

System  
DOKUMENTY  
ZASTRZEŻONE

[www.DokumentyZastrzezone.pl](http://www.DokumentyZastrzezone.pl)



# infoDOK

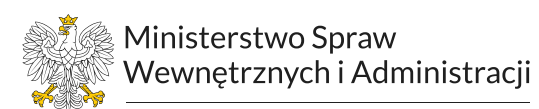
## Raport o dokumentach

I kwartał 2024 r.

/ 57. edycja /

Kampania Informacyjna Systemu  
DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Patronat honorowy



Współpraca



Patronat



Organizator



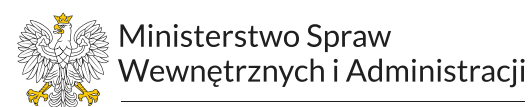
# Kampania informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Akcja trwa od 16 lipca 2008 r. Celem jest informowanie o potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów, gdyż wiedza w tym zakresie była zbyt ograniczona. **Rozpowszechniane są informacje o Systemie DZ w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości. Istnieje bowiem możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku kradzieży tożsamości.**

**System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE Związku Banków Polskich to ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów. Chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości.**

Zastrzegać powinni wszyscy – nie tylko klienci banków. To najważniejszy krok, który trzeba natychmiast zrobić, gdy utracimy np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy. W kilka minut dane są dostępne dla wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm.

Patronat honorowy



Współpraca



Patronat



Organizator



Partnerzy



Patroni medialni



W Systemie uczestniczą wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji. Pokazane powyżej logotypy banków przedstawiają wybranych Uczestników Systemu, którzy przystąpili do dodatkowej, społecznej Kampanii Informacyjnej. Ich szczególne potraktowanie w niniejszym materiale jest wyrazem podziękowania ze strony Związku Banków Polskich za wkład w promocję idei zabezpieczenia nas wszystkich przed przestępstwami z wykorzystaniem kradzionych dokumentów.

4

Wstęp

5

Raport w liczbach

6

W skrócie:  
Zgubiłem lub ukradziono mi dokumenty – co mam zrobić?

7

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości

8

Łączna liczba i kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

9

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości oraz ogólna liczba przestępstw

10

Liczba udaremnionych prób wyłudzeń – wg. województw

11

Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń – wg. województw

12

Średnia kwota udaremnionych prób wyłudzeń – wg. województw

13

Największe kwoty prób wyłudzeń kredytów

14

Kapanie społeczne

15

Prawdziwe historie

Opracowanie Raportu:

**Grzegorz Kondek**  
tel. (22) 48 68 426  
e-mail: grzegorz.kondek@cpb.pl

**Emilia Ożarowska**  
tel. (22) 48 68 426  
e-mail: emilia.ozarowska@cpb.pl



# Wstęp

Szanowni Państwo,  
w 57. Raporcie o dokumentach infoDOK przedstawiamy przede wszystkim dane za I kwartał 2024 r. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed 12 miesięcy.

## Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

z dokumentami, które służą do potwierdzania tożsamości wyniosła na koniec marca **2 515 184 szt.**, co oznacza, że w I kwartale 2024 r. **baza wzrosła o 39 068 szt.** (str. 5 i 7). Statystycznie do bazy trafiało **430 dokumentów dziennie**. To ponad 10% więcej niż w I kwartale 2023 r.

Pamiętajmy, że w sytuacji utraty dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy konieczne należy ich dane zastrzec w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – najwygodniej będzie zrobić to we własnym banku (w oddziale lub poprzez aplikację) lub pod uniwersalnym numerem telefonu +48 828 828 828 (opłata za połączenie wg taryfy operatora). Dobrym pomysłem jest także korzystanie np. z Alertów BIK.

**Łączna kwota prób wyłudzeń** kredytów w I kwartale 2024 r. wyniosła **82,9 mln zł** (str. 8). Jest to co prawda o 55% więcej niż przed rokiem, ale nadal kwota trzyma się poniżej 16-letniej średniej (wynoszącej 90,4 mln zł). Odnotowano stosunkowo niewiele prób wyłudzeń na bardzo wysokie kwoty – 9 dotyczyło kwot przekraczających milion złotych (str. 13).

**Na co innego natomiast warto zwrócić uwagę – w I kwartale odnotowano rekordowo wysoką liczbę prób wyłudzeń – aż 3 068** (str. 8) – rekord

z poprzedniego okresu (2 739 prób w IV kwartale 2023 r.) został pobity aż o 12%. Przekłada się to na wynik średnio **34 próby wyłudzeń dziennie** (co 40 minut ktoś próbował wyłudzić pieniądze z banku). Tradycyjnie już najwięcej prób odnotowano w województwach dolnośląskim, śląskim oraz mazowieckim (str. 10). **Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 911 tys. zł.**

Łącznie od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono już **120,9 tys. prób wyłudzeń** kredytów na łączną kwotę niemal **5,9 miliarda złotych**.

Poza częścią statystyczną tradycyjnie polecamy lekturę kolejnej sekcji (str. 14–19) – z informacjami o kampanii społecznej Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa realizowanej we współpracy z Policją oraz z opisami pochodzącymi z kronik policyjnych.

Zapraszam do lektury Raportu infoDOK!

**Grzegorz Kondak**

Koordynator Kampanii Informacyjnej Systemu

DOKUMENTY ZASTRZEŻONE



# Raport w liczbach

# 2 515 184

stan na 31 marca 2024 r.

przyrost w I kwartale 2024 r.

## Liczba dokumentów tożsamości w Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

**39 068**

I kwartał 2024 r.

**181 434**

ostatnich 12 miesięcy

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości

[w szt.]

**3 068**

I kwartał 2024 r.

**10 510**

ostatnich 12 miesięcy

Liczba udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

[w szt.]

**82,9 mln**

I kwartał 2024 r.

**325,7 mln**

ostatnich 12 miesięcy

Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

[w zł]

**19,2 tys.**

I kwartał 2024 r.

**20,3 tys.**

ostatnich 12 miesięcy

Średnia kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

[w zł]

**2,5 mln**

I kwartał 2024 r.

**6,0 mln**

ostatnich 12 miesięcy

Kwota największej udaremnionej próby wyłudzenia kredytu

[w zł]

Raport w liczbach

57. Raport o dokumentach infoDOK

(I kwartał 2024 r.)

Opracowanie: Związek Banków Polskich

Źródło danych: Związek Banków Polskich

oraz Biuro Informacji Kredytowej

# Co robić w przypadku utraty dokumentów?

## 1

### Zastrzec dokumenty w banku

Najłatwiej to zrobić w swoim oddziale osobiście, a w wielu bankach także telefonicznie pod numerem **828 828 828**. Kto nie ma rachunku, może iść do banku przyjmującego zastrzeżenia od wszystkich (lista: [www.DokumentyZastrzezone.pl](http://www.DokumentyZastrzezone.pl)).

Można także skorzystać z [www.bik.pl](http://www.bik.pl) (jeżeli ktoś miał tam założone wcześniej konto na utracony dokument).

## 2

### Zgłosić się do najbliższej jednostki policji

Należy to zrobić tylko jeżeli dokumenty zostały utracone w wyniku przestępstwa (np. kradzież).

## 3

### Zawiadomić gminę lub placówkę konsularną

Udajemy się tam w celu wyrobienia nowego dokumentu.

#### Jak to działa?

Wystarczy zgłosić dokument w jednym banku, aby dane automatycznie przekazano do Centralnej Bazy Danych, a następnie rozesłano do wszystkich banków, operatorów telefonii komórkowych oraz tysięcy innych firm i instytucji korzystających z Systemu DZ.

Dokumenty można zastrzegać nie tylko osobiście. Większość banków przyjmuje zgłoszenia telefonicznie (od swoich klientów), a część wprowadziła taką funkcję również do bankowości elektronicznej.

Jeżeli ktoś spróbuje posłużyć się zastrzeżonym dokumentem, operacja zostanie zablokowana, a do wyjaśnienia sprawy wzywana jest Policja.

