

Cuprins

I. INVESTIGAREA INFRACTIUNILOR INFORMATICE	11
ASPECTE INTRODUCTIVE	13
1. Dimensiunea criminalității informatice.....	14
1.1. Conceptul de criminalitate informatică. Definiția și noțiunea de criminalitate informatică.....	14
1.2. Clasificări ale criminalității informatice.....	18
1.3. Clasificări ale infracțiunilor informatice.....	19
1.4. Reglementarea juridică națională în materia criminalității informatice.....	21
1.5. Definiții. Sistem informatic, date informatice, furnizori de servicii.....	23
1.6. Reglementarea juridică a criminalității informatice în Noul Cod penal.....	25
2. Amenințări și vulnerabilități asupra sistemelor informatice. Moduri de operare ale infractorilor informatici.....	27
2.1. Entități favorizante ale amenințărilor.....	27
2.2. Amenințări fundamentale în ceea ce privește securitatea externă.....	30
2.2.1. Pericole de tip intrare cunoscută (front door).....	30
2.2.2. Pericole de tipul intrare secretă (back door).....	30
2.2.3. Refuzul serviciului (denial of service).....	30
2.3. Vulnerabilități ale sistemelor informatice.....	30
2.4. Amenințări care favorizează săvârșirea infracțiunilor informatice.....	32
2.4.1. Viruși informatici.....	32
2.4.2. Viermii informatici.....	32
2.4.3. Atacurile prin parolă.....	34
2.4.4. Metode de comitere a infracțiunii de fraudă informatică.....	34
2.5. Aspecte de ordin social derivate.....	36
2.6. Profilul criminal al hackerului.....	37
3. Analiza juridică a infracțiunilor informatice prevăzute în Titlul III, intitulat „Prevenirea și combaterea criminalității informatice” din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice în mediul de afaceri.....	38
3.1. Infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic.....	38
3.2. Infracțiunea de interceptare ilegală a unei transmisii de date informatice.....	40
3.3. Infracțiunea de alterare a integrității datelor informatice.....	41
3.4. Infracțiunea de perturbare a funcționării sistemelor informatice.....	42
3.5. Infracțiunea privind operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice.....	42
3.6. Infracțiunea de fals informatic.....	44
3.7. Infracțiunea de fraudă informatică.....	45
3.8. Infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice.....	46
4. Investigarea infracțiunilor informatice. Dreptul de percheziție asupra sistemelor informatice.....	47

4.1. Aspecte introductive privind investigarea infracțiunilor informatice	47
4.2. Natura probelor digitale	48
4.3. Principii ce stau la baza investigării infracțiunilor informatice	49
4.4. Modele de cercetare criminalistică la fața locului în cazul probelor digitale	50
4.5. Probele digitale	53
4.6. Prelevarea probelor	54
4.7. Criteriul volumului probelor	54
4.8. Criteriul dificultăților de natură tehnică	54
4.9. Procedura ridicării sistemelor informatice	55
4.10. Analiza probelor	57
4.11. Instrumente necesare investigației	58
4.12. Dreptul de percheziție asupra sistemelor informatice	58

