



Экономический и Социальный Совет

Distr.: General
31 January 2011
Russian
Original: English

Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию

Двадцатая сессия

Вена, 11-15 апреля 2011 года

Пункт 6 предварительной повестки дня*

**Мировые тенденции в области преступности и новые
проблемы в области предупреждения преступности
и уголовного правосудия и способы их решения**

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

Резюме

Настоящий доклад содержит информацию об усилиях государств-членов по осуществлению резолюции 2009/22 Экономического и Социального Совета и их внутренней политике и мерах в областях предупреждения и расследования случаев экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных, а также преследования и наказания за такие деяния. В нем также содержится информация о мерах, принятых Управлением Организацией Объединенных Наций по наркотикам и преступности в деле содействия взаимопониманию и обмену мнениями между представителями государственного и частного секторов по вопросам, связанным с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных, в форме оказания поддержки и обслуживания проведенных в 2010 году совещаний группы экспертов по преступлениям с использованием личных данных. Настоящий доклад содержит информацию о технической помощи, оказанной в области борьбы с преступлениями с использованием личных данных.

* E/CN.15/2011/1.



Содержание

	<i>Стр.</i>
I. Введение	3
II. Обзор и анализ информации, представленной правительствами	5
III. Деятельность группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных	25
IV. Материалы, являющиеся частью технической помощи в деле борьбы с преступлениями с использованием личных данных	25
V. Заключение	26

I. Введение

1. В своей резолюции 2009/22 Экономический и Социальный Совет принял к сведению доклад Генерального секретаря о международном сотрудничестве в деле предупреждения и расследования случаев экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных (E/CN.15/2009/2 и Согг.1), в котором содержалась информация об усилиях представивших ответы государств-членов по осуществлению резолюции 2007/20 Экономического и Социального Совета и об их стратегиях по решению проблем, создаваемых такими деяниями. Совет также принял к сведению тематическую дискуссию, проведенную Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее восемнадцатой сессии по теме "Экономическое мошенничество и преступления с использованием личных данных". Совет признал усилия Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК) по учреждению, на основе консультаций с Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных и по организации на регулярной основе встреч представителей правительств, субъектов частного сектора, международных и региональных организаций и академических кругов с целью обобщения опыта, разработки стратегий, содействия проведению дальнейших исследований и согласования практических мер по противодействию преступлениям с использованием личных данных. Совет принял к сведению работу, проведенную группой ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных на ее совещаниях, состоявшихся в Курмайере, Италия, 29 и 30 ноября 2007 года и в Вене 2 и 3 июня 2008 года, а также 20-22 января 2009 года.

2. В той же резолюции Экономический и Социальный Совет призвал государства-члены с учетом рекомендаций 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), учрежденной в соответствии с резолюцией 2004/26 Совета:

а) вести борьбу с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных посредством обеспечения надлежащих следственных полномочий и, в случае необходимости, проведения обзора и обновления соответствующего законодательства;

б) развивать и поддерживать надлежащий потенциал правоохранительных и следственных органов для постоянного учета и анализа новых изменений в использовании информационных, коммуникационных и коммерческих технологий при совершении экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных, включая использование веб-сайтов и других форумов в режиме онлайн для содействия незаконной торговле личными данными или документацией, например паспортами, водительскими удостоверениями и национальными удостоверениями личности;

с) рассмотреть, в случае необходимости, вопрос об установлении новых составов преступлений и обновлении уже установленных составов в

ответ на эволюцию экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных с учетом преимуществ использования общих подходов к криминализации, когда это возможно, в целях содействия эффективному и действенному международному сотрудничеству;

d) укреплять международное сотрудничество в предупреждении экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных и борьбе с этими деяниями, в частности посредством полномасштабного использования соответствующих международно-правовых документов;

e) разработать способ сбора сопоставимых данных о характере и масштабах преступности с использованием личных данных, в том числе, когда это возможно, с точки зрения потерпевших, с тем чтобы обеспечить возможности для обмена данными между компетентными правоохранительными властями и создать на национальном уровне центр данных о характере и масштабах преступности с использованием личных данных с учетом национального законодательства;

f) изучить на национальном уровне конкретные краткосрочные и долгосрочные последствия экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных для общества и жертв таких форм преступности и разработать стратегии или программы в целях борьбы с такими формами преступности;

g) взять на вооружение полезные виды практики и эффективные механизмы предоставления поддержки и защиты потерпевшим от экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных и в этих целях создать возможности для эффективного сотрудничества между субъектами публичного и частного секторов посредством учреждения групп реагирования на компьютерные инциденты или создания других механизмов, обеспечивающих возможности для оперативного принятия ответных мер организациями публичного и частного секторов, которым требуется техническая поддержка и консультации во время электронных "атак" или других инцидентов, связанных с сетевой безопасностью.

3. Кроме того, Экономический и Социальный Совет просил ЮНОДК, в консультациях с государствами-членами и с учетом вклада соответствующих межправительственных организаций и, в соответствии с правилами и процедурами Совета, экспертов из научных учреждений, соответствующих неправительственных организаций и частного сектора, собирать, разрабатывать и распространять:

a) материалы и рекомендации по типологии преступлений с использованием личных данных и по соответствующим вопросам криминализации в целях оказания помощи государствам-членам, по их просьбе, в установлении новых составов преступлений с использованием личных данных и обновлении уже установленных составов с учетом соответствующей работы других межправительственных организаций, занимающихся смежными вопросами;

b) технические вспомогательные учебные материалы, такие, как пособия и сборники полезных видов практики или рекомендаций, или научные

материалы, материалы по вопросам судебной экспертизы или другие справочные материалы, для сотрудников правоохранительных органов и органов прокуратуры в целях повышения их экспертных знаний и потенциала в деле предупреждения экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных и борьбы с этими деяниями;

с) сборники полезных видов практики и рекомендаций для оказания помощи государствам-членам в определении последствий таких преступлений для потерпевших;

d) сборники материалов и наилучших видов практики в отношении государственно-частных партнерств в целях предупреждения экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных.

4. Экономический и Социальный Совет просил также ЮНОДК предоставлять техническую помощь, в том числе экспертные услуги, государствам-членам, по их просьбе, в деле обзора и обновления их законодательства по вопросам экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных с целью обеспечения наличия надлежащих ответных законодательных мер и продолжать его усилия, в консультациях с Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, по содействию выработке общих пониманий и обмену мнениями между субъектами государственного и частного секторов по вопросам, связанным с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных, с целью содействия сотрудничеству между различными заинтересованными сторонами из обоих секторов, посредством продолжения работы группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных, состав которой должен отражать принцип справедливого географического распределения, и на регулярной основе сообщать о результатах этой работы Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию.

II. Обзор и анализ информации, представленной правительствами

5. Информацию и соответствующие материалы об осуществлении резолюции 2009/22 Экономического и Социального Совета представили следующие государства-члены: Австралия, Алжир, Армения, Беларусь, Бельгия, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Гана, Гватемала, Германия, Египет, Иордания, Канада, Кипр, Китай, Мавритания, Марокко, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Польша, Республика Молдова, Российская Федерация, Сальвадор, Сербия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Судан, Таиланд, Того, Тринидад и Тобаго, Украина, Филиппины, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Япония.

