



Système de renseignement criminel de l'application de la loi

Temps forts

Soutient le **travail opérationnel des organismes d'application de la loi**

Fournit un soutien dans la conduite des **enquêtes criminelles et analytiques secrètes**

Liaison d'objets faisant l'objet d'enquêtes opérationnelles, criminelles ou analytiques, telles que les personnes, les véhicules, les téléphones mobiles, les armes, etc.

Les politiques de sécurité **besoin d'en connaître et droit d'en connaître** intégrées au système

Affichage et analyse des **données géospatiales** telles que la localisation de l'incident, accidents de la route, l'emplacement d'un téléphone mobile, etc.

Gestion et analyse des **enregistrements d'appels téléphoniques**

Gestion de la **surveillance secrète** des appareils de télécommunication, assistance de l'écoute et du traitement des appels téléphoniques, exportation de données d'appel téléphonique pour la Cour et pour l'archivage des données

Assistance pour les **outils d'analyse de données** (information commerciale) tels que Microsoft Excel pour produire des statistiques et des tendances

Intégration avec **des outils analytiques externes** tels que **IBM Cahier de l'analyste (Analyst Notebook)** pour les analystes

Fiche produit

Solution informatique dans le domaine de l'application de la loi fondée sur les principes du contrôle menés par le renseignement

Introduction

L'Intelligence criminelle joue un rôle important dans la lutte contre la criminalité sérieuse et organisée, en raison de la complexité et de la sophistication croissantes du crime organisé. Si les capacités opérationnelles et de renseignement d'un organisme d'application de la loi sont insuffisantes, les enquêteurs ne recevront pas d'informations opportunes qui pourraient les aider à résoudre les crimes, appréhender les auteurs et détecter les activités illégales des groupes du crime organisé. Ces problèmes rencontrés par les organismes d'application de la loi, ne peuvent pas planifier une stratégie d'application de la loi avec en effet durable.

Le travail opérationnel de la conduite d'enquêtes criminelles,

analytiques et autres enquêtes, nécessite de nombreuses ressources et peut souvent résulter inefficace. Les problèmes communs comprennent la saisie de données uniquement sur papier, les ressources d'information non structurées et non intégrées, le manque d'un accès efficace à la base de connaissances globale, ainsi que l'échange lent, inefficace et dangereux des données confidentielles.

Pour augmenter l'efficacité et la productivité opérationnelles et pour répondre à la nécessité d'intégrer les informations, les applications et les services disponibles, ainsi que l'exigence de disponibilité nationale et d'accès sécurisé à toutes les données pertinentes, LECIS (**Système de renseignement criminel de l'application de la loi**) a été déve-

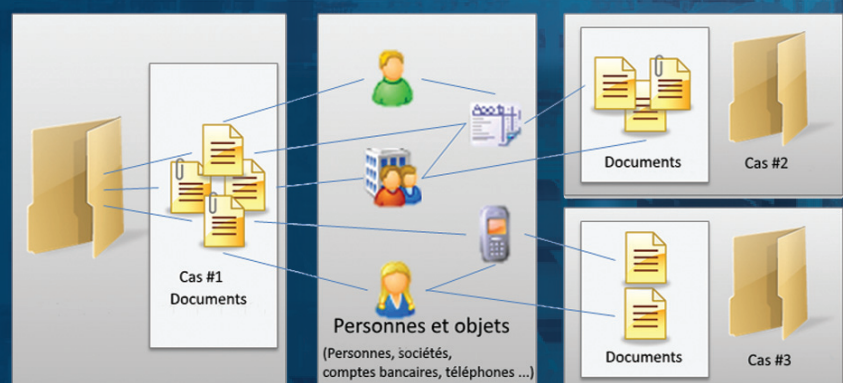


Figure 1. Concept de contrôle mené par des renseignements

Système de renseignement criminel de l'application de la loi

loppé. LECIS est un système spécialisé, conçu pour fournir un support d'information pour les enquêtes opérationnelles, criminelles et analytiques, qui permet le partage contrôlé des informations confidentielles stockées dans le système. Les autorisations d'accès sont fournies selon le besoin d'informations et le droit d'en connaître, en fournissant un accès rapide à l'information. L'objectif de LECIS est d'accélérer considérablement la découverte de solutions possibles pour lutter contre la criminalité grave et organisée, en utilisant la technologie de pointe pour le renseignement et la surveillance et le suivi des activités criminelles, combinant les processus de renseignement criminel et les processus de l'enquête criminelle. L'application de LECIS permet d'accéder aux données de renseignement nécessaires, en utilisant les Principes du contrôle menés par le renseignement, ce qui est appliquée

