
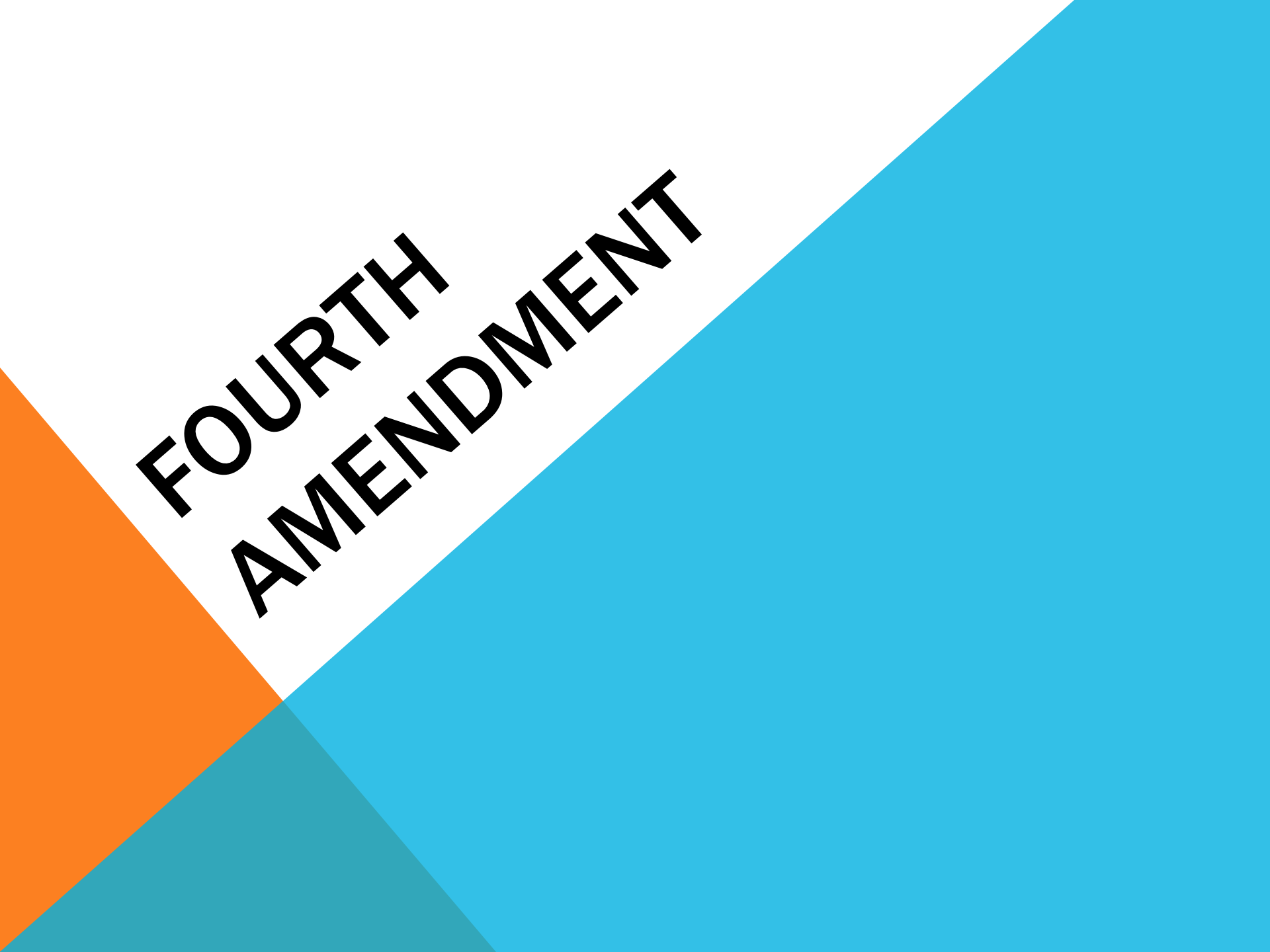


# 7. LEGAL

# TOPIK

- Fourth Amendment
  - E-Discovery
  - Duty to Preserve
  - Private Searches
  - ECPA
  - Searching With & Without a Warrant
- 



**FOURTH  
AMENDMENT**

# FOURTH AMENDMENT

**“The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized”**

*“Hak setiap orang untuk merasa aman dalam lingkungan masyarakat mereka, rumah, paper (publikasi), dan dampaknya, terhadap penggeledahan dan penyitaan yang tidak beralasan, seharusnya tidak boleh dilanggar, dan tanpa adanya Warrant (Surat Perintah Pengadilan/Kepolisian) yang dikeluarkan, kecuali adanya alasan, yang didukung dibawah Sumpah atau afirmasi, dan secara jelas menyebutkan tempat yang akan diigeledah, dan orang-orang atau hal yang harus disita.”*

