



**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.: General
3 February 2009

Russian
Original: English

**Комиссия по предупреждению преступности
и уголовному правосудию**

Восемнадцатая сессия

Вена, 16-24 апреля 2009 года

Пункты 3 (а) и 4 предварительной повестки дня*

**Тематическая дискуссия: "Экономическое мошенничество и
преступления с использованием личных данных"**

**Мировые тенденции в области преступности и меры борьбы с
ней: объединение и координация усилий Управления
Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности и государств-членов в области предупреждения
преступности и уголовного правосудия**

**Международное сотрудничество в деле предупреждения
и расследования случаев экономического
мошенничества и преступлений с использованием
личных данных, а также преследования и наказания
за такие деяния**

Доклад Генерального секретаря

Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
II. Обзор и анализ ответов, полученных от государств-членов	4
Австрия	4
Азербайджан	5
Бахрейн	5
Беларусь	5

* E/CN.15/2009/1.



	<i>Стр.</i>
Болгария	6
Канада	7
Египет	12
Эстония	13
Германия	13
Греция	14
Япония	15
Иордания	16
Кувейт	16
Латвия	17
Мексика	18
Марокко	18
Саудовская Аравия	19
Сербия	19
Испания	19
Тунис	21
Украина	23
Уругвай	24
III. Заключение	24

I. Введение

1. В своей резолюции 2007/20, озаглавленной "Международное сотрудничество в деле предупреждения и расследования случаев экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных, а также преследования и наказания за такие деяния", Экономический и Социальный Совет, ссылаясь на свою резолюцию 2004/26 от 21 июля 2004 года, в которой он просил Генерального секретаря созвать совещание межправительственной группы экспертов с целью подготовки исследования о мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации личных данных и представить на рассмотрение Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее пятнадцатой или, если это будет необходимо, шестнадцатой сессии доклад о результатах данного исследования, приветствовал доклад Генерального секретаря о результатах второго совещания Межправительственной группы экспертов по подготовке исследования о мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации личных данных (E/CN.15/2007/8 и Add. 1-3), представленный Комиссии на ее шестнадцатой сессии, а также призвал государства-члены рассмотреть этот доклад и, насколько это уместно и с учетом своего внутреннего законодательства, национальных правовых рамок, включая положения о юрисдикции, а также соответствующих международных документов, воспользоваться содержащимися в нем рекомендациями при разработке эффективных стратегий решения проблем, рассмотренных в докладе, с учетом того, что может стать целесообразным проведение дальнейших исследований.

2. В той же резолюции 2007/20 Экономический и Социальный Совет призвал государства-члены рассмотреть вопрос об обновлении своего законодательства с целью отреагировать на динамику последних событий в сфере экономического мошенничества и использования современных технологий для совершения мошеннических действий в транснациональных и массовых масштабах и далее призвал государства-члены рассмотреть вопрос об установлении уголовной ответственности за незаконное завладение удостоверяющими личность документами и идентификационной информацией, их копирование, подделку или неправомерное использование или, в надлежащих случаях, об обновлении соответствующих криминализирующих положений своего законодательства.

3. Кроме того, в резолюции 2007/20 Экономический и Социальный Совет призвал государства-члены принять надлежащие меры с тем, чтобы их судебные и правоохранительные органы могли более эффективно сотрудничать в борьбе с мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных, в случае необходимости посредством укрепления механизмов взаимной правовой помощи и выдачи, принимая во внимание транснациональный характер таких преступлений и используя в полном объеме соответствующие международно-правовые документы, в том числе Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности¹ и Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции²; он также призвал государства-члены проводить консультации и взаимодействовать с

¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2349, No. 42146.

² *Ibid.*, vol. 2225, No. 39574.

соответствующими коммерческими и другими субъектами частного сектора, насколько это возможно, в целях получения более полного представления о проблемах экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных, а также повышения эффективности сотрудничества в области предупреждения и расследования таких преступлений и преследования за их совершение.

4. В резолюции 2007/20 Экономический и Социальный Совет также просил Генерального секретаря представить Комиссии на ее восемнадцатой сессии доклад об осуществлении принятой Советом резолюции 2007/20.

5. В настоящем докладе содержится обзор и анализ ответов, полученных от государств-членов относительно предпринимаемых ими действий по выполнению резолюции 2007/20 Экономического и Социального Совета, а также относительно политики и мер, осуществляемых в соответствующих странах для предупреждения и расследования актов экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных и для преследования и наказания за их совершение.

II. Обзор и анализ ответов, полученных от государств-членов

6. Информация и соответствующие материалы поступили от следующих государств-членов: Австрия, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Германия, Греция, Египет, Иордания, Испания, Канада, Кувейт, Латвия, Марокко, Мексика, Саудовская Аравия, Сербия, Тунис, Украина, Уругвай, Эстония и Япония.

Австрия

7. Австрия отмечает, что экономическое мошенничество и преступления с использованием личных данных представляют собой явления, связанные с коррупцией, и что осуществление соответствующих положений глав III и IV Конвенции против коррупции должно в свете этого подкрепляться надлежащими законодательными мерами на национальном уровне. Австрия подчеркивает необходимость усиления международной координации и сотрудничества в целях эффективной борьбы с данными видами преступности. В связи с этим упоминается о созданной по инициативе Австрии в 2004 году общеевропейской сети контактных пунктов для противодействия коррупции (Европейское партнерство по борьбе с коррупцией), которую Австрия возглавляет с момента ее создания. Сообщается также, что в целях развития сотрудничества с деловыми кругами и частным сектором власти страны организуют ежегодные мероприятия, такие как "Австрийский день борьбы с коррупцией", и международные летние курсы по борьбе с коррупцией, которые предоставляют отечественным и международным экспертам площадку для обмена опытом и обсуждения различных аспектов противодействия коррупции.

Азербайджан

8. Азербайджан ссылается на свое внутреннее законодательство, включающее положения об уголовной ответственности за целый ряд преступлений, в число которых входят: мошенничество; незаконное завладение данными, составляющими коммерческую или банковскую тайну, и их разглашение; незаконный доступ к компьютерной информации; контрафакция; продажа официальных документов, государственных наград, печатей, штампов и бланков; использование поддельных и похищенных документов; а также уничтожение официальных документов, штампов и печатей. Эти положения должны в соответствующих случаях рассматриваться в совокупности с другими положениями национального законодательства об уголовной ответственности за коррупцию, отмывание денег, незаконную миграцию и торговлю людьми.

9. В отношении международного сотрудничества Азербайджан сообщает, что им заключен ряд двусторонних и многосторонних соглашений о борьбе с экономическими преступлениями и что он является участником таких региональных механизмов и организаций, как Организация черноморского экономического сотрудничества, Содружество независимых государств, ГУАМ и Организация экономического сотрудничества. Азербайджан также является участником ряда соответствующих международно-правовых документов, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколы к этой конвенции³, а также Конвенцию против коррупции.