#### Kiedy należy zastrzegać?

Trzeba to zrobić zarówno w przypadku zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Niezależnie od przyczyny, bardzo ważne jest, aby zareagować możliwie jak najszybciej, żeby nikomu nieuczciwemu nie dać szansy na wykorzystanie dokumentu do celów przestępczych.

#### Jakie dokumenty?

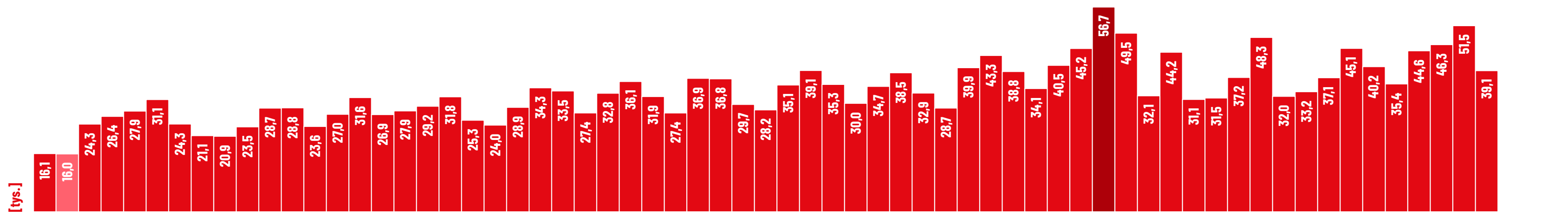
Najważniejsze są: dowód osobisty, paszport oraz prawo jazdy.

#### Dlaczego należy zastrzegać?

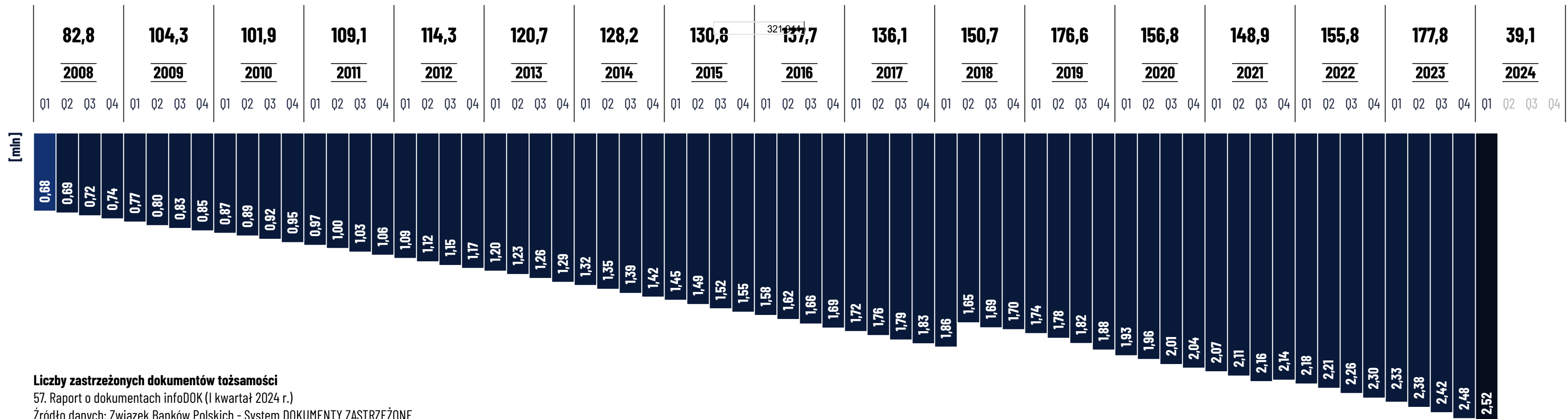
- Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem. Przykłady najczęstszych przestępstw:
- wyłudzenia kredytów i pożyczek,
  - unikanie opłat, kradzieże wyposażenia (wynajem mieszkań i pokoi hotelowych),
  - kradzieże wynajętych samochodów lub innych rzeczy,
  - zakładanie fikcyjnych firm (przestępstwa kredytowe i podatkowe).

# Liczby zastrzeżonych dokumentów tożsamości

Kwartałna wielkość przyrostu



Wielkość bazy na koniec kwartału



**Liczby zastrzeżonych dokumentów tożsamości**

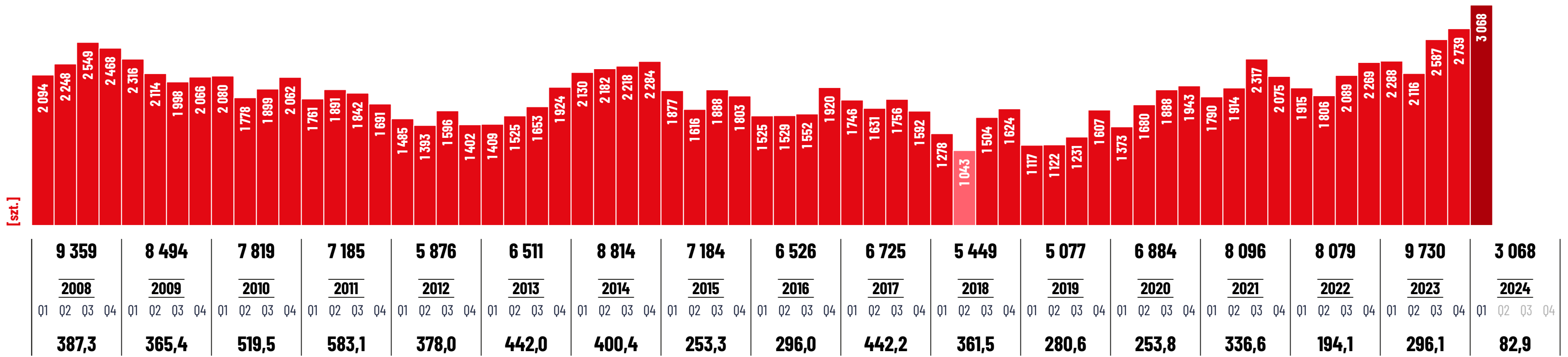
57. Raport o dokumentach infoDOK (I kwartał 2024 r.)

Źródło danych: Związek Banków Polskich - System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

