

## **ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОДДЕЛОК ДОКУМЕНТОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ**

**В.А. Барбарчук**

Для построения эффективной системы защиты документов от подделок в организации необходимо выработать перечень её основных задач, состав которого естественным образом определит критерии эффективности данной системы и основные черты её строения. Современная система защиты документов от подделки в организации должна обеспечивать выполнение следующих задач: защиты от подделок, мониторинга и автотестирования, обеспечения информацией заинтересованных государственных организаций и структурных подразделений организации [3, с. 25–26].

Первой и основной задачей системы защиты от подделок, органично обуславливающей целесообразность её существования, является защита законных интересов организации (её клиентов, акционеров, сотрудников и т.д.), а также иных физических и юридических лиц и государства в целом, путём минимизации вероятности изготовления и внедрения в оборот поддельных документов или же осуществления интеллектуального подлога юридически значимых сведений предоставляемых организацией. Именно защита интересов компании, не только финансовых, но и иных (деловая репутация, корпоративная культура), должна быть лейтмотивом построения, функционирования и непрерывной модернизации системы защиты от подделок в ней. Преимущество вышеуказанной формулировки основной задачи системы защиты документов от подделок представляется очевидным по двум обстоятельствам: во-первых, в ней подчёркивается важность защиты документации от подделок, во-вторых, подчёркивается взаимосвязь деятельности по защите от подделок и иных отраслей деятельности организации [2, с. 17]. Анализ современного состояния экономики, а также уровня развития средств изготовления и внедрения подделок убедительно доказывает важность защиты документов от подделок [2, с. 13].

Не менее важным является закрепление связи между системой мер по защите документов от подделок и иных отраслей деятельности структурных подразделений организации. Традиционно основную нагрузку по обеспечению защиты документов от подделок, наряду с противодействием иным преступным посягательствам, несут на себе подразделения безопасности организации. Защитные меры по предотвращению нанесения поддельными документами ущерба интересам компании, являются органичной и необходимой частью защиты её интересов от преступных посягательств. Более того, противодействия преступным посягательств-

вам на финансовые ресурсы, таким как кража или грабёж становится невозможным без обеспечения надлежащего противодействия подделкам документов.

Второй важной задачей, выполнение которой должно обеспечиваться системой защиты документов, является оперативный мониторинг и контроль за добросовестностью действий клиентов организации, её сотрудников (в том числе и менеджеров среднего и высшего звена). Цель данных контрольных мероприятий – профилактика возникновения угроз безопасности системе документационного обеспечения деятельности организации, своевременное обнаружение подделок документов, сбор необходимых сведений о работе системы защиты документов, для дальнейшего её совершенствования.

Одной из наиболее важных задач, которые возлагаются на систему защиты документов от подделки, является своевременное предоставление полной и систематизированной информации о случаях обнаружения поддельных документов правоохранительным органам (в том числе и иностранных государств, при соблюдении соответствующих требований законодательства Республики Беларусь), с целью обеспечения своевременного расследования преступлений и пресечения дальнейшего распространения поддельных документов. Как показывает практика борьбы с подделкой документов в соседней Российской Федерации именно своевременное обнаружения факта подделки позволяет возместить ущерб, что в противном случае затруднительно.

Не менее важно и обеспечение юридической службы организации соответствующей полной и достоверной информацией, необходимой для защиты законных интересов банка и его клиентов в суде, в том числе и в порядке арбитражного производства [ 1, с. 35].

Система защиты документов от подделок, способная осуществлять указанные функции, может с высокой степенью надёжности защитить банк от преступных посягательств с использованием поддельных документов.

Для того, чтобы считаться в полной мере соответствующей требованиям, предъявляемым современной социально-экономической средой, система защиты документов от подделок должна соответствовать ряду критериев эффективности, состав перечня которых обусловлен спецификой защиты документов от подделок.

