

Программа проведения семинара  
Глобальной прокурорской сети по  
противодействию электронным  
преступлениям



The program of the G PEN seminar

Saint-Petersburg  
2018





# GREN

Global Prosecutors E-Crime Network

## ОБМЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОПЫТОМ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ (Санкт-Петербург, 5–6 июня 2018 г.)

Ведущий – **Грунис Денис Евгеньевич**, начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации

**05 июня 2018**

08:00	<b>Регистрация (Конногвардейский бульвар, д. 7, 5 этаж, зал совещаний)</b>
09:00	<p><b>Церемония открытия</b></p> <p><i>Выступают:</i></p> <p><b>Грунис Денис</b> – начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации</p> <p><b>Хан Мораал</b> – Генеральный секретарь Международной ассоциации прокуроров (МАП), Председатель Глобальной прокурорской сети по противодействию электронным преступлениям МАП</p>
09:30	<p><b>Сессия 1: Вызовы киберпреступности – подготовка основы</b></p> <p><i>Выступает:</i> <b>Хайн Дрис</b> – генеральный директор «Вигило консалт» (Глобальная прокурорская сеть по противодействию электронным преступлениям МАП)</p>
11:00	<b>Кофе-брейк (Конногвардейский бульвар, д. 7, атриум)</b>
11:30	<p><b>Сессия 2: Россия – опыт борьбы с киберпреступлениями</b></p> <p><i>Выступают:</i></p> <p><b>Курдюков Антон</b> – старший прокурор отдела методико-аналитического обеспечения надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и оперативно-розыскную деятельность, управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью Генеральной прокуратуры Российской Федерации</p> <p><b>Попов Александр</b> – заведующий кафедрой уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации</p>
13:00	<b>Обед (кафе «Ля Русь», Конногвардейский бульвар, д. 15)</b>
14:00	<p><b>Сессия 3: Цифровая криминалистика</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Введение в принципы и стандарты цифровой криминалистики, применимой к электронным доказательствам и стандартные алгоритмы работы цифровой криминалистики;</li> <li>– Факторы администрирования: создание и функционирование лаборатории цифровой криминалистики;</li> <li>– Криминалистические процессы и процедуры.</li> </ul> <p><i>Выступают:</i></p> <p><b>Савина Груйчич</b> – консультант «Инси22 д.о.о.» (Глобальная прокурорская сеть по противодействию электронным преступлениям МАП)</p> <p><b>Холопов Алексей</b> – заведующий криминалистической лабораторией Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации</p>
16:00	<b>Кофе-брейк (Конногвардейский бульвар, д. 7, атриум)</b>
16:30	<p><b>Сессия 4: Электронные доказательства</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Допустимость доказательств.</li> </ul>

	<i>Выступает: <b>Савина Груйчич</b> – консультант «Инсиг2 д.о.о.» (Глобальная прокурорская сеть по противодействию электронным преступлениям МАП)</i>
17:30	<b>Завершение первого учебного дня</b>
<b>06 июня 2018 г.</b>	
09:00	<b>Сессия 5: Обзор дня</b> <i>Выступают:</i> <b>Грунис Денис</b> – начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации <b>Хан Мораал</b> – Генеральный секретарь Международной ассоциации прокуроров (МАП), Председатель Глобальной прокурорской сети по противодействию электронным преступлениям МАП
09:30	<b>Сессии 6 и 7: Виртуальные / крипто валюты и отмывание денежных средств в сети</b> – Общее введение в концепцию виртуальных валют; – Существующие подходы по регулированию виртуальных валют; – Вызовы, представляемые виртуальными валютами и их использованием в преступных целях; – Потоки преступных денежных средств в интернете и методы, механизмы и инструменты отмывания денежных средств; – Индикаторы потенциальной деятельности по отмыванию денежных средств: «красные флаги» / индикаторы отмывания денежных средств; – Изучение дел. <i>Выступает: <b>Хайн Дрис</b> – генеральный директор «Вигило консалт» (Глобальная прокурорская сеть по противодействию электронным преступлениям МАП)</i>
11:00	<b>Кофе-брейк (Конногвардейский бульвар, д. 7, атриум)</b>
11:30	<b>Сессии 6 и 7 Виртуальные / крипто валюты и отмывание денежных средств в сети</b> <i>Выступает: <b>Хайн Дрис</b> – генеральный директор «Вигило консалт» (Глобальная прокурорская сеть по противодействию электронным преступлениям МАП)</i>
13:00	<b>Обед (кафе «Ля Русь», Конногвардейский бульвар, д. 15)</b>
14:00	<b>Сессия 8: Вызовы, связанные с расследованием и уголовным преследованием преступлений совершенных в сети «Даркнет».</b> – Модель преступного бизнеса; – Техники расследования в сети «Даркнет»; – Изучение дел; – Что могут сделать правоохранительные органы для эффективного расследования и уголовного преследования преступлений, совершенных в сети «Даркнет»? <i>Выступает: <b>Савина Груйчич</b> – консультант «Инсиг2 д.о.о.» (Глобальная прокурорская сеть по противодействию электронным преступлениям МАП)</i>
15:00	<b>Сессия 9: Роль международных организаций в борьбе с киберпреступностью</b> <i>Выступает: <b>Хайн Дрис</b> – генеральный директор «Вигило консалт» (Глобальная прокурорская сеть по противодействию электронным преступлениям МАП)</i>
16:00	<b>Кофе-брейк (Конногвардейский бульвар, д. 7, атриум)</b>
16:30	<b>Сессия 10: Глобальное наращивание потенциала с помощью Глобальной прокурорской сети по противодействию электронным преступлениям МАП</b> <i>Выступает: <b>Хайн Дрис</b> – генеральный директор «Вигило консалт» (Глобальная прокурорская сеть по противодействию электронным преступлениям МАП)</i>
17:00	<b>Сессия 11: Заключение и церемония закрытия</b> <i>Выступает: <b>Грунис Денис</b> – начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Российской Федерации</i>



# GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

## EXCHANGE OF PROFESSIONAL EXPERIENCE IN CYBERCRIME FOR PROSECUTORS (Saint-Petersburg, 5–6 June 2018 )

Moderator – **Grunis Denis Evgenievich**, *Chief of the General Department of International Legal Cooperation, Prosecutor's General Office of the Russian Federation*

### 05 June 2018

08:00	<b>Registration (Konnogvardeisky Boulevard, building 7, 5th floor, conference room)</b>
09:00	<b>Opening Ceremony</b> <i>Speakers:</i> <b>Denis Grunis</b> – <i>Chief of the General Department of International Legal Cooperation, Prosecutor's General Office of the Russian Federation</i> <b>Han Moraal</b> – <i>Secretary General IAP, President GPEN</i>
09:30	<b>Session 1: Cybercrime Challenges - setting the scene</b> <i>Speaker: Hein Dries</i> – <i>CEO "VIGILO Consult" (GPEN-IAP)</i>
11:00	<b>Coffee break (Konnogvardeisky Boulevard, building 7, atrium)</b>
11:30	<b>Session 2: Russia – experience in the fight against cybercrime</b> <i>Speakers:</i> <b>Anton Kurdyukov</b> – <i>Senior Prosecutor of the Department of Methodological and Analytical Support for Supervision over the Procedural Activities of Preliminary Investigation Bodies and Operational-Search Activities of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation</i> <b>Alexander Popov</b> – <i>head of the Department of Criminal Law, Criminology and Penal Law of the Saint-Petersburg branch of the University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation</i>
13:00	<b>Lunch (cafe «La Rus» Konnogvardeysky Boulevard, building 15)</b>
14:00	<b>Session 3: Digital Forensics</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Introduction to principles and standards of digital forensics applicable to electronic evidence and Standard Operating Procedures for Digital Forensics);</li> <li>– Management considerations: setting up and running a digital forensics lab;</li> <li>– Forensic processes and procedures.</li> </ul> <i>Speakers:</i> <b>Savina Gruicic</b> – <i>Consultant of "INsig2 d.o.o." (GPEN-IAP)</i> <b>Alexey Kholopov</b> – <i>head of the Forensics lab of the Saint-Petersburg branch of the University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation</i>
16:00	<b>Coffee break (Konnogvardeisky Boulevard, building 7, atrium)</b>
16:30	<b>Session 4: Electronic Evidence</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Admissibility of evidence.</li> </ul> <i>Speakers: Savina Gruicic</i> – <i>Consultant of "INsig2 d.o.o." (GPEN-IAP)</i>
17:30	<b>End of day 1</b>

## 06 June 2018

09:00	<p><b>Session 5: Daily review</b>  <i>Speakers:</i>  <b>Denis Grunis</b> – Chief of the General Department of International Legal Cooperation, Prosecutor’s General Office of the Russian Federation  <b>Han Moraal</b> – Secretary General IAP, President GPEN</p>
09:30	<p><b>Session 6 и 7: Virtual/crypto currencies and Online Money Laundering</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– General introduction into the concept of virtual currencies;</li> <li>– Current regulatory approaches in relation to virtual currencies;</li> <li>– Challenges presented by virtual currencies and their criminal use;</li> <li>– Criminal money flows on the Internet and money laundering methods, techniques, mechanisms and instruments;</li> <li>– Indicators of potential money laundering activity: money laundering red flags / indicators;</li> <li>– Case studies.</li> </ul> <p><i>Speaker: Hein Dries</i> – CEO “VIGILO Consult” (GPEN-IAP)</p>
11:00	<b>Coffee break (Konnogvardeisky Boulevard, building 7, atrium)</b>
11:30	<p><b>Session 6 и 7 Virtual/crypto currencies and Online Money Laundering</b>  <i>Speaker: Hein Dries</i> – CEO “VIGILO Consult” (GPEN-IAP)</p>
13:00	<b>Lunch (cafe «La Rus» Konnogvardeysky Boulevard, building 15)</b>
14:00	<p><b>Session 8: Challenges related to investigation and prosecution of crimes committed on the Darknet.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Criminal Business Model;</li> <li>– Investigative techniques on the Darknet;</li> <li>– Case-studies;</li> <li>– What can law enforcement do to effectively investigate and prosecute crimes committed on the Darknet?</li> </ul> <p><i>Speaker: Savina Gruicic</i> – Consultant of “INsig2 d.o.o.” (GPEN-IAP)</p>
15:00	<p><b>Session 9: Role of International and Regional Organisations in the Fight against Cybercrime</b>  <i>Speaker: Hein Dries</i> – CEO “VIGILO Consult” (GPEN-IAP)</p>
16:00	<b>Coffee break (Konnogvardeisky Boulevard, building 7, atrium)</b>
16:30	<p><b>Session 10: GPEN Global Capacity Building</b>  <i>Speaker: Hein Dries</i> – CEO “VIGILO Consult” (GPEN-IAP)</p>
17:00	<p><b>Session 11: Conclusion and Closing Ceremony</b>  <i>Speaker: Denis Grunis</i> – Chief of the General Department of International Legal Cooperation, Prosecutor’s General Office of the Russian Federation</p>