

## **Formare in domeniul preventiei si luptei impotriva criminalitatii informatice si in domeniul investigatiilor digitale, in Romania**

- Propunere proiect vers. 20 iulie 2010 -

### **Preambul**

**Institutul de lupta contra criminalitatii economice, ILCE**, este un institut de formare si cercetare din cadrul universitatii de stiinte aplicate, Haute Ecole de Gestion Arc (HEG-Arc) la Neuchâtel. Acest institut, unic in Elvetia, si unul dintre putinile in lume, a fost creat in anul 2000.

El ofera in special formari post-universitare de inalt nivel, recunoscute de Confederatia Helvetica, si anume:

- „Master of Advanced Studies” in lupta contra criminalitatii economice (MAS LCE),
- „Certificate of Advanced Studies” in investigatii financiare (CAS IF)
- „Certificate of Advanced Studies” in investigatii digitale (CAS IN).

MAS LCE se adreseaza celor interesati din mediul privat (banci, asigurari, fiduciare, avocati, etc.) si public (judecatori de instructie si procurori, anchetatori si analisti din politie si justitie d'instructions, specialisti ai vamilor si de fisc, responsabili cu controlul intern, etc...) si pun accent pe preventie, detectie si represie. CAS IF si CAS IN optiunea investigatii legale, sunt rezervate exclusiv echipelor de cercetare penala.

ILCE dezvolta si relatii internationale pentru a ameliora calitatea cursurilor sale si a activitatii de cercetare pe de o parte si pentru a partaja competentele sale, pe de alta parte.

**Institutul Multimedia Romano-Elvetian** - fondat cu ajutorul Cantonului Jura (Elvetia), al Confederatiei Helvetice si al catorva firme romanesti, in anul 2002 - este un centru de formare de inalt nivel, in domeniul noilor Tehnologii Informatice. Prin caracterul sau flexibil, prin calitatea formarilor si a serviciilor oferite, Institutul Multimedia Romano-Elvetian este perfect inserat in realitatea mediului de afaceri romanesc.

El a lansat recent **doua proiecte finantate din fonduri structurale**: unul de cercetare in domeniul tehnologiilor mobile (POS CCE) si al doilea de dezvoltare a institutului ca „Centru pilot de excelenta in domeniul Internetului si al tehnologiilor mobile” (POS DRU). Formarile oferite sunt elaborate cu expertiza si colaborarea specialistilor de la Haute Ecole ARC (Elvetia), dupa modelul careia s-a format si a evoluat institutul. Institutul a creat in 2009 prima sa filiala la Timisoara.

**ILCE si Institutul Multimedia Romano-Elvetian**, in parteneriat cu **Ministerul Justitiei, Institutul National al Magistraturii si Ministerul Afacerilor Externe**, propun un proiect menit sa creeze in Romania mai multe formari specializate in lupta contra criminalitatii informatice pe de o parte, si in investigatii digitale pe de alta parte. Proiectul este sustinut si agreat de mai multe institutii si organizatii din sectorul public si privat, precum IGPR, ONPCSB, Asociatia Nationala a Internet Service Provide-rilor, fiind deschis si catre alti parteneri. El este de asemenea sustinut financiar si cu expertiza de **VISA, MasterCard, BitDefender**. Proiectul a fost initiat la origine de IMRE si ILCE in anul 2008 si sustinut de un comitet de initiativa roman format din reprezentanti ai IPJ Hunedoara, DIICOT, Tribunalul Hunedoara.

Una din sursele de finantare identificate pentru acest proiect ar putea fi **fonduri din Contributia Elveției** in favoarea Romaniei de reducere a disparitatilor economice si sociale in Uniunea Europeana largita si /sau **fonduri europene, si fonduri private**.

Formarile proiectate sunt destinate sa amelioreze lupta contra criminalitatii informatice in Romania si sa imbunatasteasca eficacitatea anchetelor prin investigatii digitale de inalta calitate, aceste formari raspund atat intereselor si nevoilor romanesti cat si elvetiene.

