

Kazakhstan – Council of Europe cooperation on cybercrime:  
Visit of the Cybercrime Convention Committee (T-CY) and workshop  
Astana, 10-11 October 2022

Сотрудничество Казахстана и Совета Европы в области киберпреступности:  
Заседание комитета Конвенции по киберпреступности (Т-СУ) и  
проведение семинара  
Астана, 10-11 октября 2022 г.

## Будапештская конвенция по борьбе с киберпреступностью и её протоколы

### The Convention on Cybercrime and its Protocols

Александр Зегер  
Руководитель отдела по вопросам  
киберпреступности  
Совет Европы

10 октября 2022

Кристина Шулман  
Председатель комитета Конвенции по  
киберпреступности (Т-СУ)



[www.coe.int/cybercrime](http://www.coe.int/cybercrime)

### The mechanism of the Budapest Convention

#### Budapest Convention on Cybercrime (2001):

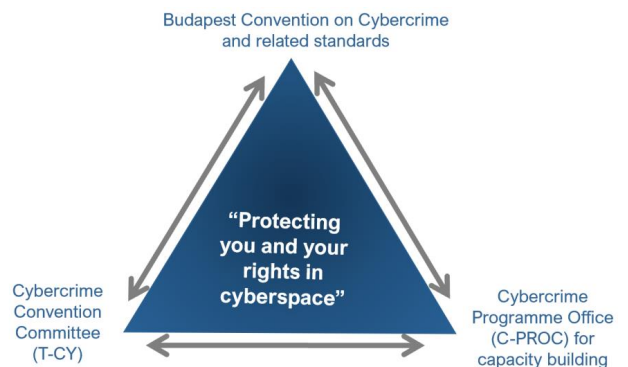
1. Specific offences against and by means of computer systems
2. Procedural powers with safeguards to investigate cybercrime and collect electronic evidence in relation to any crime
3. International cooperation on cybercrime and e-evidence

+ 1<sup>st</sup> Protocol on Xenophobia and Racism via Computer Systems

+ Guidance Notes

+ 2<sup>nd</sup> Protocol on enhanced cooperation on cybercrime and electronic evidence (Strasbourg, 12 May 2022)

By October 2022: 67 Parties and 16 Observer States



## Инструменты Будапештской конвенции по борьбе с киберпреступностью

Будапештская конвенция по борьбе с киберпреступностью (2001):

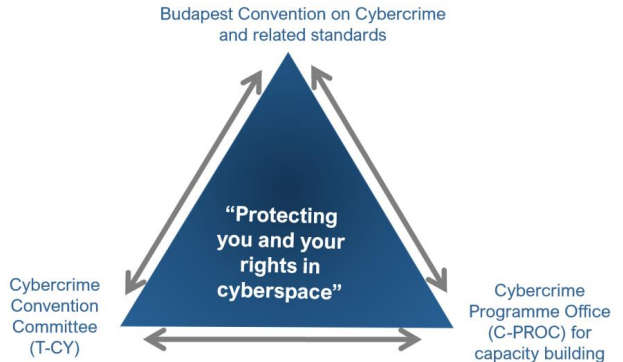
1. Конкретные преступления против и посредством компьютерных систем
2. Процессуальные полномочия и гарантии для расследования киберпреступлений и сбора электронных доказательств в отношении любого преступления
3. Международное сотрудничество в сфере киберпреступности и использования электронных доказательств

+ Дополнительный протокол к Конвенции по борьбе с киберпреступностью, об инкриминировании расистских актов и совершенного ксенофоба при помощи информационных систем

