



infoDOK

Raport o dokumentach

I kwartał 2013 r.



Patronat honorowy



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Patronat



Współpraca



Organizator



ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

www.DokumentyZastrzezone.pl

Uczestnicy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE:

Banki przyjmujące zastrzeżenia od wszystkich osób:



Spółdzielcza Grupa Bankowa

Banki przyjmujące zastrzeżenia od swoich Klientów:

Toyota Bank

www.toyotabank.pl

Partnerzy:



aleBank.pl

W Systemie **DOKUMENTY ZASTRZEŻONE** uczestniczą prawie wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji.

Pokazane powyżej logotypy banków przedstawiają wybranych Uczestników Systemu, którzy przystąpili do dodatkowej, **społecznej Kampanii Informacyjnej, promującej System zapewniający bezpieczeństwo naszej tożsamości**. 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.

Kampanii patronuje **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Policja** oraz **Federacja Konsumentów**.

www.DokumentyZastrzezone.pl

infoDOK

Raport o dokumentach

I kwartał 2013 - 13. edycja

Spis treści:

Wstęp	2
Raport w liczbach	3
W skrócie: Zgubiłem lub ukradziono mi dokumenty - co mam zrobić?	4
Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.....	4
Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości	5
Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości oraz ogólna liczba przestępstw	6
Łączna liczba i kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów	7
Średnia kwota udaremnionej próby wyłudzenia kredytu	8
Liczba udaremnionych prób wyłudzeń - wg. województw	9
Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń - wg. województw.....	10
Największe kwoty prób wyłudzeń kredytów	11
Prawdziwe historie	12
System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dla Przedsiębiorców	16



Wstęp



Szanowni Państwo,

przedstawiamy 13. wydanie kwartalnego Raportu o dokumentach infoDOK. Pomimo trochę „pechowego” numeru tej edycji mamy dla Państwa dobre informacje. Szczegóły poniżej.

Zanim przejdziemy do analizy danych z raportu zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej www.DokumentyZastrzezone.pl. Z okazji uruchomienia kolejnego, VII etapu Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, strona została całkowicie przebudowana i dostosowana do wyświetlania m.in. na tabletach oraz innych urządzeniach mobilnych. Mamy nadzieję, że dzięki temu jeszcze bardziej ułatwimy Państwu dostęp do informacji i pomocy w razie utraty dokumentów tożsamości.

Trzynasty raport infoDOK obejmuje dane za I kwartał 2013 r. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed 12 miesięcy. Nowością jest to, że jednocześnie, na str. 5, przedstawiamy Państwu zbiorcze dane podsumowujące ostatnich 12 miesięcy (kwiecień 2012 - marzec 2013).

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które powszechnie służą do potwierdzania tożsamości wzrosła do **1 197 556 sztuk**. W ostatnim kwartale do systemu dodano **23 994 dokumentów** (str. 5) - tj. nieco poniżej średniej z ostatnich 4 lat prowadzenia badań. W analogicznym okresie 2012 r. do bazy trafiło 27 928 dokumentów.

Co najważniejsze, ostatni kwartał wpisuje się w generalny, bardzo pozytywny trend widoczny od dwóch lat. Maleje liczba oraz łączna suma kwot, jakie próbuje się wyłudzać w bankach (str. 7). W ostatnich miesiącach **odnotowano tylko 1 362 prób wyłudzeń** (drugi najniższy wynik w całej historii badania). To spadek o 15% w stosunku do analogicznego okresu z 2011 r. Podkreślamy, że jest to również wynik o 43% niższy niż rekordowy pod tym względem III kwartał 2008 r.

Łączna kwota prób wyłudzeń wyniosła 63,9 mln zł. To jedna z najniższych wartości zanotowanych w całej historii badania infoDOK! To wynik o 25% niższy od kwoty z analogicznego okresu z 2012 roku (85,7 mln zł) oraz o 61% niższy od rekordu z IV kwartału 2010 r., kiedy to osiągnięto poziom ponad 163,5 mln zł.

Jak co kwartał zdarzają się próby wyłudzeń bardzo wysokich kwot. I kwartał 2013 roku należy określić, jako w miarę spokojny okres. **Najwyższa próba wyłudzenia to 5,6 mln złotych (woj. małopolskie)**. To dwukrotnie więcej niż przed rokiem, kiedy to próbowano ukraść 2,3 mln zł (również woj. małopolskie), ale wielokrotnie mniej od rekordowej próby 25 mln zł z 2011 r. (woj. wielkopolskie). W I kwartale 2013 **8 prób przekroczyło kwotę 1 mln zł** - w analogicznym okresie ubiegłego roku było ich aż 15 (str. 11)!

Polecam Państwu także lekturę części opisowej Raportu – prezentujemy tam krótkie opisy prawdziwych zdarzeń związanych z wykorzystywaniem cudzej tożsamości pochodzących z kronik policyjnych (str. 12-15).

Zapraszam do lektury Raportu infoDOK!

Grzegorz Kondek

Koordinator Kampanii Informacyjnej Systemu Dokumenty Zastrzeżone



Raport w liczbach

1 197 556

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ, na koniec **I kwartału 2013 r.** (dokumenty zastrzeżone)

23 994

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości w **I kwartale 2013 r.**

112 508

Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości w **ciągu ostatnich 12 miesięcy**

1 362

Liczba udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w **I kwartale 2013 r.**

5 603

Liczba udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w **ciągu ostatnich 12 miesięcy**

63 890 880 zł

Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w **I kwartale 2013 r.**

276 052 140 zł

Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w **ciągu ostatnich 12 miesięcy**

28 401 zł

Średnia kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w **I kwartale 2013 r.**

31 110 zł

Średnia kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w **ciągu ostatnich 12 miesięcy**

5 586 661 zł

Kwota największej udaremnionej próby wyłudzenia kredytu w **I kwartale 2013 r (woj. małopolskie)**

