

IDENTITY THEFT: A NEW CHALLENGE FOR VICTIM SUPPORT



Mariana Vilas Boas
Frederico Moyano Marques



+351 213587920



fredericomarques@apav.pt
apoio.atd@apav.pt



www.apav.pt

QB3. Which of the following activities do you do online? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)

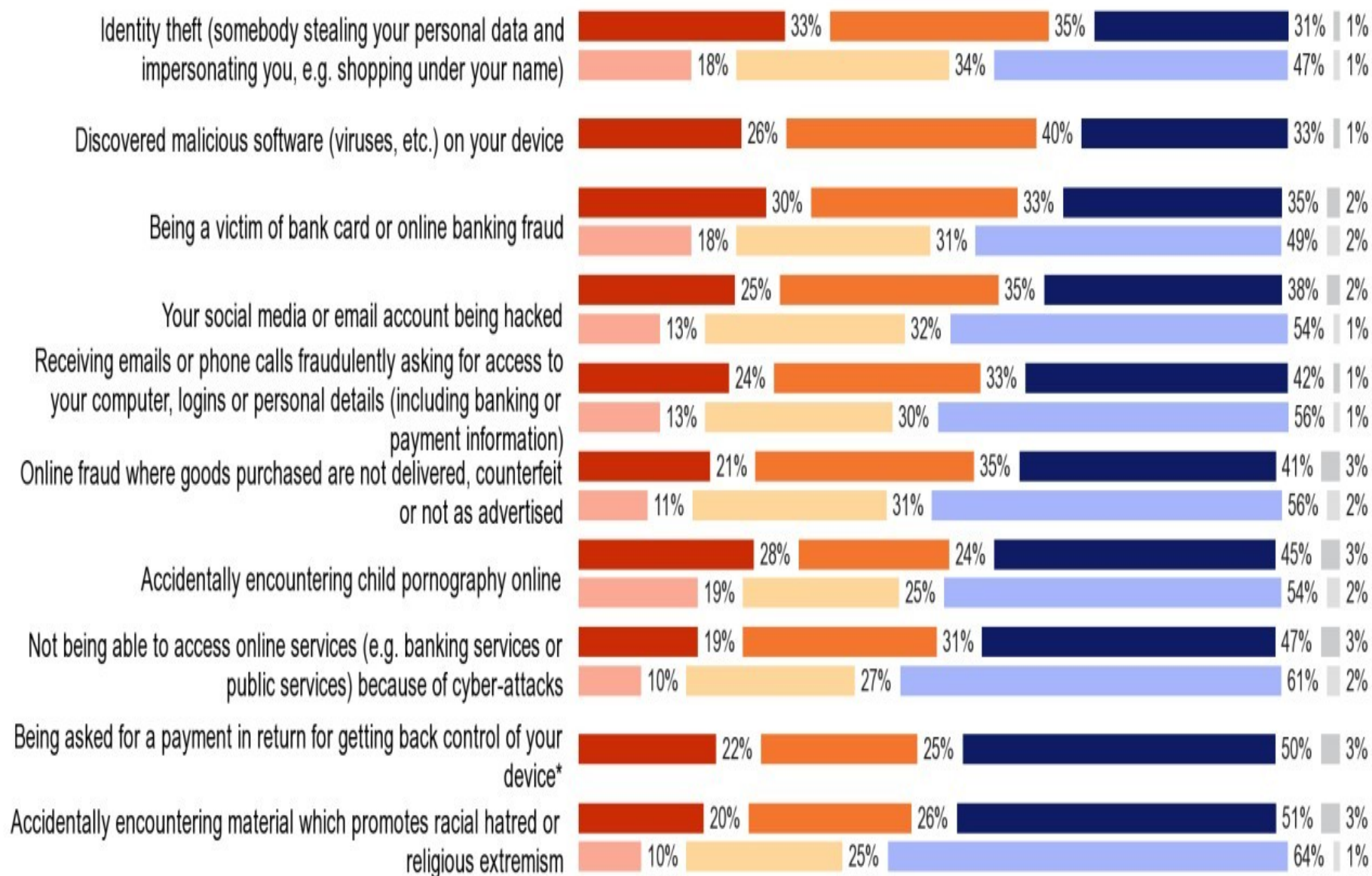


EB82.2 Oct. 2014

EB79.4 May-June 2013

 EU28

QB7. Cybercrimes can include many different types of criminal activity. How concerned are you personally about experiencing or being a victim of the following cybercrimes?