Алжир

6. Алжир сообщил о том, что его внутреннее законодательство квалифицирует использование подложных личных документов и свидетельств и противоправного проявления интереса к личным данным как уголовно

наказуемое деяние. Кроме того, в контексте недавнего реформирования уголовного кодекса были квалифицированы составы преступлений, связанных с новой информационной технологией, и усилены следственные полномочия, позволяющие правоохранным учреждениям выявлять преступников и собирать доказательства, необходимые для их уголовного преследования. В 2004 году в уголовно-процессуальном кодексе было предусмотрено создание специальных объединений магистратов с временными полномочиями и компетенцией в отношении дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, правонарушениями с использованием автоматической обработки данных, отмыванием денежных средств и терроризмом. Алжир также сообщил о завершении его властями работы над национальным законодательством, которое содержит положения о взаимной правовой помощи и о двусторонних соглашениях об оказании взаимной правовой помощи и выдаче преступников.

Армения

7. Армения указала на положения своего национального уголовного кодекса, которые предусматривают квалификацию в качестве уголовно наказуемых преступлений ряда действий, которые имеют состав экономических преступлений и связаны с экономическим мошенничеством и использованием личных данных или совершаются с применением компьютерной техники.

8. Армения сообщила о том, что в ее законодательстве о личных данных регулируются вопросы управления использованием личных данных. Закон определяет основополагающие принципы обработки личных данных, правила ведения базы данных, доступ к базам данных и процедуры обжалования действий со стороны тех, кто работает с такими данными.

9. Армения также сообщила о том, что Генеральная прокуратура провела ряд досудебных следствий по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, когда подозреваемые использовали фальшивые кредитные карты с целью хищения денежных средств с банковских счетов или предъявляли подложные или похищенные кредитные карты при совершении покупок. Был отмечен рост числа попыток пересечения границы по подложным личным документам.

Австралия

10. Австралия отмечала, что согласно ее федеральной системе государственного управления связанные с мошенничеством преступления, в которых потерпевшей стороной является физическое лицо или юридическое лицо, иное, чем Австралийский союз, обычно относятся к компетенции штатов и территорий. Преступления, связанные с мошенничеством и подпадающие под законодательство Австралийского союза, как правило, относятся к сфере государственного управления. В целом в основе связанных с мошенничеством преступлений лежат противоправные действия в форме злоупотребления доверием и обмана. Австралия указала на положения своего уголовного кодекса, которые применимы к любому действию, предполагающему использование сети электросвязи, компьютера или Интернета в преступных целях.

11. Австралия сообщила о том, что обеспечение безопасности личных данных рассматривается как важнейшая задача национальной безопасности, поддержание правопорядка, охраны экономических интересов и личной безопасности и что в ряде австралийских штатов противоправное использование или хищение личных данных квалифицируются как уголовно наказуемые деяния. Кроме того, в процессе утверждения находится специальный законопроект, в котором даются определения состава и криминализируются преступления, связанные с использованием личных данных, для применения на уровне как Австралийского Союза, так и штатов. Этот законопроект предусматривает дополнение уголовного кодекса тремя новыми составами преступлений, связанных с использованием личных данных: манипулирование чужими личными данными, обладание чужими личными данными и обладание оборудованием, используемым для изготовления личных документов. Законопроект также содержит положения, которые позволяют жертвам преступлений, связанных с использованием личных данных, требовать получения сертификата с указанием того, каким образом было совершено преступное неправомерное использование личных данных пострадавшей стороны.

12. Что касается ответных мер со стороны уголовного правосудия, то Австралия представила информацию о ряде проведенных оперативных действий, направленных на борьбу с преступлениями, связанными с использованием личных данных, и сообщила, что преступления, связанные с использованием личных данных, были признаны одной из ключевых сфер, требующих более решительных национальных ответных мер. Ведется подготовка доклада с целью обзора и сбора информации относительно соответствующей работы, уже проведенной во всем Австралийском Союзе, и выявления пробелов и областей, требующих совершенствования в период 2010-2011 годов.

13. Что касается превентивной работы, то Австралия сообщила о реализации национальной стратегии обеспечения безопасности личных данных, задача которой защитить личные данные всех австралийских граждан. Стратегия направлена на усиление национальных процедур управления использованием личных данных с целью предупреждения преступлений, связанных с использованием личных данных, и борьбы с ними. Кроме того, были выпущены информационно-просветительские материалы для ознакомления населения с той опасностью, которую представляют преступления, связанные с использованием личных данных, а также создан веб-сайт (www.scamwatch.gov.au), который представляет собой инструмент, призванный помочь населению в выявлении случаев мошенничества и донесении о них, в том числе о случаях, связанных с хищением личных данных. Помимо этого, частный сектор подготовил материалы, призванные просветить население и позволить ему понять ту угрозу, которую представляют собой преступления, связанные с использованием личных данных. В настоящее время налажена тесная координация между Австралийским Союзом, правительствами штатов и частным сектором с особым вниманием к проблемам банковского и финансового секторов.

14. Австралия обращает особое внимание на необходимость проведения исследований по проблематике преступлений с использованием личных

данных и совершенствования сбора и хранения достоверных всеобъемлющих данных по этой проблематике. В 2007 году Статистическое управление Австралии провело обследование домашних хозяйств, и в настоящее время вынашиваются планы проведения еще одного такого исследования.

Беларусь

15. Беларусь сообщила о случаях мошенничества, недавно зарегистрированных министерством внутренних дел. Она указала на то, что национальные власти сотрудничают с другими государствами в предупреждении преступлений с использованием личных данных и борьбы с ними. В этой связи была представлена информация о недавних запросах на оказание помощи, поступивших от соответствующих правоохранительных органов Латвии, Российской Федерации и Украины. Большинство этих запросов были удовлетворены.

Бельгия

16. Бельгия представила информацию о своих усилиях по предупреждению случаев преступного неправомерного использования личных данных в мошеннических целях с использованием информационной технологии и борьбы с ними. Федеральный отдел по борьбе с киберпреступностью организовал информационные кампании для всех граждан, которые могут пасть жертвой таких преступлений. Отдел сотрудничает с компетентными органами штатов и принимает участие в Рабочей группе по борьбе с "фишингом" и в Международной рабочей группе по мошенничеству в сетевом маркетинге, которые занимаются обменом информацией с целью упорядочения усилий по борьбе с таким мошенничеством. Движимый желанием обеспечить защиту жертв, Европейский союз планирует принять европейскую стратегию по управлению использованием личных данных в рамках Стокгольмской программы на период 2010-2014 годов¹, в которой Совет Европы вновь подтвердил то приоритетное значение, которое он придает формированию в Европе пространства свободы, безопасности и правосудия. Бельгия также особо отметила тот факт, что борьба с мошенничеством с использованием личных данных также занимает приоритетное место в ее Национальном плане безопасности на период 2008-2011 годов. В целях повышения своего потенциала в борьбе с мошенническим использованием личных данных Бельгия планирует усилить сотрудничество правительства со специалистами по борьбе с фальсификацией документов.

