



**Suport pentru asigurarea respectării
drepturilor de proprietate intelectuală**

EuropeAid/I37467/DH/SER/MD



Titlu:	Ghid pentru ofițerii și procurorii responsabili de aplicarea drepturilor de proprietate intelectuală
Numele autorului:	Monica POP
Poziția în cadrul proiectului:	Expert Senior Non-Cheie de aplicare a drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul penal
Co-autor:	Ion ȚÎGANAȘ
Poziția în cadrul proiectului:	Expert Junior Non-Cheie în domeniul aplicării drepturilor de proprietate intelectuală și organizațiilor de gestiune colectivă

Cuprins

Capitolul 1.	Introducere	4
Capitolul 2.	Sistemul Proprietății Intelectuale	8
Capitolul 3.	Legislația Republicii Moldova	10
Capitolul 4.	Investigarea infracțiunilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală	20
	1. Sesizarea.....	20
	2. Condiții ce trebuie verificate pentru a începe o investigație:.....	20
	3. Suspiciunea rezonabilă sau indiciile temeinice:.....	21
	4. Cumpărările de test.....	22
	5. Percheziții și sechestrare.....	23
	6. Urmărirea produsului infracțiunii	27
	7. Aspecte de probațiune în ceea ce privește latura subiectivă	27
Capitolul 5.	Infracțiuni de proprietate intelectuală săvârșite în mediul digital.....	29
	1. Noțiuni generale	29
	2. Drepturile de proprietate intelectuală în mediul digital	31
	3. Safe harbors – limitele răspunderii furnizorilor de servicii de internet	36
	4. Sechestrul nume de domeniu.....	38
	5. Efectuarea urmăririi penale în România.....	40
	6. Etape ale investigației	41
Capitolul 6.	Jurisprudență	50
	1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene www.curia.europa.eu	50
	2. România.....	56
Capitolul 7.	Confiscarea și distrugerea produselor contrafăcute și a mărfurilor pirat	71
ANEXA I –	Date de contact.....	73
	1. AUTORITĂȚI LOCALE.....	73
	2. TITULARI DE DREPTURI.....	75
	3. ORGANISME ȘI INSTITUȚII INTERNAȚIONALE.....	76
ANEXA II –	Definiții	77
ANEXA III –	Baze de date și link-uri.....	79

Abrevieri

AGEPI	Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
OUEPI	Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
OCDE	Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
PI	Proprietate Intelectuală
IIPCC	Colegiul Internațional al Ofițerilor de Investigații ale Infrajeciunilor din domeniul Proprietății Intelectuale
DPI	Dreptul Proprietății Intelectuale
UNODC	Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate
OMC	Organizația Mondială a Comerțului
OMPI	Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale
OMS	Organizația Mondială a Sănătății

Proprietatea Intelectuală

Potrivit Națiunilor Unite, infracțiunea săvârșită în domeniul proprietății intelectuale (PI) este o activitate criminală transnațională, gestionată de aceleași organizații criminale implicate în alte infracțiuni grave, inclusiv traficul de stupefiante, traficul de arme, traficul de persoane, corupția și spălarea banilor.¹ Dar ce înseamnă de fapt PI?



PI include creații ale minții, cum ar fi invenții, opere literare, lucrări artistice, simboluri, nume, imagini și desene sau modele industriale folosite în comerț.²

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) recompensează creativitatea și încurajează inovația, inclusiv descoperirea a noi medicamente. Dacă drepturile de proprietate intelectuală nu sunt protejate, creatorii vor fi lipsiți de motivație, iar societatea nu va avansa.

Există multe tipuri de PI, dar se vor întâlni cel mai frecvent mărci, desene/modele industriale și drepturi de autor:

- Mărcile sunt semne, inclusiv cuvinte și sigle, care identifică mărcile și permit consumatorilor să distingă bunurile și serviciile de pe piață. Exemple de mărci comerciale sunt cuvintele „Coca Cola” și „Nike”;
- Desenele și modelele industriale protejează aspectul unui produs sau al unui logo. Acestea includ formele autovehiculelor sau aspectul unui articol de modă;
- Dreptul de autor protejează operele de creație precum romanele, piesele de teatru, filmele, muzica, software-urile și picturile.

Mărcile, desenele/modelele industriale și drepturile de autor pot fi aplicate împreună pentru a se asigura protecția, de exemplu:

- O marcă protejează numele și simbolul unui autovehicul;

¹ Contrafacerea. Un proces răspândit la nivel global. O amenințare la nivel global (Counterfeiting. A global Spread. A Global Threat). UNICRI, 2011, Pagina 108.

² Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale – Ce este Proprietatea Intelectuală? www.wipo.int

- Un desen/model industrial înregistrat protejează forma și aspectul vizual al autovehiculului;
- Dreptul de autor protejează manualul pentru proprietarul autovehiculului sau chiar imagini ale acestuia.

Infracțiunile din domeniul Proprietății Intelectuale – Actele de Contrafacere și Piraterie

Încălcarea unui DPI poate reprezenta o **infracțiune periculoasă**.

Proliferarea încălcărilor drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă o amenințare tot mai mare pentru dezvoltarea durabilă a economiei la nivel mondial. Consecințele unor astfel de încălcări includ:

- (1) privarea întreprinderii și angajaților acesteia de venituri;
- (2) descurajarea inovației și creativității;
- (3) amenințarea sănătății și siguranței consumatorilor;
- (4) asigurarea unei surse facile de venit pentru crima organizată;
- (5) pierderea veniturilor obținute din fiscalitate.

Contrafacerea și pirateria sunt infracțiuni din domeniul PI care includ utilizarea neautorizată a mărcilor, a designului, a indicațiilor geografice și, respectiv, a drepturilor de autor.



Crima organizată combină adesea actele de contrafacere și piraterie cu contrabanda. Traseele comerciale dezvoltate pentru contrabanda cu droguri și arme au oferit infrastructura existentă pentru comerțul cu produse contrafăcute și piratate. Într-adevăr, rentabilitatea produselor contrafăcute/piratate este mai mare decât cea a drogurilor și a armelor, dacă luăm în calcul profitul/marjele.

Impactul încălcării DPI asupra Societății

Perspectiva Economică

Un studiu realizat de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (OUEPI) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din 2016 a prezentat o estimare conform căreia comerțul internațional cu produse contrafăcute și piratate a atins o valoare de până la 461 miliarde de USD pe an.

Cu toate acestea, această estimare nu include produsele realizate și consumate pe piața internă sau bunurile nedigitale cu conținut digital. În cazul în care s-ar include și tipuri de produse, studiul OUEPI și al OCDE menționează că estimarea referitoare la comerțul internațional cu produse contrafăcute și piratate s-ar modifica, iar valoarea ar crește cu mai multe sute de miliarde peste cei 461 miliarde de USD estimați anterior.³



Studiul realizat de OUEPI și al OCDE subliniază măsura în care finanțarea acordată Guvernelor și activităților comerciale legitime înregistrează pierderi din cauza comerțului cu produse contrafăcute și piratate. Finanțările ar putea fi utilizate pentru a crește nivelul de dezvoltare al societății (de exemplu, a construi școli, spitale etc.) și a crea locuri de muncă.

Sănătate și Siguranță

Studiul elaborat de OUEPI și OCDE a evidențiat, de asemenea, că activitățile de contrafacere nu se limitează la obiecte de lux, cum ar fi ceasurile și creațiile designerilor, ci s-a extins și asupra produselor farmaceutice, alimentelor, băuturilor, echipamentelor medicale, articolelor de îngrijire personală, jucăriilor și echipamentelor de siguranță.

Interpolul menționează: „Contrafacerea mărcilor și piratarea drepturilor de autor reprezintă infracțiuni grave în domeniul proprietății intelectuale, care fraudează consumatorii, amenință sănătatea și siguranța acestora, produc costuri de miliarde de dolari pentru societate, traduse în venituri guvernamentale, investiții străine sau profituri pierdute și reprezintă o încălcare a drepturilor proprietarilor de mărci și drepturilor de autor. Produsele de imitație reprezintă o amenințare semnificativă la adresa siguranței consumatorilor din întreaga lume. Clienții încrezători își pun sănătatea și chiar viața în pericol de fiecare dată când folosesc produse, băuturi alcoolice sau produse alimentare contrafăcute sau călătoresc în automobile și avioane întreținute cu piese contrafăcute sub standardele omologate.”⁴



În același timp, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) afirmă că medicamentele și alte produse de sănătate „contrafăcute” pot avea efecte nocive asupra sănătății pacienților, inclusiv moartea în cele mai grave dintre scenarii”.⁵

³ Comerțul cu Bunuri Contrafăcute și Piratate – Cartografierea Efectului Economic (Trade in Counterfeit and Pirated Goods – Mapping the Economic Effect), OUEPI și OCDE, 2016.

⁴ Colegiul Internațional al Ofițerilor de Investigații ale Infracțiunilor din domeniul Proprietății Intelectuale, Interpol, 2016.

⁵ Echipa pentru combaterea contrafacerii produselor medicale la nivel internațional, 2015.

Crima Organizată

Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC) a estimat că piața mondială a drogurilor ilicite va depăși 320 miliarde USD.⁶ Această valoare este mai mică decât cea estimată de către OUEPI și OCDE pentru comerțul internațional contrafăcut și piratat, aceasta atingând aproximativ 461 miliarde USD, devenind astfel evidentă atracția exercitată de contrafacere și piraterie asupra fenomenului infracțional organizat, mai ales atunci când se analizează din perspectivă comparativă resursele alocate de către Guvernele și organele de aplicare a prevederilor legale pentru combaterea comerțului ilegal cu droguri, pe de o parte, și resursele alocate comerțului cu produse contrafăcute și piratate, pe de altă parte.

Potrivit Interpol, „Crima organizată de la nivel transnațional generează sute de miliarde de dolari anual din producția și distribuția de produse false, în parte datorată nivelului relativ scăzut al riscului și nivelului relativ ridicat al profitului. Există o nevoie tot mai mare de facilitare și coordonare a eforturilor internaționale ale poliției de a combate acest tip de infracțiune, care se săvârșește dincolo de frontierele internaționale și are consecințe foarte grave pentru consumatori”.



⁶ Biroul ONU pentru Droguri și Criminalitate, Raport Anual, 2015.

Strategia Națională în domeniul Proprietății Intelectuale

Republica Moldova a adoptat o Strategie națională în domeniul proprietății intelectuale care acoperă perioada cuprinsă între anii 2012 și 2020 (Hotărârea Guvernului nr.880 din 22.11.12). Obiectivul principal 4.3 al Strategiei Naționale se referă la creșterea capacității instituțiilor guvernamentale, inclusiv a Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne, de a aplica DPI.

Instituțiile Guvernamentale

În Republica Moldova, combaterea contrafacerii și pirateriei necesită în mod eficient un efort coordonat din partea mai multor instituții, inclusiv:

- Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI);
- Serviciul Vamal;
- Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței;
- Inspectoratul General al Poliției;
- Procuratura Generală.

Datele de contact pentru fiecare dintre aceste instituții pot fi regăsite în anexa I.

Cooperarea

Republica Moldova a înființat un organism dedicat, prezidat de viceprim-ministru, pentru a facilita cooperarea între instituțiile responsabile de DPI, inclusiv pentru a combate contrafacerea și pirateria, denumită Comisia Națională pentru PI. Secretariatul Comisiei Naționale pentru PI se află în cadrul AGEPI (datele de contact se regăsesc în Anexa I).



Există, de asemenea, un Observator împotriva contrafacerii și pirateriei, care include reprezentanți ai AGEPI, ai Serviciului Vamal, ai Inspectoratului General al Poliției și Procuraturii Generale. Din nou, Secretariatul Observatorului se află în cadrul AGEPI (datele de contact se regăsesc în Anexa I).

Este, de asemenea, relevant faptul că următoarele organizații internaționale au unități IP dedicate, care ar putea contribui la consolidarea capacităților și investigațiile realizate la nivel transfrontalier:

- Europol;
- Interpol;
- Comisia Europeană;
- Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală.

Datele de contact pentru fiecare dintre aceste instituții pot fi regăsite de asemenea în anexa I.

DREPTUL DE AUTOR

Protecție:

- Beneficiază de protecție toate operele exprimate într-o anumită formă obiectivă din domeniul literar, artistic și științific, indiferent de faptul dacă acestea au fost sau nu aduse la cunoștința publicului.
- Autorul beneficiază de protecția dreptului de autor asupra operei sale prin însuși faptul de creare a ei. Pentru apariția și exercitarea dreptului de autor nu este necesară înregistrarea operei, nici alt act de notificare sau alte formalități.
- Dreptul de autor nu depinde de dreptul de proprietate asupra obiectului material în care și-a găsit expresie opera respectivă. Procurarea unui asemenea obiect nu conferă proprietarului acestuia nici unul din drepturile acordate autorului.
- Protecția dreptului de autor se extinde asupra formei de exprimare, dar nu se extinde asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor științifice, procedeelor, metodelor de funcționare sau asupra conceptelor matematice ca atare și nici asupra invențiilor cuprinse într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, explicare sau de exprimare.
- Protecția dreptului de autor nu se extinde asupra: actelor normative, simbolurilor de stat și a semnelor oficiale ale statului, expresiilor folclorice, noutăților zilei și a diverselor fapte ce reprezintă o simplă informație.

Conținut:

Dreptul de autor se constituie din drepturi patrimoniale și drepturi morale (personale nepatrimoniale).

- Drepturile patrimoniale pot aparține autorului ori altei persoane fizice sau juridice care deține, în mod legal, drepturile respective (titularul de drepturi). Aceste drepturi sunt definite prin lege.
- Autorul unei opere beneficiază de următoarele **drepturi morale**: dreptul la paternitate, dreptul la nume, dreptul la respectarea integrității operei, dreptul la divulgarea operei, dreptul la retractarea operei. Drepturile morale nu

pot face obiectul vreunei renunțări sau cesiuni și sunt imprescriptibile, chiar și în cazul în care autorul cedează drepturile sale patrimoniale.

- Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei, inclusiv prin reproducere, distribuire, închiriere, import, demonstrare publică, interpretare publică, comunicare publică prin eter sau prin cablu, retransmitere, punere la dispoziție în regim interactiv, traducere sau adaptare. Acestea sunt **drepturi patrimoniale exclusive** care, în condițiile legii, pot fi limitate sau comporta excepții. Excepțiile și limitările acestor drepturi patrimoniale exclusive sunt cel mai des folosite ca apărări de către persoanele cercetate.

Excepții și limitări:

- Reproducerea unei opere publicate legal se permite fără consimțământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor, dar cu plata unei remunerații compensatorii atunci când reproducerea este făcută de o persoană fizică exclusiv pentru uz personal și dacă nu urmărește obținerea vreunui avantaj comercial direct sau indirect. Prezenta regulă nu se aplică în caz de reproducere a unei baze de date electronice sau a unui program pentru calculator.
- Dreptul de distribuire se epuizează odată cu prima vânzare sau cu altă primă transmitere a dreptului de proprietate asupra originalului ori exemplarelor operei pe teritoriul Republicii Moldova.

Durata:

- Drepturile patrimoniale exclusive de autor se protejează pe tot timpul vieții autorului și timp de 70 de ani după deces,
- iar în cazul interpreților, producătorilor de fonograme sau videograme, organizațiilor de difuziune, drepturilor patrimoniale ale acestora se protejează timp de 50 sau 70 de ani, după caz.

MĂRCILE

Titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii.

Dreptul exclusiv asupra mărcii:

Înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților:

- aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale;
- oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;
- importul sau exportul produselor sub acest semn; utilizarea semnului pe documentele de afaceri și în publicitate;
- multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului, utilizarea semnului în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.

Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terți începând cu data publicării sau cu cea înscrierii în Registrul internațional al datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Totodată, poate fi cerută o despăgubire rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat pentru acele fapte săvârșite după publicarea cererii de înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii. Instanța judecătorească sesizată să se ocupe de cazul respectiv nu poate să decidă în fond atâta timp, cât datele referitoare la înregistrarea mărcii nu au fost publicate.

Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum și asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sunt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate și a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

Limitări și epuizarea dreptului:

- Dreptul exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică unui terț să utilizeze în activitatea sa industrială sau comercială, în concordanță cu practicile oneste: propriul său nume sau adresa sa; indicațiile referitoare la: specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, la alte caracteristici ale acestora; marca, în cazul când este necesar de a indica destinația unui produs și/sau serviciu, în special în calitate de accesoriu ori de piesă detașabilă.
- Titularul unei mărci înregistrate nu poate cere interzicerea utilizării de către alte persoane ale acestei mărci pe produse și/sau servicii care au fost plasate pe piața Republicii Moldova de el însuși ori cu consimțământul său. Prezenta regulă nu se aplică în cazul când titularul are motive temeinice să se opună comercializării produselor sau prestării serviciilor, în special când starea acestora este modificată sau alterată după plasarea lor pe piață.

Durata:

- Marca se înregistrează pentru o perioadă de 10 ani, începând cu data de depozit.
- Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită pentru perioade consecutive de 10 ani ori de câte ori este necesar.

Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe (Art. 1851 Codul Penal)

(1) Încălcarea dreptului de autor și a drepturilor conexe, dacă este în proporții mari, săvârșită prin:

- a) reproducerea operelor sau a obiectelor drepturilor conexe în cadrul desfășurării activității de întreprinzător tangențiale activității intelectuale în domeniul dreptului de autor și al drepturilor conexe, în special în domeniul literaturii, artei și științei, în scopul comercializării sau oferirii spre comercializare, importului, exportului, precum și stocarea, transportul exemplarelor de opere sau de fonograme în scopurile menționate, sau orice altă formă de valorificare a obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe în scopul obținerii profitului, fără acordul titularului de drepturi;
- b) închirierea, schimbul sau altă formă de punere la dispoziția terților cu titlu gratuit sau oneros, precum și depozitarea în scopurile menționate sau altă valorificare a exemplarelor de opere sau de fonograme, în orice mod și sub orice formă, fără marcaj de control și fără a deține, în momentul controlului, contractele de autor încheiate cu titularii de drepturi;
- c) comercializarea sau oferirea spre comercializare, închirierea, importul sau depozitarea de echipamente tehnice sau de componente ale acestora destinate pentru facilitarea accesului la emisiunile organizațiilor de difuziune ce comunică condiționat prin eter, cablu, satelit în regim interactiv, inclusiv prin Internet;
- d) indicarea pe exemplarele de opere sau de fonograme a unei informații false despre apartenența și limitele exercitării dreptului de autor și a drepturilor conexe, precum și a unei alte informații care-l poate induce în eroare pe beneficiar;
- e) aplicarea necorespunzătoare a marcajelor de control, altele decât cele pentru suporturile materiale specificate în anexele la cererea de eliberare a marcajelor de control, pe exemplarele de operă ori de fonograme valorificate fără consimțământul titularului de drepturi;
- f) modificarea, înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a simbolurilor și semnelor de protecție a dreptului de autor și a drepturilor conexe, indicate de titularul drepturilor respective; înlăturarea de pe exempla-

rele de opere sau de fonograme a informației privind administrarea dreptului de autor și a drepturilor conexe; înlăturarea de pe exemplarele de opere sau de fonograme a mijloacelor tehnice de protecție a dreptului de autor și a drepturilor conexe;

- g) însușirea paternității ori constrângerea la copaternitate se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică

se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

- (2) Marcarea, comercializarea, importarea, exportarea, transportarea și depozitarea ilegală a marcajelor de control, falsificarea acestora, care au cauzat daune în proporții mari, se pedepsesc cu amendă în mărime de la 3000 la 5000 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 3000 la 7000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

- (3) Acțiunile prevăzute la alin. (1) și (2), săvârșite:

- a) de două sau mai multe persoane;
- b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
- c) prin constrângere fizică sau psihică;
- d) în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 5000 la 6000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 9000 la 11000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice.

Încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială (Art. 1852 Codul Penal)

- (1) Răspândirea informațiilor privind invenția, modelul de utilitate, desenul sau modelul industrial, soiul de plantă, topografia circuitului integrat fără consimțământul autorului (creatorului) sau al succesorului său în drepturi, până la publicarea oficială a datelor din cererea de înregistrare, de către o persoană căreia aceste informații i-au fost încredințate sau i-au devenit cunoscute în alt mod, precum și însușirea frauduloasă de către un terț a calității de autor al invenției, al modelului de utilitate, al desenului sau al modelului industrial, al soiului de

plantă, al topografiei circuitului integrat sau constrângerea la coautorat, care au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore.

- (2) Utilizarea fără consimțământul titularului a mărcii protejate sau a unui semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și a identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului, aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj în cazul mărcilor tridimensionale, oferirea produselor sub acest semn spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în acest scop, sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, utilizarea semnului în publicitate, multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

- (2') Utilizarea comercială directă sau indirectă a unei denumiri de origine/indicații geografice înregistrate pentru produse neacoperite de înregistrare în măsura în care aceste produse sunt comparabile cu cele înregistrate sub această denumire sau în măsura în care această utilizare permite de a profita de reputația denumirii protejate, precum și uzurparea, imitarea sau evocarea asociațiilor legate de o denumire de origine/indicație geografică înregistrată, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este folosită în traducere ori este însoțită de o expresie, cum ar fi „de genul”, „de tipul”, „de stilul”, „imitație” ori de alte expresii similare, indicarea falsă sau înșelătoare cu privire la proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, în publicitate, precum și utilizarea în calitate de ambalaj a unui recipient de natură să creeze o impresie eronată în privința originii produsului, desfășurarea unor practici susceptibile să-l inducă în eroare pe consumator în ceea ce privește originea adevărată a produsului, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(2²) Orice practică susceptibilă să-l inducă în eroare pe consumator referitor la o denumire a specialității tradiționale garantate, orice imitare a unei denumiri înregistrate și rezervate conform legislației cu privire la protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, orice folosire în comerț a denumirilor de produse care ar putea fi confundate cu denumirile specialităților tradiționale garantate înregistrate cu rezervarea denumirii conform legislației cu privire la protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, orice uzurpare abuzivă sau înșelătoare a mențiunii „Specialitate tradițională garantată” și a simbolului național asociat acesteia, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(2³) Utilizarea ilegală în sensul alin. (2¹) a unei denumiri de origine/indicații geografice neînregistrate, protejate în baza acordurilor bilaterale la care Republica Moldova este parte, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, săvârșite în proporții mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 13500 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(3) Fabricarea, importul, exportul, transportarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, alt mod de punere în circulație economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului, folosirea de procedee, ceea ce constituie invenții sau modele de utilitate ori include obiectul invenției sau al modelului de utilitate protejate, pentru care, în conformitate cu legislația, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

(4) Fabricarea, importul, exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea, alt mod de punere în circulație economică sau stocarea în aceste scopuri a produsului obținut prin aplicarea desenului sau modelului industrial protejate, dacă acest produs, integral sau într-o măsură substanțială, este o copie a desenului sau a modelului industrial protejate, pentru care, în conformitate cu legislația, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum și

îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

- (5) Producerea, reproducerea, condiționarea în scop de înmulțire, oferirea spre vânzare, vânzarea sau alte forme de comercializare, importul, exportul sau stocarea în aceste scopuri a materialului soiului de plantă pentru care, în conformitate cu legislația, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 3500 la 5000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

- (6) Reproducerea topografiei circuitului integrat sau a unei părți a acesteia, importul, exportul, oferirea spre vânzare, vânzarea sau distribuirea în orice alt mod în scopuri comerciale a topografiei circuitului integrat pentru care, în conformitate cu legislația, este necesară autorizare din partea titularului, efectuate fără această autorizare, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestor acțiuni, care au cauzat daune în proporții mari,

se pedepsesc cu amendă de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 180 la 240 de ore, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

- (7) Acțiunile de la alin. (1), (2), (2¹), (2²), (2³), (3), (4), (5) și (6) săvârșite:

- a) de două sau mai multe persoane;
- b) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
- c) prin constrângere fizică sau psihică;
- d) în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu amendă de la 4000 la 6000 de unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 8000 la 11000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani sau cu lichidarea ei.