EB82.2 Oct. 2014

EB79.4 May-June 2013

Very concerned

Fairly concerned

Total 'Not concerned'

Don't know

types of cybercrime cases

4

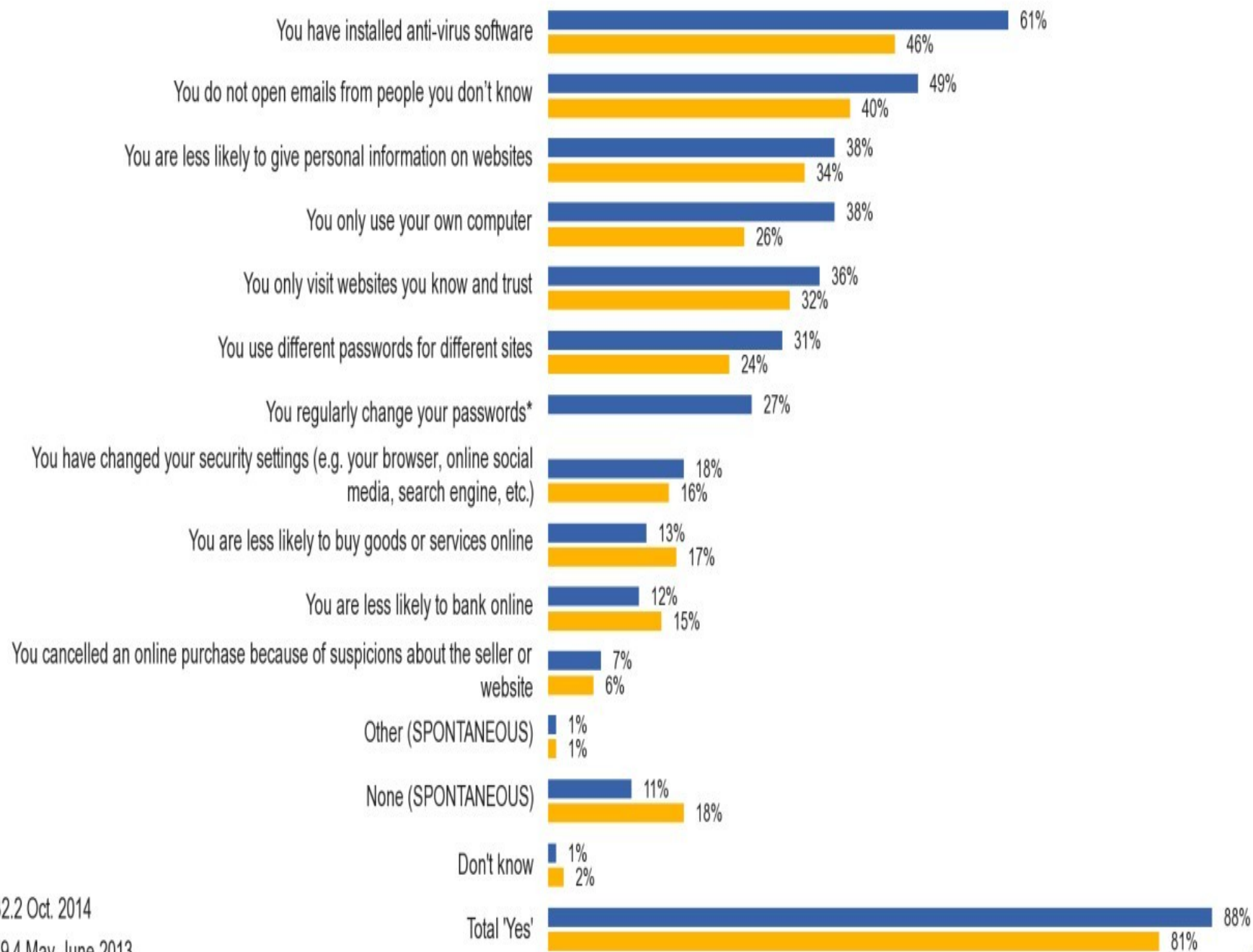
- stalking
- disseminating private contents
- using malware
- child sexual abuse
- cyberbullying
- phishing
- romance scams

