



Problematic issues of countering human trafficking in social networks in the Republic of Kazakhstan

Dauren UTEPOV¹ Bobur KARIMOV²

Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's office of the Republic of Kazakhstan
Tashkent State University of Law

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 2022

Received in revised form

20 August 2022

Accepted 25 September 2022

Available online

25 October 2022

Keywords:

social networks, information and telecommunication technologies, cyberbullying, human trafficking, user, machine learning, privacy policy.

ABSTRACT

This article discusses how studying criminal offenses committed through the use of information and communication technologies, including social networks. In the article, the authors examined the methods of human trafficking using the Internet, methods of searching for evidence and requesting it from social network administrators. The possibilities of machine products designed to monitor Internet information by using keywords online.

Using the methods of general scientific and private scientific research methods, in particular analysis, synthesis and by opinion of IT specialists, the authors came to the conclusion to use machine learning to find and recognize texts which containing criminal nature in online content for Kazakh-speaking users. Also, according to the results of the work, articles related to human trafficking are proposed, supplemented with a qualifying feature, committed using the Internet.

2181-1415/© 2022 in Science LLC.

DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss9/S-pp16-23>

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Senior Lecturer at Law Enforcement Academy under the Prosecutor General's office of the Republic of Kazakhstan, Junior Counselor of Justice Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan

E-mail: dauka_1986@mail.ru

² Lecturer at Tashkent State University of Law, 3rd class lawyer

E-mail: b.karimov@tsul.uz

Qozog'iston Respublikasida ijtimoiy tarmoqlarda odam savdosiga qarshi kurashishning muammoli masalalari

АННОТАЦИЯ

Калит сўзлар:

ijtimoiy tarmoqlar, axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari, kiber tahqirlash, odam savdosi, foydalanuvchi, mashinaviy o'rganish, maxfiylik siyosati

Ushbu maqola axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, jumladan, ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda sodir etilgan jinoiy huquqbuzarliklarni o'rganishga bag'ishlangan. Maqolada mualliflar Internetdan foydalangan holda odam savdosini sodir etish yo'llari, dalillarni izlash va ijtimoiy tarmoq ma'murlaridan axborot olish usullari o'rganilgan. Kalit so'zlar bo'yicha Internet ma'lumotlarini monitoring qilishga mo'ljallangan dasturiy ta'minotlarning imkoniyatlari tahlil qilinadi. Umumilmiy va xususiy ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, tahlil, sintez va IT mutaxassislari bilan suhbatdan foydalangan holda mualliflar qozoq tilida so'zlashuvchilar uchun onlayn kontentda jinoiy tarkibni o'z ichiga olgan matnlarni topish va tanib olish uchun mashinaviy o'rganishdan foydalanish mumkin degan xulosaga kelishdi. Shuningdek, ish natijalariga ko'ra, Internet tarmog'idan foydalangan holda sodir etilgan, malaka belgisi bilan to'ldirilgan odam savdosiga oid moddalar taklif etildi.

Проблемные вопросы противодействия торговли людьми в социальных сетях в Республике Казахстан

АННОТАЦИЯ

Ключевые слова:

социальные сети, информационно-телекоммуникационные технологии, киберзапугивание, торговля людьми, пользователь, машинное обучение, политика конфиденциальности

Данная статья посвящена исследованию уголовных правонарушений, совершаемых посредством использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе социальных сетей. В статье авторы рассмотрели способы совершения торговли людьми с использованием сети Интернет, методы поиска доказательств и запроса их из администраторов социальных сетей. Проанализированы возможности программных продуктов предназначенных для мониторинга сведений Интернет по ключевым словам.

Используя методы общенаучного и частно-научного методов исследования, в частности анализ, синтез и путем опроса IT-специалистов авторы пришли к выводу, использовать машинное обучение, чтобы найти и распознавать тексты, содержащие криминальный характер на онлайн контенте для казахских язычных пользователей. Так же по результатам работы предложены статьи, связанные с торговлей людьми, дополнить квалифицирующим признаком, совершено с использованием Интернета.

На сегодняшний день информационно-телекоммуникационные технологии (далее - ИКТ) проникли практически во все сферы жизнедеятельности человека и

общества, а их стремительное развитие приводит как к положительным тенденциям, так и негативным, связанные с их применением как в качестве объекта (предмета) преступления, так и орудия, средства совершения преступления. Использование информационных технологий злоумышленниками в своих преступных целях приводит к созданию современных глобальных угроз, требующих соразмерного и эффективного ответа со стороны государства.

