



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiicupublicul\\_diiicot@mpublic.ro](mailto:relatiicupublicul_diiicot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

Comunicat de presă 15.07.2020

Prin rechizitoriul din data de 13.07.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpatului D.D. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, în formă continuată, instigare la transfer neautorizat de date informatice, în formă continuată, instigare la fals informatic, în formă continuată, instigare la operațiuni ilegale cu dispozitive și programe informatice și instigare la violarea secretului corespondenței, în formă continuată.

Prin actul de sesizare s-a reținut faptul că inculpatul D.D., fost ofițer superior (locotenent - colonel), în cadrul Serviciului Român de Informații (șef grupare sectoare informativ - operative în Direcția Generală de Prevenire și Combatere Terorism din cadrul Serviciului Român de Informații), în prezent în rezervă, a fost trimis în judecată de către Direcția Națională Anticorupție, la data de 23.01.2015, pentru fapte de trafic de influență, spălare de bani, folosire în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, fals în



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiicupublicul\\_diiot@mpublic.ro](mailto:relatiicupublicul_diiot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

Înscrisuri sub semnătură privată, în forma participației improprii și uz de fals.

Pentru aceste fapte, inculpatul D.D. a fost condamnat definitiv la data de 18.06.2020, de Curtea de Apel București, la pedeapsa rezultantă de 3 ani și 10 luni închisoare cu executare în regim de detenție, în prezent inculpatul sustrăgându-se de la executarea acestei pedepse.

Plecând de la această cercetare penală, și considerându-se atât nedreptățit profesional cât și investigat abuziv, inculpatul D.D. și-a propus denigrarea unor persoane pe care le aprecia responsabile pentru „distrugerea” carierei, prin arestarea sa de către D.N.A., printre care și fostul procuror șef al D.N.A, la aceea dată.

Pornind de la funcția, pregătirea specializată și expertiza dobândită de-a lungul timpului în cadrul Serviciului Român de Informații (domeniul informativ – operativ al Direcției de Terorism), inculpatul stăpânea astfel cunoștințe vaste atât sub aspectul tehnicilor de manipulare, cât și în ceea ce privește caracteristicile și modalitățile de acțiune ale grupurilor de criminalitate organizată și mai ales metodologia de investigare și documentare a unor astfel de grupări, majoritatea lor caracterizându-se printr-o specializare riguroasă a activităților infracționale și conspirativitate a acțiunilor ilicite, în scopul atingerii obiectivului propus și totodată îngreunării identificării și tragerii la răspundere penală.



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: relatiipublicul\_diiot@mpublic.ro  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

Din probele administrate la dosar rezultă faptul că, după trimiterea sa în judecată de către D.N.A. și în timpul judecării sale în primă instanță de către Tribunalul București, la începutul anului 2016, inculpatul D.D. a decis că o campanie denigratoare la adresa procurorului șef DNA de la acea dată ar putea avea un efect optim, inclusiv în ceea ce privește situația dosarului său.

Întrucât în primul trimestru al anului 2016 se discuta posibilitatea reînvestirii de către președintele României a procurorului șef al D.N.A. pentru un nou mandat, inculpatul D.D. a apreciat ca oportun momentul pentru declanșarea campaniei dorite, a cărei reușită ar fi avut dublu rezultat: împiedicarea reînvestirii și denigrarea persoanei respective urmată, implicit, de cea a instituției pe care o conduce, punând astfel sub semnul întrebării legalitatea demersurilor în dosarele investigate de D.N.A..

În urma anchetei s-a stabilit faptul că, fiind conștient de amploarea și implicit de impactul pe care ar trebui să îl aibă o astfel de campanie denigratoare, inculpatul D.D. a acceptat ideea cooptării altor persoane interesate de organizarea unei astfel de campanii, persoane care să-i sprijine demersurile atât din punct de vedere financiar cât și din punctul de vedere al modalității efective de valorificare optimă a eventualului rezultat negativ al campaniei în mass – media națională.