Falsificarea și contrafacerea produselor (Art. 2462 Codul Penal)

- (1) Falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente de însoțire, proveniență, calitate și conformitate, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestei acțiuni, săvârșite în proporții mari,

se pedepesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

- (2) Contrafacerea produselor, adică acțiunile specificate la alin. (1) cu referire la produsele care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat, precum și îndemnarea terților la efectuarea acestei acțiuni, săvârșite în proporții mari,

se pedepesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 1 an, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 4500 la 6000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 5 ani.

Spălarea banilor (Art. 243 Codul Penal)

- (1) Spălarea banilor săvârșită prin:

- a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracțiunii principale, de a se sustrage de la consecințele juridice ale acestor acțiuni;
- b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transiterii, deplasării proprietății reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care știe sau trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;
- c) dobândirea, deținerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care știe ori trebuia să știe că acestea constituie venituri ilicite;
- d) participarea la orice asociere, înțelegere, complicitate prin acordarea de asistență, ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acțiunilor prevăzute la lit.a)-c)

se pedepsește cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 de unități convenționale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, de la 8000 la 11000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

(2) Aceleași acțiuni săvârșite:

- b) de două sau mai multe persoane;
- c) cu folosirea situației de serviciu

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 2350 la 5350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 10000 la 13000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități sau cu lichidarea persoanei juridice.

(3) Acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvârșite:

- a) de un grup criminal organizat sau de o organizație criminală;
- b) în proporții deosebit de mari,

se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani, cu amendă, aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13000 la 16000 de unități convenționale sau cu lichidarea persoanei juridice.

(4) Acțiuni ilicite constituie și faptele comise în afara teritoriului țării dacă acestea conțin elementele constitutive ale unei infracțiuni în statul în care au fost comise și pot constitui elementele constitutive ale unei infracțiuni comise pe teritoriul Republicii Moldova.

Investigarea infracțiunilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, astfel cum va fi prezentată în cadrul acestui capitol, oferă repere practice pentru polițiștii și procurorii din Republica Moldova și orice acțiune privind combaterea infracțiunilor de contrafacere și piraterie se vor desfășura în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile în Republica Moldova.

1. Sesizarea

Infraacțiunile de contrafacere și piraterie pot fi cercetate ca urmare a sesizării din oficiu a organelor de urmărire penală sau prin introducerea unei plângeri de către titularul dreptului încălcat.

2. Condiții ce trebuie verificate pentru a începe o investigație:

- Localizarea și identificarea titularului dreptului. În situația în care organele de urmărire penală se sesizează din oficiu cu privire la încălcarea unui drept de proprietate intelectuală, pentru a stabili identitatea titularului, se pot solicita informații de la AGEPI, Direcția drept de autor sau Direcția mărci, precum și autorității vamale, care deține informații cu privire la reprezentantul titularului de drepturi în Republica Moldova.
- Dovada înregistrării mărcii și a duratei protecției se face de către titular prin prezentarea titlului (certificat de înregistrare) național sau internațional. Potrivit legii, doar mărcile înregistrate beneficiază de protecție penală. Dacă titularul dreptului nu prezintă certificatul de înregistrare, existența și valabilitatea acestuia pot fi verificate la AGEPI sau online, la adresa www.wipo.int, pentru mărcile internaționale.
- Dovada existenței dreptului de autor sau a dreptului conex: Convenția de la Berna și Directiva europeană 48/2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală stabilesc următoarele prezumții simple: dacă numele autorului este menționat pe operă, se prezumă ca acesta este îndreptățit să beneficieze de protecție; persoana sau organizația menționate într-o operă cinematografică sunt de asemenea îndreptățite să beneficieze de protecție.
- Dacă opera se află în durata de protecție conform legii. De exemplu, opera lui George Topîrceanu este în domeniul public, autorul fiind decedat în anul 1937.
- Dreptul economic exclusiv încălcat, excepțiile și limitările prevăzute de lege. De exemplu, epuizarea dreptului de distribuție, excepția copiei private etc.

3. Suspiciunea rezonabilă sau indiciile temeinice:

Acțiunea autorităților este condiționată de existența unei suspiciuni sau bănuiei rezonabile sau a indiciilor temeinice cu privire la săvârșirea unei infracțiuni. Elementele ce pot fi avute în vedere pentru a justifica o astfel de apreciere sunt:

În funcție de natura bunurilor, orice fel de produse pot fi contrafăcute, dar, cel mai adesea, acestea sunt:

- țigările;
- băuturile alcoolice;
- îmbrăcămintea și încălțăminte de marcă;
- produsele de lux;
- parfumurile și cosmeticele;
- medicamentele;
- echipamentele electronice;
- jucăriile etc.

Sursa de proveniență

Majoritatea produselor originale, fie că vorbim de produse de marcă sau de produse purtătoare de drepturi de autor și de drepturi conexe, au importatori, distribuitori licențiați, autorizați.

Bunurile de lux se vând în principiu în magazine speciale care sunt localizate în zonele comerciale centrale, relativ scumpe, destinate unui număr mare de potențiali cumpărători.

Piese de schimb auto se vând în principal de către dealeri autorizați.

Medicamentele se vând în principiu prin lanțurile de farmacii autorizate.

Vânzarea unor astfel de produse, în alte locuri decât cele menționate, reprezintă un indiciu de contrafacere.

Prețul

O diferență semnificativă de preț între produsul original și cel oferit de către suspect este de asemenea un indiciu al contrafacerii.

Calitatea

În cele mai multe cazuri, există o diferență de calitate între produsul original și cel contrafăcut sau piratat. Sunt însă și situații când mărfurile pirat și mărfurile contrafăcute sunt greu de deosebit de cele originale.

Modul de ambalare

Produsele originale, care se vând în centrele comerciale, în magazine specializate sunt împachetate și sigilate. Mărfurile contrafăcute sau pirat nu sunt sigilate, iar pe ambalaj de cele mai multe ori apar erori de tipărire. Certificatele de garanție nu însoțesc produsele contrafăcute. Sunt destul de rar întâlnite cazuri în care mărfurile contrafăcute sunt însoțite de documente, acestea fiind de obicei falsuri.

Aspecte de clarificat cu ocazia primelor audieri:

- de ce deține mai multe copii ale aceleiași opere;
- care este motivul pentru care poate să vândă atât de ieftin;
- ce măsuri a luat pentru a stabili că mărfurile pe care le comercializează sunt originale;
- dacă a avut autorizarea titularului dreptului pentru distribuirea sau importul bunurilor.

4. Cumpărările de test

Această activitate este metoda ideală de a obține mostre de mărfuri contrafăcute sau pirat. În acest mod, dovada deținerii sau vânzării de mărfuri contrafăcute sau pirat poate fi obținută fără a ridica suspiciuni, permițând ca declanșarea acțiunii să fie riguros planificată.

Cumpărarea de test se poate face atât de către titular, cât și de către polițistul investigator.

Dacă titularul este cel care face cumpărarea, acesta trebuie să păstreze integritatea probelor obținute și să le predea organelor de poliție.

Un polițist investigator trebuie să evite:

- să ofere recompensă unui vânzător pentru furnizarea de mărfuri contrafăcute sau pirat,
- să exercite presiuni asupra unui comerciant pentru a-i vinde mărfuri contrafăcute sau pirat,
- să nu îl provoace el pe comerciant să-i vândă mărfuri contrafăcute sau pirat.

Este important să se consemneze și să se păstreze dovezile privind legătura dintre vânzător, locația în care s-a desfășurat vânzarea și examinarea produsului/produselor ce reprezintă mărfuri contrafăcute sau pirat. Persoanele cercetate își pot construi apărarea prin contestarea identității produsului prezentat în instanță, ca fiind contrafăcut sau piratat cu cel cumpărat.

Bune practici ce pot fi reținute pentru cumpărările de test sunt:

- înregistrarea tuturor detaliilor relevante cât mai curând posibil;
- înregistrarea datei, orei și locației de unde s-a efectuat cumpărarea;
- descrierea amănunțită a bunurilor cumpărate;
- fotografierea bunurilor;
- în măsura în care este posibil, filmarea ascunsă a activității de cumpărare;
- etichetarea produsului (eticheta ar trebui să conțină numele și semnătura investigatorului);
- sigilarea produsului după introducerea într-o pungă de plastic;
- depozitarea acestor produse trebuie asigurată într-o încăpere cu acces controlat și registru de evidență;
- în cazul în care bunurile trebuie trimise unei terțe persoane pentru examinare, trebuie date instrucțiuni clare privind manevrarea produselor, depozitarea și returnarea lor.

5. Percheziții și sechestre

În cazurile în care se poate stabili locația unde sunt depozitate mărfurile contrafăcute sau pirat, pentru a dovedi activitatea infracțională, sediile, punctele de lucru sau domiciliile persoanelor cercetate pot fi percheziționate.

După pătrunderea în locație, mărfurile pirat sau cele contrafăcute trebuie filmate și fotografiate, pentru a se păstra dovada cât mai clară a dovezilor identificate cu ocazia percheziției. Înregistrările și fotografiile sunt mijloace de probă în procesul penal, alături de procesele-verbale de percheziție.

Mărfurile contrafăcute și mărfurile pirat reprezintă mijloace de probă și ele trebuie indisponibilizate, ridicate cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare. În situația în care bunurile nu pot fi ridicate, ele trebuie sechestrate și luate măsuri pentru menținerea integrității probelor.

Pe lângă mărfurile contrafăcute sau pirat, este important să se identifice înscrisuri ce reprezintă mijloace de probă, precum: documente fiscale, facturi, registre de evidență, documente contabile, agende, notițe personale, etc.

De asemenea, ambalaje sau cutii ce conțin informații privind producătorul sau distribuitorul produselor identificate cu ocazia perchezițiilor trebuie ridicate.

Calculatoarele, telefoanele mobile, dispozitivele de conectare la internet pot conține informații importante și probe, motiv pentru care trebuie ridicate.

Nu în ultimul rând trebuie ridicate în vederea confiscării bunurile ce reprezintă echipamente folosite la producerea, confecționarea, copierea mărfurilor contrafăcute sau pirat.

Toate mijloacele de probă ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare se etichetează, sigilează și depozitează corespunzător, potrivit dispozițiilor din codul de procedură penală. În situația în care nu este posibilă etichetarea tuturor produselor identificate este important ca inventarul acestora să se realizeze în cel mai scurt termen posibil.

Bunurile ridicate și sechestrate cu ocazia perchezițiilor domiciliare constituie mijloace de probă în procesul penal și ele trebuie păstrate în condiții astfel încât să li se asigure integritatea, până la finalizarea procedurilor judiciare.

Mostre de mărfuri ridicate cu ocazia perchezițiilor domiciliare, susceptibile a fi contrafăcute se trimit titularului de drepturi, pentru a confirma dacă acestea sunt contrafăcute sau nu. Ca și în cazul cumpărărilor de test, este important să se asigure integritatea probelor predate spre examinare.

Percheziția informatică

Această procedură a fost reglementată pentru a introduce în dreptul intern dispozițiile din Convenția privind Criminalitatea Informatică și pentru a facilita strângerea probelor ce se găsesc într-un sistem informatic sau pe un suport de stocare a datelor informatice. În unele cauze, având în vedere reglementarea distinctă a celor două tipuri de percheziții, pentru a preveni pierderea unor informații importante, ce constituie probe în procesul penal, instanța competentă autorizează atât percheziția domiciliară, cât și percheziția sistemelor informatice aflate în domiciliul percheziționat, fiind cunoscut faptul că prin deconectarea calculatoarelor de la priză se pot pierde probe esențiale probării vinovăției persoanei cercetate.

După realizarea de copii și percheziția propriu-zisă a unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, analiza acestor informații este o etapă foarte importantă în probarea activității infracționale.

În România, percheziția informatică este reglementată de dispozițiile art. 168 din noul cod de procedură penală astfel:

- (1) *Prin percheziție în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se înțelege procedeul de cercetare, descoperire, identificare și strângere a probelor stocate într-un sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice, realizat prin intermediul unor mijloace tehnice și proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informațiilor conținute de acestea.*
- (2) *În cursul urmăririi penale, judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află sediul parchetu-*

lui din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune efectuarea unei percheziții informatice, la cererea procurorului, atunci când pentru descoperirea și strângerea probelor este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice.

- (3) Procurorul înaintează cererea prin care se solicită încuviințarea efectuării percheziției informatice împreună cu dosarul cauzei judecătorului de drepturi și libertăți.*
- (4) Cererea se soluționează în camera de consiliu, fără citarea părților. Participarea procurorului este obligatorie.*
- (5) Judecătorul dispune prin încheiere admiterea cererii, atunci când aceasta este întemeiată, încuviințarea efectuării percheziției informatice și emite de îndată mandatul de percheziție.*
- (6) Încheierea instanței trebuie să cuprindă:*
 - a) denumirea instanței;*
 - b) data, ora și locul emiterii;*
 - c) numele, prenumele și calitatea persoanei care a emis mandatul;*
 - d) perioada pentru care s-a emis mandatul și în cadrul căreia trebuie efectuată activitatea dispusă;*
 - e) scopul pentru care a fost emis;*
 - f) sistemul informatic sau suportul de stocare a datelor informatice care urmează a fi percheziționat, precum și numele suspectului sau inculpatului, dacă este cunoscut;*
 - g) semnătura judecătorului și ștampila instanței.*
- (7) Încheierea prin care judecătorul de drepturi și libertăți se pronunță asupra cererii de încuviințare a efectuării percheziției informatice nu este supusă căilor de atac.*
- (8) În cazul în care, cu ocazia efectuării percheziției unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, se constată că datele informatice căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic ori suport de stocare a datelor informatice și sunt accesibile din sistemul sau suportul inițial, procurorul dispune de îndată conservarea, copierea datelor informatice identificate și va solicita de urgență completarea mandatului, dispozițiile alin. (1)-(7) aplicându-se în mod corespunzător.*
- (9) În vederea executării percheziției dispuse, pentru asigurarea integrității datelor informatice stocate pe obiectele ridicate, procurorul dispune efectuarea de copii.*

- (10) Dacă ridicarea obiectelor care conțin datele informatice prevăzute la alin. (1) ar afecta grav desfășurarea activității persoanelor care dețin aceste obiecte, procurorul poate dispune efectuarea de copii, care servesc ca mijloc de probă. Copiile se realizează cu mijloace tehnice și proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea informațiilor conținute de acestea.
- (11) Percheziția în sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează în prezența suspectului ori a inculpatului, dispozițiile art. 159 alin. (10) și (11) aplicându-se în mod corespunzător.
- (12) Percheziția în sistem informatic ori a unui suport de stocare a datelor informatice se efectuează de un specialist care funcționează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora, în prezența procurorului sau a organului de cercetare penală.
- (13) Procesul-verbal de percheziție informatică trebuie să cuprindă:
- a) numele persoanei de la care a fost ridicat sistemul informatic sau suporturile de stocare a datelor informatice ori numele persoanei al cărei sistem informatic este cercetat;
 - b) numele persoanei care a efectuat percheziția;
 - c) numele persoanelor prezente la efectuarea percheziției;
 - d) descrierea și enumerarea sistemelor informatice ori suporturilor de stocare a datelor informatice față de care s-a dispus percheziția;
 - e) descrierea și enumerarea activităților desfășurate;
 - f) descrierea și enumerarea datelor informatice descoperite cu ocazia percheziției;
 - g) semnătura sau ștampila persoanei care a efectuat percheziția;
 - h) semnătura persoanelor prezente la efectuarea percheziției.
- (14) Organele de urmărire penală trebuie să ia măsuri ca percheziția informatică să fie efectuată fără ca faptele și împrejurările din viața personală a celui la care se efectuează percheziția să devină, în mod nejustificat, publice.
- (15) Datele informatice identificate cu caracter secret se păstrează în condițiile legii.
- (16) În cursul judecății, percheziția informatică se dispune de către instanță, din oficiu sau la cererea procurorului, a părților ori a persoanei vătămate, în cazurile prevăzute la alin. (2). Mandatul de efectuare a percheziției informatice dispuse de instanță se comunică procurorului, care procedează potrivit alin. (8)-(15).

Probe obținute ca urmare a efectuării perchezițiilor informatice ce dovedesc distribuirea sumelor de bani pentru construirea și dezvoltarea unui site de torrente.

A. Investiții

Proiectul Net a început în data de 10 ianuarie 2008, unele site-uri sunt mai vechi având chiar 3-4 ani, ele au fost întreținute și în această perioadă dar nu s-au contabilizat costurile. Investițiile au fost de 3 feluri:

1. Echipamente:

- server IBM X3650 4500 euro
- server Intel Xeon 2X Quad E5335 4200 euro
- server Intel Xeon 2X Quad E5410 4900 euro
- server Intel Xeon 2X Quad E5430 5200 euro
- server Intel Xeon 2x Quad 7700 euro
- server Intel Quad 4buc x 1100 euro = 4400 euro
- cisco 6509 27.000 euro
- UPS 3000VA = 3 buc x 700 euro = 2100 euro
- calculatoare desktop 16 buc x 700 euro = 11200
- laptop 3 buc x 800 euro = 2400
- cota parte mobilier 500
- 4 laptopuri management 8000
- Total: 82.100 euro (incl TVA)**

2. investiții lunare în salarii și contracte servicii:

Ianuarie 2008 – iunie 2008

- Staff net
- management : 0 Euro
- 1 programator : 700 Euro
- 1 operator (preluare sesizări / participare la rezolvarea acestora) : 300 euro
- Total 1000 Euro**
- Staff bitt (echipa care se ocupa strict de conținut)
- 4 persoane X 235 Euro = 940 Euro (categorie uploader)
- 2 persoane moderator x 170 euro = 340 euro
- 1 persoane sysop site 500 euro
- contract întreținere servere, colocare în data center, asigurare condiții optime de uptime și acces internet = 1190 euro
- 1 operator (preluare sesizări / participare la rezolvarea acestora) : 300 euro
- Total 3100 Euro**
- Alte cheltuieli lunare
- cheltuieli întreținere office : 300 euro
- cheltuieli diverse: 250 euro
- cheltuieli contabilitate : 200 euro
- Total 750 Euro**
- Grand Total 4850 Euro x 6 luni = 29.100 Euro**

Properties

Size 814KB
Pages 6
Words 1774
Total Editing Time 129 Minutes
Title Add a title
Tags Add a tag
Comments Add comments

Related Dates

Last Modified 16.07.2009 11:58
Created 16.07.2009 00:45
Last Printed

Related People

Author Cristi
Add an author
Last Modified By Adi

6. Urmărirea produsului infracțiunii

Lipsirea infractorilor de produsul infracțiunilor pe care le săvârșesc este o modalitate recunoscută internațional, ca fiind cea mai eficientă formă de sancțiune și de prevenire a săvârșirii de noi infracțiuni.

În cursul urmăririi penale, este important să fie identificate:

- conturile bancare și
- bunurile persoanelor cercetate.

Odată cu desfășurarea perchezițiilor domiciliare, din punct de vedere operativ, este important să se instituie **sechestre** asupra conturilor și asupra bunurilor, astfel încât recuperarea prejudiciilor cauzate să se poată realiza în cel mai scurt timp.

Unii procesatori de plăți electronice, ca de exemplu PayPal, furnizează organelor de poliție, la cerere, după înregistrarea în conformitate cu procedurile legale, informații relevante pentru identificarea deținătorului unui cont și a tranzacțiilor desfășurate de acesta. Obținerea acestor mijloace de probă este supusă regulilor de procedură penală din Republica Moldova.

7. Aspecte de probațiune în ceea ce privește latura subiectivă

Infracțiunile în domeniul dreptului de proprietate intelectuală, din punctul de vedere al laturii subiective, se pedepsesc atunci când sunt săvârșite cu intenție, nu și în cazul în care se săvârșesc din culpă.

Articolul 17 din Codul Penal al Republicii Moldova prevede: "Se consideră că infracțiunea a fost săvârșită cu intenție dacă persoana care a săvârșit-o își dădea seama de caracterul prejudiciabil al acțiunii sau inacțiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, le-a dorit sau admitea, în mod conștient, survenirea acestor urmări."

Situații, circumstanțe și fapte care pot contura elementele necesare stabilirii intenției directe sau indirecte în săvârșirea infracțiunii:

- cercetări anterioare pentru același gen de fapte, de exemplu pentru vânzarea acelorași tipuri de produse, achiziționate de același importator sau distribuitor sau comandate aceleiași persoane juridice în China etc.;
- sancțiuni pentru fapte similare ce constituie contravenții;
- notificarea făcută de către titularul dreptului încălcat, prin care se solicită încetarea activității neautorizate, urmată de continuarea săvârșirii faptei de către persoana cercetată.

Aceste circumstanțe și fapte sunt doar exemplificative, fără a limita probarea laturii subiective și prin alte mijloace și procedee probatorii.

