



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



CURS DE INSTRUIRE

PARTICULARITĂȚILE URMĂRIRII PENALE ȘI JUDECĂRII CAUZELOR PRIVIND INFRAȚIUNILE INFORMATICE

Durata (16 ore academice)

Participanți: Judecători, Procurori (15/15)

Organizatori: Institutul Național al Justiției, Ambasada SUA

6-7 martie 2017, ora 09:00

Chișinău, str. S.Lazo,1

AGENDĂ 7 martie 2017(II zi)	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 09:45	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”. Formator: Veaceslav SOLTAN , Procuror, șef al secției tehnologii informaționale și investigații ale infracțiunilor în domeniul informaticii, PG
09:45 – 09:55	Pauză de cafea
09:55 – 10:40	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: Veaceslav SOLTAN , Procuror, șef al secției tehnologii informaționale și investigații ale infracțiunilor în domeniul informaticii, PG
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: Veaceslav SOLTAN , Procuror, șef al secției tehnologii informaționale și investigații ale infracțiunilor în domeniul informaticii, PG
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;



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



	<ul style="list-style-type: none">- harta criminalității cibernetice;- 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. Formator: Veaceslav SOLTAN , Procuror, șef al secției tehnologii informaționale și investigații ale infracțiunilor în domeniul informaticii, PG
12:10– 13:10	Prânz
13:10 – 13:55	Prezentarea generală a Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General de Poliție <ul style="list-style-type: none">- Structura organizatorică- Cooperare națională și internațională, problematica- Legislație Formator: Iurie ROȘCA , Ofițer principal de urmărire penală al Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP, maior de poliție
13:55 – 14:40	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 Formator: Iurie ROȘCA , Ofițer principal de urmărire penală al Centrului pentru combaterea crimelor informatice al Inspectoratului Național de Investigații al IGP, maior de poliție
14:40 – 14:50	Pauză de cafea
14:50 – 15:35	Operațiuni de amploare, rezultate și succese remarcabile ale ofițerilor Centrul pentru Combaterea Crimelor Informatice privind combaterea crimelor informatice <ul style="list-style-type: none">- Prezentare în format foto/video Formator: 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	Informații și recomandări utile <ul style="list-style-type: none">- Instrumente de căutare online- Surse libere de informații (open-source) Formator: 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	Concluzii, încheierea primei zile a seminarului



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



AGENDĂ 7 martie 2017 (II zi)	
08:45 – 09:00	Înregistrarea participanților
09:00 – 09:45	<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. <p>Formator: Ion GAINA, șef al secției examinări informaționale, tonoscopice, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, IGP al MAI</p>
09:45 – 09:55	Pauză de cafea
09:55 – 10:40	<p>Efectuarea copiei criminalistice a dispozitivelor de stocare a informație, tipurile și modalitățile.</p> <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, tonoscopice, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, IGP al MAI</p>
10:40 – 11:25	<p>Reprezentarea probelor digitale</p> <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, tonoscopice, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, 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



INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTITIEI
NATIONAL INSTITUTE OF JUSTICE



	<p>posibile de raport, interpretarea acestora de către organele solicitante</p> <ul style="list-style-type: none">- 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, tonoscopice, Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, IGP al MAI</p>
12:10– 13:10	Prânz
13:10 – 13:55	<p>Practica judiciară națională privind examinarea cauzelor în domeniul infrajeciunilor informatice.</p> <p>Formator: Boris TALPĂ, formator INJ, judecător detașat Judecătoria Criuleni, șef Centru Informații Juridice INJ.</p>
13:55 – 14:40	<p>Practica judiciară națională privind examinarea cauzelor în domeniul infrajeciunilor informatice (continuare).</p> <p>Formator: Boris TALPĂ, formator INJ, judecător detașat Judecătoria Criuleni, șef Centru Informații Juridice INJ.</p>
14:40 – 14:50	Pauză de cafea
14:50 – 15:35	<p>Practica judiciară internațională privind examinarea cauzelor în domeniul infrajeciunilor informatice.</p> <p>Formator: Boris TALPĂ, formator INJ, judecător detașat Judecătoria Criuleni, șef Centru Informații Juridice INJ.</p>
15:35 – 16:20	<p>Soluționarea spețelor Lucru în grup Sesiunea de întrebări și răspunsuri</p> <p>Formator: Boris TALPĂ, formator INJ, judecător detașat Judecătoria Criuleni, șef Centru Informații Juridice INJ.</p>
16:20 – 16:40	Evaluarea seminarului.