SHAME

RELUCTANCE TO REPORT

IMPACT

QB5. Has concern about security issues made you change the way you use the Internet in any of the following ways? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE)

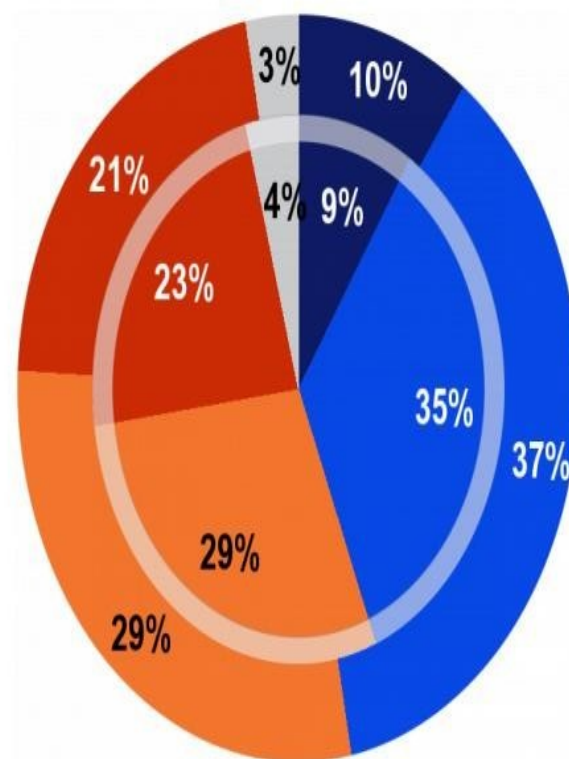


EB82.2 Oct. 2014

EB79.4 May-June 2013

*New item

QB1. How well informed do you feel about the risks of cybercrime?



- Very well informed
- Fairly well informed
- Not very well informed
- Not at all informed
- Don't know

Inner pie : EB79.4 May-June 2013

Outer pie : EB82.2 Oct. 2014

Generation Y Online Security Service (US 2010)

7

- 70% not always as careful as they could be when posting and accessing information online
- > 50% use the same password for all online accounts and stay logged in to their personal sites
- 55% never check credit report and 35% do not always check bank records after making online purchases
- 31% do not always verify the legitimacy of a website before submitting credit card information

what is your password?

European Commission Programme

9

“Prevention of and Fight Against Crime”

PROTEUS



With the financial support of the Prevention
of and Fight against Crime Programme
European Commission - DG Home Affairs

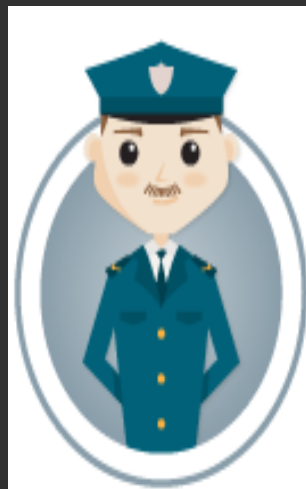


Participants and beneficiaries

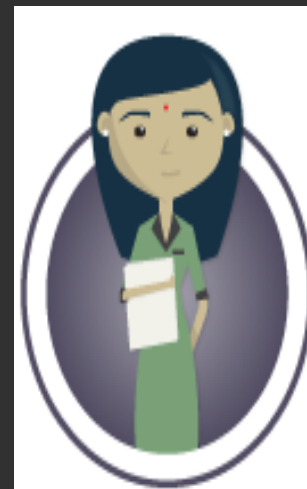
10



judicial authorities



law enforcement



victim support



private sector

Specific issues addressed

11

underreporting

... derives from lack of awareness of victimization and of reporting mechanisms, victim shame and embarrassment, and perceived reputation risks for corporations...

