BIBLIOTECA PRACTICĂ DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL

INFRACŢIUNI PRIVIND CRIMINALITATEA ÎN CYBERSPAŢIU

VOLUMUL I



Vasile Coman

PRACTICĂ JUDICIARĂ RECENTĂ ADNOTATĂ

UNIVERSUL JURIDIC UJ

II h3003(1)



Demo
C-286061S

Vasile Coman

INFRACȚIUNI PRIVIND CRIMINALITATEA ÎN CYBERSPAȚIU

Practică judiciară recentă adnotată

– Volumul I –

286061
UNIVERSITATEA
ALAȚI

Universul Juridic
București
– 2020 –

Cuprins

Capitolul I
FRAUDA INFORMATICĂ 11
1. Operator ghişeu bacar. Concurs cu infracţiunea de sustragere de înscrisuri 11
Nereţinerea circumstanţelor atenuante prevăzute de art. 75 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) lit. a) şi b) CP 11
2. Complicitatea. Punerea la dispoziţie de conturi cu date reale sau fictive pentru facilitarea unor transferuri financiar-monetare frauduloase prin platforma de plăţi PayPal 23
Delimitări faţă de fals informatic şi înşelăciune 23
3. Momentul consumării infracţiunii. Încadrarea juridică în infracţiunea de înşelăciune. Renunţarea la aplicarea pedepsei 34
4. Anunţuri fictive de vânzare a unor bunuri pe site-uri specializate. Absorbţia naturală a infracţiunii de fals informatic în infracţiunea de fraudă informatică 44
Grup infracţional organizat. Autonomie. Autoritate de lucru judecat 44
5. Frauda informatică şi fals informatic. Analist programator în cadrul cadrul SPCRPCIV 66
Abuz în serviciu. Decizia CCR nr. 405/2016. Lipsa laturii obiective a infracţiunii. Achitare 66
6. Frauda informatică şi acces ilegal la un sistem informatic. Inginer service. Sustragerea unor sume de bani prin accesarea unui automat bancar de schimb valutar. Noţiunea de sistem informatic 86
7. Clonarea de site-uri web pentru obţinerea de date confidenţiale în scop de fraudă electronică (*phishing*). Aprecierea legii penale mai favorabile 93
8. Folosirea frauduloasă a unui card de comerciant (card de carburant). Noţiunea de instrument de monedă electronică. Nereţinerea infracţiunii de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos 105
Aplicarea pedepsei accesorii 105

9. Efectuarea de tranzacții on-line prin folosirea frauduloasă a cardurilor și a codurilor de siguranță (CVV) aferente. Noțiunea de „modificare" a datelor informatice. Reținerea doar a infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos 116
10. Fraudă informatică. Modalitatea normativă constând în „împiedicarea în orice mod a funcționării unui sistem informatic". Intervenția fizică asupra sistemului (bancomat). Nereținerea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic 125
Delimitări față de infracțiunea de alterare a integrității datelor informatice 125

Capitolul II
EFECTUAREA DE OPERAȚIUNI FINANCIARE ÎN MOD FRAUDULOS 141
11. Folosirea unui card autentic având funcțională modalitatea fără contact (*wireless*) pentru retragerea de numerar prin sistemul informatic POS. Nereținerea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic 141
12. Tentativa. Concurs cu infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic. Infracțiunea continuată 150
13. Agent de pază. Concurs cu infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic și furt 162
Circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. b) CP 162
14. Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. Consimțământul titularului. *In dubio pro reo* 170
15. Transmitere neautorizată către altă persoană de date de identificare în vederea efectuării de operațiuni financiare în mod fraudulos și operațiuni ilegale cu dispozitive informatice. *Skimming*. Grup infracțional organizat 188
Pedeapsa accesorie. Interzicerea dreptului prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. c) CP 188
16. Fals informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos asupra unui card bancar. Tranzacții on-line 203
Acoperirea prejudiciului prin restituire. Reținerea circumstanței atenuante judiciare prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. a) CP 203

