

## IMPACTUL INTERNETULUI ASUPRA CRIMINALITĂȚII

### THE IMPACT OF THE INTERNET ON CRIMINALITY

ALEXANDRA TIGHINEANU<sup>1</sup>

**Rezumat:** Scopul de bază al acestui articol este să atragă atenția asupra faptului că internetul nu este doar o comoditate pentru utilizatorii săi, dar poate deveni și o armă împotriva acestora. Astfel, la moment întreaga omenire se confruntă cu impactul internetului asupra cotidianului, iar metodele și mijloacele de luptă împotriva acestui fenomen nu sunt suficient de convingătoare, în special pentru țările subdezvoltate, care sunt folosite de către infractori drept teritoriu pentru desfășurarea operațiunilor sale.

Mai mult decât atât, vreau să menționez că Internetul nu este prezent doar în cadrul infracțiunilor informatice și în domeniul telecomunicațiilor, acesta este utilizat drept mijloc de comitere a diverselor categorii de infracțiuni.

**Cuvinte-cheie:** criminalitate, prevenire, grup criminal organizat, internet

**Abstract:** The basic purpose of this article is to draw attention to the fact that the Internet is not just a convenience to its users, but can also become a weapon against them. Thus, for the time being, the whole world is confronted with the impact of the Internet on the daily, and the methods and means of fighting this phenomenon are not convincing enough, particularly for underdeveloped countries, which are used by criminals as a territory for the conduct of its operations.

Moreover, I would like to mention that the Internet is not only present in cybercrime and telecommunications crimes, it is used as a means of committing various types of crime.

**Keywords:** Criminality, prevention, organized criminal group, internet

Internetul este o putere copleșitoare pentru totdeauna. Acesta oferă acces ieftin și ușor în fiecare moment al zilei la un vast rezervor de informații.

---

<sup>1</sup> Lector universitar, dr., Academia de Studii Economice din Moldova, email: [tighineanu-alexa@mail.ru](mailto:tighineanu-alexa@mail.ru)

Criminologul britanic Mike Sutton și expertul IT David Mann, în articolul “Net Crime”<sup>2</sup>, afirmă că ”oamenii au mai multe șanse să se angajeze în comportamentele criminale online decât în lumea fizică”.

Dezvoltarea internetului și a tehnologiilor de comunicare conexe a avut un efect transformator asupra vieții sociale, politice, economice și culturale. De asemenea, a facilitat apariția unei game largi de infracțiuni care se formează în spațiile de comunicare virtuală. Aceste infracțiuni includ infracțiuni orientate spre tehnologie, cum ar fi hacking-ul și distribuirea de software rău intenționat; crimele orientate spre proprietate, cum ar fi pirateria media, furtul și fraudă; infracțiuni interpersonale, cum ar fi urmărirea, hărțuirea și abuzul sexual. În multe cazuri, aceste infracțiuni servesc la înrădăcinarea și exacerbara modelelor existente de victimizare, vulnerabilitate și inegalitate, în funcție de diferențele legate de sex, sexualitate, etnie, vârstă și venituri.

Natura anonimă și distribuită la nivel global a internetului creează provocări uriașe pentru prevenirea, detectarea și urmărirea penală a infracțiunilor online.<sup>3</sup>

Secolul XXI este remarcat atingerea unui nivel înalt de dezvoltare în domeniul Internetului pe de o parte, pe de altă parte, atingerea unor cote înalte a infracțiunilor comise prin intermediul sau cu ajutorul internetului.

Numai în Republica Moldova, datorită eforturilor angajaților în domeniul combaterii infracțiunilor informatice pe parcursul anului 2015 în Republica Moldova au fost pornite 191 cauze penale, majoritatea dintre ele referindu-se la efectuarea tranzacțiilor online, cu utilizarea rechizitelor cardurilor bancare - 52 cazuri; realizarea acțiunilor perverse prin intermediul tehnologiilor informaționale - 42, escrocherii – 23; interceptarea informațiilor și șantaj – 17; accesul neautorizat la sistemele informatice – 16 etc.<sup>4</sup>

Zilnic asistăm la noi cazuri și modalități de comitere a infracțiunilor prin intermediul internetului.

