

România
Strada Știrbel Vodă nr.79-81
Sector 1, București
Cod poștal 010106



66
Telefon: 021.312.14.97
Fax: 021.314.19.11
e-mail: anticoruptie@pna.ro
www.pna.ro

Directia Națională Anticorupție

Dosar penal nr. :

57 / P / 2017

Operator date nr. 4472

Data :

20 VI 2017

RAPORT DE CONSTATARE

SPECIALIST

ILIE SCRIMINȚI



030215

Strada Știrbel Vodă, nr.79-81, sector 1, București, telefon 021.312.14.97
e-mail: anticoruptie@pna.ro

67

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE
SERVICIUL TERITORIAL IAȘI
DOSAR PENAL NR. 57/P/2017

RAPORT DE CONSTATARE DIN 20 VI 2017
ORDONANȚA PROCURORULUI DIN 19 VI 2017
Pagina nr. 2 din 25

OCU216

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE	RAPORT DE CONSTATARE DIN 20 VI 2017
SERVICIUL TERITORIAL IAȘI	ORDONANȚA PROCURORULUI DIN 19 VI 2017
DOSAR PENAL NR. 57 / P / 2017	Pagina nr. 3 din 25

Cuprins

Capitolul 1. Preambul.....	4
Notatii și referințe	4
Informații de procedură.....	5
Scopul și obiectivele constatării.....	6
Principiile aplicate și metodele constatării.....	7
Programe și echipamente utilizate în constatare	8
Capitolul 2. Operații efectuate de specialist.....	9
C1. Constatări privind efectuarea copierii informatice și rezultatele prelevării prin mijloace tehnice neinvazive a materialelor digitale conținute de suporturile de memorie din componența obiectelor precizate în [Mandatul]	9
Tabelul nr. 1 – Obiectele care au fost supuse [Perchezițiile informatice]	10
Tabelul nr. 2 – Sumele de control MD5 și SHA1 calculate	12
C2. Constatări privind extragerea tuturor documentelor electronice și punerea acestora la dispoziția organelor de urmărire penală	15
Capitolul 3. Concluziile specialistului	16
Obiectivul nr. 1 : Efectuarea de copii de pe conținutul suporturilor de memorie aflate în componența sistemelor informatice/suporturilor de stocare ridicate, pe suporturi de memorie investigator.....	19
Obiectivul nr. 2 : Extragerea tuturor entităților digitale și punerea acestora la dispoziția organelor de urmărire penală	21
• Date despre calificarea specialistului	23

000217

Capitolul 1. Preambul

Notații și referințe

Pentru simplitate, în conținutul prezentului raport de constatare, anumitor elemente li s-a atribuit câte un identificator, iar referențierea se face prin precizarea indicatorului între paranteze pătrate :

- [Dosarul] - Dosarul penal nr. 57/P/2017 la dispoziția Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași;
- [Ordonanța] - Ordonanța procurorului nr.57/P/2017 din data 19 Iunie 2017 înregistrată la Serviciul specialiști la data de 19.06.2017;
- [Ordonator] - Direcția Națională Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași;
- [Mandatul] - Mandatul de percheziție informatică nr.135 din 17.06.2017 orele 14:00, emis pentru o perioadă de 30 zile de Tribunalul Vaslui, în baza încheierii pronunțată în dosarul nr.1941/89/2017 al acestei instanțe;
- Mandatul de percheziție informatică nr.137 din 17.06.2017 orele 14:00, emis pentru o perioadă de 30 zile de Tribunalul Vaslui, în baza încheierii pronunțată în dosarul nr.1941/89/2017 al acestei instanțe;
 - Mandatul de percheziție informatică nr.138 din 17.06.2017 orele 14:00, emis pentru o perioadă de 30 zile de Tribunalul Vaslui, în baza încheierii pronunțată în dosarul nr.1941/89/2017 al acestei instanțe;
- [Sediul] : - Sediul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Iași;
- [Perchezițiile informatice] :
- Perchezițiile informatice finalizate la data 19.06.2017, care au avut loc la [Sediul], în baza [Mandatul];
- [Echipamentele] :
- Calculatoare speciale - nr.inventar : 1300022761 și 1300022762;
 - Echipament Cellebrite UFED Touch cu seria 5912870;
 - Echipament Cellebrite UFED Touch2 cu seria 7204281;
 - Dispozitive de tip write-blocker marca Tableau model T35689iu;
 - Tableau TD3 Forensic Imager serial number : S/N: 000ecc11d33042;
 - Tableau TD3 Forensic Imager serial number : S/N: 000ecc11d3c10d;
- [Instrumentele]
- Licență EnCase v.7 nr.G2002061798 acordată de Guidance Software Inc.
 - UFED Physical Analyzer, licența nr. 349457038, produs al Cellebrite Mobile Synchronization LTD,

000270

Informații de procedură

Subsemnatul, Scriminți Ilie, specialist în domeniul investigațiilor digitale la Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, am procedat la realizarea constatării în dosarul penal *[Dosarul]* la dispoziția *[Ordonator]*, prin *[Ordonanța]*.