10. Далее Азербайджан сообщает о предпринимаемых им на национальном уровне действиях по сбору данных о тенденциях в сфере преступности, особенно касающихся преступлений с использованием личных данных, которые совершаются с целью содействия незаконному проникновению на территорию страны мигрантов и лиц, переправляемых в целях торговли людьми. Упоминается также о мерах, принимаемых для обеспечения неприкосновенности информационных систем идентификации, включая формирование объединенных баз данных и усилия по созданию системы биометрической идентификации с учетом международного опыта.

Бахрейн

11. Бахрейн представил информацию о своем законодательстве, касающемся борьбы с экономическими преступлениями и отмыванием денег. В этой связи особо отмечается создание в рамках министерства внутренних дел специального подразделения по предупреждению экономических преступлений.

Беларусь

12. Беларусь сообщила о ведущейся работе по обновлению ее Уголовного кодекса с учетом новых тенденций в сфере экономической преступности. Помимо мошенничества в новом кодексе также будет предусмотрена уголовная

³ Ibid., vols. 2225, 2237, 2241 и 2326, No. 39574.

ответственность за: совершение кражи с использованием компьютерных технологий; несанкционированный доступ к компьютерной информации; модификацию компьютерной информации; компьютерный саботаж; неправомерное завладение компьютерной информацией; изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети; разработка, использование либо распространение вредоносных программ; а также нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети. Кроме того, уголовным кодексом предусмотрены следующие составы преступлений: деяния, связанные с хищением паспортов и других личных документов, а также незаконное приобретение, подделка, изготовление, использование или продажа официальных либо поддельных документов.

13. Беларусь подчеркивает, что она является стороной Конвенции против организованной преступности и Конвенции против коррупции и осуществляет на основании этих правовых документов сотрудничество с другими странами в области выдачи и оказания взаимной правовой помощи. Сотрудничество с правоохранительными органами других государств – членов Содружества Независимых Государств основывается на утвержденной в 2007 году межправительственной программе совместных мер борьбы с коррупцией. Другие двусторонние документы о сотрудничестве в области охраны правопорядка подписаны с Литвой, Молдовой, Российской Федерацией и Украиной. В том, что касается экономических преступлений и преступлений с использованием личных данных, правоохранительные органы страны тесно взаимодействуют с коллегами в других странах через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) и на основе двусторонних соглашений. Беларусь также сообщила о своих усилиях по активизации сотрудничества с учреждениями других стран, ответственными за проведение налоговых (финансовых) расследований. Представлены статистические данные о зарегистрированных случаях мошенничества, в том числе транснационального характера.

Болгария

14. Болгария представила обзор положений национального уголовного законодательства, касающихся компьютерного мошенничества и подделки документов. В этой связи сообщается, что в 2002 году правовая система страны была дополнена новым положением об уголовной ответственности за компьютерное мошенничество, в которое в 2007 году были внесены дополнительные поправки. Уголовно наказуемым объявлено также получение несанкционированного доступа к любому виду компьютерных данных, включая идентификационную информацию. Кроме того, в стране действуют положения об уголовной ответственности за составление подложных официальных документов или подделку содержания официального документа, причем отягчающим обстоятельством признается совершение таких преступных деяний в отношении удостоверения личности, персональных или регистрационных данных.

15. Болгария является стороной Конвенции против организованной преступности и протоколов к ней, Конвенции против коррупции, а также

Конвенции о киберпреступности⁴. Ею полностью выполнены требования статей 2 и 3 Конвенции против организованной преступности. Постольку, поскольку деяния, связанные с преступным неправомерным использованием и фальсификацией личных данных, рассматриваются как серьезные преступления в национальном законодательстве, которое соответствует требованиям Конвенции против организованной преступности, положения этой Конвенции также применяются к таким преступлениям. Болгария сообщила также, что она является стороной Европейской конвенции о взаимной помощи в уголовных делах⁵, равно как и Европейской конвенции о выдаче⁶, Дополнительного протокола⁷ и Второго протокола к этой конвенции⁸. Во внутреннее законодательство Болгарии включены положения рамочного решения 202/584/ЈНА Совета Европейского союза о признании европейского ордера на арест и процедурах выдачи между государствами-членами⁹ и Акта 2000/С 197/01 Совета Европейского союза о заключении в соответствии со статьей 34 Договора о Европейском союзе Конвенции о взаимной помощи в уголовных делах между государствами – членами Европейского союза¹⁰. Таким образом, в законодательстве Болгарии создана всеобъемлющая основа для эффективного правового сотрудничества в уголовных делах, включая контролируемые поставки, проведение видеоконференций и формирование совместных следственных бригад.

Канада

16. Канада ссылается на соответствующую работу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), напоминает об активном участии Канады в этой работе и отмечает, что, учитывая широту тематики экономической преступности и преступлений с использованием личных данных, необходимо сосредоточить внимание на согласованных первоочередных областях. В этой связи она указывает, что некоторые государства-члены, которые стремятся обновить действующее законодательство о мошенничестве, чтобы охватить им крупномасштабные мошеннические операции и новые формы мошенничества, связанные с киберпреступностью, и в частности уточнить определение состава преступлений и обеспечить соответствие внутренним и международным нормам и практике, могут нуждаться в помощи. Такая помощь может включать разработку дополнительных материалов; однако для получения максимального эффекта от совместных усилий и во избежание ненужного дублирования следует везде, где это возможно, использовать имеющиеся материалы по киберпреступности и мошенничеству, в том числе основанные на Конвенции о киберпреступности. Канада выступает за то, чтобы основным направлением будущей работы стало решение все более актуальной проблемы преступлений с использованием

⁴ Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 185.

⁵ *Ibid.*, No. 30.

⁶ *Ibid.*, No. 24.

⁷ *Ibid.*, No. 86.

⁸ *Ibid.*, No. 98.

⁹ *Official Journal of the European Communities*, L. 190, 18 July 2002.

¹⁰ Там же, С. 197, 12 July 2000.

личных данных. Принимая во внимание работу, уже ведущуюся в этой области межправительственными и неправительственными организациями, следует как можно лучше координировать усилия во избежание их дублирования и непоследовательности. При этом деятельность Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и ЮНОДК должна строиться в расчете на борьбу с преступностью и быть направлена прежде всего на подготовку и оказание помощи государствам-членам в определении состава преступлений с использованием личных данных и раскрытии связанных с этим понятий, установлении уголовной ответственности за соответствующие деяния и разработке надлежащих мер предупреждения преступности и поддержки потерпевших. Органы Организации Объединенных Наций также должны по мере возможности оказывать помощь другим структурам, занимающимся разработкой конкретных видов идентификационных документов, таких как паспорта и средства идентификации при коммерческих сделках, с тем чтобы обеспечить учет соображений предупреждения преступности и уголовного правосудия. К числу других приоритетных направлений в этой связи относятся укрепление международного сотрудничества в расследовании преступлений и преследовании за их совершение, а также содействие сотрудничеству между соответствующими сторонами, включая коммерческие структуры и государства-члены, в целях оказания потерпевшим помощи в реставрации или восстановлении их личных данных.

