Подготовка дела о киберпреступлении в Абу-Даби

Используйте список для первоначальной организации сведений и документов. Не каждый пункт обязателен. Отметьте имеющееся; окончательные требования определяются после изучения обстоятельств дела.

1. Суть дела и текущая стадия

☐ Я указал вид происшествия: вымогательство, мошенничество, клевета, взлом, выдача себя за другое лицо или нарушение частной жизни.

☐ Я составил хронологическое описание и указал свою роль: пострадавший, обвиняемый или представитель компании.

☐ Я указал стадию: до заявления, расследование, суд, обжалование или исполнение.

☐ Я записал ближайший вызов, заседание или срок и указал продолжающийся вред.

2. Стороны и учетные записи

☐ Я записал известные имена, контактные номера, ссылки на учетные записи и идентификаторы.

☐ Я пояснил свою связь с каждым лицом и аккаунтом, отделив известное от неизвестного.

☐ Я подготовил основные личные данные и имеющуюся доверенность или полномочия компании для передачи подходящим способом.

☐ Я различил взломанную и поддельную учетные записи и записал подтверждающие факты без предположений о личности нарушителя.

3. Факты и цифровые доказательства

☐ Я сохранил полные переписки, сообщения, письма, файлы и доступные исходные ссылки.

☐ Я указал источник каждого материала, время, часовой пояс и законный способ его получения.

☐ Я отделил оригиналы от рабочих копий, не меняя содержание и не ограничиваясь обрезанными снимками экрана.

☐ Я собрал законно доступные уведомления о входе, смене пароля и запросах восстановления доступа.

4. Суммы и убытки

☐ Я подготовил квитанции и сведения об операциях: суммы, валюты, даты и номера.

☐ Я записал доступные данные получателя, кошелька, сети и транзакции, не раскрывая секретные ключи.

☐ Я приложил договоры, счета, рекламу и обещания, связанные с операцией.

☐ Я записал причиненный вред, расходы, номера банковских обращений и ответы банка или платежного сервиса.

5. Заявления, процедуры и сроки

☐ Я собрал имеющиеся номера заявлений, вызовы, протоколы, отчеты, процессуальные документы и решения.

☐ Я указал орган, даты вручения, ближайшие сроки и сведения о срочных мерах.

☐ Я зафиксировал обращения об удалении контента или восстановлении аккаунта и ответы платформы.

☐ Я отметил стороны или доказательства за рубежом и вопросы перевода или удостоверения для проверки.

6. Сохранение доказательств и организация дела

☐ Я составил опись с названием, датой каждого документа и подтверждаемым им фактом.

☐ Я отделил доказуемые факты от оценок и сведений со слов других людей.

☐ Я не передавал пароли и коды подтверждения и не входил в чужие аккаунты или устройства без права доступа.

☐ Я не публиковал личные материалы, не редактировал файлы и не сбрасывал устройство до оценки сохранения доказательств.

Краткое описание для отправки

Вид происшествия | Моя роль и текущая стадия | Ближайший срок или продолжающийся вред | Три основных имеющихся документа | Желаемый правовой результат

Примечание: список предназначен для первоначальной организации материалов и не является юридической консультацией или окончательным определением процедуры. Способ передачи чувствительных доказательств согласуйте с командой заранее.

© capitallawfirm.ae. Все права защищены.