17. Tranzacții on-line. Descărcarea unui instrument de monedă electronică (card), prin utilizarea unor date de identificare fictive şi a unor date de identificare reale, fără prezența fizică a instrumentului de plată electronică. Subiect pasiv al infracțiunii..... 207
Introducerea de date informatice. Absorția infracțiunii de fraudă informatică 207
18. Participație improprie. Concurs ideal între infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic şi cea de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Aplicarea Deciziei RIL nr. 15/2013 a ÎCCJ 215
19. Folosirea unui card bancar autentic pentru retragerea frauduloasă de numerar. Achitare pentru infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic. Delimitări 223
Circumstanțe atenuante. Raportul dintre circumstanțele prevăzute de art. 75 alin. (1) lit. d), respectiv de alin. (2) lit. a) şi b) CP 223

Capitolul III
FALSUL INFORMATIC 232
20. Fals informatic. Contabil. Schimbarea încadrării juridice. Individualizarea judiciară a pedepsei 232
21. Elemente constitutive. Cerința săvârşirii faptei „fără drept" şi de a rezulta „date informatice necorespunzătoare adevărului" 238
22. Infracțiune mijloc. Obiect juridic special. Mediul în care are loc acțiunea de falsificare. Lipsa laturii obiective a infracțiunii de fals informatic 248
23. Director sucursală bancară. Instigare la fals informatic şi fraudă informatică. Fals în înscrisuri sub semnătură privată. Delapidare.... 261
24. Funcționar bancar. Acces ilegal la un sistem informatic. Fraudă informatică. Individualizarea judiciară a pedepsei 279
25. Postarea pe site-uri de largă publicitate sau specializate în oferte de muncă a unor anunțuri fictive privind existența unor locuri de muncă în străinătate. Noțiunea de sistem informatic 296
Infracțiunea continuată de fals informatic. Modalitatea normativă a introducerii de date informatice fără drept. 296
Revizuirea hotărârii de condamnare în baza Deciziei CCR nr. 368/2017 privind dispozițiile art. 35 alin. (1) CP..... 296

26. Inculpat minor. Crearea unui cont fictiv pe platforma Facebook cu datele altei persoane. Nereținerea infracțiunii de fals informatic 312

Capitolul IV
ACCESUL ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC 320
27. Accesarea contului de Facebook al altei persoane în vederea citirii conversațiilor purtate de titular cu alte persoane 320
Procedura recunoașterii învinuirii. Admisibilitate 320
28. Accesarea contului de e-mail și de Facebook. Noțiunea de date informatice. Forma agravată prevăzută de art. 360 alin. (3) CP 329
Nereținerea consimțământului victimei și a erorii de drept 329
Omisiune aplicării pedepsei complementare pe lângă pedeapsa accesorie. Confiscarea proporțională prin echivalent bănesc 329
29. Card bancar. Manipularea titularului în vederea divulgării codului pin. Concurs cu efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos 350
30. Acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos. Punerea la dispoziție de conturi bancare pentru înlesnirea efectuării de transferuri monetare neautorizate prin serviciul *internet banking*. Complicitatea 360
Grup infracțional organizat. Teritorialitatea legii penale 360
31. Ofițer de cont bancar. Concurs cu infracțiunea de efectuare operațiuni financiare în mod fraudulos 380
Abuzul în serviciu. Pedeapsa complementară 380
32. Tranzacții cu cardul prin accesarea sistemului informatic POS. Nereținerea variantei agravate prevăzute de art. 360 alin. (2) CP – accesul în scopul obținerii de date informatice 387
Însușirea bunului găsit și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos 387
33. Agent de poliție. Concurs cu infracțiunea de divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice. Instigarea 401
34. Accesarea fără drept a softului unei case de pariuri. Inculpat minor. Măsura educativă a supravegherii 418

35. Acces ilegal la un sistem informatic. Alterarea integrității datelor informatice. Şantaj 425
Pornografie infantilă prin sisteme informatice. Relevanța consimțământului victimei în realizarea materialelor pornografice 425
36. Accesarea ilegală a sistemului informatic aparținând companiei Vodafone pentru obținerea de date în vederea atragerii clienților aparținând societăților de telefonie mobilă concurente. Legea penală mai favorabilă 434
Accesul prin „încălcarea măsurilor de securitate" prevăzută de art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003. Condiții de apreciere 434
37. Acces ilegal la un sistem informatic şi efectuarea de operațiuni financiare în mod fruadulos. Neîndeplinirea condiției „fără drept". Lipsa laturii obiective 452
Grup infracțional organizat constituit în scopul comercializării de substanțe cu efect psihoactiv 452