**Ders 3.x Siber suçlar konusunda becerilerin geliştirilmesi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ders 3.x Siber suçlar konusunda becerilerin geliştirilmesi | | Süre: 130 dakika |
| **Gerekli Kaynaklar:**   * Hazırlanan materyallerle uyumlu yazılım sürümlerinin yüklü olduğu bir PC/dizüstü bilgisayar (Laptop) * İnternet erişimi (mevcutsa) * PowerPoint veya başka bir sunum programı | | |
| **Oturumun Amacı:**  Bu oturumun amacı, uygulamalı vaka çalışması analizi yapılarak katılımcıların daha önce sunulan konuları ne kadar anladıklarını kontrol etmektir. | | |
| **Hedefler:**   * *Grup çalışması ortamında vaka çalışması özetini analiz etmek* * *Siber Suçlar ve Elektronik Delillere İlişkin Temel Yargı Eğitimi sırasında edinilen bilgileri vaka çalışmasında uygulamak* * *Vaka çalışması sonuçlarını raporlamak* * *Siber suçlarla ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesi için sonraki adımların ne olması gerektiğini anlamak* | | |
| **Eğitici Rehberi**  Oturumda aşağıdaki konular dikkate alınmalıdır:   * Vaka çalışmasına giriş * Gruplara ayrılma * Analiz için zaman verilmesi * Grup raporlaması için zaman verilmesi * Vaka çalışması * Grup raporlaması * Soruların ele alınması * Egzersizde ulaşılan sonuçlar | | |
| **Ders İçeriği** | | |
| **Slayt Numaraları** | **İçerik** | |
| 1-3 | Açılış slaytları oturumun giriş kısmıdır ve Gündemi ve oturum hedeflerini içerir. | |
| 4-7 | Bu slaytlarda, egzersiz için yapılacak lojistik düzenlemeler hakkında kısa açıklamalarla birlikte egzersiz tanıtılmaktadır.  Vaka çalışmasının modüler olması öngörülmektedir; yani egzersizin farklı kurulumları organize edilebilir. Vaka çalışması, koşullara bağlı olarak bir, iki, dört veya farklı sayıda grubun üzerinde çalışabileceği şekilde modüler yapıdadır. Birden fazla grup varsa her grup, vaka öyküsünün kendisine ait olan kısmını alacak ve vaka raporunun kendisine ait olan bölümünü hazırlayacaktır.  İdeal olarak dört grup oluşturulmalı ve her grup çalışmanın kendisine ait olan bölümünü almalıdır. Grup 1, "Ben kimim?" slaytları üzerinde, Grup 2 “Verileri Takip Et” slaytları üzerinde, Grup 3 “Parayı Takip Et” slaytları üzerinde ve Grup 4 de “Lideri İzle” slaytları üzerinde çalışmalıdır. Katılımcı sayıları farklıysa, uzman tarafından grup sayıları uyarlanmalıdır.  Sonunda, raporlama sırasında tüm gruplar, hepsinin tek bir vaka üzerinde çalıştığını ve vakayı ortak sonuçlarla çözerken bir hikaye örgüsü oluşturmaya katıldıklarını unutmadan kısmi raporları birleştirecek ve tek bir büyük ve nihai rapor haline getirecektir.  Yerel eğitim koşullarına bağlı olarak uzman, katılımcılarla gerekli ayarlamaları yapmalıdır. Ayrıntılı Vaka Çalışması özeti, ek eğitim materyali olarak mevcuttur.  Eğitimin çevrim içi sürümü için vaka çalışması, katılımcıların bir gruba ait olacağı ve uzmanın onlara olgular, sorular ve çözümler konusunda rehberlik ederken, onlarla aktif olarak etkileşimde bulunacağı şekilde organize edilebilir. | |
