System
DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE

www.DokumentyZastrzezone.pl

infoDOK

Raport o dokumentach

III kwartał 2022 r.

/ 51. edycja /

Kampania Informacyjna Systemu
DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Patronat honorowy
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Współpraca
POLICJA

Patronat
Federacja Konsumentów

Organizator
Związek Banków Polskich

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

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Patronat

Federacja Konsumentów

Współpraca

POLICJA

Organizator

Związek Banków Polskich

Partnerzy

Bank Pekao, Bank Pocztowy, BOŚ Bank, citi handlowy, ING, Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander

Patroni medialni

aleBank.pl, 3Bank, TV Student

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.

Spis treści

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 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 51. wydaniu raportu prezentujemy dane z **III kwartału 2022 r.** w porównaniu do analogicznego okresu sprzed 12 miesięcy.

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE z dokumentami, które w praktyce służą do potwierdzania tożsamości wyniosła na koniec września **2.258.175 szt.** W III kwartale 2020 r. **baza wzrosła o 45.240 szt.** (str. 5). Statystycznie do bazy trafiało **491 dokumentów dziennie**. Porównując ten wynik do wcześniejszych lat jest to wynik niemal identyczny, jak średnia „trzecich kwartałów" liczona od 2018 r. (45.232 szt.).

Łączna kwota prób wyłudzeń kredytów w III kwartale wyniosła „tylko" **47,7 mln zł** (str. 9). **To najniższy, kwartalny wynik w całej historii raportu infooDOK, czyli od 2008 r.!** Ostatni kwartał wolny był od wyjątkowo spektakularnych potencjalnych kradzieży - **najwyższa próba wyłudzenia dotyczyła 6 mln zł (woj. mazowieckie)**, a w przeszłości kilkukrotnie zdarzały się przecież próby dot. kwot przekraczających kilkanaście czy nawet dwadzieścia milionów zł. Łącznie odnotowano tylko 4 próby wyłudzeń na kwotę przekraczającą 1 mln zł (str. 13) - rok wcześniej było ich 6.

W badanym kwartale odnotowano **2.089 prób wyłudzeń** (str. 7). To stosunkowo **wysoki wynik kontynuujący podwyższone poziomy zauważalne od dwóch lat**. Tradycyjnie już najwięcej prób odnotowano w województwach mazowieckim, śląskim i dolnośląskim (str. 10).

Statystycznie (włącznie z weekendami) w analizowanym kwartale odnotowywano **22 próby wyłudzeń dziennie**. Każdego dnia próbowano na cudze nazwiska ukraść łącznie 519 tys. zł.

Łącznie od 2008 r., kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie, udaremniono już 105,8 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 5,45 mld zł.

Poza częścią statystyczną, polecamy lekturę raportu w dziale „Prawdziwe historie" (str. 14-18) - przedstawiamy kilka opisów najciekawszych działań przestępców działających w obszarze wyłudzeń oraz kradzieży tożsamości.

Zawsze warto przypomnieć, że zastrzeganie dokumentów przez osoby, które są klientami banków uczestniczących w **Systemie Zastrzegania Kart** pod nr **tel. +48 828 828 828** jest możliwe także w tym kanale - niezależnie od miejsca, z którego dzwonimy. System stworzony do blokowania kart bankowych, jednocześnie umożliwia wygodne i szybkie zastrzeżenie danych w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - również zza granicy. **Warto już teraz zapisać w telefonie ten numer!**

Zapraszam do lektury Raportu infoDOK!

Grzegorz Kondek
Koordynator Kampanii Informacyjnej
Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

fot. Justyna Radzymińska

Raport w liczbach

III kwartał 2022

2 258 175

30 września 2022 r.

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ (dokumenty tożsamości)

45 240 III kwartał 2022 r. **147 555** ostatnich 12 miesięcy

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości [w szt.]

