XV международный форум "Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности", организованный Национальной Ассоциации международной информационной безопасности (НАМИБ) Российской Федерации, Москва и онлайн/27 – 29 сентября 2021 г.

28 сентября, 1400-18.00, круглый стол №.3 / 28 September, 14.00-18.00, Roundtable № 3

Международное сотрудничество в сфере киберпреступности и использования электронных доказательств: опыт Совета Европы

International cooperation on cybercrime and electronic evidence: the experience of the Council of Europe

Александр Сегер, Руководитель отдела по вопросам киберпреступности, Совет Европы /
Alexander Seger, Head of Cybercrime Division, Council of Europe

COUNCIL OF EUROPE
CONSEIL DE L'EUROPE

www.coe.int/cybercrime

1

The mechanism of the Budapest Convention on Cybercrime

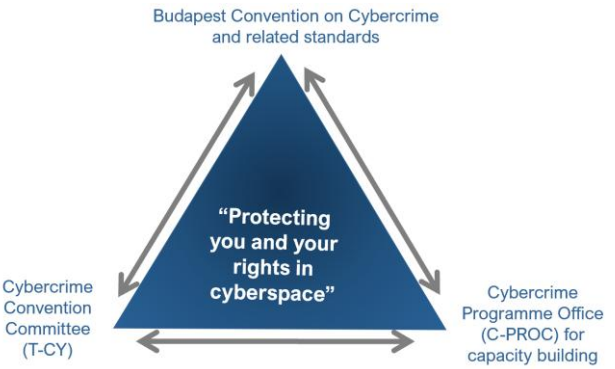
Budapest Convention on Cybercrime (2001):

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

+ 1st Protocol on Xenophobia and Racism via Computer Systems

+ Guidance Notes

+ Protocol on enhanced cooperation on cybercrime and electronic evidence in preparation



2

Инструменты Будапештской конвенции по борьбе с киберпреступностью

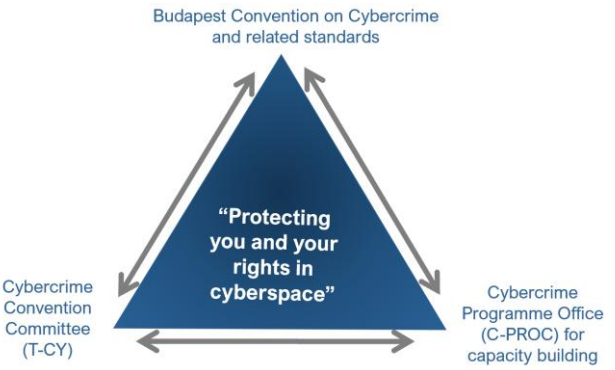
Будапештская конвенция по борьбе с киберпреступностью (2001):

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 о преступлениях в сфере компьютерной информации, об инкриминировании расистских актов и совершенного ксенофоба при помощи информационных систем

+ Методические рекомендации

+ Протокол о расширении сотрудничества в сфере киберпреступности и использовании электронных доказательств (в процессе)



3

Масштабность Reach

- ✓ 20 лет Будапештской Конвенции (2001-2021): глобальное воздействие
- ✓ 66 государств-членов и 11 сторон подписавших и приглашеных 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 (2001-2021): global impact
- ✓ 66 Parties + 11 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

4

Coming up: 2nd Additional Protocol to the Budapest Convention

Protocol on enhanced cooperation and disclosure of electronic evidence

Negotiated 2017 – 2021 by Parties to the Budapest Convention

Opening for signature expected Spring 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)

5

В процессе: 2-й Дополнительный протокол к Будапештской Конвенции

Протокол о расширении сотрудничества в сфере киберпреступности и раскрытии электронных доказательств

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

Открытие для подписания: весна 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)

6

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) ►2nd 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

7

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

8

Lessons learned Извлеченные уроки