

УДК 338.2

НАЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ

Логинов Д.А.

д.э.н., профессор,

Вятский государственный университет,

Киров, Россия

Разницына А.В.

студент,

Вятский государственный университет,

Киров, Россия

Виссарова М.Ю.

студент,

Вятский государственный университет,

Киров, Россия

Аннотация

В данной статье рассмотрены цель, принципы, задачи, функции, организационная структура, а также средства, силы и методы подразделения контрразведки службы безопасности предприятия. Сделан вывод, что подразделение экономической контрразведки является важным элементом службы безопасности предприятия, который противодействует разведывательным мероприятиям конкурентов, выявляет и пресекает факты промышленного шпионажа, а также устанавливает лиц, его организующих и непосредственно ведущих против экономического объекта, безопасность которого призвано обеспечивать данное подразделение службы безопасности.

Ключевые слова: контрразведка, служба безопасности, коммерческая тайна, промышленный шпионаж, конкурентная разведка.

THE PURPOSE OF ECONOMIC COUNTERINTELLIGENCE

Loginov D.A.

Doctor of Economics, Professor,

Vyatka State University,

Kirov, Russia

Raznitsyna A.V.

Student,

Vyatka State University,

Kirov, Russia

Vissarova M.Y.

Student,

Vyatka State University,

Kirov, Russia

Abstract

This article discusses the purpose, principles, objectives, functions, organizational structure, as well as means, forces and methods of the counterintelligence unit of the enterprise security service. It is concluded that the economic counterintelligence unit is an important element of the enterprise's security service, which counteracts the intelligence activities of competitors, identifies and suppresses the facts of industrial espionage, and also identifies the persons organizing it and directly leading against the economic facility, the security of which is designed to ensure this security service unit.

Keywords: counterintelligence, security service, trade secrets, industrial espionage, competitive intelligence.

Экономическая контрразведка, как одно из подразделений службы безопасности, выявляет и пресекает факты промышленного шпионажа, а также определяет лиц, организующих и осуществляющих его в отношении экономического объекта, находящегося под защитой данного подразделения [5].

Экономическая контрразведка включает в себя:

- выявление, предупреждение, пресечение попыток промышленного шпионажа и вербовки сотрудников предприятия конкурентами, партнерами и криминальными структурами;
- предотвращение утечки коммерческой и конфиденциальной информации предприятия;
- проверку сотрудников предприятия на лояльность;
- расследование фактов подлога и хищений и др. [6]

Важность и роль контрразведки как подразделения службы безопасности предприятия в современных условиях обусловлена следующими факторами:

- 1) некоторые участники рынка используют средства экономического шпионажа, чтобы устранить или нейтрализовать конкурентов;
- 2) криминализация населения растет, определенные слои общества привыкли решать свои потребности преступным путем.

Исходя из этого, целью контрразведывательного подразделения является противодействие разведывательной деятельности конкурентов и пресечение правонарушений со стороны незаконных группировок или отдельных лиц, посягнувших на интересы обслуживаемого предприятия или его сотрудников [4].

Стоит отметить, что незаконный сбор информации может осуществляться следующими способами:

- 1) кража информации или предметов, содержащих её (такая кража может быть как открытой, так и скрытой, когда искомые предметы похищаются вместе с другими, чтобы создать ложное впечатление о реальных целях преступников);
- 2) тайное преступное проникновение в помещение и копирование информации на бумажном носителе или в электронном виде;

3) подкуп сотрудника компании, который имел или имеет законный доступ к информации;

4) подкуп посредников на переговорах, которые располагают определенной информацией;

5) незаконное получение информации от правоохранительных или контролирующих органов, которые собирали такую информацию во время выполнения своих прямых обязанностей;

6) угроза физического насилия в отношении лица или его близких родственников, которые обладают определенной информацией ввиду выполнения своих рабочих обязанностей;

7) шантаж сотрудника, который находится «на крючке» из-за определенных обстоятельств;

8) внедрение шпиона в качестве сотрудника предприятия;

9) вербовка сотрудника или использование стимула к разглашению информации уволенным лицом с целью отомстить руководителю предприятия за увольнение, перевод на другую должность и пр.;

10) использование различных технических устройств для фиксации и сбора информации (микрофоны, диктофоны, сканеры, видеокамеры, фотоаппараты и т.д.);

11) проникновение в компьютерные сети предприятия с помощью специальных программ, которые позволяют искать и копировать необходимые данные и др. [2]

В целом процесс конкурентной разведки и контрразведки в системе экономической безопасности предприятия включает в себя три основные составляющие: внутренний мониторинг, внешний мониторинг и аналитическая работа (рис.1) [1].



