

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Институт проблем безопасности



2016 г.

Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В.

Глобальные вызовы современности. Общая теория конфликтов. Общая теория безопасности. Риски.

Пособие для обучения на майноре



Предисловие научного редактора

Задолго до наступления эпохи разделения труда на ранних этапах развития общества возникла необходимость в защите любых видов собственности (включая собранный урожай, охотничьи и рыболовные трофеи, созданные человеком предметы) от всевозможных посягательств. Угроза утраты собственности или нанесения ей ущерба существует с тех давних времен. С этих же пор существует функция защиты собственности от угроз. Посягательства на собственность и противодействующие им меры безопасности находятся в диалектическом единстве и совершенствуются в борьбе по мере развития производственных сил и производственных отношений. Впервые термин «предприниматель», как человек, на собственный риск и в условиях неопределенности осуществляющий производство работ, товаров и услуг для потенциальных потребителей с целью получения доходов появляется в XVIII веке, но это, скорее, период осознания специфики бизнеса, как вида активной деятельности. По этим причинам любая предпринимательская деятельность происходит и будет происходить в условиях неразрывного единства и противоборства угроз и противостоящих им защитных мер.

Предпринимательская деятельность осуществляется в условиях различной степени неопределенности, на каждом этапе ее развития. В ее основе лежит не устранение, а минимизация рисков. При этом сам риск является неотъемлемой частью этой деятельности. Риски в предпринимательской деятельности имеют не только экономическую, но и внеэкономическую природу, отчего неопределенности возрастают. Работа по обеспечению безопасности предпринимательской деятельности требует комплексного подхода, глубокого анализа, прогнозирования, своевременности принятия мер по минимизации внешних и внутренних угроз, а также значительных финансовых затрат. Каждое предприятие уникально и неповторимо, по этой причине оно само выбирает форму и программу обеспечения своей безопасности. Вместе с тем существуют определенные инварианты (типовые подходы, общие принципы) осуществления безопасности предпринимательской деятельности. Они достаточно полно изложены в данной работе. Очень важно уяснить, что без постоянного сервисного обеспечения безопасности современный бизнес невозможен. Доля затрат на безопасность бизнеса колеблется в разных отраслях от 15 % до 60 % в зависимости от устойчивости и индексов риска. Поэтому обеспечение безопасности является неотъемлемой составной частью предпринимательской деятельности. Безопасность предпринимательской деятельности не может существовать самостоятельно в отрыве от менеджмента, экономики, различных отраслей права, психологии и социологии, судебной психиатрии и т.д. и т.п.

Таким образом, безопасность предпринимательской деятельности - это не только практическая деятельность юридических и физических лиц, занятых в данной сфере бизнеса, это междисциплинарная отрасль знаний о способах достижения устойчивого, постоянного и непрерывного развития бизнеса в условиях неопределенности.

Предлагаемый учебник для бакалавриата не имеет аналогов в отечественном ассортименте вузовских стандартов. Он появился потому, что не мог не появиться. Накопленный опыт обеспечения безопасности российского бизнеса (равно как и зарубежного бизнеса, на территории Российской Федерации) в наиболее непростой и противоречивый этап ее новейшей истории дает богатый материал и многочисленные примеры для его осмысления. Сегодня по многообразию этих примеров и разнообразных фактов, их спрессованности во времени, масштабам макро и микроэкономических процессов, сложности политической, финансово-экономической и социальной жизни страны невозможно найти нечто сопоставимое за пределами бывшего Советского Союза. Появление пособия объясняется и некоторыми иными обстоятельствами. Прежде всего, сам предмет «Безопасность предпринимательской деятельности» является новым. Те явления, которые рассматриваются в предлагаемом учебном пособии, существуют в России лишь последние 20 лет. Поэтому авторами предпринята серьезная попытка описать и объяснить их, одновременно, дав им необходимую научную систематизацию. Естественно, что это сделано на уровне, доступном не только для студента бакалавриата, но и для любого непосвященного читателя. Книга написана простым и понятным языком, в каждом разделе она раскрывает перед студентами определенную сферу деятельности, описывает ее функционирование, характерные для нее риски и угрозы, после чего, с использованием примеров из практики российского и зарубежного бизнеса, раскрывает принципиальные подходы к выработке мер безопасности.

В учебнике логично обобщены разрозненные знания об известных отраслях негосударственной безопасности и построена единая концепция менеджмента систем безопасности в современной экономике с учетом достигнутых результатов в исследовании данного явления. Как следует из списка основной и рекомендованной литературы, авторами проведена значительная работа по анализу и обобщению наиболее значимых научных и практических публикаций по рассматриваемому вопросу, которые были подготовлены российскими и зарубежными учеными, а также специалистами-практиками с 1992 г. по настоящее время. При подготовке пособия авторы также учитывали существующий многолетний зарубежный опыт, накопленные собственные практические знания и эмпирический материал, результаты проведенных исследований, статьи,

учебные, а также практические пособия по различным отраслям безопасности, действующую нормативно-правовую базу, регламентирующую различные аспекты обеспечения безопасности бизнеса и смежные области деятельности. В предлагаемом учебнике безопасность предпринимательской деятельности рассматривается под всеми возможными углами зрения. На основе многочисленных кейсов из практики бизнеса авторами анализируются наиболее типичные проблемы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности, раскрываются стандартные ошибки и предлагаются пути решения возникающих проблем. Значительное место уделено описанию форм и методов противоправной деятельности, методов предупреждения и профилактики этих явлений, их своевременного выявления и пресечения. Авторами совершенно обоснованно указывается на органическое единство и тесную взаимосвязь мер по обеспечению безопасности бизнеса, принимаемых на уровнях личности, общества и государства.

Изучение этой проблематики крайне важно для создания безопасных условий развития российского бизнеса, обеспечения комфортной среды для привлечения внешних и внутренних инвестиций. Проблемы обеспечения безопасности предпринимательской деятельности постсоветской России еще не рассматривались так детально на уровне микроэкономики с описанием динамики процессов во внешней среде предприятий. Впервые в учебнике представлена история вопроса становления и обеспечения безопасности рыночных отношений реформируемой России, а также обобщен теоретический материал и практический опыт по обеспечению безопасности предпринимательской деятельности, накопленный за почти 25-летний срок существования в России современного бизнеса.

Авторы учитывают, что для российского бизнеса в нынешних условиях не менее важно развитие цивилизованных институтов обеспечения безопасности личности, общества и государства. При этом нельзя не учитывать отечественной специфики, обусловившей формирование практики обеспечения безопасности предпринимательства и бизнеса в стране. Необходимо также учитывать те драматические события, которые были связаны с развалом СССР. Уже не все помнят открытый парад суверенитетов, паралич властной вертикали, массовые общественные проявления, переросшие в ряде случаев в беспорядки и вооруженное противостояние, убийства, акты насилия и погромы. Нельзя забыть политический, экономический и продовольственный кризисы, миграцию миллионов людей и девальвацию морально-этических ценностей. Влияние указанных факторов авторы стараются учитывать при изучении поставленных в предлагаемом учебнике вопросов обеспечения безопасности предпринимательства.

В учебнике обоснованно указывается на то, что российский бизнес стал зарождаться не на самом комфортном фундаменте. При этом речь идет не только о методах «шоковой терапии», применявшихся в ходе рыночной реформы. Для него на начальном этапе развития были характерны не только прогрессивные рыночные подходы и здоровая конкуренция. Наша страна реально столкнулась с внеэкономическими угрозами, которые не были описаны в учебниках по макроэкономике. Российский бизнес зарождался в условиях легализации преступных капиталов; нечестной приватизации; откровенного рэкета и шантажа, мошенничества; силового захвата чужой собственности; небывалых хищений бюджетных средств всех уровней; массового уклонения от уплаты налогов; убийства бизнесменов и политиков, похищения членов их семей; локальных вооруженных конфликтов; актов терроризма; повсеместного правового нигилизма и отсутствия полноценной нормативно-правовой базы экономической и политической реформ; катастрофического роста коррупции и продажности властных структур, войн компромата в экономике и политике; проникновения в легальный бизнес преступных элементов и иных носителей криминальной идеологии и т.п.

В областях внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности наблюдалось не только желание многих зарубежных партнеров искренне помочь России в скорейшем преодолении кризисных явлений переходного периода. Также исследователями зафиксированы многочисленные попытки отдельных зарубежных бизнесменов и политиков, выступавших под флагом ликвидации последствий «холодной войны», использовать временную слабость Российской Федерации в своих целях, «выдавить» ее производителей с ряда мировых рынков, привести отдельные отрасли ее экономики в неконкурентное состояние, поставить в технологическую зависимость от иностранных государств, лишить статуса мировой державы и возможности эффективно влиять на мировую политику.

Преодолевать инерцию прошлого было крайне непросто. Не случайно известный западный идеолог Збигнев Бжезинский (Zbigniew Kazimierz Brzezinski) по этому поводу заявил: «Хотя концепция зрелого стратегического партнерства и ласкает взор и слух, она обманчива. Америка никогда не намеревалась делить власть на земном шаре с Россией, да и не могла делать этого, даже если бы и хотела. Новая Россия была просто слишком слабой, слишком разоренной... и слишком отсталой социально, чтобы быть реальным партнером Америки в мире». Прошло уже около 20 лет с момента появления на свет данного умозаключения классика политологии. Многие наши соотечественники успели поверить в то, что Россия стала полноправным членом цивилизованного сообщества.

Однако взгляды ряда представителей политического истеблишмента США по-прежнему отличаются завидным постоянством. Не случайно, уже в контексте новейших событий 15 марта 2014 г., постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр (Samantha Power) в ходе полемики на заседании Совета безопасности Организации объединенных наций недвусмысленно заявила, что по итогам развала СССР в 1991 г. Россия «не имеет права забывать, что она не победитель, а побежденный».

Создание новых экономических отношений в России протекало очень сложно, противоречиво. Не в полной мере эти процессы завершены и сегодня. Тем более необходим систематический анализ того положительного, что накоплено за эти годы. Данная работа в определенной мере будет способствовать обучению нового поколения предпринимателей и государственных служащих, которые создадут экономически сильную и процветающую Россию. Нестандартное вхождение России в рыночную экономику, пути ускоренного формирования собственного класса предпринимателей, политической и деловой элиты общества сопровождались целым рядом особенностей, которые и обусловили исконно «русский путь развития», в том числе и в области защиты отечественного бизнеса от многочисленных рисков и угроз. Это привело к созданию за два десятка лет полноценной национальной индустрии безопасности, в которой эффективно применяют свои знания, умения и навыки сотни тысяч профессиональных работников. Многие из них не имеют профильного образования и специальных компетенций, другие нуждаются в полноценной адаптации к новой для них области деятельности. Третьи заинтересованы в систематизации собственных знаний и в повышении квалификации по избранной специальности. Эта книга предназначена и для них. В учебнике также рассматриваются взаимоотношения бизнеса и государства в вопросах обеспечения безопасности предпринимательской деятельности. Эти отношения в значительной степени претерпели изменения по сравнению с прежними годами, когда преобладала оценка предпринимательской деятельности как теневой, строящей свои рыночные отношения на криминальной основе.

Методологически данный учебник существенно отличается от большинства аналогичных изданий, он последовательно излагает учебный материал на прочном фундаменте теории конфликтов, а также с позиций безусловного приоритета интересов личности и институтов гражданского общества. Изучение дисциплины «Безопасность предпринимательской деятельности» позволит студентам:

знать теорию и практику обеспечения безопасности бизнеса, основные положения общей и частных теорий конфликтов, общей и частных теорий безопасности, основных систем предпринимательских и хозяйственных рисков, неэкономических рисков и угроз безопасности предпринимательской деятельности, соотношение интересов личности, бизнеса и государства, историю и современное состояние отрасли безопасности предпринимательской деятельности;

уметь применить эти знания на практике, понять особенности и органическую взаимосвязь экономической, финансовой, информационной, физической, инженерно-технической и кадровой функций безопасности предприятия, уметь объединить эти функции в единую комплексную систему обеспечения безопасности предприятия в целях предупреждения и минимизации возможных угроз;

владеть основными современными методами противодействия внутренним и внешним угрозам, правильно оценивать особенности среды предприятия, его уникальные особенности и масштабы деятельности, отраслевую и региональную специфику.

Учебник состоит из восьми разделов.

В первом разделе изложены общие вопросы безопасности: основные понятия теории конфликтов и общей теории безопасности, история обеспечения безопасности бизнеса. В нем дается определение понятия среды предприятия и предпринимательских рисков, изложена общая характеристика и перечислены угрозы безопасности бизнеса. Далее в разделе охарактеризована роль системы безопасности предприятия, а также излагается соотношение государственных и негосударственных институтов обеспечения безопасности в современных условиях.

Во втором разделе дается анализ экономической безопасности предприятия: рассмотрены риски и угрозы в области экономической безопасности, предложены инструменты управления рисками и противодействие угрозам. Кроме этого изложена методика изучения контрагентов, а также возможные способы защиты от мошеннической деятельности, осуществление деловой (конкурентной) разведки. В разделе также описаны технологии возврата просроченной задолженности, а также вопросы превентивной защиты бизнеса от враждебного поглощения. Раздел завершается описанием функции взаимодействия частных и государственных институтов в сфере обеспечения экономической безопасности предприятия.

Третий раздел освещает обеспечение финансовой безопасности предприятия: изложены угрозы и риски финансовой деятельности, межбанковские и международные системы финансовых расчётов. Кроме этого проведен анализ финансового мониторинга предприятий и форм контроля: бухгалтерский контроль текущих финансовых операций, внутренний и внешний аудит, ревизия финансово - хозяйственной деятельности. Изложена также система валютного и экспортного контроля в Российской Федерации. Специальная глава посвящена системе внутреннего и международного контроля в целях противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Четвертый раздел посвящен обеспечению информационной безопасности предприятия. В разделе даны основы теории информации, проведен анализ типовых угроз и методов противодействия им в области информационной составляющей предпринимательской деятельности: защите персональных данных, защите коммерческой, банковской и государственной тайны. В разделе системно описаны современные методы обеспечения безопасности электронных ресурсов, систем и процессов. Показаны тенденции роста криминальной активности в виртуальном пространстве. Даны системные рекомендации, а также изложены основные проблемы и пути взаимодействия частных и государственных институтов в сфере обеспечения информационной безопасности.

Пятый раздел посвящен обеспечению физической безопасности предприятия. В нем изложена система обеспечения физической охраны собственности, действующая в нашей стране. Описан порядок создания и функционирования частных охранных предприятий и подразделений физической безопасности компаний, пути и формы их взаимодействия с органами государственной охраны и вневедомственной охраны полиции. Детально описан такой пограничный вид банковских операций, как инкассация денежных средств и иных материальных ценностей. В разделе также дана характеристика такой новой сферы деятельности, как институт частных военно-охранных компаний (ЧВОК), который активно развивается за рубежом, но пока не разрешен законодательством нашей страны.

В шестом разделе речь идет об инженерно-технической безопасности предприятия. Дается классификация инженерно-технических средств защиты, организация системы и отраслевые особенности ИТБ, а также вопросы совершенствования средств и систем инженерно-технической безопасности предприятия. Рассмотрены вопросы лицензионной

деятельности и мониторинга технических средств, используемых для защиты предприятий. В разделе также раскрывается взаимосвязь физической и инженерно-технической безопасности в решении практических задач.

Седьмой раздел рассматривает вопросы обеспечения кадровой безопасности предприятия в рамках реализации его кадровой политики. Рассмотрены особенности этой работы на стадии отбора персонала, а также проблемы мониторинга персонала в целях обеспечения безопасности организации. В разделе дана современная система кадровых рисков. В соответствии с требованиями действующего законодательства изложены основные принципы антикоррупционной политики современного предприятия, а также пути предупреждения, выявления и пресечения иных противоправных действий со стороны его работников. Рассматриваются также вопросы проведения внутренних служебных расследований и взаимодействия с государственными органами в области минимизации кадровых рисков.

Восьмой, заключительный раздел, посвящен анализу комплексной безопасности предприятия. В нем предложена система индикаторов и показателей безопасности предприятия, изложены принципы формирования подразделений безопасности, а также управления сложными системами безопасности. В разделе на многовариантной основе проанализированы возможности применения аутсорсинга в сфере безопасности.

Следует отметить, что все разделы и главы учебника снабжены соответствующими примерами, взятыми из практики существования рыночных отношений в новейшей России. Материал также увязан с действующей нормативно-правовой базой. Учебник не дает читателю прописные истины, а в систематизированной форме излагает информацию о патологиях современной экономики и методах минимизации рисков для современного бизнеса. Исходя из упомянутого уже тезиса о том, что нет двух одинаковых предприятий, а их внутренняя и внешняя среды находятся в постоянной динамике, книга учит не применению избитых шаблонов и штампов, а творческому мышлению на всех стадиях обеспечения безопасности участников предпринимательской деятельности.

Издание подготовлено коллективом авторов Института проблем НИУ ВШЭ в составе профессоров А.В. Юрченко и А.Д. Рудченко, которым удалось совместить в книге свой разносторонний научный и практический опыт, академизм и прикладную направленность. В нем нашли отражение программы учебной дисциплины «Безопасность предпринимательской деятельности», изучаемой в названном высшем учебном заведении с 2012 г. в качестве общеуниверситетского факультатива, а также учебной дисциплины

«Управление системами безопасности бизнеса», которая преподается с 2013 г. в качестве дисциплины по выбору для студентов четвертого курса факультета менеджмента этого вуза. При создании учебника также использованы статьи и другие работы студентов, аспирантов и преподавателей НИУ ВШЭ, которые прошли обучение на организованных институтом факультативах. Учебник может быть использован в процессе подготовки кадров по широкому кругу экономических, финансовых и управленческих дисциплин. Он рекомендуется для студентов, аспирантов и преподавателей вузов, слушателей системы дополнительного профессионального образования (ДПО), специалистов подразделений негосударственной безопасности, а также финансовых и экономических структур, предприятий, организаций и коммерческих банков вне зависимости от их формы собственности.

Изложенная в учебнике система современных знаний без преувеличения будет полезна всем участникам современного российского бизнеса.

В.Л. Шульц,

Член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор
Научный руководитель Института проблем безопасности НИУ ВШЭ



Раздел I. Общие вопросы безопасности

Глава 1. Общая теория безопасности

В результате изучения главы студент должен: **знать** основные понятия общей теории конфликтов; роль, место и универсальный характер функции обеспечения безопасности в жизнедеятельности общества; структуру, объекты и субъекты, а также иерархию уровней безопасности в общей картине современного мира; глобальные вызовы, угрожающие безопасности человечества; **уметь** проследить генезис функции обеспечения безопасности в истории, ее поэтапное развитие от простого к сложному, от универсального к специальному, исходя из общей теории безопасности и смежных дисциплин; системно воспринимать окружающий мир на основе знания общей теории безопасности и общей теории конфликтов и ее реализации в практических примерах; **владеть** особенностями применения методов общей теории конфликтов и теории безопасности при изучении реальных ситуаций и решении практических задач.

Понятие безопасности и общая теория безопасности

В начале изучения любой дисциплины о безопасности всегда важно понять, что такое безопасность вообще и какое место она занимает в теории познания. Рассмотреть парадигму «безопасность – опасность» в отрыве от общей теории конфликтов сложно и, скорее всего, невозможно. **Действительно, если динамику внешних и внутренних факторов сложной системы рассмотреть в естественнонаучном понимании, то специфический способ взаимодействия двух и более объектов в ходе их совместного развития является конфликтом.** По этой причине нашу парадигму следует усложнить «безопасность – конфликт – опасность». В этом смысле любой конфликт есть не что иное, как новое системное явление, образованное взаимодействием конфликтующих объектов и обладающее более многообразным потенциалом, чем простой суммой качеств его участников. Современные знания выделяют, как минимум, три точки зрения на природу конфликтов. *Философская позиция* исходит из того, что в основе всех конфликтов лежит объективный процесс взаимопроникновения противоположных сторон материальных объектов, взаимоопределяющих и в то же время отрицающих друг друга. *Прагматическая позиция* определяет первопричину конфликтов как результат образования дефицита ресурсов, необходимых всем формам материи для своего движения, а также как несоответствие коммуникационных возможностей потребностям развития. *Социальная точка зрения* видит первооснову возникновения конфликтов в столкновении интересов и

ущемлении потребностей людей и социальных групп, а также в существовании природного феномена отчуждения личности от системы.

Согласно классификации конфликтов, они присущи как живой, так и неживой природе, т.е. носят универсальный характер (рис. 1)^[1].

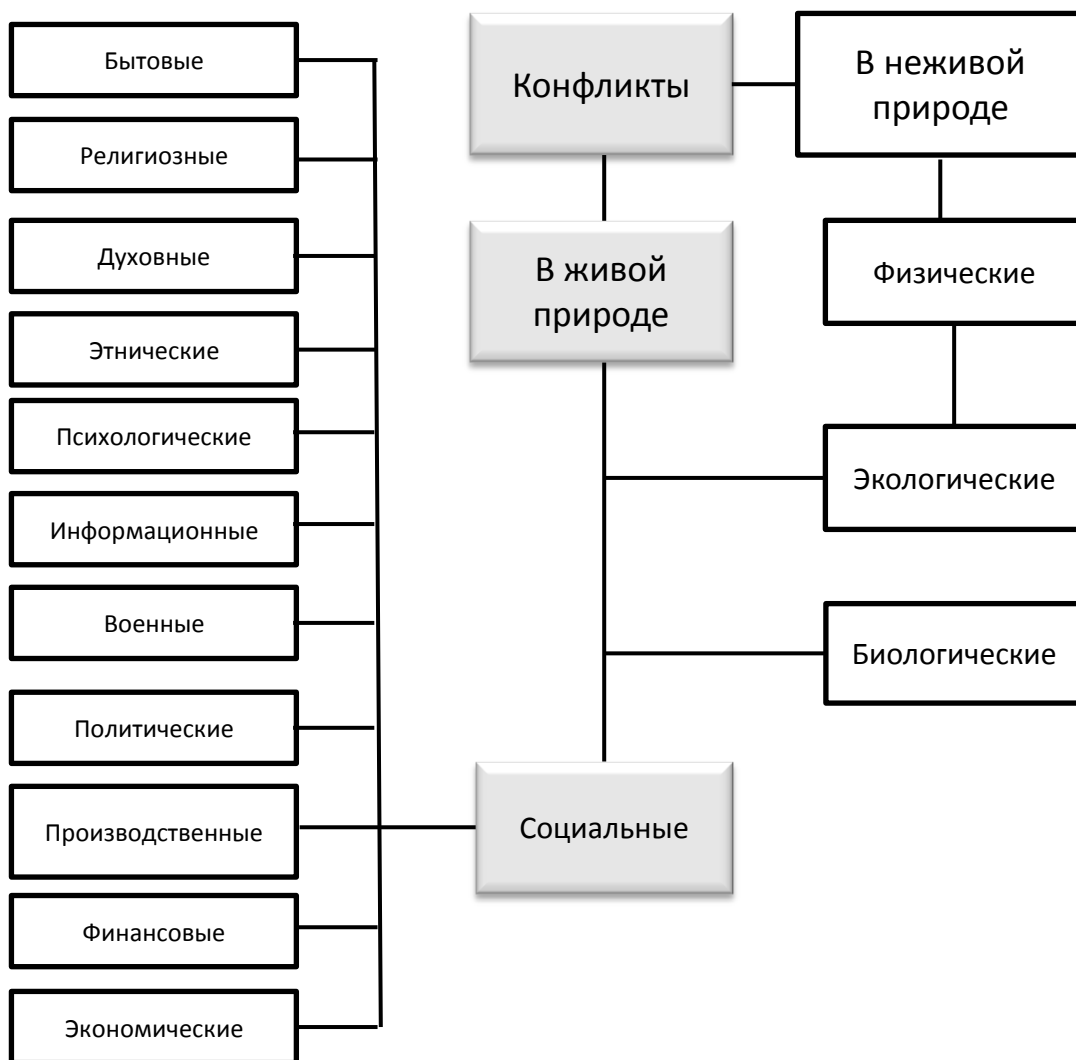


Рис. № 1. Общая классификация конфликтов по Новосельцеву В.И. и Тарасову Б.В.

В известном нам мире выделяют несколько фаз основной функции конфликтов: *Первая фаза* – ее начало совпадает с моментом образования Вселенной около 15 млрд. лет назад в результате «большого взрыва» - первого физического конфликта. *Вторая фаза* – около 3,4 млрд. лет назад с появлением на Земле первых живых существ возникли первые биологические конфликты, образовав совместно с физическими конфликтами вторую

^[1] Новосельцев В.И., Тарасов Б.В. Системная теория конфликта. 2011. М. изд. Осипенко А.И., стр. 23,

фазу. *Третья фаза* – около 50 тыс. лет назад с появлением первых людей разумных (*Homo sapiens*) к физическим и биологическим конфликтам добавились конфликты социальные, положив начало третьей фазе. *Четвертая фаза* – около 50 лет назад обнаружились экологические конфликты, которые совместно с физическими, биологическими и социальными конфликтами послужили началом четвертой фазы.

Таким образом, общая теория конфликтов носит универсальный характер, иерархически предшествует теории безопасности и по этой причине ее функции важны для понимания, т.к. характерны и для теории безопасности. *Сигнальная функция конфликта* – первичные проявления конфликта еще не отражают всей глубины породивших его причин. Однако уже вполне достаточны для перевода в практическую область целого ряда вопросов, которые до этого считались абстрактными. *Информационная функция конфликта* – отражает его причины, развертывание, течение, повороты конфликтов. В социальных конфликтах отражает потребности, интересы, устремления участников конфликта, а также причины социальной неудовлетворенности или протеста. Стороны осознают свои и противоположные интересы, выявляют существование объективных проблем и противоречий. *Интегро-дифференцирующая функция конфликта* – под воздействием конфликтов процесс развития системы идет в двух противоположных направлениях: разъединения (дифференциации) и объединения (интеграции). В социальных конфликтах происходит перегруппировка задействованных сил. Она стимулирует процессы разделения общества по государственному, этническому, классовому, религиозному и другим признакам. Однако конфликты создают и условия для объединения групп людей. *Динамическая функция конфликта* – проявляется в способности конфликтов влиять на темпы развития природы и общества. Это воздействие не предполагает линейности и постоянства. При определенных условиях конфликты могут ускорить, замедлить, а то и вовсе приостановить развитие системы. Это изменяет шаг эволюционной спирали развития, а в масштабе одного шага нарушает поступательность и регулярность движения, то тормозя, то интенсифицируя его.

Эволюция постулирует доминирование развития и совершенствования над застоем, стагнацией и движением в сторону хаоса, беспорядка и дезорганизации. Концепция инволюции, в свою очередь, базируется на втором начале термодинамики, из которого следует, что развитие физических и других систем неживой природы происходит в направлении усиления процесса хаотичности, разрушения и дезорганизации. Регулятором этих противоположных тенденций эволюции и инволюции являются конфликты,

выполняя функции механизма в области «единства и борьбы противоположностей». Диалектика взаимодействия такова, что внутренние и внешние конфликты открывают или закрывают системы (рис.2)^[1].