# HUKUM PIDANA-PENGGELEDAHAN TANPA SURAT PERINTAH

1. Apakah dilakukan pemerintah?
2. Apakah tindakan yang dilakukan tidak melanggar ekspektasi privacy seseorang?

Hanya jika kedua jawabannya "YA" berarti Amandemen Keempat berlaku

Seseorang yang bertindak atas perintah penegakan hukum menjadi agen pemerintah, dan Q1 = YES

# REASONABLE EXPECTATION OF PRIVACY

- Tidak mudah
- Sebuah komputer dapat diperlakukan sebagai closed container
  - Jika petugas tidak memiliki kewenangan untuk membuka laci meja atau kotak, berarti tidak ada wewenang untuk memeriksa komputer juga
- Jika terkait ekspektasi privasi, maka pemerintah harus mendapatkan surat perintah penggeledahan, atau menemukan salah satu pengecualian di dokumen
- Apakah file individual merupakan closed container?
  - Secara hukum tidak jelas
- Data individu yang berada pada komputer atau drive bersama tidak dilindungi oleh amandemen keempat

# PRIVATE SEARCHES

- Amandemen Keempat tidak berlaku jika pemeriksa tidak bertindak atas permintaan pemerintah
- Jika seorang pekerja tim IT menemukan file ilegal pada komputer, barang bukti bisa diterima

FRIDAY, MAY 21, 1999 09:00 AM PDT

## **Porn, the Harvard dean and tech support**

What should the support staff do when it finds 'suspicious' material on your computer?

Link [Ch 7a: Porn, the Harvard dean and tech support](#)

# EMAIL

- Dipperlakukan seperti surat pos biasa
- Email memiliki perlindungan amandemen keempat saat sedang dikirim, tapi perlindungan berhenti sewaktu diantar ke tujuannya.
- Intersepsi hukum diatur oleh UU penyadapan 1968
  - Melarang pemantauan yang tidak sah
  - Berisi sejumlah prosedur yang dibutuhkan untuk memperoleh surat perintah untuk penyadapan



# UNDANG-UNDANG ITE INDONESIA

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
- Link: ch7i : [uu-ite-11-2008](#)
- Ch7j: [Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)

## THE ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT (ECPA)

- Larangan pihak ketiga dari menyadap dan / atau mengungkapkan komunikasi elektronik
- Amendemen terhadap UU penyadapan, disahkan pada tahun 1968
- Dirubah tahun 1994 oleh CALEA (Communications Assistance to Law Enforcement Act)
- Dirubah kembali oleh PATRIOT Act
  - Re-authorized di tahun 2006

# CALEA (COMMUNICATIONS ASSISTANCE TO LAW ENFORCEMENT ACT)

- Membutuhkan penyedia telekomunikasi untuk membantu penegakan hukum berkaitan dengan penyadapan
  - Dalam prakteknya, ini memaksa mereka untuk menggunakan peralatan khusus
- Diperluas di tahun 2006 untuk mencakup penyedia internet broadband
- From the FCC (Link [Ch 7b: Communications Assistance for Law Enforcement Act FCC.gov](#))

All facilities-based broadband Internet access providers and providers of interconnected VoIP service must ensure that their services comply with CALEA upon launch. In the

# CALEA AND THE INTERNET

CALEA belum diimplemetasikan untuk instant messages dan Email

- Dari EFF (Link [Ch 7c: CALEA FAQ Electronic Frontier Foundation](#))

**Does the FCC propose to apply CALEA to all types of online communication, including instant messaging and visits to websites?**

Not yet. The NPRM proposes CALEA coverage of "only" broadband Internet access services and managed VoIP services, and excludes instant messaging and email. However, the FCC's

# THE USA PATRIOT ACT

- Menyatukan dan Memperkuat Amerika dengan Menyediakan Alat yang tepat yang Diperlukan untuk Mencegah dan menghambat Terorisme
- Berikut ini yang dikatakan oleh DoJ (Link [Ch 7d: What is the USA Patriot Act – Dept of Justice](#))

*The Department of Justice's first priority is to prevent future terrorist attacks. Since its passage following the September 11, 2001 attacks, the Patriot Act has played a key part - and often the leading role - in a number of successful operations to protect innocent Americans from the deadly plans of terrorists dedicated to destroying America and our way of life. While the results have been important, in passing the Patriot Act,*

# EFF ON PATRIOT ACT

Link [Ch 7e: PATRIOT Act Electronic Frontier Foundation](#)

PATRIOT gives **sweeping search and surveillance** to domestic law enforcement and foreign intelligence agencies and **eliminates checks and balances** that previously gave courts the opportunity to ensure that those powers were not abused. PATRIOT and follow-up legislation now in development threaten the basic rights of millions of Americans.

