

ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ФОРМАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

© 2015 г. Ирина Эдуардовна Никитина¹

Аннотация: в работе раскрывается международно-правовая значимость института информационной безопасности в аспекте взаимодействия государств-членов ЕС по пресечению международной преступности.

Annotation: the work discloses the international law significance of the institute of information security in the aspect of inter-action of states-members of the European Union in combating international criminality.

Ключевые слова: международное право, верховенство права, Европейский Союз, институт информационной безопасности.

Key words: international law, Rule of Law, European Union, institute of information security.

Универсальная система международной безопасности в параметрах своего субъектного состава и предмета регулирования в институционно-правовом плане упорядочена в формате верховенства права². Приверженность государств – членов мирового сообщества верховенству права (Декларация тысячелетия 2000 г., Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г.) конкретно подтверждает готовность государств содействовать укреплению Международного Суда как главного судебного органа ООН в порядке обеспечения правосудия и верховенства права в международных делах (Декларация тысячелетия 2000 г., разд. VIII; Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г., разд. 134). Основопологающим элементом построения международной нормативной системы исключительно в режиме верховенства права является выполняемость международных обязательств независимо от источника их возникнове-

ния на основе принципа добросовестности *bona fides*³.

Востребованность выстраивания межгосударственных отношений с учетом добросовестного выполнения всеми странами – участницами межгосударственного процесса взаимодействия своих международных обязательств обозначена в параметрах общей заинтересованности всего мирового сообщества. В п. 2 ст. 2 Устава ООН на этот счет сказано: “Все Члены Организации Объединенных Наций добросовестно выполняют принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить им всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из принадлежности к составу Членов Организации”.

³ См., например: Дмитриева Г.К. Принцип добросовестности в современном международном праве // Правоведение. 1979. № 6. С. 85, 86; Каламкарян Р.А. Принцип добросовестности в современном международном праве. М., 1990; Его же. Господство права Rule of Law в международных отношениях. М., 2004. С. 256–269; Paul V. The Abuse of Rights and Bona Fides in International Law // Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und Völkerrecht. 1977. Bd. 28 N. ½. S. 125, 127–129; Schwarzenberger G. International Law. London. 1976. P. 382, 383; Jacques J.-P. Eléments pour une théorie de l'acte juridique en droit international public. Paris, 1972. P. 171; Cheng B. General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals, London, 1953. P. 121–136; Oppenheim L. International Law / Ed. by H. Lauterpacht. London, 1958. Vol. 1 P. 345–347; Rousseau Ch. Droit International Public. Paris, 1970. Vol. 1 P. 382, 383; Zoller E. La bonne foi en droit international public. Paris, 1977. P. 350.

¹ Ведущий научный сотрудник ФГКУ “ВНИИ МВД России”, кандидат юридических наук (E-mail: irinanikitina23@rambler.ru).

² См.: Иванов И.С. Верховенство права в международных отношениях // Международная жизнь. 2000. № 12. С. 62–67; Каламкарян Р.А. Господство права Rule of Law в международных отношениях. М., 2004; Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of Constitution. London, 1960. P. 183–206; Renouf A. The rule of law in international affairs // Australian Foreign Affairs Record. 1975. July. P. 395–405; Jackson S.W. The rule of law among nations / The Rule of Law. Dallas, 1961. P. 71–86.

Установка на всеобщность востребованности добросовестного выполнения своих международных обязательств выводит на позиционирование системы международного права как целостной и законченной системы права, при которой добросовестное выполнение международных обязательств выступает неотъемлемым условием построения справедливого миропорядка с равной юридической безопасностью (совокупность субъективных прав и законных интересов) всех субъектов международного взаимодействия.

Выход востребованности добросовестного выполнения международных обязательств со стороны всех государств – членов мирового сообщества на установку равной юридической безопасностью применительно ко всем потенциальным участникам процесса международного взаимодействия государств предопределен конкретной исключаемостью в данном случае злоупотребления правом⁴.

