

I. Глобализация и новые технологии: задачи органов по обеспечению соблюдения законов о наркотиках в XXI веке

1. Глобализация и новые технологии связи принесли обществу огромные блага в сфере экономики, образования и культуры и позволили устранить различия, которые еще десять лет назад казались непреодолимыми. После окончания "холодной войны" была снята значительная часть ограничений в сфере международной торговли и финансирования, а отмена государственного регулирования и либерализация вызвали стремительное расширение мировой торговли, в то время как крах коммунизма в странах бывшего "восточного блока" послужил толчком к развитию новой, ориентированной на свободный рынок экономики и резкой активизации трансграничного перемещения людей, товаров и капитала. Число пользователей Интернета в мире практически удваивается каждые шесть месяцев и, как ожидается, достигнет 700 млн. человек к концу 2001 года. Индустрия информационных технологий становится движущей силой повышения благосостояния во всем мире, в чем заинтересованы как развитые, так и развивающиеся страны.

2. Слияние экономики разных стран в единую глобальную систему, состояние которой в значительной степени определяется функционированием фондовых бирж и рынков капитала, выходит за рамки собственно экономики и затрагивает основы самобытности культуры и общества. Ликвидация идеологических барьеров сопровождается, с одной стороны, унификацией экономики, а с другой стороны, ростом политической и социальной разобщенности. Во многих регионах мира наряду с районами экономического процветания существуют районы обостряющейся маргинализации и нищеты, при этом в процессе стремительных преобразований, особенно в развивающихся странах, происходит ослабление традиционных уз, обеспечивающих единство общества. Этими различиями пользуются торговцы наркотиками и наркодельцы, которые пытаются создавать новые рынки. Кроме того, в результате роста торговой и финансовой активности в последнее десятилетие преступники получили более широкие возможности для сокрытия незаконного оборота таких товаров, как контролируемые на международном уровне наркотики и химические вещества-прекурсоры, а также для утаивания полученных

в результате этого доходов. Таким образом, технический прогресс и глобализация в сфере торговли и финансовой деятельности открыли возможности не только для социального развития, но и для появления новых и развития традиционных форм преступности, связанной с наркотиками.

3. Международный комитет по контролю над наркотиками решил рассмотреть в настоящем докладе тему глобализации и новых технологий не из-за неприятия этих явлений, а ввиду опасности того, что отдельные лица и преступные группы ради незаконной наживы могут свести на нет преимущества этих явлений для общества. В частности, они создают новые препятствия на пути осуществления мандатов трех международных договоров о контроле над наркотиками. Комитет как гарант этих договоров обязан предупреждать правительства и население в целом об этих препятствиях.

4. Комитет давно уже выражает обеспокоенность в связи с неправомерным использованием новых технологий применительно к контролируемому на международном уровне наркотикам. В докладе Комитета за 1997 год¹ обращается внимание на тот факт, что в нарушение статьи 3 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988² с помощью электронных и других средств массовой информации распространяется информация, представляющая собой подстрекательство или побуждение к употреблению наркотиков. В своих докладах за 1997 год³ и 1998 год⁴ Комитет отмечал, что в Интернете ведется обмен информацией и содержатся рекомендации по незаконному использованию и изготовлению наркотиков. В своем докладе за 2000 год⁵ Комитет выразил беспокойство в связи с нерегламентируемым ростом в Интернете числа новых аптек, которые рекламируют и предлагают купить контролируемые вещества без рецепта. Такая практика противоречит положениям статьи 10 Конвенции о психотропных веществах 1971 года⁶, которая требует, чтобы стороны этой Конвенции, учитывая должным образом свои конституционные положения, запрещали рекламирование таких веществ среди населения.

А. Влияние глобализации и новых технологий на преступления и преступные организации, связанные с наркотиками

Киберпреступность: определение

5. Термин "киберпреступность" охватывает различные виды деятельности, но по существу может быть использован для обозначения любых нарушений закона, при совершении или содействии совершению которых используются электронные средства⁷. В отличие от обычных преступлений для совершения киберпреступления требуются относительно небольшие ресурсы по сравнению с ущербом, который может быть нанесен, и оно может быть совершено в одной юрисдикции, в то время как правонарушитель находится в другом месте; во многих странах такие правонарушения недостаточно четко определены или не определены вовсе; поэтому опасность, угрожающая правонарушителям, и вероятность их выявления являются довольно низкими.

Влияние на организованную преступность, связанную с наркотиками

6. Организованная преступность использует собственный кодекс поведения, который отвергает нормы права и соблюдение которого обеспечивается насилием. Тем не менее организованная преступность перенимает некоторые формы предпринимательства, присущие законной экономической деятельности. Организованная преступность приобретает более транснациональный характер и прошла через структурную перестройку и децентрализацию, т.е. она также глобализировалась.

7. Отдельные преступные организованные группы, построенные по принципу пирамиды, постепенно уступают место подвижным сетям структурных объединений, построенных по принципу сот, в которых национальная принадлежность имеет второстепенное значение по сравнению с выполняемой функцией или квалификацией, хотя сама по себе национальность может иметь определенное значение, если она открывает возможности для выхода на новые рынки либо позволяет проникнуть в какое-либо учреждение или коррумпировать его сотрудников. Транснациональные преступники не замечают границ в том смысле, что они организуют осуществление своей деятельности сразу в нескольких

юрисдикциях с целью сведения к минимуму опасности столкновения с правоохранительными органами и максимального увеличения своей прибыли; поэтому ни одно государство не может предполагать, что какое-то конкретное уголовное дело полностью подпадает под его юрисдикцию.

8. Сеть представляет собой организационную структуру, которая является характерным явлением процесса глобализации как в сфере законной, так и незаконной деятельности. В сфере организованного наркобизнеса сетевая структура обладает очевидными преимуществами по сравнению с традиционной иерархической системой: она включает хорошо охраняемое небольшое центральное звено организаций или лиц, связанных посредством многочисленных связей с менее четко оформленными подразделениями, что делает ее менее уязвимой от действий правоохранительных органов.

9. Группы наркобизнеса двояко используют новые технологии: с целью повышения эффективности процесса доставки и распространения товаров по каналам надежной и оперативной связи и для защиты себя и своих незаконных операций от расследования со стороны учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, в том числе путем нанесения контрударов. Новые технологии позволяют группам наркобизнеса применять новые методы при совершении обычных преступлений – например, скрывать информацию о поставках незаконных партий наркотиков путем кодирования посланий или отмывать связанные с наркотиками средства с помощью электронных переводов, а также совершать с помощью новых средств новые правонарушения – например, использовать методы информационной войны или цифровые технологии против оперативно-следственных мероприятий учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках.

10. Торговцы наркотиками используют компьютеры и электронные карманные записные книжки для хранения информации (такой, как номера банковских счетов, данные связи с сообщниками, базы данных об активах и финансовой деятельности, данные учета торговых и других деловых операций, координаты тайных взлетно-посадочных полос и способы изготовления синтетических наркотиков), отправления электронной почты и другой корреспонденции⁸. Их подручные получают по телефону, факсу, пейджеру или компьютеру инструкции

о том, на какой склад доставить грузы, с кем связаться для организации перевозок и куда переслать полученные средства. Более высокая степень защиты обеспечивается за счет использования телефонных карточек с предварительной оплатой, широкополосных радиочастот, чат-комнат в Интернете ("chat rooms") с ограниченным доступом, шифровальных средств, спутниковых телефонов и "клонированных" сотовых телефонов (т.е. сотовых телефонов, идентификационные коды которых, присвоенные законным пользователям, перехватываются и заносятся в сотовые телефоны преступников)⁹. Члены организации наркобизнеса могут программировать свои компьютеры с целью выявления попыток проникновения и использования методов "ответного хакерства" для нанесения ущерба источнику таких действий. Такие методы представляют особую ценность для организаторов мероприятий по незаконному обороту наркотиков, которым редко приходится покидать свои убежища для организации или контроля своих операций.

