

 System
DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE

www.DokumentyZastrzezone.pl



infoDOK

Raport o dokumentach

III kwartał 2021 r.

/ 47. edycja /

Kampania Informacyjna Systemu
DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Patronat honorowy



Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych
i Administracji

Patronat



Federacja
Konsumentów

Współpraca



POLICJA

Organizator



ZWIĄZEK
BANKÓW
POLSKICH
1991-2021

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



Patronat



Współpraca



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.

04

Wstęp

05

Raport w liczbach

06

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

07

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości

08

Łączna liczba i kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

09

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

Ważne informacje

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,
to już 47. infoDOK (dane z III kwartału 2021 r.). Od prawie 12 lat zapraszamy Was do lektury raportu mówiącego o bezpieczeństwie i ochronie tożsamości każdego z nas.

To wydanie jest jednak wyjątkowe. Wspólnie z grupą **infograficy.pl** na nowo przepracowaliśmy skład raportu (i całej wizualnej strony prowadzonej od 2008 r. Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE) – szczególnie chciałbym podziękować Pani **Marzenie Wasilewskiej**, której świeże i bardzo profesjonalne spojrzenie na wszystkie kampanijne materiały tchnęło nowego ducha w ten projekt. Mam nadzieję, że tak jak nam, Państwu również nowy wygląd przypadnie do gustu.

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE z dokumentami, które służą do potwierdzania tożsamości wyniosła na koniec września **2.155.187 szt.** W III kwartale 2021 r. baza wzrosła o **48.272 szt.** (str. 5). Statystycznie do bazy trafiało aż **525 dokumentów dziennie**. Porównując ten wynik do II kwartału – to wzrost o 28,8% (z 37,2 tys. szt.) – to 3. najwyższy wynik od 2008 r. (rekord z IV kwartału 2019 r. to 56.686 szt.).

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w III kwartale wyniosła 85,6 mln zł (str. 9). Taki wynik nie odbiega znacząco od tego, co obserwujemy w tym roku, ale w porównaniu do poprzednich 2 lat do dosyć wysoki poziom. **Najwyższa próba wyłudzenia dotyczyła 6 mln zł (woj. mazowieckie).**

Łącznie odnotowano 6 prób wyłudzeń na kwoty przekraczające 1 mln zł (str. 13) – rok wcześniej były tylko 3.

W badanym kwartale odnotowano aż **2.317 prób wyłudzeń** (str. 7). To najwyższy wynik od niemal 13 lat – patrząc tylko na ostatnie 3 lata **widać bardzo wyraźną tendencję wzrostową**. Liczymy na to, że w kolejnych kwartałach to zjawisko jednak wyhamuje. Tradycyjnie już najwięcej prób odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim oraz dolnośląskim (str. 10).

Statystycznie (włącznie z weekendami) w kwartale odnotowywano **25 prób wyłudzeń dziennie**. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 931 tys. zł. Łącznie od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremnilo już 97,9 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,2 mld zł.

Poza częścią statystyczną, polecamy lekturę kolejnych działów (str. 14–19): informacje o zbliżającym się wprowadzaniu nowych wzorów dowodów osobistych oraz stałych dział „Prawdziwe historie”.

Zapraszam do lektury Raportu infoDOK!



Grzegorz Kondak

Koordinator Kampanii Informacyjnej
Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Raport w liczbach

III kwartał 2021

2 155 187

30 września 2021 r.

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ (dokumenty tożsamości)



48 272 **148 064**

III kwartał 2021 r. ostatnich 12 miesięcy

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości



2 317 **7 964**

III kwartał 2021 r. ostatnich 12 miesięcy

Liczba udaremnionych prób wyłudzeń kredytów



85,6 mln **312,6 mln**

III kwartał 2021 r. ostatnich 12 miesięcy

Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów
[w zł]



24,6 tys. **27,1 tys.**

III kwartał 2021 r. ostatnich 12 miesięcy

Średnia kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów
[w zł]



6,0 mln **20,0 mln**

III kwartał 2021 r. ostatnich 12 miesięcy

Kwota największej udaremnionej próby wyłudzenia kredytu
[w zł]

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).

Można także skorzystać z 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?

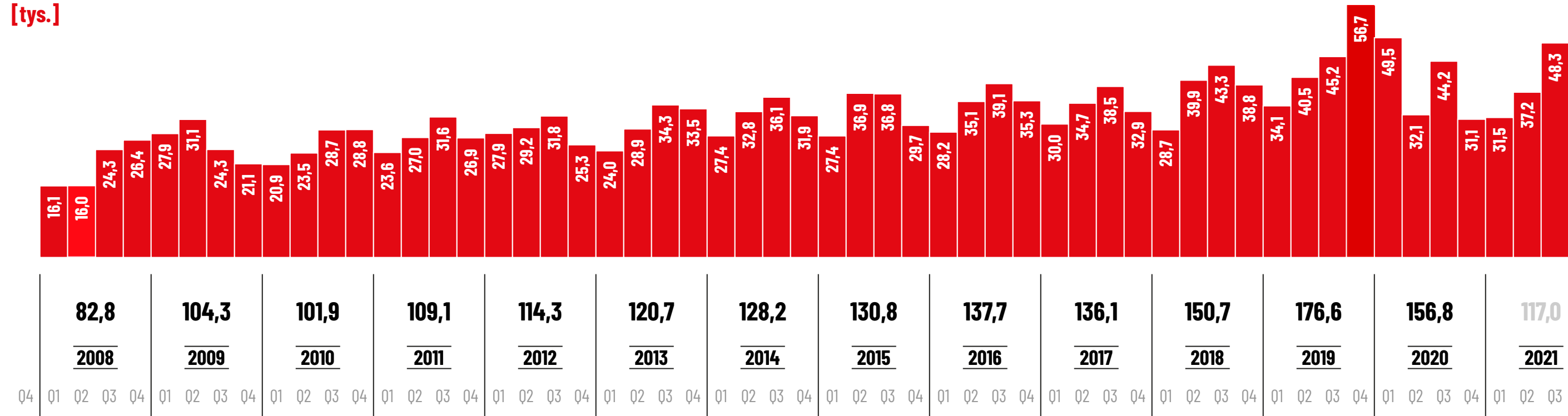
Dziennie zdarza się kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem. Przykłady najczęstszych przestępstw:

- 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

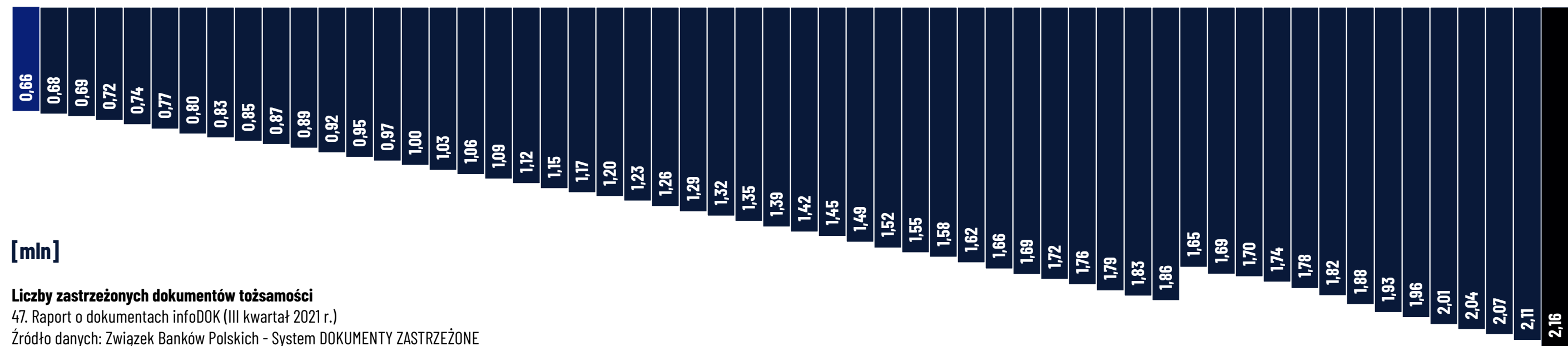
Kwartalna wielkość przyrostu

[tys.]



Wielkość bazy na koniec kwartału

[mln]



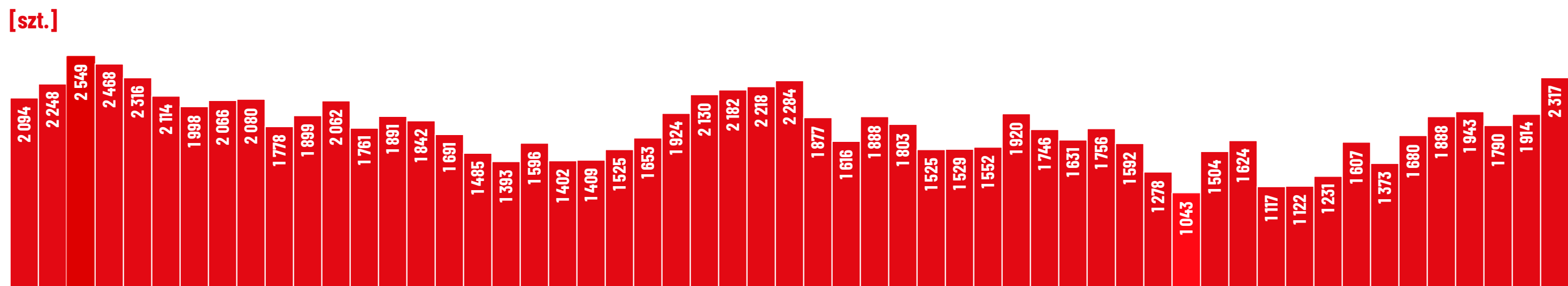
Liczby zastrzeżonych dokumentów tożsamości

47. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2021 r.)

Źródło danych: Związek Banków Polskich - System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

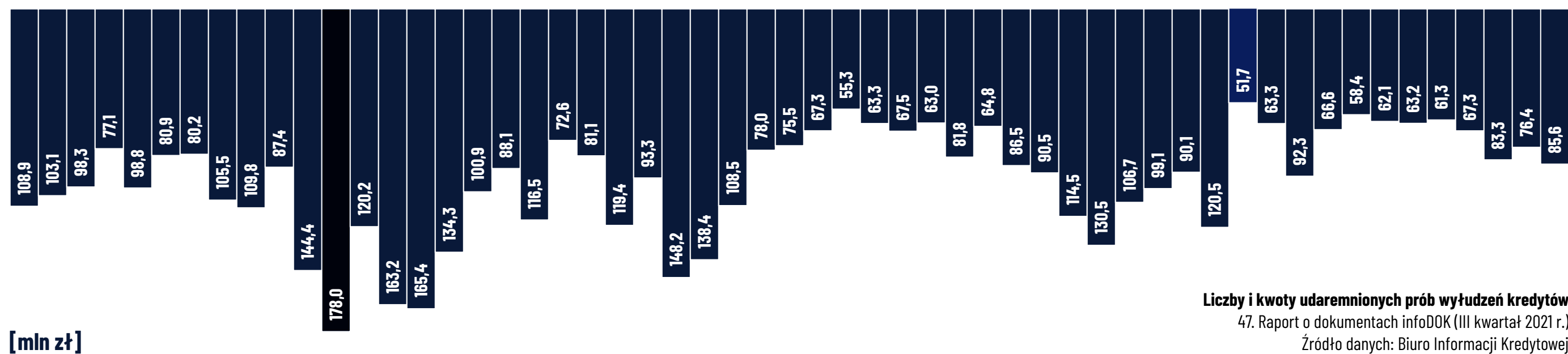
Liczby i kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

Liczby prób wyłudzeń kredytów



9 359	8 494	7 819	7 185	5 876	6 511	8 814	7 184	6 526	6 725	5 449	5 077	6 884	6 021
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3 Q4	Q1 Q2 Q3
387,3	365,4	519,5	583,1	378,0	442,0	400,4	253,3	296,0	442,2	361,5	280,6	253,8	245,3