Босния и Герцеговина

17. Босния и Герцеговина отметила, что ее уголовное законодательство предусматривает наказание за все действия, которые подрывают достоверность документов, и указала на национальное законодательство, направленное на защиту конфиденциальности в процессе обработки личных данных. В стране создано ведомство по защите личных данных, имеющее статус независимого административного органа, отвечающего за контроль над выполнением законов

¹ *Official Journal of the European Union*, 2010/C 115/01, 4 мая 2010 года.

о работе с личными данными и надзор за соблюдением требований к защите личных данных.

18. Босния и Герцеговина сообщила о том, что ее компетентные судебные и правозащитные органы участвуют в борьбе с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных в рамках борьбы с организованной преступностью. Кроме того, она указала на международно-правовые документы, участником которых она является, в том числе на Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции и Конвенцию Совета Европы о киберпреступности.

Бруней-Даруссалам

19. Бруней указал на соответствующие законодательные меры, направленные на криминализацию таких преступных деяний, как подделка документов, несанкционированный доступ к компьютерным материалам и банковские преступления, содержащие элементы мошенничества, и на наказание за такие деяния. Страна сообщила о внутреннем законодательстве, нацеленном на предупреждение отмыwania денежных средств и финансирование терроризма, а также на конфискацию преступных доходов от других, помимо незаконного оборота наркотиков, видов противоправной деятельности. Было упомянуто законодательство, которое предусматривает правовое признание электронных записей и подписей и требования к денежным переводам.

Канада

20. Канада подчеркнула свою лидирующую роль в подготовке исследования Организации Объединенных Наций о мошенничестве и преступном неправомерном использовании и фальсификации личных данных и отметила, что она по-прежнему принимает активное участие в текущей работе ЮНОДК через членство в ее группе ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных и подготовку материалов, используемых при оказании технической помощи в целях прямой и косвенной криминализации преступного неправомерного использования личных данных, повышения эффективности Конвенции об организованной преступности и других существующих международно-правовых документов, формировании полезных видов практики и рекомендаций по предупреждению преступлений с использованием личных данных и оказания помощи и поддержке жертвам таких преступлений.

21. Говоря об установлении новых составов преступлений с использованием личных данных, Канада подчеркнула тот факт, что в то время как каждому государству следует формулировать составы преступлений, исходя из собственных потребностей в контексте существующего у него уголовного законодательства, в равной степени необходим и общий подход с целью обеспечения того, чтобы национальные законы могли способствовать оказанию взаимной правовой помощи и поддержанию других форм сотрудничества.

22. Канада напомнила о том, что в рамках исследования 2007 года, о котором говорилось выше в пункте 20, были выявлены многочисленные связи между наличием и применением информационно-коммуникационных технологий и

распространенностью транснационального экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных. Она отметила назревшую необходимость проведения всеобъемлющего исследования по проблематике киберпреступности во исполнение резолюции 65/230 Генеральной Ассамблеи и выразила мнение, что оно должно предусматривать рассмотрение роли экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных как движущего мотива, так и составного элемента киберпреступности.

23. Канада отметила, что разработка надлежащих мер для оказания помощи и поддержки жертвам преступлений с использованием личных данных по-прежнему остается большой нерешенной задачей и что с учетом этого подходы, основанные на защите интересов жертв, являются принципиальным элементом всеобъемлющего ответа на проблему, которая включает разработку целостностных и multidisciplinary подходов к сведению к минимуму того непрекращающегося вреда, который наносится жертвам, предупреждение дальнейших преступлений, которые могут быть совершены с использованием похищенных или скопированных личных данных, и оказание помощи жертвам в восстановлении и исправлении фальсифицированной информации.

24. Канада поделилась информацией о поправках, внесенных в ее законодательство, которые криминализируют хищение личных данных, незаконный оборот личных данных и противоправное обладание или оборот определенными типами выданных государством личных документов, и которые разъясняют и расширяют существующие составы преступлений с целью решения проблемы преступлений с использованием личных данных. Была представлена информация о дискуссиях, начатых в 2010 году, вокруг национальной стратегии борьбы с преступлениями с использованием личных данных среди представителей правоохранительного сообщества Канады и других заинтересованных субъектов государственного сектора.

25. Канада особо отметила деятельность Международного центра по реформированию уголовного права и политики в области уголовного правосудия по проблематике преступлений с использованием личных данных и, в частности, по вопросам, касающимся жертв. В этой связи ведется подготовка руководства, содержащего рекомендации сотрудникам правоохранительных органов и прокурорам по защите жертв преступлений с использованием личных данных; разработка руководства ведется под его эгидой и в сотрудничестве с группой ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных.

Китай

26. Китай сообщил о национальных усилиях по внесению поправок в уголовный кодекс с целью расширения международного сотрудничества в борьбе с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных. На оперативном уровне правоохранительные органы принимают меры по борьбе с участвующими в мошенничестве организованными преступными группировками. На судебном уровне принимаются меры по содействию созданию эффективной судебной системы в целях преследования и наказания индивидов, совершающих экономические преступления. На международном уровне прилагаются усилия по активизации международного сотрудничества в вопросах уголовного правосудия, в том

числе выдача преступников и возвращение активов. Кроме того, проводятся кампании по просвещению и повышению осведомленности государственных должностных лиц, организаций гражданского общества, частного сектора и населения в целом о негативных последствиях экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных для устойчивого развития народного хозяйства.

Кипр

27. Кипр обратил внимание на тот факт, что, хотя официальное определение экономического преступления не имеет хождения внутри страны, любая противозаконная деятельность, приносящая правонарушителю доход, квалифицируется как экономическое преступление. В последние годы был зарегистрирован ряд случаев совершения экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных, такие, как мошенничество с использованием электронных банковских операций ("фишинг") и мошенничество в области электронной торговли, а также ряд случаев преступлений с использованием кредитных карт, фальсификации личности, мошенничества, подделки и преступлений с использованием компьютерной техники. Отмечались также случаи киберпреступлений: хищение личных данных, преступное нарушение конфиденциальности информации, сохранности и доступности электронных данных и систем и составы преступлений, связанных с детской порнографией.

28. Кипр дал обзор принятых этой страной превентивных и ответных мер в отношении экономических преступлений и сообщил о том, что в нем были созданы специальные правоохранные структуры по борьбе с киберпреступностью и экономическими преступлениями. Расследование мошенничества и финансовых преступлений относится к компетенции Отдела по борьбе с экономическими преступлениями, который тесно сотрудничает с другими государственными ведомствами и отвечает за расследования и удовлетворение запросов на оказание правовой помощи другим государствам.

29. Освещая вопросы международного сотрудничества, Кипр сообщил о том, что его правоохранные органы тесно сотрудничают с международными правоохранными организациями, такими, как Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и Европейское полицейское управление (Европол). Кроме того, Кипр ратифицировал большое число международных конвенций и подписал ряд двусторонних соглашений о сотрудничестве между полицией и другими государственными органами в вопросах, связанных с предупреждением международного терроризма, незаконного оборота наркотиков, организованной преступности и других форм серьезных преступлений и борьбы с ними. В своей стратегии по предупреждению преступности, разработанной в 2007 году, Кипр уделит приоритетное внимание более тесному сотрудничеству с другими европейскими странами, Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов Америки, Интерполом и Европолом в вопросах обмена информацией и подготовки сотрудников полиции.

