

# Региональное и международное сотрудничество

Семинар ГСПЭП

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Июнь 2018



GREN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Вступительное слово

- Интернет доступен по всему миру, что создает больше возможностей для преступников
- Он используется практически всеми на планете и позволяет совершать преступления дистанционно
- Киберпреступность требует подхода как к явлению мирового масштаба
- Международный охват существенен для должного понимания действительности компьютерной преступности в целом



G PEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Вступительное слово

- Киберпреступность – самое транснациональное из всех преступлений
- Для расследования киберпреступлений необходимо эффективное международное сотрудничество
- Без такого сотрудничества маловероятно, что расследования будут успешными



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# “Трудные” вопросы

## 1 Место преступления – где оно совершено

- Какое применимое материальное право
- Какая компетентная юрисдикция (полиция, прокурор, судья)

## 2 Юрисдикция как ограничение расследования

- Трансграничные расследования
- Расследование в “облаке” – в основном доступ к данным в “облаке”



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Будапештская конвенция по борьбе с киберпреступностью

- Инструменты международного сотрудничества
- Оперативные и процессуальные нормы
- Общепринята для других международных конвенций
- Некоторые из них носят инновационный характер



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Будапештская конвенция по борьбе с киберпреступ ностью

- Неисполнение
- Экстрадиция
- Юридическая взаимопомощь
- Передача информации по собственной инициативе
- Конфиденциальность и ограничение на использование
- Ускоренное хранение содержащихся компьютерных данных
- Ускоренное раскрытие сохраненной информации о трафике
- Взаимопомощь относительно
  - доступа к хранящимся компьютерным данным
  - доступа к информации о трафике в режиме реального времени
  - перехвата данных контента
- Сеть 24/7
- Трансграничный доступ



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

Стоит учесть:  
много  
различий

- Правовая система
  - Общее право
  - Гражданское право
  - Гибридная система
  - Исламское право
- Различные полномочия и функции под общим названием
- Прокуроры/полиция
- Различные процессуальные кодексы
- Предельные сроки задержания
- Полномочия входить, производить обыск и выемку
- Полномочия по наблюдению (материальные и технические)



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

Что влияет на международное сотрудничество?

Направление запросов:

- Правовое основание
- Внутригосударственные процедуры (бюрократия/получение разрешения)
- Неизвестно, к кому обращаться
- Неизвестно, как делать запрос
- Неизвестно, что можно запрашивать
- Неизвестно, как оформлять запрос
- Нехватка возможностей и ресурсов
- Политика
- Язык



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

Что влияет на международное сотрудничество?

Получение запросов:

- Правовое основание
- Внутригосударственные процедуры (бюрократия/получение разрешения)
- Нехватка возможностей и ресурсов
- Политика
- Язык



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network



Что влияет на  
международное  
сотрудничество?

- Доверие
- Возможности
- Навыки
- Финансирование
- Культура
- Политика
- Правовая структура
- Скорость
- Время
- Атрибуция



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Доверие



GREN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Возможности

- Существуют регламенты обработки запроса
- Достаточно персонала для обработки запроса
- Законом разрешено получение доказательств
- Подходящие инструменты судебной экспертизы для обработки данных
- Наличие соответствующего оборудования
  - (например, экранирующие пакеты; безопасное хранение; регламенты)



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Навыки

- Криминалисты с квалификацией в области расследования, к которой относится запрос
- Знания специалиста по запросу верного и подходящего анализа
- Знание того, как оформить запрос в соответствии с надлежащим правовым стандартом
- Компетенция в языке составления запроса



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

- # Финансирование
- Криминалисты поддерживают должный уровень подготовки и остаются на службе
  - Возможность приобрести программное обеспечение
  - Возможность произвести оплату в адрес третьих лиц
  - Расходы на услуги интернет-провайдеров
  - Оплата услуг адвоката защиты
  - Перевод
  - Возможность оплатить хранение и безопасную транспортировку доказательств



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Культура

- Существует ли установка на сотрудничество?
- Осуществлялось ли сотрудничество ранее?
- Готовы ли оказать взаимное доверие?
- Иерархия признает невозможность осуществить это самостоятельно?



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Политика

- Установлены ли деловые отношения между странами?
- Признают ли уполномоченные в сфере сотрудничества лица целесообразность таких отношений?
- Существуют ли политические вопросы, которые могли бы действовать в ущерб сотрудничеству?