17. Соглашаясь с тем, что основное внимание в ходе будущей работы следует уделить новой проблеме преступлений с использованием личных данных, Канада вместе с тем подчеркивает тесную связь между этим видом преступности и мошенничеством, а также тот факт, что межправительственная группа экспертов, которой было поручено подготовить исследование о мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации личных данных, рекомендовала постоянно координировать работу на двух упомянутых направлениях. В связи с этим в ходе будущей работы следует иметь в виду, что в обозримом будущем будет нелегко проводить различие между преступлениями против личных данных и преступлениями с использованием личных данных, такими, как мошенничество, преступления, связанные с миграцией, преступления, касающиеся паспортов и других конкретных видов документов на въезд/выезд или удостоверений личности, а также преступления, касающимися кредитных карт и других средств идентификации участников коммерческих сделок. Хотя вопросы характера и состава преступлений с использованием личных данных заслуживают глобального изучения во всей их полноте, Канада подчеркивает, что информация по некоторым аспектам данной проблемы будет лишь пополняться по мере того, как государства-члены будут вырабатывать конкретные определения и включать в свое внутреннее законодательство положения об уголовной ответственности за соответствующие деяния.

18. Канада также отмечает, что инвестиции в подготовку кадров, техническое развитие и сотрудничество между государственным и частным секторами могут принести немалую отдачу в том, что касается предупреждения и пресечения актов мошенничества и преступлений с использованием личных данных, при совершении которых используются новейшие технологии. Более того, наличие таких технологий может в значительной степени способствовать эффективному предупреждению и расследованию подобных преступлений, а также

преследованию за них. При этом, однако, необходимо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, борьба с компьютерной преступностью, включая многие современные виды транснационального мошенничества и преступлений с использованием личных данных, может потребовать от некоторых государств оказания другим государствам помощи в приобретении технических знаний и навыков, а также правоохранительного потенциала, необходимых для успешного привлечения к суду лиц, подозреваемых в таких преступлениях, и для сотрудничества на международном уровне. Во-вторых, следует помнить о необходимости надлежащих процессуальных гарантий и мер защиты прав человека и учитывать это при развитии международного сотрудничества. В этой связи Канада сообщает, что ее государственные органы постоянно выражают готовность к оказанию поддержки в таких областях, как подготовка кадров, развитие технологий и совершенствование законодательства по вопросам киберпреступности – как на двустороннем уровне, так и по линии межправительственных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, Совет Европы, Группу восьми, Азиатско-тихоокеанскую ассоциацию экономического сотрудничества, Организацию американских государств и Содружество наций. Канада напоминает о своем активном участии в переговорах по заключению Конвенции о киберпреступности, а также о том, что она является одним из основателей и активным участником сети "24/7", позволяющей правоохранительным органам государств-участников поддерживать между собой связь в режиме реального времени. Канада подчеркивает важность поддержки таких инициатив и повышения их эффективности.

19. Канада отмечает, что инфраструктура систем идентификации в силу самого своего характера требует комплексного подхода к их защите и предупреждению правонарушений. Это, в частности, предполагает проведение аудита или экспертизы такой инфраструктуры в полном объеме, включая вопросы начальной идентификации пользователей, выдачи и использования документов. В качестве примера такого комплексного подхода упоминается система "Паспорт-Канада". Помимо более надежной защиты самих паспортов, система "Паспорт-Канада" повышает эффективность мер борьбы с мошенничеством на стадии их выдачи благодаря практике проверки кандидатов по спискам "особого внимания", которая в 2009 году будет дополнена применением технологии автоматического распознавания лиц, позволяющей выявлять случаи подачи одним и тем же кандидатом нескольких заявлений под разными именами. Ключевое значение в деле раннего обнаружения и предупреждения хищений личных данных придается также подготовке кадров и повышению бдительности сотрудников, обрабатывающих заявления на выдачу паспортов.

20. Далее Канада упоминает о технических средствах предупреждения преступлений с использованием личных данных, а также о конкретных мерах по внедрению новых технических средств защиты от подделки, изменения или иного противоправного использования документов (разработка электронного паспорта, или "э-паспорта"). Подчеркивается важность привлечения частного сектора как в качестве поставщика, так и в качестве пользователя технических средств защиты и предупреждения преступлений. В связи с этим приводятся примеры действий по линии частного сектора, включая сотрудничество финансовых учреждений и изготовителей банкоматов с правоохранительными органами в целях противодействия новым преступным методам, к которым

начинают прибегать мошенники. К числу других мер профилактики относятся использование правительством Канады, властями провинций, соответствующими коммерческими предприятиями и неправительственными организациями Интернет-сайтов для оповещения населения об опасностях, связанных с мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных.

21. В условиях, когда глобализация торговли, транспорта, коммуникационных и информационных технологий создает растущую потребность в международном сотрудничестве по вопросам, касающимся выявления, предупреждения и расследования преступлений с использованием личных данных и преследования за эти преступления, Канада исходит из того, что все государства-члены коллективно заинтересованы в оказании друг другу помощи в разработке надежно защищенных форм документов и создании институтов, призванных оградить неприкосновенность таких документов и связанных с ними записей в процессе их оформления и использования. Целью этой помощи должно быть обеспечение возможности быстрой и надежной проверки личности граждан страны и постоянно проживающих в ней лиц. В этой связи Канада сообщает также о своем членстве и активном участии в целом ряде международных организаций по вопросам защиты документов на въезд/выезд, а также обработки, хранения и использования личных данных, включая Техническую консультативную группу по машиночитываемым документам на въезд/выезд при Международной организации гражданской авиации, ее рабочую группу по новым технологиям и ее рабочую группу по вопросам осуществления и создания потенциала, Рабочую группу пяти государств по борьбе с мошенничеством, а также Римско-лионскую подгруппу экспертов по миграции при Группе восьми.

22. Канада является стороной Конвенции против организованной преступности. Все основные виды мошенничества, ответственность за которые предусмотрена канадским законом, а также большинство уголовно наказуемых деяний, связанных с использованием личных данных, отвечают пороговым критериям "серьезных преступлений" согласно статье 2 (b) Конвенции против организованной преступности. В этом контексте Канада подчеркивает, что в подавляющем большинстве крупных дел о транснациональном мошенничестве замешаны организованные преступные группировки и что дальнейшая работа должна быть направлена не на выработку новых правовых документов, а на поиск путей более эффективного применения Конвенции против организованной преступности. Для аналогичного вывода в отношении преступлений с использованием личных данных могут потребоваться дополнительная информация и анализ, но вообще Канада придерживается того мнения, что разработка новых международно-правовых документов целесообразна лишь в случаях, когда, например, налицо явная необходимость ввести уголовную ответственность за конкретные деяния, не охваченные действующим законодательством, предусмотреть конкретные методы расследования или международного сотрудничества либо конкретные меры международной помощи потерпевшим в реставрации или восстановлении их личных данных, причем эти вопросы не решаются должным образом в рамках существующих международно-правовых документов. В целом Канада подчеркивает необходимость оказывать государствам-членам помощь в обновлении положений, касающихся мошенничества, выявлении элементов, которые должны

быть приняты во внимание при определении состава новых преступлений с использованием личных данных, а также использовании существующих международно-правовых документов.