11. Полицейские подразделения по борьбе с наркобизнесом Специального административного района Китая Гонконг сообщают, что развитие электронной торговли и механизмов осуществления банковских операций через Интернет затрудняет выявление случаев отмывания денег, связанных с наркобизнесом. Наркодельцы связываются друг с другом в основном по мобильному телефону с помощью предварительно оплаченных телефонных карточек, которые могут быть приобретены анонимно. Китай также сообщил о случае, когда преступники пытались предотвратить свое разоблачение, проникнув в базу данных таможни с целью изменения информации, касающейся соответствующей партии грузов, что несомненно будет иметь определенные последствия для наркобизнеса.

12. В Австралии торговцы наркотиками используют систему, открытую для всех клиентов международных служб доставки, которая позволяет следить за местонахождением грузов через web-сайт компании. Возникшая задержка может быть расценена наркоторговцами как начало контролируемой поставки. Поэтому органы по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, осуществляющие такие операции, должны действовать очень быстро, чтобы не вызвать подозрения.

13. В своем докладе "*Hemispheric Report 1999–2000*"¹⁰ Межамериканская комиссия по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами (СИКАД) Организации американских государств (ОАГ) отметила, что в некоторых странах Интернет стал наиболее активно используемым средством расширения производства синтетических наркотиков и что глобализация, средства мгновенной связи и электронный перевод средств используются организованными преступными группами с целью повышения эффективности операций по незаконному обороту наркотиков.

14. Органы по обеспечению соблюдения законов о наркотиках Чешской Республики сообщают, что сегодня незаконные сделки купли-продажи наркотиков заключаются в онлайн-режиме в Интернет-кафе или по сотовым телефонам. Операции по перехвату, осуществляемые правоохранительными органами, значительно осложняются из-за того, что незаконные сделки с наркотиками осуществляются мгновенно и на короткие расстояния.

15. С 1996 года расположенные в Нидерландах компании используют Интернет для продажи семян и производных каннабиса. Согласно данным Международной организации уголовной полиции (Интерпол), по состоянию на начало 2000 года компетентными органами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии во всем мире было выявлено более 1 000 web-сайтов, на которых в нарушение международных договоров о контроле над наркотиками предлагается купить запрещенные наркотики, главным образом каннабис, а также метилendioксиметамфетамин (МДМА), широко известный как "экстази", кокаин и героин. Больше всего таких web-сайтов расположено в Нидерландах и Швейцарии.

16. Правоохранительные органы Соединенных Штатов Америки связывают стремительный рост числа обнаруживаемых лабораторий, которые использовались для незаконного изготовления метамфетамина, с развитием технологий и расширением масштабов использования Интернета. Прежде способы изготовления наркотиков хранились в строгом секрете, в то время как сегодня благодаря современным компьютерным технологиям и стремлению химиков поделиться своими знаниями эту инфор-

мацию может получить любой человек, имеющий доступ к компьютеру. Чтобы произвести амфетамин, совсем не обязательно быть дипломированным химиком: среди задержанных, которые подозревались в незаконном изготовлении метамфетамина, химики составляли менее 10 процентов, что объясняет многочисленные пожары, взрывы и несчастные случаи в подпольных лабораториях¹¹.

17. В результате расследования, проведенного совместными усилиями властей Колумбии и Соединенных Штатов, в октябре 1999 года был арестован 31 торговец наркотиками. Было установлено, что эти лица поддерживали друг с другом связь, используя чат-комнаты в Интернете, защищенные от проникновения межсетевыми устройствами защиты. Информация об операциях по незаконному обороту постоянно поступала на компьютер, который был расположен на борту судна, находившегося у берегов Мексики, что исключало возможность ликвидации всей сети даже в случае проникновения в другие компьютеры. Эта же группа использовала шифровальную схему, которую правоохранным органам не удалось вскрыть вовремя для принятия соответствующих мер на основе имеющейся информации. С помощью таких методов и в результате использования "клонированных" сотовых телефонов за несколько лет наркодельцы смогли перевезти сотни тонн кокаина, прежде чем были обнаружены¹².

18. Колумбийские и мексиканские наркокартели используют современное оборудование для наблюдения за проводящими расследование сотрудниками и перехвата их сообщений, сбора фотографий и другой информации личного характера. То же самое происходит и в Европе. В 1995 году группа наркодельцов в Нидерландах наняла компьютерных специалистов для проведения хакерских операций и шифрования своих сообщений. С помощью шифровальной программы, установленной на миниатюрных портативных компьютерах, наркодельцы смогли создать защищенную базу данных о транспортных средствах полиции и секретных служб, не имеющих специальных отличительных знаков. Были похищены переносной компьютер и диски, принадлежавшие следственным органам, а содержащаяся на них информация использовалась для перехвата сообщений сотрудников полиции, за которыми впоследствии было установлено наблюдение и в адрес которых поступали угрозы.

Влияние на практику злоупотребления наркотиками

19. Быстрый рост масштабов торговли через Интернет препаратами, отпускаемыми по рецепту, представляет серьезную проблему для органов, призванных следить за безопасностью использования лекарственных средств, и правоохранительных органов. Согласно данным комитета по надзору, образованного Конгрессом Соединенных Штатов, в 1998–1999 годах число изъятий фармацевтических препаратов в Соединенных Штатах возросло на 7 586 случаев, или 450 процентов. Это связано главным образом с приобретением таких препаратов через Интернет. В течение первых пяти месяцев 2000 года было начато около 30 расследований в связи с онлайн-торговлей фармацевтическими препаратами¹³.

20. В прошлом Комитет уже обращал внимание на то, что Интернет используется в качестве средства обмена сообщениями и информацией в поддержку злоупотребления наркотиками, особенно среди молодежи¹⁴. За несколько минут в Интернете можно легко найти подробные инструкции относительно изготовления самых разнообразных синтетических наркотиков, обзоры книг о том, как получить контролируемые на международном уровне химические вещества-прекурсоры и организовать работу подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, а также предложения купить различные книги, в которых изложены способы приготовления наркотиков.

21. По мнению Комитета, это может привести к опасным последствиям. Одним из таких последствий является вероятность распространения злоупотребления наркотиками в результате побуждения к производству наркотиков и злоупотреблению ими в больших "клубах", члены которых поддерживают друг друга и помогают друг другу. Другое последствие заключается в том, что связанные с наркотиками преступления все чаще совершают дилетанты: потенциальным производителям или потребителям наркотиков не нужно иметь специальные контакты или ресурсы или жить в районе, в котором продаются наркотики; поисковые механизмы позволяют пользователю Интернета связываться со своими единомышленниками в разных странах мира и изыскивать источники снабжения, о которых он не узнал бы без Интернета. Молодежь может быть втянута в преступления, связанные с наркотиками, посредством дезинформации, пропаганды или "про-

мывания мозгов" со стороны остающихся в тени лиц, которым выгодно расширение масштабов потребления наркотиков. Когда подход носит "виртуальный" характер, предупреждения, которые могли бы удержать или напугать молодого человека в реальном мире, оказывают минимальное воздействие, и полностью исчезает процесс "фильтрации", в результате действия которого человек постепенно вступал в непосредственный контакт с преступной организацией. С психологической точки зрения "виртуальность" можно считать фактором, облегчающим совершение преступления.