Łączne kwoty prób wyłudzeń kredytów

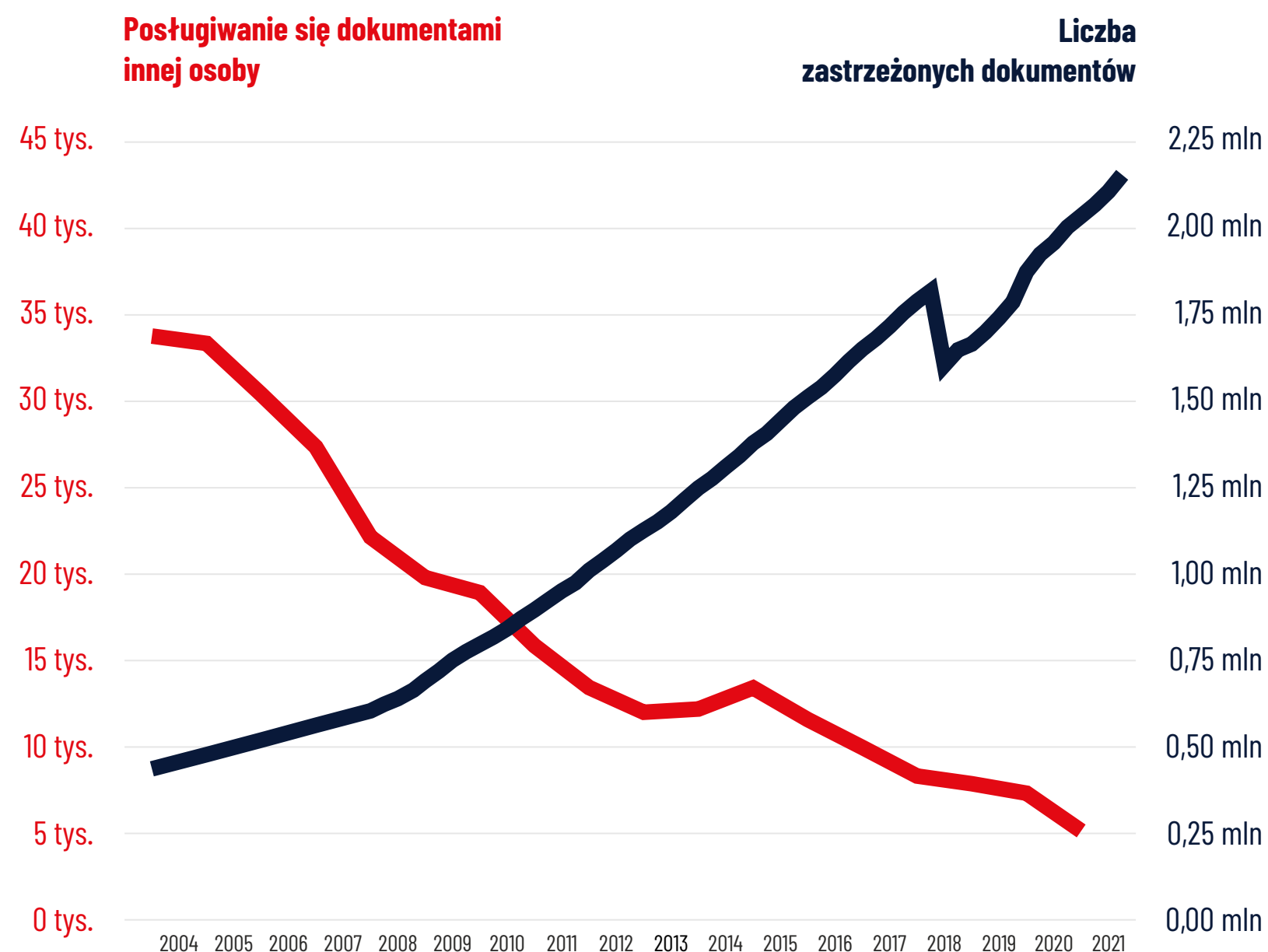


Liczby i kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

47. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2021 r.)

Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

Liczby zastrzeżonych dokumentów tożsamości oraz ogólne liczby przestępstw związanych z dokumentami



Liczby zastrzeżonych dokumentów tożsamości oraz ogólne liczby przestępstw związanych z dokumentami
47. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2021 r.)
Źródło danych: Związek Banków Polskich oraz Komenda Główna Policji

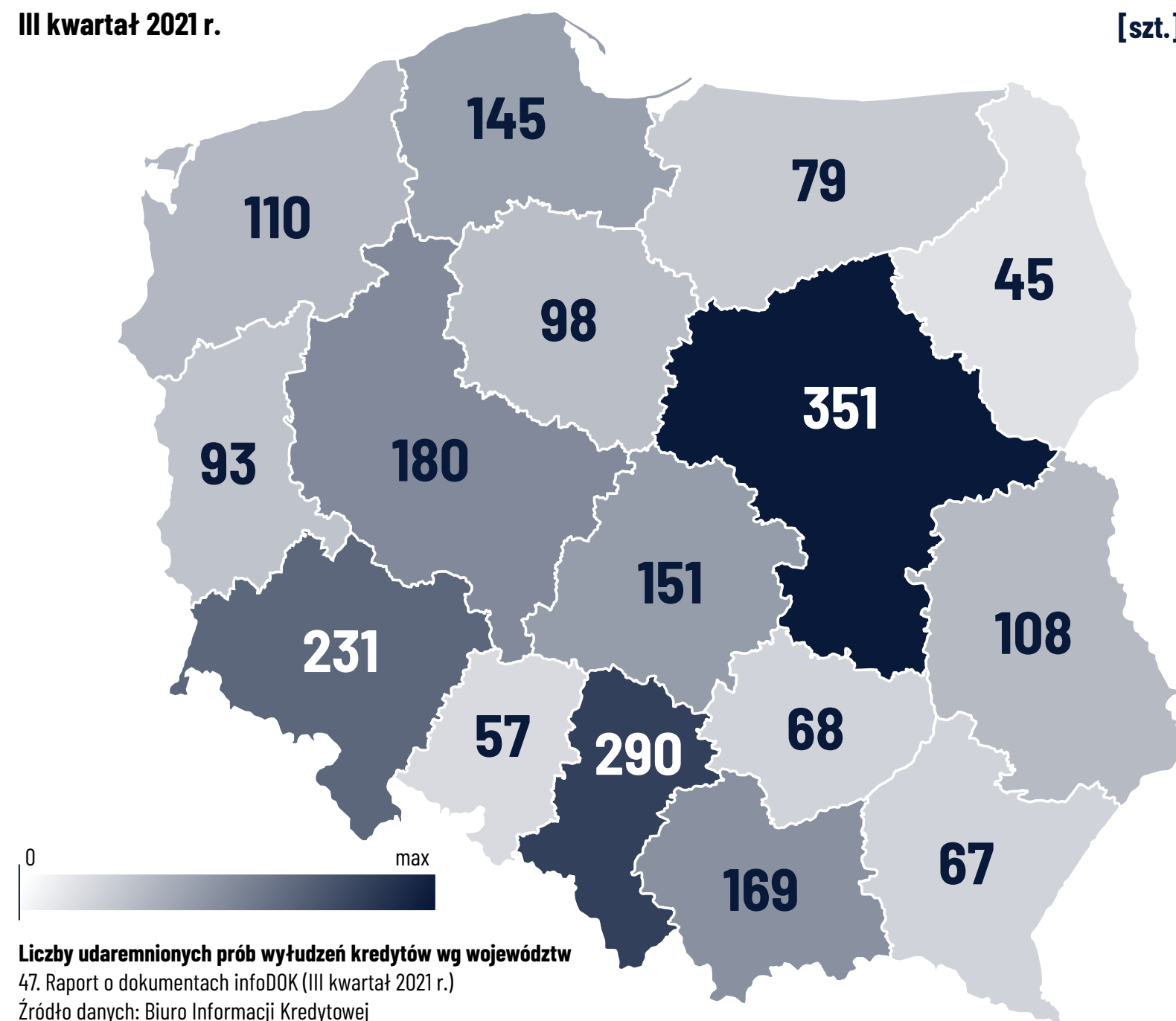
Rok	Postępowanie się dokumentami innej osoby	Podrabianie dokumentów	Liczba zastrzeżonych dokumentów
2003	33 775	36 381	436 778
2004	33 350	43 456	480 006
2005	30 391	39 870	530 862
2006	27 322	36 230	590 693
2007	22 087	33 801	661 083
2008	19 729	30 772	743 894
2009	18 854	32 770	848 205
2010	15 770	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
IX 2021			2 155 187

Liczby zastrzeżonych dokumentów tożsamości oraz ogólne liczby przestępstw związanych z dokumentami
47. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2021 r.)
Źródło danych: Związek Banków Polskich oraz Komenda Główna Policji

Liczby udaremnionych prób wyłudzeń wg województw

III kwartał 2021 r.

[szt.]



