



D=100106935,100106943,100106969,100107216#text.

9. Уголовный кодекс Литовской Республики [Электронный ресурс].

10. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=НК9900275>.

11. Уголовный кодекс Республики Казахстан [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ugolovnykodeks.ru/2011/11/ugolovnyj-kodeks-respubliki-kazakhstan/238/>.

12. Уголовный кодекс Республики Молдова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14700/preview>.

13. Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. А.И. Лукашов, Н.Ф. Кузнецова ; вступ. статья А.И. Лукашова, Э.А. Саркисовой ; пер. с польск. Д.А. Барилевич. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. – 234 с.

14. Уголовный кодекс Республики Таджикистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://legislationline.org/ru/documents/action/popup/id/14346/preview>.

15. Уголовный кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ugolovnykodeks.ru/2011/11/ugolovnyj-kodeks-respubliki-uzbekistan/134/>.

16. Уголовный кодекс Российской Федерации. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 192 с.

17. Уголовный кодекс Туркменистана [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ugolovnykodeks.ru/2011/11/ugolovnyj-kodeks-turkmenistana/150/>.

18. Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. и пред. Л.В. Головкин, Н.Е. Крыловой ; пер. с француз. и пред. Н. Е. Крыловой. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 650 с.

19. Уголовный кодекс Швейцарии / Науч. ред., пред. и пер. с немецк. А.В. Себрейникова. – СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002. – 350 с.

20. Уголовный кодекс Эстонской Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.hot.ee/estonianlegislation/0202.htm>.

21. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: моногр. / М.І. Хавронюк. – К. : Юрисконсульт, 2006. – 1048 с.

УДК 343.1:65.012.8

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В СФЕРЕ ЗАКОННОГО ПЕРЕХВАТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Александр МАНЖАЙ,

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры кибербезопасности факультета № 4
Харьковского национального университета внутренних дел

Сергей ПЕНЬКОВ,

кандидат юридических наук, первый заместитель начальника
Главного управления
Государственной фискальной службы Украины в Днепропетровской области

Summary

In the paper the separate aspects of lawful interception of telecommunications standardization are analysed at an international level and Ukrainian experience of this activity. Some national normatively legal acts under which the lawful interception is carried out are pointed. The standards of European Union, Russia, USA and Ukraine are analysed, which set requirements to the lawful interception of telecommunications. The general algorithm of telecommunications interception is outlined in accordance with Ukrainian and international standards. The features of interception of telecommunications are studied in Ukraine and abroad. Drawn a conclusion, that in Ukraine the question of standardization of lawful interception of telecommunications needs deep working in part of European experience implementation, and also acceptance with its account of the proper subordinate legislation that have procedural character.

Key words: lawful interception of telecommunications, foreign experience, standards, law enforcement authorities, comparative analysis.

Аннотация

В статье анализируются отдельные аспекты стандартизации законного перехвата телекоммуникаций на международном уровне и украинский опыт этой деятельности. Приводятся некоторые национальные нормативно-правовые акты, в рамках которых осуществляется законный перехват телекоммуникаций. Анализируются стандарты Европейского Союза, России, США и Украины, которые устанавливают требования к законному перехвату телекоммуникаций. Очерчивается общий алгоритм перехвата телекоммуникаций в соответствии с украинским и международными стандартами. Изучаются особенности перехвата телекоммуникаций в Украине и за рубежом. Делается вывод, что в Украине вопрос стандартизации законного перехвата телекоммуникаций нуждается в глубоком прорабатывании в части имплементации европейского опыта, а также принятия с его учетом соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов процедурного характера.

Ключевые слова: законный перехват телекоммуникаций, стандарты, зарубежный опыт, правоохранительные органы, сравнительный анализ.

