

Частный детектив

Способ обеспечить кадровую безопасность

1 Как детектив может помочь работодателю

2 Что делает детектив в рамках внутреннего расследования

3 Сколько стоят услуги частного детектива



Олег Зимин,
частный детектив,
генеральный директор
ООО «Сыскное агентство
“ЗОВ”», первый вице-
президент Ассоциации
российских детективов



Я работаю частным детективом 25 лет и большую часть времени посвящаю обеспечению корпоративной безопасности клиентов. Есть топ-10 вопросов о работе с детективом, которые волнуют всех работодателей. В этой статье я отвечу на все.

ОТ КАКИХ РИСКОВ ДЕТЕКТИВ МОЖЕТ УБЕРЕЧЬ РАБОДАТЕЛЯ?

В первую очередь от кадровых. Совместная работа службы персонала и частных детективов — залог того, что поставлен надежный барьер для проходимцев, которым не место в компании. Мы плотно общаемся с кандидатом, его руководителями и коллегами по предыдущим местам работы, при необходимости организуем тестирование на полиграфе. По окончании проверки детектив отвечает себе на вопрос: брать или не брать соискателя. Свои выводы детектив отражает в отчете для службы персонала.

КАК ДЕТЕКТИВ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ КОРПОРАТИВНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ?

Расскажу на нашем примере. Для обеспечения корпоративной безопасности клиентов мы:

- проверяем деловых партнеров, контрагентов, кандидатов на трудоустройство;

На заметку: детектив работает на основании Закона № 2487-1. В 2017 году на Межпарламентской ассамблее государств — участников СНГ был одобрен модельный закон «О частной детективной деятельности», который рекомендован для рассмотрения и принятия местными парламентами. Пока Госдума законопроект не рассматривала, поэтому Закон № 2487-1 остается основным актом, который регламентирует деятельность детективов в РФ.

- работаем с действующим персоналом в целях предотвращения негативных событий;
- проводим внутренние расследования, выявляем факты недобросовестной конкуренции и нарушения условий сбытовой политики;
- даем советы, необходимые бизнесу.

Наш профильный Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее — Закон № 2487-1) дает право на оказание перечисленных услуг.

На договорной основе мы либо интегрируемся в уже существующую систему корпоративной безопасности заказчика, либо полностью берем на себя функции по обеспечению такой безопасности.

СЛЕДИТЬ ЗА РАБОТНИКАМИ — ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?

Частная жизнь гражданина состоит из личной и семейных тайн и охраняется законом, в том числе ст. 137 и 138 УК. При обеспечении кадровой безопасности мы не следим за работниками в прямом смысле слова и не вмешиваемся в частную жизнь без их разрешения.

Службы персонала наших заказчиков получают согласие на проверку персональных данных от каждого сотрудника. Поэтому мы проводим работу с действующим персоналом на законных основаниях.

А ЗА СОИСКАТЕЛЯМИ СЛЕДИТЬ МОЖНО?

В этом случае также все законно. Информацию о соискателях начинаем изучать только после того, как они в службе персонала письменно подтвердили согласие на проверку сведений о себе.

В отчете отражаем информацию о профессиональных качествах кандидата на трудоустройство, полученную при изучении его работы в прежних компаниях. Но наша основная задача — безопасность. При проверке детектив должен выявить недобросовестного человека, прием на работу которого может нести риски для компании.

ЧТО ДЕЛАЕТ ДЕТЕКТИВ В РАМКАХ ВНУТРЕННЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ В КОМПАНИИ?

Внутренние расследования инициируют собственники или руководители, когда в компании происходят события, наносящие вред деловой репутации, моральному климату, или просто совершено преступление.

О том, что именно мы делаем в рамках расследования, расскажу на примере. К нам обратилась директор строительной компании. Пропал прораб, который с крупной суммой денег поехал оплатить стройматериалы. Директор подозревала его в краже денег. Первостепенной задачей было найти прораба. Прораб — житель и гражданин Молдавии.

К слову сказать: частный детектив — это гражданин РФ, зарегистрированный в качестве ИП, получивший лицензию на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и оказывающий услуги, предусмотренные ч. 2 ст. 3 Закона № 2487-1.

Начали мы с изучения работников заказчика. Нас интересовали люди, поддерживающие дружеские отношения с прорабом, имеющие сведения о его месте нахождения и о деталях случившегося. С работниками беседовали на конфиденциальной основе. От них узнали, что прораб жив, здоров, но у него украли деньги. Где он — никто из работников не знал.

Далее мы установили, что в день исчезновения прораб приобрел железнодорожный билет до Кишинева.

Мы побеседовали с проводником вагона и официантками вагона-ресторана поезда, на котором, согласно полученным данным, уехал прораб. Официантки его по фотографии не опознали. Проводник же рассказал, что прораб был очень замкнут, расстроен, рассказывал, что у него украли крупную сумму денег. Собранные сведения косвенно указывали на отсутствие вины прораба.

Потребовались детективные мероприятия по месту жительства прораба — в Молдавии. Молдавским коллегам была поставлена задача «отработать» его место жительства.

В результате детективных мероприятий молдавским частным детективам стало известно, что родители прораба уже рассказали соседям о беде сына и о том, что он начал продавать машину и дачу, чтобы собрать деньги.

Настало время пообщаться с прорабом и нам. В ходе беседы он рассказал о случившемся, о своей халатности, приведшей

к краже денег, пояснил, почему сразу все не рассказал директору, — боялся, что не поверят.

Прораб вернулся с нами в Москву. В нашем присутствии он поговорил с директором. Итог был позитивный: прораб продолжает работать в компании, компенсируя ущерб из зарплаты.