30. Кипр дал обзор наилучших видов практики по борьбе с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных, в том числе: организация лекций для сотрудников различных уголовно-следственных

департаментов; набор специалистов; совершенствование и активизация межучрежденческой координации и сотрудничества с государствами и организациями в вопросах обмена информацией и подготовки сотрудников полиции; повышение административного потенциала специализированных правоохранительных подразделений; создание криминалистического бюро с соответствующим программным обеспечением и техникой; и применение централизованный компьютеризованной системы для подготовки фактологических докладов о серьезных и несерьезных правонарушениях.

Чешская Республика

31. Чешская Республика процитировала положения своего внутреннего законодательства, которые криминализируют различные формы экономических преступлений, в том числе: мошенничество, отмывание денежных средств, несанкционированный доступ к компьютерной системе и носителям данных, противоправное приобретение и обладание устройством и паролем для доступа к компьютерной системе и данным, нанесенного по неосторожности ущерба файлу в компьютерной системе и на носителе данных, вмешательство по неосторожности в работу компьютерного оборудования, подкуп, использование служебного положения в корыстных целях, подделка и внесение изменений в государственные документы. Были даны статистические сведения о возбужденных делах и вынесенных приговорах за совершение экономических преступлений и преступлений с использованием личных данных за период 2007-2010 годов. Чешская Республика также поделилась информацией о соответствующих многосторонних договорах, участником которых она является.

32. Была дана информация о компетентных органах Чешской Республики, которые отвечают за расследование случаев мошенничества и преступлений с использованием личных данных, в число которых входят правоохранительные органы как на местном, так и на региональном уровне, а также специализированные полицейские службы. В частности, отмечалось, что финансово-аналитический отдел министерства финансов является участников всемирной сети подразделений для сбора оперативной финансовой информации, и в его задачи входит: получение и анализ сообщений о сомнительных сделках; выполнение контролирующих функций; координация принятия международных санкций на национальном уровне; поддержание международного сотрудничества; проведение законотворческой работы и предоставление методических рекомендаций; и проведение мероприятий, связанных с информационной технологией и обеспечением безопасности подразделений для сбора оперативной финансовой информации. Чешская Республика дала обзор деятельности финансово-аналитического отдела за период 2008-2009 годов, включая его участие в работе международных организаций, таких, как Совет Европы (через его Комитет экспертов для оценки мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Комитет Манивэл)), Эгмондская группа, Европейская комиссия (через ее Комитет по предупреждению отмывания денег и финансирования терроризма и платформу подразделений для сбора оперативной финансовой информации Европейского союза) и Организация экономического сотрудничества и развития. Национальные правоохранительные структуры также сотрудничают

с Европолом в борьбе с экономическим мошенничеством и киберпреступностью.

33. Чешская Республика поделилась информацией о деятельности своего Управления по защите личных данных, направленной на контроль за соблюдением внутреннего законодательства по вопросам защиты личных данных. Это Управление также сотрудничает с партнерами в других странах, институтами Европейского союза и международными организациями, участвующими в работе по защите данных. Благодаря его усилиям был принят ряд законодательных поправок, в том числе строгие правила снятия копий с удостоверений личности и выездных документов и правила, ограничивающие практику использования номеров свидетельств о рождении. Это Управление ведет активную борьбу со спамом и участвует в пересмотре законодательства, допускающего публичный доступ к определенным данным в реестре компаний, а также в подготовке нового законодательства, которое будет регулировать сбор и использование данных ДНК.

Египет

34. Египет поделился информацией о национальном законодательстве в сфере экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных и учреждениях, занимающихся борьбой с такими преступлениями. Он сообщил о создании специальных судов по делам об экономических преступлениях. Египет поделился также информацией о принятых в стране мерах по обеспечению безопасности и сохранности личных данных и документов. Были упомянуты превентивные меры, включая разработку стратегии, организацию учебных мероприятий, проведение кампаний по повышению осведомленности о новых событиях в сфере банковских преступлений и сотрудничество с банками и финансовыми институтами.

35. Египет далее сообщил о своих усилиях по упорядочению механизмов международного сотрудничества в вопросах уголовного правосудия, в том числе путем ратификации и выполнения многосторонних инструментов, участником которых он является, заключения двусторонних договоров и расширения обмена информацией и сотрудничества с Интерполом.

Сальвадор

36. Сальвадор сообщил об установлении в рамках своего уголовного кодекса ряда составов преступлений с использованием личных данных. Он также поделился информацией о различных правовых поправках, которые были приняты с целью допущения, по решению судебного органа, временной перлюстрации общения по сети электросвязи как составной части расследования преступления. Кроме того, в стране действует конкретное законодательство по защите прав свидетелей и жертв преступлений. Была дана информация о новом уголовно-процессуальном кодексе, который наделяет Генерального прокурора дополнительными следственными полномочиями и разрешает создание следственных бригад с участием зарубежных партнеров.

Германия

37. Германия указала на тот факт, что ряд элементов составов преступлений в рамках общего уголовного права связаны с такими действиями, как получение чужих личных данных в мошеннических целях, подделка, противоправный сбор и обработка данных, фальсификация официальных удостоверений личности. Германия поделилась статистическими данными о соответствующих уголовных делах и представила информацию о компетенции своего Федерального управления уголовной полиции в вопросах борьбы в Германии с киберпреступлениями и незаконной торговлей цифровыми личными данными.

38. Германия особо отметила тот факт, что запросы на выдачу и оказание взаимной правовой помощи могут быть удовлетворены на основе двусторонних и многосторонних соглашений, участником которых является Германия, и положений германского законодательства о международной помощи в вопросах уголовного правосудия.

Гана

39. Гана дала обзор составов экономических преступлений, предусмотренных в ее уголовном кодексе. Она подчеркнула, что национальный орган, на который возложено законотворчество, ведет в настоящее время упорную работу по подготовке новых законов, направленных на борьбу с современными формами экономических преступлений и киберпреступности. Особое внимание было уделено конкретным формам мошенничества, существующим и регистрируемым в Гане и Западной Африке, таким как мошенничество с авансовыми платежами и кредитными картами.

40. Гана обратила внимание на те вызовы, с которыми она сталкивается в борьбе с экономическими преступлениями, в том числе на необходимость налаживания регулярной подготовки сотрудников правоохранительных органов и прием на работу большого числа таких специалистов, как бухгалтеры, юристы и компьютерщики, с целью эффективной борьбы с новыми тенденциями в области экономических преступлений. Было дано описание базы сотрудничества и обмена информацией с Интерполом и высказано пожелание о целесообразности активизации такого сотрудничества в будущем.

