OFFICE OF ANTITERRORISM ASSISTANCE

Модул 2

Кривично гонење предмети со дигитални докази: Општ преглед

Цел на модулот

- По запознавањето со овој модул, ќе бидете во состојба да опишете колкава е важноста на доказите во дигитална форма за кривично гонење на делата на тероризам и другите тешки кривични дела

Студија на случај: Бомбашкиот напад за време на Бостонскиот маратон

- 15 април 2013 година
- 23,342 тркачи
- 500,000 публика
- Експлозија на 2 бомби
- 3 загинати, 264 повредени лица

Source: US Department of Homeland Security

Студија на случај: Идентификација на осомничените лица

Source: US Federal Bureau of Investigation

- Истрага со која раководи ФБИ во САД
- Бомбите биле од домашна изработка
- Една жртва го опишала едниот напаѓач кој оставил ранец на улица
- Преку фотографиите од уредите за набљудување било утврдено дека станува збор за двајца можни сторители

Студија на случај: Граѓаните како извор на информации

- По неколку неуспешни истражувачки обиди, агентите на ФБИ:
  - Побараа помош од граѓаните со јавно прикажување на видео снимки и фотографии
  - Беа преплавени со реакции и информации
  - Истите беа предмет на истрага по што осомничените лица беа идентификувани

Source: US Federal Bureau of Investigation

Студија на случај: Лоцирање на осомничените лица

- Осомничените лица убиле еден полициски службеник, украле моторно возило, а возачот го задржале како заложник
- Полицијата го следела сигналот од телефонот на заложникот
- Едниот осомничен бил убиен а вториот бил лишен од слобода

Source: Getty Images

Студија на случај: Останати дигитални докази

- Онлајн видео упатства за изработка на бомби
- Линкови до екстремистички видео материјали
- Податоци од преносниот компјутер и останатата компјутерска опрема на осомниченото лице

Извор: Фото Getty

Студија на случај: Дискусија

Погледнете: Прилог 2.1

&

- **Упатство: Работејќи во поединечни тимови:**
  - **Разгледајте ги клучните факти и информации во врска со бомбашкиот напад за време на Бостонскиот маратон**
  - **Одговорете на поставените прашања за потребите на дискусијата**
  - **Бидете подготвени своите одговори да ги споделите со останатите учесници по истекот на 15 минути**

Студија на случај: Завршна дискусија

- За каков вид дигитални докази станува збор во конкретниот случај?
  - Извори?
  - Важност?
- Кои се предизвиците поврзани со:
  - Собирање и анализа на доказите и понатамошната истрага врз основа на истите?
  - Кривично гонење?
- Дали во овој случај се работи за компјутерски криминал?

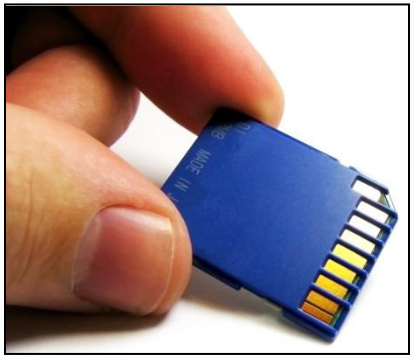
Дискусија: Вашите искуства

- **Дали досега сте работеле на случаи со дигитални докази (или случаи во кои требало да постојат дигитални докази)?**

Извори на дигитални докази

Погледнете:
Прилог 2.2

Извор: DS/T/ATA



Извор: Фото Getty

- Дефиниција: Податоци што се чуваат во компјутерски систем или друг медиум за чување податоци
- Извори: преносна дигитална меморија, компјутери, мрежи и Интернет, дигитална трага / следење

Природа на дигиталните докази

Сличност со останатите видови докази	Разлики во однос на останатите видови докази
Потребно е: ▪ Прецизна идентификација ▪ Документирање ▪ Законско постапување со доказите ▪ Поддршка и потврда преку други видови докази	▪ Тие се наоѓаат на различни локации и се чувствителни ▪ Не секогаш се физички достапни ▪ Потребна е соодветна експертиза за нивна анализа и посебни правни постапки за нивното истражување ▪ Можна потреба од вклучување на повеќе судски системи во различни држави

Интернет протокол адреси

- Интернет протокол адресите (ИП адреси) се:
  - Дигитални докази кои највообичаено се користат
  - Можат да се споредат со телефонски броеви за компјутерите
- Секој уред што е поврзан на Интернет мора да поседува ИП адреса
- Провајдерите на интернет услуги (ПИУ) се оние што ги доделуваат ИП адресите за своите клиенти и корисници

Примерок за податоци што можат да се добијат преку ПИУ

- Податоците вклучуваат:
  - Име
  - Адреса
  - Електронска пошта
  - Регистрациона ИП адреса
  - Податоци за поврзувањето
- На кои податоци може најмногу да им се верува?

YAHOO!

Yahoo! Account Management Tool

Login Name:	wallabee74
Properties Used:	Mail
Yahoo Mail Name:	wallabee74@yahoo.com
(Alternate) Email Address:	
Registration IP Address:	66.191.249.13
Account Created (reg):	Fri Nov 10 15:59:52 GMT
Other Identities:	wallabee74 (Yahoo! Mail)
Full Name:	Mr. John Doe
Address 1:	
Address 2:	
City:	Pigeon Forge
State, Territory or province:	TN
Country;	United States
Zip/Postal Code:	37863
Phone:	
Time Zone:	ct
Account Status:	Active

Search in all for: wallabee74

Yahoo! Login Tracker:

Search Results

Login	IP Address	Day	Date	Time	Time Zone
wallabee74	75.46.75.81	Sun	2007-07-15	03:01:54	GMT (GMT+0000)
wallabee74	75.46.75.81	Tue	2007-07-17	19:28:50	GMT (GMT+0000)
wallabee74	75.46.75.81	Tue	2007-07-17	20:06:40	GMT (GMT+0000)
wallabee74	75.46.75.81	Wed	2007-07-18	03:37:50	GMT (GMT+0000)
wallabee74	75.46.75.81	Thu	2007-07-19	00:03:49	GMT (GMT+0000)

Дискусија: Предизвици за Јавното обвинителство во кривичното гонење

- Со какви предизвици се соочувате при изведувањето дигитални докази пред судовите?

Процес на дигитална истрага

Дискусија: Улоги во вашата земја

- Кој е задолжен за следниве активности?
  - Вршење форензичка анализа на доказите
  - Спроведување истраги за компјутерски криминал
  - Спроведување службени разговори и интервјуа
  - Запленување дигитални докази
  - Обезбедување податоци за претплатниците
  - Барање меѓународна помош
- На кој начин е вклучен надлежниот обвинител во сите овие процеси?

Резиме на Модулот

Погледнете:
Прилог 2.2

- Важност и значајност на дигиталните докази
- Видови дигитални докази
- Процес на дигитална истрага