20 000 000 zł

Kwota największej udaremnionej próby wyłudzenia kredytu w **ciągu ostatnich 12 miesięcy (woj. mazowieckie)**



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

"Zgubiłem dokumenty", "zgubiłem dowód osobisty", "ukradli mi paszport", "zgubiłem prawo jazdy" - gdy znajdują się Państwo w takiej sytuacji, należy jak najszybciej:

- 1. Powiadomić oddział banku**, w którym posiadamy rachunek (chyba, że nie mamy konta bankowego, wtedy należy iść do banku, który przyjmuje zastrzeżenia nie tylko od swoich klientów - aktualna lista na: www.DokumentyZastrzezone.pl) - tak postępujemy zarówno w przypadku zwykłego zgubienia, jak i utraty dokumentu w wyniku kradzieży. Powiadomienie polega na złożeniu wniosku o zastrzeżenie dokumentu - dyspozycja jest potrzebna, aby bank wpisał zastrzeżenie do Centralnej Bazy Danych Systemu DZ.
- 2. Powiadomić najbliższą jednostkę policji** - jeśli dokument został utracony w wyniku kradzieży.
- 3. Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną** i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.mswia.gov.pl.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE to ogólnopolski system zastrzegania skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości chroniący przed wyłudzeniami z ich użyciem.

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i instytucji korzystających z Systemu. Na życzenie klienta może być wydane pisemne potwierdzenie przyjęcia dyspozycji.

Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Kampania rozpoczęła się 16 lipca 2008 r. Jej celem jest poszerzenie wiedzy o możliwościach oraz potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości, bowiem ogólna wiedza w tym zakresie przed rozpoczęciem projektu była zbyt ograniczona.

Zastrzegać utracone dokumenty powinniśmy wszyscy - niezależnie od tego, czy jesteśmy już klientami jakiegoś banku, czy też nigdy z usług bankowych nie korzystaliśmy.

Kampania obejmuje promocję Systemu w aspekcie korzyści i bezpieczeństwa osób, które utraciły dokumenty tożsamości.

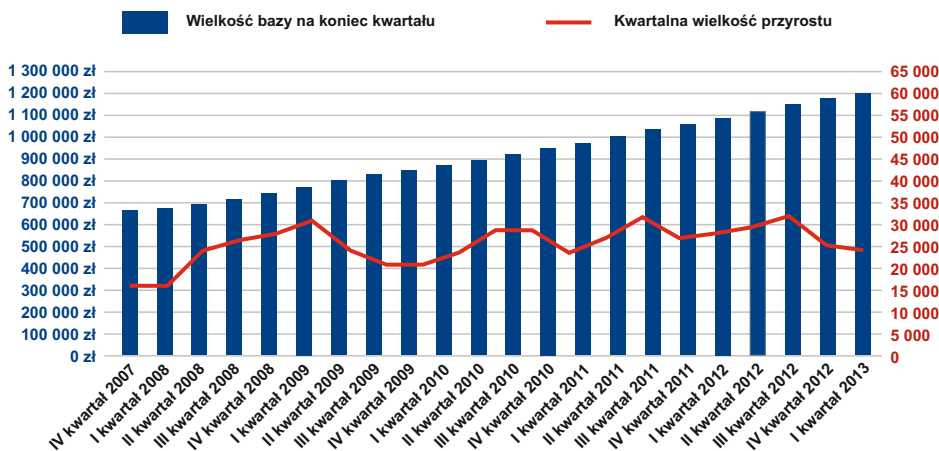
Inicjatywa ma przede wszystkim szerzej informować o tym, że istnieje możliwość uniknięcia szeregu przykrych konsekwencji mogących powstać w wyniku utraty dokumentów. Z tą informacją należy dotrzeć do jak najszerszego grona pełnoletnich osób.

Symbolem akcji jest **muszla z perłą**.

Główne hasła: "Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! Zastrzeż je w banku!" oraz "Chroń najcenniejszy skarb - swoją tożsamość".



Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości



Znaczny wzrost liczby zastrzeganych dokumentów, widoczny od IV kwartału 2008 r., jest efektem rozpoczęcia Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste i paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze, na których wydrukowane jest imię i nazwisko. Z tego powodu w podawanych w niniejszym raporcie danych o zastrzeżeniach uwzględniane są także te „dokumenty”. Ilekroć w niniejszym raporcie jest mowa o liczbie zastrzeżonych dokumentów tożsamości dane te dotyczą następujących rodzajów:

- ✓ dowody osobiste,
- ✓ paszporty,
- ✓ prawa jazdy,
- ✓ książeczki wojskowe,
- ✓ książeczki marynarskie,
- ✓ karty pobytu,
- ✓ dokumenty zagraniczne,
- ✓ dowody rejestracyjne,
- ✓ karty płatnicze.