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiipublicul\\_diiicot@mpublic.ro](mailto:relatiipublicul_diiicot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

Astfel, inculpatul D.D. a acționat atât în interes personal (având în vedere trimiterea în judecată în dosarul instrumentat de către D.N.A. și totodată urmărind reintegrarea sa în structurile de informații române, profitând astfel de schimbările inerente care se pot produce la nivel instituțional prin denigrarea și înlăturarea șefei D.N.A. de la conducerea direcției), cât și pe fondul unui interes de grup, având în toată această operațiune de compromitere un rol de inițiator dar și de intermediar și interfață a voinței infracționale din partea altor persoane.

Angrenarea unor persoane cu potență financiară și interese comune în denigrarea conducerii D.N.A. era absolut necesară pentru a justifica declanșarea și susținerea unei astfel de campanii ce se vroia încă de la început a fi viabilă și a oferi rezultatul denigrator/compromițător scontat (obiectiv care nu putea fi realizat așadar fără obținerea unor date sensibile, confidentiale, ascunse de ochii publicului, date care nu își puteau parveni în mod obișnuit prin metode, căutări și investigații legitime).

Potrivit probelor administrate, inculpatul era conștient că astfel de date cu potențial compromițător, în posesia cărora nu puteai intra decât prin acțiuni ilicite și conspirate, puteau a fi obținute doar în urma implicării unor persoane cu experiență și capacități logistico-tehnice în domeniu



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiicupublicul\\_diiot@mpublic.ro](mailto:relatiicupublicul_diiot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

investigativ, resurse necesare și determinante pentru atingerea obiectivului.

Profitând astfel de relațiile create în funcția avută în cadrul Serviciului Român de Informații, prin intermediul unui cetățean israelian condamnat definitiv la 6 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și evaziune fiscală într-un dosar instrumentat tot de către D.N.A., inculpatul D.D. a intrat în legătură cu inculpatul D.Z., reprezentant al unei companii de investigații israeliene, cu numele de marcă „**BlackCube**”, căruia i-a împărtășit strategia sa și scopul urmărit.

Deși în mod public, activitatea companiei era aparent legală, oferind servicii de consultanță și sprijin în colectare date și documentare la solicitarea clienților, în unele cazuri mai sensibile, anumite activități concurente și aflate la limita ilicitului penal sunt de natură să mascheze în realitate modalitățile și metodele efective folosite în mod cert în afara legii, apelându-se în acest sens la activități infracționale destinate obținerii de date confidențiale despre anumite persoane, respectiv: fapte de criminalitate informatică – atacuri de tip phishing, metode de social engineering, precum și alte forme de intruziune în viața privată a persoanelor verificate, tocmai în scopul obținerii de date și informații sensibile și valorificabile ulterior în interesul clientului, client care intră în posesia acestora după plata comisionului final de succes, care, de altfel,





**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiicupublicul\\_diiot@mpublic.ro](mailto:relatiicupublicul_diiot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

are un quantum considerabil, chiar depășind suma inițială contractată și aferentă proiectului (în speța de față, comisionul de succes ridicându-se la suma de 335 de mii de lire sterline).

Astfel a fost demarat și **proiectul „Tornado”**, ce a format obiectul cercetărilor în cauză, ale cărui activități desfășurate în cursul anului 2016, au vizat compromiterea imaginii unui înalt oficial din România – procurorul șef al DNA de la aceea dată.

În urma anchetei s-a stabilit faptul că, în primele luni ale anului 2016 (mai precis la datele de 01.02.2016 și 16.03.2016), inculpatul D.D. a avut două întâlniri în București cu inculpatul D.Z., acesta din urmă fiind însoțit prima oară de o persoană de încredere a acestuia, martor care a și înregistrat audio o parte a discuțiilor purtate cu aceea ocazie.

În cadrul întâlnirii inițiale din data de 01.02.2016, s-au purtat ample discuții legate atât de contextul și necesitatea operațiunii, scopul și presupusele persoane care stau în spatele operațiunii și care sunt interesate de reușita acesteia, cât și de natura și toate condițiile concrete ale operațiunilor și metodelor investigative, informative și intruzive (incluzând aici inclusiv căutarea și obținerea corespondenței electronice ale țintelor precum și orice fel de date informatice – fișiere și eventuale alte înregistrări, conturi bancare, etc), echipele ce vor fi formate și coordonate pentru efectuarea investigațiilor și obținerea respectivelor



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiipublicul\\_diiot@mpublic.ro](mailto:relatiipublicul_diiot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

date, negocierea și stabilirea bugetului, plata operațiunii și comisionul de succes, modalitatea de diseminare în media națională și internațională a eventualului rezultat, pentru asigurarea cât mai promptă a obiectivului stabilit.

