

Пряхин Александр

Кагаткин Евгений

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

**ПО ЗАЩИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ
МАЛОГО БИЗНЕСА**

Александр Пряхин

**Методическое пособие по защите
предприятий малого бизнеса**

«Издательские решения»

Пряхин А.

Методическое пособие по защите предприятий малого бизнеса /
А. Пряхин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-984608-2

Данное пособие написано практикующими специалистами в области обеспечения безопасности предприятий. Целевая аудитория:— начинающие специалисты по безопасности;— наёмные управляющие и их заместители;— заинтересованные собственники предприятий малого бизнеса.

ISBN 978-5-44-984608-2

© Пряхин А.
© Издательские решения

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1 Внешняя безопасность	8
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Методическое пособие по защите предприятий малого бизнеса

Александр Пряхин

Евгений Кагаткин

*Автор пособия: **Пряхин Александр***

Образование высшее юридическое.

Системное понимание в построении общей структуры безопасности предприятия приобретено в процессе трудовой деятельности, состоящей из службы в оперативном подразделении органов внутренних дел и работы во многих коммерческих организациях в подразделениях безопасности, юридического сопровождения, продаж и управления персоналом.

*Соавтор пособия: **Кагаткин Евгений***

Образование высшее юридическое.

Системное понимание в построении правовой безопасности на предприятии приобретено в процессе трудовой деятельности в подразделениях юридического сопровождения многих коммерческих и некоммерческих организаций.

© Александр Пряхин, 2020

© Евгений Кагаткин, 2020

ISBN 978-5-4498-4608-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВВЕДЕНИЕ

Приветствуем вас, уважаемые читатели! Данное пособие написано нами для руководящих сотрудников, отвечающих за вопросы обеспечения безопасности и защиты предприятий малого бизнеса, а также для заинтересованных собственников и наёмных управляющих. Пособие написано нами с целью ознакомления ответственных лиц с серьёзными, реально существующими системными проблемами в сфере обеспечения безопасности и защиты предприятий малого бизнеса, с методиками их решения и своевременного предупреждения возникновения новых угроз.

В течение пятнадцати лет своей профессиональной деятельности мы контактировали с достаточно большим числом собственников и наёмных управляющих предприятий малого бизнеса. И, к сожалению, многие из этих предприятий (ООО и ИП) не просуществовали и первых пяти лет с момента своего официального открытия. Здесь мы не имеем в виду фиктивные организации (однодневки и помойки), а говорим только о предприятиях, реально осуществлявших свою финансово-хозяйственную деятельность. Некоторые из этих предпринимателей повторно открывали объекты малого бизнеса уже на новые юридические лица, но, также, как и в первый раз всё заканчивалось прекращением финансово-хозяйственной деятельности предприятия со всеми сопутствующими финансово-правовыми и морально-психологическими последствиями (привлечение к ответственности, огромные долги, «рухнувшие» мечты, депрессия, слёзы и т.д.). Многие эксперты-экономисты говорят, что такое происходит с объектами малого бизнеса из-за общего мирового кризиса, спада покупательской способности, недавно введённых санкций и т. д. Они считают, что только внешние экономические обстоятельства являются виновниками «краха» объектов малого бизнеса. Мы же за годы практики убедились, что «краху» объектов малого бизнеса способствуют не только внешние экономические обстоятельства, но и проблемы, связанные с ненадлежащим обеспечением защиты организации от внешних и внутренних угроз, а также не легитимностью построения бизнес-процессов на предприятии. Как показывает практика, чтобы предприятию малого бизнеса стать жизнеспособным, ему необходимо решить следующие задачи:

- 1) Организовать активную продажу своих товаров или услуги (маркетинг, каналы сбыта и т.д.).
- 2) Построить эффективные и легитимные бизнес-процессы (ключевые и управленческие) и поддерживать их текущее состояние.
- 3) Обеспечить надёжную защиту своего бизнеса от внешних и внутренних угроз и оперативно решать текущие проблемы.

Если решением первой задачи занимаются сотрудники продажно-сбытовых подразделений, то вторая (частично) и третья задачи находятся в сфере компетенции и ответственности сотрудников подразделений безопасности. Поэтому, в пособии мы постарались изложить заинтересованным читателям те ключевые проблемы в системе организации безопасности, которые приводят объекты малого бизнеса к катастрофическим последствиям (огромные административные штрафы, блокировки счетов, приостановка и прекращение финансово-хозяйственной деятельности, привлечение ответственных лиц к уголовной ответственности), а ещё подсказать способы эффективного решения этих проблем.