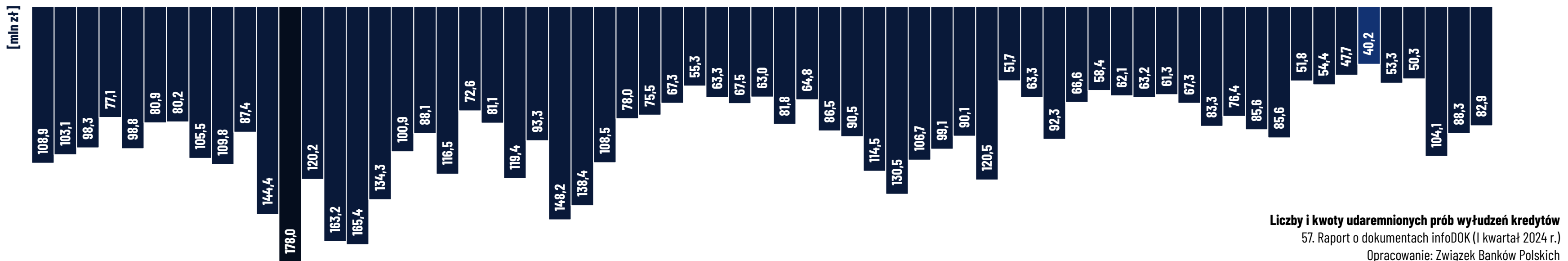


# Liczby i kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

Liczby prób wyłudzeń kredytów



Łączne kwoty prób wyłudzeń kredytów



Liczby i kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

57. Raport o dokumentach infoDOK (I kwartał 2024 r.)

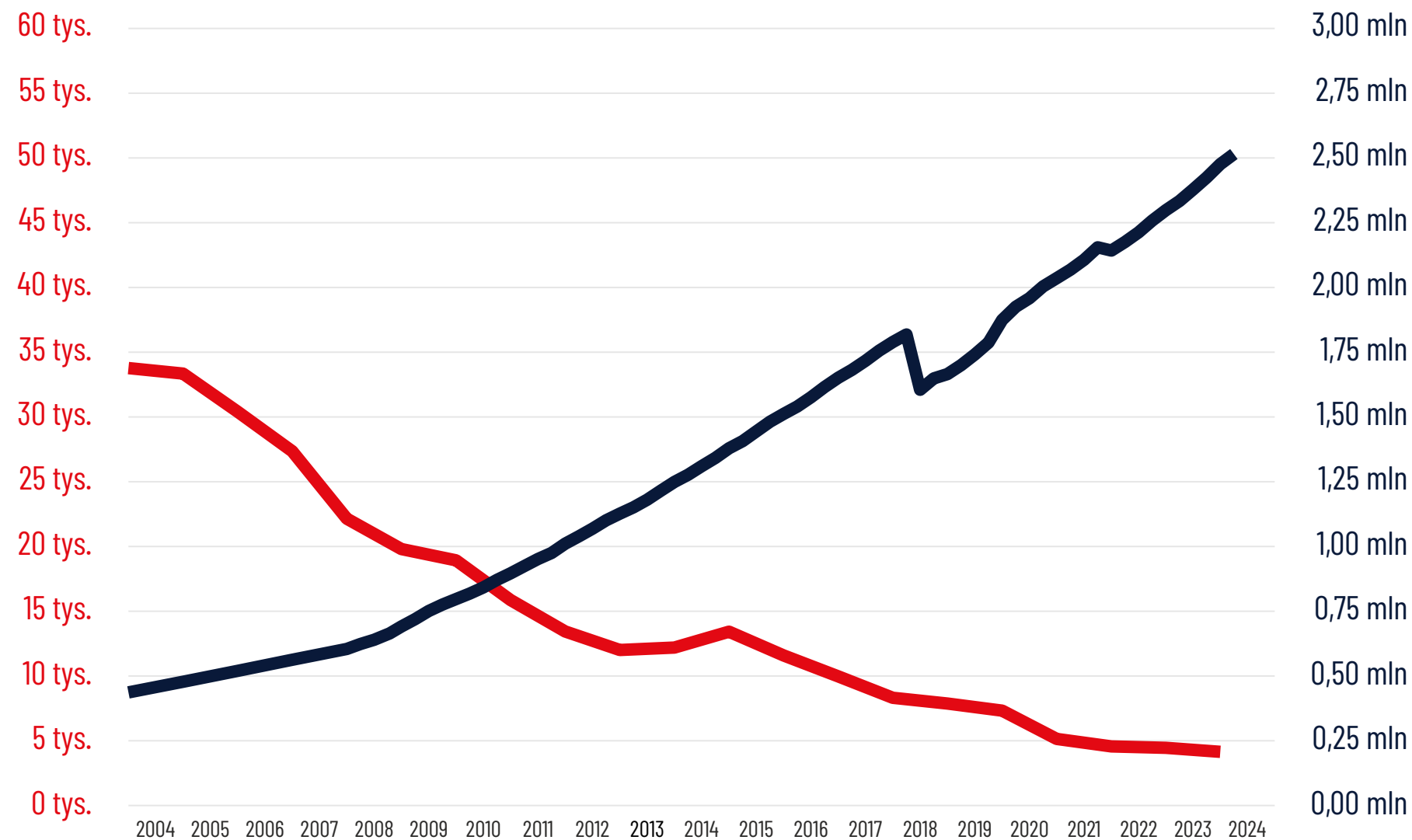
Opracowanie: Związek Banków Polskich

Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej



# Liczby zastrzeżonych dokumentów tożsamości oraz ogólne liczby przestępstw związanych z dokumentami

**Postępowanie się dokumentami innej osoby (art. 275 § 1-2 KK)**



Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości w Systemie DZ oraz ogólne liczby przestępstw związanych z dokumentami

57. Raport o dokumentach infoDOK (I kwartał 2024 r.)

Źródło danych: Związek Banków Polskich oraz Komenda Główna Policji

Rok	Postępowanie się dokumentami innej osoby	Podrabianie dokumentów	Liczba zastrzeżonych dokumentów (System DZ)
2003	33 775	36 381	436 778
2004	33 350	43 456	480 006
2005	30 391	39 870	530 862
2006	27 322	36 230	590 693
2007	22 087	33 801	661 083
2008	19 729	30 772	743 894
2009	18 854	32 770	848 205
2010	15 770	35 060	950 095
2011	13 332	36 025	1 059 237
2012	11 896	29 588	1 173 562
2013	12 084	30 331	1 294 248
2014	13 316	30 392	1 422 406
2015	11 616	26 988	1 553 238
2016	10 004	28 324	1 690 925
2017	8 336	23 794	1 827 020
2018	7 889	22 906	1 704 839
2019	7 339	20 077	1 881 393
2020	5 142	17 998	2 038 229
2021	4 561	15 530	2 142 582
2022	4 454	19 701	2 298 354
2023	4 145	14 706	2 476 116
<b>do III 2024</b>			<b>2 515 184</b>

Wielkość bazy danych Systemu DZ oraz ogólne liczby przestępstw związanych z dokumentami

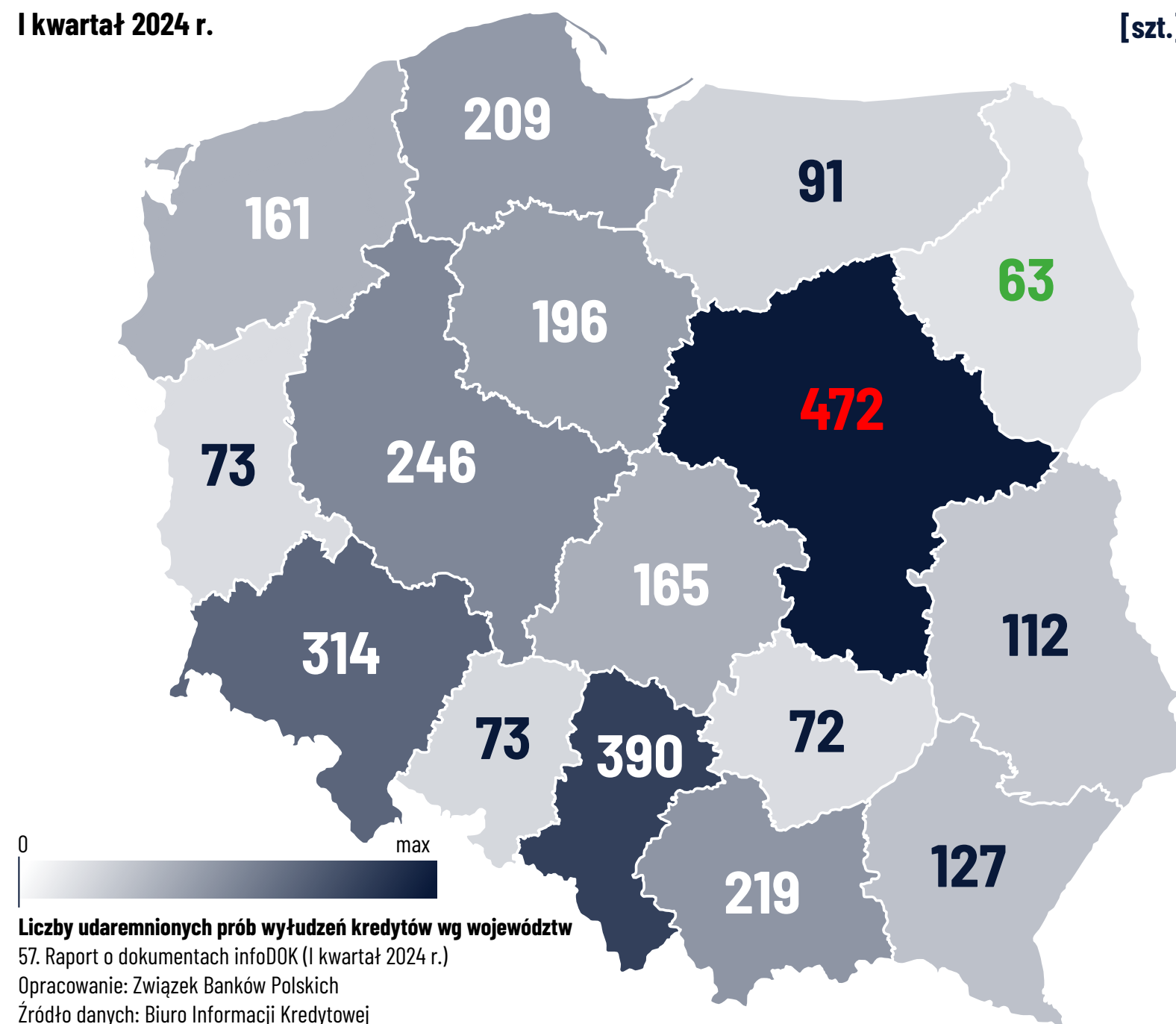
57. Raport o dokumentach infoDOK (I kwartał 2024 r.)