Рис.1 – Конкурентная разведка и контрразведка в системе экономической безопасности предприятия

В рамках внешнего мониторинга, фактически представляющего собой конкурентную разведку, производится сбор информации о конкурентах (их технологиях, объеме продаж, конкурентных преимуществах, стратегиях завоевания рынка, потенциальных угрозах для собственного предприятия, инновациях и т.д.).

Внутренний мониторинг, который является контрразведкой, осуществляется сотрудниками службы безопасности для предотвращения проникновения шпионов и сотрудников разведки конкурентов на предприятие, а также для контроля соблюдения сотрудниками внутренних правил неразглашения коммерческой тайны.

Аналитическая работа проводится путем составления сравнительных характеристик, выявления сильных и слабых сторон собственного предприятия, разработки конкретных рекомендаций для решения выявленных проблем [3].

Для обеспечения безопасности информации и её юридической защиты, предприятие должно представить её в качестве коммерческой тайны и конфиденциальной информации. Определение информации как коммерческой тайны требует соблюдения определенной процедуры, что как упрощает, так и усложняет работу контрразведки.

Так, по мнению Е.Л. Ющук, информация может быть признана коммерческой тайной, если она обладает следующими характеристиками:

- имеет реальную или потенциальную коммерческую ценность;
- не обладает публичным доступом;
- её конфиденциальность поддерживается собственником предприятия или его уполномоченным лицом собственник.

Помимо этого, информация, которая представляет собой коммерческую тайну, должна быть записана на материальном носителе и снабжена реквизитами, которые можно будет использовать для её идентификации [3].

Что касается объекта деятельности, то объектом контрразведки, в отличие от разведки, является не внешняя, а внутренняя среда функционирования предприятия, элементы которой представлены ниже (рис. 2) [4]:

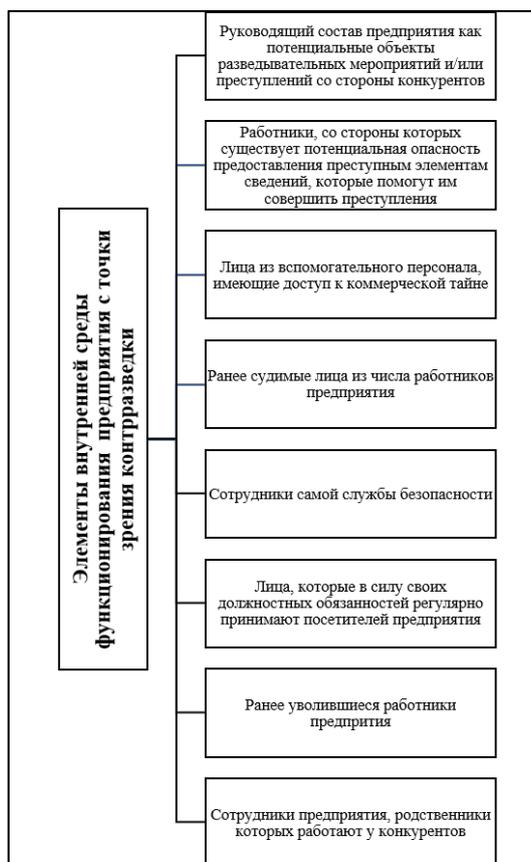


Рис.2 – Элементы внутренней среды функционирования предприятия с точки зрения подразделения экономической контрразведки

Среди принципов работы контрразведывательного подразделения выделяются следующие:

- **объектовый:** работники подразделения контрразведки обеспечивают безопасность конкретных, выделенных руководством службы безопасности объектов;
- **линейный:** сотрудники подразделения контрразведки работают по определенной линии (направлению), например, выявляют факты утечки конфиденциальной информации.
- **комбинированный:** сочетает в себе особенности двух предыдущих принципов.

Задачами подразделения контрразведки являются:

- борьба с экономическим шпионажем;
- борьба с преступлениями против работников;
- содействие правоохранительным, судебным и надзорным органам [4].

Выполнение данных задач возможно при реализации следующих функций контрразведки:

1) сбор информации и документов по гражданским и уголовным делам:

Необходимость сбора данных по гражданским делам обычно возникает в случаях:

- идентификации свидетелей и документов;
- проверки достоверности сведений участников судебного процесса и достоверности доказательств, представленных в суде;
- помощи суду в определении фактического местонахождения участников судебного процесса;
- выявления лиц, оскорбивших или оклеветавших руководителей предприятия;
- поиска скрытого от суда имущества процессуального противника, необходимого для компенсации материального ущерба и т. д.