## **Rezumatul proiectului**

Proiectul se inscrie in obiectivul general al luptei contra criminalitatii informatici in Romania si are ca scop sa asigure un transfer de expertiza si de metodologie de la ILCE Elvetia, in Romania sa organizeze o formare de formatori si mai multe formari specializate certificate de Haute Ecole ARC din Neuchâtel (Elvetia), precum si schimburile de experti intre Elvetia si Romania. La acest proiect vor fi invitatii sa contribuie de asemenea si experti de prestigiu din state ale Uniunii Europene.

*Formarile Pilot prevazute in proiect :*

- 1. Formarea a 20 de formatori, specialisti in lupta contra criminalitatii economice si cybercriminalitate,** care isi vor completa cunoastintele si competentele relative la preventie, identificare, luarea de masuri pentru toate formele de criminalitate informatica la nivel national si international.
- 2. Formarea pilot in lupta contra criminalitatii economice si cybercriminalitate pentru specialisti in drept si specialisti tehnici din toate regiunile tarii.** Cursurile vor fi sustinute de formatorii specializati care au urmat formarea de formatori.
- 3. Formarea pilot in prevenirea criminalitatii informatici pentru 20 de persoane care lucreaza in preventie si securitate** la institutii publice, banchi, case de economii, servicii sociale, oficiu de cadastru, registru funciar. Cursurile vor fi sustinute de formatorii specializati care au urmat formarea de formatori.
- 4. Formarea pilot in investigatii digitale de baza a 20 anchetatori din politie.** Aceasta formare de baza, axata pe investigatii digitale, va fi sustinuta de experti straini si romani.
- 5. Formarea pilot in investigatii digitale a 10 - 15 anchetatori specialisti din politie,** pentru ca acestia sa dobandeasca experienta solida in investigatie digitala si o formare in informatica recunoscuta (de la formarea de baza precitata). Aceasta formare, foarte specializata, va fi sustinuta de experti si practicieni in investigatii digitale din intreg spatiul francofon. Ea va fi incununata de un „Certificate of Advanced Studies” emis de HEG Arc si recunoscut de Confederatia Helvetica.

*Publicul tinta :*

**Formarile 1 si 2 :** Specialisti in prevenirea si lupta contra criminalitatii economice si in cybercriminalitate, personal din politie, din justitie, banchi – specialisti in tehnologii IT sau in drept;

**Formarea 3 :** Persoane care lucreaza in preventie si securitate la institutii publice, banchi, case de economii, servicii sociale, oficiu de cadastru, registru funciar, etc.

**Formarea 4 :** Anchetaitori din diferite servicii ale politiei care doresc sa se specializeze in investigatii digitale.

**Formarea 5 :** Anchetaitori ai politiei, specializati in investigatii digitale.

Prin proiect sunt prevazute achizitionarea si punerea la dispozitia institutiilor romanesti partenere in proiect de echipamente, licente software si know-how pentru activitatea de formare.

*Durata proiectului pilot : 24 luni*

*Comitetul de coordonare nationala a proiectului:*

1. **Dr Isabelle Augsburger-Bucheli**, profesor HEG Arc, director ILCE
2. **Romain Roubaty**, profesor HEG Arc, expert in investigatii digitale la Politia Elveției.
3. **Daniela Chrzanovski**, director al Institutului Multimedia Romano-Elvetian
4. **Oana Marinescu**, consultant in public affairs
5. **Cornel-Virgiliu Calinescu**, Director General, Dir. Gen. Cooperare, Ministerul Justitiei
6. **? MAE, INM ?**