Źródło danych: Związek Banków Polskich oraz Komenda Główna Policji

# Liczby udaremnionych prób wyłudzeń wg województw

I kwartał 2024 r.

[szt.]



Liczby udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wg województw

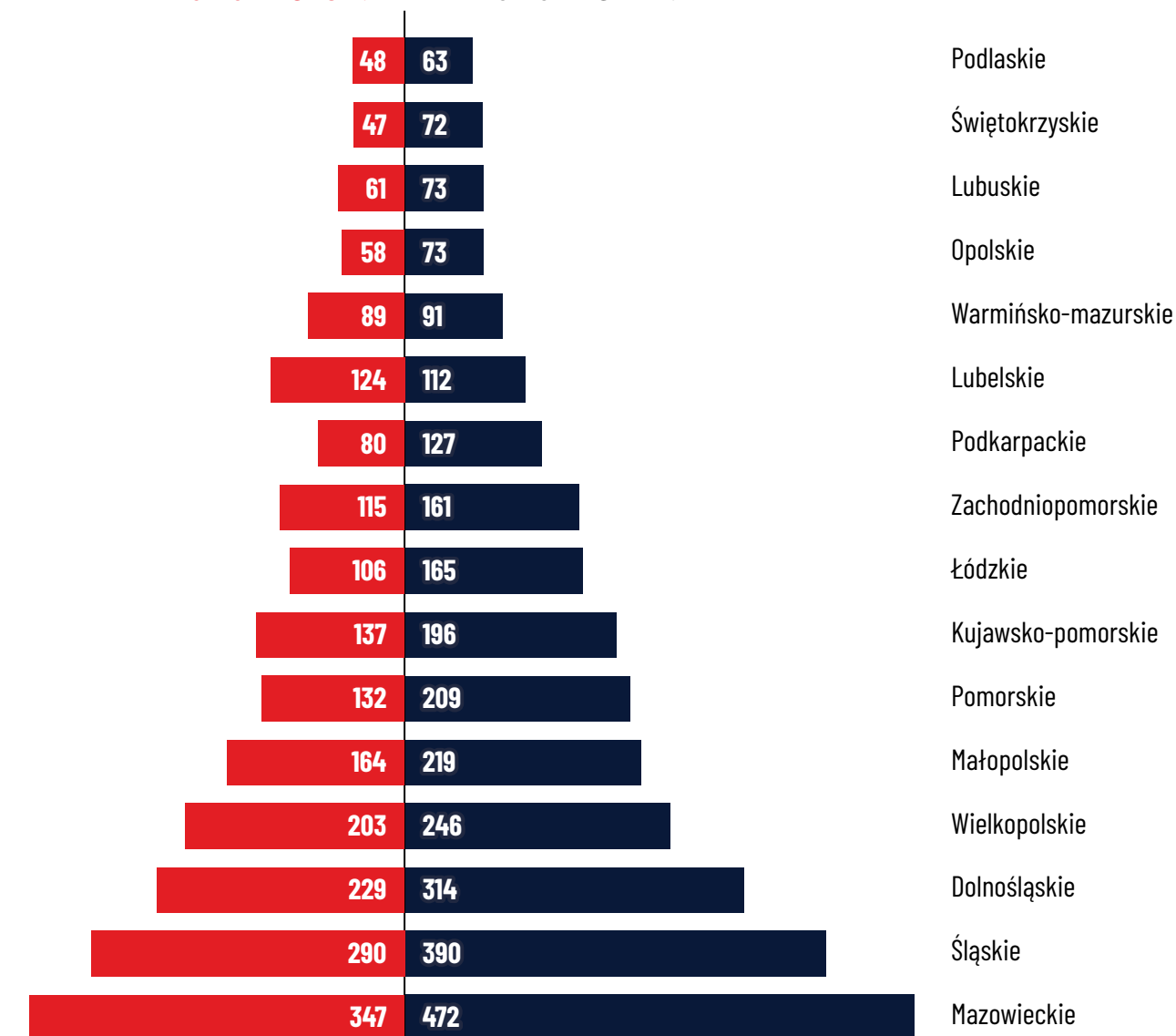
57. Raport o dokumentach infoDOK (I kwartał 2024 r.)

Opracowanie: Związek Banków Polskich

Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

I kwartał 2023 r.

I kwartał 2024 r.



[mln zł]

