

УДК 343.2/.7:004(419)

S.V. Shapochka,

Master of Juridical Sciences, Head of the Office of Advanced Training of Civil Servants of the All-Ukrainian Center for the Training of Civil Servants and Local Self-Government Officials of the National Agency of Ukraine on Civil Service

## INTERNATIONAL CYBERSECURITY STANDARDS AND EXPERIENCE IN COMBATING CYBERCRIME

*Paper analyzes international norms and standards on cybersecurity, the experience of combating cybercrime and cyber fraud in foreign countries, the effectiveness of specialized units and interaction with the public, the level and forms of international cooperation, the uncoordinated actions of law enforcement agencies with other participants in countering cybercrime, the main stages in the formation of legislation in the sphere of struggle against cybercrime, the issues of unification of the international law as well as it suggests measures to prevent crimes committed by using computer networks in general and with cyber fraud in particular.*

**Keywords:** cybersecurity, cybercrime, cyber fraud, cyber fraud prevention.

### REFERENCES

1. Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 19 chervnia 2015 r. # 2126a. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=55657](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55657) (data zvernennia 10.07.2017).
2. Baranov O.A. Kryminolohichni problemy kompiuternoï zlochynnosti. URL: <http://www.bezpeka.com/ru/lib/spec/crim/art71.html> (data zvernennia 12.07.2017).
3. Shapochka S. Preventing Fraud Using Computer Networks. Internal Security. 2013. # 2. R. 63–75.
4. Osipenko L.A. Borba s prestupnostyu v globalnykh kompiuternykh setyah: mezhdunarodnyy opyt. Moskva, 2004.
5. Organizatsiya Ob'edinennykh Natsiy. Odinnadsatyy Kongress Organizatsii Ob'edinennykh Natsiy po preduprezhdeniyu prestupnosti i ugovnomu pravosudiyu. Seminar-praktikum: Meryi po borbe protiv prestupleniy, svyazannykh s ispolzovaniem kompiuterov: spravochnyiy dokument. Dok OON. A/TONF. 203/14.
6. Konventsia pro kiberzlochynnist / Rada Yevropy; Konventsia, Mizhnarodnyi dokument vid 23.11.2001. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2007. # 65, stor. 107, stattia 2535, kod aktu 40846/2007.
7. Banhkokska deklaratsiia OON "Vzaiemodiia ta zakhody u vidpovid: stratehichni soiuzy v sferi poperedzhennia zlochynnosti i kryminalnoho pravosuddia" vid 25 kvit. 2005 r. URL: [http://www.un.org/russian/events/11thcongress/bangkok\\_decl.pdf](http://www.un.org/russian/events/11thcongress/bangkok_decl.pdf) (data zvernennia 03.07.2017).
8. Buharestskaya deklaratsiia o mezhdunarodnom sotrudnichestve v borbe s terrorizmom, korruptsiei i transnatsionalnoy organizovannoy prestupnostyu/ URL: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/bucharest\\_decl.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bucharest_decl.shtml) (data zvernennia 05.07.2017).
9. Vsesvitnii samit z informatsiinoho suspilstva ta Konventsii Rady Yevropy "Prokiberzlochynnist" (2001 r.). URL: <http://www.itu.int/net/wsis/index.html> (data zvernennia 17.07.2017).
10. Kiberzlochynnist v Ukraini. Sotsialna merezha naukovtsiv. URL: <http://www.science-community.org/uk/node/16132> (data zvernennia 24.07.2017).
11. Manzhai O.V. Normatyvno-pravova baza zdiisnennia operatyvno-rozshukovykh zakhodivshliakhom vykorystannia kiberprostoru. Pravo i bezpeka. # 2 (34). 2010. S. 122–128.
12. Myroniuk T.V. Preventyvna ta viktymolohichna profilaktyka mizhnarodnyi aspekt. Viktymolohichna profilaktyka okremykh vydiv zlochyniv: tezy dopovidei kruhloho stolu. (Kyiv, 29 kvitnia 2014 roku); red. kol. O.M. Dzhuzha, V.V. Vasylevych, T.L. Kalchenko ta in. Kyiv: Nats.akad. vnutr. sprav, 2014. 215 s.
13. Manzhai O.V. Dosvid Velykobrytanii, FRN ta KNR. Navchalno-trenavalnyi tsentr borotby z kiberzlochynnistiu ta monitorynhu kiberprostoru na hromadskykh zasadakh. Ofitsiinyi veb-sait. URL: <http://cybercop.in.ua/index.php/naukovi-statti/80-naukovi-statti/201-dosvid-velikobritaniji-frn-ta-knr> (data zvernennia 18.07.2017).
14. Bezrukov D.V. Informatsiini tekhnolohii v diialnosti orhaniv vnutrishnikh sprav: poniattia, napriamky vykorystannia, perspektyva. Protydiia kiberzlochynnosti v finansovo-bankivskii sferi: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., m. Kharkiv, 23 kvit. 2013 r., MVS Ukrainy, Khark. nats. un-tvnutr. sprav; Nezalezh. asots. bankiv Ukrainy, Khark. bank. Soiuz – rehion. predstavnyk NABU. Kharkiv: KhNUVS, 2013. 286 s.
15. Volevodz A.G. Protivodeystvie kiberprestupleniyam: pravovyie osnovy mezhdunarodnogo sotrudnichestva. Moskva: OOO "Izdatelstvo "YurLitinform", 2001. 496 s.
16. Teoriya operativno-rozysknoy deyatelnosti: ucheb.; pod red. K.K. Goryainova, V.S. Ovchinskogo, G.K. Sinilova. Moskva: INFRA-M., 2007. 832 s.
17. Shapochka S.V. Kryminolohichna kharakterystyka shakhraistva, shcho vchyniaetsia z vykorystanniam kompiuternykh merezh. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka). 2011. # 2–3. S. 329–336.
18. Shapochka S.V. Metodolohichni zasady kryminalistychnoi kibernetiky. Naukovi visnyk Natsionalnoi akademii vnutrishnikh sprav. 2012. # 3. S. 65–77.

## СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про основні засади забезпечення кібербезпеки України: Закон України від 19 червня 2015 р. № 2126а. URL: [http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4\\_1?pf3511=55657](http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55657) (дата звернення 10.07.2017).
2. *Баранов О.А.* Кримінологічні проблеми комп'ютерної злочинності. URL: <http://www.bezpeka.com/ru/lib/spec/crim/art71.html> (дата звернення 12.07.2017).
3. *Shapochka S.* Preventing Fraud Using Computer Networks. Internal Security. 2013. № 2. P. 63–75.
4. *Осипенко Л.А.* Борьба с преступностью в глобальных компьютерных сетях: международный опыт. Москва, 2004.
5. Организация Объединенных Наций. Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию. Семинар-практикум: Меры по борьбе против преступлений, связанных с использованием компьютеров: справочный документ. Док ООН. А/TONF. 203/14.
6. Конвенція про кіберзлочинність / Рада Європи; Конвенція, Міжнародний документ від 23.11.2001. Офіційний вісник України. 2007. № 65, стор. 107, стаття 2535, код акту 40846/2007.
7. Бангкокська декларація ООН “Взаємодія та заходи у відповідь: стратегічні союзи в сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя” від 25 квіт. 2005 р. URL: [http://www.un.org/russian/events/11thcongress/bangkok\\_decl.pdf](http://www.un.org/russian/events/11thcongress/bangkok_decl.pdf) (дата звернення 03.07.2017).
8. Бухарестська декларація о международном сотрудничестве в борьбе с терроризмом, коррупцией и транснациональной организованной преступностью/ URL: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/bucharest\\_decl.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bucharest_decl.shtml) (дата звернення 05.07.2017).
9. Всесвітній саміт з інформаційного суспільства та Конвенції Ради Європи “Про кіберзлочинність” (2001 р.). URL: <http://www.itu.int/net/wsis/index.html> (дата звернення 17.07.2017).
10. Кіберзлочинність в Україні. Соціальна мережа науковців. URL: <http://www.science-community.org/uk/node/16132> (дата звернення 24.07.2017).
11. *Манжай О.В.* Нормативно-правова база здійснення оперативно-розшукових заходів шляхом використання кіберпростору. Право і безпека. № 2 (34). 2010. С. 122–128.
12. *Миронюк Т.В.* Превентивна та віктимологічна профілактика міжнародний аспект. Віктимологічна профілактика окремих видів злочинів: тези доповідей круглого столу. (Київ, 29 квітня 2014 року); ред. кол. О.М. Джужа, В.В. Василевич, Т.Л. Кальченко та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2014. 215 с.
13. *Манжай О.В.* Досвід Великобританії, ФРН та КНР. Навчально-тренувальний центр боротьби з кіберзлочинністю та моніторингу кіберпростору на громадських засадах. Офіційний веб-сайт. URL: <http://cybercop.in.ua/index.php/naukovi-statti/80-naukovi-statti/201-dosvid-velikobritaniji-frn-ta-knr> (дата звернення 18.07.2017).
14. *Безруков Д.В.* Інформаційні технології в діяльності органів внутрішніх справ: поняття, напрямки використання, перспектива. Протидія кіберзлочинності в фінансово-банківській сфері : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 23 квіт. 2013 р., МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Незалеж. асоц. банків України, Харк. банк. Союз – регіон. представник НАБУ. Харків: ХНУВС, 2013. 286 с.
15. *Волеводз А.Г.* Противодействие киберпреступлениям: правовые основы международного сотрудничества. Москва: ООО “Издательство “Юрлитинформ”, 2001. 496 с.
16. Теория оперативно-розыскной деятельности: учеб.; под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова. Москва: ИНФРА-М., 2007. 832 с.
17. *Шапочка С.В.* Кримінологічна характеристика шахрайства, що вчиняється з використанням комп'ютерних мереж. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2011. № 2–3. С. 329–336.
18. *Шапочка С.В.* Методологічні засади криміналістичної кібернетики. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2012. № 3. С. 65–77.