



“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

5-6 noiembrie 2020, ora 09:00
mun. Chișinău, str. S. Lazo 1

DURATA: 16 ore academice

BENEFICIARI: Judecători/Procurori

ORGANIZATOR: Institutul Național al Justiției

FORMATORI:

- Artur DEGTEARIOV, Șef Secție din cadrul Direcției investigarea infracțiunilor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP
- Dumitru PURICI, procuror detașat INJ
- Sergiu LISNIC, Șef Secție Investigație infracțiuni mijloace de plată electronice din cadrul Direcției investigații infracțiuni informatice al INI al IGP
- Octavian IACHIMOVSKI, 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:

- ✓ 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	
5 noiembrie	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	<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 <p>Dumitru PURICI</p>
10:30 – 10:45	Pauză
10:45 – 12:15	<ul style="list-style-type: none">▪ Măsurile 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>
12:15 – 13:15	Prânz

13:15 – 14:45	<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>
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistemul național de prevenire și combatere a spălării banilor ▪ Schimbul informațional și demararea investigațiilor financiare <p>Octavian IACHIMOVSCI</p>
AGENDĂ 6 noiembrie	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 10:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spălarea banilor-definiții și particularități ▪ Utilizarea tehnologiilor informaționale în procesul de investigare a spălării banilor <p>Octavian IACHIMOVSCI</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>Ion GAINA</p>
14:45 – 15:00	Pauză
15:00 – 16:30	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Interpretarea informațiilor digitale obținute în cadrul expertizelor sau examinărilor ▪ Conservarea datelor digitale ▪ Reprezentarea probelor digitale <p>Ion GAINA</p>
16:30 – 16:45	Concluzii