



Четырнадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию



Киото, Япония, 7–12 марта 2021 года

Distr.: Limited
11 March 2021
Russian
Original: English

Пункт 6 повестки дня

**Международное сотрудничество и техническая помощь
в предупреждении всех форм преступности и борьбе
с ними**

Доклад Комитета II: семинар-практикум 4

Добавление

**Современные тенденции в области преступности, последние
изменения и новые решения, в частности использование
современных технологий как средства совершения
преступлений и инструмента борьбы с преступностью**

Заседания

1. На своих 4–6-м заседаниях 10 и 11 марта 2021 года Комитет II провел семинар-практикум по теме «Современные тенденции в области преступности, последние изменения и новые решения, в частности использование современных технологий как средства совершения преступлений и инструмента борьбы с преступностью». В подготовке и организации семинара-практикума помощь Управлению Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) оказали Корейский институт криминологии и Национальный институт юстиции Министерства юстиции Соединенных Штатов Америки, входящие в состав сети программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Комитету были представлены следующие документы:

а) справочный документ, подготовленный Секретариатом к семинару-практикуму по теме «Современные тенденции в области преступности, последние изменения и новые решения, в частности использование современных технологий как средства совершения преступлений и инструмента борьбы с преступностью» ([A/CONF.234/11](#));

б) подготовленный Секретариатом рабочий документ о событиях в сфере предупреждения преступности и уголовного правосудия, связанных с пандемией коронавирусной болезни (COVID-19) ([A/CONF.234/15](#));

с) руководство для дискуссий на четырнадцатом Конгрессе ([A/CONF.234/PM.1](#));

д) доклады региональных совещаний по подготовке к четырнадцатому Конгрессу ([A/CONF.234/RPM.1/1](#), [A/CONF.234/RPM.2/1](#), [A/CONF.234/RPM.3/1](#), [A/CONF.234/RPM.4/1](#) и [A/CONF.234/RPM.5/1](#)).



2. Ведущими трех заседаний семинара были, соответственно, следующие эксперты: Фелан Уайрик, директор Отдела исследований и оценки Национального института юстиции; Хан-кюн Ким, старший научный сотрудник Корейского института криминологии; и Димостенис Хрисикос, сотрудник по вопросам предупреждения преступности и уголовному правосудию, УНП ООН.
3. На 4-м заседании Комитета II с вступительным заявлением выступил Председатель Комитета. Вопросы, касающиеся криптовалют и рынков даркнета, а также технологические вопросы, связанные с огнестрельным оружием обсудили следующие участники дискуссии: Энтони Тилаксингх (Министерство юстиции Соединенных Штатов) в качестве основного докладчика; Сигекава Хаято (анализ методом цепных подстановок); Томас Холт (Мичиганский государственный университет (Соединенные Штаты)); Хосе Ромеро Моргас (Европейская комиссия); Анна Альвацци дель Фрате (Союз НПО по предупреждению преступности и уголовному правосудию); и Мария Хименес Викторио (Гражданская гвардия, Испания).
4. С заявлениями выступили представители Российской Федерации, Соединенных Штатов, Марокко, Франции, Мексики, Индонезии и Китая.
5. На 5-м заседании Комитета II групповое обсуждение по теме «Использование технологий и торговля людьми, незаконный ввоз мигрантов и жестокое обращение с детьми и их эксплуатация» провели следующие участники дискуссии: Дуглас Дуран (Латиноамериканский институт Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями) в качестве основного докладчика; Хо Арлос и Эмбер Хокс («Фейсбук»); Фисет Са-ардьен (Таиландский институт юстиции); Мишель Левои (Платформа для международного сотрудничества в отношении незарегистрированных иммигрантов); Джейн Эннер (Министерство внутренних дел, Австралия); и Иракли Беридзе (Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия).
6. С заявлениями выступили представители Италии, Филиппин и Бразилии.
7. На 6-м заседании Комитета II групповое обсуждение по теме «Искусственный интеллект и робототехника, этические аспекты и международное сотрудничество в уголовных делах» провели следующие участники дискуссии: Чхоль Кю Хван (Международная ассоциация прокуроров) в качестве основного докладчика; Родерик Бродхерст (Австралийский национальный университет); Иракли Беридзе (Межрегиональный научно-исследовательский институт Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия); Лучиано Куппенс (Международная организация уголовной полиции (Интерпол)); Ариса Эма (Токийский университет); Тхэгюн Ган (Корейский институт криминологии); Данка Хржина (Управление муниципального прокурора, Хорватия); и Фрэнсис Чанг (Министерство юстиции, Соединенные Штаты).
8. С заявлениями выступили представители Канады и Аргентины. С заявлением также выступил представитель Азиатского и дальневосточного института по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

