

PROKURATURA OKRĘGOWA
ul. Kilińskiego 14
Skrytka pocztowa Nr 195
15-950 Białystok
Sygn. akt PO II Ds 5.2016

12688

Białystok, dnia 13 stycznia 2019 roku

POSTANOWIENIE **o zmianie i uzupełnieniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów**

Adam Bialas – prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku uwzględniając dane zebrane w sprawie PO II Ds 5.2016 o czyny z art. 310 § 1 k.k. i in.
na podstawie art. 314 k.p.k.

p o s t a n o w i ł

zmienić i uzupełnić postanowienie o przedstawieniu zarzutów **Rafałowi Piotrowi Gawłowi** wydane w dniu 27 stycznia 2017 roku i przedstawić temu podejrzanemu zarzut, że:

1. w dniu 1 marca 2007 roku w Białymstoku oraz w Suchym Lesie na terenie województwa wielkopolskiego, wspólnie i w porozumieniu z Ewelina Gawel, podrobił dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej w postaci weksla z dnia 1 marca 2007 roku z którego wynikało, że został wystawiony przez Urszulę Marię Szydłowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska, sporządzony w związku z umową wekslową zawartą w ramach umowy o współpracy z dnia 1 marca 2007 roku z Mariuszem Kaziukiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU Dargo – Trade, w ten sposób że wspólnie i w porozumieniu z Ewelina Gawel sporządził ten weksel, na którym Ewelina Gawel podrobiła podpis wystawcy weksla, a następnie na tak podrobionym wekslu złożył poręczenie wekslowe, także w celu nadania temu dokumentowi pozoru autentyczności, a następnie puścił tak podrobiony weksel w obieg, poprzez przewiezienie go i przekazanie Mariuszowi Kaziukowi w związku z zawarciem umowy o współpracy,
tj. o czyn z art. 310 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.
2. w dniu 5 maja 2008 roku w Choszczynie, podrobił w celu użycia za autentyczne, dokumenty związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące podatnika – Urszuli Marii Szydłowskiej – Kołodziejczyk w postaci zeznań podatkowych PIT-36-L wraz z załącznikiem PIT/B oraz PIT-37 poprzez podrobienie w treści tych dokumentów podpisów kreślonych nazwiskiem Urszuli Marii Szydłowskiej - Kołodziejczyk, a następnie użył tak podrobione dokumenty jako autentyczne do celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, przedkładając je w Urzędzie Skarbowym w Choszczynie,
tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

3. w okresie od dnia 10 października 2010 roku do dnia 31 stycznia 2011 roku w Białymstoku, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z Konradem Dulkowskim, wyludził poświadczenie nieprawdy we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanym na podstawie postanowienia z dnia 31 stycznia 2011 roku oraz zaświadczeniu o dokonaniu wpisu z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie BLXII NS-REJ.KRS/10149/10/002 co do okoliczności stanowiących podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego – referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego co do rzetelności i autentyczności dokumentów stanowiących podstawę tego wpisu oraz co do okoliczności, iż w dniu 10 października 2010 roku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie (wcześniej z siedzibą w Białymstoku), które podjęło:

- uchwałę numer 1 w sprawie założenia Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze”,
- uchwałę numer 2 w sprawie uchwalenia statutu Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze”,
- uchwałę numer 3 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” oraz upoważnieniu go do reprezentowania Stowarzyszenia w procesie jego rejestracji,
- uchwałę numer 4 w sprawie wyboru i zatwierdzenia składu osobowego i funkcyjnego zarządu Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze”,
- uchwałę numer 5 w sprawie uchwalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze”,
- uchwałę numer 6 w sprawie ustalenia wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej,

jak również co do okoliczności, iż w dniu 20 stycznia 2011 roku odbyło się walne zebranie członków tego Stowarzyszenia, które podjęło:

- uchwałę numer 1/2011 w sprawie przyjęcia statutu Stowarzyszenia ze zmianami,
- uchwałę numer 2/2011 w sprawie unieważnienia uchwał numer 4 i 5 zebrania założycielskiego z dnia 10 października 2010 roku,
- uchwałę numer 3/2011 w sprawie wyboru i zatwierdzenia składu osobowego zarządu Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze”,
- uchwałę numer 4/2011 w sprawie uchwalenia składu osobowego komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze”,

podczas gdy protokoły z przebiegu wyżej wymienionych walnych zebrań członków Stowarzyszenia z dnia 10 października 2010 roku i 20 stycznia 2011 roku sporządzone przez niego i Konrada Dulkowskiego były nierzetelne i nie odzwierciedlały

12689

rzeczywistości, a w szczególności w zebraniu nie brały udziału osoby wymienione w podrobionych w celu użycia za autentyczne dokumentach w postaci:

- 1) listy członków założycieli Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Białymstoku obecnych na zebraniu w dniu 10 października 2010 roku,
- 2) statutu Stowarzyszenia stanowiącego załącznik do protokołu walnego zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 10 października 2010 roku,
- 3) listy obecności walnego zebrania członków Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Białymstoku obecnych na zebraniu w dniu 20 stycznia 2011 roku,
- 4) statutu Stowarzyszenia stanowiącego załącznik do protokołu walnego zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 20 stycznia 2011 roku,

w których podrobiono podpisy kreślone nazwiskiem Urszuli Marii Szydłowskiej – Kołodziejczyk z domu Szydłowskiej, przy czym w dniu 10 grudnia 2010 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w toku ww. postępowania użył jako autentyczne podrobione dokumenty, o których mowa w punktach 1) i 2) zaś w dniu 26 stycznia 2011 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w toku ww. postępowania użył jako autentyczne podrobione dokumenty, o których mowa w punktach 3) i 4),

