



BIBLIOTECA PRACTICĂ DE DREPT PENAL ȘI DREPT PROCESUAL PENAL

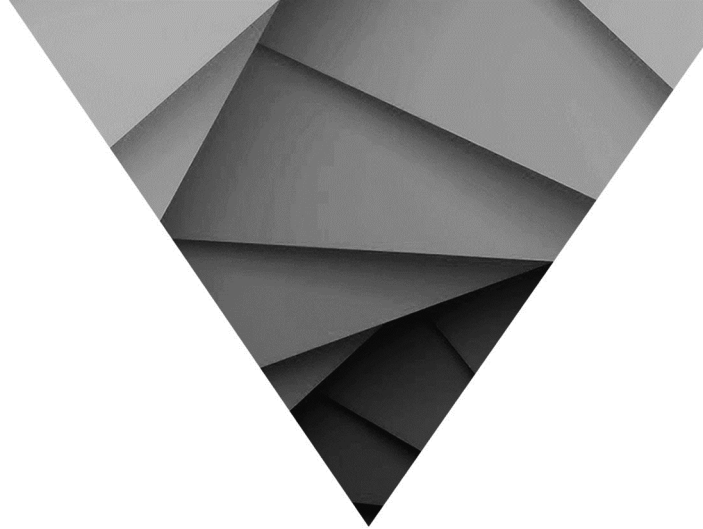
Vasile Coman

INFRAȚIUNI
PRIVIND CRIMINALITATEA
ÎN CYBERSPAȚIU

- Volumul I -



PRACTICĂ JUDICIARĂ RECENTĂ ADNOTATĂ



Vasile Coman

INFRAȚIUNI
PRIVIND CRIMINALITATEA
ÎN CYBERSPAȚIU

Practică judiciară recentă adnotată

- Volumul I -

Universul Juridic

București

- 2020 -

Capitolul I

FRAUDA INFORMATICĂ

1. Operator ghișeu bancar. Concurs cu infrafracțiunea de sustragere de înscrisuri

Nereținerea circumstanțelor atenuante prevăzute de art. 75 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. a) și b) CP

CP – art. 75 alin. (1) lit. d) și alin. (2) lit. a) și art. 259

1. Fapta inculpatei care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu de operator ghișeu bancar, a introdus în sistemul informatic al acestei unității bancare date nereale conform cărora o persoană fizică (client) ar fi solicitat retragerea în numerar din contul său de depozit a unei sume de bani (euro), bani care ar fi fost ridicați de la casierie, activitate pe care aceasta a desfășurat-o în scopul de a obține pentru sine suma mai sus arătată și a avut ca urmare cauzarea unei pagube în patrimoniul băncii, întrunește elementele constitutive ale infrafracțiunii de fraudă informatică, prevăzută de art. 249 CP.

Fapta inculpatei care, ulterior operațiunii frauduloase, în calitate de funcționar bancar, a sustras din unitatea bancară chitanța de plata numerar care atesta că în mod nereal martora clientă ar fi ridicat în numerar de la ghișeul băncii din banii pe care clienta îi avea depuși într-un depozit constituit la bancă, întrunește elementele constitutive ale infrafracțiunii prevăzute de art. 259 CP.

2. Nu pot fi reținute dispozițiile art. 75 alin. (1) lit. d) CP întrucât, chiar dacă inculpatul a acoperit integral prejudiciul cauzat în cursul urmăririi penale, infrafracțiunea de fraudă informatică prin care s-a produs prejudiciul a fost exceptată de la aplicarea acestei circumstanțe atenuante legale.

Totodată, acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infrafracțiune în cursul urmăririi penale, în cazul infrafracțiunilor exceptate în mod expres de la aplicarea art. 75 alin. (1) lit. d) CP, nu se va putea valorifica însă nici prin prisma circumstanțelor prevăzute de art. 75 alin. (2)

lit. a) și b) CP, ca o circumstanță ce ține de eforturile depuse pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii și nici ca o împrejurare legată de fapta comisă.

