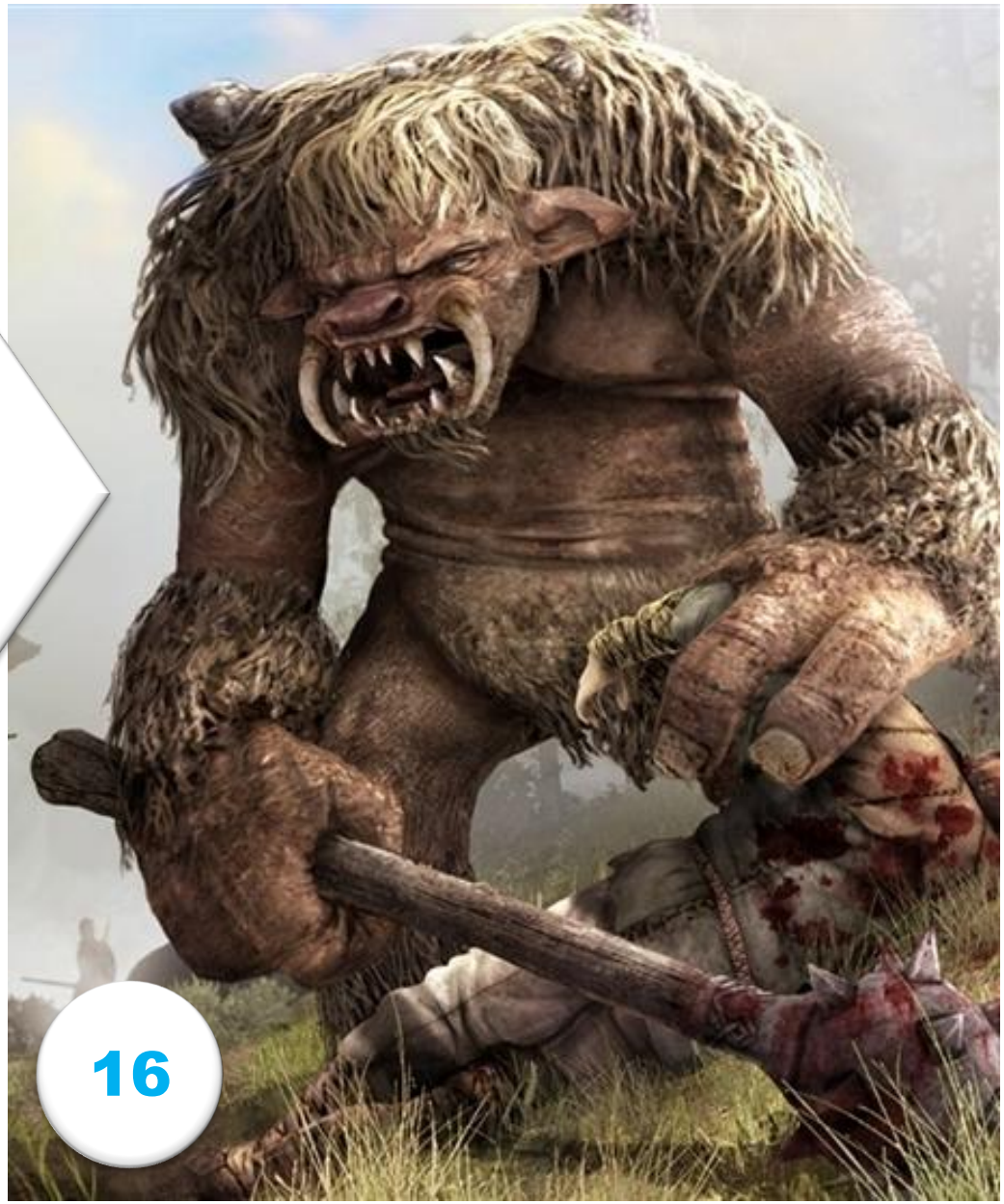
Взаимодействие бизнеса и государства за рубежом