23. Хотя Канада еще не является стороной Конвенции о киберпреступности, ею уже выполнен ряд требований этой конвенции в отношении криминализации, в том числе касающихся таких форм компьютерной преступности, как компьютерное мошенничество. По мнению Канады, общие положения Конвенции о киберпреступности могут служить полезным образцом законодательства и примером международного сотрудничества в области борьбы с киберпреступностью, и государствам, расположенным за пределами Европы, следует рассмотреть вопрос о присоединении к этой конвенции либо об использовании ее в качестве образца при выработке внутреннего законодательства. Канада также указывает, что, хотя пропаганда Конвенции о киберпреступности не относится к числу функций ЮНОДК и не входит в круг его задач, ЮНОДК должно как можно теснее взаимодействовать с органом Совета Европы, ответственным за ратификацию и осуществление этой конвенции, с тем чтобы использовать имеющиеся элементы взаимодополняемости и избегать несогласованных действий.

24. Канада также сообщает о положениях своего внутреннего законодательства, посвященных таким правонарушениям, как мошенничество и киберпреступления, совершаемые потребителями и коммерческими структурами, противоправные действия с кредитными картами и другие связанные с этим преступления. В этой связи отмечается, что положения об уголовной ответственности за мошенничество были обновлены в 2004 году и что за всеми аспектами уголовного законодательства ведется постоянное наблюдение, с тем чтобы оперативно выявлять новые тенденции и изменения и при необходимости вносить в закон соответствующие поправки. Выделяются средства на исследовательскую работу с целью получения более детальной информации о масштабах мошенничества, его формах и тенденциях в этой области, а также других данных, позволяющих оценивать действенность существующего законодательства и возможность его дальнейшего улучшения. Применительно к преступлениям с использованием личных данных, в частности, отмечается, что никакие конкретные деяния такого рода не были специально отнесены к уголовно наказуемым, но что в зависимости от обстоятельств преследование за такие преступления возможно на основании целого ряда уже действующих положений, включая общие положения об ответственности за изготовление и использование поддельных документов, а также положения, непосредственно касающиеся подделки или фальсификации конкретных видов идентификационных документов, включая кредитные карты и канадские паспорта. Национальное законодательство Канады также содержит положения, направленные против киберпреступности, включая несанкционированное использование компьютеров, сетей, данных и паролей, и предусматривает уголовную ответственность за выдачу себя за другое лицо с целью совершения мошенничества или иного подобного преступления. Канада сообщает также о предпринимаемых ею на национальном уровне усилиях по пересмотру внутреннего законодательства о преступлениях с использованием личных данных. В частности, в ноябре 2007 года правительство Канады внесло на рассмотрение парламента поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие ответственность за новые виды преступлений (присвоение

чужих личных данных и незаконная торговля идентификационной информацией) и изменение существующих положений в целях охвата ими преступлений с использованием личных данных.

25. В том, что касается исследований и анализа, Канада отмечает, что ее национальные органы ведут сбор и учет данных о количестве уголовных преступлений всех видов, включая различные формы мошенничества, и о числе лиц, осужденных за такие преступления. После ввода в действие пересмотренного законодательства эти сведения будут дополнены информацией о преступлениях с использованием личных данных. Однако для накопления такой информации в объеме, позволяющем проводить анализ общей статистики и тенденций, вероятно, потребуется значительное время. В дополнение к регулярным оценкам, касающимся мошенничества, был проведен обзор случаев мошенничества, направленного против коммерческих предприятий розничной торговли, банковского и страхового секторов. Его целью было лучшее понимание характера и масштабов различных видов коммерческого мошенничества в Канаде, а также последствий экономического мошенничества для канадских коммерческих предприятий. Результаты этого исследования должны быть опубликованы в ближайшее время. Проводились также исследования научного характера; согласно одному из них, опубликованному в 2008 году и основанному на результатах Интернет-опроса, около 6,5 процента взрослых жителей Канады уже стали жертвами тех или иных форм мошенничества с использованием личных данных; наиболее распространенной из них являются мошеннические действия с кредитными картами, составляющие 60 процентов всех подобных случаев.

26. Канада также подчеркивает необходимость эффективного сотрудничества между частным сектором, системой уголовного правосудия и правоохранительными органами как на национальном, так и на международном уровне. В связи с этим утверждается, что хотя приоритеты коммерческих структур и уголовного правосудия совпадают не всегда, они нередко бывают способны дополнять усилия друг друга, особенно в части предупреждения мошенничества и преступлений с использованием личных данных, а также сотрудничества с правоохранительными органами. Важную роль также призваны играть частные предприятия таких ключевых секторов, как банковские и финансовые услуги, обслуживание кредитных карт, информация, коммуникации и перевозка пассажиров. То же относится и к научным учреждениям, так как интерес научных работников к вопросам коммерческого и уголовного права позволил обогатить их обсуждение дополнительным содержанием и организовать целый ряд мероприятий, на которых соответствующие вопросы рассматривались под углом зрения правительственных, деловых, научных и иных кругов (например, защитников неприкосновенности частной жизни).

Египет

27. Египтом представлена информация о действующем в стране законодательстве, регулирующем расследование экономических преступлений, включая отмывание денег, акты коррупции и преступления с использованием личных данных, а также преследование за них. Сообщается, что положения

Уголовно-процессуального кодекса наделяют органы прокуратуры широкой компетенцией и полномочиями для эффективного противодействия таким преступлениям, включая право изучать в ходе следствия состояние банковских счетов и ходатайствовать перед государством о конфискации активов, приобретенных путем совершения таких преступлений. Также упоминается о принятом в Египте законе об учреждении специальных судов по конкретным делам, связанным с экономическими преступлениями. Сообщается о создании при Центральном банке независимого органа для борьбы с отмыванием денег и содействия оказанию взаимной правовой помощи по связанным с этим делам. Для целей международного сотрудничества по уголовным делам одно из подразделений прокуратуры выполняет функции центрального органа по рассмотрению обращений о сотрудничестве. Доказательством твердого намерения и готовности Египта укреплять такое сотрудничество является его участие в целом ряде международно-правовых документов, включая Конвенцию против организованной преступности и Конвенцию против коррупции. Египет также подчеркивает важность подготовки кадров как путем организации учебных курсов для соответствующего личного состава внутри страны, так и посредством участия работников прокуратуры в международных и региональных учебных программах, организуемых ЮНОДК и Программой развития Организации Объединенных Наций через ее программу по вопросам управления в Арабском регионе.

Эстония

28. Согласно сообщению Эстонии, ее внутреннее уголовное законодательство содержит положения об ответственности за мошенничество, подделку документов и незаконное использование идентификационной информации в целях совершения других преступлений. Эстонией представлены сведения о предпринимаемых в стране усилиях по внесению в Уголовный кодекс поправок, предусматривающих ответственность за присвоение чужих личных данных, а также о том, что она является стороной Конвенции против организованной преступности и Конвенции о киберпреступности.

