**Plan de cours**

Cours 2.2.3 (Présentation générale des preuves relatives à l’étude de cas)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cours 2.2.3 (Présentation générale des preuves relatives à l’étude de cas) | | Durée : 30 minutes |
| **Ressources nécessaires :**   * PC/ordinateur portable équipé des versions de logiciels compatibles avec les supports préparés * Rétroprojecteur et écran * Accès Internet (si disponible) * Papier et stylos pour la prise de notes. | | |
| **But de la session**  Le but de cette session est de présenter les éléments de base de l’étude de cas. On évitera de trop entrer dans les détails pour que l’exercice reste stimulant. | | |
| **Objectifs :**   * À l’issue de ce cours, les participants auront atteint les objectifs suivants : * comprendre l’introduction et les premiers éléments de l’affaire ; * comprendre le développement de l’affaire en analysant les preuves électroniques et matérielles présentées ; * suivre la perpétration proprement dite et trouver d’autres faits dans les dépositions de témoins ; * connaître les termes et définitions-clés relatifs aux outils de la cybercriminalité, dont ceux utilisés en l’espèce. | | |
| **Note aux formateurs**  Cette session a été préparée pour expliquer aux participants les principaux faits et éléments de preuve de l’étude de cas. Elle est divisée en cinq parties. La première partie du diaporama expose les faits initiaux tels qu’ils sont contenus dans les documents de l’étude de cas. La deuxième partie présente la structure de l’affaire. La troisième partie est consacrée à la perpétration de l’infraction. La quatrième partie fournit les éléments de base pour le début des investigations et du travail des participants. Enfin, la cinquième partie fait la synthèse de tous les éléments présentés. | | |
| **Contenus d’enseignement** | | |
| **Diapositives** | **Sommaire** | |
| 1 à 3 | Les premières diapositives présentent la structure et les objectifs de cette session. Les participants auront la possibilité de poser toute question qu’ils pourraient avoir à ce sujet. | |
| 4 à 9 | Ces diapositives présentent le scénario de l’étude de cas qui met en scène la Federal Bank of Atlantis (FBA) en tant que banque internationale ancienne, à la réputation bien établie. La description qui en est faite devrait amener les participants à penser que ce type de banque devrait en principe être à l’abri des problèmes, a fortiori tels que ceux qui seront décrits plus loin.  Profil des entreprises impliquées dans le scénario de l’étude de cas. On trouvera dans les supports trois documents Word en format 97-2003. Ils seront mis à la disposition des participants en version papier ou en version électronique si les circonstances le permettent et si tous les participants ont un accès individuel à un ordinateur.  Divers documents connexes. On trouvera dans les supports trois documents Word en format 97-2003. Ils seront mis à la disposition des participants en version papier ou en version électronique si les circonstances le permettent et si tous les participants ont un accès individuel à un ordinateur. | |
| 10 à 13 | Les participants pourront suivre le développement de l’affaire avec dix emails correspondant aux échanges qui ont eu lieu entre les responsables et employés des sociétés FBA et UBP qui se sont occupés des transactions et du contrat relatifs à l’impression des obligations anniversaire.  Le contrat FBA – UBP établi à la suite de ces échanges donne un aperçu du cadre commercial dans lequel a été conclu le marché et contient des dispositions qui vont être cruciales dans la suite du développement de l’affaire.  Les relevés bancaires suivent la chronologie de l’affaire. Les participants pourront appliquer le principe consistant à « suivre l’argent » en analysant les relevés bancaires de la FBA et d’UBP.  La facture pro forma est une facture légitime présentée à la FBA par UBP pour un paiement anticipé de 100 000 €. | |
| 14 à 16 | Diapositives « Glossaire »  Dans un premier temps, le travail d’investigation se fera en groupes, à partir des éléments fournis dans les supports de l’étude de cas. | |
| 22 | Résumé  Il est recommandé de revoir toutes les étapes clés en laissant aux participants suffisamment de temps pour poser des questions et prendre conscience de la « réalité » du scénario.  Les formateurs doivent avoir une connaissance suffisante de l’affaire et de la manière dont elle a été construite pour pouvoir répondre aux questions et aider les participants. | |
| **Exercices pratiques**  Aucun exercice pratique n’est envisagé dans ce cours. | | |
| **Évaluation/vérification des connaissances**  Aucune évaluation formelle n’a été préparée pour cette session. Le formateur est encouragé à vérifier les connaissances et la compréhension des participants en posant des questions appropriées tout au long de la session. | | |