

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

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 ФГОБУ 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.

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 |