impact on victims

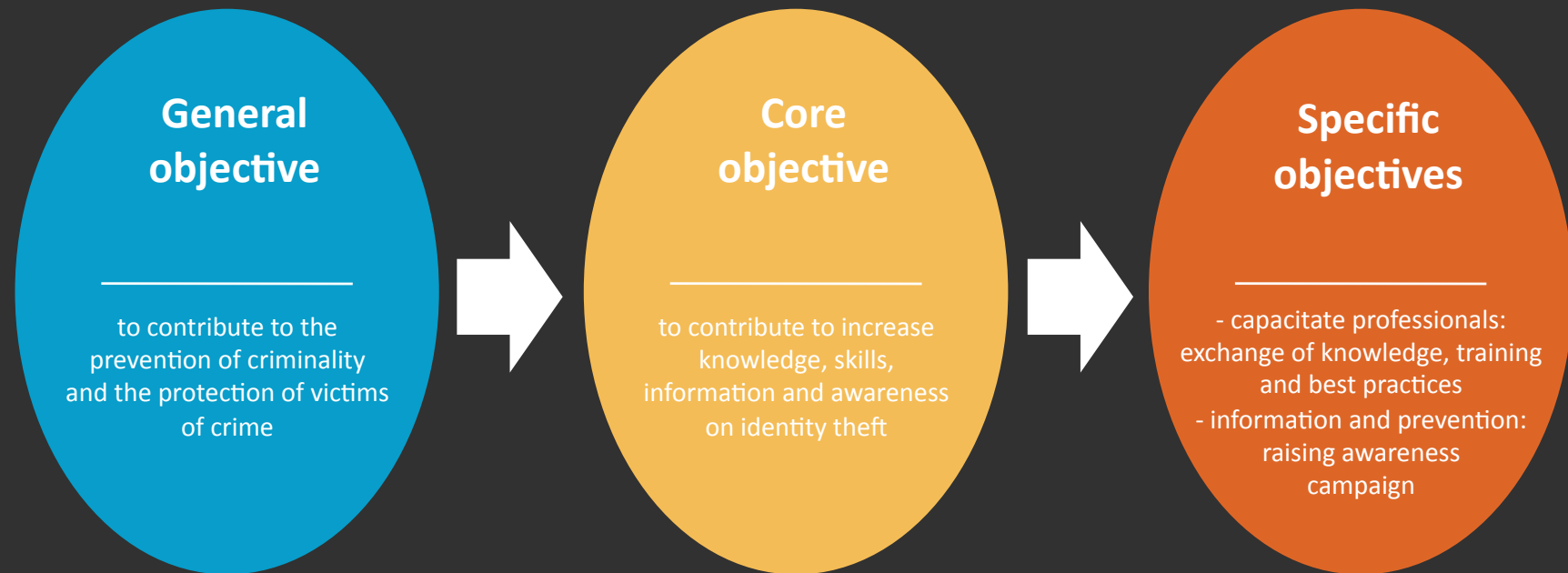
... besides financial losses, the costs also include the time and hassle required sorting matters out. The psychological effects too are not inconsiderable, with victims reporting a variety of reactions: from fear, anger and distress, through to prolonged cautiousness and suspicion ...

lack of prevention and support

... forgotten victims ...

