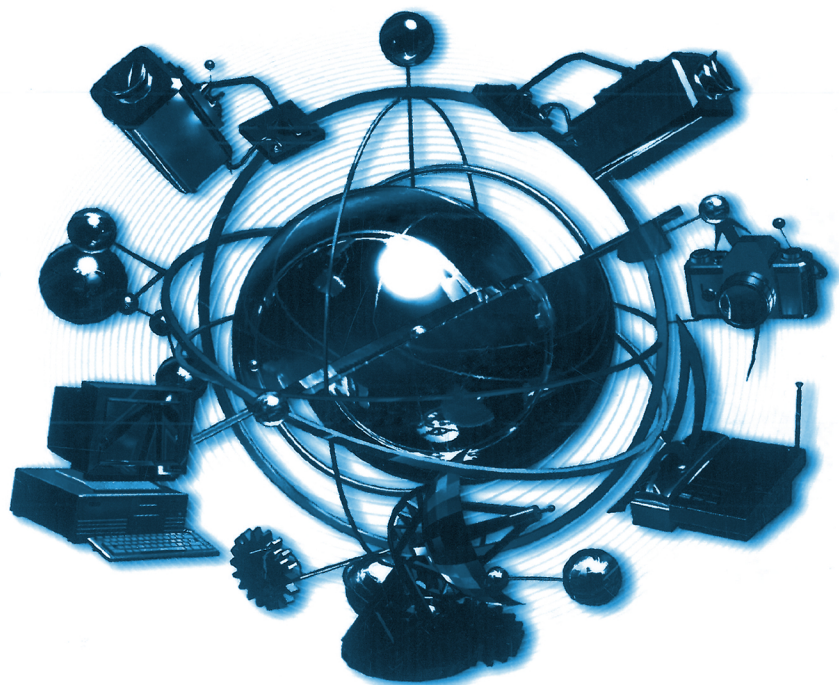


А.И. Доронин

Купить книгу "Бизнес-разведка "

Бизнес-разведка



5-е издание

Издательство "Ось-89"
Москва

путем заключения договоров на реализацию экологических проектов с субъектами Федерации получить средства из федерального бюджета.

Сосулькину удалось убедить в необходимости сотрудничества **администрацию Энской области**. Заручившись ее поддержкой, он вышел с письменным обращением на Правительство РФ о выделении фонду бюджетных средств.

Однако по поручению ***** была осуществлена проверка деятельности фонда, которую проводил заместитель директора ***** фонда РФ **Сидоров Валерий Афанасьевич** (контактный телефон ***-93-41). В телефонном разговоре **В.А.Сидоров** охарактеризовал деятельность фонда как откровенно мошенническую.

Также он отметил, что в ходе проверки выяснилось, что **Национальный народный фонд экологии** имеет "дутый" уставный капитал в виде макета самолета Ту-134, установленного в одном из парков культуры и отдыха.

Проверка установила, что **ННФЭ** заключил фиктивный договор о проведении экологических исследований с **ЗАО «Куком интернэйшнл»**, которое не имело для этого необходимой аппаратуры и не располагало штатом квалифицированных специалистов.

В 1999 году **Национальный народный фонд экологии** прекратил свое существование, так и не выполнив обязательств перед **администрацией Энской области**.

Источник в налоговой инспекции по месту регистрации **ЗАО «Куком интернэйшнл»** сообщил, что **ЗАО «Куком интернэйшнл»** и **ЗАО «Куком – А+»** не имеют собственных средств на приобретение имущества **ОАО «Химсинтез»**. Обороты деятельности обеих фирм едва покрывают затраты на содержание малочисленного штата сотрудников, аренду помещения, услуги связи и налоговые платежи в бюджет.

В настоящее время **Т.П.Котеночкина** находится во Франции, с ней были проведены телефонные переговоры, в результате которых установлено следующее.

Генеральный директор **Котеночкина** заявила, что имеет возможность получить в одном из западных банков кредит на 15 лет под 6% годовых, не называя конкретный источник финансирования. Во время беседы с ней сложилось впечатление, что **Котеночкина** является подставным лицом, заинтересованным лишь в комиссионном вознаграждении за заключенную сделку, руководство **ЗАО «Куком интернэйшнл»** не имеет ни собственных средств, ни инвестиционной программы и опыта работы с предприятиями химической отрасли. Речь **Котеночкиной** широко насыщена нецензурными выражениями.

Заместитель генерального директора **Бахенберг Эрик Маркович** на просьбу предоставить бухгалтерский баланс по итогам хозяйственной деятельности фирмы за 1999 год ответил отказом, сопроводив свой ответ угрозами.

Анализ полученных сведений вызывает глубокие сомнения в возможностях самостоятельного получения **ЗАО «Куком интернэйшнл»** значительных финансовых ресурсов. Скорее всего, конкуренты, используя **ЗАО «Куком интернэйшнл»**, пытаются устранить **Приозерский ОАО «Химсинтез»** с мирового рынка.

Глава 3 СИСТЕМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНТРРАЗВЕДКИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Даже в самом плохом человеке
всегда можно найти что-то хорошее ...
если предварительно его тщательно обыскать.

1. Введение

В предыдущей главе была показана методика работы разведывательного подразделения службы безопасности промышленного предприятия. Но жизнь диалектична, и всегда нужно исходить из предположения, что ваши оппоненты также имеют собственную разведку.

В декабре 2003 года в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело по статье 183 «Хищение коммерческой тайны». Участниками скандала оказались не коварные агенты иностранных спецслужб, а две рядовые сотрудницы конструкторского бюро завода «Уралмаш».

Они тайком копировали конфиденциальные чертежи технических разработок родного предприятия. Похищенные сведения они передавали двум компаниям, конкурентам «Уралмашзавода», изготавливающим буровое оборудование и экскаваторы. Эти фирмы ранее уже были уличены в недобросовестной конкуренции. В частности, они поставляли запасные части для оборудования, выпущенного «Уралмашем» в Болгарию и Монголию.

(«Уралмаш» сделал чекистам «подарок» к празднику. 20.12.2003 www.ntv.ru/news/index.jsp?nid=35414)

В данной главе мы рассмотрим работу подразделения экономической контрразведки службы безопасности хозяйствующего субъекта, включающую в себя выявление, предупреждение, пресечение попыток инфильтрации и вербовки агентуры конкурентами, партнерами и криминальными структурами, предотвращение утечки конфиденциальной информации о деятельности предприятия со стороны его сотрудников, партнеров и клиентов, профилактическую проверку лояльности его сотрудников, служебное расследование фактов подлога и хищений, оперативное прикрытие персонала, зданий и объектов предприятия.

Как показывает практика, нанесение ущерба родному предприятию отдельными представителями его трудового коллектива обычно не ограничивается банальными кражами; сюда еще можно добавить разглашение

конфиденциальной информации, использование не по назначению материалов и оборудования предприятия, вандализм, саботаж, злоупотребление алкоголем и наркотиками на рабочем месте, «кражу рабочего времени», оплату фиктивных больничных листов и т.п.

Наряду с вышеперечисленным подразделение контрразведки должно уделять достаточное внимание предупреждению возникновения в коллективе предприятия негативных процессов. Это могут быть: трудовые конфликты с администрацией, обострение межнациональных отношений, угрозы забастовок, групповые нарушения общественного порядка и т.п.

Выявление и устранение причин и условий вышеперечисленных кризисных ситуаций должно проводиться как специальными (применяя административные дисциплинарные методы), так и социально-психологическими методами (согласуя интересы конфликтующих сторон).

Однако следует еще раз напомнить, что служба безопасности предприятия не может и не должна подменять собой правоохранительные органы, и при выявлении признаков готовящегося или совершенного преступления необходимо обязательное взаимодействие с органами внутренних дел, ФСБ и прокуратуры¹.

2. Обоснование необходимости создания контрразведывательного подразделения в структуре службы безопасности предприятия

К сожалению, достоверной российской статистики ущерба от преступлений в сфере экономики не существует. Если же обратиться к западным оценкам, то там этот ущерб составляет 2,3% от общего национального продукта: компьютерный саботаж – 244 млн. долларов ежегодно; мошенничества с долговыми выплатами в финансовых структурах – 25 млрд. долларов; растраты и присвоение части выплат по зарплате и гонорарам – 27 млрд.; поджоги и вандализм – около 10 млрд.; расходы на превентивные бизнес-программы по обеспечению безопасности – более 36 млрд. долларов. В России эти проблемы стоят столь же остро. В качестве примера можно привести следующий эпизод из провинциальной жизни.

Столичная фирма по инициативе, исходящей из близлежащего субъекта Федерации, создает там свою дочернюю компанию. Фирма работает около

¹ Специально для иностранцев, читающих эту книгу, поясню: в России теми, кто недоволен существующим строем, занимается ФСБ, а теми, кто доволен, – отделы по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) и налоговая инспекция.

года, но как только у руководства головной фирмы возникает подозрение в не целевых тратах финансовых ресурсов, дочерняя компания подвергается массированному прессингу со стороны одной из местных неформальных группировок. Причем с поразительной быстротой проблемы перекладываются с «дочки» на компанию-«маму», и местные «неформалы», угрожая десантом в столицу, начинают требовать выплаты солидной суммы отступного в свободно конвертируемой валюте.

Обеспокоенное руководство головной компании обращается за помощью в местное консалтинговое агентство с просьбой детально разобраться в текущей обстановке.

В плотном контакте с правоохранительными органами проводится ряд мероприятий, позволяющих составить целостную картину происходящего. Как и следовало ожидать, в действительности никакого «наезда» не было. Пользуясь отсутствием пристального контроля со стороны головной организации за своей деятельностью, а также тем, что предварительная проверка его личности не проводилась, руководитель «дочки» попросил знакомых «робингулов» за солидный процент организовать «проблему» и отвлечь внимание от неотвратимо приближающейся ревизии.

В результате проведенной агентством работы были установлены прошлое и настоящее директора. Как и следовало ожидать, он оказался мало симпатичной личностью с большим «хвостом» подвигов и достижений, с лихвой хвативших бы для выпуска действующего Уголовного кодекса в подарочном издании с комментариями и картинками.

Помимо этого, в результате расследования были получены данные об имеющейся утечке информации из головного офиса (один из фигурантов-неформалов проговорился о некоторых моментах будущей стратегии фирмы в данном регионе, о которых явно не мог знать). После получения этой сигнальной информации был очерчен круг лиц, имевших доступ к данной информации и непосредственный или опосредованный контакт с бывшим директором или сотрудниками «дочки». В результате проведенного служебного расследования было выяснено, что один из менеджеров головной компании, курирующий данное направление, находясь в командировке, на почве злоупотребления спиртными напитками слишком много рассуждал о внутренних делах фирмы.

Выявленный канал был загружен «дезой» по полной программе, так что, по рассказам очевидцев, у оппонентов потом глаза на лоб полезли и они напрочь отказались от любых попыток силового давления. Исползованный «втемную» менеджер под благовидным предлогом был отведен от дел и в дальнейшем уволен по собственному желанию.

Приведенный пример наглядно показывает, к чему приводят недооценка предварительной проверки топ-менеджеров и излишнее доверие к персоналу, выразившееся в утрате информационного и финансового контроля над дочерним предприятием.

Рассмотрим еще один пример.

На предприятие, испытывающее трудности, назначается внешний управляющий. Проверка данного лица, проведенная силами службы безопасности одного из кредиторов предприятия, показала, что:

во-первых, ранее у данного руководителя имелись определенные проблемы с правоохранительными органами (подозрения в получении взяток);

во-вторых, данное лицо совместно с родственниками является учредителем нескольких коммерческих структур (параллельные коммерческие интересы и возможные каналы переориентирования финансовых потоков предприятия);

в-третьих, ранее это лицо занимало руководящую должность в системе одной из российских финансово-промышленных групп, которой принадлежит основной конкурент данного завода.

