قائمة تجهيز ملف الجرائم الإلكترونية قبل التواصل مع المحامي في أبوظبي

استخدم هذه القائمة لتنظيم المعلومات والمستندات الأولية. لا يلزم أن يتوافر كل عنصر؛ حدد الموجود واترك تحديد المتطلبات النهائية بعد مراجعة طبيعة القضية.

1. تعريف القضية والمرحلة الحالية

- ☐ حددت نوع الواقعة: ابتزاز، احتيال، تشهير، اختراق، انتحال هوية أو مساس بالخصوصية.
- ☐ كتبت ملخصًا زمنيًا للواقعة وحددت صفتي: متضرر، متهم أو ممثل شركة.
- ☐ حددت المرحلة الحالية: قبل البلاغ، تحقيق، محاكمة، طعن أو تنفيذ.
- ☐ سجلت أقرب استدعاء أو جلسة أو مهلة، وأي ضرر لا يزال مستمرًا.

2. بيانات الأطراف والحسابات

- ☐ سجلت أسماء الأطراف وأرقام التواصل وروابط الحسابات ومعرفاتها المتاحة.
- ☐ حددت صلتي بكل طرف أو حساب، وما أعرفه مباشرة وما لا يزال غير معلوم.
- ☐ جهزت بياناتي الأساسية والوكالة أو تفويض الشركة إن وجد، لتقديمها عبر قناة مناسبة.
- ☐ ميزت بين حساب مخترق وحساب منتحل، وسجلت ما يدعم ذلك دون افتراض هوية الفاعل.

3. الوقائع والأدلة الرقمية

- ☐ حفظت المحادثات كاملة والرسائل والبريد والملفات والروابط الأصلية المتاحة.
- ☐ سجلت مصدر كل دليل ووقت ظهوره والمنطقة الزمنية وكيف حصلت عليه بصورة مشروعة.
- ☐ حفظت النسخة الأصلية منفصلة عن نسخ العمل، دون تعديل المحتوى أو الاكتفاء بلقطة مقتطعة.
- ☐ جمعت إشعارات الدخول وتغيير كلمة المرور وطلبات استرداد الحساب المتاحة بصورة مشروعة.

4. المبالغ والخسائر

- ☐ جهزت إيصالات التحويل وكشوف العمليات والمبالغ والعملات والتواريخ والمراجع.
- ☐ سجلت بيانات المستفيد والمحفظة أو الشبكة ومعرف المعاملة إن انطبق، دون مفاتيح سرية.
- ☐ أرفقت العقود والفواتير والإعلانات والوعود المرتبطة بالمعاملة.
- ☐ سجلت الضرر والمصروفات وأرقام الشكاوى البنكية وردود البنك أو مزود الدفع.

5. البلاغات والإجراءات والمواعيد

- ☐ جمعت أرقام البلاغات والاستدعاءات والمحاضر والتقارير والمذكرات والأحكام المتاحة.
- ☐ سجلت الجهة المختصة وتواريخ التبليغ والمواعيد المقبلة وتفاصيل أي إجراء عاجل.
- ☐ وثقت طلبات إزالة المحتوى أو استعادة الحساب ونتائج التواصل مع المنصة.
- ☐ حددت أي طرف أو دليل خارج الدولة، وأي ترجمة أو توثيق قد يحتاج إلى بحث.

6. حفظ الأدلة وتنظيم الملف

- ☐ رتبت الملفات بفهرس يبين اسم كل مستند وتاريخه والواقعة التي يدعمها.
- ☐ فصلت الوقائع القابلة للإثبات عن التقديرات أو ما نقلته عن الآخرين.
- ☐ لم أشارك كلمات المرور أو رموز التحقق، ولم أدخل حسابًا أو جهازًا لا أملك حق الوصول إليه.
- ☐ تجنبت نشر المواد الخاصة أو تعديل الملفات أو إعادة ضبط جهاز قد يحتوي على أدلة قبل بحث حفظها.

ملخص جاهز للإرسال

نوع الواقعة | صفتي والمرحلة الحالية | الموعد القريب أو الضرر المستمر | أهم ثلاثة مستندات متاحة | النتيجة القانونية المطلوبة

تنبيه: هذه القائمة أداة تنظيم أولي، وليست استشارة قانونية أو تحديدًا نهائيًا للإجراء. تحدد طريقة تسليم الأدلة الحساسة بعد التواصل مع الفريق.

© capitallawfirm.ae. جميع الحقوق محفوظة.