



**Конференция участников
Конвенции Организации
Объединенных Наций
против транснациональной
организованной преступности**

Distr.: General
22 March 2024
Russian
Original: English

**Рабочая группа по вопросам международного
сотрудничества**

Вена, 5 и 6 июня 2024 года

Пункт 2 предварительной повестки дня*

**Роль и влияние технологий в контексте международного
сотрудничества в уголовно-правовых вопросах:
возможности, трудности и потребности в наращивании
потенциала**

**Роль и влияние технологий в контексте международного
сотрудничества в уголовно-правовых вопросах:
возможности, трудности и потребности в наращивании
потенциала**

Справочный документ, подготовленный Секретариатом

I. Введение

1. Настоящий справочный документ подготовлен Секретариатом в целях содействия обсуждениям в рамках пункта 2 предварительной повестки дня пятнадцатого совещания Рабочей группы по вопросам международного сотрудничества. В нем представлен обзор правовых и практических соображений, а также анализ возможностей, трудностей и потребностей в наращивании потенциала, связанных с ролью и влиянием технологий в контексте международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах.

2. В последние годы этот вопрос привлекает все больше внимания как в ходе практической работы, так и в рамках обсуждений на различных политических межправительственных форумах. Технологии действительно позволяют повысить эффективность работы и расширить возможности в плане предупреждения, выявления и расследования преступлений, а также судебного преследования виновных, например, за счет цифровизации судопроизводства и укрепления международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах и сетей, обеспечивающих защищенную передачу информации.

3. Кроме того, с точки зрения разработки политики, начиная с 2016 года Конференция участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности призывает государства-участники в полной мере и наиболее эффективно использовать имеющиеся технологии для содействия сотрудничеству между центральными органами¹. Сама

* СТОС/COP/WG.3/2024/1.

¹ Резолюция 8/1 Конференции.



Рабочая группа по вопросам международного сотрудничества на своем четырнадцатом совещании в сентябре 2023 года предложила обсудить на будущих совещаниях три актуальные подтемы, а именно²:

- a) передачу запросов о международном сотрудничестве в электронной форме;
- b) использование видео-конференц-связи, особенно в делах об экстрадиции;
- c) разработку учебных программ подготовки специалистов-практиков по вопросам экстрадиции и оказания взаимной правовой помощи.

4. Эти подтемы среди прочего будут рассмотрены ниже наряду с другими соответствующими вопросами, касающимися последствий и параметров внедрения технологических инноваций в сфере международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах.

II. Правовые и практические соображения относительно роли и влияния технологий в контексте международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах

A. Использование искусственного интеллекта

5. С появлением искусственного интеллекта (ИИ) открываются колоссальные возможности для повышения эффективности уголовного правосудия как внутри стран, так и в трансграничном контексте. В связи с цифровой трансформацией, происходящей в структурах уголовного правосудия и правоохранительных органах, важную роль в повышении эффективности работы компетентных органов приобретает ИИ, представляющий совокупность различных технологий.

6. Характерным примером влияния ИИ на отправление правосудия является прогностическая полицейская деятельность: все больше правоохранительных органов внедряют программное обеспечение, основанное на алгоритмах обработки огромного количества данных, для анализа статистических данных, выявления связей между различными видами деятельности и делами и даже прогнозирования того, где возникнет следующая угроза³. Даже вне прогностической деятельности полиции системы ИИ могут быть весьма полезны для правоохранительных органов с точки зрения сбора доказательств. С помощью анализа, например, ДНК или профилей в социальных сетях можно получить большие объемы сложных данных в электронном формате, позволяющие проследить важные закономерности, которые человеку выявить, возможно, трудно. Кроме того, основанные на ИИ инструменты могут использоваться для идентификации людей с помощью программ распознавания лиц. Также ИИ может помочь в локализации событий и объектов путем триангуляции видеозаписей, фотографий, спутниковых снимков и других данных с целью удостовериться, что то или иное событие произошло в определенное время и в определенном месте. При проверке событий большую часть анализа выполняют люди, тем не менее возможно, что в будущем значительная его часть будет автоматизирована или усовершенствована с помощью машинного обучения.

7. Процесс доказывания на национальном уровне сопряжен с необходимостью выработки новых подходов и решений, однако в трансграничном контексте ситуация еще сложнее и требует обязательного проведения оценки международных последствий использования ИИ и связанных с ним вызовов для сотрудничества между судебными органами. Трансграничный обмен доказательствами,

² См. доклад об этом совещании, [СТОС/СОР/ВГ.3/2023/4](#), п. 44.

³ [A/CONF.234/11](#), п. 72.

особенно с учетом допустимости и использования доказательств в ином государстве, чем то, в котором они были собраны, всегда был камнем преткновения международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах. Кроме того, ситуацию дополнительно осложняют относительно новые вызовы, связанные с электронными доказательствами.

8. На этом фоне остается открытым вопрос о том, могут ли существующие инструменты сотрудничества в уголовно-правовых вопросах удовлетворительным образом обеспечить обмен доказательствами, полученными с помощью ИИ, а также их допустимость и использование. Если каждая страна будет регулировать вопросы ИИ и доказательств в уголовном судопроизводстве в соответствии со своими принципами, правилами и даже, возможно, техническими стандартами, то существование различных режимов может стать препятствием для сотрудничества в судебной сфере, в связи с чем встает вопрос о том, не будет ли более целесообразно координировать такую регулируемую деятельность на международном уровне.

9. Как и в любой другой сфере, где возможно применение систем ИИ, не стоит, однако, забывать о положительных аспектах использования новых технологий. Следует отметить, что ИИ, знаменуя наступление совершенно нового этапа в международном сотрудничестве, одновременно может помочь национальным органам более эффективно обрабатывать запросы о сотрудничестве. По мнению ЮНИКРИ и Интерпола, одним из примеров возможного использования ИИ и робототехники в будущем является именно автоматизация процессов, которая позволит проводить исследования и анализ в связи с запросами о международной правовой помощи и составлять соответствующие ответы в автономном режиме⁴.

10. Одним из наиболее очевидных примеров использования ИИ в контексте сотрудничества между судебными органами является автоматизированная обработка документов. Такая обработка, как правило, включает как минимум два компонента: оптическое распознавание символов на основе технологий компьютерного зрения и анализ и классификация документов с помощью средств обработки естественного языка. Автоматизированные системы обработки документов могут решать такие задачи, как преобразование отсканированных бумажных документов, PDF-файлов и изображений в документы, в которых возможны поиск и редактирование; обработка большого количества стандартизированных документов; классификация документов и создание архивов с возможностью поиска⁵.

11. Еще одно применение ИИ, чрезвычайно актуальное для трансграничного сотрудничества, — это машинный перевод. Существует целый ряд примеров использования машинного перевода, применимых в контексте трансграничного сотрудничества между судебными органами, в том числе в рамках совместных следственных групп. Одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются члены совместных следственных групп, — это необходимость поддерживать связь и анализировать доказательства на разных языках. На практике это часто приводит к необходимости переводить большие объемы текстовых материалов, зачастую содержащих специальную терминологию или составленных на редких языках. Переведенные машиной документы не могут быть использованы в качестве доказательств, но машинный перевод может по крайней мере позволить быстро просмотреть документ и определить, какие его части

⁴ UNICRI Centre for Artificial Intelligence and Robotics and INTERPOL Innovation Centre, “Artificial Intelligence and Robotics for Law Enforcement” (2019), размещено по адресу [ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_ROBOTICS_LAW_ENFORCEMENT_WEB_0.pdf](https://www.unicri.it/artificial-intelligence-robotics-law-enforcement-web_0.pdf) (unicri.it), p. 10.