O amploare deosebită în acest sens a atins comiterea infracțiunilor privind comercializarea substanțelor narcotice, psihotrope sau analoage.

---

<sup>2</sup> The “British Journal of Criminology” (volume 38, Oxford University Press)

<sup>3</sup> [Online] la <http://criminology.oxfordre.com>, accesat la 14.11.2018.

<sup>4</sup> [Online] la [https://mai.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport\\_mai\\_2015.pdf](https://mai.gov.md/sites/default/files/document/attachments/raport_mai_2015.pdf) accesat la 14.11.2018.

Astfel, în Raportul european privind drogurile 2018<sup>5</sup>, se menționează că ”vânzarea de droguri pe internet reprezintă încă un bun exemplu al modului în care schimbările se pot produce rapid, punând în dificultate modelele existente de politici și intervenții și procedurile de monitorizare a drogurilor. Se estimează că furnizorii din UE au realizat aproape jumătate din vânzările de droguri realizate pe „darknet” în perioada 2011-2015.”

Un alt raport al Comitetul Internațional pentru Controlul Narcoticelor (INCB), subordonat Națiunilor Unite, susține că Internetul contribuie la creșterea traficului de substanțe halucinogene la nivel global. În raportul anual, agentia ONU sustine ca 90% dintre vânzările virtuale de medicamente se fac fără prescripții medicale. Companiile producătoare alimentează cu medicamente farmaciile virtuale care nici măcar nu au autorizații.

În Republica Moldova, anual sunt deconspirate zeci de grupări criminale, specializate în comercializarea drogurilor care comercializează marfa on-line.

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale în comun cu Inspectoratul Național de Investigații al IGP a deconspirat un grup criminal, implicat în comercializarea drogurilor cu folosirea tehnologiilor de comunicații moderne și plăți electronice.

Gruparea a inventat și pus în aplicare o schemă infracțională de introducere prin contrabandă a drogurilor pe teritoriul Republicii Moldova, comercializarea drogurilor, precum și spălarea banilor rezultați din activitatea criminală.

Aceasta și-a început activitatea în 2017, fiind pusă la cale de o persoană în vârstă de 30 de ani. Fiecare membru al grupării avea un rol bine determinat, iar drogurile erau introduse în țară prin intermediul poștei și transportului internațional de pasageri.<sup>6</sup>

O altă modalitate de comitere a infracțiunilor prin intermediul internetului este escrocheria, concepută pentru a păcăli utilizatorii anumitor site-uri - în special băncile și societățile imobiliare - să își dezvăluie parolele

---

<sup>5</sup> Raportul european privind drogurile 2018: Tendințe și evoluții, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg, p. 11, [Online] la [http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816\\_TDAT18001RON\\_PDF.pdf](http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_TDAT18001RON_PDF.pdf) accesat la 14.11.2018

<sup>6</sup> [Online] la <http://www.procuratura.md/md/newslst/1211/1/7679/>, accesat la 14.11.2018.

sau alte informații confidențiale necesare pentru a-și accesa conturile. Un mijloc comun de a face acest lucru este acela de a trimite clienților prin e-mail informații care să indice că este necesar să le verifice sau să confirme parola făcând clic pe un site web realist, dar fals și apoi introducând informațiile confidențiale. Este posibil ca banii să fie transferați în mod fraudulos din contul persoanei.<sup>7</sup>

În primul rând, utilizatorii de internet - în special cei care fac achiziții pe Web - trebuie să-și exercite un sentiment de precauție, așa cum ar trebui să facă cu orice achiziție offline. Aceasta include verificarea de către persoană a politicii de securitate a site-ului Web și să fie deosebit de precaută atunci când se ocupă de un brand necunoscut sau nou.

La fel, cu ajutorul internetului sunt comise infracțiuni contra familiei și minorilor, tot mai mulți minori devin victime ale abuzurilor sexuale. Copiii sunt exploatați sexual și traficați în mediul online la o scară fără precedent în contextul progresului tehnologic, care permite agresorilor să urmărească victimele fără să fie pedepsiți.

Aceasta este concluzia unui raport dat publicității miercuri de o coaliție formată din instituții guvernamentale, ONG-uri și companii tehnologice, citat de Thomson Reuters Foundation.