II. INVESTIGAREA FAPTELOR SĂVÂRȘITE PRIN FRAUDA

CU INSTRUMENTE DE PLATĂ ELECTRONICE..... 66

1. Comerțul electronic – modalitate modernă de a face afaceri.....	67
1.1. Scurt istoric privind apariția și evoluția cărților de credit	67
1.2. Funcționarea sistemului cărților de credit.....	68
1.3. Elemente de securitate a cardurilor bancare	70
2. Situația premisă ce caracterizează infracțiunile privind fraudă cu instrumente de plată electronice	72
2.1. Metode de falsificare a cardurilor bancare	73
2.2. Metode folosite pentru a intra în posesia datelor bancare	74
2.3. Instrumente necesare pentru clonare.....	76
2.4. Consecințele activității ilicite	78
2.5. Recomandări pentru siguranța tranzacțiilor bancare	78
2.6. Ce șanse avem să recuperăm banii furati de pe card	79
3. Particularitățile investigării criminalistice a infracțiunilor cu instrumente de plată electronice	79
3.1. Infracțiunile cu mijloace de plată electronice	80
3.2. Competența investigării și cercetării infracțiunilor cu instrumente de plată electronică.....	81
3.3. Modul de sesizare a organelor competente să soluționeze.....	82
3.4. Activități premergătoare.....	83
3.5. Activități procedurale necesare a fi desfășurate	84
3.6. Autorizarea supravegherii sistemelor de telecomunicații și sistemelor informatice.....	88
3.7. Cercetarea la fața locului și percheziția domiciliară.....	91
3.8. Ascultarea persoanelor	95
3.9. Dispunerea și valorificarea rezultatelor constatărilor tehnico-științifice și expertizelor judiciare	95
3.10. Ridicarea dispozitivelor hardware cu ocazia unor activități specifice	99
3.11. Verificarea cărților de credit contrafăcute și a dispozitivelor folosite la contrafacerea cărților de credit.....	100
3.12. Percheziționarea sistemelor informatice și a suporturilor de stocare a datelor informatice.....	102
3.13. Responsabilități în cadrul echipei de investigatori.....	107

III. INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A FAPTELOR SĂVÂRȘITE LA REGIMUL ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR 111

1. Reglementarea juridică a deținerii armelor de foc în România	112
1.1. Scurt istoric	112
1.2. Unele considerații referitoare la semnificația socio-economică a infracțiunilor ce privesc regimul armelor și munițiilor	113
1.3. Modul de reglementare juridică a infracțiunilor săvârșite prin folosirea armelor de foc în România	117
2. Problemele ce urmează a fi clarificate cu prilejul cercetării la fața locului în cazurile săvârșirii infracțiunilor prin folosirea armelor de foc	119
2.1. Activitatea ilicită desfășurată	119
2.2. Armele și munițiile ce au făcut obiectul activităților ilicite	120
2.3. Proveniența armelor și munițiilor	120
2.4. Locul și timpul săvârșirii infracțiunii	121
2.5. Făptuitorii, calitatea și contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii	122
2.6. Scopul săvârșirii infracțiunii	122
2.7. Cauzele, condițiile și împrejurările care au generat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii	122
3. Aspecte de tactică criminalistică privind efectuarea activităților de urmărire penală, în vederea administrării probatoriului	123
3.1. Constatarea infracțiunii flagrante	123
3.2. Cercetarea locului faptei	123
3.3. Efectuarea de percheziții	126
3.4. Verificarea și ridicarea de înscrisuri	126
3.5. Ascultarea martorilor	127
3.6. Ascultarea suspectilor sau a inculpaților	127
4. Aspecte procesuale și de tactică criminalistică ce trebuie respectate cu ocazia cercetării la fața locului	127
4.1. Aspecte procesual-penale	127
4.2. Elemente de tactică criminalistică	130
4.3. Procedee și mijloace tehnice criminalistice necesare în cadrul cercetării locului faptei	132
4.4. Particularități tehnico-criminalistice ce vizează examinarea armelor de foc la locul descoperirii	133

IV. METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRACTIUNILOR CONTRA LIBERTĂȚII ȘI INTEGRITĂȚII SEXUALE 139

1. Aspecte introductive	140
1.1. Omul și personalitatea umană	140
1.2. Libertatea și ocrotirea vieții sexuale	140
1.3. Reglementarea juridică a infracțiunilor privind viața sexuală	142
2. Problemele ce trebuie clarificate pe parcursul cercetării	144
2.1. Identitatea persoanei vătămate – vârsta și raporturile în care se afla cu făptuitorul	145

2.2. Existența raportului sexual produs în condițiile constrângerii sau profitându-se de imposibilitatea victimei de a se apăra ori de a-și exprima voința	145
2.3. Făptuitorii, calitatea și contribuția lor la săvârșirea infracțiunii.....	148
2.4. Urmărilor infracțiunii.....	149
2.5. Relațiile anterioare dintre făptuitor și victimă.....	150
2.6. Existența concursului de infracțiuni și măsurile care se impun pentru extinderea cercetărilor	150
2.7. Cauzele, condițiile și împrejurările care au determinat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunii și măsurile de prevenire ce se impun a fi luate.....	150
3. Activitățile care se întreprind pentru administrarea probelor	150
3.1. Verificarea plângerii.....	151
3.2. Ascultarea părții vătămate.....	151
3.3. Cercetarea la fața locului.....	152
3.4. Dispunerea constatării medico-legale și a altor constatări tehnico-științifice ori expertize criminalistice	155
3.5. Efectuarea percheziției.....	156
3.6. Prezentarea pentru recunoaștere	156
3.7. Ascultarea martorilor.....	157
3.8. Ascultarea suspectilor sau inculpaților	158
3.9. Reconstituirea	158

