



30 martie 2023

COMUNICAT DE PRESĂ

Parchetul de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Prin ordonanța procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București din data de 28.03.2023 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de D.L.M., P.R. și S.A.F., referitor la participarea, în calitate de coautori, la comiterea în concurs a infracțiunilor de:

- fals informatic în formă continuată (*10 acte materiale privind paginile web de phishing folosite pentru a obține credențialele conturilor bancare ale persoanelor vătămate*),
- efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată (*10 acte materiale privind aceleași persoane vătămate*),
- accesul ilegal la un sistem informatic în formă continuată (*10 acte materiale privind persoanele vătămate aceleași persoane vătămate*).

În sarcina celor trei inculpați s-a reținut că, în perioada 05.09.2022-05.12.2022, au acționat la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale pentru a obține controlul asupra conturilor bancare deschise la Banca X aparținând clienților acestei unități bancare, prin obținerea datelor de acces în interfața aplicației internet banking.

Astfel, prin introducerea fără drept de date informatice, persoanelor vătămate le-au fost trimise SMS-uri ce păreau să provină de la Banca X și care conțineau link-uri malițioase, care, după accesare de către o persoană vătămată, permiteau obținerea datelor sale de acces în interfața aplicației de internet banking.

Odată obținute de către inculpați, aceste date erau folosite pentru autentificarea în această interfață și apoi pentru efectuarea de operațiuni financiare frauduloase în contul persoanei vătămate respective (*transferuri intrabancare, interbancare și plăți online prin folosirea datelor cardurilor bancare care puteau fi vizualizate în aplicație*).

Probele administrate până în prezent atestă că inculpații au săvârșit acțiunile reținute în sarcina lor prin folosirea unui mod de operare foarte elaborat: crearea unor pagini web care să imite interfața Băncii X, pagini care puteau fi accesate doar prin linkul malițios trimis persoanelor vătămate; cumpărarea unor

baze de date conținând numere de telefon mobil aparținând unor rețele de telefonie mobilă din România; cumpărarea de servicii de trimitere SMS-uri în masă; cumpărarea de servicii de găzduire pagini web (*toate aceste achiziții fiind procesate prin folosirea fie a datelor cardurilor aparținând persoanelor vătămate, fie a unor carduri atașate unor conturi deschise în numele altor persoane care nu aveau cunoștință de activitatea infracțională și erau remunerate cu sume modice pentru punerea la dispoziție a identității acestora*); deschiderea unor conturi de criptomonede, prin folosirea identității altor persoane, în care să fie virate sumele de bani provenind din conturile persoanelor vătămate, pentru ca în final acestea să fie retrase în numerar de la ATM-uri Bitcoin România.

Prejudiciul creat în prezenta cauză este ridicat, de aproximativ 10.000 de euro, însă a existat posibilitatea ca paguba totală să fie mult mai mare, având în vedere că autorii au desființat conturile de depozit ale persoanelor vătămate și au ordonat transferul disponibilului în conturile curente ale acestora, dar nu au putut dispune în final de întreaga sumă, din motive independente de voința lor: blocarea conturilor curente de persoanele vătămate imediat după ce au la luat cunoștință de săvârșirea faptelor ori blocarea unor tranzacții pe motiv de fraudă.

În data de 28.03.2023, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au înaintat Tribunalului București această cauză cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive față de cei trei inculpați, pe o perioadă de 30 de zile, propunere care a fost admisă de judecătorul de drepturi și libertăți.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale și propunerea de luare a măsurii arestării preventive sunt etape în cadrul procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, care nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

**Compartimentul de Informare și Relații Publice
din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București**