



CURS DE INSTRUIRE

PARTICULARITĂȚILE URMĂRII PENALE ȘI

JUDECĂRII CAUZELOR PRIVIND INFRACTIUNILE

INFORMATICE

Durata: 16 ore academice

Participanți: judecători/procurori (15/15)

Organizator: Institutul Național al Justiției, Ambasada SUA

8-9 noiembrie 2017, ora 09:00

Chișinău, str. S.Lazo,1

	AGENDĂ 8 noiembrie 2017
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
9:00 – 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 – 10:45	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. Formator: Veaceslav SOLTAN , procuror, șef Secție tehnologiei informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale
10:45 – 11:00	Pauză de cafea
11:00 – 12:30	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.). 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; - 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: Veaceslav SOLTAN, procuror, șef Secție tehnologii informaționale și combaterea crimelor cibernetice din cadrul Direcției urmărire penală și criminalistică a Procuraturii Generale</p>
12:30 – 13:30	Prânz
13:30 – 15:00	<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>OEP Europol</p> <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>
15:00 – 15:10	Pauză de cafea
15:10 – 16:40	<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 Rep. 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>
16:40 – 16:50	Concluzii, încheierea primei zile a seminarului



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



AGENDĂ 9 noiembrie 2017	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	Operațiuni de amploare, rezultate și succese remarcabile ale ofițerilor CCCI privind combaterea crimelor informatice <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>
10:30 – 10:45	Pauză de cafea
10:45 – 12:15	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. Reprezentarea probelor digitale <ul style="list-style-type: none">- Metadatele;- Proprietățile datelor digitale;- Distribuirea informației pe DSI; Examinarea sistemelor informatice, probele obținute în rezultatul examinării, asigurarea integrității și autenticității probelor. <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>
12:15 – 13:15	Prânz
13:15 – 14:00	Probele digitale obținute la examinarea dispozitivelor mobile. <ul style="list-style-type: none">- Introducere în examinarea dispozitivelor mobile;



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



U.S. EMBASSY CHISINAU MOLDOVA
INTERNATIONAL NARCOTICS & LAW ENFORCEMENT
JUSTICE & SECURITY
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE

	<ul style="list-style-type: none">- 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>
14:00 – 14:45	Practica judiciară națională privind examinarea cauzelor în domeniul infrațiunilor informatice Formator: Boris Talpă , formator INJ, judecător detașat Judecătoria Criuleni, șef Centru Informații Juridice INJ
14:45 – 15:00	<i>Pauză de cafea</i>
15:00 – 15:45	Lucru în grup judecători/ procurori 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 Iurie Roșca , Ofițer principal de urmărire penală al Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP, maior de poliție
15:45 – 16:30	Evaluarea lucrului în grup Formatori: Ion Gaina , șef al secției examinări informaționale, fonoscopice, al Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP al MAI Iurie Roșca , Ofițer principal de urmărire penală al Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP, maior de poliție
16:30 – 16:40	<i>Concluzii</i>