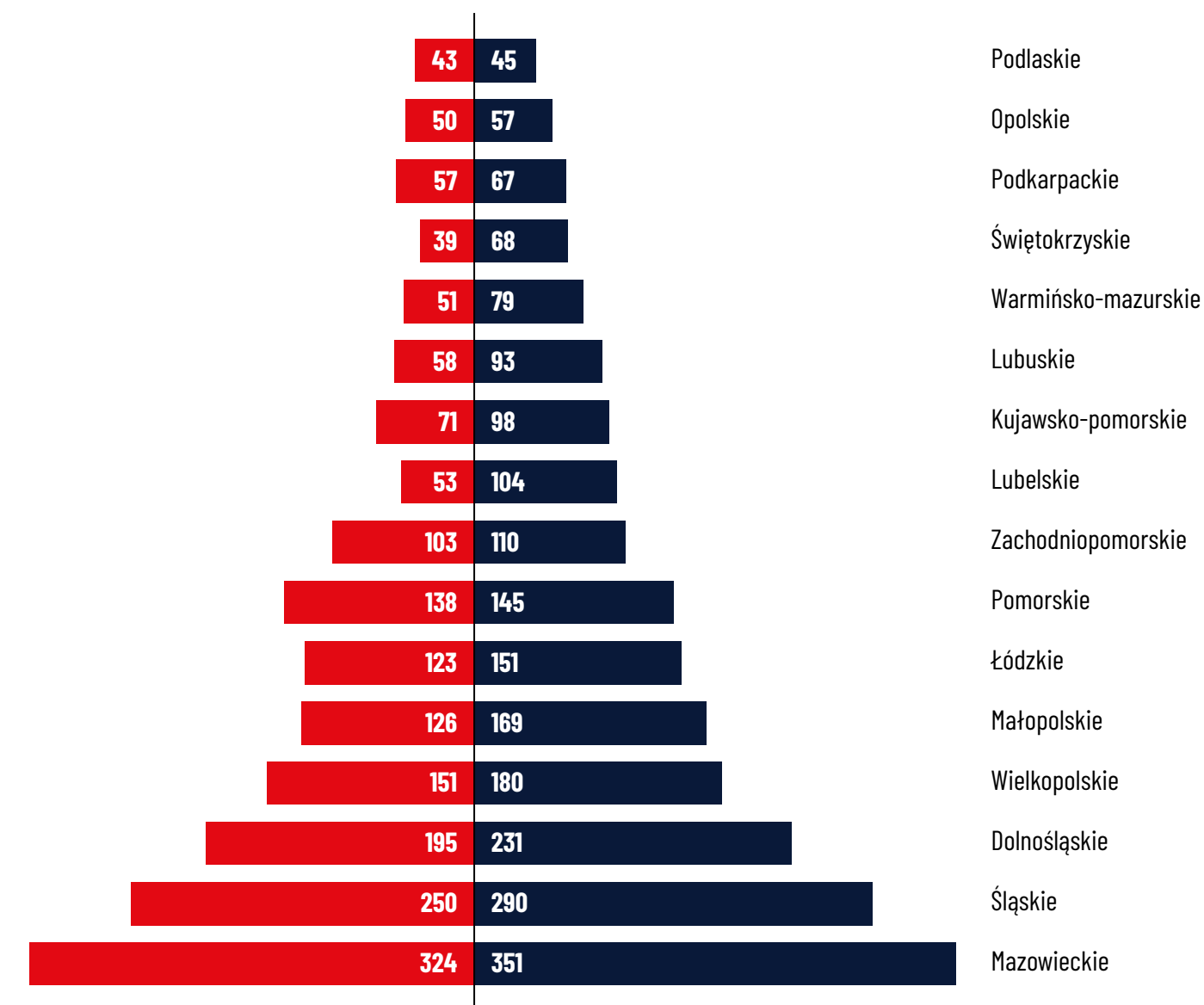
Liczby udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wg województw

47. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2021 r.)

Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

III kwartał 2020 r.

III kwartał 2021 r.



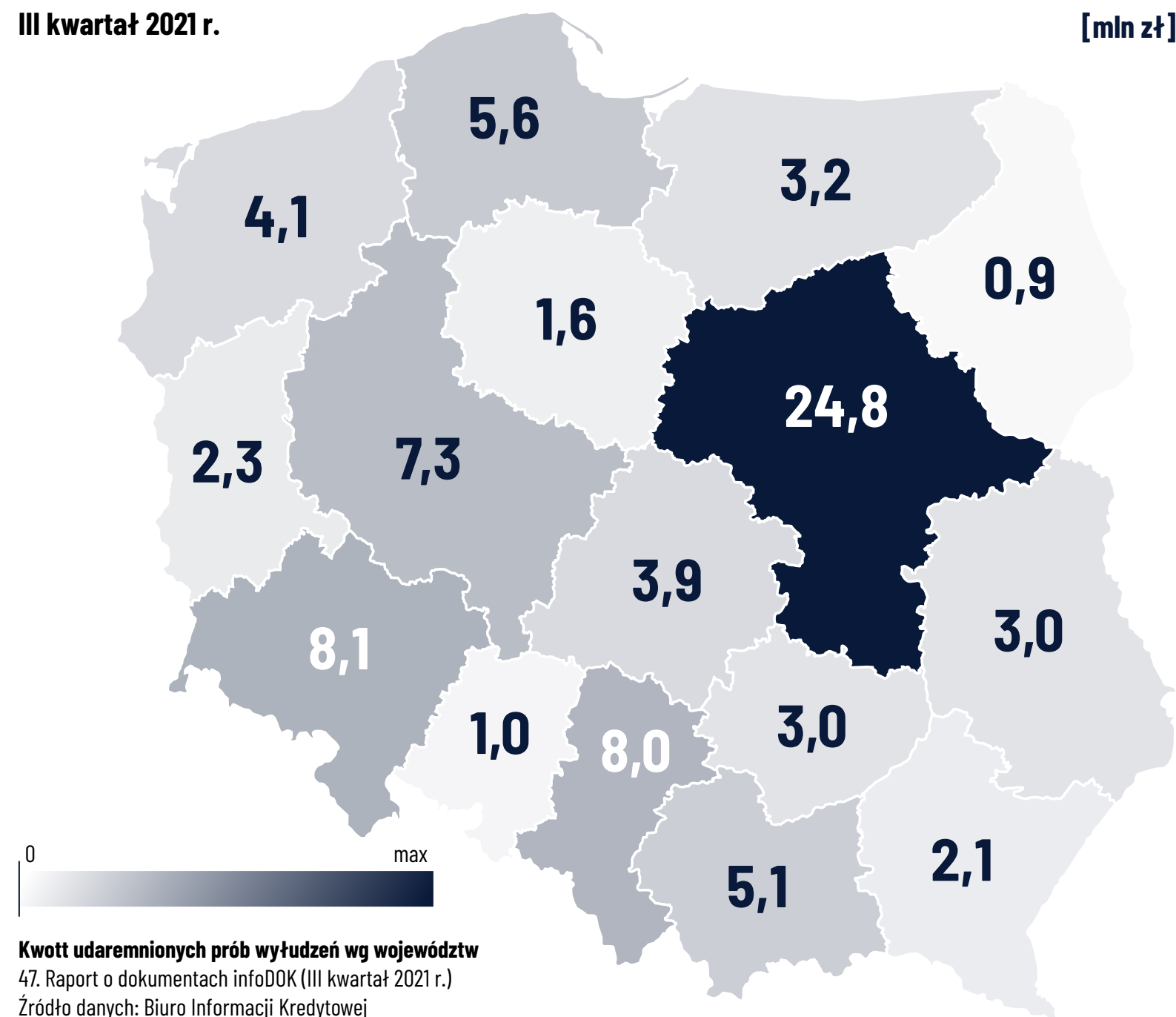
[mln zł]

