



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



CURS DE INSTRUIRE

CRIMINALITATEA CIBERNETICĂ: METODICI ȘI TACTICI DE INVESTIGARE

Durata: 16 ore academice

Participanți: judecători/procurori (15/15)

Organizatori: Institutul Național al Justiției, Ambsada SUA

28 februarie – 1 martie 2017, ora 09:00

Chișinău, str. S.Lazo,1

| AGENDĂ | |
|---------------|---|
| 08:45 – 09:00 | Înregistrarea participanților |
| 09:00 – 09:45 | Reglementări de drept penal privind infracțiunile informatice. Încadrarea juridică și răspunderea penală pe cauze de infracțiuni informatice Formator: Boris TALPĂ , formator INJ, judecător detașat Judecătoria Criuleni, Șef Centru Informații Juridice, INJ |
| 09:45 – 09:55 | Pauză de cafea |
| 09:55 – 10:40 | Reglementări de drept internațional și național relevante în domeniu: - implementarea Convenției Consiliului Europei privind criminalitatea informatică; - recomandările Consiliului Europei în domeniu; - legislația națională și proiectul de lege „Big brother”. Competența exercitării și conducerii urmăririi penale pe cauzele de criminalitate informatică: - regula și excepțiile procesual penale; - competența Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale; - competența Secției tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice. Formator: Dumitru PURICI , procuror în Secția tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale. |
| 10:40 – 11:25 | Specificul cooperării internaționale în domeniul investigării infracțiunilor cibernetice: - schimbul rapid de informații dintre organele de drept ale diferitor state; - competența punctelor de contact 24/7; - cererile de asistență juridică internațională în materie penală (FACEBOOK, ODNOKLASSNIKI, GOOGLE etc.) Formator: Dumitru PURICI , procuror în Secția tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale. |
| 11:25 – 12:10 | Date statistice cu privire la investigarea crimelor cibernetice în Republica Moldova: - evoluția cauzelor penale în perioada anilor 2003-2016; - durata urmăririi penale; |

| | |
|----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - harta criminalității cibernetice; - soluțiile procesuale. <p>Problematica investigării infracțiunilor în domeniu</p> <ul style="list-style-type: none"> - stocarea datelor cu privire la traficul informatic; - măsurile speciale de investigație în cadrul urmăririi penale; - păstrarea și distrugerea suporturilor electronice. <p>Formator: Dumitru PURICI, procuror în Secția tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale.</p> |
| 12:10– 13:10 | Prânz |
| 13:10 – 13:55 | <p>Cooperarea internațională FBI în sfera cibernetică Globalizarea: Infracțiunea vs. LEGEA</p> <p>Formator: Peter TRAVEN, Biroul Federal de Investigații, Atașat Juridic Adjunct, Ambasada SUA Chișinău</p> |
| 13:55 – 14:40 | <p>Rezultatele din SUA Studiu de caz Sesiune de întrebări și răspunsuri</p> <p>Formator: Peter TRAVEN, Biroul Federal de Investigații, Atașat Juridic Adjunct, Ambasada SUA Chișinău</p> |
| 14:40 – 14:50 | Pauză de cafea |
| 14:50 – 15:35 | <p>Rolul Organizației Internaționale a Poliției Criminale INTERPOL și Oficiului European al Poliției EUROPOL în lupta globală cu criminalitatea cibernetică</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală a Centrului cooperare polițienească internațională al IGP - OIPC Interpol - Prezentarea generală - Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice din Singapore - Operațiuni <p>Formator: Viorel ȚENTIU, Șef, Biroul Național Central Interpol din Republica Moldova</p> |
| 15:35 – 16:20 | <p>OEP Europol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea generală - Centrul European de luptă cu criminalitatea cibernetică - EC 3 <p>Formator: Viorel ȚENTIU, Șef, Biroul Național Central Interpol din Republica Moldova</p> |
| 16:20 – 16:40 | Concluzii, încheierea primei zile a seminarului |

