Организация Объединенных Наций A/CN.9/788

Генеральная Ассамблея

Distr.: General
13 May 2013
Russian
Original: English

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной торговли
Сорок шестая сессия
Вена, 8-26 июля 2013 года

Коммерческое мошенничество

Записка Секретариата

Содержание

		Пункт	*Стр.*
I.	Введение	1-5	2
II.	Показатели коммерческого мошенничества	6-7	4
III.	Возможная будущая работа в области коммерческого мошенничества	8-17	4
	A. Коллоквиум	8-13	4
	B. Механизм дальнейшей работы	14-17	6
IV.	Рекомендации для рассмотрения Комиссией	18	7

V.13-83411 (R) 100613 130613

Просьба отправить на вторичную переработку

I. Введение

1. Начиная со своей тридцать пятой сессии в 2002 году[1], Комиссия неоднократно рассматривала вопрос о международном коммерческом мошенничестве, и на веб-сайте ЮНСИТРАЛ можно ознакомиться с докладами, которые были представлены Комиссии Секретариатом и в которых изложена информация о проделанной в этом отношении работе[2]. Кроме того, в апреле 2004 года ЮНСИТРАЛ провела коллоквиум по коммерческому мошенничеству, в ходе которого эта тематика рассматривалась в контексте следующих широких областей: работа, проводимая в других международных организациях; мошенничество в банковском деле и в сфере торговли; расследование; кибермошенничество; предупредительные меры; транспорт; страхование; изъятие средств; отмывание денег; несостоятельность; уголовное преследование; закупки; роль специалистов; и ценные бумаги (см. A/CN.9/555). После проведения коллоквиума Комиссия одобрила подготовку исследования в целях оказания помощи правительствам и международному коммерческому сообществу в борьбе с коммерческим мошенничеством[3].

2. В октябре 2005 года и в январе 2007 года были организованы два совещания группы экспертов по коммерческому мошенничеству. Проделанная в ходе этих совещаний работа способствовала подготовке вышеупомянутого исследования под названием "Показатели коммерческого мошенничества" (A/CN.9/624 и Add.1 и 2), цель которого заключается в выявлении общих характеристик наиболее распространенных мошеннических схем, которые предупреждают об их характере, а также в разъяснении этих характеристик. По просьбе Комиссии в 2007 году материалы этого исследования "Показатели коммерческого мошенничества" были распространены среди государств-членов для получения замечаний (A/CN.9/659 и Add.1 и 2), после чего в 2008 году Комиссия просила Секретариат внести целесообразные поправки и включить дополнительную информацию для усовершенствования соответствующих материалов и затем опубликовать их в качестве информационной записки Секретариата в образовательных целях и целях предупреждения мошенничества. Комиссия также выразила мнение о том, что Секретариат мог бы использовать эти материалы в рамках своей более широкой деятельности по оказанию технической помощи, в частности

---

[1] *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17* (A/57/17), пункты 279-290; там же, *пятьдесят восьмая сессия, Дополнение № 17* (A/58/17), пункты 231-241; там же, *пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 17* (A/59/17), пункты 108-112; там же, *шестидесятая сессия, Дополнение № 17* (A/60/17), пункты 216-220; там же, *шестьдесят первая сессия, Дополнение № 17* (A/61/17), пункты 211-217; там же, *шестьдесят вторая сессия, Дополнение № 17* (A/62/17 (Part I)), пункты 196-203; там же, *шестьдесят третья сессия, Дополнение № 17* (A/63/17), пункты 339-347; там же, *шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17* (A/64/17), пункты 345-355; и там же, *шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17* (A/67/17), пункт 232.

[2] См. A/CN.9/540, 2003 год; A/CN.9/555, 2004 год; A/CN.9/600, 2006 год; A/CN.9/624 и Add.1 и 2, 2007 год; и A/CN.9/659 и Add.1 и 2, 2008 год.

[3] *Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 17* (A/59/17), пункты 108-112.

