres 2 dni pozbawienia wolności od 24 do 25 czerwca 2009 r.

Obciążono tych oskarżonych kosztami sądowymi.

Ponadto, wyrokiem tym przypisano oskarżonym: J. S., C. R. i G. Ś. popełnienie czynów z art. 271 § 1 kk w związku z art. 11 § 3 kk i art. 91 § 1 kk, 62 § 2 kks w związku

z art. 6 § 2 kks i art. 8 § 1 kks, 271 § 1 kk i art. 273 kk w związku z art. 11 § 2 kk w związku z art. 12 kk i w związku z art. 8 § 1 kks i wymierzono za nie stosowne kary.

Apelację od tego wyroku wniósł obrońca oskarżonych J. W. i Z. S., który zarzucił wyrokowi:

I. Obrazę przepisów postępowania, która miała wpływ na treść wyroku polegającą na:

1. Naruszeniu art. 4 kpk, art. 7 kpk, art. 410 kpk i art. 424§1 kpk prze to, że sąd instancji nie odniósł się do wszystkich istotnych w sprawie, a ujawnionych w toku rozprawy głównej okoliczności, w szczególności całkowicie dowolnie zdyskredytował wiarygodność i moc dowodową wyjaśnień oskarżonych J. W. i Z. S., znajdujących swoje potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym sprawy, w tym zwłaszcza w wyjaśnieniach R. K. i – składanych w postępowaniu przygotowawczym – zeznaniach świadków S. S., a także zeznaniach R. Z. i M. Z., w zakresie w jakim negowali oni przyjmowanie fikcyjnych faktur dokumentujących transakcje, które w rzeczywistości nie miały miejsca z firmami (...) i (...),

2. Naruszeniu art. art. 4 kpk, art. 7 kpk, art. 410 kpk przez przyjęcie dowolnych ustaleń w zakresie uznania winy oskarżonych J. W. i Z. S., nie mających odzwierciedlenie w materiale dowodowym ujawnionym podczas rozprawy głównej, a opartych jedynie na niepotwierdzonych domniemaniach faktycznych i hipotezach sądu meriti, aczkolwiek i logicznych i możliwych, to jednak nie wynikających w sposób pewny ze zgromadzonych dowodów, a to wobec ich braku w tym zakresie,

3. Naruszeniu art. 5§2 kpk i art. 7 kpk poprzez rozstrzygnięcie na niekorzyść oskarżonych nie dających się usunąć, a występujących we sprawie, istotnych wątpliwości w zakresie ustaleń faktycznych.

II. Błąd w ustaleniach faktycznych będący następstwem uchybień popełnionych w sferze procedowania przez Sąd Okręgowy i – w konsekwencji – niesłuszne uznanie, że materiał dowodowy zebrany w toku przewodu sądowego jest wystraszający do przypisania oskarżonym J. W. i Z. S. winy za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów i przestępstwa karnoskarbowe w sytuacji, gdy – poza brakami w materiale dowodowym - w ich zachowaniu brak jest także koniecznego znamienia strony przedmiotowej występku z art. 273 kk w postaci użycia poświadczających nieprawdę faktur VAT oraz z art. 62§2 kks, gdyż z opisu czynów wynika, że jedynie przyjęli oni faktury nierzetelne, a więc zachowali się biernie co jest niewystarczające dla zrealizowania czynności sprawczej „używa” i „posługuje się”, które ze swej istoty wymagają przedłożenia dokumentu innej osobie lub organowi publicznemu, wobec których mają odnieść skutek prawny.

Obrońca wnosił w apelacji o zmianę zaskrzonego wyroku poprzez uniewinnienie oskarżonych od dokonania przypisanych im czynów.

W piśmie z dnia 2 lutego 2015 r. obrońca oskarżonych J. W. i Z. S. wniósł o skierowanie sprawy na posiedzenie i o umorzenie postępowania wobec oskarżonych J. W. i Z. S. powodu upływu terminu przedawnienia karalności zarzucanych oskarżonym przestępstw (art. 17§1 pkt 6 kpk w zw. z art. 113§1 kks), który upłynął definitywnie w dniu 2 lutego 2015 r., a także o zasądzenie na rzecz oskarżonych poniesionych przez nich kosztów obrony z wyboru na podstawie art. 632 pkt 2 kpk (według stawek minimalnych przewidzianych w Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu) oraz o uchylenie stosowanych wobec oskarżonych środków zapobiegawczych w postaci poręczenia majątkowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Wniosek obrońcy oskarżonych, co do zasady (podniesienia okoliczności przedawnienia karalności czynów przypisanych oskarżonym), był słuszny.

Upływ terminu przedawnienia karalności sąd odwoławczy musi uwzględnić w ramach art. 439§1 pkt 9 kpk (w zw. z art. 17§1 pkt 6 kpk), a w takich przypadkach uchylenie wyroku następuje na posiedzeniu.

Jednakże w sytuacji wyznaczenie rozprawy apelacyjnej nie było potrzeby kierowania sprawy na posiedzenie, albowiem zgodnie z art. 95 kpk orzeczenia podejmowane na posiedzeniu mogą zapadać również na rozprawie. Orzeczenie związane z kwestią dopuszczalności procesu (bez badania zasadności stawianych zarzutów) zapaść może do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego (art. 413§1 kpk), a więc - w postępowaniu apelacyjnym - do czasu złożenia sprawozdania (art. 453§1 kpk). Na początku rozprawy apelacyjnej może być zatem wydane orzeczenie, którego postawą jest występowanie przyczyn określonych w art. 439§1 kpk.