⁵ Artificial intelligence supporting cross-border cooperation in criminal justice, Joint report prepared by eu-LISA (European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice) and Eurojust, 2022, pp. 16–17.

являются наиболее важными и, следовательно, требуют официального перевода в первоочередном порядке.

12. Внедрение средств автоматизированного перевода в рабочий процесс совместных следственных групп может значительно улучшить показатели их работы за счет сокращения времени, затрачиваемого на перевод доказательственных документов, и времени, необходимого для предоставления членам группы возможности непосредственно ознакомиться с ними. Чтобы переведенные доказательственные документы были допустимы в суде, по-прежнему необходимо будет делать присяжный перевод. Однако автоматизированный перевод может принести большую пользу на этапе расследования и значительно сократить временные затраты и финансовые расходы, связанные с последующим присяжным переводом, так как в большинстве случаев здесь потребуется только постредактирование, а не перевод⁶.

13. Еще одно применение, которое может быть актуально в контексте трансграничного сотрудничества органов уголовного правосудия, — это использование автоматизированных систем реферирования текстов. Системы реферирования полезны в тех случаях, когда необходимо обработать большой объем информации за ограниченное время, в частности в ситуациях, когда такая обработка человеком невозможна, а точность не имеет большого значения.

14. Программные решения для реферирования, как правило, основаны на двух методах: экстрагировании и абстрагировании. При использовании экстрагирующего метода реферирования (квазиреферирование) рефераты составляются путем извлечения предложений из исходного текста с помощью статистических моделей. Абстрагирующий метод реферирования использует модели машинного обучения и позволяет создавать удобочитаемые рефераты, содержащие наиболее значимую информацию⁷.

15. Решения для реферирования могут помочь организациям обрабатывать большие объемы текстовой информации, содержащейся, например, в изъятой документации, однако автоматическое реферирование не является полноценной заменой реферированию вручную и лишь дает возможность быстро составить общее представление о содержании документов, облегчая таким образом проведение более глубокого анализа информации человеком. В любом случае документы, используемые в качестве доказательств, должны быть проверены и проанализированы человеком. За последние двадцать лет достигнуты значительные успехи в разработке систем реферирования, но на сегодняшний день универсальных решений нет. Вместе с тем все чаще предпринимаются попытки сочетания экстрагирующего и абстрагирующего методов с целью повысить качество получаемых рефератов.

16. Несомненно, что текстовые доказательства играют важную роль в уголовных расследованиях, однако доказательства часто представляются не только в текстовом, но и в различных других форматах, включая изображения, видео- и звукозаписи, в том числе голосовые записи. Для судебно-экспертного анализа визуальных данных (изображения и видеозаписи) применяются базовые технологии, идентичные тем, которые используют службы пограничного контроля или правоохранительные органы для распознавания лиц. Поэтому алгоритмы биометрической идентификации могут быть относительно легко внедрены в системах судебно-экспертного анализа видеозаписей и изображений. Подобные технологии можно использовать для идентификации конкретных объектов или оценки подлинности видеозаписей или изображений (например, выявление «дипфейков»).

⁶ Ibid., p. 18.

⁷ Ibid., p. 19.

В. Оптимизация систем управления делами и цифровизация

17. Во многих юрисдикциях по всему миру внедрены цифровые системы управления делами, позволяющие оптимизировать административные процессы, сократить объем бумажной документации и ускорить рассмотрение дел в системах правосудия. Автоматизация рабочих процессов, внедрение систем электронной регистрации документов и онлайн-инструментов управления документооборотом могут повысить эффективность и продуктивность работы судебных учреждений и юристов-практиков. Кроме того, благодаря сбору и анализу данных, генерируемых с использованием цифровых технологий, компетентные органы могут делать обоснованные выводы относительно тенденций в ведении дел, сроков их рассмотрения и потребностей с точки зрения распределения ресурсов. Принятие решений на основе данных может оказаться полезным при разработке политики, способствовать улучшению распоряжения ресурсами и повысить отдачу от соответствующих мероприятий.

18. Очевидно, что управление делами в центральных органах отражает прогресс, достижения или недостатки во всех институциональных механизмах уголовного правосудия государств-членов в зависимости от различий в их потенциале. Во многих странах, где учетные записи по-прежнему ведутся на бумажных носителях, поиск таких записей и предоставление соответствующих документов запрашивающей стране могут оказаться весьма непростой задачей. В странах, находящихся на другом конце спектра, современные технологии позволяют использовать электронные платформы для управления входящими и исходящими просьбами об оказании взаимной правовой помощи или сбора статистических данных о делах и тенденциях⁸.

19. Системы управления делами имеют большое значение для обеспечения способности центральных органов достаточно эффективно и действенно реагировать на возрастающие потребности в расширении международного сотрудничества. Шагом вперед на пути к решению проблемы накопления нерассмотренных дел могло бы стать создание в центральных органах специальных структур или подразделений, способных справляться с растущим объемом все более сложной работы, связанной с новыми и изощренными формами преступности. Кроме того, более эффективному контролю за ведением дел и соответствующему перераспределению ресурсов может способствовать использование статистических данных.

20. Автоматизированная обработка документов может быть включена в систему управления делами как ее составная часть, призванная оказывать поддержку не только прокурорскому и административному персоналу, занимающемуся уголовными расследованиями, но и персоналу органов, участвующих в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах, в выполнении административных функций, связанных с обработкой документов. Автоматизированные системы могут эффективно извлекать данные, необходимые для классификации документа и регистрации его как относящегося к конкретному делу, что значительно сокращает необходимость ручной обработки документов. С помощью такой автоматизации можно создавать картотеки дел для сбора, хранения и поиска информации, благодаря которым компетентные органы могли бы пользоваться соответствующими данными, опытом и передовыми методами работы.

21. Недавний кризис, вызванный пандемией COVID-19, и его последствия для сотрудничества между судебными органами в уголовно-правовых вопросах, обусловили необходимость дальнейшей цифровизации системы правосудия. Интересная инициатива, направленная на цифровизацию международного сотрудничества, реализуется в Центральной Азии. В рамках Сети прокуроров и центральных органов по противодействию транснациональной организованной преступности в странах Центральной Азии и Южного Кавказа (Инициатива CASC) Глобальная программа ликвидации преступных сетей и Региональное

⁸ A/CONF.234/11, п. 66.

отделение Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) для Центральной Азии реализуют проект «Цифровизация процессов международного правового сотрудничества в Узбекистане». Проект предусматривает укрепление технического потенциала центрального органа в Узбекистане за счет создания защищенной электронной платформы для передачи по цифровым каналам запросов о международном сотрудничестве между судебными органами. Платформа будет способствовать развитию сотрудничества в уголовно-правовых вопросах на региональном и международном уровнях.

22. Кроме того, данный проект будет способствовать повышению эффективности отслеживания запросов о международном сотрудничестве — как входящих, так и исходящих — благодаря созданию «умной» базы данных. Такое цифровое решение позволит улучшить сбор и сортировку информации, что создаст условия для эффективного анализа тенденций и будет способствовать эффективному уголовно-правовому противодействию транснациональной организованной преступности. В поддержку этой инициативы будут разработаны правовые и нормативные инструменты и проведены мероприятия по повышению квалификации персонала центрального компетентного органа.

