***Kurs i Specializuar Gjyqësor për Bashkëpunimin Ndërkombëtar***

**Sesioni 2.3**

**Zbatimi i marrjes së provave elektronike përmes mekanizmave të bashkëpunimit ndërkombëtar**

**WolfJ Studger - Pyetjet e Rastit Studimor**

Pyetje: *Cilat janë drejtimet kryesore të hetimit*?

Përgjigje: Identifikimi i të gjitha ose sa më shumë viktimave të jetë e mundur, marrja e provave elektronike nga kompjuterët e tyre - veçanërisht trafiku në internet, marrja e regjistrave të transaksioneve bankare, planifikimi i ndihmës juridike të ndërsjellë.

Pyetje: *Çfarë duhet të hetohet së pari*?

Përgjigje: Identifikimi i adresave IP të personave që kanë mashtruar viktimat.

Pyetje: *A ka ndonjë lloj urgjence të lidhur me ndonjë pjesë të hetimit?*

Përgjigje: Po, pasi nuk është e sigurt për sa kohë të dhënat / provat elektronike do të ruhen.

Pyetje: *Çfarë lloj kërkesash do të dërgojë Prokurori / Gjyqtari Hetues*?

Përgjigje: Neni 29 - Ruajtja e përshpejtuar e të dhënave të ruajtura kompjuterike, neni 31 - Ndihma e ndërsjellë në lidhje me qasjen në të dhënat e ruajtura kompjuterike

Pyetje: *Kujt do t’i dërgohen kërkesat*?

Përgjigje: Bullgarisë, Republikës Çeke, Serbisë

Pyetje: *Cilat fakte dhe veprime do të kërkohen?*

Përgjigje: Cilët ofrues ISP kanë qenë host të adresave IP të autorëve, identifikimi i përdoruesve të kontratave të adresave IP, identifikimi i të dyshuarve të mundshëm, mundësia për fillimin e hetimit financiar, kërkimi dhe sekuestrimi i lokaleve dhe objekteve, marrja në pyetje e të dyshuarve dhe marrja në pyetje e dëshmitarëve, sekuestrimi i pasurisë së jashtëligjshme. Fakte dhe veprime tjera mund të shtohen nga pjesëmarrësit

Pyetje: *Çfarë provash do të kërkohen*?

Përgjigje: Regjistrimet dhe kontratat IP të ISP-së, kopjet / pasqyrat / klonet e hard disqeve nga kompjuterët e përdorur nga "ndërmjetësit" dhe "menaxhmenti", regjistrimet nga veprimet e kontrollit dhe konfiskimit, raportet paraprake të ekspertëve, analiza e lidhjeve të bazës së të dhënave për ndërmjetësimin e viktimës-menaxherit, komunikimi dhe shkëmbimi, analiza e mënyrës se si manipulohen llogaritë e investimeve të viktimave, të dhënat nga marrjet në pyetje dhe pyetjet, regjistrat bankarë dhe urdhrat e transferimit, kontrolli i pasurisë. Provat shtesë mund të sugjerohen nga pjesëmarrësit.

Pyetje: *A ka nevojë për ndonjë veprim të veçantë hetimor*?

Përgjigje: Jo, nëse vazhdimi i veprimeve mashtruese nuk zbulohet.

Pyetje: *Cilat veprime do të kërkohen nga AZL / Prokuroria / Gjyqtari Hetues i huaj*?

Përgjigje: Garanci për ISP-në, kompanitë, bankat dhe subjektet e tjera që mbajnë të dhëna, ruajtjen, kontrollin dhe sekuestrimin e objekteve, arrestimet, marrjet në pyetje dhe pyetjet, ndoshta lejen për praninë e autoriteteve të vendit kërkues gjatë ndërmarrjes së disa veprimeve, ngrirjen e pasurive, fillimin e hetimit financiar, identifikimin e pistave të mundshme shtesë. Veprime të tjera.

Pyetje: *Si do të përcaktojë prokurori / gjyqtari hetues kujt, si dhe çfarë duhet dërguar?*

Përgjigje: Degëzimi i veprimeve fillon nga identifikimi i adresave IP dhe përdoruesve të tyre në kohën e kryerjes. Pjesëmarrësit duhet të shpjegojnë se si do ta bënin atë në përputhje me Konventën e Budapestit dhe rregullat lokale.

Pyetje: *A ka arsye për fillimin e Hetimit Financiar?*

Përgjigje: Po, pasi ka arsye për dyshim të arsyeshëm se paratë dhe mallrat rrjedhin nga aktiviteti kriminal. Vendi kërkues raporton dëmet e mundshme në miliona Euro.

Pyetje: *Cilat janë hapat dhe / ose masat / veprimet e tjera që duhet të ndërmerren?*

Përgjigje: përgjigja varet nga përgjigjet e mëparshme

Pyetje: *A ka diçka tjetër që do të bënit në vendin tuaj?*

Përgjigje: Pjesëmarrësit duhet të ftohen të marrin pjesë aktivisht në ofrimin e përgjigjeve.