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

4. w okresie od dnia 27 czerwca 2011 roku do 2 lipca 2012 roku w Białymstoku i Suwałkach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podrobił w celu użycia za autentyczne, dokumenty związane z rozliczeniem podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej pod nazwą „Graviti Chemical & Pharma Dorota Kamińska” w postaci deklaracji, informacji i zeznań podatkowych:

a) w zakresie podatku od towarów i usług:

- VAT-7 - korekta za październik 2010 roku złożonej w dniu 27 lipca 2011 roku,
- VAT-7 korekta za listopad 2010 roku złożonej w dniu 27 lipca 2011 roku,
- VAT-7 za grudzień 2010 roku złożonej w dniu 27 lipca 2011 roku,
- VAT-7 za styczeń 2011 roku złożonej w dniu 27 lipca 2011 roku,
- VAT-7 za luty 2011 roku złożonej w dniu 27 lipca 2011 roku,
- VAT-7 za marzec 2011 roku złożonej w dniu 27 lipca 2011 roku,
- VAT-7 za kwiecień 2011 roku złożonej w dniu 27 lipca 2011 roku,
- VAT-7 za maj 2011 roku – korekta wraz z wyjaśnieniami złożonej w dniu 28 lipca 2011 roku,
- VAT-7 – korekta za czerwiec 2011 roku złożonej w dniu 28 lipca 2011 roku,
- VAT-7 – korekta za lipiec 2011 roku złożonej w dniu 1 września 2011 roku,

- PO II Ds 5.2016 Wank Ogólny, Tom 1, XIV w karte 11000
- 495
- VAT-7 za sierpień 2011 roku złożonej w dniu 28 września 2011 roku,
 - VAT-7 za wrzesień 2011 roku złożonej w dniu 28 października 2011 roku,
 - VAT-7 za październik 2011 roku 1 grudnia 2011 roku,
 - VAT-7 za listopad 2011 roku złożonej w dniu 29 grudnia 2011 roku,
 - VAT-7 za grudzień 2011 roku złożonej w dniu 30 stycznia 2012 roku,
 - VAT-7 za styczeń 2012 roku wraz z wyjaśnieniami złożonej w dniu 25 kwietnia 2012 roku,
 - VAT-7 za luty 2012 roku złożonej w dniu 25 kwietnia 2012 roku,
 - VAT-7 za marzec 2012 roku złożonej w dniu 2 maja 2012 roku,
 - VAT-7 korekta za kwiecień 2012 roku wraz z wyjaśnieniami złożonej w dniu 11 czerwca 2012 roku,
 - VAT-7 za maj 2012 roku złożonej w dniu 2 lipca 2012 roku,

b) w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych:

- PIT-11 za 2011 rok dotyczącej pracownika – Cezariusza Krocza, złożonej w dniu 26 kwietnia 2012 roku,
- PIT-11 za 2011 rok dotyczącej pracownika – Eweliny Gawel, złożonej w dniu 26 kwietnia 2012 roku;
- PIT-4R za 2011 rok złożonej w dniu 26 kwietnia 2012 roku,
- PIT-36L za 2011 rok wraz z załącznikiem PIT/B złożonej w dniu 2 maja 2012 roku,
- PIT-36L za 2011 rok – korekta wraz z załącznikiem PIT/B i wyjaśnieniami złożonej w dniu 11 czerwca 2012 roku,
- PIT-36L za 2011 rok – korekta wraz z załącznikiem PIT/B i wyjaśnieniami złożonej w dniu 2 lipca 2012 roku,

poprzez podrobienie w treści tych dokumentów podpisów Doroty Zofii Kamińskiej, a następnie użył tak podrobione dokumenty jako autentyczne do celów rozliczenia podatku od towarów i usług, przedkładając je w Drugim Urzędzie Skarbowym w Białymstoku oraz do celów rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, przedkładając je w Urzędzie Skarbowym w Suwałkach,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

5. w okresie od dnia 26 marca 2013 roku do dnia 29 kwietnia 2013 roku w Białymstoku, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z Konradem Dulkowskim, wyłudził poświadczenie nieprawdy we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego dokonanym na podstawie postanowienia z dnia 29 kwietnia 2013 roku oraz zaświadczeniu o dokonaniu wpisu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie BI.XII NS-REJ.KRS/002663/13/887 co do okoliczności stanowiących podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego – referendarza sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego co do

12891

niezależności i autentyczności dokumentów stanowiących podstawę tego wpisu oraz co do okoliczności, iż w dniu 26 marca 2013 roku odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie (wcześniej z siedzibą w Białymstoku), które podjęło uchwałę numer 1 w sprawie zmiany (odwołania i wyboru nowego) członka zarządu pełniącego funkcję skarbnika Stowarzyszenia oraz uchwałę numer 2 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia dot. zmiany sposobu reprezentacji Stowarzyszenia, podczas gdy protokół z przebiegu walnego zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 26 marca 2013 roku sporządzony przez niego i Konrada Dulkowskiego był nierzetelny i nie odzwierciedlał rzeczywistości, a w szczególności w zebraniu nie brały udziału osoby wymienione w podrobionym w celu użycia za autentyczny dokument w postaci załącznika numer 2 do tego protokołu, w którym podrobiono podpisy kreślone nazwiskami Urszuli Marii Szydłowskiej – Kołodziejczyk oraz Doroty Zofii Kamińskiej, przy czym w dniu 28 marca 2013 roku w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w toku ww. postępowania użył jako autentyczne podrobione dokumenty w postaci wyżej wymienionego załącznika numer 2 do protokołu z przebiegu walnego zebrania członków Stowarzyszenia z dnia 26 marca 2013 roku oraz wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym i załącznika KRS-ZK do wniosku o zmianę danych w Krajowym Rejestrze Sądowym z podrobionymi podpisami kreślonymi nazwiskiem Doroty Zofii Kamińskiej,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