Постановка проблемы. Перехват телекоммуникаций является одним из наиболее эффективных мероприятий, с использованием которых правоохранительные органы по всему миру противодействуют преступности. С нормативным урегулированием такой деятельности на законодательном уровне и развитием телекоммуникационных технологий в мире встал вопрос унификации процедуры законного перехвата соответствующих данных и взаимодействия провайдеров/операторов телекоммуникаций с правоохранительными органами. С самого начала этот процесс носил сугубо

национальный характер, однако в настоящее время прослеживается тенденция к международной стандартизации такой деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы перехвата телекоммуникаций в Украине и за ее пределами исследовали А.М. Бандурка, Б.С. Гольдштейн, В.П. Захаров, Ю.С. Крюков, Дж. Макнамара, А.В. Манжай, Д.И. Никифорчук, В.А. Некрасов, Ю.Ю. Орлов, В.Л. Ортвинский, Н.Н. Перепелица, М.А. Погорельский, Д.Г. Фидджеральд, И.Ф. Харабериш, В.В. Шендик и многие другие авторы.



Вместе с тем следует отметить, что в большинстве из проанализированных научных трудов вопросы стандартизации в сфере перехвата телекоммуникаций изучались либо без детального рассмотрения международных нормативно-правовых актов, либо безотносительно к украинскому опыту.

Целью данной статьи является анализ отдельных аспектов стандартизации законного перехвата телекоммуникаций на международном уровне и украинского опыта такой деятельности.

Изложение основного материала. Право правоохранительных органов на осуществление перехвата телекоммуникаций с целью противодействия преступлениям в той или другой форме установлено в законодательстве многих стран мира. В этой связи можно вспомнить:

1) британский Закон «О правовом регулировании следственных полномочий» 2001 года (разделы 2, 5-8, 17 Главы I Первой части);

2) Уголовный процессуальный кодекс Испании от 14.09.1882 (ст.ст. 579-588);

3) законы КНР «О народной полиции» от 28.02.1995 (ст. 16) и «Об органах государственной безопасности» от 22.02.1993 (ст. 10);

4) польский Закон «О полиции» 1990 года (ст.ст. 19-19b);

5) Билль Намибии «О противодействии злоупотреблению наркотиками» 2006 года (п. 24(2));

6) немецкие Уголовно-процессуальный кодекс (§§ 100a-100g) и закон «О федеральном управлении уголовной полиции и сотрудничестве федерации и земель по уголовным делам» (§§ 20i, 20m-20n);

7) российские Уголовно-процессуальный кодекс от 22.11.2001 (ст.ст. 186-186.1) и Федеральный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 (п. п. 10 и 11 ст. 6);

8) Свод законов Соединенных Штатов Америки (Главы 119 и 206 Титула 18);

9) украинские Уголовный процессуальный кодекс от 13.04.2012 (ст.ст. 263-265) и Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 18.02.1992 (п. 9 ч. 1 ст. 8) и т.д.

Невзирая на то, что в развитых странах нормативная регламентация процесса перехвата телекоммуникаций

состоялась уже достаточно давно, процессу стандартизации такой деятельности длительное время не уделяли надлежащего внимания на государственном уровне. Одни из первых нормативно-правовых актов, посвященных решению этого вопроса, появились в Европе и США лишь в середине 90-х годов XX столетия.

В Европейском Союзе основными вопросами стандартизации в сфере законного перехвата телекоммуникаций занимается Европейский институт стандартизации в сфере телекоммуникаций (ETSI). Им были разработаны целый ряд документов, в частности ETR 363 «Digital cellular telecommunications system; Lawful Interception requirements for GSM», серии TR 101 331, 101 671, 101 876, 101 943-944, 102 053, 102 232-234 «Telecommunications Security; Lawful Interception (LI)», TS 133 106-108 «Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); 3G Security» и множество других. Вместе с тем разрабатываются и национальные стандарты соответствующего направления, например, британский NHIS «National Handover Interface Specification», голландский TUT «Transport of Intercepted IP Traffic», немецкий TRTK (TRFV) «Technical Directive Setting Forth Requirements Relating to the Implementation of Legal Measures for the Interception of Telecommunications».