Objectives

12



Activities

13



▶ **best practices**

Creation of a best practice guide (PT, RO, EE, ES) on the support to victims of identity theft



▶ **Awareness raising campaign**

raising awareness campaign with 40.000 leaflets, 6.000 posters, press/web adds, bus shelter adds, street furniture and a website;



▶ **training**

Design of a training course (PT, RO, EE, ES) on the support to victims of identity theft



▶ **conference**

1 final conference in Lisbon



▶ **workshops**

2 workshops (local experts + project team) in RO and ES: "Phishing: from origin to destination: using the banking system for money laundering"; "Social networks and identity theft"

best practice guide

14

- cybercrime and identity theft
- modi operandi
- profile of the perpetrator and of the victim
- risk factors
- impact on victims
- investigation difficulties
- national and international legislation
- prevention advice
- providing support
- glossary

< Caso 4 >

Josefina gostava de trocar e-mails com as amigas e com os familiares emigrados em França.

Um dia deparou-se com um e-mail do seu banco que lhe pedia que clicasse num link e que posteriormente confirmasse os seus dados, preenchendo um formulário.

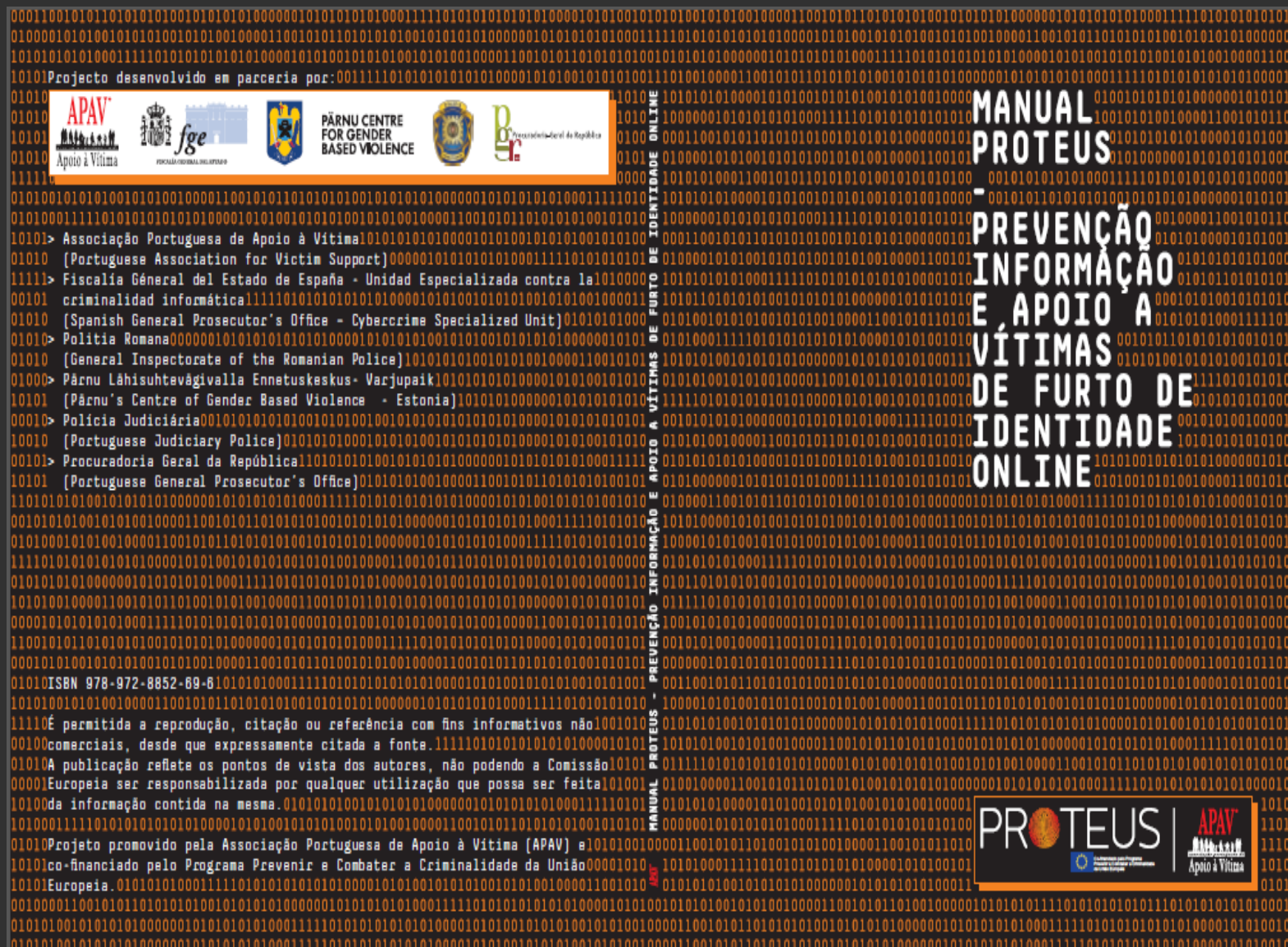
Josefina foi buscar os seus documentos e fez imediatamente o que lhe era pedido.

