

Cuprins

PREFAȚĂ	5
CAPITOLUL I. REGLEMENTAREA CRIMINALITĂȚII INFORMATICE: EVOLUȚIE ISTORICĂ, NORME INTERNAȚIONALE ȘI CADRUL JURIDIC NAȚIONAL	7
1. Reglementările internaționale: SUA, Consiliul Europei, OCDE	7
2. Convenția de la Budapesta și influența asupra legislațiilor europene	9
3. Transpunerea Convenției de la Budapesta în România	12
4. Norme europene: GDPR, Directiva 2013/40/UE, Directiva NIS.....	15
5. Primele reglementări privind infracțiunile informatice în România înainte de anul 2003	18
6. Legea nr. 161/2003 – prima reglementare a infracțiunilor informatice în România	24
7. Legea nr. 64/2004 și integrarea normelor internaționale	25
8. Reglementarea infracțiunilor informatice în noul Cod penal	28
CAPITOLUL II. FRAUDA INFORMATICĂ: ANALIZĂ ȘI PERSPECTIVE LEGISLATIVE.....	30
1. Noțiunea de fraudă informatică	30
2. Definierea sistemului informatic și a datelor informatice	30
3. Obiectul juridic al infracțiunii de fraudă informatică.....	32
4. Subiecții infracțiunii de fraudă informatică.....	34
4.1. Formele de participare penală.....	34
5. Latura obiectivă a infracțiunii de fraudă informatică.....	37
5.1. Urmarea imediată.....	38
5.2. Legătura de cauzalitate.....	41
5.2.1. Legătura de cauzalitate în fraudarea sistemelor bancare	42
5.2.2. Legătura de cauzalitate în atacurile ransomware.....	42
5.2.3. Fraude informatice prin manipularea piețelor financiare	43
6. Latura subiectivă a infracțiunii de fraudă informatică	43
6.1. Mobilul infracțiunii.....	44
6.2. Scopul infracțiunii	44
7. Formele infracțiunii de fraudă informatică	45

8. Criminalitatea organizată în fraudele informatice.....	46
9. Evoluții recente în reglementarea fraudei informatice în România	47
10. Decizii relevante ale Curții Constituționale a României.....	51
11. Hotărâri obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție	54
12. Jurisprudență națională	59
CAPITOLUL III. INFRAȚIUNEA DE EFECTUARE DE OPERAȚIUNI FINANCIARE ÎN MOD FRAUDULOS.....	71
1. Noțiunea și reglementare legală.....	71
2. Obiectul juridic al infracțiunii.....	71
3. Subiecții infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos	73
3.1. Formele de participație.....	74
4. Elementul material al laturii obiective	74
4.1. Urmarea imediată.....	77
4.2. Legătura de cauzalitate	78
5. Latura subiectivă	80
6. Formele infracțiunii	81
7. Decizii ale Curții Constituționale a României.....	83
8. Decizii obligatorii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție	84
9. Jurisprudență națională	88
CAPITOLUL IV. INFRAȚIUNEA DE FALSIFICARE DE INSTRUMENTE DE PLATĂ FĂRĂ NUMERAR	101
1. Noțiunea și reglementarea legală.....	101
2. Obiectul juridic al infracțiunii.....	101
3. Subiecții infracțiunii.....	105
3.1. Participația penală.....	106
4. Elementul material al laturii obiective	108
4.1. Urmarea imediată.....	110
4.2. Legătura de cauzalitate	111
5. Latura subiectivă	113
6. Formele infracțiunii	114
7. Jurisprudență națională	116
CAPITOLUL V. INFRAȚIUNEA DE FALS INFORMATIC	127
1. Noțiunea și reglementarea legală.....	127
2. Obiectul juridic al infracțiunii.....	128
3. Subiecții infracțiunii.....	129

3.1. Participația penală.....	133
4. Elementul material al laturii obiective.....	134
4.1. Condiții de tipicitate ale acțiunilor.....	135
4.2. Urmarea imediată.....	135
4.3. Legătura de cauzalitate.....	137
5. Latura subiectivă.....	139
6. Formele infracțiunii.....	141
7. Operațiunile de <i>phishing</i>	141
8. Operațiunile <i>web spoofing</i>	143
9. Decizii obligatorii ale ICCJ.....	146
10. Jurisprudență națională.....	148
CAPITOLUL VI. ACCESUL ILEGAL LA UN SISTEM INFORMATIC.....	161
1. Noțiunea și reglementarea legală.....	161
2. Obiectul juridic al infracțiunii.....	163
3. Subiecții infracțiunii.....	165
4. Participația penală.....	165
5. Elementul material al laturii obiective.....	166
5.1. Urmarea imediată.....	168
5.2. Legătura de cauzalitate.....	169
6. Latura subiectivă.....	170
6.1. Mobilul.....	171
6.2. Scopul.....	171
7. Formele infracțiunii.....	173
8. Decizii ale Curții Constituționale a României.....	174
9. Decizii obligatorii ale ICCJ.....	178
10. Practica judiciară.....	183
CAPITOLUL VII. INFRAȚIUNEA DE INTERCEPTARE ILEGALĂ A UNEI TRANSMISII DE DATE INFORMATICE.....	195
1. Noțiunea și reglementarea legală.....	195
1.1. Legislație conexă.....	195
2. Obiectul juridic al infracțiunii.....	196
3. Subiecții infracțiunii.....	198
3.1. Participația penală.....	199
4. Elementul material al laturii obiective.....	201
4.1. Urmarea imediată.....	202
4.2. Legătura de cauzalitate.....	203
5. Latura subiectivă.....	205
5.1. Scopul.....	206