На сегодняшний день базовыми общеευропейскими документами в исследуемой сфере являются Резолюция Совета Европейского Союза 96/C 329/01 «О законном перехвате телекоммуникаций» от 17.01.1995 и «Об оперативных запросах правоохранительных органов относительно телекоммуникационных сетей общего пользования и услуг» от 20.06.2001 (ENFOPOL 55).

С учетом рекомендаций, приведенных в указанных нормативных актах, был разработан украинский документ в сфере стандартизации перехвата телекоммуникаций – «Технические средства для осуществления уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных (розыскных) действий в телекоммуникационных сетях общего пользования Украины. Общие технические требования». Он был утвержден Приказом Службы безопасности Украины, Администрации

Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины 13.02.2014 № 48/75. Данная редакция не является первой. Ранее применялись предыдущие версии этого документа, утвержденные совместными приказами Службы безопасности Украины, Минтрансвязи Украины от 11.12.2007 № 1140/882 и от 31.07.2008 № 645/962. Отправной же точкой начала стандартизации законного перехвата телекоммуникаций в Украине можно считать Указ Президента Украины «О соблюдении прав человека во время проведения оперативно-технических мероприятий» от 01.11.2005 № 1556/2005 [1]. Именно во исполнение п. 5 этого Указа была разработана первая редакция описанных выше общих технических требований.

С технической точки зрения в Украине под перехватом телекоммуникаций понимают оперативно-техническое мероприятие или негласное следственное (розыскное) действие, которое осуществляется в соответствии с законодательством Украины субъектами перехвата, которое заключается в наблюдении, отборе по определенным признакам и фиксации сеансов связи с применением системы перехвата [2, п. 3.13].

Согласно стандартам Европейского Союза и Украины сам процесс перехвата в упрощенной форме может быть представлен таким образом, что правоохранительный орган в установленном законом порядке передает провайдеру/оператору телекоммуникаций должным образом оформленное разрешение на перехват, которое содержит информацию, достаточную для проведения описанного мероприятия. После осуществления перехвата провайдер/оператор телекоммуникаций в обратном порядке передает результаты перехвата правоохранительному органу с соблюдением соответствующей процедуры.

Для проведения перехвата телекоммуникаций в плотном взаимодействии с провайдерами/операторами коммуникаций организуется работа специализированных аппаратно-программных комплексов. Взаимодействие правоохранительных органов с этими комплексами и самими провайдерами/операторами ведется через особые интерфейсы – процедуры. При этом следует отметить, что само по-



нятие интерфейса в данном контексте не всегда означает программное взаимодействие. Это может быть и элементом бумажного документооборота, как, например, во время передачи провайдеру/оператору телекоммуникаций должным образом оформленных разрешений на перехват и получение от него в обратном направлении документированных перехваченных данных.

В украинской практике нормативно выделены два интерфейса: перехвата (набор правил, команд и протоколов обмена информацией между функциональными элементами сетевых комплектов [2, п. 3.7]) и управления и передачи (набор правил, команд и протоколов обмена информацией средств управления системой перехвата с сетевыми комплектами [2, п. 3.8]). Третий интерфейс – бумажный, в неявной форме выписан в Уголовном процессуальном кодексе, Законе Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» и ведомственных нормативно правовых актах.

Во время функционирования систем перехвата согласно требованиям стандартов существенное внимание должно быть уделено обеспечению требований защиты информации и безопасности на таких объектах. Это, в частности, предусмотрено в ENFOPOL 55 [3, с. 12] и в украинском стандарте [2, пп. 4.6-4.7]. Отдельные требования относительно перехвата также содержатся в национальном законодательстве. В Украине это, например, норма Закона Украины «О телекоммуникациях» [4, ч. 4 ст. 39], которая обязывает операторов телекоммуникаций не разглашать сведения о методах негласной работы правоохранительных органов. В Резолюции ЕС это предписание изложено как «нераскрытие информации о том, как осуществлялся перехват» [3, с. 12].