Astfel, la finalul acestei prime întrevederi, inculpații au căzut de acord de principiu asupra contextului socio-politic, strategiei, capabilităților, metodelor și resurselor financiare și umane ce vor fi angrenate în respectiva operațiune, inculpatul D.D. asumându-și ca în scurt timp să obțină concursul și sprijinul concret și efectiv din partea altor persoane influente care să susțină proiectul atât din punct de vedere financiar cât și din perspectiva diseminării datelor ce vor fi obținute, pe canalele presei din România.

În urma anchetei s-a stabilit faptul că, în prima parte a lunii martie 2016, inculpatul D.D. îi confirmă inculpatului D.Z. obținerea interesului și sprijinului necesar, la scurt timp, respectiv la data de 16.03.2016, având loc cea de-a doua întâlnire a acestora în București.

Momentul negocierii și conturării planului infracțional din cadrul primei întâlniri a fost urmat de acordul efectiv al declanșării operațiunii la cea de-a doua întâlnire, situație în care inculpatul D.D. a și plătit în numerar un avans de aproximativ 150.000 de euro, stabilindu-se ca operațiunea să se desfășoare de urgență, având în vedere iminenta



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiicupublicul\\_diicot@mpublic.ro](mailto:relatiicupublicul_diicot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

decizie pe care administrația prezidențială urma să o ia în perioada ce urma, în ceea ce privește șefei D.N.A..

Cu această ocazie, cei doi inculpați au reluat discuțiile inițiale, de această dată, inculpatul D.D. înmânându-i inculpatului D.Z. atât o sumă considerabilă de bani cât și foarte multe date și informații suplimentare (inclusiv un raport scris de investigații în mediul on-line cu privire la diverse articole și date legate de procurorul șef DNA la acel moment), despre persoane și situații de verificat, multe dintre respectivele date fiind nepublice (exp. – numere de telefon, zvonuri și povești construite în jurul anumitor persoane), demersuri ce au condus și au contribuit în continuare la determinarea în final a inculpatului D.Z. să treacă în scurt timp la organizarea, coordonarea și realizarea operațiunilor specifice proiectului contractat, operațiuni finalizate în ziua de 02.04.2016, când doi dintre angajații firmei israeliene au și fost depistați pe raza municipiului București de către organele de urmărire penală.

Așadar, urmare a întâlnirilor prealabile și inițierii planului infracțional de către inculpații D.D., D.Z. și A.Y., prin cooptarea altor angajați ai firmei israeliene s-a constituit un grup infracțional organizat în scopul comiterii mai multor infracțiuni informatice, constând în fapt în atacuri informatice de tip „phishing”, în vederea sustragerii credențialelor de acces și ulterior





**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiicupublicul\\_diiot@mpublic.ro](mailto:relatiicupublicul_diiot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

compromiterii conturilor de poștă electronică, activități urmate de violarea secretului corespondenței și transferul fără drept al conținutului acestora.

Potrivit probatoriului administrat, mobilul întregii activități infracționale ce constituia obiectul operațiunii „Tornado” a constat în încercarea de a găsi activități de „corupție” sau orice alte date compromițătoare privind un înalt oficial din România, respectiv procurorul-șef din aceea perioadă, al Direcției Naționale Anticorupție, inclusiv date privind apropiați ai acestuia.

În acest caz însă, strategia aleasă pentru obținerea informațiilor și modalitatea concreta de operare au excedat cu mult limitelor licitului, configurându-se în activități specifice unui grup infracțional organizat, idee prefigurată, urmărită și acceptată încă de la început de către inculpați.

Grupul infracțional organizat astfel inițiat și constituit (prin acțiunile și faptele concrete mai sus descrise) a avut în fapt un caracter bine structurat din punct de vedere al poziției și ierarhiei membrilor, o durată în timp și o continuitate specifică, precum și o coordonare a activităților concrete ale membrilor executanți, prin raportare la rolul, contribuția și sarcina stabilită pentru fiecare dintre aceștia.

