**Mësimi 3.x Ndërtimi i aftësive në krimin kibernetik**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mësimi 3.x Ndërtimi i aftësive në krimin kibernetik | | Kohëzgjatja: 130 minuta |
| **Burimet e nevojshme:**   * PC/Laptop ngarkuar me versione softuerësh të pajtueshëm me materialet e përgatitura * Qasje në internet (nëse ka) * PowerPoint apo softuerë tjerë prezantimi | | |
| **Qëllimi i seancës:**  Qëllimi i kësaj seance është të kontrollojë nivelin e kuptimit të pjesëmarrësve për temat e paraqitura më parë përmes analizës praktike të studimit të rastit. | | |
| **Objektivat:**   * *Të analizohet përmbledhja e studimit të rastit në mjedisin e punës në grup* * *Të zbatohen njohuritë e marra gjatë Trajnimit Themelor Gjyqësor mbi Krimin Kibernetik dhe Provat Elektronike në rastin studimor* * *Të raportohet në lidhje me konkluzionet e studimit të rastit* * *Të kuptohet cilët duhet të jenë hapat e ardhshëm për zhvillimin e njohurive dhe aftësive në lidhje me krimin kibernetik* | | |
| **Udhëzimi për trajnerë**  Gjatë seancës duhet të merren parasysh temat vijuese:   * Hyrje për rastin studimor * Ndarja e grupeve * Caktimi i kohës për analizën * Caktimi i kohës për Raportimin në Grup * Rast studimor * Raportimi grupor * Adresimi i pyetjeve * Konkluzionet e ushtrimit | | |
| **Përmbajtja e Mësimit** | | |
| **Numrat e slajdeve** | **Përmbajtja** | |
| 1 deri 3 | Slajdet e parë janë hyrja në seancë dhe përfshijnë Agjendën dhe objektivat e seancës. | |
| 4 deri 7 | Këto slajde paraqesin vetë hyrjen në ushtrim me shpjegime të shkurtra në lidhje me rregullimet logjistike për të.  Studimi i rastit parashihet të jetë modular, që do të thotë që pjesë të ndryshme të ushtrimit mund të organizohen. Studimi i rastit është modular në mënyrën se si një, dy, katër ose një numër i ndryshëm i grupeve mund të punojnë në të, në varësi të kushteve. Çdo grup, kur është më shumë se një, do të marrë pjesën e vet të historisë së çështjes dhe do të përgatisë pjesën e tij të raportit të rastit.  Në mënyrë ideale, duhet të formohen katër grupe, dhe secili grup duhet të marrë pjesën e tij të Studimit. Grupi 1 duhet të punojë në slajdet "Kush jam unë?", Grupi 2 duhet të punojë në slajdet “Ndiqni të Dhënat”, Grupi 3 duhet të punojë në slajdet “Ndiqni Paratë”, ndërsa Grupi 4 duhet të punojë në slajdet “Ndiqni Udhëheqësin”. Nëse numrat e pjesëmarrësve janë të ndryshëm, eksperti duhet ta adaptojë këtë ndarje.  Në fund, të gjitha grupet gjatë raportimit në të vërtetë do të bashkojnë raportet e pjesshme në një të madh dhe përfundimtar, duke kuptuar se të gjithë ata kanë punuar në një rast dhe kanë marrë pjesë në krijimin e një tabele tregimi ndërsa zgjidhin rastin me konkluzione të përbashkëta.  Në varësi të kushteve lokale të trajnimit, eksperti duhet të bëjë rregullimet e nevojshme me pjesëmarrësit. Përmbledhja e hollësishme e studimit të rastit është në dispozicion si material trajnimi shtesë.  Për versionin on-line të trajnimit, studimi i rastit mund të organizohet në mënyrën që pjesëmarrësit i përkasin një grupi ndërsa eksperti i udhëheq ata përmes fakteve, pyetjeve dhe zgjidhjeve, ndërkohë që angazhohet në mënyrë aktive me ta. | |
