



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

CURS DE INSTRUIRE

Criminalitatea informatică, crima organizată, infracțiuni economice și alte categorii de infracțiuni, aspecte relaționale

7-8 noiembrie 2019, ora 10:00
Complexul turistic ”ODISEU”, Vadul lui Vodă

DURATA: 16 ore academice

BENEFICIARI: Judecători/Procurori

ORGANIZATOR: Institutul Național al Justiției, OSCE

FORMATORI:

- Dmitri MUNTEANU, expert-criminalist principal al Secției examinări informaționale a Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP;
- Artur DEGTEARIOV, comisar, șef interimar al Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane al Inspectoratului Național de Investigații al IGP;
- Dumitru PURICI, procuror, secția tehnologiei informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale;
- Victoria PLĂMĂDEALĂ, psiholog;
- Evgheni SÎRBU, director adjunct Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor;
- Octavian IACHIMOVSCI, procuror, Procuratura Anticorupție;
- Viorel ȚENTIU, Șef al Centrului cooperare polițienească internațională al IGP
 - ✓ Dezvoltarea capacității de conservare a datelor digitale și identificarea corectitudinii acestora din informațiile prezentate în dosar;
 - ✓ Dezvoltarea capacității de interpretare a datelor digitale anexate la raportul de expertiză sau procesul-verbal de examinare;
 - ✓ Delimitarea tipurilor de crime informatice.

**OBIECTIVELE
ACTIVITĂȚII
DE FORMARE:**

AGENDĂ 7 noiembrie	
09:30 – 10:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
10:00 – 11:30	<ul style="list-style-type: none">▪ Categoriile de infracțiuni informatice și competența cercetării acestora;▪ Semnele caracteristice ale infracțiunilor informatice;▪ Personalitatea infractorului, scopul și motivele infracțiunilor informatice;▪ Locul și timpul comiterii infracțiunilor informatice, Dumitru PURICI
11:30 – 13:00	<ul style="list-style-type: none">▪ Măsuri preparatorii la efectuarea acțiunilor de urmărire penală;▪ Reguli și recomandări tactice la efectuarea activităților de urmărire penală;▪ Particularitățile ridicării informației electronice cu sau fără suportul de stocare a

	<p>datelor informatice;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cercetarea sistemelor informatice aflate în funcțiune sau deconectate; ▪ Specificul examinării notebook-urilor, tabletelor, telefoanelor mobile și a documentelor electronice, <p>Dumitru PURICI</p>
13:00 – 14:00	Prânz
14:00 – 15:30	<p>Particularitățile dezvoltării cognitive și specificul comportamentelor online a copiilor Grooming; Cyberbullying; Sexting; sextoarcearea - impact și consecințele psihologice a manipulării/abuzului online</p> <p>Victoria PLĂMĂDEALĂ</p>
15:30 – 15:45	Pauză
15:45 – 17:15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spălarea banilor-definiții și particularități; ▪ Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul de investigare a spălării banilor. <p>Octavian IACHIMOVSKI</p>
AGENDĂ 8 noiembrie	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor; ▪ Schimbul informațional și demararea investigațiilor financiare. <p>Evgheni SÎRBU</p>
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 – 12:15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Globalizarea fenomenului criminalității informatice; ▪ Rețelele de calculatoare: instrument al infractorilor vs. sursa probelor digitale; ▪ Calificarea infracțiunilor conform prevederilor Capitolului XI din Codului Penal, reieșind din prevederile Convenției de la Budapesta; ▪ Răspîndirea fenomenului criminalității informatice la nivel național; ▪ Particularitățile investigării crimelor informatice. <p>Artur DEGTEARIOV</p>
12:15 – 13:15	Prânz
13:15 – 14:45	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modalități de camuflare a informației grafice. Percheziția informatică; ▪ Conservarea datelor Digitale; ▪ Reprezentarea probelor digitale. <p>Dmitri MUNTEANU</p>
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cooperarea regională și internațională în combaterea infracțiunilor informatice; ▪ Rolul OIPC Interpol în combaterea infracțiunilor informatice, economice și alte categorii de infracțiuni; ▪ Operațiuni desfășurate sub egida OIPC Interpol; ▪ Operațiuni desfășurate sub egida OEP Europol; ▪ Cazuri de rezonanță. <p>Viorel ȚENTIU</p>
16:30 – 16:45	Concluzii