№	Название разделов	Всего часов	Лекции	Семинары	Мастер классы	Само-образ
1	Предмет и система курса. Общая теория конфликтов	6	2			4
2	Общая теория безопасности в глобальной картине мира	6	2			4
3	История построения систем безопасности бизнеса	6	2			4
4	Новейшая экономическая история России	6	2			4
5	Теория безопасности социально-экономических систем	12	2	2	2	6
6	Среда предприятия и риск-менеджмент	8	2	2		4
7	Неэкономические риски	8	2	2		4
8	Мониторинг угроз и функции системы безопасности	10	2	2		6
9	Принцип декомпозиции системы «угроза-защита»	20	2		6	12
10	Структура мер обеспечения безопасности	8	2	2		4
11	Построение модели обеспечения безопасности компании	13	2	2	2	7
12	Отраслевые и региональные особенности моделей	7	2			5
13	Организационно-штатная и кадровая модели	6	2			4
14	Функции системы безопасности в среде компании	6	2			4
15	Взаимодействие бизнеса и государства в России	12	2	2	2	6
16	Взаимодействие бизнеса и государства за рубежом	8	2			6
17	Международное экономическое сотрудничество	12	2	2		8
18	Теория систем и системный анализ.	12	2	2		8
19	Управление сложными системами безопасности	12	2	2		8
20	Аутсорсинг в безопасности. Аудит систем безопасности	12	2		6	4
	Итог	190	38	20	18	114

План лекции:

1. История построения системы безопасности бизнеса за рубежом
2. Особенности взаимодействия бизнеса и власти в США
3. Особенности взаимодействия бизнеса и власти в Великобритании
4. Особенности взаимодействия бизнеса и власти во Франции
5. Особенности взаимодействия бизнеса и власти в ФРГ
6. Библиография

Из темы № 4 настоящего курса мы знаем, что в Российской Федерации функция обеспечения безопасности бизнеса зародилась сразу после того, как были созданы условия для зарождения самой предпринимательской деятельности, а уполномоченные государственные органы отошли от ежедневной опеки участников реального сектора экономики.

Вполне естественно, что в развитых зарубежных странах, намного раньше нашей страны вставших на путь рыночного развития, национальные институты прошли существенный путь развития. На этом пути Западная цивилизация, в первую очередь, прошла ряд этапов развития, которые во многом схожи с тем, что кратко и быстро прошла Россия. Этот опыт, уже давно «изобретенные велосипеды», особенности современного этапа развития международной системы мер по обеспечению безопасности мировой и национальной экономик, представляют для нас безусловный интерес.

Этот опыт будет рассматриваться в настоящей теме, а также в последующих, посвященных различным отраслям обеспечения безопасности предпринимательской деятельности.

Соединенные штаты Америки

Национальное право США выше норм международного права

Частная собственность священна и неприкосновенна.

Имущественные преступления в США сгруппированы следующим образом:

I. **поджог, преступное причинение ущерба и иные виды уничтожения имущества;**

II. **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;**

III. **ограбление; хищение и близкие к нему посягательства;**

IV. **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.

Соединенные штаты Америки

«Интересы Генри Форда являются интересами США».

ОСОБЕННОСТИ:

a) Программа взаимодействия правоохранительных органов с общественностью в сфере профилактики преступлений (Crime Stoppers) действует с 1976 г.
b) Взаимодействие правоохранительных органов с корпорациями по предупреждению некоторых видов преступлений
c) Совершенствование рынка услуг, предоставляемых клиентам частными детективными бюро, охранными агентствами и фирмами по производству специальной техники
d) Разграничение полномочий государственных органов и частных служб, четкая регламентация вопросов их взаимодействия

- Национальный совет по предотвращению преступности
- Управление Министерства юстиции США по содействию правоохранительной деятельности
- Федеральное бюро расследований
- Полицейские управления штатов, городов и населенных пунктов
- Частные службы безопасности