1. Noțiuni generale

- BitTorrent – protocol (sistem) de transfer de fișiere, caracteristic rețelelor P2P, destinat schimbului de fișiere, în care utilizatorii (user-ii) sunt conectați direct unii la alții, fără să fie nevoie de intervenția altor dispozitive;
- Captură de ecran (screen capture) – realizarea unei imagini identice celei atașate în acel moment pe monitor;
- CD – key – cod unic ce permite programului să aibă funcționalitate completă;
- Client de torrente – program de calculator care poate interpreta conținutul fișierelor .torrent;
- Download – descărcarea de fișiere sau date de pe un server sau alt sistem pe calculatorul personal. În sensul legii, înseamnă de fapt realizarea de copii/reproducerea de opere sau produse purtătoare de drepturi conexe;
- DC++ – client (program de calculator) de le sharing pentru utilizarea rețelei P2P care permite upload-ul șierelor proprii, precum și download-ul de șiere din rețeaua dedicată (creată);
- DNS (Domain Name Server) – convenția care asigură corespondența între o adresă IP și forma letrică a acesteia. Deoarece este destul de dificilă reținerea atâtor numere pentru fiecare adresă, există posibilitatea ca utilizatorii să introducă în locul adresei numerice o adresă literală, ușor de reținut, de exemplu, www.msn.com. Serviciul DNS preia această adresă literală și o transformă în adresă numerică, de exemplu, 204.79.197.203, fără ca utilizatorul să mai fie nevoit să o cunoască și pe aceasta din urmă (server registru);
- Domeniu/nume de domeniu – interpretarea letrică a adresei unui site;
- File sharing – partajarea de șiere sau spațiu în cadrul unei rețele;
- Fișier.nfo – fișier din componența torrentelor, care conține o descriere completă a materialului, un ghid de instalare a soft-urilor, eventuale CD-key-uri necesare. Acest fișier poate fi vizualizat de către utilizatori, până la download-ul propriu-zis al operei. Orice reproducere a unei opere, care este însoțită sau are în componența sa fișiere cu extensia .nfo, este o reproducere neautorizată a operei;
- Fișier .torrent – fișier de dimensiuni reduse, care conține date despre arhivele/fișierele componente ale materialului ce urmează să fie transferat (numărul fișierelor, mărimea etc.);

- Freeware – program pentru calculator, care are drepturi de autor înregistrate și este accesibil pentru a fi utilizat gratuit, pentru o perioadă nelimitată de timp;
- Hash – sumă unică alocată unui fișier, care servește la identificarea acestuia;
- Hit-and-run – download fișier de pe torrent urmat de ieșirea din starea de seed;
- Hub – dispozitiv central la care se conectează calculatoarele dintr-o rețea;
- IP – adresa „reală” a unui sistem de calcul legat la o rețea. Este alcătuit dintr-o secvență de patru numere cuprinse între 0 și 255, separate între ele printr-un caracter „.” (punct), de exemplu, „193.231.142.238”;
- ISP (Internet Service Provider=furnizor de servicii internet) – firme sau organizații care oferă conexiune, acces și servicii internet: găzduire (hosting), comunicații, stocare, creare site-uri, e-mail, căutare, înregistrare domenii etc.;
- Leecher – utilizator al tracker-ului, care a început download-ul unui material, pe calculatorul acestuia aflându-se doar porțiuni din acest material;
- Partajare (de resurse) – modalitate de a permite utilizatorilor, prin intermediul unei rețele de calculatoare, să acceseze date de pe alte calculatoare sau să utilizeze resurse ale altor calculatoare (cum ar fi legătura la internet sau imprimanta);
- Peer – denumire comună pentru seederi și leecheri;
- Protocol internet – set de metode de transmitere a informațiilor prin internet;
- Ratio – raportul dintre cantitatea de date uploadată/cantitatea downloadată;
- Registrar – societate comercială care furnizează servicii de înregistrare a numelor de domenii pentru terțe persoane;
- Rețea peer-to-peer (P2P) – rețea în care nu există servere dedicate și nici o organizare ierarhică a calculatoarelor – toate calculatoarele sunt egale (peer-to-peer – de la egal la egal);
- Seeder – utilizator al tracker-ului care are materialul complet și-l pune la dispoziția altor utilizatori;
- Seeding – punere la dispoziție;
- Shareware – program pentru calculator, furnizat gratuit pentru o perioadă limitată, dar care conține restricții de funcționalitate, disponibilitate sau comoditate în utilizare. Programul shareware este de obicei acompaniat de o cerere de plată, iar licența de distribuție solicită respectiva plată;
- Site – conținutul digital al unei pagini internet;
- Software – program de calculator;
- Top Level Domain (TLD) – nivelul cel mai ridicat în sistemul de alocare a numelor de domeniu (generice: .com, .edu, .net sau speci ce țărilor: .md, .ro, .bg, .us);
- Tracker – site care mediază legăturile dintre utilizatori, înlesnind transferurile de date;

- Upload – încărcarea sau transferul de fișiere/date din calculatorul personal în memoria altui calculator – în sensul legii înseamnă, de fapt, punere la dispoziția publicului;
- Warez – nume dat site-urilor care promovează activități ilegale (piraterie software, mp3 etc.).

2. Drepturile de proprietate intelectuală în mediul digital

Pirateria internet

Pirateria internet constă în atingerile aduse titularilor drepturilor de autor, titularilor de drepturi conexe sau titularilor drepturilor sui-generis ale fabricanților de baze de date, prin copierea și distribuirea operelor pe internet sau prin punerea lor la dispoziția publicului, fără consimțământul acestor titulari.

Operele puse la dispoziție sau copiate și distribuite pot fi: opere muzicale, filme, programe pentru calculator, cărți, programe de televiziune etc.

Prin punerea la dispoziția publicului a unei opere muzicale se încalcă atât dreptul de autor asupra compoziției muzicale, cât și drepturile conexe ale interpreților (cântărețul, orchestra) și ale producătorilor de fonograme (studioul de înregistrare care a fixat prestațiile artiștilor).

Infracțiunea se săvârșește printr-o acțiune de punere la dispoziția publicului a acestor opere, în orice modalitate și în orice mediu, fizic sau virtual, pe orice formă de suport, apt să înmagazineze informația. Punerea la dispoziție reprezintă în fapt permisiunea pe care făptuitorul o dă terților de a accesa opera protejată, în locația unde aceasta a fost stocată de către făptuitor, ori permisiunea de a ajunge la ea (cazul administratorului unui site de torrenti).

Prin „punere la dispoziție” se înțelege realizarea unor locații pe internet (crearea unor site-uri noi, plasarea pe site-uri, oferirea de link-uri) sau în rețele de calculatoare (de exemplu, flesharing) în care sunt postate, respectiv stocate, opere sau produse purtătoare de drepturi conexe, baze de date ori copii ale acestora.

Punerea la dispoziția publicului nu trebuie să aibă caracter general, accesul putând fi făcut de un număr limitat de persoane și cu îndeplinirea anumitor formalități (înregistrarea pe site, abonament etc.). De asemenea, acțiunea de punere la dispoziție poate fi efectuată într-o locație determinată, pe suporturi fizice sau în mediul virtual, prin crearea unor copii digitale și virtuale ale operelor protejate.

În România, au fost cercetate infracțiuni de piraterie online săvârșite astfel:

- Descărcarea pe hard-diskul calculatorului personal de opere purtătoare de drepturi de autor și drepturi conexe, folosind programe de calculator speci-

fice, urmată de acțiunea de punere a acestor opere la dispoziția altor utilizatori de internet, fără autorizarea titularilor de drepturi. În acest caz, inculpații au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de punere la dispoziția publicului de opere, în concurs formal cu infracțiunea de reproducere a operelor fără consimțământul titularilor, infracțiuni prevăzute de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

- Găzduirea de opere pe servere care pot fi accesate de orice persoană care îndeplinește anumite condiții (așa numitele grupuri warez) sau fapta de file-sharing, prin care se permite accesul direct (peer-to-peer) al membrilor unei rețele în calculatorul propriu, pentru o utilizare în comun a produselor purtătoare de drepturi de autor, de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis pe care le deține fiecare. Aceasta înseamnă că un utilizator, în schimbul accesului la sistemele informatice ale celorlalți, trebuie să pună la dispoziția acestora o anumită cantitate de informație. Acest schimb informațional presupune două activități distincte: operațiunea de copiere (descărcare) în calculatorul personal a unui fișier conținând opere protejate (download) și operațiunea de punere la dispoziție, de transmitere a unui astfel de fișier (upload).
- Administrarea unor site-uri de torrenti.

Pentru a constitui infracțiune, punerea la dispoziție este condiționată pe de-o parte de existența operelor protejate și absența acordului titularului drepturilor și pe de altă parte, de posibilitatea utilizatorului de a determina când și unde să acceseze operele, iar accesul să fie posibil, în funcție de aceste opțiuni ale utilizatorului final. Infracțiunea se consumă la momentul punerii la dispoziție chiar și față de o singură persoană și are caracter de infracțiune continuată în funcție de numărul de accesări și utilizatori.

Etape de probațiune care trebuie parcurse în cazul acestui tip de infracțiuni:

- Identificarea operelor purtătoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis în cazul bazelor de date;
- Stabilirea existenței protecției asupra acestor drepturi la momentul punerii la dispoziția publicului;
- Identificarea titularilor acestor drepturi și stabilirea lipsei autorizării sau a consimțământului;
- Identificarea făptuitorilor și determinarea rolului și a activității ilicite pentru fiecare dintre aceștia;
- Plângerea depusă de către titulari este recomandat să fie însoțită de notificări ce au fost transmise către persoanele care încalcă drepturile;
- Stabilirea modalității concrete de punere la dispoziție. Identificarea locației în cazul în care se găsește serverul care găzduiește operele, identificarea site-ului, forumului, rețelei de calculatoare în cazul punerii la dispoziție în mediul virtual;

- Stabilirea modului în care se permite accesul la informații și date, formalitățile necesare de înregistrare și eventualele costuri pentru accesul la opere;
- Identificarea terților utilizatori ai operelor protejate, în vederea audierii acestora ca martori;
- Stabilirea prejudiciului produs prin comiterea infracțiunilor și a beneficiilor realizate de inculpați.

BitTorrent

BitTorrent este o tehnologie de transfer de date peer-to-peer (P2P), fiind una dintre cele mai cunoscute și mai folosite tehnologii de acest tip.

Funcționarea sistemului BitTorrent:

Sistemul realizează comunicarea peer-to-peer (P2P) de fișiere sau porțiuni de fișiere care conțin o operă, aceasta fiind transmisă direct între utilizatori, care însă nu ar ști unii despre alții și nici nu s-ar putea conecta în lipsa serverului central al site-ului de "torrente", numit "tracker", care are un rol esențial în finalizarea acțiunii de punere la dispoziția publicului de opere.

În momentul în care un utilizator dorește să partajeze (să pună la dispoziție) fișiere prin intermediul unui astfel de site, creează cu ajutorul unui program un fișier ".torrent", pe care ulterior îl încarcă prin intermediul secțiunii "Upload" pe "tracker", adică pe serverul cu interfață web al site-ului. Prin această conexiune inițială, "tracker"-ul este anunțat de către utilizator că oferă spre partajare (că este în starea „seed”) fișierele din calculatorul personal. "Tracker"-ul publică fișierul ".torrent" în interfața web spre descărcare.

Dacă un utilizator dorește să descarce o operă, își alegea un fișier ".torrent", îl descarcă și îl deschide într-un "client" (program de calculator) de tip BitTorrent (ex: uTorrent, Vuze, Transmission, BitTorrent, etc.).

După descărcarea fișierului ".torrent", programul BitTorrent deschide fișierul ".torrent" și găsește în acel loc toate informațiile de care are nevoie pentru a începe descărcarea. Se conectează la "tracker" și cere o listă a tuturor utilizatorilor care pun la dispoziție în acel moment opera/operele dorite.

Ulterior descărcării operei dorite, aceasta este pusă automat la dispoziția celorlalți utilizatori, această punere la dispoziție fiind o condiție esențială în cadrul tracker-ului pentru păstrarea rației peste 1.

În concluzie, server-ul de tip „tracker”:

- păstrează o evidentă a sistemelor (IP-urile) unde se află fișierele aflate pe sistemele conectate;
- arată care dintre sisteme sunt disponibile la momentul solicitării efectuate de client;

- organizează eficient transmiterea fișierului;
- organizează reasamblarea fișierului.

Serverul „tracker” este singurul și cel mai important punct de legătură, având în vedere că toate sistemele client trebuie să comunice inițial cu serverul pentru a iniția descărcări de fișiere (download-uri). În mod constant, clienții BitTorrent comunică cu tracker-ul anunțându-l evenimentele importante, cerând noi liste de peeri, informându-l de progresul download-ului etc. Astfel, constant, tracker-ul are informații proaspete referitoare la participanții la comunicație, fie ei seederi sau leecheri.

Pentru a descărca ulterior alte opere, conexiunea cu site-ul este obligatorie, în lipsa acestuia, utilizatorii neputând descărca alte opere.

Administratorul unui site de torrente, care solicită/permite utilizatorilor să se înregistreze pentru a putea accesa fișierele de tip “.torrent” puse la dispoziție în cadrul site-ului, în lipsa acestuia neputându-se finaliza acțiunea de punere la dispoziția publicului de opere purtătoare de drepturi, comunicarea neputând atinge publicul destinat, astfel cum sunt definite aceste noțiuni în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, este persoana care răspunde penal pentru săvârșirea acestei infracțiuni.

În concluzie, fapta administratorului unui site care gestionează, coordonează și administrează punerea la dispoziția publicului de opere protejate reprezintă o contribuție esențială, fără de care elementul material al infracțiunii nu s-ar putea realiza, de aceea administratorul unui astfel de site are calitatea de autor al infracțiunii de punere la dispoziția publicului de opere fără consimțământul titularilor de drepturi, infracțiune prevăzută de articolul 139/8 din legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Instanțele judecătorești din România, analizând apărările invocate de către persoanele cercetate și trimise în judecată pentru astfel de fapte, au stabilit următoarele:

1. Copiile operelor existente în calculatorul oricărui utilizator sunt mărfuri pirat, dacă sunt reproduse fără consimțământul titularului dreptului și nu se încadrează în condițiile prevăzute de lege pentru a fi aplicabilă excepția „copiei private”. Acest sistem folosește programe pentru calculator care înștiințează și chiar obligă utilizatorul să pună la dispoziție fișiere existente în propriul calculator, deci orice membru al unei rețele P2P știe că se află în postura de uploader (transmițător pentru fișierele care-i aparțin și există în propriul calculator); în consecință, operele copiate aflate în calculatorul personal al fiecărui utilizator, nu se încadrează în excepția „copiei private” prevăzute de art. 34 alin. 1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, fapta de descărcare (copiere) constituind o reproducere de opere protejate, în sensul art. 14 din lege și pentru că se realizează fără consimțământul titularului dreptului, fapta constituie infracțiunea prevăzută de art. 140 alin. 1 lit. a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

2. Existența unor programe de tip compilator (uTorrent, GreedyTorrent, Bitlord etc.) reproduse (instalate) pe un calculator probează desfășurarea operațiunilor de download și upload de fișiere în/din calculatorul personal prin intermediul rețelei internet. Schimbul de fișiere prin intermediul rețelelor peer-to-peer (P2P) nu este o activitate ilegală în sine, putând fi partajate produse care aparțin utilizatorului, produse pentru care titularul de drepturi încuviințează distribuirea liberă către public sau opere aflate în domeniul public, după expirarea perioadei de protecție a dreptului de autor; fapta constituie infracțiune în condițiile în care produsele puse la dispoziția publicului de utilizator sunt protejate de legea dreptului de autor.
3. Este îndeplinită condiția prevăzută de art. 139/8 din Legea nr. 8/1996, și anume: operele puse la dispoziția publicului **să poată fi accesate în orice loc sau în orice moment ales în mod individual**, chiar dacă se susține de către persoanele cercetate că nu se pot downloada fișiere de pe un calculator care este închis, iar utilizatorii nu țin în permanență calculatoarele deschise și conectate la internet. O astfel de susținere este nefondată, pentru următoarele motive:
 - Expresia „în orice moment ales în mod individual” presupune faptul că este la latitudinea oricărui utilizator al internetului sau al altor rețele de calculatoare de a decide când să se conecteze la rețea, fără a fi condiționat de un program de funcționare a acesteia, de un interval orar în care să poată avea acces la operele puse la dispoziție.
 - Împrejurarea că un utilizator care are calculatorul închis la un moment dat nu permite altor utilizatori accesul la operele deținute de acesta nu constituie o restrângere a posibilității acestora din urmă de a accesa operele respective din calculatoarele altor membri ai rețelei care se află conectați în acel moment. Acest acces poate fi condiționat de o serie de factori, cum ar fi viteza de download/upload dată de nivelul conexiunii la internet pe care o are fiecare user, anumite probleme tehnice, care pot surveni în administrarea unui site sau a unui server etc., ceea ce nu vine însă în contradicție cu cerința textului de lege.

Contrafacerea on-line

Internetul este un instrument folosit pentru punerea în circulație de produse contrafăcute, astfel:

Vânzarea de mărfuri contrafăcute prin postarea de anunțuri, oferte pe site-uri specializate în acest gen de comerț, prin intermediul cărora se vând mai multe categorii de produse. În astfel de cazuri, persoanele care săvârșesc infracțiunea de punere în circulație de mărfuri contrafăcute menționează în anunț, de exemplu,

- un număr de telefon și/sau
- o adresă de corespondență electronică, produsele fiind livrate printr-o firmă de curierat și cu plata ramburs sau într-un cont indicat de făptuitor. În vede-

rea strângerii probelor necesare stabilirii adevărului sunt foarte utile aceste informații (telefon, adresă, număr de colete expediate, adrese destinatari, cont bancar etc.), pentru a dispune măsuri procesuale legale.

Uneori, o anumită categorie de produse contrafăcute (de exemplu, ceasuri, parfumi, bijuterii etc.) sunt oferite spre vânzare pe un site special creat pentru a pune în circulație produse contrafăcute. De obicei, un astfel de site poartă denumiri indentice sau similare cu o marcă înregistrată sau denumiri care se referă la tipul de produse puse în vânzare. În acest caz, site-ul intermediază legătura dintre vânzător și cumpărător, fiind un instrument folosit la săvârșirea unei infracțiuni și, pe cale de consecință, supus confiscării speciale.

Conform unui studiu realizat de către EUIPO, s-a constatat că administratorii de site-uri care comercializează produse contrafăcute, achiziționează nume de domenii care au legătură cu persoane celebre sau cu instituții recunoscute, și pentru care titularii inițiali nu au reînnoit înregistrarea. În acest fel își asigură clienții.

3. Safe harbors – limitele răspunderii furnizorilor de servicii de internet

Furnizorul de servicii de internet nu răspunde pentru copiile realizate în cadrul procesului tehnic de asigurare a accesului la Internet pentru utilizatorii săi. Acest lucru nu înseamnă că persoanele care pun la dispoziție opere fie direct, fie în calitate de administratori ai unui site, nu rămân responsabile pentru actele săvârșite.

Furnizorul de servicii de internet are obligația de a acorda asistență titularilor de drepturi și instituțiilor de aplicare a legii, atunci când li se cere acest lucru în cadrul procedurilor demarate în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Furnizorii de servicii de internet dețin date, informații și probe utile desfășurării urmăririi penale. Data și ora conectării unei adrese IP, care-a fost atribuită de către furnizorul de servicii, sunt foarte importante, esențiale pentru stabilirea identității persoane căutate. Aceste informații trebuie înregistrate și apoi transmise solicitărilor către furnizorul de servicii de internet.

Articolul 66 din Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe

Încălcarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe prin intermediul rețelelor de calculatoare

- (1) Persoana fizică sau juridică care acordă servicii de hosting și/sau transmisii de date (internet/intranet), inclusiv internet-provider, se consideră complice atunci când contribuie nemijlocit la încălcarea dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe și poartă răspundere pentru încălcarea acestor drepturi în următoarele cazuri:
 - a) dacă, având posibilitate tehnică să blocheze, să restricționeze accesul și/sau să șteargă în timp oportun obiectele ce sunt publicate și/sau utilizate

cu încălcarea dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe și fiind înștiințată de titularul de drepturi respective sau de reprezentanții săi (cu indicarea obiectului concret) despre încălcarea în cauză, nu a executat cerințele titularului dreptului de autor și/sau al drepturilor conexe privind blocarea, restricționarea accesului și/sau ștergerea obiectelor indicate;

- b) dacă, fiind informată despre activitatea ilegală din domeniul dreptului de autor și/sau al drepturilor conexe, favorizează, finanțează și contribuie la acțiunile ilegale ale altei persoane;
 - c) dacă publică informație eronată, modifică sau șterge informația privind titularul dreptului de autor și/sau al drepturilor conexe, inclusiv distribuie exemplare de opere și/sau de obiecte ale drepturilor conexe despre care această informație a fost modificată sau ștearsă;
 - d) dacă pune intenționat la dispoziția terțelor persoane orice informație (linkuri, adrese web) care creează posibilitatea de a avea acces ilegal la obiectele dreptului de autor și/sau ale drepturilor conexe.
- (2) Persoana fizică sau juridică care acordă servicii de hosting și/sau transmisii de date (internet/intranet), inclusiv internet-provider, nu poartă răspundere pentru acțiunile ilegale ale altor persoane care se folosesc de serviciile sale pentru a încălca dreptul de autor și/sau drepturile conexe dacă nu dispunea de informația despre acțiunile acestor persoane ori dacă nu are posibilitatea să restricționeze accesul sau să șteargă obiectele publicate sau folosite cu încălcarea dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe.

Bune practici:

- Rețeaua 24/7 stabilită în cadrul Convenției privind criminalitatea informatică semnată la Budapesta în anul 2001. Republica Moldova a ratificat această convenție, aceasta intrând în vigoare la 01.09.2009. Rețeaua permite transmiterea rapidă între membrii săi a solicitărilor de conservare de date informatice și de trafic informațional.
- **Punctul national de contact pentru Republica Moldova: ccci@mai.gov.md**
- Conformarea voluntară prin transmiterea de date informatice de către furnizorii de servicii de internet.
- Folosirea unor măsuri de supraveghere tehnică și asimilarea acestui tip de infracțiuni cu infracțiunile grave pentru care legea prezumă dificultatea obținerii de probe în alt mod. Articolul 139 din Codul de procedură penală prevede folosirea acestor mijloace pentru cazul infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicații electronice ori în cazul altor infracțiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare.

4. Sechestrul nume de domeniu

Un nume de domeniu reprezintă un șir de caractere ce corespund unei adrese IP numerice, aferente unei mașini de calcul (server) conectată permanent la internet. Numele de domeniu este unic iar prin folosirea acestuia utilizatorii se pot conecta la site-ul la care doresc pentru a accesa informații, fișiere sau orice alte materiale.