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Правовые структуры

- Удовлетворяется ли принцип обоюдного признания деяния преступлением?
- Являются ли страны сторонами, подписавшими соответствующий правовой документ?
- Имеются ли внутригосударственные законы и регламенты?
- Достаточно ли хорошо они работают?



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

Так давайте  
работать  
вместе...

Существуют  
следующие  
трудности...

- Проблемы, характерные для электронных доказательств:
- Идентификация и установление местоположения доказательства
- Обеспечение сохранности аппаратного оборудования
- Получение данных и их анализ
- Обеспечение целостности и соблюдение системы охраны вещественных доказательств при их передаче
- Соответствие процессуальным нормам и допустимости
- Установление связи между подозреваемым и использованием устройства в соответствующее время ('Атрибуция')

**International cooperation should support and facilitate them**



GREN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Международный ответ на киберпреступность

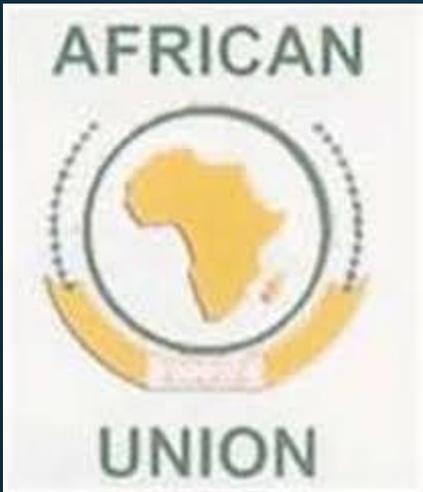


GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network



# Примеры:



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Интерпол

- 190 членов (по данным 2017 года)
- Правоохранительные органы
- Со всего мира, со всех континентов
  
- Цель
  - улучшить и содействовать международному сотрудничеству полиции
  - организовать глобальную систему связи для полиции
  - разработать специальные базы данных и методы анализа полицейской информации



GREN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Интерпол I-24/7

- Предоставить помощь членам
- На постоянной основе (24 часа в сутки, 7 дней в неделю)
- Система связи на основе веб-технологий, доступ к которой имеется у уполномоченных сотрудников правоохранительных органов
- Цель
  - Обеспечить возможность полиции незамедлительно определять экспертов в других странах
  - Получить незамедлительную помощь в расследованиях, связанных с компьютером, и в сборе доказательств



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Интерпол I-24/7

- Предоставлять и осуществлять обмен полицейской информацией, а также предоставлять техническую и оперативную поддержку
- Удостовериться, что возможно осуществить обмен обычной полицейской информацией как можно скорее
  - подозреваемые террористы, разыскиваемые лица, отпечатки пальцев, профили-ДНК
  - потерянные или украденные проездные документы, украденные автомобили, украденные произведения искусства
  - иная информация
- Не может использоваться для срочного запроса
  - сохранения компьютерных данных
  - сохранения информации о трафике
  - или любая мера по получению или сохранению доказательства



GREN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Европейский союз

- Европейский союз рекомендует всем странам-членам ратифицировать Будапештскую конвенцию
- Многие страны-члены ратифицировали конвенцию
  - Все подписали



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Европейский союз

## Сеть контактных лиц 24/7

- Рамочное решение Союза 2005/222/JHA от 24 февраля 2005 года (Официальный журнал Европейского союза L 69/67, от 16.03.2005) по атакам на информационные системы
- Согласно пункту 11, 1 Рамочного решения, все страны-члены Европейского союза *“должны удостовериться, что они обеспечивают доступ к использованию существующих сетей оперативных контактных лиц 24 часа в сутки и 7 дней в неделю”*



GREN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Европол

- Агентство Европейского союза
  - Роль
    - Улучшить эффективность сотрудничества между правоохранительными органами из каждой страны-члена Европейского союза
    - Работает с 1999 года
      - Способствовать анализу уголовно-правовой информации
      - Совместное использование данных между странами-членами
  - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью, ЕСЗ (открыт в январе 2013 года)



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Евроюст

- Сотрудничество в борьбе против преступности
- Цель координации деятельности, осуществляемой органами государственной власти, ответственными за уголовное преследование

Евроюст уполномочен:

- Содействовать взаимодействию компетентных органов власти различных стран-членов
- Способствовать осуществлению международной правовой взаимопомощи и запросов об



**GREN** экстрадиции

Global Prosecutors E-Crime Network

# Европейская судебная сеть в уголовном правосудии

- **Сеть судебных контактных лиц**
  - Атлас
    - Позволяет специалистам незамедлительно определить компетентный местный орган власти в каждой стране-члене для получения и осуществления правовой взаимопомощи
- **Контактным лицом является**
  - Активный посредник с задачей содействовать правовому сотрудничеству между странами-членами



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Совет Европы

## *Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года*

- Легла в основу Будапештской конвенции
- Все страны-члены Совета Европы ратифицировали ее
- Среди всех сторон Будапештской конвенции только Соединенные Штаты Америки являются единственной стороной, не являющейся страной-членом Конвенции 1959 года



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Совет Европы



**1 Стандарты:**  
Будапештская конвенция и  
соответствующие  
инструменты

**Предупреждение  
киберпреступности  
и уголовное  
правосудие  
для защиты вас и  
ваших прав в  
киберпространстве**

**2 Осуществление  
контроля за  
соблюдением и  
оценка:  
Комитет конвенции**

**3 Построение  
возможностей:  
Программы  
технического  
сотрудничества**



**GREP**  
Global Prosecution Cybercrime Experts Panel  
**по  
киберпреступности  
(Т-СУ)**

# Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций

- Резолюции по *Борьбе с преступным использованием информационных технологий* (Резолюции 55/63 и 56/121)
  - Необходимость удостовериться, что каждое государство принимает применимое право по киберпреступности – устранить *убежища*
  - Необходимость обмена информацией, взаимодействия и сотрудничества среди всех стран, относящихся к некоторому определенному следствию по уголовному делу по международным случаям преступного использования информационных технологий.



G PEN

Global Prosecutors E-Crime Network

United Nations



# Управление ООН по борьбе с наркоманией и преступностью

Вена

## Межправительственная экспертная группа открытого состава по киберпреступности

- Первое экспертное совещание - 17/21 января 2011 года
- Второе совещание 25-29 февраля 2013 года
  - Обсуждение проекта исследования
  - Соглашение по построению возможностей
  - “Различные взгляды” по всем другим вариантам



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network



UNODC

United Nations Office on Drugs and Crime

# Международный союз электросвязи

**ITU** Committed to connecting the world

What would you like to search for?

Home ITU General Secretariat Radiocommunication Standardization **Development** ITU Telecom Members' Zone Join ITU

About Activities Events Join ITU-D Partners Projects Publications Regional Presence Resources Study Groups

## ITU-EC-ACP PROJECT

YOU ARE HERE HOME > ITU-D > PROJECTS > ITU-EC

SHARE    

[Français](#)

### Support for the Establishment of Harmonized Policies for the ICT Market in the ACP States

**PROJECTS**

HIPCAR Project (Caribbean)