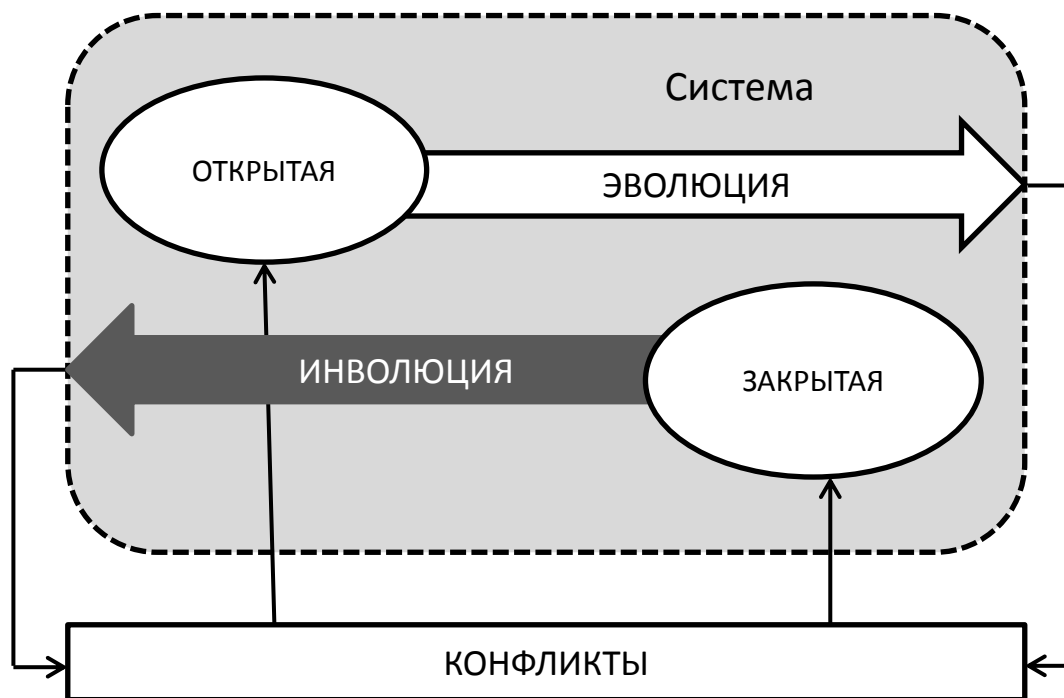


Рис. № 2. Конфликты, как регуляторы развития системы по Новосельцеву В.И. и Тарасову Б.В.

Если же мы подвергнем простому анализу известные нам сложные системы, то убедимся, что понятие «безопасность» не может быть применено к целому ряду таких систем. К примеру, зададимся вопросом: Можно ли говорить об «ухудшении системы» применительно к Вселенной? Эта глобальная и исключительно сложная система может расширяться вследствие «большого взрыва», или сжиматься вследствие достижения пределов максимального расширения. С точки зрения мироздания, ни то, ни другое явления не могут свидетельствовать об «ухудшении системы» либо об ее «улучшении». К аналогичному выводу мы придем при анализе любого явления окружающего нас материального мира.

Как только мы включаем в наши рассуждения заинтересованную сторону, мыслящую человеческую личность (*Homo sapiens*) или общество в целом, так сразу

^[1] Новосельцев В.И., Тарасов Б.В. Системная теория конфликта. 2011. М. изд. Осипенко А.И., стр. 85

понятие «безопасность» обретает вполне реальный и конкретный смысл. Для нас это аксиома - человеку не безразлично, пролетит комета мимо планеты Земля либо врежется в нее на огромной скорости и уничтожит все живое, включая нашу цивилизацию, завершив жизненный цикл разума в этом уголке Вселенной.

Таким образом, понятие «безопасность» непосредственно связано с областью деятельности человека: со сферой социальных конфликтов, происходящих в областях экономики, финансов, политики, права, войны и мира, информации, этики, быта и других сферах, а также с пограничными конфликтами, к примеру, в области экологии (рис. 1). Именно человечество является объектом и самым смыслом деятельности по обеспечению его защиты от различных рисков, опасностей и угроз. Именно человеческий фактор привносит смысл в существование «специальной теории планетарной безопасности», «специальной теории экологической безопасности», «специальной теории безопасности жизнедеятельности», «специальной теории экономической безопасности», «специальной теории информационной безопасности», «специальной теории технологической безопасности», «специальной теории противопожарной безопасности» и целого множества иных специальных теорий, которые призваны обеспечивать безопасность отдельных сфер человеческой активности.

В свою очередь главными проблемами *общей теории безопасности* являются:

- Обзор научных знаний о проблемах безопасности, их классификация, выявление мировоззренческой основы, уровня развития, особенностей различных теорий безопасности и решаемых ими задач;
- Решение методологических проблем общей и специальных теорий безопасности, в частности отбор и оценка исследовательских подходов, приемов, методик, позволяющих более эффективно разрабатывать проблемы безопасности;
- Анализ и определение наиболее фундаментальных понятий, которыми оперируют теории безопасности, а соответственно и общая характеристика отражаемых этими понятиями явлений;
- Философско-социологическая и политологическая характеристика природы и сущности опасностей, порождаемых социальными силами и факторами, разработка социально-политических концепций безопасности, сравнительный анализ систем безопасности и методов ее обеспечения.

Все специальные теории безопасности, при их сопоставлении друг с другом, имеют определенную схожесть, общую структуру и общие закономерности, которые и являются предметом изучения общей теории безопасности. Именно поэтому в общем смысле **под безопасностью понимается защищенность состояния общественных отношений, обеспечивающее прогрессивное развитие общества в конкретных исторических и**

природных условиях, от опасностей, источником возникновения которых служат внутренние и внешние противоречия.

Объект защиты в общей теории безопасности представляет собой в абсолютном большинстве случаев сложную систему. При этом в практической жизни мы имеем дело, как правило, со сложными системами, составленными в свою очередь из сложных систем. Таким образом, мы имеем дело со «сложными системами сложных систем». Все сложные системы обладают универсальными свойствами:

- Наиболее вероятный отклик сложной системы на единичное воздействие – хаотический;
- Сложная система обладает новыми иными свойствами, нежели совокупность свойств элементов, составляющих эту систему;
- Отклик сложной системы на воздействие является нелинейным и изменяется в зависимости от силы этого воздействия;
- Новые свойства системы при слабых взаимодействиях могут не проявляться, поэтому нельзя сказать, что свойства конкретной сложной системы полностью изучены и ее поведение предсказуемо.

Фундаментальные свойства безопасности, как объекта исследований, можно сформулировать следующим образом:

- а) Безопасность никогда не бывает абсолютной – всегда есть риск ее нарушения;
- б) Измерить уровень безопасности невозможно, можно лишь косвенно его оценить;
- в) Наступление рискованного события предотвратить невозможно, можно лишь понизить вероятность его наступления;
- г) При любом вмешательстве в систему, в первую очередь страдает ее безопасность.

Генезис функции безопасности в истории общества

Развитие функции безопасности происходило и происходит вместе с развитием общества и находится с ним в непрерывной причинно-следственной связи. В этом процессе прослеживались три основные тенденции: «от простого к сложному», «от универсального к специальному» и «от закрытого к открытому». В рамках этого процесса происходило динамичное взаимодействие между двумя основными участниками этого конфликтного взаимодействия: а) силами, которые непрерывно пытались преодолеть системы защиты объектов и б) силами, которые отвечали за обеспечение безопасности объектов. В последующем это перманентное конфликтное взаимодействие, способствовавшее постоянному развитию систем нападения и защиты, получило свое собственное наименование: «состязание брони и снаряда».

Заинтересованные стороны всегда трактовали собственные действия так, как это было выгодно в соответствии с существовавшими в каждую эпоху социальными доктринами и обычаями. Поэтому попытки завладения чужим имуществом могли быть и «демонстрацией права сильного», и «защитой угнетенных от эксплуататоров», и «экспроприацией экспроприаторов». При этом на всех этапах развития общества человек боролся с природной стихией, с опасными дикими животными, за источники пищи и воды, за крышу над головой и, наконец, вел борьбу против себе подобных.

В *первобытном обществе* противники, как правило, имели прямое отношение к враждебным племенам. Иногда они представляли конкурирующие рода собственного племени. А еще чаще – просто конкурирующего индивида. В таких условиях любое действие рано или поздно встречало противодействие. При этом одни «люди разумные» добросовестно добывали пищу, заботились о соплеменниках и защищали стариков, женщин и детей в стычках с врагами. Другие «люди разумные» в это же время успешно проявляли свои способности в вопросах присвоения результатов чужого труда и ратных подвигов, плели интриги в целях захвата не только власти и привилегий, а просто лишнего куска мяса. Нельзя не отметить, что подобные социальные конфликты и преодоление связанных с ними рисков содействовали прогрессу человечества. В *древнем мире* любая деятельность по производству работ, товаров и услуг защищалась ее собственниками и государственными институтами. Примеры этого мы найдем в письменных источниках любой из древних цивилизаций.

На примере Древнего Рима мы видим целостную структуру военизированных формирований, которые более 2 000 лет назад выполняли функции обороны, безопасности, правопорядка и борьбы с последствиями стихийных бедствий. По своей подчиненности они принадлежали государству и муниципальным образованиям. Рядом с ними существовали сравнительно небольшие частные отряды знати и крупных собственников. Несомненно, последние защищали интересы своих владельцев и в ряде случаев их действия были направлены против других членов общества.

Кейс № 1. Из истории государственного строительства в Древнем Риме

Древний Рим является исключительным примером глубоко продуманного государственного строительства в области обороны, безопасности и общественного порядка. Образцы такой деятельности полезно рассмотреть на примере периода правления римских императоров Августа и Тиберия. Август (27 г. до н.э. – 14 г. н.э.) впервые в истории ввел должность префекта Рима, на которого возложил не только функции градоначальника, но и обязанность охраны порядка и спокойствия в столице империи. Он же

подчинил префекту Рима три «городские когорты», которые использовались для выполнения полицейских функций внутри мегаполиса, а также проверки лояльности многочисленного городского населения. Император Тиберий (14-37 гг. н.э.) провел реорганизацию армии и сил безопасности, в результате которой они приобрели четкую вертикальную структуру. Были учтены экономические и политические интересы Рима по укреплению и расширению империи, созданы условия для обеспечения безопасности особы императора. Префект Рима получил силы для борьбы с преступностью и многочисленными пожарами в столице. Для силовиков были созданы «лифты» карьерного роста.

Вершину пирамиды занимала личная охрана императора – Преторианская гвардия в составе 9 когорт общей численностью порядка 9000 воинов. Эта элитная структура формировалась из лучших представителей нижестоящих звеньев, состояла из тяжелой кавалерии и пехоты, а также лучников. Она подчинялась лично императору через префекта гвардии. Ниже в системе иерархии располагалась полиция – «городские когорты», которые подчинялись префекту Рима и имели в своем составе 3 когорты численностью 3000 легковооруженных воинов-пехотинцев. Еще ниже располагались так называемые «когорты бодрствующих», которые подчинялись собственному префекту. Они состояли из 7 когорт численностью 7000 воинов, не имевших боевого оружия. Данная структура выполняла функции пожарной охраны и ночной полиции, по этой причине и была названа «бодрствующей». Место в основании пирамиды занимала собственно римская армия. Она состояла из 30-35 легионов, каждый из которых штатно состоял из 10 когорт. Общая численность колебалась от 350 000 до 500 000 воинов. Армия состояла из всех видов войск и располагала всеми видами оружия того времени, но она не имела права покидать провинции и приближаться к Риму без разрешения императора. Ветераны армии могли претендовать на продвижение в «когорты бодрствующих», затем в «городские когорты» и только единицы – в Преторианскую гвардию, где боевые риски были ниже, денежное содержание намного выше, а срок службы – на 5 лет короче.

Вопросы:

1. Рассмотрите данные о силовых структурах, расположенных непосредственно в древнем Риме, и сообщите свое мнение о балансе сил, положенном в основу их организационного построения.
2. Выскажите свое мнение о том, почему «городские когорты» и «когорты бодрствующих», не смотря на схожесть функций, подчинялись различным префектам.
3. Сообщите свое мнение о том, почему легионы римской армии не имели права самовольного приближения к столице римской империи того периода.

В *средневековом обществе* можно наблюдать явный регресс государственных институтов, свидетельствующий о цикле инволюции, последовавшем за длительным периодом эволюционного развития в истории человечества. В самом начале этого периода обществом было утрачено практически все, что было создано предшествующей эпохой, в том числе и в области строительства обороны, безопасности и правопорядка.

В Древней Руси (как и у большинства народов Европы) универсальной военной силой были княжеские дружины. До начала царствования Ивана IV в Московии

центральная власть не обладала полномочиями по организации системы борьбы с общеуголовной преступностью. С утверждением известного Судебника Ивана Грозного (1550 г.) дела «о ведомых разбойниках» были изъяты из ведения земских властей и переданы вновь созданным единообразным институтам. Дворяне из своего числа в каждом уезде избирали «губных старост», которым поручали борьбу с «лихими людьми» и разбоями. В городах функция борьбы с разбоями и поддержание порядка становились задачей новой категории служилых людей – «городничих». На «черных землях» эта функция возлагалась на «земских старост», которые избирались сельским населением – «черносошным крестьянством». Налицо децентрализация функции и вовлечение всех слоев общества в борьбу с наиболее опасным видом преступлений.

Однако в летописях уже с 1571 г. упоминается *Разбойный приказ*, как учреждение при центральной власти, осуществлявшее контроль и координацию действий в сфере борьбы с общеуголовной преступностью. Этот орган эффективно действовал вплоть до 1687 г. (почти 120 лет), когда его функции в ходе административной реформы были переданы в компетенцию *Земского приказа*, аналога будущего министерства внутренних дел с расширенными функциями (управление территориями, борьба с преступностью, поддержание правопорядка). При государе Иване Васильевиче была произведена также полная централизация борьбы с инакомыслием – был создан *Приказ тайных дел* и учреждено специальное воинское подразделение – *Опричнина*. Тем не менее, широкое привлечение общественности к борьбе с «лихими людьми» продолжалось в России вплоть до начала эпохи Петра I. Царь-реформатор сказал свое веское слово и в этой области – в 1718 г. учредил государственную полицию, а в 1721 г. организовал централизованную систему пожарной охраны.

Начиная с этого периода, в Российской Империи милиционная система обеспечения безопасности, правопорядка и борьбы с преступностью более не применялась. Функции по обеспечению безопасности предпринимательства выполняли государственные институты. Полицейские органы поддерживали общественный порядок и вели сыскное дело. Охранное отделение императорской канцелярии и подчиненный ему отдельный корпус жандармов вели борьбу с заговорами, инакомыслием, иностранным шпионажем, освещали обстановку в стране и вооруженных силах. К началу XX века казацкие войска в мирное время выполняли функции вспомогательной полиции, разгоняли массовые негативные проявления населения (митинги, стачки и забастовки). По приговору судебных инстанций уголовные и политические преступники отбывали

наказание в тюрьмах, ссылке и на каторге, где они были под присмотром государственной системы исполнения наказания. Вплоть до 1917 г. каких-либо предпосылок к передаче государственных полномочий в данных областях в руки общественности в российской истории не прослеживается. Не известны исследователям и нормативные акты того периода, которые бы оговаривали правовое положение добровольных народных дружин по поддержанию правопорядка или охране заводов и мануфактур.

Для сравнения отметим, что в Лондоне должность уличного стража для охраны порядка в ночном городе была введена только в 1663 году. На должности стражей принимались пожилые люди, которые уже не могли выполнять иную работу (спустя 1649 лет после того, как в Риме уже эффективно действовала служба бодрствующих ночью стражей порядка, численность которых достигала 7000 человек). И только в 1829 г. констебли, как первые профессиональные служащие полиции, приступили к патрулированию столицы Британской империи. Они не имели оружия (кроме дубинки) и их первыми оппонентами стали не только преступники, но и военнотружующие армии и работники пожарной охраны. И те, и другие опасались, что вновь созданная полиция станет их опасным конкурентом в вопросах борьбы с пожарами и поддержании порядка в стране в мирное время.

В развитых зарубежных странах вплоть до середины XIX века функция охраны собственности и борьбы с преступностью оставалась в руках государства. Впервые эта традиция была нарушена в Соединенных штатах Северной Америки, где отдельные полицейские полномочия были переданы общинам (муниципальной власти в городах и сельской местности). Так появился институт шерифов (муниципальная выборная полиция), а затем и первое частное детективное агентство Алана Пинкертона, взявшее на себя функцию защиты бизнеса от криминальных угроз.

Кейс № 2. Из истории частного детективного агентства Алана Пинкертона

Алан Пинкертон (Alan Pinkerton) родился в семье полицейского сержанта в Глазго (Шотландия) и в 1842 г. эмигрировал в США. В 1846 г. жители городка Данди избрали его своим шерифом. Через 4 года он основал частное детективное агентство, которое стало специализироваться на расследовании фактов краж в сфере железнодорожных перевозок. Компания была названа «Национальное детективное агентство Пинкертона», его эмблемой стал человеческий глаз, а девизом: «Мы никогда не спим!». Алан Пинкертон впервые ввел практику применения фотографии при розыске преступников и в криминалистике, а также подробное описание внешности разыскиваемых лиц. Наиболее известные достижения агентства вошли в историю. Так в 1861 г. в Балтиморе детективы Пинкертона, выполнявшие функции разведки северян в гражданской войне с южанами, предотвратили покушение на президента США Авраама Линкольна.

Детективы агентства также сумели разыскать и арестовать организаторов кражи 700 000 долларов в железнодорожной компании Adams Express. Сегодня агентство Пинкертона все еще действует на рынке детективных услуг, но принадлежит уже не потомкам известного детектива, а шведской фирме Securitas AB.

Вопросы:

1. Сообщите свое мнение о том, почему власти США, наряду с делегированием полномочий муниципальным образованияам по созданию собственной полиции, также не стали препятствовать созданию частных детективных и охранных агентств.
2. Выскажите свое мнение о том, существует ли в настоящее время индустрия безопасности.
3. Сделайте предположение о том, какая частная детективно-охранная структура является крупнейшим в мире предприятием безопасности.

Начиная с 1850 г. мир существенно изменился. Частные (негосударственные) службы безопасности, успешно осваивая рынок профильных товаров, работ и услуг, стали объективной реальностью и существенным фактором обеспечения безопасности бизнеса, общественного порядка и государственной безопасности практически во всем мире. Сейчас это достаточно эффективная отрасль мировой экономики, в которой работают миллионы женщин и мужчин. Она предоставляет рабочие места не только тем, кто завершил службу в государственных силовых структурах, но и представителям многих других профессий, которые долгое время считались «чисто гражданскими».

Объекты и субъекты безопасности, иерархия уровней безопасности

Функция обеспечения безопасности не односложна и имеет собственную структуру, в которую входят связанные между собой внешние и внутренние угрозы, объекты безопасности, субъекты безопасности, механизмы безопасности, практические действия по обеспечению безопасности.

Из приведенной структуры (рис. 3) следует, что центром приложения противодействующих сил является объект, чью безопасность защищают одни силы, а другие силы пытаются ее нарушить. Это следует из того, что любой социальный объект несет в своей структуре факторы, являющиеся внутренними угрозами. В свою очередь среда, в которой данный объект существует, несет в себе факторы, являющиеся для объекта внешними угрозами. В данном типовом случае существуют субъекты, которые отвечают за обеспечение безопасности объекта. Субъекты (совместно с объектом защиты или самостоятельно) разрабатывают механизмы безопасности и осуществляют практические действия по защите объекта. Подобная упрощенная схема может быть

применима практически к любым ситуациям. Вместе с тем необходимо учитывать, как подчеркивалось выше, что любая из структур на данном рисунке является, в большинстве случаев, «сложной системой сложных систем». Это усложняет построение прикладных схем и использование математического аппарата для расчетов.

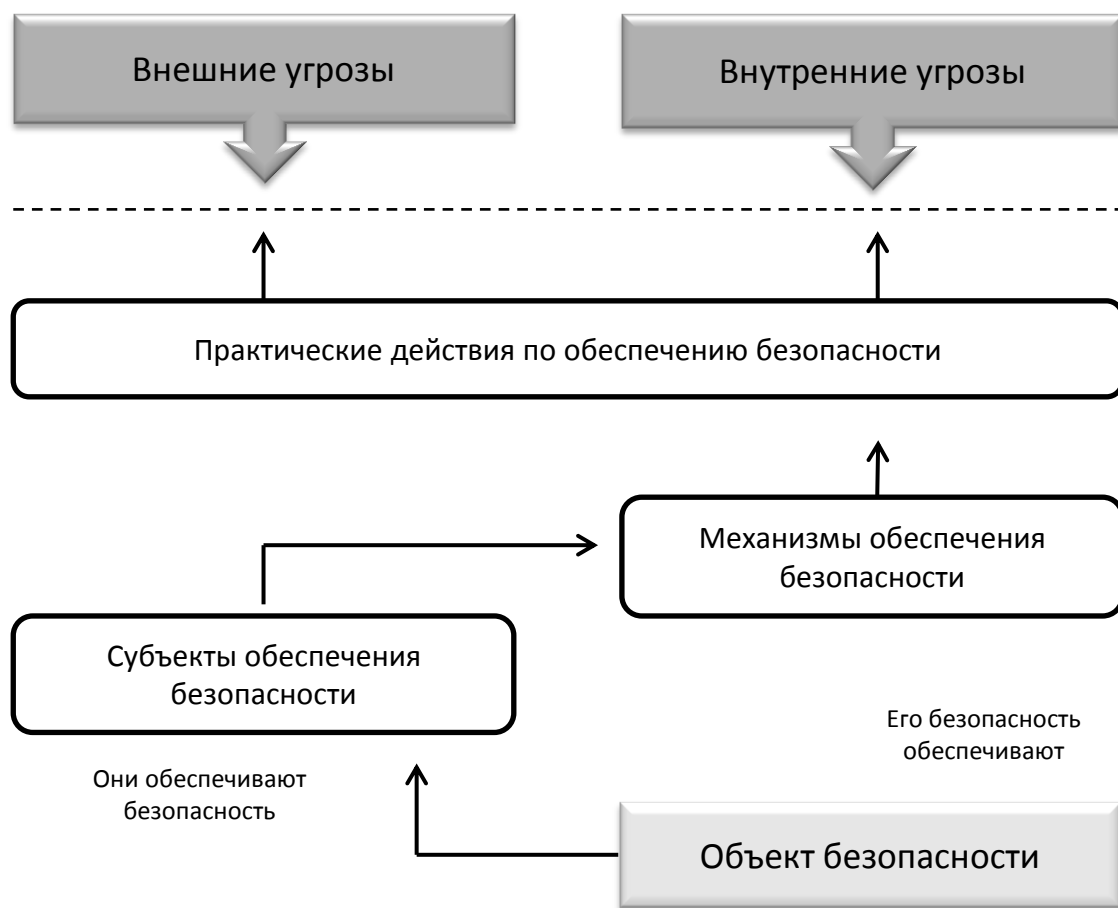


Рис. № 3. Структура функции обеспечения безопасности объекта.

Известные системы безопасности имеют свою иерархию и тесно связаны между собой не только по форме, но и по содержанию. Если в основании пирамиды безопасности поместить человека, то она будет выглядеть следующим образом:

- Глобальная безопасность (Земля и окружающее космическое пространство);
- Региональная безопасность (континент, группа государств);
- Безопасность отдельных государств;
- Безопасность регионов в государстве;
- Безопасность муниципальных образований;
- Безопасность предприятий и организаций;
- Безопасность общественных объединений;

- Безопасность этноса, религиозной конфессии;
- Безопасность племени, рода (в традиционном обществе);
- Безопасность семьи;
- Безопасность человека.

Для каждой из этих групп характерны уникальные критерии объектов безопасности, собственные внешние и внутренние угрозы, собственные субъекты обеспечения безопасности и механизмы их реализации на практике. При этом все вышестоящие уровни безопасности влияют на безопасность каждого человека.

Глобальные проблемы безопасности

Рассмотрим некоторые из глобальных проблем безопасности, которые в последнее время оказывают существенное влияние на предпринимательскую деятельность и людей, которые задействованы в ней в разном качестве.

Обострение противоречий и конфликтов

Как свидетельствуют демографические данные, население Земли быстро растет и, по прогнозам, к 2020 г. может достигнуть численности 10 млрд. человек. Вместе с тем, развитые страны Запада переживают техногенную фазу постиндустриализма – безудержного поглощения природных ресурсов, техногенного изматывания человека и биосферы. На долю развитых стран «золотого миллиарда» приходится большая часть потребления ресурсов и загрязнения биосферы. Например, только 5% населения Земли, живущие в США, расходуют около 26% энергии и обеспечивают 35% загрязнений окружающей среды. Тонкий слой земли и воды не выдерживает такого давления (пример – глобальное потепление).

Глобальные проблемы обостряют интенсивное промышленное развитие Китая, России, Индии, Бразилии и многих других развивающихся стран. Биосфера быстро меняется под воздействием человеческой активности и потребления. С деградацией атмосферы падает экономическая и социальная стабильность. Большинству стран третьего мира не хватает средств, чтобы увеличить потребление. В общественном сознании населения этих государств растет ощущение неравенства, ведущее вначале к росту преступности, а затем к экстремизму и терроризму. Стремление к повышению потребления и ощущение неравенства усиливаются быстрым ростом телекоммуникаций.

Факторы глобального потепления

Пока еще нет полной ясности в отношении степени влияния разных факторов на динамику глобальной экосистемы нашей планеты. Например, некоторые исследователи утверждают, что причина глобального потепления климата Земли – долгие циклические изменения (периоды масштабного потепления, сменяемые ледниковыми периодами). Вероятно, эта концепция имеет право на существование - так могло быть в прошлом, когда на Земле отсутствовал важнейший современный фактор – антропогенный, который в состоянии не только оказать влияние на динамику температурного баланса, но и прекратить жизнь на нашей планете раз и навсегда.

Большинство исследователей, тем не менее, считает, что главная причина глобального потепления состоит в избытке двуокиси углерода в атмосфере, связанном со значительным ростом за последние 150 лет сжигания различных видов топлива, а также высвобождения других газов вследствие производственной деятельности человека, приводящих к парниковому эффекту. Данные, полученные учеными, убедительно показывают, что от 50% до 80% этого эффекта – результат промышленного производства. Еще один важный фактор глобального потепления – ежегодная гибель более 150 тыс. кв. км тропических лесов, которые являются «легкими планеты» и традиционно поглощают часть продуктов сгорания в процессе фотосинтеза. Гибель лесов также приводит к уменьшению дождей в саваннах и способствует расширению зоны пустынь. В совокупности с уменьшением дождей на саванны губительно влияет их чрезмерное использование для выпаса домашних животных. В результате пустыни расширяются со скоростью не менее 65 тыс. кв. км в год.

Миграция и социальная нестабильность

С тропическим поясом Земли связано множество проблем. Еще одна из них – бурный рост населения, которое в 2009 г. превысило все население планеты в 1965 г. Темпы рождаемости, смертности, миграции и социальная нестабильность взаимосвязаны. За последние 50 лет смертность в тропических странах значительно снизилась под влиянием вакцинации населения, выращивания новых типов зерновых культур и стабилизации снабжения продуктами питания (особенно зерном) извне в неблагоприятные периоды. В этот же период рождаемость в тропическом поясе падала значительно

медленнее, чем в странах Запада. Женщины под влиянием ряда позитивных факторов стали жить дольше. Как следствие, возросло общее число детей, рожденных от одной матери. В результате население в тропических и субтропических странах за последние пятьдесят лет утроилось, чего нельзя сказать о зоне умеренного климата.

Изучение диктатур и военных режимов правления в тропических странах показало, что авторитарные механизмы усиливаются до тех пор, пока не обеспечивается безопасность и благосостояние растущего населения. Но население не может расти бесконечно. Рано или поздно баланс достигается за счет известных факторов: уменьшения рождаемости, роста смертности и перемещения (миграции) населения. Как известно, в странах с наибольшим населением принимались кардинальные меры по сокращению рождаемости. В Индии в XX веке проводилась искусственная стерилизация женщин. В Китае действует запрет на многодетные семьи и поощряется массовый выезд за рубеж. Однако путь направления излишков собственного населения в другие страны не приводит к ликвидации перенаселенности. Население тропических стран, как убедительно показывает статистика, продолжает стремительно расти и быстро восполняет утечку части населения в другие регионы.

Проблема повторяющихся циклов насилия

Проблема впервые поднята в докладе Всемирного банка по итогам 2011 г., где отмечено, что многие страны и регионы имеют сегодня дело с повторяющимися циклами насилия, характеризуются слабостью государственного управления и нестабильностью обстановки. Указанным документом подчеркнуты следующие закономерности:

Во-первых, конфликты часто являются не одиночными, а длящимися и периодически возобновляющимися явлениями: 90% войн последнего десятилетия произошли в странах, уже переживших гражданскую войну в течение последних 30 лет.

Во-вторых, угрозу для развития несут в себе и новые формы конфликтов и насилия. Многие страны, например Гватемала, Сальвадор, ЮАР, в которых удалось заключить мирные договоры, положившие конец крайне жестоким вооруженным политическим конфликтам, переживают сегодня не менее жесткую волну уголовного насилия, препятствующего их развитию.