Liczby udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wg województw

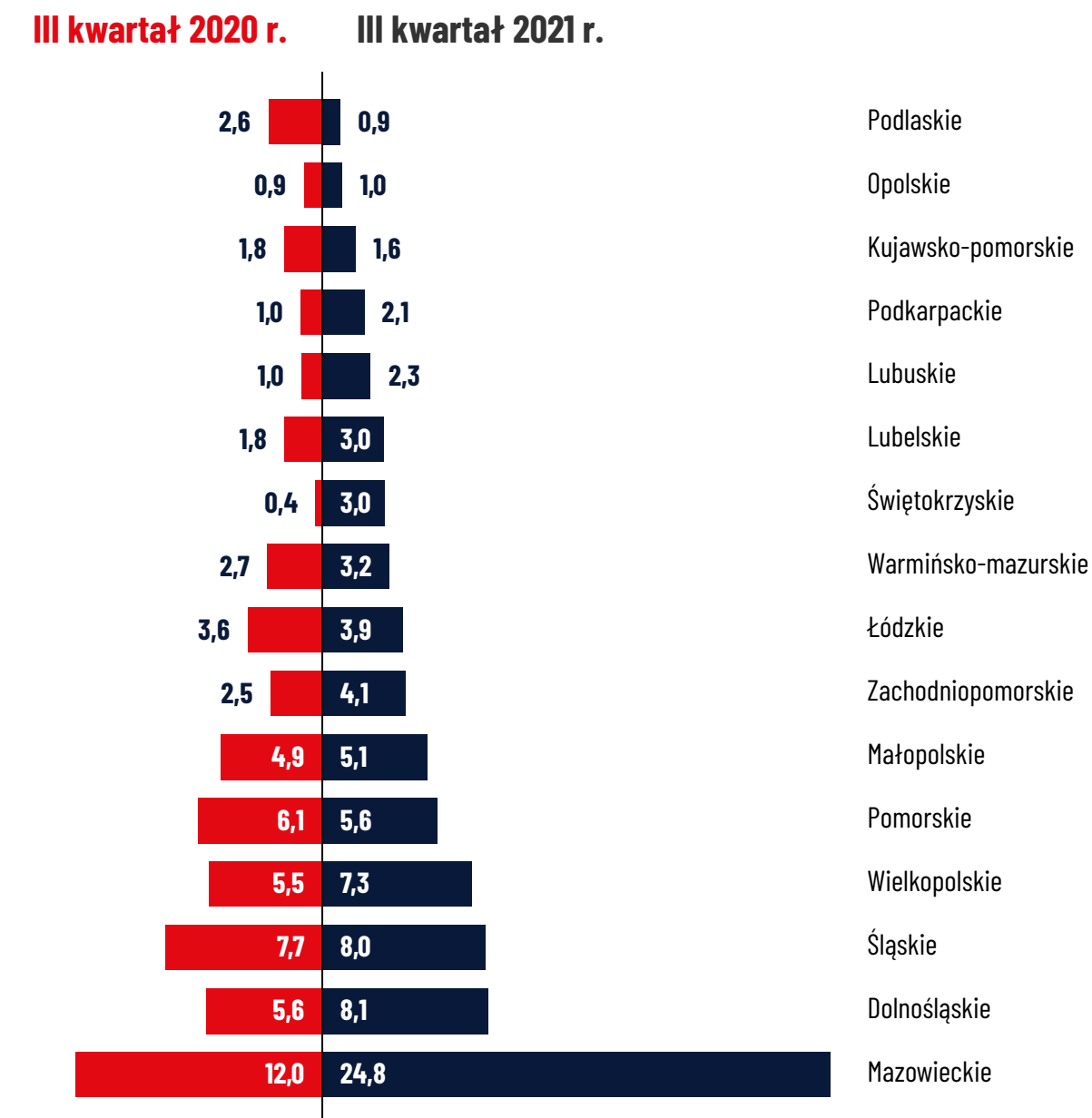
47. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2021 r.)

Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

Kwoty udaremnionych prób wyłudzeń wg województw



Kwoty udaremnionych prób wyłudzeń wg województw
47. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2021 r.)
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