# NATIONAL SECURITY LETTERS

- National Security Letters diperbolehkan oleh Undang-Undang PATRIOT, memaksa penyedia layanan Internet untuk menyadap pengguna tanpa pemberitahuan
- Putusan di bawah ini mungkin menghentikan mereka, tapi itu dapat diajukan banding (Link Ch

[Ch 7g: Shocker: Court Says National Security Letters Are Unconstitutional, Bans Them \(March 15, 2013\)](#)



## Shocker: Court Says National Security Letters Are Unconstitutional, Bans Them

from the *didn't-see-that-coming* dept

Well here's a surprising (and important) bit of late-Friday-breaking news. A federal court has **ruled that national security letters (NSLs) are unconstitutional**, and banned their use. For years we've covered the **use and abuse of NSLs**, which basically allow law enforcement to demand (with almost no oversight) information from service providers, and which include a total gag order, entirely blocking people from talking about the letters. These NSLs are used all the time, and pretty much every time anyone looks into the use of NSLs, there's an admission that they're **abused**, but little has been done to fix that. Until now.


0

Privacy

by **Mike Masnick**

Fri, Mar 15th 2013

2:36pm



**PENGEQUALIAN  
SEARCH WARRANT  
REQUIREMENT**



# PENGECEUALIAN ADANYA SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

- Pihak berwenang memberikan persetujuan voluntary (sukarela) untuk penggeledahan
  - "Voluntary" akan dinilai berdasarkan totalitas keadaan
  - Persetujuan dapat dicabut sewaktu-waktu
  - Penggeledahan harus berhenti pada saat itu
  - NAMUN jika Anda telah membuat clone forensik, Anda hanya perlu mengembalikan asli dan dapat terus memeriksa clone
  - Jadi buat clone segera
- **Lingkup persetujuan**
  - Persetujuan untuk menggeledah rumah mungkin tidak berlaku untuk closed container dan komputer
  - Pihak berwenang dapat mengatur pembatasan penggeledahan

# FORMS PERSETUJUAN

## VOLUNTARY CONSENT TO SEARCH

I, \_\_\_\_\_, do hereby, freely, voluntarily and without threats, pressure or coercion of any kind, consent to a warrantless search of my \_\_\_\_\_, by (officers, agents, deputies) of (Department) and individuals in their company. These (officers, agents, deputies) are authorized by me to seize any items, materials or other property which they may deem to be of possible evidentiary value.

### **LOCATION AND DESCRIPTION OF PREMISES TO BE SEARCHED:**

COUNTY OF \_\_\_\_\_,

---

# IZIN PENGGELEDAHAN

- Pihak ketiga yang kadang dapat persetujuan
  - Teman sekamar, pasangan, orang tua ...
- Jika device dishare, semua pihak dapat disetujui untuk untuk mencari di area umum
  - Tak satu pun dari pengguna memiliki hak privasi di wilayah umum
- Daerah yang dilindungi password bukan area umum
  - Kecuali tersangka berbagi password dengan pihak ketiga

# IZIN PENGGELEDAHAN

- Pasangan dapat mengizinkan untuk menggeledah di area bersama
- Orang tua dapat mengizinkan untuk menggeledah properti anak di bawah umur (usia di bawah 18)
- Teknisi sering mengungkap bukti selama pekerjaan mereka
  - Belum jelas apakah teknisi memiliki hak untuk menyetujui penggeledahan

# KEADAAN DARURAT

- Tindakan penyitaan dan penggeledahan segera perangkat digital diperlukan dalam salah satu dari tiga kondisi:
  - Barang bukti berada terancam rusak
  - Ancaman menempatkan penegak hukum atau masyarakat dalam bahaya
  - Tersangka diperkirakan melarikan diri sebelum surat perintah penggeledahan dapat diperoleh
    - Situasi ini mungkin membenarkan penyitaan saja, bukan penggeledahan

# PLAIN VIEW


- Jika petugas secara hukum diizinkan untuk berada di lokasi dan melihat sesuatu yang mencurigakan dengan segera
  - Mereka dapat menggunakannya sebagai barang bukti
- Seorang penyidik forensik melakukan investigasi satu kejahatan dapat menemukan bukti lain yang terpisah
  - Hentikan penggeledahan sampai surat perintah penggeledahan yang terpisah diperoleh

# BATASAN PENGGELEDAHAN

Pencarian tersebut diperbolehkan meluas

- Batasan penggeledahan
- Penggeledahan oleh **probation or parole officers**

# PEKERJA

- Karyawan di tempat kerja mungkin tidak memiliki privasi
  - Petugas dapat memeriksa komputer jika atasan atau rekan kerja dengan shared otoritas memberikan izin
  - Pegawai pemerintah hanya dapat diperiksa jika pencarian "berhubungan dengan pekerjaan, dibenarkan dari awal, dan diperbolehkan dalam lingkup"
- 