| 8 deri 18 | Këto slajde paraqesin Skenarin e Studimit të Rastit.  Studimi i rastit nxjerr formën e një prej rasteve aktuale dhe ende në vazhdim e sipër në një nga palët e Konventës së Krimit Kibernetik. Ai përfaqëson studimin e mënyrave të reja sesi pastrimi i parave mund të organizohet nga abuzimi i mediave sociale, sistemeve të pagesave on-line dhe sistemeve të basteve on-line.  Sidoqoftë, në thelbin e tij, ky rast përfshin përkufizime dhe terma tashmë të njohur të hyrjes së jashtëligjshme, ndërhyrje në të dhëna, falsifikim në lidhje me kompjuterë, mashtrim në lidhje me kompjuterë, vepër në lidhje me shkeljet e të drejtës së autorit dhe të drejtat e lidhura me të nga ana e së drejtës materiale.  Nga ana procedurale, përdoren mjete si ruajtja e shpejtë dhe zbulimi i pjesshëm i të dhënave të trafikut, rendi i prodhimit, kontrolli dhe sekuestrimi i të dhënave të ruajtura kompjuterike, mbledhja në kohë reale e të dhënave të trafikut dhe përgjimi i të dhënave të përmbajtjes.  Pjesa e ndihmës juridike të ndërsjellë është duke përdorur ekstradimin, ruajtjen e shpejtë dhe zbulimin e pjesshëm të të dhënave të trafikut, zbulimin e shpejtë të të dhënave të ruajtura të trafikut, ndihmën e ndërsjellë në lidhje me qasjen e të dhënave të ruajtura kompjuterike, ndihmën e ndërsjellë në lidhje me mbledhjen në kohë reale të të dhënave të trafikut, ndihmën e ndërsjellë në lidhje me përgjimin e të dhënave të përmbajtjes dhe artikujt e rrjetit 24/7 të Konventës së Budapestit | |
| 19 deri 21 | Këto slajde paraqesin detyra, çështje dhe pyetje të mundshme në lidhje me studimin e rastit.  Eksperti duhet të paraqesë çështjet kryesore të cilat përfaqësojnë në thelb idetë kryesore në lidhje me çështjen e cila duhet të hulumtohet gjatë kohës së punës në grup.  Pyetjet kryesore përfshijnë të gjithë kapitujt e Konventës së Krimit Kibernetik. Përfundimet duhet të përqendrohen në veprimet penale dhe dispozitat procedurale dhe NJN të përdorura për analizën e rastit.  Lënda nuk është gati për gjykatë. | |
| 22 | Ky slajd përfaqëson pyetje dhe përgjigje specifike të Grupit 1 në lidhje me rastin studimor.  Përgjigjet:   * nëse nuk ka regjim të mbajtjes, neni 16 i ndjekur nga neni 18. Nëse ekziston ruajtja, neni 18 i Rrjetit të Mediave Sociale në lidhje me të dhënat e përmbajtjes. Kontakti me Brand HQ në lidhje me lojën; * nëse nuk ka regjim të mbajtjes, neni 16 i ndjekur nga neni 18. Nëse ekziston ruajtja, neni 18 i Rrjetit të Mediave Sociale në lidhje me të dhënat bazike të abonuesit. * dëgjimi i dëshmitarëve dhe çeqet e llogarisë bankare; * Neni 8; * identifikimi i personave që administrojnë faqet fituese të çmimeve dhe marrjen në pyetje të tyre. | |
| 23 | Ky slajd përfaqëson pyetje dhe përgjigje specifike të Grupit 2 në lidhje me rastin studimor.  Përgjigjet:   * nëse nuk ka regjim të mbajtjes, neni 16 i ndjekur nga neni 18. Nëse ekziston ruajtja, neni 18 për ISP-të lidhur me informacionin bazë të abonuesit, trafikun dhe të dhënat e përmbajtjes; * Adresat IP të përdorura nga administratori i kanaleve, regjistrat e aktiviteteve të administratës, regjistrat e aktiviteteve të përdoruesve në lidhje me shkëmbimin e të dhënave personale, prova tjera në lidhje me rrjedhën e parave dhe komunikimin; * Adresat IP të marra sipas neneve 16 dhe 18 do të lidhen me abonuesit e ISP-së dhe kontratat e tyre të abonuesve; * Neni 19 për kompjuterët në posedim të të dyshuarve, marrjen në pyetje të të dyshuarve, deklaratat e përfaqësuesve të ISP-së dhe marrjes së të dhënave shtesë të lidhura me të mëparshmin, identifikimin e ofruesit të shërbimit host për Dark Market në Vendin A, në varësi të rrugës që pjesëmarrësit marrin në lidhje me ofruesin e Dark Market (a është ekzistenca e tij e njohur nga ofruesi ose jo), nenet 16, 18 dhe 19, analiza e regjistrit të shkëmbimit ndërmjet shitësve dhe blerësve të të dhënave personale dhe prova shtesë në lidhje me këtë. Nenet 20 dhe 21 mund të përdoren për mbledhjen e të dhënave dhe përgjimin e të dhënave ndërmjet shitësve