Дайджест №1/2020

подготовлен по итогам выступления детектива А. Криони на конференции Distant & Digital 2020

KRIONI

Alexander Krioni

DETECTIVE BUREAU / КАБИНЕТ ДЕТЕКТИВА

34 с.1 Народного Ополчения ул.,
оф. 148, Москва 123423
Российская Федерация

007 (495) 799-57-99
007 (495) 944-82-53
moscow@krioni.com
www.krioni.com/ru

134 Somerset Road
Wimbledon, London
SW19 5HP

+447813657420
+442089448429
london@krioni.com
www.krioni.com

Уважаемые читатели бюллетеня!

В настоящем обзоре излагаются основные тезисы доклада частного детектива А Криони на международной образовательной онлайн-конференции «Distant & Digital», которую организовал инновационный центр Сколково в 2020.

Все замечания и предложения просьба направлять на эл. почту: krioni@krioni.com

Детектив Криони предостерег участников Distant & Digital от использования контрафактного софта

Частная сыскная деятельность – пожалуй, старейшая профессия и до сих пор остаётся самым уникальным видом услуг на сегодняшний день. Начиная с конца XX в. стремление детективов объединиться непрерывно находит своих постоянных и даже фанатичных последователей. Отправным пунктом российской интеграции в российское правоохранительное право стало рождение в 1989 г первого в Советском Союзе частного сыскного бюро Алекс.

В наши дни использование контрафактного программного обеспечения (ПО) —едва ли не самая распространенная противозаконная «шалость». Так, согласно исследованию Ассоциации производителей ПО BSA, в 2018 году около 62% организаций России использовали нелицензионное программное обеспечение, а общий объем отечественного рынка контрафактного ПО составил 1,3 млрд долларов.

Многие продолжают думать, что при таком огромном количестве пользователей и обилии персональных устройств им удастся раствориться в общей массе юзеров. Но это далеко не так. Известный частный детектив Александр Криони рассказал участникам международной онлайн-конференции Distant & Digital, что каждое нарушение оставляет свои следы в цифровом пространстве.

Александр Криони, глава «Кабинета детектива Александра Криони», выступил на сессии «Частное расследование незаконного использования контрафактного программного обеспечения» и объяснил, как проходят поиск и фиксации свидетельств использования пиратского ПО в предпринимательской деятельности, а также разобрал основные риски использования компаниями нелицензионных пакетов Microsoft Office и Microsoft Excel.

«*Последствия использования пиратских программ ощутит на себе, прежде всего, непосредственно предприниматель*, — отметил Александр Криони. — *Самое элементарное, что может произойти, — установленная вредоносная программа уничтожит служебную информацию или же перекроет доступ к ней на некоторое время. А что еще хуже — поможет конкурентам украсть конфиденциальную коммерческую информацию, клиентскую базу. Отсюда потеря клиентов, а главное — удар по деловой репутации*».

Добросовестный предприниматель имеет в своем распоряжении несколько способов, чтобы вовремя обезопасить себя от контактов с носителем вредоносного ПО. Первый — это метод должной осмотрительности. Он известен в налоговой практике с 2006 года и подразумевает использование налогоплательщиком всех доступных ему возможностей и инструментов для получения и проверки информации о контрагенте на предмет его благонадежности.

Второй — запрос в общедоступные базы. Например, в базу решений арбитражных судов, в которой хранятся дела, где ответчиком проходит будущий контрагент, возможно, уже использовавший в своей прошлой хозяйственной деятельности нелицензионное ПО. Как ни странно, по словам Александра Криони, этот способ практически не используется.

Третий способ — обращение предпринимателя или правообладателя лицензионной программы в частное детективное агентство для получения специальной услуги по тщательной проверке деловой репутации контрагента.

«*Для получения свидетельства незаконного использования ПО детектив применяет следующие методы и способы фиксации противоправных деяний: тестовая покупка,*

фото- и видеорегистрация нарушения, сбор свидетельств и документов в открытых источниках, поиск внутренних документов», — рассказал Александр Криони.

На первый взгляд, некоторые действия сыщиков, особенно связанные с последним способом, могут быть расценены как попытка промышленного шпионажа. Но, по словам Александра Криони, такой способ расследования мошеннических действий утвержден законодательно и является основным для установления правомерности применения контрагентом того либо иного программного обеспечения. В нашей стране правовым основанием для детективно-розыскных действий является Закон РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 года № 2487-1, который в статье 3 предусматривает сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса, изучение рынка, сбор информации для деловых переговоров, выявление некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров.