Domeniile sunt arborescente, iar domeniile "rădăcină" se mai numesc și domenii de nivel superior (în engleză, Top Level Domain).

Din punct de vedere juridic, numele de domeniu reprezintă un bun mobil necorporal, care se poate achiziționa, contra cost de la autoritatea națională. În România aceasta autoritate se numește Institutul pentru Cercetare și Dezvoltare în Informatică, iar registrul este RoTLD. În Republica Moldova întreprinderea de stat "MOLD-DATA" este Registratorul național al domeniilor. MD (www.nic.md)

În cazurile de piraterie și contrafacere online, numele de domeniu folosit de site-ul, care pune la dispoziție opere sau care vinde mărfuri contrafăcute, reprezintă în fapt, un instrument prin intermediul căruia infractorii ajung la publicul țintă. În lipsa unui astfel de instrument, utilizatorii sau cumpărătorii nu ar putea accesa site-ul prin care se încalcă drepturile de proprietate intelectuală.

În România, bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor, sunt supuse confiscării speciale, în temeiul art. 112 alin. 1 lit. b din codul penal.

În vederea aducerii la îndeplinire a acestei măsuri, până la soluționarea definitivă a cauzei, asupra numelui de domeniu cu extensia .ro se poate dispune de către procuror, măsura sechestrului asigurator, conform art.249 din codul de procedură penală, în vederea garantării aducerii la îndeplinire a măsurii confiscării speciale, pe care o poate dispune doar un judecător la finalizarea procedurii judiciare. Măsura se dispune prin ordonanță și se aduce la îndeplinire de către organele de poliție, în fapt, blocându-se accesul publicului la conținutul siteului.

Pentru aducerea la îndeplinire a instituirii sechestrului asigurator, prin ordonanță, procurorul dispune:

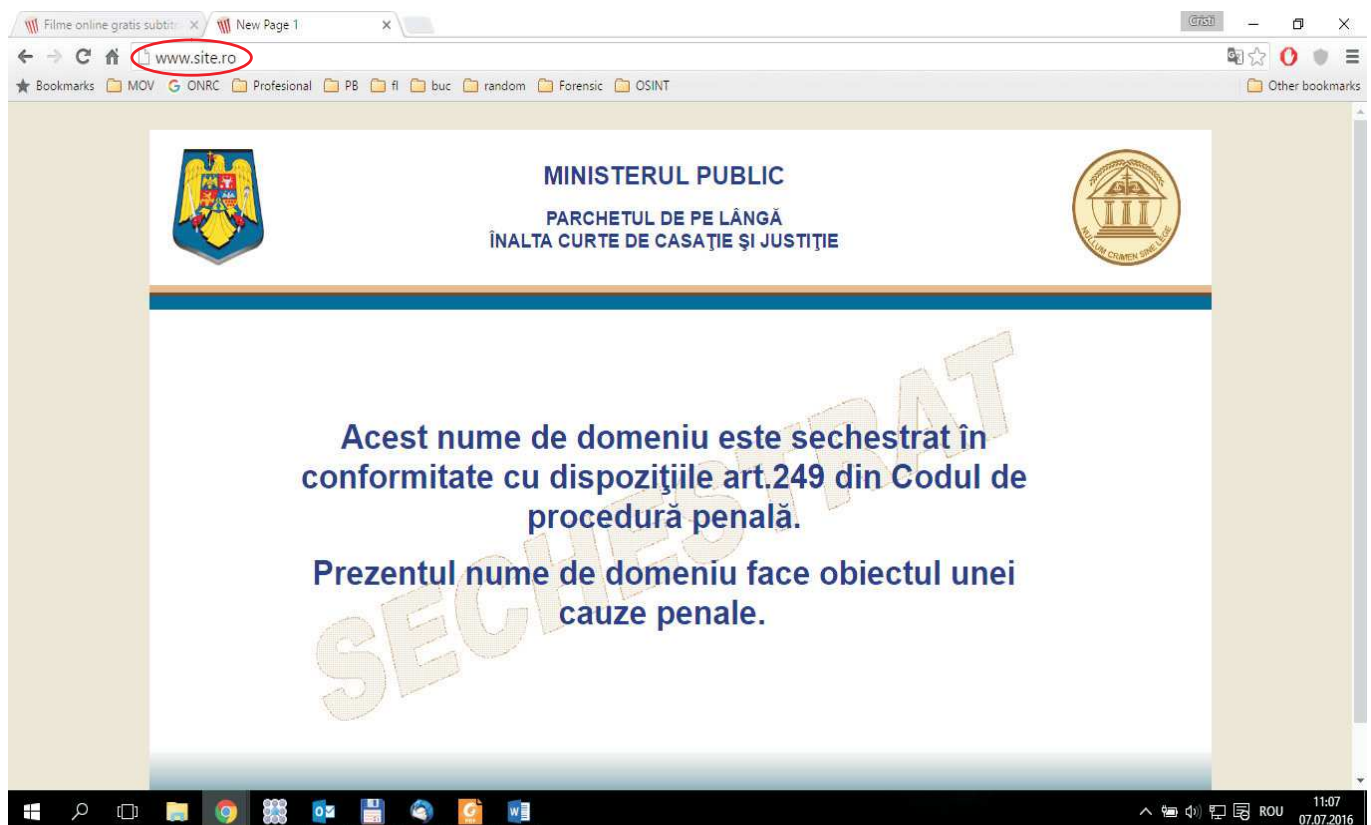
- indisponibilizarea prin instituirea sechestrului asigurator asupra domeniului „www.ro”, aparținând suspectului AB și înregistrat la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, până la soluționarea definitivă a cauzei;
- modificarea I.P.-ului aferent domeniului „www.ro”, respectiv xxx.xxx.xxx.xxx, cu I.P.-ul xx.xx.xxx.xxx, aparținând Ministerului Public Român, în vederea aducerii la cunoștința publicului că pe acest site de internet sunt comercializate produse, nefiind respectate prevederile legale;

- modificarea de către Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, a nameserver-elor atașate în prezent, respectiv ștergerea lor și atașarea nameserver-ului ns1.mpublic.ro;
- domeniului „www.ro” să i se atribuie setările: DeleteProhibited, Locked, RegistrantTransferProhibited, pentru ca deținătorul domeniului să nu poată modifica datele de contact sau să-l transfere către altă persoană.

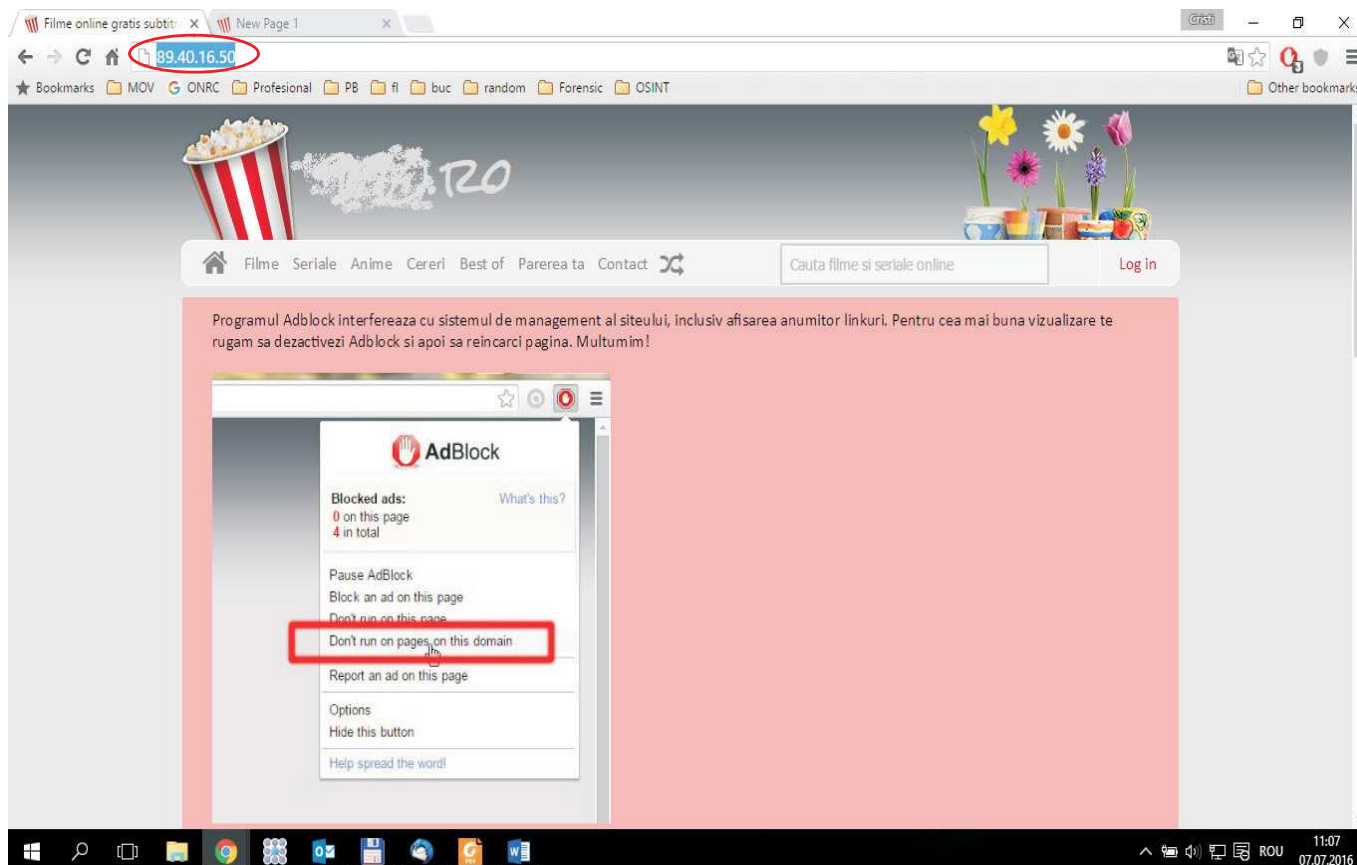
Pentru ca măsura să devină efectivă, au fost create, atât de către Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, cât și de către Ministerul Public, două adrese de poștă electronică, la care sunt transmise în timp real ordonanțele procurorilor, iar IP-ul către care este redirecționat site-ul și DNS-urile sunt comunicate tuturor procurorilor și polițiștilor.

Confiscarea numelui de domeniu se dispune în toate cazurile de către judecătorul de fond, odată cu soluționarea cauzei.

Cum arată o pagină de internet al cărei nume de domeniu a fost sechestrat?



Blocarea IP-ului: după aplicarea sechestrului asupra domeniului, trebuie înștiințată și societatea ce furnizează servicii de găzduire să înceteze furnizarea acestor servicii pentru site.



5. Efectuarea urmăririi penale în România

Efectuarea urmăririi penale presupune administrarea probelor care servesc la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei și care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal.

Competența de efectuare a urmăririi penale și de judecată aparține organelor judiciare române, legea penală română aplicându-se infracțiunilor săvârșite pe teritoriul României, conform art.8 din codul penal. Sunt considerate că sunt comise pe teritoriul României, infracțiunile pentru care s-a efectuat un act de executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar în parte, rezultatul infracțiunii în România. De exemplu: numele de domeniu, serverul, ISP-ul care găzduiește site-ul, publicul se află în România.

Activitatea infracțională care se desfășoară prin intermediul unui site se poate proba prin orice mijloc de probă prevăzut de art.97 alin.2 din Codul de procedură penală (CPP), de exemplu:

- capturi de ecran,
- procese-verbale încheiate în condițiile art. 199 din CPP,
- înscrisuri etc.

fie că acestea sunt depuse odată cu plângerea de către persoana vătămată, fie că sunt administrate de către organul judiciar.

Având în vedere că infracțiunile, care sunt prevăzute de lege ca încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, sunt săvârșite fără consimțământul titularului dreptului, în toate cazurile în care sesizarea nu s-a realizat prin plângere, trebuie verificată "lipsa consimțământului" titularului pentru activitatea desfășurată: fie că e vorba de o reproducere, de punerea la dispoziția publicului de opere protejate, de punere în circulație de mărfuri contrafăcute etc.

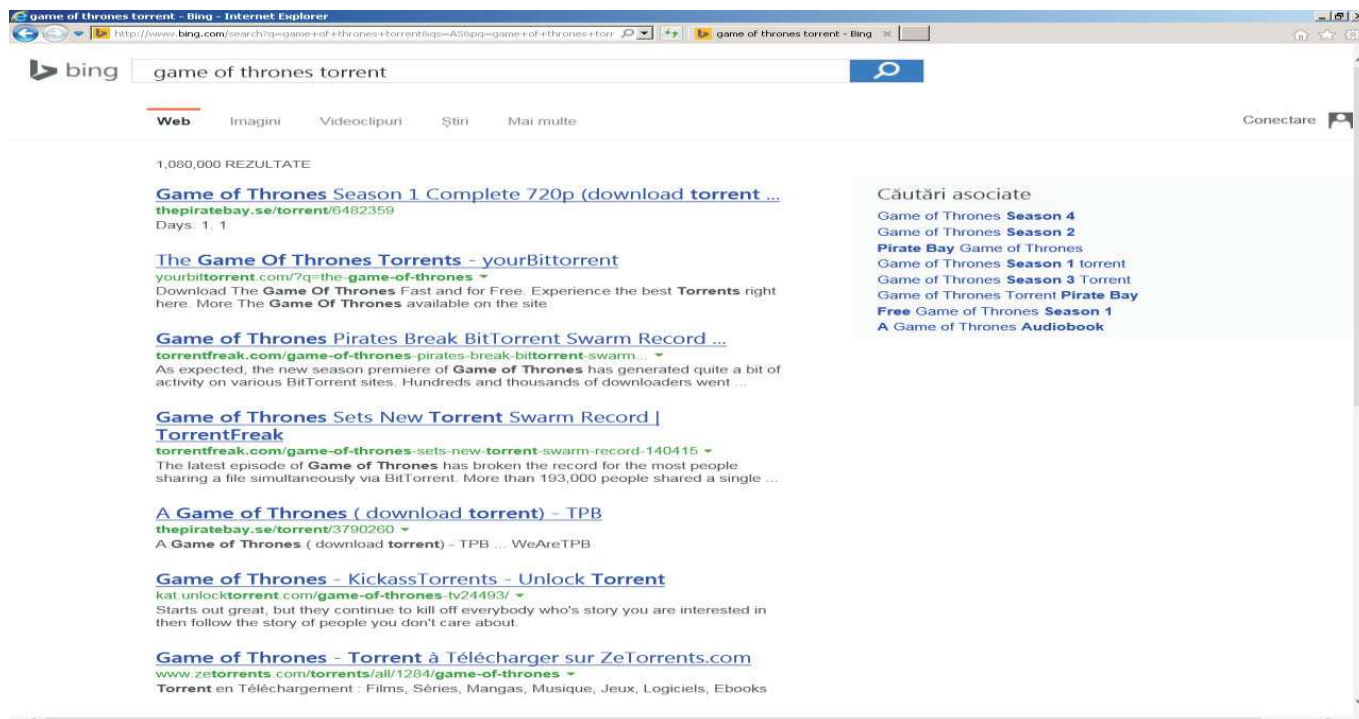
Prejudiciul. Infracțiunile în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală produc prejudicii atunci când se încalcă drepturile patrimoniale exclusive ale autorilor și titularilor de drepturi conexe sau drepturile exclusive de utilizare în cazul titularului unui drept de proprietate industrială, însă producerea unui prejudiciu nu este un element constitutiv al acestui gen de infracțiuni, motiv pentru care în conformitate cu dispozițiile art.99 din CPP, proba existenței și întinderii sale este în sarcina părții civile, care exercită acțiunea civilă.

Metodele speciale de supraveghere tehnică (interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță, accesul la un sistem informatic, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice), prevăzute de art. 138 și următoarele din CPP, pot fi folosite în cauzele care au ca obiect drepturile de proprietate intelectuală, atunci când aceste infracțiuni se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, fiind expres enumerate la art.139 alin.2 din CPP, independent de limitele pedepsei prevăzute de lege pentru infracțiunea cercetată.

Conexiunea cu evaziunea fiscală/spălarea de bani. În cazul în care activitatea infracțională desfășurată este producătoare de venituri sau se descoperă bani, bunuri sau valori care sunt deținute, folosite sau dobândite de către persoane care cunosc că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni, urmărirea penală urmează a fi extinsă în condițiile codului de procedură penală.

6. Etape ale investigației

1. Identificarea titularului dreptului și obiectul/serviciul protejat. Identitatea presupusei persoane vătămate va facilita ulterior ancheta iar produsul sau serviciile protejate sunt esențiale pentru a stabili existența sau inexistența infracțiunii.
2. Verificarea existenței și a funcționării site-ului. Cel mai simplu mod care poate ajuta inițial la identificarea unui astfel de site este de a efectua o căutare folosind motoarele de căutare populare, precum Google, Yahoo etc. și utilizând titluri de opere ori produsul căutat.



3. Din verificarea site-ului utilizat se pot obține date importante cu privire la:

- a) localizarea domeniului (de exemplu .ro, .bg, .eu), – identificarea administratorului „Top Level Domain” care va putea să comunice date privind identitatea persoanei fizice sau juridice care a achiziționat domeniul și modalitatea de plată folosită pentru cumărarea domeniului (în cazul domeniilor .ro administratorul TLD este INCI București).
- b) identificarea administratorului site-ului: numerele de telefon și adresele de poștă electronică trecute ca date de contact etc.:
 - Identificarea persoanei care a solicitat înregistrarea domeniului (registrar): persoană fizică sau persoană juridică (poate înregistra în nume propriu sau pentru un terț). Pentru aceasta se poate folosi un serviciu WHOIS. Există multe website-uri care oferă gratuit verificări WHOIS, de exemplu: www.domaintools.com, www.who.is, www.whois-search.com, www.whois.net.
 - În urma unei astfel de verificări, pot rezulta informații privind persoana fizică ce a înregistrat domeniul sau societatea care a înregistrat domeniul pentru un terț, data înregistrării, istoricul persoanelor ce au deținut site-ul de la achiziție și până în prezent.
 - De la societatea care a înregistrat domeniul pot fi solicitate datele privind identitatea persoanei ce a solicitat înregistrarea și metoda de plată folosită.
 - Din profilul de pe diferite rețele sociale pot fi obținute informații care să conducă la identificarea persoanei care administrează site-ul.

facebook

E-mail sau mobil _____ Parolă _____

☐ Nu mă deconecta Ai uitat parola? [Conectează-te](#)

Serial-online.ro ☒ like place ☐ 736

Serial Online este pe Facebook.

Pentru a lua legătura cu Seriale Online, înregistrează-te pe Facebook astăzi.

[Înscrie-te](#) [Conectează-te](#)

seriale 100.

Peste 100 de seriale online doar pentru timpul tau liber. Cele mai umante seriale TV pot fi umante acum pe serial-online.ro.

calitate VK

Vizionează online seriile tale preferate pe server VK.com fara sa ai nevoie de un PC sau laptop performant, si fara inregistrare!

Nu se percepe n vizualizarea seriilor este gratis, special va bucurati de seria

Serial-Online.ro

0E gratis

Serial Online

Film

Cronologie **Despre** Fotografii Aprecieri Clipuri video

Despre Seriale Online

Informații despre pagină

INFORMAȚII DESPRE PAGINĂ

Scurtă descriere

Vizionează seriale online fara a le descarca pe calculator. Nu percepem taxa pt. vizualizarea seriilor si nu aveti nevoie de cont. www.Serial-Online.ro

Descriere pe larg

Pentru a viziona seriale nu ai nevoie de codec-uri care adesea nu functioneaza sau de un calculator performant. Poti viziona serialul tau preferat in format HD folosind tehnologia furnizata pe player VK. Pentru cereri de seriale folositi pagina creata special pentru cereri.

Site web <http://www.serial-online.ro/>

- c) identificarea formelor de plată a utilizării site-ului (în cazul în care acestea există) sau posibilitatea de a dona anumite sume de bani administratorul site-ului

Donații

PAGINA DE FACEBOOK

Admense

*Noi facem munca voluntara pentru DVS !
Am fi recunoscatori pentru donatia facuta !*

PayPal

Cele mai vizionate seriale

ION=11

Seriale Online - sursa ta zilnica ... Billing Information - PayPal

user@yahoo.com

English

Please enter your donation amount.

Purpose

Donation amount

Total

Seriale noi online

€

€0.00

Total:

€0.00 EUR

[Pay with Credit Card or Log In](#)

PayPal [Secure Payments](#)

- În urma identificării user-ului PayPal (sau oricare alt serviciu de plată), poate fi identificat administratorul site-ului și pot fi obținute date privind situația financiară a utilizatorului ce folosește acel cont – sume de bani obținute din donații, plăți sau publicitate.
 - Ca urmare a identificării metodei de plată folosite (card, transfer bancar, PayPal etc.), vor fi efectuate demersurile necesare în vederea obținerii datelor financiare ale persoanei care a efectuat plata serviciilor achiziționate. După obținerea autorizației prealabile a transmiterii datelor financiare de la judecătorul de drepturi și libertăți, ordonanța procurorului se transmite direct societății comerciale ce are datele financiare, în cazul în care acesta are sediul în România, sau prin intermediul unei autorități judiciare prin formularea unei comisii rogatorii în cazul în care societatea comercială are sediul în alt stat.
- d) designer-ul website-ului (persoana fizică sau cea juridică care a creat site-ul) și anunțuri publicitare (bannere),
- Identificarea persoanei (fizice sau juridice) ce a creat site-ul poate conduce la identificarea administratorului site-ului.
 - Identificarea bannere-lor publicitare din site poate conduce la identificarea persoanelor ce au cumpărat spațiu publicitar în site (posibili martori) și ulterior la identificarea administratorului site-ului.
 - În cadrul paginii de contact a site-ului sau în alte arii ale site-ului pot fi identificate adrese de email, numere de telefon, conturi bancare, ID-uri (Yahoo Messenger, Skype, etc.) folosite de administratorul site-ului, care ulterior pot fi folosite la identificarea acestuia prin intermediul site-urilor de căutare (Yahoo, Google, Bing, etc.)

► Vreau reclama pe site!