Passado um mês, Josefina foi contactada pelo seu gestor de conta que, intrigado com a transferência de grande parte do dinheiro guardado para um NIB desconhecido, resolveu esclarecer as suas dúvidas com a cliente.

< Caso 5 >

José recebeu um e-mail, que então não sabia ser spam, em nome do serviço de webmail que utilizava e que lhe pedia a actualização da palavra-passe.

Posteriormente, José foi interrogado por alguns dos seus colegas de trabalho e amigos sobre as mensagens de correio electrónico que andavam a receber do seu endereço e em que este lhes pedia ajuda financeira. Nenhum deles acedeu a tais pedidos.



Activities

17



▶ **best practices**

Creation of a best practice guide (PT, RO, EE, ES) on the support to victims of identity theft



▶ **Awareness raising campaign**

raising awareness campaign with 40.000 leaflets, 6.000 posters, press/web adds, bus shelter adds, street furniture and a website;



▶ **training**

Design of a training course (PT, RO, EE, ES) on the support to victims of identity theft



▶ **conference**

1 final conference in Lisbon



▶ **workshops**

2 workshops (local experts + project team) in RO and ES: "Phishing: from origin to destination: using the banking system for money laundering"; "Social networks and identity theft"

Estrutura e distribuição temporal do Curso

O Curso de Formação é composto por nove módulos e nove sessões.

Estrutura do curso

UM DIA - 360 MINUTOS

	MÓDULO	DURAÇÃO
Primeira Sessão	Módulo I - Introdução e apresentação dos casos típicos	30 Minutos
Segunda Sessão	Módulo II - Cibercrime e definição de furto de identidade através da Internet	20 Minutos
Terceira Sessão	Módulo III - <i>Modi operandi</i> e as situações mais comuns de furto de identidade através da Internet	40 Minutos
Quarta Sessão	Módulo IV - O autor do crime e a vítima; fatores de risco	30 Minutos
Quinta Sessão	Módulo V - O impacto do furto de identidade através da Internet e as dificuldades de investigação	30 Minutos
Sexta Sessão	Módulo VI - Enquadramento legal	45 Minutos
Sétima Sessão	Módulo VII - Aplicação dos tipos legais de crime ao fenómeno do furto de identidade pela Internet	60 Minutos
Oitava Sessão	Módulo VIII - Medidas de prevenção; Sinais de infeção por <i>malware</i> ; Sinais de furto de identidade	45 Minutos
Nona Sessão	Módulo IX - Apoiar a vítima em casos de infeção do computador por <i>malware</i> e de furto de identidade pela Internet	60 Minutos
TOTAL		360 Minutos 6 Horas

Regras de Exercício nº 3



Módulo/Tema	Medidas de Prevenção	de	Cód. Ref.	FORM.2.A.32	Área de educação e formação	380
-------------	----------------------	----	-----------	-------------	-----------------------------	-----