В третьих, различные формы насилия связаны между собой. Политические движения могут получать финансовую подпитку за счет преступной деятельности, как это происходит в Демократической

4. Конфликты, безопасность и развитие. Доклад Всемирного банка о мировом развитии. 2012. М. изд. «Весь мир»

Республике Конго и Северной Ирландии. Банды уголовников могут способствовать политическому насилию в предвыборный период, как это было на Ямайке и в Кении. Международные политические движения поддерживают недовольных лиц внутри страны, как, например, в Афганистане и Пакистане.

В четвертых, недовольство может перерасти в настоятельные требования перемен и повысить риск жестких конфликтов в странах, где политические, социальные или экономические преобразования отстают от ожиданий общества.

Проблема передела сфер влияния

Эта проблема в современном мире также крайне важна для понимания глобальных процессов. После развала Советского Союза и Варшавского договора возникший военный, политический и экономический пробел на бывшем постсоветском пространстве стал быстро заполняться – многие страны бывшего социалистического содружества уже стали членами Европейского союза и НАТО. Северо-Атлантический союз, не смотря на отдельные реверансы в стиле «партнерство ради мира», совместных учений и декларации борьбы с терроризмом, по-прежнему не «перенацелен с потенциального врага». На этом фоне, в условиях отсутствия выраженной многополярности современного мира, все более активно проявляет себя политика США, как единственной реальной сверхдержавы, стремящейся к достижению собственных целей за пределами своей территории с использованием военной силы. Анализ этих акций позволяет рассматривать как их возможный мотив – стремление по поддержанию геополитической стабильности США.

Кейс № 3. Кодовое название «Эшелон» известно давно

Задолго до бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена в 2013 г., в западной прессе уже была утечка информации относительно секретного проекта, заключенного между разведывательными службами США, Великобритании, Австралии, Канады и Новой Зеландии. На его основе создана и уже несколько лет функционирует самая крупная в мире система прослушивания и перехвата телефонных разговоров, факсов и электронной почты, способная фиксировать до 100 млн. коммуникационных сообщений в месяц. Операция получила кодовое наименование «Эшелон».

Инициатором подписания пакта и создания этой системы выступило АНБ США. Станции перехвата, входящие в единую систему, расположены по всему миру – практически на всех американских военных базах (в т.ч. и на базах США в Германии, отсюда неудивителен перехват частных телефонных переговоров канцлера А. Меркель). На территории Британских островов находятся перехватывающие и транзитные станции. Обработка перехваченной информации осуществляется по принципу ключевых слов. При необходимости подпрограмме, которая называется «Словарь», задается необходимое ключевое слово,

5. Шульц В.Л., Цыганов В.В., Идрисов Р.Ф., Терехова Н.Н. Безопасность социально-экономических систем. 2009. М. Наука, стр. 56

например «микропроцессор», начинается поиск по всему накопленному банку данных перехваченных коммуникаций. После автоматизированного поиска и получения ответа можно провести анализ полученных данных. Когда директор АНБ США говорит, что система перехвата создана и действует для борьбы с мировым терроризмом, он, конечно, говорит только часть правды. Настоящая правда состоит в том, система перехвата существует и модернизируется с тех пор, когда в мире еще не было Интернета и Соединенные штаты даже не подозревали, что им придется объявлять непримиримую войну своим бывшим союзникам по борьбе с советским военным присутствием в Афганистане. Однако система перехвата всегда обеспечивала внешнеполитические интересы США, а также экономические интересы американских корпораций. Так, в 1995 г. в СМИ просочилась информация о том, что АНБ с помощью системы «Эшелон» перехватывало аналоговые телефонные коммуникации между европейским консорциумом «Airbus» и Саудовской национальной авиакомпанией. АНБ передало информацию по предполагаемому контракту правительству США, а оттуда она поступила в американские компании «Боинг» и «МакДоннел Дуглас К.», которые перехватили сделку у европейцев. Ну а террористы? Да их сообщения также подлежат перехвату.

Вопросы:

1. Сообщите свое мнение о том, насколько соответствует нормам международного права технический перехват информации физических и юридических лиц, а также органов управления суверенных государств, осуществляемый без их ведома, спецслужбами США.
2. Сделайте предположение о том, в каких случаях правоохранные органы государства получают право осуществления контроля частной деятельности отдельных граждан.

В этой связи имеются данные об использовании США в своих интересах ряда международных организаций или их функционеров. Многие зарубежные авторы, посвятивших себя проблемам конспирологии, активно аргументируют свои утверждения о существовании тайных обществ, никем не избранного мирового правительства, определяющих пути развития цивилизации в интересах деловых и политических кругов стран Запада, прежде всего, США и Великобритании.

Об этом также свидетельствуют конкретные факты новейшей мировой истории. Достаточно свежи в памяти война НАТО против Югославии, свержение неугодного режима в Ираке, ввод войск НАТО в Афганистан без санкции Совета безопасности ООН, попытка свержения неугодного режима в Сирии, «арабская весна», «киевский майдан» и многие другие акции.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятия «безопасность» и постарайтесь применить его к одной из сфер жизнедеятельности общества.

2. Изложите основные принципы общей теории безопасности и ее взаимосвязь со смежными дисциплинами.
3. Расскажите о генезисе функции безопасности применительно к истории древнего Рима и определите ее основные структуру, объекты и субъекты.
4. Определите иерархию уровней безопасности в современном мире, а также перечислите глобальные проблемы человечества, угрожающие его безопасности.
5. Опишите основные положения организации системы безопасности личности, общества и государства в Российской Федерации.

Глава 2. История функции обеспечения безопасности бизнеса

В результате изучения главы студент должен: **знать** историю зарождения и развития функции обеспечения безопасности предпринимательской деятельности в нашей стране и за рубежом; условия и особенности перехода от плановой к рыночной экономике в нашей стране; **уметь** использовать инструменты теории безопасности социально-экономических систем для поиска ответов на важнейшие вопросы развития общества; **владеть** приемами использования теории безопасности социально-экономических систем при освоении различных аспектов безопасности предпринимательской деятельности.

2.1. Функция обеспечения безопасности предпринимательской деятельности

Зарождение теории предпринимательства обычно связывают с именем ирландского ученого Ричарда Кантильона, который написал книгу «*Essai sur la nature du commerce en general*» (Размышления над общей природой коммерции) и ввел в оборот понятие *предприниматель*. С тех пор (середина XVII века) прошло много времени, менялись экономические теории и формулировки, бизнес постоянно развивался.

Кейс № 4. Историческая справка

Ричард Кантильон (1680-1734 гг.) – известный европейский купец и банкир. Ему принадлежит первое научное определение предпринимательской деятельности. Кантильон разбогател, занимаясь первоначально купеческой деятельностью в Лондоне, а затем став успешным банкиром в Париже. Его известный труд о природе бизнеса был издан в Лондоне после смерти автора, только в 1755 г. Кантильон, будучи успешным практиком, справедливо считал, что расхождения между спросом и предложением на рынке дают возможность отдельным субъектам рыночных отношений покупать товары дешевле и продавать их дороже. Именно субъектов этих отношений он назвал предпринимателями. По Кантильону, предприниматель – это человек, подвергающий себя риску непостоянных доходов: крестьянин, ремесленник, торговец, разбойник, нищий, но не рабочий и государственный чиновник с постоянным жалованием и не земельный собственник, получающий ренту.

Вопросы:

1. Сообщите свое мнение о том, каким рискам непостоянных доходов подвергали себя, по мнению Кантильона, крестьяне, ремесленники и торговцы.
2. Сделайте предположение о том, что подразумевал Кантильон под непостоянством доходов разбойников и нищих.
3. Сделайте предположение о том, почему Кантильон считал, что земельный собственник, получавший ренту, не подвергал себя риску непостоянных доходов.

Сегодня под предпринимательской деятельностью (бизнесом) мы понимаем самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Из определения предпринимательской деятельности вытекают следующие основные особенности бизнеса: самостоятельность, инициативность, материальная заинтересованность, законность и рискованность. Последнюю особенность мы намеренно разместили в конце, ведь если бы бизнес не был постоянно связан с рисками, то и не возникала бы необходимость в обеспечении его безопасности. Причины предпринимательского риска состоят в том, что предпринимательская среда всегда носит неопределенный характер, а предприятие всегда испытывает ограниченность в ресурсной базе. На пути бизнесмена всегда возникают следующие проблемы:

- а) Опасность перерасхода ресурсов на достижение поставленной цели;
- б) Опасность недополучения доходов от запланированной сделки;
- в) Опасность дополнительных расходов в связи с вновь выявленными обстоятельствами.

В бизнесе часто происходят отклонения, связанные с несоответствием результатов деятельности плановым показателям. Последствия могут быть печальны: потери ресурсов и денежные убытки. При этом мы не говорим пока о внешних и внутренних угрозах!

Бизнесмена всегда беспокоит нестабильность макросреды рыночных отношений, неопределенность политической и социальной ситуации, отсутствие полной и достоверной информации о внешней среде, ограниченные возможности человека по восприятию информации, случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности, противодействие участников рынка.

При этом доминирующими факторами внешней макросреды бизнеса в настоящее время являются дефицит информации, быстрые перемены и глобализация.

Естественно, что предпринимательская деятельность, по определению, требует обеспечения своей безопасности. Это не всегда были меры, которые мы сейчас относим к области обеспечения безопасности бизнеса. Однако бизнесмены всегда были вынуждены предпринимать усилия по получению максимально достоверной информации, приобретению лоббистов в той среде, от которой зависело принятие ключевых решений относительно их бизнеса. Предприниматели умели прятать заработанные деньги, пытались создавать запасы сырья и товаров, учились работать сразу с несколькими кредиторами и хеджировать риски с использованием современной математики. Таким образом, меры по обеспечению безопасности бизнеса зародились одновременно с самим бизнесом и совершенствовались вместе с ним.

2.2. Особенности переходного этапа в экономической истории России

Как нам известно, вплоть до 1991 г. на территории бывшего Советского Союза легитимного бизнеса, за исключением зарождавшегося в ходе реализации политики перестройки кооперативного движения, не существовало. Бизнес, развивавшийся в период до октябрьской революции (1917 г.) был полностью ликвидирован и окончательно забыт как пережиток социально чуждой эпохи. Централизованная плановая экономика СССР не подразумевала открытой экономической системы, свободного внутреннего рынка и предпринимательской инициативы.

После неудавшейся попытки государственного переворота в августе 1991 г., проходившего под организационной структурой Государственного комитета по чрезвычайному положению, активно пошел развал СССР. В политической макросреде он означал агонию огромной страны и сопровождался открытым парадом суверенитетов, параличом властной вертикали, созданием народных фронтов в национальных республиках, массовыми общественными проявлениями, беспорядками и вооруженным противостоянием. В этих условиях совершались убийства, акты насилия и погромы. Кризис политический происходил на фоне девальвации национальной валюты, экономического и продовольственного кризисов, миграции миллионов людей. Все это сопровождалось упадком морально-этических ценностей и повсеместной трагедией маленького человека.

Вполне естественно, что последующее становление в России рыночной экономики происходило не на основе либерально-демократических реформ, в которых некоторым нашим соотечественникам виделись методы шоковой терапии. Ситуация была много сложнее в силу того, что развал советской системы стимулировал не только убежденных сторонников рыночных отношений, но и все негативные силы, которые также не могли проявить себя в условиях административно-правовых режимов СССР. Особенности становления рыночной экономики в России в 1990-е годы видятся следующим образом:

- Легализация преступных капиталов;
- Нечестная приватизация;
- Воровство директорского корпуса;
- Рэкет, шантаж, факты массового мошенничества;
- Умышленные убийства бизнесменов и политиков;
- Массовое похищение людей в целях оказания давления;
- Массовые акты терроризма;
- Локальные вооруженные конфликты;
- Коррупция, повсеместная продажность власти;
- Войны компромата;
- Всеобщий правовой нигилизм;
- Массовое уклонение от уплаты налогов;
- Проникновение в легальный бизнес криминала и его идеологии.

Теория безопасности социально-экономических систем

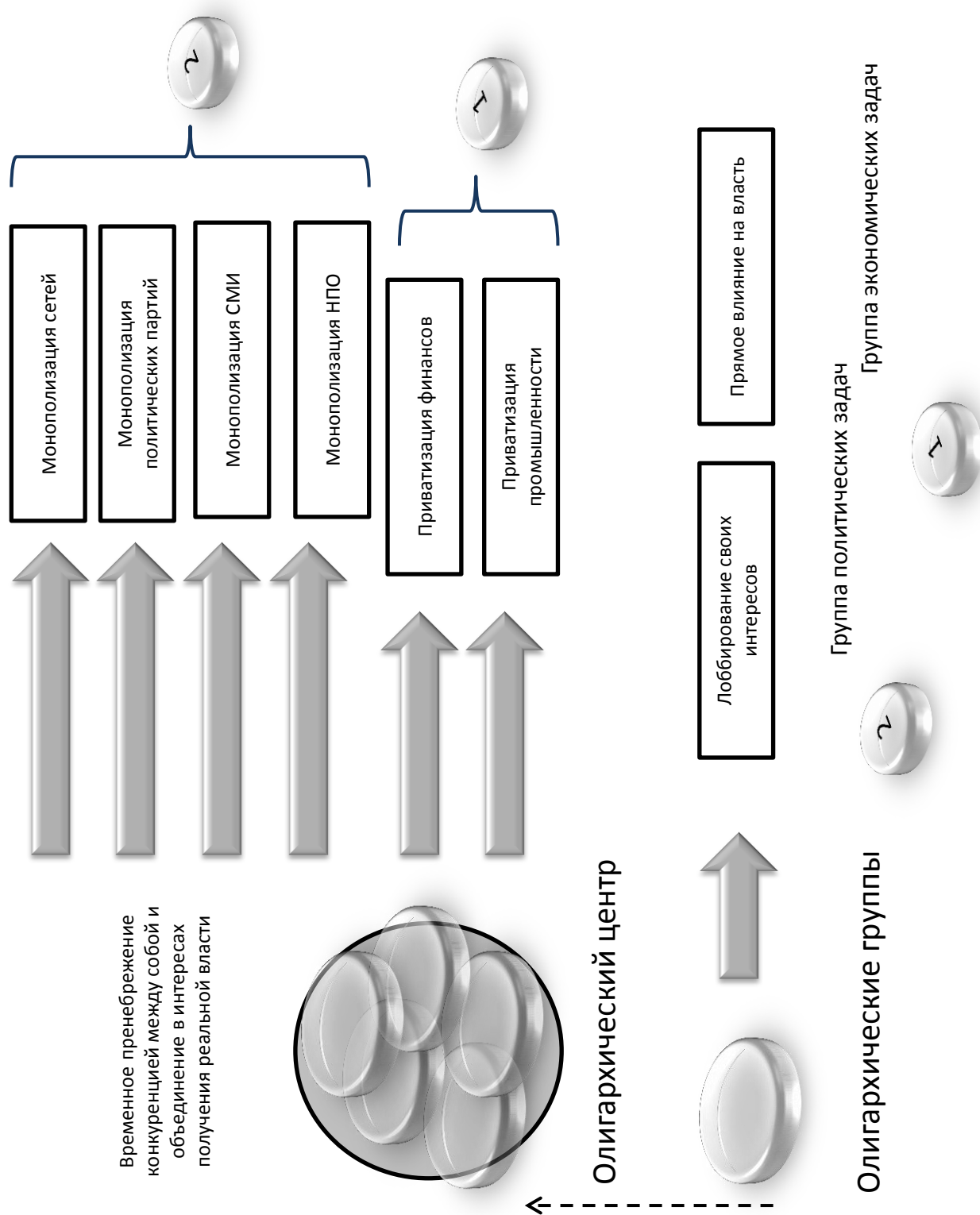
В описываемый период в условиях одновременного слома базиса и надстройки социалистической формации реформаторы шли по пути либерально-демократических реформ, основанных на поддержке бизнеса, демонополизации структуры экономики и приватизации всеобъемлющей государственной собственности. И дело не в том, что благим намерениям помешали описанные в предыдущей статье негативные факторы. Сама структура доставшегося наследникам советского народного хозяйства системно предполагала не путь либеральных преобразований, а угрозу превращения остатков советской экономики в плацдарм для развития монополистического капитала (олигархии).

Понять существо происходившего в экономике переходного периода нам поможет инструментарий теории безопасности социально-экономических систем. Дело в том, что экономика СССР для удобства реализации административно-директивных методов

управления имела форму пирамиды. Наверху пирамиды находился ЦК КПСС осуществлявший политическое руководство в сфере народного хозяйства. Расположенный в иерархии ниже Совет министров СССР организовывал реализацию партийных директив, а Госплан СССР осуществлял фактическое управление экономикой, определяя директивные задачи планирования производства, указывая конкретные адреса изготовления комплектующих, места сборки готовой продукции и адреса плановой поставки товаров. Ниже находились отраслевые министерства и ведомства, представлявшие из себя холдинги-монополисты. К примеру, Министерству автомобильной промышленности СССР подчинялись все автомобильные заводы на территории страны. Руководители самых крупных заводов, таких как ПО «АвтоВАЗ» или ПО «КамАЗ», являлись одновременно и заместителями министра автопрома СССР, что придавало директорам дополнительный административный ресурс.

По аналогичной схеме были построены и все остальные отрасли экономики страны. С началом массового разгосударствления и приватизации собственности это стало очевидным для активных участников этих процессов, поскольку первой государственной программой приватизации был узаконен *приватизационный чек* (ваучер), ставший мерилем всех материальных активов. В результате формирования рынка свободного обращения ваучеров, как универсального ценного документа, права на активы достаточно быстро перешли от населения к лицам, претендовавшим стать реальными собственниками (*новым русским*). Логика подсказывала этим лицам необходимость концентрации в своих руках максимально большего числа однородных активов, а квалифицированные советники из числа опытных отраслевиков оказывали профессиональную помощь.

На этом этапе появились отраслевые группы будущих олигархов, которые заявили о себе как о реальных собственниках. Эти люди создавали рабочие места, формировали налогооблагаемую базу, поддерживали прогрессивные реформы руководства страны и оказывали спонсорскую помощь. На определенном этапе экономической реформы с ними уже вынуждены были считаться (рис. 4).



Данный рисунок показывает, как отдельные олигархи, а затем и олигархические группы, стремясь преодолеть естественную неопределенность внешней макросреды, перешли к лоббированию своих интересов, а затем и к прямому влиянию на власть. К этому моменту президент Российской Федерации стал регулярно встречаться с

Рис. № 4. Превращение олигархических групп в олигархический центр по Шульцу В.Л.

олигархами, советоваться с ними по вопросам внутренней и внешней политики страны, прислушиваться к рекомендациям.

В этот период группы олигархов приступили к созданию олигархического центра, допустив временное пренебрежение конкуренцией между собой в целях получения реальной власти в стране. Олигархи, решив задачи первой группы (приватизация промышленности и финансов) перешли к реализации второй группы задач – политических. На этом этапе, продолжавшемся несколько лет, произошла фактическая монополизация неправительственных организаций (НПО), средств массовой информации (СМИ). Началось активное финансирование политических партий и спонсирование отдельных политических деятелей (кандидатов в мэры, депутатов, губернаторов, министров и многих других). Апофеозом в области приватизации политической жизни страны стали попытки одних и тех же представителей олигархического центра стать спонсорами одновременно всех парламентских партий. К этому же периоду были также предприняты попытки монополизации (приватизации) социальных сетей в интересах оказания прямого влияния уже и на население страны (избирателей).

В этих условиях к концу 1999 г. в Российской Федерации сложилась ситуация, в которой следовало принять решение: или страна продолжает развиваться по пути дальнейшего развития монополистического капитализма, или руководству страны следует провести демонтаж олигархической системы, избежав при этом сильных потрясений и жесткого противостояния, что было бы нежелательным для России. Был избран второй вариант, который кратко обозначили термином «Равное удаление олигархов от власти».

Это было ответственное решение, которое существенно изменило вектор развития страны на обозримую перспективу.

Первоначально были приняты меры для ликвидации олигархического центра как объединительной структуры. Параллельно проходил процесс освобождения федеральной власти от прямого влияния олигархов. В последующем от влияния олигархов были освобождены СМИ и политические партии, неправительственные организации и сети. На завершающем этапе этой реформы изолированные олигархи были мирно удалены из общественной жизни страны.

Предмет и система курса

Предметом настоящего курса является изучение современного состояния функции управления безопасностью в структуре бизнес-менеджмента. Ни для кого не является

секретом, что современная отрасль безопасности твердо вошла в жизнь не только зарубежного, но и российского общества. Многие сферы своей деятельности мы уже не представляем без услуг безопасности. Тем не менее, в редком учебнике по менеджменту мы найдем описание функции безопасности как одной из областей управления в современном бизнесе. Аналогичным образом, когда мы изучаем публикации специалистов в области безопасности, мы не найдем у них попыток даже просто констатировать существование предпринимательских рисков, не говоря уже о рассмотрении функции безопасности как составной части управления бизнесом. Не в этом ли кроются причины отношения собственников бизнеса и управленцев различного уровня к безопасности, как к некоему сектантству? Не по этой ли причине службы безопасности компаний и банков в основном комплектуются пенсионерами силовых структур, не все из которых свободно ориентируются в мире бизнеса? Исключения есть, но пока они единичны.

Разрозненные дисциплины по безопасности, базирующиеся на распорядительных документах и имеющие прикладную направленность, по нашему мнению, не могли стать основой для подготовки материалов, предназначенных для системы высшего образования. Изучение мнения практиков показало, что они ждут от высшей школы научно-обоснованного образовательного продукта, тесно увязанного с динамикой внешней и внутренней среды предприятия/бизнеса.

В этой связи была разработана концепция дисциплины под названием «Безопасность предпринимательской деятельности», в которую, помимо отраслевых дисциплин безопасности в качестве научно-методической основы были включены общие теории конфликтов, безопасности и менеджмента, а в качестве объединяющей основы – комплексная безопасность. И это не случайно, ведь практическим работникам известно, что в реальном секторе экономики в структуру общей функции безопасности входят ее отраслевые составляющие и руководители структур безопасности должны знать не только особенности каждой составляющей в отдельности, но и эффективно управлять сложными системами безопасности в комплексе.

Еще одним фактором, важным для практической реализации знаний о безопасности является то, что топ-менеджеры, менеджеры по вопросам экономики, финансов, кредитования, страхования и т.д. - с одной стороны, и менеджеры по вопросам безопасности - с другой функционируют в разных семиотических и концептуально-понятийных полях. Профессиональные языки общения и базовые понятия (коммуникативные коды) у обеих групп работников оказались далеко не во всем

совпадающими. Возможно, отчасти либо полностью такой коммуникативный разрыв (communication gap) может быть нивелирован данной дисциплиной.

Авторы данного учебника постарались заполнить этот пробел, существующий в современном бизнесе, и рады помочь непрофессионалам понять существо такой функции, как безопасность предпринимательской деятельности. Профессионалам в области безопасности книга поможет лучше уяснить роль и место их деятельности в общей системе управления современным бизнесом.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятия «предпринимательская деятельность» и сообщите об основных рисках, характерных для этого вида деятельности.
2. Опишите условия внешней среды предприятия в Российской Федерации периода перехода от экономики плановой к рыночной экономике.
3. Расскажите о причинах возникновения олигархического капитализма в нашей стране с позиции теории безопасности социально-экономических систем.
4. Определите состояние безопасности социально-экономических систем в современной России, ее основные черты и тенденции развития.
5. Охарактеризуйте роль и место безопасности предпринимательской деятельности в общей системе мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства.

Глава 3. Среда предприятия, предпринимательские риски

В результате изучения главы студент должен: **знать** принятые в менеджменте понятия внешней и внутренней среды предприятия, многообразие факторов, влияющих на существование и эффективность бизнеса; современные российские и зарубежные иерархические системы предпринимательских рисков, стандарты риск-менеджмента, действующие в российских финансово-кредитных учреждениях; **уметь** оценить актуальную информацию о существующей в реальном секторе экономики логической взаимосвязи предпринимательских рисков и угроз безопасности предпринимательской деятельности; **владеть** методами структурирования среды предприятия.

3.1. Понятие среды предприятия и предпринимательских рисков

Любое предприятие действует в среде, которая оказывает существенное влияние на *его основную деятельность* (рис. 5).

Внешняя среда предприятия состоит, как правило, из двух составляющих. Наиболее масштабная из них – это общая (генеральная) среда, которая носит международный, страновой и региональный характер. В нее входят такие составляющие, как общий уровень развития технологии, особенности действующего законодательства и развитость политических институтов, общее состояние экономики, культуры и социальных институтов общества. В большинстве случаев общая среда носит объективный характер по отношению к предприятию. Непосредственное окружение организации носит название среды задач (функциональной среды). В ней размещены самые близкие контакторы, такие как рынок труда, поставщики, потребители и конкуренты. Взаимодействие с ними осуществляется ежедневно. Каждая организация характеризуется и своей внутренней средой, включающей в себя наемных работников, менеджменты (руководителей предприятия и его структурных подразделений). К этой среде в определенной степени можно отнести и собственников (акционеров), участвующих во внутрифирменных процессах. В структуру внутренней среды также входит и корпоративная культура, могущая оказывать существенное влияние на поведение людей внутри и вне предприятия.

Понятиями внешней и внутренней среды наука управления оперирует не только в области предпринимательской деятельности. К примеру, теория военного искусства широко применяет комплексные инструменты анализа театров военных действий, сил и средств противоборствующих сторон, географических ландшафтов, транспортной сети, морального состояния противника и многих других факторов. Аналогичные методики анализа различных сред существуют в политике, сферах деятельности специальных служб и правоохранительных органов. Такой анализ жизненно необходим, ведь каждый из элементов внутренней и внешней обстановки несет в себе как потенциальные, так и вполне реальные риски. Анализ среды деятельности предприятия позволяет правильно ставить цели на текущую, среднесрочную и стратегическую перспективы, детализировать критерии каждой цели и на этой основе осуществлять планирование производственной деятельности. Понимая, что среда предприятия не статична, а находится в постоянном движении и развитии, менеджер организует мониторинг среды в целях своевременного получения значимой информации, ее сопоставления с целями организации и принятия, в случае необходимости, нового управленческого решения.

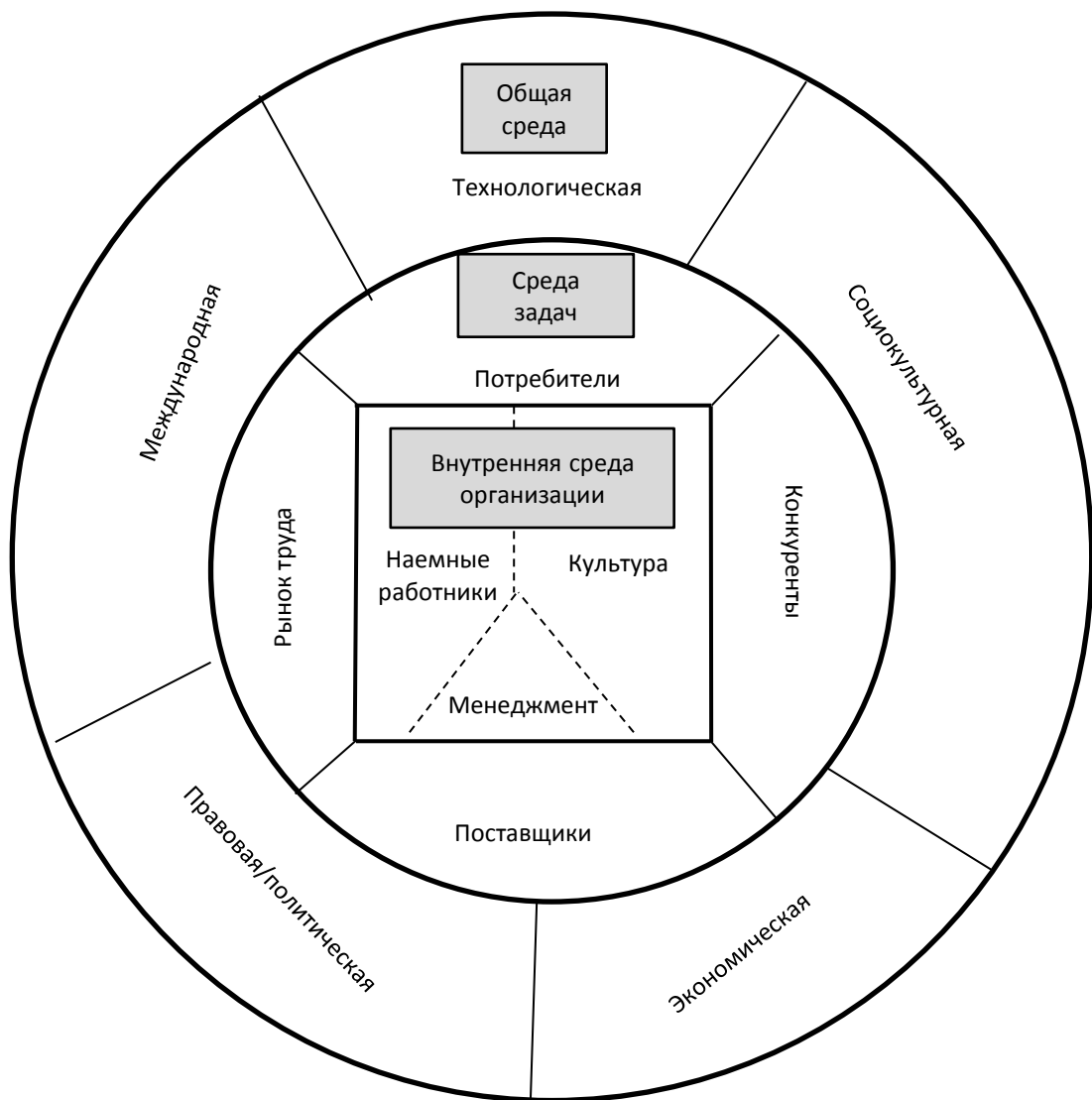


Рис. № 5. Внешняя и внутренняя среда предприятия по Ричарду Дафту.