Влияние на практику отмывания денег

22. Комитет понимает, что дерегулирование рынков капитала и практически полное устранение механизмов валютного контроля привели к сокращению расходов и расширению возможностей клиентов банков и, следовательно, принесли заметные преимущества значительной части населения; тем не менее Комитет обеспокоен тем, что расширение практики использования электронных средств перевода финансовых ресурсов и стремительный рост объема и скорости денежных потоков могут привести к ограничению возможностей выявления в разных странах мира случаев перемещения незаконного капитала и, следовательно, к расширению масштабов отмывания денег, связанных с наркотиками.

23. Целевая группа по финансовым мероприятиям для борьбы с отмыванием денег указывала, что Интернет обладает тремя свойствами, которые могут повышать некоторые "обычные" риски отмывания денег: свободный доступ; анонимность отношений между клиентом и учреждением; и высокая скорость совершения электронных сделок¹⁵. Глобализация финансовых рынков может рассматриваться как еще один фактор риска.

24. Хотя в рамках сделок с наркотиками на местном уровне расчеты наличными, пожалуй, по-прежнему являются наиболее широко распространенной формой оплаты, появление новых мировых рынков акций, облигаций, фьючерсов, валюты и других ценных бумаг расширяет круг операций, позволяющих с помощью электронных средств быстро, легко и скрытно – т.е. идеально, с точки зрения лиц, занимающихся отмыванием доходов от наркобизнеса, – перемещать по миру крупные суммы денег. Использование "смарт-карт" и онлайн-механизмов осу-

ществления банковских операций ограничивает личные контакты между сотрудниками банков и их клиентами и, следовательно, действенность механизмов проверки законности финансовой деятельности.

25. Казино давно уже используются в качестве одного из механизмов отмывания связанных с наркотиками и других полученных незаконным путем средств; поэтому организация азартных игр в Интернете явилась вполне естественным шагом. В то время как многие реальные игорные заведения соблюдают требования, направленные на борьбу с отмыванием денег, "виртуальные казино" процветают в условиях полной бесконтрольности. В марте 2001 года на сайте любителей азартных игр было перечислено 12 000 web-ссылок, в том числе на 2 045 "виртуальных казино".

26. В последние годы резко возросла конкуренция в сфере финансовых услуг, в связи с чем многие банки воздерживаются от соблюдения практики, требующей уделения должного внимания банковским операциям, с тем чтобы средства их клиентов не перетекали к конкурирующим учреждениям. В условиях обостряющейся рыночной конкуренции финансовые институты могут рассматривать соблюдение законодательных положений о борьбе с отмыванием денег как подход, не совместимый с нормальной деловой практикой, расценивать такие меры как второстепенные, и выделять меньше средств и менее квалифицированных сотрудников для их осуществления. Кроме того, в большинстве стран почти все выявленные подозрительные сделки представляют собой сделки с наличностью. Это позволяет допустить, что в странах, где жизнь приобретает все более "безналичный" характер, меры по борьбе с отмыванием денег, если они и принимаются, не успевают за темпами научно-технического прогресса.

В. Влияние глобализации и новых технологий на государственные структуры и ведомства, призванные вести борьбу с преступностью, связанной с наркотиками

27. Государственные структуры, в частности судебные и правоохранительные органы, созданные с

целью борьбы с преступностью, связанной с наркотиками, давно уже сталкиваются с проблемами борьбы с транснациональной преступностью в четко определенных пределах своей территориальной юрисдикции и суверенитета. После ратификации Конвенции 1988 года многие препятствия были преодолены с помощью двусторонних и многосторонних соглашений и договоров о взаимной юридической помощи. Тем не менее Комитет обеспокоен тем, что укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью, связанной с наркотиками, может быть поставлено под угрозу в результате использования организациями, которые занимаются незаконным оборотом и производством наркотиков, методов, позволяющих избегать разоблачения и уголовного преследования. Нет никаких сомнений в том, что преступники, в отличие от правоохранительных органов, очень быстро начинают использовать преимущества новых технологий.

28. Задачи, стоящие перед органами по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, можно разделить на четыре группы: структурные и "установочные" задачи; правовые задачи; задачи обеспечения техническими средствами и ресурсами; и вопросы, касающиеся неприкосновенности частной жизни и свободы слова.

Структурные и "установочные" задачи

29. По окончании "холодной" войны правоохранительные и разведывательные ведомства были вынуждены провести структурную перестройку и пересмотреть приоритеты, которые еще не были до конца реализованы. Сегодня борьба с преступностью, связанной с наркотиками, на транснациональном уровне требует сделать еще один серьезный шаг; он предполагает изменение не только структуры, но также "установок" или общих принципов работы. Система охраны правопорядка традиционно основывается на иерархической системе с четким разделением по географическому признаку. Транснациональная преступность, связанная с незаконным оборотом наркотиков, является серьезным испытанием для такого подхода, отчасти потому, что она действует в разных юрисдикциях, а также потому, что она опирается в основном на сети малозаметных подразделений.

30. Либерализация телекоммуникационной отрасли неблагоприятным образом отразилась на деятель-

ности по расследованию преступлений: правительства вынуждены принимать меры по пресечению незаконного использования современных средств связи, не ограничивая при этом совершенно необходимые сегодня с экономической точки зрения преимущества, связанные с их законным использованием. Обычная стратегия полицейских и следственных мероприятий имеет ограниченное применение из-за отсутствия теоретической и практической основы сотрудничества, в рамках которой можно было бы бороться с преступностью, связанной с использованием высоких технологий. Эта сфера преступности изучена по-прежнему довольно слабо, преступления такого рода определены недостаточно четко, а личность и местонахождение правонарушителей, совершающих такие преступления, установить довольно сложно.

31. Для решения этих задач органам по обеспечению соблюдения законов о наркотиках необходимо развивать новые формы сотрудничества, новые стратегии и новые профессиональные навыки, требующие значительных ресурсов. Для осуществления эффективных операций по ликвидации организаций наркобизнеса органам по обеспечению соблюдения законов о наркотиках необходимо создать действенные и эффективные сети по всему миру. Им необходимо также наладить связь по вопросам проведения оперативно-следственных мероприятий с другими правоохранительными органами с целью предупреждения дублирования усилий и непроизводительного расходования ресурсов. Хотя начало этой деятельности уже положено, разрыв в потенциале преступных организаций и следственных органов по-прежнему слишком очевиден.

Правовые задачи

32. Наиболее очевидная законодательная проблема, с которой сталкиваются органы по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, заключается в отсутствии комплексного законодательства о правонарушениях, совершаемых в электронной форме. В некоторых странах не принимались никакие меры, в других разработаны отдельные меры, которые с трудом были интегрированы в действующее законодательство, и лишь в относительно немногих странах национальный уголовный кодекс был пересмотрен должным образом. Даже в случае принятия законодательства на национальном уровне множество проблем может сохраниться, если пра-

вительства не будут одновременно прилагать соответствующие усилия с учетом транснационального характера преступлений, связанных с использованием высоких технологий, которые могут совершаться в одной стране, вызывать последствия в другой, в то время как доказательства совершения этого преступления могут находиться во многих странах. В настоящее время нет руководящих принципов, которые определяли бы, чьи национальные законы должны иметь преимущественную силу в процессе уголовного преследования правонарушителей, как можно привести в действие решение суда, если подсудимый проживает за границей, и какие положения регулируют осуществление трансграничных расследований¹⁶.