Германия

29. Германия подчеркивает большое значение, придаваемое ею борьбе с преступлениями, связанными с завладением личными данными путем шпионажа в целях их неправомерного использования или мошенничества, и указывает на разработанные стратегии противодействия новым угрозам, связанным с противоправным использованием систем обработки данных на предприятиях и в учреждениях. В сфере уголовного законодательства возможно применение уже существующих положений для криминализации неправомерного использования, подделки и изменения личных или идентификационных данных. В большинстве таких случаев акцент делается не на факте завладения личными данными, а на их использовании в целях обмана или мошенничества. Например, "фишинг", трактуемый как попытка получения доступа к банковским счетам путем использования подложных идентификационных данных, может содержать в себе элементы состава таких уголовных преступлений, как завладение данными

путем шпионажа, мошенничество, подделка документов и незаконный сбор и обработка данных.

30. Германия также сообщает, что, хотя она пока не является стороной Конвенции о киберпреступности, поправки, недавно внесенные в ее уголовное законодательство с целью устранения имевшихся в нем лазеек и пробелов, учитывают положения этой конвенции. На национальном уровне сейчас предпринимаются шаги, необходимые для ратификации Конвенции о киберпреступности. Кроме того, хотя Германия еще не ратифицировала Конвенцию против коррупции, ее национальные органы могут беспрепятственно предоставлять другим странам содействие в расследовании коррупционных деяний и борьбе с ними. Соответствующие просьбы о выдаче и об оказании взаимной правовой помощи рассматриваются в рамках двусторонних и многосторонних договоров и соглашений либо в соответствии с положениями о международной помощи в уголовных делах.

31. Германия также является стороной Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих эту конвенцию Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее¹¹ и Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху¹². Дополнительную правовую основу для сотрудничества могут создавать соглашения или договоренности, заключаемые с целью практического осуществления положений статей 16 и 18 Конвенции против организованной преступности. На оперативном уровне действенность такого сотрудничества дополнительно повышается благодаря установлению контактов с коллегами в других странах, в том числе в контексте Европейской сети судебных органов, а также посредством передачи образцов просьб об оказании взаимной правовой помощи и использования разработанной ЮНОДК программы для составления таких просьб.

Греция

32. Греция сообщает, что в ее национальном законодательстве имеется немало положений о борьбе с экономическим мошенничеством и преступлениями, совершаемыми с использованием личных данных. Значительная часть этих положений связана с введением в действие и адаптацией законодательных норм Европейского союза, в том числе о защите финансовых интересов Европейских сообществ. Кроме того, мошенничество, фальсификация документов и сообщение заведомо ложной информации входят в перечень преступлений, совершаемых с участием организованной преступной группы и поэтому влекущих более суровое наказание.

33. Греция также сообщает, что она является стороной Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию¹³, Дополнительного протокола к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию¹⁴ и Конвенции против

¹¹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2237, No. 39574.

¹² *Ibid.*, vol. 2241, No. 39574.

¹³ Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 173.

¹⁴ *Ibid.*, No. 191.

коррупции. Что касается последней, то Греция приняла участие в экспериментальной программе рассмотрения ее осуществления; в связи с этим эксперты и сотрудники ЮНОДК провели в мае 2008 года при содействии национальных властей оценку проблем борьбы с коррупцией. Греция сообщает о предпринимаемых на национальном уровне усилиях по введению в действие законодательства, обеспечивающего адаптацию к правовой системе страны положений Конвенции против организованной преступности и Конвенции о киберпреступности.

Япония

34. Япония сообщила о серьезной проблеме, с которой ее власти столкнулись в связи с распространением организованных мошеннических схем, получивших название "фурикоме" и включающих использование банковских счетов и мобильных телефонов третьих лиц¹⁵. В июле 2008 года был опубликован план действий по решению этой проблемы, направленный на повышение осведомленности населения и развитие сотрудничества между финансовыми учреждениями.

35. В своем ответе Япония также ссылается на внутреннее законодательство, предусматривающее уголовную ответственность за мошенничество, в том числе с использованием компьютеров, и трактующее действие в составе группы какотягчающее обстоятельство. При этом законодательными положениями установлена экстерриториальная юрисдикция в отношении данного вида преступных деяний. Что касается преступлений с использованием личных данных, то во внутреннем законодательстве страны наряду с такими традиционными видами преступлений, как подделка документов и распространение поддельных документов, к разряду уголовно наказуемых отнесен и целый ряд других деяний, связанных с неправомерным использованием информации о кредитных картах, включая несанкционированное создание, хранение или незаконное приобретение данных, записанных электромагнитным способом на кредитной или банковской карте, завладение информацией о кредитной карте путем обмана, а также такие мошеннические действия, как продажа или покупка подобной информации либо ее хранение с целью продажи. Кроме того, ожидается принятие нового законодательства, предусматривающего более эффективную процедуру сбора доказательств, связанных с электронными носителями данных, а также возможность обращения с просьбами о сохранении телекоммуникационной информации.

36. В отношении профилактики преступлений Япония сообщила, что ее внутренним законодательством установлены строгие требования к операторам мобильной телефонной связи и пунктам проката мобильных телефонов, касающиеся идентификации клиентов. Наряду с этим правоохранительные органы активизировали сотрудничество с операторами мобильной связи и

¹⁵ Мошенники, использующие схему «фурикоме», как правило, вступают в контакт со своими жертвами по мобильному телефону, избегая личной встречи. При этом во многих случаях от жертвы обманном путем добиваются перевода денег на принадлежащий преступникам банковский счет.

финансовыми учреждениями и побуждают их к принятию надлежащих мер, исключающих использование мобильных телефонов и банковских счетов клиентами, не поддающимися идентификации.

37. Касаясь международного сотрудничества, Япония сообщает, что правовой основой для рассмотрения просьб о выдаче и оказании взаимной правовой помощи могут служить ее национальные законы о выдаче и о международной помощи в проведении расследований и в связанных с этим вопросах. Кроме того, Японией заключен ряд двусторонних договоров и соглашений о взаимной правовой помощи с Китаем, Республикой Корея и Соединенными Штатами Америки и ведутся переговоры о заключении договоров с другими странами. Япония еще не ратифицировала Конвенцию против организованной преступности и Конвенцию против коррупции, но законопроект об осуществлении обоих этих документов внесен на утверждение парламента. Япония также сообщает, что ее соответствующие правоохранительные органы активно сотрудничают с коллегами в других странах, в том числе путем обмена информацией через Интерпол и по дипломатическим каналам.

Иордания

38. Иордания сообщает об учреждении ею специальных органов и ведомств, ответственных за выявление и расследование экономических преступлений и киберпреступлений, а также за предупреждение экономического мошенничества путем создания безопасных условий для иностранных инвестиций. Иорданией также представлена информация о сотрудничестве ее национальных органов с Интерполом в области обмена информацией, направленного на борьбу с экономическими преступлениями. Кроме того, Иордания сообщает о программах профессиональной подготовки, предназначенных для повышения квалификации и потенциала сотрудников компетентных органов.

