



Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Distr.: Limited
23 April 2005
Russian
Original: English

Бангкок, 18-25 апреля 2005 года

Доклад Комитета II: пункт 5 повестки дня и семинары–практикумы 4, 5 и 6

Добавление

Семинар–практикум 6: Меры по борьбе против преступлений, связанных с использованием компьютеров

Ход работы

1. На своих 9-м и 10-м заседаниях, состоявшихся 22 и 23 апреля 2005 года, Комитет II провел семинар–практикум 6: Меры по борьбе против преступлений, связанных с использованием компьютеров. Семинар–практикум был организован в сотрудничестве с Корейским институтом криминологии. Комитету были представлены следующие документы:

a) справочный документ о семинаре–практикуме 6: Меры по борьбе против преступлений, связанных с использованием компьютеров (A/CONF.203/14);

b) Руководство для дискуссии (A/CONF.203/PM.1 и Corr.1);

c) доклады региональных подготовительных совещаний к одиннадцатому Конгрессу (A/CONF.203/RPM1/1, A/CONF.203/RPM.2/1, A/CONF.203/RPM.3/1 и Corr. 1 и A/CONF.203/RPM.4/1).

2. На 1-м заседании 22 апреля со вступительным заявлением выступил представитель Секретариата, после которого сделал заявление наблюдатель от Корейского института криминологии. С основным сообщением по теме семинара–практикума выступил постоянный секретарь министерства информационных технологий и коммуникаций Таиланда. Были сделаны сообщения по теме "Преступность в компьютерной сфере: теория и практика". В ходе состоявшихся обсуждений выступили представители Канады, Украины, Австрии, Ливийской Арабской Джамахирии, Франции, Испании, Соединенного Королевства, Аргентины, Марокко и Чили. Заявления сделали также три эксперта, выступавшие в личном качестве.



3. На 2-м заседании 23 апреля были сделаны сообщения по теме "Ресурсы и международное сотрудничество в области борьбы с преступностью в компьютерной сфере". В ходе состоявшихся обсуждений выступили представители Италии, Египта, Канады, Ливийской Арабской Джамахирии, Алжира, Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства и Аргентины. Заявление сделал также представитель организации "Покончить с детской проституцией, детской порнографией и торговлей детьми в сексуальных целях".

Общая дискуссия

4. В своем вступительном заявлении представитель Секретариата остановился на истории вопроса, который стал темой семинара–практикума, а также на мероприятиях, проводимых Организацией Объединенных Наций в более широкой области предупреждения преступности в компьютерной сфере, и ее взаимосвязи с информационным обществом, включая мероприятия в рамках второго этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, который пройдет в Тунисе 16–18 ноября 2005 года. Наблюдатель от Корейского института криминологии подчеркнул, что семинар–практикум явится полезным форумом для развития международного сотрудничества.

5. В ходе семинара–практикума ораторы признали жизненно важное значение принятия эффективных мер в ответ на вызов со стороны преступности, связанной с использованием компьютеров, отмечая, в частности, ее стремительную эволюцию и разнообразие совершаемых преступлений. Было указано, что развитие электронной торговли приводит к резкому расширению возможностей, которые могут быть использованы в преступных целях. Два участника проинформировали о новых тенденциях и угрозах в области преступности в компьютерной сфере. О все большей изощренности преступлений, связанных с использованием компьютеров, свидетельствует ряд новых явлений, включая скорость распространения новых компьютерных вирусов и червей, в короткий промежуток времени поражающих миллионы компьютеров во всем мире; разработку новых более эффективных и более простых методов "хакерства"; расширение применения "фишинга" (использование поддельных веб–сайтов (или рассылка сообщений, адресующих на них пользователей) в мошеннических целях); распространение ложной информации; и похищение информации о кредитных картах и другой личной информации с помощью электронных средств. Было указано, что новые виды технологии раскрывают новые возможности для преступной деятельности, включая эксплуатацию беспроводных сетей. Кроме того, достижения в области криптографии и стеганографии позволяют отдельным лицам скрывать свою личность при работе в онлайн–режиме или выдавать себя за других пользователей. По поступившей информации еще одной тенденцией в области преступности в компьютерной сфере стало сочетание различных преступных деяний в рамках единого преступного замысла (например, сочетание "фишинга", использования фальшивых личных данных и вымогательства).