Результаты проведенной проверки не произвели на собрание кредиторов должного впечатления, и временный управляющий приступил к исполнению своих обязанностей. После его годовичного «управления» предприятие было полностью разрушено, и для возобновления производства, помимо финансовых вливаний, потребовалось длительное время, чтобы вернуть на предприятие квалифицированные кадры, восстановить производство и наладить утерянные связи с поставщиками и потребителями. В выигрыше остались только конкуренты.

На этих характерных примерах из российской действительности мы и попытаемся рассмотреть работу подразделения экономической контрразведки предприятия и его возможности по недопущению подобных кризисных ситуаций.

3. Планирование контрразведывательной деятельности

Теория контрразведывательной деятельности дает нам следующую модель системы контрразведывательного обеспечения промышленного предприятия.

1. Учет и анализ сил и средств подразделения экономической контрразведки службы безопасности. Силы включают в себя оперативный состав СБ, а средства – оперативные возможности оперсостава (негласный агентурный аппарат) и оперативно-технические средства (специальная техника съема информации).

2. Учет и анализ сил и средств реальных и потенциальных противников.

3. Учет и анализ окружающей предприятие среды. Сюда относят категорию лиц, на которых в оперативном плане стоит обратить внимание как в целях приобретения из них конфиденциальных источников информации, так и в качестве категории риска, то есть персонажей, на которые может быть осуществлен вербовочный подход со стороны противника.

Плодом проведенного учета и анализа должен стать план работы с выбором ее принципа, определением задач и справедливым распределением объемов между сотрудниками контрразведывательного подразделения.

В практической работе контрразведывательного подразделения службы безопасности предприятия может использоваться старый и проверенный временем линейно-объектовый принцип оперативной работы.

То есть имеются объекты оперативного обслуживания, закрепленные руководством службы безопасности за конкретным оперработником, например: отдел маркетинга, отдел снабжения или отдел реализации готовой продукции.

И так называемые линии оперативной работы, охватывающие определенную категорию работников предприятия или объектов оперативного интереса СБ, выделенную по какому-нибудь признаку. Отдельной линией может быть работа по составу делегаций, участвующих в переговорах с иностранными партнерами предприятия, или выявление фактов утечки конфиденциальной информации в рамках всего хозяйствующего субъекта.

Возможен и комбинированный подход, когда на сотрудника СБ возложена задача не только оперативного обслуживания неких структурных подразделений предприятия, но помимо этого закреплена конкретная линия оперативной работы, допустим, работа с местными экологами или СМИ.

Использование того или иного метода контрразведывательного обеспечения предприятия зависит от финансирования, количества и опыта оперативного состава, а иногда просто от личного мнения руководителя СБ.

4. Несколько практических советов по методологии организации работы подразделения экономической контрразведки.

Основой повседневной контрразведывательной работы является следующая формула: интуиция – фактическое подтверждение – действие. В контрразведке любое возможное событие истолковывается как неизбежное. Нельзя отбрасывать версию, какой бы невероятной она ни казалась, не проанализировав всех возможных вариантов ее развития. В безумном повороте сюжета подчас скрывается гораздо больше здравого смысла, чем в самом обдуманном и логически обоснованном ходе.

Качественная работа подразделения экономической контрразведки – это профессиональное внимание ко всемстораживающим мелочам, за которыми обычно стоят серьезные проблемы. Большую роль в этом играет интуиция. Глаза человека получают визуальной информации значительно больше, чем он осознает в момент ее получения, то же самое и со слуховым каналом восприятия. Интуиция – это совершенное владение всеми органами чувств, и если что-то в полученной информации об окружающем пространстве вызывает какую-то напряженность, необходимо попытаться выяснить, что же это все-таки такое. Интуиция – это еще не осознанный, но уже подмеченный зрительными и слуховыми органамистораживаю-

щий факт. Неприятностей нужно ожидать каждое мгновение, и тогда они не принесут с собой сокрушительного эффекта.

Методика оперативного планирования контрразведывательной деятельности рекомендует начинать работу с сортировки имеющихся задач по порядку их значимости и сложности. В данном аспекте – это необходимость выделить из общего частного главное.

Анализ имеющихся версий начинается с отработки всех возможных простейших объяснений происшествия, и только затем необходимо переходить к чему-то более сложному. Разбитая на мелкие части большая проблема всегда решается намного легче. Работу контрразведки можно сравнить с восхождением по длинной лестнице, постепенно и снизу вверх, а не запрыгивая сразу же на верхнюю ступеньку.

При проведении мероприятий контрразведывательного характера никогда не стоит торопиться делать вывод о том, что то или иное действие объекта оперативного интереса носит подозрительный характер, и до определенного момента лучше считать его просто непонятным. Как правило, в процессе последующей проверки все становилось на свои места и оказывалось вполне объяснимым, для этого необходимы были только время и определенные усилия.

Большое значение в работе контрразведки по фактическому подтверждению версии имеет метод подбора и сопоставления фактов. 99,9% времени у контрразведчика уходит на то, чтобы смотреть, слушать, сопоставлять и анализировать.

Один безобидный факт, возможно, ничего и не значит, но если к нему добавить большое количество других в такой же степени безобидных фактов, то количество очень часто переходит в качество. Как палеонтолог по частичкам сохранившегося скелета воссоздает внешний вид давно вымерших динозавров, так и грамотный контрразведчик из большого количества тщательно отобранных и проанализированных фактов может составить определенное мнение об интересующем его вопросе.

Как показывает отечественный и зарубежный опыт, латентность совершаемых на хозяйствующих субъектах правонарушений очень велика, и свести к минимуму ущерб, наносимый предприятию собственным персоналом, можно, только активно поощряя сотрудников, оказывающих помощь в проведении служебных расследований по фактам хищений или мошенничества. Обычно сослуживцы хорошо знают, кто из них нечист на руку, но из чувства ложной солидарности не сообщают об этом. Администрации предприятия совместно со службой безопасности необходимо проводить агрессивную пропагандистскую политику, с тем чтобы убедить персонал в необходимости участия каждого сотрудника в работе системы безопасности предприятия.

Этому могут способствовать круглосуточные анонимные телефонные «горячие линии» для получения информации о совершенных или готовящихся случаях хищения собственности предприятия. Наличие на такой линии автоответчика не всегда эффективно, так как записанная информация может быть неправильно истолкована или несвоевременно использована. Оптимальным будет вариант с круглосуточным дежурством на линии оператора, имеющего возможность в режиме реального времени скоординировать действия охраны и подразделения экономической контрразведки предприятия.

Ну а для того, чтобы исключить истории, подобные приведенной ниже, отношение оператора к работе должно регулярно тестироваться при помощи контрольных звонков с «ценной» информацией.

– Алле! Это Федеральное бюро расследований?

– Ну, ФБР! И что дальше?

– Вы знаете, один мой хороший знакомый решил продать русским государственные секреты и попросил меня найти для него состоятельного покупателя.

– Разбирайтесь со своим знакомым сами! Здесь серьезное государственное учреждение, а не консалтинговая фирма!

Если финансовые ресурсы не позволяют осуществить вышеизложенное, то весьма эффективным может стать использование расположенного в укромном месте ящика для писем, посредством которого любой добрый самаритянин может с пользой для общества провести день, проинформировав службу безопасности предприятия о кознях внутренних или внешних врагов¹. Сотрудники предприятия должны быть в обязательном порядке проинформированы об этой возможности бесконтактного общения с СБ. Грамотный выбор места расположения ящика и регулярные мероприятия по контрнаблюдению должны исключить вероятность идентификации писателей-правдоруков представителями трудо-

¹ Хотя писать могут о разном. Так, в июле 2002 года в Кировский отдел милиции Пролетарского РУВД г. Тулы обратилась гражданка Т. 50-ти лет с заявлением о том, что ночью ее в собственной квартире изнасиловала группа из трех инопланетян. Причем, как следовало из заявления потерпевшей, вконец оборзевшие гуманоиды проделывали это далеко не в первый раз. Презрев вселенскую мораль и действующий уголовный кодекс, они регулярно проникали в квартиру Т. через стены или остекление балкона, в ультимативной форме настойчиво требуя удовлетворения своих низменных сексуальных инстинктов.

В ответ на ехидный вопрос дежурного по ОВД: «Ну и как ЭТО у них получалось», женщина залилась краской и сказала, что дело ЭТО настолько интимное, что она посторонним стесняется говорить.

(Тулячку насиловали зеленые человечки // Слобода // № 31 (402) 1–8 августа 2002 г.)

вого коллектива путем самостоятельного наружного наблюдения. Ну а для решения своих служебных задач особо продвинутые персонажи втихаря оснащают это местечко средствами видеоконтроля, чтобы, так сказать, в случае нужды особо не напрягаться для установления личности автора.

Сотрудничество персонала предприятия со службой безопасности должно поощряться из специального фонда заранее оговоренным процентом от предотвращенного или раскрытого ущерба. Многие по старинке называют эти средства «девяткой» (девятая статья расходов в бюджете правоохранительных органов предполагает выплату материального вознаграждения за наиболее ценную информацию). Цель подобных мероприятий состоит в том, чтобы создать «мотивацию к сотрудничеству» посредством денежных премий и гарантий анонимности. Первое время расходы на премии могут быть весьма велики, но тем не менее достигаемый эффект от сокращения количества фактов хищений с лихвой окупает все затраты. По оценкам западных экспертов, каждый выплаченный в качестве «премии за сотрудничество» доллар позволяет предприятию сохранить от четырех до семи долларов.

В этой главе мы очень кратко коснемся темы привлечения к доверительному сотрудничеству. Это предмет отдельного обширного исследования, и мы к нему более детально вернемся в следующей главе.

Большой эффект в плане профилактической работы может дать проводимая совместно с отделом кадров программа по отсеиванию непригодных кандидатов на вакантные места и информационно-образовательные программы для уже работающих сотрудников. Задача таких программ – разъяснительная работа с сотрудниками с целью показать, какие убытки несет предприятие от преступлений собственных работников и как сами сотрудники могут помочь уменьшить эти убытки. Программа должна показать, что руководство предприятия заинтересовано в помощи сотрудников и надеется на эту помощь.

Основной акцент в этой программе надо сделать на устранение условий, способствующих совершению преступлений. Ее главная цель – ограничить возможности преступной деятельности и увеличить риск разоблачения лиц, в нее вовлеченных.

В книге В.И.Ярочкина «Безопасность информационных систем» приводится весьма печальная статистика, согласно которой 25% служащих готовы в любое время при любых обстоятельствах предать интересы фирмы, 50% готовы это сделать в зависимости от обстоятельств, и лишь 25% являются патриотами, никогда не предадут интересы фирмы.

Профилактическую работу с указанными категориями наемных работников необходимо проводить как с помощью информационно-просветительских программ, так и с помощью специальных административных и оперативных мероприятий.

Начинать эту работу надо с заполнения кандидатом анкеты, где помимо его биографических данных фиксируются и другие моменты жизненного пути.

Вот как описывает в своей книге переданную ему для ознакомления преднаймовую анкету на восьми (!) листах Б.Чехонин.

«Секретно.

Анкета для служащих.

Форма – 1 «Б».

Не может быть использована за пределами нашей компании.

...На первой странице шли вопросы под рубрикой «Семья». Поинтересовавшись вашей женой, детьми, авторы анкеты переходили к основному. Они хотели знать многое: владеете ли вы домом, выплатили ли ссуду за дом полностью или частично, имеете ли машину, какой марки, год ее выпуска, район места жительства в Сиднее, величина квартирной платы, если не имеете собственного дома.