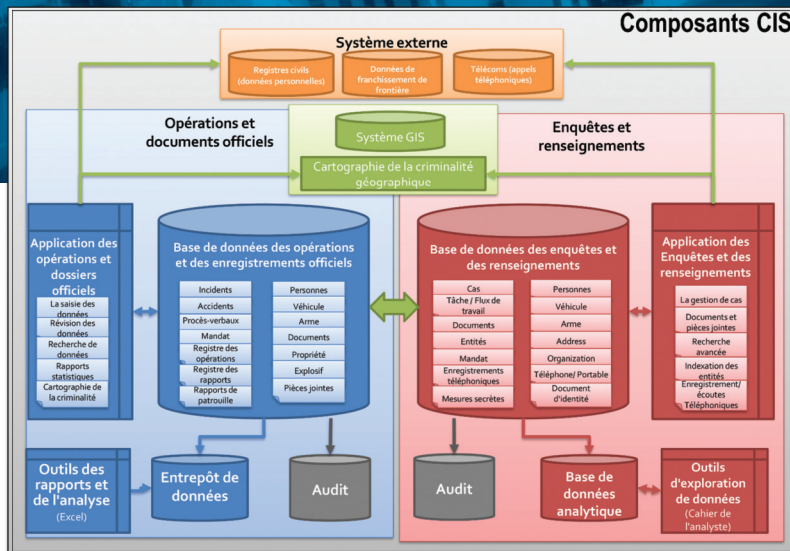


Figure 2. Composants LECIS

comme l'une des principales fonctionnalités du système. En même temps, sont maintenues les normes internationales les plus élevées de qualité et de conformité aux exigences légales nationales et européennes

Caractéristiques de base du système

La solution LECIS est une solution spécialisée pour fournir une assistance à l'information pour les activités opérationnelles et les tâches des organismes d'application de la loi, particulièrement

lors d'enquêtes criminelles et analytiques, bien qu'il peut également être utilisé pour tout type d'enquête et de traitement du renseignement.

LECIS peut être intégré aux systèmes d'information existants et apporte tout un ensemble de possibilités aux opérations de traitement, recherche et analyse des données. L'application de ce système, créée spécifiquement pour les besoins du système de renseignement criminel, peut augmenter considérablement la capacité et l'efficacité de n'importe quelle organisme de l'application de la loi.

Le système d'information LECIS est composé de modules indépendants, mais liés entre eux, qui couvrent des segments spécifiques des processus opérationnels surveillés par des organismes d'application de la loi. Ces modules sont:

- un module pour l'enregistrement opérationnel des événements quotidiens (p. ex. incidents, accidents, infractions et amendes de trafic, ordonnances d'arrestation);

