الدورة التدريبية القضائية المتقدمة – خطة الدرس

الحصة 2.2.2 (تقديم ل**دراسة الحالة**)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **الحصة 2.2.2 (تقديم لدراسة الحالة)** | | **المدة: 60 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 عرض المفاهيم الأساسية لدراسة الحالة. وينبغي أن تقدم الحصة أيضا ملخصا لهذا الجزء الأول من الدورة التدريبية، سيكون مفيدا للانتقال إلى العروض الموالية بشأن أنماط احتيال البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال، والعملات الافتراضية واتفاقية بودابست. | | |
| **الأهداف:**  في نهاية هذه الحصة، سيكون المشاركون قادرين على:   * ***تحديد الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين في السيناريو.*** * ***شرح تركيبة الحالة وسرد الوقائع التمهيدية.*** * ***اتباع وشرح انسياب وضع التحقيق وتطوره.*** * ***شرح طريقة ارتكاب الفعل الإجرامي ومن هم الفاعلون الرئيسيون.*** * ***كيف وأين ينبغي أن يبدأ التحقيق الجنائي وما هي المحاور الضرورية.*** | | |
| توجيه المدرب  أعدت هذه الحصة لتزويد المشاركين بشروحات تمهيدية عن أهم العناصر في سيناريو الحالة. وقسمت هذه الحصة إلى خمسة أجزاء. يعرض الجزء الأول من العرض مقدمة والأجزاء الرئيسية للحالة. ويقدم الجزء الثاني طريقة عرض الحالة. ويتناول الجزء الثالث الأفعال الإجرامية، بينما يضع الجزء الرابع الأسس لشروع المتدربين 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 تعريفا بالعالم الخيالي لبلدان لا وجود لها في العالم الحقيقي، لكنها صادقت على اتفاقية بودابست، لأغراض الدورة التدريبية. وسيتعرف المتدربون على البنك الفيدرالي لأتلانتيس، والبنك المتحد للطباعة ودوكلاندس سكيوريتيز - بنك نورلاندا.  يبدأ سيناريو دراسة الحالة بالإشارة إلى البنك الفيدرالي لأتلانتيس (FBA) باعتباره نبكا 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 تلك المشاكل المشابهة لتلك التي سيتم وصفها لاحقا.  ينبغي للمتدربين تحديد الوقائع الرئيسية وأهم الأقسام والفاعلين التجاريين بغية فهم نطاق النشاط التجاري وتأسيس دائرته التي سيتم في إطارها عرض وقائع إضافية. | |
| 10 إلى 14 | تم في إطار هذه الدورة التدريبية إحداث بلدان وشركات وهمية، وهي أتلانتيس، نورلاندا، أوستلاندا، ويستلاند، إلخ. وبالنسبة للتمرين، صادقت جميع هذه البلدان على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجريمة الإلكترونية ("اتفاقية بودابست").  ترمي هذه المقاربة إلى تمكين نقل الدورة التدريبية بين الولايات القضائية، دون الحاجة إلى إدخال تغييرات هامة على مواد الدورة التدريبية.  يجب أن يشير الإعداد المالي إلى أن التحويل المصرفي الأولي تم دون مشاكل وأن الإشارة إلى حسابات سويفت وIBAN تعني أن تحويل الأموال ذو طابع دولي وليس محلي. | |
| 21 إلى 25 | تعرض هذه الشفافات بداية التحقيق، الذي ينبغي أن يجري في مجموعات عمل يترأسها قائد، وعلى أعضاء المجموعات الشروع في العمل على القضية/الحالة اعتبارا من الأساس المعروض في مواد الحالة.  ينبغي فحص الأدلة الإلكترونية واستخدامها كأداة أساسية للتقدم في التحقيق وإنهائه وإعداد القضية للمحاكمة. | |
| 26 إلى 27 | 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. | | |