Полномочия частных охранных и сыскных агентств в США

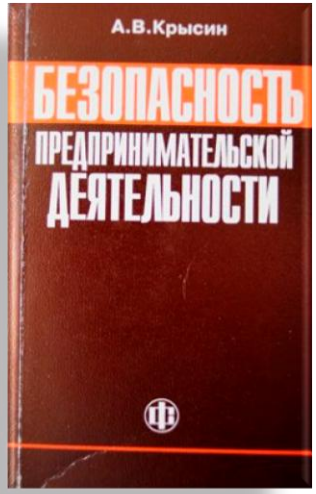
Частные сыскные и охранные фирмы стали широко использоваться в США в начале 1930-х годов, когда разгул преступности, особенно в Нью-Йорке и Чикаго, принял угрожающие размеры. После второй мировой войны примеру США последовали многие другие страны, и сейчас во всем мире насчитываются сотни тысяч различных частных сыскных бюро и служб безопасности. Только в США в них работает свыше 1 млн. человек.

<u>В США сейчас три типа таких структур:</u>

- Сыскные бюро
- Охранные агентства
- Службы безопасности предприятий и организаций

<u>Основные функции охранно-сыскных агентств:</u>

- 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
- Охрана и поддержание порядка в помещениях и зданиях, занимаемых отдельными фирмами и банками
- Обслуживание различных автоматизированных контрольно-пропускных и сигнально-звуковых систем и пунктов
- Обеспечение безопасности складирования, перевалки и перевозки ценных грузов специальным транспортом, в том числе в бронированных автомобилях
- Защита фирм и банков от утечки коммерческих секретов, промышленного, финансового и «электронного» шпионажа, от подделки фирменных знаков и внутренних документов, незаконной конкуренции
- Информирование соответствующих правоохранительных органов о выявлении совершенных преступлений, содействие в задержании правонарушителей…



В США частная детективная и охранная деятельность лицензируется. В каждом штате есть свои особенности законодательства, однако принципы заложены единообразные:

- Лицензия класса «А» – детективная деятельность
- Лицензия класса «В» – охранная деятельность, право на ношение оружия
- 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 охранной практикой в качестве **самостоятельно действующего агента** или руководителя бюро.

Обладатель лицензии классов «А» или «В» вправе нанимать на службу сотрудников (персонал), которые в соответствии с традицией американского законодательства называются **аттестованный сотрудник безопасности**.

В нормативных актах США термином **негласный агент** определяется 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.

Все кандидаты на службу в охранно-сыскные службы должны, как правило, предоставить следующие документы:

- ✓ 2 экземпляра пригодных для идентификации отпечатков пальцев обеих рук;
- ✓ Справки-объективки из полицейского управления и департамента шерифа по месту жительства, содержащие сведения о характере и образе жизни кандидата, а также четко выраженные рекомендации либо возражения относительно выдачи лицензии данному лицу;
- ✓ Учетную справку из управления полиции штата (а в некоторых штатах – из управления общественной безопасности) с данными о всех судимостях кандидата, включая также конкретные сведения о его нравственной испорченности (конечно, при наличии подобной информации);
- ✓ Комплект фотографий.

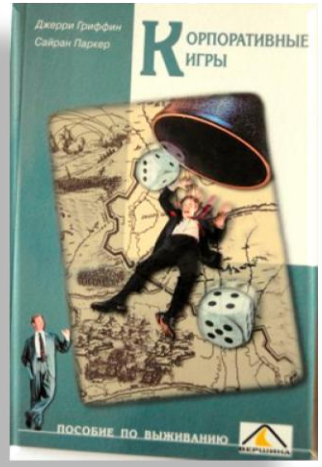
А.В. Крысин, Безопасность предпринимательской деятельности, 1996, М., Финансы и статистика, стр. 30-33

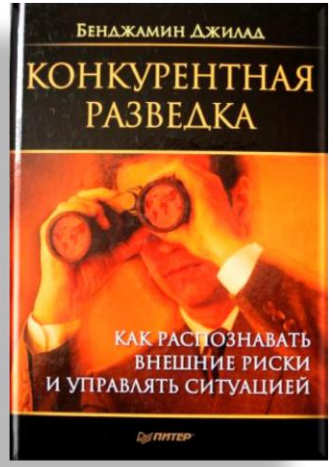
В США существуют частные промышленные и коммерческие службы безопасности. Их возглавляют, как правило, бывшие сотрудники правоохранительных органов, отставные офицеры разведки и контрразведки. Значительная часть персонала имела отношение к вопросам обеспечения безопасности в государственных учреждениях. ФБР и ЦРУ участвуют в формировании таких служб и взаимодействуют с ними.