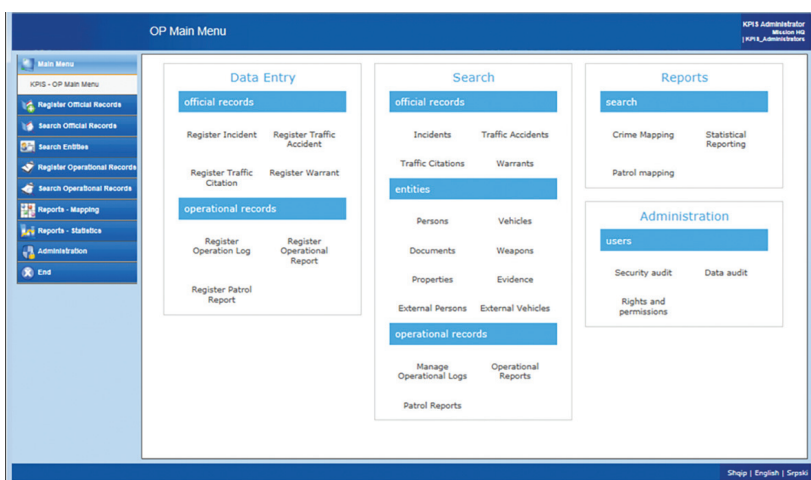
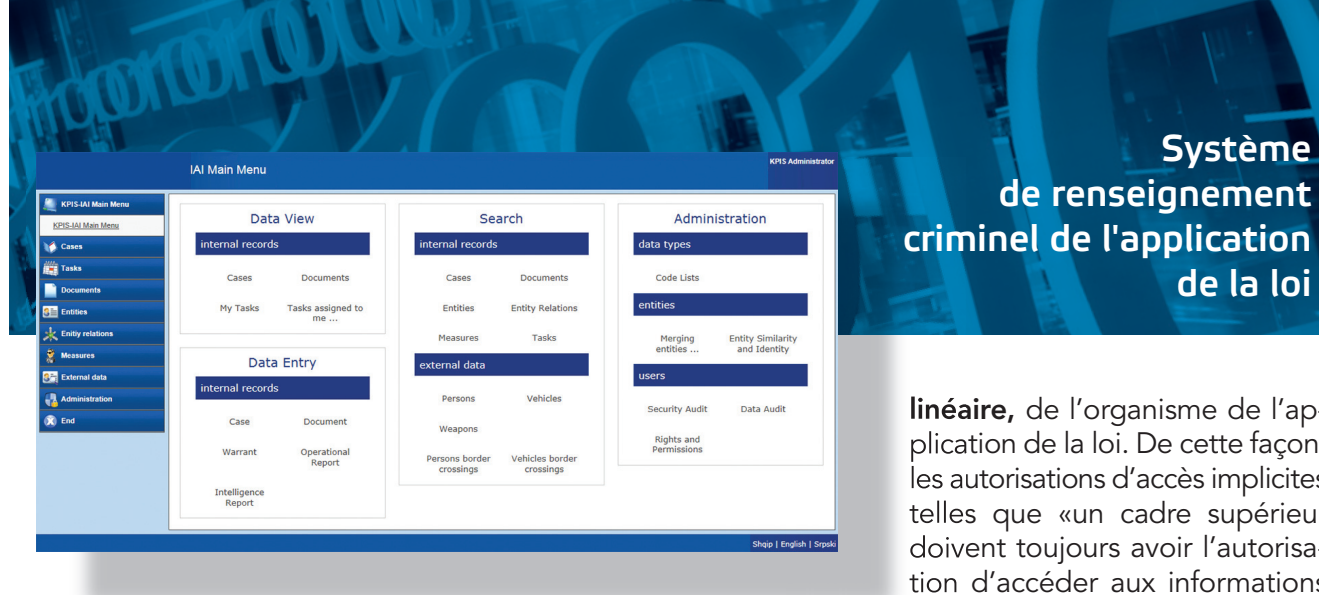


Figure 3. Module pour les enregistrements opérationnels des événements



Système de renseignement criminel de l'application de la loi

Figure 4. Module pour les enquêtes criminelles et analytiques

- un module de gestion des enquêtes criminelles et analytiques;
- un module de gestion des objets qui apparaissent dans les événements quotidiens et les cas criminels (p. ex. personnes, véhicules, dispositifs de communication, armes, etc.);
- un module pour les rapports statistiques;
- un module d'affichage et d'analyse de données géographiques (GIS);
- un module d'intégration avec des outils analytiques externes (p. ex. IBM Cahier de l'analyste -Analyst Notebook)

qui supporte l'affectation individuelle des autorisations autant que nécessaire (besoin d'en connaître) ainsi que les autorisations basées sur le rôle que cette personne a dans l'organisation (droit d'en connaître).