Гватемала

41. Гватемала представила информацию о своем внутреннем уголовном законодательстве по борьбе с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных и сообщила о создании ряда специальных бюро государственного прокурора для борьбы с экономическими преступлениями и преступлениями, затрагивающими интеллектуальную собственность и похищенные активы. Была представлена информация о предпринимаемых усилиях по обеспечению должной процедуры выдачи национальных паспортов и об учебных мероприятиях, проводимых в области контроля над документами и предупреждения мошенничества.

Япония

42. Япония сообщила о своих непрерывно прилагаемых усилиях по пересмотру внутреннего законодательства в целях поддержания его в соответствии с изменениями в области экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных. В этом контексте было указано, что в 2006 году было принято специальное законодательство с поправками, внесенными в 2008 году, в целях борьбы с мошеннической схемой, именуемой "фуриконе" и включающей преступное противоправное использование уголовными элементами мобильных телефонов третьих лиц для обмана разыскивающих их органов власти. В настоящее время прилагаются усилия для совершенствования процедур сбора доказательств в целях борьбы с преступлениями, которые совершаются с использованием изощренных методов обработки информации.

43. Япония сообщила о том, что в ее внутреннем законодательстве в качестве преступлений квалифицируются мошеннические действия, в том числе с использованием компьютеров, а также подделка документов, несанкционированное создание электромагнитных записей таких документов, обладание такими документами, снабженными несанкционированными электромагнитными записями, и противозаконное получение информации об электромагнитных записях. В настоящее время прилагаются усилия с целью криминализации новых составов преступлений, таких, как создание или применение компьютерных вирусов. Япония подчеркнула тот факт, что были приняты более упорядоченные правовые положения, цель которых повысить защиту прав лиц, пострадавших от преступлений.

44. Япония подчеркнула тот факт, что она может оказать помощь государствам или выдать лиц в ответ на запросы от государств даже за рамками применимых договоров, используя применимое внутреннее законодательство. Тем не менее Япония уже заключила соглашение о выдаче преступников и оказании взаимной правовой помощи с различными государствами и подписала Конвенцию об организованной преступности и Конвенцию против коррупции. Подписание этих конвенций было одобрено парламентом страны, но еще не завершена работа по подготовке внутреннего законодательства по их выполнению. Кроме того, Национальное полицейское управление Японии расширяет взаимное сотрудничество, в том числе в форме обмена информацией, с зарубежными следственными учреждениями, такими как Интерпол, и по дипломатическим каналам, и оно создало базу данных с целью сбора информации, в том числе об именах и фамилиях подозреваемых и методах совершения преступлений, с целью расследования случаев применения мошеннических схем "фуриконе".

Иордания

45. Иордания поведала о национальных усилиях, направленных на создание учреждений по борьбе с экономическими преступлениями и киберпреступностью. При этом особое внимание уделяется активизации международного сотрудничества путем более широкого обмена информацией с зарубежными правоохрнительными органами. Выполняются учебные программы для углубления экспертных знаний по этой тематике.

Маврикий

46. Маврикий представил обновленные данные о внутреннем законодательстве по экономическому мошенничеству и преступлениям с использованием личных данных. Он сообщил о том, что национальные органы используют соответствующие правовые инструменты, имеющиеся в их распоряжении, для обзора и обновления внутренних законов, исходя из того, что преступное неправомерное использование и фальсификация личных данных, как правило, ассоциируются с другими противоправными действиями, такими как отмывание денежных средств, коррупция и терроризм. Маврикий подчеркнул, что, стремясь развивать и поддерживать надлежащий потенциал правоохранительных и следственных органов для постоянного учета и анализа новых изменений в использовании информационных, коммуникационных и коммерческих технологий при совершении экономического мошенничества, национальные полицейские силы вложили значительные силы и средства в подготовку кадров и оборудование. Маврикий стремится к укреплению международного сотрудничества, в том числе путем выполнения положений Конвенции об организованной преступности, а также путем обмена информацией с государствами – членами Сообщества по вопросам развития стран юга Африки, Южноафриканской региональной организацией по сотрудничеству начальников полиции и Интерполом.

47. Маврикий обратил особое внимание на тот факт, что Управление уголовных архивов Национальных полицейских сил занимается сбором данных о характере и исходе всех типов преступлений, в том числе преступлений с использованием личных данных. Эти данные публикуются на ежегодной основе и, как правило, к ним по запросу имеют доступ организации в целях анализа и планирования. Кроме того, Национальный отдел по сбору оперативной финансовой информации Маврикия является центральным национальным органом, ведающим вопросами получения, анализа и распространения среди следственных и надзорных органов финансовой информации относительно подозрительных доходов от преступной деятельности и предполагаемого отмывания денежных средств, в том числе любой деятельности или сделки в связи с терроризмом. Этот Отдел также отвечает за обмен информацией с подразделениями других государств по сбору оперативной финансовой информации.

Мексика

48. Мексика сообщила о том, что ее уголовный кодекс предусматривает состав преступления в виде мошенничества, в том числе в его конкретных формах. Однако в нем не установлен состав преступления в виде мошенничества с использованием Интернета или электронных средств. Кроме того, ряд преступлений с использованием личных данных предусмотрен в различных финансовых законах. Что касается защиты личных данных, находящихся в ведении государственных и частных субъектов, то в конституцию была внесена поправка, признающая защиту личных данных в качестве самостоятельного и основного права. Для случаев преступлений, связанных с финансовой системой, в стране имеются специальные следственные процедуры и инструменты сотрудничества в целях обнаружения

и наказания авторов таких преступлений. Кроме того, созданы механизмы обмена информацией с финансовыми институтами.

49. Мексика сообщила о трудностях на пути расширения сотрудничества между государственным и частным секторами. Большие проблемы вызывают повсеместное финансовое мошенничество, которое свидетельствует о необходимости внесения поправок в законы о финансовых преступлениях, и нехватка знаний и осведомленности. Мексика подчеркнула, что в настоящее время прилагаются усилия по повышению осведомленности благодаря проведению встреч с компетентными национальными и зарубежными органами, такими, как министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединенных Штатов. Кроме того, Мексика сообщила о том, что подготовлен сравнительный каталог финансовых преступлений в Канаде, Мексике, Испании, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.

50. Мексика доложила о том, что она является участницей Конвенции об организованной преступности и Конвенции против коррупции, а также четырнадцати международно-правовых документов по борьбе с терроризмом, и она выразила интерес к участию в учебных курсах по криминализации и расследованию в рамках стратегического партнерства с Европейским союзом.

Марокко

51. Марокко особо остановилось на вызовах, связанных с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных, в частности в связи с разработкой законодательства, позволяющего эффективно бороться с этими видами преступлений. Оно особо отметило тот факт, что большинство этих преступлений являются новыми и недавно появившимися формами преступлений и что уголовный кодекс, принятый еще в 1962 году, еще не был подвергнут критическому пересмотру, с тем чтобы обеспечить действенную борьбу с ними. Кроме того, в стране отсутствует законодательство, регулирующее оборот цифровых документов, а это означает, что удостоверения личности и паспорта могут быть легко фальсифицированы. Далее была дана обновленная информация о действующем законодательстве, сопровождаемая замечанием, что закон о борьбе с терроризмом содержит положения о мошенническом использовании личных данных.