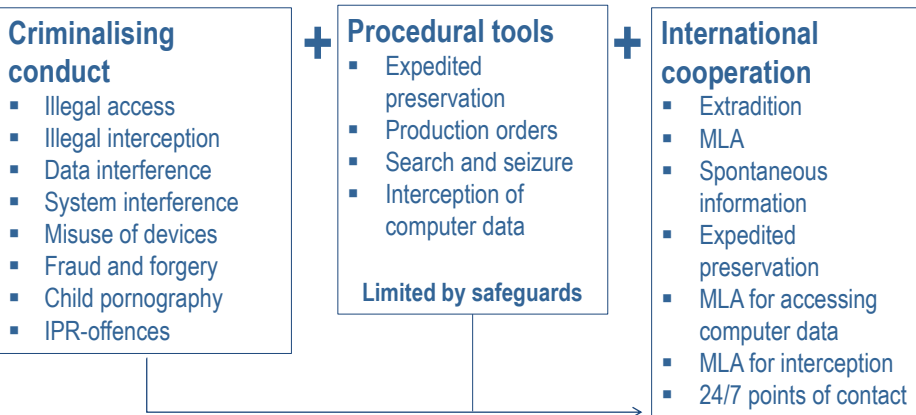
+ Методические рекомендации

+ Второй Дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступности о расширении сотрудничества и раскрытии электронных доказательств (Страсбург, 12 мая 2022 г.)

На октября 2022 г.: 67 государств-участников и 16 государств-наблюдателей.



## Content of the Budapest Convention



*Procedural powers and international cooperation for any criminal offence involving evidence on a computer system!*


 Содержание Будапештской конвенции / Content of the Budapest Convention
**Криминализация поведений**

- Противозаконный доступ
- Неправомерный перехват
- Воздействие на данные
- Воздействие на функционирование системы
- Противозаконное использование устройств
- Подлог с использованием компьютерных технологий
- Правонарушения, связанные с детской порнографией
- Правонарушения, связанные с нарушением авторского права и смежных прав

+

**Процессуальные инструменты**

- Оперативное обеспечение сохранности
- Распоряжение о предъявлении
- Обыск и выемка
- Перехват данных о содержании

**Ограничено гарантиями**

+

**Международное сотрудничество**

- Выдача
- Взаимная правовая помощь
- Внеплановая информация
- Неотложное обеспечение сохранности
- Взаимная помощь в отношении доступа к электронным данным
- Взаимная помощь по перехвату данных
- 24/7 контакт - центр

*Процессуальные полномочия и международное сотрудничество относительно любых уголовных преступлений, включающих доказательства с использованием компьютерной системы*


 Содержание Будапештской конвенции / Content of the Budapest Convention

Статья 1	Определения	Definitions
	Материальное уголовное право	Substantive criminal law
Статья 2	Противозаконный доступ	Illegal access
Статья 3	Неправомерный перехват	Illegal interception
Статья 4	Воздействие на данные	Data interference
Статья 5	Воздействие на функционирование системы	System interference
Статья 6	Противозаконное использование устройств	Misuse of devices
Статья 7	Подлог с использованием компьютерных технологий	Computer-related forgery
Статья 8	Мошенничество с использованием компьютерных технологий	Computer-related fraud
Статья 9	Правонарушения, связанные с детской порнографией	Child pornography
Статья 10	Правонарушения, связанные с нарушением авторского права и смежных прав	IPR-offences
Статья 11	Покушение, соучастие или подстрекательство к совершению, преступления	Attempt, aiding, abetting
Статья 12	Корпоративная ответственность	Corporate liability
Статья 13	Санкции и меры	Sanctions and measures


 Содержание Будапештской конвенции / Content of the Budapest Convention

Часть 2	Процессуальное законодательство	Procedural law
Статья 14	Сфера применения процессуальных норм	Scope of procedural provisions
Статья 15	Условия и гарантии	Conditions and safeguards
Статья 16	Оперативное обеспечение сохранности хранимых компьютерных данных	Expedited preservation of stored computer data
Статья 17	Оперативное обеспечение сохранности и частичное раскрытие данных о потоках информации	Expedited preservation and partial disclosure of traffic data
Статья 18	Распоряжение о предъявлении	Production order
Статья 19	Обыск и выемка хранимых компьютерных данных	Search and seizure of stored computer data
Статья 20	Сбор в режиме реального времени данных о потоках информации	Real-time collection of traffic data
Статья 21	Перехват данных о содержании	Interception of content data