Глава государства в своем Послании народу страны «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 году, потребовал в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей [1]. В результате, 30 декабря 2019 года Мажилис Парламента РК принял важные поправки по данным направлениям и теперь торговля людьми отнесена к особо тяжким преступлениям и будет караться лишением свободы от 7 до 12 лет.

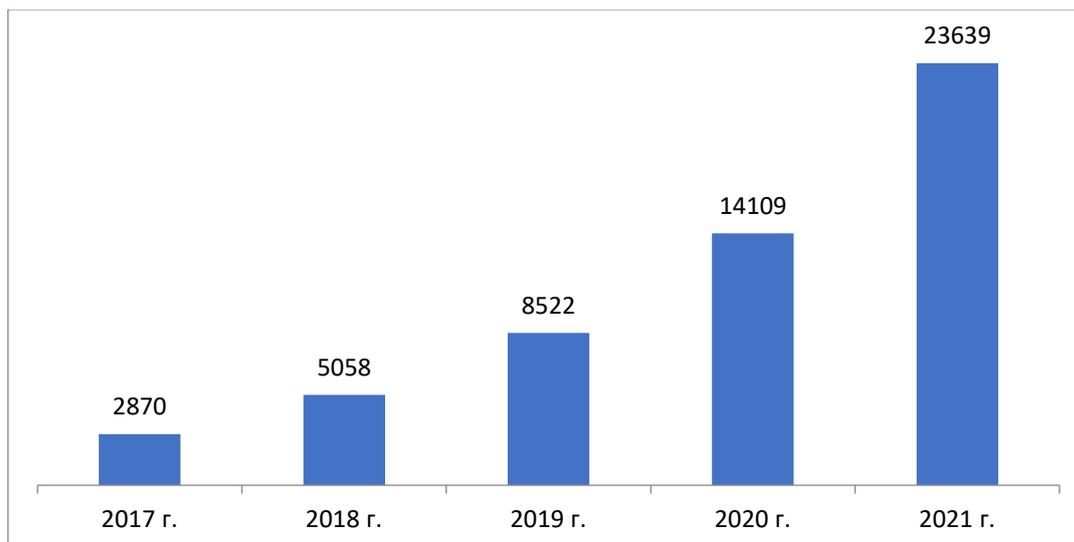
Вместе с тем, в очередном Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» в 2020 году Президент страны вновь поручил усилить борьбу с торговлей людьми и улучшить процедуру расследования таких преступлений в соответствии с международными стандартами, а также принять соответствующие законы [2].

Согласно плану мероприятий по профилактике, предупреждению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2021-2023 годы утвержденного постановлением Правительства от 24.02.2021г. [3] определены краткосрочные и долгосрочные цели и задачи. 21 пунктом плана поставлены задачи мониторинга рекламных объявлений и информационных материалов в СМИ и Интернете, связанных с торговлей людьми.

Согласно официальной статистике за последние пять лет в Казахстане наблюдается снижение роста преступлений, связанных с торговлей людьми. Так, в 2021 году зарегистрировано 55 фактов торговли людьми, в том числе торговли несовершеннолетними, данный показатель 2020 году составлял 95 фактов (2017г.-105, 2018г.-62, 2019г.-41) [4].

В Казахстане исходя из диспозиции статей Уголовного кодекса Республики Казахстан (далее – УК РК) к преступлениям совершаемых с использованием ИКТ, возможно отнести 42 отдельных составов уголовных правонарушений.

Согласно официальным статистическим данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по сравнению с 2020 годом в 2021 году количество уголовных правонарушений совершаемых с использованием ИКТ, иначе говоря киберпреступления возросло на 59,6 % [4].



Динамика уголовных правонарушений, совершаемых с использованием ИКТ в Республике Казахстан с 2017 по 2021 гг.

Однако, проведенное исследования уголовных дел показывают, что данный перечень не является исчерпывающим и на сегодняшний все больше преступлений совершаются, либо идет приготовление или покушения на совершения преступлений с использованием ИКТ.

Так, например, Департаментом полиции города Алматы 2021 году начато досудебное расследование по факту торговли несовершеннолетними. Из материалов уголовного дела следуют, что в социальной сети «ВКонтакте», пользователь под ником «А», разместил пост со следующим содержанием. «Здравствуйте! Мне 25 лет, беременна, нахожусь на 6-ом месяце. Пол ребенка мальчик. Не могу оставить себе ребенка по семейным обстоятельствам. Хочу, чтобы он нашел хорошую семью и жил в достатке. Пишите только город Алматы». Данный факт формально образует состав преступления предусмотренной статьей 135 УК РК. Такого рода примеры не единичны.

