



www.coe.int/cybercrime

Regional Conference
 CYBERSECURITY AND CYBERCONFIDENCE: STRATEGIES, AWARENESS AND CAPACITY BUILDING
 Ministry of Industry, Trade and New Technologies – Morocco & Al Akhawayn University in Ifrane

Conditions for criminal justice action against cybercrime

Conditions pour l'action judiciaire contre la cybercriminalité

Al Akhawayn University, Ifrane, Morocco, 21-22 January 2010

Alexander Seger
 Council of Europe,
 Strasbourg, France
 Tel +33-3-9021-4506
alexander.seger@coe.int

1

1 Introduction

Cybercrime:

- Offences committed against computer data and systems
- Offences committed through computer data and systems
- Electronic evidence

Conditions for criminal justice action against cybercrime:

- Legislation
- Training and specialisation
- Public-private cooperation
- International cooperation
- Safeguards

www.coe.int/cybercrime

Cybercrime:

- Infractions contre des données et systèmes informatiques
- Infractions informatiques
- Preuves électroniques

Conditions pour l'action judiciaire contre la cybercriminalité :

- Législation
- Formation et spécialisation
- Coopération public-privé
- Coopération internationale
- Sauvegardes

2

2 Legislation

Developing comprehensive and internationally harmonised legislation

- Criminalise certain conduct ► substantive criminal law
- Give law enforcement/criminal justice the means to investigate, prosecute and adjudicate cybercrimes (immediate actions, electronic evidence) ► criminal procedure law
- Allow for efficient international cooperation ► harmonise legislation, make provisions and establish institutions for police and judicial cooperation, conclude or join agreements

www.coe.int/cybercrime

3

Elaborer une législation
compréhensive et harmonisée
sur le plan international

- Criminaliser certaines conduites ► droit pénal matériel
- Donner aux forces de l'ordre/à la justice pénale les moyens d'enquêter, de poursuivre et de juger les cybercrimes (actions immédiates, preuve électronique) ► code de procédure pénale
- Permettre une efficace coopération internationale ► harmoniser la législation, faire des prévisions et établir des institutions pour la coopération policière et juridique, conclure ou prendre part à des accords

3

2 Legislation - Solution

**Budapest Convention on
Cybercrime**

- Substantive criminal law
- Procedural law
- International cooperation
- Use as a « model law » when preparing legislation
- Consider accession (article 36)

www.coe.int/cybercrime

4

**La Convention sur la
cybercriminalité de
Budapest**

- Droit pénal matériel
- Droit procédural
- Coopération internationale
- Utiliser la Convention comme une loi modèle pour la préparation de législation
- Considérer l'adhésion à la Convention (article 36)

4

3 Training & specialisation

Core problems:

- All judges, prosecutors and investigators must be prepared to deal with cybercrime and electronic evidence and have at least a basic understanding of such technologies and related problems
- Some investigators need to become specialised
- Systematic and sustainable training not available

www.coe.int/cybercrime

5

Principaux problèmes:

- Tous les juges, les procureurs et les enquêteurs doivent être prêts à faire face à la cybercriminalité et à la preuve électronique et avoir au moins une compréhension de base de ces technologies et les problèmes liés
- Certains enquêteurs ont besoin de se spécialiser
- Formation systématique et durable non disponible

5

3 Training & specialisation - Solution

- 2Centre concept: Centres of excellence for law enforcement cybercrime training
- For judges and prosecutors: Training concept developed by the Council of Europe in 2009:
 1. Institutionalising initial training
 2. Institutionalising in-service training
 3. Standardised and replicable courses/modules
 4. Access to training/self-training materials
 5. Pilot centres for basic and advanced training
 6. Enhancing knowledge through networking
 7. Public private cooperation

www.coe.int/cybercrime

6

- Concept 2Centre: centres d'excellence pour la formation des forces de l'ordre
- Pour les juges et les procureurs: concept de formation du Conseil de l'Europe développé en 2009
 1. L'institutionnalisation de la formation initiale
 2. L'institutionnalisation de la formation continue
 3. Des formations/modules standardisés et reproductibles
 4. L'accès aux matériels de formation ou d'autoformation
 5. Les centres pilotes de formation élémentaire et avancée
 6. L'enrichissement des connaissances par le travail en réseau
 7. La coopération public-privé

6

4 Public-private cooperation

Guidelines for the cooperation between law enforcement and internet service providers against cybercrime

Adopted at the global Conference on Cooperation against Cybercrime (Council of Europe, Strasbourg, 1-2 April 2008):

- Common measures (including protection of rights and freedoms)
- Measures to be taken by law enforcement
- Measures to be taken by service providers

www.coe.int/cybercrime

Coopération public-privé

Lignes directrices pour la coopération entre les organes de répression et fournisseurs de services internet contre la cybercriminalité

Ont été adoptées pendant la Conférence « Coopération contre la cybercriminalité (Conseil de l'Europe, Strasbourg, France) des 1^{er}-2 avril 2008 :

- Lignes directrices communes
- Mesures à prendre par les forces de l'ordre
- Mesures à prendre par les fournisseurs de services

7

5 International cooperation

Cybercrime is transnational crime – need for urgent international action

Solution:

- Implement chapter 3 of the Budapest Convention + consider accession
- Make use of Interpol channel, direct cooperation and 24/7 network
- Make formal mutual legal assistance more efficient + combine with immediate, urgent measures

www.coe.int/cybercrime

La cybercriminalité est la criminalité transnationale - nécessité d'une action internationale urgente

Solutions:

- Appliquer le chapitre 3 de la Convention de Budapest + considérer l'adhésion
- Assurer une utilisation du canal d'Interpol, la coopération directe et et de réseau 24 /7
- Assurer une entraide judiciaire formelle plus efficace + se combiner avec des mesures immédiates et urgentes

8

8

6 Safeguards

Security AND fundamental rights

- Define law enforcement powers by law
- Provide for conditions and safeguards (Art 15 of the Budapest Convention)
- Adopt data protection legislation (use Treaty 108 of the Council of Europe as a guideline)

www.coe.int/cybercrime

9

Sécurité ET droits fondamentaux

- Définir les pouvoirs de l'application de la loi par la loi
- Fournir des conditions et des garanties (article 15 de la Convention de Budapest)
- Adopter une législation sur la protection des données (utilisation du traité 108 du Conseil de l'Europe en tant que ligne directrice)

7 Conclusion

Option: Build approach around the Convention on Cybercrime

- Legislation
- Specialised units
- Training law enforcement, prosecutors, judges
- Public-private cooperation (including ISPs)
- International cooperation
- Conditions and safeguards
- Data protection legislation

Donors/international organisations to provide technical assistance

www.coe.int/cybercrime

10

Option: Construire une approche autour de la Convention sur la cybercriminalité

- La législation
- Des unités spécialisées
- La formation sur l'application de la loi, les procureurs, les juges
- La coopération public-privé (y compris les ISP)
- La coopération internationale
- Les conditions et sauvegardes
- La législation de la protection des données

Fournir une assistance technique par les donateurs / organisations internationales

Alexander.seger @ coe.int ¹⁰