6. Участники обсудили ряд аспектов так называемого "разрыва в цифровых технологиях". С самого начала было признано, что эта концепция является более сложной, нежели просто разрыв между развитыми и развивающимися странами.

Представленные на семинаре–практикуме данные исследований свидетельствуют о формировании групп "информационных государств" на двух полюсах разрыва в цифровых технологиях. Общий разрыв, по-видимому, сокращается в силу уверенного прогресса стран, занимающих равноудаленное от полюсов положение. Вместе с тем страны с недостаточно развитой компьютерной и технологической инфраструктурами все больше отстают от всех остальных. Иными словами, разрыв увеличивается на том его участке, на котором находятся отстающие страны. Было отмечено, что формирующаяся структура разрыва в цифровых технологиях создает новые возможности для преступности в сфере компьютерных технологий. Так, например, страны, занимающие отстающее положение в контексте разрыва в цифровых технологиях, используются как плацдарм для организации кибератак или как страны транзита для сокрытия следов киберпреступлений. Помимо быстрого продвижения некоторых стран по пути сокращения разрыва в цифровых технологиях, возрастает уязвимость потребителей по отношению к таким преступлениям, как телемаркетинговое мошенничество, "фишинг" и мошенничество при проведении аукционов в онлайн-режиме. Указывалось, что в тех случаях, когда страны вкладывают средства в технологическую сферу в интересах совершенствования государственной и другой важной инфраструктуры, в частности мобильных телефонных сетей, уязвимость потребителей повышается. Наряду с этим было обращено внимание на тот факт, что в странах, органы власти которых располагают ограниченными возможностями для принятия ответных мер, объектом разного рода преступлений станут различные слои общества, в частности формирующийся средний класс, высокотехнологичный сектор предпринимательства или бедные слои населения, вовлекаемые в сферу действия формальной банковской системы. По этим причинам столь важное значение имеет развитие надлежащей правовой базы и подготовка соответствующих специалистов в развивающихся странах.

7. Многие участники особо подчеркнули темпы эволюции преступности в компьютерной сфере и необходимость работы правоохранительных органов и частного сектора на упреждение действий преступников. Ряд ораторов отметили важность обмена информацией о новых и складывающихся тенденциях и возникающих в связи с ними уязвимых местах и угрозах. Участники сообщили об опыте стран, в которых отслеживались тенденции развития преступности в компьютерной сфере. В этой связи некоторые ораторы указывали на необходимость предупреждения преступности с использованием компьютеров. Одним из важнейших шагов в этом направлении является повышение осведомленности о таких преступлениях правоохранительных органов, представителей деловых кругов и потенциальных жертв. В сообщении наблюдателя от Интерпола была подчеркнута важность сбора и анализа информации и обмена ею, в частности, на примере использования Интернет педофилами для обмена изображениями. Были также внесены предложения в отношении сбора и контроля информации, включая разработку показателей и критериев для контроля за содержанием веб–сайтов. Один из выступавших предложил создать международную сеть экспертов для обмена опытом и новыми знаниями.

8. Участники семинара–практикума рассмотрели воздействие преступности в компьютерной сфере на жертв преступлений, в частности последствия мошенничества и сексуальной эксплуатации. По мнению одного из участников,

особого внимания заслуживает проблема виртуальной сексуальной эксплуатации детей. Было предложено также, чтобы индустрия информационных технологий приняла меры по борьбе с такими преступлениями путем повышения осведомленности общественности и введения новых стандартов защиты. Отмечалось, что необходимо уделять больше внимания выявлению возможностей для защиты жертв и оказания им помощи, в том числе в ходе расследований, особенно в случаях, связанных с сексуальной эксплуатацией и распространением порнографических материалов через Интернет. Ход дискуссии со всей очевидностью свидетельствовал о сохранении ряда исключительно важных нерешенных проблем, включая вопрос о применении мер в случаях создания порнографических изображений с помощью цифровых технологий, а также трудности с установлением возраста жертв в случаях, связанных с детской порнографией. Наряду с этим был поднят ряд вопросов в связи с необходимостью криминализации конкретных деяний; так, например, в случае порнографии возник вопрос о том, следует ли криминализовать просмотр изображений или же их хранение с помощью электронных средств.