Концептуально и практически установлено, что добросовестное выполнение международных обязательств (независимо от источника их возникновения) создает условия для недопущения нарушения обязательства по ненанесению ущерба субъективным правам и законным интересам контрагентов международного общения. Государства призваны так осуществлять пользование своими субъективными правами, чтобы тем самым не нарушались субъективные права и законные интересы другого государства. Таким образом, юридическая безопасность государств как институт-образующая основа современного миропорядка обеспечивается в полной мере. Итак, весь спектр регулирования понятия “юридическая безопасность”, в том числе, разумеется, и информационная безопасность, подпадает под регулятивное воздействие современного международного права. В той мере, в какой юридическая безопасность государства покрывает собой всю совокупность субъективных прав и законных интересов государства вообще, информационная безопасность касается обеспечения субъективных прав и законных интересов государств в сфере информации.

Институт информационной безопасности по факту своей международно-правовой значимости

касается и применим в аспекте взаимодействия государств – членов Европейского Союза по пресечению международной преступности.

Обеспечение безопасности в Европе всегда являлось приоритетным направлением деятельности Европейского Союза (далее – ЕС). В условиях интернационализации организованной преступности важное место в сфере борьбы с ней принадлежит модернизации системы межгосударственного обмена информацией при раскрытии и расследовании трансграничных преступлений. Четко налаженное международное информационное взаимодействие правоохранительных органов европейских государств – необходимая предпосылка для организации их совместной деятельности в противодействии преступности.

С самого начала своего существования ЕС в качестве средства повышения эффективности борьбы с трансграничной преступностью предусматривал развитие более тесного сотрудничества правоохранительных органов стран – членов ЕС в сфере внутренних дел и юстиции, которое привело к значительному уменьшению сроков выполнения запросов по оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также к упрощению и улучшению соответствующих юридических процедур.

С этой целью Советом ЕС был разработан двусторонний подход к решению указанной проблемы: с одной стороны, возрастание личной ответственности таких правоохранительных органов, как Европол, Евроюст⁵ и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (European Anti-Fraud Office – OLAF)⁶, за обеспечение сотрудничества государств ЕС по уголовным делам, а с другой – разработка европейских конвенций по экстрадиции и правовой помощи, принятие которых способствовало установлению прямых контактов, техническому развитию и совершенствованию методов раскрытия и расследования трансграничных преступлений.

С момента становления обязательного сотрудничества компетентных органов государств – членов ЕС по уголовным делам в учредительные договоры ЕС были внесены существенные изменения, способствовавшие повышению эффектив-

⁴ См.: Дмитриева Г.К. Становление принципа недопустимости злоупотребления правом // Сов. ежегодник международного права. 1987. М., 1988. С. 114, 117; Каламкьян Р.А. Господство право Rule of Law в международных отношениях. С. 256–269; Rousseau Ch. Op. cit. P. 382, 383; Paul V. Op. Cit. P. 128, 129; Jacqué J.-P. Op. cit. P. 171; Cheng B. Op. cit. P. 121–136; Oppenheim L. Op. cit. P. 345–347.

⁵ Евроюст был создан решением Европейского Совета ЕС, объявленного 15–16 октября 1999 г. на саммите в Тампере (Финляндия). Организация начала свою деятельность в 2002 г. (Treaty of Nice, Art.1, pt.7)

⁶ Бюро создано в 1999 г. решением Европейской комиссии для замены Отдела по координации борьбы с мошенничеством.

ности борьбы с организованной трансграничной преступностью.

В настоящее время в европейском сообществе наметилась устойчивая тенденция к возрастанию роли и значения межгосударственного сотрудничества правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью. Так, в соответствии со ст. 3 решения Совета ЕС от 6 апреля 2009 г. основной целью, стоящей перед Европол⁷, являются поддержка и усиление деятельности компетентных органов государств – членов ЕС и их взаимного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, терроризмом и иными тяжкими преступлениями, затрагивающими интересы двух и более стран. Ввиду масштабов, тяжести и последствий указанных преступлений возникает настоятельная необходимость в совместных действиях государств – членов ЕС. В соответствии с положениями решения Совета ЕС к компетентным органам относятся правоохранительные органы государств ЕС, к ведению которых относятся предотвращение преступности и борьба с ней.