Astfel, în cadrul ierarhiei grupului infracțional organizat, a rezultat poziția de lider și coordonator principal a inculpatului D.Z., inculpatul A.Y. sprijinindu-l în luarea deciziilor și punerea în aplicare a acestora.



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiipublicul\\_diiot@mpublic.ro](mailto:relatiipublicul_diiot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

În cadrul palierului de conducere, cei doi au fost secondați de către un alt angajat al serviciului BlackCube, G.F., desemnat manager de proiect, cu atribuții de supervizare și coordonare directă a membrilor din palierul execuțional.

Este vorba despre celula infracțională ce urma să activeze inclusiv pe teritoriul României, din care făceau parte și inculpații W.R., G.D. și Y.B., precum și echipa de investigatori care urma să acționeze pe teritoriul Angliei și să obțină prin așa – zisele „interviuri” orice fel de informații de la persoanele indicate.

Astfel cum a fost gândită și ulterior pusă în practică, activitatea desfășurată urma să cuprindă din punctul de vedere al palierului de execuție, mai multe etape și segmente infracționale:

**1. Stabilirea cercului de persoane (ținte), de la care se bănuia și se considera că pot fi obținute informații sensibile/incriminatoare:**

În această fază, au fost apreciate ca prezentând interes, persoane din familia și anturajul apropiat al șefei DNA, persoane care după caz, de-a lungul timpului, au lucrat și au fost implicate direct în activitatea concretă a DNA ori își desfășoară activitatea specifică și în prezent, persoane care au fost cercetate și au avut anumite calități procesuale în cadrul anumitor dosare penale instrumentate de către DNA.



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiicupublicul\\_diiot@mpublic.ro](mailto:relatiicupublicul_diiot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

## **2. Stabilirea unor profile pentru toate persoanele ce urmau a constitui obiectul „investigațiilor”:**

În acest sens au fost întocmite multiple fișe, cuprinzând numele și fotografia persoanei, relația cu ținta (relație de rudenie, de prietenie, de serviciu etc.), date profesionale (parcursul profesional, activități conexe), date personale (data nașterii, membri ai familiei, date de contact, adresa de domiciliu/resedința), informații diverse obținute din surse deschise (comentarii jurnalistice cu privire la activitatea profesională sau la pretinse legături suspecte, ocupația actuală și domeniile de interes ale persoanei, declarații de avere etc.), inventarul surselor datelor cuprinse în profile.

Unele dintre aceste informații au fost puse la dispoziție chiar de către inculpatul D.D..

Fiecare dintre aceste informații prezenta importanță în conceptul strategic caracteristic BlackCube, respectiv:

- căutarea și exploatarea vulnerabilităților
- exploatarea unor interese legitime ale subiecților și atragerea acestora în capcana câștigării încrederii, în scopul folosirii ulterioare ca surse de informații.

## **3. Analiza modalității optime de intrare în posesia unor astfel de informații de la respectivele persoane:**



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiipublicul\\_diiicot@mpublic.ro](mailto:relatiipublicul_diiicot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

Modalitatea concretă de operare, deși în concordanță cu procedurile curente de lucru, a fost influențată ca intensitate și de timpul scurt avut la dispoziție pentru obținerea rezultatului scontat, urgența operațiunii fiind subliniată de către inculpatul D.D..

Astfel, metodele alese de coordonatori și acceptate ca atare de subordonați au căpătat un caracter agresiv, deosebit de intruziv pentru viața personală, culminând cu apropierea deciziei de comitere a unor fapte a căror natură ilegală este general cunoscută și incontestabilă.

În aceste împrejurări s-au admis ca oportune și servind scopului urmărit:

- **activități de „scam”** constând în pretinderea unor anumite identități și funcții (jurnaliști, potențiali clienți, membri ai mediului academic etc.) sau simularea unor interese (eventuali angajatori, investitori ș.a.), spre a atrage subiecții la discuții, a le câștiga încrederea și loialitatea și a-i putea manipula ulterior;
- **activități de „phishing”**, constând în crearea unor pagini web false și determinarea subiecților să introducă în câmpurile dedicate credențialele conturilor de poștă electronică;
- **activități din sfera „black hacking”**, constând în accesarea ilegală a unor sisteme informatice (segmentul destinat folosirii unui anumit cont de



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: relatiicupublicul\_diiicot@mpublic.ro  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

poștă electronică) și transferarea fără drept de date, pentru folosirea ulterioară în scopuri reprehensive;

#### **4. Culegerea și prelucrarea datelor obținute:**

Odată convenite modalitățile concrete de acțiune, s-a trecut la executarea concomitentă a acestora.