CURS DE INSTRUIRE

CRIMINALITATEA CIBERNETICĂ: METODICI ȘI TACTICI DE INVESTIGARE

1 martie 2017

| AGENDĂ | |
|----------------------|---|
| 08:45 – 09:00 | <i>Înregistrarea participanților</i> |
| 09:00 – 09:45 | <p>Prezentarea generală a Centrului pentru combaterea crimelor informatice al INI al IGP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structura organizatorică - Cooperare națională și internațională, problematica - Legislație <p>Introducere în termeni și noțiuni specifice crimelor informatice</p> <p>Cele mai răspândite infracțiuni cibernetice înregistrate în Republica Moldova</p> <ul style="list-style-type: none"> - Încadrarea corectă a faptelor ilicite conform prevederilor capitolului XI ale Codului Penal - Particularități ale efectuării urmăririi penale pe crime informatice (pornografia infantilă, infracțiuni din domeniul mijloacelor de plată electronice și securitatea informatică) - Acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, utilizate frecvent în combaterea crimelor informatice <p>Formator: Iurie ROȘCA, Ofițer principal de urmărire penală al Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP, maior de poliție</p> |
| 09:45 – 09:55 | Pauză de cafea |
| 09:55 – 10:40 | <p>Operațiuni de amploare, rezultate și succese remarcabile ale ofițerilor CCCI privind combaterea crimelor informatice</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prezentare în format foto/video - Informații și recomandări utile - Instrumente de căutare online - Surse libere de informații (open-source) <p>Formator: Iurie ROȘCA, Ofițer principal de urmărire penală al Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP, maior de poliție</p> |
| 10:40 – 11:25 | <p>Tipurile dispozitivelor de stocare a informației digitale și probele păstrate pe ele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primele dispozitive de stocare a informației - Clasificarea dispozitivelor de stocare a informației după mediul de stocare a datelor - Perspectiva dezvoltării dispozitivelor de stocare a informației |

| | |
|----------------------|---|
| | Formator: Ion GAINA , Șef al secției examinări informaționale, tonoscopice, al Centrului Tehnico-Criminalistic Și Expertize Judiciare al IGP al MAI |
| 11:25 – 12:10 | Efectuarea copiei criminalistice a dispozitivelor de stocare a informație, tipurile și modalitățile <ul style="list-style-type: none"> - Efectuarea copiei criminalistice a dispozitivelor extrase din sisteme informatice - Efectuarea copiei criminalistice prin încărcare de pe un alt purtător. - Efectuarea copiei criminalistice live (prin utilizarea sistemului de operare a sistemului informatic examinat) - Activitate practică <p>Formator: Ion GAINA, Șef al secției examinări informaționale, fonoscopice, al Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP al MAI</p> |
| 12:10– 13:10 | Prînz |
| 13:10 – 13:55 | Reprezentarea probelor digitale <ul style="list-style-type: none"> - Metadatele - Proprietățile datelor digitale - Distribuirea informației pe DSI <p>Examinarea sistemelor informatice, probele obținute în rezultatul examinării, asigurarea integrității și autenticității probelor</p> <ul style="list-style-type: none"> - Introducere în examinarea sistemelor informatice - Filtrarea și selectarea informației - Căutarea informației textuale - Căutarea informației grafice - Căutarea informației video și audio - Probele digitale obținute în urma examinării unui sistem informatic prin intermediul produselor soft ”EnCase,, ”FTK Toolkit,, ”WinHex,, ”BelkaSoft,, rapoartele generate și interpretarea acestora de către organele solicitante - Activitate practică <p>Formator: Ion GAINA, Șef al secției examinări informaționale, fonoscopice, al Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP al MAI</p> |
| 13:55 – 14:40 | Probele digitale obținute la examinarea dispozitivelor mobile <ul style="list-style-type: none"> - Introducere în examinarea dispozitivelor mobile - Probele digitale obținute prin intermediul programului ”XRY,, formate posibile de raport, interpretarea acestora de către organele solicitante - Probele digitale obținute prin intermediul programului ”Celebrite,, formate posibile de raport, interpretarea acestora de către organele solicitante - Probele digitale obținute prin intermediul programului ”Oxygen Forensic,, formate posibile de raport, interpretarea acestora de către organele solicitante <p>Formator: Ion GAINA, Șef al secției examinări informaționale, fonoscopice, al Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al Inspectoratul General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne</p> |



| | |
|----------------------|--|
| 14:40 – 14:50 | Pauză de cafea |
| 14:50 – 15:35 | Lucru în grup Rezolvarea spețelor. Întrebări discuții Formatori: Ion GAINA , Șef al secției examinări informaționale, fonoscopice, al Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP al MAI Boris TALPĂ , formator INJ, judecător detașat Judecătoria Criuleni, Șef Centru Informații Juridice INJ |
| 15:35 – 16:20 | Reglementări procesuale privind efectuarea cercetării la fața locului și a perchezițiilor informatice Specificul audierii persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor informatice Formator: Boris TALPĂ , formator INJ, judecător detașat Judecătoria Criuleni, Șef Centru Informații Juridice INJ |
| 16:20 – 16:40 | Concluzii |