Таким образом, в процессе управления бизнесом менеджеры постоянно сталкиваются с управленческими проблемами, необходимостью их адекватной оценки в соответствии с принятыми в предпринимательской деятельности стандартами. Каждый раз, анализируя поступающую информацию и принимая управленческое решение, предприниматель рискует по уже известным нам причинам: информации всегда бывает недостаточно для полноценного анализа проблемы, темп изменений на рынке становится все более динамичным, а возможности человека в условиях управления сложными системами не всегда в состоянии обеспечить адекватный пофакторный анализ. С рисками предприниматели сталкивались всегда. Понимали их теоретическую и практическую значимость и исследователи бизнеса, которые анализировали рисковые события и давали им определение. Практически все связывали риск с вероятностью наступления неблагоприятных последствий в условиях неопределенности.

Необходимо отметить, что слово «риск» имеет испано-португальские корни и означает «риф», «подводная скала», что ассоциируется с понятием «лабиринт между скалами», а значит, сопряжено с чувством преодоления опасности. Существование общества во всех аспектах его деятельности подвержено рискам. По этой причине есть множество факторов, оказывающих отрицательное воздействие на состояние общества и особенно его экономики. Среди них в первую очередь мы можем назвать неустойчивость производственных связей, рост инфляции, постоянное удорожание кредитов и многие другие. Неспособность отдельных предприятий принимать обоснованные решения в условиях риска и неопределенности, адаптироваться к постоянно изменяющимся рыночным условиям является основной причиной спада производства и банкротства. Следует отметить, что риску принятия недостаточно обоснованных решений подвержены как аутсайдеры, так и лидеры современного бизнеса.

Статистика создания и ликвидации коммерческих предприятий в нашей стране говорит о том, что жертвами предпринимательских рисков становится значительное количество компаний вне зависимости от их организационно-правовой формы. Так, по данным государственной регистрации в России за 12 месяцев 2011 г. было ликвидировано на основании признания несостоятельности (банкротства) 178 052 компании. За алогичный период 2012 г. было ликвидировано 187 096 предприятий-банкротов, за 2013 г. – 201 730, за 11 месяцев 2014 г. – 210 146.

Цифры говорят о том, что несостоятельность – весьма распространенное явление в современном бизнесе. Это обязывает нас понять, что лежит в основе этого явления.

Специалисты выделяют следующие аксиоматичные положения, применимые в универсальной оценке любых рисков:

- Всеохватность риска;
- Приемлемость риска;
- Субъективность в оценке риска;
- Объективность причин существования риска;
- Неповторимость риска.

Рассмотрим данные положения более подробно. *Всеохватность риска* – любой вид деятельности потенциально несет в себе те или иные риски, которые при определенных

10. Официальный сайт ФНС РФ. Статистика ликвидации юридических лиц. [Электронный ресурс] //nalog.ru: информационно-справочный портал. М. URL: http://www.nalog.ru/rn77/related_activities_and_analytics/forms

условиях проявляют себя и способны привести к негативным последствиям для всей системы в целом либо для составляющих ее подсистем (элементов). *Приемлемость риска* – любая интеллектуальная система, осуществляющая определенный набор видов деятельности, оценивает величину риска исходя из своих внутренних критериев, установок, определяя пороги (критерии) приемлемости риска для каждой конкретной ситуации и формируя свое поведение согласно принятым решениям. *Субъективность в оценке риска* зависит от особенностей личности человека (коллектива людей), принимающего управленческое решение на основе своих знаний, умений, опыта и способностей прогнозировать возможные последствия. *Объективность причин существования риска* свидетельствует о том, что риски в предпринимательской деятельности существуют вне зависимости от желания индивидов, принимающих решения. *Неповторимость риска* – это такое качество, которое свидетельствует о том, что возникающие в бизнесе альтернативные ситуации зависят от множественных факторов, каждый из которых, а тем более и их сочетания уникальны и не похожи друг на друга даже во внешне схожих ситуациях.

3.2. Современные системы предпринимательских рисков

Для более глубокого изучения роли каждого риска в отдельности, понимания их и установления взаимосвязи между однородными и разнородными рисками, специалисты в последние десятилетия создают системы предпринимательских рисков. Данные системы имеют много общего, но и существенно отличаются друг от друга в зависимости от научных школ и временного периода их деятельности. Однако общим признаком всех таких систем является тот фактор, что созданы они в целях лучшего понимания сущности рисков, выявления системообразующих факторов, поиска путей возможной минимизации рисков, а также в целях управления этими важными факторами.

По времени возникновения риски делятся на ретроспективные (длящиеся на протяжении длительного промежутка времени), текущие и перспективные. Риски также различаются по факторам (причинам) возникновения и подразделяются на *природно-естественные, экологические, политические, экономические, технические и др.* Таких систем достаточно много, однако мы рассмотрим те из них, которые, по мнению авторов, наиболее полно и квалифицированно раскрывают общую картину. Начнем с *иерархической системы классификации рисков* по Балабанову И.Т. (рис. 6).

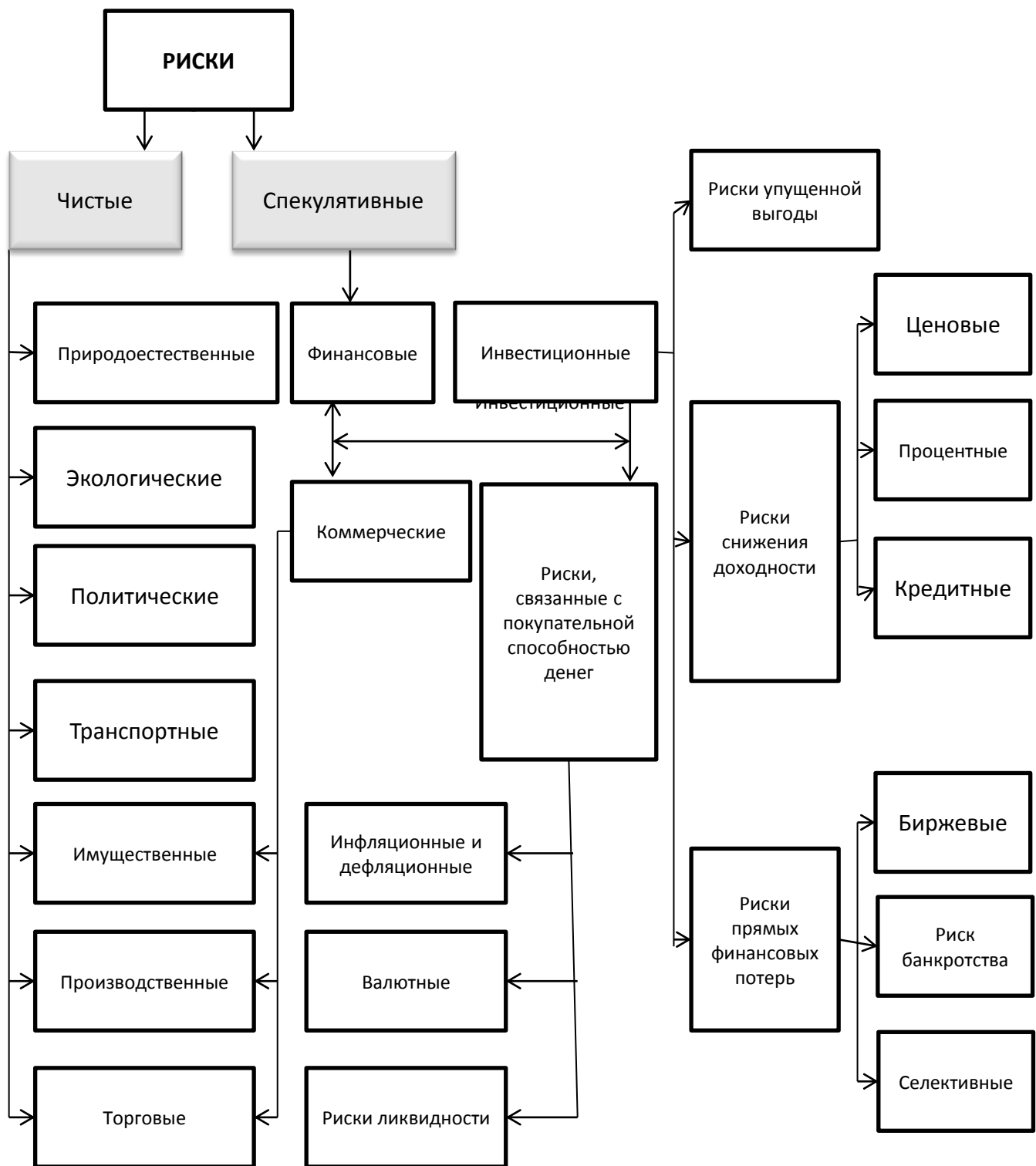


Рис. № 6. Иерархическая система классификации рисков по Балабанову И.Т.

В представленной системе риски систематизированы и включены в конкретные группы, категории, виды, подвиды и разновидности рисков. В соответствии с данной иерархией в зависимости от возможного результата (рискового события) разделены на две большие группы *чистые* и *спекулятивные*. Если *чистые риски* ведут к возможности получения только отрицательного или нулевого (в лучшем случае) результата (природоестественные, экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков – имущественные, производственные, торговые), то *спекулятивные риски* выражаются в возможности получения как положительного, так и отрицательного результата (финансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков). Риски, связанные с покупательной способностью денег, включают в себя инфляционные и дефляционные риски, валютные риски, риски ликвидности.

Коммерческий риск связан с опасностью потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В его структуру входят *имущественные риски*, связанные с вероятностью потерь собственности по причине краха, аварии, халатности, перенапряжения технической или технологической нагрузки. *Производственные риски*, также входящие в структуру *коммерческого риска*, связаны с возможным убытком от остановки предприятия вследствие воздействия различных факторов, прежде всего с гибелью или повреждением основных или оборотных фондов. Относящиеся к этой же подгруппе *торговые риски*, связаны с возможным убытком по причине задержке платежей за товары и услуги, непоставки товара, отказа от платежей в период транспортировки товара, в связи с сезонным характером работ или необходимостью производства платежей по другим контрактам.

Финансовые риски, входящие в состав *коммерческих рисков*, связаны с покупательной способностью денег, вложением капитала, вероятностью потерь финансовых ресурсов и др.

Категория *финансовых рисков* в свою очередь состоит из таких видов риска, как: *инфляционный риск*, *дефляционный риск*, *валютный риск*, *риск ликвидности*, *инвестиционный риск*. Последний из названных рисков является сложносоставным, включающим в себя подвиды и разновидности рисков. К ним относятся *риски упущенной выгоды*, *риски снижения доходности* и *риски прямых финансовых потерь*. *Риски снижения доходности* состоят из следующих разновидностей: *ценовых*, *процентных* и *кредитных рисков*. *Риски прямых финансовых потерь* включают в себя *биржевые риски*, *риск банкротства* и *селективные риски*. Вместе с тем, есть и другие риски: *риск*

заразиться, нестрахуемые риски, внешние риски, внутренние риски, налоговые риски, организационные риски, инновационные риски, отраслевые, региональные и страновые. Вместе с тем, существуют иные иерархические системы классификации рисков, которые не включают в себя *чистые риски*, связанные с форс-мажорными факторами. Большинство из них отнесено к общей (генеральной) среде задач: *риски экологические, риски природоестественные, риски политические и риски транспортные.*

В системах классификации рисков нет терминологического единства: одинаковые смысловые понятия носят разные названия, а разные смысловые понятия иногда названы одинаково, если это не ошибка в переводе. К примеру, в системе рисков Балабанова И.Т. *кредитный риск* не имеет сложной структуры и отнесен к *рisku снижения доходности*, входящему в структуру группы *инвестиционных рисков*. В системе Круи М. и др. (рис. 7) также имеется *кредитный риск*, но он здесь является самостоятельной группой рисков, в которую входит *операционный риск* и *риск концентрации портфеля*. К обеим подгруппам сразу отнесены и *риск эмиссии, риск эмитента, риск контрагента.*

Кейс № 5. О здравом смысле и операционном риске

В 2010 г. ОАО «Объединенная мукомольная компания», 100% акций которой в тот период принадлежало Российской Федерации, приняла решение о расширении диапазона своей деятельности в агропромышленном секторе и оплатила на условиях полной предоплаты приобретение картофеля за рубежом на сумму свыше 150 млн. рублей до его поставки на склад. Более того, в этот момент компания передала весь картофель ЗАО «Российский фермер» для реализации этого продукта на внутрироссийском рынке. В конце года стало очевидно, что ЗАО «Российский фермер» не справилось с заданием – смогло реализовать только 20% полученного картофеля в качестве товарного кредита от ОАО «Объединенная мукомольная компания». Оставшиеся 80% товарной массы остались на полях (в силу отсутствия у контрагента приспособленных складских помещений) и там пришли в полную негодность. ЗАО «Российский фермер» уведомило об этом контрагента официально и сообщило о начале процедуры банкротства. С учетом того, что эта фирма имела символический уставный капитал, а материальных активов не имела вообще, ущерб государственному предприятию превысил 120 млн. рублей.

Проведенное служебное расследование показало, что при подготовке данной сделки должностными лицами ОАО «Объединенная мукомольная компания» не были приняты отвечающие здравому смыслу меры, направленные на недопущение *риска контрагента* со стороны ЗАО «Российский фермер». В частности, финансовое состояние ЗАО, его опыт работы на профильном рынке, наличие необходимых возможностей для хранения картофеля и его сбыта, наличие у генерального директора полномочий на совершение крупной сделки, как и ряд других вопросов – все осталось за пределами изучения. Если быть точным, то контрагент просто не изучался. В результате невыполненного договора было реализовано несколько связанных между собой рисков: *риск контрагента, кредитный риск, операционный риск, правовой риск, репутационный риск.* Перед учредителем встал вопрос о наказании виновных и принятии мер по минимизации ущерба, нанесенного государственной компании.

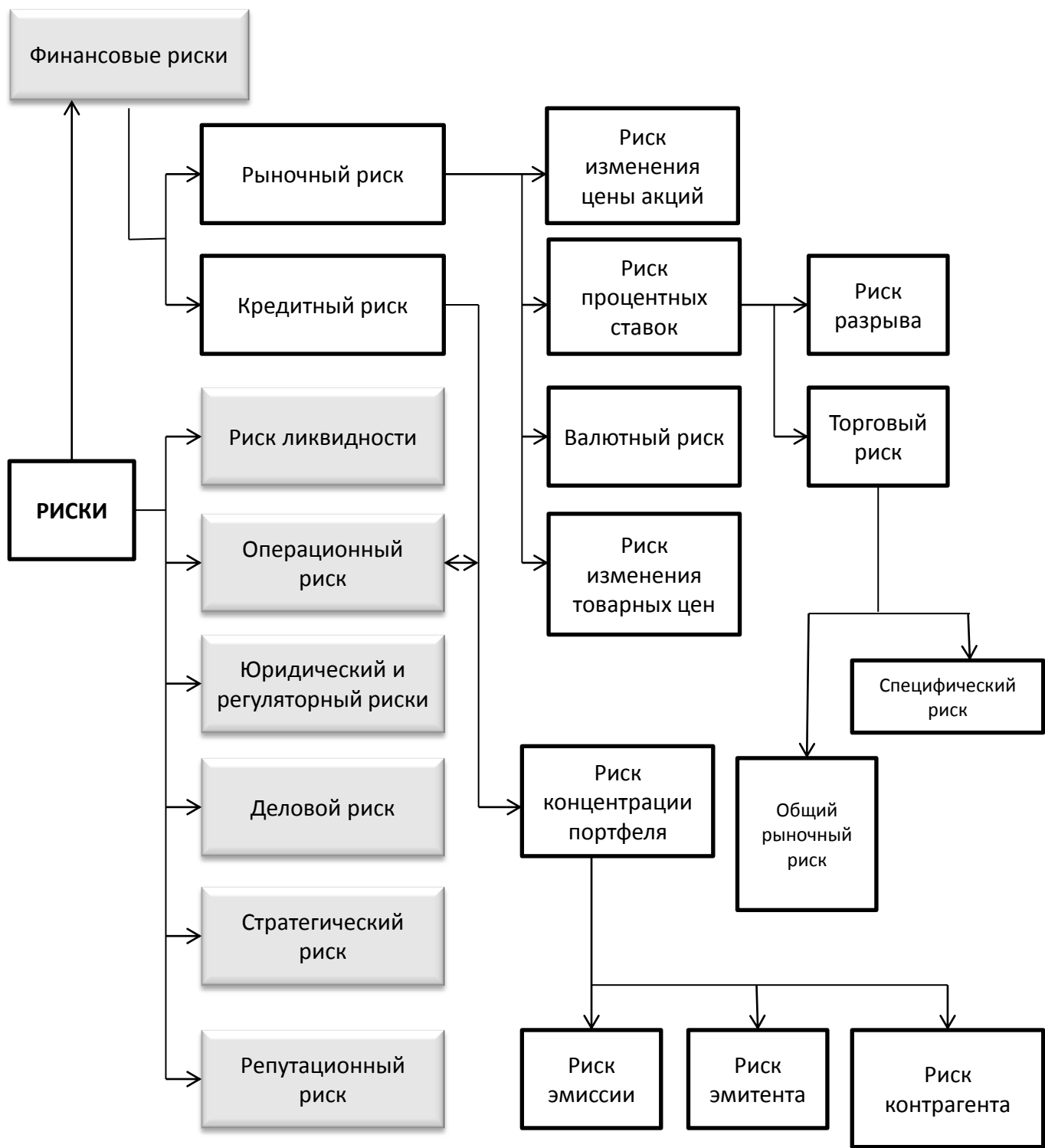


Рис. № 7. Иерархическая система рисков по М. Круи, Д. Галаю и Р. Марку

Вопросы:

1. Сообщите свое мнение о возможных ошибках ОАО «Объединенная мукомольная компания» при планировании своей деятельности в смежных отраслях агропромышленного сектора;
2. Выскажите свое мнение о возможных ошибках названной государственной компании, допущенных при выборе потенциальных контрагентов;
3. Сделайте предположение о возможной необходимости правовой регламентации в компании действий по освоению новых рынков, выбору контрагентов, заключению гражданско-правовых договоров и защите собственных экономических интересов.

С позиций безопасности предпринимательской деятельности углубленное рассмотрение кредитного риска является оправданным, поскольку вносит в сферу анализа, помимо подверженных математическому анализу рисков, присущих рыночным механизмам, и учет субъективного фактора (человеческого участия), которое иногда является следствием ошибки, а иногда и результатом корыстного умысла. В этой связи *операционный риск* указывает на возможные потери, возникающие вследствие применения неадекватных систем, ошибок управления, слабого контроля, обмана. При этом обман может быть внешним (со стороны контрагентов) и внутренним (со стороны персонала самого предприятия). При этом Базельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчетов (Committee of the Bank for International Settlements) определяет следующие типы событий, которые могут привести к существенным потерям при операционном риске:

- Мошенничество внутри компании, т.е. намеренные неверные отчеты по позициям, кража сотрудниками, инсайдерская торговля с использованием собственных счетов работников;
- Мошенничество со стороны других лиц, например кражи, подделки, использование фиктивных чеков, ущерб от взлома компьютеров;
- Практики нарушений при приеме на работу и при соблюдении техники безопасности труда. Практики нарушения доверия, злоупотребления конфиденциальной информацией клиента, некорректная деятельность и др.

В отечественных системах хозяйственных рисков также не рассматривались ранее *юридический и регуляторный риски*, которые могут наступить вследствие ошибок и недоработок правового характера при подготовке и заключении сделок, связанных с ситуациями риска. К примеру, исполнительный орган контрагента превысил свои полномочия по размеру крупной сделки в соответствии с собственными уставными документами. Либо юридической службой предприятия поверхностно был проработан

проект контракта, предложенный контрагентом, в силу чего был подписан документ, создающий односторонние преимущества для заинтересованной стороны. Подобные риски могут наступать в условиях быстрых изменений в законодательстве, а также в силу недостаточной квалификации или прямой заинтересованности исполнителей.

К предыдущей группе рисков близко примыкают *репутационные риски*, которые были включены в систему риск-менеджмента после скандалов с банковской отчетностью, в результате которых осталось обманутым большое количество владельцев акций, облигаций и наемных работников ряда крупных корпораций в период бума на рынке ценных бумаг в конце 1990-х годов. Расследование деятельности ряда фондов и страховых компаний прокуратурой Нью-Йорка тогда показало, насколько важна репутация честного поведения компании, как для ее клиентов, так и для регулирующих органов. *Репутационный риск* несет определенную угрозу, прежде всего финансовым институтам, так как характер их деятельности требует конфиденциальности в отношении клиентов, кредиторов, регулирующих органов и рынка в целом. Данный вид риска также как и предыдущая группа, вызван причинами, прежде всего, субъективного характера, в этой связи единого мнения относительно его количественного измерения не существует.

Для полноты раскрытия научных взглядов на область существования рисков следует отметить, что согласно теории экономистов Ф. Модильяни и М. Миллера, получившей наименование «М&М-анализ», датированной 1958 г., рынок капитала является совершенным (саморегулируемым) рынком. Их единомышленник Уильям Шарп в 1964 г. в своей работе «Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk» еще более конкретизировал данную теорию: «В мире совершенных рынков капитала компании не должны беспокоиться о рисках». Именно по этой причине противники риск-менеджмента часто говорят о том, что хеджирование рисков (различные модели страхования рисков) не ведет к росту доходов или денежных потоков. Однако практика многолетнего научного изучения причин и условий возникновения *реализованных рисков* говорит совершенно об обратном процессе.

3.3. Потенциальные и реализованные риски

Американские экономисты Нанс, Смит и Смитсон в 1993 г. исследовали 169 крупных фирм с целью определить их политику хеджирования (страхования) рисков. Исследование обнаружило значительную взаимосвязь между использованием производных инструментов, налоговой и дивидендной политикой компаний. С этой же целью Долде в 1993 г. проанализировал рейтинг Fortune 500 компаний и обнаружил, что

85% из них применяли производные инструменты. Сейчас уже для всего крупного бизнеса очевидна необходимость хеджирования. По этой причине следующим шагом после отображения рисков является поиск инструментов по управлению ими. Существует множество финансовых инструментов хеджирования. Процесс создания механизмов страхования (хеджирования) рисков ежегодно совершенствовался, поставляя на рынок все более совершенные формы, которые апробировались рынком и принимались его участниками. Точкой отсчета стали *фьючерсы на иностранную валюту*, появившиеся в 1972 г. По этой причине к началу исследований Долде, Нанса, Смита и Смитсона (1993 г.) практически никто не был в плену у теории «совершенных рынков», которые себя самостоятельно регулируют. Существовал уже более чем 20-летний практический опыт хеджирования рисков на биржах, а также более 34 основных приемов этой деятельности.

Наиболее фундаментальное различие заключается в инструментах, которые обращаются на публичных фондовых биржах, и внебиржевых (ОТС) инструментах, которые представляют собой частные соглашения между двумя сторонами (часто корпорацией и банком). Биржевые инструменты основаны на ограниченном числе базовых активов и более стандартизированы, чем внебиржевые соглашения. Например, цена исполнения и сроки погашения биржевых опционов определены и согласованы заранее биржей для наполнения рынка продуктами риск-менеджмента, а также с целью роста и ликвидности самого рынка.

Описанные выше инструменты предназначены для управления рисками в целях их предупреждения, упреждения и минимизации возможных негативных последствий. Теория и практика управления риском выработала ряд основополагающих правил, которыми следует руководствоваться при управлении рисками. Эти правила меньше опираются на математические инструменты, чем приемы хеджирования, но они базируются не только на здравом смысле, но и на практическом опыте:

- 1) Нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;
- 2) Необходимо думать о последствиях риска;
- 3) Нельзя рисковать многим ради малого;
- 4) Положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнений;
- 5) При наличии сомнений принимаются отрицательные решения;
- 6) Нельзя думать, что существует только одно решение, всегда, есть и другие.

13. Круи М., Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента. 2011. М. Юрайт, стр. 69

14. Dolde W. The Trajectory of Corporate Financial Risk Management. Journal of Applied Corporate Finance/ 1993, pp. 33-41

Для организаций, относящихся к малому и среднему бизнесу, не имеющих оснований для использования механизмов хеджирования, весьма важно в своих действиях руководствоваться здравым смыслом.

В ряде подобных случаев специалисты по риск-менеджменту и внутреннему аудиту говорят о том, что меры по недопущению наступления рисков событий были неэффективными (либо не принимались вообще) и *риск реализован*. При реализованном риске, в случае нанесения компании непоправимого ущерба речь идет о наступлении реальной угрозы ее безопасности. Для некоторых фирм, как в описанном выше примере для ЗАО «Российский фермер», речь идет о ликвидации данного предприятия.

Кейс № 6. Региональный административный ресурс не помог

В 1996 г. западногерманская фирма Knufftbaum, производитель строительных материалов, приобрела профильное предприятие в одном из районов Краснодарского края. Это затронуло интересы региональной элиты, которая приняла меры для срыва общего собрания акционеров и обратилась за помощью к губернатору края. Будучи человеком решительным, губернатор высказался в региональных СМИ в том духе, что «кубанская земля всегда горела под ногами фашистских оккупантов, мы не позволим...» и т.п. и т.д. Но будучи должностным лицом, избранным населением, он обладал реальными властными полномочиями и дал команду районным властям и местным органам милиции сделать все возможное, чтобы сорвать планы иностранного инвестора. Такие меры стали приниматься. Фирма Knufftbaum обратилась за защитой в посольство ФРГ в Москве и германские правоохранительные органы. Россия получила тревожные сигналы от своего европейского партнера на всех уровнях и приняла эффективные меры, не смотря на протесты влиятельного регионального лидера.

Конфликт был исчерпан с применением инструмента силового вмешательства одной из российских спецслужб в условиях правового нигилизма и игнорирования региональными властями интересов федерального центра, международных обязательств и действовавшего законодательства.

Непредвзятый анализ ситуации, безусловно, указывает на то, что действия краевой администрации, местных правоохранительных и судебных органов, региональной элиты и территориальных объединений предпринимателей строились на полном отрицании действовавшего в тот период законодательства Российской Федерации. В конкретно-исторических условиях только силовая структура была способна остановить беззаконие. Сейчас, спустя много лет, эта проблема бы уже решалась в суде.

Вопросы:

1. Сообщите свое мнение о правильности оценки иностранным инвестором возможных региональных рисков в Краснодарском крае;
2. Выскажите свое мнение о правильности обращения иностранного инвестора к политическому руководству страны, а не в арбитражный суд по месту возникновения инцидента;
3. Сделайте предположение о возможных сценариях развития событий в современных условиях.