În timp ce pentru unii dintre subiecți se încerca atragerea la întâlniri în străinătate - în special în Londra, Marea Britanie - sub diverse pretexte, pentru alții s-a ales capacitatea interesului în studierea unor pretinse articole de presă ce ar fi necesitat accesarea unui anumit serviciu pentru lecturare (dropbox – serviciu care oferă spațiu de stocare al datelor și posibilitatea sincronizării datelor, accesibil prin introducerea credențialelor contului de poștă electronică).

După colectarea de informații, acestea trebuiau predate coordonatorilor spre a fi centralizate, în vederea analizei și livrării produsului final, constituit într-un raport de proiect.

Concret, în perioada martie – aprilie 2016, la solicitarea directă (determinare mediată) a inculpatului D.D. de demarare a operațiunii „Tornado”, din dispoziția (imediată) inculpaților D.Z. și A.Y., inculpatul G.D., fiind în posesia unor suficiente date de stare civilă și informații despre anumite persoane anume vizate, a contactat telefonic în repetate rânduri persoane apropiate șefei D.N.A. și, folosindu-se de mijloace





**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiicupublicul\\_diicot@mpublic.ro](mailto:relatiicupublicul_diicot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

frauduloase („scenarii”), au reușit să-i convingă pe aceștia să le furnizeze datele de contact ale conturilor de e-mail, date pe care inculpatul le-a pus la dispoziția coinalpatului W.R..

Acesta a exercitat atacuri de tip phishing împotriva persoanelor vătămate, trimițându-le anumite mesaje electronice înșelătoare care le-au determinat în final să acceseze diverse link-uri către pagini false ce imitau platformele serviciilor de e-mail și să introducă astfel credențialele de acces ale conturilor, respectiv denumirea utilizatorului (user id) și parola aferentă.

În continuarea demersului infracțional, inculpatul W.R., introducând fără drept credențialele celor trei titulari legitimi, le-a accesat fără drept (fără autorizarea acestora), prin încălcarea măsurilor de securitate (folosirea id-urilor și parolelor de autentificare obținute și detinute ca urmare a falsului informatic), conturile de e-mail.

Potrivit planului infracțional, în vederea evitării rămânerii informațiilor mai mult timp în posesia aceleiași persoane – ceea ce genera implicit și expunerea sa din moment ce erau obținute ilegal, după ce aceștia intrau în mod fraudulos în posesia corespondenței electronice, inculpații R.W. și D.G. ar fi trebuit să transmită datele în format electronic către Y.B., în etapa finală, sarcina acestuia fiind de a veni pe teritoriul României și de a prelua de la ceilalți inculpați dispozitivul de stocare a



**R O M Â N I A**  
**MINISTERUL PUBLIC**  
**PARCHETUL DE PE LÂNGĂ**  
**ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE**  
**Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism**  
**STRUCTURA CENTRALĂ**  
**Biroul de Informare și Relații Publice**

Adresa: București, Sector 1, str. Calea Griviței nr.24 /E-mail: [relatiicupublicul\\_diiicot@mpublic.ro](mailto:relatiicupublicul_diiicot@mpublic.ro)  
Telefon: 021.412.31.31, Fax:021.311.97.18

datelor informatice sustrase, corespondența de poștă electronică urmând a fi folosită în realizarea mobilului infracțional.

În aceasta etapă s-a produs însă intervenția autorităților judiciare, joncțiunea între inculpații R.W. și D.G., pe de-o parte și inculpatul Y.B. nemaivând loc și implicit nefiind realizată predarea datelor.

Astfel, scopul final raportat la persoana - țintă nu a mai fost atins, din această perspectivă realizându-se doar o „încercare nereușită de intimidare”.

Dosarul a fost înaintat spre competență soluționare Tribunalului București.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.