

криминалистические основы деловой разведки

Научный руководитель – Кучин Олег Стасьевич

Кузьмина Карина Муратовна

Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра криминалистики, Москва, Россия

E-mail: Karinakuzmina699@gmail.com

В литературе нет устоявшегося термина, обозначающего «деловую разведку», поэтому наряду с ним используют такие понятия, как «бизнес-разведка», «конкурентная разведка» и «корпоративная разведка» [n9].

Деловая разведка - сбор, проверка, обработка и анализ данных по различным аспектам хозяйственной деятельности предприятия-конкурента с дальнейшим использованием полученной информации для решения конкретных задач.

В России нет закона, который бы регулировал деловую разведку, лицам, которые производят её, необходимо обращаться ко многим законодательным актам, например, к Конституции РФ, Уголовному кодексу РФ, ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», ФЗ «О персональных данных», ФЗ «О государственной тайне», а также к подзаконным, например, Указ Президента «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», Постановление Правительства РСФСР «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну».

Некоторые авторы, говоря о деловой разведке, подразумевают шпионаж или промышленный шпионаж [n17]. Главное отличие в том, что в бизнес-разведке применяются только законные способы для сбора информации.

Круг субъектов, осуществляющий деловую разведку, может быть широк, хотя большая часть литературных источников приводит в пример бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, специалистов бизнеса, например, менеджеры, опытные маркетологи, а также частные детективы.

Деятельность частных детективов урегулирована Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», в котором установлен ограниченный перечень сыскных услуг и, что граждане, занимающиеся частной детективной деятельностью, не вправе осуществлять какие-либо оперативно-розыскные действия, отнесенные законом к исключительной компетенции органов, которым такое право предоставлено [n4]. Услуга, которую они предоставляют в рамках деловой разведки, - изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.

Необходимо ограничивать службу безопасности и службу коммерческой разведки на предприятиях. Сферой деятельности и объектами разведывательной разработки коммерческой разведки компании являются исключительно внешние риски, возможности и угрозы, влияющие на возможности достижения компанией намеченных ею стратегических целей.

В доктрине по данной теме выделяют два метода деловой разведки: кабинетный (пассивный) и полевой (активный) [n14]. К пассивным методам относятся работа с сетью Интернет, СМИ, официальными отчетами компаний и т. п., к активным - посещение выставок и конференций, беседы с людьми, установление долговременных отношений с ними.

В пассивном методе преобладает методология криминалистики. Использование мысленного моделирования следователями применяют и в анализе информации, полученной

в ходе работы со СМИ, официальными отчетами компании. Особой разновидностью мыслительного моделирования является ситуационная модель- метод исследования ситуаций, включающий в себя построение модели реальной ситуации и проведение с ней различного рода мыслительных экспериментов [n13]. Она характерна и для расследования преступлений, и для деловой разведки при анализе полученной информации мы создаем ситуации для себя и конкурента, чтобы постараться опередить его.

В активном методе возможно использовать криминалистическую тактику, а именно криминалистическое изучение личности участников расследования в тактических целях, тактику осмотра места происшествия, тактику допроса.

Источники и литература

- 1) Конституция РФ. – М.: Проспект, 2015. – 32 с.
- 2) «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017)
- 3) «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 29.07.2017, с изм. от 14.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2017)
- 4) ФЗ от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности»
- 5) Закон РФ от 11.03.1992 N 2487-1 (ред. от 03.07.2016) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»
- 6) Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне»
- 7) Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О коммерческой тайне»
- 8) Указ Президента РФ от 24.01.1998 N 61 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне»
- 9) Доронин А.И. Бизнес-разведка. М.: “Ось-89”, 2009. – 245 с.
- 10) Дудихин В.В., Дудихина О.В. Конкурентная разведка в INTERNET. – М., 2002. 229 с.
- 11) Левкин И.М., Микадзе С.Ю. Добывание и обработка информации в деловой разведке. СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 460 с.
- 12) Мохов А.А. Бизнес-разведка: понятие и источники правового регулирования // Безопасность бизнеса. 2015. N 3. С. 12 - 16.
- 13) Криминалистика: учебник/ под ред. Н.П. Яблокова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА – М, 2016. – 752 с.
- 14) Бедеров И. "Полевые" методы бизнес разведки. [Электронный ресурс] // www.psj.ru: Хранитель Медиапортал о безопасности. URL: <http://www.psj.ru/blog/mdetect/10729.php>. (дата обращения: 6.02.2018)
- 15) Лукаш Ю.А. Бизнес-разведка как составляющая обеспечения безопасности и развития бизнеса [Электронный ресурс] // litlife.club.ru: ЛитЛайф-литературный клуб. URL: <https://litlife.club/br/?b=232466> (дата обращения: 6.02.2018)
- 16) Миркин С. Конкурентная разведка или промышленный шпионаж. [Электронный ресурс] // www.cfin.ru: Корпоративный менеджмент. URL: <http://www.cfin.ru/management/strategy/competit/ci.shtml> (дата обращения: 9.02.2018)

- 17) Технические методы получения информации. [Электронный ресурс] // http://www.k2x2.info:k2x2.info.URL:http://www.k2x2.info/politika/sekretnye_sluzhby/p3.php. (дата обращения: 6.02.2018)