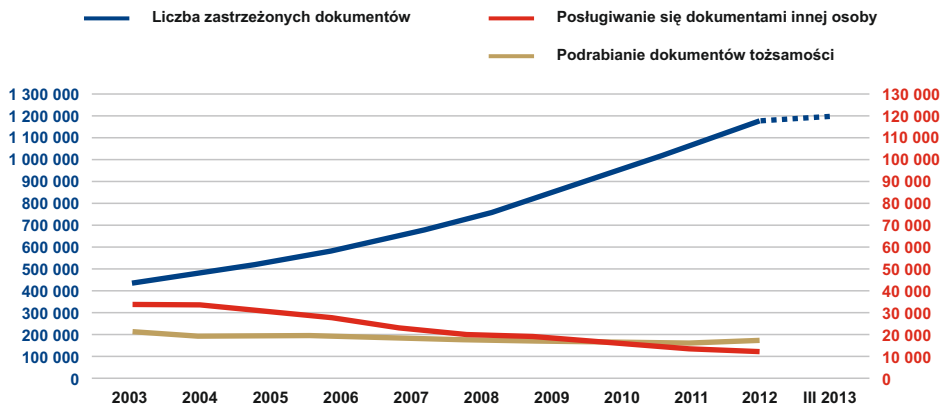
Kwartał	Wielkość bazy	Wzrost bazy	Wzrost bazy
IV kwartał 2007	661 083		
I kwartał 2008	677 189	16 106	
II kwartał 2008	693 202	16 013	82 811
III kwartał 2008	717 479	24 277	
IV kwartał 2008	743 894	26 415	
I kwartał 2009	771 767	27 873	
II kwartał 2009	802 835	31 068	104 311
III kwartał 2009	827 129	24 294	
IV kwartał 2009	848 205	21 076	
I kwartał 2010	869 111	20 906	
II kwartał 2010	892 616	23 505	101 890
III kwartał 2010	921 318	28 702	
IV kwartał 2010	950 095	28 777	
I kwartał 2011	973 721	23 626	
II kwartał 2011	1 000 712	26 991	109 142
III kwartał 2011	1 032 330	31 618	
IV kwartał 2011	1 059 237	26 907	
I kwartał 2012	1 087 165	27 928	
II kwartał 2012	1 116 385	29 220	114 325
III kwartał 2012	1 148 216	31 831	
IV kwartał 2012	1 173 562	25 346	
I kwartał 2013	1 197 556	23 994	
II kwartał 2013			23 994
III kwartał 2013			
IV kwartał 2013			

Źródło: ZBP

Odpowiadając na pojawiające się z Państwa strony pytania informujemy, że **samych dowodów osobistych i paszportów w bazie danych Systemu DZ znajduje się 856 122 szt.** (dane na koniec marca 2013 r.)



Liczba zastrzeżonych dokumentów tożsamości oraz ogólna liczba przestępstw związanych z dokumentami

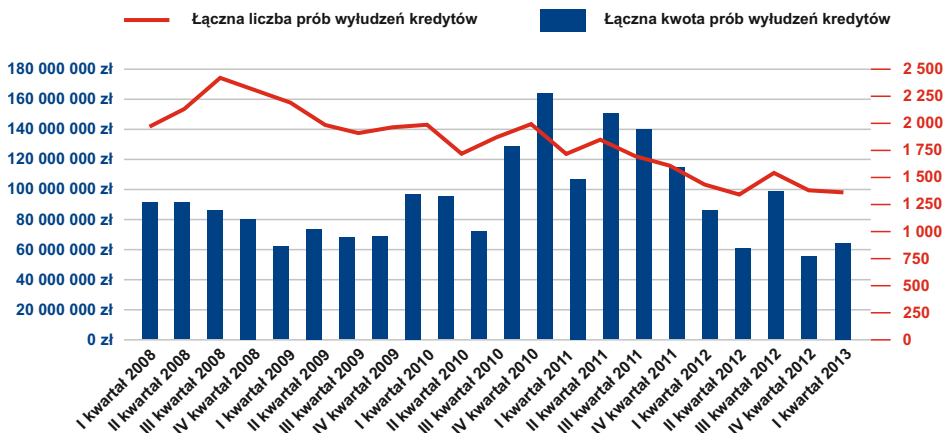


Rok	Posługiwanie się dokumentami innej osoby	Podrabianie dokumentów tożsamości	Liczba zastrzeżonych dokumentów
2003	33 775	20 949	436 779
2004	33 350	19 358	480 006
2005	30 391	19 937	530 863
2006	27 322	19 217	590 694
2007	22 087	18 319	661 083
2008	19 729	17 340	743 894
2009	18 854	17 804	848 205
2010	16 155	16 427	950 095
2011	13 423	15 888	1 059 237
2012	12 071	17 135	1 173 562
III 2013			1 197 556

Źródło: www.policja.pl, ZBP



Łączna liczba i kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów

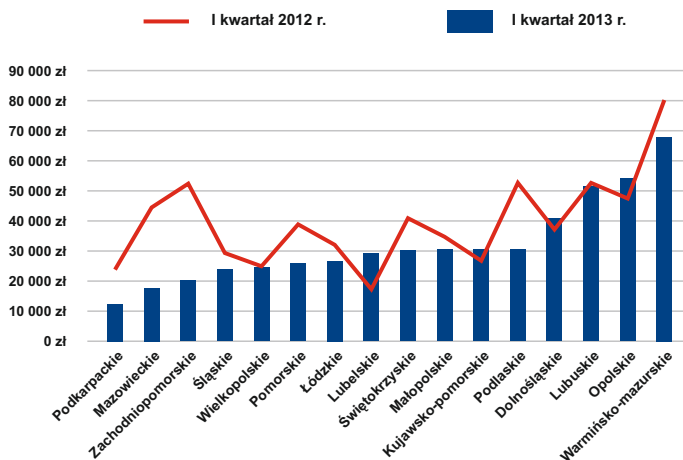


Kwartał	Wnioskowana kwota	Rocznie	Liczba prób wyłudzeń	Rocznie
I kwartał 2008	90 306 120 zł	317 566 699 zł	1 964	8 806
II kwartał 2008	85 876 991 zł		2 125	
III kwartał 2008	79 862 205 zł		2 412	
IV kwartał 2008	61 521 383 zł		2 305	
I kwartał 2009	73 412 811 zł	305 557 682 zł	2 194	8 056
II kwartał 2009	67 524 894 zł		1 996	
III kwartał 2009	68 239 738 zł		1 901	
IV kwartał 2009	96 380 239 zł		1 965	
I kwartał 2010	94 689 393 zł	458 075 223 zł	1 988	7 557
II kwartał 2010	71 336 265 zł		1 720	
III kwartał 2010	128 553 427 zł		1 865	
IV kwartał 2010	163 496 138 zł		1 984	
I kwartał 2011	106 875 157 zł	510 691 921 zł	1 714	6 841
II kwartał 2011	149 976 722 zł		1 831	
III kwartał 2011	140 223 926 zł		1 691	
IV kwartał 2011	113 616 116 zł		1 605	
I kwartał 2012	85 731 856 zł	297 893 116 zł	1 422	5 663
II kwartał 2012	59 860 886 zł		1 334	
III kwartał 2012	97 931 075 zł		1 539	
IV kwartał 2012	54 369 299 zł		1 368	
I kwartał 2013	63 890 880 zł	63 890 880 zł	1 362	1 362
II kwartał 2013				
III kwartał 2013				
IV kwartał 2013				