9. Как отмечалось, последствия преступлений с использованием компьютеров затрагивают отнюдь не только отдельных лиц, ставших их жертвами, но и компании, организации, правительства и все общество в целом. Преступления с использованием компьютеров зачастую ставят под угрозу жизненно важную инфраструктуру, которая во многих странах не контролируется государственным сектором, и такие преступления могут оказывать дестабилизирующее воздействие на все слои общества. При этом возможно также противоправное использование цифровой технологии в террористических целях.

10. Один из участников предложил провести обзор технологического уровня и потенциала стран по принятию мер в случаях, связанных с преступностью в компьютерной сфере. Было выдвинуто предложение о создании под эгидой ЮНОДК виртуального форума экспертов для содействия обмену информацией о новых тенденциях и подходах в области борьбы с преступностью в компьютерной сфере. В связи с проведением расследований таких преступлений было отмечено, что по-прежнему без ответа остаются многие вопросы, в том числе вопрос о масштабах участия в таких преступлениях организованных преступных групп. Необходимо провести дополнительные исследования по этим и другим смежным направлениям политики в целях выявления потенциальных возможностей для преступной деятельности. Указывалось, что даже в развитых странах над этими проблемами работает лишь относительно ограниченный круг экспертов и что инициативы, подобные инициативе по созданию онлайн-исследовательской сети, поддержанные международными учреждениями и частным сектором, позволят создать возможности для более широкого обмена информацией, проведения сопоставительного анализа и передачи знаний.

11. Было подчеркнуто, что страны должны выполнить четыре важнейших условия для обеспечения принятия эффективных мер в случаях, связанных с преступлениями в компьютерной сфере, в частности, они должны располагать: экспертами по проблемам преступности в компьютерной сфере; экспертами, работающими на круглосуточной основе; системой постоянной подготовки кадров, включая подготовку специалистов из других стран; и современным оборудованием. Выполнение этих требований будет также способствовать повышению качества межгосударственного сотрудничества.

12. По общему мнению, первоочередное внимание следует уделить оказанию технической помощи развивающимся странам. Такая помощь может носить самые разные формы, включая: предоставление государствами–членами и частным сектором опытных специалистов и консультативной помощи; разработку учебных курсов и учебных материалов; а также меры по обеспечению надлежащей информированности сотрудников правоохранительных органов о достижениях в области развития технологии. Одним из полезных документов было признано Руководство Организации Объединенных Наций по предупреждению преступлений, связанных с применением компьютеров, и борьбе с ними¹, опубликованное в 1994 году, однако при этом подчеркивалось, что в настоящее время ощущается настоятельная потребность в новых и обновленных материалах. Ряд ораторов сообщили о принимаемых в настоящее время мерах по линии двусторонней помощи и подготовки кадров. По мнению многих выступавших, одной из наиболее важных проблем является необходимость подготовки специалистов по вопросам сбора и использования доказательств о преступлениях, связанных с применением компьютеров. В ходе обсуждения вопроса о разработке учебных материалов было отмечено, что подготовка практических работников сферы уголовного правосудия должна планироваться и осуществляться в доступной для них форме. Несмотря на необходимость организации специальной подготовки для сотрудников полиции и работников прокуратуры, становится все более очевидным, что всем сотрудникам органов дознания и правоохранительных органов следует быть более осведомленными в вопросах, касающихся преступлений, связанных с использованием компьютеров, особенно в вопросах сохранения доказательств. Указывалось также, что подготовкой кадров, особенно в развивающихся странах, следует охватить также работников законодательных органов и лиц, отвечающих за разработку политики.