6. w okresie od dnia 27 grudnia 2013 roku do dnia 4 czerwca 2014 roku w Białymstoku, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził Województwo Podlaskie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 7.000 złotych poprzez wprowadzenie – w treści złożonej w dniu 27 grudnia 2013 roku oferty realizacji zadania publicznego o nazwie „Sezon Teatralny 2014”, stanowiącej następnie załącznik do umowy numer 107/2014/Ref.K zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Stowarzyszeniem Teatralnym Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” w Białymstoku o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartej w dniu 4 czerwca 2014 roku, w treści umowy numer 107/2014/Ref.K oraz w treści harmonogramu realizacji zadania i kosztorysu realizacji zadania stanowiących załącznik do tej umowy – przedstawiciele Województwa Podlaskiego i pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w błąd co do zamiaru wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem środków z dotacji w kwocie 7.000 złotych pochodzącej ze środków publicznych, co do zamiaru wywiązania się z umowy dotyczącej tej dotacji, zamiaru realizacji zadania publicznego pod tytułem „Sezon Teatralny 2014”, zamiaru przekazania na realizację zadania

środków własnych Stowarzyszenia w kwocie 3.300 złotych i wkładu osobowego o wartości 1.000 złotych oraz co do kondycji finansowej Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie, przy czym w ramach tej oferty stanowiącej załącznik do umowy, w celu uzyskania dla siebie od Województwa Podlaskiego wymienionej dotacji, złożył nierzetelne pisemne oświadczenie, z którego wynikało, że oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, co nie odpowiadało rzeczywistości i dotyczyło okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

7. w okresie od 2 września 2014 roku do 6 listopada 2014 roku w Warszawie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić Miasto Stołeczne Warszawa do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 261.188 złotych poprzez wprowadzenie – w treści złożonej w dniu 2 września 2014 roku oferty realizacji zadania publicznego o nazwie Sezon Teatralny „24°08' E: hic sunt leones” oraz w dalszej korespondencji kierowanej w z związku ze złożeniem tej oferty – pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w błąd co do zamiaru wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem środków z dotacji w kwocie znacznej wartości wynoszącej 261.188 złotych pochodzącej ze środków publicznych, co do zamiaru wywiązania się z umowy dotyczącej tej dotacji, co do kondycji finansowej Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie oraz co do zamiaru współfinansowania realizacji przedmiotowego zadania publicznego ze środków własnych w kwocie 39.700 złotych, przy czym w ramach tej oferty w celu uzyskania dla siebie od Miasta Stołecznego Warszawy wymienionej dotacji złożył nierzetelne pisemne oświadczenie, z którego wynikało, że oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, co nie odpowiadało rzeczywistości i dotyczyło okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, przy czym celu w postaci doprowadzenia Miasta Stołecznego Warszawy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnął, z uwagi na postawę pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, którzy odmówili przyznania dotacji, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

12691

8. w okresie od 29 stycznia 2015 roku do 17 lipca 2017 roku w Białymstoku i Warszawie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia Sądu i innego organu państwowego;

- jako prezes zarządu Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzytęcze” z siedzibą w Warszawie;

udaremniał zaspokojenie wierzycieli tego Stowarzyszenia:

- a) Polsko – Amerykańskiego Funduszu Pożyczkowego Inicjatyw Obywatelskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie co do zobowiązania objętego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w sprawie II Nc 8155/14 z dnia 4 grudnia 2014 roku o wartości należności głównej 71.128,34 złotych oraz dalszych odsetek i kosztów procesu,
- b) Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie co do zobowiązania objętego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 78/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku o wartości należności głównej 87.800 złotych, kosztów procesu 3.617 złotych oraz odsetek w wysokości 2.520,94 złotych na dzień wszczęcia postępowania egzekucyjnego KM 710/15, to jest 17 sierpnia 2015 roku,
- c) Funduszu Wschodniego Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (poprzednio Capitales Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku) oraz Towarzystwa Inwestycji Społeczno – Ekonomicznych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie co do solidarnego zobowiązania objętego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie w sprawie I Nc 3010/15 z dnia 25 czerwca 2015 roku o wartości należności głównej 50.000 złotych, kosztów procesu 3.043 złotych oraz odsetek w wysokości 3.324,51 złotych na dzień 12 stycznia 2017 roku,
- d) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku co do zobowiązań:
 - wynikających z nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres od maja do września 2014 roku, od lutego do sierpnia 2015 roku oraz od listopada do grudnia 2015 roku, od maja do czerwca 2016 roku, od lutego do kwietnia 2017 roku oraz od czerwca do sierpnia 2017 roku w łącznej kwocie 14.224,15 złotych,
 - wynikających z nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od lutego do maja 2014 roku, od lutego do kwietnia 2015 roku i za sierpień 2015 roku, za kwiecień 2017 roku oraz za okres od czerwca do sierpnia 2017 roku w łącznej kwocie 2.144,99 złotych;
 - wynikających z nieopłaconych należności z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od lutego 2014 roku do września 2014 roku od maja do czerwca 2016 roku, od marca do kwietnia 2017 roku i od czerwca do sierpnia 2017 roku w łącznej kwocie 877,18 złotych