2 089 III kwartał 2022 r. **7 885** ostatnich 12 miesięcy

Liczba udaremnionych prób wyłudzeń kredytów [w szt.]

47,7 mln III kwartał 2022 r. **245,2 mln** ostatnich 12 miesięcy

Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów [w zł]

17,8 tys. III kwartał 2022 r. **20,0 tys.** ostatnich 12 miesięcy

Średnia kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów [w zł]

6,0 mln III kwartał 2022 r. **20,0 mln** ostatnich 12 miesięcy

Kwota największej udaremnionej próby wyłudzenia kredytu [w zł]

Raport w liczbach
51. Raport o dokumentach infoDOK
(III kwartał 2022 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**).
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

Liczby zastrzeżonych dokumentów tożsamości
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Źródło danych: Związek Banków Polskich - System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Liczby i kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

Liczby i kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Opracowanie: Związek Banków Polskich
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
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Źródło danych: Związek Banków Polskich oraz Komenda Główna Policji

Rok	Posługiwanie 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
2021	4 561	15 530	2 142 582
IX 2022	3 001	16 308	**2 258 175**

Liczby zastrzeżonych dokumentów tożsamości oraz ogólne liczby przestępstw związanych z dokumentami
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Źródło danych: Związek Banków Polskich oraz Komenda Główna Policji

Liczby udaremnionych prób wyłudzeń wg województw

III kwartał 2022 r. **[szt.]**

Liczby udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wg województw
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Opracowanie: Związek Banków Polskich
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

Liczby udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wg województw
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Opracowanie: Związek Banków Polskich
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

Kwoty udaremnionych prób wyłudzeń wg województw

III kwartał 2022 r. **[mln zł]**

Kwott udaremnionych prób wyłudzeń wg województw
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Opracowanie: Związek Banków Polskich
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

Kwoty udaremnionych prób wyłudzeń wg województw
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Opracowanie: Związek Banków Polskich
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.

III kwartał 2022 r. **[tys. zł]**

Średnie kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Opracowanie: Związek Banków Polskich
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

[tys. zł]

Średnie kwoty udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wg województw
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Opracowanie: Związek Banków Polskich
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

Największe kwoty prób wyłudzeń kredytów w II kwartale 2022 w por. do 2021 r.

5 największych kwot z 2,1 tys. prób wyłudzeń w III kwartale 2022 r. odpowiada za 20% z sumy wszystkich pieniędzy, które chciano ukraść

Największe kwoty prób wyłudzeń kredytów w kwartale
51. Raport o dokumentach infoDOK (III kwartał 2022 r.)
Opracowanie: Związek Banków Polskich
Źródło danych: Biuro Informacji Kredytowej

[mln zł]

Prawdziwe historie

policja.gov.pl

20 razy zapłacili znalezionymi kartami płatniczymi

29 lipca 2022 r.

Operacyjni z komendy na Pradze Północ, zajmujący się ściganiem sprawców przestępstw przeciwko mieniu ustalili, a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy przywłaszczyli znaleziony na ulicy portfel i za pomocą kart płatniczych należących do zgłaszającego dokonywali licznych zakupów. Zarzuty, jakie policjanci im przedstawili dotyczą dokonania 20 nieautoryzowanych płatności zbliżeniowych oraz usiłowania dokonania trzech kolejnych takich transakcji. Za te przestępstwa mężczyznom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec kwietnia 39-latek utracił portfel z dokumentami i dwoma kartami płatniczymi należącymi do niego i jego żony. Najprawdopodobniej doszło do tego, kiedy robił zakupy w miejscowym dyskoncie lub tuż po tym. Dopiero kilka godzin później zorientował się, że go nie ma. **Gdy zalogował się na internetowym koncie stwierdził, że jego karty płatnicze były użyte w różnych sklepach.**

fot. praga-polnoc.policja.gov.pl

Gdy mężczyzna stawił się w komendzie, policjanci z zespołu do walki z przestępczością przeciwko mieniu od razu zajęli się tą sprawą. Wszczęto dochodzenie.