# SEARCHING WITH A WARRANT

# PENGGELEDAHAN DENGAN SURAT PERINTAH

- Perintah penggeledahan diberikan oleh hakim, berdasarkan alasan bahwa kejahatan telah dilakukan dan bukti akan ditemukan di lokasi itu
- **Komputer mungkin memiliki peran yang berbeda**
  - Sebuah komputer yang mengandung pornografi anak adalah contraband (melanggar hukum)
  - Komputer mungkin berisi dokumen yang membuktikan kejahatan
  - Komputer dapat menjadi alat kejahatan seperti hacking

# PENYITAAN HARDWARE ATAU INFORMATION?

Hardware harus disita jika komputer adalah:

- Contraband (melanggar hukum)
- Barang bukti
- Fruits (hasil kejahatan)
- Alat bantu

Selain itu, maka yang dibutuhkan adalah data

# RINCIAN

Anda harus menyatakan dengan jelas apa yang bisa disita dan apa yang tidak bisa

Here is some sample language that could be used:

“Any and all personal computer(s)/computing system(s) located at the residence of (INSERT ADDRESS HERE), to include input and output devices, electronic storage media, computer tapes, scanners, disks, diskettes, optical storage devices, printers, monitors, central processing units, and all associated storage media for electronic data, together with all other computer-related operating equipment and materials.”

# PERLUNYA OFF-SITE ANALYSIS

- Pemeriksaan memakan waktu dan sebaiknya dilakukan di laboratorium forensik
- Ini harus dijelaskan dalam affidavit (surat pernyataan) yang membenarkan memindahkan dan mengambil perangkat

# UU KOMUNIKASI YANG TERSIMPAN

- Menjabarkan proses penegakan hukum untuk memaksa pengungkapan data dari Internet Service Provider (ISP)
  - Email
  - Subscriber dan billing information
- Ditetapkan pada tahun 1986
- Dua jenis penyedia layanan
  - **Electronic Communication Service (ECS)**
    - Termasuk layanan telephone dan email, contohnya AOL
  - **Remote Computing Service (RCS)**
    - Menyediakan layanan penyimpanan atau pengolahan

**E-DISCOVERY**

# ELECTRONIC DISCOVERY (EDISCOVERY)

- Proses pengumpulan, pengolahan, meninjau, dan menghasilkan informasi yang tersimpan secara elektronik (ESI) dalam konteks proses hukum
- **electronically stored information (ESI)**
  - mudah dimodifikasi
  - Volatile
  - Mudah digandakan atau disebarakan
  - Volume data yang besar



# KEWAJIBAN UNTUK MENJAGA

- Aturan Prosedur Sipil diubah pada tahun 2006 untuk menangani bukti digital
- Pengacara lawan harus sepakat dengan ESI pada awal proses
- Kewajiban untuk menjaga data yang berpotensi terkait dimulai dengan adanya "reasonable expectation dari proses pengadilan"
- Kegagalan untuk menjaga bisa merusak barang bukti
  - Dapat dikenakan sanksi berat
- Kewajiban untuk menjaga sering dimulai jauh sebelum surat perintah pengadilan dikeluarkan

# EDISCOVERY

- Data sampling adalah cara untuk menguji ESI bervolume besar untuk ”mendapatkan keberadaan atau frekuensi informasi yang relevan”
- Biaya eDiscovery bisa sangat besar
  - Biaya biasanya ditanggung oleh pihak yang memproduksi
  - Biaya dapat dilimpahkan ke pihak yang meminta jika kondisi tertentu terpenuhi

# PRIVATE SEARCHES DI TEMPAT KERJA

- Pemilik perusahaan memiliki hak untuk menggeledah komputer perusahaan individu
- Sebagai Contoh: kebijakan penggunaan komputer yang menyatakan bahwa komputer kerja, email, dll hanya digunakan untuk tujuan pekerjaan saja dan dapat diperiksa setiap saat
- Fourth amendment (jika penegak hukum melakukan penggeledahan)
  - komputer kerja dapat diperiksa dengan persetujuan atasan atau karyawan lain yang memiliki kewenangan umum atas wilayah yang akan dicari
- Berkonsultasi dengan pengacara untuk bimbingan

# EXPERT TESTIMONY

- Expert witnesses (Saksi ahli) dapat menyatakan pendapat
  - Ahli tidak perlu gelar PhD atau kredensial lainnya
  - Seorang ahli memiliki "pengetahuan khusus, keterampilan, pelatihan, atau pengalaman" yang membuat dia memenuhi syarat untuk "membantu factfinder dalam hal-hal yang melebihi pengetahuan umum orang biasa"
- 