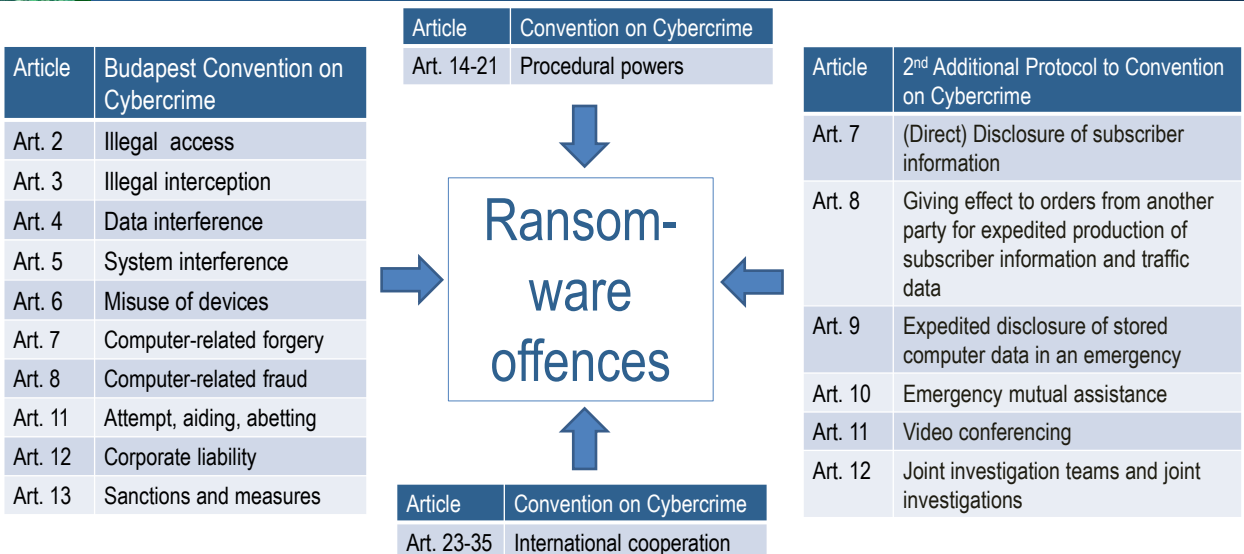

 Содержание Будапештской конвенции / Content of the Budapest Convention

Часть 3	Юрисдикция	Jurisdiction
Статья 22	Юрисдикция	Jurisdiction
Глава III	Международное сотрудничество	International cooperation
Статья 23	Общие принципы международного сотрудничества	General principles relating to international cooperation
Статья 24	Выдача	Extradition
Статья 25	Общие принципы взаимной помощи	General principles relating to mutual assistance
Статья 26	Внеплановая информация	Spontaneous information
Статья 27	Процедуры направления запросов о взаимной помощи в отсутствие применимых международных соглашений	Mutual assistance in the absence of applicable international instruments
Статья 28	Конфиденциальность и ограничения на использование информации	Confidentiality and limitation on use