Далее перечислялись вопросы, напоминающие историю болезни: «Когда последний раз проходили медицинский осмотр? Перечислите хронические заболевания, операции и несчастные случаи с вами за последние пять лет. Страдаете ли вы головными болями? Подвержены ли аллергии? Болят ли у вас периодически глаза? Сколько сигарет выкуриваете за день? Как часто употребляете спиртное, сколько выпиваете за день?»

Потом следовали вопросы об образовании и опыте работы. Вопросы детальные. Компания хочет знать из этой области все. И только в заключении составители анкеты определяют ваше политическое лицо: «В какой партии состоите? Назовите политические организации, клубы, членом которых являетесь. Ваша профсоюзная деятельность? Ходите ли в церковь, как часто?» (Чехонин Б. Журналистика и разведка. – М.: Алгоритм, 2002.)

Помимо этого необходимо внесение соответствующих условий в контракт о найме на работу, в которых указано следующее.

Во-первых, как кандидат на замещение вакантной должности объект согласен с тем, что служба безопасности предприятия имеет право собирать о нем информацию перед наймом на работу. При этом кандидаты на должности, связанные с доступом к финансовым и материальным ценностям, должны проходить более детальную проверку. Наряду с обычными процедурами преднаймовой проверки (включающей в себя и оперативные аспекты) должны быть использованы пакеты программ для более углубленного интервью с кандидатом на вакантную должность. В подобные программы должны включаться и «тесты честности». В совокупности с личным интервью и оперативной проверкой кандидата «тесты честности» позволяют уже «на входе» отсеять потенциально ненадежных работников¹.

¹ Некоторые аспекты преднаймовой проверки более подробно рассмотрены в приложении № 1

Во-вторых, после устройства на работу СБ имеет право проводить проверку лояльности сотрудника в процессе оперативной игры с привлечением специальных методов и средств, включая провокацию взятки либо коммерческого подкупа (эти мероприятия обычно проводятся с помощью специально организованных фирм-ловушек или сотрудников СБ, работающих под прикрытием партнерских фирм).

В-третьих, в процессе его дальнейшей трудовой деятельности СБ в любой момент может осуществить оперативный контроль его доходов и расходов.

Этика и мораль всех этих мероприятий довольно проста: честные люди, как правило, проверок не боятся и обычно относятся к ним с пониманием. Для людей, находящихся в пограничном состоянии, угроза проверки на лояльность должна висеть, как дамоклов меч, предостерегая слишком горячие головы от криминальных деяний. Ну а самый «отвязный» контингент, которому море по колено при любой погоде, в результате этих мероприятий должен выявляться и в зависимости от степени вины либо наказываться в административном порядке, либо передаваться правоохранительным органам.

Здравый смысл и многовековая история гласят, что именно неотвратимость, а совсем не суровость наказания удерживает людей от совершения ими противоправных действий, независимо от степени их тяжести.

Так, например, не известно ни одного случая, чтобы президент США скостил срок человеку, осужденному за шпионаж, или хотя бы помиловал его. За океаном это один из главных принципов обеспечения своей национальной безопасности. Даже если подключается местное еврейское лобби, которое в Штатах может очень и очень многое.

Так, когда агент израильской разведки «Лакам» Джонатан Поллард получил пожизненный срок, для его освобождения напряглись все – и высшие должностные лица в Тель-Авиве (вплоть до президента), и колоссальные силы в самих США. Бесполезно. Решение суда изменить не удалось.

Зато у нас, в России, после 1991 года многие лица, осужденные за шпионаж в пользу США, не только были амнистированы Борисом Ельциным, но и получили возможность выехать в Америку, где и живут сейчас припеваючи на дотации ЦРУ.

Сегодня в современном российском обществе сформировалось абсолютное неуважение к правоохранительным и судебным органам, следствием которого является полное отсутствие культуры соблюдения правовых норм. Во многом это связано с непрофессионализмом и коррумпированностью самих государственных чиновников всех рангов. В такой ситуации люди, обладающие деньгами и положением, зачастую имеют массу шансов уйти практически от любого вида ответственности, что нам уже длительное время демонстрирует бывший заместитель министра финансов России Андрей Вавилов. Видимо, поэтому и ходит в народе грустная шутка о том,

что строгость российского законодательства (там, где она еще сохранилась) компенсируется его поголовным неисполнением.

В противоположность этому подходу разномастные жулики из числа персонала вашего предприятия должны четко усвоить простую формулу, частенько приписываемую легендарному Железному Феликсу: «То, что вы еще не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка!!!»

Лучшая профилактика правонарушений на предприятии – это неотвратимость наказания за любые совершаемые и готовящиеся злодеяния. Это, и только это, может постепенно отучить отдельных представителей вашего трудового коллектива искать возможность поживиться за чужой счет.

Предателями интересов предприятия, как правило, становятся:

- ущербные и закомплексованные люди, одержимые страстями или наделенные какими-то пороками; страдающие непомерным самомнением и, как им кажется, не оцененные по достоинству;

- корыстолюбивые, ставящие превыше всего личную выгоду и собственное благополучие;

- злобные и мстительные, не умеющие прощать нанесенные им обиды и оскорбления;

- беспринципные азартные игроки, готовые ради сомнительного удовольствия поставить на карту собственную судьбу и судьбу своих близких.

В качестве примера можно привести следующую историю.

В 70-х годах сотрудника ПГУ КГБ СССР Василия Митрохина понизили в должности и отправили дослуживать в архив. Митрохин затаил обиду и стал с удивительным упорством переписывать секретные документы, относить их домой, тщательно упаковывать и затем закапывать на даче. До выхода на пенсию он успел разместить на дачном участке пять молочных бидонов с грифом «Сов.секретно». После развала СССР Митрохин, быстро сообразив, что его время пришло, решил продать немного секретов Родины по сходной цене. Для этого он обратился в американское посольство в Латвии, но формалисты из ЦРУ дали ему от ворот поворот, так как руководство настоятельно рекомендовало присылать в Лэнгли исключительно оригиналы. Англичане, правда, оказались более сговорчивыми.

Высокоэффективным приемом работы по профилактике финансовых злоупотреблений является создание на предприятии ситуации, когда возможности по единоличному заключению финансовых договоров кем-нибудь из топ-менеджеров отсутствуют. В состав подразделений или групп, участвующих в заключении договоров, должны включаться сотрудники службы безопасности предприятия, работающие под прикрытием. Это эффективно с двух позиций: во-первых, идет квалифицированный сбор информации о партнере и его возможных криминальных устремлениях, а во-вторых, осуществляется профилактическая отработка возможных негативных связей сотрудников предприятия.

Большим подспорьем в работе службы безопасности предприятия является создание единого интегрированного банка данных (далее – ИБД), где бы накапливалась вся информация, поступающая в СБ как из открытых, так и из конфиденциальных источников. Использование компьютерной техники позволяет значительно упростить формально-логическую составляющую аналитической работы, сократить масштабы рутинных, механических операций и сосредоточиться на творческой, интуитивной сфере.

Но об этом мы с вами более подробно поговорим в отдельной главе.

Основное и главное в контрразведывательной работе – это понимание и знание приемов и методов, которые использует противник. Разведывательную деятельность можно разделить на три составляющих: сбор, хранение и передача полученных сведений. Выявление агентуры противника на каждом из этих этапов достаточно специфично, и успех во многом зависит от того, насколько вы сможете понять и смоделировать действия противоположной стороны.

Кстати, не всегда стоит убирать с предприятия выявленную агентуру конкурентов, куда правильнее в стратегическом плане «зарядить» оппонентов удобоваримой «дезой». «Источниками дезинформации надо уметь дорожить», – любил говаривать Аллен Даллес, и в этом случае, я думаю, стоит поверить старику на слово. Ведь чаще всего выявление утечки информации – это только начало новой оперативной комбинации.

Еще одним достаточно надежным каналом выявления на предприятии мошенников, взяточников или агентуры конкурентов является контроль над доходами и расходами его сотрудников, имеющих право финансовой подписи или допущенных к конфиденциальной информации. Появление у объекта оперативного интереса контрразведки сумм, не отраженных в его налоговой декларации, должно стать сигналом к проведению мероприятий по установлению источников его непомерно возросших доходов. (См. приложение № 3.)

Обычно, получив легкие и быстрые деньги, люди тратят их, не задумываясь. Это выражается в оплате старых долгов, покупке дорогих автомашин, отпускных заграничных вояжах и крупных подарках женам и любовницам.

Любые изменения в жизненном цикле объекта, будь то немотивированное изменение сексуального поведения, частые посещения дорогих ресторанов, эксклюзивная одежда и модельная обувь, являются сигнальной информацией для контрразведывательного подразделения службы безопасности.

4. Теория и практика оперативных игр в работе подразделения экономической контрразведки

Как уже говорилось выше, одной из самых эффективных методик выявления нелояльных сотрудников предприятия, агентуры конкурентов и криминальных сообществ являются оперативные игры¹ и комбинации.

В качестве достойного подражания примера можно привести секретную операцию ФБР под кодовым названием «Abscam» (сокращение от Abdul Enterprises Scam, т.е. «Жульничество Abdul Enterprises»), в советской и российской печати она более известна под названием операция «Шейх»), проводившуюся в конце 70-х годов. Первоначально эти мероприятия планировались в целях поиска объектов искусства и ценных бумаг в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси. Но в дальнейшем цели операции кардинально изменились, и основное внимание было уделено расследованию нарушений в игорном бизнесе Атлантик-Сити и коррупции в конгрессе США.

Механизм проведения данных мероприятий выглядел следующим образом: работающие под прикрытием секретные агенты ФБР под видом представителей несуществующего шейха Камбира Абдул Рахмана и его компании Abdul Enterprises обращались к некоторым членам палаты представителей и сената с просьбой внести на рассмотрение конгресса законопроекты, облегчающие получение просителями гражданства США, а также разрешающие самому шейху владеть казино в Атлантик-Сити. Все переговоры конгрессменов с агентами ФБР, а также сам факт передачи денег фиксировала видеосъемка.

В 1980 году детали операции просочились в печать, а оперативную видеозапись показали несколько крупных телекомпаний. Скорее всего, это была контролируемая утечка информации из самого ФБР для нейтрализации возможного давления на следствие со стороны законодателей. В результате были вынесены обвинительные вердикты в отношении одного сенатора, шести конгрессменов и нескольких десятков выборных чиновников рангом ниже. Как и следовало ожидать, действия ФБР вызвали громкие протесты со стороны «прогрессивной общественности». Но несмотря на это, ФБР и в дальнейшем проводило аналогичные мероприятия под кодовыми названиями «Greylord», «Azscam», «Bobtrot», «Lost Trust» и др.

¹ Оперативная игра – агентурно-оперативное мероприятие с использованием подстав, легендированных организаций, переведенной агентуры оппонентов, средств оперативной техники для выявления нелояльности персонала предприятия, дезинформирования и срыва преступных замыслов конкурентов, криминальных сообществ и отдельных лиц, вынашивающих противоправные намерения.

Из отечественной практики можно привести ставшую достоянием гласности операцию «Вирс». В 1994 году сотрудник Управления по борьбе с организованной преступностью под прикрытием афганской ветеранской организации был внедрен в окружение мэра Владивостока Виктора Черепкова. Операция закончилась неудачно: в результате ответных действий Черепкова организаторы операции были осуждены к различным срокам лишения свободы за должностной подлог. Этот горький опыт еще раз показывает, насколько четко должны быть просчитаны не только планы самих мероприятий, но и их возможные последствия.

(Проверка на податливость // Коммерсантъ-Власть // № 6 13.02.2001 г.)

Читатели, возможно, захотят напомнить мне о существовании ст. 304 УК РФ, которая гласит:

«Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи должностному лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа – наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».

