

Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji 02-591 Warszawa ul.
Stefana Batorego 5

Warszawa, 2018-06-14

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW
KANCELARIA SEJMU

BMP-0713-4-86/2018

Odpowiedź na interpelację nr 22281

Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na e-interpelację numer 22281 Posła na Sejm RP Pana Witolda Zembaczyńskiego w sprawie zabezpieczenia obywateli przed wyłudzeniami pożyczek za pomocą skradzionych dokumentów

W załączeniu uprzejmie przesyłam odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na e-
interpelację numer 22281 Posła na Sejm RP Pana Witolda Zembaczyńskiego w sprawie zabezpieczenia
obywateli przed wyłudzeniami pożyczek za pomocą skradzionych dokumentów.

Załączniki:

1. 0713.4.86.PROJEKT ODPOWIEDZI_2.DOCX

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu Data złożenia podpisu:

2018-07-24T14:54:58Z

Podpis elektroniczny

Pan

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację numer 22281 Posła na Sejm RP Pana Witolda Zembaczyńskiego w sprawie *zabezpieczenia obywateli przed wyłudzeniami pożyczek za pomocą skradzionych dokumentów* na wstępie należy wskazać, że problematyka związana z posługiwaniem się skradzionym lub sfałszowanym dokumentem tożsamości dotyczy nie tylko rynku finansowego, ale również szeroko rozumianego obrotu gospodarczego, związanego z rejestracją działalności gospodarczej (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy), wykonywania czynności prawnych czy też ewidencjonowania obowiązku podatkowego.

W ramach Związku Banków Polskich – Centrum Prawa Bankowego i Informacji funkcjonuje system pn. *Dokumenty Zastrzeżone*, w którym znajdują się informacje dotyczące skradzionych i utraconych dokumentów. Ponadto Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, we współpracy z Policją, objęło patronatem honorowym kampanię informacyjną dotyczącą upowszechnienia wiedzy o zagrożeniach wynikających z obrotu utraconymi dokumentami.

Ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o *udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 470, z późn. zm.) zostało wprowadzone pojęcie informacji gospodarczej, które można podzielić na trzy grupy danych: o nieuregulowanych zobowiązaniach, o wywiązywaniu się z zobowiązań oraz o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem. Utworzone na podstawie ww. ustawy biura informacji gospodarczych uzyskują, gromadzą i przetwarzają dane dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem. Jednakże zakres podmiotowy przekazywania informacji ogranicza się do podmiotu, wobec którego posłużono się podrobionym lub cudzym dokumentem.

Odnosząc się do kwestii wdrożenia kompleksowych rozwiązań dotyczących stworzenia centralnego i obligatoryjnego dla wszystkich banków i instytucji finansowych systemu umożliwiającego weryfikację dokumentów, za instytucję właściwą w tym obszarze należy uznać Ministerstwo Finansów.

Poniżej przedstawiam zestawienie dotyczące przestępstw stwierdzonych i przestępstw stwierdzonych z wybranym narzędziem przestępstwa, według *modus operandi*. Dane dotyczące ww. przestępstw określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – *Kodeks karny* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204, z późn. zm.) obejmują lata 2013-2017 oraz okres styczeń-marzec 2018 roku i zostały pozyskane z Systemu Analitycznego na podstawie informacji wprowadzonych do Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Przestępstwa stwierdzone w latach 2013-2017 i I kwartale 2018 roku (wg jednostki rejestrującej)													
Ustawa/Akt prawny		Przestępstwa ogółem						w tym przestępstwa wg wartości modus operandi: narzędzia przestępstwa – dowód osobisty, legitymacja; przedmiot zamachu – dowód osobisty, legitymacja					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<i>Kodeks karny</i>	Art. 270 § 1	29 435	29 731	26 672	27 980	23 100	7 560	683	727	583	987	463	80
	Art. 270 § 2	200	214	128	114	101	26	1	5	3	3	2	2
	Art. 270 § 2a	495	773	491	380	289	37	21	19	14	17	12	0
	Art. 275 § 1	12 164	13 582	11 865	10 213	8 494	1 464	10 439	11 865	10 190	8 695	6 927	1 173
	Art. 275 § 2	8	8	7	4	7	4	6	8	5	4	4	3
Razem:		42 302	44 308	39 163	38 691	31 991	9 091	11 150	12 624	10 795	9 706	7 408	1 258

Z poważaniem

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu

Otrzymuje:

Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.