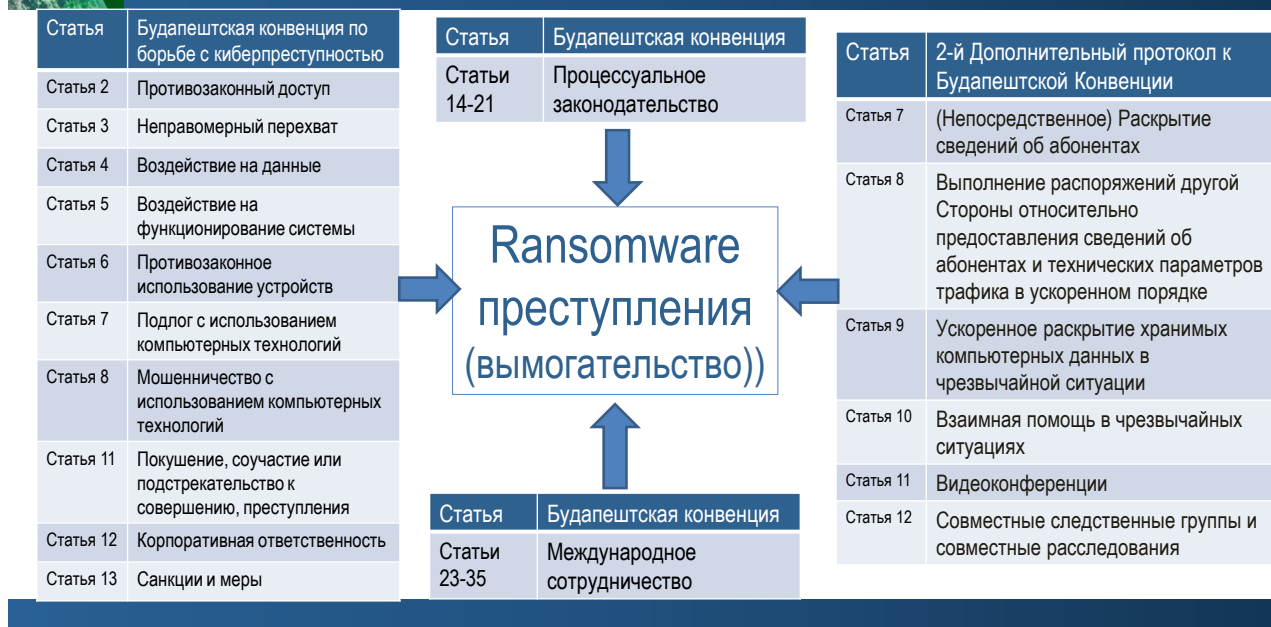
## Содержание Будапештской конвенции / Content of the Budapest Convention

	Международное сотрудничество	International cooperation
Статья 29	Неотложное обеспечение сохранности хранящихся компьютерных данных	Expedited preservation of stored computer data
Статья 30	Неотложное раскрытие сохраненных данных о потоках информации	Expedited disclosure of preserved traffic data
Статья 31	Взаимная помощь в отношении доступа к хранящимся электронным данным	Mutual assistance regarding accessing of stored computer data
Статья 32	Трансграничный доступ к хранящимся компьютерным данным с соответствующего согласия или к общедоступным данным	Trans-border access to stored computer data with consent or where publicly available
Статья 33	Взаимная правовая помощь по сбору данных о потоках в режиме реального времени	Mutual assistance in the real-time collection of traffic data
Статья 34	Взаимная помощь по перехвату данных	Mutual assistance regarding the interception of content data
Статья 35	Сеть 24/7	24/7 Network
	Заключительные положения	Final provisions
Статьи 36-48	Заключительные положения	Final provisions

## Content of the Budapest Convention: example ransomware



## Содержание Будапештской конвенции: примеры ransomware



## How to accede to the Convention on Cybercrime

### Treaty open for accession (article 37)

#### Phase 1:

- A country with legislation in place or advanced stage
- Letter from Government to CoE expressing interest in accession
- Consultations (CoE/Parties) in view of decision to invite
- Invitation to accede

#### Phase 2:

- Domestic procedure (e.g. decision by national Parliament)
- Deposit of the instrument of accession

## Как присоединиться к Конвенции по борьбе с киберпреступностью?

### Договор открыт для присоединения (статья 37)

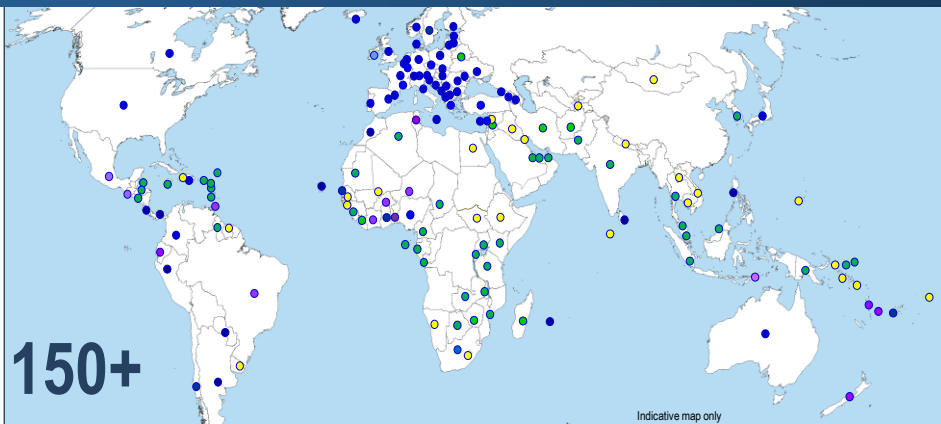
#### Этап 1:

- Государство, нормативно-правовая база которого уже существует или находится на продвинутом уровне
- Письмо от имени Правительства, адресованное Совету Европы, в котором выражается желание присоединиться к Конвенции
- Консультации (СЕ/стороны) в целях рассмотрения возможности предоставления приглашения
- Приглашение для присоединения

#### Этап 2:

- Внутренние процедуры (например: решение Парламента)
- Депонирование документа о присоединении

### Сфера охвата конвенции по борьбе с киберпреступностью



Государства-участники	67		
Подписавшие:	2	Другие государства чья материальное уголовное право в большом размере соответствует Будапештской конвенции	45+
Приглашенные вступить	14	Другие государства чья нормативно-правовая база основывается на Будапештской конвенции	30+
=	83		= 75+

## Масштабность



- ✓ 20 лет Будапештской Конвенции (2001-2022): глобальное воздействие
  - ✓ 67 государств-членов и 16 сторон подписавших и приглашенных присоединиться к конвенции
  - ✓ 120+ государств: нормы материального права соответствуют положениям Конвенции
  - ✓ 150+ государств: использовали конвенцию в качестве руководства или источника
  - ✓ 180+ государств участвовали в мероприятиях по борьбе с киберпреступностью, организованных Советом Европы
  - ✓ Поощрение верховенства права и продвижение прав человека в киберпространстве
- ✓ 20 years of Budapest Convention (2001-2022): global impact
  - ✓ 67 Parties + 16 signatories and States invited to accede
  - ✓ 120+ States with substantive laws aligned with BC
  - ✓ 150+ States have used it as a guideline or source
  - ✓ 180+ States have been participating in COE activities on cybercrime
  - ✓ Promoting rule of law and human rights in cyberspace

[www.coe.int/cybercrime](http://www.coe.int/cybercrime)

## NEW: 2<sup>nd</sup> Additional Protocol to the Convention on Cybercrime

### Protocol on enhanced cooperation and disclosure of electronic evidence

Negotiated 2017 – 2021 by Parties to the Budapest Convention

Opened for signature in May 2022

#### Key provisions:

- Direct requests to registrars and orders to service providers for data to identify registrants of domains (Article 6) or subscribers of services (Article 7)
- Giving effect to production orders from another Party (Article 8)
- Expedited cooperation in emergencies (Articles 9 and 10)
- Tools for mutual assistance (Article 11 - video conferencing and Article 12 – joint investigation teams and joint investigations)
- Rule of law and data protection safeguards (Articles 13 and 14)

## Новый: Второй Дополнительный протокол к Конвенции о киберпреступности, о расширении сотрудничества и раскрытии электронных доказательств