Еще раз повторюсь, что все эти тонкости должны быть заранее оговорены в контракте о приеме на работу. Когда человек устраивается на работу, он накладывает на себя определенные ограничения, и, как мне кажется, в этом случае лозунг «не нравятся условия – увольняйся» достаточно справедлив.

Кстати, по информации журнала «Власть», в комиссии Государственной Думы по борьбе с коррупцией готовится законопроект под рабочим названием «О предупреждении коррупционных проявлений в Российской Федерации», и вполне возможно, данная статья Уголовного кодекса уже совсем скоро будет звучать в другой редакции.

В качестве еще одного примера оперативной игры по выявлению агенты противника можно привести отрывок из статьи А.Керженцева, опубликованной в газете «Новости разведки и контрразведки»¹.

«В «Моссад» полагали, что кто-то из сотрудников центрального аппарата этой службы работает на советский КГБ, но не могли определить, кто именно. Решение этой задачи было поручено Виктору Островскому.

¹ Керженцев А. Тайные операции «Моссад» // Новости разведки и контрразведки // № 3–4 (№ 36–37) 1995 г.

По указанию Эфраима (псевдоним одного из руководителей израильской разведки) 23 апреля 1986 года Виктор посетил посольство СССР в Вашингтоне. В беседе с одним из ответственных работников посольства Островский, предъявив документы, представился сотрудником «Моссад» и изъявил желание сотрудничать с КГБ. По расчетам Эфраима, после этого должна была последовать проверка «доброжелателя» с привлечением агента КГБ в аппарате израильской спецслужбы, что и дало бы возможность его выявления.

События развивались примерно по запланированной схеме. Уже через некоторое время из канцелярии премьер-министра Израиля в «Моссад» поступило распоряжение представить личные дела сотрудников этой спецслужбы, уволенных за последние годы. В число таких дел Эфраим включил и досье на Островского. После возвращения дел было установлено, что вскрывалось именно досье Виктора. Поскольку их просмотром занимался Шимон Левинзон, ведавший вопросами безопасности в аппарате премьер-министра, то не представляло труда его вычислить».

Проверка подлинности диплома о высшем образовании

В последнее время, одной из важных задач Службы безопасности при приеме на работу нового сотрудника является проверка его документов о высшем образовании, так как покупка разномастных дипломов стала крайне распространенным явлением¹.

Эта проблема характерна не только для России, если рассматривать зарубежную практику то, там торговля фальшивыми дипломами и учеными степенями тоже поставлена на солидную основу. Для этих целей работают целые мошеннические программы, более известные как diploma mill (до-

¹ Еще один интересный документ, который обязательно должен удостоиться внимания это военный билет кандидата.

Все организации и предприятия обязаны вести воинский учет (подп. 6 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.05.96 № 61-ФЗ «Об обороне»). Воинский учет представляет собой систему регистрации призывных и мобилизационных людских ресурсов. Он предполагает сбор, обобщение и анализ сведений об их количественном составе и качественном состоянии. Работодатель обязан собирать, хранить, обновлять и передавать в военкомат сведения о военнообязанных работниках.

Поэтому ознакомиться с военным билетом кандидата на работу вы можете на абсолютно законных основаниях.

Мне справедливо возразят, в настоящее время масса народу всеми правдами и не правдами получает освобождение от прохождения военной службы. Ну что ж, тем познавательнее будет заглянуть в «военник» персонажа, где на 4 странице в пункте II «Прохождение службы в мирное время», должно быть написано «не служил».

Особенно интересна в этом случае страница 26, пункт X «Отметки об освобождении от исполнения воинской обязанности». И эти основания могут быть крайне интересны.

Рассмотрим следующий пример. Допустим у кандидата на должность топ-менеджера в военном билете запись: «... 199.. года решением ОВК ... освобожден от исполнения воинской обязанности на основании: гр. I ст – 19 «а» Пр. №123-03.»

Данная статья предусматривает психические расстройства, тяжесть которых варьируется (от злоупотребления с вредными последствиями без синдрома зависимости до психозов и деменции), но при этом все они являются следствием употребления одного или нескольких психоактивных веществ.

Освидетельствование проводится после стационарного (амбулаторного) обследования. К пункту "а" относятся хронические алкогольные психозы, хронический алкоголизм, наркомания и токсикомания с выраженными изменениями личности, интеллектуально-мнестическими нарушениями.

Вот так!

Так что Положение о военно-врачебной экспертизе от 25 февраля 2003 г. № 123 (www.neuro.net.ru/bibliot/b001/0334_0123_2003.html) может стать весьма познавательным источником информации о ваших будущих работниках.

словно: «фабрика дипломов»). Процесс их работы сродни обычному онлайн-магазину. Создается сеть интернет-сайтов, якобы принадлежащих колледжам и университетам, на деле там за скромную плату распечатывают и присылают по указанному адресу сертификат от несуществующей организации со звучным именем. Наиболее известны Belford, Rochville, а также Irish International University. Последний знаменит практикой съема помещений для инаугурации «студентов» на территории Оксфорда и Кембриджа. В отличие от российских изготовителей фальшивых дипломов их американские и английские коллеги не ленятся создавать для каждого документа целую легенду. Корочка сопровождается ворохом табелей с оценками, рекомендательных писем и хвалебных грамот.

Поэтому услугами diploma mills рискуют пользоваться карьеристы гораздо более высокого уровня, чем в России. Наиболее известен случай Лоры Каллаган, старшего директора информотдела министерства внутренней безопасности США, которая приобрела степень доктора в виртуальном Hamilton University. Правда, Каллаган так и не была наказана за вполне осознанную дезинформацию госаппарата. Как и Чарлз Эйбелл, советник министра обороны США по персоналу, и глава отдела информатизации минтранса Дэниэл Мэттьюс¹.

Зато бизнес в отличие от государства обманов не прощает. В 2006 г. за предъявление фальшивых дипломов по теологии и психологии был уволен Дэвид Эдмондсон, гендиректор RadioShack – крупнейшего в США продавца электроники. То же наказание в 2007 г. понес президент сети отелей InterContinental Asia Pacific Патрик Имбарделли, у которого обнаружили приобретенный по случаю диплом MBA от Cornell University of America. Имбарделли не помогли даже 25-летний стаж в индустрии и только что присвоенное звание «Лучший управляющий»².

В настоящее время в России над решением проблемы высшего образования работают сотни, а может быть и тысячи народных умельцев, предлагающих свои услуги по изготовлению разнообразных дипломов. Их следы без труда можно найти в Интернете или на крайний случай в переходах московского метрополитена.

Стоимость услуг всюду примерно одинакова. Зависит она от многих факторов: на каком бланке будет выполнена подделка – типографском или гознаковском; будет ли зарегистрирован документ в архиве вуза или нет.

Так, по информации «Коммерсантъ-Деньги»³ на декабрь 2006 года диплом образца до 1996 года с приложением, выполненный на гознаковском бланке, стоил \$400, а нового образца после 2003 года – \$550.

При желании можно заказать диплом и будущего года выпуска. Название вуза и специальности влияния на расценки, как правило, не оказывает. С оценками сложнее. В обычном «синем» дипломе оценки можно расстав-

¹ Вершинин А. Авось пронесет? «SmartMoney» № 15 (105) 28 апреля 2008 года.

² Вершинин А. Авось пронесет? «SmartMoney» № 15 (105) 28 апреля 2008 года.

³ Суд А., Черниговский М. У вас ВУЗ отклеился. «Коммерсантъ-Деньги» 02.10.2006, №39 (595)

лять на свой вкус. Но цена «красного» начинается уже с \$700, столько же стоит диплом доктора и кандидата наук.

Разоблачить обладателя фальшивого диплома при наличии определенных связей довольно просто. На каждого выпускника ВУЗа должно быть заведено личное дело, которое через три года после окончания высшего учебного заведения передается в архив, где хранится вечно¹.

Процедура проверки подлинности диплома довольно проста. Запрос от работодателя попадает обычно к помощнику декана, ректора или в канцелярию вуза. Специалисты вуза в первую очередь проверяют правомочность такого запроса и его обоснованность, то есть, имеет ли запрашивающая организация право на такую проверку.

Право направлять подобные запросы имеют правоохранительные органы, а также государственные предприятия и организации, так или иначе связанные с обеспечением безопасности страны, оборонной промышленностью и т. п.

Так, например, в результате проверки ФСБ в/ч 52676-М было установлено, что командир части полковник Олег Февралев предоставил в отдел кадров части поддельный диплом о своем высшем образовании².

Отвечать на подобный запрос, поступивший от коммерческой организации, вуз, к сожалению, не обязан. Но если хорошо аргументировать свою позицию такая информация, не смотря ни на что, может быть получена.

При проверке поступившего запроса специалист вуза первым делом сверяет регистрационные номера приказов о зачислении проверяемого в вуз, затем – подписи преподавателей на допуске к защите дипломной работы. Если все в порядке, на этом проверка заканчивается. Если есть подозрения, что сведения неверны, запрашивается архив.

Стоит отметить, что во всех вузах дела отчисленных студентов постоянно хранятся на факультете, а не направляются в архив, в отличие от личных дел выпускников. Поэтому вычислить того, кто бросил учебу, проще. Однако, если личные данные о запрашиваемом лице отсутствуют среди дел отчисленных студентов, то вряд ли специалисты вуза будут утруждать себя далее серьезным архивным поиском. Поэтому велика вероятность того, что они подтвердят подлинность даже фальшивого диплома, если на нем тща-

¹ Обязательную проверку на подлинность документов о высшем образовании проходят соискатели на вакантные должности в структурах, связанных с оборонной и военной промышленностью, в правоохранительных органах и спецслужбах. Также тщательно проверяются будущие сотрудники адвокатуры и судов, работники воздушного, железнодорожного и морского транспорта.

Другие работодатели относятся к данной проблеме гораздо более лояльно. Большинство специалистов при устройстве на работу проходят довольно серьезное собеседование, и руководитель организации на свой страх и риск оценивает уровень знаний того, кого он берет на вакантное место. Большую роль играют рекомендации с предыдущих мест работы.

² Поддельно-воздушные силы. «Московский Комсомолец» 10.11.2006 г. www.mk.ru/numbers/2453/article86220.htm

тельно воспроизведены подписи членов экзаменационной комиссии и правильно указан номер приказа.

В соответствии с ч. 3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ использование заведомо подложного документа, в том числе и диплома, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев.

Учитывая, что такое преступление считается легким, привлечь к уголовной ответственности подозреваемого можно лишь в том случае, если с момента использования фальшивки до момента передачи дела в суд прошло меньше двух лет.

Осудить по ч. 3 ст. 327 могут только при наличии прямого умысла: человек должен знать, что документ подложный, и сознательно его использовать. В случае если человек добросовестно заблуждался, думая, что его диплом настоящий, уголовной ответственности не наступит. Например, подозреваемый в совершении такого преступления может утверждать, что он учился заочно, высылал в вуз контрольные работы, получал новые задания, а того, что вместо вуза с ним переписывались мошенники, он не знал. Как ни нелепо звучит подобное объяснение, оно вполне может сработать¹.

Не будет отвечать за использование фальшивого диплома и работодатель, оформляющий лицензию на те виды деятельности, при которых требуется подтверждение определенной квалификации сотрудников, например, для получения медицинской, фармацевтической, строительной и др. лицензий, получения государственной аккредитации в качестве образовательного учреждения и т. п. Ведь доказать, что работодатель знал, что у него работает обладатель фальшивого диплома, практически невозможно.

К тому же ответственность по ч. 3 ст. 327 наступает только в том случае, если подозреваемый представляет или предъявляет диплом для получения неположенных прав или незаконного освобождения от возложенных на лицо обязанностей. Использование поддельного документа (как и сама подделка) в иных целях не образует состава данного преступления. Т.е. если по действующему законодательству какая-либо должность не требует высшего образования, предъявление диплома носит лишь справочный, ознакомительный характер, а не порождает права и не освобождает от обязанностей. Стало быть, в данном случае лицо, предъявившее диплом, не может быть привлечено к уголовной ответственности.