Правовую основу сотрудничества государств по совместному расследованию трансграничных преступлений составляют такие международно-правовые документы, как Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 23 августа 2005 г.

В той мере, в какой Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам является рамочным юридическим актом регионального характера, она в полной мере вписывается в универсальную систему по противодействию международной преступности, которая была создана на основе универсальной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Каждый из обозначенных юридических актов в рамках их регулятивного воздействия содействует созданию общемировой системы противодействия международной преступности. В этом смысле выработка региональных конвенционных актов о взаимной правовой помощи подтверждает решимость мирового сообщества осуществлять деятельное сотрудничество в деле поддержания международной законности и правопорядка (разд. 1 “Ценности и принципы” – Декларация тысячелетия 2000 г.; разд. 1 “Ценности и принципы” – Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г.).

Международное сотрудничество правоохранительных органов государств ЕС при раскрытии и расследовании преступлений трансграничного характера осуществляется в следующих формах: совместное параллельное расследование (Joint (Parallel) Investigation) (далее – СПР), так называемое “зеркальное” расследование; создание объединенных следственных бригад JIT (Joint Investigation Team) (далее – ОСБ).

Вместе с тем в соответствии с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. (ст. 19), а также Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. (ст. 49) используется еще одна форма сотрудничества – международный специализированный объединенный орган расследования (Joint Investigative Body) (далее – ООР).

Оба международных конвенционных акта работают в направлении создания универсальной системы информационной безопасности, где в должной степени юридического участия государств – членов мирового сообщества обеспечивается и поддерживается уже индивидуальная (каждая у конкретного государства) система информационной безопасности. В той мере, в какой юридическая безопасность носит целостный характер и не приемлет каких-либо изъятий, информационная безопасность (как часть единого целого) исключает всякого рода изъятия и исключения из сферы своего регулирования. Международная нормативная система представляет собой целостную систему, и в этом случае Международный Суд как орган правосудия по факту переданного ему дела сторонами (ст. 36 Статута Международного Суда) не может отказать от вынесения решения за отсутствием или неясностью подлежащей применению нормы права⁸.

По обстоятельствам включенности ОСБ в деятельность по поддержанию международной законности и правопорядка юридическая сущность объединенной следственной бригады определяет себя как образованная путем билатеральных или мультилатеральных соглашений межгосударственная оперативно-следственная группа для проведения совместного уголовного расследования в одном или более государств ЕС на определенный, установленный сторонами срок.

В зависимости от оперативно-следственных полномочий своих членов ОСБ согласно приня-

⁷ Доступно на сайте // <http://ru.wikipedia.org/wiki/Европол>

⁸ См. подробнее: *Каламкарян Р.А.* Господство право Rule of Law в международных отношениях. С. 292–303; *International Law: Being the Collected Papers of H. Lauterpacht.* Cambridge, 1970. Vol. I. P. 243; Vol. 2. P. 224, 225.

той в ЕС терминологии подразделяют на активные и пассивные.

Активная бригада (active team) включает должностных лиц двух или более государств, наделенных оперативно-следственными полномочиями (равными или частичными) и работающих под контролем того государства, на территории которого находится ОСБ или под юрисдикцию которого она подпадает.

К пассивной (passive team) относится группа должностных лиц двух или более государств, обладающих разными функциональными полномочиями. Часть сотрудников, относящихся к юрисдикции стороны, где работает ОСБ, обладает оперативно-следственными полномочиями, а другая часть, откомандированная и работающая на территории иностранного государства, указанными полномочиями не наделена.

ОСБ действует на территории сторон, заключивших соглашение о ее создании, в соответствии с общими условиями, касающимися персонально состава бригады.

Руководитель бригады – представитель компетентного органа Стороны, участвующей в расследовании уголовного преступления, под юрисдикцию которой подпадает ОСБ. Руководителями бригады в зависимости от особенностей национальных законодательств участвующих сторон, являются государственные обвинители, судьи, старшие чиновники полиции или таможенной службы (ст. 20 (3) Второго дополнительного Протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам⁹).

