



INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN HARGHITA  
COMPARTIMENTUL DE ANALIZĂ ȘI PREVENIRE A CRIMINALITĂȚII

## **Material ședința Comisia de Dialog Social – 28.03.2023**

### **Informarea populației cu privire la măsurile ce trebuie respectate pentru siguranța personală și a bunurilor proprii**

Prevenirea criminalității constituie, alături de combaterea acesteia, unul dintre atributele esențiale ale activității Poliției Române care contribuie la apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor și ale comunității, a proprietății private și publice precum și la apărarea ordinii publice. Activitatea de prevenire a criminalității constituie ansamblul măsurilor menite să reducă ori să contribuie la reducerea criminalității, a prejudiciilor cauzate de aceasta și a sentimentului de insecuritate al cetățenilor, prin împiedicarea directă a activităților infracționale și/sau prin intervenții destinate reducerii potențialului criminogen și a cauzelor criminalității, având ca principale obiective reducerea numărului infracțiunilor și al participanților la săvârșirea acestora, reducerea riscului de victimizare, diminuarea consecințelor încălcării legii, creșterea încrederii populației în poliție și, nu în ultimul rând, și asigurarea unui climat de siguranță publică.

Ca modalități de acțiune, structura de poliție cu atribuții de prevenire a criminalității, utilizează frecvent activități cu caracter interactiv, folosind trei tipuri de instrumente în cadrul acestora: programe (caracterizate prin abordarea la nivel național, regional, zonal sau județean a fenomenului asupra căruia se dorește a intervenii), proiecte (reprezintă un mod de organizare a activității caracterizat prin

NESECRET

Miercurea Ciuc, str. T. Vladimirescu, nr. 34-36

Tel./Fax: 0266/371751

1 din 6



resurse prestabilite, timp determinat și obiective bine definite) și campanii (vizează, de regulă, informarea populației cu privire la fenomenele infracționale care se manifestă, la un anumit moment, la nivelul societății, precum și promovarea măsurilor de protecție adecvate).

La nivel național, în ultimii ani ca domenii de acțiune preventivă ale Poliției Române au fost stabilite pe lângă prevenirea victimizării minorilor, prevenirea infracțiunilor de furt contra patrimoniului și prevenirea criminalității informatice.

Prevenirea infracțiunilor de furt contra patrimoniului – s-a realizat prin campanii de prevenire a furturilor din locuință „**Împreună pentru o comunitate mai sigură**”; „**Catalogul de furturi**”; „**Sărbători în siguranță**”, „**Ziua europeană de prevenire a furturilor din locuință**” (15 iunie) și abordează o categorie de infracțiuni care au o pondere însemnată în volumul faptelor penale de acest tip și un impact deosebit în percepția populației în ceea ce privește siguranța personală.

Fiecare cetățean consideră locuința ca fiind spațiul în care se simte în siguranță și orice pătrundere neautorizată generează o stare de disconfort, de multe ori fără o legătură directă cu prejudiciul de natură patrimonială cauzat, ci cu însăși încălcarea acestui spațiu intim de siguranță personală.

Conceptul campaniilor de informare a populației s-a concentrat pe tema inventivității infractorilor care pentru completarea actului infracțional, găsesc metode din ce în ce mai ingenioase de a păgubi potențialele victime.

Pe această abordare s-au fundamentat atât denumirea campaniilor, cât și mesajele preventive care invită cetățeanul la cunoașterea modurilor de operare cele mai frecvente utilizate de hoți, precum și la vigilență și adoptarea măsurilor fundamentale de siguranța locuinței și a bunurilor personale.

Un argument important în alegerea acestei variante de lucru a fost reprezentat de importanța conștientizării de către publicul țintă a necesității adoptării unei atitudini prudente în raport cu locuința și bunurile proprii, precum și a consecințelor neadoptării unor măsuri preventive fundamentale.

Activitățile circumscrise acestor inițiative au vizat transmiterea de recomandări cu caracter preventiv și promovarea campaniei prin intermediul mass-media, distribuirea unor materiale informativ-preventive, precum și întâlniri cu grupuri țintă.



Totodată, pentru diseminarea mesajelor destinate prevenirii spargerilor de locuințe s-au organizat întâlniri cu grupuri țintă: asociații de proprietari, asociații profesionale, angajați ai unor instituții sau societăți comerciale, etc.