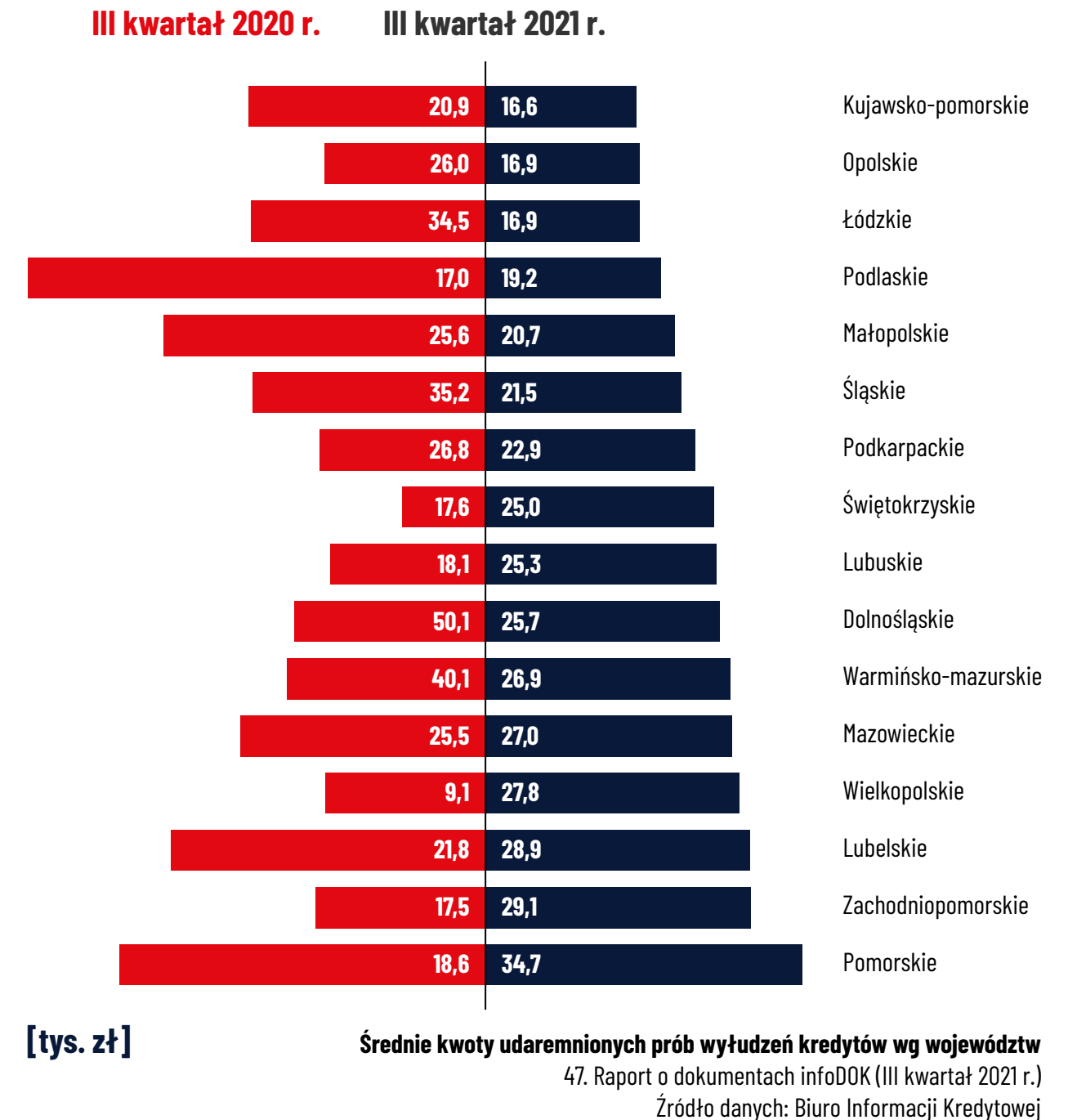
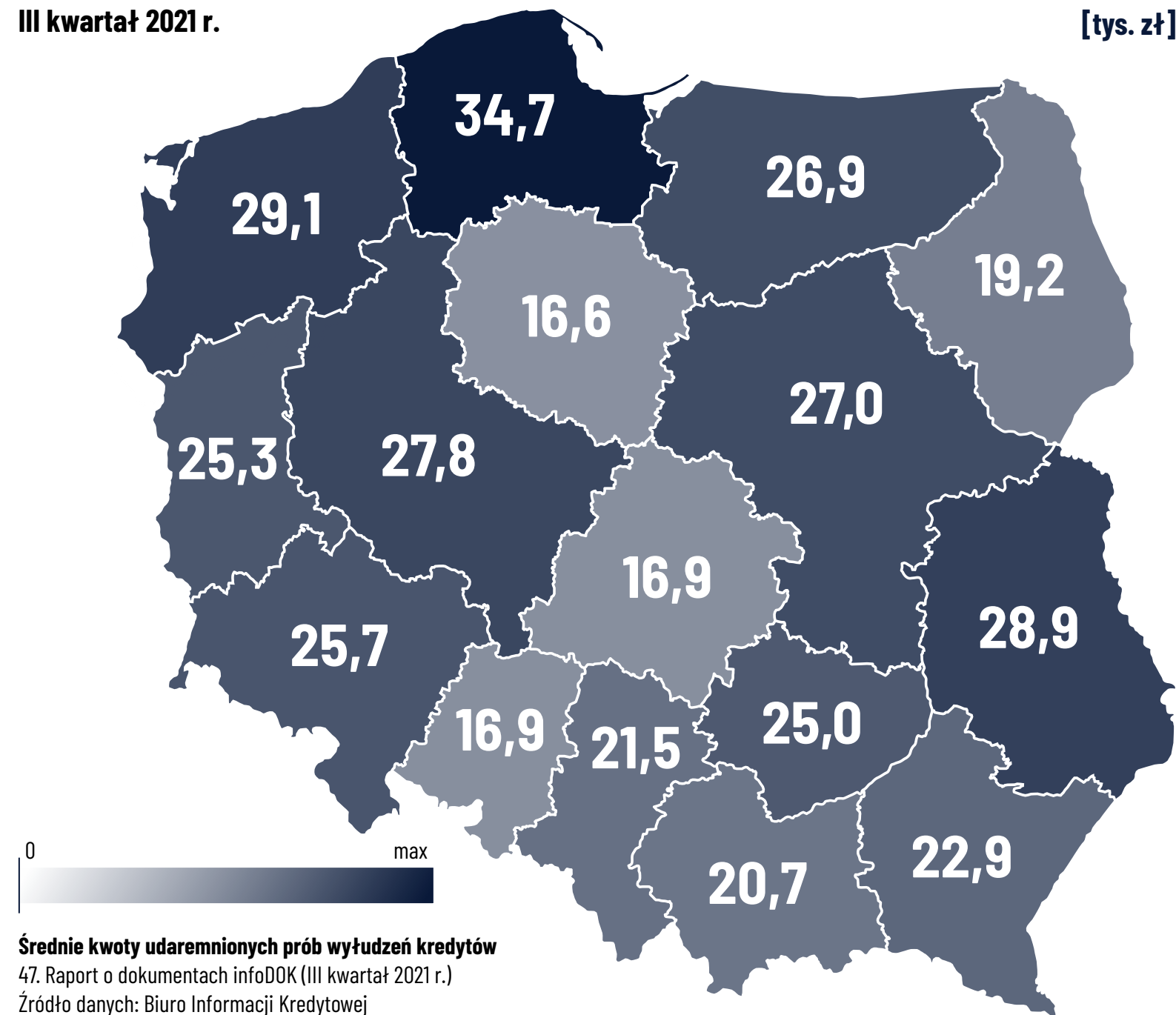


[mln zł]

Kwoty udaremnionych prób wyłudzeń wg województw
47. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2021 r.)
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

Średnie kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wg województw

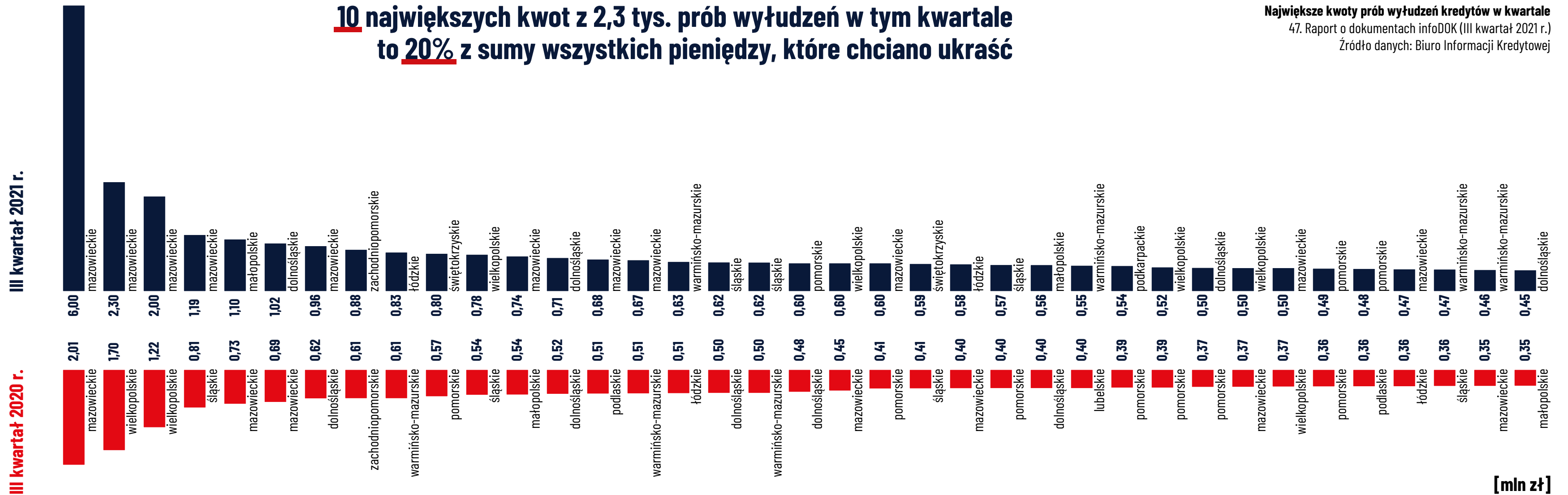
Przy wyliczeniu zostały odrzucone najbardziej ekstremalne wyniki (największe kwoty równe lub większe niż 500 000 zł), które mogły w znaczny sposób wpłynąć na średnią kwotę udaremnionych prób wyłudzeń w poszczególnych województwach.