e) FORNET Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą we Wrocławiu co do zobowiązania nabytego przez wierzyciela od Orange Polska S.A. objętego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie w sprawie VI N-ce 1061018/16 z dnia 18 lipca 2016 roku o wartości należności głównej 11.000,53 złotych, kosztów procesu 3.739,38 złotych oraz odsetek na dzień wszczęcia egzekucji to jest 22 listopada 2016 roku w wysokości 312,24 złotych,

f) Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. w Warszawie co do zobowiązania objętego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie w sprawie XVI GNc 6204/16 z dnia 23 sierpnia 2016 roku o wartości należności głównej 3.542,40 złotych, kosztów procesu 974 złotych,

oraz usiłował udaremnić zaspokojenie swojego wierzyciela:

g) Skarbu Państwa reprezentowanego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku wynikającego z tytułów wykonawczych z dnia 30 czerwca 2015 roku o numerach SM 3/2605/15 w kwocie 136 złotych, SM 3/2606/15 w kwocie 1.219,60 złotych, SM 3/2607/15 w kwocie 2.617,40 złotych oraz SM 3/2608/15 w kwocie 1.947,77 złotych

– poprzez to, że ukrył zagrożone zajęciem składniki majątku Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie w postaci środków pieniężnych należących do tego Stowarzyszenia, w tym pochodzących z prowadzonych przez Stowarzyszenie zbiorów publicznych przez to, że założył szereg rachunków bankowych, które wbrew przepisom art. 5 ust. 2b pkt 2 oraz art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników nie zostały zgłoszone właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, a następnie zbierał środki finansowe Stowarzyszenia w ramach tych rachunków bankowych, po czym wypłacał te środki w gotówce, zagarniając przy tym sobie mienie Stowarzyszenia w nieustalonej dotychczas wysokości,

jak również poprzez to, że ukrył zagrożone zajęciem składniki majątku tego Stowarzyszenia w postaci środków finansowych, które gromadził za pośrednictwem karty typu pre-paid wydanej przez Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu w kwocie 6.475,40 złotych oraz za pośrednictwem innych podmiotów, to jest Crowding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w kwocie 5.203,04 złotych oraz przy pomocy usługi PayPal w łącznej kwocie 5.679,81 złotych, które to środki finansowe następnie wypłacił w gotówce, ukrywając je przed wierzycielami i organami prowadzącymi postępowania egzekucyjne,

oraz ukrył zagrożone zajęciem składniki majątku tego Stowarzyszenia poprzez prowadzenie sprzedaży biletów na przedstawienia teatralne organizowane w ramach

tego Stowarzyszenia za pośrednictwem innego podmiotu, to jest Graviti Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku,

przy czym w odniesieniu do należności Skarbu Państwa skutek w postaci udaremnienia wykonania orzeczeń nie nastąpił z uwagi na ujawnienie w dniu 8 marca 2016 roku jednego z tych rachunków bankowych i zajęcie zgromadzonych na nim środków,

a ponadto udaremniał zaspokojenie swoich wierzycieli:

- a) Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa im. F. Stefczyka w Gdyni co do zobowiązania objętego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie XI Nc 2237/01 z dnia 19 czerwca 2001 roku o wartości należności głównej 3.288,93 złotych, odsetek na dzień zajęcia jego wynagrodzenia, to jest 10 grudnia 2014 roku, w kwocie 6.124,41 złotych oraz pozostałych kosztów i wydatków w kwocie 3.029,63 złotych,
- b) Eurocash S.A. z siedzibą w Komornikach (następcy prawnemu Tradis Sp. z o.o. w Lublinie) co do zobowiązania objętego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 1644/12 z dnia 21 sierpnia 2012 roku o wartości należności głównej 8.685,24 złotych, odsetek na dzień zajęcia jego wynagrodzenia, to jest 17 marca 2016 roku w kwocie 3.514,41 złotych oraz pozostałych kosztów i wydatków w kwocie 4.322,17 złotych,
- c) „Profaktor” Kulesza, Frankowski, Józwiak Spółka jawna w Białymstoku co do zobowiązania objętego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku I Wydział Cywilny w sprawie I Nc 4205/15 z dnia 22 maja 2015 roku o wartości należności głównej 910 złotych, odsetek na dzień zajęcia jego wynagrodzenia, to jest 17 lutego 2016 roku w kwocie 96,02 złotych oraz pozostałych kosztów i wydatków w kwocie 592,03 złotych,
- d) Prokura niestandardyzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty we Wrocławiu co do zobowiązania objętego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w sprawie VI Nc-e 1681730/11 z dnia 6 czerwca 2012 roku o wartości należności głównej 19.724,01 złotych, odsetek na dzień zajęcia jego wynagrodzenia, to jest 29 stycznia 2015 roku, w kwocie 8.081,44 złotych oraz pozostałych kosztów i wydatków w kwocie 5.609,43 złotych,
- e) Giełda Praw Majątkowych VINDEXUS NSFIZ w Warszawie co do zobowiązania objętego nakazem zapłaty wydanym przez Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny w sprawie VI Nc-e 1936442/12 z dnia 23 listopada 2012 roku o wartości należności głównej 43.331,57 złotych, odsetek na dzień zajęcia jego wynagrodzenia, to jest 28 września 2016 roku, w kwocie 17.003,79 złotych oraz pozostałych kosztów i wydatków w kwocie 14.787,96 złotych,