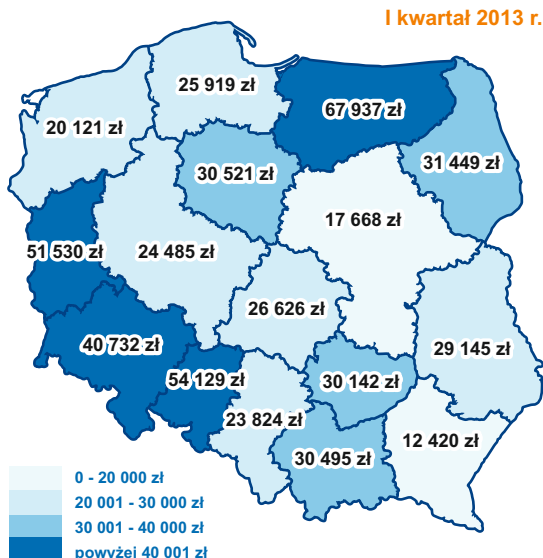
Źródło: Opracowanie ZBP, na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej S.A.



Średnia kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów



Województwo	I kw. 2012	I kw. 2013
Podkarpackie	23 816 zł	12 420 zł
Mazowieckie	44 486 zł	17 668 zł
Zachodniopomorskie	52 398 zł	20 121 zł
Śląskie	29 334 zł	23 824 zł
Wielkopolskie	24 930 zł	24 485 zł
Pomorskie	38 859 zł	25 919 zł
Łódzkie	32 057 zł	26 626 zł
Lubelskie	17 285 zł	29 145 zł
Świętokrzyskie	40 906 zł	30 142 zł
Małopolskie	34 724 zł	30 495 zł
Kujawsko-pomorskie	26 764 zł	30 521 zł
Podlaskie	52 671 zł	31 449 zł
Dolnośląskie	37 157 zł	40 732 zł
Lubuskie	52 658 zł	51 530 zł
Opolskie	47 460 zł	54 129 zł
Warmińsko-mazurskie	80 209 zł	67 937 zł
Średnia ogólnopolska	37 309 zł	28 401 zł

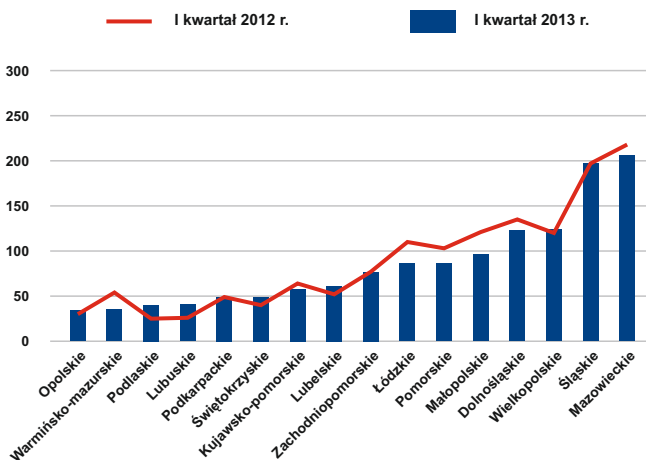


Źródło: Opracowanie ZBP, na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej S.A.

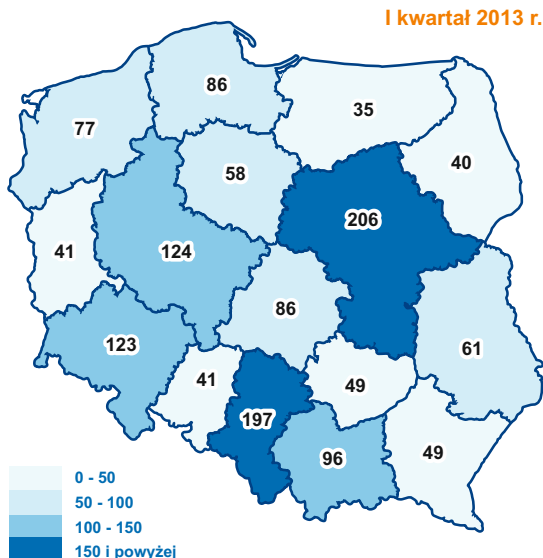
Przy wyliczeniu zostały odrzucone najbardziej ekstremalne wyniki (największe kwoty przekraczające 500 000 zł.), które mogły w znaczny sposób wpłynąć na średnią kwotę udaremnionych prób wyłudzeń w poszczególnych województwach.



Liczba udaremnionych prób wyłudzeń



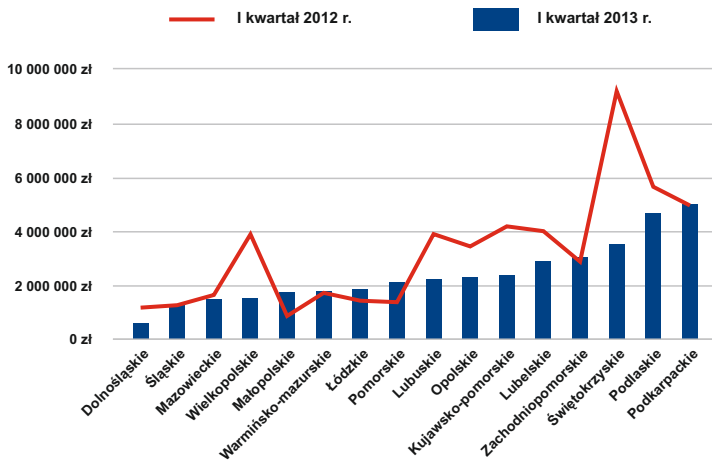
Województwo	I kw. 2012	I kw. 2013
Opolskie	30	34
Warmińsko-mazurskie	54	35
Podlaskie	25	40
Lubuskie	26	41
Podkarpackie	50	49
Świętokrzyskie	40	49
Kujawsko-pomorskie	64	58
Lubelskie	52	61
Zachodniopomorskie	77	77
Łódzkie	110	86
Pomorskie	103	86
Małopolskie	121	96
Dolnośląskie	135	123
Wielkopolskie	120	124
Śląskie	197	197
Mazowieckie	218	206
Średnia ogólnopolska	89	85