### Протокол о расширении сотрудничества в сфере киберпреступности и раскрытии электронных доказательств

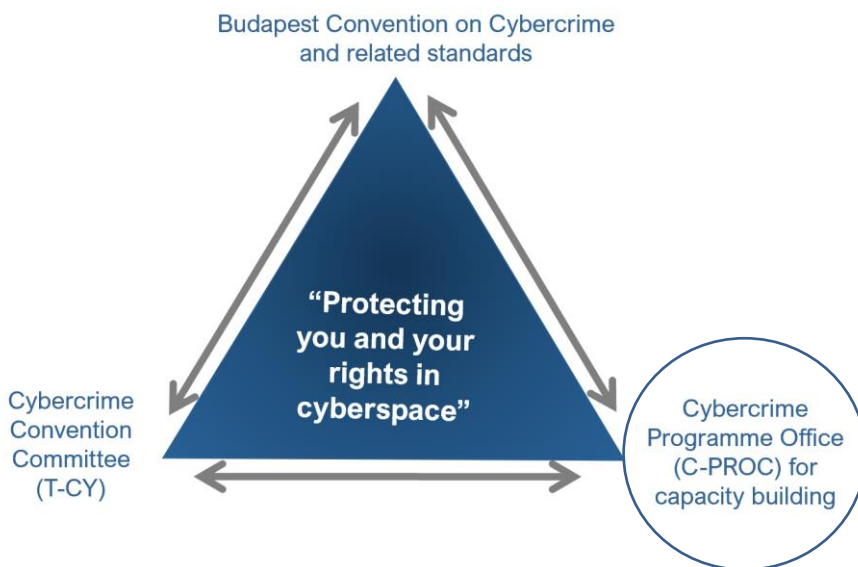
В период 2017 – 2021 г. государства-члены Будапештской Конвенции вели переговоры

Открыт для подписания в мае 2022 г.

#### Основные положения:

- Прямые запросы к регистраторам и поставщикам услуг в целях получение данных для идентификации владельцев доменов (статья 6) или абонентов (статья 7)
- Применение распоряжения о предъявлении от другого Государства-члена (статья 8)
- Ускоренное сотрудничество в экстренных ситуациях (статьи 9 и 10)
- Инструменты оказания взаимной помощи (статья 11 – видеоконференции и статья 12 – совместные следственные группы и совместные расследования)
- Верховенство права и гарантии защиты данных (статьи 13 и 14)

## Будапештская конвенция по борьбе с киберпреступностью: с проведением мер по наращиванию потенциала





## 20+ years of Convention on Cybercrime: Lessons learned

1. Convention on Cybercrime is in place and functioning ► helped create or strengthen the legal basis for criminal justice action and cooperation on cybercrime and e-evidence in majority of countries
2. Convention remains highly relevant (accepted criminal justice concepts, technology-neutral language) & up-to-date (Guidance Notes, protocols)
3. Article 32b (transborder access) ► very limited scope (see Guidance Note)
4. Capacity building essential ► Convention serves as catalyst
5. Additional tools needed for the disclosure of electronic evidence (direct cooperation with providers, government-to-government, emergency situations) ► 2<sup>nd</sup> Additional Protocol to Convention on Cybercrime
6. Human rights and rule of law, including data protection, safeguards (otherwise no acceptance)
7. Assessment of implementation by Parties to ensure effectiveness and share experience



## 20+ лет Будапештской конвенции : Извлеченные уроки

1. Конвенция о киберпреступности существует и действует ► большинство стран руководствовались Конвенцией в процессе создания или укрепления нормативно- правовой основы для регулирования действий уголовного правосудия и сотрудничества в области киберпреступности и электронных доказательств
2. Конвенция остается весьма значимой (признанные принципы в области уголовного правосудия, технологически нейтральные термины) & актуальной (методические рекомендации, протоколы)
3. Статья 32b (Трансграничный Доступ) ► ограниченный характер (см. методические рекомендации)
4. Деятельность по укреплению потенциала имеет важное значение ► Конвенция служит катализатором
5. Необходимы дополнительные инструменты для раскрытия электронных доказательств (непосредственное сотрудничество с провайдерами, межправительственное сотрудничество, экстренные ситуации) ► 2-й Дополнительный протокол к Будапештской Конвенции
6. Права человека и верховенства права, включая защиту данных, гарантии (в противном случае не принимается)
7. Члены-Государства оценивают осуществление Конвенции для повышения эффективности и обмена опытом



Kazakhstan – Council of Europe cooperation on cybercrime:  
Visit of the Cybercrime Convention Committee (T-CY) and workshop  
Astana, 10-11 October 2022

Сотрудничество Казахстана и Совета Европы в области киберпреступности:  
Заседание комитета Конвенции по киберпреступности (Т-СУ) и  
проведение семинара  
Астана, 10-11 октября 2022 г.