распространить их среди правительств и международных организаций и предоставить необходимые разъяснения в интересах более эффективного использования этих материалов в образовательных целях и целях предупреждения мошенничества. Кроме того, правительствам и международным организациям, в свою очередь, можно было бы предложить принять меры к привлечению внимания к этим материалам и их использованию таким образом, который они сочтут целесообразным, в том числе к их адаптации для обеспечения потребностей различных групп населения или секторов деятельности[4].

3. Кроме того, в соответствии с просьбой Комиссии[5], Секретариат продолжает принимать участие в деятельности Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) в области борьбы с экономическими преступлениями и мошенническим использованием личных данных. В частности, секретариат ЮНСИТРАЛ участвует в работе группы ведущих экспертов ЮНОДК в области преступности, связанной с использованием личных данных, которая была учреждена с целью организовывать на регулярной основе встречи представителей правительств, субъектов частного сектора, международных и региональных организаций и научных кругов в целях обобщения опыта, разработки стратегий, содействия проведению дальнейших исследований и согласования практических мер по противодействию преступлениям с использованием личных данных. Последнее совещание группы ведущих экспертов состоялось в январе 2013 года, и в ходе этого совещания был разработан проект резолюции Экономического и Социального Совета (E/CN.15/2013/L.6/Rev.1), в котором в адрес ЮНОДК была обращена просьба продолжать в консультации с ЮНСИТРАЛ свои усилия "в целях содействия достижению взаимопонимания и обмену мнениями и опытом между различными заинтересованными сторонами, и в частности между субъектами государственного и частного секторов, по вопросам, касающимся преступлений с использованием личных данных, в рамках будущей работы группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных, включая работу над проектом типового законодательства по преступлениям с использованием личных данных".

4. На своей сорок пятой сессии в 2012 году внимание Комиссии было вновь обращено на то, что с момента начала рассмотрения проблемы коммерческого мошенничества прошло уже более 10 лет. Было отмечено, что "коммерческое мошенничество остается одним из главных препятствий для международной торговли, и, поскольку частный сектор играет важную роль в борьбе с коммерческим мошенничеством, ЮНСИТРАЛ находится в уникальном положении для координации текущих усилий в этой области и содействия тем самым привлечению внимания законодателей и политиков к этому важному вопросу"[6]. Также Секретариату было предложено организовать при наличии

---

[4] Там же, *шестьдесят третья сессия, Дополнение № 17* (A/63/17), пункты 342 и 343, и *шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17* (A/64/17), пункт 348.

[5] Там же, *шестьдесят третья сессия, Дополнение № 17* (A/63/17), пункт 347, и *шестьдесят четвертая сессия, Дополнение № 17* (A/64/17), пункт 354.

[6] Там же, *шестьдесят седьмая сессия, Дополнение № 17* (A/67/17), пункт 232.

необходимых ресурсов коллоквиум по коммерческому мошенничеству[7]. В целях рассмотрения вопроса о практической целесообразности и желательности проведения такого коллоквиума Секретариат провел 29-30 апреля 2013 года в Вене, Австрия, неофициальное совещание экспертов на местах.

5. В ходе неофициального совещания экспертов был проведен обзор уже проделанной ЮНСИТРАЛ работы в области коммерческого мошенничества и рассмотрен вопрос о полезности дальнейшей работы в этой области и, в случае если такая работа была бы признана необходимой, вопрос о возможной сфере ее охвата.

II. Показатели коммерческого мошенничества

6. В ходе неофициального совещания экспертов были рассмотрены показатели коммерческого мошенничества и был выдвинут ряд предложений относительно согласования текста с учетом событий, произошедших в этой области с момента последнего пересмотра этого документа в 2010 году.

7. В ходе неофициального совещания экспертов было достигнуто согласие относительно того, что показатели коммерческого мошенничества следует опубликовать в надлежащей форме как можно скорее и по мере возможности и обеспечить как можно более широкое их распространение. В этой связи было высказано предположение о том, что коллоквиум в случае его проведения мог бы существенным образом способствовать распространению и дальнейшему обновлению показателей коммерческого мошенничества.