Нидерланды

52. Нидерланды сообщили о том, что в последние годы в стране были приняты и расширены различные меры по борьбе с финансовыми преступлениями и мошенничеством, а также усилены соответствующие структуры. Был расширен инструментарий для конфискации преступных доходов и значительно активизированы усилия по борьбе с мошенничеством. Была дана информация о проекте по сбору оперативной финансовой информации, нацеленном на интеграцию сбора оперативной финансовой информации в деятельность всех правоохранительных структур. Кроме того, в период с 1998 по 2002 год выполнялась программа, нацеленная на принятие мер по борьбе с мошенничеством. В своем докладе Нидерланды упомянули план кабинета министров по борьбе с мошенничеством и финансовыми преступлениями (2002-2006 годы) и программу усиления мер по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями (2007-2011 годы), который

является составной частью более широкой стратегии укрепления безопасности, именуемой "Профилактика преступлений как залог безопасности". Описание этой стратегии было передано Секретариату в виде отдельного документа.

53. Нидерланды сообщили о том, что в парламент внесено предложение о принятии нового закона, цель которого – расширение комплекса мер, принимаемых в рамках сбора оперативной финансовой информации, с тем чтобы повысить вероятность конфискации и возвращения похищенных активов. Что касается вопроса о доказательстве законности происхождения преступных доходов, то предлагаемый закон предусматривает презумпцию факта доказанности их законности на основе норм статутного права, которая может распространяться на активы, приобретенные за период до шести лет ранее момента совершения уголовного преступления.

54. Что касается мошенничества с использованием личных данных, то Нидерланды приняли программу по предупреждению ошибочной идентификации личности. Этой программой охвачены все ведомства и структуры, задействованные в выдаче или обработке информации и документов с личными данными; ее базой является парадигма, согласно которой залогом должного функционирования государственной системы личных данных является обеспечение надежности и качественного уровня всех составляющих ее процессов, документов и реестров.

55. Была дана информация о том, что министр юстиции Нидерландов заказал правовое исследование о необходимости и желательности включения мошенничества с использованием личных данных в национальное уголовное законодательство в качестве состава преступления, отдельного от других существующих составов преступлений, таких, как подлог. Секретариату было представлено резюме этого исследования. На основании его выводов в настоящее время рассматривается вариант криминализации мошенничества с использованием личных данных в качестве отдельного состава преступления.

Норвегия

56. Норвегия особо отметила конкретное правовое положение о краже личных данных, которое получило одобрение парламента в 2009 году. В отличие от общего положения о мошенничестве это положение о краже личных данных включает имперсонификацию с противоправным использованием личных данных третьего лица. Кроме того, было заявлено о том, что в национальном законодательстве в полной мере выполняются требования Конвенции Совета Европы по киберпреступности.

57. Норвегия сообщила о специальных агентствах, которые помогают, с одной стороны, национальной и международной полиции, а с другой – прокуратуре в эффективном расследовании и судебном преследовании по фактам совершения экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных. Она указала на то, что в 2009 году была принята национальная стратегия кибербезопасности с целью выявления наиболее эффективных мер по защите критически важных компьютерных систем от серьезных инцидентов. Выдаваемые с 2010 года национальные паспорта содержат биометрические данные, и в настоящее время ведется

дальнейшая работа над созданием национальных удостоверений личности, содержащих аналогичные биометрические данные.

58. Норвегия также сообщила о начатом в 2010 году национальном исследовании по проблематике хищения личных данных и злоупотреблений личными данными. Что касается эффективного сотрудничества между государственным и частным секторами, то она отметила наличие Норвежского центра информационной безопасности, который, среди прочего, занимается информационной безопасностью и проблемой хищения личных данных и финансируется правительством и частными заинтересованными сторонами, такими как банки и страховые компании.

Панама

59. Панама сообщила о деятельности создаваемых с 2002 года специализированных судебных бюро, которые занимаются преступлениями против экономического порядка, и поделилась информацией о криминализации в рамках внутреннего законодательства ряда экономических преступлений и преступлений с использованием личных данных. Кроме того, Панама рассказала о шагах, предпринимаемых в целях повышения безопасности документов, содержащих личные данные, таких как создание биометрической системы, позволяющей проводить дактилоскопическое опознание.

60. Панама сообщила о прогрессе, достигнутом в разработке методов сбора оперативной информации в целях борьбы с соответствующими преступлениями и о сотрудничестве между государственными и частными субъектами страны. Панама указала на наличие системы проверки личных данных, созданной в качестве механизма борьбы с мошенничеством с использованием личных данных и на деятельность ее секции компьютерной криминалистики, занимающейся, среди прочего, киберпреступлениями, экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных. На международном уровне Панама участвует в учебных мероприятиях по проблематике отмывания денежных средств и других форм экономических преступлений.

Филиппины

61. Филиппины представили перечень действий и мер, принятых их Национальным советом по борьбе с отмыванием денежных средств в целях борьбы с мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных, в том числе в форме передачи дел в суды, конфискации преступных доходов, оказания помощи жертвам таких преступлений и проведения информационно-пропагандистских мероприятий.

Польша

62. Польша особо выделила факт принятия и применения многопланового подхода к борьбе с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных. В этой связи было принято соответствующее законодательство по обеспечению безопасности хранения и передачи информации через электронные системы. Польша сообщила о том, что она проводит периодический обзор действующего законодательства.

63. В целях повышения эффективности борьбы с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных в прокуратурах Польши созданы специальные подразделения. Такой подход позволяет более эффективно расследовать и преследовать в судебном порядке преступников с использованием самых последних достижений информационно-коммуникационной технологии. Кроме того, создана электронная база данных, с помощью которой можно быстро передавать данные и результаты анализа типологии экономических выступлений. В рамках международного сотрудничества по борьбе экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных приоритетное внимание уделяется сотрудничеству с Интерполом, Евроюстом и Европейской судебной сетью.

64. Польша поделилась информацией о деятельности Национальной полиции и следственных полномочиях специализированных полицейских подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и киберпреступностью. На Бюро по вопросам международного сотрудничества органов полиции в рамках Национальной полиции возложена ответственность за международное сотрудничество, подготовку кадров и обмен информацией, а также за вклад в деятельность Европола по вопросам мошенничества с кредитными картами ("скимминг"). Национальная полиция сотрудничает с министерством финансов, Управлением финансового надзора и подразделениями для сбора оперативной финансовой информации, а также с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством в целях защиты финансовых интересов Европейского союза. Была дана информация о тесном сотрудничестве, которое наблюдается между национальными правоохранительными органами и субъектами частного сектора, такими как банки и другие финансовые институты.

Республика Молдова

65. Республика Молдова сообщила о том, что министерство внутренних дел организовало учебные курсы для сотрудников по вопросам предупреждения и эффективного раскрытия экономических преступлений, в том числе с использованием личных данных, а также по содержанию новой главы национального уголовного кодекса об информационных преступлениях и преступлениях в сфере электронной связи.

