

Pedepse cu închisoarea pentru operatiuni frauduloase de plata fara numerar, proiect adoptat de Senat

Persoanele care efectueaza operatiuni de plata fara numerar, fara consimtamântul titularului, cum ar fi prin carduri sau prin aplicatii mobile virtuale, risca sa ajunga în spatele gratiilor, iar victimele fraudelor informatice vor beneficia de asistenta si sprijin din partea Parchetului de pe lângă Înalta Curte, potrivit unui proiect initiat de Guvern si adoptat luni de Senat.

Proiectul de lege are ca obiect modificarea definitiei instrumentelor de plata fara numerar si moneda electronica, adaptarea infractiunilor ce presupun fraude comise prin sisteme informatice si mijloace de plata electronice, inclusiv prin monede virtuale, precum si adaptarea infractiunilor de falsificare a instrumentelor de plata electronice la standardele impuse de prevederile Directivei 'non-cash', potrivit expunerii de motive.

Presedintele Comisiei juridice, senatorul PNL Iulia Scântei, a declarat în plen ca proiectul constituie o prioritate a Guvernului de coalitie condus de premierul Florin Cîtu, având ca obiectiv transpunerea Directivei europene 713/2019, cunoscuta ca Directiva 'non-cash'.

"Sunt trei motive pentru care invit plenul sa voteze în unanimitate acest proiect de lege. Potrivit Directivei, toate operatiunile de plata efectuate cu orice fel de instrument de plata, dar fara numerar, cum ar fi prin carduri bancare sau prin aplicatii mobile virtuale, daca sunt savârsite în mod fraudulos, obtinute prin furt, însusire pe nedrept sau falsificare sau prin alte mijloace de fraudare informatica, intra sub sfera incidentei unor infractiuni si, prin urmare, autorii acestora pot fi investigati si trasi la raspundere", a precizat Scântei.

Potrivit acesteia, proiectul a fost adoptat cu un amendament, care prevede ca victimele fraudelor informatice vor putea beneficia de asistenta si sprijin prin punctul operational de contact - Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

"Un element extreme de important, victimele - persoane fizice sau persoane juridice ale acestor fapte de criminalitate informatica - vor avea posibilitatea sa beneficieze de asistenta si sprijin prin punctul operational national de contact, care va fi disponibil 24 de ore pe zi, sapte zile pe saptamâna, iar acesta a fost desemnat, potrivit proiectului de lege, Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte", a afirmat Scântei.

Proiectul propune modificari ale dispozitiilor art.250 alin. (1) si ale art. 251 (alin.1) Cod penal.

"Efectuarea unei operatiuni de retragere de numerar, încarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, valoare monetara sau moneda virtuala, prin utilizarea, fara consimtamântul titularului, a unui instrument de plata fara numerar sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseste cu închisoarea de la doi la sapte ani", prevede art.250 alin.1.

Conform art.251 (alin.1): "Acceptarea unei operatiuni de retragere de numerar, încarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, valoare monetara sau moneda virtuala, cunoscând ca este efectuata prin folosirea unui instrument de plata fara numerar falsificat sau utilizat fara consimtamântul titularului sau, se pedepseste cu închisoarea de la unu la cinci ani".

Proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum si pentru dispunerea unor masuri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentului European si a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor si a contrafacerii în legatura cu mijloacele de plata fara numerar si de

înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului face parte din categoria legilor organice.

Senatul este prima Camera sesizata.