Sécurité dans LECIS

Le module de sécurité dans LECIS repose sur l'hypothèse d'accorder des autorisations spécifiques à des utilisateurs individuels ou à des groupes d'utilisateurs (rôles) dans le système, en tenant compte des spécificités de la hiérarchie organisationnelle, qu'elle soit géographique ou

linéaire, de l'organisme de l'application de la loi. De cette façon, les autorisations d'accès implicites telles que «un cadre supérieur doivent toujours avoir l'autorisation d'accéder aux informations créées par les employés subordonnés» ou « un supérieur hiérarchique doit pouvoir voir toutes les informations créées dans sa ligne de travail» sont converties en autorisations explicites gérées par le module de sécurité et, à tout instant, il est connu qui peut accéder à des informations protégées particulières.

Les autorisations d'accès aux objets dans LECIS peuvent être accordées ou refusées d'après:

- Le poste détenu par la personne dans la structure organisationnelle (par ex., tous les employés d'une unité organisationnelle auront une autorisation initiale d'accéder à certaines informations créées dans

Le système inclut aussi des modules supplémentaires pour la gestion de l'intelligence dans le domaine de l'intelligence du signal (SIGINT):

- **TELint** - module pour la gestion et l'analyse des données d'appel téléphonique;
- **KOMint** - module de traitement et d'analyse de la surveillance des télécommunications (écoute de suspects).

Tous les modules sont basés sur un module de sécurité commun

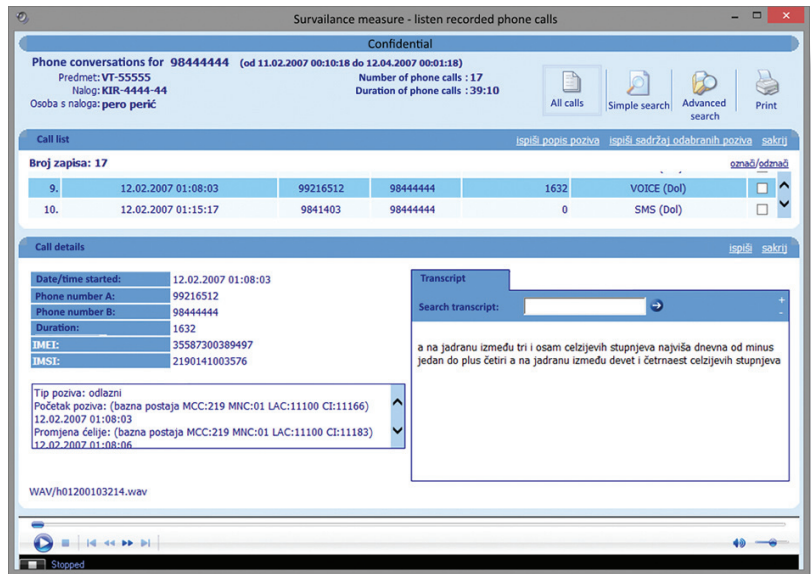


Figure 5. Application hors ligne pour les appels exportés de KOMint: audio, fax, SMS, MMS

Système de renseignement criminel de l'application de la loi

cette unité organisationnelle et dans toutes les unités organisationnelles subordonnées);

- **L'affectation d'une personne à une enquête** (par ex., tous les agents qui travaillent sur un cas spécifique auront l'autorisation d'accéder à toutes les informations à propos de ce cas);
- **Individuel:** l'autorisation aux certaines informations peut être accordée ou refusée à un utilisateur particulier du système, indépendamment du rôle de la personne dans le système ou le cas sur lequel la personne travaille.

En plus de valider les droits et les autorisations dans le système, le **module de sécurité enregistre toutes les actions que les utilisateurs exécutent dans le système. Les enregistrements d'audit sont créés lorsque les données sont créées, lues, modifiées ou supprimées.**

