

Евгений Серафимович Дубоносов,
*доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры правосудия
и правоохранительной деятельности
Тульский государственный университет
E-mail: dubonosov1@ yandex ru*

Получение гласной оперативно-розыскной информации экономической направленности: системный подход

Аннотация

В статье исследованы положения законодательных актов и возможности технических средств, позволяющие осуществлять процедуру сбора гласной экономической информации в открытом режиме доступа, которая может использоваться для принятия оперативно-значимого решения. На основе системного подхода и анализа различных потоков публичной информации выделяются методологические основы сбора сведений, применяемые при этом технические системы накопления информационных ресурсов, классифицируются источники аналитического поиска и определяются возможности использования полученных результатов для решения оперативно-розыскных задач.

Ключевые слова и словосочетания: *гласная информация; оперативно-розыскная деятельность; аналитический поиск.*

Информационное обеспечение деятельности оперативных подразделений является основополагающим условием противодействия преступности в сфере экономики. При этом особое значение придается получению гласной оперативно-розыскной информации, содержащейся в источниках открытого доступа, с последующим ее анализом и использованием в процессе оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД).

Понятие оперативно-розыскной информации появилось в литературе в 60-х гг. прошлого века; оперативно-розыскная информация является разновидностью социальной информации [5, с. 39]. В получении данной информации среди всей совокупности методов особое место занимает системный подход, позволяющий ориентироваться на современные реалии противодействия преступности. В теоретическом осмыслении, по мнению ученых, данный подход является методологической основой научного познания и направ-

лен на ориентирующее исследование целостности объектов, выявление в них всего многообразия связей и сведение их в единую картину [3, с. 15]. Системный подход нашел широкое применение для управления информацией в любых системах, поскольку они объединены едиными информационными законами и тесно связаны с ее обменом. Данный феномен всего массива циркулирующей информации вызывал научный интерес как криминалистов [4], так и представителей ОРД [6, с. 81] в качестве методологической основы исследований.

Под гласной (открытой) информацией понимаются сведения публичного характера, доступ к которым физических лиц осуществляется легально и не ограничен законными основаниями. На основе всего многообразия информации, распространяемой по медиаканалам, продолжительное время существует как учебная дисциплина и комплекс поисковых мероприятий разведка по открытым источникам OSINT (Open Source Intelligence). Весьма успешно данная разведка использовалась в экономической сфере недобросовестными хозяйствующими субъектами для борьбы с конкурентами на рынке товаров и услуг. В настоящее время технические возможности позволяют получить в процессе применения аналитических методов практически любые сведения о руководителях фирм и финансовом состоянии как коммерческих, так и государственных структур. Возможности такой разведывательно-поисковой деятельности существенно отличаются от негласных мероприятий по методике сбора информации. На наш взгляд, на достоверность получаемых сведений может влиять опосредованное звено медиаисточников, поэтому без надлежащего системного анализа получаемая информация должна восприниматься с критической позиции и подлежит всесторонней проверке. Данное обстоятельство обусловлено тем, что отдельные субъекты экономической деятельности с целью введения в заблуждение о своих финансовых планах активно используют дезинформационные технологии.

Наиболее рациональное получение гласной (открытой) информации предполагает выделение во всем целостном экономическом процессе отдельных элементов (источников, методов) и их анализ.

Экономическая информация может быть получена оперативными сотрудниками путем аналитического поиска в различных источниках, которые условно делятся на пять групп.

1. Внешнюю открытую информацию можно получить из средств массовой информации общего направления и узкоспециализированных. К ним относятся газеты, торговые журналы, сете-

вые пакеты, компьютерные базы данных, парламентские протоколы, всевозможные публикации «по вопросам компании» и др.

Все сведения, содержащиеся в СМИ, как правило, делятся на три составляющих: 1) материалы, основанные на личных источниках журналистов, содержащие сведения об экономическом состоянии отдельных предприятий; 2) материалы, основанные на выступлениях в печати должностных лиц, руководителей различного уровня по вопросам хозяйственной деятельности предприятия (фирмы); 3) материалы бухгалтерской отчетности, опубликованные в различных информационных изданиях.