Największe kwoty prób wyłudzeń kredytów w III kwartale 2020 oraz 2021

10 największych kwot z 2,3 tys. prób wyłudzeń w tym kwartale to **20%** z sumy wszystkich pieniędzy, które chciano ukraść

Największe kwoty prób wyłudzeń kredytów w kwartale
47. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2021 r.)
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej



[mln zł]

Od 7 listopada będą wydawane dowody osobiste z odciskami palców?

14 października 2021 r.

30 września 2021 r. ukazał się Komunikat Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców obywatela. Termin ustalono na 7 listopada 2021 r.

Wcześniej planowano, że tego typu dowody będą wydawane od 2 sierpnia tego roku, ale z uwagi na pewne zastrzeżenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego termin odwołano.

Prezydent Andrzej Duda podpisał 30 lipca ustawę o dowodach osobistych z danymi o odciskach palców umieszczonymi w warstwie elektronicznej dokumentu. Podpisana ustawa jest nowelizacją ustawy o dowodach z 8 lipca 2021 roku.

Jednolity poziom zabezpieczeń w całej UE

Nowe dowody muszą być uzupełnione o drugą cechę biometryczną zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).

Zmiany mają na celu usunięcie różnic w poziomie zabezpieczeń dokumentów między poszczególnymi krajami Unii. Chodzi w tej

zmianie także o ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów.

Wniosek o dowód tylko osobiście

W nowym dowodzie znajdą się m.in. odciski palców i własnoręczny podpis posiadacza. Z tego względu nie będzie już można wnioskować o wydanie dowodu w formie elektronicznej. Konieczna będzie wizyta w urzędzie i własnoręczne złożenie podpisu, który będzie widoczny na dokumencie.

Wszystkie dowody wydane przed dniem wejścia w życie ustawy oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.

Wymiana dowodów osobistych będzie miała tym samym charakter naturalny i zakończy się w 2031 r.

Źródło: aleBank.pl

Ważne informacje

aleBank.pl



fot. Adobe Stock

Zatrzymany sprawca 17 razy użył cudzej karty płatniczej, kiedy wykorzystał dzienny limit wyrzucił bezużyteczny już „kawałek plastiku”

31 lipca 2021 r.

Policjanci powiatu bolesławieckiego ustalili sprawcę wielokrotnego użycia utraconej karty bankomatowej. Mężczyzna 15 razy skutecznie użył karty płacąc za swoje zakupy. Kiedy przy dwóch kolejnych próbach transakcje zostały odrzucone, wyrzucił kartę do śmieci. Zatrzymanemu za popełnione czyny grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.



fot. Adobe Stock

Prawdziwe historie

dolnoslaska.policja.gov.pl

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Kruszynie otrzymali zgłoszenie dotyczące utracenia karty płatniczej. W wyniku zebranych materiałów policjanci ustalili miejsca gdzie karta została użyta. Pomocny okazał się również monitoring sklepowy, który nagrał osobę w chwili popełniania przestępstwa.

Sprawcą okazał się znany policjantom z wcześniejszych interwencji 22-latek. Zatrzymany złożył już wyjaśnienia w tej sprawie.

Mieszkaniec powiatu bolesławieckiego powiedział, że kartę znalazł w parku i początkowo planował ją oddać, dlatego przez pierwsze trzy dni nie korzystał z niej. Jednak z uwagi na własne potrzeby użył cudzej karty 15 razy robiąc sobie zakupy w postaci artykułów spożywczych i wyrobów tytoniowych. Kiedy dwie kolejne próby okazały się bezskuteczne wyrzucił do śmieci bezużyteczny „kawałek plastiku”.

Płacąc zbliżeniowo mężczyzna włamał się na konto bankowe i dokonał kradzieży ponad 400 złotych. Gdyby nie ograniczenia na karcie straty byłyby większe. 22-latkowi grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

mł. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Bolesławcu

Rozbite zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się cyberprzestępczością

23 sierpnia 2021 r.

Krasnostawscy kryminalni, działając przy wsparciu KWP w Lublinie i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu, rozbili dwie zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się cyberprzestępczością. Proceder polegał na kradzieży pieniędzy zgromadzonych na rachunkach bankowych. Łączna wartość strat osób pokrzywdzonych to ponad 3,5 miliona złotych. Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Zamościu zakończyło się aktem oskarżenia przeciwko 11 osobom.

Kryminalni rozpracowali grupy działające na terenie Polski. Sprawę zainicjowało zgłoszenie w V 2020 r., przez 60-letniego mieszkańca powiatu krasnostawskiego, o zniknięciu z konta bankowego prawie 100 tys. zł. poprzez kilka nieautoryzowanych przelewów. Policjanci ustalili, że właścicielami kont, na które zostały przelane środki, byli m.in. obywatele Ukrainy. Wtedy doszło do pierwszych zatrzymań w tej sprawie.

W proceder zaangażowanych było wiele osób. Część zajmowała się stroną techniczną (pozyskiwali odpowiedni sprzęt oraz dane potrzebne do autoryzacji przelewów i uzyskiwania nieautoryzowanych dostępu na konta). Inne osoby pełniły funkcję „konsultantów” i bezpośrednio kontaktowały się z osobami, od których uzyskiwały dane potrzebne do autoryzacji przelewów bądź zmiany narzędzia autoryzacyjnego. Rachunki bankowe były przejmowane po uprzednim zainfekowaniu komputera bądź telefonu oprogramowaniem szpiegującym. Tym sposobem uzyskiwano dostęp do rachunków bankowych. Jeszcze inne osoby zajmowały się dokonywaniem przelewów z kont, środki te następnie były wypłacane w bankomatach również przez inne osoby, a następnie wpłacane do tak zwanych bilomatów.

W toku postępowania ustalono 8 pokrzywdzonych, w tym jedną spółkę z województwa mazowieckiego. Łączna wartość strat przekroczyła 3,5 miliona złotych.

