



ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ,

руководитель бюро, специалист в области экономических измерений и экономического сыска, судебный эксперт, оценщик

Экономическая безопасность. Вопросы терминологии

«Экономический детектив», как практическая реализация возможности и целесообразности использования рыночных принципов для цели обеспечения экономической безопасности предприятий и частных лиц



12.BRF.COM/UVART

В предыдущих номерах, за март и апрель 2023 года, нами были рассмотрены основные термины сферы экономической безопасности. Этим терминам были даны определения и, что самое главное, были раскрыты смыслы этих определений¹. Мы установили основную, целеполагающую задачу сферы экономической безопасности, а именно: ее обеспечение. Пока базовых терминов и определений нам достаточно. Настало время поговорить о еще более важном – об инструментариим, который позволит не на словах, а на деле обеспечивать экономическую безопасность².

Прежде, чем описать и рекомендовать новый рыночный инструментариим обеспечения экономической безопасности, поговорим о том, что по определению³ не может и не должно являться инструментариим для специалистов негосударственной сферы безопасности, а именно, об оперативно-розыскной деятельности (далее ОРД), нормируемой в России Федеральным законом от 12.08.1995 года за № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Статья № 1 указанного Закона однозначно устанавливает, что: «Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств».

Статья 13 «Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность» устанавливает исчерпывающий перечень субъектов ОРД на территории Российской Федерации, к которым относятся оперативные подразделения:

1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.

ЯКОВЛЕВ Владимир Иванович – частнопрактикующий специалист в трех смежных областях знаний: детективная (экономический сыск), судебно-оценочная и оценочная. Стаж в области обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования и частных лиц – 30 лет.

Контакты:

www.yakovleff.info

<https://rutube.ru/channel/24050661/>

bk369@bk.ru

+7(926)520-93-69

+7(910)441-71-62



3. Федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны.

4. Таможенных органов Российской Федерации.

5. Службы внешней разведки Российской Федерации.

6. Федеральной службы исполнения наказаний.

7. Оперативное подразделение органа внешней разведки Министерства обороны Российской Федерации.

Вот, собственно, и все. И не просто все, а ВСЕ!

Коллеги, представители негосударственной сферы безопасности, которые чают найти себя в области ОРД и питают надежды продолжать заниматься ОРМ «на гражданке», глубоко заблуждаются. Я посоветовал бы «гражданским коллегам» приобрести Федеральный закон от 12.08.1995 года за № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в отдельном издании, как настольную книгу. Но только не для руководства к пользованию, а наоборот, как руководство к НЕиспользованию. Дабы не стать нарушителем практически всех норм очень серьезного специализированного Федерального закона.

Снова, как и в предыдущих статьях, смоделируем законный вопрос, основанный на банальной «протестной реакции» читателя: «А нафига, тебе, Владимир Иванович, так заморачиваться по поводу того, чего нельзя, что тебе это дает?» Ответ банален настолько, насколько банален и вопрос.

Итак, внимание, правильный ответ: «Все эти «заморочки с нельзя» необходимы нам всем для разработки и реализации правильного (работоспособного) инструментария по выявлению, предупреждению и пресечению

разного рода опасностей. Капитан Яковлев ответ на вопрос закончил». Да, я снова повторяюсь, но это исключительно для пользы дела.

Дополнительный вопрос «экзаменатора»: «Владимир Иванович, а могли бы вы дать более развернутый ответ... ну, то есть, дать некоторые пояснения, что вы имеете в виду, когда говорите про разработку и реализацию правильного (работоспособного) инструментария по выявлению, предупреждению и пресечению разного рода опасностей?»

Ответ Яковлева: «Мы взяли на себя труд противодействовать умышленным действиям лиц, да еще и предвосхищая чей-то злой умысел, но, при этом, не имеем возможности использования традиционных ОРМ: агентура, «наружка с прослушкой», разного рода оперативная техника и ее оперативное «внедрение», обыски, «допросы/опросы», разного рода «принудительные» осмотры предметов и помещений, оперативные комбинации (не путать с провокациями и «подставами»), перлюстрация корреспонденции, и тому подобное.

На это на все наложено большое и беспрекословное законодательное табу. Согласен, это дезориентирует любого опера, который все это делал и всем этим пользовался годами или десятилетиями. Вот потому и слоняются по рынку тысячи «бывших», не имея возможности применить свой «ретро-арсенал».