III. Возможная будущая работа в области коммерческого мошенничества

A. Коллоквиум

8. В ходе неофициального совещания экспертов было высказано предположение о том, что в отношении коммерческого мошенничества дальнейшего рассмотрения в рамках более широкого форума заслуживает целый ряд важных областей. Было вновь отмечено, что образцом эффективного рассмотрения вопросов в контексте, вызвавшем интерес и способствовавшем привлечению к участию представителей широкого круга сторон, занимающихся борьбой с коммерческим мошенничеством, является коллоквиум ЮНСИТРАЛ, проведенный в 2004 году.

9. В частности было отмечено, что развитие электронных средств связи ведет к возникновению конкретных проблем, связанных с хищением личных данных из баз данных корпораций и банков, неспособностью получателей сообщений точно определить их отправителей, и распространением веб-сайтов, имитирующих веб-сайты законных организаций, но при этом контролируемых мошенниками. Было отмечено, что такие возникающие

[7] Там же.

проблемы сказываются на всех аспектах предпринимательской деятельности, финансовых отношений и торговли – от купли-продажи товаров, информации и услуг до урегулирования споров в режиме онлайн.

10. Также было высказано предположение о том, что рассмотренные в ходе коллоквиума в 2004 году темы заслуживают повторного рассмотрения с учетом последних изменений, в частности "облачной" вычислительной среды, системы мобильных платежей и расширенного доступа к Интернету и глобального финансового кризиса, способствовавших значительному росту масштабов коммерческого мошенничества. Было отмечено, что в мире резко возросло число интернет-пользователей, а именно на 528 процентов за последние десять лет. Также было отмечено, что доступ к Интернету в настоящее время имеет 1/3 населения планеты, что обусловлено ростом за последнее десятилетие числа интернет-пользователей – на 3 000 процентов в Африке, 2 250 процентов на Ближнем Востоке, 1 200 процентов в Латинской Америке и 800 процентов в Азии[8].

11. Было вновь отмечено, что в 2004 году Комиссия пришла к согласию относительно того, что было бы полезно, в надлежащих случаях, обсудить примеры коммерческого мошенничества в конкретном контексте проектов, осуществляемых ЮНСИТРАЛ, с тем чтобы позволить делегатам, участвующим в этих проектах, учитывать проблему мошенничества в ходе обсуждений, а в адрес Секретариата была обращена просьба способствовать таким обсуждениям, когда это целесообразно[9]. В ходе неофициального совещания экспертов было выражено мнение о том, что проблемы, связанные с мошенничеством, рассматриваются лишь в некоторых текстах ЮНСИТРАЛ, при том что во многих тестах эти проблемы не затрагиваются или даже в тех случаях, когда они затрагиваются, внимание сосредоточено не на его выявлении и предупреждении мошенничества, а на его последствиях для существующих обязательств. Вместе с тем было указано на то, что в список тем для возможной дальнейшей работы Рабочей группы IV были включены управление идентификационными данными и мобильные платежи[10]. Также было высказано мнение о том, что для разработки норм торгового права в отдельных областях не обязательно требуются те же самые специальные знания, которые необходимы для выявления возможностей для коммерческого мошенничества и способов их устранения; в этой связи было высказано предположение о том, что, возможно, было бы полезным сосредоточиться отдельно на возможностях коммерческого мошенничества и на рисках, существующих в областях деятельности рабочих групп ЮНСИТРАЛ.

12. С учетом важности исследования показателей коммерческого мошенничества, имеющего уникальный характер, было высказано предположение о том, что в ходе коллоквиума могли бы быть обновлены материалы исследования, а также рассмотрены дополнительные материалы,

---

[8] Internet World Stats: Usage and Population Statistics, www.internetworldstats.com (последнее посещение – 6 мая 2013 года).

[9] Там же, *пятьдесят девятая сессия, Дополнение № 17* (A/59/17), пункт 111.