Вопрос о взаимосвязи рисков и угроз безопасности предпринимательской деятельности критически важен в практической деятельности, т.к. может помочь специалистам и менеджерам с различными профессиональными компетенциями понять друг друга и эффективно взаимодействовать.

3.4. Единство рисков и угроз безопасности предпринимательской деятельности

Практика риск-менеджмента показала, что не все возможные риски могут быть описаны математически и регулироваться путем хеджирования. Особенно остро это проявилось в сфере кредитования, где постоянно происходит *реализация кредитных рисков*. С опубликования в 1965 г. работы американского экономиста Лотфи Заде «Нечеткие множества» (Fuzzy sets) в риск-менеджменте начался активный этап развития *нечеткой логики*. Основой данной теории стал *принцип несовместимости*, который был сформулирован следующим образом: «Чем сложнее система, тем менее мы способны дать точные и в то же время имеющие практическое значение суждения о ее поведении. Для систем, сложность которых превосходит некоторый пороговый уровень, точность и практический смысл становятся исключаящими друг друга характеристиками».

Исходя из этого подхода, образовался новый раздел информационных технологий под названием **нечеткая логика**, предназначенный для извлечения структурированных человеческих знаний и преобразования их в работающие алгоритмы. Данная теория получила дальнейшее развитие и позволяет в настоящее время упрощенно выделить ее основные элементы: *нечеткие множества, функции принадлежности, лингвистические переменные, нечеткий логический вывод и нечеткую базу правил*.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что далеко не все в сфере защиты предпринимательской деятельности от рисков подвергается четкому логическому анализу по типу «да-нет». Многие виды рисков из международных систем их классификации тесно увязаны с ролью субъективного фактора и, соответственно, могут анализироваться только с применением *нечеткой логики*. Состояние нападения и защиты, как мы знаем из истории функции безопасности, происходит постоянно. В таких условиях функция защиты всегда должна заниматься изучением и анализом функции нападения, выявлять новые формы и методы противоправной деятельности и соответствующие им признаки, которые помогут в будущем выявлять наступление риска или угрозы на ранних стадиях.

Итак, мы уже рассматривали риск, как возможность реализации факторов внешней и внутренней среды бизнеса в условиях неопределенности. Говорили о событиях, которые могут наступить, а могут и не наступить. При этом оговаривали вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности. Теперь мы перейдем к обсуждению возможной взаимосвязи между хозяйственными рисками и угрозами безопасности предпринимательской деятельности. Разберем эту непростую проблему первоначально на примерах.

Предположим, что у предпринимателя возникла возможность эффективно вложить крупные инвестиции в систему теплоснабжения полуострова Камчатка на основе принципов, уже давно используемых в Исландии. Проект признан весьма интересным и быстро окупаемым, однако нашего предпринимателя смущают некоторые технические детали. Так, по инженерным расчетам тепловая станция должна быть установлена на склоне известного вулкана, извержения которого происходят ежегодно. На стадии, когда мы только рассматриваем инвестиционный проект, вероятность ежегодного извержения вулкана специалисты должны расценивать серьезно, ведь она подтверждается достоверной статистикой – научными наблюдениями за последние 150 лет. При добросовестном подходе это – *реальный природоестественный риск*. Если его игнорировать, то возникнет явная угроза безопасности всего инвестиционного проекта – очередное извержение приведет к потере всех средств, вложенных в строительство. В данном случае мы видим, что **угроза безопасности бизнеса может возникнуть в случае неоправданного игнорирования явного природоестественного риска.**

Допустим, что другому предпринимателю предложили вложить инвестиции в освоение алмазоносных территорий государства Сьерра-Леоне на западе Африки. Да, с точки зрения добычи алмазов – это крайне интересный регион (разведанные запасы превышают потенциал алмазоносных провинций в Якутии и ЮАР). Один из политиков, приближенный к президенту Сьерра-Леоне, готов дать любые гарантии. Однако нашего предпринимателя настораживает непростая политическая обстановка в этой стране, где уже более 30 последних лет идет непрерывная гражданская война. Бизнесмен понимает, что признаков нормализации обстановки нет никаких – в стране уже давно нет зарубежных бизнесменов, британские и американские инвесторы покинули Сьерра-Леоне 15 лет назад. Вложение инвестиций в эту страну – *серьезный политический риск*, в случае его игнорирования возникнет реальная *угроза безопасности инвестиционного проекта*.

В описанных случаях логика анализа проста – потенциальные риски, характерные для данного предприятия (бизнеса), должны учитываться и находиться в состоянии мониторинга (рис. 8). Их, ни в коем случае, не следует игнорировать, т.к. это очень быстро скажется на состоянии деловой активности. По тем рискам, которые носят линейный характер, необходимо принимать меры предупредительного характера, а в целесообразных и возможных случаях их следует хеджировать. По тем рискам, которые связаны с анализом сложных систем, не поддающихся линейной логике, необходимо использовать инструменты нелинейной логики. В большинстве таких случаев очень важен здравый смысл, опирающийся на собственную и чужую практику и, что не менее важно, заложенный во внутренние нормативные документы компании. Существует еще один рубеж защиты – это система мер по обеспечению безопасности бизнеса, которая должна формировать собственные меры предупреждения, а также в постоянно режиме должна осуществлять мониторинг внешней и внутренней среды в целях выявления сигнальных признаков, свидетельствующих о возможном проявлении *операционных и иных рисков*, связанных с противоправными действиями конкретных людей.

В том случае, когда *потенциальный риск* может перерасти в *риск реальный*, возникает *угроза безопасности бизнеса*. Эта угроза может носить фрагментарный или системный характер, быть масштабной или незначительной. Важнее то, что данную ситуацию нельзя оставлять без незамедлительного реагирования. Это очень похоже на ситуацию в приключенческом фильме, когда противник занес меч для удара, а мы сумели сначала подставить ему щит, а потом нанести ответный удар. Но самое важное сначала парировать удар и сделать это своевременно.

В том случае, если все необходимые меры не приведут к желаемому результату – защите бизнеса от рискованных ситуаций (в т.ч. и в случае действия форс-мажорных факторов), *риски потенциальные* перейдут в категорию *рисков реализованных*. Все зависит от размера нанесенного ущерба, суммы дополнительно вложенных в проект средств, масштабов недополученной прибыли.

Те предприниматели, которые легко относятся к подобным потерям, могут создать целый конвейер убытков, которые постепенно войдут в практику предприятия и приведут к кумулятивному эффекту. Могут быть и иные ситуации, когда размер ущерба будет настолько велик, что он приведет к ликвидации всего бизнеса. В подобных ситуациях конкретный менеджер может стать жертвой *репутационного риска* и в последующем не найти себе достойной сферы применения в соответствующей отрасли бизнеса.

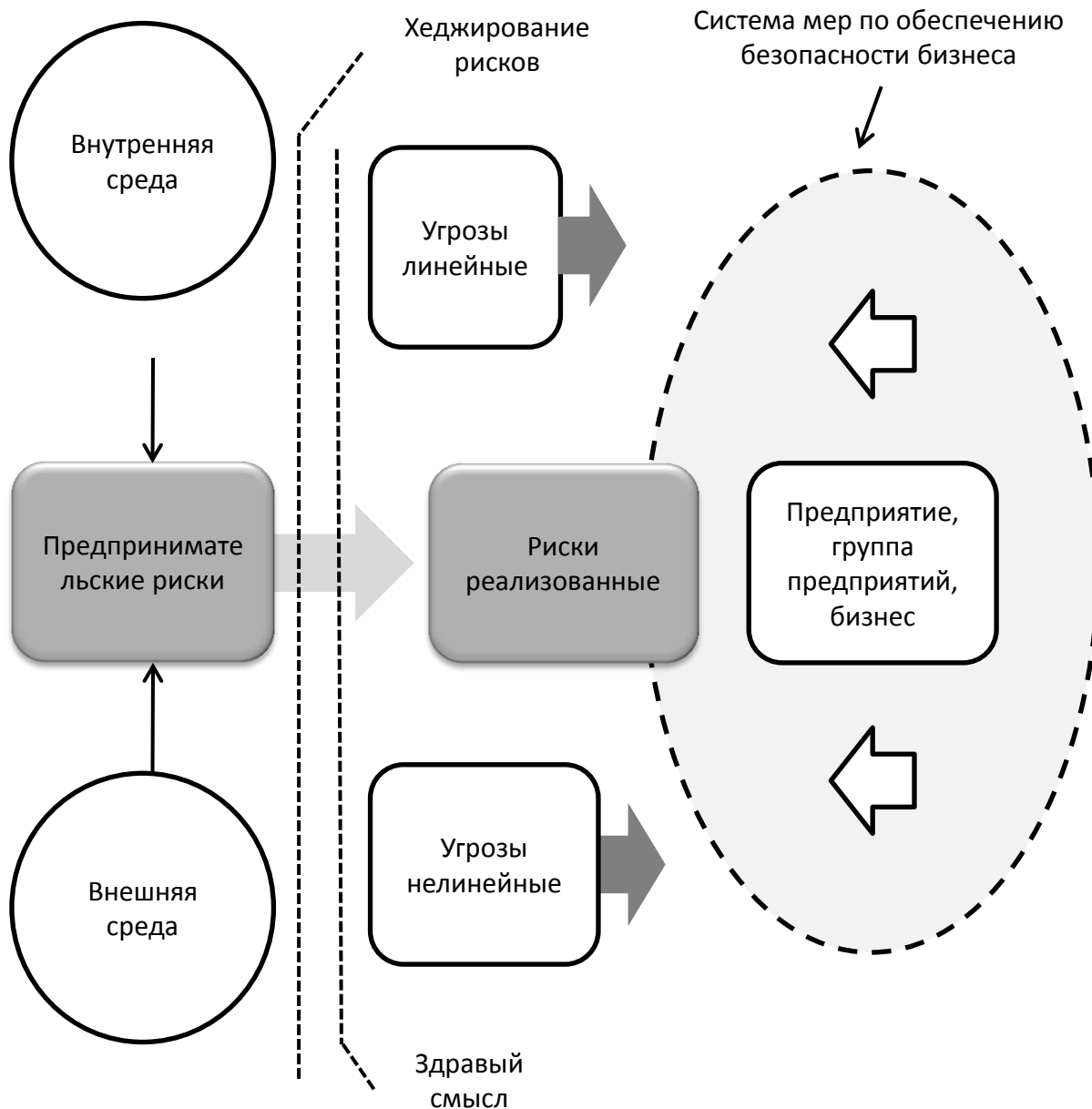


Рис. № 8. Соотношение рисков и угроз безопасности предприятия

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятия «среда предприятия», опишите ее структуру и основные компоненты.
2. Дайте определение понятия «предпринимательские риски» и опишите типовую зарубежную иерархическую систему их классификации.
3. Сообщите об основных стандартах риск-менеджмента, рекомендуемых Банком международных расчетов.

4. Расскажите о стандартах риск-менеджмента, действующих в российских финансово-кредитных учреждениях.
5. Раскройте взаимосвязи потенциальных рисков, реализованных рисков и угроз безопасности предпринимательской деятельности.

Глава 4. Угрозы безопасности предпринимательской деятельности

В результате изучения главы студент должен: **знать** систему угроз безопасности предпринимательской деятельности; линейные угрозы безопасности, проистекающие из кредитных, операционных рисков, а также риска недобросовестных контрагентов; структуру нелинейных угроз, связанных с совершением в сфере бизнеса разнообразной преступной деятельности, недобросовестной конкуренцией, противоправной рейдерской активностью, угрозами промышленного шпионажа, коррупционных действий, вовлечения в сферу теневой экономики, нарушениями в области электронных ресурсов; **уметь** определять нелинейные факторы опасности в современной предпринимательской деятельности; **владеть** методикой изучения внешней и внутренней среды предприятия в целях своевременного выявления рисков и угроз неэкономического характера.

4.1. Общая характеристика угроз безопасности бизнеса

Существует нормативное определение, что в общем смысле **безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз**. Из анализа данной формулировки следует, что угрозы – это совокупность условий и факторов, которые создают опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. В предыдущей главе мы оговорили, что угрозы в области предпринимательской деятельности тесно связаны с рисками. В риск-менеджменте говорят о том, что риск, который не удалось предупредить/минимизировать, считается *риском реализованным*.

Естественно, что угрозы бывают разнообразными и друг от друга они отличаются по целому ряду признаков. При внимательном анализе каждой отдельно взятой угрозы можно убедиться, что им присуща целая система взаимосвязанных параметров:

- 1) Источник происхождения (внутренний, внешний);
- 2) Природа возникновения (политическая, криминальная, конкурентная, контрагентская);
- 3) Форма выражения, проявления;
- 4) Вероятность реализации (реализованная, реальная, потенциальная);
- 5) Форма воздействия на объект (прямая, косвенная, иная);

- 6) Преобладающее качество (совокупность качеств);
- 7) Последствия (всеобщие, локальные);
- 8) Пространственные координаты действия;
- 9) Отношение к человеческой деятельности (объективное, субъективное);
- 10) Направленность, объект посягательства (информация, финансы, персонал, деловая репутация, иное);
- 11) Возможность прогнозирования (прогнозируемые, непрогнозируемые);
- 12) Масштабы возможного ущерба (катастрофические, значительные, вызывающие трудности).

Также угрозы мы разделяем по их содержанию на *линейные* и *нелинейные*. К первой категории относятся угрозы, которые являются прямым следствием проигнорированных (упущенных) рисков, анализ которых возможен с применением четкой логики, а предупреждение/минимизация осуществляются в режиме хеджирования. Такие угрозы могут возникать в сферах вероятностного проявления *рыночных рисков* (*риска изменения цены акций, риска процентных ставок, валютного риска, риска изменения товарных цен*). *Нелинейные угрозы* могут проявиться в сфере вероятностного проявления *юридического и регуляторного рисков, стратегического риска, делового риска, репутационного риска*. Но наиболее широко и активно такие угрозы проявляются в области *операционного риска*. Эта область объединяет в себе внешние и внутренние угрозы, которые могут быть отнесены к самым разным областям. Прежде всего, это могут быть *ошибки операционной системы, технические неполадки, низкая квалификация или невнимательность персонала*. Достаточно простыми для понимания являются также угрозы в областях существования *риска эмиссии, риска эмитента и риска контрагента*. Сложнее с точки зрения системного восприятия и многообразия форм реализации являются угрозы в области *конкурентной борьбы, вовлечения в систему теневой экономики, внешних и внутренних угроз противоправных действий*.

4.2. Недобросовестная конкуренция и коррупционные угрозы

Под конкуренцией, как одной из обычных форм рыночного поведения, понимают конфликтное соперничество однородных субъектов предпринимательской деятельности между собой за достижение лучших условий существования, функционирования и развития. Подчеркнем, что это одна из форм конфликта, в котором конкретные соперники борются за реализацию собственных конкретных интересов и преследуют конкретные цели. Рассмотрим виды конкуренции (рис. 9).



Рис. № 9. Виды легальных конкурентных действий по Рубину Ю.Б.

Формы конкурентных действий также могут быть совершенно разными по следующим основным характеристикам: *по уровню соблюдения этики делового общения; по степени воинственности субъектов бизнеса; по степени вовлечения в конкурентную борьбу; по характеру реакций на внешние раздражители; по степени активности действий субъектов бизнеса; по уровню риска при осуществлении конкуренции.*

Как и любой другой социальный конфликт, ситуационное противоборство конкурентов имеет свою собственную структуру. Помимо классического противоборства в целях достижения полной победы над противником, существуют и различные варианты конкуренции в целях достижения тактических преимуществ.

Целями достижения тактического преимущества в конкурентной борьбе могут быть совершенно разные задачи. Среди них выделяют: занятие или захват выгодных позиций, приобретение желаемого статуса; удержание выгодных конкурентных позиций и выгодного статуса; усиление деструктивного характера конкурентного потенциала и его использование для ослабления соперника; усиление конструктивного характера конкурентного потенциала и его использование в целях развития собственного бизнеса и отражения внешних и внутренних угроз; демонстрация собственной конкурентной силы и, по возможности, конкурентной слабости соперников; вхождение в различные желательные предпринимательские союзы, а также выход из нежелательных союзов; приобретение и накопление опыта конкурентного взаимодействия для последующего его применения против этих же или других оппонентов.

Для недобросовестных конкурентных действий также характерны виды и формы действий, описанные выше, с отдельными существенными поправками.

Прежде всего, для субъектов недобросовестной конкуренции характерна крайняя агрессивность действий. **Под агрессивными конкурентными действиями мы будем понимать действия субъектов бизнеса в тех случаях, когда данные компании обрушиваются на соперников всеми доступными им методами конкуренции, включая привлечение для этих целей ресурсов других компаний и органов государственной власти и управления.** В таких случаях фирма-агрессор стремится немедленно повалить противника, а если этого не удастся, то она старается непрерывно преследовать данного оппонента вплоть до его полного подавления.

4.3. Угроза вовлечения в систему теневой экономики

Это еще одна из угроз, которая может стать реальной для многих отечественных бизнесменов. Формально ее, конечно, можно отнести к категории *операционных рисков*, которые могут перейти в состояние *реализованных рисков* достаточно быстро. Что это такое? **Теневая экономика – это деятельность субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и контроля.** Структура теневой экономики выглядит следующим образом (рис. 10)^[1].



Рис. № 10. Структура теневой экономики по Авдийскому В.И. и Дадалко В.А.

^[1] Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. 2010. М. Альфа-М, стр. 13

Типологически *теневая экономика* состоит из трех крупных составляющих ее секторов: «беловоротничковая экономика», «серая» / «неформальная» экономика и «черная» / «подпольная» экономика.

Беловоротничковая теневая экономика – это запрещенная законом скрываемая экономическая деятельность работников обычной «белой» экономики на их рабочих местах, приводящая к нелегальному перераспределению ранее созданного дохода без производства с целью создания условий для получения менеджерами организаций, предприятий и банков незаконных личных доходов.

Данный вид теневой экономики, в силу того, что его субъектами являются менеджеры предприятий и организаций, мы подробно будем рассматривать в разделе VII, посвященном вопросам обеспечения кадровой безопасности предприятия.

Кейс. № 7. Историческая справка

Американский криминолог Эдвин Сазерленд (Edwin H. Sutherland) стал пионером в области исследования феномена корпоративной преступности. В 1949 г. он впервые ввел термин «беловоротничковое преступление» и сформулировал концепцию «преступности среди людей в белых воротничках», согласно которой «скрытая противоправная деятельность фактически является неотъемлемым компонентом повседневной деловой практики большого бизнеса». Субъектами наиболее опасных экономических преступлений, согласно исследованиям Сазерленда, выступают лица, занимающие высокое социальное положение в сфере бизнеса и совершающие преступления в процессе профессиональной деятельности в интересах юридических лиц и собственных интересах.

Проанализировав статистику судебных процессов по обвинению 70 крупнейших нефинансовых корпораций США в нарушениях хозяйственного законодательства, Сазерленд обнаружил, что было вынесено 980 обвинительных приговоров (в т.ч. 307 за нарушение свободы торговли, 222 за нарушение обязательств, 158 за нарушение норм трудового законодательства) – в среднем по 14 на каждую корпорацию. Это позволило ему сделать неожиданный вывод о том, что крупные фирмы являются своего рода «идеальными преступниками»: они преднамеренно, организованно и систематически (подобно рецидивистам) нарушают в широких масштабах правовые нормы, что не мешает им сохранять престиж в деловом мире.

Вопросы:

- 1) Сообщите свое мнение о возможности применения теории «беловоротничковой преступности» к современному российскому бизнесу;
- 2) Сообщите о том, что вам известно о современной нормативно-правовых актах Российской Федерации, направленных на противодействие коррупции, в т.ч. и в реальном секторе экономики.

Серая теневая экономика – это разрешенная законом, но не регистрируемая экономическая деятельность (преимущественно малый бизнес) по производству и реализации обычных товаров и услуг. Этот сектор теневой экономики считается самым обширным (до 40% ВВП в развитых странах). В отличие от *беловоротничковой теневой экономики*, неразрывно связанной с белой экономикой и паразитирует на ней, серый сектор функционирует более автономно. В ее состав входит *фиктивная экономика*, которая является частично или полностью фиктивной. Она служит прикрытием для осуществления теневой деятельности и направлена на заведомо фиктивные цели. Ей свойственны приписки и искажение отчетности, ведение двойной бухгалтерии, расчеты наличными деньгами, занижение официальных доходов и налогооблагаемой прибыли по отношению к реальным параметрам, выплата зарплаты по ведомости и в «конверте», нарушение антимонопольного законодательства и использование нечестной конкуренции, в т.ч. с привлечением криминальных структур.

Данный вид теневой экономики, в силу того, что он связан основной производственной деятельностью предприятий, мы подробно рассмотрим в разделе II, посвященном вопросам обеспечения экономической безопасности предприятия.

Черная теневая экономика – это экономика организованной преступности, запрещенная законом экономическая деятельность, связанная с производством запрещенных законом товаров и услуг. Это не только основанное на насилии перераспределение – кражи, грабежи. Вымогательство, но и производство товаров и услуг, разрушающих общество. К ним относятся наркобизнес, незаконная торговля людьми, незаконная трансплантация органов и тканей человека, проституция и др.

Данный вид теневой экономики мы рассмотрим в настоящей главе. Мы не всегда отдаем себе отчет в том, что в нашем обществе существует множество пересекающихся субкультур, построенных на дуализме отношений, таких как: «чиновник – проситель», «врач - больной», «учитель - ученик», «спортсмен - болельщик», «воин - гражданский», «полицейский - вор». В 1990-е годы немало бизнесменов в России бравировало массивными нателными крестами на тяжелых цепях и специфическими татуировками – это было внешним свидетельством того, что тюремная культура проникла в легальный бизнес вместе со своими носителями. Именно *тюремная субкультура*, построена на дуализме отношений администрации и сообщества заключенных.

Согласно криминальной статистике большинство заключенных в местах лишения свободы являются носителями криминальных обычаев. Заключенный, будучи лишенным пространства личной, частной жизни, в которой индивид может оставаться самим собой и не играть навязываемые обществом роли, теряет возможность контролировать свои действия. Жизнь в тюремном бараке вынуждает человека делить все моменты своей повседневной жизни, вплоть до самых интимных, с окружающими его людьми, другими заключенными. В этой связи тюремные сообщества во всем мире объективно шли по пути дифференциации, разделения на особые социальные группы, которые всегда не совпадают с формально определенными публичным обществом категориями заключенных. Система тюремных каст имеет в России долгую историю. Она прошла свой длительный путь эволюции. Современное тюремное сообщество в нашей стране состоит из следующих социальных групп:

Обладающих правом тюремного гражданства, к которым относятся «блатные» (играют роль носителей тюремной субкультуры как альтернативы нормам, навязываемым тюремной администрацией) и «мужики» (стремятся сохранять свою независимость от «блатных» и администрации, отдают приоритет труду).

Не обладающих правом тюремного гражданства, к которым относятся изгои тюремного общества, обязанные выполнять команды «блатных». Эту категорию именуют «шестерками» и она подразделяется на «масти» - называемые по типу совершенных преступлений, поведению в тюрьме и иным признакам. Среди таких «мастей» известны: «козлы», «дятлы», «барыги», «фуфлыжники», «черти», «крысы», «петухи» и прочие. В свою очередь, каждая «масть» разделяется на более мелкие подгруппы.

Согласно законам социальной психологии в каждом закрытом обществе, к каким относится и тюремное общество, появляются люди, которые берут на себя функции неформального управления. В рамках тюремной культуры это «блатные» которые наделили себя правом осуществлять «правосудие» на основе «воровского закона». Эти лица подразделяются на несколько категорий:

- «вор в законе» (уровень страны/региона);
- «авторитет» (уровень региона/колонии);
- «положенец» (уровень города/колонии);
- «смотрящий» (уровень отряда/сферы деятельности).

Определенными атрибутами принадлежности к тюремной субкультуре также являются различные татуировки, размещаемые на теле и руках осужденных. Все они носят смысл для воровской среды. Отдельные из видов татуировок, по решению тюремного сообщества, наносятся принудительно. Необходимо специально подчеркнуть, что описанная выше тюремная субкультура со своими лидерами, иерархией, правилами и нормами поведения существует и за пределами пенитенциарной системы. Собственно лица, которые после совершения преступлений попадают в тюрьму, существуют в обычном обществе, но делают это по своим собственным законам – «воровским понятиям». Преступления, совершаемые представителями воровской среды, окружают нас повсеместно. Ежедневно, почти в каждом населенном пункте проявляется активность «воров-домушников», «воров-угонщиков», «воров-карманников», «воров-барсеточников», «скупщиков краденого», «грабителей», «наемных убийц», «сутенеров», «содержателей притонов разврата», «наркоторговцев» и «распространителей наркотиков», «торговцев живым товаром» и многих других категорий уголовных преступников.

Начиная с 2000 г. в стране ежегодно регистрируется более двух миллионов преступлений (таб. 1). Часть из них относится к категории насильственных преступлений, связанных с убийством и покушением на убийство человека, умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием или покушением на изнасилование. На уровне 11 – 12 тыс. фактов ежегодно остается количество зарегистрированных «беловоротничковых» преступлений, ведущее место среди которых занимает взяточничество со стороны государственных и муниципальных чиновников, а также коммерческий подкуп со стороны должностных лиц предпринимательских структур разных форм собственности. Особое место в структуре корыстных преступлений, по-прежнему, занимает мошенничество, которое подробно будет рассмотрено нами в разделе II, посвященном вопросам обеспечения экономической безопасности предприятия.

На фоне общей статистики уголовных преступлений полезно помнить, что организованная преступная среда представляет серьезную системную угрозу для бизнеса, т.к. она организует криминальный бизнес и, естественно, заинтересована в его расширении. Не в меньшей степени она заинтересована в легальном бизнесе, который может быть не только удобным прикрытием криминальной активности, но и средством для оборота «грязных денег».

20. Официальный сайт МВД РФ. Состояние преступности за 2010-2014 гг. [электронный ресурс]//mvd.ru: информационно-справочный портал. М. URL: <https://mvd.ru/reports/item/2812307> (дата обращения: 12.01.2015)

Зарегистрировано преступлений (годы)	1990	2010	2011	2012	2013	2014 10 мес.
Зарегистрировано всего	1839,5	2628,8	2404,8	2302,1	2206,2	1854,2
Убийство и покушение на убийство	15,6	15,6	14,3	13,2	12,3	10,1
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью	41,0	39,7	38,5	37,0	34,7	27,8
Изнасилование и покушение на изнасилование	15,0	4,9	4,8	4,4	4,2	3,4
Грабеж	83,3	164,5	127,7	110,0	92,0	65,3
Разбой	16,5	24,5	20,0	18,6	16,4	11,6
Кража	913,1	1108,4	1038,5	992,2	992,5	762,2
Взяточничество/ Коррупционной направленности	2,7/	12,0/	10,9/37, 5	10,9/52,4	12,0/42, 5	11,1/21,2
Преступления экономической направленности	-	276,4	202,4	172,9	141,2	101,3
В т.ч. мошенничество	-	160,0	147,4	161,9	164,6	136,1
В т.ч. присвоение и растрата	-	44,8	37,7	30,6	28,0	18,4
В т.ч. вымогательство	-	6,5	5,9	5,9	6,5	3,8
В т.ч. в особо крупном размере	-	92,6	98,8	106,4	33,5	28,2

Таб.№ 1. Динамика общеуголовной преступности в России по данным МВД РФ (в тыс.).

В поле зрения воровских «авторитетов» постоянно попадают предприниматели, которые могут представлять для них интерес в целях захвата бизнеса или использования в целях отмывания денежных средств, полученных преступным путем. Профессиональная уголовная среда владеет приемами сбора компрометирующей информации и ее последующего использования в собственных целях.

Более того, окружающая нас криминальная среда далеко не всегда имеет местный/региональный характер. По ряду направлений она уже давно носит всеобщий характер. В соответствии с Палермской конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности (15 ноября 2000 г.), к этой категории наиболее опасных преступлений отнесены: отмывание денег; терроризм; кражи произведений искусства; кражи интеллектуальной собственности; незаконная торговля оружием; угон самолетов; морское пиратство; захват наземного автотранспорта; страховое мошенничество; компьютерная преступность; экологическая преступность; торговля людьми; торговля человеческими органами; незаконная торговля наркотиками; ложное банкротство; проникновение криминала в легальный бизнес; коррупция, подкуп государственных и общественных деятелей.