## Сотрудничество Казахстана и Совета Европы в области киберпреступности

### Kazakhstan and the Convention on Cybercrime

10 октября 2022

Александр Зегер  
Руководитель отдела по вопросам киберпреступности  
Совет Европы

Маркко Куннапу  
Член комитета Конвенции по  
киберпреступности (Т-СУ)



[www.coe.int/cybercrime](http://www.coe.int/cybercrime)



### Kazakhstan and the Convention on Cybercrime

- 2018 – Interest expressed by authorities of Kazakhstan in Convention on Cybercrime
- December 2018 – Visit by COE experts and workshop in Kazakhstan
- December 2019 – Assessment report by COE experts on domestic legislation of Kazakhstan against provisions of Convention on Cybercrime with proposals for reform:
  - Concepts/definitions of different categories of data (e.g. subscriber information, traffic data)
  - Clarification of some substantive criminal law provisions (e.g. generic provisions are used for illegal interception, forgery, fraud)
  - Some specific powers to secure e-evidence needed (e.g. expedited preservation of data)
  - Concerns regarding safeguards (e.g. interception authorized by prosecutor in Law on Operational Search Activity).
- Next:
  - Information needed on reforms undertaken or envisaged
  - Dialogue + cooperation in view of possible accession



## Казахстан и конвенция по борьбе с киберпреступностью

- 2018 – Власти Казахстана выразили заинтересованность к Конвенции по борьбе с киберпреступностью
- Декабрь 2018 – Визит экспертов Совета Европы (СЕ) и проведение семинара в Казахстане
- Декабрь 2019 – эксперты СЕ составили отчет по оценке уровня соответствия национального законодательства Казахстана к положениям Конвенции по борьбе с киберпреступностью, предлагая провести следующие реформы:
  - Концепции/определения разных категорий данных (например: информация об абонентах, данные о потоках)
  - Разъяснение некоторых положений Материально-уголовного права (например: общие положения используются для неправомерного перехвата, подлога и мошенничества )
  - Определенные полномочия для обеспечения электронных доказательств (Неотложное обеспечение сохранности хранящихся компьютерных данных)
  - Опасение относительно гарантий (например: перехват санкционируется Прокурором в рамках Закона об операционных следственных действиях).
- Последующие шаги:
  - Необходимая информация о предпринятых и предстоящих реформах
  - Диалог + сотрудничество в целях возможного присоединения



## Kazakhstan: assessment report 2019

	Use of terms	
Art. 1	Definitions	Partially covered by Article 3 of the Criminal Code of the Republic of Kazakhstan (CC), Law on Informatisation Criminal Code of the Republic of Kazakhstan of 3 July 2014 No. 226-V

	Substantive criminal law	
Art. 2	Illegal access	Partially covered by Article 205 as well as Article 147, 148 and Article 223 of the CC
Art. 3	Illegal interception	Partially covered by Article 208 as well as Article 147, 148 and 223 of the CC
Art. 4	Data interference	Partially covered by Article 206 of the CC
Art. 5	System interference	Article 207 of the CC
Art. 6	Misuse of devices	Partially covered by Article 210 and 211 of the CC
Art. 7	Computer-related forgery	Partially covered by Articles 195 and 206 and 369, 385 of the CC
Art. 8	Computer-related fraud	Partially covered by Article 187, 188 and 190 of the CC
Art. 9	Child pornography	Partially covered by Article 312 of the CC
Art. 10	IPR-offences	Article 198 and 199 of the CC



## Казахстан: Доклад по оценке 2019

	Использование терминов	
Статья 1	Определения	Частично охватывается Статьей 3 Уголовного кодекса Казахстана (УК), Закон об информатизации Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 № 226-V
	Материальное уголовное право	
Статья 2	Противозаконный доступ	Частично охватывается Статьей 205, а также Статьями 147, 148 и 223 УК
Статья 3	Неправомерный перехват	Частично охватывается Статьей 208, а также Статьями 147, 148 и 223 УК
Статья 4	Воздействие на данные	Частично охватывается Статьей 206 УК
Статья 5	Воздействие на функционирование системы	Статья 207 УК
Статья 6	Противозаконное использование устройств	Частично охватывается Статьями 210 и 211 УК
Статья 7	Подлог с использованием компьютерных технологий	Частично охватывается Статьями 195 и 206 и 369, 385 УК
Статья 8	Мошенничество с использованием компьютерных технологий	Частично охватывается Статьями 187, 188 и 190 УК
Статья 9	Правонарушения, связанные с детской порнографией	Частично охватывается Статьей 312 УК
Статья 10	Правонарушения, связанные с нарушением авторского права и смежных прав	Статья 198 и 199 УК