Śledczy zatrzymali łącznie 14 osób. Pierwsze zatrzymania miały miejsce na początku czerwca ub. roku na terenie całego kraju (głównie w woj. lubelskim i mazowieckim). Byli to obywatele Polski, Ukrainy, Azerbejdżanu, Uzbekistanu oraz Kirgistanu. Podczas jednego z zatrzymań, do którego doszło w Warszawie, krasnostawskich kryminalnych wspomogli kontrterrorysty z Lublina.

Zarzuty wobec 8 oskarżonych dotyczą działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Wszystkim przedstawiono zarzut oszustwa komputerowego. Wobec 9 członków grupy stosowano tymczasowe aresztowania, które w późniejszym okresie zostały zmienione przez sąd na wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci m.in. poręczeń majątkowych, zakazu opuszczania kraju, a także dozoru Policji.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała akt oskarżenia przeciwko 11 osobom. Oprócz zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty aktu oskarżenia dotyczą oszustw komputerowych, kradzieży z włamaniem, posługiwania się cudzym dokumentem tożsamości, a także posiadania i uprawiania środków odurzających i psychotropowych. Przestępstwa te zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 10.

Prawdziwe historie

policja..pl



fot. Adobe Stock

Oszukiwała podając się za policjantkę

27 sierpnia 2021 r.

Łódzcy policjanci zatrzymali 24-latkę podejrzaną o współudział w przestępstwach wyłudzenia pieniędzy od seniorów. Wstępnie oszacowano, że kobieta, podając się za funkcjonariusza różnych służb, wyłudziła ponad 100 tys. zł.



fot. Adobe Stock

24 sierpnia 2021 r. policjanci prowadzący czynności w sprawie wyłudzeń metodą "na policjanta" na materiałach z monitoringu miejskiego, zauważyli kobietę znaną im z wcześniej działalności przestępczej. Podczas niespodziewanej "wizyty" w mieszkaniu kobiety, policjanci odnaleźli dowody świadczące o jej udziale w procederze. Ustalono, że zatrzymana odpowiedzialna jest za szereg innych oszustw popełnianych w Łodzi i w Warszawie. Wstępne szacunki wskazują, że odebrała ponad 100 tys. zł od różnych osób, które utwierdzone były w przekonaniu, że współpracują z Policją bądź innymi służbami.

Mechanizm przestępstwa był zawsze ten sam. Do seniora, na telefon stacjonarny, dzwonił oszust przedstawiający się za funkcjonariusza Policji. Podczas utrzymywanej na siłę rozmowy pokrzywdzony informowany był o wypadku spowodowanym przez bliską osobę, która ma z tego tytułu kłopoty. Jedynym wyjściem z sytuacji miało być przekazanie pieniędzy rzekomym

Prawdziwe historie

policja..pl

funkcjonariuszom po to, by polubownie załatwić sprawę. W trakcie rozmowy pokrzywdzony utwierdzany był w przekonaniu, że rozmawia z prawdziwym funkcjonariuszem. Przestępcy używali fachowej terminologii i dla swojego uwiarygodnienia prosili o oddzwonienie na numer alarmowy Policji, ale bez uprzedniego rozłączenia się. Przestępcy prosili również rozmówców o podanie numeru telefonu komórkowego i zajmując połączenie seniora, uniemożliwiali mu kontakt z członkami rodziny, którzy mogliby udaremnić ich zamiary. Zdezorientowani pokrzywdzeni, kierowani dobrem najbliższych (domniemanych sprawców wypadków), chcąc uchronić ich od pobytu w zakładzie karnym, decydowali się na zaciągnięcie pożyczek lub zebranie kosztowności i przekazanie ich fałszywym policjantom. Często pieniądze wyrzucane były przez okno mieszkania seniora, skąd zabierane były przez przysyłane w tym celu osoby wywodzące się z przestępczej szajki.

Zatrzymana kobieta, która była już notowana za podobne przestępstwa, usłyszała zarzuty oszustwa, za co grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu została aresztowana na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, a dalsze czynności, zmierzające do zatrzymania kolejnych osób powiązanych z procederem, prowadzą funkcjonariusze z I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

KWP w Łodzi / kp

Oszust wyszedł z więzienia i ...trafił do aresztu

20 września 2021 r.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach zatrzymali mężczyznę, który po opuszczeniu Zakładu Karnego i odbyciu 7 lat pozbawienia wolności ponownie dopuścił się oszustwa. Wobec podejrzanego, który wykorzystując dane osobowe mieszkanki powiatu gorlickiego wyłudził pożyczki gotówkowe od kilku firm pożyczkowych na łączną kwotę ponad 11 tys. zł Sąd Rejonowy w Gorlicach zastosował areszt tymczasowy.



fot. Adobe Stock

Prawdziwe historie

gorlice.policja.gov.pl

Mieszkanca powiatu gorlickiego otrzymała w maju, czerwcu i sierpniu br. korespondencję z różnych firm pożyczkowych zawierającą harmonogram spłat pożyczek, których osobiście nigdy nie zawierała. Kiedy zorientowała się, że ktoś wykorzystał jej dane osobowe zawiadomiła organy ścigania.

Gorliccy Policjanci ustalili, że pokrzywdzona poznała w sieci 34-latkę. Po kilku rozmowach, mężczyzna zrobił jej zakupy i osobiście dostarczył w umówione miejsce. Okazję wykorzystał by niepostrzeżenie zabrać dowód osobisty kobiety. Wykorzystując jej dane osobowe, za pośrednictwem Internetu założył konto w banku na jej tożsamość. Następnie zawarł umowy pożyczkowe z różnymi podmiotami świadczącymi tego typu usługi na terenie kraju. Sposobem weryfikacji był np. przelew drobnej kwoty z konta założonego przez oszusta na nazwisko pokrzywdzonej. W ten sposób sprawca wyłudził od czterech firm pożyczkowych łączną kwotę ponad 11 tysięcy złotych.

Prokuratura Rejonowa w Gorlicach wszczęła w tej sprawie śledztwo i na podstawie zebranych dowodów 34-latkę zatrzymano i przedstawiono zarzuty oszustwa, posługiwania się cudzym dokumentem tożsamości i podszywania pod inną osobę.

10 września 2021 r. Sąd Rejonowy w Gorlicach, na wniosek prokuratury, zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 34-latek niedawno opuścił Zakład Karny po odbyciu kary 7 lat pozbawienia wolności za oszustwa. Ponieważ ponownie wszedł na drogę przestępstwa grozi mu 12 lat pozbawienia wolności z uwagi, że działał w recydywie.

KPP Gorlice



NOWOCZESNE

ZARZĄDZANIE BIZNESEM

www.nzb.pl



Ponad
120
szkół wyższych



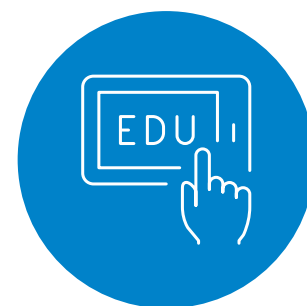
Blisko
320 000
studentów



Ponad
2 450
wykładów



Ponad
360
konferencji



Ponad
500
stref edukacyjnych



Partnerzy NZB – Programu 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