4.4. Внутренние и внешние криминальные угрозы

Внутренние и внешние криминальные угрозы составляют взаимосвязанную систему, которая постоянно находится в динамике, своеобразном состоянии неустойчивого равновесия между статусами «потенциальная угроза» и «реальная угроза».

Рассмотрим один из наиболее наглядных, можно сказать аксиоматичных примеров. Одни из самых масштабных фактов реализации угроз путем похищения с предприятия готовой продукции произошли в самом начале перестроечных процессов на Волжском автомобильном объединении «АвтоВАЗ» в г. Тольятти.

Кейс № 8. Хищение крупных партий готовой продукции

В самом начале 1990-х годов, в тот период, когда производители готовой продукции лишились мелочной опеки Госплана СССР и получили законное право самостоятельно организовывать собственную торговую политику, в производственном объединении «АвтоВАЗ» произошли существенные изменения. Они были связаны с тем, что предприятие стало отгружать легковые автомобили не только в собственную дилерскую сеть, но и сторонним коммерческим организациям. Характерно, что эти поставки осуществлялись на основе принципа «под реализацию», т.е. в качестве 100% товарного кредита без залога и предоплаты. Многие из них осуществлялись в рамках сотрудничества с «Автомобильным всероссийским альянсом». В объединение никто в тот период не думал о том, что нужно знать своих контрагентов.

Неудивительно, что в 1992-1993 гг. несколько крупных партий автомобилей (несколько тысяч в каждой) железнодорожным транспортом были отправлены в адреса новых коммерческих партнеров завода на условиях товарного кредита. Через некоторое время работники предприятия обратили внимание на то, что новые автодилеры не дают о себе знать, не сообщают о динамике выполнения договоров и, что самое важное, не перечисляют деньги за проданные автомобили. Завод начал проверку собственными силами и установил, что таких фирм фактически не существует. Они, естественно, зарегистрированы, но с

использованием потерянных паспортов, не имеют ни адресов, ни салонов для продажи автомобилей. Одно из крупнейших предприятий того периода в нашей стране стало жертвой мошенников. Управление внутренних дел г. Тольятти возбудило по факту 3 уголовных дела, а потом их расследование приостановило в связи с нерозыском виновных лиц. Всем делам был присвоен гриф «секретно» и они были помещены на хранение в сейф начальника УВД. Ситуация стала достоянием гласности только тогда, когда УВД г. Тольятти и ПО «АвтоВАЗ» были подвергнуты внезапной проверке силами МВД России по указанию руководства страны.

Вопросы:

1. Сообщите свое мнение о возможности принятия руководством ПО «АвтоВАЗ» описанного периода превентивных мер, направленных на недопущение крупных поставок продукции в адрес неизвестных контрагентов;
2. Выскажите предположение о возможном существовании на названном предприятии в описанный период масштабной «беловоротничковой преступности»;
3. Сообщите что вам известно о принципе «знай своего контрагента».

Виновные по описанному выше факту не найдены до настоящего времени. И это неудивительно, т.к. общая стоимость похищенных автомобилей (их в указанных партиях было более 20 тыс. штук) составляла на тот период сумму примерно 90 млн. долларов США, если допустить, что один автомобиль стоил в среднем 4,5 тыс. долларов.

Данный кейс позволяет нам сделать вывод о том, что любое ценное имущество, которое собственник не будет надежно сохранять, скорее всего, будет похищено и присвоено другими людьми. Эта ситуация относится к ситуации *реализованного внешнего риска*. Однако, в тот исторический период «АвтоВАЗ» отправлял в собственные дилерские центры только по 20-100 автомобилей в месяц. В этой связи необычные по объему партий сделки вызывают законное подозрение в том, что подготовка и направление нескольких тысяч автомобилей в адреса никому не известных фирм были возможно осуществлены *в случае реализованного внутреннего риска*. В пользу этой версии говорит и нежелание делать данные факты достоянием гласности, и резкий рост благосостояния некоторых крупных руководителей завода, и прямые их контакты с «тольяттинскими» преступными группировками. Здесь налицо также ситуация, связанная с недобросовестным поведением менеджмента предприятия, у которого были явно неэффективные собственники.

В разных ситуациях соотношение внутренних и внешних угроз может находиться в разных пропорциях, однако следствие непринятия мер по обеспечению безопасности бизнеса всегда будет одно – нанесение имущественного и иного ущерба бизнесу.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятия «угрозы предпринимательской деятельности» и опишите свое понимание их структуры.
2. Определите основные отличия друг от друга линейных и нелинейных угроз предпринимательской деятельности.
3. Опишите основные угрозы в области обеспечения экономической безопасности предприятия.
4. Расскажите об известных Вам угрозах в области обеспечения информационной безопасности предприятия.
5. Раскройте взаимосвязь угроз физической и инженерно-технической безопасности предпринимательской деятельности.

Глава 5. Роль, место и функции системы безопасности предприятия

В результате изучения главы студент должен: **знать** роль, место и функции системы безопасности в обеспечении защиты от внутренних и внешних угроз; **уметь** организовывать построение модели безопасности типового предприятия в соответствии с правилом первичности угроз по отношению к защитным мерам, а также принципом декомпозиции системы «угроза-защита»; **владеть** принципами построения эффективной организационно-штатной структуры службы безопасности предприятия и особенностях подбора и расстановки ее персонала.

Мониторинг угроз и функции системы безопасности

Вполне естественно, что любое предприятие создается в целях выполнения той или иной предпринимательской функции. По этой причине финансово-хозяйственная деятельность компании, направленная на получение прибыли в процессе реализации на рынке товаров, работ и услуг, относится к основной деятельности предприятия. Вместе с тем, предприятие должно осуществлять бухгалтерский учет, проводить мероприятия по рекламе своих продуктов на рынке, внедрению инноваций, внутреннему и внешнему аудиту, приему сотрудников на работу и управлению персоналом. Эти и иные направления не относятся к основной деятельности, но без них компания не может эффективно работать. Именно такой вспомогательной функцией, призванной защитить предприятие от внутренних и внешних угроз, является функция безопасности.

Эта функция должна строиться по принципу: «угроза безопасности первична по отношению к мерам защиты предприятия от угроз». Этот принцип существует для того, чтобы меры предприятия по его защите от реальных и потенциальных угроз носили *необходимый и достаточный* характер. В соответствии со своими функциями система безопасности должна быть адекватной угрозам и соответствовать финансовым возможностям предприятия. В том числе это относится и к тем компаниям, которые работают на рынке с целью оказания услуг безопасности иным субъектам предпринимательской деятельности. Меры безопасности всегда реализуются на основе общих правил и всегда индивидуальны, т.к. невозможно найти два абсолютно идентичных предприятия, действующих на совершенно идентичных рынках. Внешняя и внутренняя среда любого предприятия всегда несет свои неповторимые черты и уникальные особенности, связанные с профилем деятельности, размером производства, численностью персонала, географическими и региональными особенностями и иными факторами. Однако оценка среды осуществляется по общим правилам (рис. 11).

Общие правила мониторинга угроз подразумевают, что механизмы и принципы мониторинга внешней и внутренней среды отвечают единым требованиям.

Методы получения информации о внешней и внутренней среде должны быть *понятными, достоверными и правомерными*. Это означает, что руководству предприятия данные методы известны, понятны, позволяют получать достоверную информацию и не противоречат требованиям действующего законодательства. Указанные методы должны быть достаточно просты и оперативны, ведь информацию о рисках и угрозах всегда целесообразно получать с упреждением. При этом любая информация должна быть *объективна*, перепроверена через независимые друг от друга источники информации. Не следует принимать решение на основе информации, полученной из одного источника, вне зависимости от нашего мнения о степени его надежности.

На начальном этапе проводится анализ внешней и внутренней среды бизнеса, определение общих и отраслевых рисков, выделение ключевых угроз.

Одновременно проводится анализ опыта успешных участников рынка с целью определения их действий по минимизации угроз. Также проводится анализ опыта покинувших рынок участников с целью установления причин, побудивших их к прекращению деятельности. После принятия необходимых защитных мер необходимо продолжать мониторинг выявленных угроз в целях получения информации об их

возможной динамике, изменчивости или приспособляемости к созданной нами системе безопасности предприятия.

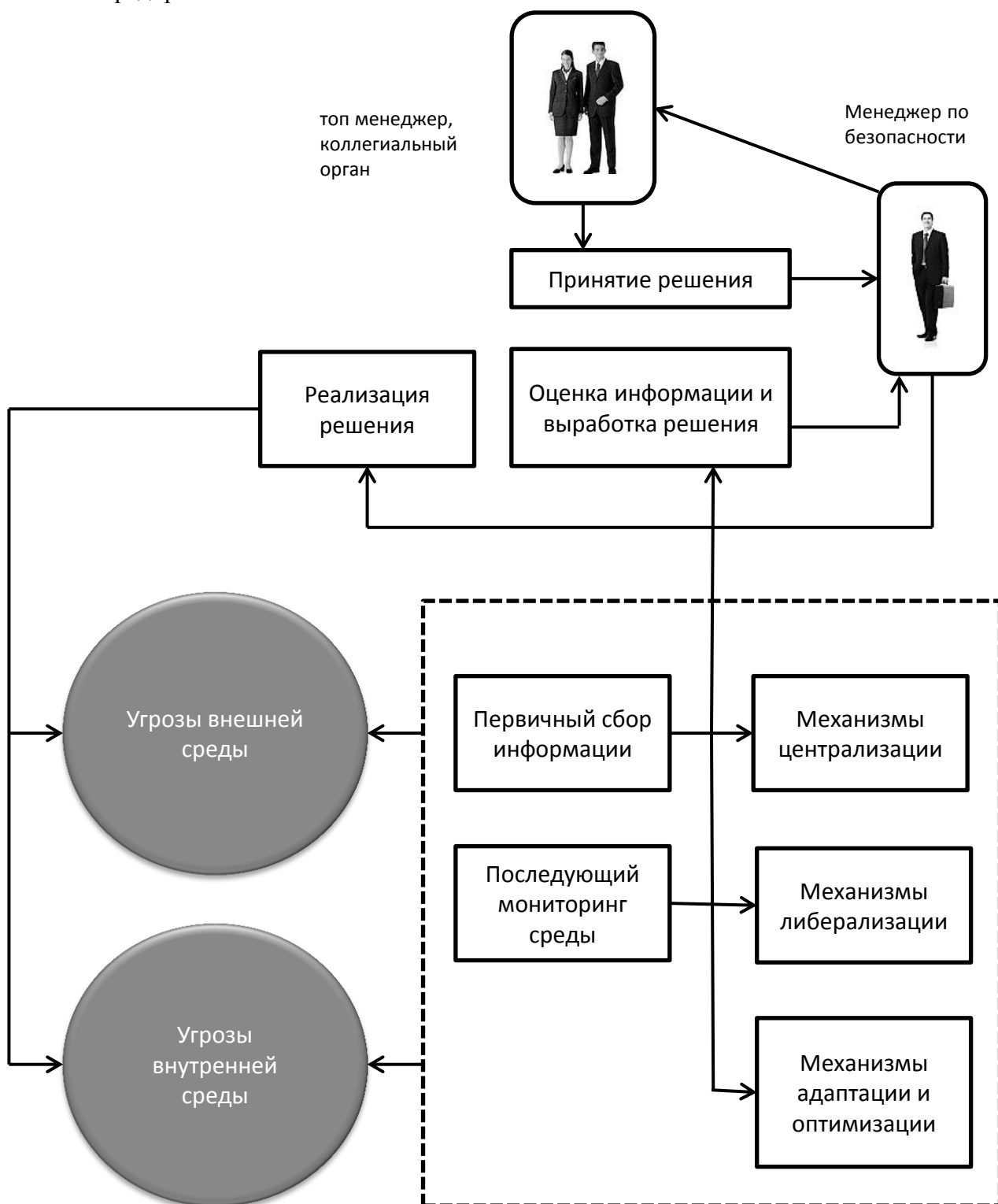


Рис. № 11. Принципы мониторинга угроз в целях формирования системы безопасности

Кейс № 9. Как избегать заблуждений

Перед принятием решения о целесообразности создания в компании собственной службы безопасности собственникам и топ-менеджерам очень важно суметь избежать добросовестных заблуждений и соблазна поверхностных суждений о сфере безопасности.

Один бизнесмен рассказывал, что существуют совершенно уникальные подходы к формированию службы безопасности предприятия. Его коллега решил в свою службу безопасности не брать на работу людей, которые ранее служили в государственных правоохранительных органах и спецслужбах, мотивируя это их неспособностью перестроиться и порвать контакты с бывшими коллегами, а также опасениями возможной утечки информации. Этот предприниматель пригласил на работу четырех бывших офицеров- танкистов, «быстро их всему сам научил, поставил задачи и, они заработали так, что бывшим полицейским и следователям остается только позавидовать». Как отнестись к этому рассказу, что признать возможным, а что поставить под сомнение? Разберем данный пример подробно, ведь он встречается часто. Во-первых, попробуем понять, чему предприниматель может быстро всему сам научить некомпетентных людей в сфере безопасности? Скорее всего, почти ничему. Он, скорее всего, может высказать пожелания, поставить ключевые задачи и обсудить отдельные примеры из своего предыдущего опыта. Пожалуй, это все. Ведь мы понимаем, что безопасность предпринимательской деятельности – это обширная сфера деловой активности, в которой существует большое количество профессий. Знать эту область, значит обладать соответствующими компетенциями. А как они приобретаются? Пока известен только один путь, определяемый как *треугольник познания*. В соответствии с этой философской категорией процесс идет только по одному вектору: «знания – умения – навыки». По этой причине только так, последовательно можно продвинуться от чтения детективов до того, чтобы стать профессионалом в той или иной отрасли деятельности. Известны примеры быстрого освоения компетенций за счет способностей человека, однако, фактов приобретения навыков деятельности без предварительного получения знаний и умений в научной литературе пока не встречалось.

Вопросы:

1. Сообщите что вам известно о принципах последовательного повышения компетенции работника в выбранной отрасли деятельности;
2. Выскажите свое мнение о целесообразности предварительного моделирования должностных обязанностей по штатной должности и последующего подбора кандидата на ее замещение;

В связи с приведенным выше кейсом рассмотрим несколько компетенций, обладатели которых достаточно часто становятся сотрудниками частных служб безопасности после завершения государственной службы. К примеру, сотрудник полиции, специализирующийся на вопросах борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией имеет высшее профессиональное образование и обладает необходимыми для выполнения работы знаниями. В течение первых трех лет службы под руководством наставников он приобретает профессиональные умения и допускается к самостоятельной

оперативно-розыскной деятельности. К десяти годам службы такой сотрудник, если он серьезно относится к своей профессии, уже становится обладателем устойчивых навыков оперативно-розыскной и процессуальной деятельности, глубоко знает требования нормативно-правовой базы и способен самостоятельно применять ее на практике. Такой офицер полиции не только хорошо знает составы уголовно наказуемых деяний, отнесенных к его компетенции, но и способен выявлять эти преступления на основе прямых и косвенных признаков. Если такой сотрудник полиции в течение 20 лет службы не занимал руководящих должностей, то у него нет знаний, умений и навыков управленческой деятельности. По этой причине, при всех прочих положительных качествах, его не следует рассматривать в качестве возможного руководителя коллектива с численностью персонала более трех человек (опытный оперативный работник имеет опыт руководства небольшими группами).

Специалист, обладающий описанной выше компетенцией, может быть приглашен в негосударственный сектор на направления обеспечения экономической, финансовой и кадровой безопасности компании. В этой же сфере положительно себя проявляют бывшие офицеры внешней разведки и контрразведки, а также бывшие следователи, которые специализировались на расследовании преступлений против собственности, в сфере экономической деятельности, а также преступлений коррупционной направленности.

На должности руководителей служб безопасности целесообразно приглашать лиц, которые имеют значительный опыт управленческой деятельности в правоохранительной сфере, а также знаниями, умениями и навыками управления неоднородными коллективами. Что это означает? Это означает, к примеру, что в структуру отдела полиции микрорайона в городе входят подразделения уголовного розыска, борьбы с экономическими преступлениями, следствия и дознания, участковых инспекторов полиции и патрульно-постовой службы. Эти подразделения совместно выполняют разнородные задачи, применяют различные силы и средства в своей профессиональной деятельности. Следовательно, руководители подобных подразделений с разной степенью эффективности управляют разнородными сферами правоохранительной деятельности и организуют их взаимодействие. Использование руководителей с подобным опытом предпочтительнее, т.к. в сферу негосударственной безопасности также входят разнородные функции, которыми успешнее руководят люди, уже имеющие сходные знания, умения и навыки. Такие многопрофильные руководители способны адекватно учитывать разнородные угрозы безопасности предпринимательской деятельности.

5.2. Принцип декомпозиции системы «угроза – защита»

Выбор метода анализа среды и построения соответствующей модели обеспечения безопасности предприятия занимает исключительно важное место, ведь от правильного выбора на данной стадии зависят будущие успехи или неудачи. Мы предлагаем применять *модульный подход*, основанный на *принципе декомпозиции* системы «угроза-защита». В данном контексте *модульный подход* означает, что функция обеспечения безопасности бизнеса является *сложной системой*, состоящей из составных частей, *модулей*, за каждым из которых стоит самостоятельный вид деятельности. К примеру, физическая безопасность, инженерно-техническая безопасность, экономическая безопасность и др. Этот произвольный вид деятельности может быть характерен для выбранного вида бизнеса, а может не иметь к нему никакого отношения.

Каждый *модуль* также является сложной системой и состоит, в свою очередь, из подсистем, которые являются относительно самостоятельными отраслями того или иного вида деятельности. К примеру, если в качестве *модуля* мы выбираем систему под названием *информационная безопасность*, то она может состоять из таких подсистем, как *компьютерная безопасность*, *безопасность информационных систем*, *безопасность информационных сетей* и других. В свою очередь, каждая подсистема также может быть разделена на составляющие. Так, *безопасность информационных сетей* может состоять из *технических средств*, *способов коммуникации*, *средств шифрования* передаваемой информации и других компонентов. Глубина проникновения в *модуль* и его структурные составляющие определяется целью аналитического исследования. Наибольшая глубина проникновения, как правило, применяется при проведении научных исследований. В большинстве случаев, при построении моделей обеспечения безопасности предприятия, относящегося к среднему бизнесу, необходима глубина проникновения в *модуль* на второй – третий порядок. При построении более сложных систем безопасности крупных предприятий, групп компаний и холдингов требуются более сложные подходы.

5.3. Построение модели обеспечения безопасности предприятия

Рассмотрим принципы поэтапного построения модели обеспечения безопасности промышленного предприятия (крупный логистический комплекс), состоящего из нескольких модулей, характерных для данной области деятельности. Первоначально опишем данный воображаемый объект:

- крупный объект недвижимости;

- состоит из административного офиса и производственных помещений - нескольких терминалов, в некоторых из которых созданы специальные условия среды для определенных видов товаров;
- в каждом терминале имеются дорогостоящие основные средства: стеллажи, автоматизированная система погрузки и компьютерная система учета движения товара;
- общий объем находящихся на хранении товаров составляет до 20 млрд. руб., ежедневное движение товара (прием – отпуск) составляет не менее 200 млн. руб.
- в каждом терминале имеется несколько погрузочно-разгрузочных ворот;
- персонал состоит из 300 человек.

Из описания логистического комплекса следует, что это крупный объект недвижимости, оснащенный дорогостоящим оборудованием и осуществляющий логистическую обработку дорогостоящих товаров, принадлежащих клиентам. Потенциальные риски предприятия, прежде всего, относятся к операционным. Из них мы выделяем угрозу утраты материальных ценностей вследствие пожара, иного стихийного бедствия либо хищения (рис. 12). Мы понимаем, что риски возможного пожара и хищения материальных ценностей относятся к категории потенциальных рисков, однако мы твердо знаем, что если не примем надлежащие меры, то негативные последствия (в виде нанесения прямого ущерба) наступят с большой вероятностью. Угрозам мы противопоставим меры физической и инженерно-технической безопасности. Это означает, что объект должен быть оборудован комплексной системой технической защиты, включающей в себя систему пожаротушения, систему защиты от проникновения посторонних лиц, систему контроля и управления доступом, систему тревожной сигнализации. Управлять этой системой и реагировать на тревожные сигналы будет служба физической безопасности объекта, работающая во взаимодействии со службами пожаротушения МЧС и вневедомственной охраны МВД. При соблюдении описанных мер логистический комплекс и находящиеся в нем товары могут быть застрахованы.

Но это еще не все, в комплексе действует компьютерная система учета движения товара, которая в современных условиях должна быть надежно защищена от возможных хакерских атак и иных правонарушений в сфере компьютерной информации. Риски в сфере информационной безопасности должны быть минимизированы путем принятия необходимых мер защиты от внешних и внутренних угроз в данной области. Какими должны быть эти меры? Меры обеспечения информационной безопасности будут носить разносторонний характер, включающий в себя меры программной защиты, меры сетевой защиты, меры аппаратной защиты, меры защиты средств бесперебойного электроснабжения, меры защиты от возможных попыток проникновения в систему извне,

а также меры защиты от возможных инцидентов со стороны персонала компании. Кроме того, меры в данной области будут направлены на защиту иных функций.

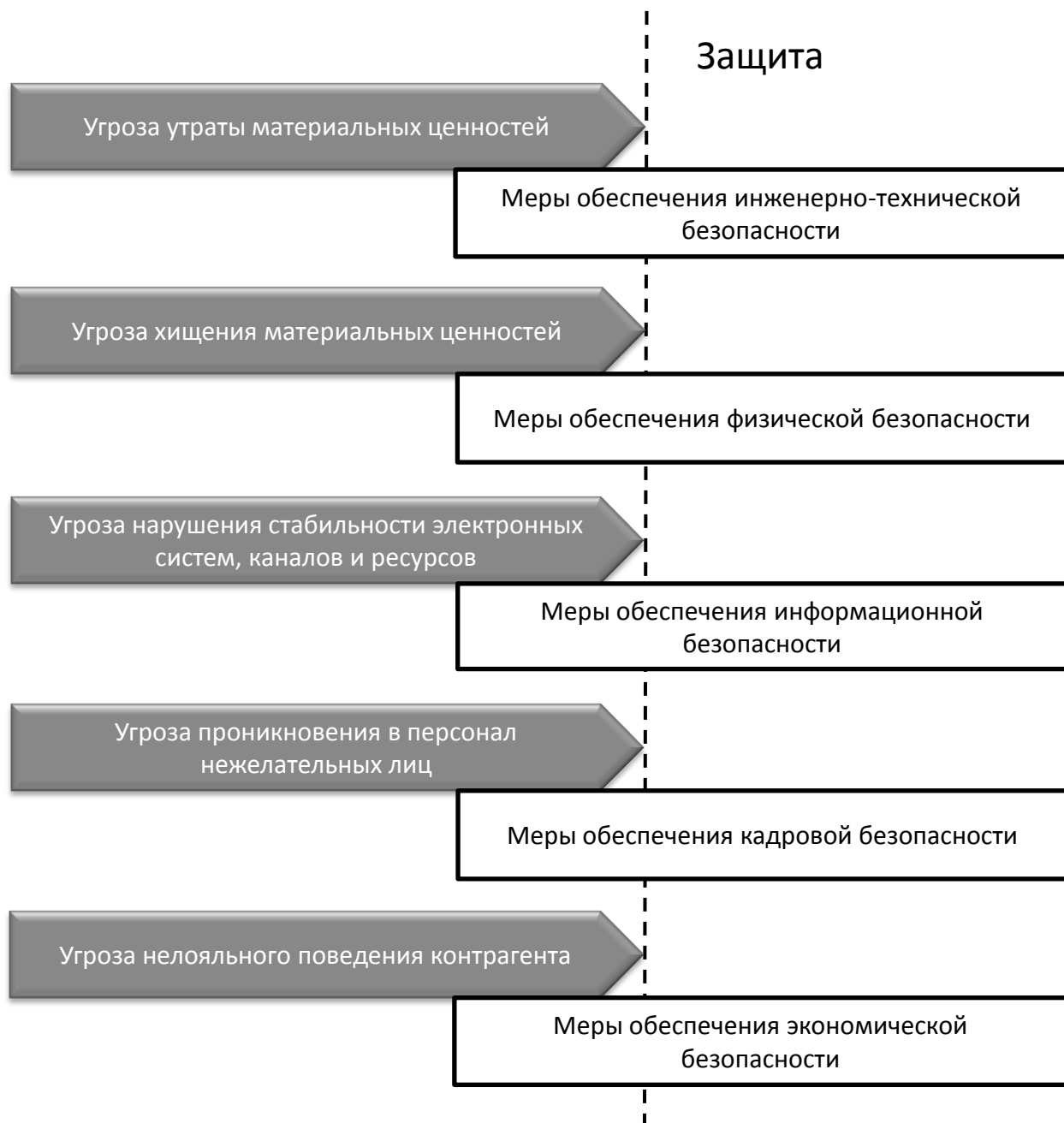


Рис. № 12. Примерная схема построения защиты логистической компании в качестве ответа на реальные и потенциальные угрозы.

Персонал логистического комплекса состоит из 300 человек, большинство из которых занято в различных работах с материальными ценностями. Руководство предприятия заинтересовано, чтобы это были квалифицированные специалисты, среди которых бы отсутствовали лица, имеющие криминальные наклонности. Такое состояние достигается мерами в сфере кадровой безопасности предприятия, которые позволяют избегать приема на работу нежелательных лиц, и осуществлять мониторинг персонала с целью недопущения корыстных правонарушений и минимизации их возможных негативных последствий.

Кроме этого у логистического комплекса могут быть контрагенты, чья деловая репутация и добросовестность при выполнении договорных отношений имеют принципиальное значение для данного предприятия. Эта угроза относится к категории типичных явлений в области деловых отношений. Она может быть связана с необязательностью в поведении контрагента при соблюдении договорных обязательств, отсутствием намерения в полном объеме и с необходимым уровнем качества выполнить условия контракта либо умыслом совершения мошенничества или иных противоправных действий. Для минимизации подобных рисков наша компания должна принимать меры по обеспечению экономической безопасности. Эти меры могут носить разносторонний характер, от проверки и мониторинга контрагентов, до защиты предприятия от противоправной деятельности экономической направленности и проведения мероприятий деловой (конкурентной) разведки.

5.3. Организационно-штатная и кадровая реализация модели

В предыдущем разделе мы рассмотрели возможные пути построения *модели* обеспечения безопасности предприятия в условиях соблюдения алгоритма, в котором *угроза* носит первичный характер, а функции *защиты от угрозы* носят вторичный характер. Это методологически правильно, поскольку причина и следствие изначально тесно взаимосвязаны. Прежде всего, отметим, что организационно-штатная структура подразделения по обеспечению безопасности компании должна соответствовать внутренней корпоративной культуре. К примеру, если аппарат управления предприятием состоит из департаментов, то и наше подразделение должно называться департаментом безопасности. Если все остальные департаменты возглавляются директорами, то так же должно быть и в нашем случае. Очень часто в небольших фирмах руководители избегают структурировать внутренние подразделения. В этом случае важно помнить, что подразделение безопасности, как никакое другое, отвечает за поддержание профильных внешних контактов, весьма важных для компании. Мы живем и работаем в стране, где достаточно сильны элементы восточного менталитета в иерархическом построении отношений. По этой причине руководитель, ответственный за безопасность фирмы, должен иметь определенный статус для внешних контактов: «заместитель генерального директора», «советник председателя правления», «директор по вопросам безопасности» и

т.п. Если масштабы предприятия позволяют, то внутри подразделения безопасности по направлениям деятельности могут быть созданы внутренние структурные подразделения. К примеру, в 2009 г. при воссоздании Московского банка ОАО «Сбербанк России» его подразделение безопасности было построено по следующей схеме (рис. 13).