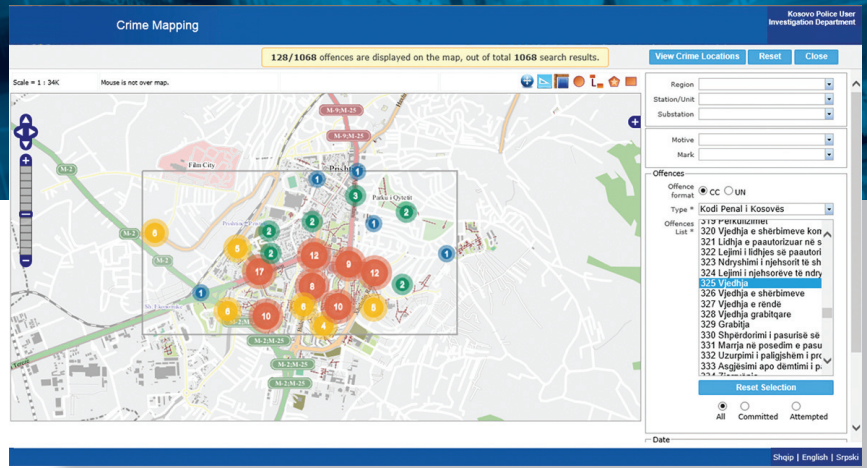


Figure 6. Analyse des données géographiques - incidents, accidents de la circulation, emplacement du téléphone mobile

TELint

Les enregistrements d'appels téléphoniques peuvent fournir des informations de grande valeur pour mener des enquêtes criminelles et analytiques. Étant donné qu'il existe généralement une grande quantité de données sur les enregistrements d'appels téléphoniques disponibles, il est nécessaire que le système fournisse des fonctionnalités pour analyser les données collectées. Le but principal des outils TELint est de permettre l'importation de données dans la base de données de renseignements et

d'analyser les enregistrements d'appels téléphoniques. Le module TELint supporte une analyse efficace et rapide, permettant aux utilisateurs **de stocker et de traiter des centaines de millions d'enregistrements d'appels téléphoniques** ainsi que de maintenir les performances élevées du système.

KOMint

La surveillance téléphonique des suspects a une importance extrême pour les analystes et les agents au cours des enquêtes et pendant l'appréhension des suspects. Le **module KOMint fournit aux utilisateurs un moyen d'écouter les appels suspects dès que possible après la fin de la conversation, en utilisant la technologie de diffusion en continu**, dans n'importe quelle unité d'organisation du pays, même avec une capacité inférieure de liens réseau. KOMint fournit des informations au cours de la conversation, telles que la position du suspect, sur la base des stations de base des réseaux mobiles. Ces informations servent à localiser l'endroit où se trouve un suspect, ce qui est particulièrement important lors d'actions opérationnelles comme l'appréhension de suspects.