Prezentul raport conține constatări rezultate ale desfășurării activităților dispuse și ale analizării integrale a materialelor digitale prelevate, în scopul de a expune punctul de vedere al specialistului referitor la obiectivele dispuse prin *[Ordonanța]*.

Materialele digitale au fost prelevate prin metode neinvazive la *[Sediul]*, în cadrul *[Perchezițiile informatice]*.

000219

Scopul si obiectivele constatării

Constatarea are drept scop stabilirea stării de fapt cu privire la următoarele aspecte :

»[...]

1. Efectuarea unor copii după conținutul suporturilor de memorie aflate în componența sistemelor informatice/suporturilor de stocare ridicate, pe suporturi de memorie investigator.
2. Extragerea tuturor entităților digitale, în format grafic și video din materialele digitale copiate și punerea la dispoziție organelor de urmărire penală pe suporturi de stocare.

[...]”

000220

Principiile aplicate și metodele constatării

Prezentul raport de constatare a fost realizat pe baza rezultatelor inspecției integrale a conținutului materialelor digitale prelevate de pe suporturile de memorie componente ale obiectelor localizate la locul desfășurării *[Perchezițiile informatice]*.

Principiile acordate la condițiile concrete de lucru și activitățile desfășurate în vederea întocmirii constatării sunt următoarele:

P1. Soluționarea obiectivelor constatării se face în conexiune directă cu documentele și materialele disponibile.

P2. Orice constatare și evaluare a situațiilor reale presupuse de obiectivele stabilite se face cu referire strictă la standardele profesionale recunoscute.

P3. Toate materialele digitale (structurile de date, informațiile în format electronic, documentele electronice localizate) au fost obținute prin mijloace tehnice care respectă dispozițiile legale și normele de aplicare în vigoare, în scopul de a asigura eligibilitatea și admisibilitatea dovezilor digitale în instanță.

P4. Toate informațiile în format electronic au fost accesate în scopul stabilirii adevărului și îndeplinirii obiectivelor dispuse prin *[Ordonanța]*, în cadrul cercetărilor care se efectuează în *[Dosarul]*.

P5. Toate materialele digitale relevante au fost obținute prin localizarea și extragerea din conținutul copiilor efectuate prin proceduri interne aplicațiilor de investigație digitală și nu provin din interceptarea unor fluxuri de date.

000221

Programe și echipamente utilizate în constatare

Așa cum rezultă din procesele verbale întocmite la finalizarea activităților de copiere informatică efectuate, prelevarea materialelor digitale s-a executat prin mijloace *neinvazive*, respectiv prin mijloace de natură să asigure integritatea datelor informatice conținute de acestea.

Rezultatele precizate în prezentul raport de constatare au fost obținute prin utilizarea unuia sau mai multora dintre *[Echipamentele]* și *[Instrumentele]*, așa cum au fost enumerate și descrise.

00022

Capitolul 2. Operații efectuate de specialist

C1. Constatări privind efectuarea copierii informatice și rezultatele prelevării prin mijloace tehnice neinvazive a materialelor digitale conținute de suporturile de memorie din componența obiectelor precizate în *[Mandatul]*

Standardele în domeniul investigațiilor digitale impun ca analizarea datelor să nu se efectueze pe suportul original de memorie. În scopul inspectării, verificării și analizării datelor înregistrate pe suporturile originale de memorie, se procedează la efectuarea de copii după conținutul acestora, în condițiile legii.

Materialele digitale prelevate prin copiere de pe suporturile de memorie obiectiv au fost înregistrate pe suporturi investigator prin mijloace adecvate, care să asigure conservarea tuturor caracteristicilor datelor informatice.

Pentru toate obiectele care au fost supuse activității de copiere informatică, sumele de control de tip MD5 și SHA1 calculate în prezența persoanelor care au participat la *[Perchezițiile informatice]* și precizate în procesele verbale întocmite la finalizarea activităților au fost prezentate centralizat în *Tabelul nr. 1 – „Obiectele care au fost supuse [Perchezițiile informatice]”* și respectiv *Tabelul nr. 2 – „Sumele de control MD5 și SHA1 calculate și verificate”*, începând cu pagina 10 raport.

000223

Tabelul nr. 1 – Obiectele care au fost supuse [Perchezițiile informatice]