Рис. № 13. Примерная схема структуры подразделения безопасности коммерческого банка

Представленная на рисунке схема организационной структуры, соответствует функциям финансово-кредитного учреждения. *Отдел изучения юридических лиц* осуществляет мероприятия по изучению потенциальных заемщиков и контрагентов банка. *Отдел изучения физических лиц* отвечает за изучение потенциальных заемщиков банка – физических лиц. *Отдел противодействия мошенничеству* проводит мероприятия по защите банка и его клиентов от мошеннической деятельности. *Отдел финансового мониторинга* организует мероприятия по противодействию отмыванию (легализации) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. *Отдел технических средств защиты* отвечает за оснащение подразделений банка средствами противопожарной безопасности и инженерно-технической защиты. *Отдел физической охраны* выставляет посты вооруженной физической охраны в местах, которые признаны целесообразными, а также осуществляет контроль состояния объектов охраны через центр мониторинга банка. *Отдел информационной безопасности* отвечает за защиту информационных ресурсов, систем и процессов банка, а также его клиентов. *Отдел внутрибанковской безопасности* отвечает за кадровую безопасность банка.

При изучении предложенной схемы необходимо учитывать, что это структура службы безопасности филиала крупнейшего банка нашей страны в субъекте Российской Федерации. В этом филиале работает около 20 тысяч человек, а каждое из его 12 отделений по объему основных показателей соответствует самостоятельному финансово-кредитному учреждению. Те функции, которые на схеме организационно закреплены за отделами, в небольшом банке могут быть представлены сотрудниками подразделения безопасности, а некоторые могут быть переданы на аутсорсинг сторонним организациям.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение понятия «безопасность предпринимательской деятельности», опишите ее структуру и основные компоненты.
2. Опишите правило первичности угроз по отношению к мерам обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.
3. Раскройте принципы декомпозиции системы «угроза-защита» в целях выработки мер противодействия в области защиты конфиденциальной информации.
4. Расскажите о правилах применения принципа декомпозиции при построении модели обеспечения безопасности предприятия.
5. Сообщите об основных принципах построения организационно-штатной модели службы безопасности предприятия.

Глава 6. Государственные институты обеспечения безопасности

В результате изучения главы студент должен: **знать** историю защиты безопасности предпринимательской деятельности в нашей стране и за рубежом, причины и условия зарождения и последующего развития негосударственной системы безопасности бизнеса; особенности взаимодействия государственных и негосударственных служб безопасности в Российской Федерации и зарубежных странах; **уметь** определять функции и полномочия российских контрольных, правоохранительных органов и спецслужб в современных условиях; анализировать особенности репутационных и правовых рисков, связанных с игнорированием действующих нормативно-правовых актов; **владеть** особенностями построения конструктивного взаимодействия с государственными институтами.

6.1. История построения систем безопасности бизнеса

Защита бизнеса от внутренних и внешних угроз непосредственно связана с институтом *частной собственности* и инструментами его защиты. Отсюда следует, что в тех общественно-экономических формациях, которые признавали и защищали частную собственность, становилась возможной и предпринимательская деятельность.

Государство в состоянии оказывать и, как правило, оказывает решающее воздействие на ту сферу деятельности предприятия, которую мы отнесли к *внешней общей среде*, включающей в себя несколько компонентов. Для развития бизнеса весьма важно, чтобы государство стремилось к развитию рыночных элементов экономики, формированию демократического правового государства в сфере политики, защите прав широких слоев населения в сфере социального строительства. Все эти позитивные тенденции будут иметь смысл тогда, когда будут закрепляться в законодательстве страны. Если же в стране существует централизованная экономика, осуществляются директивные методы управления ею, любые попытки предпринимательской деятельности политически осуждаются, а с точки зрения права отнесены к уголовно наказуемым действиям, направленным на *расхищение общенародной (социалистической) собственности*, то ни о каких инструментах обеспечения безопасности бизнеса говорить не приходится. В таких условиях *общей внешней среды* бизнес, как вид деятельности существовать не может.

Государственное регулирование в сфере предпринимательской деятельности также может быть самым разнообразным, в зависимости от того что этому бизнесу разрешено в конкретно-исторических условиях и на каких условиях. Рассмотрим это на примере Российской Империи второй половины XIX века.

Анализ Уложения о наказаниях уголовных и исправительных (1869 г.) показывает, что в тот период в России уже сложилась широко распространенная практика совершения преступлений в сфере экономики и финансов. В частности, в нарушение

различных регламентирующих документов, осуществлялось незаконное учреждение предприятий, их неразрешенное строительство, прием наемных работников без документов, самовольное использование чужих клейм и знаков, чужих чертежей или моделей изделий, разглашение тайных производственных сведений и ряда других. Многочисленные ухищренные приписки существовали в сфере торговой деятельности. Чиновники применяли приемы коррупционных действий в целях использования своего должностного положения в корыстных целях, в т.ч. с привлечением возможностей третьих лиц. Государство в то время не только защищало свои интересы в экономике, но и интересы собственников бизнеса не только от внешних, но и от обмана, подлога, присвоения и растраты имущества со стороны наемных работников.

При этом в Российской Империи описываемого периода государство привлекало к уголовной ответственности лиц, осуществлявших насильственное завладение чужим имуществом, повреждение чужого имущества, хищение чужого имущества путем кражи, разбоя, грабежа и мошенничества. Следовательно государство того периода признавало частную собственность и принимало меры к ее защите. Вместе с тем, национальная особенность России и в 19-м веке состояла в том, что наиболее важные сферы бизнеса, связанные с осуществлением государственной монополии или с интересами обороны государства, находились в государственной собственности. При этом можно отметить еще одну национальную особенность – по приговору судов осужденные направлялись на каторжные работы в рудниках, крепостях и заводах, относившихся к собственности российского государства. По этой же причине в России до завершения эпохи самодержавия в 1917 г. не существовало таких негосударственных структур безопасности, как в зарубежных странах, за исключением *института сторожей*, отвечавших за сохранность посевов на полях, охрану фабрик и заводов, находившихся в частной собственности. Законодательство предусматривало сферу ответственности сторожей, меры поощрения и взыскания, вплоть до лишения человека права за неоднократную нечестность на службе впредь работать сторожем.

В ряде зарубежных стран Западной Европы и Северной Америки, значительно раньше России приступивших к строительству развитой системы капиталистического производства, процесс частичной передачи этой функции от государства к бизнесу прошел значительно раньше.

Так, в главе 1 данного раздела мы уже обсудили создание в 1850 г. в США первого детективного агентства Алана Пинкертон, которое дало старт развитию этого вида

частного бизнеса в ряде развитых стран мира. Одновременно это агентство и дало первый пример эффективного взаимодействия с государственными органами в ходе военных действий и при обеспечении безопасности высших должностных лиц. В 1875 г. в Германии на заводах Круппа была создана собственная частная полиция, которая не только взяла предприятия под физическую охрану, а также стала выполнять и детективные функции по защите коммерческих секретов компании от конкурентов. С учетом того, промышленные секреты Круппа касались непосредственно военной промышленности Германии, а похитители секретов действовали по заданию правительства и военно-промышленного комплекса Японии, служба безопасности Круппа приступила к тесному взаимодействию с национальными спецслужбами.

Это было вполне рациональным и естественным алгоритмом развития отношений в сфере партнерства государства и национально ориентированного бизнеса. При этом государственные институты не только формировали правовую среду деятельности бизнеса и его служб безопасности, контролировали их деятельность. Государственные службы взаимодействовали с ними, инициировали взаимный обмен информацией и направляли кадровых сотрудников правоохранительных органов и спецслужб (по выходе на пенсию) на замещение руководящих должностей в крупных негосударственных предприятиях безопасности, а также в службах безопасности корпораций, имеющих отношение к стратегически важным отраслям промышленности. Таким образом, к середине XX века в экономике большинства развитых стран уже активно функционировала отрасль негосударственных предприятий безопасности, которые уже составляли систему, основные черты которой сохранились до настоящего времени.

6.2. Зарождение негосударственной системы безопасности

В рамках данного учебника мы не будем подробно рассматривать вопрос о том, кому принадлежит пальма первенства в создании первых предприятий безопасности. По некоторым данным англичанин Джонатан Уайльд в 1682 г., познакомившись в тюрьме с представителями воровской среды, после освобождения, создал бизнес по возвращению жителям украденного имущества. На самом деле, это была не детективная деятельность, а хорошо организованная скупка краденного с последующей его перепродажей законным владельцам. По другим данным, француз Жан Франсуа Видок, после нескольких лет профессиональной преступной деятельности, в 1808 г. в тюрьме пошел на соглашение с полицией и создал подразделение по борьбе с уголовной преступностью, в которое

набирались бывшие уголовники, согласившиеся сотрудничать с полицией. Этот факт также нельзя признать началом частной детективной деятельности, скорее это был рискованный эксперимент французской полиции по использованию раскаявшихся уголовников в качестве полицейских под прикрытием либо платных агентов.

В любом случае следует признать, что первоначально появилась частная сторожевая охрана, не входившая в структуру государственных органов, а подчинявшаяся городским муниципалитетам, сообществам сельскохозяйственных работников или частным собственникам. Эта сфера деятельности постепенно совершенствовалась, в нее приходили бывшие военнослужащие или сотрудники полиции, которые каждый раз вносили в эту сферу деятельности свой профессиональный опыт. По мере развития бизнеса совершенствовались негосударственные службы безопасности, законодательно регламентировалась их деятельность, что привело к нынешнему развитию данной сферы деятельности в самостоятельную отрасль экономики.

6.3. Особенности взаимодействия бизнеса и государства в зарубежных странах

В Российской Федерации функция обеспечения безопасности бизнеса зародилась сразу после того, как были созданы условия для зарождения самой предпринимательской деятельности, а уполномоченные государственные органы постепенно отошли от практики ежедневной опеки участников реального сектора экономики. Вполне естественно, что в развитых зарубежных странах, намного раньше нашего государства вставших на путь рыночного развития, национальные институты государственного и негосударственного обеспечения безопасности бизнеса прошли немалый путь. Этот опыт, особенности современного этапа развития международной системы мер по обеспечению безопасности мировой и национальных экономик, представляет для нас не только научный, но и глубоко практический интерес. 23

Не смотря на общие черты и этапы развития сферы негосударственной безопасности, в разных странах этот процесс шел с собственным путем с поправкой на национальные особенности каждого государства.

Соединенные штаты Америки.

В начале XX века президент США сказал: «Интересы Генри Форда являются интересами Соединенных штатов Америки». С тех пор прошло уже почти 100 лет, но все

23. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. 1996. М. Финансы и статистика

эти годы в США прошли под знаком частно-государственного партнерства в сфере предотвращения преступности. Основные особенности этой страны:

- Глобальная программа взаимодействия правоохранительных органов США с общественностью в сфере профилактики преступлений (Crime Stoppers) действует более 35 лет (с 1976 г.).
- Взаимодействие правоохранительных органов с корпорациями в сфере борьбы с некоторыми видами преступлений перешло в стадию, когда расследование ряда уголовно-наказуемых деяний отнесено к сфере ответственности служб безопасности корпораций.
- Государство активно содействует совершенствованию рынка услуг, предоставляемых клиентам частными детективными бюро, охранными агентствами и фирмами по производству специальной техники.
- Произведено разграничение полномочий государственных органов и частных служб, четко регламентированы вопросы их взаимодействия.

В качестве координирующего органа в целях реализации и совершенствования названной программы действует Национальный совет по предотвращению преступности, в котором представлены все заинтересованные органы. В работе совета участвуют управление Министерства юстиции США по содействию правоохранительной деятельности, Федеральное бюро расследований, полицейские управления штатов, городов и населенных пунктов, частные службы безопасности.

Частные сыскные и охранные фирмы стали широко использоваться в США в начале 1930-х годов, когда разгул преступности в стране, особенно в Нью-Йорке и Чикаго, принял угрожающие размеры и легальный бизнес был вынужден принять более радикальные меры для защиты своих интересов от криминальных угроз. В тот период сформировались основные типы организаций безопасности: сыскные бюро, охранные агентства, службы безопасности предприятий и организаций. В ряде случаев объединение функций охраны и детективной деятельности ведет к созданию охранным-сыскных агентств. Такие компании гибче реагируют на конъюнктуру рынка и позволяют оказывать клиентам комплекс взаимосвязанных услуг:

- Охрана частной собственности фирм (банков) и обеспечение с помощью телохранителей личной безопасности их руководителей и отдельных служащих;
- Патрулирование определенных участков, зон, улиц, районов, наблюдение за соблюдением порядка клиентами и посетителями на территории торгово-промышленных ярмарок и выставок, научных и развлекательных центров;
- Предупреждение пожаров, затоплений, обвалов, неконтролируемого скопления народа, профилактика несчастных случаев;
- Предотвращение правонарушений в торговле и нанесения материального ущерба и др.

В США частная детективная и охранный деятельность лицензируется. Не смотря на то, что в законодательстве каждого штата есть свои особенности, в нормативные документы заложены единообразные принципы:

- 1) Лицензия класса «А» - детективная деятельность;
- 2) Лицензия класса «В» - охранный деятельность, право ношения оружия;
- 3) Лицензия класса «С» - комбинированная, для детективов, имеющих право на ношение оружия.

Государственная аттестационная комиссия при выдаче лицензии предоставляет право лицам на занятие частной сыскной и охранный практикой в качестве *самостоятельно действующего агента* или *руководителя бюро*. Обладатель лицензии класса «А» и «В» вправе нанимать на службу сотрудников (персонал), которые в соответствии с традицией американского законодательства называются *аттестованными сотрудниками безопасности*. В нормативных актах США используется еще одна категория персонала, которая носит наименование *негласных агентов*. Таким агентом является лицо, нанятое на службу другим лицом (группой лиц), корпорацией или иной предпринимательской структурой для выполнения поручений клиента и действующее в интересах последнего скрытыми (негласными) методами, но обязательно под руководством лицензированного частного детектива.

Высококвалифицированные специалисты и ученые из США активно проводят исследования в различных отраслях безопасности. Их опыт и рекомендации заслуживают безусловного внимания. Американская индустрия безопасности также является мировым лидером в создании *частных военно-охранных компаний* (ЧВОК), которые выполняют разнообразные функции по охране и сопровождению в зонах локальных вооруженных конфликтов за пределами США.

Не смотря на то, что законодательство США является исключительно сложным и запутанным, оно, безусловно, стоит на защите основных прав личности, включая право частной собственности (24). Это право, важное институциональное основание для существования предпринимательства, прописано в федеральной конституции и конституциях штатов, неприкосновенность частной собственности защищена нормами уголовного права. Согласно прецедентным нормам права, лицо, правомерному владению имуществом которого угрожают и которое не имеет возможности (времени) прибегнуть к

24. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части. Под редакцией Крыловой Н.Е. 2013. М. Юрайт, стр. 119

закону для его защиты, может принять разумные меры, в том числе применить силу, чтобы предупредить или пресечь такое посягательство. Согласно нормам уголовного права США, защита личности и имущества другого человека разрешается так же, как защита самого себя. Однако при защите своей собственности владелец (его законный представитель) далеко не во всех случаях вправе применять смертоносную силу. В законодательстве ряда штатов имеются особые оговорки, которые подлежат учету в конкретных обстоятельствах.

Национальное право США выше норм международного права.

Имущественные преступления в США сгруппированы следующим образом: поджог, преступное причинение ущерба и иные виды уничтожения имущества; берглэри (специфический институт англосаксонского уголовного права – взлом и проникновение в жилое помещение другого лица в ночное время с намерением совершить тяжкое преступление) и иные виды преступного вторжения; ограбление; хищение и близкие к нему посягательства; подлог документа и обманные приемы (*forgery and fraudulent practices*). Однако не во всех штатах эта система сформирована таким образом, либо не все родственные составы преступлений описаны одинаково.

Еще одной особенностью этой страны является тот факт, что после событий 11 сентября 2001 г. Патриотический акт США (*USA Patriot Act*) предоставил исключительные полномочия федеральным властям, в т.ч. и в области сбора данных о частной жизни американцев и постоянно проживающих в США иностранных граждан.

Великобритания

Островное государство имеет давние традиции и значительный практический опыт в области деятельности негосударственных служб безопасности. Данная индустрия в Великобритании так же, как и в США, представлена частными сыскными и охранными агентствами и службами безопасности компаний. Вместе с тем, имеются и специфические британские черты. Прежде всего, к таким особенностям относится традиционная узкая специализация каждого агентства, в отличие от «всеядности» многих их зарубежных коллег. Следуя своему национальному менталитету, британские детективы специализируются в определенной сфере деятельности, стремятся к достижению в ней выдающихся результатов и стараются закрепить это в своей репутации на рынке. К примеру, компания «Argen» предпочитает проводить расследования фактов

промышленного шпионажа, содействует в формировании мер безопасности для компаний и банков, планирует комплексные мероприятия для подразделений промышленной безопасности. «Kroll Associates» специализируется на проведении расследований по контрактам с частными клиентами. Агентство «Control Risks» обеспечивает безопасность по контрактам с правительственными органами, ведение переговоров с террористами, захватившими заложников, а также выполнение заданий клиентов по слежке за родственниками. При выборе партнера из отрасли безопасности в Великобритании легко ошибиться, по этой причине зарубежным бизнесменам всегда рекомендуют предварительные консультации с британскими адвокатами, которые поймут сферу заинтересованности клиента и помогут ему подобрать требуемое агентство.

Еще в 1980-е годы в системе образования в Великобритании произошли существенные изменения. Не только частные фирмы, но и некоторые учебные заведения активно включились в процесс подготовки кадров для служб сыска и охраны, внедрения в учебные программы специально разработанных курсов по различным аспектам обеспечения безопасности. На таких курсах изучаются, к примеру, следующие дисциплины, которые предлагаются работникам других специальностей:

- Выявление и оценка для фирм степени риска, связанного с преступлениями;
- Меры охраны и безопасности в промышленности;
- Правонарушения и преступления в финансовой сфере;
- Управленческие решения по урегулированию конфликтных ситуаций;
- Криминология;
- Аналитические методики прогнозирования и расследования преступной деятельности и многие другие.

Такой курс рассчитан, как правило, на менеджера высшего и среднего звена в области предпринимательской деятельности и соответствующего уровня чиновников государственных органов управления, графств и муниципальных образований. Продолжительность обучения на подобных курсах может составлять от 6 до 12 месяцев. Таким образом, проводится обучение не только специалистов сыска и охраны, но и тех, кто заключает с ними контракты или решил создать в структуре своего предприятия подразделение безопасности либо регулярно взаимодействует с ним. Уголовное право Великобритании также предусматривает ответственность за ряд преступлений против собственности (26). Во второй половине XX века и последние годы в этой стране произошла

26. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части. Под редакцией Крыловой Н.Е. 2013. М. Юрайт, стр. 3

определенная реформа, которая позволила систематизировать многочисленные нормативные акты, накопившиеся за предыдущие 200-250 лет. Так, был принят Закон о краже (1968 г.), Закон о преступном причинении вреда имуществу (1971 г.) и Закон о преступлениях обманного характера (2006 г.). Одновременно утратили силу Законы о воровстве (1861 и 1916 гг.), Закон о мошенничестве наемных рабочих (1777 г.), Законы о краже сена и соломы (1796 и 1856 гг.), Закон о злоумышленном причинении ущерба имуществу (1964 г.) и множество других актов. Характерно, что при подготовке новых норм права британские юристы учитывали не только собственный опыт, но и опыт других государств, прежде всего, своих бывших колоний.

Уголовное право Великобритании не выделяет самостоятельные составы преступлений против предпринимательской деятельности, относя их к преступлениям против собственности:

- Кражу, т.е. присвоение чужого имущества;
- Ограбление, т.е. совершение кражи с применением насилия;
- Берглэри, т.е. незаконное проникновение в здание с целью совершения корыстного преступления;
- Вымогательство, т.е. действия по завладению чужим имуществом путем высказывания необоснованных требований, сопровождаемых угрозами;
- Завладение чужим имуществом путем совершения обманных действий (обман путем ложного заявления, обман путем несообщения информации, обман путем злоупотребления своим положением);
- Владение, изготовление и поставка предметов, используемых для обмана;
- Получение платных услуг нечестным путем;
- Преступления, причиняющие ущерб имуществу;
- Компьютерные преступления (незаконный доступ к компьютерным материалам, незаконный доступ к компьютерным материалам с целью совершить или облегчить совершение другого преступления, незаконная модификация компьютерных материалов).

Из изложенного материала следует, что в Великобритании весьма давно сложилась система частной собственности и институты ее правовой защиты, включая государственные и негосударственные субъекты права.

Франция

Французская Республика так же, как и Великобритания, относится к государствам, в которых институты частной собственности и предпринимательская деятельность возникли достаточно давно и система из защиты от противоправной деятельности носит

традиционный характер (27). В отличие от англо-саксонской системы права, двух представителей которого мы рассмотрели выше, право Франции является ярким представителем континентальной системы, сложившейся в начале XIX века. Однако это не мешает, с поправкой на страновые особенности, выстроить четкую иерархическую систему, на вершине которой находятся конституционные и международно-правовые акты. Последние, после вступления в действие, превышают силу национальных законов.

Во Франции деятельность частных охранно-сыскных бюро регулируется Законом № 891 от 28 сентября 1942 г. с последующими поправками и дополнениями. Согласно этому нормативно-правовому акту, владельцами бюро могут быть лица, имеющие французское гражданство, либо гражданство других стран Европейского союза. Бывшие сотрудники французской полиции могут стать владельцами частных детективных и охранных предприятий только с письменного разрешения министра внутренних дел страны, что затрудняет бывшим полицейским активное участие в этом виде бизнеса. Уже более 30 лет во Франции осуществляется профессиональная очная подготовка детективов по специальной программе. В нее входят такие разделы, как:

- Роль, статус и правовое положение частного детектива во Франции;
- Правила и приемы организации слежки за подозреваемыми лицами;
- Правила снятия и анализа отпечатков пальцев;
- Морфопсихология (установление соответствий между внешним обликом и характером человека);
- Основные принципы и технология составления портрета-робота разыскиваемого лица;
- Выявление различного рода подделок в документах и ценных бумагах;
- Изучение и анализ финансовых документов;
- Организация охраны помещений, зданий, строительных объектов, транспортных средств, физических лиц и членов их семей и т.п.

Французские частные военно-охранные компании (ЧВОК), такие как AISG (Agence internationale de securite et de gardienage), Assurances sans frontiers, CAS Global, ISA Protection и др., наряду с американскими и английскими коллегами, участвуют в охране персонала, объектов, транспортных перевозок и решении других специальных вопросов в зонах локальных вооруженных конфликтов. Персонал ЧВОК набирается из числа бывших военнослужащих Французского иностранного легиона и подразделений специального назначения вооруженных сил.

27. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части. Под редакцией Крыловой Н.Е. 2013. М. Юрайт

В уголовном кодексе Франции, который ведет свое начало с 1810 г., четко разграничены различные формы имущественных преступлений и проступков, сформулированы их основные признаки иотягчающие обстоятельства. Главными критериями преступлений являются: применение насилия, вооруженность, наличие признака организованности и совершение в отношении определенных групп потерпевших. Предусмотрена также наказуемость покушений на большую часть имущественных проступков. Имущественные посягательства в кодексе подразделяются на две большие группы: присвоения и иные посягательства, не являющиеся присвоением. При этом наглядно видна роль отягчающих обстоятельств при определении судом меры наказания за совершенное преступление. Рассмотрим на примере кражи:

- 1) Простая кража, т.е. кража, совершенная без каких-либо отягчающих обстоятельств, является проступком и наказывается 3 годами лишения свободы и штрафом в размере 45 тыс. евро;
- 2) Кража, совершенная при отягчающих обстоятельствах, как-то:
 - a) несколькими лицами, не образующими организованную банду;
 - b) публичным должностным лицом при исполнении или в связи с исполнением своих полномочий или обязанностей;
 - c) лицом, незаконно принимающим качество лица, обладающего государственной властью;
 - d) с применением насильственных действий в отношении другого лица, не повлекших полную утрату его трудоспособности;
 - e) в отношении особо уязвимого лица;
 - f) с проникновением в жилое помещение или хранилище материальных ценностей путем уловок, взлома или влезания;
 - g) совершенная в общественном транспорте или на остановке;
 - h) сопряженная с актом уничтожения, повреждения или порчи имущества является проступком и карается 5 годами лишения свободы и штрафом в размере 75 тыс. евро при наличии одного из перечисленных обстоятельств. Если кража совершена при наличии двух из указанных обстоятельств, наказание за проступок увеличивается до 7 лет лишения свободы и штрафа до 100 тыс. евро. Если кража совершена при наличии трех обстоятельств, то наказание увеличивается до 10 лет лишения свободы и 150 тыс. евро штрафа.
- 3) К уголовно-наказуемым *проступкам*, совершенным в виде кражи с привлечением в качестве соучастников несовершеннолетних, а также с применением насильственных действий, повлекших утрату дееспособности пострадавших на срок в несколько дней, влекут применение наказания в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет и штрафом от 100 до 150 тыс. евро.

Во французском уголовном праве кража только тогда переходит в категорию *преступления*, когда она совершена с применением насильственных действий (повлекших

увечье или хроническое заболевание пострадавшего), попыток или актов жестокости (повлекших смерть), оружия или угрозы применения оружия, а также организованной бандой. Данные преступления влекут за собой наказание в виде лишения свободы от 15 лет до пожизненного и штрафом в 150 тыс. евро.

К другим видам имущественных преступлений во Франции отнесены вымогательство, шантаж, мошенничество, жульничество, мошенничество на аукционах, злоупотребление доверием, уничтожение или присвоение заложенного имущества, организация ложной неплатежеспособности, укрывательство, посягательства на автоматизированные информационные системы, отмывание.

Возможно, рассмотрение и иных национальных систем права зарубежных стран, однако это является предметом изучения самостоятельной дисциплины. Сейчас важно отметить, что во всех развитых странах существует и охраняется конституцией институт частной собственности, права предпринимательства регламентированы в рамках гражданского права, а противоправные посягательства на чужую собственность подлежат в рамках уголовного законодательства. В каждой стране есть свои национальные особенности, а иногда и особенности территориальных субъектов права внутри государства. Общая структура безопасности бизнеса носит схожий характер, частные службы взаимодействуют с государственными службами, сотрудники негосударственных служб лицензируются, а деятельность негосударственных служб осуществляется на основе законодательных актов.

6.4. Особенности взаимодействия бизнеса и государства в России

В настоящее время в Российской Федерации существует правовой фундамент предпринимательской деятельности. Конституция гарантирует единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности, признание и защиту равным образом частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности. Гражданский кодекс Российской Федерации является сводом норм права, регламентирующих предпринимательскую деятельность. Иные кодексы (таможенный, налоговый, арбитражный и др.) подробно описывают общие и частные правовые режимы. Существует блок законов общего назначения (к примеру, о поддержке малого предпринимательства, о конкуренции и ограничении монополистической деятельности, об инвестиционной деятельности и др.). Существует блок законов специального назначения (к примеру, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о

некоммерческих организациях, о производственных кооперативах, о бухгалтерском учете, об аудите и др.). Описанная законодательная база, совместно с иными нормативно-правовыми актами федерального уровня, уровня субъектов Российской Федерации и муниципальных образований носит полный характер и, в основном, соответствует современным международным стандартам.

Ответственность за совершенные правонарушения, в том числе и в форме покушений на права и свободы человека, а также на чужую собственность предусмотрена Уголовным кодексом и Кодексом об административных правонарушениях. Защита прав ребенка, защита персональных данных, противодействие отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, борьба с коррупцией и контроль расходов политически значимых лиц осуществляются в соответствии с международно-правовыми актами, признанными Российской Федерацией. Действующим уголовным законодательством предусмотрена ответственность за совершение покушений на чужую собственность в различных формах. Данная сфера права построена в соответствии со сложившейся континентальной традицией. В структуре исполнительной ветви власти существует несколько взаимосвязанных блоков, касающихся функций обороны и безопасности, обеспечения общественного порядка и борьбы с преступностью, контроля различных сфер деятельности (28).

Совет безопасности Российской Федерации возглавляет одноименный блок. Его работой руководит по положению Президент Российской Федерации, являющийся одновременно Верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны. В блок безопасности традиционно входят Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Федеральная служба охраны, Главное управление специальных программ Президента Российской Федерации и некоторые другие. Ряд из этих органов наделены полномочиями на формирование специальных режимов, проведение разведывательной, охранной и оперативно-розыскной деятельности, борьбу с преступностью, некоторые из которых могут затрагивать интересы субъектов предпринимательской деятельности.