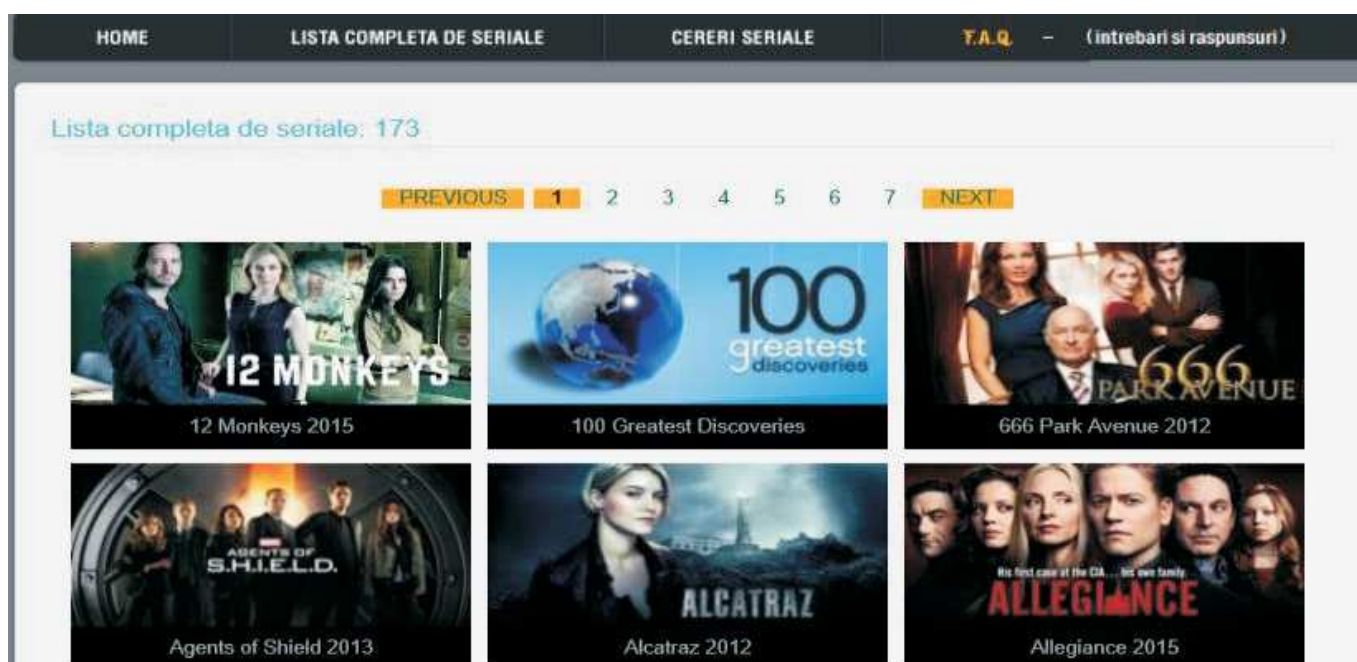
- [click pentru informații](#)

Vreau sa-mi pun reclame pe site, cat ma costa?

Pentru reclame puteti scrie pe mail: admin@serial-online.ro. Pretul este astfel: tip text in footer pe toate paginile site-ului **10 €/luna**, banner 160x600px, 300x250px sau 728x90px pe toate paginile site-ului **100 €/6 luni**. La plata in avans pe 6 luni se ofera discount, dupa caz se mai pot oferi zile bonus. Nu garantiez un numar anume de click-uri si nu ofer perioada de proba. Plata se poate face prin Transfer bancar sau Paypal.

- e) localizarea IP-ului la care este găzduit site-ul (hosting)
- Utilizând adresa IP obținută în urma verificării prin intermediul WHOIS, se poate identifica ISP-ul – societatea ce oferă serviciile de gazduire pentru site (hosting).
 - De la societatea ce găzduiește site-ul pot fi solicitate datele privind identitatea persoanei care a solicitat furnizarea serviciilor de hosting și metoda de plată folosită.

- Către această societate va fi comunicată ordonanța de conservare a datelor informatice (conținutul întregului site, datele de logare în sistemele de administrare a site-ului), urmând ca după autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi și libertăți aceasta să transmită datele conservate.
 - După obținerea autorizației prealabile a transmiterii datelor de la judecătorul de drepturi și libertăți, ordonanța procurorului se transmite ISP-ului direct, în cazul în care acesta are sediul în România sau prin intermediul unei autorități judiciare prin formularea unei comisii rogatorii în cazul în care ISP-ul are sediul în alt stat.
- f) localizarea serviciului DNS (Domain Name Server) – în vederea identificării persoanei care a achiziționat furnizarea serviciilor DNS și a metodei de plată folosite
- g) identificarea preliminară a unor titluri de opere, a datei punerii la dispoziție și a numărului de vizualizări.
- În cadrul unor secțiuni ale site-ului poate fi determinat numărul de opere puse la dispoziție, titlurile operelor puse la dispoziție, data la care acestea au fost puse la dispoziție sau numărul de vizualizări.



Toate activitățile de verificare pot fi fixate prin: capturi de ecran, capturi video (folosind programe, cum ar fi: Ezvid Video Maker, Camtasia Studio, etc.), copierea locală a informațiilor publice ale site-ului (folosind programe cum ar fi HTTrack Website Copier, Website Ripper Copier etc.). Ele se consemnează într-un proces-verbal întocmit în conformitate cu art. 199 din CPP.

Conservarea conținutului site-ului și conservarea datelor privind traficul informațional – datele privind autentificarea în sistemele informatice pentru administrarea site-ului, în condițiile art.154 alin.1 și 2 din CPP, cu obligarea ISP-ului să conserve imediat datele informatice și datele privind traficul informațional pe care le deține și să le mențină integritatea, în condiții de confidențialitate, este o măsură ce trebuie dispusă cu celeritate, având în vedere că aceste date sunt esențiale pentru atingerea scopului procesului penal. În situația în care ISP-ul nu își are sediul în România, solicitarea de conservare dispusă prin ordonanță, urmează a fi transmisă prin rețeaua Convenției Cybercrime 24/7, al cărei punct de contact pentru România este stabilit în cadrul Direcției pentru Investigarea Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism. După primirea confirmării de conservare, procurorul solicită instanței competente autorizarea pentru transmiterea datelor conservate, întocmind în acest sens un referat în conformitate cu dispozițiile art.154 alin.6 și 7 din CPP.

4. Comisiile rogatorii ce urmează a fi transmise autorităților judiciare din alte state pentru transmiterea datelor conservate precum și a altor documente, vor urma regulile stabilite în actele/tratatele aplicabile în relația cu statul solicitat. Astfel, în ceea ce privește solicitările adresate unei autorități a unui stat membru al Uniunii Europene, în baza principiului cooperării directe, ele se pot adresa direct autorității judiciare competente. Pentru celelalte state, urmează a se avea în vedere tratatele internaționale de asistență judiciară reciprocă, precum și tratatele bilaterale, autoritatea centrală pentru statul român fiind Ministerul Justiției. În cazul SUA, conform tratatului bilateral comisia rogatorie internațională se transmite prin Ministerului Justiției, ținând cont că autoritățile judiciare americane solicită următoarele:
 - Confirmare sau declarație a reprezentantului titularului de drepturi din care să rezulte că nu a consimțit la punerea la dispoziția publicului a operelor pe acel site;
 - Transmiterea a minimum trei titluri de opere încălcate prin intermediul site-ului respectiv;
 - Dovada că site-ul este funcțional.
5. Culegerea datelor despre presupușii făptuitori, dacă aceștia sunt persoane fizice sau persoane juridice precum și numărul persoanelor implicate în activitatea infracțională, relațiile pe care aceștia le au între ei, locul de unde desfășoară activitatea, modalitatea de comunicare, frecvența comunicării etc.
6. În cazul persoanelor fizice, primele verificări trebuie să conțină datele furnizate de DEPABD, datele din surse deschise (Facebook, baze de date puse la dispoziție de ONG-uri precum RISE Project, date furnizate de motoarele de căutare), informațiile deținute la nivelul MAI de către birourile/serviciile de analiza informațiilor, datele furnizate de autoritățile cu competențe în domeniul securității

naționale sau serviciile de informații. În cazul cetățenilor străini, este necesară verificarea informațiilor deținute de ORI și IGPF. Este necesară verificarea existenței altor dosare penale cu privire la aceleași persoane și dacă au existat dosare soluționate cu privire la acestea.

7. În cazul persoanelor juridice, trebuie stabilite cu prioritate datele accesibile direct prin portalul ONRC pentru a determina dacă aceste societăți sunt în funcțiune sau inactive/radiate/în insolvență, datele statistice puse la dispoziție pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice (poți stabili dimensiunea societății, rulajul de bunuri și fonduri, gradul de profitabilitate, pierderile înregistrate, numărul mediu de angajați, cifra de afaceri, dacă depune sau nu depune declarații fiscale), dacă au sediul pe teritoriul României, dacă au puncte de lucru, structura organelor de conducere, date de contact.
8. Având în vedere faptul că infracțiunile ce aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală presupun de cele mai multe ori transferuri de capital, circuite financiare complexe și venituri ce trebuie să fie transferate între participanții la comiterea infracțiunilor pot fi solicitate datele/analizele/informațiile deținute de Oficiul Național Pentru Combaterea Spălării Banilor cu privire la persoanele juridice și la persoanele fizice anchetate. În urma analizei se poate stabili circuitul și fluxul de capital, entitățile care furnizează sumele de bani, modalitatea de transfer, persoanele împuternicite să efectueze operațiuni bancare, retragerile de numerar, justificarea utilizată pentru aceste operațiuni, perioada de activitate a fluxului financiar și temporizarea activității de transfer a capitalului.
9. În cazul în care activitatea ilicită este derulată prin intermediul unei persoane juridice, sunt necesare verificări specifice fiscale, contabile și financiare pentru determinarea situației juridice, a situației economice și a domeniului de activitate:
 - Solicitarea dosarului complet deținut de ONRC (astfel se pot identifica modificările în ceea ce privește asociații și administratorii, mutarea sediului, existența punctelor de lucru, domeniul de activitate, actele ce au stat la baza modificărilor intervenite în situația juridică a societății, persoana care a fost desemnată să înregistreze societatea și modificările intervenite – de obicei persoana care se află în relație cu ONRC poate furniza date privind controlul societății și persoanele reale care au solicitat înregistrările)
 - Solicitarea datelor deținute de Ministerul Muncii și ITM, datele înscrise în REVISAL și REGIS (astfel se poate stabili identitatea persoanelor care au derulat activități în baza unui contract de muncă sau colaborare, perioada derulării contractului, funcția ocupată, remunerația acordată) – persoanele angajate în cadrul societății pot furniza informații cu privire la realitatea înregistrărilor privind societatea, activitatea derulată de persoana juridică, persoanele care controlau în fapt persoana juridică

- Solicitarea de la MFP – ANAF a documentelor și datelor din care se poate determina dacă persoana juridică este plătitoare de TVA, dacă are raportările contabile depuse, dacă au fost efectuate controale tematice și inspecții fiscale, care este dimensiunea activității, profitul și profilul societății comerciale
 - Obținerea datelor fiscale de la ANAF, respectiv diagramele clynx (diagrame generate pe baza declarațiilor 394 și 390 depuse de contribuabil și parteneri în cazul în care unul dintre aceștia deține un cod de TVA și este plătitor de TVA), declarații 300 (decont TVA), declarațiile 100 (impozit pe profit), declarațiile 390 (privind livrările și achizițiile intracomunitare), declarațiile 394 (declarații informative privind livrările și achizițiile pe teritoriul național)
 - Obținerea datelor fiscale de la ANV în ceea ce privește operațiunile comerciale extra- comunitare (DVI și DVE). Se poate verifica dacă au existat sau există la nivelul ANV cereri de intervenție formulate de terți în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală
 - Obținerea datelor deținute de ANCPI cu privire la imobilele existente în proprietatea societății și în proprietatea persoanelor fizice care se ocupă de administrarea acestora
 - Identificarea persoanelor care se ocupă de contabilitatea societății (aceștia pot fi angajați ai societății sau pot fi persoane independente, societăți comerciale sau PFA care pot să apară în declarațiile privind operațiunile efectuate pe teritoriul național), persoanele care depun declarațiile fiscale, persoanele care dețin certificatul digital pentru depunerea declarațiilor online (în posesia acestor persoane pot fi identificate documentele societății)
10. Identificarea conturilor bancare ale persoanelor fizice și persoanelor juridice și obținerea rulajelor de cont poate determina identificarea clienților, frecvența plăților și poate oferi date cu privire la costurile produselor și serviciilor. Obținerea documentelor bancare de la data deschiderii contului permit identificarea persoanelor împuternicite pe cont, a existenței serviciului de internet banking, a eliberării cardurilor bancare.
11. În cazul în care avem o infracțiune care se desfășoară în mediul fizic, în funcție de caracteristicile concrete, poate fi oportună localizarea și determinarea traseului mijloace auto cu care se efectuează transportul mărfurilor, prin montarea dispozitivelor GPS de urmărire. În cazul în care livrarea se efectuează prin curierat (de tipul DHL de exemplu), se poate solicita reținerea și percheziționarea corespondenței precum și obținerea datelor privind contul colector utilizat pentru primirea sumelor de bani.
12. În cazul în care există mai multe persoane care ajută la săvârșirea infracțiunii, pot fi folosiți colaboratori, persoane din cadrul grupului de făptuitori care urmează a fi autorizați fie să efectueze diverse activități. În plus, în cazul derulării activității într-un mediu comercial pot fi identificați martori dintre persoanele

care își desfășoară activitatea în același spațiu, persoane care pot furniza elemente detaliate despre activitatea infracțională și care pot să ajute la punerea în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică în mediul ambiental

13. În cazul infracțiunilor ce aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală, în special cele săvârșite în mediu digital, este necesară folosirea metodelor special de investigare. După identificarea serverului se poate obține mandatul de supraveghere tehnică, pot fi interceptate și localizate comunicările prin intermediul poștei electronice sau poate fi solicitat accesul la un sistem informatic, metode prin care se poate documenta activitatea în timp real.
14. În momentul în care activitatea infracțională este suficient de bine conturată, se vor identifica și verifica locațiile unde urmează să se efectueze percheziții domiciliare și se va stabili momentul efectuării perchezițiilor și ce bunuri se ridică. Este important să fie identificate autoturismele folosite de făptuitori și să se efectueze percheziția acestora având în vedere că în cele mai multe cazuri în interiorul acestora pot fi identificate documente, unități de calcul, înscrisuri sau carduri bancare.
15. În momentul efectuării perchezițiilor domiciliare, este important să fie verificate sistemele de calcul, înaintea ridicării, în vederea determinării existenței mecanismelor de protecție care ar putea să deterioreze datele stocate. În mod procedural, pentru siguranță, unitățile de calcul trebuie ridicate în modalitatea în care acestea au fost identificate (deschise sau închise). Se vor ridica toate suporturile optice identificate, medii de stocare externe, înscrisuri personale, documente de transport și documentele privind transferuri de bani prin unități bancare sau servicii de tip Western Union. Smartphonurile conțin informații care pot ajuta ancheta penală, respectiv comunicări de tip sms sau mms, agenda telefonică, arhivele de la aplicații precum Viber sau Whatsapp, documente create sau transferate pe sistemul de operare, istoricul browserului de internet, parole și conturi pentru diverse aplicații, istoricul căsuțelor de poștă electronică.
16. Efectuarea perchezițiilor informatice asupra sistemelor de calcul ridicate.
17. Audierea în calitate de martori a cumpărătorilor/utilizatorilor identificați, transportatorilor, angajaților.
18. Efectuarea constatării tehnico-științifice sau a expertizei precum și solicitarea informațiilor tehnice de la titularul de drepturi.

1. Curtea de Justiție a Uniunii Europene www.curia.europa.eu

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) interpretează legislația UE, pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene.

Cele mai frecvente tipuri de cauze sunt cele care vizează interpretarea legislației (hotărâri preliminare) – instanțele naționale ale țărilor UE sunt obligate să garanteze aplicarea corespunzătoare a legislației europene, dar există riscul ca instanțele din țări diferite să interpreteze legislația în mod diferit. Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea sau valabilitatea unui act legislativ al UE, aceasta poate să solicite opinia Curții de Justiție. Același mecanism poate fi utilizat și pentru a determina dacă un act legislativ sau o practică națională este compatibilă cu dreptul UE.

Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

1. Proprietarul unui site internet poate, fără autorizarea titularilor, să facă trimiteri prin hiperlinkuri la opere disponibile pe un alt site

Hotărârea în cauza C-466/12 publicată la 14 februarie 2014

Proprietarul unui site internet poate, fără autorizarea titularilor de drepturi de autor, să facă trimitere prin hiperlinkuri la opere protejate disponibile în mod liber pe un alt site. Situația este aceeași în cazul în care internauții care accesează acest link au impresia că opera le este afișată de pe site-ul care conține linkul.

Anumite articole de presă redactate de mai mulți jurnaliști suedezi au fost publicate în acces liber pe site-ul internet al Göteborgs-Posten. Retriever Sverige, o societate suedeză, exploatează un site internet care le furnizează clienților săi linkuri internet care pot fi accesate (hiperlinkuri) către articole publicate pe alte site-uri Internet, între care site-ul Göteborgs-Posten.

Retriever Sverige nu a solicitat însă jurnaliștilor în cauză autorizația de a crea hiperlinkuri către articolele publicate pe site-ul Göteborgs-Posten. Svea hovrätt (Curtea de Apel din Svea, Suedia) a sesizat Curtea de Justiție pentru a stabili dacă furnizarea unor astfel de linkuri constituie un act de comunicare publică în sensul dreptu-

lui Uniunii. În cazul unui răspuns afirmativ, stabilirea de hiperlinkuri nu ar fi posibilă fără autorizarea titularilor de drepturi de autor. Astfel, dreptul Uniunii prevede că autorii au dreptul exclusiv de a autoriza sau de a interzice orice comunicare publică a operelor lor.

În hotărârea pronunțată, Curtea consideră că furnizarea unor linkuri care pot fi accesate către opere protejate constituie un act de comunicare. Astfel, un asemenea act este definit ca punerea unei opere la dispoziția publicului, astfel încât acesta să o poată accesa (chiar dacă nu utilizează această posibilitate). În plus, se poate considera că potențialii utilizatori ai site-ului exploatat de Retriever Sverige constituie un public, având în vedere că numărul lor este nedeterminat și destul de important.

Curtea amintește însă că respectiva comunicare trebuie să se adreseze unui public nou, cu alte cuvinte unui public care nu a fost luat în considerare de titularii de drepturi de autor la momentul autorizării comunicării inițiale. Potrivit Curții, un asemenea „public nou” lipsește în cazul site-ului exploatat de Retriever Sverige. Astfel, având în vedere că operele propuse pe site-ul Göteborgs-Posten erau în liber acces, utilizatorii site-ului Retriever Sverige trebuie considerați ca făcând parte din publicul luat deja în considerare de jurnaliști la momentul autorizării publicării articolelor pe site-ul Göteborgs-Posten. Această constatare nu este repusă în discuție de împrejurarea că internauții care accesează linkul au impresia că opera le este afișată de pe site-ul Retriever Sverige, deși provine în realitate de la Göteborgs-Posten.

Curtea concluzionează că proprietarul unui site internet, precum cel al Retriever Sverige, poate, fără autorizarea titularilor de drepturi de autor, să facă trimitere prin hiperlinkuri la opere protejate disponibile în mod liber pe un alt site.

Situația ar fi însă diferită în ipoteza în care un hiperlink le-ar permite utilizatorilor site-ului pe care se găsește acest link să eludeze măsurile restrictive luate de site-ul pe care se găsește opera protejată pentru a restrânge accesul publicului numai la abonații săi, întrucât în această ipoteză utilizatorii menționați nu ar fi fost luați în considerare ca public potențial de titularii de drepturi de autor atunci când au autorizat comunicarea inițială.

În sfârșit, Curtea declară că statele membre nu au dreptul de a conferi o protecție mai amplă titularilor de drepturi de autor prin extinderea noțiunii de „comunicare publică”. Astfel, acest fapt ar avea drept efect crearea unor diferențe legislative și, prin urmare, a unei insecurități juridice, în timp ce directiva în discuție urmărește tocmai remedierea acestor probleme.

2. Postarea pe un site internet a unui hiperlink privind operele protejate prin dreptul de autor și publicate pe un alt site internet fără autorizația autorului nu constituie o „comunicare publică” atunci când persoana care postează acest link acționează fără scop lucrativ și fără a cunoaște caracterul nelegal al publicării acestor opera. În schimb, în cazul în care aceste hiperlinkuri

sunt furnizate în scop lucrativ, trebuie prezumată cunoașterea caracterului nelegal al publicării pe celălalt site internet

Hotărârea în cauza C – 160/15 publicată la 8 septembrie 2016, V GS Media BV contra Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Postarea pe un site internet a unui hiperlink privind operele protejate prin dreptul de autor și publicate pe un alt site internet fără autorizația autorului nu constituie o „comunicare publică” atunci când persoana care postează acest link acționează fără scop lucrativ și fără a cunoaște caracterul nelegal al publicării acestor opere.

În schimb, în cazul în care aceste hiperlinkuri sunt furnizate în scop lucrativ, trebuie prezumată cunoașterea caracterului nelegal al publicării pe celălalt site internet

GS Media exploatează site-ul internet GeenStijl pe care se găsesc, potrivit informațiilor oferite de acest site, „noutăți, revelații scandaloase și anchete jurnalistice în legătură cu subiecte amuzante și pe un ton jovial” și care este unul dintre cele mai frecventate zece site-uri de actualități din Țările de Jos. În anul 2011, GS Media a publicat un articol și un hiperlink care trimitea cititorii la un site australian pe care erau puse la dispoziție fotografii ale doamnei Dekker. Aceste fotografii erau publicate pe site-ul australian fără consimțământul Sanoma, editorul revistei lunare Playboy care deține drepturile de autor pentru fotografiile în discuție. În pofida somațiilor adresate de Sanoma, GS Media a refuzat să îndepărteze hiperlinkul în discuție. Atunci când site-ul australian a îndepărtat fotografiile la cererea formulată de Sanoma, GeenStijl a publicat un nou articol care conținea la rândul lui un hiperlink către un alt site, pe care puteau fi văzute fotografiile în discuție. Acest din urmă site a dat curs, de asemenea, cererii formulate de Sanoma de a înlătura fotografiile. Internauții care au vizitat forumul site-ului GeenStijl au postat, ulterior, noi linkuri care trimiteau către alte site-uri pe care puteau fi consultate fotografiile.

Potrivit Sanoma, GS Media a adus atingere dreptului de autor. Fiind sesizată în recurs, Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Supremă a Țărilor de Jos) adresează Curții de Justiție întrebări cu privire la acest aspect. Astfel, în temeiul unei directive a Uniunii, fiecare act de comunicare publică a unei opere trebuie să fie autorizat de titularul dreptului de autor. Cu toate acestea, Hoge Raad arată că internetul abundă de opere publicate fără acordul titularului dreptului de autor. Pentru operatorul unui site internet nu va fi întotdeauna simplu să verifice dacă autorul și-a dat acordul.