Z materiałów przekazanych przez zgłaszającego wynikało, że ktoś 20 razy zapłacił zbliżeniowo za zakupy jego kartami, co spowodowało utratę z konta ponad 800 złotych. **Trzy kolejne transakcje zostały odrzucone ze względu na blokadę środków płatniczych.**

Kryminalni przeprowadzili własne ustalenia. Dotarli również do miejsc, gdzie płacono kartami 39-latka. Efektem ich działań było wytypowanie dwóch mężczyzn – 39 i 36-latka. Byli oni w przeszłości karani za przestępstwa przeciwko mieniu. Mimo że prowadzili koczowniczy tryb życia, operacyjni dwa dni później zatrzymali ich na terenie działek.

Obaj zatrzymani zostali przesłuchani. Zarzuty, jakie usłyszeli dotyczą dokonania nieautoryzowanych płatności cudzymi kartami i ich usiłowania. Mężczyźni przyznali się do zarzucanych im czynów. Wyjaśnili, że za pomocą kart płacili za jedzenie i alkohol, a gdy zostały zablokowane, zniszczyli je i wyrzucili.

Za przestępstwa grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Nadzór nad postępowaniem prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ.

kom. Paulina Onyszko/ea
KRP VI – BIAŁOŁĘKA, PRAGA PÓŁNOC, TARGÓWEK

Prawdziwe historie

policja.gov.pl

Brał pożyczki na dane siostry

19 sierpnia 2022 r.

Bielańscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwa. 31-latek, wykorzystując dane swojej siostry wyłudził pożyczki o łącznej kwocie ponad 6000 złotych. Teraz grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Do bielańskiej komendy wpłynęło zawiadomienie od kobiety, która dowiedziała się, że na jej dane zostało zaciągniętych kilka pożyczek gotówkowych.

Funkcjonariusze z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją w wyniku prowadzonych działań bardzo szybko ustalili osobę, która miała związek ze sprawą.

Okazało się, że jest to brat kobiety, który doskonale znał jej dane. Mężczyzna zawarł 5 umów pożyczkowych przez internet, na łączną kwotę ponad 6000 złotych.

Kilka dni temu policjanci zatrzymali 31-latka. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie podejrzanemu 5 zarzutów za oszustwo. Za popełnione przestępstwa mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Czynności w powyższej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

podinsp. Elwira Kozłowska/mw
KRP V – BIELANY, ŻOLIBORZ

fot. zoliborz.policja.gov.pl

Wyłudzali kredyty posługując się danymi klientów wykradzionymi z banku

25 sierpnia 2022 r.

Prawdziwe historie

policja.gov.pl

Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów mokotowski sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu wobec 35-letniego mężczyzny podejrzanego o oszustwa, polegające na wyłudzeniu i usiłowaniu wyłudzenia kredytów bankowych, a także podrobienie i posługiwanie się fałszywymi dokumentami. W kręgu podejrzanych znalazł się również pracownik banku, który mógł współpracować z dokonującym przestępstwa mężczyzną. W wyniku podjętych działń, przy pełnej współpracy z sektorem bankowym, na zlecenie prokuratury został on objęty dozorem policyjnym. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani przez ursynowskich kryminalnych. Za popełnione przestępstwa grożą im kary do 8 lat więzienia.

Przestępstwa wyszły na jaw, kiedy do ursynowskich policjantów zgłosił się 42-letni mężczyzna, który zawiadomił, że otrzymał alert z systemu BIK, że ktoś posłużył się jego danymi personalnymi w celu usiłowania wyłudzenia kredytu w wysokości około 18.000 złotych. Zaraz po tym, skontaktował się z bankiem oraz BIK-iem i zastrzegł swoje dane. Po tym było jeszcze kilka nieudanych prób opiewających na kwoty od 3.000 do około 17.000 złotych. W każdym przypadku mężczyzna kontaktował się z bankami, w których zastrzegał swoje dane, informując, że jest to oszustwo. W trakcie dalszych czynności okazało się, że w jednym przypadku sprawca zaciągnął pożyczkę w wysokości 1200 zł na jego szkodę.