Критерий законности – определяет, что система защиты документов от подделок должна в полной мере соответствовать правовой среде, в которой она работает. Система должна обеспечивать уровень защиты документов не ниже необходимой планки установленной нормативно правовыми актами законодательства страны, в которой работает органи-

зация. Проводимые финансовые операции должны быть обеспечены всем необходимым пакетом документов, в установленной законодательством форме и в установленный срок, все технические средства защиты от подделок должны быть соответствующим образом зарегистрированы.

Критерий комплексности – определяет необходимость использования всего доступного ассортимента методов защиты от подделки документов, как технических, так и организационных во взаимообусловленном и взаимодополняющем комплексе. Используемые технические средства защиты документов от подделок, должны обеспечиваться соответствующим поддерживающим комплексом организационных документов, таких как инструкция пользователя, методические указания по проверке, регистрационные и ученые документы и т.д. Соответственно организационные методы защиты документов должны быть поддержаны соответствующими их составу техническими средствами [4, с. 77].

Критерий экономической эффективности – определяет, что затраты на построение и поддержание функционирования системы защиты документов от подделок должны быть соизмеримы с ценностью защищаемой информации. Традиционно целесообразность системы защиты информации определяется из расчёта, что стоимость преодоления системы защиты информации должна быть значительно выше чем, предполагаемая прибыль от полученной информации. При этом стоимость системы защиты не должна превышать стоимости возможных потерь от потери информации. Однако среди массива информации могут быть сведения, потеря которых может привести к банкротству организации или нанести непоправимый ущерб её деловой репутации [3, с. 14]. Потому систему защиты информации целесообразно разделить на несколько зон безопасности, по возможности сузив зону максимальной (и самой затратной) безопасности до минимального необходимого круга сведений. При этом необходимо проводить периодическую ревизию защищаемой информации, с целью определения информации переставшей представлять важность.

Критерий интерактивности – определяет возможность системы обеспечивать интерактивный или близкий к нему по частоте периодический контроль за состоянием защищаемой системы документационного обеспечения деятельности организации, а также её неожиданными и подозрительными изменениями. Фактически периодичность контроля состояния системы защиты документов от подделок определяет максимальную продолжительность временного периода по истечении которого массив документов, в который был внедрён поддельный документ, будет подвергнут проверке.

Критерий модульности – определяет возможность системы к расширению перечня используемых методов защиты документов от подделок без значительных затрат на перестройку системы, или же остановку её действия. К примеру, смена формуляров контрольных документов в системе не должна сорвать проведения очередной ревизии состояния системы документационного обеспечения. Введение новых технических средств защиты документов не должно требовать радикальной смены устоявшихся мер по проверке подлинности документов или значительной переработке организационной документации.

#### **Литература**

1. *Гамза В. А., Ткачук И. Б.* Безопасность коммерческого банка: организационно-правовые и криминалистические проблемы. М.: 2002
2. *Гамза В. А., Ткачук И. Б.* Аферы в кредитно-финансовой деятельности, (меры предупреждения и борьбы) М.: 2007
3. *Степанов Е.А., Корнеев И.К.* Информационная безопасность и защита информации: Учеб. пособие. М.: 2001.
4. *Жижина М. В.* Криминалистическая экспертиза документов в арбитражном судопроизводстве. М.:2007

### **ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА В ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ**

**А. В. Галицын**

На современном этапе развития общество ставит информацию во главе иерархической структуры стратегических ресурсов, в которой одним из инструментов повышения эффективности деятельности государственного и муниципального управления выступают информационно-коммуникационные технологии. Модернизация и конкурентоспособность экономики страны, а также эффективность бесперебойного функционирования и развития всех сфер жизнедеятельности общества невозможны без широкого практического применения информационных технологий. Недостаток внимания к данной проблеме ведет к снижению качества и уровня жизни населения, ставит под угрозу национальную безопасность страны.

В период социально-экономических реформ информационные технологии стали выполнять функцию катализатора, позволяя повысить эффективность управленческой деятельности органов публичной власти за счет совершенствования технологий доступа к услугам и обеспечить большие возможности для участия в демократических институтах и процессах. По мере того, как общественный интерес к Интернету и элек-