

Les constats informatiques

Présentation et rôle de l'expert

présenté par

Fabien Cleuet - CISA – Expert CNEJITA

www.diathese.fr

sommaire

- Objectifs et Utilités
- Risques (expert opérant)
- Points particuliers
- L'expert conseil le requérant
- Les outils

Objectifs des constats

- Établir la réalité des faits (griefs ou préjudices), à une date donnée et dans un contexte donné
- Élément décisif dans la suite de la procédure
- C'est toujours l'huissier qui pilote les opérations, l'expert n'est que l'exécutant technique
- Typologie :
 - Constat privé
 - Constat 145 (ordonnance d'un magistrat)
 - Saisie contrefaçon (ordonnance d'un magistrat)

De l'utilité des constats privés

- Établir le fonctionnement / dysfonctionnement d'un logiciel sur des cas de figure
- Évaluation d'un CA relatif à un détournement de clientèle
- Évaluation d'une créance exigible (constat d'huissier simple)
- Pas de limite....

- Facteurs clés de succès :
 - Préparation et réalisation (scénarisation avec l'huissier)
 - Exécution contradictoire (si possible mais rarissime)

Risques liés à l'ordonnance

- Sanction possible *a posteriori* : rétractation / annulation => inutilité et coût de la mesure
- Exemples de rétractation
 - L'ampleur des investigations est disproportionnée
 - La demande n'était pas légitime
- Exemples d'annulation :
 - Investigation sur un PC ou serveur hors périmètre
 - Improvisation sur les critères de recherche (mots clés hors ordonnance)
 - Récupération de documents ou courrier personnels
- Les magistrats sont plus prudents voire rétifs à accorder un 145

Risques quant à la nature des documents

- Anticiper la nature des documents à appréhender
 - Courriers d'avocats
 - Secret bancaire
 - Correspondance privée
 - Propriété intellectuelle et brevets
 - Dossier de Commissaire aux Comptes
 - Confidentiel défense....
- On ne peut donc pas faire des copies systématiques ou proposer 50 mots clés de recherche
 - Temps de filtrage des 4000 mails pour l'huissier
 - Difficultés à identifier l'information pertinente

Anticiper les difficultés d'exécution

- Anticiper les difficultés et oppositions
 - Intervention avec Gendarmerie pour attendre les tensions
 - Envisager une copie de disque ou emport de la machine
- Préparation technique
 - Pour l'huissier : valider la date (disponibilité du serrurier et de la GN)
 - Pour l'expert :
 - ☞ Collecter les informations, les outils
 - ☞ Préparer les paramétrages, les matériels et logiciels , le mode opératoire

Anticiper les contraintes techniques

- Selon le contexte (cloud, serveur à distance) les données ne sont pas chez le requis
- Recherche sur 20 PC (ou plus) implique + de 10 h
- Nécessité d'arrêter les machines (indisponibilité)
- Volumétrie des disques (6-8 h de copie pour 1 To)
- les recherches de mails ou de fichiers peuvent prendre plusieurs heures
- Certaines investigations nécessitent des logiciels complexes qui ne sont pas facilement utilisables lors d'un constat
- Délais d'exploitation des pièces

Le conseil au requérant - prévoir dans requête

- Ne pas autoriser la présence du requérant
- choisir des mots-clés adaptés et précis bornant le champ de recherche, sans laisser de liberté d'interprétation aux intervenants (risque de rétractation, cf jurisprudence Cour de Cassation du 10/01/2013)
- Autoriser le constat à se poursuivre hors des heures légales et même les jours fériés sous réserve des précautions permettant la continuité des opérations
- Autoriser la poursuite des opérations par l'expert en son cabinet, hors de la présence de l'huissier... mais avec des limites
- Prévoir le séquestre chez l'huissier
- Imposer la communication de tous les mots de passe
- Autoriser le clonage des disques (en tant que solution extrême)
- Autoriser toute connexion nécessaire depuis le cabinet de l'expert vers le « Cloud

Spécificité des constats multisites

- Nécessité d'un huissier et d'un expert référent :
 - Organisation générale des travaux : ne pas faire 10 fois en local ce qui peut être fait une fois en central...
 - Planification et Synchronisation des interventions
 - Mutualisation de la préparation technique pour les experts (moins de temps, plus de résultats)
 - Échange d'information (de logiciels) en cours d'intervention
 - Cohérence des livrables
 - Centralisation de la facturation

Préparer l'exécution

- Lire et analyser la requête au plus tôt
- Savoir qui facturer et demander une provision ?
- Contacter l'huissier pour prendre la température (GN, serrurier, etc)
- Poser toutes les questions à l'huissier
- Préparer les outils (liste des mots clés etc)
- Garder du temps dans l'agenda pour les prolongations
- Faire toutes les réserves dans la note technique
- Bien préparer pour mieux improviser

Les outils...

- Tenir compte du facteur temps
- Avec la GN, il faut amener le requis à collaborer quitte à commencer à ouvrir le PC
- Après,
 - Cela se passe bien dans 90% des cas
 - Des outils simples font l'affaire
 - Le groupe constat a préparé des kit sous forme de clé USB
 - Nécessité d'improviser et parfois de passer un coup de fil à un collègue disponible

Outils - quelques exemples

- Recherche de fichier sur mot clé : file locator, searchmyfile
- Contournement de mot de passe : clé Caine ou autre
- Messagerie : Toutmail, Imapsize, Gmail backup
- Ressources CNEJITA (site, groupe constat, liste)
- Prévoir par ailleurs :
 - Clé USB et Hdd
 - Tourne visse

Questions - Débat

Merci de votre attention

fcleuet@diathèse.fr