



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Глобальная программа «Укрепление потенциала государств в целях предупреждения и борьбы с тяжкими преступлениями и преступлениями транснационального характера» (GLOT32)

Инициатива «CASC»

«Установление/укрепление сети прокуроров и центральных органов из стран происхождения, транзита и назначения по противодействию транснациональной организованной преступности в странах Центральной Азии и Южного Кавказа»

Практические советы/рекомендации для следователей и прокуроров о подготовке и направлении запросов (поручений) о взаимной правовой помощи (ВПП), касающихся предоставления информации/доказательств, расположенных на электронных носителях в иностранных государствах¹.

- Перед тем, как направить любой запрос в иностранное государство, убедитесь в том, что Вы исчерпали все внутренние/национальные источники получения необходимых данных/информации/доказательств, расположенных на электронных носителях. Примите во внимание то, что эти данные/доказательства могут быть иногда получены, среди прочего, из открытых источников (т.е. публично доступной информации) и/или непосредственно у поставщика интернет-услуг (ISP)², учреждённого или зарегистрированного в Вашем государстве в форме дочерних или иных компаний/предприятий иностранных поставщиков интернет-услуг.
- Учитывайте степень тяжести преступления, когда запрашиваете правовую помощь, так как некоторые страны не исполняют иностранные запросы о правовой помощи, касающиеся незначительных преступлений, по причине определенных ограничений, установленных законодательством или практикой (например, США, как правило, отказывают в исполнении запросов по делам, ущерб по каждому из которых составляет менее 5000 долларов США).
- Примите меры для сохранения электронных данных/доказательств до направления запроса об их предоставлении, так как, в отличие от традиционных видов доказательств, различные виды электронных данных/доказательств могут быть безвозвратно удалены в течение короткого периода времени. Например, в настоящее время, законодательство США и большинства стран Западной Европы не

¹ Практические советы/рекомендации были предоставлены участниками Второй межрегиональной встречи за круглым столом «Обмен опытом в области запроса и предоставления электронных доказательств при расследовании транснациональных преступлений, совершенных организованными группами», проходившей в Тбилиси с 9 по 11 декабря 2014 г. в рамках инициативы «CASC» УНП ООН «Установление/укрепление сети прокуроров и центральных органов из стран происхождения, транзита и назначения по противодействию транснациональной организованной преступности в странах Центральной Азии и Южного Кавказа».

² Поставщик интернет-услуг, либо интернет-провайдер – это организация, которая предоставляет услуги, включая услуги связанные с социальными сетями, для доступа, использования или участия в сети интернет (например, Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram и Twitter (США); ВКонтакте (Россия), Delphi, Draugiem.lv (Латвия), Hyves (Нидерланды), см. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_service_provider, http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service).



содержит требований хранить данные поставщиками интернет-услуг в течение определенного периода времени. После того, как данные/доказательства удалены, их, как правило, невозможно получить у поставщиков интернет-услуг. Если Ваше и запрашиваемое государство являются членами Сети 24/7, созданной в соответствии со статьей 35 Будапештской Конвенции³, направляйте запрос о сохранении данных/доказательств через официального представителя Вашего государства в Сети 24/7. Если Ваше государство не является членом Сети 24/7, направляйте запрос в соответствующий следственный орган или орган прокуратуры запрашиваемого государства. Прежде чем отправить запрос, проконсультируйтесь с представителями запрашиваемого государства в рамках сети «CASC» и/или представителями правоохранительных органов (офицерами связи) запрашиваемого государства, работающими в Вашей стране, о том, в какой именно орган следует направить запрос, о процедуре и каналах направления запроса (включая неформальные/прямые каналы связи между полицейскими органами, или формальные каналы запросов о взаимной правовой помощи), а также о содержании запроса. Будьте готовы включить в запрос (i) краткое описание фабулы расследуемого дела, (ii) точное описание данных/информации/доказательств, которые должны быть сохранены (например, определённый аккаунт/учётная запись, адрес интернет протокола (IP-адрес), вебсайт; все, связанные с ними данные о датах, времени, часовом поясе подключения и т. д.), (iii) объяснение того, почему и каким образом данные/доказательства, сохранение которых запрашивается, имеют отношение к расследованию и (iv) указание о том, что официальный запрос ВПП о предоставлении данных/доказательств будет направлен вслед за тем, как будут приняты меры по обеспечению их сохранности.

- Учитывая то, что некоторые поставщики интернет-услуг/интернет-провайдеры могут принимать запросы о сохранении данных/доказательств напрямую от иностранных правоохранительных/прокурорских органов, выясните непосредственно у соответствующего поставщика интернет-услуг, а также вышеупомянутых контактных лиц, возможно ли направить запрос напрямую поставщику интернет-услуг и в случае, когда это возможно, направьте сам запрос напрямую поставщику интернет-услуг, а его копию - вышеупомянутому следственному/прокурорскому органу запрашиваемого государства. Обратите внимание на то, что некоторые поставщики интернет-услуг связаны с криминальными группировками. Поэтому проконсультируйтесь с соответствующими органами запрашиваемого государства перед тем, как направить запрос напрямую неизвестному поставщику интернет-услуг.
- Уточните у запрашиваемой стороны, может ли владелец электронного почтового ящика/аккаунта узнать об исполнении Вашего запроса о сохранении данных (либо по причине технического решения, применённого на серверах поставщика интернет-услуг, либо потому, что поставщик интернет-услуг уведомляет клиента о поступлении/наличии запроса согласно установленной процедуре). Если владелец

³ Конвенция Совета Европы о компьютерных преступлениях, 2001 г.