33. Как показали два проведенных обследования, многие страны не готовы к борьбе с преступностью, связанной с использованием высоких технологий. Обследование законодательства о борьбе с преступностью, связанной с использованием высоких технологий, проведенное консультационной фирмой по вопросам менеджмента в 52 странах, показало, что в 33 странах законы не пересматривались вовсе, в 9 странах было принято признанное неполным законодательство, а в 10 странах было принято законодательство, допускающее уголовное преследование за совершение наиболее серьезных киберпреступлений¹⁷. Некоторые из стран, обновивших свое законодательство, например Филиппины, сделали это лишь после какого-нибудь заметного события, такого как распространение вируса "I LOVE YOU", который заразил 80 процентов компьютеров правительства Соединенных Штатов и нанес ущерб в размере около 10 млрд. долларов США. В конечном итоге преступник был обнаружен в пригороде Манилы, но, поскольку в то время ни один закон Филиппин не запрещал такую деятельность, его нельзя было привлечь к ответственности за нанесение этого ущерба и нельзя было выдать Соединенным Штатам с целью его уголовного преследования¹⁸.

34. Как показали данные распространенного в Западной Европе вопросника по связанным с наркотиками преступлениям, совершаемых через Интернет, большинство правительств не приняли никаких нормативных актов для борьбы с такой преступностью, а сотрудничество между правоохранительными органами и поставщиками услуг в сети Интернет поддерживалось исключительно на

добровольной и неофициальной основе. В большинстве стран поставщики услуг в сети Интернет действуют за рамками существующей правовой структуры и поэтому почти или совсем не подпадают под контроль. Интернет использовался главным образом в качестве средства связи и обмена информацией о незаконном производстве и продаже наркотиков. Почти нигде не были зарегистрированы связанные с наркотиками преступления, при совершении которых наркодельцы поддерживали связь друг с другом через Интернет, а у некоторых стран не хватало соответствующей информации для оценки этого явления. Во всех странах, за исключением двух, был установлен факт использования преступниками средств шифрования при совершении других преступлений. Почти во всех странах для обмена информацией о преступлениях, совершаемых через Интернет, были назначены соответствующие должностные лица – в полиции, таможенных органах, органах, контролирующих вопросы связи, или подразделениях, занимающихся изучением проблемы компьютерной преступности.

35. Ключевое значение имеют вопросы поиска и изъятия доказательств, а также критерии допустимости доказательств в суде. Задачи запрашивания и получения ордеров на обыск в нескольких юрисдикциях и соблюдения сроков их применения – что уже является достаточно сложным – могут быть невыполнимы на практике, в результате чего правонарушители могут уничтожить или переместить компрометирующие их сведения, например, об операциях с наркотиками. Другие проблемы возникают в связи с характером электронных данных. Неизбежны различия в порядке получения санкций на поиск хранимых данных (осуществляемый с ведома подозреваемого) и санкций на перехват передаваемых данных (тайная операция), причем в отношении последнего действуют более жесткие ограничения. В то же время электронные данные, например, передаваемые по электронной почте сообщения, могут находиться как в стадии хранения, так и в стадии передачи, или переходить из одной стадии в другую¹⁹. Очевидно, что пересмотр правовых норм в этой области является крайне необходимым.

36. Особенно сложным является вопрос о возможности принятия к рассмотрению в суде доказательств преступления, совершенного в электронной форме, поскольку электронные данные можно изменить, не оставляя следов. Право-

охранительным органам надлежит разработать надежные и ясные процедуры, позволяющие подтвердить подлинность доказательств при преобразовании электронных данных в информацию на бумаге. Если этот процесс предусматривает дешифрование, необходимы дополнительные навыки и особая осторожность, чтобы исключить вероятность обвинения органов прокуратуры в изменении доказательств. Кроме того, не оглашая в суде (и следовательно перед преступниками) информации о технологиях и методах, которые использовались для прочтения содержания сообщения, чрезвычайно сложно установить подлинность этого содержания и источника.

Задачи обеспечения техническими средствами и ресурсами

37. Крайне сложными являются задачи обеспечения правоохранительных органов техническими средствами и ресурсами для борьбы с преступностью, связанной с использованием высоких технологий. Чтобы не отставать в техническом отношении, необходимо постоянно модернизировать оборудование и проводить профессиональную переподготовку, а также поддерживать сеть связи в режиме "24/7" (ежедневное круглосуточное функционирование) для обеспечения возможности проведения расследований в режиме реального времени. Эта задача может стать очень тяжелым бременем для многих развивающихся стран и может привести к увеличению разрыва в потенциале преступных объединений и следственных органов. Некоторые из этих стран могут превратиться в "информационные убежища", где преступники будут размещать своих поставщиков услуг и хранить свою наиболее важную информацию и где зашифрованные данные будут находиться вне досягаемости правоохранительных органов. Государства, не оснащающие надлежащим образом свои правоохранительные органы или применяющие не очень строгие стандарты электронной защиты, могут выпасть из сферы внимания компаний, занимающихся электронной торговлей, и оказаться в результате этого в экономически невыгодном положении, либо им может угрожать опасность блокировки их электронных сообщений остальной частью сети²⁰. Нехватка высококвалифицированных следственных работников и прокуроров, имеющих соответствующие специальные знания, ощущается даже в развитых странах, поскольку

заработная плата в государственном секторе всегда ниже, чем в частном.

Шифрование

38. Для правоохранительных органов шифрование может быть как благом, так и страшным злом. Оно облегчает электронную торговлю при относительно надежных условиях, обеспечивает секретность и в сочетании с цифровой подписью помогает предотвратить несанкционированный доступ к информационным системам; для учреждений по обеспечению соблюдения законов о наркотиках оно является также бесценным средством связи и защиты источников информации и данных. Тем не менее, по мнению многих правоохранительных органов, преимущества, которые они получают благодаря шифрованию, уступают преимуществам, которые получают от шифрования преступники.

39. Отсутствие возможностей перехватывать и прочитывать сообщения значительно ограничивает возможности органов по обеспечению соблюдения законов о наркотиках в сфере предупреждения, выявления и уголовного преследования. Еще в 1994 году сообщалось, что каждое крупное расследование организованного преступления в Соединенных Штатах, производимое Федеральным бюро расследований, было основано на данных электронного наблюдения²¹. В 1996 и 1997 годах в Соединенном Королевстве перехват сообщений играл важную – а нередко решающую – роль в осуществлении операций, в результате которых было произведено 1 200 арестов, а также изъято 115 тонн наркотиков и более 450 единиц огнестрельного оружия²².

Вопросы, касающиеся неприкосновенности частной жизни и свободы слова

40. Во всех демократических государствах необходимость расследования правоохранительными органами обстоятельств частной жизни подозреваемых с целью предупреждения или выявления преступления должна соизмеряться с требованиями обеспечения неприкосновенности частной собственности и связи. В условиях развития законодательства о борьбе с киберпреступностью такое согласование представляется труднодостижимым, тем более, что позиция мощной индустрии должна учитываться в такой же степени, как и мнение населения и правоохранительных органов. Нахождение соответствующего

решения является еще одной серьезной задачей в борьбе с преступностью, связанной с наркотиками. В последнее время нормотворческий процесс, касающийся хранения данных, развивается в направлении обеспечения большей защиты индивидуальной частной жизни и личных данных, так что поставщики услуг в Интернете, как правило, не могут хранить информацию о своих клиентах дольше, чем это требуется для расчетов. Принуждение этих компаний к хранению регистрационных данных о клиентах для целей уголовного расследования является довольно щекотливым вопросом с точки зрения последствий, касающихся частной жизни и расходов, который беспокоит и промышленные круги, и группы активистов, выступающих за обеспечение гражданских прав.