С. Видео-конференц-связь

23. Видео-конференц-связь приобрела первостепенное значение в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах, поскольку она позволяет экономить время и средства при представлении свидетельских показаний в устной форме в случаях, если личное присутствие соответствующего лица не является возможным или желательным. Она разрешена в большинстве государств и получила особенно широкое распространение во время пандемии COVID-19⁹.

24. В трансграничном контексте поддержание контактов между судебными органами разных государств-членов имеет решающее значение, и видео-конференц-связь является одним из возможных способов упрощения и поддержания таких контактов. Использование оборудования для видеоконференций позволяет судам проявлять большую гибкость при определении времени и способа заслушивания показаний свидетелей или экспертов из других государств.

25. Стоимость в прошлом дорогих технологий видео-конференц-связи с годами постоянно снижалась. Опыт использования видео-конференц-связи, накопленный странами в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в сочетании со снижением стоимости и увеличением предложения различных систем видео-конференц-связи позволяет компетентным органам применять видеоконференции эффективнее, чем когда бы то ни было ранее. Кроме того, использование видео-конференц-связи, особенно в трансграничных делах, позволяет избежать расходов на проезд свидетелей или экспертов и перевозку заключенных. С другой стороны, можно также отказаться от проведения выездных проверок суда и избежать соответствующих расходов, поскольку нет необходимости в том, чтобы судьи покидали зал заседаний. Помимо этого, отпадает необходимость в обеспечении проживания и защиты свидетелей за границей, и можно сэкономить на соответствующих расходах¹⁰.

26. Отзывы многих специалистов свидетельствуют о том, что использование видео-конференц-связи ширится, по мере того как становится все более очевидной ее ценность как надежного, эффективного и экономичного инструмента, который можно использовать не только для удаленного заслушивания свидетелей, но и для выполнения самых разных других задач, таких как повышение квалификации, поддержание связи или получение образования.

⁹ E/CN.15/2024/7, п. 21.

¹⁰ UNODC, Manual on Videoconferencing: Legal and Practical Use in Criminal Cases, 2017, p. 16.

27. В сфере международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах возможность проведения видеоконференций предусматривается в положениях о взаимной правовой помощи соответствующих многосторонних документов. Актуальными в этой связи являются пункт 18 статьи 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и пункт 18 статьи 46 Конвенции Организации Объединенных Наций года против коррупции. В *Подготовительных материалах, касающихся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней*, также изложен ряд соображений, которые можно использовать в качестве ориентира в обеспечении соблюдения надлежащих процессуальных норм при проведении слушаний со свидетелями, допрашиваемыми в режиме видеоконференции¹¹.

28. Если говорить о региональном уровне, то можно упомянуть Второй Дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам 2001 года (статья 9)¹²; Иbero-американскую конвенцию об использовании видео-конференц-связи в международном сотрудничестве между судебными системами и Дополнительный протокол к ней, касающийся расходов, языкового режима и подачи запросов, принятый 3 декабря 2010 года; Протокол ЭКОВАС по борьбе против коррупции 2001 года (статья 8)¹³; Конвенцию 2008 года о взаимной правовой помощи и экстрадиции в целях борьбы с терроризмом, подписанную франкоязычными странами Африки (статья 29); Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 года (статьи 6 и 105); План Содружества по оказанию взаимопомощи в вопросах уголовного права (раздел 14)¹⁴.

29. В Европейском союзе трансграничные видеоконференции, в частности для заслушивания свидетелей, экспертов или потерпевших, могут проводиться в соответствии с такими правовыми документами, как Конвенция о взаимной помощи в уголовных делах между государствами — членами Европейского союза (статья 10)¹⁵; Директива Совета о выплате компенсаций жертвам преступлений (статья 9, пункт 1)¹⁶; Рамочное решение Совета о положении потерпевших в уголовном судопроизводстве (статья 11, пункт 1)¹⁷; Директива 2014/41/EU Европейского парламента и Совета от 3 апреля 2014 года о европейском ордере на производство следственных действий (статья 24)¹⁸.

30. Что касается стандартов «мягкого права», то в руководстве Совета Европы по использованию видео-конференц-связи в судопроизводстве¹⁹ приводится ряд ключевых мер, которые должны принимать государства и суды для того, чтобы использование видео-конференц-связи в судопроизводстве не нарушало право на справедливое судебное разбирательство, закрепленное в статье 6 Европейской конвенции по правам человека, и отвечало требованиям Конвенции о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных.

¹¹ *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.V.5), с. 207.

¹² ETS No. 182.

¹³ [ECOWAS_Protocol_on_Corruption \(cartercenter.org\)](https://www.cartercenter.org/ecowas-protocol-on-corruption).

¹⁴ [P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf \(production-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com\)](https://production-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/P15370_13_ROL_Schemes_Int_Cooperation.pdf).

¹⁵ *OJ C 197*, 12.7.2000, pp. 1–23.

¹⁶ *OJ L 261*, 6.8.2004, pp. 15–18.

¹⁷ *OJ L 315*, 14.11.2012, pp. 57–73.

¹⁸ *OJ L 130*, 1.5.2014, pp. 1–36.

¹⁹ Принято Европейской комиссией по вопросам эффективности отправления правосудия (CEPEJ) в июне 2021 года. Размещено по адресу [151221GBR_Guidelines videoconferencing.pdf](https://www.cejnet.com/151221GBR_Guidelines_videoconferencing.pdf).

31. Кроме того, на VII Специализированном совещании прокуроров Южно-американского общего рынка (МЕРКОСУР) и ассоциированных членов, состоявшемся 29 мая 2009 года в Асунсьоне, было утверждено «Асунсьонское руководство по вопросам использования видео-конференц-связи в уголовном судопроизводстве». В этом руководстве говорится о необходимости согласования законодательных, технических и оперативных рекомендаций по использованию видео-конференц-связи. В нем также сформулирована рекомендация в адрес каждой прокуратуры назначить национальных координаторов по использованию видео-конференц-связи, выступающих в качестве контактного лица для запрашивающих стран и посредника для остальных национальных учреждений и обеспечивающих координацию, необходимую для успешного проведения видеоконференции.

32. На практике средства видео-конференц-связи также используются в делах, связанных с экстрадицией. С точки зрения подследственных, в отношении которых на определенном этапе также может быть сделан запрос на экстрадицию, использование видео-конференц-связи обладает множеством преимуществ. Проведение слушаний в режиме видеоконференции может представлять собой эффективную, соразмерную и менее интрузивную меру, чем экстрадиция обвиняемых или, в контексте Европейского союза, выдача европейского ордера на арест. Это особенно актуально на начальных этапах расследования, когда личное присутствие подозреваемых в судебном органе еще не является строго необходимым, например, на ранней стадии судебного разбирательства. Для подозреваемых, находящихся в иной стране, чем та, где ведется расследование, видеоконференция может быть более удобным способом дачи показаний и осуществления своего права на защиту, так как при этом от них не требуется личного посещения страны, где проходит процесс. Видео-конференц-связь позволяет подозреваемым осуществлять свое право пользоваться помощью адвоката, а именно решать, давать или не давать показания, и при этом разбирательство идет своим чередом, а подследственные имеют возможность продолжать участвовать в процессе, не подвергаясь риску обвинения в неявке в суд.