ID OBIECT	Elemente de identificare	Observații
57P2017_IS_HD001	un telefon mobil SAMSUNG GALAXY S8+ având seria IMEI 358792087232080 în care se găsește un micro SIM Cosmote fără serie despre care ITARU CRISTIAN SEBASTIAN arată că are nr. 0742.213.588;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD002	un telefon mobil NOKIA model 520 având IMEI 351737061227512 fără cartela SIM;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD003	Un DVD +R marca DIGITEX fără consemnări exterioare;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD004	Un CD-R marca DATAMAXX fără consemnări exterioare;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD005	Un CD-R marca DATAMAXX fără consemnări exterioare;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD006	Un CD-R marca DATAMAXX fără consemnări exterioare;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD007	Un CD-R marca MEMOREX fără consemnări exterioare;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD008	Un CD-R marca MEMOREX fără consemnări exterioare aflat într-o carcasă cu inscripția „Tudor pe Domnul”;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD009	Un memory stick marca Kingston de culoare gri, de 8 GB ce are menționată pe partea laterală mențiunea KF7559809;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD010	Un memory stick marca Kingston de culoare gri, de 8 GB ce are menționată pe partea laterală mențiunea KF7536134;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD011	Un memory stick marca Kingston de culoare neagră cu mențion din plastic rabatabil, model DataTraveler 100G2, de 8 GB;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD012	Un memory stick Sony de culoare neagră, având capacitatea de 8GB;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD013	Un memory stick de culoare albastru cu negru, de 32 GB, cu inscripția PLATINET;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD014	Un memory stick de culoare gri cu negru, stă brieloc, cu husă din piele ce conține inscripția Uniunea Europeană, POSDRU;	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD015	Un ceas cu inscripția SC cu curea din piele, de culoare neagră, un încărcător, un CD	din camera cu destinație locuință din sediul Episcopiei Hușilor, mun. Huși, strada Mihail Kogălniceanu, nr. 19, utilizată de numitul numitul ITARU SEBASTIAN CRISTIAN
57P2017_IS_HD016	Un CD marca MEMOREX cu seria KNA7051517196;	[REDACTAT]
57P2017_IS_HD017	Un telefon mobil SAMSUNG GALAXY S5 având seria IMEI 354884/06/69585811; având un micro SIM Orange fără serie și un Micro SD Maxell 32 GB;	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTAT]
57P2017_IS_HD018	Telefon mobil SAMSUNG cu seria IMEI 359468/07/023812/2 având o cartelă NANO-SIM cu seria 1608092487725 A 03 și micro SD KINGSTON 32 GB;	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTAT]
57P2017_IS_HD019	Telefon mobil SAMSUNG cu seria IMEI 356761/06/038135/9 și cartelă microSIM VODAFONE cu seria 8940011609453078167;	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTAT]
57P2017_IS_HD020	Telefon mobil IPHONE model A1688 cu seria FCC ID:BCS E 2946A IC: 579C-E2946A, serie IMEI 355417079058408 având o cartelă NanoSIM Vodafone cu seria 894001151042565549	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTAT]
57P2017_IS_HD021	Telefon mobil IPHONE model A1587, având seria BAC 2430 FCC ID:BCG-E2430A IC:579C-E2430A având o cartelă MicroSIM Vodafone fără serie;	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTAT]
57P2017_IS_HD022	Telefon mobil LENOVO dual SIM IMEI 1: 862893031459378 și IMEI 2: 862893031474528 și cartelă MicroSim Vodafone, seria 8940011701461769936 și cartelă MicroSim Vodafone cu seria 8940011701461769928;	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTAT]
57P2017_IS_HD023	Telefon mobil LG având seria IMEI: 353626-05-918929-1 fără cartelă;	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTAT]
57P2017_IS_HD024	Micro SD KINGSTON	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTAT]
57P2017_IS_HD025	Laptop ASUS cu seria 68NOCV129692468;	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTAT]

DIRECTIA NATIONALA ANTICORUPȚIE	RAPORT DE CONSTATARE DIN 26 VI 2017
SERVICIUL TERITORIAL IASI	ORDONANȚA PROCURORULUI DIN 19 VI 2017
DOSAR PENAL NR. 57 / P / 2017	Pagina nr. 11 din 25

ID OBIECT	Elemente de identificare	Observații
57P2017_IS_HD026	SD Sony 16GB având seria MMCTP16WAC1C34CCG251GA	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTED]
57P2017_IS_HD027	Camara video JVC de culoare gri model GC-MOU10SE și micro SD marca SAMSUNG 16GB cu seria GFAAM1318CO	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul DAMIAN GHEORGHE, [REDACTED]
57P2017_IS_HD028	Aparat telefonic marca Iphone, având pe spatele carcasei codul IMEI 332033060206316, carcasa culoare aurie, despre care declara ca îl utilizează, având în interior cartela SIM ORANGE seria 1509101989116A03, despre care declara ca are alocat numărul 0744771301,	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul BUMBURĂZVAN MIHAIL, [REDACTED]
57P2017_IS_HD029	Stic de memorie, marca Maxell, 16 Gb, având carcasa de plastic, culoare neagră, despre care declara ca este posibil să conțină un fișier care are legătură cu cauza,	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul BUMBURĂZVAN MIHAIL, [REDACTED]
57P2017_IS_HD030	Stick de memorie având seria pe partea laterală a carcasei YF6721AUS9-8GB1212, cu carcasa de metal, culoare argintie,	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul BUMBURĂZVAN MIHAIL, [REDACTED]
57P2017_IS_HD031	Laptop marca COMPAQ, model Presario CQ57, care are elemente de identificare, aflat în carcasa culoare neagră (cu acumulator seria CT: W8SSV0AAB0XR70) despre care declara verbal că este utilizat de membrii familiei,	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul BUMBURĂZVAN MIHAIL, [REDACTED]
57P2017_IS_HD032	CD-R marca AGFAPHOTO, despre care declara că îl aparține,	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul BUMBURĂZVAN MIHAIL, [REDACTED]
57P2017_IS_HD033	Aparat telefonic marca Iphone, având cod IMEI 352023074131067, aflat în carcasa culoare aurie, având cartela SIM ORANGE cu seria 1507232131608A03, despre care declara ca are alocat numărul de telefon 0746153215, despre care precizează ca este utilizat de soția sa,	din imobilul cu destinație domiciliu utilizat de numitul BUMBURĂZVAN MIHAIL, [REDACTED]

