

INTRODUCTION AUX TECHNIQUES D'INVESTIGATION NUMERIQUE

Enseignant : Thierry MINKA, Sr-Eng., GRC Expert.

Durée : 3h

A. The 20 fraud/corruption prevention and detection strategies

1. Both Managers and senior staff in organizations and governments do not proactively think about fraud or corruption control.
A. True
B. False
2. Fraudsters think 10 times a day
A. True
B. False
3. Fraudsters think 7 times a day and that is why they are always a head of the ordinary professionals, managers and senior leaders in government and private organizations.
A. True
B. False
4. What is the function of whistle blowing?
A. Fraud/corruption detection and reporting
B. Prevention
C. Internal Control
D. Staff Balancing
5. Who should serve on the Ant-fraud/corruption committee?
A. The Chief Executive Officer and Directors
B. Departmental/sectional leaders
C. Audit Committee Members
D. Trade Unionists
6. What does STAFF BALANCE mean in fraud and corruption control?
A. Adequate number of staff
B. Balance of staff to quantity of work
C. Proper mix of staff as to age, tribe, race, qualifications, and also the matching of staffs' training with the job descriptions
D. Gender balance
7. Prosecution of fraud and corruption offenders should follow two stages of Criminal and civil prosecutions.
A. True
B. False
8. What is the purpose of the investigation policy?
A. Outlines investigation rules and procedures

- B. Outlines the code of conduct
- C. Outlines reporting channels
- D. Outlines the thresholds for accepting gifts

9. What is the purpose of the anti-fraud/corruption policy?

- A. Outlines investigation rules and procedures
- B. Outlines the code of conduct of all staffs
- C. Outlines reporting channels
- D. Outlines the thresholds for accepting gifts

10. Rewarding honest staffs is sure way of encouraging integrity.

- A. True
- B. False

B. Preliminary or pre-engagement assessment of the forensic assignment, Engagement Contract, Planning and resource allocation

1. L'environnement commercial du Client comprend, mais sans s'y limiter, les éléments suivants, SAUF :

- A. La structure de l'Organisation
- B. Contrôles internes et systèmes de sécurité
- C. Nature de l'entreprise
- D. Chaîne de traçabilité

2. La phase de planification d'une entrevue avec un témoin implique l'examen de trois types d'informations que l'on n'est pas ?

- A. Informations sur le témoin.
- B. Renseignements sur l'infraction présumée.
- C. Renseignements importants pour l'enquête.
- D. Informations à communiquer au tribunal.

3. L'examen préliminaire est un exercice de mission préalable à l'enquête qui vise à établir des faits sur les points suivants, sauf :

- A. Complexité des opérations du client
- B. Les objectifs du client dans les enquêtes.
- C. L'industrie du client.
- D. Le montant d'argent sur le compte des suspects

4. Lequel n'est pas un objectif général de l'enquête médico-légale ?

- A. Évaluer les activités pour la période récente de douze mois.
- B. Évaluation des contrôles internes et des systèmes de sécurité du client.
- C. Conseiller l'entreprise sur sa situation financière.
- D. Interviewez les employés.

5. Voici les facteurs à prendre en considération pour accepter ou refuser une affectation judiciaire. Lequel ne l'est pas ?

- A. Disponibilité.
 - B. Compétence.
 - C. Peur.
 - D. Expérience.
6. Un croquis représente graphiquement la scène d'un crime et les éléments de la scène de crime qui présentent un intérêt pour l'enquête.
- A. Vrai
 - B. Faux
7. Les croquis de scène de crime devraient, au minimum, représenter ce qui suit sauf un.
- A. Taille de la zone.
 - B. Emplacements exacts et positions relatives de tous les éléments de preuve pertinents trouvés sur les lieux.
 - C. Emplacements des caméras.
 - D. Lieu de l'entrevue.
8. Dans une enquête, le motif est la raison de la perpétration de l'activité maléfique.
- A. Oui
 - B. Non
9. Une lettre de mission est un accord écrit pour fournir des services en échange d'une rémunération.
- A. Vrai.
 - B. Faux.
10. La signature d'un contrat de mission implique ce qui suit.
- A. le mandat ou la portée de l'enquête ;
 - B. les modalités de rémunération et les délais de déclaration ;
 - C. Fixation de la date d'arrestation du suspect.
 - D. Évaluation de la clause d'indexation des coûts.