Резюме Председателя

9. Первое групповое обсуждение началось с основного выступления, в котором было подчеркнуто, что, несмотря на их законное использование, криптографические валюты и другие технологии шифрования создают проблемы для расследования преступлений в интернете. Кроме того, преступники продолжают использовать виртуальные активы для перемещения и сокрытия незаконных средств, особенно в тех правовых системах, в которых отсутствуют требования по борьбе с отмыванием денег. Один из участников дискуссии особо отметил значительное увеличение за последние два десятилетия объема исследований, касающихся незаконных рыночных операций в интернете, подчеркнув при этом, что в последнее время основное внимание уделяется криптовалютным рынкам,

связанным с наркотиками. Последние данные свидетельствуют о том, что теневая экономика развивалась вокруг хищения личных данных и продажи похищенных данных. Два участника дискуссии упомянули о заметных успехах в скоординированном освоении рынков даркнета. Другие участники дискуссии упомянули о распространении технологии послойного синтеза (3D-печати) огнестрельного оружия; технологиях, используемых для сокрытия оружия, уклонения от контроля безопасности и облегчения транспортировки огнестрельного оружия; и угрозе, связанной с «гибридным огнестрельным оружием».

10. В ходе последовавшего обсуждения ряд выступавших представили обновленную информацию о принимаемых в их странах превентивных мерах, успешных видах практики и усилиях по реформированию законодательства с целью решения различных проблем, возникающих в связи с преступным использованием информационно-коммуникационных технологий. Несколько выступавших подчеркнули важность наличия специализированных структур по борьбе с киберпреступностью в органах прокуратуры и правоохранительных органах. Была особо отмечена необходимость целенаправленной подготовки компетентных органов. Ряд выступавших поддержали необходимость межучрежденческой координации и налаживания партнерских отношений между государственным и частным секторами в целях противодействия вызовам со стороны киберпреступности. Было отмечено, что при предупреждении и расследовании киберпреступлений необходимо принимать во внимание защиту прав человека и основных свобод, особенно права на неприкосновенность частной жизни.

11. Ряд выступавших подчеркнули важность укрепления сотрудничества между национальными органами и поставщиками коммуникационных услуг для обеспечения сохранности данных и доступа к ним, а также содействия принятию своевременных мер в связи с делами о киберпреступности. Некоторые выступавшие приветствовали учреждение в соответствии с резолюцией 74/247 Генеральной Ассамблеи специального межправительственного комитета экспертов открытого состава для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

12. Было отмечено, что основой эффективного международного сотрудничества в области предупреждения киберпреступности и борьбы с ней являются существующие многосторонние правовые документы, такие как Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Конвенция Совета Европы о киберпреступности.

13. Некоторые выступавшие подчеркнули дополнительные преимущества Группы экспертов по проведению всестороннего исследования киберпреступности — или отдельного направления будущей работы в рамках УНП ООН с должным учетом необходимости недопущения дублирования усилий — в качестве платформы для обмена информацией о национальных и международных мерах по борьбе с киберпреступностью.

14. В ходе второго группового обсуждения основной докладчик и участники дискуссии отметили, что, хотя быстрое использование цифровых технологий во всем мире принесло обществу значительные выгоды, появились новые возможности для эксплуатации в связи с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов благодаря использованию интернета, а также социальных сетей и онлайн-игровых сайтов. Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) усугубила сопутствующие угрозы со стороны преступности. Один из участников дискуссии подчеркнул возможность использования технологий для совершенствования мер реагирования с учетом гендерных аспектов, в том числе путем оказания поддержки дистанционным расследованиям в целях сокращения масштабов вторичной виктимизации. Отслеживание незаконных финансовых потоков может стать еще одним способом, с помощью которого технологии (такие как блокчейн и искусственный интеллект) могут способствовать принятию мер по борьбе с торговлей людьми.