Российская Федерация

66. Российская Федерация указала на то, что, несмотря на наличие понятия мошенничества в главе национального уголовного кодекса об имущественных преступлениях в предпринимательской сфере, мошенничество не квалифицируется как экономическое преступление. Российская Федерация отметила, что методы, используемые для совершения мошенничества, могут составлять решающую часть других преступлений, таких как незаконное предпринимательство, незаконные банковские операции, отмыwanie денег, противоправное получение кредита, изготовление фальшивых банкнот, ценных бумаг и платежных документов и фиктивное банкротство.

67. Российская Федерация сообщила о том, что личные данные защищаются Конституцией и федеральным законом о личных данных и что

злоупотребление ими наказуемо согласно Кодексу административных правонарушений. В то же время проблема уязвимости личных данных граждан связана также с киберпреступностью в силу того, что подавляющее большинство киберпреступлений совершаются путем противозаконного получения личных данных. Стремясь к принятию эффективных контрмер, Российская Федерация ратифицировала Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества независимых государств в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации.

68. Российская Федерация также сообщила о координации деятельности национальных структур в целях эффективной борьбы с экономическими преступлениями. Министерство внутренних дел принимает меры, направленные на активизацию сотрудничества с правоохранительными органами других государств в борьбе с экономическими преступлениями и преступлениями с использованием личных данных и на содействие изысканиям в сфере новой информационной, коммуникационной и коммерческой технологии, с помощью которой возможно совершение таких преступлений.

69. Российская Федерация перечислила международные, региональные и двусторонние договоры, которые служат правовой базой международного сотрудничества в борьбе, среди прочего, с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных. Она сообщила о том, что Генеральная прокуратура активно участвует в наращивании знаний и опыта в области международного сотрудничества в вопросах уголовного правосудия.

Сербия

70. Сербия представила информацию о национальном законодательстве, регулирующем выявление, преследование и вынесение судебных решений по уголовным преступлениям против сохранности компьютерных данных, а также преступлений, связанных с интеллектуальной собственностью, сексуальных правонарушений и преступлений в отношении гражданского мира и конституционного порядка с использованием компьютерных сетей, систем и данных. Кроме того, Сербия представила текст положений уголовного законодательства о борьбе с преступлениями в форме кражи личных данных, экономического мошенничества и злоупотребления кредитными картами. Сербия сообщила о создании в Генеральной прокуратуре и Высоком суде специальных департаментов по борьбе с высокотехнологичными преступлениями.

Судан

71. Судан указал на отсутствие каких-либо зарегистрированных случаев преступлений, совершенных с использованием Интернета. Он отметил факт обнародования докладов об экономическом мошенничестве, уклонении от налогов и изготовлении фальшивых банкнот в иностранной валюте и сообщил, что виновники таких преступлений понесли уголовное наказание. Была дана информация об институциональных механизмах, которые нацелены на совершенствование выявления и уголовного расследования случаев отмывания денежных средств.

Швеция

72. Швеция особо отметила, что ее внутреннее законодательство позволяет проводить расследование и уголовное преследование по фактам экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных. Она поведала о проходящем в настоящее время обзоре положений уголовного законодательства о подделке оригиналов документов в свете совершенствования информационной технологии. Кроме того, национальная прокуратура организовала учебные курсы по соответствующим вопросам и выпустила различные доклады и руководящие положения. Были приняты меры по совершенствованию сбора и повышению качества соответствующих данных и криминальной статистики, а также по оказанию более активной помощи жертвам экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных. Было подчеркнуто, что Швеция является участницей ряда международных соглашений по сотрудничеству в вопросах уголовного правосудия, которое реализуется с помощью специального внутреннего законодательства о выдаче, оказании взаимной правовой помощи и международном сотрудничестве в уголовном производстве, а также благодаря приведению в исполнение решений по уголовным делам.

Швейцария

73. Швейцария представила информацию о применимом внутреннем законодательстве, в котором содержится, среди прочего, положение о коррупции и отмыывании денежных средств. Что касается конфискации преступных доходов, то ею приняты особые меры по расширению сферы компетенции национальных органов. В 1990-х годах уголовный кодекс был пересмотрен с учетом необходимости борьбы с экономическим мошенничеством и преступлениями с использованием личных данных, и в этой связи были учреждены составы следующих преступлений: подложная сертификация, несанкционированное получение данных, порча данных, использование компьютеров в мошеннических целях и злоупотребление кредитными картами и чеками.

74. Швейцария указала на наличие в ней различных учреждений, контролирующих функционирование системы управления личными данными и веб-сайта, который используется для сбора информации о преступлениях с использованием личных данных. В 2000 году был создан институт по борьбе с экономическими преступлениями, в задачи которого входит изучение отрицательных последствий экономических преступлений на общество и жертв и разработка стратегии борьбы с таким типом преступлений. Одним из составных элементов такой стратегии является сотрудничество между государственным и частным секторами, которое получает поддержку и поощрение.

75. Швейцария сообщила о том, что она является участницей ряда многосторонних международно-правовых документов, в том числе Конвенции об организованной преступности, Конвенции против коррупции и 16 конвенций и протоколов по борьбе с терроризмом, а также всех смежных инструментов Совета Европы. Швейцария, кроме того, заключила двусторонние договоры о взаимной правовой помощи со странами-соседями, рядом государств – членов Европейского союза и странами Юго-Восточной

Европы. Федеральный департамент полиции с 2006 года сотрудничает с Интерполом и Европолом, и с 2008 года Швейцария является участницей Шенгенского соглашения и Конвенции о применении Шенгенского соглашения.

Таиланд

76. Таиланд сообщил о том, что в 2009 году он внес поправки в закон о борьбе с отмыванием денежных средств в ответ на эволюцию экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных. Кроме того, в Управлении по борьбе с отмыванием денежных средств имеется долгосрочный план по обновлению и гармонизации законодательства с учетом существующих международных стандартов.

Того

77. Того указало на то, что, хотя оно и не приняло конкретного законодательства по экономическому мошенничеству и преступлениям с использованием личных данных, многие из ее действующих в настоящее время мер применимы к этим формам преступлений, включая законодательные меры, которые включены в положения национального уголовного кодекса и другие конкретные законодательные акты. Того сообщило о том, что им было принято законодательство, направленное на содействие международному сотрудничеству в вопросах уголовного правосудия, включая оказание взаимной правовой помощи на региональном и международном уровнях.

78. Того также сообщило о создании компетентных органов, которые отвечают за выявление и расследование случаев мошенничества. Кроме того, в стране действуют цифровые системы выдачи водительских и гражданских удостоверений. Министерство безопасности страны создало систему выдачи биометрических паспортов, и были усилены механизмы пограничного контроля.

Тринидад и Тобаго

79. Тринидад и Тобаго сообщило о том, что на подразделениях полицейской службы, отвечающих за борьбу с мошенничеством и коррупцией, лежит основная ответственность за расследование случаев экономического мошенничества с использованием личных данных. В целях проведения успешных экстратерриториальных расследований они обращаются за помощью к Интерполу и центральному ведомству Тринидада и Тобаго, отвечающих за направление запросов о международном сотрудничестве. В 2008 году было создано дополнительное подразделение по киберпреступности, в задачи которого входит оказание помощи в проведении онлайн-расследований и уголовном преследовании виновных в киберпреступлениях.