C. Preparation of suspects/witnesses rough list, Documents Examination- an Introduction, Documents examination- an Introduction

1. La preuve documentaire est un document présenté et admis comme preuve lors d'une audience ou d'un procès, mais pas un témoignage oral.
- A. Oui
 - B. Non
2. Un témoin est également connu sous le nom de ?
- A. Une victime.
 - B. Une personne qui est soupçonnée coupable d'un crime.
 - C. Témoin expert.
 - D. Aucune des réponses ci-dessus

3. Bien que les agrandissements révèlent souvent des preuves, qui peuvent ne pas être sans grossissement, l'agrandissement des photographies doit également être fait avec beaucoup de prudence
- A. Vrai
B. Faux
4. Qu'est-ce qu'une procédure inappropriée lors d'un entretien ?
- A. Laissez la personne interviewée parler.
B. Mener l'entrevue en privé.
C. Réponses de défi données.
D. Créer un rapport avec le sujet de l'entrevue.
5. L'enquêteur doit contraindre le témoin à répondre.
- A. Vrai
B. Faux
6. L'entrevue doit précéder chaque interrogatoire
- A. Vrai
B. Faux
7. Un enquêteur expérimenté peut quitter une entrevue ou un interrogatoire sciemment déjoué par le témoin ou le suspect.
- A. Vrai
B. Faux
8. Au cours de l'examen des documents, l'enquêteur devrait utiliser une approche plus ancienne pour examiner les documents ou documents présentés en question.
- A. Vrai
B. Faux
9. L'enquêteur doit fonder sa compréhension des réponses sur l'hypothèse qui lui est donnée.
- A. Vrai
B. Faux
10. L'enquêteur conserve le droit exclusif de cacher et de dissimuler le nom de certains suspects pour des raisons de sécurité.
- A. Oui
B. Non

D. keeping the chain of custody, External confirmations, Fraud risk assessment

1. La preuve est tout ce qui vise à prouver un fait.
- A. Vrai
B. Faux

2. Comment appelle-t-on les données scientifiques lorsqu'elles sont utilisées dans une salle d'audience pour établir le lien entre une personne et un crime ?
- A. Preuve
 - B. Témoignage
 - C. Rumeur
 - D. Témoin
3. L'objectif principal de la preuve médico-légale dans un procès criminel est de :
- A. Comprendre ce qui s'est passé
 - B. Relier physiquement l'accusé à la scène du crime, fournissant ainsi une preuve inférentielle de sa perpétration ou de son association avec le crime.
 - C. Présentez les éléments de preuve au suspect ou à la victime.
 - D. Pour soutenir le suspect
4. Les faits ou opinions générés ou étayés par l'utilisation d'une ou de plusieurs des sciences médico-légales sont appelés :
- A. Preuve
 - B. Preuves médico-légales
 - C. Application de la science médico-légale
 - D. Génération
5. Vous trouverez ci-dessous les procédures d'évaluation des risques. Lequel ne l'est pas ?
- A. Reconnaître la nature de l'entreprise
 - B. Examen de la qualité de la gestion de l'entreprise
 - C. Demander de l'information aux employés.
 - D. Inciter les salariés de l'entreprise
6. Lors de la réalisation d'un audit, vous utilisez des procédures d'évaluation des risques pour évaluer le risque que des anomalies significatives aient effectivement eu lieu.
- A. Vrai
 - B. Faux
7. Lorsqu'il effectue des procédures de confirmation, l'enquêteur doit garder le contrôle sur le processus de sélection des personnes à qui une demande sera envoyée.
- A. Oui
 - B. Non
8. Une demande de confirmation externe négative demande au répondant de ne répondre qu'en cas de désaccord avec les informations fournies dans la demande.
- A. Oui
 - B. Non