Răspândirea la nivel mondial a internetului de mare viteză și numărul tot mai mare de utilizatori de telefonie mobilă alimentează traficul de persoane pentru "cybersex", care a devenit "o formă brutală de sclavie modernă", după cum se arată într-un raport al alianței internaționale WeProtect, cu sediul în Marea Britanie.<sup>8</sup> Copiii sunt abuzați în transmisiuni difuzate în direct și vânduți pentru sex - de multe ori prin intermediul rețelelor de socializare și prin site-uri de publicitate.

Internetul a devenit un Paradis și pentru grupările griminale organizate, care utilizează rețelele de socializare și alte posibilități ale internetului pentru racolarea noilor membri, planificarea și coordonarea acțiunilor sale și chiar dirijarea operațiunilor de la distanță.

"O grupare infracțională, specializată în însușirea prin înșelăciune și abuz de încredere a mijloacelor bănești de la persoane fizice de gen feminin în proporții deosebit de mari, a fost anihilată de oamenii legii. Organizatorul grupării criminale s-a dovedit a fi un deținut al Penitenciarului

---

<sup>7</sup> [Online] la <http://www.rogerdarlington.me.uk/crimeonthenet.html>, accesat la 14.11.2018.

<sup>8</sup> [Online] la <https://www.weprotect.org/news-media/>, accesat la 14.11.2018.

nr.17 din Rezina, care, în prezent ispășește o pedeapsă privativă de libertate, iar alt membru al grupării criminale, care avea rolul de preluare a mijloacelor bănești, a fost reținut și plasat în izolatorul de detenție preventivă. Astfel, în perioada octombrie - decembrie 2015, membrii grupării criminale prin intermediul sistemelor informatice și a unei rețele de socializare, abuzând de încredere și sub un pretext inventat, au dobândit ilicit în urma unor transferuri bancare, suma de 95.400 de euro, care, conform cursului BNM din acea perioadă constituie suma de 1.886.153.4 lei.”<sup>9</sup>

Analizând reglementările penale din Republica Moldova, am constatat că cele mai multe posibilități de a utiliza internetul în comiterea infracțiunilor oferă Infracțiunile economice. Deci internetul oferă foarte multe posibilități de dezvoltare, comunicare, promovare pentru agenții economici, dar și oportunități de comitere a infracțiunilor în domeniul respectiv.

În cele ce urmează voi prezenta o reflecție a infracțiunilor reglementate de Codul Penal al Republicii Moldova<sup>10</sup> care pot fi comise prin intermediul Internetului.

Infracțiuni contra libertății, cinstei și demnității persoanei	<b>Art. 165.</b> Traficul de ființe umane
Infracțiunile privind viața sexuală	<b>Art. 175<sup>1</sup>.</b> Ademenirea minorului în scopuri sexuale
Infracțiuni contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale ale cetățenilor	<b>Art. 176.</b> Încălcarea egalității în drepturi a cetățenilor (alin2) <b>Art. 177.</b> Încălcarea inviolabilității vieții personale <b>Art. 178.</b> Violarea dreptului la secretul corespondenței <b>Art. 182.</b> Falsificarea rezultatelor votării <b>Art. 185<sup>1</sup>.</b> Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe <b>Art. 185<sup>2</sup>.</b> Încălcarea dreptului

<sup>9</sup> [Online] la <http://www.procuratura.md/md/arch/2018/11/>, accesat la 14.11.2018.

<sup>10</sup> Codul penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18.04.2002. Publicat: 14.04.2009 în Monitorul Oficial Nr. 72-74, [Online] <http://lex.justice.md/md/331268/>, accesat la 14.11.2018.