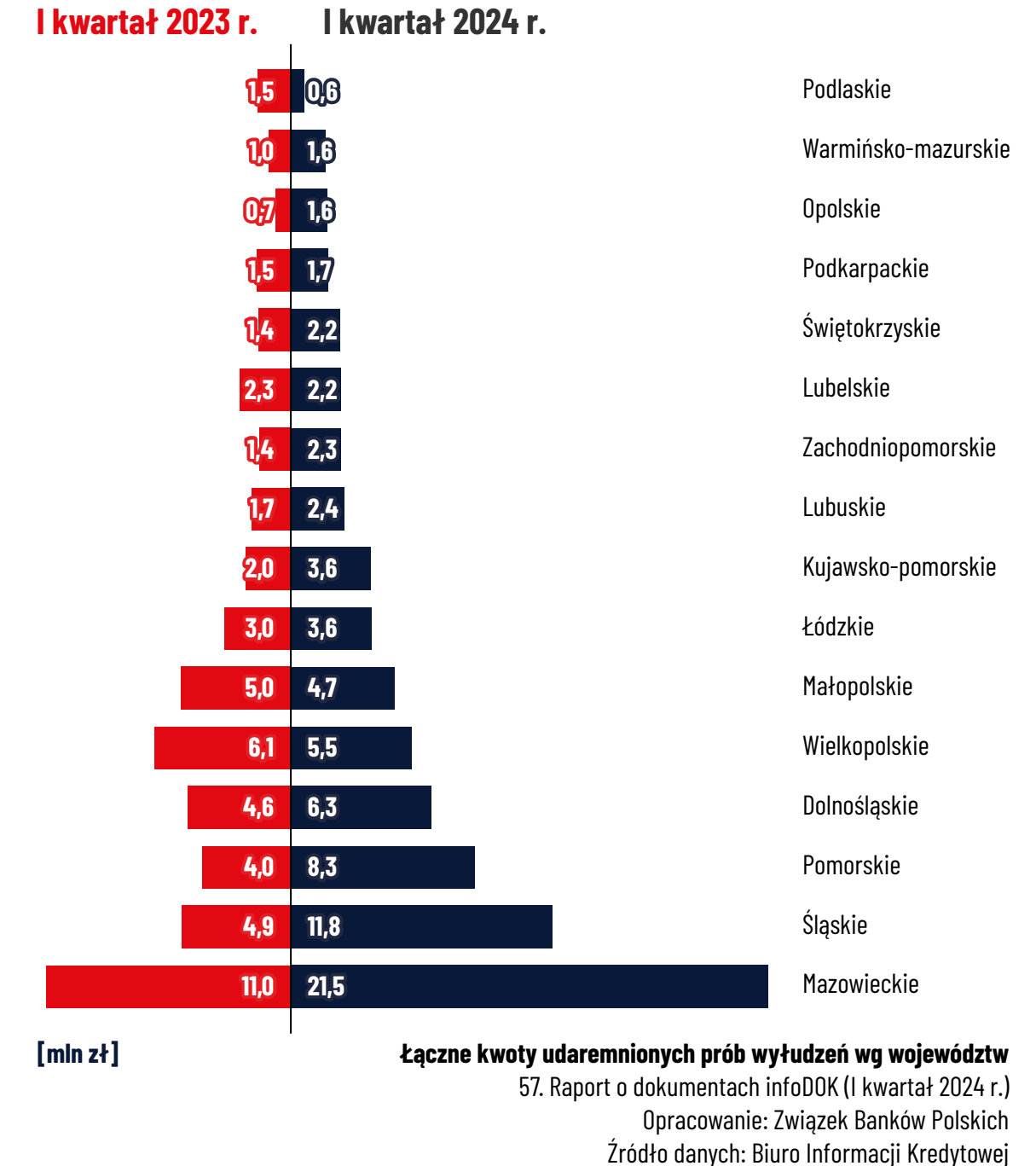
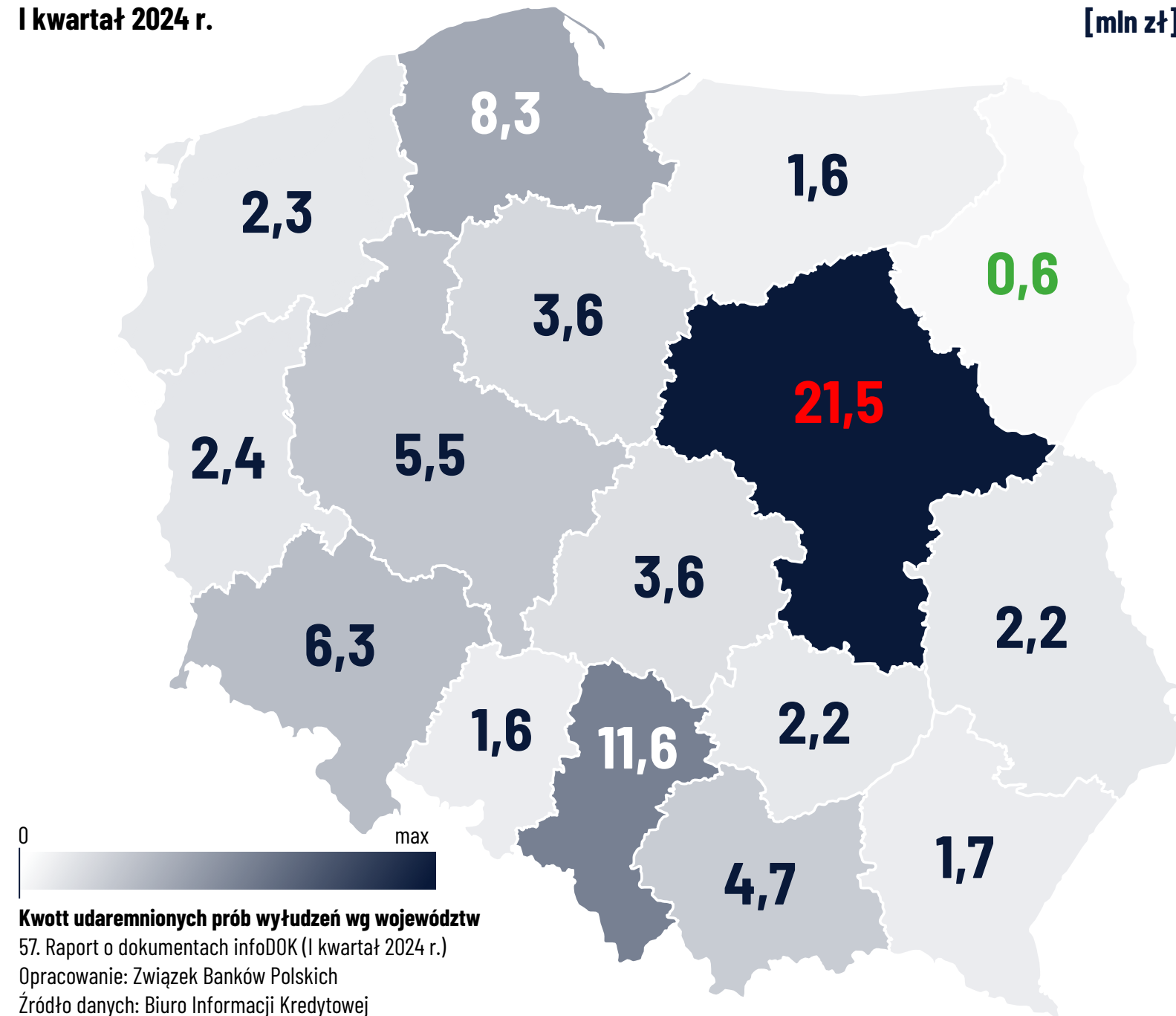
Liczby udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wg województw