Еще в 1990-е годы службами безопасности введен более строгий контроль за технической и коммерческой документацией, передаваемой местными фирмами иностранным специалистам, которых разрешено знакомить лишь с материалами, имеющими особую отметку. Сотрудникам ряда фирм под угрозой увольнения вменено в обязанность после любых контактов с иностранными гражданами представлять администрации письменные отчеты о характере имевших место бесед. Эти отчеты после первичной обработки в службе безопасности фирмы в дальнейшем направляются в ФБР. На ряде предприятий представители ФБР совместно с кадровым аппаратом и службой безопасности проводят совместные мероприятия.

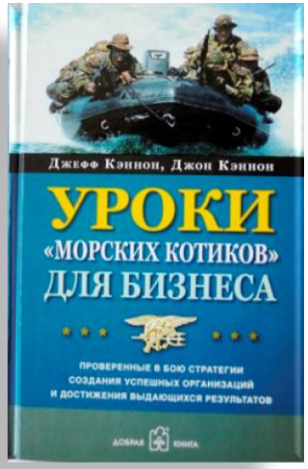
G4S
Group 4 Securicor

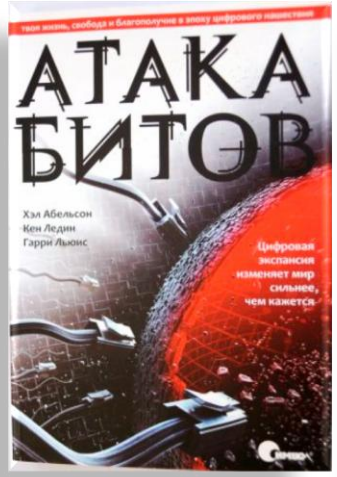
США является мировым лидером в создании частных военно-охранных компаний (ЧВОК), которые выполняют разнообразные функции по охране и сопровождению в зонах локальных вооруженных конфликтов.

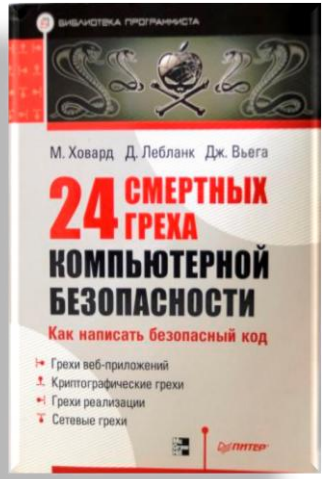




Американские специалисты и ученые активно проводят исследования в различных отраслях безопасности. За ними также пальма первенства по внедрению военных методов в современный бизнес. Эти и другие работы использованы при подготовке профильных тем курса.







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

a) Кражу, т.е. присвоение чужого имущества;
b) Ограбление, т.е. совершение кражи с применением насилия;
c) Берлглэри, т.е. незаконное проникновение в здание с целью совершения корыстного преступления;
d) Вымогательство, т.е. действия по завладению чужим имуществом путем высказывания необоснованных требований, сопровождаемых угрозами;
e) Завладение чужим имуществом путем совершения обманных действий (обман путем ложного заявления, обман путем несообщения информации, обман путем злоупотребления своим положением);
f) Владение, изготовление и поставка предметов, используемых для обмана;
g) Получение платных услуг нечестным путем;
h) Преступления, причиняющие ущерб имуществу;
i) 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.

Великобритания

Особенностью рынка частных услуг безопасности в Великобритании является то, что в стране функционирует значительное количество частных сыскных агентств, услугами которых пользуются как отдельные граждане, так и страховые и промышленные компании, а также ведущие банки. К крупнейшим сыскным агентствам относятся:

«Argen», «Kroll Associates», «Control Risks», «Derby Associates-Security Consultants», «Private and Commercial Investigations», «Nationwide».