Мне вспоминается слесарь «Петрович», когда я после срочной службы работал мастером на Автозаводе имени Ленинского Комсомола. Золотые руки были у этого Петровича. Петрович, до тех пор, пока не «примет» свой первый стакан, ходил по цеху и годами повторял одну и ту же фразу: «Мужики, не знаю, что, но что-то надо делать!!!» Современные

«ретро-опера» мне напоминают того Петровича. Даже те из них, кто решил получить от государства специально установленный правовой статус «официального российского безопасника» – частного детектива.

А вот теперь я хочу задать вопрос читателю: «Не кажется ли вам, что это должны быть не разные, а совершенно разные инструменты обеспечения безопасности?» Или по аналогии с максимальной, принятой в Воздушно-десантных войсках России: «Если не мы, то кто?», – можно перефразировать эту максимум для сегодняшних «ретро-опер»: «Если не ОРД с ее ОРМ, то что?»

И только с этого момента, когда вы, уважаемый читатель, уже достаточно мотивированы нашими долгими «подводками» к главному, мы начнем наш ответ на вопрос: «Если не ОРД с ее ОРМ, то что?»

Эту статью мы озаглавили: «Экономическая безопасность. Вопросы терминологии. Экономический детектив», имея в виду практическую реализацию возможности и целесообразности использования абсолютно рыночных принципов, а именно, принципов экономических измерений для цели обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования и частных лиц⁴.

Заметьте, мы предлагаем не установленный нормами закона термин «частный детектив», а именно термин «экономический детектив». Введением в оборот этого нового термина мы акцентируем внимание читателя на том факте, что «экономический детектив» должен быть носителем одновременно:

а) целей обеспечения экономической безопасности, то есть, быть носителем умения и навыков в области сбора значимой информации, и

б) быть носителем умения и навыков интерпретации (анализа) этой собранной значимой информации и решения практических задач обеспечения экономической безопасности.

Внимание: для экономического детектива не является критичным быть лицензированным частным детективом, так как в вопросах обеспечения экономической безопасности главное не столько юридический статус, предоставляемый законом, а действенный набор квалификационных знаний, умений и навыков, позволяющий не на словах, а на деле обеспечивать кому-либо экономическую безопасность.

Если хотите, то вот такую «сладкую парочку Твикс»: (1) оперативный (детективный) опыт сбора и анализа, в сочетании с (2) надлежащим рыночным инструментарием, может и должен представлять собой современный («рыночный»), негосударственный безопасник. Иного не вижу.

Теперь по порядку. Сложилось так, что Автор настоящей статьи, один из «бывших», обучавшийся в специальном

учебном заведении в рамках оперативной специализации: «контрразведывательное обеспечение Государственной безопасности на объектах народного хозяйства»⁵. После многолетней оперативной практики, уже «на гражданке», Автор попал в сферу так называемой «оценочной деятельности». Прослушав первый курс лекций на эту тему, не выполнив еще ни одной реальной оценки стоимости какого-либо объекта, на «старые дрожжи» бывшего опера легли принципы экономических измерений, что позволило Автору увидеть в возможном симбиозе оперативной практики и экономических измерений, потенциальный инструментарий по обеспечению экономической безопасности с использованием экономических (рыночных) инструментов, которые не требовали никаких ОРМ и, следовательно, «никаким боком» не являлись ОРД.

Вот такая эврика⁶, случилась у Автора 28 лет тому назад. В синергии⁷ от слияния двух практик, Автор все больше убеждается.

То, чему 28 лет тому мы дали имя «стоимостная безопасность», представляет собой результат слияния двух квалификаций, а именно: (1) специальная оперативная (на сегодня – специальная детективная) квалификация – сбор и анализ значимой информации и (2) специальная рыночная квалификация – экономические (количественные, но не инструментальные) измерения.

Иногда, особо талантливые адвокаты в суде или заказчики на переговорах, задают один единственный вопрос: «Владимир Иванович, а в чем отличие честного оценщика Иванова от экономического детектива Яковлева? Они оба делают (пытаются сделать) экономические измерения честно и непредвзято!»

В связи с этим, считаю целесообразным сделать дополнительные уточнения и пояснения, которые я облек в так называемую, «краткую формулу стоимостной безопасности», а именно: «Стоимостная безопасность – это не что-то другое, стоимостная безопасность – это для других».