În hotărârea pronunțată, Curtea constată că, în temeiul directivei în discuție, statele membre trebuie să garanteze dreptul exclusiv al autorilor de a autoriza sau de a interzice orice comunicare publică a operelor lor. În același timp, această directivă urmărește menținerea unui echilibru just între, pe de o parte, interesul titularilor drepturilor de autor și, pe de altă parte, protecția intereselor și a drepturilor fundamentale ale utilizatorilor de obiecte protejate, în special libertatea lor de exprimare și de informare, precum și interesul general.

Curtea amintește jurisprudența sa anterioară potrivit căreia noțiunea „comunicare publică” implică o apreciere individualizată, care trebuie să țină cont de mai multe criterii complementare. Printre aceste criterii figurează, în primul rând, în special, caracterul deliberat al intervenției. Astfel, utilizatorul efectuează un act de comunicare atunci când intervine, pe deplin conștient de consecințele comportamentului său, pentru a oferi clienților săi accesul la o operă protejată. În al doilea rând, noțiunea „publică” privește un număr nedeterminat de potențiali destinatari și presupune, pe de altă parte, existența unui număr de persoane destul de important. În al treilea rând, este relevant caracterul lucrativ al unei comunicări publice.

Curtea precizează că jurisprudența sa anterioară privea numai postarea de hiperlinkuri către opere disponibile în mod liber pe un alt site internet cu consimțământul titularului și că nu se poate deduce din această jurisprudență că postarea unor astfel de linkuri ar fi exclusă, din principiu, din noțiunea „comunicare publică” atunci când operele în discuție au fost publicate pe un alt site fără autorizarea titularului.

În această din urmă ipoteză, Curtea subliniază însă că internetul are o importanță aparte pentru libertatea de exprimare și de informare și că hiperlinkurile contribuie la buna sa funcționare, precum și la schimbul de opinii și de informații. În plus, Curtea admite că poate fi dificil, în special în cazul particularilor care doresc să posteze astfel de linkuri, să verifice dacă este vorba despre opere care sunt protejate și, eventual, dacă titularii drepturilor de autor ai acestor opere au autorizat publicarea lor pe internet.

Având în vedere aceste circumstanțe, Curtea decide că, pentru aprecierea individualizată a existenței unei „comunicări publice”, trebuie, atunci când postarea unui hiperlink către o operă disponibilă în mod liber pe un alt site internet este efectuată de o persoană care, procedând în acest fel, nu urmărește un scop lucrativ, să se țină cont de împrejurarea că această persoană nu știe și nu poate în mod rezonabil să știe că această operă a fost publicată pe internet fără autorizarea titularului drepturilor de autor. În fapt, o astfel de persoană nu intervine, ca regulă generală, pe deplin conștientă de consecințele comportamentului său pentru a oferi unor clienți acces la o operă publicată nelegal pe internet.

În schimb, atunci când se stabilește că o astfel de persoană știa sau trebuia să știe că hiperlinkul pe care l-a postat conferă accesul la o operă publicată nelegal, de exemplu ca urmare a faptului că a fost avertizată de titularii dreptului de autor, furnizarea acestui link constituie o „comunicare publică”. Situația este aceeași în ipoteza în care acest link permite utilizatorilor să evite măsuri de restricție luate de site-ul pe care se află opera protejată cu scopul de a restrânge accesul publicului la aceasta doar pentru abonați.

Pe de altă parte, atunci când postarea unor hiperlinkuri se realizează în scop lucrativ, este de așteptat ca autorul unei astfel de postări să efectueze verificările necesare pentru a se asigura că opera vizată nu este publicată nelegal. Prin urmare,

trebuie să se prezume că această postare a intervenit cunoscându-se pe deplin natura protejată a operei și eventuala lipsă a unei autorizații de publicare pe internet din partea titularului dreptului de autor. În astfel de împrejurări și în măsura în care această prezumție nu este răsturnată, actul care constă în postarea unui link care poate fi accesat către o operă nelegal publicată pe internet constituie o „comunicare publică”.

În speță, este cert că GS Media a furnizat în scopuri lucrative hiperlinkurile către fișierele care conțineau fotografiile și că Sanoma nu autorizase publicarea acestor fotografii pe internet. În plus, din prezentarea situației de fapt pare să rezulte, astfel cum decurge din decizia de trimitere a Hoge Raad, că GS Media era conștientă de caracterul nelegal al acestei publicări și că ea nu putea, așadar, să răstoarne prezumția că postarea acestor linkuri a avut loc cunoscându-se pe deplin caracterul nelegal al acestei publicări. Sub rezerva verificărilor ce revin în sarcina Hoge Raad, prin postarea acestor linkuri, GS Media a realizat, așadar, o „comunicare publică”.

3. Furnizarea și gestionarea online a unei platforme de partajare a unor opere protejate, precum „The Pirate Bay”, pot constitui o încălcare a dreptului de autor. Chiar dacă operele în cauză au fost postate online de utilizatorii platformei de partajare, administratorii acesteia joacă un rol indispensabil în punerea la dispoziție a operelor în discuție.

Hotărârea în cauza C – 610/15 publicată la 14 iunie 2017 Stichting Brein/Ziggo BV, XS4All Internet BV

Furnizarea și gestionarea online a unei platforme de partajare a unor opere protejate, precum „The Pirate Bay”, pot constitui o încălcare a dreptului de autor. Chiar dacă operele în cauză au fost postate online de utilizatorii platformei de partajare, administratorii acesteia au un rol indispensabil în punerea la dispoziție a operelor în discuție.

Ziggo și XS4ALL sunt furnizori de acces la internet. Unii abonați ai acestora, proporția fiind semnificativă, utilizează platforma de partajare online „The Pirate Bay”. Această platformă permite utilizatorilor să partajeze și să încarce, prin intermediul fragmentelor („torrents”), opere care se află pe propriile calculatoare. Unii dintre abonații acestora, proporția fiind semnificativă, utilizează platforma de partajare online TPB, un indexator de fișiere BitTorrent. BitTorrent este un protocol prin care utilizatorii (numiți „peers”) pot partaja fișiere. Caracteristica esențială a BitTorrent constă în faptul că fișierele care urmează a fi partajate sunt fragmentate în elemente mai mici, care permit astfel evitarea utilizării unui server centralizat pentru stocarea fișierelor respective, ceea ce ușurează sarcina serverelor individuale în cadrul procesului de partajare. Pentru a putea partaja fișiere, utilizatorii trebuie mai întâi să descarce un program specific, numit „client-BitTorrent”, care nu este furnizat de platforma de partajare online TPB. Acest „client-BitTorrent” este un program care permite crearea de fișiere torrent.

Fișierele în cauză sunt, în marea lor parte, opere protejate de dreptul de autor, fără ca titularii dreptului să fi autorizat administratorii și utilizatorii acestei platforme să efectueze acte de partajare.

Stichting Brein, o fundație olandeză care apără interesele titularilor dreptului de autor, a sesizat instanțele olandeze pentru ca acestea să oblige Ziggo și XS4ALL să blocheze numele de domenii și adresele IP ale „The Pirate Bay”.

Sesizată cu soluționarea litigiului, Hoge Raad der Nederlanden (Curtea Supremă a Țărilor de Jos) a decis să solicite Curții de Justiție să se pronunțe asupra interpretării Directivei Uniunii asupra dreptului de autor. Hoge Raad urmărește să afle în esență dacă o platformă de partajare precum „The Pirate Bay” efectuează o „comunicare publică” în sensul directivei și poate, așadar, să încalce dreptul de autor.

În hotărârea sa, Curtea se pronunță în sensul că furnizarea și gestionarea unei platforme de partajare online trebuie într-adevăr să fie considerată ca fiind un act de comunicare în sensul directivei.

Curtea amintește mai întâi jurisprudența sa anterioară în materie, din care reiese că, în principiu, orice act prin care un utilizator acordă clienților săi, în deplină cunoștință de cauză, accesul la opere protejate poate constitui un „act de comunicare” în sensul directivei.

În speță, este cert că, prin intermediul platformei „The Pirate Bay”, operele protejate de dreptul de autor sunt puse la dispoziția utilizatorilor acestei platforme, astfel încât aceștia să poată avea acces la ele, din orice loc și în orice moment.

Admițând în același timp că operele în cauză au fost postate online de utilizatori, Curtea subliniază că administratorii platformei joacă un rol indispensabil în punerea la dispoziție a acestor opere. În acest context, Curtea menționează indexarea fișierelor torrent de către administratorii platformei, pentru ca operele la care trimit aceste fișiere torrent să poată fi localizate și încărcate de utilizatori. În plus, „The Pirate Bay” oferă, pe lângă un motor de căutare, categorii, care sunt întemeiate pe natura operelor, pe genul sau pe popularitatea lor. Pe de altă parte, administratorii înlătură fișierele torrent vechi sau eronate și filtrează activ anumite conținuturi.

Curtea subliniază deopotrivă că operele protejate în discuție sunt comunicate efectiv publicului. Astfel, unii abonați ai societăților Ziggo și XS4ALL, proporția fiind semnificativă, au descărcat fișiere media prin intermediul platformei „The Pirate Bay”. Reiese de asemenea din observațiile prezentate Curții că această platformă este utilizată de un număr considerabil de persoane (pe platforma de partajare online s-au raportat în acest sens mai multe zeci de milioane de utilizatori). Administratorii platformei „The Pirate Bay” au fost informați de altfel în legătură cu faptul că platforma lor dă acces la opere publicate fără autorizarea titularilor de drepturi. În plus, aceiași administratori manifestă în mod expres, pe blogurile și forumurile disponibile pe platforma respectivă, obiectivul de a pune la dispoziția utilizatorilor

opere protejate și îi încurajează pe aceștia să efectueze copii ale acestor opere. În orice caz, din decizia Hoge Raad reiese că administratorii platformei „The Pirate Bay” nu pot ignora că această platformă permite accesul la opere publicate fără autorizarea titularilor de drepturi.

În sfârșit, punerea la dispoziție și gestionarea unei platforme, precum „The Pirate Bay”, sunt realizate în scopul obținerii unui beneficiu, întrucât această platformă generează, după cum reiese din observațiile prezentate Curții, venituri considerabile din publicitate.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară:

Noțiunea „comunicare publică”, în sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională, trebuie interpretată în sensul că acoperă, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, punerea la dispoziție și gestionarea pe internet a unei platforme de partajare online care, prin indexarea de metadate referitoare la opere protejate și prin furnizarea unui motor de căutare, permite utilizatorilor acestei platforme să localizeze operele menționate și să le partajeze în cadrul unei rețele de la utilizator la utilizator („peer-to-peer”).

2. România

1. **Infrațiunea de punere la dispoziția publicului de opere fără consimțământul titularului dreptului săvârșită de către administratorii unui site de “torrent” – infrațiune predicat pentru infrațiunea de spălare a banilor**

În perioada martie 2009–mai 2014, inculpații persoane fizice MA, MB și MC și inculpatele persoane juridice S.C.AB S.R.L. și S.C.AC S.R.L. au administrat, în fapt, site-urile de “torrente” www.torrents.ro și www.Torrents.org, prin care au fost puse la dispoziția publicului opere muzicale, fără consimțământul titularilor de drepturi, sesizarea fiind depusă de către AIMR (Asociația Industriei Muzicale din România), la data de 8.05.2009.

De asemenea, în perioada martie 2009–decembrie 2013, inculpații au dobândit din activitatea infracțională desfășurată pe site-urile de “torrente”, 1.786.704,82 RON, 26.406,58 EUR și 1534,76 USD, plățile fiind făcute de către utilizatorii celor două site-uri prin SMS-uri trimise la numerele scurte 7XXX și 7XXX, prin transfer bancar în conturile Paypal: europaypal@xxx.ro și usdpaypal@xxx.ro, sau în contul bancar având IBAN XXXX. Informațiile privind modalitățile de achiziție și conturile în care se puteau face plățile, se aflau atât pe site-urile de “torrente” cât și pe site-ul www.storage.ro, care era promovat în cadrul acestora.


lasttorrents
community

Tigari Electronice
Livrare Gratuita / Testare Gratuita: 0723 623 893


Joyetech
eGo-T / eGo-C

[Follow @LastTorrents](#) / 1,298 followers

[Home](#)
[Torrents](#)
[Streams](#)
[VIP](#)
[Subtitles](#)
[Forum](#)
[Logout](#)

User: gigel2011 | Messages: 0 | 0 | 0
 Ratio: 0.00 kB DL / 0.00 kB Act: 0 | 0

Beneficii
[Tutoriale](#)

La achizitionarea contului **PREMIUM FREESTORAGE** primești ca bonus cont **VIP** pe o perioada de 45 de zile.

FREESTORAGE.RO

DEPOZITEZI LA NOI. ORICE, ORICAND, ORICAT.

7 motive pentru a deveni VIP

- ✓ Posibilitatea de a downloada orice,oricand.
- ✓ Posibilitatea de a vizualiza cele mai noi filme online în format HD subtitrate în limba romana.
- ✓ 3 invitatii cu care sa iti inviti prietenii pe site.
- ✓ Puteti sa opriti contorizarea ratiei.
- ✓ Cont Freestorage Premium 20GB spatiu.
- ✓ Cont VPN cu IP dedicat de la Freestorage.
- ✓ Imunitate totala la sistem (hit & run, demote etc...) atata timp cat aveti un comportament adecvat.

7€
+ TVA

Formular comanda Freestorage

Nume

Prenume

Nume contului Freestorage.ro

Adresa e-mail

☒ SMS (Orange, Vodafone, Cosmote)
 ☐ Paypal

Telefon

Nr tel de unde expediat SMS-ul

Comanda



Procedura Vodafone

1. Trimiteți SMS-ul cu textul primit la 7525.
2. Primiți un SMS prin care vi se cere sa confirmați comanda.
3. Trimiteți un SMS cu textul DA la 7525 pentru a confirma plata (tarif normal).
4. Primiți un SMS cu confirmarea platii si instructiuni de folosire.



Procedura Orange

1. Trimiteți SMS-ul cu textul primit la 7525.
2. Primiți un SMS cu confirmarea platii si instructiuni de folosire.



Procedura Cosmote

1. Trimiteți SMS-ul cu textul primit la 7525.
2. Primiți un SMS prin care vi se cere sa confirmați comanda.
3. Trimiteți un SMS cu textul DA la 75250 pentru a confirma plata (tarif normal).
4. Primiți un SMS cu confirmarea platii si instructiuni de folosire.



Procedura Paypal click here

1. Completati formularul de mai sus inclusiv adresa de paypal.
2. Efectuati o plata de 6.2 euro catre europaypal@netclass.ro
3. Bifati ca si type of payment "Services"
4. In caseta mesaje completati Numele si Prenumele plus adresa de email completate in formular

Inculpatul MA a desfășurat următoarele activități: asigurarea, gestionarea și coordonarea tehnică a resurselor umane și materiale necesare funcționării site-urilor de "torrente", îndeplinind calitatea de asociat și administrator în S.C. AB S.R.L. (societate care și-a încetat activitatea în cursul urmăririi penale) și S.C. AC S.R.L., societăți folosite atât pentru întreținerea și funcționarea site-urilor cât și pentru a crea aparența de legalitate în încasarea banilor din activitatea infracțională.

Inculpatul MA, în calitate de asociat și administrator al S.C. AC S.R.L., a condus activitățile angajaților acestei societăți în vederea asigurării funcționării site-urilor [www.torrents.ro](#), [www.Torrents.org](#) și [www.storage.ro](#), punând la dispoziție spațiul pentru funcționarea activității S.C. AB S.R.L., pentru găzduirea angajaților, asigurarea serviciului de colocare cu acces în internet, pentru serverul companiei S.C. AB S.R.L., crearea de servicii de VPN, suport tehnic (configurarea și întreținerea sistemului linux pe care erau găz-

duite toate site-urile, monitorizarea funcționării acestora și alertarea administratorului de site – respectiv MB – despre disfuncționalități și erori în funcționarea serverelor).

Inculpatul MB a desfășurat următoarele activități:

- coordona activitățile desfășurate pe site-urile www.storage.ro, www.torrents.org și www.Torrents.ro, având posibilitatea de a administra și actualiza informațiile din bazele de date aferente site-urilor anterior menționate, fiind totodată și persoană de legătură cu societatea M, furnizorul serviciilor micropayment prin SMS, rezolvând problemele ce aveau legătură cu plățile efectuate de clienții site-urilor;
- coordona activitatea site-ului www.torrents.ro având ședințe cu persoanele ce erau implicate în activitățile site-ului – staff-ul site-ului: “upload”-eri și moderatori;
- monitorizarea și raportarea către serviciul tehnic al societății S.C. AC S.R.L. a problemelor întâlnite pe “tracker”: probleme de programare, de configurare, de comunicații electronice;
- adăugarea, testarea și monitorizarea de servicii suplimentare în cadrul site-ului www.Torrents.org, prin intermediul cărora utilizatorii site-ului puteau avea acces la servicii de “streaming” (furnizarea de conținut video la cerere) ale fișierelor video partajate prin intermediul “tracker”-ului;
- achiziționarea de servicii tehnice necesare funcționării site-ului: servicii ce asigurau securitatea împotriva atacurilor informatice (servicii Virtual Private Network) și pentru distribuirea mai eficientă la nivel global a traficului de date (folosind rețele de tip Content Delivery Network) sau soluții de servere virtuale private;
- promovarea site-urilor și a anunțurilor publicitare pe www.torrents.ro, www.Torrents.ro, monitorizând și numărul de vizitatori ai site-urilor;
- administra site-urile acordând nivele de acces utilizatorilor acestora: “uploader”, moderator, utilizator normal;
- întocmea procedurile de verificare a plăților pentru conturile VIP (Paypal, bancă, SMS).

Inculpatul MB era persoana care administra direct aceste site-uri, creând tematica, modificând conținutul sau moderând discuțiile de pe forumuri. De asemenea, inculpatul MB a avut calitatea de asociat, în fapt și angajat în cadrul S.C. AB S.R.L. (societate care și-a încetat activitatea în cursul urmăririi penale). S.C. AB S.R.L. a fost folosită atât pentru întreținerea și funcționarea site-urilor, cât și pentru a crea aparența de legalitate în încasarea banilor din activitatea infracțională.

Inculpatul MC a desfășurat următoarele activități:

- asigurarea, gestionarea, coordonarea financiară a resurselor umane și materiale, echipamente hardware și software necesare funcționării site-urilor de “torrente”;

- coordonarea platformelor de plată și monitorizarea sumelor de bani obținute din comercializarea de abonamente VIP, prin intermediul platformei de plată PayPal și de micro plăți prin intermediul SMS,
- dezvoltarea și promovarea site-urilor www.torrents.ro și www.Torrents.org;
- gestiona publicarea de anunțuri publicitare pe site-urile de "torrente",
- gestiona crearea de conturi pe site-urile de "torrente", precum și procedurile de verificare și promovare a utilizatorilor site-urilor.

Numele de domeniu al site-ului www.torrents.ro a fost înregistrat inițial de către martorul X, iar la 15.11.2007 a fost preluat de către inculpatul MA, prin intermediul S.C. AB S.R.L., (societate în care MC avea calitatea de asociat). Site-ul de "torrente" a fost dezvoltat de către inculpatul MB și a funcționat în perioada 2007 – august 2009, ulterior conținutul acestuia fiind mutat pe site-ul www.Torrents.org, datorită investigațiilor demarate ca urmare a plângerii AIMR.

Site-ul www.Torrents.org a fost înregistrat la data de 02.08.2009, numele de domeniu fiind achiziționat de către MB și a funcționat în perioada august 2009–mai 2014, faptele fiind săvârșite sub incidența legii penale pe toată durata de funcționare a site-ului, acesta preluând atât structura cât și utilizatorii site-ului www.torrents.ro.

Inițial găzduit în România, site-ul www.torrents.ro a fost mutat pe servere în Olanda, iar site-ul www.Torrents.org a fost mutat în Germania și în Suedia, sistemul tehnic de găzduire fiind realizat de către martorul X, în calitate de angajat al S.C.AC S.R.L, societate care pentru o perioadă de timp le-a găzduit și pe serverele proprii.

Din declarațiile tuturor persoanelor audiate în cauză, a rezultat că inculpații MA și MC erau cei care solicitau direct angajaților celor două societăți remedierea tuturor problemelor legate de funcționarea site-urilor de torrente. Deși inculpatul MB era o persoană care administra direct aceste site-uri și modera discuțiile pe forumuri, persoanele care aveau puterea de decizie în ceea ce privește folosirea resurselor celor două societăți S.C. AB S.R.L și S.C.AC S.R.L., pentru întreținerea și funcționarea site-urilor erau cei doi inculpați, MA și MC.

Inculpații au stabilit de comun acord folosirea resurselor S.C. AC S.R.L. pentru administrarea site-urilor de "torrente" și crearea unui sistem de plăți pentru obținerea de venituri din activitatea desfășurată pe site-urile de "torrente", astfel cum rezultă din declarațiile coroborate ale acestora și ale martorilor audiați în cauză precum și din corespondența descoperită cu ocazia efectuării perchezițiilor în sistemele informatice.

Modul de funcționare al site-urilor:

Accesul la aceste site-uri se făcea doar pe bază de nume de utilizator (username) și parolă (password), fiind creată astfel o comunitate care avea acces la opere protejate, care începând cu luna ianuarie a anului 2009, putea cumpăra acest acces

pentru a putea descărca (download) cele mai recente opere protejate de drepturi de autor și drepturi conexe, prin intermediul achiziționării unui abonament VIP.

Pentru a le oferi acces facil către operele puse la dispoziție, administratorii site-urilor au creat atât un index al tuturor operelor, dar au implementat și o funcție de căutare/filtrare în funcție de ceea ce doreau utilizatorii site-urilor (filme, muzică sau aplicații).

Modalitatea prin care utilizatorii aveau posibilitatea să acceseze operele protejate de drepturile de autor, era sistemul de rație, în care orice utilizator era obligat să descarce atâtea date informatice (download) câte punea la dispoziție ulterior (upload), rația fiind stabilită ca raport matematic „upload”/”download”, iar în momentul în care rația era sub 1, utilizatorii erau dezactivați de pe site.