D. Передача запросов о международном сотрудничестве в электронной форме

33. Технологии сыграли важную роль в преодолении ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в области международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах. Например, в условиях пандемии более широкую поддержку получило мнение о том, что запросы в рамках международного сотрудничества и ответы на них можно направлять с помощью электронных средств, обеспечивая при этом сохранность информации, оперативность, гибкость и соответствие установленным требованиям²⁰.

34. Такие виды применения технологий, как электронная передача запросов в рамках процедур экстрадиции и других процедур, использование и приемлемость электронных подписей и безбумажный режим работы центральных и других компетентных органов в целом, были также рекомендованы Конференцией участников Конвенции об организованной преступности в ее резолюции 11/1²¹. В частности, Конференция рекомендовала государствам-участникам обеспечить возможность применения гибкого подхода к принятию официальных документов с электронными или цифровыми подписями²². Государствам-членам было также рекомендовано и далее расширять свои возможности в сфере использования электронных средств для передачи просьб об оказании взаимной правовой

²⁰ [СТОС/COP/WG.3/2021/2](#), п. 23 и далее.

²¹ Резолюция 11/1 об одобрении рекомендаций, принятых Рабочей группой по вопросам международного сотрудничества, приложение I, раздел «Последствия пандемии коронавирусного заболевания (COVID-19) для международного сотрудничества по уголовным делам: годовой обзор», п. (r).

²² Там же, п. (v).

помощи и для получения разъяснений и принятия соответствующих материалов в электронной форме, представленных в ответ, согласно основополагающим принципам их внутреннего законодательства, в том числе в целях наращивания их потенциала в период после COVID-19²³. Учитывая различия в степени принятия и доступности технологий и средств связи, основанных на их использовании, внедрение относительно унифицированного стандарта электронной связи будет уже представлять собой трудную задачу.

35. На шестом совещании Группы экспертов для проведения всестороннего исследования проблемы киберпреступности, состоявшемся 27–29 июля 2020 года, была подчеркнута необходимость модернизации, упорядочения и ускорения процедур взаимной правовой помощи за счет электронной передачи запросов в рамках международного сотрудничества. В этой связи было подчеркнуто, что центральные и другие компетентные органы могли бы передавать официальные и межведомственные запросы о помощи по электронной почте, а для передачи просьб об обеспечении сохранности данных пользоваться круглосуточными каналами связи²⁴.

36. Все большее число центральных органов по всему миру признают электронную почту в качестве средства передачи просьб об оказании взаимной правовой помощи. Как указано в исследовании УНП ООН «Влияние пандемии COVID-19 на международное сотрудничество в уголовно-правовых вопросах: возникшие трудности, виды успешного опыта и извлеченные уроки по итогам пандемии» (готовится к публикации), в постпандемийный период отмечается в целом бóльшая, чем до пандемии, готовность центральных органов к электронному взаимодействию, включая получение и направление запросов о взаимной правовой помощи в электронном виде и с электронными подписями. Кроме того, все более заметно проявляется переход к представлению доказательств в электронном виде.

37. С нормативной точки зрения, пункт 14 статьи 18 Конвенции против транснациональной организованной преступности гласит, что просьбы об оказании взаимной правовой помощи направляются в письменной форме или, если это возможно, «с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись... при условиях, позволяющих этому Государству–участнику установить аутентичность». Аналогичное положение содержится в пункте 14 статьи 46 Конвенции против коррупции. В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Второго Дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовно-правовым вопросам, «просьбы о взаимной помощи и любые другие сообщения... могут быть направлены посредством любых электронных или других телекоммуникационных средств при условии, что запрашивающая Сторона в любой момент по просьбе готова представить письменное подтверждение и подлинник. Однако любое Договаривающееся Государство может посредством заявления, направленного в любое время Генеральному секретарю Совета Европы, определить условия, согласно которым оно желает принимать и исполнять просьбы, полученные посредством электронных или других телекоммуникационных средств».

38. В недавно обновленном Типовом законе УНП ООН о взаимной помощи в вопросах уголовного правосудия²⁵ определены условия передачи электронных доказательств. В разделе 29 данного типового закона говорится о необходимости обеспечить: а) сохранность и целостность доказательств; б) идентификацию, аутентификацию и верификацию личности отправителя и получателя; с) соблюдение любых применимых внутренних законов о защите данных/конфиденциальности данных. Эти требования или критерии должны учитываться при разработке технологических возможностей в области взаимной правовой помощи.

²³ Там же, п. (w).

²⁴ UNODC/CCPCJ/EG.4/2020/2, п. 32.

²⁵ Model_Law_Mutual_Legal_Assistance_2022.pdf (unodc.org).

39. Различные центральные органы располагают разными возможностями для обеспечения защиты электронной почты: в одних странах создан собственный домен для государственных административных органов, защищенный при помощи современной технологии шифрования, в других же используются бесплатные домены электронной почты с соответственно более низким уровнем защиты. Желательно сократить сохраняющийся цифровой разрыв между центральными органами, которые участвуют в предоставлении взаимной правовой помощи, путем оказания поддержки в создании защищенных каналов электронной почты.

40. За последние годы большое значение приобрело обеспечение соответствия международного сотрудничества вызовам и возможностям новой цифровой эпохи. В этой связи первоочередное внимание следует уделить переходу от физических средств связи к электронным при использовании защищенных платформ с электронной сертификацией и цифровой подписью, которые гарантируют защиту данных, подтверждение права доступа участвующих сторон и признание полной юридической силы передаваемой документации в судопроизводстве.

41. Иберо-американская сеть международного правового сотрудничества (ИберРЕД) обладает защищенной системой связи Iber@, через которую можно отправлять просьбы о международной правовой помощи. Согласно Договору 2019 года об электронной передаче просьб о международной правовой помощи между центральными органами (Медельинский договор), стороны не обязаны использовать Iber@ для передачи просьб о международном сотрудничестве в судебной сфере, однако при получении центральным органом запроса через эту систему последующие сообщения, относящиеся к удовлетворению этого запроса, должны направляться запрашивающему центральному органу тем же способом, за исключением случаев, когда характер запроса или возникшая ситуация делают это нецелесообразным, о чем должен быть уведомлен запрашивающий орган.

Е. Роль технологий в развитии сотрудничества и обмена информацией между судебными органами

1. Защищенные системы связи и обмена информацией в контексте сотрудничества между судебными органами

42. Необходимость быстрого реагирования на просьбы о международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах ни у кого не вызывает сомнений. Пунктом 13 статьи 18 Конвенции об организованной преступности предусматриваются прямые контакты и передача просьб об оказании взаимной правовой помощи между центральными органами. В стратегическом плане с первых этапов своей работы Конференция участников Конвенции об организованной преступности уделяла особое внимание способам и средствам использования технологий для повышения эффективности связи между центральными органами, участвующими в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах²⁶.

43. На региональном уровне, в Европейском союзе, Евроюсту поручено создать «систему трансграничного цифрового уголовного правосудия» — быструю, надежную и защищенную информационно-технологическую инфраструктуру, обеспечивающую взаимодействие между национальными органами прокуратуры. С учетом выводов, утвержденных Советом по правосудию и внутренним делам в декабре 2018 года, Европейская комиссия запустила проект «Цифровое уголовное правосудие». Цель этого проекта — сформировать концепцию разработки и реализации комплекса цифровых мер по развитию трансграничного

²⁶ См. решение 3/2, п. (u); решение 4/2, п. (w). См. также резолюцию 8/1, п. 6, и приложение I, п. (l).