000225

Tabelul nr. 2 – Sumele de control MD5 și SHA1 calculate

ID OBIECT	MD5	SHA1
57P2017_IS_HD001	eec908dedb7cfb58f0c1978d39af626b	44ca93849b0eef7aca14421d5e29ce6b2bcdc6f
57P2017_IS_HD002	32b8bc5f76edd8df056ca7dd73dd01ce	b9af7b6c69dc82621f3bf6fc1c0a1149131a22c7
57P2017_IS_HD003	399EAFD9AF766FFF83B8DB116D09F773	E046AADAFBCDFD4FC884D975749B77FB8E38CC63
57P2017_IS_HD004	e9b1fcd861500ebdcb546a45e810e7d	d284f2df55c3b46334234785cd16096ceee44798
57P2017_IS_HD005	f35b04e46d72e9ddfd22d0a0a41c38d6	f88b522f7ed09cb8d100377c9bdcdbd81b66b9981
57P2017_IS_HD006	406092c857c391a1681b05fe60bbbae0	b5bd1ebf391bbe50634cb2a86a294fc98040d2ccd
57P2017_IS_HD007	42665c3e85d024a5ec373ff11714e6c0	881c4c3961ddf0c091017a56be9a0de6465ae3f6
57P2017_IS_HD008	58c4fd888b5bd2763a572d13114185eb	d1acf065f561de82d718c253a20a7deb6b3dh52c
57P2017_IS_HD009	D0394F97CD1397EEA22409916E0FDD8A	0A9B9ADB0155B20A2C73898966A4FD1AC880CD86
57P2017_IS_HD010	ECF640CDAECE6748FD0C5C76399973E0C	20F83C57CB9675D01043525885B20C264B080C65
57P2017_IS_HD011	7006135619880125A370B8812F3B5D2A	9C81C3EECEE077C8ED84A79E4D75790CE451763
57P2017_IS_HD012	3B1048FC3D1CFB6CBD81A39DDE5A1C61	8E6A4BD800E33AE1DF4982DBC8C7B38C86E4CE7
57P2017_IS_HD013	ABA4D43874CC330919E8891DB49945D0	18D666C91B1590D1D92ABB5DF9F6B0C2443E4818
57P2017_IS_HD014	C610560B35E982C31390A4E86023BA9E	389F23E7FF5055AC8DB5B038387D1649FBF20647
57P2017_IS_HD015	BE2715F1739B0E463B9E53121EC1DA5F	876EDDA6B576E40AE013CD13871A2C9ABBA6B53D
57P2017_IS_HD016	Nu a fost accesat	
57P2017_IS_HD017	641568021efdbba9faef9911d3855752	02714f51a9c3b4bd6c34929152807056b39668fc
57P2017_IS_HD018	086ad48213ff4a17168a5669402e7ee5	0541a37be1ef053ed6b019e49a6fddb6b2100873
57P2017_IS_HD019	319884f7bd245c8d80b4ad3fba5c9280	e82a68280e7d39db4db4a8802329678896ef51ae
57P2017_IS_HD020	Nu au fost coplate din motive tehnice. Cod de acces necunoscut.	
57P2017_IS_HD021	Nu au fost coplate din motive tehnice. Cod de acces necunoscut.	
57P2017_IS_HD022	6dd1658de31bd5d5bd85fc55d5a97d9a	d22862ef0b62257401d4750e33fe151a25a484e0
57P2017_IS_HD023	cd49c395e8fd839f16970dfdac86adb0	334de74bb13d3ffd155933db625ee9e80b991cc1
57P2017_IS_HD024	Obiectul nu poate conține date Informaționale.	
57P2017_IS_HD025	0A456FDC357799301C24562DED1DF123	1FB5B50710306AF2564739F8EF4BCFE4773A1518
57P2017_IS_HD026	Urmare erorii materiale înregistrate, obiectul nu a fost accesat.	
57P2017_IS_HD027	af6323acb1228cd1d94f63a3ef7b6779	20042a0bdc02518156e50bf3efaface44f1942b1
57P2017_IS_HD028	4051e5c5e057ec5d3c96e5cd4319ee4	b1ca8f21a79d38ffd80161cbf884b9d9b5085024
57P2017_IS_HD029	4BEFEED349744891FCFDB3DA1E0CB53B	6822BB5A1C783D9B62C69CA43B40A69D153953D0
57P2017_IS_HD030	5885CEB9FE914A3BA03218B3389CC15B	7B60E8995D66D381043904F2EE8C5AD70BAC0BD4
57P2017_IS_HD031	367052A6BEC2934498C75177795D5A9E	137E2E1C0993F6BE18A5ACEBBDADF3ED582BF14D0
57P2017_IS_HD032	21e9af01527e9278d90b3cfa6c5a1463	e4a3d766d37d03bf6f47d17bd49c4015c4b9976e
57P2017_IS_HD033	db86944d2ada8568b6e8d051d65fff3f	8a47b376eeb171fa1da0a2109c5795fa903b4ada