57. Raport o dokumentach infoDOK (I kwartał 2024 r.)

Opracowanie: Związek Banków Polskich

Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

# Kwoty udaremnionych prób wyłudzeń wg województw

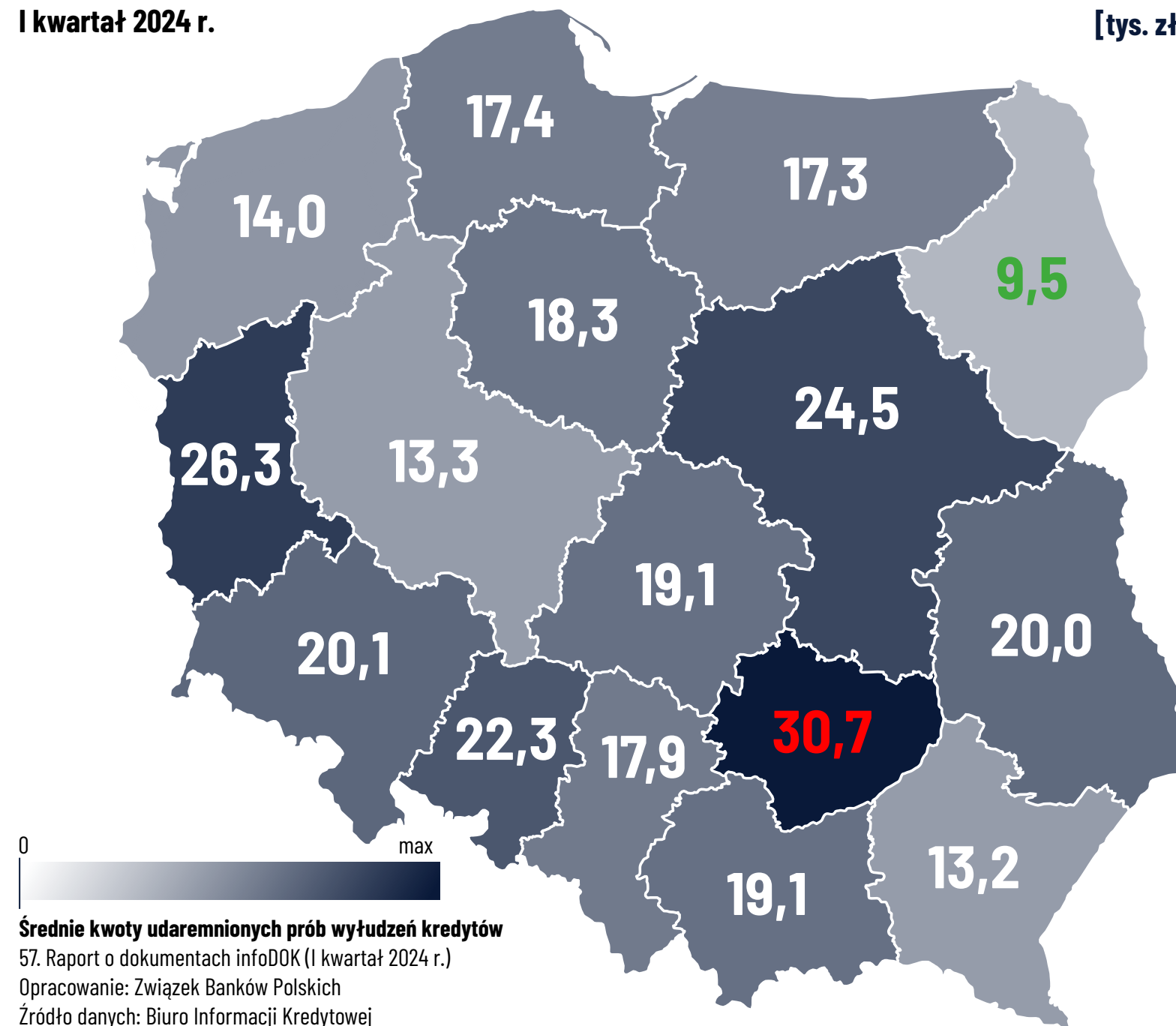


# Średnie kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wg województw

Przy wyliczeniu zostały odrzucone najbardziej ekstremalne wyniki (największe kwoty równe lub większe niż 500 000 zł), które mogły w znaczny sposób wpłynąć na średnią kwotę udaremnionych prób wyłudzeń w poszczególnych województwach.

I kwartał 2024 r.

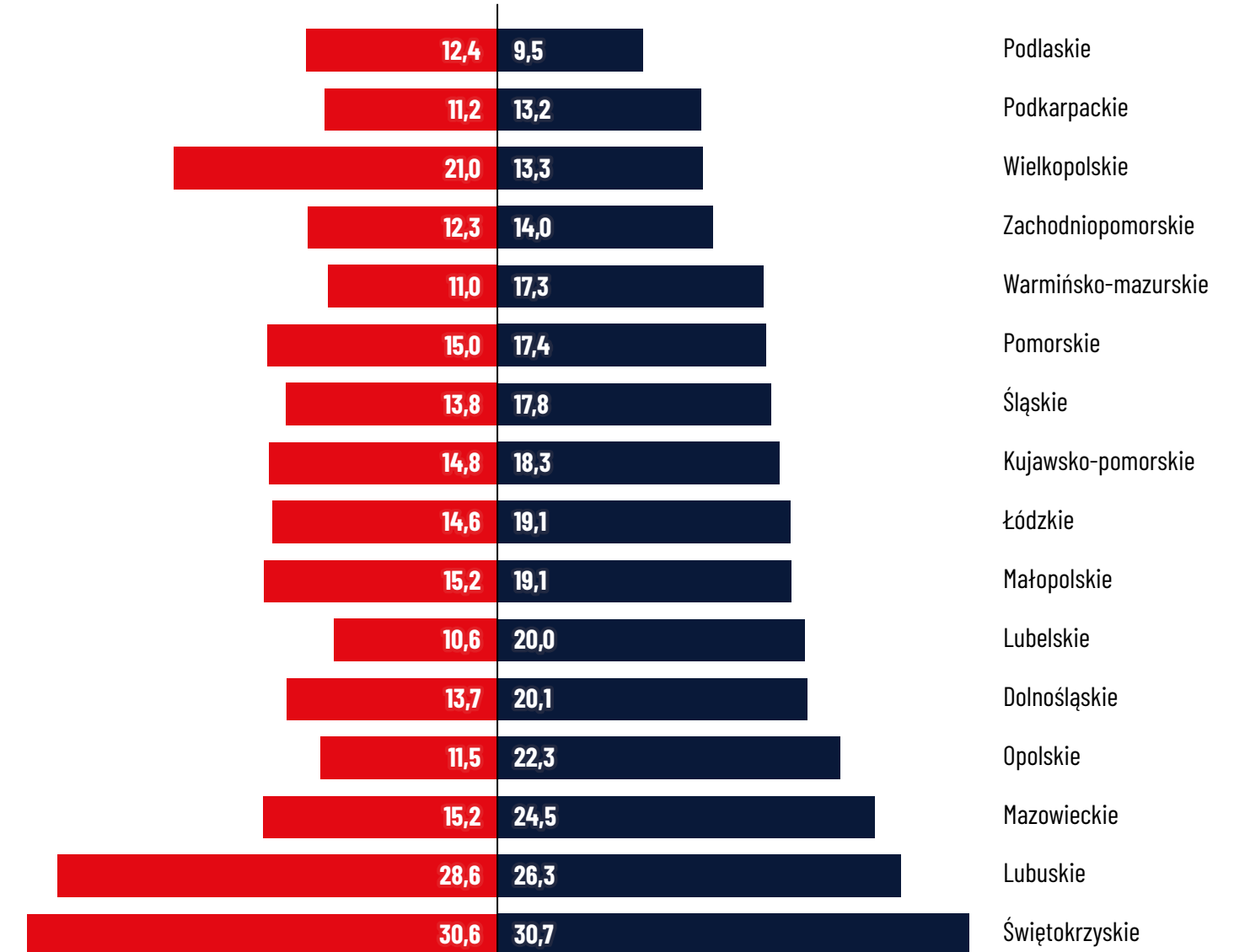
[tys. zł]



Średnie kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów  
57. Raport o dokumentach infoDOK (I kwartał 2024 r.)  
Opracowanie: Związek Banków Polskich  
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

IV kwartał 2022 r.

IV kwartał 2023 r.

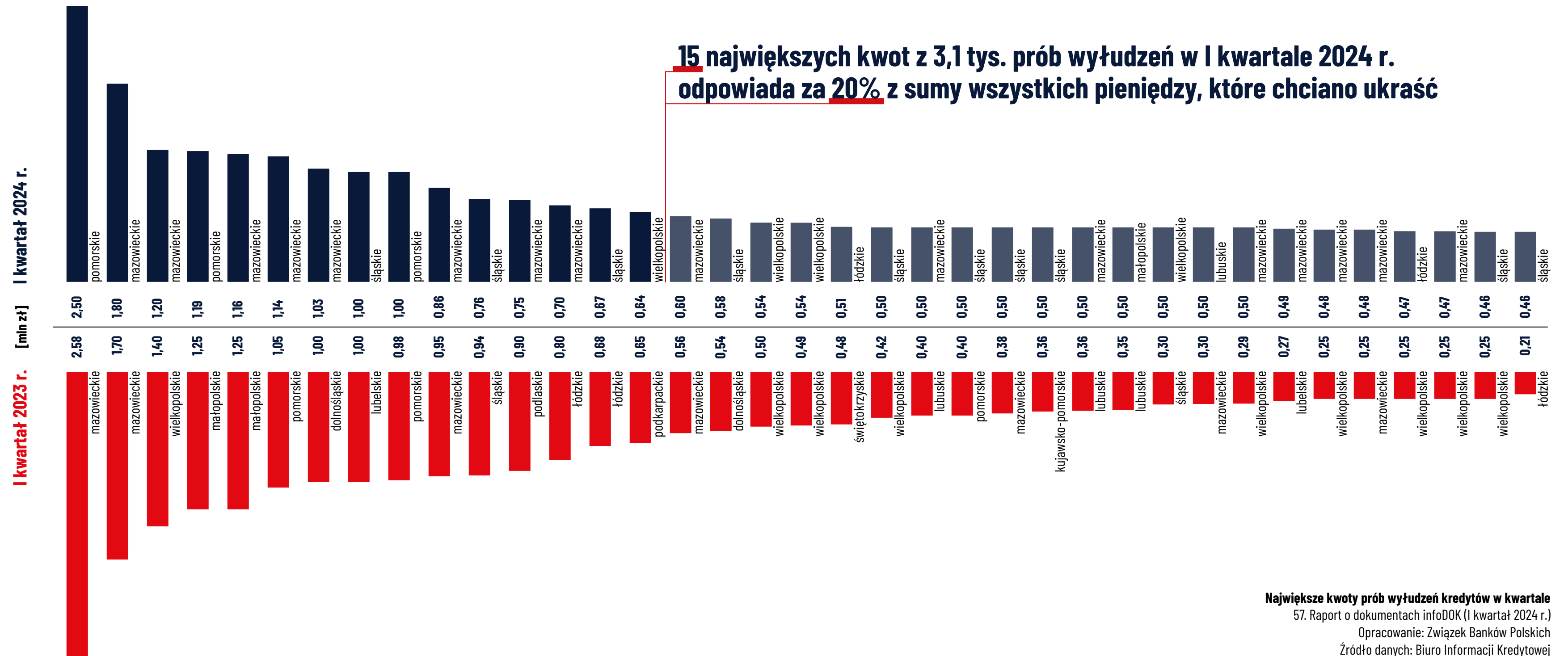


[tys. zł]