Кроме того, журналисты могут получать необходимую информацию из так называемых заслуживающих доверия источников, то есть сохраняют конфиденциальность информации и источник ее получения (п. 4 ч. 1 ст. 49 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации»), имеют свои конфиденциальные контакты с представителями влиятельных финансовых кругов. В распространяемых ими сведениях могут содержаться данные об экономическом состоянии различных организаций, ставшие результатом жесткой конкуренции между различными фирмами и предприятиями. При этом ими используются разнообразные приемы получения и утечки сведений о финансовом состоянии объектов, сопровождающихся фотоснимками бухгалтерских и учетельских документов.

Определенные возможности для получения экономической информации дает Федеральный закон «О бухгалтерском учете» (ч. 9, 10 ст. 13), которым предусмотрено опубликование в доступных источниках бухгалтерской отчетности. При этом обнаружится необходимая информация о балансе, прибылях, убытках, аудиторских заключениях и др. Оперативно значимую информацию могут содержать материалы, имеющие непосредственное отношение к деятельности хозяйствующей структуры, среди них: отчеты по операциям с наличными деньгами и ценными бумагами, аналитические доклады консультантов, отчеты коммерческих агентов, обзоры рыночной конъюнктуры, рекламная продукция, а также материалы, освещающие ход судебного разбирательства с участием конкурента и т. д.

2. Существенным объемом экономической информации, в которой заинтересованы потенциальные конкуренты, располагает персонал, работающий в хозяйствующей структуре. Персонал любой компании, фирмы в процессе своей деятельности вступает в различного рода контакты со сторонними организациями и лицами в связи с коммерческой, технической, финансовой и прочей деятельностью.

Определенная часть информации (10–15 %) получается в результате аналитического поиска в сети Интернет, а остальные 85 % требуют сравнения, анализа и синтеза разрозненных по разным источникам фактов, по которым можно составить фрагментарную картину настоящего [1, с. 174]. Например, инструментом для розыскной работы может быть мессенджер Telegram, а упрощенным поиском информации в Интернете – рабочее окно OSINT – фреймворк.

3. Одним из источников информации являются консультанты, эксперты, которые вполне могут быть носителями оперативно значимой информации.

Достаточно часто, в целях получения сведений, представители различных структур используют в качестве прикрытия консультативные фирмы, получая таким образом возможность почтой или по телефаксу запрашивать различную обзорную информацию об их деятельности путем рассылки опросников. При этом в перечень внешне не вызывающих подозрений вопросов включаются и специфические, содержащие элементы разведывательного характера. Таким образом, на вполне легальной основе получают данные о сети фирменных филиалов, новых маркетинговых проектах, ценовой политике компании, фирмах-субподрядчиках, поставщиках сырья и комплектующих, о фамилиях и именах руководителей подразделений компании и лиц, ответственных за реализацию ее технологических и коммерческих программ.

4. Выставки, ярмарки, конференции, форумы являются также ценнейшим источником экономической информации.

При этом используются вполне гласные способы ее получения: посещение хозяйствующей структуры в целях обмена опытом и закупки продукции. В тех же целях практикуется неожиданное изменение партнерами повестки деловых переговоров с постановкой вопросов, выходящих за рамки ранее согласованной программы. В целях получения информации о хозяйственной деятельности конкурента весьма активно используются торгово-промышленные выставки, презентации, семинары экспертов и бизнесменов. Учитывая стремление посещающих такие мероприятия специалистов к рекламе своей продукции, конкуренты под предлогом заинтересованности в заключении коммерческой сделки пытаются получить от них данные о технологических особенностях производства, научно-технических разработках, перспективных планах.

5. Информация, полученная от службы комплексной безопасности и охраны.

В зависимости от масштабов деятельности хозяйствующего субъекта, наличия денежных и иных ресурсов, которые фирма считает целесообразным ассигновать на охрану своей интеллектуальной и материальной собственности, в ряде структур могут создаваться собственные охранные подразделения, службы общей и экономической безопасности. Однако подобные структуры могут и отсутствовать либо быть представлены одним или несколькими сотрудниками.

