

**ZAWIADOMIENIE O PIERWSZYM TERMINIE ROZPRAWY GŁÓWNEJ W SPRAWIE O SYGN.
III K 58/21**

Sąd Okręgowy w Białymstoku III Wydział Karny zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie o sygnaturze akt **III K 58/21**, prowadzonej przed tutejszym sądem, wyłączonej ze sprawy o sygnaturze III K 78/18 Sądu Okręgowego w Białymstoku, zaś w postępowaniu przygotowawczym **Prokuratury Rejonowej w Białymstoku pod sygnaturą PR Ds. 574.18**, że **10 czerwca 2022 r. o godz. 10:00 w sali numer III odbędzie się I termin rozprawy głównej przeciwko Mariuszowi Ł.** oskarżonemu o to, że:

VII. W okresie od 21 grudnia 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku w Łupiance Starej i w Białymstoku, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, wspólnie i w porozumieniu z M. Ł. będąc dłużnikiem Banku Millenium S.A. z tytułu umowy transakcji walutowych, z tytułu kredytu w rachunku bieżącym oraz z tytułu banku kredyt rewolwingowy, a także będąc dłużnikiem VFS Usługi Finansowe Polska sp. z o.o. z tytułu zaległych rat leasingowych, a nadto będąc dłużnikiem EWT Truck & Trailer Polska sp. z o.o. w Ołtarzewie z tytułu wykonanych usług, Skarbu Państwa - Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z tytułu zaległego zobowiązania podatkowego w liniowym podatku dochodowym za 2005 rok oraz W. A. z tytułu należności wynikających ze stosunku pracy udaremnił zaspokojenie ich należności przez to, że w dniu 21 grudnia 2009 roku zawarli umowę spółki jawnej Łapiński Logistics sp. j., zarejestrowali ją w KRS w Białymstoku a następnie w dniu 29 stycznia 2010 roku przenieśli na nowo utworzoną spółkę składniki majątku Mariusza Ł. w postaci ciągników siodłowych marki Volvo, ciągników siodłowych marki Scania, naczep marki Schmitz i samochodu ciężarowego marki VW Transporter.

Następnie w dniu 11 lutego 2010 roku przenieśli na ww. nowo utworzoną spółkę składnik majątku Mariusza Ł. w postaci samochodu osobowego marki Audi, a także majątku M. Ł. w postaci samochodu osobowego marki Chrysler oraz samochodu osobowego marki Peugeot.

Następnie w dniu 13 marca 2010 r. zbył na rzecz ww. spółki naczepę chłodnię marki Schmitz za cenę znacznie niższą od wartości rynkowej.

Następnie w dniu 30 kwietnia 2010 r. zbył na rzecz ww. spółki naczepę chłodnię marki Schmitz za cenę znacznie niższą od wartości rynkowej.

tj. o czyn z art. 301 § 1 kk w zw. z art. 12 kk.

VIII. W okresie od 25 października 2012 roku do 12 sierpnia 2013 roku w Ł. S. Gm. Ł., w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu udaremnienia wykonania bankowego tytułu egzekucyjnego, opatrzonego klauzulą wykonalności Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz bankowego tytułu egzekucyjnego, opatrzonego klauzulą wykonalności Sądu Rejonowego w Białymstoku udaremnił zaspokojenie swojego wierzyciela Bank Millenium S.A. z/s w Gdańsku w ten sposób, że zbył składniki swojego majątku zajęte z dniem 25-11-2010 r. w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy SR Gdańsk - Północ w Gdańsku oraz zajęte z dniem 18-04-2011 roku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego

przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alicję Wysocką - Wasiluk w ten sposób, że:

- w dniu 25-10-2012 roku zbył na rzecz M. G. naczepę ciężarową marki Schmitz oraz ciągnik siodłowy marki Volvo,
- w dniu 31-10-2012 roku zbył na rzecz M. G. ciągnik siodłowy marko Volvo FH,
- w dniu 28-02-2013 roku zbył na rzecz M. G. naczepę ciężarową marki Schmitz Cargobull,
- w dniu 12-08-2013 roku zbył na rzecz M. G. naczepę ciężarową marki Schmitz Cargobull, które to pojazdy były objęte zastawem rejestrowym na rzecz ww. wierzyciela, tj. o czyn z art. 300 § 2 kk w zw. z art. 12 kk

IX. w nieustalonym bliżej dniu w okresie od 27 maja 2011 roku do 31-12-2012 roku w Ł. S. Gm. Ł., w celu udaremnienia wykonania bankowego tytułu egzekucyjnego, opatrzonego klauzulą wykonalności Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz bankowego tytułu, opatrzonego klauzulą wykonalności Sądu Rejonowego w Białymstoku udaremnił zaspokojenie swojego wierzyciela Bank Millenium S.A. z/s w Gdańsku w ten sposób, że zbył oraz ukrył składnik swojego majątku zajęty z dniem 25-11-2010 r. w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy SR Gdańsk - Północ w Gdańsku oraz zajęty z dniem 18-04-2011 roku w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Alicję Wysocką - Wasiluk w ten sposób, że w nieustalony sposób ukrył ciągnik siodłowy marki Volvo FH, który to pojazd był objęty zastawem rejestrowym na rzecz ww. wierzyciela, tj. o czyn z art. 300 § 2 kk