Кувейт

39. В ответе Кувейта подчеркивается, что его Уголовным кодексом предусмотрена ответственность за преступления, связанные с использованием личных данных, и что действующее законодательство о борьбе с отмыванием денег в настоящее время пересматривается с учетом современных тенденций. Далее Кувейт заявляет, что им взят курс на разработку новых законов и ликвидацию пробелов в существующем внутреннем законодательстве, а также на углубление международного сотрудничества в уголовных делах как на двустороннем, так и на региональном уровне. В этой связи он сообщает о заключении двусторонних договоров и соглашений с некоторыми государствами, в том числе с Бахрейном, Индией, Ираном (Исламской Республикой), Пакистаном, Турцией и Узбекистаном, а также о том, что его национальные власти взаимодействуют с коллегами из других стран в целях разработки и подписания дополнительных договоров. Кувейт также является стороной Конвенции против организованной преступности и Конвенции против коррупции.

Латвия

40. Латвией представлен обзор ее уголовного законодательства, касающегося экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных. В латвийском законодательстве не указаны конкретные поступки, рассматриваемые как экономическое мошенничество, но содержится ряд положений по связанным с этим вопросам. Согласно этим положениям к числу уголовно наказуемых отнесен широкий круг деяний, а именно: мошенничество, в том числе при отягчающих обстоятельствах (рецидивизм и участие в организованной преступной группе); компьютерное мошенничество; умышленное уничтожение, повреждение или сокрытие имущества с целью получения страховых выплат; неоднократное совершение хищений, актов мошенничества и незаконного завладения имуществом в мелких размерах; контрабанда; подделка документов; инсайдерские сделки; отмывание денег; недекларирование наличных денежных сумм; обман потребителей; а также нарушение положений, касающихся бухгалтерской документации или процедур составления годовой финансовой или статистической отчетности.

41. Что касается преступлений с использованием личных данных, то в латвийском законодательстве имеются положения об уголовной ответственности за сокрытие собственных личных данных и использование документа, принадлежащего другому лицу, либо поддельного удостоверения личности. Отягчающим обстоятельством при этом признается совершение таких действий с целью уклонения от уголовной ответственности или совершения другого уголовного преступления. Другими положениями установлена уголовная ответственность еще за ряд деяний, включая выдачу себя за другое лицо с целью получения гражданства, подделка документов и умышленная выдача или использование поддельного документа государственным должностным лицом. К отягчающим обстоятельствам отнесено совершение таких действий неоднократно или с целью завладения имуществом.

42. Латвия является стороной Конвенции против организованной преступности и сообщила о том, что законодательство, обеспечивающее включение ее положений во внутреннюю правовую систему страны, соответствует требованиям статей 2 и 3 Конвенции по вопросам, связанным как с преступлениями, совершаемыми с использованием личных данных, так и с другими правонарушениями. Латвия также является стороной Конвенции о киберпреступности и Дополнительного протокола к Конвенции о киберпреступности, касающегося криминализации актов расистского и ксенофобного характера, совершаемых с использованием компьютерных систем¹⁶.

43. В том, что касается международного сотрудничества в уголовных делах, правовая система Латвии предусматривает возможность выдачи, взаимной правовой помощи, передачи уголовного производства и передачи осужденных лиц. Процедуры выдачи, в частности, регулируются рамочным решением 202/584/JHA Совета Европейского союза о признании европейского ордера на арест и процедурах выдачи между государствами-членами.

¹⁶ Council of Europe, *European Treaty Series*, No. 189.

44. Латвия сообщает также о предпринимаемых на национальном уровне усилиях по интеграции в ее внутреннее законодательство положений директивы 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и о свободном движении таких данных¹⁷. В законодательство внесены поправки, призванные обеспечить всестороннее выполнение положений упомянутой директивы и предусматривающие санкции за нарушение этих положений.

Мексика

45. Мексика ссылается на действующее внутреннее законодательство о предупреждении и пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, устанавливающее обязательные требования относительно идентификации и подтверждения личности. Так, мексиканский закон требует от финансовых учреждений проверять личность клиентов, выявлять подозрительные сделки и сообщать о них компетентным органам. Мексика также сообщает, что она является стороной Конвенции против организованной преступности и протоколов к этой конвенции и что ею достигнут прогресс в приведении внутреннего законодательства в соответствие с положениями Конвенции о киберпреступности.

Марокко

46. Марокко представило информацию о своем законодательстве, касающемся борьбы с киберпреступностью и преступлениями, связанными с использованием автоматизированных систем обработки данных. В его ответе также подчеркивается, что положения о защите и регулировании торговли были усилены принятием в 2007 году закона об электронном обмене судебной информацией. Кроме того, во внутреннем законодательстве, направленном на борьбу с отмыванием денег, предусмотрен ряд новых положений о развитии международного сотрудничества в этой области; вскоре также будет учреждено подчиненное премьер-министру подразделение финансовой разведки.

47. В отношении организационных механизмов Марокко сообщает, что борьбой со всеми видами организованной преступности, включая преступления с использованием личных данных и экономическое мошенничество, занимается Генеральное управление национальной безопасности. Правоохранительные органы страны также активно сотрудничают со своими коллегами в других странах, в том числе путем обмена информацией, использования механизмов Интерпола, направления судебных поручений об оказании помощи, осуществления контролируемых поставок и, более конкретно, – путем обращения с запросами об идентификации "цифровых отпечатков пальцев". В целях повышения потенциала государственных органов в области борьбы с мошенничеством, включающим преступное неправомерное использование личных данных, уголовная полиция Марокко организует общенациональные учебные курсы и семинары.

¹⁷ *Official Journal of the European Communities*, L. 281, 23 November 1995.

48. В том, что касается предупреждения преступлений с использованием личных данных, Марокко сообщает о введении в стране электронных удостоверений личности, содержащих биометрические данные. Переход на такие удостоверения, трудно поддающиеся подделке, должен повысить надежность идентификационных документов и способствовать предупреждению мошенничества, основанного на их неправомерном использовании. Вскоре должны быть введены также биометрические паспорта.

Саудовская Аравия

49. Саудовская Аравия сообщает об осуществляемых ею на национальном уровне мерах по расследованию экономических преступлений, эффективной борьбе с ними и наказанию за их совершение. В этом контексте представлена информация о принятом в стране законе о банковской деятельности и о законодательных мерах по введению уголовной ответственности за отмывание денег, взяточничество, подделку документов и киберпреступления. В целях борьбы с коррупцией также разработаны стратегии и более широкие планы, рассчитанные на участие гражданского общества и частного сектора. Эти стратегии включают принятие превентивных мер, выражающихся прежде всего в информировании общественности и поддержке центров по изучению проблемы. В интересах лучшей координации действий поощряется проведение межсекторальной политики с участием различных государственных структур. Саудовская Аравия сообщает, что ею заключен ряд двусторонних и региональных соглашений о борьбе с соответствующими видами преступлений и что она является стороной Конвенции против организованной преступности. Она также указывает, что ее политика в области противодействия отмыванию денег приведена в соответствие с сорока рекомендациями Целевой группы по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег и что власти страны сотрудничают с Интерполом и Эгмонтской группой подразделений финансовой разведки в целях обмена информацией.