сотрудничества в уголовно-правовых вопросах. Согласно итоговому докладу Европейской комиссии о трансграничном цифровом уголовном правосудии (2020 год), одной из операционных потребностей, выявленных в ходе реализации проекта, является потребность в средствах для защищенного обмена сообщениями и информацией в цифровом формате²⁷. Здесь необходимы решения, позволяющие заинтересованным сторонам обмениваться информацией в защищенном режиме, включая передачу и получение конфиденциальных и секретных данных. Кроме того, было установлено, что в любой информационно-технологической системной среде, где требуется обмен информацией между различными системами и компонентами, обязательно должна быть обеспечена функциональная совместимость (способность компьютерных систем или программного обеспечения обмениваться информацией и использовать ее), а также совместимость применяемых мер безопасности²⁸.

44. Платформы защищенной связи могут предоставить практические решения, способствующие своевременному и эффективному поддержанию связи между специалистами-практиками и обмену информацией между органами, участвующими в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах, в том числе в отношении дальнейших шагов по удовлетворению просьб о международном сотрудничестве. Систематическое использование электронной почты в качестве средства оперативной связи очень хорошо зарекомендовало себя в контексте повседневной работы компетентных органов. Однако в плане обмена информацией между специалистами-практиками платформы защищенной связи предоставляют более широкие функциональные возможности. Помимо обмена текстами, файлами или изображениями, платформы защищенной связи поддерживают голосовые сообщения, аудио- и видеозвонки и позволяют проверять получение и прочтение сообщений адресатами. Последняя функция, в частности, поможет специалистам-практикам отслеживать свои запросы и принимать дополнительные действия по ним, а также сокращать задержки с ответами.

45. Учитывая растущую потребность в защищенном обмене сообщениями между специалистами-практиками, УНП ООН изучает возможность создания платформы защищенной связи для содействия прямым контактам и неофициальному обмену информацией между центральными органами, рассматривающими просьбы о взаимной правовой помощи. Исследуется, в частности, возможность использования в качестве образца платформы защищенной связи сети GlobE (более подробно см. в пункте 53) и привлечения того же внешнего поставщика для разработки аналогичного приложения, которое центральные органы, занимающиеся вопросами взаимной правовой помощи, смогут использовать в качестве платформы защищенной связи.

46. В период подготовки настоящего документа секретариат проводил тестирование технических характеристик такого приложения и их адаптируемости в соответствии с целями содействия обмену сообщениями в рамках взаимной правовой помощи. Рассматривается также возможность подсоединения этого приложения к онлайн-справочнику компетентных национальных органов, размещенному на информационно-справочном портале «Распространение электронных ресурсов и законов о борьбе с преступностью» (ШЕРЛОК).

2. Содействие обмену информацией в контексте сотрудничества между правоохранительными органами

47. Согласно пункту 3 статьи 27 Конвенции об организованной преступности, государствам-участникам следует стремиться сотрудничать в сфере правоохранительной деятельности целью противодействия транснациональным организованным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий. Кроме того, согласно подпункту (а) пункта 1 статьи 27 Конвенции, государства-участники должны принимать эффективные меры, направленные на

²⁷ European Commission, Cross-border digital criminal justice, Final report 2020, p. 3.

²⁸ Ibid., pp. 3 and 51.

укрепление и установление каналов связи между их компетентными органами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых Конвенцией.

48. В отношении повседневного функционирования соответствующих правоохранительных органов следует отметить, что систематическое использование электронной почты в качестве средства быстрой связи оказалось весьма полезным и были разработаны такие инструменты, как защищенные базы данных для обмена информацией между правоохранительными органами. Согласно *Подготовительным материалам, касающимся переговоров о разработке Конвенции об организованной преступности*, государства-участники будут сами принимать решение относительно того, каким образом лучше всего обеспечить надежный и быстрый обмен информацией²⁹.

49. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 12 и пункту 1 статьи 13 Протокола против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, государства-участники должны обмениваться информацией и сотрудничать на двустороннем, региональном и международном уровнях в целях предупреждения и пресечения незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему и борьбы с такими деяниями. Повышению оперативности и эффективности этого сотрудничества и обмена информацией могут способствовать технологии. В Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (статья 10), и Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (статья 10), содержатся аналогичные положения об обмене информацией в соответствии со сферой применения обоих протоколов.

50. В контексте управления границей применение механизма «единого окна» помогает решить задачу упрощения перемещения людей и товаров при одновременном обеспечении безопасности границ, а также задачу предупреждения и выявления незаконного оборота огнестрельного оружия, его частей и компонентов и боеприпасов к нему. Механизм «единого окна» позволяет импортерам или экспортерам представлять уполномоченному учреждению принимающего государства всю необходимую информацию и документацию через электронную платформу. Затем это принимающее учреждение препровождает данную информацию во все соответствующие учреждения, которые при помощи методов оценки рисков определяют, следует ли останавливать груз для проверки. Механизм «единого окна» может применяться в сочетании с прямыми контактами между пограничными службами по разные стороны границы по поводу подозрительных сделок, а также с процедурами раннего оповещения, позволяющими обмениваться информацией о новых событиях, требующих немедленных контрмер³⁰.

51. Согласно пункту 4 статьи 12 Протокола об огнестрельном оружии, государства обязаны сотрудничать между собой в отслеживании огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему, которые могли быть незаконно изготовлены или могли находиться в незаконном

²⁹ См. *Подготовительные материалы, касающиеся переговоров о разработке Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и Протоколов к ней* (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.06.V.5), с. 253. См. также [СТОС/COP/WG.3/2023/2](#), п. 17.

³⁰ United Nations, Office of Disarmament Affairs, *Modular Small-arms-control Implementation Compendium*, MOSAIC 05.60, «Border controls and law enforcement cooperation» (2018), p. 24 ff.

обороте. Эффективность отслеживания зависит от наличия всеохватных реестров огнестрельного оружия с информацией, отражающей весь жизненный цикл огнестрельного оружия, — от изготовления или импорта и отдельных сделок до экспорта, утилизации или уничтожения. Интегрированные и оцифрованные реестры огнестрельного оружия, такие как разработанное УНП ООН приложение для ведения учета goIFAR, которое может быть адаптировано к национальным потребностям, позволяют идентифицировать и отслеживать огнестрельное оружие в режиме реального времени. Кроме того, Интерполом разработано несколько информационно-технологических инструментов, которые облегчают глобальный обмен информацией и сотрудничество между уполномоченными правоохранительными органами и включают, в частности, специализированный инструмент для борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия и преступлениями с применением огнестрельного оружия. Например, с помощью созданной Интерполом Системы учета и отслеживания незаконного оружия, доступ к которой имеют более 180 стран, можно отслеживать изъятое, утерянное и похищенное огнестрельное оружие. Кроме того, пулегильзотека Интерпола позволяет осуществлять обмен и сравнение баллистических данных, в том числе в трансграничном контексте, для установления применения одного и того же огнестрельного оружия для совершения разных преступлений. Эти системы, ориентированные конкретно на оружие, можно использовать параллельно с общим инструментарием Интерпола, например с сетью национальных центральных бюро, системой международных уведомлений и любой другой базой данных Интерпола, доступной через глобальную полицейскую систему связи I-24/7³¹.