15. Два участника дискуссии рассказали о подходах своих компаний к обеспечению безопасности в онлайн-режиме посредством профилактики (уведомления о безопасности и удаление учетных записей, используемых для потенциально ненадлежащего взаимодействия с детьми), выявления (сокращение объема вредного контента, упреждающее обнаружение и нарушение работы сети) и принятия соответствующих ответных мер (блокирование поддельных учетных записей, сотрудничество с правоохранительными органами и создание центров помощи для информирования о контенте, связанном с торговлей людьми). Другая участница дискуссии заявила о необходимости проявлять осторожность в связи с растущим использованием цифровых технологий в области пограничного контроля и иммиграции. Два участника дискуссии упомянули о новой угрозе, связанной с сексуальными надругательствами над детьми в прямом эфире.

16. В ходе последовавшей дискуссии ряд выступавших отметили, что важным предупредительным фактором в борьбе с киберпреступностью является разработка стратегий с участием многих заинтересованных сторон. Один из выступавших высказался в поддержку сотрудничества с национальными миграционными органами и международными организациями в целях получения более полного представления об онлайн-методах деятельности сетей торговли людьми.

17. Третья панельная дискуссия началась с основного доклада, в котором были упомянуты преимущества комбинирования возможностей искусственного интеллекта с прямыми контактами с органами, отвечающими за международное сотрудничество в уголовно-правовых вопросах. Один из участников дискуссии рассмотрел вопрос о роли прозрачного использования средств искусственного интеллекта в принятии судебных решений, а также в криминалистической экспертизе, моделях полицейской деятельности на основе оперативных данных и в существующих системах наблюдения. Другой участник упомянул о Центре искусственного интеллекта и робототехники, учрежденном в Межрегиональном научно-исследовательском институте Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия с целью изучения рисков и преимуществ таких технологий. Еще один участник дискуссии рассказал о работе Центра инноваций Интерпола, призванной помочь правоохранительным органам быть в курсе вопросов внедрения инноваций в полицейской деятельности.

18. Двое участников обсудили этические аспекты использования искусственного интеллекта. Одна из них отметила, что научная общественность может играть важную роль в исследованиях и обучении исследователей и специалистов-практиков. Второй участник указал на возможность возникновения противоречий между использованием больших данных и средств искусственного интеллекта при прогнозировании преступлений и соблюдением прав человека. В этой связи необходимы соответствующие этические принципы, которые позволят обеспечить эффективный контроль, соблюдение надлежащих процедур, справедливость, отсутствие дискриминации и подотчетность. Одна из участниц дискуссии отметила, что в связи с влиянием пандемии COVID-19 на международное сотрудничество в уголовно-правовых вопросах появились новые задачи, связанные с адаптацией к сложившейся ситуации и применением инновационных подходов (передачи просьб с использованием электронных средств связи, использования видеоконференций, активизации прямых контактов и укрепления сетевых объединений судебных органов), и были сделаны соответствующие выводы. Другая участница указала на важное значение полноценного оснащения центральных органов и наделения их надлежащими полномочиями, приведя такие примеры успешной практики, как командирование в другие страны атташе по вопросам правоохранительной деятельности и судебным вопросам и взаимодействию между правоохранительными органами до направления просьб об оказании взаимной правовой помощи.

19. В ходе последовавшей дискуссии неоднократно высказывались мнения о необходимости активизации международного сотрудничества, в том числе с

использованием магистратов по связям. Один из выступавших привел примеры постоянно модернизируемых технических средств, используемых в проведении расследований на национальном уровне. Другая выступавшая поинтересовалась, имели ли место случаи, когда поднимались вопросы о приемлемости и достоверности данных, полученных с помощью средств искусственного интеллекта. Выступавший ответил, что данный вопрос будет рассмотрен в дальнейшем и что необходимые механизмы для его рассмотрения предусмотрены во внутреннем законодательстве и многосторонних правовых документах (в положениях о применении специальных методов расследований и условиях их применения).

20. Прозвучали новые заявления о поддержке Глобальной программы УНП ООН по киберпреступности и инструментария, разрабатываемого УНП ООН, например информационно-справочного портала «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК), справочника компетентных национальных органов, руководства “Practical Guide for Requesting Electronic Evidence Across Borders” («Руководство о запрашивании электронных доказательств в других странах») и Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи.