Стандарты США являются в некоторой мере подобными европейским, а следовательно, и украинскому. Как отмечают авторы специализированного справочника [5, с. 21], североамериканская концепция законного перехвата сообщений известна под официальным названием CALEA (Communications Assistance for Law Enforcement Act). История американских разработок законо-

го перехвата сообщений начинается из 1995 года. В Joint Standards Development ATIS, в WTSC (бывшая T1P1) и в PTSC (бывшая T1S1) были созданы стандарты J-STD-025, J-STD-025-A (Lawfully Authorized Electronic Surveillance), а на настоящее время – уже J-STD-025-B (Lawfully Authorized Electronic Surveillance, T1P1/T1S1 Joint Standard). CALEA поддерживает подходы, аналогичные европейским, хотя придирическое их сравнение позволяет увидеть, что при общем сходстве моделей есть отличия, в первую очередь, в части стандартизации для мобильных сетей и GPRS. Существуют отличия и в определениях ряда субъектов и объектов законного перехвата сообщений.

Системы перехвата телекоммуникаций, как правило, работают в двух режимах наблюдения: полном и статистическом. Это касается как Украины [2, п. 4.4.1.2], так и стран Европейского союза и США. Например, американская система DCS-1000 – Digital Collection System способна работать в двух режимах:

- 1) перехвата содержания сообщений целевого объекта;
- 2) перехвата служебной информации целевого объекта [6, с. 486; 7, с. 277].

В Российской Федерации стандартизация в сфере перехвата телекоммуникаций плотно связана с внедрением так называемой «Системы оперативно-розыскных мероприятий» (СОПМ) и состоит из нескольких этапов, которые соотносятся с временными рамками внедрения СОПМ-1 (система для прослушивания стационарных и мобильных телефонов), СОПМ-2 (система для контроля за пользователями Интернет путем отслеживания их трафика) и СОПМ-3 (аппаратно-программный комплекс для доступа к информации об абонентах и предоставленным им услугам связи, это система, которая накапливает и аккумулирует всю электронную информацию о гражданах России) [8, с. 70]. Ключевыми документами в исследуемой сфере можно считать «Общие технические требования к системе технических средств по обеспечению функций оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) документальной электросвязи» [9] и «Требования к

сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий» в трех частях:

- I. Общие требования [10].
- II. Требования к сетям передачи данных [11].
- III. Требования к сетям телеграфной связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий [12].

В общем случае указанные документы во многом наследуют европейские стандарты законного перехвата телекоммуникаций. Нужно подчеркнуть, что стандарты законного перехвата телекоммуникаций в большей степени ориентированы на определение технических процедур, связанных с перехватом. Общими для большинства исследованных стандартов являются требования, которые бы гарантировали:

- 1) недопущение ухудшения качества связи в результате перехвата;
- 2) соответствие специального оборудования для перехвата современному уровню технологий и возможность его модернизации;
- 3) разграничение доступа для разных субъектов перехвата;
- 4) внедрение систем протоколирования и контроля за законностью использования систем перехвата телекоммуникаций;
- 5) обеспечение надежности связи;
- 6) по возможности – определение местонахождения абонента наблюдения.

Проанализировав стандартные процедуры перехвата телекоммуникаций в разных странах и сравнив их с украинскими, можно также выделить ряд проблемных вопросов, которые нуждаются в разрешении на национальном уровне.

1. В Украине необходимо четко определить сроки и порядок хранения служебной информации и контента абонентов провайдерами/операторами телекоммуникаций. Для служебной информации, по аналогии с зарубежной практикой, длительность ее хранения могла бы составлять 180 суток, а контента – 14-30 суток.