## Kazakhstan: assessment report 2019

Article	Procedural law	
Art. 14	Scope of procedural provisions	Article 232 of the CPC; Article 10, 12 and 14 of the of the Law on Operational Search Activity Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan of 4 July 2014 No. 231
Art. 15	Conditions and safeguards	Article 1 and 39 of the Constitution and Article 15, 16, 17, 18, 19, 25, 125, 232, 234, 236, 237, 240, 241, 244, 254 of the CPC, Article 3 of the Law on Operational Search Activity Constitution of the Republic of Kazakhstan adopted on 30 August 1995
Art. 16	Expedited preservation of stored computer data	Not covered. In practice implemented through Article 254 (3) of the CPC and Article 15 of the Law on Communications, Rules for the implementation by telecom operators of the collection and storage of service information about subscribers, Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan of 30 March 2010 No. 246
Art. 17	Expedited preservation and partial disclosure of traffic data	Not covered. In practice implemented through Article 244 of the CPC and Article 15 of the Law on Communications, Rules for the implementation by telecom operators of the collection and storage of service information about subscribers, Decree of the Government of the Republic of Kazakhstan of 30 March 2010 No. 246.
Art. 18	Production order	Partially covered by Article 244, 245 and 260 of the CPC
Art. 19	Search and seizure of stored computer data	Partially covered by Article 252, 253 of the CPC
Art. 20	Real-time collection of traffic data	Article 243 of the CPC, Article 11 (3) of the Law on Operational Search Activity
Art. 21	Interception of content data	Article 243 of the CPC, Article 11 (3) of the Law on Operational Search Activity


 Казахстан: Доклад по оценке 2019

Статья	Процессуальное законодательство	
Статья 14	Сфера применения процессуальных норм	Статья 232 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) ; Статьи 10, 12 и 14 Закона об операционных следственных действиях УПК Республики Казахстан от 4 июля 2014 № 231
Статья 15	Условия и гарантии	Статьи 1 и 39 Конституции и Статьи 15, 16, 17, 18, 19, 25, 125, 232, 234, 236, 237, 240, 241, 244, 254 УПК, Статья 3 Закона об операционных следственных действиях УПК, Конституция Республики Казахстан принятая 30 августа 1995
Статья 16	Оперативное обеспечение сохранности хранимых компьютерных данных	Не охватывается. На практике внедряется посредством Статьи 254 (3) УПК и Статьи 15 Закона о коммуникациях, Порядок внедрения сбора и хранения информационных услуг об абонентах операторами телекоммуникаций, Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2010 № 246
Статья 17	Оперативное обеспечение сохранности и частичное раскрытие данных о потоках информации	Не охватывается. На практике внедряется посредством Статьи 244 УПК и Статьи 15 Закона о коммуникациях, Порядок внедрения сбора и хранения информационных услуг об абонентах операторами телекоммуникаций, Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2010 № 246
Статья 18	Распоряжение о предъявлении	Частично охватывается Статьями 244, 245 и 260 УПК
Статья 19	Обыск и выемка хранимых компьютерных данных	Частично охватывается Статьями 252, 253 УПК
Статья 20	Сбор в режиме реального времени данных о потоках информации	Статья 243 УПК, Статья 11 (3) Закона об операционных следственных действиях
Статья 21	Перехват данных о содержании	Статья 243 УПК, Статья 11 (3) Закона об операционных следственных действиях


 Казахстан: Доклад по оценке 2019

### Обсуждение:

Последующие шаги относительно доклада по оценке 2019 г. и запланированные реформы или реформы в процессе внедрения /

### Discussion:

Follow up given to the assessment report 2019 and reforms underway or planned.