Персональный состав ОСБ также включает **членов бригады** (members), **откомандированных**, или так называемых **вторичных членов бригады** (seconded members), и **иных участников** (other participants) – представителей не участвующих в соглашении сторон или сотрудников международных организаций.

К членам бригады относятся сотрудники правоохранительных органов, являющиеся гражданами той стороны, под юрисдикцией которой работает ОСБ.

Откомандированные члены бригады (вторичные) – представители правоохранительных органов другой стороны, которые в соответствии с соглашением работают на территории иностранного государства в составе ОСБ.

В соответствии с положениями § 5 Второго дополнительного Протокола вторичные члены бригады имеют право присутствовать при проведении любых следственных действий в ходе расследования уголовного дела в государстве, где работает ОСБ. Однако руководитель бригады в особых случаях, как, например, при расследовании сексуальных преступлений против несовершеннолетних, может распорядиться иначе и ввести определенные ограничения на присутствие откомандированных членов бригады во время производства следственных действий. Вместе с тем в соответствии с § 6 Второго дополнительного Протокола руководитель ОСБ также имеет право возлагать на откомандированных членов бригады задачи по выполнению определенных следственных действий в своем государстве в соответствии с национальным законодательством и полученными от него инструкциями, а также с разрешения компетентных властей сторон-участниц. Такое разрешение может быть предусмотрено сразу на стадии подписания соглашения о создании ОСБ либо получено позже на специальной основе. Оно дается на право проведения следственных действий в общем либо имеет ограничения в ряде случаев.

Одной из наиболее важных новаций, предусмотренной § 7 Второго дополнительного Протокола, является то, что если в ходе расследования возникает необходимость в получении правовой помощи от стороны – участницы ОСБ, то откомандированные члены бригады наделяются правом обращаться к своим национальным компетентным органам по запросу ОСБ в таком же порядке, как это предусмотрено в рамках национального законодательства указанной стороны.

Что касается необходимости прямого обмена информацией между членами ОСБ, то такой порядок предусмотрен как национальными законодательствами государств – членов ЕС, так и § 9 и 10 Второго дополнительного Протокола. Эти положения дают несомненные преимущества для следователей. Члены бригады могут в соответствии с национальным законодательством страны, гражданами которой они являются, получать необходимые для уголовного расследования сведения и материалы, которые доступны в их государстве.

Информация, которая получена в соответствии с законодательством участвующих сторон в ходе совместного расследования трансграничных преступлений членами или вторичными членами бригады и которая иначе не могла стать доступной компетентным органам уголовного пресле-

⁹ Official Journal of the European Union. C. 197. 12.7.2000. P. 1.

дования, может быть использована в пределах, установленных положениями соглашения о создании ОСБ.

Еще в первой половине прошлого столетия американский ученый Д. Митрани в работе “Система поддержания правопорядка” (a working peace system) отмечал, что если государства не способны выполнять каких-либо функций, то последние передаются специализированным международным организациям. В результате их создания смягчаются конфликтные ситуации между государствами, и, как следствие, укрепляется международное сотрудничество¹⁰.

Статья 20 Второго дополнительного Протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи предусматривает возможное присутствие в ОСБ *иных участников* – представителей не участвующих в Соглашении об ОСБ сторон или сотрудников международных организаций (Интерпола, Европола и др.).

Права, которыми наделены в соответствии с этой статьей члены бригады (например, присутствовать при проведении следственных мероприятий), не распространяются на иных участников ОСБ, если только соглашением не предусмотрен иной порядок. Эти участники осуществляют в основном вспомогательные и консультативные функции и не обладают полномочиями, которыми наделены члены и вспомогательные члены бригады, а также не могут использовать полученную в ходе расследования информацию (ст. 20 (10) Второго дополнительного Протокола к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи), если только иное не предусмотрено в соглашении участвующих сторон.