Сотрудники контрразведки могут собирать такую информацию как до возбуждения, так и в ходе судебного рассмотрения гражданского дела. Аналогичные действия применяются и при сборе сведений по уголовным делам. Однако, в случае уголовного дела, руководитель контрразведки должен письменно уведомить правоохранительные органы, осуществляющие расследование, и также иметь разрешение руководства на сбор такой информации.

2) регулярное информирование руководства предприятия о причинах и условиях, способствующих совершению правонарушений персоналом:

Систематическое анализирование контрразведывательной информации позволяет своевременно и качественно выявлять причины и условия, способствующие правонарушениям со стороны персонала предприятия. Сводная информация о таких причинах и условиях должна периодически предоставляться руководству предприятия. В то же время важно предоставлять предложения по их устранению.

3) документирование действий лиц, задержанных за административные правонарушения:

Речь идет об административных правонарушениях, которые наносят ущерб экономической безопасности предприятия (например, мелкие хищения) и не могут быть обнаружены охраной по каким-либо причинам. Противоправные действия административных правонарушителей подробно фиксируются (справки, объяснительные, акты и т.д.) и передаются в уполномоченный орган, ответственный за их рассмотрение.

4) выявление лиц из числа сотрудников, способствующих преступным элементам (не работающих на предприятии) в совершении преступлений:

Реализуя свои планы, преступники стремятся привлечь работников предприятия к скрытому соучастию, именно поэтому этой категории персонала со стороны контрразведки должно уделяться особое внимание. Для этого составляется список таких потенциальных сотрудников, и с ними

проводится работа с применением законных методов. Результатом должно быть либо документирование преступных действий сотрудника предприятия, либо склонение его к отказу от совершения преступления.

5) выявление промышленных шпионов среди персонала:

Выявление и разоблачение промышленных шпионов является важнейшей функцией контрразведки. При этом контрразведчики обязаны использовать только законные методы и средства. Особое внимание следует уделять документированию деятельности шпионов, поскольку это позволит в дальнейшем привлечь их к гражданско-правовой или уголовной ответственности.

б) информирование руководителей предприятия и телохранителей (если таковые имеются) о планируемых против них преступлениях:

При проведении контрразведывательной деятельности особое внимание следует уделять информации, указывающей на подготовку покушения на руководителя предприятия. Полученная информация о подготовке такого покушения должна быть немедленно передана телохранителям и охраняемому лицу.

7) поиск без вести пропавших сотрудников предприятия:

Сотрудник предприятия считается без вести пропавшим, если его местонахождение и судьба остаются неизвестными. Поиск предполагает широкий перечень правил (процедур) определения местонахождения такого сотрудника и не связан юридически обязательными методами и средствами розыска. Контрразведывательная деятельность в данной области представляет собой комплекс самостоятельных действий, которые осуществляются в тесном сотрудничестве с органами внутренних дел.

8) создание условий, исключающих подслушивание разговоров в служебных кабинетах:

Выполнение этой функции важно, поскольку позволяет руководству охраняемого предприятия сохранить не только коммерческую тайну, но и другую

конфиденциальную информацию служебного характера. Создать такие условия можно с помощью организационных и технических мероприятий.

Организационные мероприятия включают в себя: инструктажи, разработку памяток и т.д. Технические мероприятия представляют собой систематические проверки служебных помещений на предмет обнаружения подслушивающего оборудования.

9) определение условий разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну:

Разглашение коммерческой тайны рассматривается как намеренная или непреднамеренная передача информации, признанной в соответствии с установленной процедурой коммерческой тайной, без согласия собственника или руководителя посторонним лицам или неопределенному кругу лиц.

При определении условий разглашения такой информации сотрудник контрразведки должен:

- определить объем разглашенной информации;
- установить лицо, по чьей вине эти сведения подверглись разглашению;
- установить лицо (группу лиц), которому были переданы эти сведения;
- задокументировать полученную в ходе установления обстоятельств информацию.

При это документы, подтверждающие разглашение коммерческой тайны, передаются в правоохранительный орган только с разрешения руководства охраняемого предприятия.

10) уточнение биографических и иных данных, характеризующих личность сотрудников предприятия (с их письменного согласия) при заключении с ними трудовых договоров:

Информация о личности сотрудника включает в себя две группы сведений:

- служебные (прогулы, жалобы посетителей и т.д.);
- личные (аморальное поведение, семейные проблемы и т.д.).