V. METODOLOGIA CERCETĂRII INFRACTIUNILOR CONTRA INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU SĂNĂTĂȚII DIN CULPĂ.....	160
1. Aspecte introductive	161
2. Problemele ce necesită a fi lămurite.....	161
2.1. Locul producerii accidentului	162
2.2. Stabilirea consecințelor încălcării normelor privind circulația pe drumurile publice.....	163
2.3. Mecanismul producerii accidentului și cauzele acestuia.....	163
2.4. Stabilirea stării victimei după impact (accident)	165
2.5. Stabilirea persoanelor vinovate și forma de vinovăție	166
2.6. Existența concursului de infracțiuni.....	166
2.7. Cauzele, condițiile și împrejurările care au determinat, înlesnit sau favorizat săvârșirea unor astfel de fapte	167
3. Activități pe care trebuie să le întreprindă organele de urmărire penală în vederea administrării probatoriului în cauze.....	167
3.1. Cercetarea la fața locului.....	167
3.1.1. Sarcinile lucrătorilor care au ajuns primii la fața locului.....	168
3.1.2. Primele măsuri ce trebuie luate la fața locului înainte de cercetare	170
3.1.3. Verificarea stării tehnice a autovehiculului implicat în accident	170
3.4. Identificarea, urmărirea și prinderea conducătorului auto.....	172
3.5. Dispunerea expertizei stării de intoxicație cu alcool ori cu alte substanțe medicamentoase	172
4. Alte activități ce trebuie întreprinse în vederea administrării probelor în cauză.....	172

4.1. Dispunerea constatărilor tehnico-științifice și a expertizelor medico-legale și criminalistice	172
4.2. Ascultarea martorilor.....	174
4.3. Ascultarea suspectilor sau a inculpaților	174
4.4. Dispunerea expertizelor tehnice auto.....	175
4.5. Reconstituirea	175

VI. METODOLOGIA CERCETĂRII INFRAȚIUNILOR LA REGIMUL MATERIILOR EXPLOZIVE, A MATERIALELOR NUCLEARE SAU A ALTOR MATERII RADIOACTIVE

176

1. Reglementare juridică.....	177
2. Precizări naționale ce vizează materiile explozive, materialele nucleare sau alte materii radioactive.....	178
3. Probleme care trebuie clarificate pe parcursul anchetei.....	179
3.1. Activitatea ilicită desfășurată.....	179
3.2. Locul și timpul săvârșirii infracțiunilor	181
3.3. Proveniența materiilor explozive și a materialelor nucleare ori a materiilor radioactive ce constituie elementul material al infracțiunii comise	181
3.4. Materiile explozive, materialele nucleare ori materiile radioactive care au făcut obiectul activității ilicite.....	181
3.5. Făptuitorii, calitatea și contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunilor.....	182
3.6. Stabilirea scopului activităților și acțiunilor întreprinse.....	182
3.7. Existența concursului de infracțiuni.....	182
3.8. Cauzele, condițiile și împrejurările care au generat, înlesnit sau favorizat săvârșirea infracțiunilor	182
4. Activitățile ce trebuie realizate în vederea administrării probatoriului	184
4.1. Cercetarea la fața locului.....	184
4.2. Constatarea infracțiunii flagrante.....	185
4.3. Efectuarea perchezițiilor	186
4.4. Verificarea și ridicarea de obiecte și înscrisuri.....	186
4.5. Ascultarea martorilor.....	187
4.6. Dispunerea de constatări tehnico-științifice și expertize criminalistice.....	187
4.7. Ascultarea suspectilor sau inculpaților	188