В 2005 г. была создана сеть национальных экспертов, а в ноябре 2007 г. совместно с Евроюстом Европол создал веб-сайт об их деятельности. На сайтах Евроюста и Европола широко отражена деятельность объединенных следственных бригад. Создание этих интернет-страниц преследовало цель предоставить информацию, в частности, о сети национальных экспертов по совместным следственным группам. Сеть была создана в 2005 г. как прямое продолжение Гаагской программы от 30 ноября 2007 г.

Евроюст и Европол считают, что веб-сайт объединенных следственных бригад станет инструментом “развития”, который будет способствовать расширению осведомленности о сети

национальных экспертов по объединенным следственным бригадам как передового инструмента полиции разных стран и судебного сотрудничества¹¹.

Европол совместно с Евроюстом также подготовили справочник по законодательству государств ЕС об объединенных следственных бригадах и руководство о юридических основах и требованиях по созданию таких групп для практических работников (Eurojust and Europol 2008. Joint Investigation Team Manual). Согласно положениям данного руководства Европол и Евроюст вправе совместно требовать от государства – члена ЕС создания объединенной следственной бригады.

Государства – члены ЕС рассматривают запросы Европола о возбуждении, проведении или координации расследований по уголовным делам и сообщают о принятом решении. Перед обращением с запросом о возбуждении уголовного расследования Европол информирует об этом Евроюст.

Каждое государство – член ЕС создает национальный отдел Европола, который является связующим звеном между Европолом и национальными компетентными органами. Европол, будучи включенным в общую международно-правовую систему информационной безопасности, активно содействует правоохранительным органам государств – членов ЕС при расследовании трансграничных преступлений. По экспертно-криминалистическим базам данных Европола, ежегодно идентифицируется в среднем около 700 объектов, сотрудниками подготавливается более 900 сравнительных отчетов, предоставляется порядка 350 аналитических материалов, проводится около 340 операций. Объективные показатели международно-правовой значимости включенности Европола в общую систему информационной безопасности обозначены готовностью самой организации осуществлять последовательную политику по пресечению международной преступности.

Европол использует современные информационные и коммуникационные технологии, такие как мультисервисная защищенная сеть передачи и приема данных, предоставляющие быстрые и надежные возможности для накопления криминалистической информации, ее визуализации и обеспечения поиска “по ключевым данным”.

Поскольку сбор, анализ и распространение информации влекут за собой обмен большим ко-

¹⁰ См.: Воробьев И.А. Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью. М., 2004. С. 24.

¹¹ См.: Ten years of Europol 1999 – 2009/ European police office, 2009. P. 51.

личеством персональных данных, то при исполнении служебных обязанностей к сотрудникам Европола предъявляются высокие требования по защите и сохранности информации. Контроль осуществляет Объединенная наблюдательная комиссия. Так, в течение 1999–2000 гг. были созданы шифровальные телекоммуникационные связи с правоохранительными органами стран ЕС, защищенные сети голосовой связи (secure voice network) и виртуальные частные сети (virtual private network). В 1999 г. Европол задействовал Систему по обмену информацией (Info-Ex)¹² для обеспечения защищенного обмена криминалистической информацией между правоохранительными органами государств – членов ЕС без обязательного своего участия¹³.

Все сервисы и базы данных Европола доступны для правоохранительных органов стран – членов ЕС круглосуточно. При необходимости оказания помощи странам – членам ЕС Европол командировывает специалистов различных областей знаний, обеспечивая при этом связь с сервисами посредством мобильных пунктов оперативной связи (mobile office)¹⁴.

Чтобы поддерживать рост предоставляемых странам – членам ЕС, странам – не членам ЕС и третьим сторонам услуг оперативного и стратегического характера, Европол постоянно развивает новейшие технологии, поддерживает надежность, эффективность и защищенность каналов передачи данных.

Основой инфраструктуры обмена информацией является оперативная сеть Европола (Europol Operations Network). Она соединяет правоохранительные агентства всех стран – членов ЕС, возрастающее число правоохранительных структур стран – не членов ЕС и третьих сторон, с которыми у Европола заключены договоры о сотрудничестве. Поэтому в первую очередь задача

Европола состоит в обеспечении защищенности инфраструктуры сети, ибо современная информационная безопасность базируется на возрастающем доверии среди стран, которые обмениваются информацией и сведениями конфиденциального характера с Европолом или через Европол.