Проблемы противодействия торговле людьми, затрагиваются в работах многих ученых, в том числе исследования Л.Н. Галенской, И.И. Карпеца, И.И. Лукашука, А.В. Наумова, В.В. Лунеева, В.А. Номоконова, В.С. Овчинского, В.П. Панова, Л.И. Беляева, В. А. Иващенко, Н. Г. Кулакова, А.М. Орлеан, Ф.Л. Сеницын, В.А Шакина и др.

Вместе с тем следует отметить, что многие проблемы в этой сфере решены в неполной мере. Особенно неблагоприятным является торговля людьми с использованием информационных технологии, в том числе с использованием социальных сетей.

Большинство исследований, которые проводились, относятся, по сути, к проблемам торговли детьми, без должного внимания на новые методы объективной стороны уголовного дела, то есть методу совершения противоправного деяния посредством глобальной сети Интернет.

В научной среде существует множество трудов посвящённым к новым методам торговли людьми, то есть совершение противоправных действий при помощи ИКТ.

Так, по мнению Б.Р. Бухоризада «современный метод совершения торговли людьми, т. е. вербовка при помощи интернет-технологий, которая, с нашей точки зрения, является более общественно опасной, т. к., во-первых, направлена на воздействие психики большого круга лиц, во-вторых, усложняет деятельность органов правопорядка, поскольку возникает необходимость обучения сотрудников по использованию средств противодействия интернет-преступникам их же методами, что требует дополнительной траты времени, материальных средств государства на такое обучение, является новым вызовом правоохранительным органам» [5]. Соглашаясь с мнением автора, мы полагаем, что с развитием информационных технологии торговля людьми приобретает трансграничную форму и требует технического подхода (работа с цифровыми доказательствами) к расследованию и предупреждению преступления.

Вместе с тем, И.А. Суворов касательно торговли людьми подчеркивает, «что ресурсы сети широко используются абсолютно на всех стадиях преступлений, связанных с торговлей людьми.» [6]. Автор указывает на факты использования сети интернет в целях приготовления на совершения преступных замыслов злоумышленников.

Продолжая данную мысль Д.Д. Шмигирилова полагает целесообразным ужесточение уголовной ответственности за вербовку жертв посредством средств массовой информации, информационно- телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет» [7].

Кроме того, различные правозащитные международные организации (UNODC, OSCE и другие) отмечают, что преступники и их сообщники используют технологии на многих этапах торговли людьми, включая вербовку, перемещение, осуществление контроля, рекламирование и эксплуатацию жертв [8].

Не смотря на актуальность методов совершения торговли людьми посредством социальных сетей, в статье 128 «Торговля людьми» и статье 135 «Торговля несовершеннолетними» Уголовного кодекса Республики Казахстан отсутствует квалифицирующий признак как с «использованием социальных сетей».

Таковые признаки отсутствуют и уголовных кодексах стран дальнего и ближнего зарубежья.

Возвращаясь, к примеру, уголовного дела хотим отметить, что уголовное дело было прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения. Основанием прекращения дела послужило факты неактивности пользователя под ником «А» и то, что пост с публикацией удален пользователем.

В данном случае, с момента обнаружения публикации до проведения конкретных следственных действий прошло более 20 дней. В связи с чем, органу уголовного преследования не удалось возможным определить автора объявления.

В ходе интервьюирования, специалист в области IT-технологии пояснил, что в таких случаях необходимо незамедлительно закрепить цифровые следы пользователя, такие как, персональные данные пользователя, иные информации о пользователях, обрабатываемые администратором сайта.

Самостоятельное исследование открытых источников, показало следующее. Согласно правилам защиты информации о пользователях сайта VK.com на сервере администратора сайта имеются следующие сведения [9]:

- имя, фамилия, пол, дата рождения, номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты;

- семейное положение, дата рождения, родной город, родственные связи, домашний адрес, информация об образовании (с правом редактирования пользователем);

- в случае необходимости администратор может запросить копию документа, удостоверяющего личность, либо иного документа, содержащего имя, фамилию, фотографию пользователя;

- дополнительные данные получаемые при доступе к сайту, включающие в себя данные о технических средствах (устройствах), технологическом взаимодействии с Сайтом (в т.ч. IP-адрес хоста, вид операционной системы пользователя, тип браузера, географическое положение, поставщик услуг Интернета, данные из адресной книги, данные, полученные в результате доступа к камере, микрофону и т.п. устройств).