*Din perspectiva potențialei victime, furturile din locuințe pot fi prevenite prin:*

- **asigurarea locuințelor cu elemente de securitate;**

În **mediul urban** este menționată în principal utilizarea mijloacelor tehnice și de siguranță modernă (montarea unor interfoane și utilizarea corectă a acestora, montarea sistemelor de alarmă în locuințe, asigurarea locuințelor cu sisteme de închidere greu penetrabile etc.).

În **mediul rural** cetățeni sunt sfătuiți să adopte măsurile minime de autoprotecție (aplicarea unor sisteme de închidere a locuințelor și anexelor gospodărești, construirea unui gard împrejmuitor pe tot perimetrul proprietății, montarea de gratii/grilaje la ferestrele camerelor poziționate spre stradă etc.);

- **eliminarea sau limitarea oportunităților de comitere a faptelor datorate neglijenței sau naivității proprietarilor** (ex: schimbarea sistemelor de asigurare când au fost pierdute sau furate cheile, manifestarea unui comportament discret în ceea ce privește nivelul personal de bunăstare etc.)
- **manifestarea de atenție și precauție față de persoanele străine pe care le primesc în gospodărie;**
- **dezvoltarea unor relații de bună vecinătate** (supravegherea reciprocă a locuințelor de către vecini în lipsa proprietarilor, semnalarea persoanelor străine depistate în proximitatea locuințelor etc.);
- schimbarea obiceiurilor “tradiționale” de a **păstra sume mari de bani în interiorul locuinței.**



Prevenirea criminalității informatice: prevenirea înșelăciunilor pe platforme de tip market place și prevenirea înșelăciunilor prin mijloace online

Pandemia COVID 19 s-a manifestat nu doar ca o problemă de ordin medical, ci una care s-a răsfrânt adânc asupra tuturor domeniilor vieții sociale. În perioada de carantină și izolare a populației a crescut considerabil volumul și intensitatea comunicărilor pe segmentul – internet. Multe din procesele și problemele ce țin de utilizarea rețelei globale de comunicare și utilizarea masivă a tehnologiilor informaționale s-au amplificat considerabil în perioada pandemiei.

Rețeaua globală de internet, care a unit milioane de computere din lume într-un singur sistem, reprezintă astăzi cel mai important mijloc de informare și comunicare, fără de care dezvoltarea viitorului omenirii este de neconceput. Însă, internetul nu numai că a oferit cele mai largi oportunități pentru intensificarea comunicării și obținerea unei game largi de informații, dar și a creat condiții favorabile pentru acțiuni distructive, a căror manifestare extremă este activitatea infracțională.

În acest context, odată cu creșterea cumpărăturilor din mediul online pandemia a generat și creșterea numărului de înșelăciuni pe platforme de tip market place, în special platforma OLX – tema prezentată în cadrul CDS din data de 28.06.2022.

În ultima perioadă au fost sesizate înșelăciuni în mediul online – prin așa numita metodă trading scam - persoane care au rămas cu conturile goale și s-au ales cu datorii enorme la bănci sau cunoștințe, după ce au căzut în plasa unor escroci, crezând că se vor îmbogăți peste noapte dacă investesc în acțiuni sau criptomonedes.

Datorită dinamicii contemporane, mai ales prin digitalizarea metodelor clasice de investiții la bursele de valori, pentru facilitarea întregului proces de achiziționare de acțiuni, obligațiuni, active financiare dar și criptomonedes, pe piață au apărut mai multe instituții reglementate, care oferă utilizatorului să cumpere sau să vândă active în mod real. Odată cu apariția acestor platforme legitime au apărut și platforme false care nu sunt reglementate de instituții de supraveghere financiară și care de cele mai multe ori copiază platforme legitime. Promovarea acestor platforme se face de obicei pe rețelele de socializare unde viitoarele victime ale acestor escrocherii le apar reclame care prezintă oportunitatea obținerii unor randamente de investiții garantate. Prin interacțiunea cu reclama falsă se accesează

NESECRET

Miercurea Ciuc, str. T. Vladimirescu, nr. 34-36

Tel./Fax: 0266/371751

4 din 6



pagina de internet falsă, care prezintă rubrici de înregistrare constând în transmiterea către administratorii site-ului de date precum: nume, prenume, adresă, e-mail dar și număr de telefon. La scurt timp, presupușii reprezentanți ai platformelor contactează direct sau prin e-mail sau prin intermediul aplicației WhatsApp persoanele vizate folosind numere de telefon străine, dar în continuare le prezintă diverse oportunități de a investi bani în acțiuni și criptomonede după care le sunt puse pachete de investiții prin link-uri puse la dispoziție de către escroci ceea ce confirmă că persoanele abordate au bani și totodată dorința de a colabora cu ei.