Анализируя свой практический опыт, мы выявили две основные причины, которые не давали выстроить надёжную систему защиты на всех известных нам предприятиях малого бизнеса. Первая причина – это отсутствие у малого бизнеса финансовых возможностей на содержание большого числа узкопрофильных специалистов, которые бы в совместной работе обеспечивали комплексную защиту предприятия, а также отсутствие финансовых возможностей на приобретение качественных рабочих инструментов (устройств, программ

информационно-технической защиты и доступа к качественным информационно-аналитическим ресурсам). Вторая причина – это малое количество компетентных руководящих сотрудников в сфере обеспечения безопасности, которые, являясь универсальными (широкопрофильными) специалистами, имеют системное понимание и способны самостоятельно создать эффективную структуру защиты в маленькой коммерческой организации. Большая часть сотрудников в данной сфере деятельности являются специалистами узкого профиля, способными выполнять лишь линейные и точечные задачи. Такие специалисты эффективно работают на объектах крупного бизнеса, а иногда и среднего, где на комплексное обеспечение безопасности этих предприятий выделяются огромные средства. На таких предприятиях организуются целые структурные подразделения (департаменты, управления) экономической безопасности, которые в свою очередь состоят из множества отделов, осуществляющих работу по узкопрофильным направлениям (правовому, кадровому, имущественному, информационной безопасности и т.д.). Специалисты этих подразделений выполняют лишь свою узконаправленную функцию, в их сознании отсутствует чёткое понимание работы общей системы безопасности и защиты всего предприятия (хотя в последние «кризисные» годы начались кадровые оптимизации с расширением функционала на объектах крупного и среднего бизнеса).

Другое дело малый бизнес, где одному или нескольким специалистам приходится совмещать несколько смежных функций и тянуть на себе всю систему защиты и безопасности предприятия, а кроме того контролировать течение множества бизнес-процессов. Зачастую им одним одновременно приходится работать за «психолога», «юриста», «безопасника», «кадровика», «ревизора», «заместителя по правовым и общим вопросам» (названия должностей бывают разные, но общая суть широкопрофильной и многозадачной работы одинакова). А для того, чтобы узконаправленному специалисту расширить свой профиль и стать компетентным руководителем в области защиты и безопасности, ему необходимо выстроить в своём сознании чёткую структуру системы безопасности предприятия. И в этом ему может помочь наше методическое пособие.

Мы заранее просим прощения у заинтересованных читателей за определённую специфику подачи материала. **В нашем пособии вы не найдёте никаких имён, конкретных названий и адресов организаций, этим мы уберегли себя от возможных негативно-правовых и претензионных последствий в наш адрес. Также дополнительно разьясняем, что вся информация в пособии изложена исключительно для ознакомительных целей и не преследует других интересов.**

За время своей профессиональной деятельности мы неоднократно посещали различные курсы повышения квалификации и слушали многочасовые абстрактно-теоретические лекции по обеспечению безопасности на предприятии, абсолютно оторванные от реально существующей практики. Поэтому в нашем пособии мы постарались не уподобляться некоторым лекторам учебных центров и изложить только обобщённую реальную практику с минимальным количеством теоретического материала. При этом мы осознанно использовали простой язык изложения, без сложных юридических и экономических терминов, чтобы быть понятными большим числом читателей.

ГЛАВА 1 Внешняя безопасность

Общее состояние безопасности предприятия складывается из синхронной и эффективной работы, направленной на предупреждение и пресечение реальных и потенциальных угроз, а также оперативное решение текущих проблем. Угрозы и проблемы предприятий разделяются на внешние и внутренние (данное деление условно, т.к. множество проблем и угроз имеют смежный характер, вытекают одна из другой). Безусловно, что для объектов среднего и крупного бизнеса существует большое количество реальных и потенциальных угроз, многие из которых не актуальны для малого бизнеса, ввиду незначительного масштаба финансово-хозяйственной деятельности их предприятий. Поэтому мы выделили самые актуальные угрозы и проблемы для объектов малого бизнеса, которые массово встречаются в практике. Сначала их обозначим, а затем раскроем содержание каждой из них и дадим практические рекомендации по их решению и предупреждению.

Угрозы внешней безопасности для объектов малого бизнеса:

- 1) Коррупцированные сотрудники контролирующих организаций.
- 2) Коррупцированные сотрудники органов внутренних дел.
- 3) Контрагенты (партнёры-подрядчики, партнёры-поставщики, партнёры-потребители товаров и услуг, партнёры-заказчики).
- 4) Конкуренты и иные сторонние лица, имеющие преступно-неблаговидные намерения относительно финансово-хозяйственной деятельности вашего предприятия.