И другие сведения, которые, по нашему мнению, не имеют отношения для раскрытия данного уголовного правонарушения.

Кроме того, необходимо отметить, что удаленные сведения хранятся на сервере у данного администратора сайта VK.com в порядке 210 дней. В этот период имеется возможность восстановить удаленную информацию. Такого рода информация имеются во всех социальных сетях и каждый, порядок сбора, обработки и передачи данных определяет самостоятельно в зависимости от законодательства соответствующей страны.

Администраторы сайтов согласно действующему законодательству зарегистрированной страны и международных соглашений осуществляют специальные технические решения в целях предотвращения и пресечения нарушений прав третьих лиц. К примеру, блокировки цензуры. Также блокировка администратором осуществляется после обращения заинтересованного лица в установленном порядке.

В Казахстане Генеральной прокуратурой используется информационная система «Кибернадзор» в целях блокировки не законных контентов в сети Интернет. С 1 июля 2020 года в ИС предусмотрены возможности блокирования сайтов, содержащих признаки торговли людьми (раньше могли блокировать только экстремистские контенты). Процесс блокировки занимает до одного дня. Только, за прошлый год заблокировано 6 сайтов [10].

Однако, процедура блокировки сайтов и других контентов посредством «Кибернадзора» не могут гарантировать полное решение проблем. Так как, на сегодняшний день большинством пользователей используются программы обхода IP-адресов, такие как TOR, VPN и т.д.

В целях решения таких проблем нами предлагается решать вопрос не только имеющимися средствами, но и через администраторов сайтов и мессенджеров.

Для выявления преступных замыслов злоумышленников имеются различные программные обеспечения, которые в основном ориентированы на русско, англо язычные аудитории.

В связи с чем, эти программы малоэффективны для казахско язычных пользователей. Мы исследовали сведения из открытых источников, на предмет обнаружения программ позволяющих анализировать социальную сеть с казахско

язычной аудитории и пришли к выводу, что такого рода работы не ведутся и остались без должного внимания.

Однако, нами юристами и IT-специалистами ведется подготовка отечественного продукта, которая будет заниматься обнаружением и распознаванием текстов преступного характера. На начальном этапе планируется автоматизация процесса поиска текстов, содержащих унизительный уклон (кибербуллинг).

Нами предлагается вариант формальной модели реализации этого процесса в рамках инженерного подхода, согласно которому для воспроизведения лингвистического объекта (явления) с помощью компьютера.

Важно собирать текстовые данные для изучения того, что говорится, чувствуется или ощущается в текстах. К сожалению, трудно найти подходящие тексты для этого задания, когда речь идет о ненормативной лексике на определенном языке. Наше решение создать собственный корпус текстов на ненормативной лексике для казахского языка.

На основании изложенного, мы пришли к выводу о необходимости создании программы по мониторингу социальных сетей на казахском языке.

А также, статью 128 «Торговля людьми» и статью 135 «Торговля несовершеннолетними» Уголовного кодекса Республики Казахстан дополнить квалифицирующим признаком следующего содержания: «посредством использования сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет».

Библиографические ссылки:

1. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 2 сентября 2019 года, «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.akorda.kz>.

2. Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2019 года, «Казахстан в новой реальности: время действий». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.akorda.kz>.

3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 февраля 2021 года № 94. «Об утверждении Плана мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2021 – 2023 годы». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/P2100000094>.

4. О зарегистрированных уголовных правонарушениях за период с 2017 по 2021 гг. (форма отчета №1-М): Информационный сервис / Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://qamqor.gov.kz/portal/page/portal/POPageGroup/Services/Pravsta>.

5. Бухоризода Б.Р., Социальные сети и интернет: новая форма совершения торговли людьми, Академическая мысль, 2019, № 2 (7). С. 66.

6. Суворов И.А., Торговля людьми с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Актуальные научные исследования в современном мире, 2021. № 11-5 (79). С. 106.

7. Шмигирилова Д.Д., Вербовка жертв торговли людьми посредством сми, информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть "интернет"), Science Time. 2017. № 7 (43). С. 30-34.

8. Использование инноваций в борьбе с торговлей людьми: комплексный анализ технологических инструментов. Бюро Специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.osce.org/files/f/documents/4/3/476359.pdf>.

9. Официальный сайт ВКонтакте [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://vk.com/privacy>.

10. Нурпеисов С.А. Торговля людьми как современная форма рабства [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33474679&pos=6;-116#pos=6;-116.