Система безопасного обмена информацией сетевых приложений (Secure Information Exchange Network Application (SIENA); далее – СИЕНА) – современный инструмент, призванный обеспечить быструю, защищенную и удобную для пользователей передачу данных, обмен оперативной и стратегической криминалистической информацией, а также оперативно-розыскными и разведывательными сведениями между Европолом, странами – членами ЕС и третьими сторонами, имеющими договоры о сотрудничестве с Европолом. СИЕНА функционально совместима с другими системами Европола, системами сотрудничающих с Европолом государств и организаций.

При проектировании и функционировании СИЕНА значительные усилия прилагались к защите информации и соблюдению конфиденциальности, чтобы обеспечить выполнение всех правовых требований и ограничений. В равной степени полагалось, что защита данных должна стоять на первом месте, и принимались все необходимые меры для защищенного обмена информацией ограниченного доступа. Кроме того, во внимание был принят успешный опыт обмена данными с высокой степенью надежности среди правоохранительных органов европейских государств, использования ручного и аналитического кодирования, с помощью которых точно определяются условия использования информации.

За год посредством СИЕНА возбуждаются около 16 000 уголовных дел (82% – возбуждаются странами – членами ЕС, 8% – Европолом и 10% – третьими сторонами), среди которых примерно: 29% дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств; 15% – с мошенничеством и злоупотреблением доверием; 11% – с грабежами; 9% – с незаконным отмыванием денег; 8% – с нелегальной миграцией. Производится обмен более чем 400 000 оперативных сообщений, формируются около 350 подведомственных пунктов СИЕНА. Среди пользователей – сотрудники правоохранительных органов 28 стран – членов ЕС; 12 – представителей третьих сторон и 20 опосредованных участников. Всего приблизительно 3000 пользователей¹⁵.

¹⁵ См.: <http://www.europol.europa.eu/content/page/joint-investigation-teams-989>

¹² В апреле 2007 г. вступили в силу три протокола, вносящие поправки в Конвенцию о Европоле: Протокол по отмыванию денег; Протокол о совместных следственных бригадах; Датский протокол внес поправки в Конвенцию о Европоле. С учетом изменений, вызванных протоколами, Европол в 2009 г. начал заменять широко используемую систему обмена информацией Info-Ex на инструмент коммуникации нового поколения – защищенную сеть обмена информацией SIENA.

¹³ Поскольку объем обмена информацией между Бюро связей государств ЕС и Европолом постепенно увеличивался, система была обновлена и усовершенствована.

¹⁴ Мобильный пункт представляет собой оперативный центр Европола, который используется для оказания оперативной и криминалистической помощи объединенным следственным бригадам при раскрытии и расследовании трансграничных преступлений.

Информационную систему Европола (Europol Information System)¹⁶ составляют базы данных криминалистически значимой информации и оперативно-аналитические учеты, которые содержат сведения о преступлениях, лицах, причастных к их совершению, и иную информацию (например, базы данных, содержащие персональную информацию, европейскую транспортную базу данных, телефонные базы данных, базу данных огнестрельного и холодного оружия и т.п.) и которые призваны помогать странам – членам ЕС, Европолу и другим компетентным органам вести борьбу с организованной преступностью, террористическими сетями и другими тяжкими и особо тяжкими преступлениями.

В информационной системе Европола содержится персональная информация, необходимая для выполнения возложенных на Европол задач по борьбе с организованной преступностью трансграничного характера.

В информационной системе Европола накапливаются также сведения о преступлениях, о службах, рассматривающих уголовные дела, номера дел, судимости и иная информация, относящаяся к компетенции Европола.

Правом на внесение сведений в информационную систему Европола наделены его национальные отделы, офицеры связи и иные уполномоченные лица Европола. Базы данных Европола пополняются также за счет достоверных данных, полученных от третьих сторон.