| 8-18 | Bu slaytlarda, Vaka Çalışmasının Senaryosu sunulmaktadır.  Bu vaka çalışması, Siber Suç Sözleşmesi taraflarından birinde gerçekten meydana gelmiş ve halen devam eden bir örnek olaydan türetilmiştir. Sosyal medyanın, çevrim içi ödeme sistemlerinin ve çevrim içi bahis sistemlerinin kötüye kullanılmasıyla kara para aklamanın nasıl organize edilebileceğinin yeni yollarına dair bir inceleme sunulmaktadır.  Ancak, özünde bu örnek olay, yasa dışı erişim, veri müdahalesi, bilgisayarla ilgili sahtecilik, bilgisayarla ilgili dolandırıcılık, telif hakkı ihlalleri ile ilgili suçlar ve maddi hukuk tarafındaki ilgili haklar gibi halihazırda bilinen tanımları ve terimleri içermektedir.  Usul açısından, trafik verileri için hızlandırılmış koruma ve bu verilerin kısmi ifşası, veri sunma emri, depolanan bilgisayar verilerinin aranması ve bunlara el koyuması, trafik verilerinin gerçek zamanlı olarak toplanması ve içerik verilerinin izlenerek ele geçirilmesi gibi araçlar kullanılır.  Karşılıklı adli yardım kısmında, suçluların iadesi, trafik verileri için hızlandırılmış koruma ve bu verilerin kısmi ifşası, korunan trafik verilerinin hızlı bir şekilde ifşa edilmesi, depolanan bilgisayar verilerine erişimle ilgili karşılıklı yardım, trafik verilerinin gerçek zamanlı olarak toplanmasına ilişkin karşılıklı yardım, içerik verilerinin izlenerek ele geçirilmesi ile ilgili karşılıklı yardım ve Budapeşte Sözleşmesinin 7/24'lük ağ ile ilgili maddeleri kullanılmaktadır. | |
| 19-21 | Bu slaytlarda, görevler, konular ve vaka çalışması hakkındaki olası sorular sunulmaktadır.  Uzman, vakayla ilgili olarak grup çalışması sırasında incelenmesi gereken temel fikirleri temsil eden ana konuları sunmalıdır.  Ana sorular, Siber Suç Sözleşmesinin tüm bölümlerini kapsamaktadır. Varılan sonuçlar, vaka analizi için kullanılan suç eylemlerine ve usul ve MLA (karşılıklı adli yardım) hükümlerine odaklanmalıdır.  Vaka mahkeme için hazır değildir. | |
| 22 | Bu slaytta, vaka çalışmasına ilişkin olarak Grup 1'e özgü sorular ve yanıtları yer almaktadır.  Yanıtlar:   * saklama rejimi yoksa, Madde 16 ve ardından Madde 18. Saklama rejimi mevcutsa, içerik verileriyle ilgili olarak Sosyal Medya Ağı için Madde 18. Oyun hakkında markanın merkez ofisi ile iletişime geçilmesi; * saklama rejimi yoksa, Madde 16 ve ardından Madde 18. Saklama rejimi mevcutsa, temel abone bilgileriyle ilgili olarak Sosyal Medya Ağı için Madde 18; * tanıkların duruşmada dinlenmesi ve banka hesabı kontrolleri; * Madde 8; * ödül kazandıran sayfaları yöneten kişilerin kimliğinin belirlenmesi ve sorgulanmaları. | |
| 23 | Bu slaytta, vaka çalışmasına ilişkin olarak Grup 2'ye özgü sorular ve yanıtları yer almaktadır.  Yanıtlar:   * saklama rejimi yoksa, Madde 16 ve ardından Madde 18. Saklama rejimi mevcutsa, temel abone bilgileri, trafik ve içerik verileriyle ilgili olarak İnternet Servis Sağlayıcısı (İSS) için Madde 18; * Kanalların yöneticisi tarafından kullanılan IP adresleri, yönetim etkinlik kayıtları, kişisel veri alışverişine ilişkin kullanıcı etkinlik kayıtları, para akışı ve iletişimle ilgili diğer deliller; * Madde 16 ve 18 uyarınca elde edilen IP adresleri ile İSS aboneleri ve onların abonelik sözleşmeleri arasında bağlantı kurulacaktır; * Şüphelilerin elindeki bilgisayarlarla ilgili olarak Madde 19, şüphelilerin sorgulanması, Marka, Banka, Sosyal Medya, İSS temsilcilerinin beyanları ve bunlara bağlı ek verilerin edinilmesi, katılımcıların Karanlık Pazar sağlayıcısı hakkında seçtiği yola bağlı olarak A Ülkesinde Karanlık Pazar için yer sağlayıcının kimliği (varlığı sağlayıcı tarafından biliniyorsa veya bilinmiyorsa), Madde 16, 18 ve 19, kişisel verilerin satıcı ve alıcıları arasındaki alışveriş kayıtlarının analizi ve buna ilişkin ek deliller. IP adreslerinin belirlenmesi koşuluyla, Madde 20 ve 21, veri toplama ve özel veri satıcıları ve alıcılar arasında iletilen verilerin ele