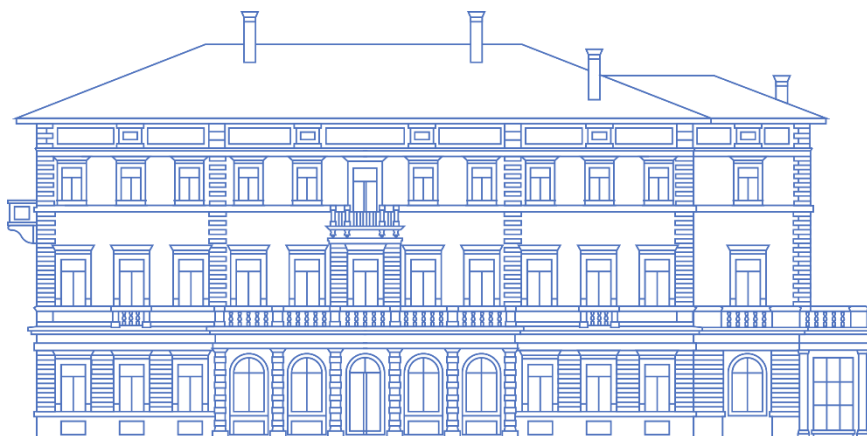




“A P R O B”
Director interimar
Ecaterina Popa

Desfășurarea investigațiilor online, inclusiv tehnici de investigare și colectarea probelor electronice

6-9 noiembrie 2023



AGENDĂ



Luni 6 noiembrie

Sesiunea 1 – Blocul instruirii de dimineată – Introducere și elemente de bază ale lucrului într-un mediu online

9:00 – 10:00 – Introducere și prezentare generală:

- ❖ Introducere despre Institutul CEELI – Halyna Senyk, Consilier Superior de Program, Institutul CEELI
- ❖ Bun venit și Introducere – Ecaterina Popa, Director interimar al Institutului Național al Justiției (TBC)
- ❖ Introducere – Mihaela Vidaicu, Director ABA ROLI Moldova
- ❖ Introducere – Kevin Lanigan, Consilier principal pe probleme de justiție, Secția justiție penală și aplicare a legii, Ambasada SUA
- ❖ Prezentarea facultății
- ❖ Prezentarea participanților și stabilirea grupurilor de lucru

10:00 – 10:30 – Structura cursului, subiectele abordate și obiectivele instruirii; *Sheri Dunlop*

10:30 – 11:00 – Pauza de cafea

11:00 – 11:45 – Protecții online de bază; *Sheri Dunlop*

11:45 – 12:15 – Începerea investigației – Verificați, verificați, verificați; *Karen Greenaway*

12:15 – 13:15 – Prânz

Sesiunea 2 – Blocul instruirii de după-amiază – Scheme îndreptate pe afaceri și finanțe / Investigații ce implică criptomonede. Privire de ansamblu asupra infracțiunilor comise on-line

13:15 – 14:15 – Scheme de fraudă online – Phishing (pescuit), Butchering (măcelărie de porci) și Romantics (romanticii); *Karen Greenaway*

14:45 – 15:15 – Pauza de cafea

14:45 – 15:45 – Studiu de caz – Înșelătorie online urmărită; *Cpt Jan Trmal*

3:45 pm – 4:15 pm – Ransomware (programe de șantaj-răscumpărare)/Software malițioase (Malware); *Sheri Dunlop*

16:15 – 17:00 – DDoS/URL redirectionare; *Karen Greenaway*

18:00 – 20:00 – Recepție de bun venit



Marti 7 noiembrie

Sesiunea 3 – Blocul instruirii de dimineață – Instrumente de investigație utilizate în investigațiile legate de criptomonede

9:00 – 10:30 – Blockchain (lanț de blocuri), urmărire, instrumente și tendințe;
Daniel Garnham

10:30 – 11:00 – Pauza de cafea

11:00 – 12:30 – Parteneriate cu firmele de analiză a *blockchain* și organele de ordine –
Exemple de cauze – partea I; *Daniel Garnham*

12:30 – 13:30 – Prânz

Sesiunea 4 – Blocul instruirii de după-amiază – Instrumente de investigație utilizate în investigațiile de criptomonede

13:30 – 15:00 – Parteneriate cu firme de analiză *blockchain* și organele de ordine –
Exemple
de cauze – partea II; *Daniel Garnham*

15:00 – 15:30 – Pauza de cafea

15:30 – 16:45 - Exploatarea copiilor, traficul sexual, investigațiile călătorilor și rolul
Dark
Web (pânza întunecată) și Deep Web (pânza adâncă) – tipuri speciale de
investigații online; *Daniel Garnham*

Miercuri 8 noiembrie

Sesiunea 5 – Blocul instruirii de dimineață – Tehnici de investigație utilizate în investigațiile online

9:00 – 9:45 – Supraveghere electronică; *Karen Greenaway*

9:45 – 10:30 – Instrumente de obținere a informațiilor în spațiu public (OSINT)
disponibile
anchetatorilor; *Sheri Dunlop*

10:30 – 11:00 – Pauza de cafea



11:00 – 11:45 – Încasări ilegale (mijloace provenite din activități ilegale) și spălare de bani

în investigațiile privind criminalitatea cibernetică; *Walter Woosley*

11:45 – 12:30 – Înregistrări disponibile prin schimburi și unități de informații financiare (FIU); *Sheri Dunlop, Walter Woosley*

12:30 – 13:30 – Prânz

Sesiunea 6 – Blocul instruirii de după-amiază - Încasări ilegale (mijloace provenite din activități ilegale), spălare de bani și colectare de probe în investigațiile online

13:30 – 14:15 – Conservarea și achiziția de probe digitale – în teren și de la furnizorii/operatorii de servicii; *Jan Trmal sau Daniel Granham*

14:15 – 14:45 – Colectarea / utilizarea postărilor pe rețelele sociale ca probe; *Sheri Dunlop, Walter Woosley*

14:45 – 15:15 - Pauza de cafea

15:15 – 16:15 – Cum să vă pregătiți cauza pentru urmărire penală; *Daniel Garnham*

16:15 – 16:45 - Exercițiu

Joi 9 noiembrie

Sesiunea 7 – Blocul instruirii de dimineață – Asamblarea tuturor elementelor

9:00 – 9:15 – Prezentare generală a exercițiului final; *Sheri Dunlop*

9:15 – 10:30 – Prezentări de grup și discutarea exercițiului final

10:30 – 10:45 – Pauza de cafea

10:45 – 11:30 – Completarea sondajului online; Întrebări și răspunsuri

11:30 – Înmânarea certificatelor