Под максимумой «для других» следует иметь в виду не только и, даже, не столько других носителей этой новой «детективно-рыночной» практики экономических детективов, сколько:

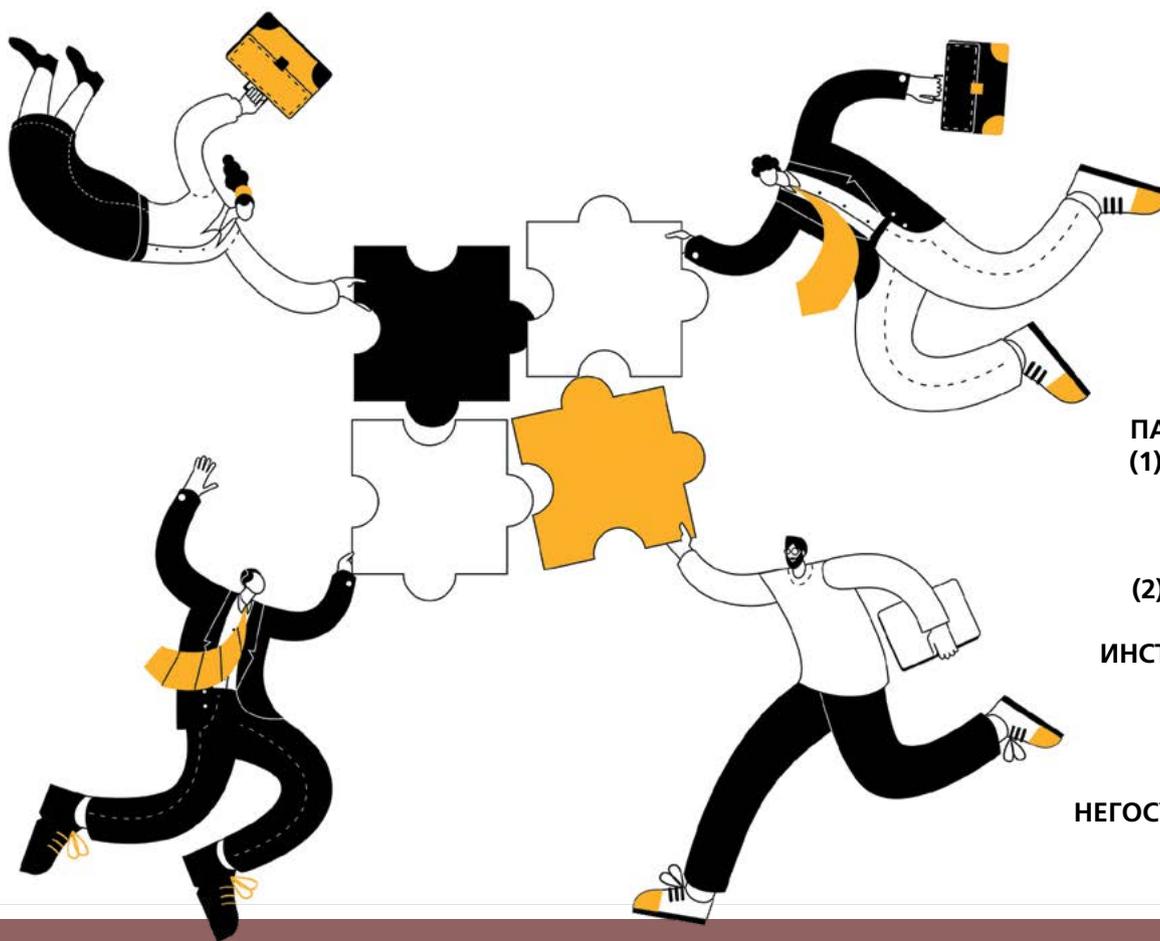
- для других целей и других решаемых задач,
- для других причинно-следственных (имущественных) обстоятельств,
- для других личных, корпоративных и государственных мотиваций,
- для других временных периодов наконец, так как стоимостная оценка – это всегда «точка» во времени (так называемая, «дата оценки»), а обеспечение экономической безопасности – это почти всегда период, а иногда и многолетний период.

