



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

ECE/HBP/WP.7/2009/3
20 March 2009

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

Рабочая группа по управлению земельными ресурсами

Шестая сессия

Женева, 18-19 июня 2009 года

Пункт 4 предварительной повестки дня

УГЛУБЛЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА, С КОТОРОЙ
СТАЛКИВАЮТСЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ

**ВОПРОСНИК ПО МОШЕННИЧЕСТВУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ И СОСТАВЛЕНИИ НОТАРИАЛЬНЫХ АКТОВ О
ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ**

Записка секретариата

Резюме

На пятой сессии Рабочей группы по управлению земельными ресурсами (Женева, 19-20 ноября 2007 года) делегация Соединенного Королевства представила информацию о проблеме мошеннического использования электронных данных о регистрации земельных участков и связанных с этим случаях кражи персональной информации (ECE/HBP/WP.7/10, пункт 17). Рабочая группа решила включить эту тему в свою программу работы (пункт 23 а)). В настоящем документе представлен вопросник для распространения среди участников шестой сессии Рабочей группы и приводится обоснование для проведения этого мероприятия. Цель заключается в проведении обзора существующей практики государственных органов в области борьбы с электронным мошенничеством. Предполагается, что ответы будут стимулировать проведение обсуждений и обеспечат необходимый вклад для принятия решения относительно необходимости проведения дальнейшего изучения этой темы.

ВВЕДЕНИЕ

1. Цель настоящего обзора заключается в определении оптимальной практики выявления и предотвращения мошенничества в системах регистрации земельных участков в странах ЕЭК ООН¹, и в частности защита информации от злонамеренного использования мошенниками из-за широкой доступности для общественности электронной информации о земельных участках и их владельцах.
2. Вопросник основывается на докладе по результатам обзора, проведенного некоторыми делегатами, присутствовавшими на пятой сессии Рабочей группы по управлению земельными ресурсами. Мошенничество при регистрации земельных участков и передаче прав собственности на недвижимость выражается в сокрытии информации или нечестном использовании изменений в земельном регистре или документах о праве на владение недвижимостью. В обзоре использовалась информация об опыте делегатов, связанном с мошенничеством с использованием онлайн-информационных системах по земельным участкам, встретившаяся им в сфере их компетенции².
3. Использование электронной технологии для хранения и обработки данных при регистрации земельных участков является в настоящее время нормой по всему региону ЕЭК ООН. Многие органы по управлению земельными ресурсами, если не их большинство, в настоящее время используют онлайн-системы для обеспечения общественности простого доступа к информации о земельных ресурсах³.
4. Представляется, что существует мало надежных статистических данных, подтверждающих, что мошенничество в системах регистрации земельных участков возросло вследствие внедрения онлайн-услуг. Однако, по крайней мере, несколько учреждений по охране правопорядка считают простоту доступа в качестве фактора роста мошенничества при регистрации. Мошенничество и подделки существуют там, где

¹ Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций.

² Доклад по результатам вопросника об онлайн-доступе к информации о регистрации земельных участков был подготовлен Земельным кадастром Ее Величества (делегация Соединенного Королевства) после проведения пятой сессии Рабочей группы.

³ В ходе обзора, проведенного Земельным кадастром Ее Величества все 18 респондентов сообщили, что они получили свои данные с помощью электронных средств и 83% из них указали, что предоставляли общественности имеющуюся информацию в режиме онлайн.

осуществляется коммерческая деятельность, и делегации в Рабочей группе согласились с необходимостью иметь в наличии стратегии для того, чтобы обезопасить себя от риска мошенничества и поддерживать доверие пользователей к данным, которыми они располагают.

5. Рабочая группа решила, что общая проблема мошенничества представляет собой вопрос, который она желала бы изучить в рамках своей программы работы. Результаты первоначального обследования, проведенного Земельным кадастром Ее Величества, оказались недостаточными и показали, что необходимо проделать дополнительную работу, с тем чтобы собрать необходимую информацию о тенденциях, существующих в регионе ЕЭК ООН. Почти все респонденты согласились, что обмен конфиденциальной информацией между ведомствами окажется полезным, по крайней мере для сравнения наилучшей практики выявления и предотвращения мошенничества. Это также необходимо для более полного понимания характера мошенничества при регистрации, которое имело место по всему региону, и изыскания путей его предотвращения. Следует поощрять совместную работу с полицией и другими правоохранительными учреждениями для выявления мошенников и установления способов их действий.

6. Фиксирование видов и случаев мошенничества и сведение воедино информации для общего блага явится важным средством борьбы с преступностью. Исходя из того что это поможет понять механизмы и предотвращать мошенничество при регистрации, было решено, что Соединенное Королевство возглавит работу по проведению более комплексного обзора с целью обновления информации и представления результатов Бюро РГУЗР, которое затем может пожелать обсудить вопрос о том, следует ли продолжить работу по данному направлению.

Приложение

ВОПРОСНИК

Было бы весьма полезно, если все респонденты, там где это уместно, сопроводили свои ответы статистической информацией, приведя цифры за последний пятилетний период, для иллюстрации и обоснования своих ответов.

Мошенничество при регистрации и наличие информации в режиме онлайн

1. Располагает ли ваша организация информацией о регистрации прав на землю в компьютеризованной/электронной форме?

ДА
НЕТ

2. Открыта ли вся эта информация или ее часть для просмотра общественностью? Просьба пояснить (не более 300 слов).

Ограничения для ознакомления общественности

3. Если такая информация открыта для просмотра общественностью, то существуют ли ограничения в отношении вида предоставляемой информации?