В настоящее время по этой проблематике уже существует судебная практика, правда в большей степени она относится к государственным организациям, ибо коммерческие структуры предпочитают отказываться от услуг владельцев поддельных дипломов без лишнего шума.

Так, в 2005 году Болховский районный суд вынес обвинительный приговор сотруднику отдела ГИБДД Болховского РОВД Андрею Куроедову, который, пытаясь продвинуться по службе, представил поддельный диплом о

¹ Суд А., Черниговский М. У вас ВУЗ отклеился // Коммерсантъ-Деньги // 02.10.2006, №39 (595)

высшем образовании Орловского госуниверситета. Преступник отделался штрафом в 2500 руб. и увольнением из органов.

В 2006 году стажер-водитель батальона внутренних войск в Оренбурге представил поддельный диплом Оренбургского госуниверситета для того, чтобы стать оперуполномоченным ОВД Оренбургского района. Приговором мирового судьи Ленинского района несостоявшийся опер признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. руб.¹

В конце 2006 г. выяснилось, что у мэра Архангельска Александра Донского фальшивый диплом о высшем образовании. Донской получил год условно, был оштрафован на 70 000 руб. и потерял мэрское кресло. Сходная судьба постигла кандидата в мэры Дальнегорска, заместителя главы Дальневосточного городского округа Александра Теребилова. Предъявленный им диплом Владивостокского госуниверситета экономики и сервиса не был подтвержден при проверке, и весной 2007 г. Теребилов лишился 50 000 руб. и шансов участвовать в предвыборной гонке².

В марте 2007 года около ста сотрудников ГИБДД в Южном округе Москвы, имеющие поддельные дипломы, подали рапорт об увольнении. Массовый уход связан с проверкой, которую в округе проводила Генеральная прокуратура³.

В настоящее время Министерство внутренних дел России, обеспокоенное в первую очередь ростом количества поддельных дипломов у своих сотрудников, создает базу данных подлинных дипломов, появление которой должно значительно затруднить использование поддельных документов о высшем образовании.

В мае 2008 года «Московский Комсомолец»⁴ со ссылкой на заявления начальника Центра обеспечения кадровой работы МВД РФ полковника милиции Александра Юдина, сообщил, что правоохранительные органы приступили к формированию базы данных, по которой можно будет проверять подлинность документов о высшем образовании.

На сегодняшний день в эту базу данных занесены сведения о действительных дипломах, выданных с 2005 года. В ближайшее время архив пополнится данными обо всех специалистах, получивших высшее образование, начиная с 1948 года. Кроме того, в базу вносится информация о похищенных в вузах бланках.

Теоретически, используя данную базу данных, любая кадровая служба сможет получать сведения о подлинности дипломов как уже действующих сотрудников, так и кандидатов на вакантные должности.

¹ Суд А., Черниговский М. У вас ВУЗ отклеился // Коммерсантъ-Деньги // 02.10.2006, №39 (595)

² Вершинин А. Авось пронесет? «SmartMoney» № 15 (105) 28 апреля 2008 года.

³ Степанов А. ПоГИБДДный диплом. // Твой день // 21.03.2007, № 164

⁴ Панченко Л. Образованием россиян займется милиция. «Московский комсомолец» от 05.05.2008 г.

Справка о кандидатуре, претендующей на должность руководителя ОАО «Энская база продуктов»

На Ваш запрос 10/2002-17 от 22.10.2002 сообщая, что в результате осуществленной силами службы безопасности проверки деятельности **Суслика Виктора Терриодоровича**, претендующего на должность руководителя **ОАО «Энская база продуктов»**, получена следующая информация.

Для вывода **ОАО «Энская база продуктов»** из кризиса **Суслик** намерен получить товарный кредит в размере 10 миллионов долларов США для полной загрузки мощностей предприятия. Однако он отказался назвать организацию, предоставляющую столь крупный товарный кредит. До самого последнего времени продукцию на **ОАО «Энская база продуктов»** поставляла **ООО «Ага-га»**, которая неоднократно пыталась всеми способами поставить предприятие под свой контроль.

Проверка данных на **Суслика В.Т.**, изложенных в личном листе по учету кадров и заверенных печатью **АКБ «ВнешДорЗаборБанк»**, показала, что они не соответствуют действительности.

Суслик В.Т. никогда не работал в **ГУП «Ремонт и эксплуатация городских заборов»** (начальник – **Слоник Василий Иванович**). **Слоник В.И.** руководит предприятием 11 лет. Он в категорической форме утверждает, что **Суслик В.Т.** в обозначенный период времени (с апреля 1993 г. по февраль 1997 г.) в списочном составе сотрудников не значился (контактный телефон 8-095-***-78-01).

Этот факт после проверки архивных документов по учету кадров подтвердила зам. начальника отдела кадров **ГУП «Ремонт и эксплуатация городских заборов» Волкова Анна Александровна** (контактный телефон 8-095-***-78-88).

Суслик В.Т., как явствует из его листа по учету кадров, с февраля 1997 года до настоящего времени работает в **АКБ «ВнешДорЗаборБанк»** в должности заместителя председателя правления банка. Указанная должность во всех коммерческих банках должна пройти обязательное согласование с **Главным территориальным управлением Центрального Банка России**, однако документально установлено, что руководство **АКБ «ВнешДорЗаборБанк»** кандидатуру **Суслика** в органы **ЦБ РФ** не представляло.

В **АКБ «ВнешДорЗаборБанк»** на вопрос о **Суслике** отвечают уклончиво. Работники приемной банка отказываются называть его должность, предоставляя для связи только номер его мобильного телефона.

Один из сотрудников банка в конфиденциальной беседе отметил, что давно уже не видел указанное лицо в банке, другой сотрудник отметил, что хотя **Суслик** и работает в **АКБ «ВнешДорЗаборБанк»**, но права подписи каких-либо документов не имеет.

АКБ «ВнешДорЗаборБанк» работает с января 1993 года, одним из его учредителей являлась **ООО «Ага-га»** (43% уставного капитала), впоследствии вышедшая из состава акционеров, но сохранившая контроль над банком.

ООО «Ага-га» и ранее работала на территории Энской области. В 1998 году она заключила договор с **птицефабрикой «Закат капитализма»** на поставку кормов с расчетом за них куриным мясом. В ходе проведенной с руководством птицефабрики беседы установлено, что **ООО «Ага-га»** постоянно нарушала условия договора, неоднократно повышала цены на поставляемые корма. Представитель фирмы на фабрике пытался давить на ее руководство путем провоцирования конфликта между акционерами. И только вмешательство депутата Государственной Думы **Заслонкина П.М.** позволило локализовать конфликт.

Служба безопасности отмечает явную связь **Суслика В.Т.** с **ООО «Ага-га»**. Учитывая имеющийся негативный опыт сотрудничества с данным хозяйствующим субъектом, рекомендуется не назначать **Суслика В.Т.** на должность руководителя **ОАО «Энская база продуктов»**.

Приложение 3

Справка на объект оперативного интереса «Шустрый»

***Буратинкин Алексей Алексеевич**, русский, уроженец п. Болванкино Задонского района Энской области, 06.05.66 года рождения, женат (жена – **Буратинкина Мальвина Серафимовна** 01.07.68 г.р., сын – **Буратинкин Станислав Алексеевич**, 19.04.91 г.р.), образование высшее, в 1988 году закончил Энский политехнический институт, проживает по адресу г. Энск, Окружное шоссе д.51 кв.41, занимает должность начальника отдела экспорта **ОАО «Энский посудостроительный завод»**.*

На **ОАО «Энский посудостроительный завод»** пришел в 1988 году по распределению. Свою трудовую деятельность начинал мастером в цеху, затем работал программистом в отделе метрологии, работал в заводоуправлении в должности начальника бюро. При организации отдела экспорта путем различных интриг оттеснил **П.П.Васечкина**, который планировался на должность начальника отдела. Этой должности во многом добился за счет поддержки **Н.Н.Крикунова** и **А.А.Шуганова**.

Источники, привлеченные к сотрудничеству, характеризуют объект крайне негативно. Своим выдвижением объект во многом обязан своей «гибкости» и «приспосабливаемости», по словам источника «ляжет под любого, кто больше заплатит», злопамятен, в общении с подчиненными груб. Неоднократно высказывался в отношении необходимости повышения зарплаты своих подчиненных в духе, что «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Авторитетом в коллективе не пользуется, даже любовница объекта весьма негативно отзывалась о его человеческих качествах.

Источники отмечают низкий уровень профессиональной подготовки при полном отсутствии желания повышать свой образовательный уровень, склонность присваивать чужие успехи и перекладывать ответственность за свои ошибки на чужие плечи. Низкий интеллектуальный уровень объекта показывает тот факт, что сдать экзамен на водительское удостоверение объект смог лишь с третьего раза, и то за взятку.

Составленный морально-психологический портрет позволяет утверждать, что объект – человек амбициозный и самонадеянный, отличающийся невосприимчивостью к критике. Ярко выражены манипулятивные наклонности – заискивание перед более «сильными» и пренебрежительное отношение к подчиненным.

Немаловажным фактом является и то, что во время попытки переизбрания генерального директора ОАО «ЭПЗ» **С.В.Долбакова** объект ответил согласием на предложение главного инженера ОАО «ЭПЗ» **М.М.Юдашкина** стать в случае его победы заместителем директора по внешнеэкономической деятельности. Впоследствии при изменившейся ситуации в пользу **Долбакова** объект переметнулся на его сторону.

Мать объекта до сих пор проживает в п. Болванкино Задонского района Энской области. Согласно полученной информации страдает хроническим алкоголизмом, неоднократно находилась на излечении от алкогольной зависимости. При легендированном опросе, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мать объекта сообщила, что в последние три года сын стал хорошо зарабатывать. При дальнейшем опросе неоднократно повторяла, что сына незаслуженно «зажимают» на работе, не дают «расти», и он по этому поводу очень сильно переживает.

Зашифрованный опрос соседей показал, что в последнее время благосостояние семьи объекта значительно изменилось. Отмечается ряд крупных покупок стоимостью **1 000 долларов** и более (стиральная машина, газовая плита, кухня, 2 стенки, музыкальный центр, телевизор, видеокамера и т.д.) Соседи отмечают регулярное приобретение продуктов питания и одежды в самых дорогих магазинах г. Энска.

Отношения с соседями у объекта и его семьи натянутые, соседи считают, что чета объекта в последнее время сильно «закинулась». Соседи отмечают замкнутый образ жизни семьи объекта и полное отсутствие дружеских связей с кем бы то ни было.

В течение 1998 года объект сделал в своей квартире евроремонт, по оценке строителей, занимавшихся ремонтными работами, общая смета расходов составила порядка **10 000 долларов**.

По имеющейся агентурной информации основную часть денег на ремонт объект получил в качестве взятки при изменении фирмы, осуществлявшей транспортировку продукции завода за рубеж. Причем из-за отсутствия у нового перевозчика опыта и необходимых связей большая партия экспортной посуды более месяца хранилась на таможенном складе в Германии. Это нанесло ОАО «ЭПЗ» ущерб в размере около **40 000 долларов США**.

Имеются и другие подтвержденные факты получения объектом вознаграждения от коммерческих структур, так, например, в течение 1998 г. в

Энском филиале Сельскохозяйственно-страховой компании на работу по договору была оформлена жена объекта, зарплата которой составляла ровно 10% от страховых премий, перечисленных страховой компании **ОАО «ЭПЗ»** за страхование грузоперевозок. Договоренность о получении объектом денежного вознаграждения от **ЭФ ССК** была достигнута с его бывшим сокурсником по учебе в Энском политехническом институте **В.А.Макаркиным**, занимавшим в то время должность заместителя директора филиала, ныне проживающим в г. Москва.