Как и многие другие сферы деятельности, частная сыскная деятельность в Великобритании также имеет свои «традиционные островные особенности» и собственный профессиональный почерк. Прежде всего, это узкая специализация вместо всеядности их российских коллег. «Argen», к примеру, предпочитает расследование фактов промышленного шпионажа, обеспечение мер безопасности фирм и банков, планирование комплексных мероприятий для подразделений промышленной безопасности. «Kroll Associates» специализируется на проведении расследований по контрактам с частными клиентами. «Control Risks» обеспечивает безопасность по контрактам бизнеса с правительственными органами, ведение переговоров с террористами, захватившими заложников, выполнение заданий клиентов по слежке за родственниками…

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Еще в 1980 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 проблемы и дисциплины:

- 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.

Такой курс рассчитан, как правило, на менеджеров высшего и среднего звена в области предпринимательской деятельности и соответствующего уровня чиновников государственных органов управления, графств и муниципальных образований. Продолжительность обучения 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.

В 1990-е годы в Великобритании разразился скандал, связанный с Центральным национальным полицейским компьютером. Как было установлено Скотланд-Ярдом, офицеры полиции в корыстных целях передавали заинтересованным лицам сведения об автомашинах и их владельцах. Эта практика была распространена так широко, что меры по наведению порядка были приняты на уровне правительства страны.

Из инструкции по расследованию фактов мошенничества при получении банковских ссуд

«Невозвращение банковских ссуд возможно в результате махинаций ссудополучателей, служащих банков или других лиц. Весьма вероятны случаи обмана банковского служащего, дачи ему взятки, фальсификации документов самим служащим… При раскрытии мошенничества такого рода внимание сотрудников службы безопасности банка должно быть сосредоточено на поиске доказательств противоправных действий подобных лиц и реализации мер по возмещению ущерба, нанесенного финансовому учреждению. При этом **сотрудникам службы безопасности необходимо:**

- Выяснить, поддерживал ли «потерпевший» банк непосредственный контакт с получателем или являлся одним из посредников;
- Определить пути и способы поступления в банк запроса о выдаче ссуды;
- Изучить всю документацию, связанную с получением денег, обращая внимание на возможные изменения и искажения в ней;
- Получить все сведения о ссудополучателе и всех компаниях, с которыми он когда-либо сотрудничал, их директорах и рядовых работниках;
- Пресечь возможные попытки ссудополучателя избавиться от полученных средств, растратить их и т.д.;
- Осмотреть все материалы, составленные банковским служащим, оформившим ссуду;
- Получить о нем характеризующие сведения, включая данные о его возможных отношениях со ссудополучателем…»

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

Федеративная республика Германия

ОСОБЕННОСТИ:

a) С начала 1990-х годов Федеральное правительство и правительства земель Германии активно используют национальные специальные службы для решения приоритетных экономических проблем страны путем создания в частных компаниях современных контрразведывательных структур, выполняющих функции подразделений безопасности, охраны и сыска;
b) Государственные учреждения, крупные концерны, банки, промышленные ассоциации все чаще привлекают частные детективно-охранные агентства для выполнения специфических задач по организации внутренней охраны и наблюдения за соблюдением режима секретности и безопасности на объектах, налаживанию секретного делопроизводства и безопасных каналов связи;
c) Детективно-охранные фирмы, созданные по инициативе и при поддержке специальных служб ФРГ, стали постепенно принимать на себя некоторую часть оперативно-розыскной деятельности. Сегодня они также организуют личную охрану первых руководителей и членов их семей, ближайшего окружения из администрации и родственников;
d) Некоторые региональные общественные организации, типа «Баварского союза за безопасность предпринимательства», к 2000 г. стали не только национальными, но и распространили свою деятельность на Швецию, Австрию, Нидерланды и некоторые другие страны;