6. Formele infracțiunii	206
7. Jurisprudență națională	207

CAPITOLUL VIII. INFRAȚIUNEA DE ALTERARE A INTEGRITĂȚII DATELOR INFORMATICE	214
1. Noțiunea și reglementarea legală	214
1.1. Legislație conexă	214
2. Obiectul juridic al infracțiunii	215
3. Subiecții infracțiunii	216
3.1. Participația penală	217
4. Elementul material al laturii obiective	218
4.1. Urmarea imediată	220
4.2. Legătura de cauzalitate	221
5. Latura subiectivă	222
6. Formele infracțiunii	223
7. Jurisprudență națională	224

CAPITOLUL IX. INFRAȚIUNEA DE PERTURBARE A FUNȚIONĂRII SISTEMELOR INFORMATICE	233
1. Noțiunea și reglementarea legală	233
1.1. Legislație conexă	233
2. Obiectul juridic al infracțiunii	234
3. Subiecții infracțiunii	234
3.1. Participația penală	236
4. Elementul material al laturii obiective	237
4.1. Urmarea imediată	239
4.2. Legătura de cauzalitate	240
5. Latura subiectivă	242
6. Formele infracțiunii	243
7. Jurisprudență națională	244

CAPITOLUL X. INFRAȚIUNEA DE TRANSFER NEAUTORIZAT DE DATE INFORMATICE	250
1. Noțiunea și reglementarea legală	250
2. Obiectul juridic al infracțiunii	250
3. Subiecții infracțiunii	251
3.1. Participația penală	252
4. Elementul material al laturii obiective	253
4.1. Urmarea imediată	255
4.2. Legătura de cauzalitate	257
5. Latura subiectivă	259

5.1. Mobilul.....	260
5.2. Scopul	260
6. Formele infracțiunii	261
7. Jurisprudență națională	262
CAPITOLUL XI. INFRAȚIUNEA DE OPERAȚIUNI ILEGALE CU DISPOZITIVE SAU PROGRAME INFORMATICE	272
1. Noțiunea și reglementarea legală.....	272
1.1. Legislație conexă	272
2. Obiectul juridic al infracțiunii.....	274
3. Subiecții infracțiunii.....	275
3.1. Participația penală.....	277
4. Elementul material al laturii obiective	277
4.1. Urmarea imediată.....	279
4.2. Legătura de cauzalitate.....	280
5. Latura subiectivă	281
6. Formele infracțiunii	283
7. Operațiuni de <i>skimming</i>	284
8. Decizii obligatorii ale ICCJ.....	285
9. Jurisprudență națională	286
CAPITOLUL XII. INFRAȚIUNEA DE PORNOGRAFIA INFANTILĂ	294
1. Noțiunea și reglementarea legală.....	294
1.1. Legislație conexă	295
2. Obiectul juridic al infracțiunii.....	299
3. Subiecții infracțiunii.....	300
3.1. Participația penală.....	301
4. Elementul material al laturii obiective	302
4.1. Urmarea imediată.....	306
4.2. Legătura de cauzalitate.....	308
5. Latura subiectivă	309
5.1. Mobilul și scopul.....	310
6. Formele infracțiunii	310
7. Jurisprudență națională	311
CAPITOLUL XIII. METODE DE COMPROMITERE A SECURITĂȚII DIGITALE.....	322
1. Ingineria socială: noțiune și forme specifice.....	322

2. Phishing-ul: noțiuni și forme specifice	323
3. <i>Spear-phishing</i> -ul: noțiuni și forme specifice	325
4. <i>SIM swapping</i> : noțiuni și forme specifice	326
CAPITOLUL XIV. CRIPTOMONEDELE	328
1. Criptomonedele în noua paradigmă digitală.....	328
2. Reglementarea criptomonedelor în dreptul UE: Directiva (UE) 2019/713.....	328
3. Infracționalitatea asociată criptomonedelor în dreptul național	329
4. Regulamentul (UE) 2023/1114 – MiCA: definirea cryptoactivelor și tipologiilor	329
5. Categoriile de cryptoactive în MiCA: tokenuri și distincții funcționale	330
6. Includerea criptomonedelor în Strategia Națională de Apărare a Țării (2020-2024).....	335
7. Blockchain	335
8. Jurisprudență națională	337
9. <i>Crypto-jacking</i>	343
9.1. Jurisprudență	345
CAPITOLUL XV. CONSIDERAȚII PRIVIND COMPETENȚA DIRECȚIEI DE INVESTIGARE A INFRAȚIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ȘI TERORISM ÎN MATERIA INFRAȚIUNILOR INFORMATICE	348
1. Accesul ilegal la un sistem informatic – art. 360 C. pen.....	349
2. Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice – art. 361 C. pen.....	349
3. Alterarea integrității datelor informatice – art. 362 C. pen.....	350
4. Perturbarea funcționării unui sistem informatic – art. 363 C. pen.	350
5. Transferul neautorizat de date informatice – art. 364 C. pen.....	351
6. Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice – art. 365 C. pen.....	351
7. Frauda informatică – art. 249 C. pen.....	351
8. Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos – art. 250 C. pen.....	352
9. Operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar – art. 250 ¹ C. pen.....	352

10. Acceptarea operațiunilor financiare frauduloase – art. 251 C. pen.	353
11. Pornografia infantilă – art. 374 C. pen.	353
CAPITOLUL XVI. CONCLUZII GENERALE: CRIMINALITATEA INFORMATICĂ ÎN ROMÂNIA – PROVOCĂRI SISTEMICE, CONSOLIDĂRI INSTITUȚIONALE ȘI DIRECȚII DE COERENȚĂ JURIDICO-OPERAȚIONALĂ.....	355
BIBLIOGRAFIE.....	361