Доходы жены объекта в **ЭФ Сельскохозяйственно-страховой компании**:

Август – 2.446 рублей 87 коп.

Сентябрь – 1.014 рублей 10 коп.

Октябрь – 1.816 рублей 27 коп.

Ноябрь – 6.543 рублей 92 коп.

Декабрь – 9.763 рублей 30 коп.

Всего за 1998 год – **20.151 рубль 69 коп.**

За январь-апрель 1999 года жене объекта было начисленно **36.299 рублей 48 копеек** при ее годовом доходе за весь 1999 год по основному месту работы в банке **39.840 рублей 9 копеек**.

Итого официально получено от **Энского филиала Сельскохозяйственно-страховой компании 56 451 рубль 17 копеек**. По имеющейся оперативной информации с апреля 1999 года выплаты со страховых премий объект получает лично в головной конторе в размере **10 000–11 000 рублей** «черным налом».

Согласно имеющейся информации семья объекта последние три года свой отпуск проводила на заграничных курортах:

июль 1998 года – туристическая поездка в Испанию;

июнь 1999 – туристическая поездка в Болгарию;

июль 2000 года – туристическая поездка в Турцию.

По имеющейся оперативной информации стоимость испанского тура, выкупленного объектом в **Энском филиале фирмы «Столица-тур»**, – около **18.000 рублей**, по агентурной информации на развлечения в Испании было истрачено более **1 000 долларов**.

В Болгарию объект с семьей ездил по приглашению и за счет фирмы **«Контактные коленчатые весла»**, которая является потребителем продукции **ОАО «ЭПЗ»**.

Находясь на отдыхе в Болгарии, объект бесплатно жил в доме одного из сотрудников фирмы **«Контактные коленчатые весла»**, совершил за счет болгарской фирмы экскурсионную поездку в Турцию. По агентурной информации в Турции были сделаны покупки на сумму более **100 000 рублей**.

Летом 2000 года объект с семьей отдыхал в Турции (около **50 000 рублей**). Причем из-за того, что его жену по месту работы не отпускали в отпуск, объект оформил ей фальшивый больничный, что легко можно доказать, слив даты больничного листа в отделе кадров и дату въездной визы в Турцию.

В декабре 1999 года в фирме **«Лада-Гарант»** объект приобрел автомашину **«ВАЗ-21110»**, номерной знак М 911 ВВ 96 rus, стоимостью более

6 000 долларов и усиленно пытался зарегистрировать ее в ГИБДД до 2000 года, в настоящее время автомашина находится на автостоянке около **ОАО «Энский посудостроительный завод»**.

Причем официальный доход объекта на **ОАО «ЭПЗ»** составил:

за 1998 год – 38.463 рубля 39 копеек;

за 1999 год – 79.359 рублей 54 копейки;

за 2000 год – 98.437 рублей 23 копейки.

Итого: **216.260 рублей 16 копеек**.

С учетом зарплаты жены совокупный доход семьи объекта составил **327.479 рублей 21 копейку**.

Согласно полученной информации в период с начала 1998 по конец 2000 года семьей объекта потрачено как минимум **1,5 миллиона рублей**.

Глава 4

ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА: ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ ИНФОРМАТОРОВ СБ

1. Введение. Краткая историческая справка

Упоминания об использовании негласных методов информационно-поисковой работы уводят нас в глубь веков. Причем за примерами использования негласного аппарата долго ходить не придется, достаточно для чистоты эксперимента обратиться к такому не вызывающему разночтений литературному источнику, как Библия.

Там, например, утверждается, что, осаждая Иерихон, Иисус Навин послал туда двух человек, чтобы перед предстоящим штурмом получить разведанные о состоянии сил и средств защитников города. Сглядатаи сумели незаметно проникнуть в город и найти приют в доме местной блудницы Раав. Или, говоря профессиональным языком, успешно провели первый этап своей миссии: легализовались на объекте оперативного интереса, обзавелись явочной квартирой и завербовали первого члена агентурной сети.

Однако дальнейшие действия разведчиков были крайне не профессиональны – своей любознательностью они привлекли к себе внимание местной контрразведки. Царь Иерихонский, получив информацию о наличии на особо режимном объекте разведгруппы противника, отдал весьма справедливый и разумный приказ о ее немедленной ликвидации.

Но тут в дело вмешалась содержательница «явки» Раав, которая, во-первых, направила погоню по ложному следу, во-вторых, порекомендовала лазутчикам после ухода из города отсидеться на горе, пока не возвратятся в город их преследователи. А затем обеспечила их уход за пределы охраняемой зоны, спустив по веревке через свое окно, так как ее дом располагался в городской стене.

Но перед этим, зная цель визита своих постояльцев и готовясь к возможным бесчинствам войск Израилевых после захвата города, Раав потребовала за свои услуги охранной грамоты для себя и своих сородичей. Условия агента были приняты безоговорочно. Для того чтобы отвлечь от дома воинов иудейских, разведчики предложили Раав в дни осады Иерихона привязать к окну червленую веревку (на оперативном жаргоне «семафор», который, кстати, если вспомнить забывчивого профессора Плейшнера, может использоваться и в качестве сигнала о засветке явки).

Переждав три дня в горах, разведгруппа ускоренным маршем форсировала реку Иордан и благополучно вернулась к Иисусу Навину с отчетом о результатах разведки. И затрубили тогда трубы Иисуса, под напором воинов рухнули стены Иерихона, и истребили евреи всех жителей города, кроме Раав и ее родичей.

Правда, то было в глубокой древности. Сейчас, когда повсеместно говорят о засилье коррупции в органах власти, стоит вспомнить весьма актуальный положительный опыт использования агентурного аппарата в борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

В качестве примера проведу еще одну историческую параллель. В конце 40-х – начале 50-х годов XVIII века Лондон и его окрестности захлестнула волна преступности. Уголовный элемент, сгруппировавшись в преступные сообщества, чувствовал себя в путанице слабоосвещенных улиц и переулков весьма вольготно.

Правоохранительные органы, деморализованные постоянной невыплатой заработной платы, в значительной мере были ненадежны и коррумпированы. Генри Филдинг, к тому времени известный в качестве мирового судьи не менее, чем писатель, буквально схватился за голову, увидев, что из 80 констеблей, доставшихся ему в подчинение, доверять можно только шестерым¹.

Тщательно проанализировав сложившуюся оперативную обстановку, летом 1753 года Филдинг разработал подробную программу ликвидации организованных преступных сообществ (ОПС). Не буду останавливаться на всех ее аспектах. Отмечу только один: основной упор было решено сделать на развал ОПС изнутри с помощью разветвленной агентурной сети. Справедливости ради стоит отметить, что негласный аппарат правоохранительными органами использовался и до Филдинга.

Но, во-первых, агентура действовала лишь в локальных расследованиях по факту преступления, об ее активном использовании в стратегических наступательных целях никто и не помышлял.

Во-вторых, среди информаторов была масса случайных людей типа печально известного Ваньки Каина, которые, вроде бы помогая правоохранительным органам, на самом деле сводили на нет все усилия в борьбе с преступностью. Эта часть негласного аппарата только дискредитировала в глазах населения веру в торжество закона.

На финансирование агентурной сети у герцога Ньюкасла было затребовано 600 фунтов стерлингов. С помощью этих средств все постоянные дворы и таверны были буквально нашпигованы осведомителями. Оперативно значимая информация потекла рекой. Пресса тех лет свидетельст-

¹ Емельянов Е. Призраки или о тайном агенте замолвите слово // Мир безопасности // № 6 1997.

вовала: люди изумлялись неожиданному падению преступности, а криминальный мир буквально трещал по швам. Нарушать закон стало действительно опасно, ибо преступники не знали, от кого и что ждать. Более того, стало небезопасно помогать преступникам, так как на негласный аппарат одновременно были возложены функции борьбы с коррупцией в судебной системе и правоохранительных органах.

Ныне, когда коррупция в верхних эшелонах власти не является ни для кого секретом, невольно вспоминается судьба князя Матвея Гагарина. Этот шустрый поганец изрядно пограбил государство российское и когда был московским губернатором, и когда стал правителем Сибири. Прием пищи сей супостат осуществлял исключительно на золотых блюдах, колеса кареты крыл серебром, а лошадей своих ковал чистым золотом. Сынок издоимца, путешествуя по европам, также ни в чем себе не отказывал, удивляя всех непомерной тратой денег.

В анналах истории не сохранилось имен тайных агентов обер-фискала Нестерова, сообщивших ему о злоупотреблениях князя. Но как бы там ни было, а в июле 1721 года Матвей Гагарин был торжественно повешен в Санкт-Петербурге перед окнами юстиц-коллегии в присутствии государя и всех своих знатных родственников¹.

Мало кто знает, что первые сотрудники «кровавой» ВЧК напрочь отвергали возможность использования в своей деятельности негласного аппарата, поскольку данные методы работы ассоциировались у них с царскими спецслужбами (охранными отделениями и корпусом жандармов) и назывались «методом провокаций». Считалось, что спецслужба нового пролетарского государства должна строить свою работу лишь на основе «чисто идейного содействия советских элементов».

Однако уже к концу первого года существования ВЧК Ф.Э.Дзержинский² и его соратники пришли к однозначному выводу, что без агентуры о какой-либо серьезной работе по пресечению деятельности подпольных белогвардейских организаций не может быть и речи.

Подобное решение пришло не сразу и не вдруг. Ему прямо способствовал опыт, накопленный ВЧК в ходе разоблачения польской агентурной сети и перевербовки на идейной основе ряда офицеров польской разведки.

Одним из них был Игнатий Добржинский³ – резидент польской разведки в Москве. Начальнику Особого отдела ВЧК Артузову удалось не только

¹ Емельянов Е. Призраки или о тайном агенте замолвите слово // Мир безопасности // № 6 1997.

² Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926). Организатор и первый руководитель советских органов государственной безопасности.

³ Добржинский (Сосновский) Игнатий Игнатьевич (1897–1937). Сотрудник советских органов госбезопасности. Комиссар госбезопасности 3 ранга. Награжден орденом Красного Знамени. Расстрелян как «враг народа». Реабилитирован посмертно.

перевербовать его, но и переубедить на идейной основе, сделать кадровым сотрудником ВЧК. С его помощью был ликвидирован ряд резидентур польской разведки¹.

Не утратили эти методы свою актуальность и сегодня. Ведь еще ни одно так называемое «цивилизованное государство с развитой демократией» не отказалось от использования негласного аппарата в интересах защиты своей безопасности. Анализ высказываний руководителей американских спецслужб в открытой прессе четко показывает то, что в последние годы из всех средств разведки, используемых прежде всего против России и государств СНГ, приоритет отдается агентурным методам.

На этот счет характерна публикация в газете «Нью-Йорк таймс». В ней, в частности, говорится: «Спутники, которые когда-то считали чудом разведки, как оказалось, были неспособны выявить военные намерения Саддама Хусейна или сфотографировать экономический крах советской системы... На деньги, которые стоит один не слишком дорогой разведывательный спутник, ЦРУ может нанять буквально тысячи агентов».

Таким образом, и международная практика, если позволительно так обобщенно выразиться, не отрицает использование негласных средств в системе обеспечения безопасности государств. Это еще раз доказывает, что спецслужбы всего мира опираются в своей деятельности на возможности агентуры. Доморощенные «правозащитники» могут спорить на эту тему до срыва голосовых связок и стучать себе в грудь до ее полного посинения, но против правды не погрешь: во всем мире нет прецедента, когда бы работа по обеспечению безопасности осуществлялась только гласными методами.