De asemenea, persoanelor vizate li se solicită să transmită documente personale de identitate respectiv C.I., pașaport chiar și poză Selfie . Întregul proces de înregistrare cât și de depunere fonduri este efectuat în totalitate de către administratorii platformelor false care prin intermediul aplicației AnyDesk preiau cu acordul victimelor controlul asupra dispozitivelor acestora. Victimelor li se solicită să aprobe noi tranzacții pentru plata unor comisioane de conversie a monedelor sau a unor comisioane de vânzare percepute pentru depășirea unui anumit prag de profit. În tot acest timp, contul de utilizator deschis pe platformele false afișează un profit constant și exponențial, fapt ce determină persoanele păgubite să achite noile taxe, deoarece chiar și după plata acestor comisioane tot ar ieși în câștig. Prejudiciile suferite sunt foarte mari, deoarece, în încercarea de a retrage presupusul profit obținut persoanele păgubite recurg la împrumuturi de la prieteni sau de la bănci.

**Cele mai cunoscute platforme false de acest gen sunt:**

CERTAINVEST- (<http://certainvest.io/>),

GISCAPITAL ( <https://giscapital.co>, <https://giscapital.word>, <https://g-c.trade>),

TRUST LION (<https://ltrust.trade/>, <https://trustlion.pro>),

CLAIR CAPITAL LTD (<http://clair.capital>, <https://clairtrade.pro/>),

MERRICKS INVEST ( <https://mericksinvest.cc>),

TRADE UNION (<https://trade-union.pro/>),

IMPORT CAPITAL (<https://importcapital.co/>),

INFLUX FINANCE (<https://influxfinance.pro>),

METEOR TRADE (<https://meteortrade.co>, <https://meteortrade.pro>),

WIZZ CAPITAL (<https://my.wizzcapital.net>).



**Pentru a nu fi înșelați și a preîntâmpina situații neplăcute, în urma cărora să vă pierdeți banii, polițiștii vă recomandă:**

- nu accesați link-urile de pe platformele de socializare, care promit câștiguri mari de bani într-un termen foarte scurt de timp;
- nu comunicați și nu întrețineți o relaționare cu “reprezentanții” acestor platforme care se prezintă “analști financiari”, indiferent de insistența lor (nenumărate telefoane) și presiunile pe care le fac asupra dumneavoastră să investiți;
- informați-vă despre “platforma de tranzacționare” înainte de a porni asemenea investiție. O simplă accesare a motoarelor de căutare vă va ajuta să faceți diferența între o companie/platformă reală și una fictivă, și veți găsi relatări ale victimelor înșelăciunilor;
- nu transmiteți date personale, date despre conurile bancare, copii ale documentelor personale, carduri bancare sau orice alte acte;
- cererea din partea „analștilor financiari ” a instalării/utilizării unor aplicații (de ex. AnyDesk) este primul semn de suspiciune care ar trebui să ridice întrebări cu privire la platforma în cauză, instalând această aplicație (se repeta mai jos) nu faceți altceva decât să cedați accesul la datele din telefoanele, tabletele, laptopul dumneavoastră acestor persoane;
- să nu vă încredeți în câștigurile promise ( exemplu: 20% pe zi, 15% - săptămână), întrucât ele sunt doar un mijloc prin care persoanele vătămate sunt atrase să investească, aceste marje de câștig fiind aproape imposibile;
- chiar dacă „analștii financiari” vă prezintă interfețe ale „contului” dumneavoastră unde vă sunt ilustrate „câștigurile”, acesta sunt false, menite doar să vă inducă și menține în eroare pentru a vă păcăli să investiți pe mai departe; întreaga schemă va ieși la iveală în momentul când doriți să retrageți acele „profituri”, astfel că o să constatați în acel moment că trebuie să le virăți din nou sume de bani pentru comisioane, taxe de retragere, penalizări, etc. ajungând într-un final doar să-i alimentați cu bani, fără, bineînțeles a putea retrage vreo sumă.

*Cu respect,*

**ȘEFUL I.P.J. HARGHITA**  
*Comisar șef de poliție,*  
**IORDAN MIRCEA ȘTEFAN**

**C.A.P.C.**  
*Agent șef adjunct de poliție,*  
**Răducanu Mariana Ramona**

NESECRET

Miercurea Ciuc, str. T. Vladimirescu, nr. 34-36

Tel./Fax: 0266/371751

6 din 6

