



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, Ambasada SUA

6-7 noiembrie 2017, ora 09:00

Chișinău, str. S.Lazo,1

AGENDĂ 6 noiembrie 2017	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 09:15	Cuvânt de salut: <i>Kevin Lanigan, Consilier Superior Programe Justiție, Ambasada SUA în RM</i> <i>Boris Talpă, formator INJ, judecător detașat Judecătoria Criuleni, șef Centru Informații Juridice INJ</i>
09:15 – 10:30	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 tehnologiei informaționale și combaterea crimelor cibernetice. 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 tehnologiei informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale
10:30 – 10:45	Pauză de cafea
10:45 – 12:15	Date statistice cu privire la investigarea crimelor cibernetice în Republica Moldova: - evoluția cauzelor penale în perioada anilor 2003-2016 - durata urmăririi penale - harta criminalității cibernetice



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



	<ul style="list-style-type: none">- soluțiile procesuale Problematica investigării infracțiunilor în domeniu <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 tehnologiei informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale</p>
12:15 – 13:15	<i>Prânz</i>
13:15 – 14:45	Rolul Organizației Internaționale a Poliției Criminale INTERPOL și Oficiului European al Poliției EUROPOL în lupta globală cu criminalitatea cibernetică <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 OEP Europol <ul style="list-style-type: none">- Prezentarea generală- Centrul European de luptă cu criminalitatea cibernetică - EC 3 <p>Rolul CCPI în combaterea crimelor cibernetice</p> <p>Formator: Dumitru GRADINARU, șeful secției I 24/7 a CCPI al IGP, comisar principal, Biroul Național Central Interpol din Republica Moldova</p>
14:45 – 14:55	<i>Pauză de cafea</i>
14:55 – 16:25	Prezentarea generală a Centrului pentru combaterea crimelor informatice al INI al IGP <ul style="list-style-type: none">- Structura organizatorică- Cooperare națională și internațională, problematica- Legislație Introducere în termeni și noțiuni specifice crimelor informatice Cele mai răspândite infracțiuni cibernetice înregistrate în Rep. Moldova <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 Operațiuni de amploare, rezultate și succese remarcabile ale ofițerilor CCCI privind combaterea crimelor informatice



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



	<ul style="list-style-type: none">- Prezentare în format foto/video Informații și recomandări utile <ul style="list-style-type: none">- 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>
16:25 – 16:40	<i>Concluzii, încheierea primei zile a cursului de instruire</i>
	AGENDĂ 7 noiembrie 2017
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00 – 09:45	Tipurile dispozitivelor de stocare a informației digitale și probele păstrate pe ele <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 <p>Formator: Ion GAINA, șef al secției examinări informaționale, fonoscopice, al Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP al MAI</p>
10:30 – 10:45	<i>Pauză de cafea</i>
09:55 – 10:40	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>
10:40 – 11:25	Reprezentarea probelor digitale <ul style="list-style-type: none">- Metadatele- Proprietățile datelor digitale- Distribuirea informației pe DSI Examinarea sistemelor informatice, probele obținute în rezultatul



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



	<p>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>
11:25 – 12:10	<p>Probele digitale obținute la examinarea dispozitivelor mobile.</p> <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 IGP al MAI</p>
12:10 – 13:10	<p><i>Prânz</i></p>
13:10 – 13:55	<p>Reglementări procesuale privind efectuarea cercetării la fața locului și a perchezițiilor informatice Specificul audierii persoanelor bănuite de comiterea infracțiunilor informatice</p> <p>Formator: Boris Talpă, formator INJ, judecător detașat Judecătoria Criuleni, șef Centru Informații Juridice INJ</p>
13:55 – 14:40	<p>Lucru în grup judecători/procurori Lucru practic în grup (simulare de percheziție informatică, întocmirea actelor procesuale)</p> <p>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 Iurie ROȘCA, Ofițer principal de urmărire penală al Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP, maior de poliție</p>



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



14:40 – 14:50	<i>Pauză de cafea</i>
14:50 – 15:35	Lucru în grup procurori / judecători Lucru practic în grup (simulare de percheziție informatică, întocmirea actelor procesuale) 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 Iurie ROȘCA , Ofițer principal de urmărire penală al Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP, maior de poliție
15:35 – 16:20	Evaluarea lucrului în grup 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 Iurie ROȘCA , Ofițer principal de urmărire penală al Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP, maior de poliție
16:20 – 16:40	<i>Concluzii, încheierea cursului de instruire</i>