Po zgłoszeniu sprawą zajęli się policjanci z ursynowskiego wydziału kryminalnego, którzy ustalili, że za próbami oszustw stoi 35-letni mieszkaniec warszawskiego Bemowa. Mężczyzna był karany w przeszłości za tego rodzaju czyny i około trzech miesięcy wcześniej wyszedł z zakładu karnego.

Mając wystarczające dowody, policjanci złożyli mu wizytę. Mężczyzna mieszkający z żoną i córką zarzekał się, że nie wie nic na temat przestępstw, o które jest podejrzewany i nie ma z nimi nic wspólnego.

W trakcie przeszukania jego mieszkania **policjanci znaleźli osiem podrobionych dowodów osobistych wyrobionych na podstawie autentycznych danych osób pokrzywdzonych, kilkanaście telefonów i kilkadziesiąt kart SIM**, dwadzieścia pakietów startowych z numerami telefonów, kilka nośników danych w postaci kart pamięci i pendrive oraz laptop. Mężczyzna nie potrafił wyjaśnić, w jakim celu miał te przedmioty. Został zatrzymany i sadzony w policyjnym areszcie. Następnie usłyszał prokuratorskie zarzutu dopuszczenia się jedenastu przestępstw polegających na usiłowaniu oszustwa i posłużeniu się podrobionymi dokumentami. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Warszawa Ursynów sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

ZBP na podstawie komunikatu
podkom. Robert Koniuszy/ea
KRP II – MOKOTÓW, URSYNÓW, WILANÓW

fot. mokotow.policja.gov.pl

Prawdziwe historie

policja.gov.pl

Założył zbiórkę, a potem dokonał nieautoryzowanych transakcji

29 sierpnia 2022 r.

Policjanci z bielańskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją zatrzymali 44-latka, który założył zbiórkę pieniędzy na portalu internetowym, a następnie dokonał 34 nieautoryzowanych transakcji przy użyciu kart płatniczych. Mężczyzna odpowie za oszustwo komputerowe. Grozi mu za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Pod koniec lutego obywatel Pakistanu, na portalu internetowym założył zbiórkę pieniędzy. W opisie zbiórki zawarta była informacja, że uzyskane środki zostaną przekazane na żywność dla uchodźców. Po pewnym czasie mężczyzna zmienił opis zbiórki. Zebrane środki tym razem miały zostać przekazane na zakup kamizelek kuloodpornych. Ta sytuacja wzbudziła czujność osób z portalu internetowego, na który założona była zbiórka. Poza tym okazało się, że wszystkie transakcje są z zagranicy i jest wiele transakcji nieudanych.

Sprawa została zgłoszona na policję. Funkcjonariusze z bielańskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją przeprowadzili czynności, z których wynikało, że 44-latek dopuścił się oszustwa komputerowego i przeprowadził 34 nieautoryzowane transakcje internetowe przy użyciu kart płatniczych.

Kilka dni temu obywatel Pakistanu został zatrzymany. 44-latek usłyszał zarzuty za to, że działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wpływał na automatyczne przetwarzanie danych przez dokonanie nieautoryzowanych transakcji w łącznej kwocie ponad 37 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi za to kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Czynności w powyższej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz. Sprawa na charakter rozwojowy.

podinsp. Elwira Kozłowska/wd
KRP V – BIELANY, ŻOLIBORZ

fot. Adobe Stock

Prawdziwe historie

policja.gov.pl

Płaciła skradzionymi kartami, zatrzymali ją kryminalni

9 września 2022 r.