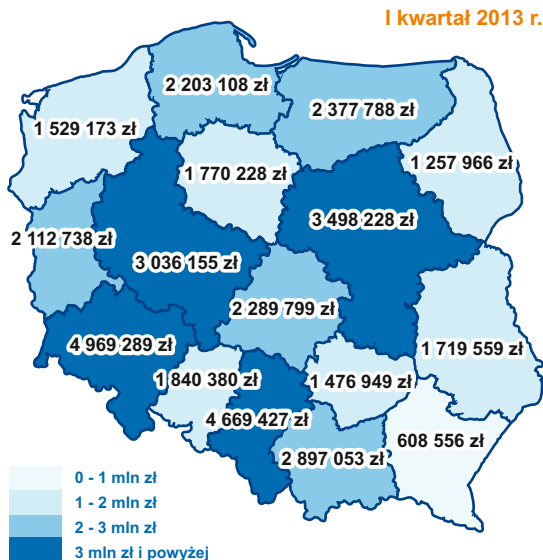
Źródło: Opracowanie ZBP, na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej S.A.



Łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń



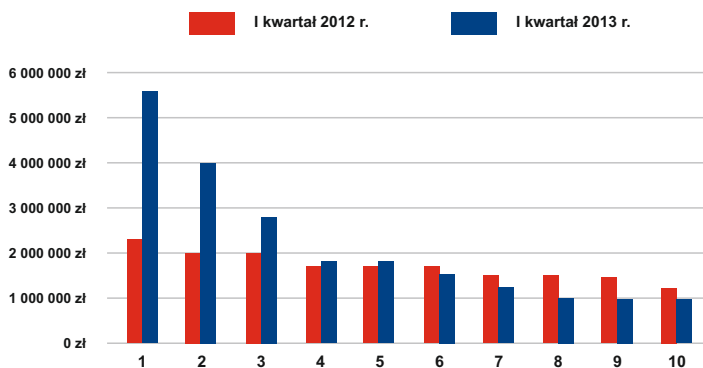
Województwo	I kw. 2012	I kw. 2013
Podkarpackie	1 166 986 zł	608 556 zł
Podlaskie	1 316 770 zł	1 257 966 zł
Świętokrzyskie	1 636 259 zł	1 476 949 zł
Zachodniopomorskie	3 877 454 zł	1 529 173 zł
Lubelskie	898 799 zł	1 719 559 zł
Kujawsko-pomorskie	1 712 901 zł	1 770 228 zł
Opolskie	1 423 803 zł	1 840 380 zł
Lubuskie	1 369 101 zł	2 112 738 zł
Pomorskie	3 885 883 zł	2 203 108 zł
Łódzkie	3 430 049 zł	2 289 799 zł
Warmińsko-mazurskie	4 170 891 zł	2 377 788 zł
Małopolskie	3 993 210 zł	2 897 053 zł
Wielkopolskie	2 866 955 zł	3 036 155 zł
Mazowieckie	9 164 026 zł	3 498 228 zł
Śląskie	5 632 059 zł	4 669 427 zł
Dolnośląskie	4 941 864 zł	4 969 289 zł
Średnia ogólnopolska	7 101 007 zł	2 605 701 zł



Źródło: Opracowanie ZBP, na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej S.A.



Największe kwoty prób wyłudzeń kredytów



Województwo	Kwota
małopolskie	2 294 512 zł
mazowieckie	2 000 000 zł
lubelskie	2 000 000 zł
mazowieckie	1 700 000 zł
mazowieckie	1 700 000 zł
mazowieckie	1 700 000 zł
wielkopolskie	1 500 000 zł
wielkopolskie	1 500 000 zł
łódzkie	1 453 007 zł
kujawsko-pomorskie	1 224 000 zł

Województwo	Kwota
małopolskie	5 586 661 zł
mazowieckie	4 000 000 zł
lubelskie	2 800 000 zł
mazowieckie	1 812 029 zł
dolnośląskie	1 810 000 zł
mazowieckie	1 530 296 zł
lubelskie	1 240 000 zł
zachodniopomorskie	1 000 000 zł
mazowieckie	982 783 zł
mazowieckie	970 000 zł

Źródło: Opracowanie ZBP, na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej S.A.



Prawdziwe historie (źródło www.policja.pl)

Zatrzymani fałszywi krewni

25 stycznia 2013 r.

Policjanci zatrzymali fałszywych kuzynkę i siostrzeńca. Rodzeństwo ma związek z wyłudzeniem od trzech starszych osób blisko 35 tys. złotych. 19-latek był wcześniej notowany za oszustwa metodą na wnuczka. Mężczyzna usłyszał już zarzut.

Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Dziadka i Babcia. To właśnie seniorzy najczęściej padają ofiarą oszustów działających metodą na wnuczka i choć coraz więcej starszych osób zachowuje czujność to zdarzają się przypadki kolejnych wyłudzeń.

Tym razem w ręce policjantów wpadło rodzeństwo, które ma związek z wyłudzeniem od trzech 80-latków blisko 35 tys. złotych.