1) Коррупцированные сотрудники контролирующих организаций.

Самой опасной внешней угрозой для малого бизнеса, как показывает практика, являются коррупцированные инспектора контролирующих организаций. Коррупцированный проверяющий – это должностное лицо, которое злоупотребляет своими полномочиями в целях получения личной выгоды. И хотя за последние годы количество таких сотрудников значительно уменьшилось, зато усилилось «качество» их работы. Если раньше административные штрафы, накладываемые контролирующими органами, были незначительные, то сейчас их совокупные размеры очень внушительные, а зачастую и критические для предприятия. Большинство таких коррупцированных проверяющих откровенно и нагло вымогают взятки с ответственных должностных лиц проверяемых предприятий, а когда получают отказ, то находят основания для составления как можно большего количества административных протоколов, по которым на предприятие и его должностных лиц накладываются (по совокупности) огромные денежные штрафы. И если крупный и средний бизнес ещё как-то в состоянии их оплачивать, то для предприятия малого бизнеса результат любой такой проверки может стать фатальным. Поэтому ответственные должностные лица проверяемого предприятия попадают в щекотливое положение «между молотом и наковальней». С одной стороны, они не хотят совершать преступления и давать взятки коррупцированным проверяющим инспекторам, а с другой стороны, они боятся огромных денежных штрафов, поэтому зачастую вынуждены решать этот вопрос путём дачи «конверта».

Мы рекомендуем научиться ответственным должностным лицам предприятий юридически грамотно защищаться от таких вот коррупцированных проверяющих инспекторов и категорически не рекомендуем решать подобные проблемы путём дачи им взятки. На то есть достаточно серьезные основания.

Во-первых, дача взятки государственному или муниципальному служащему будет являться одновременно и уголовно наказуемым преступлением для ответственного должностного лица проверяемого предприятия и административным правонарушением для самой организации. Т.е. за одно такое деяние будет одновременно двойное наказание для должностного

(физического) и юридического лица. И может случиться так, что проверяющий ваше предприятие коррумпированный инспектор, которому вы дадите взятку, сам будет в этот момент времени находиться в «разработке» оперативных сотрудников правоохранительных органов. А когда оперативное дело подойдёт к реализации, то его результатом будет не только привлечение к уголовной ответственности самого коррумпированного инспектора за получение взяток, но и попытка органами предварительного расследования привлечь к ответственности всех выявленных лиц, дававших взятки данному инспектору. И тогда, чтобы самому не стать обвиняемым по уголовному делу, взяткодателю ещё придётся (не без помощи дорогостоящих адвокатов) доказывать, что взятку с него вымогали, а не он сам был ее инициатором.

Во-вторых, большинство наивных предпринимателей думают, что единоразовая дача взятки проверяющему инспектору конкретной контролирующей организации полностью решит их проблемы, и это будет последняя проверка их предприятия данным ведомством. Но в этом они очень глубоко заблуждаются! Практика показывает обратное, как только вы поддались на шантаж и дали им взятку, вы тут же для них становитесь «лакомым» предприятием. Уже в ближайшее время они найдут формальные, законодательно закреплённые основания и придут к вам снова. Таким образом, после плановой проверки последуют внеплановые проверки, и это превратится в финансовую кабалу для вашего предприятия.

Поэтому хочется повториться, что мы рекомендуем решать эту проблему не через уголовно наказуемую дачу взяток, а через грамотно выстроенную защиту при взаимодействии с коррумпированными сотрудниками контролирующих организаций. А чтобы уметь грамотно от них защищаться, нужно понимать принцип их деятельности. Коррумпированный инспектор пытается шантажировать ответственных должностных лиц проверяемого предприятия путем выявления как можно большего количества нарушений и составления как можно большего количества административных протоколов. Для эффективной защиты необходимо понимать модели их работы. Далее мы постараемся их разъяснить.