электронного почтового ящика/аккаунта узнает об исполнении Вашего запроса, выработайте стратегию Вашего расследования, учитывая это обстоятельство.

- Проконсультируйтесь с органом/управлением Вашего государства по борьбе с киберпреступностью о технических аспектах запроса.
- После того, как Ваш запрос о сохранении данных/доказательств, будет исполнен, подготовьте запрос ВПП о предоставлении этих доказательств в кратчайшие сроки. Используйте всегда методические руководства для получения ВПП, если они разработаны/подготовлены запрашиваемым государством⁴.
- Проконсультируйтесь с запрашиваемым ведомством/органом о возможности инициирования запрашиваемым государством собственного уголовного расследования (возбуждения собственного уголовного дела) на основании фактов, которыми Вы располагаете. Некоторые страны не смогут удовлетворить Ваш запрос о совершении отдельных процессуальных действий в отсутствие возбужденного уголовного дела на их территории. Например, «...в настоящее время законодательство США не разрешает перехват/отслеживание контента (содержания) телекоммуникаций или компьютерных сообщений в реальном времени по запросу о взаимной правовой помощи иностранного государства в связи с преступлением, имеющим отношение только к иностранному государству. Перехват коммуникаций возможен только, если расследование проводится в США.... Если США и иностранные компетентные органы проводят параллельное расследование, компетентные органы США могут найти возможность передать иностранным компетентным органам (на основании их запроса о взаимной правовой помощи) сообщения, перехваченные/полученные в процессе собственного расследования, проводимого в США».⁵
- Содержание вашего запроса о ВПП будет зависеть от вида запрашиваемой помощи (например, вид запрашиваемых электронных доказательств) и необходимости совершения мер принудительного характера в запрашиваемом государстве (например, необходимость вынесения санкций судьей или прокурором). Юридические требования для удовлетворения иностранных запросов о получении электронных доказательств в разных странах различны. Как правило, чем более Ваш запрос затрагивает права и личные свободы граждан запрашиваемого государства, тем больше доказательств/информации Вам необходимо будет предоставить для удовлетворения Вашего запроса. Например, если Вам нужно получить содержание электронного почтового аккаунта/ящика (например, содержание электронного сообщения), Вам придется, как правило, предоставить больше доказательств/информации, чем, если бы Вы запрашивали сведения только

⁴ Например, Пошаговое руководство по запросам взаимной правовой помощи по уголовным делам у стран большой двадцатки (G20), 2012 г.; Просьбы об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам: руководство для органов власти за пределами Соединенного Королевства, 2012 г.

⁵ Краткое руководство по получению взаимной правовой помощи от США (в редакции от 25 мая 2012 г.), раздел IV, параграф G.



о самом владельце/абоненте этого электронного почтового аккаунта/ящика.⁶ Проконсультируйтесь с запрашиваемым компетентным органом об обстоятельствах, при наличии которых Вам могут быть предоставлены данные/доказательства (включая случаи запроса данных/доказательств в чрезвычайных ситуациях), а также о том, какие факты/информацию Вам необходимо указать/предоставить в качестве обоснования Вашего запроса.

- Укажите на необходимость соблюдения конфиденциальности при исполнении Вашего запроса.
- Если Вы просите о срочном исполнении Вашего запроса, объясните причины срочности.
- Укажите на необходимость заверения доказательств для признания их допустимыми в Вашем суде и объясните, каким образом они должны быть заверены.
- Обеспечьте качественный перевод Вашего запроса.
- Поддерживайте связь с Вашим(-и) коллегой(-ами) в запрашиваемом государстве на протяжении всего процесса исполнения Вашего запроса.
- Укажите в Вашем запросе контактные данные как лица, с которым можно неофициально обсуждать все вопросы, имеющие отношение к запросу, так и лица, в адрес которого следует отправить официально ответ на запрос.
- Будьте конкретны, а также не запрашивайте чрезмерно много. Запрашивайте только то, что Вам действительно необходимо.
- Перед тем, как отправить окончательный вариант запроса по официальным каналам, отправьте и обсудите неофициально его проект.
- Укажите на необходимость отправления в Ваш адрес подтверждения получения Вашего запроса запрашиваемым иностранным ведомством/органом.
- Если на Ваш запрос не отвечают, свяжитесь с запрашиваемым ведомством/органом и выясните причину задержки.

⁶ Краткое руководство по получению взаимной правовой помощи от США (в редакции от 25 мая 2012 г.) содержит описание различных видов хранимых компьютерных данных, учётных записей и их содержимого, а также данных, перехваченных в реальном времени, которые можно получить у поставщиков интернет-услуг.