23 stycznia 2013 roku przed godziną 11.00 policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu łódzkiej komendy miejskiej zatrzymali na gorącym uczynku 15-letnią łodziankę, która wpadła podczas odbioru wyłudzonych 6 tys. złotych. Tego samego dnia około 10.00 do pani Eleonory zadzwoniła rzekoma kuzynka. Tak poprowadziła rozmowę, że pokrzywdzona sama uznała, że to rodzina mieszkająca w Irlandii. Zapewniała, że potrzebuje pilnie pożyczki w wysokości 40 tys. złotych na zakup obligacji po atrakcyjnej cenie. Starsza pani stwierdziła, że posiada w domu jedynie 4 tys. złotych, kolejne 2 tys. złotych może wypłacić w banku. Rzekoma kuzynka w wyznaczonym miejscu w centrum Łodzi umówiła się po odbiór gotówki jednak dodała, że nie będzie tego mogła zrobić osobiście i przysła koleżankę.

Rzeczywiście w krótkim czasie w umówionym punkcie pojawiła się młoda dziewczyna podająca się za znajomą. Kiedy odchodziła z wyłudzonymi 6 tys. złotych została zatrzymana przez policję. Zachowywała się bardzo nerwowo. Od nieświadomej wcześniej oszustwa pokrzywdzonej przyjęte zostało zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Odzyskane banknoty funkcjonariusze oddali w prawowite ręce. Tym razem ofiara nie straciła oszczędności życia.

Podejrzewaną okazała się 15-letnia łodzianka. Policjanci ustalili jej adres zamieszkania w dzielnicy Śródmieście, gdzie pojechali na przeszukanie. Zatrzymana twierdziła, że nie ma kluczy a mimo, iż z wewnątrz dochodziły odgłosy czyjejs bytności, nikt nie otwierał.

Na miejsce wezwano strażaków. Wówczas dopiero lokator, którym okazał się 19-letni brat podejrzewanej wpuścił funkcjonariuszy. Został on rozpoznany jako sprawca podobnego oszustwa, do którego doszło 21 listopada 2012 roku w Łodzi przy ulicy Wierzbowej. Wówczas pokrzywdzona została wprowadzona w błąd przez osobę podającą się za siostrzeńca, który wyłudził 8,4 tys. złotych.



Prawdziwe historie

Rodzeństwo zostało przewiezione do komendy. Notowany już wcześniej za oszustwa metodą na wnuczka 19-latek trafił do policyjnego aresztu natomiast jego ciężarna siostra po uzyskaniu zgody lekarza została umieszczona w Policyjnej Izbie Dziecka. Okazania potwierdziły podejrzenia śledczych. Oszust usłyszał już zarzut, a dzięki działaniom policjantów wyłudzone przez niego pieniądze także zwrócono pokrzywdzonej.

Trwa analiza podobnych spraw z terenu całego kraju. Już wstępne weryfikacje dowodów pozwoliły przypisać nieletniej udział w oszustwie, którego ofiarą 11 stycznia 2013 roku padł starszy mieszkaniec ulicy Wici. Mężczyzna przekazał w dobrej wierze rzekomej siostrzenicy 20 tys. złotych.

O jej dalszym losie zadecyduje sąd rodzinny. Policjanci będą wnioskować o umieszczenie ciężarnej 15-latki w odpowiednim ośrodku i poddanie resocjalizacji.

Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia. Sprawa jest rozwojowa.

Miał 10 fałszywych tożsamości i 6 ENA

20 lutego 2013 r.

Poszukiwacze z Komendy Głównej Policji zatrzymali w Warszawie 44-letniego Roberta G., który był poszukiwany 6 Europejskimi Nakazami Aresztowania. Mężczyzna był szefem grupy „wnuczków”, która działała na terenie Niemiec. Teraz sąd zadecyduje o jego dalszym losie.

Od początku roku policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób prowadzili sprawę 44-letniego Roberta G., po tym jak otrzymali materiały sprawy od kolegów z Niemiec. Na mężczyźnie ciążyło 6 Europejskich Nakazów Aresztowania. 44-latek był szefem grupy oszustów działających metodą „na wnuczka”, która dokonała szeregu przestępstw na terenie Niemiec. Jako że Robert G. chciał za wszelką cenę uniknąć zatrzymania, zaczął się ukrywać. Jak ustalili niemieccy policjanci, wszystkie tropy prowadziły właśnie do naszego kraju. Wtedy właśnie sprawę zajęli się poszukiwacze z komendy głównej.

Sprawa od początku nie była łatwa, bowiem Robert G. często zmieniał miejsca pobytu. Jak ustalili poszukiwacze z KGP, mężczyzna miał wynajętych kilka apartamentów w Poznaniu i Warszawie, w których przebywał tylko po kilka dni.



Prawdziwe historie

Istniało także prawdopodobieństwo, że 44-latek kursuje pomiędzy Polską a Niemcami, dlatego bardzo ważna okazała się współpraca z niemieckim oficerem łącznikowym oraz Biurem Współpracy Międzynarodowej Policji KGP. Policjanci wiedzieli także, że Robert G. używa fałszywych dokumentów na różne nazwiska – w sumie, jak ustalili, miał aż 10 fałszywych tożsamości.

W końcu funkcjonariusze ustalili, że 44-latek przebywa w jednym ze swoich mieszkań na warszawskiej Woli. Wtedy przystąpili do akcji. O wsparcie poprosili kolegów z wolskiej komendy, którzy obstawili teren, uniemożliwiając Robertowi G. ewentualną ucieczkę oknami i dachami budynków. Policjanci zastali w mieszkaniu poszukiwanego mężczyznę, który jeszcze próbował przekonać ich, że nie jest poszukiwaną przez nich osobą. Nie zdawał sobie sprawy, że funkcjonariusze mają go bardzo dobrze rozpracowanego i doskonale wiedzą o jego fałszywych dokumentach. Na komendzie dzięki badaniom daktyloskopijnym potwierdzili jego tożsamość. Mężczyzna został natychmiast osadzony w policyjnym areszcie. Teraz czeka na decyzję sądu o jego dalszym losie.

Strzelce Opolskie: Zatrzymany za oszustwo

1 marca 2013 r.