În scopul asigurării admisibilității acestora în instanță, pentru asigurarea consistenței și pentru atestarea stării de neschimbare a conținutului față de momentul efectuării lor, copiile digitale sunt sigilate electronic, în sensul în care acestea sunt însoțite de valorile sumelor de control calculate prin aplicarea

algoritmilor de tip MD5 și SHA1 asupra materialelor digitale. Aceste valori au fost precizate și în procesele verbale întocmite la finalizarea activităților de copiere.

Copiile digitale astfel prelevate, însoțite de cele două sume de control MD5 și SHA1, permit reversibilitatea traseului analitic, respectiv pentru oricare alt specialist în domeniu este rezervată posibilitatea de a parcurge aceleași etape analitice, în vederea asigurării posibilității de a obține aceleași rezultate.

Specialistul face precizarea că sigiliul electronic format din cele două sume de control MD5 și SHA1 poate fi verificat la orice dată ulterioară și atestă pe de o parte *consistența* materialelor digitale prelevate (ceea ce se afla la data efectuării copiilor pe suporturile de memorie obiectiv se află integral în fișierele rezultate în urma finalizării operațiilor de copiere și compactare), precum și *integritatea* materialelor digitale prelevate (conținutul materialelor digitale prelevate la data efectuării copiilor este riguros identic, la oricare dată ulterioară, cu al materialelor digitale rezultate și conservate).

Așa cum rezultă din procesul verbal întocmit la finalizarea activităților de copiere efectuată la data calendaristică precizată mai sus, prelevarea materialelor digitale s-a executat prin mijloace *neinvazive*, conectarea suporturilor de memorie obiectiv la echipamentele investigator s-a asigurat prin intermediul unor dispozitive speciale de blocare a scrierii aflate în dotarea Direcției Naționale Anticorupție, iar pentru procesarea și analizarea materialelor digitale prelevate au fost utilizate unul sau mai multe dintre *[Echipamentele]* și *[Instrumentele]*, așa cum au fost enumerate și descrise. 00022

Materialele digitale copiate în cadrul *[Perchezițiile informatice]*, au fost înregistrate pe un suport de stocare de tip hard-disk, marca Seagate, notat cu 57P2017_IS_HDD01, care a fost predat organelor de urmărire penală.

000228

C2. Constatări privind extragerea tuturor documentelor electronice și punerea acestora la dispoziția organelor de urmărire penală

Raportat la acest obiectiv, specialistul a procedat la inspectarea tuturor materialelor digitale prelevate, prin intermediul unuia sau mai multor *[Instrumentele]*, în scopul identificării, localizării, delimitării, extragerii și raportării materialelor digitale, respectiv a entităților electronice, în format grafic și video, existente în conținutul copiilor efectuate în cadrul *[Perchezițiile informatice]*.

În vederea identificării și localizării acestor materiale digitale, specialistul a procedat la conducerea analizării prin configurarea și desfășurarea operațiilor de căutare pe întreg materialul pus la dispoziție.

Specialistul a procedat la aplicarea metodelor de extragere puse la dispoziție de *[Instrumentele]*, prin care s-au executat operația de configurare, urmată de operația de căutare, pe întreg materialul prelevat prin copiere, a tuturor entităților electronice care se încadrează în obiectivul dispus prin ordonanță.

În vederea punerii la dispoziția organului de urmărire penală, materialele digitale extrase din copiile efectuate au fost înregistrate pe un suport de stocare de tip hard-disk, marca Seagate, notat 57P2017_IS_HDD02, precum și pe suporturi optice de stocare, care au fost predat organelor de urmărire penală.

000229

Capitolul 3. Concluziile specialistului

Subsemnatul, Scriminți Ilie, specialist în domeniul investigațiilor digitale la Direcția Națională Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, am procedat la realizarea constatării în dosarul penal *[Dosarul]* la dispoziția *[Ordonator]*, prin *[Ordonanța]*.

Prezentul raport conține constatări rezultate ale desfășurării activităților dispuse și ale analizării integrale a materialelor digitale prelevate, în scopul de a expune punctul de vedere al specialistului referitor la obiectivele dispuse prin *[Ordonanța]*.

Materialele digitale au fost prelevate prin metode neinvazive la *[Sediul]*, în cadrul *[Perchezițiile informatice]*.

Constatarea are drept scop stabilirea stării de fapt cu privire la următoarele aspecte :

Constatarea are drept scop stabilirea stării de fapt cu privire la următoarele aspecte :

„[...]

