

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ О. Е. КУТАФИНА (МГЮА)

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научно-практическое
пособие

Ответственный редактор

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
заслуженный юрист РФ **Е. П. Ищенко**



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2018

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73

Электронные версии книг
на сайте www.prospekt.org

К82

Авторы:

Васильева О. Н., кандидат юридических наук, доцент — гл. 1 разд. I (в соавт. с М. М. Миловановой);

Иванов Н. А., кандидат юридических наук, доцент — гл. 1–3 разд. II;

Жижина М. В., доктор юридических наук, профессор — гл. 2 разд. I, гл. 3 разд. II, гл. 1 разд. III;

Комиссарова Я. В., кандидат юридических наук, доцент — гл. 2 разд. III;

Милованова М. М., кандидат юридических наук, доцент — гл. 1 разд. I (в соавт. с О. Н. Васильевой);

Паршиков В. И., кандидат юридических наук, доцент — гл. 1–3 разд. IV.

Рецензенты:

Ручкина Г. Ф., доктор юридических наук, профессор, руководитель Департамента правового регулирования экономической деятельности ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»;

Яблоков Н. П., доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики МГУ имени М. В. Ломоносова, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РСФСР.

Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ **Е. П. Ищенко**.

К82 Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности : научно-практическое пособие / отв. ред. Е. П. Ищенко. — Москва : Проспект, 2018. — 192 с.

ISBN 978-5-392-28179-4

В научно-практическом пособии с учетом положений действующего законодательства изложен материал дисциплины «Криминалистическое обеспечение безопасности предпринимательской деятельности», изучаемой в рамках магистерской программы «Правовое сопровождение бизнеса (бизнес-юрист)». С опорой на общетеоретические положения науки криминалистики описаны современные возможности и достижения криминалистической техники, тактики и методики в целях обеспечения деятельности корпоративного юриста, сопровождающего бизнес.

Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Пособие подготовлено с учетом действующих в России стандартов в области образования и адресовано студентам-магистрам, а также может представлять интерес для бакалавров, аспирантов, преподавателей вузов, юристов-практиков, специализирующихся на вопросах корпоративного права, и всех, кто интересуется проблемами безопасности бизнеса.

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.52я73

Научное издание

Жижина Марина Владимировна и др.

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Научно-практическое пособие

Подписано в печать 23.03.2018. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 12,0. Тираж 500 (1-й завод 150) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-28179-4

© Коллектив авторов, 2018
© ООО «Проспект», 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	6
---------------	---

Раздел I КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИЗНЕС-ЮРИСТА

Глава 1. Безопасность как обязательное условие реализации предпринимательской деятельности	9
§ 1. Общие положения о безопасности предпринимательства	9
§ 2. Сущность и признаки угроз безопасности предпринимательства.....	14
§ 3. Классификация угроз экономической безопасности предпринимательства.....	16
Глава 2. Общие положения криминалистического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	22
§ 1. Криминалистика и обеспечение безопасности предпринимательской деятельности	22
§ 2. Понятие, принципы, задачи и содержание криминалистического обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	26
§ 3. Значение применения криминалистических основ безопасности предпринимательской деятельности в работе современного бизнес-юриста	29

Раздел II КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 1. Основы информационной безопасности предпринимательской деятельности.....	32
§ 1. Понятие информационной безопасности	32

§ 2. Основные угрозы информационной безопасности предпринимательской деятельности	37
§ 3. Защита недокументированной информации	42
Глава 2. Возможности криминалистического обеспечения защиты информации на бумажных носителях	48
§ 1. Документы на бумажных носителях: подлинные и подложные	48
§ 2. Современные способы подделки документа на бумажном носителе и ее признаки	51
§ 3. Возможности защиты информации на бумажных носителях	68
Глава 3. Практические рекомендации по защите реквизитов документов	74
§ 1. Возможности защиты подписи от подделки	74
§ 2. Возможности защиты от подделки оттиска печати (штампа)	79
§ 3. Возможности защиты от подделки бланка документа	85
Глава 4. Основы кибербезопасности	90
§ 1. Кибербезопасность: понятие, цели, задачи	90
§ 2. Современные способы несанкционированного доступа к киберинформации	93
§ 3. Технологии и системы защиты информации на машинных носителях от несанкционированного доступа	95

Раздел III

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ ВНУТРЕННИХ УГРОЗ

Глава 1. Использование графологии в целях обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	102
§ 1. Проблемы обеспечения кадровой безопасности предприятия и почерковедческая диагностика	102
§ 2. Практические рекомендации по осмотру рукописных документов с целью выявления лиц из группы риска	108
§ 3. Возможности анализа почерка как теста при ориентации в некоторых свойствах личности	119
Глава 2. Использование полиграфа в целях обеспечения безопасности предпринимательской деятельности	124
§ 1. Становление метода психофизиологической «детекции лжи» с применением полиграфа	124
§ 2. Организационно-правовые условия проведения исследований с применением полиграфа при управлении персоналом	129
§ 3. Общая характеристика процедуры исследования	135
§ 4. Анализ результатов тестирования на полиграфе и составление заключения	142

Раздел IV **КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ** **ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ** **ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ**

Глава 1. Понятие и криминалистическая характеристика рейдерских захватов	152
§ 1. Понятие и виды рейдерства.....	152
§ 2. Криминалистическая характеристика криминального рейдерства	154
Глава 2. Способы совершения рейдерских захватов.....	158
§ 1. Рейдерские атаки, совершаемые путем корпоративного шантажа и вымогательства	158
§ 2. Рейдерские атаки, совершаемые путем незаконного перехвата управления компанией-жертвой и последующего присвоения ее активов	162
§ 3. Рейдерские атаки, совершаемые путем регистрации фиктивных сделок по отчуждению некоторых активов компании-жертвы	170
Глава 3. Защита собственников бизнеса от рейдерских захватов	175
§ 1. Стратегические меры, направленные на минимизацию рисков недружественного захвата независимо от способов их совершения	176
§ 2. Тактические меры, проводимые в целях пресечения недружественного захвата в условиях начавшейся рейдерской атаки	184