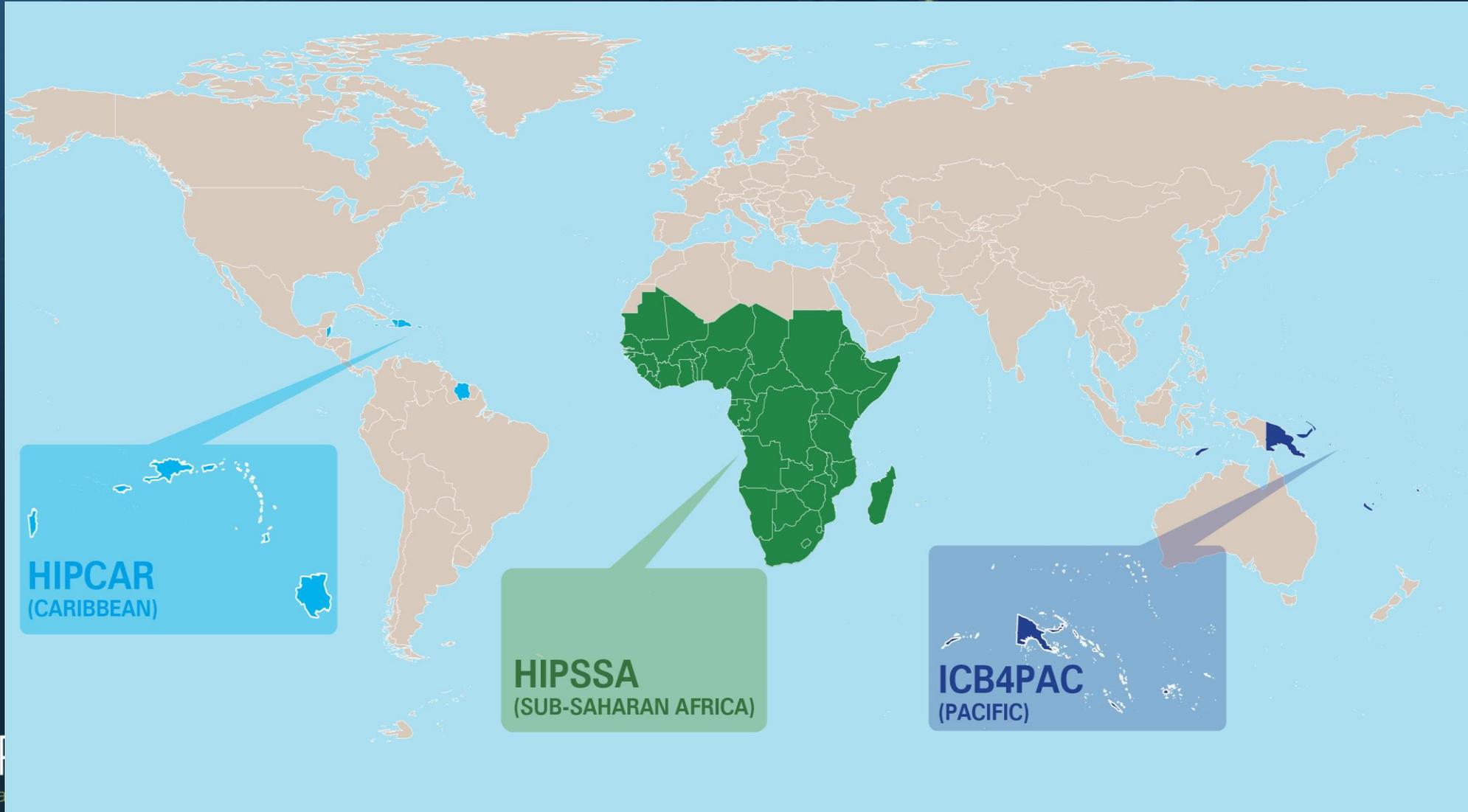


HIPSSA Project (Sub-Saharan Africa)