52. Кроме того, в апреле 2022 года УНП ООН создало Центр знаний по вопросам торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов (KNOWTS), услугами которого пользуются около 1 400 субъектов из 114 стран. Создавая условия для обмена знаниями и проводя очные мероприятия, KNOWTS способствует неофициальному и интерактивному обмену информацией между специалистами-практиками в области уголовного правосудия и укреплению соответствующих сетевых связей. Это, в свою очередь, привело к ускорению обмена информацией по конкретным делам и более оперативному взаимодействию в ходе удовлетворения официальных просьб о сотрудничестве.

53. В июне 2021 года под эгидой УНП ООН была создана Глобальная оперативная сеть органов по обеспечению соблюдения антикоррупционных законов (Сеть GlobE), назначение которой — содействовать неофициальному сотрудничеству и решить проблему отсутствия действительно глобального сетевого объединения антикоррупционных правоохранительных органов. Сеть GlobE располагает единым онлайн-порталом, который служит форумом для сотрудничества и включает в себя защищенную платформу для конфиденциальной связи между участниками Сети. GlobE Threema, собственное защищенное приложение для обмена сообщениями, было разработано в 2022 году исключительно для использования на безвозмездной основе специалистами-практиками, участвующими в Сети GlobE. Доступ к GlobE Threema предоставляется назначенным представителям участников Сети GlobE³².

Ф. Содействие международному сотрудничеству с помощью технологических инноваций и специально разработанных инструментов

54. Как и специалисты в любой другой области или отрасли, специалисты-практики, участвующие в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах, используют в своей повседневной работе множество технологических

³¹ UNODC, *Technical Guide to the Implementation of the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms*, pp. 101 ff.

³² CAC/COSP/EG.1/2023/2, п. 39.

приложений. УНП ООН способствует международному сотрудничеству, в том числе своими специально разработанными инструментами и технологическими инновационными продуктами, такими как: SHERLOC и его защищенный модуль под названием «RevMod», который был специально разработан для содействия в проведении страновых обзоров в рамках Механизма обзора хода осуществления Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и протоколов к ней; созданный УНП ООН Справочник компетентных национальных органов; переработанная версия Программы составления просьб об оказании взаимной правовой помощи.

55. Такие основанные на данных системы с возможностями поискового механизма, как вышеупомянутый справочник, позволяют идентифицировать контактные данные центральных и уполномоченных органов по всему миру в защищенном и аутентифицированном режиме. В Справочник компетентных национальных органов может быть интегрирована технология анализа данных, позволяющая создавать статистические визуализации — как для наглядности, так и для их дальнейшего применения пользователями.

56. Программа составления просьб об оказании взаимной правовой помощи — это цифровой инструмент, разработанный УНП ООН, чтобы помочь специалистам органов уголовного правосудия, особенно центральных органов, занимающихся вопросами взаимной правовой помощи, в оперативном составлении соответствующих просьб. В настоящее время ведется модернизация этого инструмента с целью повышения его соответствия применимым стандартам безопасности, установленным в Организации Объединенных Наций. Модернизированный инструмент, отличающийся более защищенной конфигурацией, будет интегрирован в существующую сетевую инфраструктуру и подключен к защищенному паролем Справочнику компетентных национальных органов УНП ООН. Это в свою очередь приведет к повышению степени синхронизации и совместимости обоих продуктов.

G. Технологии и взаимная правовая помощь в получении или сохранении электронных доказательств

57. С учетом того, что электронные доказательства могут быть получены через третью сторону (поставщики услуг связи), в последние годы доступ к данным различных поставщиков услуг приобретает решающее значение для успешного проведения трансграничных расследований. Именно по этой причине крайне важно налаживать партнерские отношения между поставщиками услуг связи и правоохранительными органами³³.

58. Тщательное изучение потребности в электронных доказательствах, имеющих у этих частных субъектов, и сложности их получения от них может проводиться в рамках общей дискуссии о роли технологий в правоприменении и о вызовах, порождаемых непрерывным развитием технологий, включая сбор и изучение доказательств с использованием возможностей интернета вещей и искусственного интеллекта.

59. Необходимость применения конкретных технологий определяется тем, на какой стадии находится расследование или уголовный процесс на момент получения просьбы об оказании взаимной правовой помощи, тем, насколько сложным является это расследование или разбирательство, а также тем, в какой мере действия, необходимые для оказания такой помощи, связаны с обработкой электронных данных или доказательств. В тех случаях, когда речь идет о сохранении, раскрытии и представлении сохраненных компьютерных данных, использование специализированных онлайн-порталов для сотрудничества с правоохранительными органами зарекомендовало себя в качестве самого быстрого и эффективного способа взаимодействия с поставщиками услуг связи.

³³ E/CN.15/2022/6, п. 7.

Функционирование таких онлайн-порталов, как правило, обеспечивают поставщики услуг связи, но в некоторых случаях за это отвечают сторонние компании, специализирующиеся на оптимизации коммуникации между коммерческими компаниями и правоохранительными, регулирующими и другими государственными органами. Специально созданные порталы для защищенной связи с правоохранительными органами более надежны с точки зрения безопасности по сравнению с традиционными, физическими способами связи или программным обеспечением, которое не было разработано для этой цели и, как следствие, может иметь больше изъянов в защите и быть более подверженным рискам³⁴.

60. Работа с электронными доказательствами должна быть организована в соответствии с теми же требованиями надежного контроля и учета движения, которые действуют в отношении вещественных доказательств. Однако хранение и обеспечение сохранности электронных доказательств влечет за собой множество специфических трудностей в контексте трансграничных операций с доказательствами. В интересах стабильности операций с доказательствами необходимо обеспечивать сбалансированность масштабов и сферы охвата работы с электронными доказательствами и использовать последние достижения технического прогресса в соответствии с меняющимися потребностями в этой области. Почти во всех стабильных операциях с доказательствами используются существующие технологические решения для повышения эффективности и результативности работы. Внедрение и применение стандартов и практических методов, касающихся технологий и электронных доказательств, способствуют созданию надежной организационной основы для стабильной работы с доказательствами.

61. Хранение доказательств в условиях, обеспечивающих их целостность и неизменность в отношении первоначального состояния, является ключевым принципом работы с доказательствами. Эффективное хранение доказательств предполагает использование систем организации и регистрации в сочетании с соответствующими методами и технологиями хранения, позволяющими максимально рационально использовать имеющееся пространство. Технологические решения для эффективного хранения доказательств облегчают поиск и своевременное извлечение любого элемента, являющегося доказательством. В плане защиты данных необходимо устанавливать такие сроки хранения, которые будут гарантировать, что данные не будут храниться дольше, чем это необходимо для достижения целей, ради которых осуществляются их обработка и хранение.

Н. Соображения, касающиеся прав человека

62. Технологические инструменты могут служить полезным подспорьем в деле устранения угроз, связанных с преступностью. Тем не менее при конкретном применении данных инструментов необходимо проявлять осторожность, чтобы гарантировать их ответственное и этичное использование и избегать нежелательных последствий. Это особенно важно в свете того, что многие из нынешних и будущих технологий могут иметь серьезные последствия для неприкосновенности частной жизни и гражданских свобод.