1) *Avanssur Societe Anonyme w Suresnes* co do zobowiązania objętego wyrokiem Sądu Rejonowego w Suwałkach I Wydział Cywilny w sprawie I C 2170/14 z dnia 16 października 2016 roku o wartości należności głównej 546 złotych, odsetek na dzień zajęcia jego wynagrodzenia, to jest 20 stycznia 2017 roku w kwocie 294,15 złotych oraz pozostałych kosztów i wydatków w kwocie 1.087,65 złotych

- poprzez ukrycie środków finansowych, które wypłacał sobie od Stowarzyszenie Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie, zaś z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

9. w okresie od 3 czerwca 2015 roku do 21 lipca 2015 roku w Warszawie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził Miasto Stołeczne Warszawa do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem poprzez wprowadzenie – w treści złożonej w dniu 3 czerwca 2015 roku oferty realizacji zadania publicznego o nazwie „Warsztaty dramatopisarskie dla dorosłych”, stanowiącej następnie załącznik do umowy nr KU/B/VII/1/1/261/15 o wsparcie realizacji zadania publicznego z kultury w trybie tzw. małych grantów zawartej w dniu 21 lipca 2015 roku oraz w treści tej umowy – pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w błąd co do zamiaru wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem środków z dotacji w kwocie 10.000 złotych pochodzącej ze środków publicznych, co do zamiaru wywiązania się z umowy dotyczącej tej dotacji, co do kondycji finansowej Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie, oraz co do zamiaru współfinansowania realizacji przedmiotowego zadania publicznego ze środków własnych w kwocie 800 złotych, przy czym w ramach tej oferty w celu uzyskania dla siebie od Miasta Stołecznego Warszawy wymienionej dotacji złożył nierzetelne pisemne oświadczenie, z którego wynikało, że oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, co nie odpowiadało rzeczywistości i dotyczyło okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

10. w okresie od 24 do 30 września 2015 roku w Warszawie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić Miasto Stołeczne Warszawa do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w kwocie 342.395 złotych poprzez wprowadzenie – w treści złożonej w dniu 4 września 2015 roku oferty realizacji zadania publicznego o nazwie Sezon

12693

Teatralny „Hic sunt leones” oraz w dalszej korespondencji kierowanej w z związku ze złożeniem tej oferty – pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w błąd co do zamiaru wydatkowania zgodnie z przeznaczeniem środków z dotacji w kwocie znacznej wartości wynoszącej 342.395 złotych pochodzącej ze środków publicznych, co do zamiaru wywiązania się z umowy dotyczącej tej dotacji, co do kondycji finansowej Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie oraz co do zamiaru współfinansowania realizacji przedmiotowego zadania publicznego ze środków własnych w kwocie 52.700 złotych, przy czym w ramach tej oferty w celu uzyskania dla siebie od Miasta Stołecznego Warszawy wymienionej dotacji złożył nierzetelne pisemne oświadczenie, z którego wynikało, że oferent nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenie społeczne, co nie odpowiadało rzeczywistości i dotyczyło okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, przy czym celu w postaci doprowadzenia Miasta Stołecznego Warszawy do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie osiągnął, z uwagi na postawę pracowników Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, którzy odmówili przyznania dotacji, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 13 § 1 k.k. w zw. z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k

11. w dniu 11 sierpnia 2006 roku w Przygodzicach i Suwałkach podrobił w celu użycia za autentyczny dokument związany z działalnością gospodarczą prowadzoną pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska w postaci faktury VAT numer FV/UP/2/06 wystawionej w dniu 11 sierpnia 2006 roku przez przedsiębiorstwo CITYCAR Maciej Gąsiorek w Przygodzicach dokumentującej sprzedaż towarów i usług o wartości brutto 908,48 złotych, w ten sposób, że podrobił podpis o treści „Urszula Szydłowska” jako odbiorcy tej faktury VAT, a następnie użył tak podrobiony dokument jako autentyczny w ramach tej działalności gospodarczej,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

12. w dniu 12 września 2006 roku w Piotrkowie Trybunalskim i Suwałkach podrobił w celu użycia za autentyczny dokument związany z działalnością gospodarczą prowadzoną pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska w postaci faktury VAT numer 1242/hurt/06 wystawionej w dniu 12 września 2006 roku przez przedsiębiorstwo Vincentpol Vincent Pawlik i s-ka w Piotrkowie Trybunalskim dokumentującej sprzedaż towaru o wartości brutto 4.062,38 złotych, w ten sposób, że podrobił podpis o treści „Urszula Szydłowska” jako odbiorcy tej faktury VAT, a następnie użył tak podrobiony dokument jako autentyczny w ramach tej działalności gospodarczej,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

13. w okresie od 8 do 18 września 2008 roku w Warszawie, Białymstoku i Suwałkach, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, podrobił w celu użycia za autentyczne dokumenty związane z działalnością gospodarczą prowadzoną pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska – Kołodziejczyk w postaci faktury VAT numer 95326395, faktury VAT numer 95326460 i faktury VAT numer 95326579 wystawionych w dniach odpowiednio 8, 11 i 18 września 2008 roku przez przedsiębiorstwo Red Bull Sp. z o.o. w Warszawie dokumentujących sprzedaż towaru o łącznej wartości brutto 18.601,87 złotych, w ten sposób, że podrobił podpisy o treści „Urszula Szydłowska” jako odbiorcy tych faktur VAT, a następnie użył tak podrobione dokumenty jako autentyczne w ramach tej działalności gospodarczej,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