Вместе с тем отдельные представители служб безопасности предприятия проводят весьма активную поисковую работу по заданию своего руководства в отношении сбора информации о конкурентах. Причем спектр информации включает данные об экономическом состоянии конкурента, партнерах по бизнесу, о связях с криминальными структурами, вложениях денежных средств в различные проекты и многообразную информацию о личных пристрастиях руководителей хозяйствующего субъекта и межличностных отношениях в коллективе.

Вместе с тем, несмотря на наличие правовой основы содействия охранных структур правоохранительным органам (ч. 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»), система информационного взаимодействия на практике остается проблематичной. Во многом это обусловлено подчиненностью службы комплексной безопасности руководителю хозяйствующего субъекта или заключением им с частными охранными структурами договора аутсорсинга.

Для сбора оперативными сотрудниками экономической информации из открытых источников используются самые различные методы, которые включают: 1) гласное сотрудничество представителя хозяйствующей структуры, который располагает возможностью доступа к финансовым документам и коммерческим проектам; 2) технические возможности получения экономической информации.

Первая группа методов предполагает использование внутренних источников информации и налаживание психологического контакта с лицом, располагающим соответствующей информацией, работающим на предприятии, в организации, учреждении и имеющим доступ к учредительным и финансовым документам. Подобная категория людей сама заставляет обратить на себя внимание в связи с их повышенной информированностью, высказыванием замечаний и недовольства в отношении руководителей хозяйствующей структуры, наличием затруднений в карьере по месту работы. Установление контакта с ними облегчается использованием мотивирующих факторов в процессе осуществления межличностного общения.

В данном аспекте представляет интерес предлагаемая в научной литературе семипроцессная циклическая модель сбора и анализа информации, позволяющая составить первичную карту знаний о субъекте [2, с. 42].

Наибольший массив информации экономического характера позволяет в настоящее время получить вторая группа методов, состоящих в использовании технических средств защиты как конфиденциальной, так и открытой информации субъектами экономической деятельности. Это обусловлено тем, что вероятность утечки информации только по телефонным каналам составляет от 5 до 20 %. Вместе с тем серьезным препятствием для получения даже открытой информации является продолжительное применение коммерческими структурами таких средств защиты локальной информации, как телефонные анализаторы, скремблеры, генераторы зашумлений, системы «Дельта-П» и «Кабинет» и др. Однако в условиях технического прогресса данные средства не позволяют полностью защитить весь информационный массив.

Представляется рациональным для сбора информации использование экономическими субъектами системы управления CRM (Customer Relationship Management), которая дает возможность получать сведения о клиентах, анализировать их личностные качества и материальное положение.

В условиях, когда в научной литературе аналитическую работу определяют как метод ОРД [7, с. 134], можно сделать вывод, что деятельность сотрудников оперативных подразделений по сбору и анализу информации в открытых источниках включает комплекс поисковых действий гласного характера по получению вспомогательных сведений для принятия оперативно значимого решения.

Следует отметить, что рассматриваемая информация может представлять интерес только после ее всестороннего анализа и применения техники интерпретации всех сведений. Их оценка может осуществляться в зависимости от достоверности, значимости, согласованности, полноты и возможности использования для решения оперативно-розыскных задач.

Список литературы:

1. *Доронин А. И.* Бизнес-разведка. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2003.
2. *Дорофеев А. В., Марков А. С.* Структурированный мониторинг открытых персональных данных в сети Интернет // Мониторинг правоприменения. 2016. № 1.

3. *Кожевников В. В.* Толкование юридических норм: системный подход // Вестник Томского государственного университета. Серия: Право. 2018. № 29.

4. *Колдин В. Я., Усов А. И.* Методологические функции системного подхода в криминалистике // Проблемы системных исследований в криминалистике и судебной экспертизе : сб. тезисов конф. М., 2006.

5. *Овчинский С. С.* Оперативно-розыскная информация : моногр. / С. С. Овчинский, А. С. Овчинский. М., 2000.

6. *Холколов В. П.* Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. М., 1999.

7. *Яковец Е. Н.* Проблемы аналитической работы в ОРД ОВД: моногр. М., 2005.