13. Ораторы подчеркивали важность налаживания партнерских отношений с частным сектором в целях разработки и осуществления эффективных мер борьбы с преступностью, связанной с использованием компьютеров. Как отмечали некоторые юристы–практики, отношения между коммерческими структурами и правоохранительными органами необходимо постоянно развивать не только в целях снижения уровня преступности, связанной с использованием компьютеров, но также для ускорения ответных действий в случае совершения таких преступлений. Отмечалось, что роль государственного и частного секторов, в том числе поставщиков услуг сети Интернет, в усилиях по борьбе с преступлениями, связанными с использованием компьютеров, постоянно развивается. Одна из возможных стратегий партнерства могла бы включать помощь со стороны деловых кругов в выявлении тех областей, в которых законодательство является несовершенным; наращивание потенциала, например путем организации подготовки для правоохранительных органов и повышения уровня их осведомленности о новых тенденциях и технологиях; взаимодействие с правоохранительными органами в ходе следствия и обмен информацией общего характера; просвещение потребителей по вопросам безопасности при работе в онлайн-режиме; такие элементы предупреждения преступности, как интеграция эффективных механизмов защиты в производимую продукцию; и стимулирование населения к сбору информации о деятельности лиц, совершающих преступления с использованием компьютеров.

14. Многие ораторы подчеркивали важность эффективного международного сотрудничества в области правоохранительной деятельности. Ввиду глобального характера сети Интернет и распространения электронной торговли национальные границы утрачивают свое значение при совершении преступлений, связанных с использованием компьютеров. Поэтому для успешного проведения расследования чрезвычайно важным становится фактор быстродействия. Для этого требуется налаживать тесные взаимоотношения с ключевыми партнерами в других странах, частным сектором и гражданским обществом. Участники сообщили о таких уже действующих международных совместных инициативах, как сеть связи, первоначально созданная "большой восьмеркой" и состоящая из подразделений по борьбе с компьютерными преступлениями, к которым правоохранительные органы могут обращаться в любое время дня и ночи. Эта сеть, охватывающая в настоящее время около 40 стран, весьма эффективно используется при расследовании компьютерных преступлений. Тем не менее один из ораторов отметил, что услугами этой сети могут пользоваться лишь страны, располагающие возможностями для борьбы с преступлениями, связанными с использованием компьютеров, и что необходимо принять меры для формирования в развивающихся странах кадров, которые требуются для борьбы с такой преступностью.

15. Ряд ораторов отметили, что одним из условий для эффективной борьбы с преступностью, связанной с использованием компьютеров, является разработка и гармонизация национального законодательства. Это касается, прежде всего, процессуальных норм и правил в отношении сбора доказательств и допустимости их использования. Поэтому предлагалось также предусмотреть возможность участия в учебных программах работников прокуратуры и судей. Отмечалось, что международному сотрудничеству в борьбе с преступностью, связанной с использованием компьютеров, препятствует тот факт, что во многих странах отсутствуют какие-либо правовые нормы, касающиеся такой преступности. Предлагалось разработать типовые законы по этому вопросу с учетом различных правовых систем.

16. Ряд участников группы высказали свои соображения о том, следует ли разрабатывать новый международно-правовой документ о борьбе с преступлениями, связанными с использованием компьютеров. Один из них выступил в поддержку предложения о разработке такого документа, указав на важность создания универсальной правовой основы и разработки единых универсальных стандартов для борьбы с преступлениями, связанными с использованием компьютеров. Отмечалось, что разработка такого документа может потребовать очень много времени, и поэтому желательно приступить к этому процессу как можно раньше. В то же время большинство ораторов указывали на преждевременность разработки такой конвенции. Это подкреплялось следующими доводами: Конвенция об информационной преступности Совета Европы вступила в силу лишь недавно, и для оценки ее эффективности требуется некоторое время; Конвенция об информационной преступности открыта для подписания всеми государствами, в том числе государствами за пределами Европы; и, наконец, на данном этапе первоочередное внимание следует уделять практическим мерам по расширению международного сотрудничества. Один из ораторов отметил, что, хотя в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и в Конвенции Организации Объединенных