Согласно Федерального Закона №294 от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного и муниципального контроля (надзора)» любой объект малого бизнеса имеет иммунитет на проверки первые три года своего существования (исключение составляют внеплановые проверки по законодательно закреплённым основаниям). А вот дальше будьте готовы к активной защите своего предприятия, следите за графиками проведения проверок в интернете, опубликованных на официальных источниках. Согласно того же Федерального Закона, вас должны будут уведомить о предстоящей проверке не менее чем за три рабочих дня до её начала (исключение составляют внеплановые проверки, о которых должны уведомить за один рабочий день и внеплановые проверки без уведомления). Вот это и будет ваше время на подготовку. У проверяющего инспектора любой контролирующей организации есть законно-правовые основания его работы, а также алгоритм его действий при проведении проверки и полномочия по истребованию документов. Вся эта информация прописана в их ведомственной служебной документации (административные регламенты, должностные инструкции, приказы и т.д.) и в статье 12 того же 294 ФЗ. В наше время интернет-технологий найти данную документацию не составляет никакого труда. Поэтому после получения уведомления о предстоящей проверке, найдите служебную документацию этого ведомства и очень внимательно её изучите. В день самой проверки подготовьте бумажные экземпляры их служебной документации и подготовьте рабочую видеокамеру с возможностью качественной аудио-видео фиксации всего процесса проведения проверки (это не запрещено законом). В момент прихода проверяющих инспекторов попросите их для начала предъявить служебные удостоверения и документы, разрешающие проведение проверки (постановление, предписание и т.д.). А потом включите видеокамеру и подготовьте их служебную документацию (для удобства желательно это делать вдвоём).

Обычно проверяющие инспектора используют в своей работе две основные модели поведения при проведении проверки. Модель первая – «**бойся меня**», когда инспектор очень сердито и невозмутимо проводит проверку, при этом использует официальный тон и юридически грамотную речь. Такая модель поведения проверяющего инспектора вызывает у неопытных должностных лиц страх, что очень сильно «играет на руку» самому инспектору, потому как роль жертвы уже заранее проигрышная. И инспектор без каких-либо проблем сможет выявить огромное количество нарушений. Модель вторая – «**войдите в моё положение**». Эту модель поведения инспектора используют в основном тогда, когда не сработала первая (это когда «нарвались» на опытных должностных лиц, которые юридически грамотно показали им свои «зубы» или им, после начала проверки, поступил важный звонок от руководства с просьбой отнестись лояльно к проверяемой организации). При этой модели поведения проверяющие инспектора будут вести себя с вами как старые добрые друзья, ссылаясь на то, что против вас они ничего не имеют и это просто их работа. Но какую бы модель поведения не использовали инспектора, для вас результат всегда будет один – это финансовые потери, а вот от того, насколько вы сможете грамотно защищаться, будет зависеть сам размер этих потерь. Самая эффективная и законная модель защиты, зарекомендовавшая себя на практике, это использовать против них их же инструменты (это в том случае, если у вас нет знакомого лица с высоким административным ресурсом, способным по одному телефонному звонку утихомирить пыл коррумпированных проверяющих).

Как это работает на практике! Любой проверяющий инспектор выявляет нарушения, которые возникают в результате расхождений между законодательно закреплёнными нормами и реально созданными документальными и фактическими условиями на проверяемом предприятии. И в эту «игру» можно играть вдвоём, т.к. вот эти самые проверяющие инспектора, являясь должностными лицами органа исполнительной власти, также обязаны соблюдать законность своих действий и требований, но которые достаточно непросто соблюдать в реальных условиях проведения проверки. Поэтому пусть инспектор проводит свою проверку, а вы, никак не препятствуя его действиям, проводите свою путем аудио-видео фиксации всего процесса проведения проверки, а также сопоставления всех его действий и требований с его же служебной документацией и 12 статьёй 294 ФЗ. Особое внимание уделяйте комплектности истребуемых инспектором документов. И поверьте, что при качественном анализе его действий и требований, можно всегда выявить пару тройку нарушений. После чего все эти выявленные нарушения можно будет структурированно и последовательно изложить в виде жалобы в органы районной и городской прокуратуры с указанием конкретных пунктов должностного регламента, которые были нарушены проверяющим инспектором в ходе проведения проверки. При этом необходимо приложить аудио-видео запись самого процесса проведения проверки. Когда проверяющий инспектор, огорчённый вашим отказом в даче взятки, вызовет вас к себе в организацию (иногда это происходит и на месте проведения проверки) для оглашения результатов проверки и составления административных протоколов, вы тоже его ознакомьте с результатами вашей работы по оценке его компетентности, изложенной в жалобе в органы прокуратуры. И, как показывает практика, дальнейшие переговоры с коррумпированным проверяющим инспектором пойдут в максимально положительном для вас ключе и закончиться эта проверка с минимальными финансовыми потерями для вашего предприятия (исключительно в виде уплаты штрафов по составленным протоколам).