Średnie kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wg województw  
57. Raport o dokumentach infoDOK (I kwartał 2024 r.)  
Opracowanie: Związek Banków Polskich  
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej



# Największe kwoty prób wyłudzeń kredytów w I kwartale 2024 w por. do I kwartału 2023 r.



**Największe kwoty prób wyłudzeń kredytów w kwartale**

57. Raport o dokumentach infoDOK (I kwartał 2024 r.)

Opracowanie: Związek Banków Polskich

Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

## Bankowcy dla cyberedukacji: Uważaj na super okazje w internecie!

21 marca 2024 r.

**Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” jest wspólną inicjatywą Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa i banków we współpracy z Policją. Celem jest edukacja wszystkich użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i sposobów ochrony przed nimi.**

Wirtualna przestrzeń to szanse, ale też zagrożenia. Na każdym kroku należy zachować rozsądek i wiedzieć, jak się zachowywać w cyberprzestrzeni. Dlatego w ramach kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji” powstał cykl krótkich filmów, w których popularni artyści i prezenterzy telewizyjni opowiadają, jak w sposób świadomy, odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z dobrodziejstw cyfrowej rzeczywistości.

Najprostszą metodą cyberoszustów jest podszywanie się pod człowieka i kradzież Twoich danych. W przeciwieństwie do innych typów oszustw internetowych, gdzie wykorzystywane są błędy i luki w konfiguracji i oprogramowaniu, celem phishingu nie jest urządzenie, ale człowiek i posiadane przez niego dane.

Przed tego typu oszustwami w filmie przestrzega m.in. aktorka Daria Widawska w filmie „Bankowcy dla CyberEdukacji – Uważaj na super okazje w Internecie!": *Moja znajoma łowi okazje w Internecie – a to buciki, a to pasek albo torebka. Raz w tym łowieniu tak się zatraciła, że sama dałaby się złowić. To była naprawdę super okazja – krótki mail z opisem i fotką torebki-marzenie. Wystarczyło kliknąć „kupuję” i podać dane w bankowości elektronicznej. I kiedy torebka była już naprawdę blisko, moja znajoma uświadomiła sobie, że żaden bank ani żadna instytucja nie prosi o podanie hasła i loginów w wiadomości email. Tak robią tylko przestępcy.*

<https://youtu.be/TFkeXiRdv1w?si=tElcXX0-8DAs2I0Q>

## Kampanie społeczne

zbp.pl / policja.pl

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Policja apelują:

- Bądź ostrożny, chroń swoje hasła i kody dostępu – nigdy nikomu ich nie ujawniaj!
- Zachowaj czujność i zwróć szczególną uwagę na korespondencję poza portalem sprzedażowym – oszuści kontaktują się przede wszystkim przez zewnętrzne komunikatory.
- Więcej informacji o cyberbezpieczeństwie szukaj we własnym banku.





## Podawali się za pracowników banków i oszukiwali właściciele kont – grupę rozbili policjanci CBZC

25 stycznia 2024 r.

**„Dzień dobry, jestem pracownikiem banku, w którym ma Pani/Pan założone konto. Zauważyliśmy na nim podejrzaną operację. Aby uchronić Pani/Pana środki konieczny jest ich transfer na konto techniczne. Pomogę Pani/Panu w tej operacji...”. Tak mogła wyglądać jedna z wielu rozmów prowadzona przez członków przestępczej grupy, którą rozbili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy ścisłej współpracy z Prokuraturą Krajową Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.**

W wyniku prowadzonej na terenie całego kraju operacji, zatrzymano 13 osób, które podszywając się pod pracowników banków i przy wykorzystaniu socjotechniki doprowadzali do instalacji na komputerze ofiary oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do niego, a w konsekwencji kradzież zgromadzonych na kontach środków finansowych. Policjanci Wydziału w Lublinie CBZC, przy wsparciu innych funkcjonariuszy z Wydziałów i Zarządów CBZC w kraju a także innych jednostek Policji zatrzymali 13 osób i zabezpieczyli dowody wskazujące na przestępczą działalność.

Proceder polegał na zakładaniu rachunków bankowych przez osoby użyczające swoje dane, które następnie wykorzystywane były do tzw. „spoofingu”. Członkowie grupy przestępczej dokonywali przelewów nielegalnie pozyskanych środków pieniężnych z kont bankowych założonych na tzw. „słupy”. Sprawcy telefonowali do prawdopodobnie losowo wybranych osób i podszywając się pod pracowników banków, w trakcie prowadzonych rozmów wzbudzali u pokrzywdzonych przekonanie, że pieniądze zgromadzone na ich rachunkach bankowych są zagrożone. Następnie pod pozorem chęci ochrony środków i przy zastosowaniu metod socjotechniki doprowadzali do zainstalowania na komputerze pokrzywdzonego oprogramowania umożliwiającego zdalną kontrolę nad sprzętem. Uzyskiwali dostęp do rachunków bankowych pokrzywdzonych, a w dalszym kroku wykonywali przelewy na wcześniej utworzone, specjalnie do działań przestępczych,

rachunki. W wielu przypadkach pokrzywdzeni pod wpływem emocji sami przelewali zgromadzone środki pieniężne na wcześniej przygotowane konta. Ostatecznie środki wypłacane były w bankomatach głównie na terenie Warszawy.

8 zatrzymanych zostało doprowadzonych do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie, gdzie po zapoznaniu się z materiałami sprawy sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec 5 pozostałych zatrzymanych prokurator nadzorujący śledztwo, zastosował środki wolnościowe w postaci zakazu opuszczania kraju, dozoru policyjnego, a także poręczenia majątkowego.

W wyniku przeprowadzonych przeszukań, funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli elektroniczne dowody działalności grupy m.in. kilkadziesiąt telefonów, komputery, kilkadziesiąt kart SIM, przenośne nośniki pamięci a także dokumentację bankową i odzież wykorzystywaną podczas wypłat pieniędzy z bankomatów. Policjanci zabezpieczyli również sztabki złota, biżuterię, pieniądze w różnej walucie w łącznej kwocie ponad 44 tys. zł. i 94 banknoty o nominale \$100, które mogą być fałszywe.

Śledczy dokonali tymczasowego zajęcia mienia przestępców na łączną kwotę ponad 400 tys. złotych. Sprawa jest rozwojowa, nie wykluczone są kolejne zatrzymania.





## Małżonkowie wynajmowali nieistniejące lokale, matka pomagała

8 lutego 2024 r.