Сербия

50. Сербией представлен обзор положений ее Уголовного кодекса, посвященных соответствующим преступлениям, включая мошенничество, фальшивомонетничество, подделку ценных бумаг, подделку и неправомерное использование кредитных карт, подделку знаков оплаты, несанкционированное использование названия другой компании и преступления против безопасности компьютерных данных.

Испания

51. Испания подчеркивает, что в ее правовой системе фальсификация удостоверений личности и их использование в преступных целях считаются разновидностью уголовно наказуемых деяний, т.е. рассматриваются в качестве подделки документов, совершаемой в целях содействия такому основному преступлению, как "узурпация гражданского статуса". В отношении мошенничества, совершаемого при помощи Интернета, Испания сообщает о

принятии ею внутреннего законодательства по вопросам сохранения данных, касающихся электронных сообщений и услуг сетей связи общего пользования, в соответствии с положениями директивы 2006/24/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского союза о сохранении данных, выработанных или обработанных в связи с предоставлением услуг электронной связи общего пользования или сетей связи общего пользования, и о внесении поправок в директиву 2002/58/ЕС¹⁸. В соответствии с этим законодательством операторы сетей связи обязаны сохранять определенные данные, с тем чтобы полиция могла использовать их в ходе расследований.

52. Испания упоминает о сотрудничестве между ее компетентными властями и частными предприятиями финансового сектора, особенно компаниями по обслуживанию кредитных карт. В этой связи министерством внутренних дел Испании подписаны соглашения о сотрудничестве с ассоциациями, объединяющими большое число кредитно-финансовых и страховых компаний и призванными содействовать предупреждению и выявлению мошенничества. Эти соглашения способствовали созданию механизмов сотрудничества, позволяющих получать конкретную информацию о незаконной деятельности и не допускать причинения ущерба клиентам. Испания также сообщает о консультациях, ведущихся с финансовыми учреждениями относительно принятия таких мер, как создание систем раннего оповещения и контроля, необходимых для обнаружения поддельных удостоверений личности.

53. Далее Испания отмечает, что новые технологии противодействия преступлениям, совершаемым с использованием личных данных, применяются главным образом для того, чтобы повысить защищенность процедур выдачи удостоверений личности и документов на въезд/выезд. В соответствии с нормами Международной организации гражданской авиации и постановлением No. 2252/2004 Совета Европейского союза о стандартных элементах защиты и биометрических данных, включаемых в паспорта и документы на въезд/выезд, выдаваемые государствами-членами, ведется работа по созданию систем биометрической идентификации и расширению использования физиологических и/или поведенческих признаков для эффективной проверки личности. Электронные удостоверения личности и электронные паспорта выдаются в Испании с 2006 года.

54. Что касается международного сотрудничества, направленного на борьбу с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных, то Испания является стороной Конвенции против организованной преступности и Конвенции против коррупции. Испанией также заключен ряд договоров и соглашений о международном сотрудничестве на уровне судебных и правоохранительных органов. Власти страны сотрудничают с Интерполом и Европейским полицейским управлением (Европол), а также обмениваются информацией с коллегами в других странах, в том числе с помощью механизма запроса дополнительной информации при въезде в страну (СИРЕНЕ), являющегося частью Шенгенской информационной системы.

¹⁸ *Official Journal of the European Communities*, L. 105, 13 April 2006.

Тунис

55. В ответе Туниса, представленном от имени министерства юстиции, подчеркивается наличие в стране законодательства о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это законодательство обязывает финансовые учреждения, и в том числе банки, сообщать обо всех подозрительных сделках и операциях. Наряду с этим установлены строгие нормы должной осмотрительности, требующие идентификации клиентов, сохранения документальных подтверждений личности участников сделок, а также обеспечения возможности прослеживания сделок. Учрежден также специальный комитет для финансового анализа подозрительных транзакций и для содействия координации работы различных департаментов и ведомств на национальном и международном уровнях, а также вовлечению специалистов финансового и иного профиля в усилия по борьбе с отмыванием денег.

56. Кроме того, в тунисском законодательстве имеются положения, касающиеся широкого круга экономических преступлений и преступлений, связанных со злоупотреблением современными технологиями в целях совершения противоправных действий, включая: коррупцию; изменение и подделку печатей и монет; недобросовестное использование положений о банкротстве; мошенничество и иные обманные действия; незаконное обогащение; незаконное присвоение, копирование, изготовление и неправомерное использование документов или идентификационной информации; изготовление и использование поддельных паспортов и иных документов; несанкционированный доступ к данным, содержащимся в электронных документах, изменение или уничтожение таких данных; изготовление и использование поддельных национальных удостоверений личности; а также фальсификацию паспортов и документов на въезд/выезд с целью содействия незаконному въезду какого-либо лица в страну или выезду из нее. В дополнение к этому введены в действие законодательные акты, ограждающие безопасность информационных систем.

57. Властями Туниса также приняты стратегии партнерства и сотрудничества с частным сектором, направленные на эффективное предупреждение преступлений с использованием личных данных. В этих целях созданы механизмы для надзора за расчетами по кредитам и поддержания стабильности, целостности и безопасности финансово-экономической системы, а также для развития сотрудничества с органами финансового регулирования и для содействия обмену информацией. Кроме того, начато осуществление программ, имеющих своей целью более глубокое изучение механизмов и методов, используемых для рециркуляции активов, добытых преступным путем, – в частности, путем экономического мошенничества и совершения преступлений с использованием личных данных.

58. Что касается международного сотрудничества в уголовных делах, то Тунис – участник многочисленных договоров и соглашений о выдаче и взаимной правовой помощи. Тунис является стороной Конвенции против организованной преступности, Конвенции против коррупции и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма¹⁹. Принцип взаимного признания

¹⁹ United Nations, *Treaty Series*, vol. 2178, No. 38349.

судебных решений рассматривается Тунисом как основа основ международного сотрудничества в целях борьбы с экономической преступностью.

59. В ответе, представленном от имени министерства торговли Туниса, подчеркивается, что в стране неизменно предпринимаются усилия по созданию благоприятных условий для деловой активности. В этих целях создана инфраструктура систем связи и поощряется использование современных телекоммуникаций в экономической деятельности, причем во внимание принимается необходимость обеспечивать безопасность пользователей коммуникационных и информационных технологий и бороться с противозаконным и мошенническим использованием информационных сетей.