Иногда бывает и другой вариант развития событий. Коррумпированные сотрудники, раздосадованные тем, что им не дали взятку, да ещё и юридически грамотно выстроили защиту, начинают неофициально сговариваться с коррумпированными проверяющими инспекторами смежных контролирующих организаций. Обычно это происходит на районном уровне, т.к. эти люди лично знают друг друга. Затем совместными усилиями они пытаются финансово наказать «непокорных» предпринимателей и их ответственных лиц. Если вы начали понимать, что

вокруг вашего предприятия стали разворачиваться подобные события, то, не теряя времени, сразу же обращайтесь в органы районной и городской прокуратуры с грамотно составленным заявлением и разъяснением сложившейся ситуации. И поверьте, что после этого «ополчившиеся» на вас и ваше предприятие коррумпированные сотрудники контролирующих организаций прочувствуют на себе всю силу 273 Федерального Закона «О противодействии коррупции». Ведь большинство из них до сих пор считают этот закон формальным. Вот пусть на себе прочувствуют и поймут, как они глубоко в этом заблуждаются.

Организаций, контролирующих бизнес, много. Мы назовём три из них, к проверкам которых нужно относиться очень серьёзно. Представители данных организаций имеют возможность составления большого количества административных протоколов, по которым в совокупности могут быть наложены огромные денежные штрафы и даже приостановлена финансово-хозяйственная деятельность, что в последствие может привести к полному прекращению деятельности предприятия. А от коррумпированных проверяющих инспекторов данных организаций, которые прекрасно умеют пользоваться этими возможностями, будет не очень эффективно защищаться одной лишь только методикой «встречной проверки». И результат проверки тут будет во многом зависеть от легитимности значимой документации проверяемого предприятия и юридической грамотности его ответственных должностных лиц.

Организация, работающая по линии миграционного законодательства. Проверяющие инспектора данной организации являются аттестованными сотрудниками органа исполнительной власти (т.е. они имеют расширенные должностные полномочия нежели представители других контролирующих организаций). Если вы, как работодатель, привлекаете иностранную рабочую силу, то будьте готовы на периодические встречи с представителями этой организации. Административные штрафы, накладываемые судом по их протоколам, просто огромные. Они доходят до одного миллиона рублей за одно выявленное нарушение на юридических лиц и до ста тысяч рублей – на должностных лиц. Как показывает практика, многие начинающие «безопасники» и наёмные руководители предприятий достаточно поверхностно разбираются в этом вопросе, поэтому они либо полностью отказываются от привлечения иностранной рабочей силы, либо используя её, грубо нарушают миграционное законодательство. И здесь нам хотелось бы рассмотреть этот вопрос. Иностранцы делятся на три основные категории:

- иностранные работники, постоянно проживающие на территории нашего государства и имеющие вид на жительство;
- иностранные работники, которые временно проживают на территории нашего государства и имеют на это специальное разрешение;
- иностранные работники, которые временно пребывают на территории нашего государства и имеют визу, миграционную карту или патент.

С первой категорией работников проблем не возникает, т.к. процесс их трудоустройства ничем практически не отличается от трудоустройства граждан нашего государства. Процесс трудоустройства иностранных работников второй категории будет немного более трудоёмкий, т.к. работодателю ещё необходимо будет уведомлять контролирующий орган обо всех трудоустройствах иностранных работников данной категории. А вот трудоустройство иностранных работников третьей категории процесс весьма трудоёмкий. Работодателю необходимо будет произвести множество последовательных действий и получить специальный документ, разрешающий приём иностранных работников данной категории, а кроме того самим иностранным работникам необходимо будет собрать целый комплект разрешительных документов. В настоящее время комплект разрешительных документов на каждого иностранного работника третьей категории достаточно внушительный, а сроки действия этих документов минимальны. Поэтому, если у вас на предприятии трудятся хотя бы несколько десятков таких работников, то риски «влететь» на огромные штрафы максимальны. Нужно постоянно держать «руку

на пульсе» и контролировать сроки действия и комплектность разрешительных документов у каждого иностранного работника. Если у вашего предприятия нет финансовых возможностей содержать ответственное должностное лицо, которое бы чётко контролировало данный вопрос, то целесообразно не вступать вашей организации в прямые трудовые отношения с иностранными работниками третьей категории, а сотрудничать через посредника (специализированную аутсорсинговую компанию). В этом случае, практически вся ответственность за нарушение миграционного законодательства ляжет на плечи аутсорсинговой компании, с которой у вас будет заключён договор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.