**Kryminalni z Bemowa zatrzymali 3 osoby podejrzane o oszustwa przy wynajmie mieszkań. Ze wstępnych informacji wynika, że małżeństwo poprzez jeden z portali internetowych zamieszczało ogłoszenia o wynajmie mieszkań, brali zaliczki i „znikali”. W procederze pomagała matka mężczyzny. Podejrzani już usłyszeli zarzuty karne. Sprawa ma charakter rozwojowy.**

Policjanci z wydziału kryminalnego z Bemowa „namierzyli” i zatrzymali małżeństwo podejrzane o oszustwa przy wynajmie mieszkań. Ze wstępnych informacji wynika, że podawali się za pracowników agencji wynajmu nieruchomości i zamieszczali fikcyjne ogłoszenia dotyczące wynajmu lokali poprzez portal internetowy. Kiedy zgłaszały się do nich osoby zainteresowane wynajmem prosili je o przelanie na konto określonej sumy pieniędzy tytułem zaliczki na poczet przyszłej umowy najmu. Jak ustalili policjanci, w dalszym procederze pomagała im matka mężczyzny.

Po uzyskaniu pieniędzy przyszli wynajmujący mieli kontaktować się z kobietą, która w rozmowie telefonicznej informowała, że jest właścicielką mieszkań. Następnie ustalała termin okazania mieszkania, po czym ponownie informowała, że ogłoszenie jest nieaktualne. Cała trójka zniknęła, a klienci pozostawali z niczym.

Policjanci prowadzący tę sprawę ustalili kilku pokrzywdzonych, którzy stracili w ten sposób swoje pieniądze. Wiadomo już, że oszukanych w ten sposób osób było znacznie więcej.

Cała trójka została zatrzymana w podwarszawskiej miejscowości. Po zgromadzeniu materiału dowodowego przez policjantów kobieta w wieku 30 lat i mężczyzna w wieku 38 lat usłyszeli zarzuty oszustwa działając wspólnie i w porozumieniu, natomiast kobieta

w wieku 71 lat odpowie za pomocnictwo w oszustwach. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje do osób, które padły ofiarą tego mężczyzny, aby zgłosiły ten fakt w Komisariacie Policji Warszawa Bemowo na adres e-mail: [dyzurny.kp-bemowo@ksp.policja.gov.pl](mailto:dyzurny.kp-bemowo@ksp.policja.gov.pl)

Policjanci przestrzegają jednocześnie wszystkich, którzy w podobny sposób będą szukać mieszkań do wynajęcia, aby sprawdzały dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania takim lokalem oraz ich autentyczność. Należy także sprawdzić tożsamość ogłoszeniodawcy i nie przekazywać mu pieniędzy, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia co do legalności takiej transakcji. W każdym z takich przypadków należy niezwłocznie powiadomić policję.

*KSP / kp*





## Podejrzany o oszustwa w Internecie oraz podrabianie dokumentów zatrzymany przez CBZC

22 marca 2024 r.

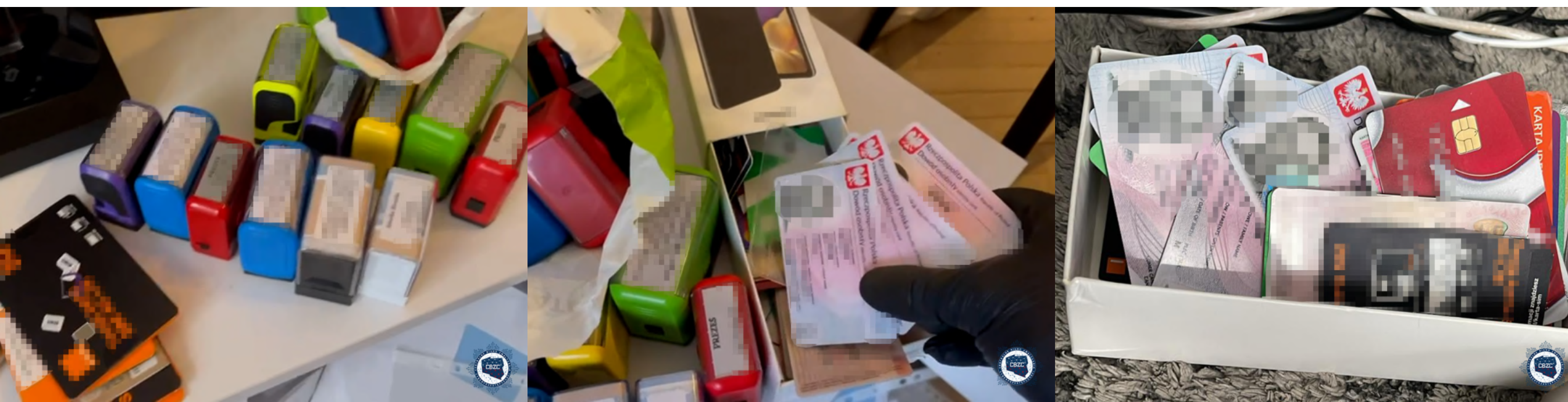
**Policjanci Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczenia Cyberprzestępczości dokonali zatrzymania mężczyzny, który podejrzewany jest o liczne oszustwa, podrabianie dokumentów oraz podszywanie się pod inne osoby. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Lublin-Południe w Lublinie.**

Policjanci Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczenia Cyberprzestępczości realizując ustalenia własne, dokonali zatrzymania mężczyzny, który podszywając się pod osoby pokrzywdzone oraz posługując się przy tym podrobionymi dokumentami tożsamości, oraz podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu i wysokości osiągniętych dochodów, zakładał rachunki bankowe, a następnie działając za pośrednictwem sieci Internet, wnioskował o udzielenie pożyczek gotówkowych w bankach oraz innych instytucjach finansowych czym działał na szkodę pokrzywdzonych. Łączne straty poniesione do chwili obecnej przez pokrzywdzonych wynoszą ponad 250 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonych czynności, funkcjonariusze z Zarządu w Lublinie CBZC na polecenie prokuratora prowadzącego postępowanie z Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie opisanych czynów. Podczas dokonanych przeszukań mieszkań zajmowanych przez zatrzymanego oraz użytkowanego przez niego pojazdu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli szereg przedmiotów, które służyły do dokonywania przestępstw. Były to telefony komórkowe, kilkadziesiąt kart SIM, komputer przenośny, podrobione dowody osobiste, karty bankomatowe uzyskane w wyniku podszywania się pod osoby pokrzywdzone, które służyły do wypłat pieniędzy z bankomatów, pieczętki na różne dane firm, oraz opisane jako „główny księgowy”, „prezes zarządu” itp. Zabezpieczono także dokumentację bankową oraz dokumentację zawierającą dane dotyczące pokrzywdzonych firm.

Zatrzymany mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Lublin-Południe w Lublinie, gdzie zostały mu ogłoszone zarzuty usiłowania oszustw, oszustw w tym oszustwa kredytowego, podrabiania dokumentów oraz podszywania się pod inną osobę. Przystępstwa te zostały popełnione przez zatrzymanego w warunkach recydywy.

Decyzją Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Sprawa jest rozwojowa a funkcjonariusze CBZC planują kolejne zatrzymania.





# NOWOCZESNE

## ZARZĄDZANIE BIZNESEM

[www.nzb.pl](http://www.nzb.pl)



Ponad  
**120**  
szkół wyższych



Ponad  
**390 000**  
studentów



Ponad  
**2 700**  
wykładów  
(stacjonarnych oraz online)



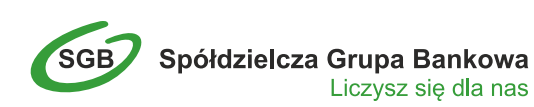
Blisko  
**430**  
konferencji



Ponad  
**600**  
stref edukacyjnych



Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego





System  
DOKUMENTY  
ZASTRZEŻONE

www.DokumentyZastrzezone.pl



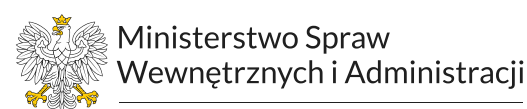
# UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?

Zastrzeż je w banku!

NIE POZWÓL UKRAŚĆ  
SWOJEJ TOŻSAMOŚCI!

Kampania Informacyjna  
Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Patronat honorowy



Patronat



Współpraca



Organizator



Patroni medialni



Partnerzy