21. Председатель предложил участникам рассмотреть следующие тезисы, сформулированные в ходе обсуждений:

a) использование географической информации, полученной в результате анализа криптовалют, в сочетании с данными, записанными в блокчейне, позволяет выявить взаимосвязи, аналогичные тем, которые, как сообщается, наблюдаются на «массовом» рынке наркотиков. Вместе с тем необходимо больше данных о взаимосвязях между операциями на рынке даркнета. Для улучшения результатов оперативной работы правоохранительным органам следует налаживать взаимодействие с различными заинтересованными сторонами, включая частный сектор и исследователей в области информационной безопасности, что поможет в проведении онлайн-расследований;

b) государствам-членам следует оценить потребность в выработке отдельной политики в отношении владения моделями для 3D-печати, позволяющими незаконно изготавливать основные компоненты огнестрельного оружия, и в отношении незаконного оборота таких моделей;

c) прозвучало заявление о поддержке применения новых технологий для маркировки огнестрельного оружия, учета, отслеживания и уничтожения маркированного огнестрельного оружия. Необходимо пользоваться современными техническими достижениями, которые могут быть пригодны для различных областей, в целях предупреждения нелегального производства огнестрельного оружия, его незаконной переделки и восстановления, организации утечек и незаконной онлайн-торговли огнестрельным оружием;

d) необходимо рассмотреть вопрос о внедрении новых технологий для управления запасами и обеспечения охраны в сфере огнестрельного оружия, а также вопрос об использовании новых технологий для складского учета и мониторинга и защиты оружия во время его перевозки;

e) применительно к огнестрельному оружию и угрозам безопасности, связанным с технологиями, государствам-членам следует предотвращать коррупцию и применять механизмы повышения прозрачности, принимая во внимание важную роль промышленности, научной общественности и организаций гражданского общества, например, чаще проводить перекрестные проверки баз данных, использовать большие данные и новые технологии для повышения защиты цифровых документов и обеспечивать прозрачность разрешенной торговли;

f) для облегчения работы государственных органов, располагающих ограниченным штатом сотрудников и ограниченными ресурсами, можно поощрять анонимную подачу информации о торговле людьми и представление

гражданами электронных доказательств с помощью мобильных телефонов или интернет-платформ;

g) технологии на основе облачных вычислений, большие данные и искусственный интеллект способны повысить технический потенциал для принятия более эффективных и скоординированных программных мер борьбы с торговлей людьми на национальном и международном уровнях;

h) государствам-членам следует всесторонне рассматривать последствия, которые будет иметь для лиц, находящихся в группах риска, использование технологий в полицейской деятельности и миграционном контроле, и разрабатывать ясные руководящие принципы применения технологий в контексте миграционного контроля и обеспечивать прозрачность их применения, предусматривая при этом доступные средства для обжалования их неправомерного использования;

i) государствам-членам необходимо принять меры к тому, чтобы законодательством было в достаточной мере охвачено такое деяние, как прямые трансляции сексуальных надругательств над детьми. Необходимо также провести дополнительный анализ возможностей использования национальных данных и оперативной информации для обнаружения признаков проведения прямых трансляций надругательств, а также совместно с организациями цифровой отрасли и финансовым сектором определить средства для активного выявления фактов транслирования надругательств в прямом эфире и обеспечить сообщение информации о них в правоохранительные органы;

j) государствам-членам следует обеспечивать соответствие нормативно-правовой базы уровню развития технологий, в том числе связанных с искусственным интеллектом, и пытаться оптимизировать процедуры международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах за счет использования технологий и инновационного инструментария специалистами-практиками и центральными органами, оснащенными необходимыми средствами и наделенными необходимыми полномочиями для максимального извлечения пользы из указанных технологий и инструментария;

k) государствам-членам рекомендуется осуществлять мониторинг и изучение рисков, создаваемых злонамеренным использованием технологий искусственного интеллекта, в целях обеспечения подотчетности и добросовестности, поощрять соблюдение этических норм при использовании этих технологий и обеспечивать доверие граждан и общества к применению новых технологий.