Kryminalni ze Strzelca Opolskich ustalili i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o oszustwo. 21-latek postugując się dokumentem innej osoby wypożyczył samochód, którego nie zwrócił. Grozi mu kara nawet do 8 lat więzienia.

W listopadzie 2012 roku do strzeleckiej komendy zgłosił się właściciel jednego z komisów samochodowych, który poinformował, że wypożyczony samochód nie został zwrócony, a z mężczyzną z którym zawarł umowę nie ma już kontaktu.

Zajmujący się tą sprawą kryminalni ustalili, że do jednej z wypożyczalni samochodów na terenie powiatu strzeleckiego przyszło dwóch mężczyzn, którzy chcieli wynająć na jeden dzień samochód dostawczy w celu przeprowadzki. Właściciel komisju z jednym z nich spisał umowę wynajmu zgodnie z przedstawionymi mu dokumentami tj. dowodem osobistym oraz prawem jazdy. Jednak wypożyczony pojazd nie został do dnia dzisiejszego zwrócony właścicielowi. Policjanci ustalili, że mężczyzna wypożyczający samochód postąpił się nie swoimi dokumentami. Dokumenty te zostały prawdopodobnie znalezione przez jego znajomego.

W związku ze sprawą 26 lutego br. kryminalni zatrzymali podejrzanego mężczyznę. Okazał się nim 21-letni mieszkaniec województwa opolskiego. 27 lutego br. mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich,



Prawdziwe historie

gdzie usłyszał zarzuty: oszustwa i postępowania się dokumentami innej osoby. Podejrzany przyznał się do przedstawionych mu zarzutów. Wobec podejrzanego został zastosowany dozór policyjny. Teraz za popełnione czyny grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Poszkodowany wycenił straty na około 20 tysięcy złotych.

28 lutego 2013 r.

Fałszywy wnuczek w rękach policji

Policjanci z Gdyni zatrzymali 20-letniego mieszkańca Warszawy w momencie odbierania pieniędzy od pokrzywdzonego, który był przekonany, że w ten sposób pomaga członowi rodziny. Oszust podszywał się pod krewnego mieszkańca Gdyni i prosił o pilną pożyczkę dużej kwoty. Mężczyzna zaalarmował dyżurnego gdyńskiej komendy, który na miejsce przekazania pieniędzy skierował nieumundurowanych funkcjonariuszy. Zatrzymany odpowie za 3 podobne przestępstwa popełnione w Gdyni. Łącznie ukradł w ten sposób ponad 30 tys. złotych. Za oszustwo 20-latkowi grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

26 lutego br. około godziny 16.30 dyżurny gdyńskiej komendy otrzymał informację, że do 66-letniego mieszkańca Gdyni zatelefonował nieznany mężczyzna, podszywający się pod jego krewnego, z prośbą o pilną pożyczkę dużej kwoty. 66-latek umówił się na spotkanie z telefonującym oszustem i o wszystkim powiadomił Policję. Na miejscu zjawili się nieumundurowani funkcjonariusze, którzy zatrzymali 20-letniego mieszkańca Warszawy w chwili próby przyjęcia pieniędzy.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu. Śledczy pracujący nad tą sprawą ustalili, że oszust ma na swoim koncie jeszcze dwa inne tego typu przestępstwa. Dzień wcześniej okradł w ten sposób 80-letnią kobietę, a w dniu zatrzymania oszukał 78-letnią mieszkankę Gdyni. Łącznie sprawca ukradł ponad 30 tysięcy złotych - policjanci odzyskali część utraconej gotówki. 20-latkowi za oszustwa metodą "na wnuczka" grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.

Policjanci ostrzegają i apelują o ostrożność i rozwagę w kontaktach z nieznanymi osobami. Gdy ktoś z naszych bliskich potrzebuje pomocy finansowej i telefonicznie prosi o pożyczkę upewnijmy się, że taka potrzeba faktycznie istnieje. Nie przekazujemy żadnych pieniędzy obcym ludziom, podstawianym przez oszustów działających metodą "na wnuczka". Nie dokonujemy także żadnych przelewów przez bank, zanim nie będziemy mieli całkowitej pewności, że trafią one we właściwe ręce jako pomoc dla krewnych. Stosujemy "zasadę ograniczonego zaufania", która ma nas strzec przed niebezpieczeństwami i kłopotami!



System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dla Przedsiębiorców

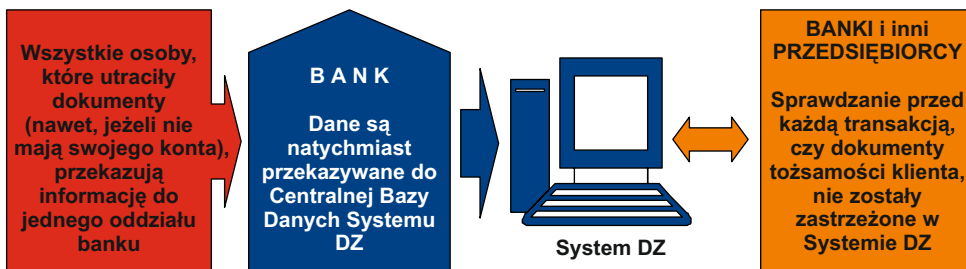
JAK, BĘDĄC PRZEDSIĘBIORCĄ, MOŻNA KORZYSTAĆ Z SYSTEMU DZ?

- Wystarczy **podpisać umowę** na dostęp od informacji z Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE
- Aby podpisać umowę, skontaktuj się z **Centrum Prawa Bankowego i Informacji** (www.cpb.pl) lub z **Centrami Informacji Gospodarczej** (www.cigi.pl) na terenie całego kraju (adresy biur znajdują się na następnej stronie raportu).
- administratorzy systemu wystawiają elektroniczne, imienne **certyfikaty dostępu**, dzięki którym przedsiębiorca może sprawdzać dokumenty klientów w Centralnej Bazie Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

KTO POWINIEN KORZYSTAĆ Z SYSTEMU DZ:

- notariusze i kancelarie prawne,
- agencje pośrednictwa wynajmu i sprzedaży nieruchomości,
- hotele,
- operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
- dostawcy internetu, telewizji kablowej i telefonii
- placówki partnerskie Banków,
- firmy leasingowe,
- fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,
- agenci i agencje rozliczeniowe,
- pośrednicy finansowi,
- SKOK-i,
- sklepy internetowe,
- wypożyczalnie (np. samochodów),
- związki producentów rolnych.