[10] Там же, *шестьдесят шестая сессия, Дополнение № 17* (A/66/17), пункты 236, 237 и 239. См. также две записки Секретариата: "Текущая и возможная будущая работа в области электронной торговли" (A/CN.9/728) и "Обзор вопросов управления идентификационными данными" (A/CN.9/WG.IV/WP.120).

которые, возможно, было бы целесообразно включить, и вопрос об их популяризации и способах привлечения субъектов, не имеющих отношения к Организации Объединенных Наций, к деятельности по их популяризации и регулярному обновлению.

13. В ходе неофициального совещания экспертов было высказано мнение о том, что ввиду неослабевающей угрозы, которую создает коммерческое мошенничество для международной торговли, необходимости дальнейшей координации и просветительской деятельности и уникальной роли ЮНСИТРАЛ в деле организации обсуждений с участием представителей правительств и других организаций, сталкивающихся с коммерческим мошенничеством, следует рассмотреть вопрос об организации ЮНСИТРАЛ международного коллоквиума.

B. Механизм дальнейшей работы

14. В ходе неофициального совещания экспертов внимание было вновь обращено на то, что в докладе о работе коллоквиума в 2004 году, представленном Комиссии, было подчеркнуто, что обучение и профессиональная подготовка играют существенную роль в деле предупреждения мошенничества и могут помочь в решении проблем утаивания в отчетности случаев коммерческого мошенничества[11]. В докладе было также отмечено, что предупреждение относится в первую очередь к сфере действия торгового права и механизмам саморегламентации коммерческого сообщества и находит свое выражение в стандартах, касающихся, в частности, корпоративного управления, норм профессионального поведения и ревизионных проверок[12]. В ходе совещания было высказано предположение о том, что было бы особенно полезным разработать механизм регулярного обновления показателей коммерческого мошенничества.

15. В ходе неофициального совещания экспертов было высказано мнение о том, что коммерческие мошенники также осуществляют координацию, занимаются образованием и сотрудничеством и что для предупреждения коммерческого мошенничества и борьбы с ним необходимы аналогичные усилия.

16. В ходе совещания была подчеркнута необходимость возможностей для регулярного проведения совещаний сторон, занимающихся борьбой с коммерческим мошенничеством, в целях обмена информацией. Ввиду ограниченных ресурсов ЮНСИТРАЛ было высказано предположение о том, что можно было бы предложить частным организациям продолжать борьбу с мошенничеством в будущем на основе неофициального сотрудничества с ЮНСИТРАЛ и при поддержке и содействии с ее стороны.

17. В ходе неофициального совещания экспертов было рекомендовано уделить внимание мерам по поощрению других организаций к принятию мер по координации, непрерывному обучению и профессиональной подготовке.

---

[11] Документ A/CN.9/555, пункт 63.

[12] Там же.

IV. Рекомендации для рассмотрения Комиссией

18. С учетом вышеизложенных соображений в ходе неофициального совещания экспертов было высказано предположение о том, что ЮНСИТРАЛ в консультации с ЮНОДК было бы полезно организовать коллоквиум по следующим темам:

a) коммерческое мошенничество в новой технологической среде, включая:

i) хищение корпоративных идентификационных данных;

ii) последствия коммерческого мошенничества для "облачных" вычислений и ненадлежащее использование таких вычислений;

iii) злоупотребления в сфере мобильных платежей, включая их последствия для инициатив в области микрофинансирования;

iv) злоупотребление мошенниками механизмами урегулирования споров в режиме онлайн;

b) последствия мирового финансового кризиса для коммерческого мошенничества;

c) новые угрозы, связанные с коммерческим мошенничеством, для мировой торговли;

d) поддержка, распространение и обновление показателей;

e) результаты работы в области борьбы с коммерческим мошенничеством и рассмотрение проектов в областях, рассмотренных в ходе коллоквиума в 2004 году, в частности мошенничества в банковском деле и сфере торговли, кибермошенничества, мошенничества, связанного с ценными бумагами, и предупреждения мошенничества;

f) практическая целесообразность и желательность неофициальной координации в целях получения дальнейших возможностей для координации.