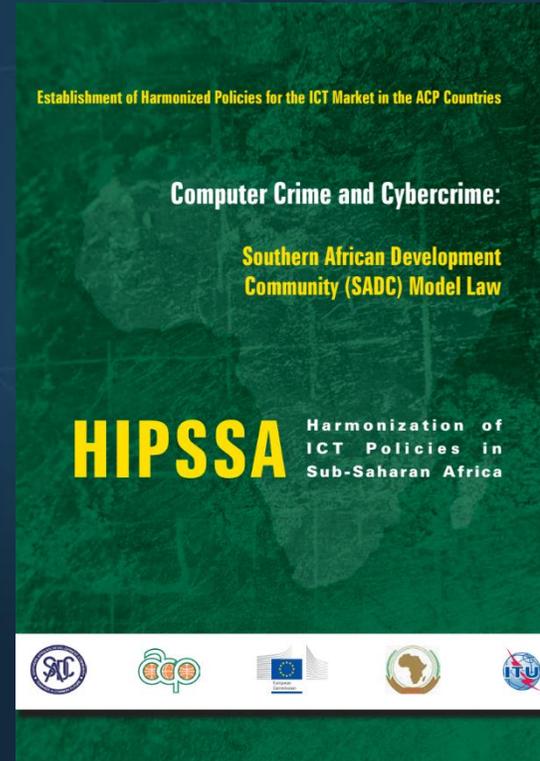
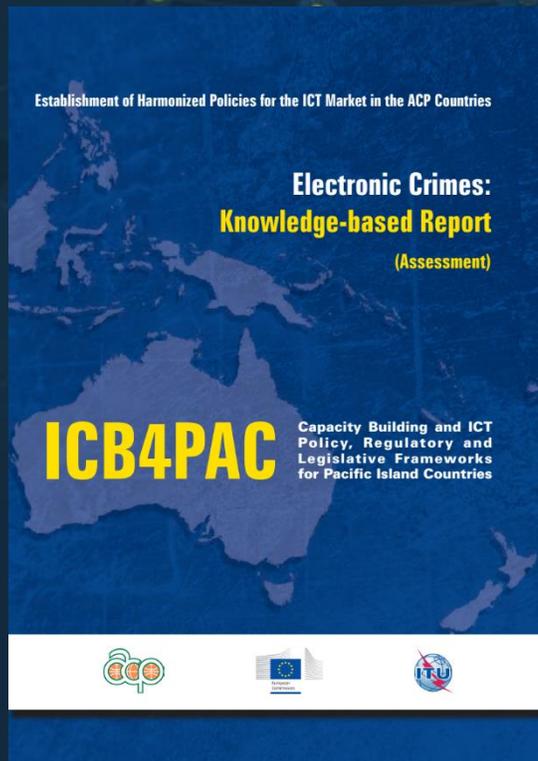
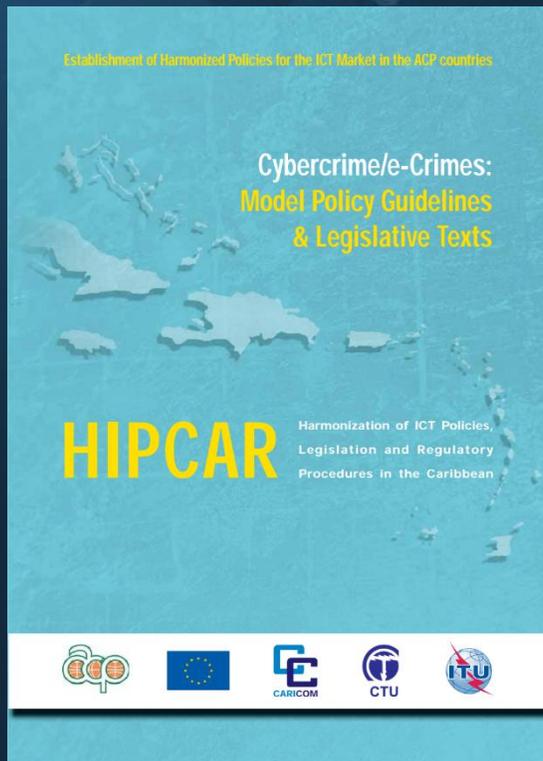
GPEI  
Global Pros

# Международный союз электросвязи





# Международный союз электросвязи



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Подгруппа G8 по преступлениям в области высоких технологий

- Больше возможностей, работающих на упреждение
- G8 создала сеть контактных лиц
  - стала стандартом сценария международного сотрудничества
  - каталог с именами лиц для связи с целью обеспечения незамедлительного действия в случае необходимости



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network



- Решение № 7/06
  - Странам участникам следует рассмотреть участие в Будапештской конвенции
  - Странам участникам следует присоединиться к Сети G8 по компьютерным преступлениям в режиме 24/7
    - и предложить подходящее контактное лицо с целью оптимальной организации международного сотрудничества правоохранительной деятельности по борьбе с уголовно наказуемым злоупотреблением киберпространством и в случае уголовных дел, включающих электронные доказательства



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Африканский союз

## Конвенция по кибербезопасности и защите персональных данных



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network



# Содружество

- Типовой закон
- План Хараре



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network



The Commonwealth

# Договоры о правовой взаимопомощи

- Официальное сотрудничество двух и более стран
- Обычно содержат положения по сбору и обмену информацией
- Обычно предусматривают ситуации, в которых на запросы может быть отказано
- Обычно предусматривают требования, которым должны соответствовать запросы о помощи



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Законы в области правовой взаимопомощи

- Внутригосударственное законодательство может предусматривать механизмы сотрудничества со странами в независимости от наличия соглашения о правовой взаимопомощи с ними
- Эти законы могут включать положения, которые обеспечивают возможность сотрудничества в различных областях, включая реализацию или направление запросов по ускоренному сохранению хранящихся данных, осуществлению обыска и выемки данных, перехвату данных контента и сбору информации о трафике



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

# Частные инициативы



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network

Самое важное



GPEN

Global Prosecutors E-Crime Network



# Вопросы



**GPEN**

Global Prosecutors E-Crime Network