14. w dniu 22 września 2008 roku w Suwałkach i Białymstoku podrobił w celu użycia za autentyczny dokument związany z działalnością gospodarczą prowadzoną pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska – Kołodziejczyk w postaci faktury VAT numer 0005/08/FVS wystawionej w dniu 22 września 2008 roku na rzecz przedsiębiorstwa „Globtroter” Sp. z o.o. w Suwałkach Stacja Paliw w Białymstoku dokumentującej sprzedaż towaru o wartości brutto 1.797,21 złotych, w ten sposób, że podrobił podpis o treści „Urszula Szydłowska” jako wystawcy tej faktury VAT, a następnie użył tak podrobiony dokument jako autentyczny w ramach tej działalności gospodarczej,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

15. w dniu 23 września 2008 roku w Suwałkach i Białymstoku podrobił w celu użycia za autentyczny dokument związany z działalnością gospodarczą prowadzoną pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska – Kołodziejczyk w postaci faktury VAT numer 0009/08/FVS wystawionej w dniu 23 września 2008 roku na rzecz przedsiębiorstwa Apteka Prywatna Kwiatkowska Barbara Kwiatkowski Jan Spółka jawna w Białymstoku dokumentującej sprzedaż towaru o wartości brutto 129,77 złotych, w ten sposób, że podrobił podpis o treści „Urszula Szydłowska” jako wystawcy tej faktury VAT, a następnie użył tak podrobiony dokument jako autentyczny w ramach tej działalności gospodarczej,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

16. w dniu 23 września 2008 roku w Czyżewie i Suwałkach podrobił w celu użycia za autentyczny dokument związany z działalnością gospodarczą prowadzoną pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska – Kołodziejczyk w postaci faktury VAT numer 00/005948 wystawionej w dniu 23 września 2008 roku przez przedsiębiorstwo PP Clovin Sp. j. E. Żanowska i wspólnicy w Czyżewie dokumentującej sprzedaż towaru o wartości brutto 1.093,11 złotych, w ten sposób, że podrobił podpis o treści „Urszula

12694

Szydłowska" jako odbiorcy tej faktury VAT, a następnie użył tak podrobiony dokument jako autentyczny w ramach tej działalności gospodarczej,
tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k

17. w dniu 25 września 2008 roku w Suwałkach i Lubinie Kościelnym podrobił w celu użycia za autentyczny dokument związany z działalnością gospodarczą prowadzoną pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska – Kołodziejczyk w postaci faktury VAT numer 0014/08/FVS wystawionej w dniu 25 września 2008 roku na rzecz przedsiębiorstwa P.H.U.T „ARMAG” Artur Pac w Lubinie Kościelnym dokumentującej sprzedaż towaru o wartości brutto 110,57 złotych, w ten sposób, że podrobił podpis o treści „Urszula Szydłowska” jako wystawcy tej faktury VAT, a następnie użył tak podrobiony dokument jako autentyczny w ramach tej działalności gospodarczej,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k

18. w dniu 29 września 2008 roku w Suwałkach i Białymstoku podrobił w celu użycia za autentyczny dokument związany z działalnością gospodarczą prowadzoną pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska – Kołodziejczyk w postaci faktury VAT numer 0035/08/FVS wystawionej w dniu 29 września 2008 roku na rzecz przedsiębiorstwa „Centrum Ogumienia” Jerzy Tomkiewicz w Białymstoku dokumentującej sprzedaż towaru o wartości brutto 90,48 złotych, w ten sposób, że podrobił podpis o treści „Urszula Szydłowska” jako wystawcy tej faktury VAT, a następnie użył tak podrobiony dokument jako autentyczny w ramach tej działalności gospodarczej,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k

19. w dniu 29 września 2008 roku w Suwałkach i Białymstoku podrobił w celu użycia za autentyczny dokument związany z działalnością gospodarczą prowadzoną pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska – Kołodziejczyk w postaci faktury VAT numer 0037/08/FVS wystawionej w dniu 29 września 2008 roku na rzecz przedsiębiorstwa Apteka Prywatna Katarzyna Otłog w Białymstoku dokumentującej sprzedaż towaru o wartości brutto 429,17 złotych, w ten sposób, że podrobił podpis o treści „Urszula Szydłowska” jako wystawcy tej faktury VAT, a następnie użył tak podrobiony dokument jako autentyczny w ramach tej działalności gospodarczej,

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k

20. w dniu 30 września 2008 roku w Suwałkach i Białymstoku podrobił w celu użycia za autentyczny dokument związany z działalnością gospodarczą prowadzoną pod nazwą „Bracia Gawel I” Urszula Maria Szydłowska – Kołodziejczyk w postaci faktury VAT numer 0053/08/FVS wystawionej w dniu 30 września 2008 roku na rzecz BIWAL Sp. z o.o. Apteka Centrum Handlowe Auchan w Białymstoku dokumentującej sprzedaż towaru o wartości brutto 0,15 złotych, w ten sposób, że podrobił podpis o treści

„Urszula Szydłowska” jako wystawcy tej faktury VAT, a następnie użył tak podrobiony dokument jako autentyczny w ramach tej działalności gospodarczej.

tj. o czyn z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

21. w okresie od dnia 25 czerwca 2013 roku do dnia 28 czerwca 2013 roku w Białymstoku, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, jako osoba uprawniona do wystawienia dokumentu prowadząc faktycznie działalność gospodarczą pod firmą Bracia Gawel I Urszula Maria Szydłowska – Kołodziejczyk, poświadczył nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne w czterech fakturach VAT o numerach 1/TS/2013, 2/TS/2013, 3/TS/2013 i 4/TS/2013 datowanych na okres od 25 do 28 czerwca 2013 roku wystawionych pod szyldem Bracia Gawel I Urszula Maria Szydłowska Kołodziejczyk opiewających na łączną kwotę 195.348,60 złotych brutto, w tym 32.928,60 złotych podatek VAT, które nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego, albowiem transakcje udokumentowane tymi fakturami VAT nie miały miejsca, a następnie faktycznie zajmując się sprawami Graviti Sp. z o.o., wspólnie i w porozumieniu z Ewelina Gawel, prezesem zarządu Graviti Sp. z o.o. użył tych poświadczających nieprawdę faktur VAT w ramach prowadzenia działalności gospodarczej przez Graviti Sp. z o.o. poprzez ujęcie tych faktur VAT w dokumentacji finansowo – księgowej prowadzonej przez tę Spółkę,

tj. o czyn z art. 271 § 3 k.k. w zb. z art. 272 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

