**AJTC 2017 – Plan du cours**

Cours n° 2.2.2 (Présentation de l’étude de cas)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cours n° 2.2.2 (Présentation de l’étude de cas) | | Durée : 60 minutes |
| **Ressources nécessaires :**   * PC/portable équipé des versions des logiciels compatibles avec les supports prévus * projecteur et écran * accès à internet (si possible) * feuilles et stylos pour les participants. | | |
| **But de la session :**  Le but de cette session est de présenter les concepts de base issus de l’étude de cas. Elle sert aussi de conclusion à la première partie du cours et ouvre sur les présentations suivantes, consacrées aux escroqueries BEC, aux monnaies virtuelles et à la Convention de Budapest. | | |
| **Objectifs :**  À la fin du cours, les participants sauront :   * **identifier les personnes morales et physiques présentes dans le scénario ;** * **expliquer les faits initiaux et les grandes lignes de l’affaire ;** * **suivre et expliquer l’enchaînement et l’évolution des investigations ;** * **expliquer comment l’acte a été perpétré et qui en sont les principaux auteurs ;** * **établir comment et par où l’investigation pénale devrait commencer, et selon quelles procédures.** | | |
| **Orientations pour les formateurs**  Cette session a été conçue pour offrir aux participants un premier aperçu des éléments clés de l’étude de cas. Elle se divise en cinq parties. La première présente les principaux acteurs de l’étude de cas. La deuxième est consacrée à la structure de l’affaire, et la troisième à la perpétration de l’infraction. La quatrième partie présente les bases sur lesquelles les investigations – et le travail des participants – vont commencer. La cinquième partie synthétise ce qui vient d’être vu. | | |
| **Déroulé du cours** | | |
| **Diapos n° :** | **Contenu** | |
| 1 à 3 | Les premières diapos exposent la structure et les objectifs de la session. Les participants peuvent poser toutes les questions qu’ils pourraient avoir sur la structure et les objectifs de la session. | |
| 4 à 9 | Ces diapos présentent le monde fictif utilisé aux fins de la formation, composé de pays qui n’existent pas mais dont on considère qu’ils ont ratifié la Convention de Budapest. Les participants font la connaissance de la Federal Bank of Atlantis, d’United Bank Printing et de la Docklands Security Bank of Norland.  Pour commencer, le scénario présente la Federal Bank of Atlantis (FBA) comme une banque ancienne et à la réputation bien établie. Cette description devrait amener les participants à penser que ce type de banque est à l’abri des problèmes, *a fortiori* tels que ceux qui seront décrits plus loin.  Les participants doivent identifier les principaux faits, ainsi que les départements et décideurs clés des entreprises, pour cerner l’étendue et la composition du milieu professionnel dans lequel les faits vont se dérouler. | |
| 10 à 14 | Des entreprises et des pays fictifs ont été créés aux fins de la formation. Ce sont notamment Atlantis, Norland, Ostland et Westland. Aux fins de l’exercice, on considère que tous ont ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (« Convention de Budapest »).  Cette approche devrait permettre d’organiser la formation dans différents pays sans devoir modifier notablement les supports de formation.  Les éléments financiers indiquent que le premier virement bancaire n’a pas posé problème et qu’il s’agissait d’un virement international et non national, comme le montre la mention des identifiants SWIFT et IBAN. | |
| 21 à 25 | Ces diapos présentent le début des investigations. En groupes de travail, chacun présidé par un participant, les participants commencent à travailler sur le dossier sur la base des éléments qui accompagnent l’étude de cas.  Les preuves électroniques devraient être étudiées et utilisées comme un outil essentiel pour mener et conclure les investigations et préparer le dossier en vue du procès. | |
| 26 à 27 | Synthèse.  Il est conseillé de passer en revue les étapes précédentes, en laissant aux participants le temps de poser des questions et d’assimiler les liens entre le scénario et la réalité.  Afin de pouvoir répondre à toutes les questions des participants, les formateurs devraient très bien connaître à la fois l’affaire et les procédés utilisés. | |
| **Exercices pratiques**  Aucun exercice pratique n’est prévu pour ce cours. | | |
| **Évaluation/Vérification des connaissances**  Aucune évaluation formelle n’a été préparée pour ce cours. Les formateurs sont encouragés à vérifier les connaissances des participants en les interrogeant sur des points pertinents au fil de la session. | | |