Сбор такой информации может в достаточной степени охарактеризовать сотрудника предприятия и помочь его руководству в укреплении дисциплины. При увольнении такого сотрудника, негласные материалы контрразведки должны быть реализованы в установленном законом порядке. Однако, прежде чем начать сбор такой информации о сотруднике, следует убедиться, что он ранее дал письменное согласие на это.

11) поиск утраченного по вине сотрудников имущества, принадлежащего предприятию:

Имущество считается утраченным, если оно было утеряно по причине халатности персонала предприятия. При этом не имеет значение, где было утеряно имущество (на территории или вне территории охраняемого объекта). Также следует убедиться в наличии документов, подтверждающих законное владение этим имуществом. Если утраченное имущество удастся найти, оно возвращается собственнику в гражданско-правовом порядке. Если же в ходе поиска будут установлены признаки преступления, то собранные материалы должны быть направлены в соответствующий правоохранительный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

12) консультирование сотрудников предприятия по вопросам обеспечения безопасности предприятия:

Консультирование персонала предприятия происходит по всем видам безопасности. Формы консультирования могут быть групповыми (лекции, семинары и т.д.) или индивидуальными. При необходимости можно создать специализированные учебные курсы со сдачей контрольной точки [4].

При планировании контрразведывательной деятельности производятся:

- разработка методов сбора внутренней информации и оперативных данных;
- составление бюджета людских и финансовых ресурсов;
- сбор, структурирование и проверка необходимой информации;
- проведение внутренних расследований;

- разработка организационных и защитных методов обеспечения безопасности предприятия;
- учет и анализ сил и средств подразделения экономической контрразведки службы безопасности;
- учет и анализ сил и средств реальных и потенциальных противников;
- учет и анализ окружающей предприятие среды и др. [6]

Исходя из целей, задач и функций контрразведки, утвержденных руководством службы безопасности и предприятия, формируется её организационная структура. В общей структуре контрразведки функционируют следующие подразделения:

- отдел собственной безопасности (занимается документированием противоправных и аморальных действий сотрудников самой службы безопасности);
- отдел проведения расследований (производит сбор и анализ информации о правонарушениях и чрезвычайных ситуациях);
- отдел по работе с информаторами (привлекает к сотрудничеству информаторов с целью получения от них регулярной информации);
- справочно-информационный фонд (занимается ведением учета, хранением и обеспечением персонала необходимой информацией);
- отдел по предупреждению правонарушений (осуществляет анализ соблюдения правопорядка на предприятии и направляет руководству предприятия предложения, способствующие устранению причин и условий, из-за которых совершаются правонарушения);
- отдел по техническому обеспечению (занимается установкой и обслуживанием технического оборудования, его обеспечением персоналу);
- отдел по организации сохранения коммерческой тайны (занимается созданием необходимых условий, предотвращающих утечку коммерческой тайны);

- отдел негласного проникновения (выявляет состояние правопорядка и трудовой морали среди персонала предприятия);
- отдел организации дезинформационных мероприятий (производит организацию мероприятий, вводящих в заблуждение конкурентов и преступников);
- отдел компьютерной безопасности (занимается защитой компьютерных сетей от несанкционированного доступа к ним) и др.

Отделы контрразведки условно можно разделить на две группы:

1. Основные (решают задачи, поставленные перед контрразведкой), например, отдел проведения расследований, отдел работы с информаторами и др.;
2. Вспомогательные (содействуют сотрудникам основной группы), например, СИФ, отдел технического обеспечения проведения операций и т.д.

В то же время соотношение численности между сотрудниками вспомогательных и основных отделов контрразведки может быть различным [4].

Как известно, комплекс сил, средств и методов контрразведки в значительной степени определяют эффективность контрразведывательной деятельности в целом.

В состав сил контрразведки входит её личный состав. При этом сотрудники контрразведки подразделяются на тех, кто имеет лицензию на детективную деятельность и не имеющих её.

Что касается средств, то среди них выделяются:

- финансовые;
- правовые (положение о контрразведке, должностные инструкции и режимные положения);
- материально-технические (автомобили, радиотелефоны, магнитофоны, диктофоны и т.д.);
- информационные (различные учеты, помогающие детективам контрразведки в их работе) [4].