9. La confirmation externe fournit également des éléments de preuve d'enquête concernant le fonctionnement des procédures de coupure.
- A. Oui
 - B. Non
10. Les éléments de preuve obtenus dans le cadre de l'enquête peuvent être plus fiables que les éléments de preuve obtenus au moyen de photocopies ou de télécopies.
- A. Oui
 - B. Non
- E. Interviewing room rules, Interviewing of witnesses 1, Interviewing of witnesses 2
1. Qu'est-ce qu'une entrevue ?
- A. L'acte d'interroger le témoin.
 - B. Il s'agit de converser avec le délinquant ou le suspect pour recueillir des renseignements.
 - C. Lisez l'hypothèse à la personne interrogée.
 - D. L'acte d'arrêter le contrevenant.
2. Qu'est-ce qu'un témoin ?
- A. Un condamné
 - B. Délinquant
 - C. Une personne lésée par l'infraction.
 - D. Une personne ayant des informations sur l'infraction.
3. Les entrevues médico-légales doivent être menées par des professionnels qui ont une relation thérapeutique continue ou prévue avec le suspect ou le témoin
- A. Vrai
 - B. Faux
4. Lequel des éléments suivants n'est pas une phase de préparation à l'entrevue ?
- A. Établissez les règles de base.
 - B. Questionnez et clarifiez.
 - C. Lisez l'hypothèse à la personne interrogée.
 - D. Créez un rapport.
5. Lequel des éléments suivants n'est pas une caractéristique d'une bonne entrevue ?
- A. Mode informelle et discrète.
 - B. Attitude non menaçante.
 - C. Mode informelle et discrète.
 - D. Faire preuve de partialité
6. La liste des témoins à interroger doit être limitée aux témoins considérés comme amicaux avec votre client.

- A. Vrai
 - B. Faux
7. L'intervieweur doit obtenir un affidavit d'un témoin avant le procès.
- A. Vrai
 - B. Faux
8. L'enquêteur doit enregistrer une entrevue sans obtenir le consentement exprès du témoin.
- B. Vrai
 - C. Faux
9. Lequel des éléments suivants n'est pas le rôle d'une entrevue ?
- A. Recueillir des informations qui mènent à des preuves matérielles.
 - B. Développer des connaissances sur le sujet.
 - C. D'arrêter le suspect.
 - D. Pour ouvrir la voie à l'interrogatoire.
10. Laquelle des choses suivantes ne doit pas être faite lors de la préparation de l'entrevue ?
- A. Configurez l'environnement de l'entretien.
 - B. Rassemblez des informations de base.
 - C. Générez des hypothèses alternatives et des questions de test d'hypothèses.
 - D. Aucune de ces réponses.

F. Interviewing suspects, What if a suspect refuses to talk? Interrogation process

1. Qu'est-ce qu'un suspect ?
 - A. Une victime.
 - B. Une personne que l'on croit coupable d'un crime.
 - C. Un témoin.
 - D. Aucune des réponses ci-dessus

2. Lequel des énoncés suivants ne doit pas être respecté lors d'une entrevue ?
 - B. Laissez la personne interrogée parler.
 - C. Menez l'entrevue en privé.
 - D. Réponses aux défis données.
 - E. Créez un rapport avec le sujet de l'entrevue.

3. L'enquêteur doit forcer le suspect à réagir
 - A. Vrai
 - B. Faux

4. Un entretien doit précéder chaque interrogatoire

- A. Vrai
- B. Faux

5. Un enquêteur expérimenté peut quitter un interrogatoire ou un interrogatoire en étant sciemment déjoué par les suspects

- A. Vrai
- B. Faux

6. Confirmation externe : des renseignements sont-ils obtenus auprès du tiers affilié à l'entreprise ?

- A. Faux
- B. Vrai

7. Lequel des éléments suivants n'est pas un avantage de la confirmation externe ?

- A. Les passifs omis ou sous-estimés peuvent être révélés.
- B. Il confirme la validité de la chaîne de traçabilité.
- C. Les actifs omis/surestimés tels que les soldes bancaires, les comptes clients peuvent être découverts.
- D. Retracer les fonds détournés vers les comptes des suspects.