1. Efectuarea unor copii după conținutul suporturilor de memorie aflate în componența sistemelor informatice/suporturilor de stocare ridicate, pe suporturi de memorie investigator.
2. Extragerea tuturor entităților digitale, în format grafic și video din materialele digitale copiate și punerea la dispoziția organelor de urmărire penală pe suporturi de stocare.

[...]”

000230

Prezentul raport de constatare a fost realizat pe baza rezultatelor inspecției integrale a conținutului materialelor digitale prelevate de pe suporturile de memorie componente ale obiectelor localizate la locul desfășurării *[Perchezițiile informatice]*.

Principiile acordate la condițiile concrete de lucru și activitățile desfășurate în vederea întocmirii constatării sunt următoarele:

P1. Soluționarea obiectivelor constatării se face în conexiune directă cu documentele și materialele disponibile.

P2. Orice constatare și evaluare a situațiilor reale presupuse de obiectivele stabilite se face cu referire strictă la standardele profesionale recunoscute.

P3. Toate materialele digitale (structurile de date, informațiile în format electronic, documentele electronice localizate) au fost obținute prin mijloace tehnice care respectă dispozițiile legale și normele de aplicare în vigoare, în scopul de a asigura eligibilitatea și admisibilitatea dovezilor digitale în instanță.

P4. Toate informațiile în format electronic au fost accesate în scopul stabilirii adevărului și îndeplinirii obiectivelor dispuse prin *[Ordonanța]*, în cadrul cercetărilor care se efectuează în *[Dosarul]*.

P5. Toate materialele digitale relevante au fost obținute prin localizarea și extragerea din conținutul copiilor efectuate prin proceduri interne aplicațiilor de investigație digitală și nu provin din interceptarea unor fluxuri de date.

Așa cum rezultă din procesele verbale întocmite la finalizarea activităților de copiere informatică efectuate, prelevarea materialelor digitale s-a executat prin mijloace *neinvazive*, respectiv prin mijloace de natură să asigure integritatea datelor informatice conținute de acestea.

000231.

Rezultatele precizate în prezentul raport de constatare au fost obținute prin utilizarea unuia sau mai multora dintre *[Echipamentele]* și *[Instrumentele]*, așa cum au fost enumerate și descrise.

000232

Obiectivul nr. 1 : Efectuarea de copii de pe conținutul suporturilor de memorie aflate în componența sistemelor informatice/suporturilor de stocare ridicate, pe suporturi de memorie investigator.

Standardele în domeniul investigațiilor digitale impun ca analizarea datelor să nu se efectueze pe suportul original de memorie. În scopul inspectării, verificării și analizării datelor înregistrate pe suporturile originale de memorie, se procedează la efectuarea de copii după conținutul acestora, în condițiile legii.

Materialele digitale prelevate prin copiere de pe suporturile de memorie obiectiv au fost înregistrate pe suporturi investigator prin mijloace adecvate, care să asigure conservarea tuturor caracteristicilor datelor informatice.

Pentru toate obiectele care au fost supuse activității de copiere informatică, sumele de control de tip MD5 și SHA1 calculate în prezența persoanelor care au participat la *[Perchezițiile informatice]* și precizate în procesele verbale întocmite la finalizarea activităților au fost prezentate centralizat în **Tabelul nr. 1 – „Obiectele care au fost supuse *[Perchezițiile informatice]*”** și respectiv **Tabelul nr. 2 – „Sumele de control MD5 și SHA1 calculate și verificate”**, începând cu pagina 10 raport.

În scopul asigurării admisibilității acestora în instanță, pentru asigurarea consistenței și pentru atestarea stării de neschimbare a conținutului față de momentul efectuării lor, copiile digitale sunt sigilate electronic, în sensul în care acestea sunt însoțite de valorile sumelor de control calculate prin aplicarea algoritmilor de tip MD5 și SHA1 asupra materialelor digitale. Aceste valori au fost precizate și în procesele verbale întocmite la finalizarea activităților de copiere.

Copiile digitale astfel prelevate, însoțite de cele două sume de control MD5 și SHA1, permit reversibilitatea traseului analitic, respectiv pentru oricare alt specialist în domeniu este rezervată posibilitatea de a parcurge aceleași etape analitice, în vederea asigurării posibilității de a obține aceleași rezultate.

Specialistul face precizarea că sigiliul electronic format din cele două sume de control MD5 și SHA1 poate fi verificat la orice dată ulterioară și atestă pe de o parte *consistența* materialelor digitale prelevate (ceea ce se afla la data efectuării copiilor pe suporturile de memorie obiectiv se află integral în fișierele rezultate în urma finalizării operațiilor de copiere și compactare), precum și *integritatea* materialelor digitale prelevate (conținutul materialelor digitale prelevate la data efectuării copiilor este riguros identic, la oricare dată ulterioară, cu al materialelor digitale rezultate și conservate).