«Пункт, который в данном случае касается нас, — это установление обстоятельств неправомерного использования в предпринимательской деятельности фирменных знаков и наименований, факта недобросовестной конкуренции, а также разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну, — отмечает Александр Криони. — *В статье 5 закона опять же перечисляются наши методы и действия при проведении частных расследований. В ходе частной сыскной деятельности допускаются устный опрос граждан и должностных лиц с их согласия — это важно, — наведение справок, изучение предметов и документов — тоже с письменного согласия их владельцев, — внешний осмотр строений, помещений и других объектов, наблюдение для получения необходимой информации в целях оказания услуг, перечисленных в первой части статьи 3 данного закона»*.

Со слов Александра Криони, основной метод, применяемый детективом при сборе электронных документов, — тестовая покупка. При ее осуществлении сыщик выступает в роли контрагента и предлагает потенциальному партнеру заключить с ним коммерческую сделку. Преимуществом указанного метода является то, что он позволяет на законных основаниях выйти на сделку таким образом, чтобы еще на преддоговорной стадии собрать весь перечень внутренней документации продавца с его согласия, не вызывая подозрения. К слову, многие электронные документы можно найти на корпоративных сайтах, ресурсах министерств и ведомств, а также на портале государственных закупок.

После того как детектив входит в сделку, связывается с проверяемым лицом по электронной почте, представляется как потенциальный деловой партнер, он создает такую бизнес-повестку, при которой контрагент добровольно передает ему электронные документы. Это может быть сделано как по email, так и при выезде сыщика в офис потенциального партнера, где эти документы передадут детективу лично. В идеале — на носителе информации.

Речь идет о свидетельствах, которые традиционно сопровождают деловой оборот: это могут быть каталоги, всевозможная полиграфия и т. д. Наиболее ценными документами с точки зрения определения, использует ли контрагент нелицензионное ПО, являются счета на отплату услуг, оферта и проект договора. Имея такие документы, созданные при помощи программ Microsoft Word и Microsoft Excel, можно определить имя автора и дату подготовки документа, а также наименование операционной системы, установленной на компьютере автора представленной деловой корреспонденции. И затем уже, отталкиваясь от качества собранной информации, сыщик должен сформировать собственное оценочное мнение о контрафактности ПО.

Чтобы удостовериться, использует ли контрагент лицензионное ПО, детективы прибегают к сравнительным методам исследования. Это, как отмечает эксперт, отдельная область частных расследований, которая предполагает качественное сравнение собранных

документов с «атрибутами», встроенными в текстовый редактор, с целью выявления определенных закономерностей.

«*Автор документа так или иначе, а порою вообще не задумываясь об установлении своего злого умысла, всегда проявляет себя в собственной же корреспонденции. Можно сказать, он оставляет своего рода отпечатки пальцев в виде метки об использовании на его компьютере сборки нелицензионной операционной системы*, — продолжил Александр Криони. — *Если есть след, значит, существует способ его взять. Как правило, на первом этапе детектив принимает решение о способе поиска и сбора электронных документов. Здесь главный инструмент — документы, которые подготовил наш контрагент с использованием офисного пакета приложений Microsoft Office для операционных систем Microsoft Windows или Mac OS»*.

Когда детектив сформировал свое мнение о том, что софт, тот же Windows или Mac OS, скорее всего нелицензионный, сбор документов можно считать завершенным. Далее детектив переходит ко второму этапу — идентификации пользователя контрафактного ПО.

«Иногда правообладатель лицензионной программы, в большинстве случаев это добросовестный бизнесмен, обратившийся к нам за помощью, просит нас закрепить собранные свидетельства нотариально, — добавил детектив. — *Если возникает острая необходимость, заказчик также может пригласить нас выступить в суде в качестве свидетеля. Скажу прямо, детективам нравится выступать в суде. Мы делаем это часто*».

Завершая сессию, детектив Александр Криони подчеркнул: киберпреступление всегда оставляет след, а если он есть, то «Шерлоки Холмсы XXI века» всегда возьмут его и обязательно найдут своих «подопечных».

Сведения в данном Обзоре/Отчёте представлены детективом Александром Криони не подлежат огласке и предназначены только для внутреннего пользования. Любое копирование, воспроизведение, передача и/или сохранение в любой форме, ретранслирование или иное последующее распространение материалов в целом или в части запрещено без предварительного письменного разрешения детектива Александра Криони. Обозначения «Krioni» и «Криони» являются зарегистрированными товарными знаками, права на использование которых принадлежат детективу Александру Криони, и используются для обозначения компаний, входящих в Международную группу Криони. Используемую в материалах информацию детектив Александр Криони получает из источников, считающихся открытыми и надежными, однако, в связи с возможностью человеческой механической или иной ошибки источников, детектив Александр Криони не несет ответственности за точность такой информации или ее достоверность. Получение от детектива Александра Криони материалов не является какой бы то ни было рекомендаций для покупки, владения или продажи ценных бумаг, либо рекомендацией для принятия (или не принятия) каких-либо коммерческих или иных решений.

Copyright © Krioni 2020