



“A P R O B”

Șef Direcție instruire și cercetare

Ecaterina POPA

CURS DE INSTRUIRE LA DISTANȚĂ

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

11-12 iunie 2020, ora 09:00
mun. Chișinău, str. S.Lazo 1

DURATA:	16 ore academice
BENEFICIARI:	Judecători/Procurori
ORGANIZATOR:	Institutul Național al Justiției
FORMATORI:	<ul style="list-style-type: none">▪ Artur DEGTEARIOV, Șef Secție din cadrul Direcției investigarea infracțiunilor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP▪ Dumitru PURICI, procuror detașat INJ<ul style="list-style-type: none">▪ Viorel ȚENTIU, Șef Centru cooperare polițienească internațională al IGP▪ Sergiu LISNIC, Șef Secție Investigații infracțiuni mijloace de plată electronice din cadrul Direcției investigații infracțiuni informatice al INI al IGP▪ Octavian IACHIMOVSCI, procuror, Procuratura Anticorupție▪ Ion GAINA, Șef al Secției examinări informaționale a Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP al MAI
OBIECTIVELE ACTIVITĂȚII DE FORMARE:	<ul style="list-style-type: none">✓ 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

AGENDĂ	
11 iunie	
09:30 – 10:00	Înregistrarea participanților
10:00 – 10:15	Cuvânt de salut
10:15 – 11:45	<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 <p>Dumitru PURICI</p>
11:45 – 13:15	<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 datelor informatice▪ Cercetarea sistemelor informatice aflate în funcțiune sau deconectate▪ Specificul examinării notebook-urilor, tabletelor, telefoanelor mobile și a documentelor electronice <p>Dumitru PURICI</p>
13:15 – 14:15	Prânz

14:15 – 15:45	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Particularități ale efectuării urmăririi penale pe crime informatice ▪ Acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație, utilizate frecvent în combaterea crimelor informatice <p>Sergiu LISNIC</p>
15:45 – 16:00	Pauză
16:00 – 17:30	<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>
AGENDĂ 12 iunie	
08:45 – 09:00	<i>Înregistrarea participanților</i>
09:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modalități de camuflare a informației grafice. Percheziția informatică ▪ Conservarea datelor Digitale ▪ Reprezentarea probelor digitale <p>Ion GAINA</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"> ▪ Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor ▪ Schimbul informațional și demararea investigațiilor financiare <p>Octavian IACHIMOVSKI</p>
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	<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>
16:30 – 16:45	Concluzii