К примеру, Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет общий надзор за соблюдением законности. Следственный комитет и следственные подразделения ряда федеральных органов расследуют факты совершения уголовно наказуемых деяний, некоторые из которых могут касаться субъектов

предпринимательской деятельности и их персонала. Пограничные органы ФСБ России уполномочены согласовывать, а в отдельных случаях давать разрешение, на регистрацию предприятий в пределах пограничной зоны. Они же осуществляют контроль промысла рыбы и других морепродуктов, ведение геологоразведочных и иных работ в зоне континентального шельфа нашего государства. Лицензионные подразделения ФСБ России осуществляют разрешительную работу в сфере допуска предприятий, организаций и их сотрудников к сведениям и работам, составляющим государственную тайну. Они же осуществляют общие организационно-распорядительные функции в области защиты информации. Подразделения МВД России осуществляют борьбу с различными видами уголовных преступлений, осуществляют лицензионно-разрешительную функцию в сфере оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, деятельности частных охранных предприятий и частных детективов. МО России отвечает также за мобилизационную и военно-учетную деятельность, в этой области взаимодействует с подразделениями по работе с персоналом предприятий и организаций. МЧС России контролирует объекты предпринимательской деятельности, вне зависимости от формы собственности, в области гражданской обороны и мероприятий по предотвращению пожаров.

В нашей стране также существуют органы финансового, таможенного, бюджетного и валютного контроля, государственные контрольные и надзорные органы, деятельность которых будет описана в последующих разделах учебника.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Опишите историю обеспечения безопасности предпринимательской деятельности в зарубежных странах.
2. Дайте примеры возникновения первых негосударственных институтов обеспечения безопасности предпринимательской деятельности за рубежом.
3. Сообщите об основных этапах обеспечения безопасности субъектов экономической деятельности в Российской Федерации.
4. Расскажите о зарубежных стандартах организации частной охранной и детективной деятельности применительно к одной из развитых стран.
5. Сообщите выборочно о полномочиях российских государственных органов по контролю основной деятельности отечественных предприятий.



Безопасности структура – объект безопасности (личность, предприятие, организация, общество, государство, регион мира, планета Земля), субъект безопасности (общественные, государственные, региональные и мировые структуры, отвечающие за обеспечение безопасности объектов), механизмы безопасности (формы, методы и приемы, стратегия и тактика деятельности субъектов безопасности по обеспечению безопасности объектов защиты).

Безопасность – защищенность состояния общественных отношений, обеспечивающее прогрессивное развитие общества в конкретных исторических и природных условиях, от опасностей, источником возникновения которых служат внутренние и внешние противоречия.

Безопасность личности – обеспечение права на жизнь; защита от пыток, насилия, другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения; обеспечение права на свободу и личную неприкосновенность; обеспечение права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени; неприкосновенность жилища, переписки и других прав и свобод.

Безопасность национальная – состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойное качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.

Безопасность предпринимательской деятельности – состояние защищенности субъектов бизнеса от рыночных рисков, а также внутренних и внешних угроз, которое позволяет гарантировать соблюдение законных прав и интересов предпринимателей, работников и потребителей, сохранность объектов собственности и существующих производственных отношений, а также социальных стандартов общества.

Война компромата – неправомерные конкурентные действия на рынке, связанные со сбором или фальсификацией компрометирующих конкурента материалов, направленные на нанесение конкуренту экономического ущерба, вытеснение из определенного сектора экономики или региона страны, лишение государственной поддержки и иные цели.

Встречная война компромата – ситуация, в которой конкуренты пытаются скомпрометировать друг друга. Известны случаи встречной войны компромата во время внутрикорпоративных споров непримиримых акционеров.

Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности – уголовно наказуемое деяние, неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения.

Вызовы глобальной безопасности – основные угрозы безопасности всемирного сообщества, к которым в настоящее время относят: обострение противоречий и конфликтов; факторы глобального потепления; миграцию и социальную нестабильность; проблему повторяющихся циклов насилия; проблему передела сфер влияния.

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности государства.

Информационная безопасность - состояние защищенности информационной среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, государства.

Информационная безопасность государства - состояние сохранности информационных ресурсов государства и защищенности законных прав личности и общества в информационной сфере.

Информационная безопасность организации - состояние сохранности информационных ресурсов государства и защищенности законных прав личности и общества в информационной сфере.

Источник угрозы - нечто, дающее возможность использования уязвимости.

Касты тюремные – разделение современного социума, находящегося в местах лишения свободы, на группы по их правоотношениям в соответствии с воровскими законами. Правом «тюремного гражданства» обладают: «блатные» (играют роль носителей тюремной субкультуры как альтернативы нормам, навязываемым тюремной администрацией) и «мужики» (стремятся сохранять свою независимость от «блатных» и администрации, отдают приоритет труду). Лишены права «тюремного гражданства»: «шестерки», изгой тюремного общества, выполняющие команды «блатных». Последние подразделяются на «масти»: «барыги», «козлы», «черти», «фуфлыжники», «петухи», «крысы» и другие. Особой категорией «блатных» являются «авторитеты» и «воры в законе», которые в тюремных условиях выполняют роль «смотрящих» за поведением заключенных, а на свободе – организуют преступную деятельность, содержат и расходуют воровскую кассу и осуществляют «воровское правосудие».

Когорта – воинская часть в армии и силах безопасности Древнего Рима, состоявшая из 1000 воинов и возглавляемая полководцем в звании «народного трибуна». В современных условиях когорты по численности военнослужащих соответствует пехотному полку.

Когорты бодрствующих – воинское соединение, выполнявшее одновременно функции службы борьбы с пожарами и ночной полиции в Древнем Риме (27 г. до н.э. – 37 г. н.э.), состоявшее из 7 когорт военизированных лиц, вооруженных топорами и баграми, общей численностью 7000 человек. Во главе данного соединения стоял военачальник в звании «префекта», подчинявшийся императору. В современных условиях данное соединение соответствует пехотной дивизии.

Когорты городские – воинское соединение, выполнявшее функции полиции в Древнем Риме (27 г. до н.э. – 37 г. н.э.), состоявшее из 3 когорт легковооруженных пехотинцев общей численностью 3000 человек. Личный состав был дислоцирован по отдельным участкам, на которые был разделен мегаполис. Во главе данного соединения стоял военачальник в звании «префекта», подчинявшийся префекту Рима. В современных условиях данное соединение по численности военнослужащих соответствует пехотной бригаде в составе трех полков.

Конкурентные действия агрессивные – действия субъектов бизнеса в тех случаях, когда данные компании обрушиваются на соперников всеми доступными им методами конкуренции, включая привлечение для этих целей ресурсов других компаний и органов государственной власти и управления. Фирма-агрессор стремится немедленно повалить противника, а если этого не удастся, то она старается непрерывно преследовать данного оппонента вплоть до его полного подавления.

Конкурентные стратегии – в менеджменте способы достижения конкурентных преимуществ. Известно несколько моделей конкурентного поведения. Майкл Портер (Michael E. Porter) выделяет три вида стратегий: лидерство по издержкам (low-cost leadership), дифференциацию (differentiation) и фокусирование (focus). Другую модель предлагают Раймонд Майлз (Raymond Miles) и Чарлз Сноу (Charles Snow). Они выделяют: стратегию поиска, стратегию защиты доли рынка, стратегию анализа и стратегию реагирования. Данные стратегии подробно рассматриваются в разделе менеджмента, называемом теорией организации.

Конкуренция – одна из обычных форм рыночного поведения, выражающаяся в конфликтном соперничестве однородных субъектов предпринимательской деятельности между собой за достижение относительно лучших условий существования, функционирования и развития. Целями такого соперничества являются реализация жизненных интересов, обеспечение гарантий на будущее, защита от конкурентов.

Контроль - в сфере управления, наблюдение за действиями работников в контексте выполнения намеченных планов с целью внесения возможных корректив.

Контрольная среда – термин внутреннего аудита, подразумевающий политику и методы управления; организационную структуру компании; основную и иную деятельность по выполнению плановых показателей; процессы и явления; возможные нарушения производственной деятельности; возможные риски и угрозы, потенциальные уязвимости; а также иные аспекты внутренней среды предприятия и вопросы ее взаимодействия со внешней средой в процессе производственной деятельности.

Контрольно-измерительная информация – информация, которая связана с постоянным техническим контролем на производстве, и та, которая добывается в естественнонаучных исследованиях. Она фиксируется приборами и первичными учетными документами (таблицами, перфокартами и т.п.) и используется в целях регуляции процессов.

Конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством.

Конфиденциальность – субъективно определяемая характеристика, указывающая на необходимость введения ограничений на круг субъектов, имеющих доступ к данной информации. Это свойство обеспечивается способностью системы (среды) сохранять указанную информацию в тайне от субъектов, не имеющих полномочий доступа к ней.

Конфиденциальность информации – состояние информации и её носителей, при котором обеспечивается защищённость информации от раскрытия.

Конфликт – специфический способ взаимодействия двух и более объектов в ходе их совместного развития.

Конфликтов свойства – с точки зрения анализа систем важнейшими из них являются: слабая предсказуемость, системная устойчивость, скрытность, взаимная рефлексия, кумулятивность, квазипериодичность, расширяемость, притягательность, неопределенность и риск.

Мошенники – физические лица, совершающие корыстные преступления путем обмана или злоупотребления доверием пострадавших. К примеру, Александр Саломадин и Сергей Грузин под прикрытием компании «Русский дом Селенга» обманули 2,4 млн. человек на сумму около 2,8 трлн. руб. Лия и Лев Константиновы, Тагир Аббазов и Олег Суздальцев от имени фирмы «Хопер-Инвест» обманули 4 млн. человек на сумму 2,6 трлн. руб. Валентина Соловьева, действуя от имени ИЧП «Властелина», обманула 24 тыс. человек на 536,7 млрд. руб. Сергей Зозуля использовал агентство «Русская недвижимость» для обмана 1,4 млн. человек на сумму свыше 1,5 трлн. руб. Владимир Дрямов, совладелец АООТ «Тибет» сумел обмануть 200 тыс. человек на сумму 1,5 трлн. руб. Сергей Мавроди, создатель АООТ «МММ», обманул 10 млн. человек на сумму 20 трлн. руб. Марина Францева и Владимир Рачук, действия от имени банка «Чара», обманули 87 тыс. человек на сумму 1,5 трлн. руб. АО «Гермес-Финанс», от имени которого действовал Владимир Теплицкий, обмануло 62 тыс. человек на сумму 200 млрд. руб. Борис Березовский, создатель концерна «АВВА», обманул 2,7 млн. человек на сумму 50 млн. долларов США. Олег Бойко, владелец компании «Олби-Дипломат», обманул 1,7 млн. человек на сумму 200 млрд. руб. Алексей Козырев, создатель претенциозной фирмы «Л.Е.Н.И.Н.», обманул 2,3 млн. человек на сумму 25 млрд. руб.

Мошенничество – в общем понимании непорядочное поведение людей, связанное с обманом, уголовно наказуемая деятельность физических лиц, направленная на присвоения чужих средств или иного имущества путем обмана или злоупотребления доверием.

Надлежащие критерии – в аудиторской деятельности контрольные показатели, используемые для оценки и измерения, отвечающие характеристикам уместности, полноты, нейтральности, понятности.

Нарушитель — лицо, которое предприняло (пыталось предпринять) попытку несанкционированного доступа к ресурсам системы по ошибке, незнанию или осознанно со злым умыслом, или без такового (ради игры или с целью самоутверждения и т.п.) и использовавшее для этого различные возможности, методы и средства. В качестве таких возможностей могут рассматриваться: чисто агентурные методы получения сведений, технические средства перехвата без модификации компонентов системы, штатные средства и недостатки систем защиты, подключение к каналам передачи данных, внедрение программных закладок и использование специальных инструментальных и технологических программ и т.п.

Недопущение, ограничение или устранение конкуренции – уголовно наказуемое деяние, предусматривающее ответственность за недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем заключения хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), неоднократного злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованном откaze или уклонении от заключения договора, ограничении доступа на рынок, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном размере.

Незаконное предпринимательство – противоправное деяние, предусматривающее ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере.

Нечеткая база правил – совокупность нечетких правил вида «если, то», устанавливающих взаимосвязь между входами и выходами исследуемого объекта.

Нечеткая логика – раздел информационных технологий, предназначенный для извлечения структурированных человеческих знаний и преобразования их в работающие алгоритмы.

Нечеткий логический вывод – представляет собой аппроксимацию (упрощенное объяснение) зависимости «вход-выход» на основе лингвистических высказываний вида «если, то» и логических операций над нечеткими множествами. Алгоритмы нечеткого вывода – это правила выполнения определенных операций над входными переменными с целью получения четкого значения выхода.

Нечеткое множество – множество без четких, определенных границ, которое может содержать элементы только с частичной степенью принадлежности. Функция принадлежности указывает степень (или уровень) принадлежности конкретного элемента к известному множеству. Нечеткое множество отличается от обычного тем, что для элементов, составляющих данное множество, нет однозначного ответа «да-нет» относительно его свойства.

Общественно-политическая информация - сведения, получаемые в повседневной экономической, политической и культурной жизни общества.

Организатор преступления – лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

Организация – в сфере управления, принятие решений о методах и инструментах выполнения плана, распределение ответственности за выполнение рабочих задач, их конкретизация и распределение ресурсов между ними.

Планирование – определение целей и результатов деятельности организации в будущем, а также постановку задач и оценку необходимых для их решения ресурсов.

Подстрекатель – лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

Пособник – лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления, либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства и орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Преступления транснациональные – в соответствии с конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г., Палермо), к данной категории преступлений отнесены: отмывание денег, терроризм, кражи произведений искусства, кражи интеллектуальной собственности, незаконная торговля оружием, угон самолетов, морское пиратство, захват наземного автотранспорта, страховое мошенничество, компьютерная преступность, экологическая преступность, торговля людьми, торговля человеческими органами, ложное банкротство, проникновение в легальный бизнес, коррупция, подкуп общественных деятелей.

Преступность «беловоротничковая» - противоправная деятельность менеджеров и квалифицированного персонала коммерческих предприятий, направленная на получение личной экономической выгоды путем нарушения прав клиентов и акционеров предприятий. White Collar Crime является одной из форм коррупционного поведения должностных лиц бизнеса, связанной не только с хищением, мошенничеством и разного рода злоупотреблениями, но и с вымогательством и получением взяток, называемых в уголовном праве «коммерческим подкупом».

Преторианская гвардия – элитное воинское соединение в Древнем Риме, предназначенное для охраны императора, состоявшее из 9 когорт кавалерии, тяжелой пехоты и лучников общей численностью около 9000 человек. Во главе гвардии был военачальник в звании «префект», подчинявшийся императору. В современных условиях Преторианская гвардия по численности военнослужащих соответствует пехотной дивизии.

Принцип «двух ключей» - принцип отсутствия у одного подразделения права на самостоятельный доступ в автоматизированную систему предприятия. Применяется в интересах обеспечения кибернетической безопасности виртуальной среды от недобросовестного вмешательства. Принцип используется для выделения из области автоматизации функции информационной безопасности и передачи ее в область безопасности предприятия. Доступ в систему осуществляется только на основе согласия двух подразделений на проведение определенных действий.

Принцип несовместимости – при хеджировании рисков был сформулирован следующим образом: чем сложнее система, тем менее мы способны дать точные и в то же время имеющие практическое значение суждения о ее поведении. Для систем, сложность которых превосходит некоторый пороговый уровень, точность и практический смысл становятся почти исключаящими друг друга характеристиками.

Риск - это вероятность того, что источник угрозы воспользуется уязвимостью, что приведет к негативному воздействию на бизнес.

Риск необнаружения ошибок – в аудиторской деятельности обозначает риск того, что процедуры, выполняемые аудитором для снижения аудиторского риска до приемлемо низкого уровня, не позволят обнаружить искажения, которые могут оказаться существенными каждое по отдельности или в совокупности с другими искажениями.

Риск операционный – по определению Базельского комитета по банковскому надзору при Банке международных расчетов, это: мошенничество внутри компании (намеренные неверные отчеты по позициям, кража сотрудниками, инсайдерская торговля с использованием собственных счетов работников), мошенничество со стороны других лиц (грабежи, подделки документов, использование фиктивных чеков, ущерб от взлома компьютеров), практики нарушений при приеме на работу и обеспечении безопасности труда (связанные с недобросовестной работой администрации), события, связанные с клиентами, продуктами и коммерческой деятельностью (действия персонала, ведущие к нарушению доверия, злоупотреблению конфиденциальной информацией клиента, некорректной деятельностью по счету и др.).

Риск организационный – риск совершения ошибок при планировании, проектировании, координации работ, продукции, выборе персонала и построении организационной структуры компании.

Риск предпринимательский – деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, при возможности оценить вероятность достижения желаемого результата, неудачи и отклонения от цели, содержащихся в выбираемых альтернативах. Риск связан с опасениями, что реализация экономического проекта, негативная деятельность конкурентов и иных лиц может привести к убыткам, недополучению доходов, дополнительным расходам или потере бизнеса.

Риск репутационный – риск утраты компанией репутации честного поведения на рынке по отношению к ее клиентам, партнерам и иным контрагентам, а также для регулирующих органов.

Риски отраслевые – связанные со специфическими особенностями той или иной отрасли экономики (к примеру, риски, связанные с подверженностью отрасли циклическим колебаниям, чрезмерно длительным периодом окупаемости вложений; значительные риски травматизма для персонала; риски нанесения непоправимого ущерба окружающей среде в нефтяной, газовой и химической отраслях промышленности; повышенные риски воровства со стороны персонала в сфере общественного питания; традиционные риски воровства комплектующих и материалов при гражданском строительстве и т.п.).

Риски региональные, страновые – совокупность местных, районных, региональных особенностей или особенностей другой страны ведения бизнеса, оказывающих воздействие на условия и результаты деятельности предпринимателя.

Риски спекулятивные – *коммерческие риски (финансовые, связанные с покупательной способностью денег, вложением капитала, вероятностью потерь финансовых ресурсов и иными обстоятельствами; инфляционный риск, связанный с ростом цен, как следствием переполнения каналов денежного обращения излишней денежной массой; дефляционный риск, связанный с повышением покупательной способности денег на фоне падения уровня цен, вызывающее падение бизнеса; валютный риск, связанный с возможными потерями при изменении курса иностранной валюты к национальной валюте; операционный риск, связанный с неблагоприятными изменениями в обменном курсе валют; трансляционный риск, связанный с изменениями в цене активов и пассивов в иностранной валюте; риск ликвидности, связанный с возможными потерями при реализации ценных бумаг и иных товаров из-за изменения оценки их качества; инвестиционный риск, связанный с возможностью наступления фактора упущенной выгоды, а также снижением доходности вложений; риск снижения доходности, состоящий из процентных рисков, ценовых рисков и кредитного риска; с последним связан имущественный риск, когда в кредитной сделке могут произойти изменения, связанные с состоянием или качеством собственности заимодавца; риск прямых финансовых потерь, который включает в себя биржевой риск, селективный риск и риск банкротства).*

Риски чистые – природоестественные, экологические, политические, транспортные (логистические) риски и частично коммерческие риски (имущественные, производственные и торговые).

Система безопасности предприятия – совокупность организационных, управленческих и кадровых мер, направленная на обеспечение защиты деятельности предприятия от внешних и внутренних рисков и угроз. Система всегда строится по принципу: «Угроза первична, защитные меры – вторичны». Такая система должна также быть адекватной угрозам, профессиональной, достаточной, гибкой и динамичной, прогрессивной, понятной руководству предприятия и менеджерам взаимодействующих подразделений, публичной, надежной, клиентоориентированной и соответствующей внутренней корпоративной культуре предприятия.

Соучастники преступления – соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора. Если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совершении преступления, преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Тайная операция в бизнесе – организованные, заранее спланированные, скрытые действия конкурента, направленные на достижение односторонних преимуществ.

Теневая экономика – это деятельность субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и контроля. Она включает в себя неформальную экономику, скрытую экономику, фиктивную экономику, параллельную экономику, нелегальную (криминальную) экономику.

Теория безопасности общая – универсальная научная дисциплина, изучающая фундаментальные понятия, связанные с природой и сущностью опасностей, порождаемых социальными силами и факторами в целях разработки социально-политических концепций безопасности и методов ее обеспечения.

Теория конфликтов общая – универсальная научная дисциплина, изучающая общие закономерности возникновения, протекания и прекращения конфликтов в живой и неживой природе.

Теория систем – в менеджменте, это принципы сложного взаимодействия функционирующих как единое целое взаимосвязанных элементов и частей в процессе освоения системой ресурсов внешней среды, их трансформацией и возвращением нового качества во внешнюю среду. Основными категориями теории являются открытая и закрытая системы, энтропия, синергизм, взаимозависимость подсистем.

Угроза - это потенциальная опасность для информации или системы. Угрозой является, если кто-то или что-то выявит наличие определенной уязвимости и использует ее против компании или человека.

Угроза национальной безопасности – прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, обороне и безопасности государства.

Угроза применения военных методов в бизнесе – угроза применения одним или несколькими участниками конкурентной борьбы форм и методов действий воинских частей и подразделений специального назначения на поле боя. Использование войсковой тактики в сфере конкуренции заманчиво. Оно придает сугубо гражданским лицам уверенность в своих силах, добавляет четкость и конкретность в планах действий на рынке. Вместе с тем, обаяние военной терминологии, при определенных обстоятельствах может привести к тождественности ассоциаций и действий – к войне на уничтожение.

Угроза применения криминальных методов в бизнесе – угроза переноса в легальный бизнес форм и методов деятельности, поведения и понятий криминальной среды. Связана с проникновением в легальный бизнес криминального капитала и носителей криминальной идеологии, стремлением преступной среды создать условия для легализации (отмывания) полученных преступным путем средств, а также маскировкой криминального бизнеса (наркобизнес, проституция, торговля людьми, органами и тканями человека и др.) под разрешенные виды предпринимательской деятельности. Реализованная угроза ведет к внедрению в бизнес воровских норм поведения, массовому нарушению действующего законодательства, гибели людей.

Угроза применения оперативно-розыскных и следственных методов в бизнесе – угроза, связанная со стремлением части менеджеров и персонала перенести в бизнес более понятные им методы действий, которые они использовали в период государственной службе. Указанные действия порочны с моральной точки зрения, ведут не только к нарушению действующего законодательства о правомочности субъектов, но и к серьезным нарушениям прав человека. В ряде случаев осведомленные лица, в целях повышения собственного авторитета, разглашают сведения, составляющие тайну.

Угрозы активные - имеют целью нарушение нормального процесса функционирования системы посредством целенаправленного воздействия на аппаратные, программные и информационные ресурсы.

Угрозы бизнесу различаются – по источнику происхождения (внутренние, внешние), природе возникновения (политические, криминальные, конкурентные, контрагентские и др.), по вероятности реализации (реальные, потенциальные, теоретические), последствиям (всеобщие, локальные), объекту посягательства (информации, финансам, персоналу, деловой репутации), возможности прогнозирования (прогнозируемые, непрогнозируемые), размеру ожидаемого ущерба (катастрофические, значительные, вызывающие трудности), по временному фактору, пространственным координатам действия, формам выражения угроз, направленности, прямому или косвенному воздействию, преобладающему качеству комплексной угрозы.

Угрозы внешние региональной безопасности – расшатывание целостности; территориальные претензии; ослабление связей с соседями; неустойчивость государственных структур власти в сопредельных регионах; вооруженные конфликты в сопредельных государствах; сужение роли субъекта федерации в государственных делах; преступность и терроризм.

Угрозы внутренние региональной безопасности – социальные (падение реальной зарплаты и снижение уровня жизни; дороговизна услуг первой необходимости; ухудшение здоровья и сокращение населения, затруднение доступа к медицинской помощи, организованному отдыху; расхождение представления большинства населения и администрации региона о целях, путях, средствах и способах развития; рост преступности, разводов, безнравственности и аморальности), политические (нежелание региональных властей считаться с ростом недоверия к ним, неспособность своевременно корректировать политику и поведение; рост числа незаконных, насильственных и экстремистских выступлений), экономические (коррупция в органах региональной власти, проникновение в них преступных элементов и негативные тенденции в приватизации и финансово-банковской сфере; организованная преступная деятельность в экономике, проникновение криминального капитала в легальный бизнес; экономическая преступность, контрабанда и незаконный вывоз капиталов и сырья; преступления в финансовой сфере, фальшивомонетничество и незаконные операции с ценными бумагами и вкладами населения), природно-техногенные (внезапное обрушение зданий и сооружений; аварии на электроэнергетических и коммунальных системах жизнеобеспечения, очистных сооружениях; аварии на опасных объектах; оползни, сели, обвалы) угрозы.

Угрозы основные национальной безопасности – кризисное состояние экономики; низкий уровень крупномасштабных инвестиций; истощение природных ресурсов и ухудшение экологической ситуации; угроза криминализации общества и хозяйственной деятельности; угроза деградации нравственного, духовного и творческого потенциала общества; разрушение научно-технического потенциала; повышение уровня бедности и имущественной дифференциации общества; сохранение угрозы национализма, национального и регионального сепаратизма; угрозы физическому здоровью нации.

Угрозы пассивные - направлены на несанкционированное использование информационных ресурсов, не оказывая при этом влияния на их функционирование. Пассивной угрозой является, например, попытка получения информации, циркулирующей в каналах связи, посредством их прослушивания.

Управление риском – совокупность системно организованных процедур по достижению величины риска в определенных пределах – многоступенчатый процесс, который имеет своей экономической целью уменьшить или компенсировать ущерб для объекта при наступлении неблагоприятных событий.

Уязвимость - свойство системы, которое может привести к нарушению ее защиты при наличии угрозы. Уязвимость может возникать случайно из-за неадекватного проектирования или неполной отладки или может быть результатом злого умысла.

Цели организации – миссия организации, отражает мировоззрение организации, цели, ценности и повод для ее создания. К ним относятся описание границ бизнеса и результатов, которые организация старается достичь. Оперативные цели организации – это результаты, ради достижения которых организация осуществляет свою деятельность. В отличие от миссии, оперативные цели связаны не со стратегическими задачами, а с реальной ситуацией в деятельности организации.

Экономика теневая – деятельность субъектов хозяйствования, которая развивается вне государственного учета и контроля. Состоит из трех видов активности: неформальная (некриминальная) экономика, скрытая экономика и нелегальная (криминальная) экономика. В первой заняты менеджеры официального сектора экономики, которые занимаются перераспределением доходов без производства. Во второй работают неофициально занятые, которые производят обычные товары и услуги. В третьей – профессиональные преступники, которые производят запрещенные или дефицитные товары и услуги.

Эффективность организации – в менеджменте это степень, в которой организация реализует свои цели. Это широкое понятие, для оценки которого используется ряд переменных. Так, при ситуационном подходе к оценке эффективности, применяется целевой подход, ресурсный подход, подход с учетом внутренних процессов.



Библиография

Список нормативных актов

Федеральные законы

1. Конституция Российской Федерации.
2. ФЗ от 05.04.2014 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации».
3. ФЗ от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
4. ФЗ от 17.01.1992 № 2202-1 «О Прокуратуре Российской Федерации».
5. ФЗ от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
6. ФЗ от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности».
7. Закон от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».
8. ФЗ от 10.01.1996 № 5-ФЗ «О внешней разведке».
9. ФЗ от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране».
10. Закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
11. ФЗ от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности».
12. ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
13. ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
14. ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
15. ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
16. Закон от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».

Нормативные документы

1. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года».
2. Указ Президента РФ от 06.05.2011 № 590 «Вопросы Совета безопасности Российской Федерации».

Список литературы

1. Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность государства. 2012. М. Альфа-М.
2. Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. 2015. М. Юрайт
3. Шульц В.Л., Кульба В.В., Шелков А.Б., Чернов И.В. Сценарный анализ эффективности управления региональной безопасностью. Научный журнал «Национальная безопасность/nota bene» № 2 2014 г. М. Нота бене.
4. Шульц В.Л., Цыганов В.В. Модернизация системы национальной безопасности. 2010. М. Наука.