geçirilmesi için kullanılabilir; * Şüphelilerin bilgisayarlarına ilişkin olarak Madde 19'un uygulanması, Markaların bazı bilgisayarlarında yüklü olan ve orijinal kanallara erişim sağlayan kötü amaçlı truva atı yazılımı için kontrol biriminin varlığını göstermiştir; * Madde 19'un uygulanmasıyla özel veri satıcıları ve alıcılarının bilgisayarlarından elde edilen ve banka kayıtlarını ve kripto para birimi cüzdanını gösteren elektronik deliller; * Markanın orijinal sosyal medya kanallarına erişim ve bunların değiştirilmesi için Madde 2 ve 4, ödüllü oyunun Marka adına kötüye kullanılması ve Marka logosunun ve diğer fikri mülkiyet haklarının kullanımı ile ilgili olarak Madde 7 ve 10 | |
| 24 | Bu slaytta, vaka çalışmasına ilişkin olarak Grup 3'e özgü sorular ve yanıtları yer almaktadır.  Yanıtlar:   * oturum açma bilgileri ve parasal işlemler; * evet, B Ülkesindeki çevrim içi ödeme şirketi (ÇİÖŞ) gönüllü işbirliğini onayladığından buna ilişkin talep, şirket kurallarına uygun olarak A Ülkesi yetkilileri tarafından gönderilmelidir; * kullanıcı hesaplarına ilişkin olarak ÇİÖŞ için Madde 29 ve 31, C Ülkesindeki çevrim içi bahis şirketi (ÇİBŞ) ile iletişim hakkındaki verilere ilişkin olarak Madde 30 * Madde 29 ve 31, gönüllü işbirliğini desteklemediği için C Ülkesi için de hazırlanmalıdır; Madde 26 ise kolluk kuvvetleri arasında hızlı bilgi paylaşımı için kullanılabilir * A, B ve C Ülkeleri, B Ülkesindeki ÇİÖŞ ve C Ülkesindeki ÇİBŞ hesaplarının A Ülkesindeki kullanıcıları arasında Madde 33 ve 34'nin birlikte uygulanmasını organize edebilir | |
| 25 | Bu slaytta, vaka çalışmasına ilişkin olarak Grup 4'e özgü sorular ve yanıtları yer almaktadır.  Yanıtlar:   * ÇİÖŞ hesabı sahibi ve kullanımı, işlem kayıtları, ÇİBŞ hesaplarıyla iletişime ilişkin IP kayıtları, A Ülkesi bankalarıyla iletişime ilişkin IP kayıtları, önceki veri akışı ve paylaşımı ile ilgili olarak Madde 29, 30 ve 31; * evet, ÇİÖŞ gönüllü işbirliğini onayladığından, Maddelerin uygulanmasından önce BSI (köprüleme sistemleri arayüzü) ve bazı trafik verileri istenebilir; * A Ülkesi artık Banka hesaplarına ödeme alan kişilere odaklanacaktır; * A Ülkesi şimdi, ÇİÖŞ'den yerel bankalara verilen para transferi talimatlarıyla ilgili olarak Madde 16, 18 ve 19'a geri döner ve gerekirse ana suçlular ve para kuryeleri arasındaki trafik ve içerik verileri için Madde 20 ve 21 kullanılabilir; * Sosyal Medya için önceki BSI'nın yeniden kontrolüne yönelik olarak Madde 16 ve 18, VOIP için Madde 20 ve 21; * Vaka Çalışmasının ucu açık, Madde 26 kullanılmalı ve katılımcılar E Ülkesindeki ana şüphelinin tutuklanmasını ve suçluların iadesini isterlerse Madde 24 kullanılabilir. | |
| 28-31 | Grup raporlamasının tanıtıldığı ve izlendiği slaytlar. | |
| 31-33 | Son slaytlar, eğiticinin öğrenme hedeflerini dinleyicilerle birlikte gözden geçirerek hedeflerin gerçekleştirildiğinden emin olmasına olanak tanır. Bu ayrıca, katılımcıların merak ettikleri veya sunulan konularda tam olarak anlamadıkları hususları belirtmeleri için de bir fırsattır.  Buna ek olarak, eğitici katılımcıların sorularını sorarak öğrenilen bilgileri kontrol etmek için bu oturumdan faydalanabilir. Eğitim için resmi bir değerlendirme yapılmayacağından bu önem taşır. | |
| **Uygulamalı Egzersizler**  Bu derste vaka çalışması yapılması öngörülmektedir. | | |
| **Değerlendirme/Bilgi Kontrolü**  Bu oturum için bilgi kontrolü veya değerlendirme yapılması istenmemektedir. | | |