Daniela CHRZANOVSKI

20 Iulie 2010

## **Annexe 1 : Formation no 1**

**Formation de 20 formateurs, spécialistes de la lutte contre la criminalité économique et la cybercriminalité**

**2 semaines de formation – 80h de cours assurés par les experts suisses**

<b>Programme de formation</b>	<b>Périodes</b>	<b>Total périodes</b>	<b>Formateur</b>
<b>Investigation financière</b>			
<i>Forensic accounting et audit</i>	8		<b>CH</b>
<i>Investigation en matière de blanchiment d'argent</i>	8	<b>16</b>	<b>CH</b>
<b>Droit</b>			
<i>Processus de corruption et liens avec la criminalité économique</i>	8		<b>CH</b>
<i>Réseaux criminels</i>	8	<b>16</b>	<b>CH</b>
<b>Informatique</b>			
<i>Cryptologie, Stéganographie</i>	8		<b>CH</b>
<i>Management de la sécurité informatique</i>	8		<b>CH</b>
<i>Hacking (détection)</i>	8		<b>CH</b>
<i>Point d'application (détection)</i>	8		<b>CH</b>
<i>Traçabilité</i>	8		<b>CH</b>
<i>Facteurs humains dans la sécurité informatique</i>	8	<b>48</b>	<b>CH</b>
		<b>80</b>	

**Pré requis pour les non informaticiens:**

*Typologie des ordinateurs- Internet- Réseaux - Eléments d'administration et de maintenance d'un système (min. 40 périodes)*

**Annexe 2 : Formation no 2**  
**Formation pilote en lutte contre la criminalité économique et la cybercriminalité**

Programme de formation	Périodes	Total périodes	Formateur
<b>Economie d'entreprise</b>			
<i>Forensic accounting et audit</i>	8		CH
<i>Fraude à l'assurance; développement des outils informatiques de détection</i>	4		CH
<i>Investigation en matière de blanchiment d'argent</i>	8	20	CH
<b>Droit</b>			
<i>Sociétés offshore, Foundations, Trusts</i>	6		RO
<i>Processus de corruption et liens avec la criminalité économique</i>	6		RO
<i>La Bourse</i>	8		RO
<i>Loi sur les placements collectifs</i>	4		RO
<i>Contrat d'assurance - Fraude à l'assurance</i>	4		RO
<i>Eléments de la procédure pénale</i>	4		RO
<i>Entraide judiciaire internationale</i>	4		CH/RO
<i>Ministère public / Collaboration internationale</i>	4		CH/RO
<i>Les droits de la défense</i>	2	42	RO
<b>Informatique</b>			
<i>Cryptologie, Stéganographie</i>	8		CH
<i>Signature électronique</i>	8		CH
<i>Management de la sécurité informatique</i>	8		CH
<i>Hacking (détection)</i>	8		CH
<i>Point d'application (détection)</i>	8		CH
<i>Audit informatique (prévention, détection)</i>	8		CH
<i>Traçabilité</i>	8		CH
<i>Facteurs humains dans la sécurité informatique</i>	8	64	CH
<b>Criminalistique</b>			
<i>Introduction aux sciences forensiques</i>	2		CH
<i>Les outils de la criminalité économique, les nouvelles technologies</i>	2		CH
<i>Les stupéfiants, renseignements et blanchiment</i>	2		CH
<i>Exploitation d'une scène de crime, fixation des lieux (intervention en milieu informatique)</i>	4		CH
<i>Traces numériques, prélèvements et exploitation</i>	4	14	CH
<b>Stages pratiques</b>		20	RO/CH
		160	

**Remarques :**

1. Le module informatique sous-entend que tous les participants non informaticiens ont les pré requis suivants :

*Typologie des ordinateurs- Internet- Réseaux - Eléments d'administration et de maintenance d'un système (min. 40 périodes)*

2. Le module criminalistique doit être repensé. Je propose même de le supprimer et d'ajouter sous le module informatique : preuve 16h (8 de cours + 8 d'exercices). Il resterait ainsi 16 périodes pour les exercices pratiques / stages