Czyn z art. 273 kk jest zagrożony karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przedawnienie karalności następuje zatem po upływie 5 lat od popełnienia każdego z nich zgodnie z art. 101§1 pkt 4 kk (sukcesywnie, a ostatnie z ich popełniono w okresie od 14 sierpnia 2004 r. do 2 lutego 2005 r.). Ulega on przedłużeniu o kolejne 5 lat, jeśli w tym czasie wszczęto postępowanie przeciwko osobie (art. 102 kk).

Postępowanie o każdy z dwóch pierwszych czynów przypisanych obojgu oskarżonym wszczęto w dniu 23 czerwca 2009 r. (k. 6271 oraz k. 6283 - postanowienia o przedstawieniu zarzutów). Zatem w okresie do 5 lat od ich popełnienia i okres przedawnienia uległ przedłużeniu o 5 kolejnych lat zgodnie z art. 102 kk. Przedawnienie karalności nastąpiło z dniem (odpowiednio do każdego z tych czynów) 1 stycznia 2015 r. i 21 listopada 2014 r.

Jednakże postępowanie o każdy z trzech kolejnych z czynów wszczęto przeciwko oskarżonym w dniu 19 maja 2010 r. (k. 9530-9531 oraz k. 9535-9536 - postanowienia o uzupełnieniu postanowień z dnia 23 czerwca 2009 r. o przedstawieniu zarzutów). Zatem po upływie 5 lat od ich popełnienia. Nie nastąpiło przedłużenie okresu przedawnienia o dalsze 5 lat (brak warunków z art. 102 kk). Termin przedawnienia karalności upłynął (odpowiednio do każdego z tych czynów) z dniem: 7 lipca 2009 r., 3 lutego 2010 r. oraz 25 listopada 2009 r.

W stosunku do każdego z pięciu czynów kwalifikowanych z art. 273 kk w zw. z art. 12 kk (i w zw. z art. 8§1 kks) przypisanych obojgu oskarżonym nastąpiło więc przedawnienie karalności.

Identyczna sytuacja ma miejsce w zakresie przypisanych oskarżonym czynów z art. 62§2 kks w zw. z art. 6§2 kks w zw. z art. 8§1 kks. Czyn z art. 62§2 kk jest zagrożony tylko karą grzywny. Okres przedawnienia karalności wynosi 5 lat (art. 44§1 pkt 1 kks) i ulega on przedłużeniu o kolejne 5 lat, ale tylko w wypadku wszczęcia postępowania przeciwko osobie sprawcy (art. 44§5 kks).

Postępowanie o każdy z dwóch pierwszych czynów przypisanych obojgu oskarżonym wszczęto w dniu 23 czerwca 2009 r. (k. 6271 oraz k. 6283 - postanowienia o przedstawieniu zarzutów). Zatem w okresie do 5 lat od ich popełnienia i okres przedawnienia uległ przedłużeniu o 5 kolejnych lat zgodnie z art. 44§5 kks. Przedawnienie karalności nastąpiło z dniem (odpowiednio do każdego z tych czynów): 1 stycznia 2015 r. i 21 listopada 2014 r.

Postępowanie o każdy z trzech kolejnych z czynów wszczęto przeciwko oskarżonym w dniu 19 maja 2010 r. (k. 9530-9531 oraz k. 9535-9536 - postanowienia o uzupełnieniu postanowień z dnia 23 czerwca 2009 r. o przedstawieniu zarzutów). Zatem po upływie 5 lat od ich popełnienia i termin przedawnienia nie uległ przedłużeniu (brak warunków z art. 44§5 kks). Termin przedawnienia karalności upłynął (odpowiednio do każdego z tych czynów) z dniem: 7 lipca 2009 r., 3 lutego 2010 r. oraz 25 listopada 2009 r.

Wystąpienie tej okoliczności powoduje konieczność uchylenia zaskarżonego wyroku w stosunku do obojga oskarżonych z powodów określonych w art. 439§1 pkt 9 kpk, albowiem zachodzi okoliczność wyłączająca postępowanie wskazana w art. 17§1 pkt 6 kpk (przedawnienie karalności). Na podstawie art. 437§1 i §2 kpk oraz art. 439§1 pkt 9 kpk z tego powodu wyrok w części zaskarżonej należało uchylić i postępowanie karne wobec obojga oskarżonych należało umorzyć.

Na podstawie art. 632 pkt 2 kpk kosztami procesu należało obciążyć Skarb Państwa, ale z wyjątkiem należności z tytułu udziału w sprawie obrońcy oskarżonych, którymi to wydatkami – na podstawie art. 632a kpk - obciążono oskarżanych. W ocenie Sądu Apelacyjnego zachodzi wyjątkowy wypadek, o którym mowa w art. 632a kpk, albowiem przedłużenie postępowania w sądzie pierwszej instancji (rozprawa trwała około półtora roku) miało związek z uwzględnieniem kolejnych wniosków oskarżonych i obrońcy, a ponadto w toku postępowania przed sądem I instancji rozprawa nie rozpoczęła się w dniu 27 marca 2012 r. także z uwagi na kwestie związane z ustanowieniem nowego obrońcy z wyboru przez oboje oskarżonych, a jednocześnie niewyjaśnioną sytuację związaną z wypowiedzeniem obrony jednemu z dotychczasowych obrońców (który na tę rozprawę nie stawił się). Względy słuszności nie pozwalają w tej sytuacji na obciążenie Skarbu Państwa wydatkami oskarżonych poniesionymi w związku z ustanowieniem obrońcy z wyboru.