8. Lequel des énoncés suivants n'est pas une généralisation utile sur la fiabilité des éléments de preuve d'enquête ?

- A. Les éléments de preuve de l'enquête sont plus fiables lorsqu'ils proviennent de sources indépendantes extérieures à l'entité.
- B. Les éléments de preuve de l'enquête sont les plus importants de tous les éléments de preuve.
- C. Les éléments de preuve obtenus directement par l'enquêteur sont plus fiables que les éléments de preuve obtenus indirectement ou par inférence.
- D. Les éléments de preuve de l'enquête sont plus fiables lorsqu'ils existent sous forme documentaire.

9. Voici des exemples de situations où des confirmations externes peuvent être utilisées, lesquelles ne le sont pas ?

- A. Soldes bancaires et autres informations fournies par les banquiers.
- B. Soldes des comptes débiteurs
- C. Prêts de prêteurs.
- D. Journaux de réaffectation

10. L'enquêteur doit-il adapter les demandes de confirmation externe à l'objectif précis de l'enquête ?

- A. Vrai
- B. Vrai

11. Décrivez le mot confirmation externe et son but au cours d'une enquête.

12. Décrivez comment les résultats du processus de confirmation peuvent être évalués.

13. Expliquez brièvement la conception de la confirmation externe.

14. Énumérez trois techniques qui peuvent être appliquées pour amener un suspect récalcitrant à parler et à donner volontairement des informations.

15. Pourquoi les suspects devraient-ils être interrogés après les témoins ?

G. Forensic report writing standards, Editing the report, Expert witnessing rules and practice.

1. Qu'est-ce qu'un témoin expert ?
 - A. Un avocat
 - B. Quelqu'un avec l'information périphérique
 - C. Personne qui détient des renseignements sur une infraction ou un délinquant présumé.
 - D. Personne possédant des connaissances ou des compétences particulières acquises grâce à une formation ou à une expérience approfondie
2. Pour témoigner complètement lors d'un procès, vous devez tenir compte des éléments suivants, sauf :
 - A. Soyez objectif.
 - B. Fondez vos opinions sur des connaissances solides et professionnelles.
 - C. Répondez dans un langage complexe.
 - D. Ne répondez qu'à ce qui vous est demandé.
3. Un expert peut être défini comme une personne possédant des informations marginales acquises par une formation ou une expérience approfondie.
 - A. Vrai
 - B. Faux
4. Laquelle des affirmations suivantes n'est pas vraie au sujet du rôle d'un rapport médico-légal ?
 - A. À l'appui des poursuites.
 - B. Pour servir de référence future.
 - C. Pour dissimuler des informations.
 - D. Pour clarifier une réclamation
5. Est-ce la responsabilité professionnelle du témoin expert d'arrêter le suspect ?
 - A. Vrai
 - B. Faux
6. Le seul but de l'interrogatoire principal au cours d'une audience est de permettre à l'avocat de la partie du client de présenter les éléments de preuve pour prouver la cause.

- A. Vrai
- B. Faux

7. Lequel des énoncés suivants peut être utilisé en toute sécurité lors d'un témoignage ?

- A. Déclarations verbalement offensantes avec l'avocat.
- B. Essayez de faire preuve d'humour.
- C. Abstenez-vous d'utiliser un jargon professionnel.
- D. Ayez une conférence préparatoire au procès avec l'avocat et essayez d'obtenir l'essentiel des questions difficiles qui pourraient vous être posées.

8. Le témoignage oral est l'un des types de témoignage d'expert ?

- A. Vrai
- B. Faux

9. Les recommandations sont obligatoires en tant que plan standard d'un rapport médico-légal

- A. Vrai
- B. Faux

10. Lequel des éléments suivants n'est pas une étape de la préparation d'un rapport médico-légal ?

- A. Diffuser le rapport
- B. Rédaction du brouillon
- C. Arrestation du suspect
- D. Présentation et organisation du rapport

« L'expertise est la bonne habitude de bien faire, ce qu'on sait faire. »
Thierry MINKA