63. Применение технологических инструментов в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах представляет конкретные преимущества, но в то же время оно сопряжено с рядом таких потенциальных рисков, как непрозрачность процесса принятия решений, различные виды дискриминации, интрузивность и вызовы в сфере защиты частной жизни и персональных данных. Эти потенциальные риски возрастают, когда речь идет о действиях правоохранительных органов и органов уголовного правосудия как на внутригосударственном уровне, так и в рамках международного сотрудничества, в силу

³⁴ Обзор общей практики, сложившейся у международных поставщиков услуг в отношении ответа на просьбы зарубежных правительств о представлении данных см. в UNODC DATA DISCLOSURE FRAMEWORK (DDF), размещенном на сайте SHERLOC Electronic Evidence Hub.

возможных последствий для презумпции невиновности и таких основных прав человека, как право на свободу и безопасность, на эффективное средство правовой защиты и справедливое судебное разбирательство.

64. Например, использование ИИ и алгоритмов машинного обучения в процессах принятия решений поднимает вопросы этического и правового порядка, касающиеся прозрачности, подотчетности, непредвзятости и справедливости. Обеспечить функционирование систем ИИ с соблюдением принципов прав человека и без последствий в виде закрепления дискриминации или усиления существующего неравенства — сложная задача. Использование результатов алгоритмических расчетов систем ИИ, в особенности в качестве доказательств в уголовном суде, может нарушать основное право человека на справедливое судебное разбирательство по меньшей мере по двум разным причинам. Во-первых, алгоритмические процессы анализа данных, в результате которых государственным органам представляются те или иные доказательства, часто не поддаются пониманию. Если участники судебного процесса не в состоянии понять и оспорить, даже с помощью адвоката, сложные алгоритмические системы, использованные для обработки якобы относящихся к ним доказательств, то возникает серьезная угроза соблюдению процессуальных прав. Во-вторых, как следствие, если в основе расследования лежат методы ИИ, обвиняемые должны иметь возможность понять, как были собраны доказательства. В противном случае использование доказательств, связанных с ИИ, ставит под угрозу соблюдение принципа равенства сторон.

65. Генеральная Ассамблея приняла первую в своем роде, историческую резолюцию о содействии использованию «безопасных, защищенных и надежных» систем ИИ, которые также будут способствовать устойчивому развитию для всех³⁵. Ассамблея призвала все государства-члены и другие заинтересованные стороны «воздерживаться от использования или прекратить использование систем искусственного интеллекта, которые невозможно эксплуатировать в соответствии с международным правом прав человека или которые создают неоправданные риски для осуществления прав человека». Ассамблея также подтвердила, что «те права, которыми люди обладают вне интернета, должны быть также защищены и в интернете, в том числе на протяжении всего жизненного цикла систем искусственного интеллекта».

66. Следует признать важность соблюдения процессуальных гарантий допустимости в суде доказательств, полученных с помощью специальных методов расследования, в том числе с использованием современных технологий. В большинстве юрисдикций процесс сбора доказательств требует строгого соблюдения ряда гарантий от возможных злоупотреблений властью, включая гарантии судебного или независимого надзора за использованием этих методов и соблюдения принципов законности, субсидиарности и соразмерности³⁶. Это тесно связано с позитивным обязательством государства принять законы, правила и процедуры, позволяющие — в целях обеспечения правовой определенности — надлежащее отправление правосудия, защиту прав человека и соблюдение стандартов справедливого судебного разбирательства.

67. Кроме того, условия и гарантии, применимые к сбору и использованию электронных доказательств, в подавляющем большинстве случаев предусматривают наличие судебного или иного независимого надзора, в рамках которого определяются параметры процедур, процессов, методов и инструментов, используемые для сбора, получения, сохранения и анализа электронных доказательств. Следовательно, приоритет должен быть отдан необходимости принятия процессуального законодательства, которое наделяло бы компетентные правоохранительные органы полномочиями, необходимыми для эффективного сбора

³⁵ Резолюция 78/265 Генеральной Ассамблеи. На момент составления настоящего документа резолюция еще не была опубликована в виде официального документа. См. проект резолюции (A/78/L.49).

³⁶ [СТОС/COP/WG.3/2020/3](#), п. 66.

электронных доказательств при соблюдении принципов конфиденциальности, неприкосновенности частной жизни, прав человека, надлежащей правовой процедуры и других правовых гарантий³⁷.

68. В целом для поиска решений в тех случаях, когда есть основания полагать, что применение технологий может войти в противоречие с принципом неприкосновенности частной жизни или другими правами человека, необходим сбалансированный подход³⁸. Внедрение подобных решений в судебной и правоохранительной сферах нельзя рассматривать как чисто техническую задачу. Необходимо особенно тщательно взвешивать разработку и внедрение решений, основанных, в частности, на технологии ИИ, чтобы не допускать негативного влияния на основные права и свободы и не подвергать людей различным формам дискриминации, ограничения прав или несправедливого обращения.

69. Обеспечение защиты прав человека при разработке и использовании цифровых технологий в ходе отправления правосудия требует принятия мер междисциплинарного и межсекторального порядка, включающих правовые и технические гарантии, а также создания механизмов надзора за соблюдением основных прав и свобод. Важнейшим компонентом ответственного и подотчетного управления в отношении создания и использования цифровых технологических решений для отправления правосудия является проведение анализа воздействия на права человека до разработки и внедрения цифровых технологий. Такой анализ помогает выявить и изучить потенциальные риски, связанные с цифровыми технологиями, и воздействие последних на права человека, включая права на неприкосновенность частной жизни, на справедливое судебное разбирательство, свободу от дискриминации и доступ к правосудию. Кроме того, механизмы постоянного мониторинга и оценки, которые создаются на более поздних этапах внедрения цифровых технологий в процесс отправления правосудия, позволяют отслеживать эффективность, воздействие и результаты использования цифровых технологий в отношении стандартов и принципов в области прав человека.

I. Потребности в технической помощи и наращивании потенциала

70. Внедрение цифровых технологий предполагает обязательное проведение работы по подготовке кадров и наращиванию потенциала, направленной на то, чтобы вооружить персонал органов, участвующих в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах, навыками и знаниями, необходимыми для эффективного использования этих технологий. Нехватка технологического оборудования приводит к неравенству в доступе к технологиям и степени овладения ими в разных странах. Разница в квалификации специалистов-практиков является препятствием для полноценного участия в международном сотрудничестве с использованием технологических каналов связи, что подчеркивает необходимость усилий по наращиванию потенциала, равно учитывающих интересы всех сторон. Кроме того, в целях устранения цифрового разрыва и обеспечения равного доступа к технологиям необходимо принять активные меры по повышению квалификации специалистов-практиков.

71. К числу факторов, препятствующих переходу на цифровые платформы часто относят сопротивление изменениям и потребность в постоянной технической поддержке. Получение доступа к технологиям и их надлежащее использование компетентными органами, участвующими в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах, предполагают наличие финансовых ресурсов, подготовки и экспертных знаний. В целях сокращения возможностей преступного использования достижений научно-технического прогресса эти органы должны развиваться, выдерживая темп, задаваемый изменениями, происходящими в окружающем мире. В случае технологического отставания механизмы

³⁷ СТОС/COP/WG.3/2023/2, п. 70.

³⁸ A/CONF.234/11, п. 78.

международного сотрудничества теряют способность эффективно бороться с транснациональной организованной преступностью, использующей в своих целях достижения технического прогресса.