80. Тринидад и Тобаго отметило тот факт, что в 2008 и 2009 годах были организованы учебные курсы для следователей и других сотрудников по повышению экспертных знаний в криминалистике, судебной бухгалтерии, раскрытии случаев страхового мошенничества, фальшивомонетничества, а также по совершенствованию методов ведения следствия и компьютерно-технической экспертизы. Тринидад и Тобаго указало на применимые статуты и

поправки к ним для криминализации экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных, а также для проведения смежных расследований и уголовного преследования.

Украина

81. Украина отметила, что ее правоохранительные органы участвуют в борьбе с преступлениями, совершаемыми в сфере предпринимательства, и преступлений с использованием личных данных и представила соответствующую статистику о принятых мерах. Украина сообщила о том, что большая доля мошеннических действий совершается с использованием Интернета, в первую очередь на коммерческих платформах, таких как онлайн-аукционы и сайты социального общения. Она отметила неуклонный рост несанкционированного перевода денежных средств через "клиентские Интернет-банки".

82. Украина представила информацию о правовых положениях, создающих уголовную ответственность за преступления с использованием личных данных, и сообщила об уголовных делах, возбужденных ее Службой национальной безопасности в 2010 году. Она сообщила о том, что министерство внутренних дел подготовило проект на период 2010-2015 годов по борьбе с преступностью, в том числе с коррупцией, основная цель которой состоит в содействии выявлению и уголовному преследованию различных форм киберпреступлений.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

83. Соединенное Королевство поведало о своей национальной стратегии по борьбе с мошенничеством, которая предусматривает проведение стратегического обзора национальных мер в направлении борьбы с преступлениями с использованием личных данных. В итоге этого обзора было достигнуто более глубокое понимание вызовов, создаваемых такими преступлениями, и ключевых приоритетных направлений принятия контрмер в будущем. Была создана Целевая группа по борьбе с преступлениями с использованием личных данных. Ее задача – бороться с преступлениями с использованием личных данных путем объединения усилий организаций частного и государственного секторов и правоохранительных органов с целью принятия более интегрированных ответных мер на такие преступления.

84. Соединенное Королевство особо отметило, что в рамках более широкой межведомственной программы мероприятий по борьбе с преступлениями с использованием личных данных была проведена значительная работа, в том числе принятые стратегии по повышению безопасности личных данных; проведена оценка результатов недавних операций по противодействию деятельности мошенников, использующих личные данные, что привело к совершенствованию обмена информацией и выявлению главных криминальных авторитетов и организованных криминальных группировок; и расширение сферы деятельности полиции большого Лондона в борьбе с поставкой специализированного типографского оборудования, которое может быть использовано для изготовления фальсифицированных личных документов.

III. Деятельность группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных

85. В продолжение практики, существующей с 2007 года, и в соответствии с резолюцией 2009/22 Экономического и Социального Совета в 2010 году ЮНОДК провело два совещания группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных в Вене с 18 по 22 января и с 6 по 8 декабря 2010 года. При проведении этих совещаний группой ведущих экспертов использовался многосторонний подход с объединением усилий представителей государств-членов, частного сектора, международных организаций и ученых кругов с целью обобщения опыта, разработки стратегий, содействия проведению дальнейших исследований и согласования практических мер по противодействию преступлениям с использованием личных данных. Доклады о работе этих совещаний были представлены Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию для информации в качестве документов зала заседаний (см. www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/index.html).

86. На упомянутых выше совещаниях группа ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных имела возможность провести обзор и обменяться мнениями о материалах, подготовленных ЮНОДК в соответствии с рекомендациями группы ведущих экспертов и мандатами, содержащимися в соответствующих резолюциях Экономического и Социального Совета. В центре этих материалов были аспекты права, уголовного правосудия и политики применительно к преступлениям с использованием личных данных, в том числе типология таких преступлений и подходы к криминализации, международное сотрудничество, защита жертв и потенциальные возможности для синергизма государственного и частного секторов, в основном в разрезе предупреждения преступлений с использованием личных данных. Кроме того, группа ведущих экспертов провела углубленные и сфокусированные дискуссии по вопросам применения криминалистики в борьбе с преступлениями с использованием личных данных и их профилактики и относительно наиболее эффективных средств защиты прав жертв. Группа ведущих экспертов стала платформой для проведения сопоставительного анализа проблематики преступлений с использованием личных данных и представления принятых в различных регионах обзора подходов к ее решению.

IV. Материалы, являющиеся частью технической помощи в деле борьбы с преступлениями с использованием личных данных

87. В соответствии с выводами и рекомендациями совещаний группы ведущих экспертов по преступлениям с использованием личных данных ЮНОДК ведет работу по содействию проведению дальнейших исследований и подготовке учебных материалов по проблематике преступлений, связанных с использованием личных данных. В руководстве по этой теме, чье опубликование и распространение среди государств-членов ожидается в

ближайшем будущем, ЮНОДК предлагает ряд вариантов и соображений, которые необходимо принять во внимание при решении вопросов национального уголовного правосудия (таких, как типология преступлений, различные подходы к криминализации и защита жертв), а также при реагировании на конкретные вызовы, стоящие на пути укрепления международного сотрудничества в вопросах уголовного правосудия, и определении потенциала для синергизма и партнерства между государственным и частным секторами, в основном в разрезе предупреждения преступлений, связанных с использованием личных данных. Это руководство включает исследования и практические материалы, в том числе по международному сотрудничеству в деле борьбы с преступлениями, связанными с использованием личных данных.

88. Упомянутое выше руководство по преступлениям, связанным с использованием личных данных, предназначено для членов законодательных органов, разработчиков политики, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов и практикующих юристов, а также других заинтересованных сторон (таких, как представители соответствующих международных и межправительственных организаций, частного сектора и академических кругов). Предполагается, что руководство может также стать полезным источником справочных материалов при выполнении программ технической помощи и мероприятий по наращиванию потенциала в целях повышения квалификации в решении правовых, институциональных и оперативных вопросов, связанных с преступлениями с использованием личных данных как новой формы уголовных деяний.

V. Заключение

89. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию, возможно, пожелает принять к сведению информацию, представленную государствами-членами о своих усилиях по реализации мер и политики в деле предупреждения и расследования случаев экономического мошенничества и преступлений с использованием личных данных, а также преследования и наказания за такие деяния. Тем самым она могла бы дать ЮНОДК дальнейшие указания относительно оказания технической помощи государствам-членам, по их просьбе, с целью разработки адекватных законодательных мер в ответ на эти преступления, создания и поддержания действенных следственных и правоохранительных механизмов, внедрения передовых методов и эффективных систем по защите жертв и обеспечению действенного и своевременного международного сотрудничества в деле борьбы с соответствующими преступлениями. Комиссия, возможно, пожелает рассмотреть деятельность группы ведущих экспертов по преступлениям, связанным с использованием личных данных, при обсуждении элементов многоотраслевого подхода к предупреждению преступлений, связанных с использованием личных данных, и борьбе с этими видами преступлений.