Тенденция: сближение государственной и частной правоохранительной деятельности

e) В начале 1990-х годов создан Берлинский международный институт по проблемам безопасности экономики (Das Internationale Institut fur Wirtschstssicherheit zu Berlin), предназначенный для содействия в развитии экономических связей между Востоком и Западом;
f) Специальные службы ФРГ проводят обучение полицейских кадров, в первую очередь руководящего звена, в учебных заведениях специальных служб;
g) Отмечена тенденция к объединению учетов полиции и частных служб безопасности в единые информационные системы на базе мощных ЭВМ под контролем спецслужб;
h) Осуществляется передача частным охранным и сыскным фирмам современной, многофункциональной электронно-вычислительной техники, средств кодирования ближней и дальней радиосвязи, специальной телексной аппаратуры, транспорта, специальных видов оружия;
l) Создание учебных заведений дополнительного профессионального образования (переподготовки и повышения квалификации) для совместного обучения сотрудников полиции, частных детективов и охранников…

Французская Республика

В уголовном кодексе Франции, который ведет свое начало с 1810 г., четко разграничены различные формы имущественных преступлений и проступков, сформулированы их основные признаки и отягчающие 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.

Французская Республика

ОСОБЕННОСТИ:

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 граждане стран Европейского сообщества. Бывшие сотрудники полиции Франции могут стать владельцами частных детективных и охранных бюро только с письменного разрешения министра внутренних дел страны. Всякое нарушение этого закона карается наказанием в виде тюремного заключения сроком от 1 до 3 лет и штрафом от 6 до 40 тыс. евро по усмотрению суда. Такому же наказанию подлежит лично руководитель бюро, если он прибегает к услугам частных агентов, которые не удовлетворяют нормативным требованиям. Если нарушение законодательных актов допущено непосредственно руководителем бюро, то суд может принять решение о закрытии данного бюро на срок от 3 месяцев до 5 лет. Бюро также может быть временно закрыто, если один из его частных агентов стал объектом уголовного преследования.

Требования к сотрудникам охранно-сыскных бюро:

- Отсутствие судимости в связи с нарушением уголовного законодательства;
- Отсутствие административных и дисциплинарных наказаний в виде отказа в доверии в любой форме
- Отсутствие привлечения к уголовному преследованию (не находился под следствием).

ОБРАЗОВАНИЕ:

Уже более 20 лет во Франции осуществляется профессиональная очная подготовка детективов по специальной программе:

- роль и статус частного детектива во Франции;
- нормы права, регулирующие его деятельность;
- правила и приемы организации слежки;
- процедуры и приемы снятия и анализа отпечатков пальцев;
- морфопсихология;
- основные принципы составления портрета-робота;
- выявление различного рода подделок, в том числе путем анализа финансовых документов и иностранной валюты;
- Организация охраны помещений, зданий, строительных объектов, транспортных средств, отдельных лиц и членов их семей…

КРОМЕ ЭТОГО:

Французские частные военно-охранные компании (ЧВОК) активно, наряду со своими американскими и английскими коллегами участвуют в охране персонала, объектов, транспортных перевозок и решения других специальных вопросов в зонах локальных вооруженных конфликтов. Их персонал набирается из числа бывших военнослужащих подразделений специального назначения вооруженных сил.

Во всех развитых странах:

a

Общая структура безопасности бизнеса одинакова

b

Негосударственные службы взаимодействуют с государственными

c

Сотрудники негосударственных служб лицензируются

d

Негосударственные службы обладают примерно одинаковыми функциями

i

Везде деятельность ведется на основе законодательных актов

f

В каждой стране имеются свои особенности и национальные традиции

Координация на межнациональном уровне:

1. Мировой банк
2. Международный валютный фонд
3. Базельский комитет по банковскому надзору
4. Баварский союз за безопасность предпринимательства
5. Мировая торгово-промышленная палата
6. Европейская торгово-промышленная палата

Библиография

Основная литература

1) Шульц В.Л., Рудченко А.Д., Юрченко А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. Часть 1. М.: Изд. Юрайт. 2016, С 69-78;

Литература для продвинутых студентов

1) Вейнер Т. ЦРУ. Правдивая история. М.: изд. Центрполиграф. 2013;
2) Дундуков М.Ю. Разведка в государственном механизме США. М.: изд. Кучково Поле. 2008;
3) Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М.: изд. Финансы и статистика. 1996;
4) Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах. М.: изд. Инфра-М. 2011;
5) Уголовное право зарубежных стран. Под редакцией Н.Е. Крыловой. М.: изд. Юрайт. 2013.