72. Огромное значение для международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах, направленного на борьбу с организованной киберпреступностью, приобретают специальные методы и технологии. Несомненно, применение специализированного программного обеспечения и методов сбора оперативной информации из открытых источников, а также использование усовершенствованных аппаратных средств способствуют более эффективному и быстрому проведению расследований, тем не менее необходимо признать наличие трудностей и пробелов, которые еще предстоит устранить. Кроме того, использование технологий в преступных целях усугубляет проблемы, препятствующие укреплению международного сотрудничества, усиливая необходимость разработки целостных стратегий снижения подобных рисков и поощрения ответственного использования технических средств в совместной деятельности.

73. Государствам-членам необходимо в сотрудничестве с УНП ООН и другими международными организациями содействовать оказанию технической помощи и подготовке кадров в целях повышения квалификации специалистов-практиков и персонала центральных органов в области использования технологий для активизации международного сотрудничества³⁹. Согласно одной из рекомендаций, сформулированных по итогам семинара-практикума «Современные тенденции в области преступности, последние изменения и новые решения, в частности использование современных технологий как средства совершения преступлений и инструмента борьбы с преступностью», состоявшегося в рамках киотского Конгресса по предупреждению преступности, государствам-членам следует пытаться оптимизировать процедуры международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах за счет использования технологий и инновационного инструментария специалистами-практиками и центральными органами, оснащенными необходимыми средствами и наделенными необходимыми полномочиями для максимального извлечения пользы из указанных технологий и инструментария⁴⁰.

74. В 2017 году УНП ООН начало осуществлять совместно с Исполнительным директором Контртеррористического комитета и Международной ассоциацией прокуроров Глобальную инициативу по обработке электронных доказательств. Она нацелена на повышение квалификации: а) сотрудников правоохранительных органов для определения, сбора, получения и сохранения электронных данных, которые необходимы для расследования террористических преступлений и других серьезных преступлений; б) сотрудников органов прокуратуры и судебных органов для использования этих данных в качестве доказательств в суде; в) сотрудников центральных и компетентных органов для обработки электронных данных и обмена ими между различными странами и юрисдикциями без ущерба для их приемлемости и доказательной силы в рамках судопроизводства⁴¹.

75. В мае 2021 года в рамках Глобальной инициативы был открыт Единый портал по электронным доказательствам — универсальный ресурс с различными практическими пособиями, специально разработанными для нужд правоохранительных, судебных и центральных органов⁴². На портале размещены такие материалы, как первое и второе издания Практического руководства по истребованию электронных доказательств из-за рубежа, Перечень поставщиков услуг, Модуль обучения для преподавателей и Каталог упражнений по трансграничному взаимодействию⁴³.

³⁹ A/CONF.234/11, п. 82, подп. (l).

⁴⁰ A/CONF.234/16, п. 192, подп. (j).

⁴¹ E/CN.15/2022/6, п. 25; СТОС/COP/2022/6, п. 47.

⁴² Размещен по адресу <https://sherloc.unodc.org/cld/en/st/evidence/electronic-evidence-hub.html>.

⁴³ СТОС/COP/2022/6, п. 48.

76. Задача Глобальной программы борьбы с киберпреступностью состоит в том, чтобы помогать государствам-членам в их усилиях по противодействию киберпреступности посредством наращивания потенциала и оказания технической помощи. Техническая помощь и международное сотрудничество играют ключевую роль, содействуя обмену важной информацией, распространению передового опыта следственной деятельности и накоплению экспертных знаний, относящихся к киберпространству.

77. Работа в рамках Глобальной программы борьбы с киберпреступностью ведется по шести направлениям (цифровые доказательства, расследование киберпреступлений, виртуальные активы, сексуальные надругательства над детьми в интернете, предупреждение преступности и компьютерно-техническая экспертиза) во взаимодействии с самыми разными субъектами, представляющими, в частности, сектор правосудия, министерства образования, компании-поставщики услуг связи, технологические и частные компании. Благодаря такому охвату Глобальная программа оказывает поддержку государствам-членам в углублении знаний и понимания вопросов, касающихся цифровых доказательств и их истребования у технологических компаний и поставщиков услуг связи. В области борьбы с сексуальными надругательствами над детьми и сексуальной эксплуатацией детей в интернете Глобальная программа содействует использованию специализированного программного обеспечения. Соответствующие технологии не только позволяют ускорить проведение уголовных расследований, но и обеспечивают защищенный обмен данными в делах, в которых фигурируют материалы, содержащие сцены сексуального надругательства над детьми. В области компьютерно-технической экспертизы в рамках Глобальной программы инициировано создание лабораторий компьютерно-технической экспертизы и организовано комплексное повышение квалификации по теме извлечения цифровых доказательств из облачных источников данных, благодаря которому специалисты правоохранительных органов приобрели навыки, необходимые для эффективной работы с цифровыми доказательствами.

78. В процессе реализации инициативы по активизации трансрегиональных действий и мер в рамках борьбы с незаконным ввозом мигрантов (STARSOM), способствующей укреплению сотрудничества между странами, через которые пролегают трансконтинентальные маршруты незаконного ввоза мигрантов из Южной Азии в Северную Америку, в деле эффективного противодействия незаконному ввозу мигрантов при защите жизни и соблюдении прав незаконно ввозимых мигрантов, УНП ООН содействует созданию специальных подразделений, уделяя особое внимание повышению квалификации персонала в области сбора электронных доказательств, извлечения цифровых данных из мобильных устройств и проведения судебно-компьютерно-технических экспертиз мобильных устройств или документирования динамики незаконного ввоза. Это, в свою очередь, может способствовать раннему выявлению случаев незаконного ввоза мигрантов и передаче информации о них компетентным органам для проведения расследования и судебного преследования во многих странах⁴⁴.

III. Выводы и рекомендации

79. Рабочая группа, возможно, пожелает рекомендовать Конференции участников Конвенции об организованной преступности:

а) призвать государства-участники оптимизировать механизмы международного сотрудничества за счет обеспечения использования технологий и инновационного инструментария специалистами-практиками и компетентными

⁴⁴ См. UNODC, *The scope of transcontinental migrant smuggling from South Asia to North America*, strengthening transregional action and responses against the smuggling of migrants (STARSOM) initiative, 2023, p. 41.

органами, наделенными средствами и полномочиями, необходимыми для максимального извлечения пользы из указанных технологий и инструментария;

b) призвать государства-участники содействовать проведению мероприятий по повышению квалификации персонала центральных и других компетентных органов, участвующих в международном сотрудничестве в уголовно-правовых вопросах, а также других специалистов-практиков, участвующих в таком сотрудничестве, с целью содействовать эффективному и согласующемуся с правами человека применению имеющихся в их распоряжении современных технологий; а также предложить секретариату при наличии ресурсов разработать и осуществить мероприятия по оказанию технической помощи в этой области;

c) призвать государства-участники осуществлять мониторинг и изучение рисков, создаваемых злонамеренным использованием технологий, и поощрять соблюдение этических норм при использовании этих технологий для целей международного сотрудничества;

d) призвать государства-участники обмениваться на форумах в рамках Конференции участников Конвенции об организованной преступности информацией об успешных видах практики и трудностях, а также предложениях, касающихся укрепления международного сотрудничества в уголовно-правовых вопросах с использованием технологий и инновационного инструментария.