Наций против коррупции технической помощи отводится важное место, преступность, связанная с использованием компьютеров, обуславливает необходимость оказания технической помощи и создания соответствующего потенциала до начала переговоров о международной конвенции против преступности, связанной с использованием компьютеров, для обеспечения полноценного участия в переговорном процессе всех государств. Один из ораторов высказал мнение, что пока еще преждевременно говорить о переговорном процессе; если же переговоры все-таки состоятся, этот процесс следует организовывать по аналогии с уже имевшими место переговорами в отношении Конвенции об организованной преступности и Конвенции против коррупции. Ряд ораторов подчеркнули важность ратификации государствами Конвенции об информационной преступности.

17. Ряд ораторов отметили рекомендации, содержащиеся в справочном документе по семинару–практикуму 6 (A/CONF.203/14), заявив, что, по их мнению, эти рекомендации могут послужить хорошей основой для дискуссии. В отношении рекомендаций, содержащихся в этом документе, не было высказано никаких возражений, и многие участники указали, что они поддерживают их в принципе.

Заключения и рекомендации

На семинаре–практикуме были сформулированы следующие заключения и рекомендации:

а) ЮНОДК следует организовать техническую помощь и подготовку кадров для государств в целях укрепления их потенциала и расширения их знаний, требующихся для решения проблем преступности, связанной с использованием компьютеров. Следует также рассмотреть вопрос об обновлении Руководства Организации Объединенных Наций по предупреждению преступлений, связанных с применением компьютеров, и борьбе с ними и разработке соответствующих учебных средств. Следует обеспечить возможность использования таких средств всеми странами для распространения знаний и информации о путях и средствах выявления и предупреждения новых видов информационной преступности, защиты от них и борьбы с ними;

б) следует развивать международное сотрудничество в области обмена информацией, проведения исследований и анализа применительно к преступлениям, связанным с использованием компьютеров. Организации Объединенных Наций следует играть ведущую роль в деле обеспечения глобального подхода в борьбе с преступлениями, связанными с использованием компьютеров, с тем чтобы защитить кибернетическое пространство и не допустить злоупотребление им или его использование преступниками и террористами. В этой связи следует рассмотреть вопрос об организации виртуального форума или онлайн-исследовательской сети для обеспечения связи между специалистами всех стран мира по проблеме преступности, связанной с использованием компьютеров;

в) следует и далее укреплять международное сотрудничество в области правоохранительной деятельности, в том числе путем обновления потенциала и повышения уровня квалификации специалистов стран, еще не входящих в

существующие сети правоохранительных органов, занимающиеся информационными преступлениями;

d) следует призывать государства, которые еще не сделали этого, обеспечить обновление и гармонизацию национальных уголовно–правовых норм в целях более эффективной борьбы с преступлениями, связанными с использованием компьютеров, с уделением должного внимания вопросам, касающимся определения преступлений, следственных полномочий и сбора доказательств. Решающее значение в этой связи имеет обмен опытом между странами. Государствам следует учитывать положения Конвенции об информационной преступности Совета Европы;

e) правительствам, частному сектору и неправительственным организациям следует сообща бороться с преступностью, связанной с использованием компьютеров, в том числе путем повышения уровня осведомленности населения, проведения профилактических мероприятий, а также укрепления потенциала и повышения квалификации специалистов системы уголовного правосудия и лиц, отвечающих за разработку политики. В рамках таких совместных усилий вопросам профилактики следует уделять особое внимание;

f) результаты настоящего семинара–практикума следует довести до сведения участников второго этапа Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, который будет проходить в Тунисе с 16 по 18 ноября 2005 года.

Примечания

¹ *Международный обзор уголовной политики, №№ 43 и 44* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.IV.5).