Таким образом, с рыночной составляющей «детективно-рыночной» практики мы определились. Теперь обратимся к детективной составляющей «детективно-рыночной» практики, обратившись к Закону РФ от 11.03.1992 года за № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

Для экономического детектива



не является критичным быть лицензированным частным детективом



**ВОТ ТАКУЮ
«СЛАДКУЮ
ПАРОЧКУ ТВИКС»:
(1) ОПЕРАТИВНЫЙ
ОПЫТ СБОРА И
АНАЛИЗА,
В СОЧЕТАНИИ С
(2) НАДЛЕЖАЩИМ
РЫНОЧНЫМ
ИНСТРУМЕНТАРИЕМ
ДОЛЖЕН
ПРЕДСТАВЛЯТЬ
СОБОЙ
СОВРЕМЕННЫЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ
БЕЗОПАСНИК**

сийской Федерации», первая статья которого определяет частную детективную деятельность как «оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и юридическим лицам имеющими специальное разрешение (лицензию), в целях защиты законных прав и интересов своих клиентов». Здесь и далее максима «защита законных прав и интересов клиента» нами будет считаться смысловым аналогом общепризнанному термину «экономическая безопасность».

Ниже проведем не детальный анализ этого Закона на его рыночность, то есть, анализ на соответствие рыночным свойствам определений и норм, имеющихся в Законе, как то: терминология, принципы, цели и задачи:

● Пункт 4 статьи 1.1 «Основные понятия» устанавливает: «частный детектив – гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в установленном насто-

ящим Законом порядке лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающей услуги, предусмотренные частью второй статьи 3 настоящего Закона»;

● Пункт 5 статьи 1.1 «Основные понятия» устанавливает: «объекты охраны – недвижимые вещи (включая здания, строения, сооружения), движимые вещи (включая транспортные средства, грузы, денежные средства, ценные бумаги), в том числе при их транспортировке».

Из текстов приведенных норм видно, что законодатель расценивает детективную деятельность, как предпринимательскую, направленную, естественно, не на решение каких-либо государственных и иных служебных задач, а на «возмездные услуги на договорной основе» в рамках рыночных отношений типа «заказчик-исполнитель». Более того, в этом Законе, едином для двух компетенций, указаны объекты охраны: как недвижимые, так

и движимые вещи. Хотя Закон и «общий», но задачи, силы и средства, естественно, различны у лицензированного охранника и у лицензированного детектива:

- лицензированный охранник осуществляет физическую сохранность недвижимых и движимых вещей, а
- лицензированный детектив обеспечивает не физическое, а конъюнктурное охранение⁸ недвижимых и движимых вещей.

Характер такого конъюнктурного охранения вещей раскрывает статья 3 «Виды охранных и сыскных услуг», где законодателем указано: «В целях сыска разрешается предоставление следующих видов услуг:

- сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса;
- изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров;

- установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну;
- выяснение биографических и других характеризующих личность данных об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных контрактов;
- поиск без вести пропавших граждан;
- поиск утраченного гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями имущества;
- сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса...;
- поиск лица, являющегося должником в соответствии с исполнительным документом, его имущества..., на договорной основе с взыскателем.

Для наглядности сведем в таблицу все виды деятельности, которые законодатель вменяет российским детективам в качестве предоставляемых ими услуг. Таблица достаточно прозрачна и не обременена ничем, кроме условного, но достаточно очевидного деления

всех видов деятельности (видов услуг детектива) на «Услуги экономического свойства» и «Услуги иного свойства». В качестве суждения о том, какого свойства вмененная российскому детективу услуга, нами применен термин «Относимость» этой услуги:

По итогам проведенного нами не детального анализа «относимости» предоставляемых российскими детективами услуг, достаточно наглядно видно, что только одна услуга является услугой иного, не экономического свойства. Пять услуг имеют явно выраженное экономическое свойство, и только две услуги представляют собой услуги, так называемого, «двойного» свойства, которые при разных обстоятельствах и предмете судебного разбирательства, могут быть причислены как к экономическим, так и к не экономическим.

Считаем возможным сделать вывод, что все российские детективы должны быть экономическими детективами, так как практически все виды деятельности, которые законодатель вменяет российским детективам в качестве предоставляемых ими услуг, являются, по своей сути, экономическими.

Дай нам, Господи, видеть в разного рода современных рыночных инструментах все новые и новые инструменты обеспечения экономической безопасности. Я уверен, что именно такой подход к проблематике обеспечения экономической безопасности с негосударственных позиций, должен стать магистральным путем, по которому будет идти и развиваться негосударственная сфера безопасности. Пусть и не юридически, но функционально, экономическими детективами, при желании, могут быть и иные представители актуальных рыночных квалификаций, как то: финансовые аналитики, бухгалтеры, аудиторы, риелторы, кадровики, «айтишники», товароведы. Короче, все рыночные квалификации и личные компетенции, если они направлены на обеспечение экономической безопасности субъектов хозяйствования и частных лиц.