ДА
НЕТ

При необходимости просьба дать краткие пояснения (не более 300 слов).

4. Если информация открыта для просмотра общественностью, существуют ли ограничения в отношении того, кто может ее запросить?

ДА
НЕТ

При необходимости просьба дать краткие пояснения (не более 300 слов).

5. Существуют ли различные методы обращения за информацией для отдельных групп потребителей?

ДА
НЕТ

При необходимости просьба дать краткие пояснения (не более 300 слов).

Регистрация заявителей, направляющих запросы в режиме онлайн

6. Предоставляете ли вы информацию широкой общественности в режиме онлайн через Интернет?

ДА
НЕТ

7. Если ответом на вопрос 6 является ДА, то требуете ли вы от подателей запросов в режиме онлайн регистрировать данные о себе до предоставления информации?

ДА
НЕТ

8. Если ответом на вопрос 7 является НЕТ, то обладаете ли вы каким-либо методом идентификации заявителей, подающих запросы в режиме онлайн, или эти запросы фактически являются анонимными?

Отличия в обслуживании заявителей, подающих запросы в режиме онлайн по сравнению с другими

9. Предоставляется ли анонимным заявителям, подающим запросы в режиме онлайн, точно такая же информация, как и установленным пользователям других ваших бумажных/электронных услуг?

ДА
НЕТ

Ограничения в отношении информации, предоставляемой заявителям, подающим запросы в режиме онлайн

10. В случае, если вы ограничиваете информацию, предоставляемую анонимным заявителям, подающим заявки в режиме онлайн, просьба указать, какая из следующих видов информации конкретно не предоставляется таким заявителям?

- Подробное указание имени и адреса владельца
- Информация о заплаченной цене
- Подробности об ипотеке
- Подробности о застрахованной сумме
- Копии документов, касающихся передачи
- Копии ипотеки
- Документы
- Копии любых подписанных документов

Прочее - просьба конкретно указать

11. Альтернативным образом ограничиваете ли вы информацию, предоставляемую анонимным заявителям, подающим заявки в режиме онлайн, путем редактирования документов с целью удаления конфиденциальной информации/подписи?

ДА

НЕТ

Мошенничество при регистрации

12. Считаете ли вы, что мошенничество при регистрации в подведомственной вам сфере возрастает, достигло стабильного уровня или уменьшается? Просьба представить любые статистические данные или примеры, которые могли бы подкрепить ваш вывод (не более 300 слов).

Мониторинг тенденций мошенничества

13. Удастся ли вам выявлять попытки мошеннической регистрации и отслеживать тенденции?

ДА

НЕТ

14. Установили ли вы какие-либо значительные тенденции в мошеннической деятельности, которые совпали бы с введением вами каких-либо новых электронных услуг? Просьба пояснить (не более 300 слов).

15. Установили ли вы какие-либо явные связи между мошеннической деятельностью и введением каких-либо новых электронных услуг? Просьба пояснить (не более 300 слов).

Обнаружение и предотвращение мошенничества

16. Определили ли вы методы обнаружения/предотвращения потенциальной мошеннической деятельности?

ДА
НЕТ

Если ответ ДА, просьба, при наличии возможности, дать краткие пояснения.

17. Если принимались какие-либо подобные меры, оказались ли они успешными? Просьба пояснить (не более 300 слов).

18. Проводите ли вы систематическое рассмотрение, оценку и совершенствование этих мер? Просьба пояснить (не более 300 слов).

Контакты с другими организациями

19. Имеется ли в вашем распоряжении сеть контактов с ключевыми организациями/учреждениями в вашей области деятельности в рамках которой проводилась бы координация усилий по борьбе с мошенничеством? Просьба пояснить (не более 300 слов).

Обмен конфиденциальными данными

20. Считаете ли вы, что обмен конфиденциальными данными между организациями, занимающимися различными сферами деятельности в регионе ЕЭК ООН, будет полезным в деле борьбы с мошенничеством? Просьба пояснить (не более 300 слов).

Выплаты компенсации

21. Выплачиваете ли вы компенсацию, если кто-либо несет убытки в связи с мошенничеством в области регистрации?

ДА
НЕТ

22. Если ответ на вопрос 21 ДА, то ведете ли вы учет, сколько было выплачено и в каких обстоятельствах?

ДА
НЕТ

Используете ли вы эту информацию для содействия осуществлению стратегии, направленной против мошенничества? Просьба пояснить (не более 300 слов).

23. Имеете ли вы возможность в рамках вашей сферы деятельности преследовать мошенников на предмет возмещения каких-либо денежных сумм, выплаченных в качестве компенсации?

ДА
НЕТ

24. Если ответ на вопрос 23 ДА, то насколько вы были успешны в востребовании некоторых или всех этих денежных сумм? Просьба пояснить (не более 300 слов).

25. Считаете ли вы, что единая для всего региона стратегия по борьбе с мошенничеством при регистрации земельных участков окажется более успешной? Просьба пояснить (не более 300 слов).

Нотариальная система

26. Входит в вашу сферу деятельности нотариальная система?

ДА
НЕТ

27. Считаете ли вы, что участие нотариусов снижает вероятность мошенничества при регистрации?

ДА
НЕТ

28. Если вы считаете, что присутствие нотариусов уменьшает возможность мошенничества, то просьба пояснить, почему это происходит (не более 300 слов).

Подготовка персонала

29. Организуете ли вы официальную подготовку технического персонала для оказания содействия в обнаружении мошенничества?

ДА
НЕТ

Если ответом является ДА, то просьба кратко пояснить (не более 300 слов).