22. w okresie od dnia 25 czerwca 2013 roku do dnia 22 grudnia 2014 roku w Białymstoku w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z Ewelina Gawel, prezesem zarządu Graviti Sp. z o.o., faktycznie zajmując się sprawami Graviti Sp. z o.o. i przedsiębiorstwa Bracia Gawel I Urszula Maria Szydłowska - Kołodziejczyk, wystawił nierzetelne faktury VAT dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej pod szyldem Bracia Gawel I Urszula Maria Szydłowska Kołodziejczyk NIP 8441419241 oraz Graviti Sp. z o.o. w Warszawie (wcześniej w Białymstoku) NIP 5423232097, w postaci czterech faktur VAT o numerach 1/TS/2013, 2/TS/2013, 3/TS/2013 i 4/TS/2013 datowanych na okres od 25 do 28 czerwca 2013 roku wystawionych pod szyldem Bracia Gawel I Urszula Maria Szydłowska Kołodziejczyk opiewających na łączną kwotę 195.348,60 złotych brutto, w tym 32.928,60 złotych podatek VAT, które nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego, albowiem transakcje udokumentowane tymi fakturami VAT nie miały miejsca, a następnie posłużył się tymi nierzetelnymi fakturami VAT poprzez ich ujęcie w dokumentacji finansowo – księgowej Graviti Sp. z o.o., w tym w rejestrach zakupów VAT oraz dokumentacji rozliczeniowej w podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym nierzetelnie prowadził księgi oraz wykazał podatek naliczony od towarów i usług od tych faktur VAT w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2013 roku złożonej w dniu

19895

25 lipca 2013 roku Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku oraz w ramach kwoty podatku naliczonego do odliczenia przenoszanej na następny okres rozliczeniowy w kolejnych deklaracjach VAT-7 za okresy od lipca 2013 roku do listopada 2014 roku złożonych od 26 sierpnia 2013 roku do 22 grudnia 2014 roku Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, przy czym podał nieprawdę w złożonych deklaracjach podatkowych i naraził na uszczuplenie podatek od towarów i usług małej wartości w kwocie 32.928,60 złotych, a ponadto ujął kwoty wynikające z tych faktur VAT jako koszty uzyskania przychodów w zeznaniu CIT-8 za 2013 rok złożonym w dniu 31 marca 2014 roku oraz w zeznaniu CIT-8 za 2013 rok (korekta) złożonym w dniu 30 czerwca 2014 roku Naczelnikowi Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku narażając na uszczuplenie podatek dochodowy od osób prawnych w nieustalonej dotychczas wysokości,

tj. o czyn z art. 56 § 2 k.k.s. w zb. z art. 61 § 1 k.k.s. w zb. z art. 62 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

23. w dniu 30 marca 2014 roku w Białymstoku, jako osoba faktycznie zajmująca się sprawami Graviti Sp. z o.o. oraz jako prezes zarządu Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” będącego jedynym udziałowcem tej Spółki, kierował osobą uprawnioną do wystawienia dokumentu – Ewelina Gawęł prezesem zarządu Graviti Sp. z o.o., która wbrew przepisom ustawy, dopuściła do sporządzenia sprawozdania finansowego Graviti Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wcześniej w Białymstoku) na dzień 30 grudnia 2013 roku oraz załączników do tego sprawozdania niezgodnie z przepisami ustawy i zawarcia nierzetelnych danych poprzez ujęcie w tym sprawozdaniu kwot rzekomo sfinansowanych przez Stowarzyszenie Teatralne Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” wynikających z czterech faktur VAT o numerach 1/TS/2013, 2/TS/2013, 3/TS/2013 i 4/TS/2013 datowanych na okres od 25 do 28 czerwca 2013 roku wystawionych pod szyldem Bracia Gawęł I Urszula Maria Szydłowska Kołodziejczyk opiewających na łączną kwotę 195.348,60 złotych brutto, w tym 32.928,60 złotych podatek VAT, które nie odzwierciedlały stanu rzeczywistego, albowiem transakcje udokumentowane tymi fakturami VAT nie miały miejsca,

tj. o czyn z art. 18 § 1 k.k. w zw. z art. 77 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości

24. w okresie od 7 do 10 października 2014 roku w Białymstoku, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając jako prezes Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie (wcześniej w Białymstoku) doprowadził T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 21.646,59 złotych poprzez wprowadzenie przedstawiciela pokrzywdzonej Spółki w błąd co do zamiaru wywiązania się z umów o świadczenie usług

telekomunikacyjnych numer 88113354, 88113405 i 88238883, z którymi to umowami związana była sprzedaż na rzecz Stowarzyszenia urządzeń, w tym telefonów komórkowych Samsung G900F Galaxy S5, a w szczególności wprowadził w błąd co do zamiaru zapłaty za usługi telekomunikacyjne objęte umowami oraz zapłaty ceny za nabyte urządzenia, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

