

# Cuprins

<b>I. INVESTIGAREA INFRACTIUNILOR INFORMATICE</b> .....	11
<b>ASPECTE INTRODUCATIVE</b> .....	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. Virușii 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.....**

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. Disponerea 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

<b>III. INVESTIGAREA CRIMINALISTICĂ A FAPTELOR SĂVÂRȘITE LA REGIMUL ARMELOR ȘI MUNIȚIILOR</b> .....	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
<b>IV. METODOLOGIA INVESTIGĂRII INFRAȚIUNILOR CONTRA LIBERTĂȚII ȘI INTEGRITĂȚII SEXUALE</b> .....	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. Urmările 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. Disponerea 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 ÎNFRACTIUNILOR CONTRA INTEGRITĂȚII CORPORALE SAU SĂNĂTĂȚII DIN CULPĂ.....**

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. Disponerea 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. Disponerea 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. Disponerea expertizelor tehnice auto.....	175
4.5. Reconstituirea .....	175

<b>VI. METODOLOGIA CERCETĂRII INFRAȚIUNILOR LA REGIMUL MATERIILOR EXPLOZIVE, A MATERIALELOR NUCLEARE SAU A ALTOR MATERII RADIOACTIVE .....</b>	<b>176</b>
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. Disponerea de constatări tehnico-științifice și expertize criminalistice.....	187
4.7. Ascultarea suspectilor sau inculpaților .....	188