privatë të të dhënave dhe blerësve me kusht që të identifikohen adresat e tyre IP; * Zbatimi i nenit 19 për kompjuterët e dyshuar tregoi praninë e kontrolluesit për malware-in trojan të instaluar në disa kompjuterë të markës duke mundësuar hyrjen në kanalet origjinale; * nga provat elektronike të fituara përmes përdorimit të nenit 19 në shitësit e të dhënave privatë dhe kompjuterët e blerësve të cilët do të tregojnë të dhënat bankare dhe portofolin e kriptomonedhës; * Nenet 2 dhe 4 për qasjen dhe ndryshimin e kanaleve origjinale të mediave sociale, nenet 7 dhe 10 në lidhje me abuzimin e lojës fituese të çmimeve në emër të Markës dhe përdorimin e logos së Markave dhe elementeve tjera të IPR-së | |
| 24 | Ky slajd përfaqëson pyetje dhe përgjigje specifike të Grupit 3 në lidhje me rastin studimor.  Përgjigjet:   * regjistrimet e kredencialeve dhe transaksionet e parave; * po, kompania e pagesave on-line (OLPC) në Vendin B mbështet bashkëpunimin vullnetar, kështu që kërkesa për të duhet të dërgohet nga autoritetet e Vendit A në përputhje me rregullat e kompanisë; * Nenet 29 dhe 31 për OLPC në lidhje me llogaritë e përdoruesve, neni 30 në lidhje me të dhënat në lidhje me komunikimin me kompaninë e basteve on-line të Vendit C (OLBC) * Nenet 29 dhe 31 duhet të përgatiten për Vendin C, pasi ai nuk mbështet bashkëpunimin vullnetar, ndërsa neni 26 mund të përdoret për shkëmbimin e shpejtë të informacionit ndërmjet AZL-ve' * Vendet A, B dhe C mund të organizojnë së bashku zbatimin e neneve 33 dhe 34 ndërmjet përdoruesve të Vendit A të llogarive të Vendit B OLPC dhe Vendit OLBC | |
| 25 | Ky slajd përfaqëson pyetje dhe përgjigje specifike të Grupit 4 në lidhje me rastin studimor.  Përgjigjet:   * Pronari dhe përdorimi i llogarisë OLPC, regjistrat e transaksioneve, regjistrat IP në lidhje me komunikimin me llogaritë OLBC, regjistrat IP në lidhje me komunikimin me bankat e Vendit A, nenet 29, 30 dhe 31 në lidhje me rrjedhën e mëparshme të të dhënave dhe shkëmbimin e tyre; * po, pasi që OLPC miraton bashkëpunimin vullnetar, kështu që para zbatimit të neneve mund të kërkohet BSI dhe disa të dhëna të trafikut; * Vendi A tani do të përqendrohet në personat që marrin pagesa në llogaritë e tyre bankare; * Vendi A tani kthehet në nenet 16, 18 dhe 19 në lidhje me porositjen e transfertave të parave nga OLPC në bankat lokale, dhe nëse është e nevojshme nenet 20 dhe 21 mund të përdoren për trafikun dhe të dhënat e përmbajtjes ndërmjet fajtorëve kryesorë dhe mushkave të parave; * për nenet 16 dhe 18 të mediave sociale për rishikimin e BSI-së së mëparshme, për nenet 20 dhe 21 të VOIP; * Studimi i Rastit ka fund të hapur, neni 26 duhet të përdoret dhe nëse pjesëmarrësit duan të kërkojnë arrestimin e të dyshuarit kryesor në Vendin E dhe ekstradimin mund të përdoret neni 24. | |
| 28 deri 31 | Slajdet që prezantojnë dhe përcjellin raportimin në grup. | |
| 31 deri 33s | Slajdet e fundit i lejojnë trajnerit të rishikojë objektivat e të nxënit me audiencën në mënyrë që ata të jenë të sigurt se janë arritur. Është gjithashtu një mundësi për pjesëmarrësit të ngrenë çdo çështje që mund të mbetet e pazgjidhur ose kur ata nuk i kanë kuptuar plotësisht temat e paraqitura.  Për më tepër, trajneri mund të përdorë seancën për të kontrolluar njohuritë e marra duke bërë pyetje për pjesëmarrësit. Kjo është e rëndësishme pasi nuk ka vlerësim zyrtar për kursin. | |
| **Ushtrime praktike**  Studimi i rastit parashihet në këtë mësim. | | |
| **Vlerësimi/Kontrolli i njohurive**  Asnjë kontroll ose vlerësim i njohurive nuk është kërkuar për këtë seancë. | | |