Кстати, тут есть чему поучиться у американских органов правопорядка. По сведениям печати, только на полицию Нью-Йорка работают примерно 500 негласных сотрудников. При этом отдел собственной безопасности имеет в уголовной среде своих агентов, следящих, так сказать, из вражеского тыла за чистотой рядов самих блюстителей порядка. Поскольку ведущее место в Нью-Йорке занимают преступления, связанные с наркотиками, то неудивительно, что две трети арестов наркодилеров происходят с помощью негласных сотрудников.

После трагических событий 11 сентября 2001 года американские спецслужбы усилили агентурную работу и значительно расширили свой негласный аппарат. Необходимость создания на территории страны обширной агентурной сети из числа информаторов, по роду своей профессиональной деятельности активно контактирующих с населением, обсуждалась на уровне администрации и Конгресса США.

У нас же с конца 80-х и до недавнего времени все было с точностью до наоборот. Во времена горбачевской перестройки «демократическими» СМИ

¹ Карпов В. Гроссмейстер спецслужб // Красная звезда // 20.02.2001.

на институт негласных помощников советских спецслужб и правоохранительных органов было вылито море грязи. По авторитетной оценке автора «Записок начальника МУРа», полковника милиции Ю.Г. Федосеева, за период полного отрицания негласных методов было утрачено около трети агентурной сети. И только после трагических взрывов в Москве осенью 1999 года до многих противников «осведомительства» дошло, что получить необходимую сигнальную информацию для предотвращения террористического акта можно только при наличии агентуры среди его организаторов.

Как уже отмечалось, в «свободолюбивых» США ситуация с «доношительством» прямо противоположная, так, например, еще А.Даллес в своей книге¹ отмечал многолетнее плодотворное сотрудничество с Федеральным бюро расследований голливудского режиссера Бориса Моррсона. Не отстал от него и отец Микки Мауса Уолт Дисней, сотрудничавший как с ФБР, так и с Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. В архивах ФБР до сих пор хранится более 500 страниц агентурных сообщений знаменитого мультипликатора, который, поддерживая прекрасные отношения со своими друзьями-либералами, с завидной регулярностью информировал компетентные органы об их сомнительных высказываниях². Так, например, на слушаниях Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности Дисней дал показания о том, что коварные коммунисты, заполонившие все голливудские студии, покусившись на святое, даже пытались использовать Микки Мауса для ведения коммунистической пропаганды.

Под номером Т-10 по учетам ФБР проходил и некий актер второго плана, уделявший профсоюзной деятельности не меньше времени, чем актерской игре. Эта история о семейном агентурном подряде братьев Рональда и Нила Рейганов достаточно широко известна в Штатах³.

Да и наша «демократическая» интеллигенция, сегодня без конца обвиняющая органы безопасности во всех смертных грехах, в те стародавние была более сговорчивой. Пока что только актер Михаил Козаков в августе 2002 года открыто признал, что в 1957 году был завербован КГБ СССР и даже по заданию органов пытался «вступить в близкие отношения» с французской журналисткой.

В этой связи можно привести еще одну характерную историю из книги Сергея Алмазова⁴. Не раскрывая фамилии фигурантки, Алмазов рассказывает о том, как в памятном 1991 году председатель КГБ В.В. Крючков при-

¹ Даллес А. Искусство разведки. – М.: Иностранная литература, 1992.

² Эрлихман В. Отец Микки Мауса – агент ФБР // Экспресс // 2001, № 12.

³ Саммерс Э. «Империя» ФБР – мифы, тайны, интриги. – Смоленск, Русич, 2001.

⁴ Алмазов С. Налоговая полиция: создать и действовать. Воспоминания первого директора налоговой полиции. – М., Вече, 2000.

гласил на неофициальную беседу одну из правозащитниц, которая громче всех кричала о необходимости раскрыть архивы Лубянки. Внимательно выслушав гневную тираду посетительницы о гнусности и коварстве чекистов, Крючков положил на стол перед ней личное дело ее отца, чьим именем она начинала и заканчивала все свои выступления на митингах и перед телекамерами. Положил и оставил в кабинете одну.

После ознакомления с документами женщина ушла с Лубянки в состоянии прострации. После этого прошло уже много лет, но больше ни разу (по крайней мере публично) она не призвала открыть спецхраны и обнародовать все материалы по репрессированным.

Причина весьма банальна: женщина своими глазами увидела и прочла агентурные сообщения своего отца на своих коллег и друзей, одиннадцать из которых пошли под расстрельные статьи.

В начале 90-х годов прошлого века небывалого размаха кампания по выявлению агентуры бывшего КГБ достигла в Прибалтике. Но что характерно, «охотники на ведьм» не отрекаются вообще от использования негласных помощников. Громя агентов КГБ, они в то же время создают в национальных спецслужбах новый, «удобный» для себя агентурный аппарат.

В начале 90-х годов прошлого века в головах некоторых доморожденных «демократов» существовала идея о заключении двухсторонних соглашений с США и странами Западной Европы об обоюдном прекращении разведдеятельности. Ха-ха-ха... Ну подписала бы Россия с ними такое соглашение, тогда против нас они стали бы работать через возможности прибалтийских и иже с ними разведок. Воистину у нас в стране все делается неспроста. Вот если бы еще не сдуру....

Бывает и такое, что усердия «охотников» обретают просто анекдотический характер. Так, например, бывшее Федеральное собрание Чехословакии 5 марта 1992 года решительно потребовало запросить у правительства России списки и материалы на чехословацких граждан, сотрудничавших с КГБ СССР. Вот только что-то подход был весьма избирательный, следовало бы запросить все спецслужбы мира о наличии в их агентурной сети чехословацких граждан.

Смех смехом, а если хорошо подумать, то России сильно повезло с тем, что «прораб» Бакатин, заявивший в одном из своих многочисленных интервью: «Агентурная работа – это омерзительная работа», «в органах» к этому времени уже не числился.

С Бакатиным связана одна весьма показательная история. После своего назначения Председателем КГБ СССР он снял с 4-го этажа здания на Лубянке, где находились кабинеты высшего руководства Комитета, статус особой режимной зоны, вход на территорию которой осуществлялся только по спецпропускам. Спустя несколько дней после этого исторического события один из генералов обнаружил у себя в кабинете мирно спящего на диване

бомжа. Некто проник в здание КГБ и жил там два выходных дня, уютно расположившись в генеральском кабинете.

(Яровой А. «А» и «Б» служили в КГБ. «А» упало, «Б» пропало // Национальная безопасность и геополитика России // 2002, № 9 (38).)

Крайне опасно, когда в роли «разоблачителей» выступают бывшие сотрудники «компетентных» органов. Предать человека, с которым ты работал, совместно решая вопросы обеспечения безопасности своей Родины, которому обещал хранить тайну сотрудничества, значит не только разгласить государственные секреты, но и потерять офицерскую честь, да и просто человеческую порядочность. Ярким примером такой моральной нечистоплотности может служить новоявленный американец Олег Калугин.

2. Классификация информаторов

А сейчас давайте попытаемся детально разобраться с задачей привлечения к доверительному сотрудничеству информаторов службы безопасности предприятия.

Для «особо конфиденциальных товарищей» отмечу: в работе спецслужб секретными являются не сами методы агентурной работы, они довольно широко известны (достаточно почитать большинство детективов), – секретны имена людей, изъявивших желание сотрудничать, а также их участие в конкретных разведывательных или контрразведывательных мероприятиях.

Как уже говорилось выше, получить актуальную, достоверную и полную информацию о состоянии дел на самом хозяйствующем субъекте и в окружающей его среде невозможно без использования конфиденциальных источников информации. Информатор (лицо, снабжающее информацией службу безопасности на условиях сохранения конфиденциальности взаимоотношений в целях обеспечения защиты его (лица) от идентификации) является главной фигурой в работе подразделений безопасности хозяйствующих субъектов. Приобретение и целенаправленное использование информаторов составляют основное содержание деятельности сотрудников СБ. Все остальные средства носят вспомогательный характер.

Негласный аппарат службы безопасности пополняется двумя путями:

- 1) за счет людей, инициативно предлагающих свои услуги;
- 2) за счет тех, кого служба безопасности находит и привлекает к сотрудничеству самостоятельно.

Если в первом случае сотруднику службы безопасности остается только обсудить условия доверительного сотрудничества, поставить задачи по сбору информации и отработать способы связи, то во втором от него тре-

буется не только найти, изучить и проверить человека, располагающего интересующими сведениями, но и убедить его в необходимости сотрудничества, в некоторых случаях – вопреки его воле и желанию.

База для привлечения к сотрудничеству весьма широка: идеологическая близость, корысть, компрометирующие материалы, недовольство руководством в связи с длительной задержкой продвижения по службе, ущемление национального или человеческого достоинства, зависть, желание отомстить за мнимые и настоящие обиды, авантюристические наклонности, честолюбие и тщеславие, одиночество, неспособность завести семью или круг близких друзей, наличие одержимости или хобби.

2.1. Классификация информаторов по их назначению

Самую первую классификацию агентов по их назначению в одной из глав своей великой книги «Искусство войны» привел китайский мыслитель и стратег Сунь Цзы еще в 400 году до нашей эры. С небольшими дополнениями эти категории сохранились и до наших дней. Сунь Цзы отмечал пять типов агентов: туземные, внутренние, двойные, невозвратимые и живые.

Термин **«туземные»** и **«внутренние»** можно рассматривать как источники, непосредственно находящиеся на объекте оперативного интереса.

«Двойные» агенты (двойники) – агенты, одновременно сотрудничающий с двумя или более разведками, скрывая этот факт от каждой из них. Более подробно них мы поговорим несколько ниже.

«Невозвратимые» – это агенты, предназначенные для дезинформации противника, возвращение которых обратно после выполнения задания не предусмотрено планом операции. В качестве примера можно привести заброску английской разведкой перед открытием второго фронта во Франции нескольких групп французского Сопротивления по проваленным гестапо конспиративным адресам с целью дезинформирования немецкого командования о месте высадке десанта.

И, наконец, **«живые»** агенты – те, кто пробирается в стан противника и ухитряется вернуться с собранной информацией обратно живым.

В плане дополнения классификации института доверительных помощников следует отметить и такую специализацию, не указанную Сунь Цзы, как **«агенты влияния»**.

Определимся с термином «агент влияния» – это гражданин одного государства, который действует в интересах другого государства, используя для этого свое высокое служебное положение в верхних эшелонах власти: руководстве страны, политической партии, парламенте, средствах массовой информации, а также науке, искусстве и культуре.

Особое звучание в СССР эта тема получила в период конца 80-х – начала 90-х годов. Сейчас уже ни для кого не секрет, что крушение Советского Союза произошло во многом благодаря трудам предателей, действовавших в самых верхних эшелонах советского руководства. Председатель КГБ В. Крючков, имея достоверную информацию от агента в ЦРУ О. Эймса, неоднократно докладывал президенту СССР М. Горбачеву об этом, но тот не желал ничего слушать в отношении верных «прорывов перестройки». Ну а те, особо не стеснясь, получали крупные гонорары за книги, которые никто не читал, за лекции, которые никто не слушал, и премии за особое рвение в разрушении собственного государства. Более подробно этот вопрос будет изложен в приложении к этой главе.

2.2. Классификация информаторов по степени доверия

Не все информаторы способны к активной негласной деятельности, поэтому представляется целесообразным разделить их на следующие категории **по степени доверия и использования**. Эта градация может применяться как во внутреннем (контрразведывательное подразделение СБ), так и во внешнем (разведывательное подразделение СБ) круге обеспечения безопасности хозяйствующего субъекта:

доверительные помощники (далее – ДП) – это те, кто активно негласно сотрудничает с СБ предприятия и выполняет ее задания по обеспечению безопасности хозяйствующего субъекта. ДП используются в различных оперативных комбинациях, в том числе в непосредственном соприкосновении с криминалом, конкурентами и партнерами, поэтому к ним предъявляются особенно высокие требования.