Pentru a evita dezactivarea sau a nu avea probleme cu rația, exista posibilitatea achiziționării a două astfel de pachete:

1. “Premium storage” cu valabilitate 90 de zile și bonus statutul de VIP pe toată durata contului (la prețul de 7 euro + T.V.A., prin trimiterea unui SMS la numărul 7XXX, valabil doar în rețelele V și O, format din două cuvinte: PREMIUM urmat de codul unic de identificare primit pe adresa de e-mail). Sistemul de tip rație era dezactivat, astfel încât, pentru o perioadă de timp determinată, deținătorul contului „VIP” putea descărca o cantitate nelimitată de date informatice de pe paginile www.torrents.ro și ulterior, de pe www.Ttorrents.org.
2. “Register Storage” cu bonus 100 GB de upload pe rația personală (contra sumei de 3,57 Euro prin trimiterea unui SMS la numărul 7434 în rețelele O, V și C cu textul “Register”).

În cursul urmăririi penale s-a stabilit că încasările din activitatea infracțională se efectuau prin trei modalități: din SMS, paypal și prin cont bancar, acestea fiind afișate pe cele două site-uri de “torrente” și pe site-ul www.storage.ro, al cărui nume de domeniu a fost achiziționat la 26.05.2008 de către S.C AB S.R.L., împreună cu alte domenii, printre care și subtitrari.ro.

Numerele scurte 7XXX și 7XXX au fost contractate de către inculpatul MC, în calitate de administrator al S.C AB S.R.L., la 23.01.2009 de la S.C. M S.R.L., care a emis facturi către S.C. AB S.R.L. în perioada martie 2009 – decembrie 2013 pentru încasările din plățile făcute prin SMS în valoare de 1,759,919.88 RON.

Plățile pentru conturile „VIP” puteau fi făcute în cadrul paginilor de internet www.torrents.ro și www.Ttorrents.org, prin intermediul contului bancar având IBAN XXXX, aparținând S.C. AB S.R.L, deschis la S.C. BANCA S.A., prin transfer bancar conform informațiilor de pe aceste pagini de internet, încasările pentru perioada 2009 – 2012, făcute de persoane fizice pentru crearea de conturi pentru site-urile de “torrente”, fiind de 26.784,94 RON. Din documentele transmise de către S.C. BANCA S.A. a rezultat că titularul contului a fost S.C. AB S.R.L, persoană de contact fiind MA, iar persoana împuternicită pentru a administra contul era inculpatul MC.

Sumele obținute conform documentelor depuse de către inculpatul MA, prin conturile europaypal@xxx.ro și usdpaypal@xxx.ro pentru perioada 2009 – 2013 au fost în valoare de 26.406,58 EUR și 1534,76 USD.

Funcționarea sistemului de tip "torrent":

Sistemul realizează comunicarea peer-to-peer (P2P) de fișiere sau porțiuni de fișiere care conțin o operă, aceasta fiind transmisă direct între utilizatori, care însă nu ar ști unii despre alții și nici nu s-ar putea conecta în lipsa serverului central al site-ului de "torrente", numit "tracker", care are un rol esențial în finalizarea acțiunii de punere la dispoziția publicului de opere.

În momentul în care un utilizator dorea să partajeze (să pună la dispoziție) fișiere prin intermediul site-urilor www.btorrents.ro și www.Torrents.org, crea cu ajutorul unui program un fișier ".torrent" pe care ulterior îl încărca prin intermediul secțiunii "Upload" pe "tracker", adică pe serverul cu interfață web al celor două site-uri. Prin această conexiune inițială "tracker"-ul era anunțat de către utilizator că oferă spre partajare (că este în starea „seed”) fișierele din calculatorul personal. "Tracker"-ul publica fișierul ".torrent" în interfața web spre descărcare.

După descărcarea fișierului ".torrent", programul BitTorrent deschidea fișierul ".torrent" și găsea în acel loc toate informațiile de care avea nevoie pentru a începe descărcarea. Se conecta la "tracker" și cerea o listă a tuturor utilizatorilor care puneau la dispoziție în acel moment opera/operele dorite.

Ulterior descărcării operei dorite, aceasta era pusă automat la dispoziția celorlalți utilizatori, această punere la dispoziție fiind o condiție esențială în cadrul tracker-ului pentru păstrarea rației peste 1.

În concluzie, server-ul de tip „tracker”:

- păstrează o evidență a sistemelor (IP-urile) unde se află fișierele aflate pe sistemele conectate;
- arată care dintre sisteme sunt disponibile la momentul solicitării efectuate de client;
- organizează eficient transmiterea fișierului;
- organizează reasamblarea fișierului.

Serverul "tracker" este unicul și cel mai important punct de legătură, având în vedere că toate sistemele client trebuie să comunice inițial cu serverul pentru a iniția descărcări de fișiere (download-uri).

Pentru a descărca ulterior alte opere, conexiunea cu site-ul era obligatorie, în lipsa acestuia, utilizatorii neputând descărca alte opere.

În concluzie, "tracker"-ul site-urilor www.torrents.ro și www.Torrents.org, solicita utilizatorilor să se înregistreze pentru a putea accesa fișierele de tip ".torrent" puse

la dispoziție în cadrul site-ului, în lipsa acestuia neputându-se finaliza acțiunea de punere la dispoziția publicului de opere purtătoare de drepturi, comunicarea neputând atinge publicul destinat, astfel cum sunt definite aceste noțiuni în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cauza Svensson și alții (C-466/12), prin hotărârea din 13 februarie 2014.

În perioada de funcționare a site-urilor au fost realizate mai multe capturi de ecran, întocmindu-se procese – verbale de către ofițerii de poliție judiciară delegați în prezenta cauză (procesele-verbale din 06.04.2009, 10.04.2009, 23.10.2009 încheiate de către IGPR, DIF, 13 martie 2012, 31 ianuarie 2012, 13 decembrie 2012, 16 mai 2013, 06 mai 2014 încheiate la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție), s-au depus de către persoana vătămată înscrisuri și înregistrări ale activității desfășurate pe site-urile de "torrente" și a fost întocmit raportul de constatare tehnico-științifică nr.X/13.05.2009 de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, din toate acestea rezultând că în perioada martie 2009 – mai 2014, site-urile www.torrents.ro și www.Torrents.org au fost funcționale, în mod succesiv, operele fiind puse la dispoziția publicului, fără consimțământul titularilor de drepturi.

Astfel, de exemplu, din procesul-verbal nr.X pe 06.04.2009, încheiat de către IGPR, DIF, rezultă că pe site-ul www.torrents.ro erau puse la dispoziția publicului opere purtătoare de drepturi de autor și conexe. La acel moment site-ul era găzduit pe serverele S.C. AC S.R.L.

De asemenea, prin procesul-verbal încheiat la 15.12.2011, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a constatat că site-ul era funcțional și la acel moment, erau disponibile pe www.Torrents.org, în categoria "Old torrents", "Music" un număr de 5.434 torrente, grupate în 109 pagini, iar la 8.10.2012, la ora 14,40 erau disponibile pe www.Torrents.org un număr de 34.656 "torrente", grupate în 694 de pagini.

Prin procesul-verbal încheiat la 3 iulie 2014, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, s-a constatat că site-ul nu mai era funcțional, constatăndu-se că la 27.06.2014 a fost publicată de către administratorul site-ului informația că există probleme cu furnizorul serviciilor de găzduire.

ÎN DREPT,

Fapta inculpaților persoane fizice MA, MB și MC și a inculpatele persoane juridice S.C.AB S.R.L. și S.C.AC S.R.L., constând în administrarea site-urilor de "torrente" www.torrents.ro și www.Torrents.org, în perioada martie 2009–mai 2014, prin care au fost puse la dispoziția publicului opere muzicale, fără consimțământul titularilor de drepturi, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de punere la dispoziția publicului de opere fără consimțământul titularilor, în formă continuată prevăzută de art.1398 din legea nr.8/1996 cu aplicarea art. 35 alin.1 din codul penal.

Elementul material al infracțiunii de punere la dispoziția publicului de opere, în perioada martie 2009–mai 2014, constă în activitățile desfășurate concret în administrarea celor două site-uri de “torrente”, gestionarea și controlul asupra resurselor necesare funcționării acestora, acțiuni în lipsa cărora, actul de comunicare nu ar fi atins publicul destinat.

Fără această contribuție, respectiv în lipsa tracker-ului – platforma creată pentru a funcționa paginile de internet www.torrents.ro și www.Torrents.org, elementul material al infracțiunii de punere la dispoziția publicului de opere purtătoare de drepturi nu s-ar fi putut consuma.

Pentru aceste considerente, activitatea de administrare a site-urilor, fiind esențială pentru realizarea elementului material al infracțiunii, nu reprezintă un simplu ajutor la comiterea infracțiunii sub forma complicității, ci chiar autorat.

Întrucât operele au fost puse la dispoziția publicului prin mai multe acte materiale în baza aceleiași rezoluții infracționale, în perioada martie 2009–mai 2014, perioadă în care site-urile au fost funcționale, astfel cum rezultă din procesele verbale existente la dosarul cauzei, se va reține forma continuată a infracțiunii săvârșite și se va face aplicarea art. 35 alin.1 din codul penal.

Fapta inculpaților MA, MB, MC, S.C.AB S.R.L. și S.C. AC S.R.L. de a dobândi, prin intermediul firmelor și al conturilor controlate direct, în perioada martie 2009–decembrie 2013, sume de bani totalizând 1.786.704,82 RON, 26.406,58 EUR și 1534,76 USD, cunoscând că acestea provin din săvârșirea infracțiunii de punere la dispoziția publicului de opere fără consimțământul titularilor dreptului, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare de bani, prevăzute de art. 29 lit.c din legea nr.656/2002.

Pentru a integra în circuitul economic sumele de bani obținute din infracțiunile săvârșite prin intermediul site-urilor de torrente, inculpații au agreeat crearea atât a site-ului www.storage.ro (ca modalitate de promovare și disimulare a acțiunilor ilicite) cât și folosirea conturilor bancare ale societăților S.C. AB S.R.L. și S.C.AC S.R.L. pentru încasări. Din aceste conturi banii erau retrași în numerar, erau folosiți pentru a plăti contractele încheiate între societățile controlate de către inculpați, erau efectuate plăți la negru sau erau făcute creditări de către asociați și/sau administratori.

Din verificarea documentelor existente la dosarul cauzei a rezultat că în perioada 2009–2013, în baza celor patru contracte de prestări servicii încheiate între cele două societăți, S.C. AC S.R.L. a emis facturi către S.C. AB S.R.L., în sumă totală de 481.816,72 lei, TVA inclusă. Livrările efectuate între cele două societăți comerciale au constat în prestări servicii de colocare echipamente (serve), lățime bandă externă suplimentară, IP-uri suplimentare.

Sumele de bani încasate în conturile S.C. AB S.R.L. pentru prestarea serviciilor utilizând numerele scurte prin intermediul site-ului www.storage.ro, în contul aceleiași societăți deschis la S.C. BANCA S.A. precum și cele din conturile PAYPAL, au fost

dobândite din activitatea infracțională de punere la dispoziția publicului și cea de descărcare de opere pirat derulată pe site-urile www.torrents.ro și www.Torrents.org, astfel cum rezultă din probele administrate în cauză, din declarațiile inculpaților, ale martorilor audiați în cauză care se coroborează cu înscrisurile depuse la dosar, iar acestea urmează a fi confiscate în temeiul art.33 din Legea nr.656/2002 raportat la art.112 lit.e din codul penal. Apreciem că nu ne aflăm în prezența unor acte de tănuire, în sensul de ajutor dat infractorului pentru păstrarea produsului infracțional, ci chiar în prezența unei ample acțiuni de integrare a acestui produs în circuitul economic, folosind metode și tehnici complexe, ce relevă intenția de a ascunde originea ilicită a sumelor de bani obținute din infracțiunea predicat, de punere la dispoziția publicului de opere fără consimțământul titularilor. În consens cu doctrina și jurisprudența în materie (Decizia nr.836 din 13 februarie 2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție), se observă că inculpații sunt autori ai infracțiunii predicat, din care provin banii, tănuitorul neputând fi autorul sau participantul la fapta prevăzută de legea penală din care provine bunul. Dacă tănuirea este o infracțiune ce aducere atingere în principal înfăptuirii justiției, spălarea banilor aduce atingere, în principal, relațiilor sociale de ordin patrimonial, prin aceea că permite păstrarea de către infractor a produsului infracțional, investirea sa în afaceri profitabile, într-o manieră discretă, periclitând sistemul economic-social în ansamblu.

Inculpații au fost condamnați definitiv, prin confirmarea de către Tribunalul București a acordurilor de recunoaștere a vinovăției încheiate cu fiecare în parte, odată cu finalizarea urmăririi penale. Întreaga sumă dobândită din activitățile infracționale a fost recuperată, fiind instituite în cursul urmăririi penale sechestre asupra conturilor și bunurilor imobile ale inculpaților.

2. Punerea în circulație a medicamentelor contrafăcute prin internet și stabilirea caracterului contrafăcut al mărfurilor pe baza înscrisurilor prezentate de către persoana vătămată

Situația de fapt:

În perioada iulie 2008 – mai 2010 învinuitul AA a comercializat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, către mai multe persoane în România, medicamente contrafăcute ale mărcii VIAGRA, fără a deține autorizație de punere pe piață și fără prescripție medicală, prejudiciind pe titularul dreptului de proprietate industrială și inducând în eroare consumatorii.

La 23.02.2010, învinuitul NA a vândut martorului C, în fața Teatrului Național din Iași, două pastile cu inscripția VIAGRA, respectiv Pfizer, cu prețul de 30 de lei (15 lei/comprimat) una dintre acestea fiind predată de către martor organelor de poliție pe bază de proces – verbal, constatându-se că este contrafăcută.

Pentru a induce în eroare pe potențialii cumpărători, învinuitul AA a folosit, în anunțurile pe care le-a contractat prin mica publicitate la ziare, marca verbală înregistrată VIAGRA, sub care erau vândute pastile contrafăcute ce purtau denumiri ca VEGA

100, ASIA, PANAGRA sau VIVA, aceste produse fiind contrafaceri sau imitații ale produselor originale comercializate sub marca tridimensională VIAGRA.

Produsul VIAGRA, ce conține substanța denumită generic SILDENAFILUM, se poate elibera doar pe bază de prescripție medicală, iar pentru produsele Vega 100, ASIA, PANAGRA sau VIVA nu există o autorizare de punere pe piața din România, în condițiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în sistemul sanitar.

Clienții cumpărători îi contactau telefonic pe învinuiți la numerele de telefon 07xxxxxxx, 07XXXXXXXXX, ca urmare a anunțurilor constante prin mica publicitate în ziarul Evenimentul din Iași, astfel:

„VIAGRA. 100% naturală, Cialis, Levitra, la un preț foarte avantajos. Tratament pentru ejaculare precoce și creșterea potenței 100% natural. Consultație în domeniu gratis. Telefon: , 07xxxxxxx, 07XXXXXXXXX” (15.08.2008),

„VIAGRA la jumătate preț de farmacie, tratament contra ejaculării precoce. Telefon: 07xxxxxxx, 07XXXXXXXXX.” (în perioada ianuarie 2009–mai 2010) și

Coletele cu pastile erau expediate prin poștă cu plata ramburs sau învinuiții se întâlneau direct cu clienții în fața Teatrului Național din Iași unde se încheia tranzacția. Astfel, în fața Teatrului Național din Iași, la 13.01.2010, învinuitul AA i-a vândut martorului B o pastilă VIAGRA la prețul de 15 lei bucata, având însă suspiciuni de contrafacere, martorul a predat-o organelor de poliție.

Aceste pastile contrafăcute erau comercializate la prețuri modice, anunțurile referindu-se la „jumătate de preț” față de prețul de comercializare în farmacie a medicamentului VIAGRA, autorizat pentru punere pe piață pe bază de prescripție medicală.

Probe:

Situația de fapt reținută mai sus a rezultat din coroborarea tuturor mijloacelor de probă legal administrate în cauză, astfel:

VIAGRA este o marcă națională înregistrată, verbală sub nr. 030535 din 25.11.1996 și tridimensională sub nr. 057805 din 18.11.2003 având ca titular Compania Pfizer Products Inc. pentru clasa de produse 5 (clasificarea de la Nisa), reprezentând produse farmaceutice. Marca tridimensională are forma romboidală și culoarea roșie închisă.

Din verificările efectuate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci privind denumirile Vega 100, 100, ASIA și VIVA s-a constatat că nici una dintre acestea nu este marcă înregistrată pentru clasa de produse 5 reprezentând produse farmaceutice, astfel încât ele nu beneficiază de protecție prin legea mărcilor pe teritoriul României (filele nr. 18-21 dosar de urmărire penală, vol. I).



Comprimatele predate de către martorii B și C, precum și mostre din foliile cu medicamentele ridicate cu ocazia percheziției domiciliare autorizate și efectuate la data de 27 mai 2010 la domiciliul învinutului AA au fost trimise spre examinare părții vătămate, care a comunicat, în baza unor înscrisuri conținând analize științifice că medicamentele puse la diposiție de către organele de urmărire penală sunt contrafăcute.

Înscrisurile depuse la dosar de către partea vătămată sunt:

- evaluarea autenticității, raport privind testul analitic (filele 55-87 dosar de urmărire penal, vol. I)
- declarația martorului WG, chimist autorizat, om de știință (depusă în original în limba engleză și în traducere legalizată notarial, filele 88-90 dosar de urmărire penală, vol. I și filele 239–242, dosar de urmărire penală, vol. II)
- declarația numitei KB (în traducere legalizată notarial, fila 236 din dosar de urmărire penală, vol. II)

Înscrisuri care atestă că titularul dreptului de proprietate industrială nu și-a dat acordul pentru producerea acestor medicamente.

În cursul urmăririi penale, de la martorul C a fost ridicată pe bază de proces verbal o folie purtând inscripția VIAGRA pe care martorul a achiziționat-o la 23.02.2010 de la învinutul NA contra sumei de 30 RON, în urma anunțului găsit pe site-ul www.evenimentuldeiasi.ro conform declarației acestuia. Această folie a fost fotografiată și trimisă titularului dreptului de proprietate industrială, iar în răspunsul primit, din declarația martorului WG în traducere legalizată a rezultat că produsul ridicat de la martorul UC, „nu prezintă toate atributele fizice asociate comprimatelor Viagra originale de 100 mg, în ceea ce privește dimensiunea, forma, culoarea și ștanțarea numelui Pfizer”.

În urma examinării produsului predat de martorul B, în declarația numitei KB (analist informații securitate globală Pfizer), în traducere legalizată notarial, se menționează că, în urma examinării vizuale, tabletele încalcă marca românească nr. 57805 (marcă tridimensională), aceste tablete nefiind niciodată produse de Pfizer sau sub licență Pfizer

Comprimatele cu numerele: 15212-9871-B00441059, 15212-9872/B00441060, 15212-9874-B00441061 și 15212-9876-B00441062 au fost ridicate de la domiciliul învinutului Al Atoum Fawzi Mohamed Tawfiq cu ocazia percheziției domiciliare autorizate în cauză și trimise spre analiză la laboratorul de testare a contrafacerii EMEA din Kent, unde au fost analizate ambalajul, aspectul comprimatelor, s-a procedat la o analiza spectroscopică și cromatografică a produselor, arătându-se următoarele:

„Aspectul comprimatului 15212-9871-B00441059 – jumătatea de comprimat analizată prezintă toate atributele aspectului asociate comprimatelor Viagra 100 mg. originale, în ceea ce privește forma, culoarea și ștanțarea. La analiza amănunțită, se poate stabili că jumătatea de comprimat este contrafăcută datorită unor carac-

teristici cum ar fi: învelișul exterior al acestuia este de o nuanță diferită de albastru față de cea a comprimatelor Viagra originale; jumătatea de comprimat are o densitate mai mare decât cea a comprimatelor Viagra 100 mg. originale; fontul folosit în ștanțarea jumătății de comprimat primită este mai mare și excesiv de definit și nu corespunde aspectului comprimatelor Viagra 100 mg. originale, trecerea de la fața comprimatului la partea comprimatului este excesiv de definită cu o muchie vizibilă care nu corespunde muchiei rotunjite fine a produsului original.

Aspectul comprimatului 15212-9872/B00441060 – prezintă toate atributele aspectului asociate comprimatelor Viagra 100 mg originale, în ceea ce privește mărimea, forma și culoarea în general, dar nu și ștanțarea. Comprimatul este în formă de diamant cu marginile rotunjite, nu are nimic pe o parte iar pe cealaltă parte este ștanțat „Aisa”. Comprimatele originale Viagra 100 mg sunt în formă de diamant cu marginile rotunjite și au ștanțat „Pfizer” pe o parte și „VGR 100” pe cealaltă parte.

Aspectul comprimatului 15212-9874- B00441061 – prezintă toate atributele aspectului asociate comprimatelor Viagra 50 mg originale, în ceea ce privește mărimea, forma, și culoarea în general dar nu și ștanțarea. Comprimatul este în formă de diamant cu marginile rotunjite, nu are nimic pe o parte iar pe cealaltă parte este ștanțat „A”. Comprimatele originale Viagra 50 mg sunt în formă de diamant cu marginile rotunjite și au ștanțat „Pfizer” pe o parte și „VGR 50” pe cealaltă parte.

Aspectul comprimatului 15212-9876-B00441062 – prezintă toate atributele aspectului asociate comprimatelor Viagra 100 mg originale, în ceea ce privește mărimea și forma, în general, dar nu și culoarea și ștanțarea. Comprimatul este de culoare roz pal, în formă de diamant cu marginile rotunjite și are ștanțat „100” pe ambele fețe. Comprimatele originale Viagra 100 mg sunt în formă de diamant cu marginile rotunjite și au ștanțat „Pfizer” pe o parte și „VGR 100” pe cealaltă parte.

Analiza spectroscopică cu infraroșu (IR) 15212-9871-B00441059 – Comprimatul parțial 15212-9871-B00441059 analizat s-a dovedit a conține substanța medicamentoasă citrat de sildenafil dar într-o formulă care este în mod distinct diferită de cea a comprimatului Viagra original (aproximativ 37% potrivire spectrală IR cu formula originală Viagra 100 mg).

Analiza HPLC 15212-9871-B00441059 – datele cromatografice confirmă prezența sildenafilului în formula comprimatului parțial 15212-9871-B00441059, într-o cantitate excesiv de mică de 49,3 mg/comprimat (aproximativ 49% din cantitatea anunțată pe ambalaj).

Evaluarea mostrei analitice a tabletei 15212-9871-B00441059 – ca urmare a analizelor efectuate în laborator, confirmă că aspectul preținsei tablete parțiale VIAGRA 100 mg, care cuprinde mostra analitică 15212-9871-B00441059 nu era conform produsului original VIAGRA pe care îl fabrică Pfizer sau pentru care acesta acordă licență, datorită unor caracteristici care includ: tableta parțială are o densitate mai mare decât tableta autentică VIAGRA 100 mg; ștanțarea denumirii Pfizer este făcută cu un

font mai mare care este diferit de cel al produsului original; capătul comprimatului la trecerea de la față comprimatului la partea comprimatului este excesiv de definit cu o muchie vizibilă care nu corespunde muchiei rotunjite fine a produsului original.