Kobieta zatrzymana przez kryminalnych z komisariatu na Targówku była wytypowana do sprawy kradzieży portfela z miejscowego hostelu. Jak ustalili operacyjnie policjanci, 41-latka dwoma kartami płatniczymi należącymi do pokrzywdzonego dokonała szeregu nieautoryzowanych transakcji w różnych sklepach. Zarzuty, które policjanci jej przedstawili dotyczą kradzieży, trzynastu nieautoryzowanych płatności i usiłowania dokonania takiej transakcji.
Za te przestępstwa kobiecie może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nadzór nad tym postępowaniem prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ.

Sprawa, nad którą pracowali kryminalni z komisariatu na Targówku dotyczyła włamania na konto bankowe 44-letniego mieszkańca dzielnicy. To on powiadomił policjantów, że w niewyjaśnionych okolicznościach stracił portfel z gotówką, dokumentami i kilkoma kartami płatniczymi, którymi następnie dokonywano zakupów w różnych placówkach handlowych. Mężczyzna podejrzewał, że portfel skradziono mu na terenie hostelu, w którym aktualnie mieszkał.

Kryminalni bardzo szczegółowo zweryfikowali te informacje. Następnie dokonali rozpoznania w sklepach, w których płacono skradzionymi kartami. W każdym z tych miejsc operacyjni nabywali kolejne cenne informacje o osobie, która posługiwała się kartami pokrzywdzonego.

Te wszystkie działania pozwoliły operacyjnym ustalić tożsamość kobiety, która była podejrzana o te przestępstwa. Jak się okazało, mieszkała w tym samym hostelu, co pokrzywdzony.

Kryminalni zjawili się tam i zatrzymali 41-latkę. Kobieta od razu przyznała się do tej kradzieży. Wyjaśniła, że zabrała dwie z sześciu znajdujących się w portfelu kart płatniczych i w kilku różnych miejscach zapłaciła nimi za zakupy. Ostatnia transakcja nie doszła jednak do skutku, bowiem karta była już zablokowana i jedna z ekspedientek zabezpieczyła ją na protokół.

41-latka trafiła do policyjnej izby zatrzymań w komendzie przy ulicy Jagiellońskiej. Następnego dnia dochodzeniowcy z Targówka przesłuchali ją i przedstawili jej zarzuty dotyczące kradzieży portfela należącego do 44-latka, dokonania 13 nieautoryzowanych transakcji jego kartami oraz jednego usiłowania.

Za te przestępstwa kobiecie może grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.

kom. Paulina Onyszko/ag
KRP VI – BIAŁOŁĘKA, PRAGA PÓŁNOC, TARGÓWEK

fot. praga-polnoc.policja.gov.pl

NOWOCZESNE

ZARZĄDZANIE BIZNESEM

www.nzb.pl

Ponad
120
szkół wyższych

Ponad
350 000
studentów

Ponad
2 600
wykładów stacjonarnych oraz online

Blisko
400
konferencji

Ponad
570
stref edukacyjnych

Program współpracy szkół wyższych i sektora finansowego

Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Związek Banków Polskich

BIG InfoMonitor

BIK Biuro Informacji Kredytowej

KIR

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Grupa BPS Banki Spółdzielcze i Bank BPS

SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa Liczysz się dla nas

System
DOKUMENTY
ZASTRZEŻONE

www.DokumentyZastrzezone.pl

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY?

Zastrzeż je w banku!

NIE POZWÓL UKRAŚĆ SWOJEJ TOŻSAMOŚCI!

Kampania Informacyjna
Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Patronat honorowy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Patronat

Federacja Konsumentów

Współpraca

POLICJA

Organizator

Związek Banków Polskich

Patroni medialni

aleBank.pl

30 BANK 1992-2022

TV Student

Partnerzy

Bank Pekao

Bank Pocztowy

BOŚ BANK

citi handlowy

ING

KBS 1898 Krakowski Bank Spółdzielczy

Santander