41. Использование Интернета для обмена "рецептами приготовления наркотиков" и распространения сообщений, поощряющих незаконное потребление наркотиков, создает правоохранительные проблемы иного рода: с одной стороны, побуждение населения к производству или потреблению наркотиков является нарушением положений статьи 3 Конвенции 1988 года; с другой стороны, многие государства считают свободу слова неотъемлемым правом человека и отвергают любую цензуру передаваемых сообщений. Несанкционированное предложение с целью продажи наркотических средств, психотропных веществ или химических веществ-прекурсоров должно рассматриваться в качестве правонарушения, преследуемого в уголовном порядке, в юрисдикции любого государства, являющегося участником международных договоров о контроле над наркотиками. Советы относительно того, как получить наркотики или химические вещества-прекурсоры для использования в незаконных целях, также следует рассматривать как побуждение или подстрекательство, идущее вразрез с положениями статьи 3 Конвенции 1988 года. В то же время web-сайт, на котором обсуждается вопрос о легализации немедицинского потребления наркотических средств, может не подпадать под эту категорию, и запрещение таких сайтов может вступать в противоречие с принципом свободы слова во многих странах.

42. Единственной областью преступности, заключающейся в распространении информации определенного содержания через Интернет, в борьбе с которой удалось добиться успехов, является детская пор-

нография, но эти успехи достигнуты лишь благодаря тому, что такая деятельность вызвала всеобщее осуждение, а также потому, что во многих странах даже хранение таких изображений считается преступлением. Поставщики услуг в сети Интернет несут юридическую ответственность, если будет установлено, что с их ведома предоставлялся доступ к web-сайтам, содержащим детскую порнографию. Правонарушения, связанные с детской порнографией, являются единственными преступными деяниями, заключающимися в распространении информации определенного содержания, которые указаны в Конвенции Совета Европы о киберпреступности²³ (см. пункт 65 ниже).

С. Будущие задачи

43. С учетом изложенного выше анализа и в свете событий, произошедших в мире в последнее время, Комитет считает, что, если не будут приняты соответствующие меры на национальном и международном уровнях, человечество, возможно, столкнется со следующими явлениями:

а) *расширятся возможности для совершения всех видов преступлений* по мере расширения возможностей связи, финансирования и торговли в он-лайнном режиме. Благодаря росту и взаимозависимости экономики разных стран преступным организациям будет легче интегрировать свои операции в законную экономическую деятельность;

б) *возрастут масштабы транснациональной преступности*, поскольку сети облегчают совершение трансграничных преступлений;

в) *организованная преступность и далее будет использовать достижения научно-технического прогресса* как в наступательных, так и в оборонительных целях. В организованных преступных группах обязательно будут присутствовать специалисты по информационным технологиям;

г) *возрастут масштабы электронного отмывания денег* по мере роста числа компаний, предоставляющих онлайн-финансовые услуги, особенно если мерам по борьбе с отмыванием денег по-прежнему будет уделяться мало внимания и если оффшорные компании будут по-прежнему предоставлять свои услуги на условиях анонимности и защиты от следствия. За счет использования инфор-

мационных технологий возрастет также степень защиты подпольных банковских систем;

e) *вырастет преступность, связанная с наркотиками*; такие преступления будут совершаться многими людьми, в том числе не принадлежащими к организованным преступным группам и никак не связанными с преступным миром;

f) несовершеннолетние будут чаще совершать преступления, связанные с информационными технологиями, поскольку новые поколения достигают компьютерной грамотности в более раннем возрасте;

g) преступные организации будут использовать в своих интересах достижения научно-технического прогресса с целью более активного вложения средств в производство синтетических наркотиков для незаконной торговли;

h) *потенциал правоохранительных органов в области проведения мероприятий по перехвату и наблюдению будет уменьшаться* в результате более широкого применения организациями наркобизнеса методов шифрования и других средств сокрытия информации;

i) юрисдикции без соответствующих законов о борьбе с преступлениями, связанными с использованием информационных технологий, превратятся в убежища для преступников;

j) до предела будут напряжены возможности традиционных систем выдачи и оказания взаимной юридической помощи.

D. Как решаются эти задачи

Новые индивидуальные и коллективные подходы правоохранительных структур к борьбе с преступностью, связанной с использованием высоких технологий

44. В полиции ряда стран, в том числе Канады, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, созданы специальные подразделения для расследования киберпреступлений. В Специальном административном районе Китая Гонконге приняты меры по укреплению его следственного и правоохранительного потенциала на международном уровне, и

был образован отдел по преступлениям, связанным с использованием передовых технологий, насчитывающий 76 сотрудников, которые были специально обучены методам борьбы с такими преступлениями на национальном уровне.

45. Федеральная полиция Австралии создала онлайн-систему управления расследованиями, которая называется "Полицейская онлайн-информационная система управления в режиме реального времени" (ПРОМИС). Сотрудники связи федеральной полиции Австралии, действующие в разных странах мира, используют эту систему для обмена данными, фотографиями и другой информацией по расследованиям со своими коллегами в режиме реального времени.

46. В Испании центральное подразделение по расследованию преступлений, связанных с использованием информационных технологий, и департамент по борьбе с преступлениями, связанными с использованием высоких технологий, министерства внутренних дел активно участвуют в деятельности по предупреждению использования Интернета для незаконного рекламирования контролируемых веществ, в том числе психотропных веществ. В национальном плане действий, связанных с наркотиками, на период 2004–2008 годов предусмотрено создание наблюдательного органа для контроля за использованием организациями наркобизнеса новых технологий, включая Интернет.

Использование передовых технологий в борьбе с преступностью, связанной с наркотиками

47. С тех пор как в 1997 году Комитет впервые обратил внимание правительств на факт использования электронных средств массовой информации для распространения сообщений, поощряющих незаконное потребление наркотиков²⁴, многие ведомства, занимающиеся вопросами здравоохранения, используют Интернет в качестве быстрого и недорогого средства распространения правдивой информации о наркотиках и злоупотреблении ими.

48. В Соединенных Штатах Центр оценки методов борьбы с наркоманией при Управлении по осуществлению национальной политики контроля над наркотиками поддерживает научно-технические исследования и разработки в интересах органов по обес-

печению соблюдения законов о наркотиках. Разработаны новые процедуры анализа воздействия наркотиков на организм человека и обнаружения таких наркотиков, сокрытых в теле или на теле, а также в контейнерах, транспортных средствах или других замкнутых пространствах. В настоящее время таможенные органы и органы, занимающиеся инспекцией грузов, располагают различными средствами досмотра без применения мер принуждения, включая усовершенствованные методы обнаружения с использованием рентгеновского и гамма-излучения, переносные/передвижные устройства для обнаружения наркотиков на судах, в каютах и контейнерах любых размеров в процессе досмотра на море и в портах, а также методы быстрого досмотра пассажиров и их багажа, не создавая излишних неудобств для пассажиров.

49. Специальные компьютерные программы судебной экспертизы позволяют применять компьютерную технику и технологии для обработки информации об изъятиях и доказательствах и извлекать из компьютерных систем требуемую информацию для следственных или оперативных целей. Компьютерные программы могут отслеживать массивы данных по ключевым словам или выражениям или выявлять отдельные элементы электронных сообщений, которые отвечают заданным параметрам фильтра, установленного в соответствии с решением суда, например, сообщения, адресованные определенному счету или пользователю или исходящие от такого счета или пользователя²⁵. При обновлении программы функции контроля целостности фиксируют режим сбора данных, который использовался в отношении доказательств, и показывают, что применявшиеся параметры фильтра и полученная информация не изменились. Такие функции являются дополнительным подтверждением аутентичности и неприкосновенности "цепи процедур обеспечения сохранности данных"²⁶.