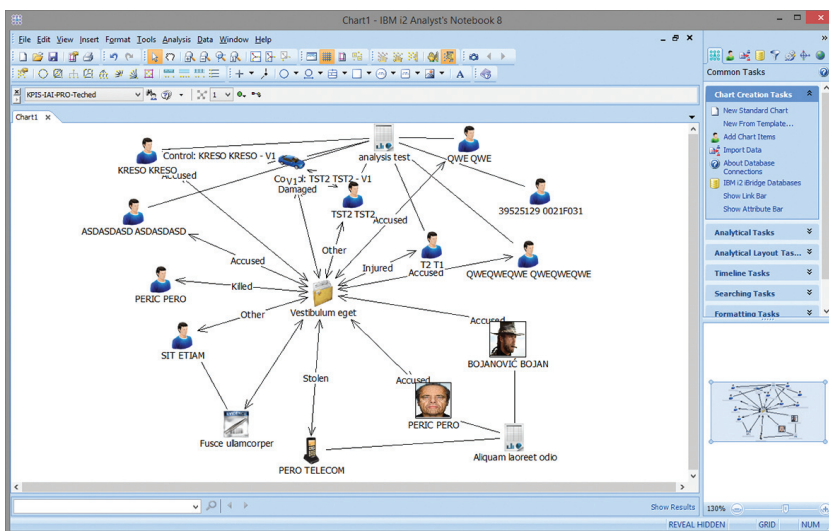


Figure 7. Intégration aux outils d'analyse externe - IBM Cahier de l'analyse

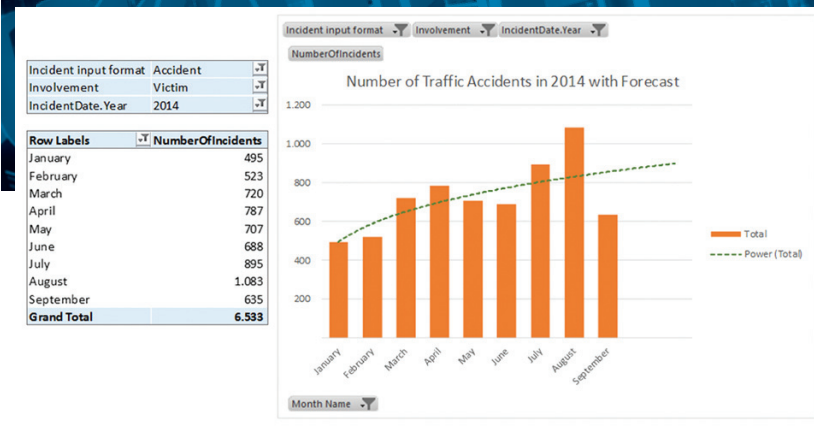


Figure 8 L'exploration de données et l'information commerciale avec l'analyse des prévisions.

La fonctionnalité supplémentaire fournie par le système KOMint permet **d'exporter tous les appels téléphoniques traités dans un stockage externe (CD, DVD, etc.)** Une application liée permet aux utilisateurs de visualiser ces données hors ligne, d'exécuter des recherches simples et avancées et d'imprimer les données. **Ce type de stockage externe peut servir de preuve dans une affaire judiciaire**, éliminant ainsi la nécessité d'imprimer des appels téléphoniques sur papier et de les transmettre en format papier.

GIS

Beaucoup de données stockées dans LECIS peuvent être liées à des coordonnées géographiques. Les exemples incluent les incidents, les accidents, la localisation des téléphones mobiles, etc. LECIS comprend un **module d'affichage et d'analyse de ces données géographiques**. Etant donné la sensibilité des informations dans le système, avant de les afficher sur la carte, les données sont filtrées aux paramètres de recherche et des autorisations d'accès, de sorte que, à tout instant, un utilisateur peut voir seulement ces données dont il est autorisé.

Outils analytiques externes

Les analystes dans les organismes d'application de la loi doivent détecter ou extraire les informations cachées des données recueillies, de manière simple et efficace, en utilisant les outils analytiques. De tels outils peuvent fournir une information meilleure, présentée de la manière la plus appropriée pour ces analystes.

Avec des interfaces logicielles spéciales intégrées au système, LECIS devient une source d'information pour les outils analytiques externes qui peuvent déjà être présents dans l'organisme de

l'application de la loi. LECIS a des procédures pour synchroniser les données entre sa base de données analytique centrale et les bases de données analytiques des différents services de police, ce qui permet une analyse efficace et productive des données dans des lieux éloignés, en diffusant la charge sur les ressources du système et la réalisation et l'analyse efficaces et fiables des données disponibles.

LECIS prépare les données de manière qu'elles peuvent être utilisées par les outils analytiques les plus connus, y compris IBM Analysts Notebook, l'un des outils d'analyse les plus connus et les plus utilisés dans les organismes d'application de la loi.

Rapports statistiques et Information commerciale

LECIS permet aux utilisateurs d'utiliser des rapports statistiques standard, prédéfinis (tels que le