În plus, în urma analizei spectroscopice și cromatografice, s-a dovedit că tableta parțială conține substanța medicamentoasă citrat de sildenafil într-o cantitate extrem de mică și într-o formulă care este în mod distinct diferită de formula identificată în produsul original VIAGRA.

Produsul care cuprinde mostra analitică 15212-9871-B00441059 este un produs care nu a fost produs și nu este o licență Pfizer. Acesta încorporează mărcile înregistrate Pfizer fără autorizația acesteia. Cu alte cuvinte, produsul analizat este un produs contrafăcut. Pfizer este preocupată de faptul că, în cazul în care acest produs ar fi distribuit, el ar aduce prejudicii brandului și reputației sale. Pfizer a avut grijă să se asigure ca produsul original VIAGRA este distribuit prin canale autorizate (și anume, fabricare sub licență și locații en gros și en detail) și că este eliberat numai pe bază de rețetă medicală, în urma unui consult medical corespunzător. Furnizarea acestui produs VIAGRA ilegal constituie un potențial risc pentru sănătatea publică.

Evaluarea mostrei analitice a tabletei 15212-9872-B00441060 – ca urmare a analizelor efectuate în laborator, confirmă că tableta care cuprinde mostra analitică 15212-9872- B00441060 are atributele culorii, formei și mărimii produsului VIAGRA 100 mg. În plus, în urma analizei spectroscopice și cromatografice, s-a dovedit că tableta care cuprinde mostra analitică 15212-9872-B00441060, conține substanța medicamentoasă citrat de sildenafil într-o formulă care este în mod distinct diferită de formula identificată în produsul original VIAGRA.

Pfizer nu a produs și nici nu a acordat licență pentru produsul care cuprinde mostra analitică 15212-9872-B00441060. Produsul care cuprinde mostra analitică 15212-9872- B00441060 a fost produs pentru a profita în mod deliberat de drepturile Pfizer aferente produsului VIAGRA, iar acest lucru a fost făcut în scopul realizării de câștiguri comerciale și cu intenția de a cauza prejudicii companiei Pfizer.

Evaluarea mostrei analitice a tabletei 15212-9874-B00441061 – ca urmare a analizelor efectuate în laborator, confirmă că tableta care cuprinde mostra analitică 15212-9874- B00441061 are atributele culorii, formei și mărimii produsului VIAGRA 50 mg. În plus, în urma analizei spectroscopice și cromatografice, s-a dovedit că tableta care cuprinde mostra analitică 15212-9874-B00441061, conține substanța medicamentoasă citrat de sildenafil într-o formulă care este în mod distinct diferită de formula identificată în produsul original VIAGRA.

Pfizer nu a produs și nici nu a acordat licență pentru produsul care cuprinde mostra analitică 15212-9874-B00441061. Produsul care cuprinde mostra analitică 15212-9874-B00441061 a fost produs pentru a profita în mod deliberat de drepturile Pfizer aferente produsului VIAGRA, iar acest lucru a fost făcut în scopul realizării de câștiguri comerciale și cu intenția de a cauza prejudicii companiei Pfizer.

Evaluarea mostrei analitice a tabletei 15212-9876-B00441062 – ca urmare a analizelor efectuate în laborator, confirmă că tableta cuprinde mostra analitică 15212-9876-B00441062, are atributele formei și mărimii produsului VIAGRA 100 mg. În plus, în urma analizei spectroscopice și cromatografice, s-a dovedit că tableta care cuprinde mostra analitică 15212-9876-B00441062, conține substanța medicamentoasă citrat de sildenafil într-o formulă care este în mod distinct diferită de formula identificată în produsul original VIAGRA.

Pfizer nu a produs și nici nu a acordat licență pentru produsul care cuprinde mostra analitică 15212-9876-B00441062. Produsul care cuprinde mostra analitică 15212-9876-B00441062 a fost produs pentru a profita în mod deliberat de drepturile Pfizer aferente produsului VIAGRA, iar acest lucru a fost făcut în scopul realizării de câștiguri comerciale și cu intenția de a cauza prejudicii companiei Pfizer.” (filele 55-90 dosar de urmărire penală, vol. I).

În concluzie, produsele comercializate de către învinuiți sunt contrafăcute, reprezentând fie reproduceri, fie imitații ale mărcii înregistrate tridimensionale VIAGRA, de formă romboidală, culoare albastru, aparținând Pfizer Products Inc.”

Elementul material al infracțiunii, respectiv punerea în circulație de produse contrafăcute rezultă din coroborarea declarațiilor martorilor audiați în cauză, care le-au achiziționat de la învinuiți, comandându-le prin poștă la numerele de telefon găsite în ziar, cu probele ridicate în urma percheziției domiciliare autorizate de către Tribunalul Iași, în urma cărei au fost ridicate medicamentele contrafăcute analizate mai sus precum și 43 de mandate poștale, astfel:

- 10 pastile romboidale de culoare albastră cu inscripția „ASIA” ambalate în folie argintie verso, transparentă față,
- 1 folie argintie cu inscripția „VIVA” conținând o tabletă de romboidală de culoare albastră, precum și
- 2 pastile romboidale de culoare albastră cu inscripția „100” și alte 4 tablete identice ambalate în folie argintie cu inscripția PANAGRA
- 1/2 de pastilă romboidală de culoare albastră cu inscripția față-verso „Pfizer”, respectiv „VGR”
- alte medicamente,

așa cum rezultă din procesul-verbal de percheziție domiciliară din data de 27.05.2011.

Din cele 43 de mandate poștale ridicate de la domiciliul învinuitului AA s-au reușit identificarea și audierea, prin comisii rogatorii, a nouă martori.

Din corespondența cu reprezentanții ziarului s-a stabilit că învinuitul AA a solicitat și a plătit la ziarul Evenimentul publicarea acestui anunț pe perioada 17-29.05.2010, iar anunțul a mai apărut în perioadele: anul 2009, 20.01-05.02, 17.02-10.03, 21.03-01.04, 18-28.08, 07-30.09, 02-13.10, 27.10-14.11, 18.11-01.12, 02-16.12 și anul 2010, 20-

30.01, 25.02-08.03, 11- 22.03, 23.03-02.04, 03-06.03, 12-22.04, 27.04-07.05, 17 – 29.05. (filele nr. 205, 206 și 210, dosar de urmărire penală, vol. II)

Prețul oficial al medicamentului VIAGRA precum și lista cu medicamentele autorizate pentru a fi puse pe piața din România, cu prescripție medicală, care conțin substanța medicamentoasă denumită generic „SILDENAFILUM” (Denumire Comună Internațională) rezultă din „Catalogul Național al prețurilor cu ridicata și amănuntul al medicamentelor de uz uman eliberate cu prescripție medicală, autorizate de punere pe piață”, afișat pe site-ul Ministerului Sănătății – Direcția Farmaceutică și Dispozitive Medicale, www.msf-dgf.ro. Conform răspunsului primit de la Ministerul Sănătății – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, „Medicamentele VIAGRA și CIALIS sunt clasificate în Nomenclatorul medicamentelor de uz uman în grupa medicamentelor care pot fi eliberate doar cu prescripție medicală.”

Învinuitul AA, fiind de profesie medic, a acționat cu intenție directă la comiterea tuturor acestor fapte, cunoscând reglementările legale în domeniu, condițiile de comercializare a medicamentelor dar și faptul că pastilele pe care le vindea erau contrafăcute sau nu aveau autorizare de punere pe piață, astfel cum rezultă din întregul material probator existent la dosarul cauzei.

În drept:

Faptele învinuitului AA de a pune în circulație, în perioada iulie 2008–mai 2010, produse care poartă o marcă identică sau similară – ASIA, VIVA, VEGA 100 – cu mărcile înregistrate VIAGRA (atât verbală cât și tridimensională) întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de contrafacere în formă continuată, prevăzute de art.90 alin.1 litera b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal.

Fapta învinuitului NA de a comercializa la data de XXX pastile VIAGRA, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrafacere, prevăzute de art. 90 alin.1 lit.b din legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Instanța a fost sesizată și pentru infracțiunea prevăzută de art. 834 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, pentru faptele de a pune în circulație medicamente contrafăcute (VIAGRA, ASIA, VIVA, VEGA 100), în perioada iulie 2008 – mai 2010, fără a deține autorizare de punere pe piață și nerespectând obligația legală de eliberare a medicamentelor ce conțin substanța activă denumită generic „SILDENAFILUM”, doar pe bază de prescripție medicală precum și pentru infracțiunea de concurență neloială prevăzută de art. 5 alin. 1 lit. b din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale cu aplicarea art. 41 alin. 2 din Codul penal, cauza fiind trimisă spre competentă soluționare tribunalului, conform art. 7 din Legea nr. 11/1991. Aceste infracțiuni sunt dezincriminate prin intrarea în vigoare a noului cod penal.

CONFISCAREA ȘI DISTRUGEREA PRODUSELOR CONTRAFĂCUTE ȘI A MĂRFURILOR PIRAT

Legislația specială privind drepturile de proprietate intelectuală în România, prevede confiscarea și distrugerea mărfurilor pirat și a produselor contrafăcute, fie că este cazul unei proceduri civile, administrative sau penale.

În cauzele penale, în practică, mărfurile pirat sau contrafăcute indisponibilizate în cadrul procesului penal în vederea confiscării speciale, sunt depozitate fie în depozite din cadrul autorității naționale a vămilor, fie lăsate în custodia unui comisionar vamal, fie în locații speciale, cu această destinație, aparținând poliției sau Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), fie în depozite aparținând titularilor de drepturi. Plata chiriei depozitării acestor bunuri este suportată fie de către Ministerul Afacerilor Interne, fie de către titularii de drepturi. De foarte multe ori, au existat situații în care deși fuseseră date soluții de distrugere a bunurilor de către procurori sau de către judecători în dosarele penale, aceste bunuri au rămas în depozite, fapt ce a dus fie la deteriorarea bunurilor, fie la supraaglomerarea acestor depozite.

Art.1 alin.5 din Ordonanța Guvernului nr.14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, cuprinde reglementări speciale cu privire la distrugerea bunurilor ce aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală.

Aceste bunuri vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau a deținătorului, în cazul în care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua în prezența și cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare și distrugere formate din reprezentanți ai deținătorului, ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Afacerilor Interne și ai Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice.

Art.5 din Normele metodologice privind modul de depunere și de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2000 prevede că, în vederea verificării și distrugerii bunurilor confiscate se constituie Comisia de distrugere, denumită în continuare comisie, numită prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, formată din 3 reprezentanți ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, un reprezentant al Ministerului de Interne și un reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului. Reprezentanții Ministerului de Interne și Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului sunt propuși de conducătorii acestor ministere, în număr de 3: un titular și 2 înlocuitori.

Comisia se convoacă de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, lunar sau la intervale mai mari, după caz.

Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale în articolul 29 prevede în că sarcina cheltuielilor de distrugere în materia bunurilor care aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală, care intră sau ies de pe teritoriul României, care sunt plasate sub regim vamal suspensiv, care sunt sub supraveghere vamală, cele nedecarate la intrarea sau ieșirea din țară și descoperite de autoritățile vamale, respectiv cele care au intrat în proprietate privată a statului prin abandon sau confiscare de autoritatea vamală, care revin în sarcina titularilor drepturilor de proprietate intelectuală.

ANEXA I – DATE DE CONTACT

1. AUTORITĂȚI LOCALE

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

Adresă: Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1, Chișinău, MD2024, Republica Moldova

Tel.: (+373-22) 400500;

Fax: (+373-22) 440119

Web: www.agepi.md

Direcția mărci și design industrial

Persoană de contact: Simion Levițchi, șef Direcție

Tel.: 022 400 530

Email: Simion.levitchi@agepi.gov.md

Baza de date: <http://www.db.agepi.md/marcireprezentanti/Search.aspx>

Persoana de contact: Alexandru Șaitan, șef Secție desene și modele industriale

Tel.: 022 400532

Email: Alexandru.saitan@agepi.gov.md

Baza de date: <http://www.db.agepi.md/DMI/Search>

Direcția drept de autor

Persoană de contact: Patricia Bondaresco, șef Direcție

Tel.: 022 400532

Email: patricia.bondaresco@agepi.gov.md

Baza de date: <http://www.db.agepi.md/opere/>

Direcția brevete

Persoană de contact: Viorel Iustin, șef Direcție

Tel.: 022 400514

Email: viorel.iustin@agepi.gov.md

Baze de date:

<http://www.db.agepi.md/inventions/>

<http://www.db.agepi.md/soideplante/>

Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuală

Adresa: str. Andrei Doga, nr. 24/1, Chișinău

Tel.: (+373 22) 400 649

Fax: (+373 22) 440 119

Email: comunicare@observatorpi.md

Web: www.observatorpi.md

Procuratura Generală

Secția tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice

Adresa: str. Bănulescu-Bodoni, nr. 26, Chișinău

Tel.: (+373 22) 225 075

Fax: (+373 22) 212 032

Email: v.soltan@procuratura.md

Web: www.procuratura.md

Inspectoratul General al Poliției

Secția de combatere a infracțiunilor în domeniul proprietății intelectuale

Adresa: str. Bucuriei, nr. 14, Chișinău

Tel.: (+373 22) 577 177

Fax: (+373 22) 744 349

Email: ini@igp.gov.md

Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice

Adresa: str. Bucuriei, nr. 14, Chișinău

Tel.: (+373 22) 577 177

Fax: (+373 22) 744 349

Email: ccci@igp.gov.md

Web: www.politia.md

Punctul Național de Contact în Rețeaua 24/7: ccci@mai.gov.md

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

Adresă: str. Vasile Alecsandri, nr. 78, Chișinău

Tel.: (+373 22) 501 980

Email: consumator@apc.gov.md

Web: www.consumator.gov.md

Serviciul Vamal

Serviciul de proprietate intelectuală

Adresa: str. Starostenco, nr. 30, Chișinău

Tel.: (+373) 574 111

Fax: (+373) 273 061

Email: ipr@customs.gov.md

Web: www.customs.gov.md

Consiliul Concurenței

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 73/1, Chișinău

Tel.: (+373) 274 565

Fax: (+373) 270 606

Email: office@competition.md

Web: www.competition.md

2. TITULARI DE DREPTURI

Dorian Chiroșca I.C.S. „Turcu & Turcu” S.R.L.

Reprezentant: COTY; CHLOE; DAVIDOFF; JOOP!; CERRUTI PARFUMS; L'OREAL; CACHAREL; GUERLAIN; KENZO; PARFUMS CHRISTIAN DIOR; MAKE UP FOR EVER; GIVENCHY; HUBLOT; TAG HEUER; ZENITH; PERFUMES LOEWE; BENEFIT COSMETICS; GIORGIO ARMANI (clasa 03); LANCOME PARFUMES; POLO/LAUREN COMPANY (clasa 03); DIESEL (clasa 03) – ONLY THE BRAVE; YVES SAINT LAURENT; HELENA RUBINSTEIN; MAYBELLINE; M.A.C.; TOM FORD; DKNY; BOURJOIS; HUGO BOSS (clasa 03); ESCADA; GABRIELA SABATINI; MAX FACTOR; WELLA; LONDA; LAURA BIAGIOTTI; P&G Comany; DURACELL; GILLETTE; VENUS; BRAUN; ORAL-B; BULGARI; ADIDAS; REEBOK; PUMA; BURBERRY; HERMES; LEVI'S; CALVIN KLEIN; TOMMY HILFGER; LOUIS VUITTON; CHRISTIAN DIOR COUTURE; CHANEL; DSQUARED; PRADA; TRUSSARDI; G-STAR; F.C.BARCELONA; BJORN BORG; TISSOT; LONGINESS; OMEGA; RADO; ROLEX; BREGUET; AUDI; TOYOTA; VOLKSWAGEN; OPEL; GENERAL MOTORS; BMW; DAIMLER; JEEP; APPLE; BEATS; STIHL – S; PANASONIC; CANON; BALMAIN; JACK DANIELS/FINLANDIA; RED LABEL; SOREMARTEC

Adresă: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, of. 526, Chișinău

Tel.: (+373) 22 270 565

Fax: (+373) 22 270 565

Email: officemoldova@turcu.ro

Daniel Martin ACI Partners Law Office

Reprezentant: Microsoft Corporation

Adresă: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 65, of. 806, Chisinau

Tel.: +373 69 110 663

Fax: +373 22 279 337

Email: dmartin@aci.md

Web: www.aci.md

Dorian Doronceanu Uniunea Producătorilor de Fonograme și Videograme
din Moldova

Reprezentant: CREATIV-LAB; ITUNEXX PURE TECHNOLOGY; CAN-RECORDS;
TRIMEDIAL; TOFAN

Adresă: str. Cuza-Vodă, nr. 51, of.7, Chișinău

Tel.: (+373) 60 288 228

Fax: (+373) 22 888 959

Email: baraiar@gmail.com

Ion Țigănaș Cabinetul Avocatului „Ion Țigănaș”

Reprezentant: IMPERIAL TOBACCO LIMITED, GUCCIO GUCCI, FERRING B.V.,
LACOSTE, MONCLER, NOVARTIS, PHILIPP PLEIN

Adresă: str. Sfântul Andrei, nr. 37, of. 33, Chișinău

Tel.: (+373) 69 002 555

Email: office@tiganas-iplaw.com

Web: www.tiganas-iplaw.com

3. ORGANISME ȘI INSTITUȚII INTERNAȚIONALE

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (WIPO)

Adresă: 34, chemin des Colombettes, CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Tel.: +41 22 338 9111

Fax: +41 22 733 5428

Web: www.wipo.int

Observatorul Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală (Observatorul)

Adresă: Avenida de Europa, 4, E-03008 Alicante, Spain

Tel.: +34 96 513 9100

Web: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>

Email: observatory@oami.europa.eu

INTERPOL

Adresă: General Secretariat 200, quai Charles de Gaulle 69006 Lyon France

Tel.: +33 (0)4 72 44 71 63

Web: <http://www.iipcic.org>

Email: info@iipcic.org

EUROPOL

Adresă: Eisenhowerlaan 73, 2517 KIK The Hague, The Netherlands

Tel.: +31 7 03 531575

Web: www.europol.europa.eu

Email: o3@europol.europa.eu

ANEXA II – DEFINIȚII

Proprietatea Intelectuală:

Proprietatea intelectuală (IP) se împarte, de obicei, în două ramuri: pe de o parte „**drepturile de autor**” (incluzând în această categorie cărțile, filmele, cântecele, fotografiile, software-ul și fonogramele) și, de cealaltă parte, „**proprietatea industrială**” (incluzând aici invențiile, mărcile, desenele industriale, soiurile de plante, indicațiile geografice și secretele comerciale)

Drepturile Proprietății Intelectuale:

Drepturile proprietății Intelectuale (DPI) se aseamănă cu orice alt drept de proprietate. Acestea permit creatorilor sau proprietarilor de lucrări protejate prin drepturi de autor și/sau drepturi de proprietate industrială să beneficieze de pe urma unei activități proprii sau de o investiții într-o creație.

Contrafacerea:

Mărfurile cu mărci contrafăcute pot fi reprezentate de orice bunuri, inclusiv ambalajele acestora, care poartă fără autorizație o marcă identică cu cea aplicată în mod normal acestor mărfuri, sau ale căror mărci nu pot fi distinse din punct de vedere al aspectelor esențiale ale mărcii respective și care încalcă astfel drepturile proprietarului mărcii în cauză, în conformitate cu prevederile legii aplicabile în țara de import.

Pirateria:

Produsele cu drepturi de autor piratate includ orice bunuri copiate, realizate fără consimțământul titularului dreptului sau al unei persoane autorizate în mod corespunzător de către acesta în țara de producție și care derivă în mod direct sau indirect din orice articol conform căruia realizarea acelei copii ar fi reprezentat o încălcare a dreptului de autor conform prevederilor legii aplicabile în țara de import.

Mărcile:

Semne, inclusiv cuvinte și logo-uri, care permit consumatorilor să distingă bunurile și serviciile de pe piață. Mărcile includ cuvinte precum „Coca Cola” și „Nike”.

Desenele industriale:

Protejează aspectul unui produs sau al unui logo. Acestea includ formele autovehiculelor sau felul în care arată un articol de modă.

Brevetele:

Protejează invențiile. Brevetele includ tehnologia utilizată pentru telefonul mobil, formula băuturii dvs. preferate sau ingredientele active din medicamentul pe care îl folosiți; și

Indicațiile Geografice (IG):

Sunt nume care identifică produsele ca fiind originare dintr-un teritoriu în care o anumită calitate, reputație sau altă caracteristică a produsului este în principal atribuită originii sale geografice (de exemplu, 'Tequila' sau 'Roquefort').

Drepturile de autor:

Dreptul de autor aparține persoanei fizice sau juridice care a creat o lucrare originală în domeniul literar, artistic sau științific, indiferent de metoda utilizată pentru a crea opera respectivă, de cât de creativă sau concretă este forma de exprimare, neavând legătură cu valoarea și destinația sa, sau cu alți titulari de drepturi recunoscuți (persoane fizice sau juridice).

Drepturile conexe:

Drepturile conexe se aplică în cazul interpreților pentru performanțele acestora, producătorilor de fonograme și videograme pentru propriile înregistrări, precum și organizațiilor de radiodifuziune pentru programele proprii.

ANEXA III – BAZE DE DATE ȘI LINK-URI

Bazele de date ale AGEPI

În cazul în care se dispune reținerea unor bunuri ca urmare a aplicării unei proceduri ex officio, primul pas este să se verifice dacă drepturile de proprietate intelectuală pretinse a fi fost încălcate sunt protejate în Republica Moldova.

AGEPI deține bazele de date privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală din Moldova. Bazele de date conțin informații referitoare la fiecare DPI, inclusiv detalii cu privire la titularul dreptului. Bazele de date sunt publice și pot fi accesate de către funcționari.

<http://www.db.agepi.md>

Baza de date a mărcilor la nivel global

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale deține o bază de date a mărcilor comerciale care include detalii cu privire la mărcile protejate din Moldova. Ca și bazele de date ale AGEPI, această bază de date este publică. Cu toate acestea, baza de date a mărcilor la nivel global conține, de asemenea, o funcție de căutare a imaginii care permite identificarea unei o marci realizată sub forma unei figuri, în absența textului.

<http://www.wipo.int/branddb/en/>