50. Другими перспективными направлениями современного использования существующих технологий являются создание специальных компьютерных моделей для выявления в онлайн-режиме отклонений в финансовых операциях и разработка программного обеспечения для высокоскоростных компьютеров, которое позволяет устанавливать личность торговцев наркотиками по отпечаткам пальцев, а также создание сетей, позволяющих компетентным органам делать перекрестные ссылки между дан-

ными регистрации прав собственности и другими данными, такими как налоговые декларации. Таким образом, преимущества, которые получают преступники в результате использования высоких технологий, могут быть задействованы правоохранительными органами.

Изменения, происходящие в частном секторе

51. Частный сектор начал налаживать сотрудничество с правоохранительными органами с целью организации более эффективного отпора преступности, связанной с использованием высоких технологий, и защиты от нее. Поставщики услуг в Интернете создают международные сети сотрудничества с правоохранительными органами на основе так называемых "ассоциаций линий экстренной связи", которые взаимодействуют с целью борьбы с детской порнографией в сети Интернет. В случае обнаружения материала, который квалифицируется как детская порнография, "линия экстренной связи" устанавливает местонахождение сайта и – если он расположен в непосредственной близости – уведомляет об этом полицию и/или поставщика услуг в Интернете с целью устранения материала посредством четко сформулированного уведомления и процедур ликвидации²⁷. Многие страны применяют аналогичные национальные системы.

52. В Соединенных Штатах взаимодействие частного сектора с государственным позволяет правоохранительным органам обмениваться информацией о кибернетических вторжениях, используемых преступниками "уязвимых местах" и других опасностях с владельцами или операторами важных объектов инфраструктуры, таких как электростанции.

Регламентирование содержания

53. Существуют различные средства регулирования доступа к Интернету и, следовательно, контроля за содержанием. Web-сайты могут быть полностью заблокированы с помощью средств цензуры, как это происходит в странах, где правительство контролирует доступ к Интернету. В некоторых странах поставщики услуг в сети Интернет или администраторы web-сайтов могут быть привлечены к уголовной ответственности, если они сознательно распространяют материалы, которые считаются незаконными или вредными согласно каким-либо законам

принимающей страны, в том числе закону о наркотиках. Поставщики услуг в сети Интернет могут регламентировать содержание web-сайтов, которые они обеспечивают, используя добровольные кодексы поведения, как это делается в Италии или Японии, или имеющие обязательную юридическую силу соглашения между поставщиком услуг и администраторами web-сайтов, в которых оговариваются юрисдикция и место предъявления иска. Канадские поставщики услуг в сети Интернет обычно заключают контракты на обслуживание с пользователями и web-сайтами с целью определения условий пользования онлайн-услугами; положения законов Канады распространяются на содержание web-сайтов, и пользователи уведомляются об этой политике.

54. Отдельные пользователи могут регулировать содержание поступающей через Интернет информации с помощью имеющихся на рынке программ, блокирующих или отфильтровывающих нежелательную информацию в соответствии с установленными критериями. Разработано множество таких программ, некоторые из которых включают системы классификации на основании установленных параметров и процесса регистрации поступающих жалоб. Одна из компаний по производству программного обеспечения в Соединенных Штатах фильтрует содержание проходящей через Интернет информации на основании перечня зарегистрированных сайтов, который постоянно обновляется: она составила "черный список", насчитывающий свыше 60 000 сайтов, которые признаны неприемлемыми по разным причинам, включая поощрение незаконного потребления наркотиков.

Международные и региональные инициативы в области борьбы с преступностью, связанной с использованием высоких технологий

55. Связанная с наркотиками преступность с использованием высоких технологий по-прежнему является относительно новым явлением, и лишь немногие страны располагают средствами для оценки ее масштабов или последствий, в связи с чем отсутствуют конкретные инициативы в области борьбы с такой преступностью. Тем не менее различные международные и региональные организации, такие как Организация Объединенных Наций, Группа восьми, Интерпол и Совет Европы, начинают прилагать серьезные усилия по борьбе с преступ-

ностью, связанной с использованием высоких технологий в целом²⁸. Эти инициативы образуют рабочую модель, на основе которой могут быть разработаны меры по борьбе со связанной с наркотиками преступностью с использованием высоких технологий.

56. С 1990 года Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию активно содействует реализации международных усилий по разработке всеобъемлющего комплекса руководящих принципов и стандартов для оказания государствам помощи в борьбе с компьютерной преступностью. К числу этих усилий относится выпуск в 1994 году руководства по предупреждению связанной с наркотиками преступности и борьбе с нею²⁹, в котором содержатся предложения по унификации как материально-правовых, так и процессуальных норм, и настоятельно предлагается налаживать международное сотрудничество в этой области. Под эгидой Азиатского и дальневосточного института по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями были проведены совещания группы экспертов с целью подготовки семинара-практикума по преступлениям, связанным с компьютерными сетями, которое состоялось в Вене 15 апреля 2000 года в рамках десятого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями³⁰.

57. В соответствии с резолюцией 1999/23 Экономического и Социального Совета Генеральный секретарь провел исследование по вопросу об эффективных мерах предотвращения высокотехнологичных и компьютерных преступлений и борьбы с ними. В его докладе было рассмотрено несколько вариантов, включая возможную разработку международного документа против компьютерных преступлений, а также варианты краткосрочной стратегии, в том числе создание глобальной программы Организации Объединенных Наций против высокотехнологичной и компьютерной преступности³¹. В сентябре 2001 года Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию приняла планы действий по осуществлению рекомендаций, сформулированных на десятом Конгрессе. В плане действий по борьбе с преступлениями, связанными с использованием высоких технологий и компьютеров, предлагается, в частности, принять национальные меры по: а) криминализации неправомерного использования информационных технологий; б) разра-

ботке и применению норм и процедур для обеспечения того, чтобы связанные с использованием компьютеров и телекоммуникационных средств преступления эффективно выявлялись и расследовались; и с) обеспечению того, чтобы сотрудники правоохранительных органов были обучены и оснащены для удовлетворения просьб о помощи в отслеживании сообщений.

58. В 1995 году Интерпол организовал первую международную конференцию по компьютерным преступлениям и подготовил руководства для специалистов, занимающихся расследованием преступлений, связанных с использованием информационных технологий, с целью установления технических стандартов в области проведения расследований. Было создано центральное подразделение и четыре рабочих группы по преступлениям с использованием высоких технологий из представителей стран Африки, Северной и Южной Америки, Азии и Европы; их основная задача заключается в налаживании подготовки кадров и сотрудничества на региональном уровне. Подотдел по наркотикам Интерпола поддерживает надежно защищенный веб-сайт, доступный для национальных бюро, который доводит до сведения полицейских подразделений информацию о случаях изъятия новых наркотиков, распространяет предупреждения об осуществляемых операциях по незаконному обороту наркотиков и другие сообщения, которые могут быть успешно использованы благодаря поддержанию связи в режиме реального времени. Поддержание между членами оперативных групп связи с использованием средств шифрования позволило повысить степень безопасности осуществляемых в последнее время проектов, нацеленных на борьбу с незаконным оборотом наркотиков. Интерпол сотрудничает также с частным сектором с целью защиты промышленных и деловых кругов от "кибернетических атак".