Так, на данный момент информационная система Европола содержит около 200 000 объектов, информацию по подозреваемым и/или обвиняемым в совершении преступлений лицам. Основными криминальными деяниями, фиксирующимися в системе, являются: незаконный оборот наркотиков и наркотических средств – 34%; подделка денежных знаков – 14%; грабежи – 12%; нелегальная миграция – 10%; мошенничество и злоупотребление доверием – 7%¹⁷. Оперативно-аналитические учеты Европола (Analysis Work Files – AWF) являются тематическими и включают такие рубрики, как “Детская порнография” (TWINS), “Торговля

людьми” (MARITZA), “Наркотрафик латиноамериканских преступных организаций” (COLA), “Трафик кокаина” (MUSTARD), “Подозрительные финансовые операции” (SUSTRANS), “Преступные структуры, занимающиеся подделкой банковских карт” (TERMINAL).

Абсолютное большинство информации вводится в информационные базы и учеты посредством автоматизированной системы загрузки данных. В последние годы процесс сбора криминалистической информации странами – членами ЕС изменился, и главный акцент теперь перенесен на передачу данных в различные правоохранительные органы, что требует совместимости информационных баз данных. Другой позитивной тенденцией можно считать заинтересованность национальных правоохранительных органов стран – членов ЕС в пополнении информационной системы Европола и совместном использовании ее ресурсов при раскрытии и расследовании преступлений. Такое развитие значительно улучшает качество информационной системы Европола и делает ее более эффективной и полезной для большинства правоохранительных органов европейских государств.

В качестве стратегии в этой области Совет ЕС принял решение об увеличении и более эффективном использовании возможностей информационной системы Европола в борьбе с трансграничной преступностью¹⁸. Соответствующий документ устанавливает приоритетные направления деятельности для стран – членов ЕС и Европола, среди которых: расширение возможности доступа к информационной системе Европола для всех уполномоченных подразделений правоохранительных органов; установление механизма для систематического обеспечения правоохранительных органов необходимой криминалистической и иной информацией, выполнение поиска по нескольким параметрам (автоматическая функция дает возможность осуществлять до 400 индивидуальных поисков одновременно); более широкое использование возможностей информационной системы Европола при проведении расследований.

Информационная система Европола, которая позволяет обмениваться “высоко уязвимой информацией”¹⁹, имеет секретную робастную систе-

¹⁶ Решение о ее создании было принято в 2000 г. Система начала функционировать в 2002 г., но использовалась она только в отношении информации, связанной с подделкой евро. Система второго поколения охватила все виды преступлений и стала доступной для всех стран – членов ЕС с октября 2005 г. Она стала первым шагом на пути к созданию единой информационной базы в рамках ЕС с возможностью автоматического обновления их национальных криминалистических баз данных стран – членов ЕС.

¹⁷ См.: <https://www.europol.europa.eu/content/page/joint-investigation-teams-989>

¹⁸ Решение одобрено во время президентства Дании в ЕС.

¹⁹ Под “уязвимостью” информации имеется в виду тот факт, что ее разглашение может нанести ущерб законным интересам лица и/или общества в целом; в зависимости от степени “уязвимости” данных им обеспечивается более или менее высокий уровень конфиденциальности.

му защиты (устойчивую к внешним воздействиям). Безопасность гарантируется помимо иных средств защиты загрузочными кодами. Данная функция обеспечивает максимальную защиту и определяет лиц, которые могут быть допущены к информации, а также, что должно быть для этого сделано.

В целях усиления своей позиции как ведущего органа в сфере специальных знаний и обмена опытом и связями между различными объединениями экспертов и специалистов Европол развивает специальные базы (платформы) для экспертов (Europol Platform for Expert) (далее – EPE), которые представляют собой защищенную операционную систему. С ее помощью специалисты различных правоохранительных структур имеют возможность в рамках соответствующих объединений обмениваться знаниями, передовым опытом и неперсональной криминалистической информацией. Данная система оказывает помощь в сотрудничестве экспертов и специалистов различных стран благодаря совместной работе в режиме on-line.