	asupra obiectelor de proprietate industrială
Infracțiuni contra patrimoniului	<b>Art. 189.</b> Șantajul <b>Art. 190.</b> Escrocheria
Infracțiuni contra familiei și minorilor	<b>Art. 206.</b> Traficul de copii <b>Art. 208.</b> Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârșirea unor fapte imorale <b>Art. 208<sup>1</sup>.</b> Pornografia infantilă
Infracțiuni contra sănătății publice și conviețuirii sociale	<b>Art. 213<sup>1</sup>.</b> Publicitatea în scopul obținerii ilegale de organe, țesuturi și celule umane sau privind donarea ilicită a acestora <b>Art. 214<sup>1</sup>.</b> Producerea sau comercializarea medicamentelor contrafăcute <b>Art. 217<sup>1</sup>.</b> Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare
Infracțiuni economice	<b>Art. 236.</b> Fabricarea sau punerea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurilor de valoare false <b>Art. 243.</b> Spălarea banilor <b>Art. 244.</b> Evaziunea fiscală a întreprinderilor, instituțiilor și organizațiilor <b>Art. 244<sup>1</sup>.</b> Evaziunea fiscală a persoanelor fizice <b>Art. 245<sup>1</sup>.</b> Manipularea pe piața de capital <b>Art. 245<sup>10</sup></b> Obținerea ilegală și/sau divulgarea informațiilor ce constituie secret comercial sau bancar <b>Art. 245<sup>12</sup>.</b> Încălcarea legislației

	<p>privind activitatea birourilor istoriilor de credit</p> <p><b>Art. 246<sup>1</sup>.</b> Concurența neloială</p> <p><b>Art. 246<sup>2</sup>.</b> Falsificarea și contrafacerea produselor</p> <p><b>Art. 250<sup>1</sup>.</b> Fabricarea ilegală a semnelor de marcare de stat, punerea în circulație și utilizarea acestora</p>
Infracțiuni informatice și infracțiuni în domeniul telecomunicațiilor	<b>Art. 259 - Art. 261<sup>1</sup></b>
Infracțiuni contra securității publice și a ordinii publice	<p><b>Art. 278.</b> Actul terorist</p> <p><b>Art. 279<sup>1</sup>.</b> Recrutarea, instruirea, beneficierea de instruire sau acordarea de alt suport în scop terorist</p> <p><b>Art. 279<sup>2</sup>.</b> Instigarea în scop terorist sau justificarea publică a terorismului</p> <p><b>Art. 284.</b> Crearea sau conducerea unei organizații criminale</p> <p><b>Art. 285.</b> Dezordini în masă</p>
Infracțiuni contra bunei desfășurări a activității în sfera publică	<b>Art. 330<sup>1</sup>.</b> Încălcarea regimului de confidențialitate a informațiilor din declarațiile de avere și interese personale
Infracțiuni contra autorităților publice și a securității de stat	<p><b>Art. 338.</b> Spionajul</p> <p><b>Art. 341.</b> Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violență a orânduirii constituționale a Republicii Moldova</p> <p><b>Art. 361.</b> Confecționarea, deținerea, vânzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ștampilelor sau sigiliilor false</p> <p><b>Art. 362<sup>1</sup>.</b> Organizarea migrației ilegale</p>

Din tabelul prezentat, putem observa că din cele 18 capitole ale părții speciale a Codului penal al Republicii Moldova, în 11 cazuri pot fi comise infracțiuni cu ajutorul Internetului. Acest fapt se datorează, pe de o parte dezvoltării tehnologiilor informaționale, iar pe de altă parte și reglementărilor normative care au completat în timp, varianta inițială a Codului penal. Realitatea este alarmantă, iar soluția rezidă în elaborarea metodelor eficiente de prevenire și combatere a acestui fenomen.

În **concluzie**, se impun anumite păreri ale autorului și anume:

- Impactul social, economic, cultural al acestui gen de criminalitate este evident, atât individual cât și la general pentru societate;
- Criminalitatea comisă cu ajutorul internetului atinge cote tot mai înalte în lume;
- Internetul va continua să se dezvolte cu o viteză impunătoare, deaceia este necesar ca și metodele de prevenire și contracarare a acestor infracțiuni să fie elaborate cu aceeași viteză;
- Desigur, natura globală a internetului face ca multe dintre inițiativele care vor fi necesare pentru a combate criminalitatea cibernetică să fie multinaționale și chiar globale. Este nevoie de implicarea statelor lumii pentru a face față acestui fenomen distructiv, deaceia sunt necesare Strategii, Programe naționale de prevenire și combatere a acestui gen de criminalitate nu doar la nivel național, dar chiar și global;
- Protejarea cetățenilor de această formă contemporană de abuz, necesită un parteneriat între organismele de reglementare și companiile tehnologice.