X. w okresie od 07 marca 2013r. do 04 sierpnia 2014r. w Ł. S. i B., w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, będąc na podstawie faktycznego wykonywania osobą zajmującą się sprawami majątkowymi i gospodarczymi powyższej spółki, a także działając wspólnie i w porozumieniu z M. Ł. będącą wspólnikiem „Łapiński Logistics” Sp.j. z siedzibą w Ł. S. z tego tytułu będącą zobowiązaną do zajmowania się sprawami majątkowymi i gospodarczymi powyższej spółki, wobec grożącej jej upadłości, uszczuplił zaspokojenie jej wielu wierzycieli: Magystral-Polska Sp. z o.o. w Warszawie, K. W., Banku Spółdzielczego w Łapach, A. S., Banku Pekao S.A. w Warszawie, PKO Bank Polski S.A. w Warszawie i Skarbu Państwa reprezentowanego przez podmioty: ZUS-Oddział w Białymstoku, Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, Państwową Inspekcję Pracy - Okręgowy Inspektorat w Białymstoku i Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Białymstoku oraz udaremniła zaspokojenie jej wierzycieli: PZU S.A. w Warszawie, J. B., J. T., S. P., B. G., EWT Truck & Trailer Polska Sp. z o.o. w Ołtarzewie, Stacji Paliw „Fulmax” Gąsowscy sp.j. w Łapach, BRE Leasing Sp. z o.o. w Warszawie, PEKAO LEASING Sp. z o.o. w Warszawie, Gminy Łapy reprezentowanej przez Burmistrza Łap, Gminy Białystok reprezentowanej przez Prezydenta Miasta Białegostoku, Przedsiębiorstwa Przewozu Towarów PKS Gdańsk-Oliwa S.A. w Gdańsku, Sieńko i Syn Sp. z o.o. w Białymstoku, HANDLOPEX S.A. w Rzeszowie, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Krzysztofa J., Cezarego B., Polfrost Internationale Spedition sp. z o.o. w Warszawie oraz STU Ergo Hestia S.A. w Sopocie, dokonując

tego w celu udaremnienia wykonania orzeczeń sądowych oraz tytułów wykonawczych Burmistrza Łap, tytułu wykonawczego Prezydenta Miasta Białegostoku, tytułów wykonawczych ZUS - Oddział w Białymstoku, tytułów wykonawczych Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, tytułów wykonawczych Państwowej Inspekcji Pracy - Okręgowy Inspektorat w Białymstoku i tytułów wykonawczych Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Białymstoku w ten sposób, że dokonali zbycia, ukrycia, pozornego obciążenia oraz przeniesienia na nową jednostkę gospodarczą składników majątku spółki „Łapiński Logistics” Sp.j. zagrożonych zajęciem, a mianowicie:

1. w dniu 07 marca 2013r. w Ł. S. sprzedali za kwotę 10 000 zł naczepę SCHMITZ o wartości 79.000 zł obywatelowi Uzbekistanu – T. A.
 2. w dniu 03 kwietnia 2013r. w Ł. S. sprzedali za kwotę 12 000zł ciągnik siodłowy VOLVO o wartości 74.700 zł obywatelowi Jordanii – A. M. M. A.
 3. na podstawie faktury z dnia 07-06-2013 r. zbyli na rzecz Pavlo Trans sp. z o.o. w Łupiance Starej jacht Texas 730 o wartości 79.500 zł za kwotę 36900 zł oraz przyczepę ciężarową Thule Trailers za kwotę 3690 zł, bez uiszczenia ceny,
 4. na podstawie faktury z dnia 06-08-2013 r. zbyli na rzecz Pavlo Trans sp. z o.o. pojazd marki Chrysler Town&Country o wartości 16.500 zł za kwotę 4500 zł, bez uiszczenia ceny,
 5. w okresie 03.07.2013r. - 02.08.2013r. w Białymstoku wspólnie i w porozumieniu z M. Ł. utworzyli nowy podmiot gospodarczy „MAR- TRANS” Łapińska sp.j. z siedzibą w Białymstoku, a następnie dniu 12 sierpnia 2013r. w Białymstoku, zawarli dla pozorów umowę pożyczki, mocą której M. Ł. pożyczyła rzekomo w imieniu „Łapiński Logistics” Sp.j. od „MAR- TRANS” Łapińska sp.j. pieniądze w kwocie 500 000 zł na okres 5 lat i jednocześnie rzekomo przeniosła na tą ostatnią spółkę - tytułem zabezpieczenia spłaty przedmiotowej pożyczki - własność pojazdów „Łapiński Logistics” Sp.j. o łącznej wartości co najmniej 2235 100zł.
 6. na podstawie faktury z dnia 03-03-2014 r. zbyli w imieniu „Łapiński Logistics” sp. j. na rzecz Pavlo Trans sp. z o.o. z/s w Ł. S. pojazd marki VW Tiguan o wartości 71300 zł za kwotę 43050 zł., bez uiszczenia ceny,
 7. na podstawie faktury z dnia 04 sierpnia 2014r. w Ł. S. zbyli w imieniu „Łapiński Logistics” Sp.j. naczepę SCHMITZ firmie PAVLO TRANS Sp. z o.o. w Ł. S. za kwotę 129 150 zł, bez uiszczenia ceny, - czym działali na szkodę wyżej wymienionych wierzycieli oraz wyrządzili „Łapiński Logistics” Sp. j. i A. Ł. szkodę majątkową w kwocie co najmniej 2.283.887,00 zł,
- tj. czynu z art.296§ 2 i 3 kk w zw. z art.296§1kk w zb. z art.300§2kk w zb. z art.300§3kk w zb. z art.301§1kk w zw. z art.308kk w zw. z art.12kk w zw. z art. 21 § 2 kk