В рамках своей деятельности по поддержанию международной законности и правопорядка Европол осуществляет содействие следственным органам стран – членов ЕС в режиме удаленного доступа по следующим видам преступлений: подделка платежных карт; преступления в интернете (сетевая преступность); фальшивомонетничество (подделка евро); производство контрафактных товаров; подделка документов; незаконное производство наркотиков, их хранение и места складирования.

Европол как ведущая организация Евросоюза по борьбе с поддельными евро является международным контактным пунктом по борьбе с фальшивомонетничеством. Выполняя возложенные на него обязательства, Европол предоставляет правоохранительным органам экспертную помощь в проведении экспертиз и исследований материалов денежных купюр, а также технических средств, с помощью которых изготавливаются фальшивые евро. В дополнение, Европол организывает учебные курсы по вопросам защищенности евро от подделок.

На территории ЕС незаконно производится большое количество синтетических наркотиков, особенно амфетомин и экстази. Ежегодно от 60 до 90 мест серийного производства наркотиков обнаруживаются, арестовываются и ликвидируются²⁰. Часто во время следствия правоохрани-

тельные органы также находят места складирования химических прекурсоров, которые используются при производстве наркотиков и представляют потенциальную опасность. Специалисты Европола оказывают помощь в подготовке секретных операций по ликвидации незаконных производств наркотиков и сбору доказательств. Они выполняют технические исследования индивидуально изготовленного или промышленного оборудования, захваченного в результате ликвидации подпольных цехов и складов.

Лаборатория Европола по системному исследованию нелегальных производств наркотиков (The Europol Illicit Laboratory Comparison System – EILCS) проводит детальные исследования фотографической или технической информации по производству синтетических наркотиков, местам их складирования и захоронения. Это дает возможность идентифицировать изъятые объекты, такие как оборудование, материалы и химические реагенты.

Информационная система Европола по синтетическим наркотикам (The Europol Synthetic Drug System – ESDS) включает в себя информацию о методиках проведения операций по захвату и изъятию незаконной продукции. Существует также база данных, содержащая информацию о современных способах сокрытия транспортировки кокаина, которые применяют преступные группировки (The Europol Specific Means of Concealment – ESMC).

Европол предоставляет правоохранительным органам стран – членов ЕС в режиме удаленного доступа оборудование для проведения криминалистических экспертиз и исследований, как, например, универсальное устройство для извлечения информации (Universal Forensic Extraction Device – UFED), являющее собой автономный переносной прибор, способный извлекать информацию из 95% мобильных телефонов и персональных компьютеров. Полученная информация затем может быть направлена в криминалистическую лабораторию для проведения контрольной проверки.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно говорить о существенном вкладе Европола в активизацию межгосударственного сотрудничества европейских государств в борьбе с трансграничной организованной преступностью, в частности в создании благоприятной среды для своевременного и эффективного обмена криминалистической и иной информацией при раскрытии и расследовании преступлений.

²⁰ См.: <http://www.europol.europa.eu/content/page/joint-investigation-teams-989>

Международно-правовое позиционирование института информационной безопасности в контексте взаимодействия государств – членов Европейского Союза по противодействию международной преступности ориентировано на создание и поддержание универсальной системы информационной безопасности в интересах всего мирового сообщества.

Российская Федерация как Великая держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, заявивший о своей приверженности верховенству права (Декларация тысячелетия 2000 г., Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г.), занимает важное место в универсальной системе информационной безопасности. В рамках своего последовательного курса на поддержание международной законности и правопорядка Российское

государство осуществляет тесное взаимодействие с другими государствами – членами мирового сообщества (в частности, с государствами – членами Европейского Союза) по обеспечению целостности универсальной системы информационной безопасности с целью содействия общим усилиям мирового сообщества по пресечению международной преступности. Международно-правовая значимость включенности Российской Федерации в универсальную систему информационной безопасности по линии борьбы мирового сообщества с международной преступностью проявляет себя в конкретной готовности Российского государства внести свой собственный (соизмеримый с его местом в современном миропорядке) вклад в дело обеспечения международной законности и правопорядка.