ДОСТАТОЧНО ЛИ ПОДОЗРЕНИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕТЕКТИВНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ?

Достаточно. Например, у руководителя крупной компании возникли подозрения в нечистоплотности своего системного администратора, только подозрения, ничего конкретного. Он обратился к нам. В ходе внутреннего расследования необходимо было либо подтвердить, либо опровергнуть подозрения.

Мы изучили списки сотрудников, которые работали вместе с системным администратором, на конфиденциальной основе провели с ними беседы, прочие мероприятия. В результате стало известно, что системный администратор свободно располагает суммой денег, существенно превышающей его зарплату. В процессе изучения его жизни мы установили, что другого заработка у администратора нет.

Выяснилось, что системный администратор вместе с коллегой-программистом систематически занимался хищением денежных и материальных средств компании при закупках расходных материалов.

На заметку: работодатель и частный детектив заключают договор на оказание сыскных услуг (ст. 9 Закона № 2487-1). В нем указывают:

- сведения о сторонах, в том числе номер и дату выдачи лицензии детектива;
- вид и содержание услуг, срок их оказания;
- стоимость услуг или порядок ее определения;
- права, обязанности, ответственность;
- порядок оплаты и предоставления результатов работ (например, составление отчета).

Образец

Согласие на проверку персональных данных

Я, Алексеев Петр Иванович, паспорт: серия 4514 № 963547, дата выдачи «01» мая 2012 года, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 7, кв. 77.

Являясь кандидатом на работу в ООО «Вавилон», даю свое согласие на проверку ООО «Вавилон» всеми законными способами сведений, указанных мною в анкете, резюме и иных документах, содержащих мои персональные данные (кроме состояния здоровья), в целях обеспечения соблюдения законов, иных нормативных правовых актов и содействия в моем трудоустройстве.

Также даю свое согласие на предоставление в установленном законом порядке ООО «Вавилон» моих персональных данных и иной информации, в том числе о моей личной жизни, непосредственно связанной с вопросами трудовых отношений, хранящейся в органах МВД, ФСБ и иных государственных органах, организациях и учреждениях.

Настоящим подтверждаю, что ООО «Вавилон» сообщило мне о целях, предполагаемых источниках и способах получения (проверки) персональных данных и последствиях моего отказа дать письменное согласие на их получение (проверку).

Данное согласие действует до момента принятия окончательного решения о найме/отказе в найме по моей кандидатуре.

Кандидат Алексеев/Алексеев П.И. «17» декабря 2018 г.

5 лет действует лицензия на осуществление детективной деятельности (п. 2 Положения о лицензировании частной детективной (сыскной) деятельности, утв. постановлением Правительства от 23.06.2011 № 498)

Необходимо было юридически правильно задокументировать такую «деятельность». Руководство дало задание системному администратору закупить расходные материалы и компьютерную технику на крупную сумму. Закупка контролировалась нами. Когда расходные материалы и компьютерная техника поступили в компанию, выяснилось, что примерно треть отсутствует, другая часть подменена менее дорогими товарами. В процессе беседы расхитители сознались и в течение полутора суток компенсировали этот и ранее нанесенный ущерб.

Собственник не стал портить жизнь администратору и программисту и заявление в правоохранительные органы не подал. По нашей инициативе и при поддержке собственника было проведено собрание сотрудников компании, состоялся товарищеский суд, после чего администратора и программиста с позором уволили.

Учитывая опасность того, что воры могли продолжить свою деятельность, служба персонала внесла их в черный список на случай рекомендательных запросов, а мы проинформировали службы безопасности других компаний о потенциальных кандидатах на трудоустройство.

КАКИЕ ОТНОШЕНИЯ У ДЕТЕКТИВОВ С ПОЛИЦИЕЙ?

Детективы и полиция — партнеры, когда работают над общим делом. Поэтому отноше-

ния хорошие, товарищеские. За 25 лет моей практики были разные расследования. Мы участвуем в поисках без вести пропавших, в расследованиях тяжких преступлений, боремся с контрафактной продукцией, защищая интеллектуальную собственность производителей.

КАКИЕ КОМПАНИИ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА УСЛУГАМИ ДЕТЕКТИВА?

Те, в которых собственник думает о своем деле, постоянно держит руку на пульсе жизнедеятельности компании и бизнеса.

КАК ВЫБРАТЬ ДЕТЕКТИВА?

Только по рекомендациям партнеров, родственников, друзей, знакомых. Кроме того, проверьте наличие у детектива действующей лицензии на частную детективную деятельность.

СКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ ДЕТЕКТИВА?

Стандартная проверка кандидата на трудоустройство стоит от 2100 Р. Она включает в себя проверку установочных данных, указанных в анкете, наличия негативной информации о соискателе, а также выяснение характеризующих сведений по трем предыдущим местам работы.

Бюджет внутреннего расследования напрямую зависит от фабулы дела. ●



Услуги, которые предоставляют детективы*

- ✓ Выясняют биографические и другие характеризующие личность данные об отдельных гражданах (с их письменного согласия) при заключении ими трудовых и иных договоров.
- ✓ Собирают сведения по гражданским и уголовным делам на договорной основе с участниками процесса.
- ✓ Изучают рынок, собирают информацию для деловых переговоров, выявляют некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.
- ✓ Устанавливают обстоятельства неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.
- ✓ Ищут утраченное имущество, без вести пропавших граждан, должников в соответствии с исполнительным документом, их имущество, а также в некоторых случаях — детей.

* Часть 2 ст. 3
Закона № 2487-1

Индексация заработной платы в 2019 году: Минтруд назвал правила

Читайте в журнале «Зарплата»

Быстрая подписка: 8 (800) 550 15 57

Реклама