خطة الدرس

الحصة 3.2.2 (دراسة حالة: لمحة عن الأدلة)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الحصة 3.2.2 (دراسة حالة: لمحة عن الأدلة)** | | **المدة: 30 دقيقة** |
| **الموارد المطلوبة:**   * كمبيوتر شخصي / كمبيوتر محمول مزود بنسخ برمجيات متوافقة مع المعدات المجهزة * جهاز العرض وشاشة العرض. * توصيلة الإنترنت (إن وجدت). * دفاتر وأقلام للطلاب. | | |
| الهدف من الحصة:  **ترمي هذه الحصة إلى تقديم المفاهيم الأساسية لدراسة الحالة عن الأدلة. ينبغي الاكتفاء بتقديم الأجزاء الهامة فقط، دون الدخول في تفاصيل مفرطة قد تجعل التمرين صعبا للغاية.** | | |
| **الأهداف:**  في نهاية هذه الحصة، سيكون المشاركون قادرين على:   * **فهم تقديم الحالة والبحث عن الأدلة فيها؛** * **فهم تطور الحالة عبر تحليل الأدلة الإلكترونية والمادية المعروضة؛** * **اتباع ما تم ارتكابه فعلا والبحث عن وقائع إضافية من خلال إفادات الشهود؛** * **البحث عن معلومات إضافية بخصوص المصطلحات والتعاريف الرئيسية في العالم الافتراضي وأدوات الجريمة والمستخدمة في هذه الحالة.** | | |
| توجيه المدرب  أعدت هذه الحصة لتزويد المشاركين بشروحات تمهيدية عن أهم العناصر الإثباتية في سيناريو الحالة. وقسمت هذه الحصة إلى خمسة أجزاء. يقدم الجزء الأول من العرض الأدلة الأولية المقدمة في معدات سيناريو الحالة. ويقدم الجزء الثاني طريقة عرض الحالة. ويتناول الجزء الثالث الأفعال الإجرامية، بينما يضع الجزء الرابع الأسس لشروع المشاركين في التحقيق والعمل. ويلخص الجزء الخامس كل الأجزاء السابقة. | | |
| محتوى الدرس | | |
| رقم الشفافة | المحتوى | |
| 1 إلى 3 | تحدد الشفافات الأولى بنية وأهداف هذه الحصة. وسيمنح المشاركون فرصة لطرح أي أسئلة أولية قد تكون لديهم بشأن بنية وأهداف هذه الحصة. | |
| 4 إلى 9 | تعرض هذه الشفافات تقديما إلى السيناريو الذي يبدأ بالإشارة إلى البنك الفيدرالي لأتلانتيس (FBA) باعتباره بنكا دوليا مشهورا ومؤسسا منذ مدة طويلة وذا سمعة طيبة. وينبغي أن يدفع هذا الوصف المتدربين إلى اعتبار أن هذا النوع من البنوك لا يتورط في أي نوع من المشاكل، ناهيك عن المشاكل المشابهة لتلك التي سيتم وصفها لاحقا في هذه الوثيقة.  مواصفات الشركات المشاركة في سيناريو الحالة. تم إنتاج 3 ملفات إم. إس. وورد (MS Word) مختلفة بصيغة 97-2003 ضمن المعدات. وينبغي أن تكون رهن إشارة المشاركين في نسخة ورقية أو بطريقة إلكترونية إذا سمحت الظروف بذلك وكان لكافة المشاركين إمكانية النفاذ بشكل مفرد إلى الكمبيوترات.  وثائق الدعم المتنوعة لسيناريو الحالة. تم إنتاج 3 ملفات إم. إس. وورد (MS Word) مختلفة بصيغة 97-2003 وأدوب ريدر (Adobe Reader) ضمن المعدات. وينبغي أن تكون رهن إشارة المشاركين في نسخة ورقية أو بطريقة إلكترونية إذا سمحت الظروف بذلك وكان لكافة المشاركين إمكانية النفاذ بشكل مفرد إلى الكمبيوترات. | |
| 10 إلى 13 | يتابع تطور الحالة 10 مراسلات منتظمة عبر البريد الإلكتروني متبادلة بين البنك الفدرالي لأتلانتيس (FBA) وأشخاص في البنك المتحد للطباعة (UBP) مكلفين بأنشطة تجارية مختلفة وصفقات تعاقدية من أجل طباعة سندات بمناسبة ذكرى سنوية.  العقد المبرم بين البنك الفدرالي لأتلانتيس (FBA) والبنك المتحد للطباعة (UBP) جاء في أعقاب مراسلات متبادلة عبر البريد الإلكتروني تحدد الإطار التجاري للصفقة. كما يحدد الخطوات الهامة لتطور القضية أكثر.  وتبرز تصريحات البنك التطور الوثيق للحالة. وسيكون بإمكان المشاركين تنفيذ مبدأ "اتبع المال" عبر تحليل تصريحات البنك الفدرالي لأتلانتيس (FBA) والبنك المتحد للطباعة (UBP).  الفاتورة المبدئية أصلية وصادرة عن البنك المتحد للطباعة (UBP) لفائدة البنك الفدرالي لأتلانتيس (FBA) من أجل دفعة تسبيقية بقيمة 100.000. | |
| 14 إلى 16 | تعرض هذه الشفافات المسرد اللغوي.  ينبغي أن يبدأ التحقيق في مجموعات عمل يترأسها قائد، وعلى أعضاء المجموعات الشروع في العمل على القضية/الحالة اعتبارا من الأساس المعروض في مواد الحالة. | |
| 22 | الملخص.  يوصى بتكرار جميع المراحل الأساسية مع منح المتدربين بعض الوقت لطرح الأسئلة ومواجهة سيناريو الحالة في "الواقع".  ينبغي أن يكون المدربون على دراية بالغة بالقضية والآليات المستخدمة لإنشائها حتى يكونوا على أتم استعداد للرد على أسئلة المتدربين ومساعدتهم. | |
| **تمارين تطبيقية**  لا توجد أي تمارين تطبيقية إلزامية. | | |
| **التقييم/التحقق من المعرفة**  لم يتم إعداد أي تقييم رسمي لهذه الدورة التدريبية. ويشجع المدرب على التحقق من المعرفة والفهم عبر طرح أسئلة ذات الصلة طيلة الحصة. | | |