25. w dniu 10 listopada 2014 roku w Białymstoku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając jako prezes Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie (wcześniej w Białymstoku) doprowadził Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 7.486,21 złotych poprzez wprowadzenie przedstawiciela pokrzywdzonej Spółki w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych numer TP221/2014/3885, z którą to umowa związana była sprzedaż na rzecz Stowarzyszenia dwóch telefonów komórkowych Samsung G900F Galaxy S5 o numerach imei 356100067479087 i 356100068647500 o wartości wynoszącej 3.409 złotych każdy, a w szczególności wprowadził w błąd co do zamiaru zapłaty za usługi telekomunikacyjne objęte umową oraz zapłaty ceny za nabyte telefony komórkowe, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

26. w dniu 17 listopada 2014 roku w Białymstoku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o wartości 2.546,66 złotych poprzez wprowadzenie przedstawiciela pokrzywdzonej Spółki w błąd co do zamiaru wywiązania się w całości z umowy pożyczki pieniężnej numer 104929809 w kwocie 3.000 złotych, a następnie nie spłacił kwoty 2.546,66 złotych co do kapitału tej pożyczki, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

27. w okresie od 10 stycznia 2015 roku do 17 lutego 2015 roku w Warszawie, w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, działając jako prezes Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie, doprowadził Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową „Żoliborz Centralny” w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem w łącznej kwocie 81.526,45 złotych, stanowiącej kwotę zaległości na dzień wypowiedzenia umowy najmu, to jest 7 marca 2016 roku, poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy najmu lokalu użytkowego – budynku „Kino Tęcza” w Warszawie przy ulicy Suzina 6, zamiaru opłacania w całości czynszu

oraz innych opłat związanych z najmem budynku, jak również co do sytuacji finansowej Stowarzyszenia, w tym w szczególności co do jego zadłużenia i prowadzonych postępowań egzekucyjnych oraz co do rzekomo uzyskanej dotacji, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

28. w dniu 21 września 2015 roku w Warszawie, wspólnie i w porozumieniu z Konradem Dulkowskim, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził Polskie Radio – Regionalną Rozgłośnię w Warszawie „Radio dla Ciebie” S.A. w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem o wartości 3.542,40 złotych poprzez wprowadzenie w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy zlecenia dotyczącego wyprodukowania i wyemitowania reklamy na rzecz Stowarzyszenia Teatralnego Dom na Młynowej „Teatr Trzyrzecze” z siedzibą w Warszawie, zamiaru opłacenia należności udokumentowanej fakturą VAT numer 298/15/R1 wystawionej w dniu 28 września 2015 roku, jak również co do sytuacji finansowej Stowarzyszenia, przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 65 § 1 k.k. w zw. z art. 4 § 1 k.k.

PROKURATOR
PROKURATURY OKRĘGOWEJ
Adam Białas

Treść postanowienia ogłoszono mi w dniu oraz pouczo o prawie żądania – do czasu zawiadomienia mnie o terminie zaznajomienia z materiałami śledztwa – dochodzenia*) – podania ustnych podstaw zarzutu(ów), a także sporządzenia uzasadnienia postanowienia na piśmie (art. 313 § 3 k.p.k.). W związku z tym zgłaszam – nie zgłaszam*) takie(go) żądanie

.....
(podpis podejrzanego)

Białystok, 25 stycznia 2019 roku

POSTANOWIENIE**o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym**

Adam Białas - prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku w sprawie PO II Ds 5.2016
przeciwko podejrzanym o czyny z art. 310 § 1 k.k. i inne
na podstawie art. 279 § 1 k.p.k.

postanowił:

zarządzić poszukiwanie listem gończym ukrywającego się podejrzanego Rafała Piotra Gawła – syna Tadeusza i Urszuli, urodzonego 23 czerwca 1973 roku w Węgorzewie, ostatnio zamieszkałego przy ulicy Potockiej 9 m 5, 01-639 Warszawa, zameldowanego na pobyt stały przy ulicy 11 listopada 1A m 55, 16-400 Suwałki, co do którego wydano w dniu 25 stycznia 2019 roku postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie o sygn. III Kp 95/19)

Uzasadnienie

Prokuratura Okręgowa w Białymstoku nadzoruje śledztwo PO II Ds 5.2016 przeciwko podejrzanym o czyny z art. 310 § 1 k.k. i inne.

W dniu 25 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku III Wydział Karny wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego Rafała Piotra Gawła na okres 30 dni od dnia zatrzymania w sprawie sygn. akt III Kp 95/19.

Z informacji uzyskanych w toku śledztwa wynika bowiem, że Rafał Piotr Gawel od dnia 31 grudnia 2018 roku nie stawia się do właściwej jednostki Policji w ramach wykonywanego środka zapobiegawczego w postaci dozoru Policji, naruszył też obowiązujący go zakaz opuszczania kraju. W tej sytuacji zachodzi obawa, że podejrzanym podejmuje celowe zabiegi mające na celu uniemożliwienie jego zatrzymania, w konsekwencji zmierzające do uniknięcia odpowiedzialności karnej.

W tym stanie rzeczy postanowiono o poszukiwaniu podejrzanego listem gończym



Prokurator
Prokuratury Okręgowej
Adam Białas

Zarządzenie:

1. sporządzić list gończy i przesłać go wraz z niniejszym postanowieniem do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i do Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie;
2. zawiadomić Krajowy Rejestr Karny;
3. odpis przesłać faksem do wiadomości Komisariatowi Policji Warszawa – Żoliborz w Warszawie i Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku

Prokurator
Prokuratury Okręgowej
Adam Białas

wyk 25.01.19
M. Szwed