60. В частности, действующий в Тунисе комплекс законодательных положений об экономическом мошенничестве и преступлениях с использованием личных данных, совершаемых в связи с коммерческими сделками, включает положения о защите имущественных прав предприятий промышленности и торговли и об обмене электронными сообщениями применительно к коммерческим сделкам, а также международным торговым операциям. В целях защиты товарных знаков в промышленности, торговле и секторе услуг разрабатывается национальное законодательство об осуществлении конвенций Всемирной торговой организации, и в первую очередь заключенного в рамках этой организации Соглашения о связанных с торговлей аспектах прав интеллектуальной собственности²⁰. В этом соглашении предусматривается введение уголовной ответственности за подделку товарных знаков предприятий промышленности, торговли и сектора услуг и за все связанные с этим деяния. В нем также устанавливается общий принцип, согласно которому любое нарушение прав владельца товарного знака, совершенное посредством контрафакции, влечет за собой гражданскую и уголовную ответственность. Кроме того, данное соглашение содержит положения о криминализации поставки товаров, несущих контрафактные товарные знаки. В октябре 2008 года Тунис подписал Каннскую декларацию о борьбе с распространением контрафактной продукции, в которой говорится о противодействии контрафакции товарных знаков промышленных компаний.

61. Что касается электронного обмена данными применительно к коммерческим сделкам, то тунисское законодательство содержит ряд положений, призванных обеспечить, чтобы способы осуществления такого обмена отвечали интересам безопасности и конфиденциальности и исключали любые виды незаконного использования. Это законодательство также требует, чтобы при электронном обмене данными соблюдался ряд гарантий для различных категорий пользователей и чтобы ряд видов противозаконной практики был отнесен к разряду уголовно наказуемых деяний.

62. В сфере внешней торговли тунисское законодательство предусматривает свободу проведения импортно-экспортных операций и включает подзаконные акты, направленные в первую очередь на защиту интересов субъектов экономической деятельности, а также на борьбу со всеми видами экономического мошенничества и преступлений, связанных с фальсификацией

²⁰ См. *Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994* (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7).

личных данных, в частности путем идентификации лиц, намеревающихся осуществлять экспортно-импортные операции, как желающих стать "участниками внешней торговли".

63. В том, что касается организационных механизмов обеспечения коммерческих сделок, Тунисом представлена информация о его компетентных органах, а также обзор принимаемых ими мер и предоставляемых ими услуг, включая выдачу, отзыв, публикацию и обслуживание электронных сертификатов; выдачу лицензий "поставщикам сертификационных услуг" и надзор за соблюдением положений законодательства; определение технических спецификаций электронных подписей; требование о том, чтобы каждый пользователь системы электронных подписей сообщал поставщику сертификационных услуг о каждом случае незаконного использования своей подписи; требование о регистрации электронных подписей; целый ряд обязанностей поставщиков сертификационных услуг, включая обязанность защищать конфиденциальность вверенной им информации, вести электронный реестр для проверки сертификатов и приостанавливать действие сертификатов, которые были использованы в мошеннических целях или содержание которых было изменено; выдачу предприятиям Интернет-торговли сертификатов, подтверждающих подлинность их сайтов и обеспечивающих их надежность в целях создания отношений доверия с клиентами, совершающими электронные покупки на веб-сайтах; выдачу сертификатов электронных подписей, подтверждающих принадлежность таких подписей их авторам.

64. Кроме того, соответствующие органы Туниса сотрудничают с иностранными органами по сертификации электронных подписей, заключая с ними договоры и соглашения о взаимном признании.

Украина

65. Украина подчеркивает, что ее власти уделяют особое внимание предупреждению и расследованию случаев экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных. В 2001 году в рамках общих мер противодействия экономической преступности в министерстве внутренних дел был создан специальный сектор по борьбе с киберпреступностью и преступлениями против интеллектуальной собственности. Украина также представила информацию о своем законодательстве по связанным с этим вопросам. Кроме того, в ее ответе говорится, что все более распространенными формами экономического мошенничества в Украине являются "фишинг" и взлом веб-сайтов банковских и финансовых учреждений с целью хищения конфиденциальной информации. Сообщается также о таких тенденциях, как вовлечение сотрудников банков в совершение экономических преступлений, использование систем денежных переводов в целях отмывания денег и применение хитроумных методов завладения информацией о владельцах кредитных карт и другой конфиденциальной информацией, хранящейся на таких картах.

66. Украина также подчеркивает, что за последние годы количество преступлений, связанных с использованием поддельных платежных карт, выросло в пять раз. Дополнительные усилия, прилагаемые национальными

властями для обнаружения таких и подобных им преступлений и для привлечения виновных к ответственности, в ряде случаев увенчались успехом.

Уругвай

67. Уругвай ссылается на положения своего национального законодательства, касающиеся подделки и преступного неправомерного использования документов, включая удостоверения личности и паспорта. Уругвай является стороной Конвенции против организованной преступности и Конвенции против коррупции.

III. Заключение

68. Информация, поступившая в Секретариат в соответствии с резолюцией 2007/20 Экономического и Социального Совета, подтверждает, что государства-члены придают большое значение борьбе с экономическим мошенничеством и преступлениями, совершаемыми с использованием личных данных. Эта информация дополняет собой материалы и отклики, представленные 46 государствами-членами и включенные в доклад Генерального секретаря о результатах второго совещания Межправительственной группы экспертов по подготовке исследования о мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации личных данных (E/CN.15/2007/8 и Add. 1-3). Если полученная от государств-членов информация, содержащаяся в упомянутом докладе, иллюстрирует проблемы, создаваемые такими преступлениями, и связанные с этим трудные задачи органов уголовного правосудия и правоохранительных органов по борьбе с ними, то информация, приводимая в настоящем докладе, указывает на необходимость тщательной разработки всеобъемлющих, многогранных и согласованных стратегий, включающих целенаправленные и планомерные шаги по достижению следующих целей:

а) совершенствование законодательных мер с учетом новых потребностей и последних событий;

б) повышение правоохранительного и следственного потенциала компетентных учреждений, необходимого для эффективной борьбы с экономическим мошенничеством и преступлениями, совершаемыми с использованием личных данных;

в) укрепление международного сотрудничества в борьбе с этими видами преступности;

г) разработка и осуществление эффективной политики предупреждения преступлений, в том числе путем надлежащего использования новых технических превентивных средств;

д) налаживание взаимодополняющего партнерства между государственным и частным секторами в области предупреждения и расследования таких преступлений, а также преследования за их совершение, с учетом необходимости надлежащих гарантий, обеспечивающих независимость следственных и судебных органов, а также органов прокуратуры;

f) дальнейшее развитие работы по подготовке кадров и оказанию технической помощи в целях повышения институционального потенциала компетентных органов для решения соответствующих задач.

69. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, возможно, пожелает изучить и рекомендовать способы дальнейшего углубления и обогащения ведущихся на международном уровне дебатов по рассматриваемым вопросам. Тематическая дискуссия "Экономическое мошенничество и преступления с использованием личных данных", которая состоится в ходе восемнадцатой сессии Комиссии, открывает возможность проведения таких дебатов и могла бы во многом помочь наметить общие ориентиры относительно того, какие инициативы наиболее заслуживают приоритетного внимания и осуществления в будущем.