Așa cum rezultă din procesul verbal întocmit la finalizarea activităților de copiere efectuată la data calendaristică precizată mai sus, prelevarea materialelor digitale s-a executat prin mijloace *neinvazive*, conectarea suporturilor de memorie obiectiv la echipamentele investigator s-a asigurat prin intermediul unor dispozitive speciale de blocare a scrierii aflate în dotarea Direcției Naționale Anticorupție, iar pentru procesarea și analizarea materialelor digitale prelevate au fost utilizate unul sau mai multe dintre *[Echipamentele]* și *[Instrumentele]*, așa cum au fost enumerate și descrise.

Materialele digitale copiate în cadrul *[Perchezițiile informatice]*, au fost înregistrate pe un suport de stocare de tip hard-disk, marca Seagate, notat cu 57P2017_IS_HDD01, care a fost predat organelor de urmărire penală.

00023

Obiectivul nr. 2 : Extragerea tuturor entităților digitale și punerea acestora la dispoziția organelor de urmărire penală

Raportat la acest obiectiv, specialistul a procedat la inspectarea tuturor materialelor digitale prelevate, prin intermediul unuia sau mai multor *[Instrumentele]*, în scopul identificării, localizării, delimitării, extragerii și raportării materialelor digitale, respectiv a entităților electronice, în format grafic și video, existente în conținutul copiilor efectuate în cadrul *[Perchezițiile informatice]*.

În vederea identificării și localizării acestor materiale digitale, specialistul a procedat la conducerea analizării prin configurarea și desfășurarea operațiilor de căutare pe întreg materialul pus la dispoziție.

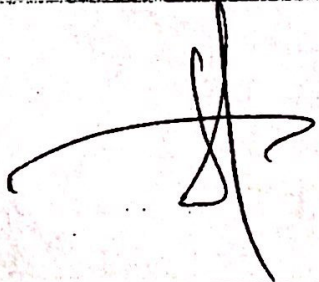
Specialistul a procedat la aplicarea metodelor de extragere puse la dispoziție de *[Instrumentele]*, prin care s-au executat operația de configurare, urmată de operația de căutare, pe întreg materialul prelevat prin copiere, a tuturor entităților electronice care se încadrează în obiectivul dispus prin ordonanță.

În vederea punerii la dispoziția organului de urmărire penală, materialele digitale extrase din copiile efectuate au fost înregistrate pe un suport de stocare de tip hard-disk, notat cu 141P2016_IS_HDD02, precum și pe suporturi optice de stocare, care au fost predat organelor de urmărire penală.

000235

Observații :

1. Toate materialele digitale considerate relevante corespund rezultatelor aplicării unor proceduri tehnice documentate după condițiile specifice ale prezentei constatări și respectă toate principiile domeniului investigațiilor digitale, impuse de necesitatea asigurării admisibilității ca probe în instanță.
2. Referitor la prezenta constatare, a fost asigurată reversibilitatea traseului analitic, în sensul în care oricare alt specialist în domeniu, plecând de la aceleași materiale digitale sursă și aplicând aceleași proceduri tehnice, să poată obține aceleași rezultate.
3. În scopul asigurării dreptului la viață privată și pentru eliminarea posibilității de acces neautorizat la materialele digitale copiate de pe suporturile sursă, copiile efectuate în cadrul percheziției informatice au fost protejate prin parolă, care a fost pusă la dispoziția organului de urmărire penală.
4. Nu se recomandă ca materialele digitale înregistrate pe suportul de tip hard-disk 57P2017_IS_HDD01 să fie utilizate pentru vizualizarea directă a conținutului. În condițiile în care originalul se restituie, aceste copii reprezintă „best-evidence”. Pentru accesarea acestora, se recomandă efectuarea unei copii pe un alt suport de stocare a datelor.

SPECIALIST	ILIE SCRIMINȚI	
	   	

■ Date despre calificarea specialistului

Expertiza specialistului care a întocmit prezentul raport de constatare include, la data predării acestuia, următoarele elemente privind educația, specializarea și certificarea¹:

1. Licențiat cu Diplomă de Inginer în specialitatea „Automatizări și Calculatoare” din 1988;
2. Absolvent al Facultății de Drept cu Diplomă de Licență în Drept;
3. Absolvent cu Diplomă de Master în specializarea „Științe penale și Criminalistică”, obținută în cadrul Facultății de Drept;
4. Certificare **GCFA®** – **GIAC CERTIFIED FORENSIC ANALYST** - Licența nr. 9607, obținută prin examen la 03 august 2012 la Global Information Assurance Certification (GIAC), reînnoită la 08 Iunie 2016, acordată de The SANS Institute, Bethesda-Maryland 20814, U.S.A., cu diplomă.
Link : <http://www.giac.org/certified-professional/filie-scriminti/131010>
5. Certificare **EnCE®** – **ENCASE CERTIFIED EXAMINER** – Licența nr. 15-1012-5565, obținută prin examen la 11 octombrie 2012, reînnoită la 14 august 2015, reînnoită la 11 Octombrie 2016, acordată de Guidance Software Inc., Pasadena-California 91101, U.S.A., cu diplomă.
Link : <https://www.guidancesoftware.com/training/Pages/directory-of-professionals.aspx?cmpld=nav>
6. Certificare **CFIP®** - **CERTIFIED FORENSIC INVESTIGATION PRACTITIONER**, obținută la 07 Iulie 2011 cu calificativul „With Merit” prin examen și acordată de 7Safe Cambridge, Cambridge Technology Centre Melbourn, Herts SG8 6DP United Kingdom, cu diplomă și acordare a 24 credite CPE.
7. Certificare **CCLO®** - **CELLEBRITE CERTIFIED LOGICAL OPERATOR**, obținută prin examen la 28 noiembrie 2013, reînnoită prin examen la 16 Iunie 2016, acordată de Cellebrite Mobile Synchronization LTD., cu diplomă.
8. Curs de specializare și aplicații în tehnologia investigațiilor digitale „EnCase® Computer Forensics I” organizat de Guidance Software Inc. U.S.A. în Slough, United Kingdom, cu diplomă de absolvire la 17 Iunie 2011 și diplomă de acordare a 32 credite CPE.
9. Curs de specializare și aplicații în tehnologia investigațiilor digitale „EnCase® v7 Computer Forensics II” organizat de Guidance Software Inc. U.S.A. în Slough, United Kingdom, cu diplomă de absolvire la 23 septembrie 2011 și diplomă de acordare a 32 credite CPE.
10. Curs de specializare și aplicații în tehnologia investigațiilor digitale „EnCase® v7 Advance Computer Forensics” organizat de Guidance Software Inc. U.S.A. în Slough, United Kingdom, cu diplomă de absolvire la 21 octombrie 2011 și diplomă de acordare a 32 credite CPE.
11. Curs de specializare și aplicații în tehnologia investigațiilor digitale „EnCase® EnCE Prep” organizat de Guidance Software Inc. U.S.A. în Slough, United Kingdom, cu diplomă de absolvire la 22 decembrie 2011 și diplomă de acordare a 24 credite CPE.
12. Curs de specializare și aplicații în tehnologia investigațiilor digitale „Advanced Computer Forensic Analysis and Incident Response” organizat de The SANS Institute U.S.A. în London, United Kingdom, cu diplomă de absolvire la 10 decembrie 2011 și acordare a 36 credite CPE.

¹ Notă : Prezenta listă nu epuizează elementele privind calificarea, ci conține numai diplomele și certificările specifice, considerate necesare pentru desfășurarea activităților ca specialist de înaltă calificare în domeniul investigațiilor digitale.

DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE	RAPORT DE CONSTATARE DIN 26 VI 2017
SERVICIUL TERITORIAL IAȘI	ORDONANȚA PROCURORULUI DIN 19 VI 2017
DOSAR PENAL NR. 57 / P / 2017	Pagina nr. 24 din 25

13. Curs de specializare și aplicații în tehnica investigațiilor digitale pentru dispozitive mobile „Fundamentals of digital evidence on mobile devices” organizat de Cellebrite Mobile Synchronization LTD. cu diplomă de absolvire la 28 noiembrie 2013.
14. Curs de specializare și aplicații în tehnica investigațiilor digitale “EnCase® Host Intrusion Methodology & Investigation” organizat de Guidance Software Inc. U.S.A. în Slough, United Kingdom, cu diplomă de absolvire la 7 noiembrie 2014 și diplomă de acordare a 24 credite CPE.
15. Curs de specializare și instruire în securitatea informației : „Official (ISC)² CISSP CBK Live Online Training 12 April to 2 June 2016 Training Seminar” , cu diplomă de absolvire și acordare a 40 credite CPE.
16. Curs de specializare și aplicații în tehnica investigațiilor digitale : „X-Ways Forensics” organizat de X-Ways Software Technology AG • Carl-Diem-Str. 32 • 32257 Bünde • Germany, care a avut loc între 4 și 8 iulie 2016 la Londra, UK, cu diplomă de absolvire.
17. Curs de specializare și aplicații în tehnica investigațiilor digitale : „Memory Forensics” organizat de X-Ways Software Technology AG • Carl-Diem-Str. 32 • 32257 Bünde • Germany, care a avut loc în iulie 2016 la Londra, UK, cu diplomă de absolvire .
18. Membru din 2010 al IACIS – International Association of Computer Investigative Specialists, Leesburg-Virginia 20177, U.S.A..
(Asociația Internațională a Specialiștilor în domeniul Investigațiilor Digitale, S.U.A.).

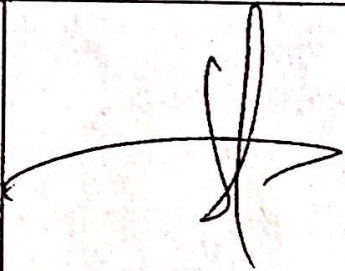
Link : <http://www.iacis.com>



000238

Pagina de conformitate

Prin această pagină se certifică faptul că prezentul raport de constatare cuprinde 25 pagini, numerotate fără întreruperi, inclusiv prezenta pagină.

SPECIALIST	Ilie SCRIMINȚI	
-------------------	-----------------------	--

000239