JAK DZIAŁA SYSTEM DZ?



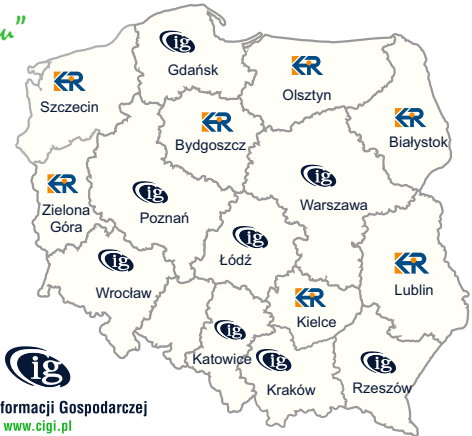
Centrum Informacji Gospodarczej Zapraszamy do współpracy!

*„Wiedza o tym, gdzie znaleźć informacje
i jak ich używać - to tajemnica sukcesu”
Albert Einstein*

Pokazujemy, jak wykorzystać
siłę informacji gospodarczej
w biznesie i prywatnie.

Sprawdź kontrahentów
i odzyskuj należności
tak skutecznie, jak banki!

www.cigi.pl



Centrum Informacji Gospodarczej
www.cigi.pl

CIG Gdańsk:

Al. Jana Pawła II/20
80-462 Gdańsk
tel. (58) 68 21 949
tel. kom. 723 723 785
gdańsk@cigi.pl

CIG Rzeszów:

ul. Leszka Czarnego 10
35-615 Rzeszów
tel. (17) 85 33 460
tel. kom. 723 723 775
rzeszow@cigi.pl

CIG Warszawa:

ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (22) 48 68 407
tel. kom. 723 723 760
warszawa@cigi.pl

KIR Bydgoszcz

- przedstawiciel CIG:
ul. Jagiellońska 94 C
85-027 Bydgoszcz
tel. (52) 32 51 704
tel. kom. 695 193 023
bydgoszcz@cigi.pl

CIG Poznań:

„Galeria Arkada”
ul. Obornicka 229/214
60-650 Poznań
tel. (61) 82 80 520
tel. kom. 723 723 753
poznan@cigi.pl

CIG Kraków:

ul. Szlak 65/912, IX p.
31-153 Kraków
tel. (12) 63 32 240
tel. kom. 723 723 777
krakow@cigi.pl

KIR Olsztyn

- przedstawiciel CIG:
Al. J. Piłsudskiego 11/17
10-950 Olsztyn
tel. (89) 52 36 764
tel. kom. 695 193 023
olsztyn@cigi.pl

KIR Lublin

- przedstawiciel CIG:
ul. Tomasza Zana 38a
20-601 Lublin
tel. (81) 52 40 464
tel. kom. 603 305 629
lublin@cigi.pl

CIG Wrocław:

Aleja Armii Krajowej 61
budyniec C
50-541 Wrocław
tel. (71) 78 88 402
tel. kom. 723 723 755
wroclaw@cigi.pl

KIR Katowice

- przedstawiciel CIG:
ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice
tel. (32) 25 13 515
tel. kom. 695 193 014
katowice@cigi.pl

KIR Zielona Góra

- przedstawiciel CIG:
ul. 1 Maja 3
65-404 Zielona Góra
tel. (68) 32 46 417
tel. kom. 603 305 664
zielonagora@cigi.pl

KIR Szczecin

- przedstawiciel CIG:
ul. Bohaterów Warszawy 31,
70-340 Szczecin
tel. (91) 48 60 165
tel. kom. 603 300 162
szczecin@cigi.pl

CIG Łódź:

ul. Traktorowa 123/303
90-250 Łódź
tel. (42) 63 60 365
tel. kom. 723 723 771
lodz@cigi.pl

KIR Białystok

- przedstawiciel CIG:
ul. Suraska 3A
15-950 Białystok
tel. (85) 74 54 840
tel. kom. 695 193 023
bialystok@cigi.pl

KIR Kielce

- przedstawiciel CIG:
ul. Sienkiewicza 60a/6
25-501 Kielce
tel. (41) 34 48 529
tel. kom. 603 305 629
kielce@cigi.pl



www.cigi.pl

Opracowanie Raportu:

Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., Dział Marketingu, ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

Emilia Ożarowska

tel. (22) 486 84 428

e-mail: emilia.ozarowska@cpb.pl

Grzegorz Kondek

tel. (22) 486 84 426

e-mail: grzegorz.kondek@cpb.pl

Kieszonkowcy

kradną nie tylko dla gotówki!
Nie pozwól im wykorzystać
swojej tożsamości!

Jeżeli utraciłeś

dokumenty

nie ryzykuj!

Natychmiast

zatrzeż je

w banku!

Nawet jeżeli

nie masz

swojego
konta.



Patronat honorowy:



Ministerstwo
Spraw
Wewnętrznych

Współpraca:



Patronat:



Organizator:



Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

System DZ to ogólnopolska baza danych zastrzeżonych dokumentów tożsamości. To ochrona przed wyludzeniami dokonywanymi przy użyciu kradzionych i zagubionych dokumentów! UWAGA: Cały polski sektor bankowy powszechnie uczestniczy w Systemie DZ, a pokazane poniżej banki przystąpiły do dodatkowej, społecznej kampanii informacyjnej - stąd wynika ich szczególne wyróżnienie na tym materiale.

Banki zastrzegające dokumenty:



wszystkich osób



swoich klientów



Partnerzy Kampanii:



www.DokumentyZastrzezone.pl