Среди методов контрразведки выделяются следующие (табл.1):

Таблица 1 – Методы подразделения контрразведки

Название метода	Содержание метода
1) <i>скрытое наблюдение</i>	<ul style="list-style-type: none"> • негласный и закрытый от посторонних лиц сбор информации на основе визуального и слухового восприятия процессов и явлений, а также способов их фиксации; • применяется физическое и электронное наблюдение; • согласие наблюдаемого не требуется, но использование данного метода ограничено законодательством.
2) <i>открытый и зашифрованный опрос</i>	<ul style="list-style-type: none"> • проведение устной беседы сотрудника контрразведки с заранее определенным лицом с целью сбора фактических данных об исследуемом событии или причастных к нему лиц; • устный опрос может быть зашифрован, поскольку закон не обязывает детектива, представляться в каждом конкретном случае; • для проведения такой беседы с сотрудником предприятия его устное согласие не требуется (если он ранее дал письменное согласие о применении к нему методов, указанных в Законе о частной детективной и охранной деятельности), в отношении других граждан такое согласие обязательно; • информация, полученная в ходе такого опроса, может быть зафиксирована в письменном виде, с помощью диктофона и т.п., но только с согласия опрашиваемого.
3) <i>наведение справок</i>	<ul style="list-style-type: none"> • устное или письменное обращения к гражданину с просьбой предоставить интересующую детектива информацию, а также её получение; • предоставление такой информации для сотрудников предприятия является обязанностью, а для должностных лиц – только в тех случаях, когда это предусмотрено правовыми актами; • для других граждан такое предоставление сведений является правом, а не обязанностью.
4) <i>изучение предметов и документов</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ознакомление и исследование предметов и документов с целью получения необходимой информации; • если такие предметы и документы принадлежат предприятию, то требуется письменное согласие его собственника. Для других предметов и документов требуется предварительное письменное согласие их владельцев; • если детективу удастся добыть копии предметов и документов (макеты, модели и т.д.) вместо оригиналов, то согласия собственников уже не требуется; • для изучения предметов и документов (оригиналов и копий) сотрудник контрразведки может прибегнуть к услугам экспертов, консультантов и др.

5) <i>внешний и внутренний осмотр строений, помещений и других объектов</i>	<ul style="list-style-type: none">• всестороннее визуальное обследование и изучение таких объектов с целью фиксации необходимой для контрразведки информации;• согласие собственника на внешний осмотр по закону не требуется, во время внутреннего осмотра объектов предприятия такое согласие должно быть зафиксировано в уставе службы безопасности;• во время проведения осмотра также допускается использование технических средств и специалистов.
-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Источник: [4]

Все вышеперечисленные методы могут эффективно применяться как по отдельности, так и в комплексе [4].

Таким образом, подразделение экономической контрразведки имеет одно из ключевых значений для обеспечения безопасности предприятия. Экономическая контрразведка противодействует разведывательным мероприятиям конкурентов, выявляет и пресекает факты промышленного шпионажа, а также устанавливает лиц, его организующих и непосредственно ведущих против экономического объекта, безопасность которого призвано обеспечивать данное подразделение службы безопасности.

Библиографический список:

1. Живко, З. Б. Контрразведка: сущность и задачи в нестабильных рыночных условиях ведения хозяйства / З. Б. Живко // Вестник экономической науки Украины. – 2014. – № 3(27). – С. 23-26. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23064614_68764169.pdf (дата обращения: 17.05.2024).
2. Пушак, Я. Я. Конкурентная разведка и контрразведка: смежная плоскость экономической безопасности предприятия / Я. Я. Пушак, З. Б. Живко // Экономический вестник Донбасса. – 2013. – № 4(34). – С. 135-139. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: http-s://w-ww.elibr-ary.ru/dow-nload/elibrar-y_21510340_56937386.pdf (дата обращения: 17.05.2024).

3. Черемных, В. Ю. Конкурентная разведка и контрразведка как составляющие системы экономической безопасности предприятия / В. Ю. Черемных // Ресурсосбережение. Эффективность. Развитие: Материалы VII Международной научно-практической конференции, Донецк, 07 ноября 2022 года / Отв. редактор А.В. Ярошенко. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2022. – С. 212-218. [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: http-s://www.elibrary.ru/download/elibrary_50224837_86195351.pdf (дата обращения: 17.05.2024).
4. Глава VII. Контрразведывательное подразделение [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: <https://studfile.net/preview/4034639/page:13/> (дата обращения: 17.05.2024).
5. Экономическая контрразведка. Деятельность служб безопасности юридических лиц в сфере обеспечения экономической безопасности [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: <https://bibliotekar.ru/2-8-9-osnovy-ord/36.htm> (дата обращения: 17.05.2024).
6. Экономическая безопасность. Конкурентная и деловая разведка [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: <https://en.ppt-online.org/1170155> (дата обращения: 17.05.2024).

Оригинальность 77%