Вспомним нашу, российскую мудрость: «Против лома нет приема, если нет другого лома». Ежели переиначить эту максиму, то можно сказать так: любое противосилие чему-либо возможно только при использовании того же или сопоставимого инструментария, ору-

№	Услуги экономического свойства	Услуги иного свойства	Относимость
1	Сбор сведений по гражданским делам		«двойная»
2	Изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров		экономическая
3	Обстоятельства использования фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, разглашение коммерческой тайны		экономическая
4	Выяснение личных данных при заключении трудовых и иных контрактов		экономическая
5		Поиск пропавших граждан	не экономическая
6	Поиск утраченного имущества		экономическая
7	Сбор сведений по уголовным делам		«двойная»
8	Поиск должников на договорной основе с взыскателем		экономическая

жия (орудия), а также сопоставимых принципов и подходов, которые были применены против вас.

Итоговый вывод, который следует сделать по итогам приведенного выше рассуждения о совершенствовании в России услуг по обеспечению экономической безопасности, может быть таким: иного пути, кроме как днем с огнем пытаться искать и находить новые действенные рыночные инструменты обеспечения, ни у российских детективов, ни у иных специалистов, причастных к негосударственной сфере безопасности в России, скорее всего, нет. Я так думаю.

Об одном из таких новых и, как нам кажется, достаточно действенном рыночном инструментарии обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования и частных лиц, о стоимостной безопасности, а также о «носителях» этого инструментария, об экономических детективах, пойдет речь в нашей очередной статье. В предыдущей статье мы приняли на себя обязательства, что обсудим возможность и целесообразность использования принципов одной из «окружающих нас рыночных сред», а именно, об экономических количественных измерениях. Пример использования принципов экономических измерений будет хорошим и полезным ориентиром для коллег в том, как можно использовать традиционный, в данном случае, рыночный инструментарий для решения задач практического обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования и частных лиц. Мы прошли достаточный теоретический ликбез для долгожданного перехода к исследованию принципов стоимостной безопасности как действенного экономического инструмента обеспечения экономической безопасности. Очередная статья будет об этом.

При необходимости я готов дать дополнительные устные или письменные комментарии по изложенному выше вопросу. Звоните, спрашивайте, а мы будем продолжать раскрывать тему стоимостной безопасности и ее адап-



Все российские детективы должны быть экономическими детективами

тирования к потребностям и профессиональным возможностям как молодых безопасников, так и умудренных опытом «бывших», которые увидят в описанном выше подходе к проблематике обеспечения экономической безопасности что-то полезное для себя. ●

¹ Имеются в виду понятия: ВРЕД, УБЫТКИ, УЩЕРБ, упущенные ВЫГОДЫ, опасности (РИСКИ, УГРОЗЫ).

² В апрельском 2023 года номере мы установили два основных фактора ОБЕСПЕЧЕНИЯ безопасности: фактор умысла и фактор времени. Здесь и далее термин «ОБЕСПЕЧЕНИЕ безопасности» нами будет пониматься, как предвосхищение УГРОЗ (умышленных действий лиц). При этом любые действия постфактум (апостериори) и противодействия РИСКАМ (сложившимся обстоятельствам) нами будут разбираться только в той части, в которой эти действия способствуют предвосхищению УГРОЗ. Не более того.

³ Термин «по ОПРЕДЕЛЕНИЮ» означает, что нами понимаются границы применимости того или иного термина, события или явления. Иными словами, нами понимаются ПРЕДЕЛЫ того, что мы обсуждаем.

⁴ Здесь нами только упоминаются принципы экономических измерений, как инструмент обеспечения экономической безопасности. Обоснование этого вы найдете в следующих статьях.

⁵ Сегодня то же самое переименовано в слоган: «экономическая безопасность».

⁶ Эврика (с греческого буквально: «нашел!») – легендарное восклицание Архимеда.

⁷ Синергия – усиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, когда совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов.

⁸ Охранение – в смысловом контексте «обеспечения боевого охранения», патрулирования, дозора, караула, как некоего постоянного наблюдения за предметом, в рамках специально организованной защиты этого предмета.