### Annexe 3 : Formation no 3

#### Formation pilote en prévention de la criminalité informatique

<b>Programme de formation</b>	<b>Périodes</b>	<b>Total périodes</b>	<b>Formateur</b>
<b>Droit</b>			
<i>Délits informatiques</i>	4		<b>RO</b>
<i>Protection des données - Protection de la sphère privée des travailleurs</i>	4		<b>RO</b>
		<b>8</b>	<b>RO</b>
<b>Informatique</b>			
<i>Cryptologie, Stéganographie</i>	8		<b>CH</b>
<i>Signature électronique</i>	4		<b>CH</b>
<i>Management de la sécurité informatique</i>	8		<b>CH</b>
<i>Hacking (détection)</i>	8		<b>CH</b>
<i>Point d'application (détection)</i>	8		<b>CH</b>
<i>Audit informatique (prévention, détection)</i>	8		<b>CH</b>
<i>Traçabilité</i>	8		<b>CH</b>
<i>Facteurs humains dans la sécurité informatique</i>	8		<b>CH</b>
<i>Investigation en entreprise</i>	12		<b>CH</b>
		<b>80</b>	

#### Remarques :

3. Le module informatique sous-entend que tous les participants non informaticiens ont les pré requis suivants :

*Typologie des ordinateurs- Internet- Réseaux - Eléments d'administration et de maintenance d'un système (min. 40 périodes)*

Annexe 4 : Formation no 4

Formation pilote en investigation numérique de base pour 20 enquêteurs de la police roumaine

<b>Programme de formation</b>	<b>Périodes</b>	<b>Total périodes</b>	<b>Formateur</b>
<b>Investigation numérique de base</b>			
<i>Typologie des ordinateurs</i>	8		<b>RO/CH</b>
<i>Internet</i>	8		<b>RO/CH</b>
<i>Réseaux</i>	8		<b>RO/CH</b>
<i>Eléments d'administration et de maintenance d'un système - Outils de journalisation et d'audit - Organisation des disques- Démarrage d'un système</i>	8		<b>RO/CH</b>
<i>Cryptologie, Stéganographie - Exercices</i>	16		<b>CH</b>
<i>Preuve numérique - Exercices</i>	16		<b>CH</b>
<i>Investigation numérique - Exercices</i>	16		<b>CH</b>
		<b>80</b>	

## Annexe 5 : Formation no 5

Formation certifiée en investigation numérique pour 10 à 15 enquêteurs de la police roumaine, expérimentés et formés en informatique

<b>Programme de formation</b>	<b>Périodes</b>	<b>Total périodes</b>	<b>Formateur</b>
<b>Module juridique</b>			
<i>Procédure pénale</i>	6		<b>RO</b>
<i>Droit pénal informatique</i>	4		<b>RO</b>
<i>Perquisition de documents et enregistrements</i>	4		<b>RO</b>
<i>Le séquestre</i>	4		<b>RO</b>
<i>L'expertise</i>	4		<b>RO</b>
<i>L'entraide internationale en matière pénale</i>	6	<b>28</b>	<b>RO/CH</b>
<b>Informatique et travaux pratiques</b>			
<i>Preuve numérique</i>	8		<b>CH</b>
<i>Système de fichiers – travaux pratiques</i>	16		<b>CH</b>
<i>L'interprétation de la preuve numérique et de ses limites- travaux pratiques</i>	12		<b>CH</b>
<i>Préservation de la preuve et récolte des informations- travaux pratiques</i>	16		<b>CH</b>
<i>Investigation numérique – travaux pratiques</i>	24		<b>CH</b>
<i>Investigation numérique dans un réseau – travaux pratiques</i>	16		<b>CH</b>
<i>Investigations numériques particulière – travaux pratiques</i>	8		<b>CH</b>
<i>Rapport d'expertises – travaux pratiques</i>	8		
<i>Reconstitution d'une machine – travaux pratiques</i>	8		
<i>Cas pratiques</i>	16	<b>108</b>	
<b>Activités sur le terrain</b>		<b>24</b>	<b>RO/CH</b>
		<b>160</b>	

Cette formation correspond au programme du Certificate of Advanced Studies en investigation numérique (CAS IN) proposé par l'ILCE. Cette formation postgrade est reconnue par la Confédération Suisse.

Le règlement de la formation est annexé au présent document.

Une participation des enquêteurs roumains au CAS IN organisé en Suisse est aussi possible.  
à