2. В 2016 году в Украине было отменено Постановление Кабинета Министров от 26.09.2007 № 1169, которое регламентировало порядок получения разрешения суда на осуществление мероприятий, которые временно огра-



ничивают права человека, и использование добытой информации. Само это постановление было принято во исполнение требований Указа Президента Украины «О соблюдении прав человека во время проведения оперативно-технических мероприятий» от 01.11.2005 № 1556/2005. Зато не было принято новых актов на замену отмененному, что в некоторой степени образовало пробел и в процедуре законного перехвата телекоммуникаций.

Выводы. С учетом проведенного анализа можно констатировать, что в настоящее время наиболее урегулированным вопросом стандартизации законного перехвата телекоммуникаций остается в Европейском Союзе. В целом в этой сфере принято более тридцати документов. В Украине вопрос стандартизации законного перехвата телекоммуникаций нуждается в глубоком прорабатывании в части имплементации европейского опыта, а также принятия с его учетом соответствующих подзаконных нормативно-правовых актов процедурного характера.

Список использованной литературы:

1. Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів : Указ Президента України №1556/2005 : від 07.11.2005 : [із змінами і доповненнями на 16.01.2006] // Офіційний вісник України. – 2005. – № 45 (23.11.2005).

2. Технічні засоби для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у телекомунікаційних мережах загального користування України. Загальні технічні вимоги, затверджені Наказом Служби безпеки України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 13.02.2014 № 48/75 [Електронний ресурс]. – Режим доступа: <http://ssu.kmu.gov.ua/sbu/doccatalog/document?id=122377>.

3. Резолюція Ради про оперативні запити правоохоронних органів стосовно телекомунікаційних мереж загального користування та послуг // Офіційний переклад нормативних актів Євросоюзу в сфері інформаційно-

комунікаційних технологій / уклад. М. Шкарлат, О. Кітайгородська ; Громадська організація Інтерньюз-Україна, Міжнародний фонд «Відродження». – К. : [б.в.], 2002. – С. 4–17.

4. Про телекомунікації : Закон України від 18.11.2003 : [із змінами і доповненнями на 06.11.2016] // Офіційний вісник України. – 2003. – № 51 (02.01.2004) (частина 1). – Ст. 2644.

5. Гольдштейн Б.С. Интерфейсы СОПМ. Справочник / Б.С. Гольдштейн, Ю.С. Крюков, А.В. Пинчук, И.П. Хейгай, В.Э. Шляпоберский. – СПб. : БХВ-Петербург, 2006. – 160 с: ил.

6. Макнамара Д. Секреты компьютерного шпионажа : Тактика и контрмеры / Д. Макнамара ; пер с англ. ; под ред. С. М. Молякко. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 536 с.

7. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова компаративістика: монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепелиця, О.В. Манжай та ін. – Х. : Золота миля, 2013. – 352 с.: іл.

8. Стороженко О.Ю. Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий: вчера, сегодня, завтра / О.Ю. Стороженко // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2014. – № 3(25). – С. 69–72.

9. Общие технические требования к системе технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях (службах) документальной электросвязи : утвержденные приказом Госкомсвязи РФ № 47 : от 27.03.1999 г. // «СвязьИнформ». – 1999. – № 7.

10. Об утверждении требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий : Часть I. Общие требования : приказ Мининформсвязи РФ № 6 : от 16.01.2008 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 03.03.2008. – № 9.

11. Об утверждении требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий : Часть II. Требования к сетям передачи данных : приказ Минкомсвязи РФ № 73 : от 27.05.2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minsvyaz.ru/ru/documents/3294/>.

12. Об утверждении требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных мероприятий :

Часть III. Требования к сетям телеграфной связи для проведения оперативно-розыскных мероприятий : приказ Минкомсвязи России № 285 : от 27.06.2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://minsvyaz.ru/uploaded/files/27062016-285.pdf>.