Execução O Formad@r deverá dividir este exercício em duas partes:

1. Dois formand@s devem voluntariar-se e simular um atendimento entre uma vítima de furto de identidade através da Internet e um técnico de apoio à vítima. O guião deve ser entregue ao formand@ que desempenhar o papel da vítima de modo a que este possa descrever a “sua situação”. O formando que desempenhar o papel do técnico de apoio à vítima deve procurar aconselhar a “vítima” quanto a formas de prevenir o crime e de ultrapassar os seus efeitos.
2. Em seguida, deverão discutir em grupo sobre questões e conclusões (o formador/a deve apresentar aos formand@s os devidos conselhos sobre prevenção e sobre medidas para ultrapassar os efeitos do crime de acordo com a ficha apresentada em baixo).

Notas:

- Consultar o plano de sessão

Project developed in partnership by:



Co-funded by the Prevention of and Fight Against Crime Programme of the European Union

PREVENÇÃO, INFORMAÇÃO E APOIO À VÍTIMAS DE FURTO DE IDENTIDADE ONLINE

MANUAL PEDAGÓGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE FORMAÇÃO

MANUAL SOBRE EL ROBO DE IDENTIDAD EN INTERNET

KOOLITUSJUHEND

INTERNETIS TOIMEPANDUD IDENTITEEDIVARGUS

MANUAL DE FORMARE PROFESIONAL

FURT DE IDENTITATE PRIN INTERNET

PROTEUS | **APAV** | **Associação Portuguesa de Apoio à Vítima**

É permitida a reprodução, citação ou referência com fins informativos não comerciais, desde que expressamente citada a fonte.
A publicação reflete os pontos de vista dos autores, não podendo a Comissão Europeia ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita da informação contida na mesma.

Projeto promovido pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) e co-financiado pelo Programa Prevenção e Combater a Criminalidade da União Europeia.

Sólo está permitida la cita y/o reproducción total o parcial de la presente obra con fines exclusivamente informativos y con cita expresa de la fuente. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor y la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo.

Proyecto promovido por la Asociación Portuguesa de Apoio a las Víctimas y co-financiado por la Prevención y Lucha contra el Crimen. Programa de la Unión Europea.

Käesoleva materjali paljundamine ja tsitiseerimine on lubatud mittetulunduslike eesmärkidel ning allikale viidates.
Käesolev trükkis väljendab autori seisukohti. Euroopa Komisjon ei vastuta selle sisalduva informatsiooni ning selle kasutamise eest.

Projekti eestvedaja on Portugalgi ohvriabi organisatsioon ning seda kaasrahastati Euroopa Komisjoni kuritegevuse ennetamise ja selle vastu võitlemise programmi raames.

Reproducerea, citarea și/sau referințele cu scop informativ și non-comercial sunt permise doar dacă sursa este menționată.
Publicația reflectă doar opinia autorului, și Comisia Europeană nu poate fi considerată responsabilă pentru folosirea informațiilor conținute de aceasta.

Proiect promovât de Asociația Portugheză pentru Suportul Victimelor și co-finanțat de Programul de Prevenție și luptă împotriva Criminalității a Uniunii Europene.

Activities

21



▶ **best practices**

Creation of a best practice guide (PT, RO, EE, ES) on the support to victims of identity theft



▶ **Awareness raising campaign**

raising awareness campaign with 40.000 leaflets, 6.000 posters, press/web adds, bus shelter adds, street furniture and a website;



▶ **training**

Design of a training course (PT, RO, EE, ES) on the support to victims of identity theft



▶ **conference**

1 final conference in Lisbon



▶ **workshops**

2 workshops (local experts + project team) in RO and ES: "Phishing: from origin to destination: using the banking system for money laundering"; "Social networks and identity theft"



THANKS!



Mariana Vilas Boas
Frederico Moyano Marques



+351 213587920



fredericomarques@apav.pt
apoio.atd@apav.pt



www.apav.pt