В этой категории дополнительно стоит отметить следующие группы ДП:

– резиденты (групповоды) – доверительные помощники, осуществляющие руководство группой доверительных помощников или доверительных контактов. Как правило, они подбираются либо из числа особо доверенных ДП, либо из числа пенсионеров, бывших сотрудников органов внутренних дел и госбезопасности, не являющихся штатными сотрудниками службы безопасности предприятия.

Использование этой группы ДП позволяет:

во-первых, разгрузить оперработника, который осуществляет личные контакты только непосредственно с резидентом (групповодом), а не с каждым членом имеющейся агентурной сети;

во-вторых, существенно повысить уровень конспирации работы с аппаратом доверительных помощников и доверительных контактов.

Важными чертами резидента являются душевная теплота, доброжелательность, умение добиваться глубокого взаимопонимания с людьми;

– содержатели конспиративных квартир – доверительные помощники, являющиеся хозяевами явочных и конспиративных квартир. Это важная отдельная группа ДП, поскольку конспиративные объекты – вещь весьма ценная и «штучная».

доверительные контакты – лица, выполняющие отдельные задания службы безопасности. Они дают лишь первичную, сигнальную информацию, т.е. способны сообщать лишь о происходящем вокруг них и иногда добывать документальные материалы, имеющиеся в их распоряжении. У доверительных контактов очень важно воспитать оперативное мышление, и этого часто бывает вполне достаточно.

В перспективе люди из этой категории информаторов могут являться объектами разработки для последующего привлечения уже в качестве доверительных помощников;

другие контакты – это те, использование кого ведется «втемную» и происходит время от времени.

Также к этой категории можно отнести людей, занимающих достаточно высокое положение в обществе и пытающихся, доводя до сведения оперативника нужную им информацию, использовать возможности СБ для решения своих собственных задач (подсидеть ненавистного начальника, отомстить любовнику и т.д.).

Ценность информаторов определяется их оперативными (разведывательными) возможностями¹ и личными качествами; естественно, что с течением времени она может значительно измениться.

Так, например, ценность информатора может значительно возрасти после получения им доступа (в результате изменения семейного положения, дружеских контактов или занятия определенной должности) к интересующей службу безопасности информации. Или наоборот, снизиться из-за деградации личности информатора вследствие злоупотребления им алкоголем или наркотиками.

3. Этапы вербовочной разработки и их содержание

«В разведке нет отбросов, в разведке есть кадры», – мрачно шутил полковник Вальтер Николаи². Не будем спорить с классиком, а попытаемся

¹ Оперативные возможности информатора – среда, в которой он работает и из которой имеется возможность получения интересующих службу безопасности сведений.

² Вальтер Николаи – легендарный начальник военной разведки Германии периода Первой мировой войны.

с помощью оперативной психологии разобраться в том, с кем нам завтра предстоит «идти в разведку» и как, используя специальные знания, можно с максимальной эффективностью выполнить поставленную руководством информационную задачу.

Оперативная психология – не вполне наука. Это частично искусство, как и сама общая психология. Ибо все, что имеет отношение к человеческому сознанию, не может претендовать на лавры строго научной дисциплины: слишком неопределенная материя. Хотя бы потому, что невозможно соблюсти важнейший критерий точной науки – повторяемость эксперимента.

Сама вербовка – процесс весьма сложный и по большей части достаточно продолжительный. Бывает, что он весь – от первого знакомства до привлечения к сотрудничеству – осуществляется одним и тем же оперативником. Иногда в этом процессе участвуют несколько сотрудников СБ: один заводит знакомство, другой изучает, третий договаривается о сотрудничестве, четвертый работает с завербованным агентом.

Подбор информаторов является одним из наиболее деликатных моментов в работе службы безопасности. Ошибка в выборе может обернуться не только личной драмой человека, изъявившего желание сотрудничать с СБ, но и провалом тщательно спланированного разведывательного или контрразведывательного мероприятия.

Процесс привлечения к сотрудничеству доверительных помощников службы безопасности предприятия включает в себя десять этапов:

1. Выявление кандидата.
2. Оценка его способностей и мотивации.
3. Первичный контакт.
4. Период установления доверия. Создание расположения к себе.
5. Привлечение к сотрудничеству объекта вербовочной разработки.
6. Закрепление оперативного контакта.
7. Проверка доверительного помощника.
8. Обучение доверительного помощника.
9. Руководство деятельностью доверительного помощника.
10. Завершение работы (в случае, если по каким-то причинам объект вербовочной разработки или доверительный помощник окажется непригоден для дальнейшего использования).

3.1. Выявление кандидатов

Итак, кто же нам все-таки нужен? Сама по себе вербовочная уязвимость (возможность вербовки объекта) того или иного человека не должна являться основным критерием его привлечения к сотрудничеству. В подавляющем большинстве случаев привлечение к доверительному сотруд-

ничеству обуславливается реальной возможностью получения объектом интересующей информации (оперативными возможностями объекта) и, кроме того, степенью надежности его как возможного партнера в силу его морально-этических качеств.

При этом вовсе не обязательно, чтобы объект обладал высоким социальным статусом – процесс поддержания контакта с ним может быть достаточно наложен в финансовом отношении, а вот успех дела далеко не гарантирован. Значительно проще разговаривать «имеющий доступ» обслуживающий и технический персонал, который по своей информированности иногда не уступает и топ-менеджерам. В большинстве случаев оперативника интересует не мнение самого начальника как такового, а правильно и без искажений изложенная фактура.

Для выхода на лицо, обладающее интересующей информацией, как правило, используют так называемые «долгоиграющие» или многоходовые оперативные комбинации. На первом этапе к сотрудничеству привлекается наводчик, как правило, не имеющий прямого доступа к интересующей информации, но имеющий постоянные (деловые, родственные, интимные и т.д.) связи с такими людьми. С его помощью уточняется круг людей, располагающих нужными сведениями, собирается необходимая фактура по каждой персоне, а в некоторых случаях допускается посредничество информатора для знакомства оперативника с объектом или даже передача через него вербовочного предложения.

В качестве примера можно привести известную «кембриджскую пятерку», которая была завербована посредством описанной выше цепочки. После успешной вербовки членов «пятерки» советская разведка неоднократно их использовала в качестве наводчиков на людей, располагающих важной информацией и благожелательно настроенных по отношению к СССР.

3.2. Оценка способностей и мотивации

При проведении мероприятий по привлечению к доверительному сотрудничеству конкретного человека первым делом необходимо исследовать его биографические данные и составить психологический портрет.

На первом этапе изучения кандидата, или, как мы его будем называть далее, объекта вербовочной разработки (сокращенно ОВР), очень полезен сбор информации из сторонних источников, например по месту жительства и работы (прежней работы) ОВР (зашифрованный опрос соседей и сослуживцев о его поведении, отношении к деньгам, пристрастии к алкоголю и наркотикам, возможных отклонениях в психическом и сексуальном поведении).

Собранная данным способом фактура хоть и представляет собой весьма распространенную форму получения первичной информации об объекте, напрямую используется очень редко. Составленный таким образом психологический портрет может показаться достаточно полным, но окончательно быть в этом уверенным нельзя, учитывая возможное сознательное искажение ОВР информации о себе.

Чтобы правильно оценить поведение объекта, необходимо выяснить – какими побуждениями и какой информацией, полученной предварительно, он руководствуется в своих поступках, т.е. провести анализ его мотивирующей среды. Так, например, во времена «железного занавеса» для ЦРУ в качестве вербовочной базы наибольший интерес представляли лица из стран Восточной Европы в возрасте от 35 до 45 лет, когда человек вне зависимости от того, хочет он того или нет, производит психологическую переоценку достигнутого им в жизни. Как раз на этом этапе жизненного цикла чувство неудовлетворенности работой и семейным положением достигает своего апогея. В этой связи оперативникам американской разведки для более плотного изучения рекомендовались лица, которые в силу тех или иных причин не могут сработаться с начальством, не находят взаимопонимания с коллегами по работе и считают себя недооцененными и лишенными перспектив на дальнейшее. Все это могло побудить этих персонажей заняться поиском каких-то необычных путей самореализации, в том числе и в форме сотрудничества с иностранной разведкой.

Особое внимание инструкция ЦРУ по вербовке граждан из стран соцлагеря обращала на работу с тщеславными, самонадеянными людьми, считающими себя личностями исключительными, нетерпимо относящимися к обычным жизненным трудностям и присваивающими себе право получить от жизни гораздо больше, чем они заслужили. Наиболее характерными психологическими особенностями таких людей являются самовлюбленность и эгоцентризм. Индивидуумы, обладающие этими качествами, однозначно считают, что им уготована особая роль в жизни. Они жаждут успеха и признания. При этом не может не заслуживать внимания и присущее многим из них желание отомстить конкретным личностям или хозяйствующим субъектам, которые, по их мнению, стали препятствием на пути удовлетворения их устремлений.

Одной из самых колоритных фигур среди предателей в рядах советской разведки был участник Великой Отечественной, Герой Советского Союза, полковник А.И.Кулак. В 1962 году находясь в США в заграничном командировке, он инициативно установил сотрудничество с ФБР.

Основой причиной его предательства была тривиальная обида на свое положение в системе ПГУ КГБ СССР. Имея значительное самомнение, Кулак считал, что заслуживает большего, чем должность заместителя начальника

одного из отделов советской разведки. К тому же недовольство усиливалось непреодолимым пристрастием к «зеленому змию».

Сообщение о предательстве было получено уже после ухода Кулака на пенсию, сначала к этой информации отнеслись с недоверием. Затем сведения подтвердились из другого независимого источника.

В плане вербовочной уязвимости большого внимания заслуживают лица «с двойным дном», или, как говорят, с «раздвоенной либеральностью». Важным показателем этого является проявление двуличия в семейных отношениях.

Если обратиться к опыту Комитета госбезопасности СССР, то непредвзятый анализ показывает, что подавляющее большинство его негласных сотрудников работали по идейным соображениям. Вторую по значимости группу держали на компромате. И только самый мизер составляли те, кто откровенно требовал за свою работу денег (они, кстати, были самыми ненадежными партнерами).

Однако идеализировать «идейные» источники также не стоит. Доверительный помощник, который работает только из идеологических соображений, может под влиянием каких-нибудь психологических факторов изменить принятое решение о сотрудничестве. Считая себя добровольцем, он полагает, что в любой момент может от него отказаться.

Да и сами «идейные» мотивы для сотрудничества могут быть самыми разнообразными и иногда сводятся к природной склонности человека к болтливости, интригам или доносительству.

Рассмотрим эту специфическую мотивационную категорию доверительных помощников более подробно, отдельно выделив:

- доверительных помощников, цинично рассчитывающих, что знания, навыки, методы и инструменты, приобретаемые ими при сотрудничестве со службой безопасности, помогут устроить личную карьеру;
- доверительных помощников, реализующих собственные психофизические комплексы/потребности методом передачи компрометирующей информации или «мстящих» окружающим по тем же соображениям.

Если обратиться к истории, то многие арабы сотрудничали с израильской разведкой «Моссад» совсем не ради денег, а ради того, чтобы разделиться со своими соседями, которые их когда-то обманули или обидели. В нашей стране в эпоху тотального обмана это направление также имеет большие перспективы.

В то же время ДП, работающий исключительно на материальной основе, чувствует себя обязанным передавать информацию в обмен на то, что ему платят, к тому же он прекрасно понимает, что за этим всегда маячит угроза шантажа. Оперативник всегда может оказать нажим на источник, демонстрируя ему документальные доказательства его финансового инте-