↳ *C.A. Pitești, Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie
Decizia penală nr. 788/A din 18 septembrie 2018, nepublicată*

Prin **Sentința penală nr. 689 din 2 mai 2018 pronunțată de Judecătoria Pitești – Secția penală**, în baza art. 249 CP, art. 5 alin. (1) CP, a art. 75 alin. (2) lit. a) CP raportat la art. 396 alin. (10) CPP și a art. 38 alin. (1) CP a fost condamnată inculpata L.M., la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de fraudă informatică, la care a adăugat ca pedeapsă accesorie și, pentru o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) CP, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 259 alin. (1) și (2) CP, a art. 5 alin. (1) CP, a art. 396 CPP și a art. 38 alin. (1) CP, a fost condamnată inculpata L.M. la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de sustragerea sau distrugerea de înscrisuri, la care a adăugat ca pedeapsă accesorie și, pentru o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) CP, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

În baza art. 39 alin. (1) lit. b) CP, s-au contopit cele două pedepse aplicate, stabilind o pedeapsă rezultantă de 1 an și 4 luni închisoare, la care a adăugat ca pedeapsă accesorie și, pentru o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) CP, respectiv dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat, pentru o perioadă de 3 ani.

În baza art. 91 CP, s-a dispus suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei închisorii aplicate pentru o durată de 2 ani, reprezentând termen de supraveghere, calculat potrivit art. 92 alin. (1) CP.

S-a luat act că inculpata a fost cercetată în stare de libertate, precum și faptul că persoana vătămată nu s-a constituit parte civilă în procesul penal.

Analizând actele și lucrările dosarului, prin prisma dispozițiilor legale incidente, instanța de fond a reținut următoarea **situație de fapt**:

În cursul lunii iunie 1994, numita C.G. a fost angajată în cadrul BCR în funcția de „verificator bani”, sens în care a fost încheiat contractul individual de muncă nr. 150 din 1 iunie 1994, ulterior fiind încheiate mai multe acte adiționale în vaza cărora a îndeplinit succesiv funcțiile de casier și operator ghișeu bancar.

Conform acestui contract și a actelor adiționale încheiate, la data de 20 noiembrie 2012 L.M. îndeplinea în cadrul acestei unități bancare funcția de operator ghișeu bancar, aceasta semnând fișa postului la data de 11 august 2011.

În fișa postului emisă la data de 11 august 2011 se stabilea că L.M. era angajată în calitate de operator ghișeu bancar, urmând a-și desfășura activitatea în zona casierie S.J. Argeș, rolul postului fiind: „Furnizează tranzacții cu numerar pentru clienții și ne-clienții retail și corporale. Efectuează operațiuni aferente produselor de economisire pentru clienții retail”.

În aceeași fișă de post s-a stabilit, printre altele, că L.M.: a) efectuează tranzacții cu numerar pentru clienții și ne-clienții retail și corporate; b) execută sarcinile profesionale din sfera sa de activitate, atribuțiile specifice locului de muncă, cu respectarea și aplicarea C.C.M., a Regulamentului intern, reglementărilor legale și a reglementărilor interne specifice domeniului de activitate în conformitate cu aria de responsabilitate a postului deținut; c) folosește resursele informatice și de comunicații ale băncii care i-au fost acordate strict pentru realizarea sarcinilor și atribuțiilor încredințate, cu respectarea reglementărilor interne privind politica băncii de securitate pentru asigurarea securității informațiilor; d) accesează aplicațiile informatice ale băncii potrivit drepturilor de utilizare definite prin reglementările interne sau celor solicitate de coordonatorul direct.

În data de 20 noiembrie 2012, martora C.G. a făcut un depozit la BCR – Sucursala Pitești, împrejurare în care a depus în contul bancar suma de 5.000 de euro. Suma de 5.000 de euro a fost încasată de către martora C.A. fiind emis în acest sens ordin de încasare, iar între BCR și C.G. a fost încheiată Convenția de cont de economii în valută pentru persoane fizice nr. 1 din data de 20 noiembrie 2012.