



Nr. 37/VIII-3/2024

26 aprilie 2024

COMUNICAT DE PRESĂ

Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București aduce la cunoștința opiniei publice următoarele:

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, împreună cu lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale, au pus în executare în data de 25.04.2024 **trei mandate de percheziție domiciliară** în județele Ilfov și Prahova, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea de către doi funcționari bancari a infracțiunilor de **acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals informatic și fals în înscrisuri sub semnătură privată**, prejudiciul cauzat persoanei vătămate fiind de aproximativ 140.000 de euro.

La data de 25.04.2024, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au **pus în mișcare acțiunea penală** împotriva a doi inculpați, persoane fizice, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de *acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals informatic și fals în înscrisuri sub semnătură private*.

În esență, în sarcina **primului inculpat**, funcționar bancar, în vârstă de 25 ani, procurorii au reținut următoarea situație de fapt:

În data de 04.02.2021, în calitate de funcționar bancar, profitând de faptul că avea cunoștință despre datele personale și bancare ale persoanei vătămate în vârstă de 64 de ani, a procedat la introducerea, fără drept, de date informatice în sistemul informatic al băncii, respectiv nume, prenume, adresa de e-mail și număr de telefon, în vederea activării serviciului de internet banking pe conturile persoanei vătămate. După ce a dobândit accesul la serviciul de internet banking a răscumpărat unitățile de fond deținute de persoana vătămată la respectiva unitate bancară, sumele rezultate fiind utilizate pentru transferuri în interes personal.

Ulterior, în perioada 01.11.2021-11.01.2023, a accesat, fără drept, contul de internet banking al persoanei vătămate în vârstă de 64 de ani, și a efectuat în mod fraudulos un număr de 140 de

operațiuni de transfer de fonduri în conturile sale personale, cauzând persoanei vătămate un prejudiciu de 137.286,15 euro și 5.748,38 lei.

În sarcina celui de-**al doilea inculpat**, funcționar bancar, în vârstă de 28 de ani, procurorii au reținut că în data de 29.04.2022, în calitatea sa de funcționar bancar, profitând de faptul că avea cunoștință despre datele personale și bancare ale persoanei vătămate, a modificat, fără drept, în sistemul informatic al băncii datele informatice aparținând persoanei vătămate cu cele ale inculpatului în vârstă de 25 de ani, respectiv numărul de telefon și adresa de e-mail, în scopul efectuării unor operațiuni financiare frauduloase de transfer de fonduri din conturile bancare ale persoanei vătămate.

Față de cei doi inculpați a fost luată măsura **reținerii** pentru 24 de ore, iar ulterior procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus măsura preventivă a **controlului judiciar** față de inculpatul în vârstă de 28 de ani, pe o perioadă de 60 de zile, și totodată **au propus luarea măsurii arestării preventive** față de inculpatul în vârstă de 25 de ani, pe o perioadă de 30 zile, de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale, dispunerea sau propunerea de luare a unor măsuri 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**