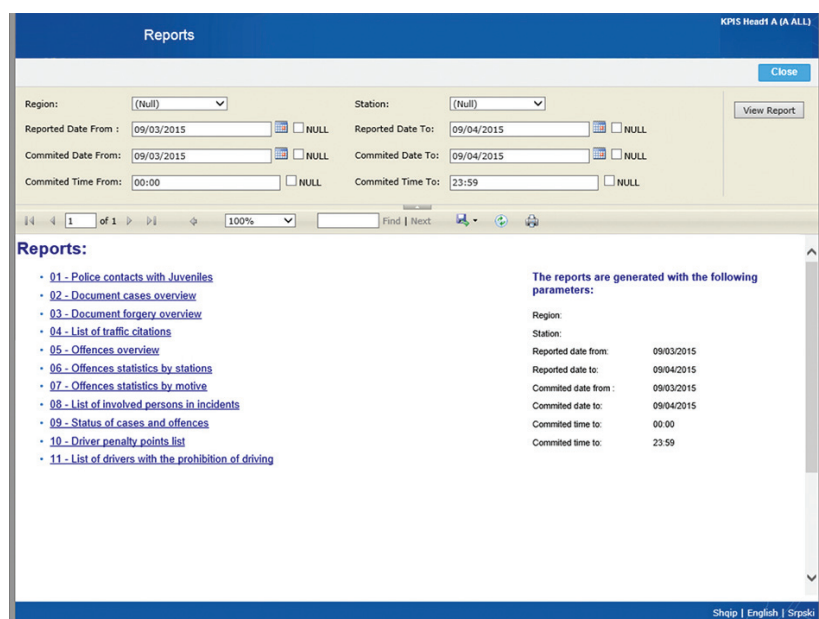


Figure 9. Rapports statistiques prédéfinis

Système de renseignement criminel de l'application de la loi

nombre d'incidents dans une période de temps donnée, la liste des procès-verbaux de trafic, etc.) et permet l'exploration de données et d'information commerciale à l'aide d'outil client OLAP (tels que Microsoft Excel).

Etude de cas

Différents modules de LECIS ont été appliqués dans le Ministère de l'Intérieur croate de la Police croate, la police du Kosovo et le du Bureau de l'avocat de l'état de la Croatie. Chaque application a été adaptée en plus aux exigences de l'organisation individuelle.

Ministère de l'Intérieur croate:

Le système a été développé pour le Ministère de l'Intérieur pour aider à enquêter sur le crime organisé et sérieuse, en fournissant des informations de pointe, pour enquêter sur des activités criminelles, combinant des enquêtes criminelles et des renseignements criminels. L'application du système a été basée sur le modèle de Contrôle mené par les renseignements qui est la fonctionnalité clé du système

Police de Kosovo. L'application a été axée sur le recueil d'informations opérationnelles clés qui servent de registre des actions et peuvent être utilisées pour mener des enquêtes et pour une planification stratégique et tactique. Le système est créé pour soutenir les opérations de base de la police du Kosovo et permet aussi l'intégration avec d'autres bases de données. Le système est multilingue et est effectué dans les trois langues officielles. Cette application de la solution LECIS a

Station	Closed			Open		
	Referred for Prosecution	Declined By Prosecutor	Closed Exceptionally	Total	Under Investigation	Total
Operations	89	0	3	92	0	0
Station 1	831	15	0	846	38	38
Station T	988	6	0	994	10	10
Total :	3,816	42	6		48	

Figure 10. Résultats des rapports prédéfinis

inclus des opérations, des enquêtes et des modules de renseignement.

Bureau de l'avocat de l'état de la Croatie.

Le Bureau de la lutte contre la corruption et le crime organisé (USKOK) est un bureau spécial de l'avocat de l'État chargé de la poursuite de la corruption et du crime organisé. Le bureau avait besoin d'un nouveau système qui fournirait une assistance aux employés dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes - en soulignant l'analyse des données recueillies lors des enquêtes. En conséquence de ces nécessités, un module de gestion des cas de LECIS a appliqué basé sur notre expérience dans le développement et l'application des systèmes de renseignements criminels.

Avantages de l'application de LECIS dans un organisme de l'application de la loi

LECIS combine les ressources, les services et les systèmes d'information disponibles au sein d'une organisation et supporte les processus opérationnels essentiels d'un organisme d'application de la loi. En même temps, il est très important de respecter la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations stockées

dans une base de données centrale. Les bénéfices offerts aux organismes d'application de la loi sont les suivants:

- Travail basé sur des processus et procédures standard construits dans le système
- Gestion efficace de l'enquête et de la gestion des cas
- Accroissement de l'efficacité opérationnelle et de la productivité
- Respect de la réglementation et risque diminué

Contactez-nous

Si vous souhaitez en savoir plus sur les Systèmes de Renseignement criminel dans le domaine de l'Application de la loi basé sur le modèle du Contrôle mené par les renseignements, veuillez nous contacter.

Teched
CONSULTING SERVICES

Capraška ulica 6/VI
10 000 Zagreb, Croatia
Phone: +385 1 4697 600
Fax: +385 1 4697 615
E-mail: teched@teched.hr
Web: www.teched.eu