**Plano de sessão**

Lição 2.2.3 (Descrição geral das provas e exercício de investigação do estudo de caso)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lição 2.2.3 (Descrição geral das provas e exercício de investigação do estudo de caso) | | Duração: 360 minutos |
| **Materiais necessários:**   * PC/computador portátil com versões de software compatíveis com os materiais preparados * Projetor e ecrã de exibição. * Acesso à Internet (se disponível). * Bloco de notas para formandos e canetas. | | |
| **Objetivo da sessão:**  O objetivo desta sessão é apresentar conceitos básicos do estudo de caso. Apenas devem ser apresentadas peças importantes, sem entrar em muitos detalhes reveladores para não tornar o exercício pouco desafiador. | | |
| **Objetivos:**   * No final da sessão, os formandos serão capazes de: * Compreender a introdução e prova inicial do caso; * Compreender o desenvolvimento do caso, analisando as provas eletrónicas e reais apresentadas; * Acompanhar a perpetração atual e encontrar fatos adicionais nas declarações das testemunhas; * Encontrar informações adicionais sobre os principais termos e definições das ferramentas do mundo cibernético e do crime e utilizar neste caso. | | |
| **Guia de formação**  Esta sessão foi preparada para fornecer aos formandos uma explicação introdutória sobre os principais elementos de prova do cenário do caso de estudo. Esta sessão foi dividida em cinco partes. A Parte Um da apresentação fará a introdução à prova inicial fornecida no material do cenário em estudo. A Parte Dois apresentará o layout do caso. A Parte Três será a perpetração do ato criminoso. A Parte Quatro irá estabelecer as bases para o início da investigação e trabalho dos formandos. A parte Cinco é um resumo dos apresentados anteriormente. | | |
| **Conteúdo da sessão** | | |
| **Número dos slides** | **Conteúdo** | |
| 1 a 3 | Os primeiros slides expõem a estrutura e objetivos desta sessão. Os formandos devem ter a oportunidade de fazer quaisquer perguntas preliminares que possam ter relativamente à estrutura e objetivos da sessão. | |
| 4 a 9 | Esses slides fornecem uma introdução ao cenário que começa com o estabelecimento do Federal Bank of Atlantis (FBA) como um banco internacional bem conhecido, há muito estabelecido e com boa reputação. Uma descrição como esta deve levar os formandos a concluir que este tipo de banco não deve estar envolvido em nenhum tipo de problema, muito menos aqueles semelhantes a um que será descrito mais tarde neste documento.  Perfil das empresas envolvidas no cenário do caso. Foram elaborados 3 ficheiros diferentes, em formato MS Word 97-2003, os quais foram incluídos no material. Devem estar à disposição dos formandos em cópia impressa ou, se as circunstâncias permitirem, e todos os formandos tiverem acesso único aos computadores, em formato eletrónico.  Existem diversos documentos de apoio para o cenário do caso. Foram elaborados 3 ficheiros diferentes em formato MS Word 97-2003 e Adobe Reader . Devem estar à disposição dos formandos em cópia impressa ou, se as circunstâncias permitirem, e todos os formandos tiverem acesso a computadores, em formato eletrónico. | |
| 10 a 13 | O desenvolvimento do caso ocorre após terem sido trocados, entre funcionários do FBA e do UBP encarregados de diferentes secções, 10 e-mails considerados normais, respeitantes à de atividade e aos contratos para a impressão de bónus de aniversário.  O contrato entre o FBA e o UBP ocorre após a troca de e-mails e é perspetivado em termos da estrutura comercial da transação. Também define etapas cruciais para o posterior desenvolvimento do caso.    Os extratos bancários acompanham de perto o desenvolvimento do caso. Os formandos poderão implementar o princípio “seguir o dinheiro”, analisando os extratos bancários do FBA e do UBP.  A fatura pró-forma é genuína e emitida pelo UBP para o FBA referente a um adiantamento no valor de 100.000. | |
| 14 a 16 | Slides do glossário.  A investigação deve começar em grupos de trabalho com líderes de grupo e membros a começarem a trabalhar no caso a partir da base fornecida no material do caso. | |
| 22 | Resumo.  Recomenda-se a repetição de todos os passos principais, dando algum tempo adicional aos formandos para fazer perguntas e lidar com o "Cenário do caso".  Os formadores devem ter muito conhecimento sobre os casos e os mecanismos utilizados para a sua criação, de forma a poderem responder prontamente e poderem auxiliar os formandos. | |
| **Exercícios práticos**  Não são previstos exercícios práticos para esta sessão. | | |
| **Avaliação de conhecimentos**  Não foi apresentada uma avaliação formal para esta sessão. O formador é encorajado a verificar o conhecimento e compreensão ao fazer perguntas importantes ao longo da sessão. | | |