59. В июне 1996 года в Лионе, Франция, главы государств и правительств Политической группы восьми одобрили 40 рекомендаций Группы старших экспертов по транснациональной организованной преступности. В шестнадцатой рекомендации государствам настоятельно предлагалось пересмотреть свое законодательство, с тем чтобы установить уголовную ответственность за злоупотребление современными технологиями, заслуживающее уголовного наказания, и обеспечить надлежащее удовлетворение соответствующих потребностей в технической помо-

щи и ресурсах в связи с этой задачей. Для выполнения этой рекомендации в январе 1997 года была создана Лионская группа. На Совещании министров юстиции и внутренних дел стран Группы восьми, которое проходило в декабре 1997 года в Вашингтоне, Федеральный округ Колумбия, участники согласовали Принципы и План действий в области борьбы с высокотехнологичной преступностью, в которых государствам настоятельно предлагалось выработать соответствующее законодательство для расследования высокотехнологичных преступлений и уголовного преследования за совершение таких преступлений, а также укрепления международных режимов выдачи и оказания взаимной юридической помощи. Участники согласились также с необходимостью выработки единого подхода к решению проблемы высокотехнологичной преступности. В Плане действий предлагалось также создать международно признанные органы по установлению стандартов с целью обеспечения государственного и частного секторов стандартами надежных и безопасных технологий связи и обработки данных³².

60. С начала 2001 года правоохранительные органы государств – членов Группы восьми и девяти других государств ежедневно поддерживали контакты и обменивались информацией через сеть "24/7" (функционирующую на ежедневной и круглосуточной основе), которая успешно использовалась для расследования серьезных преступлений, связанных с использованием высоких технологий. Кроме того, в ноябре 1998 года Лионская группа выступила принимающей стороной международной учебной конференции по вопросам компьютерных преступлений для работников правоохранительных органов, занимающихся следственными мероприятиями, из государств – членов Группы восьми. На ней были разработаны стандартные процедуры трансграничного доступа к хранимым компьютерным данным и ускоренного оказания взаимной юридической и административной помощи, а в настоящее время прилагаются усилия по разработке методов установления источников и адресатов сообщений³³.

61. Во всех регионах мира создаются механизмы для изучения преступлений, связанных с использованием высоких технологий, и принятия соответствующих ответных мер, хотя в большинстве случаев связанный с наркотиками компонент является незначительным. В некоторых регионах основное внимание уделяется борьбе с мошенничеством, дет-

ской порнографией и хакерством, а в других основными проблемами считаются отмывание денег и экономическая преступность. В свете событий, произошедших в последнее время, особое внимание уделяется теперь проблеме использования террористическими организациями новых технологий.

62. Через Национальное полицейское управление правительство Японии финансирует созданную на базе Интернета сеть связи для 21 страны Азии с целью обмена информацией о преступлениях, связанных с использованием высоких технологий. В реализации первого этапа этой инициативы уже участвуют восемь стран.

63. В рекомендации 5, являющейся одной из 30 рекомендаций по борьбе с организованной преступностью, которые были приняты Европейским советом в июле 1997 года, было предложено провести исследование с целью изучения преступности, связанной с использованием высоких технологий, которое было завершено в январе 1998 года. На специальном заседании Европейского совета, состоявшемся в октябре 1999 года в Тампере, Финляндия, главы государств и правительств Европейского союза пришли к выводу, что в рамках усилий по согласованию общих определений и санкций следует рассматривать также вопрос о преступности, связанной с использованием высоких технологий. В рамках осуществления Плана действий Европейского союза по борьбе с наркотиками (2000–2004 годы) в начале 2001 года рабочая группа Совета министров по незаконному обороту наркотиков провела оценку угрозы, возникающей в результате незаконного использования Интернета в связи с наркотиками, а также обзор существующих правовых норм в государствах-членах. На первом этапе этого анализа Европейское полицейское управление (Европол) распространило среди государств-членов вопросник (см. пункт 34 выше). Европейская комиссия рассмотрит пути повышения эффективности усилий по борьбе с незаконной торговлей наркотиками через Интернет, важность которых была признана в стратегии Европейского союза в отношении наркотиков на период 2000–2004 годов.

64. В январе 1999 года Европейский парламент и Европейский совет приняли многолетний план действий на уровне общин по содействию более безопасному использованию Интернета путем

борьбы с распространением через глобальные сети противозаконной и пагубной информации³⁴.

65. Самым выдающимся на сегодняшний день результатом международного сотрудничества в борьбе с преступностью, связанной с использованием высоких технологий, является Конвенция Совета Европы о киберпреступности. В подготовке текста участвовали 43 государства – члена Совета, а также Канада, Япония, Соединенные Штаты (имеющие статус наблюдателей) и Южная Африка, которые смогут подписать эту Конвенцию. В Конвенции охватываются вопросы юрисдикции, выдачи, перехвата сообщений, а также формирования и сохранения данных. В ней перечисляются деяния, которые должны быть признаны уголовно наказуемыми согласно национальному законодательству, в том числе несанкционированный доступ, незаконный перехват данных, нарушение целостности данных, нарушение целостности систем, связанный с использованием компьютеров подлог, связанное с использованием компьютеров мошенничество, а также пособничество или подстрекательство к совершению этих преступлений. В ней подробно рассматривается механизм налаживания эффективного международного сотрудничества и координации в проведении расследований и уголовного преследования. Стороны этой Конвенции должны будут наделить национальные органы полномочиями производить компьютерный поиск и изымать компьютерные данные, требовать от субъектов данных производить данные под их контролем, а также сохранять уязвимые данные или добиваться незамедлительного принятия мер по сохранению таких данных. В рамках дел, связанных с наркотиками, Конвенция будет применяться в качестве средства обеспечения взаимной юридической помощи; например, компетентные органы, стремящиеся получить электронные доказательства деятельности торговцев наркотиками и обнаружить их клиентов или их активы в другом государстве, смогут обращаться к такому государству с просьбой о поиске баз данных, которые использовались подозреваемыми в занятии наркобизнесом лицами, или о перехвате их электронных сообщений, например электронной почты. Конвенция была принята 8 ноября 2001 года и открыта для подписания 23 ноября 2001 года.

66. Тем не менее частный бизнес и гражданские объединения выступают против некоторых положений Конвенции о киберпреступности. Консорциум ассоциаций, объединяющих предприятия по производству информационных технологий, заявил о своих возражениях в связи с тем, что Конвенция, по его мнению, возлагает на поставщиков услуг в сети Интернет обременительные обязанности по сохранению данных, и ответственность за действия третьих сторон, а также ограничивает масштабы законной деятельности в Интернете. Группы борьбы за гражданские свободы также заявили о своей обеспокоенности предусмотренными в Конвенции мерами, которые, по их мнению, представляют собой посягательство на неприкосновенность частной жизни. Тем не менее Комитет считает, что такой правовой документ может способствовать осуществлению усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблением ими.

Е. Выводы и рекомендации

Выводы

67. Передовые технологии связи являются двигателем современной глобализированной экономики, и поэтому их расширение и техническое развитие не может и не должно сдерживаться. В то же время необходимо признать, что глобализация и новые технологии облегчили осуществление некоторых преступных операций, связанных с наркотиками, увеличив тем самым нагрузку для правоохранительных органов. Хотя взаимодействие между промышленными кругами и правоохранительными органами, как правило, приносит пользу, задачи государственного и частного секторов, естественно, не всегда совпадают, поскольку компании обязаны охранять личные интересы своих клиентов и доходы своих акционеров.

68. Комитет принимает к сведению многообразные усилия, предпринимаемые в настоящее время с целью устранения угрозы со стороны киберпреступности в целом. Хотя в настоящее время меры по борьбе с киберпреступностью нацелены главным образом на детскую порнографию и экономические преступления, такие как мошенничество, хакерство и хищение интеллектуальной собственности, некоторые факты указывают на то, что новые технологии

все шире применяются в сфере незаконного оборота наркотиков и операций по их изготовлению. Поэтому серьезное беспокойство вызывает отсутствие в действующем законодательстве о борьбе с киберпреступностью положений, касающихся наркотиков. Для того чтобы органы по обеспечению соблюдения законов о наркотиках могли выполнить стоящие перед ними задачи, необходимо разработать в контексте текущих инициатив по борьбе с киберпреступностью программу действий на национальном и международном уровнях, цель которой будет заключаться в предупреждении преступности, связанной с наркотиками и использованием высоких технологий. Многие развивающиеся страны естественно обратятся к Организации Объединенных Наций и Комитету за техническими и законодательными рекомендациями в этой области.

69. Что касается связанного с наркотиками содержания web-сайтов, то необходимы соответствующие технические средства, правоохранительные и учебные мероприятия, особенно для вовлечения родителей и расширения возможностей пользователей. С учетом проблем выявления и изучения бесчисленных web-сайтов, оправдывающих употребление наркотиков, программное обеспечение фильтрующего и блокирующего действия может оказаться весьма полезным в противодействии использованию Интернета для распространения сообщений, поощряющих злоупотребление наркотиками, и может быть более практичным и реалистичным решением, чем обращение к уголовному праву.

70. Чрезвычайно важно обеспечить правоохранительные органы и другие национальные ведомства, ответственные за борьбу с преступностью, связанной с наркотиками, техническими и законодательными средствами для наращивания потенциала соответствующих ответных мер, однако этого может оказаться недостаточно. Комитет убежден в том, что задачи, стоящие перед органами по обеспечению соблюдения законов о наркотиках, могут быть выполнены лишь на основе партнерских отношений между правительствами, индустрией информационных технологий и обычными гражданами, интересы которых должны быть признаны и удовлетворены. Необходимо учитывать совершенно искреннее беспокойство групп в защиту гражданских свобод относительно вторжения в частную жизнь и возможности ограничения свободы слова.

71. В контексте сотрудничества правительств с промышленными кругами необходимо привлекать промышленность к выявлению слабых мест, оказанию правоохранительным органам помощи в оценке угрозы и содействию раскрытию совершаемых преступлений. В то же время промышленные круги должны понимать, что саморегулирования и использования неофициальных каналов сотрудничества с правоохранительными органами не всегда достаточно для устранения возникшей угрозы. Последние события в мире уже существенно повлияли на практику проведения расследований и уголовного преследования за совершение преступлений, однако в полной мере их последствия можно будет оценить лишь по прошествии нескольких лет. Сегодня можно говорить лишь о том, что необходимость обновления правоохранительных структур и их адаптации к изменившимся условиям и новым задачам стала более настоятельной. Новые технологии следует рассматривать не как помеху в борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, а как потенциальное средство предупреждения незаконного потребления, производства, изготовления и оборота наркотиков. Комитет, выступающий в качестве гаранта трех международных договоров о контроле над наркотиками, цели которых заключаются в обеспечении здоровья и благополучия общества, предлагает концепцию "совместной опеки" в рамках информационного общества, которая будет способствовать его дальнейшему процветанию и безопасности.

Рекомендации

72. Наиболее настоятельная задача, которая стоит перед правительствами, заключается в обеспечении принятия на национальном уровне соответствующих процессуальных и материально-правовых норм для борьбы с преступлениями, совершаемыми в электронной сфере. О наличии отягчающих обстоятельств можно говорить в том случае, если правонарушения совершаются с целью незаконного оборота наркотиков или если правонарушение совершается членом какой-либо организованной преступной группы (в соответствии с определением, содержащимся в Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности)³⁵. Следует, насколько это возможно, унифицировать принимаемые меры, с тем чтобы правонарушения, санкции и нормы доказывания анало-

гично рассматривались в разных странах мира для предупреждения возникновения новых "информационных убежищ". Необходимо оказывать соответствующую помощь развивающимся странам, которые, как считается, могут быть использованы в таком качестве.

73. Органам по обеспечению соблюдения законов о наркотиках и судебным органам следует предоставить соответствующие ресурсы и оборудование для проведения расследований, выявления, задержания и уголовного преследования правонарушителей, которые используют новые технологии в рамках деятельности по незаконному обороту наркотиков.

74. На национальном уровне следует создать специализированные межучрежденческие подразделения по борьбе с наркобизнесом с использованием высоких технологий. Следует расширять сферу действия сетей системы "24/7", включая в нее новые страны, с учетом того, что "для борьбы с сетями необходимы сети". Таким подразделениям следует поддерживать сотрудничество с другими органами по борьбе с киберпреступностью.

75. Следует обеспечить защиту основных объектов инфраструктуры органов по обеспечению соблюдения законов о наркотиках для защиты их информации и баз оперативных данных от "кибернетических атак".

76. Следует изыскать финансовые ресурсы для закупки оборудования и организации на соответствующем уровне подготовительных мероприятий с целью обучения сотрудников директивных органов, правоохранительных органов и следственных подразделений методам судебной экспертизы и развития требуемых технических навыков.

77. Следует продолжать работу для обеспечения скорейшей ратификации Конвенции о киберпреступности и оказывать поддержку другим инициативам в этой области в других регионах.

78. Правительствам следует требовать от аптек, работающих в онлайн-режиме, получения лицензий независимо от того, где они расположены и куда доставляются лекарственные средства, отпускаемые по рецепту, и создать систему надзора за деятельностью таких аптек. Онлайн-торговля наркотическими средствами и психотропными веществами должна быть запрещена полностью, по-

скольку она осуществляется в обход существующей системы национального и международного контроля.

79. Правительствам следует содействовать повышению уровня осведомленности населения, особенно родителей и учителей, о том, что молодые люди, использующие Интернет, могут сталкиваться с сообщениями, поощряющими злоупотребление наркотиками, и что имеются технические средства для блокирования или отфильтровывания таких сообщений.

80. Правительствам следует поддерживать создание web-сайтов, в интересной форме представляющих объективную информацию о незаконном потреблении наркотиков, например, разъясняющих национальные законы, которые регулируют вопросы незаконного хранения, использования и оборота наркотиков, а также содержащих описание наркотиков и последствий их применения.

81. Можно было бы рассмотреть вопрос о разработке конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с киберпреступностью. Такая конвенция могла бы содержать универсальную для всего мира классификацию и определения преступности, связанной с использованием высоких технологий и компьютеров, и послужить основой для унификации

законодательства и налаживания международного сотрудничества в расследовании и уголовном преследовании трансграничных преступлений, совершаемых посредством или с помощью электронных средств. В нее можно было бы также включить раздел о преступлениях, связанных с наркотиками, и напоминание правительствам о том, что они должны запрещать любую форму рекламирования наркотических средств или психотропных веществ. В этой конвенции вопросы безопасности и защиты от преступности должны быть согласованы с вопросами уважения гражданских свобод, человеческого достоинства и неприкосновенности частной жизни.

82. Поставщики услуг в Интернете должны расширять практику создания линий экстренной связи, через которые население могло бы сообщать об оскорбительном или незаконном содержании существующих в Интернете сайтов, и должны знать, что информация о наркотиках на некоторых web-сайтах может противоречить положениям международных договоров о контроле над наркотиками.

83. Финансовым институтам следует пересмотреть принимаемые ими меры по борьбе с отмыванием денег в свете последних научно-технических достижений.