

УДК 336:328.185:004
DOI 10.14258/epb202518

РОЛЬ ИНФОРМАТИЗАЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: УСКОРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И УПРОЩЕНИЕ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Л. В. Борина

Санкт-Петербургский университет МВД России (Санкт-Петербург, Россия)

Раскрывается роль информатизации в борьбе с коррупцией в Российской Федерации и необходимость активного развития данного направления в государственной сфере. Рассмотрены различные аспекты информатизации для улучшения качества отслеживания подозрительных операций. Так, описаны новые инструменты для регулирования противодействия коррупции, направленные на ускорение получения результатов. Отражено, что использование цифровых денег и средств облегчит задачу по выявлению коррупционных и иных преступных связей. В статье упоминаются основные нормативные акты антикоррупционного законодательства и уделяется внимание вопросу расширения полномочий контрольных органов. Также рассмотрены вопросы, связанные с упрощением отслеживания коррупционных проявлений с помощью информационных технологий. Приведен опыт использования искусственного интеллекта в зарубежных странах, а именно в Республике Корея и в Соединенных Штатах Америки. Описаны и такие инструменты, как открытые данные (уже активно применяются в Российской Федерации в настоящее время), блокчейн-технологии. Рассмотрен опыт использования информации Федеральной службой по финансовому мониторингу искусственного интеллекта.

Ключевые слова: коррупция, инструменты борьбы, закупки, блокчейн, цифровизация, отслеживание, прозрачность.

THE ROLE OF INFORMATION AS A TOOL IN THE STRUGGLE CORRUPTION IN THE RUSSIAN FEDERATION: FASTER RESULTS AND EASIER TRACKING

L. V. Borina

Saint Petersburg University of the Ministry of the Interior Affairs of Russia
(Saint Petersburg, Russia)

The article explores the role of informatization in the fight against corruption in the Russian Federation and emphasizes the need for active development in this area within the public sector. Various aspects of informatization are examined to enhance the quality of tracking suspicious operations. New tools for combating corruption are described, aimed at accelerating the achievement of results. It is highlighted that the use of digital currencies and financial instruments will facilitate the identification of corrupt and other criminal connections. The article mentions key regulatory acts of anti-corruption legislation and focuses on the issue of expanding the powers of regulatory bodies. Additionally, it addresses the challenges related to simplifying the tracking of corruption manifestations through information technologies. The article presents examples of the use of artificial intelligence in other countries, specifically in the Republic of Korea and the United States. Tools such as open data (which is already being actively utilized in the Russian Federation) and blockchain technologies are also discussed. Furthermore, the experience of the Federal Financial Monitoring Service in employing artificial intelligence is reviewed.

Keywords: corruption, anti-corruption tools, procurement, blockchain, digitalization, monitoring, transparency.

Введение. Коррупция остается одной из наиболее серьезных проблем в Российской Федерации, которая сильно влияет на экономику, политическую систему и социальную справедливость. Для эффективной борьбы с коррупцией необходимо использование современных информационных технологий и информатизации в сфере противодействия этому явлению.

Информатизация представляет собой мощный инструмент, который позволяет создать эффективные механизмы контроля, прозрачности и отслеживания коррупционных проявлений, исключение человеческого влияния на результаты отслеживания коррупционных связей. Целью настоящей статьи является обзор различных инструментов противодействия коррупции и оценка их эффективности.

Результаты исследования. Вопросу цифровизации в сфере противодействия коррупции посвящено множество статей как зарубежных, так и российских ученых. Так, в своей работе И. А. Завьялов рассмотрел опыт использования искусственного интеллекта в общей системе раскрытия преступлений [1]. А в статье Д. В. Крыловой, А. А. Максименко проведен обстоятельный анализ некоторых зарубежных публикаций по антикоррупционной тематике и профессиональному интеллекту [2].

Для эффективной борьбы с коррупцией прежде всего необходима правильная диагностика ее проявлений [3]. Поэтому мы рассмотрим инструменты, основанные на информационных технологиях. Они позволяют автоматизировать процессы контроля, сбора и анализа данных, что значительно повышает эффективность борьбы с коррупцией. Например, внедрение электронных систем мониторинга и отчетности позволяет создать единое информационное пространство для сбора информации о коррупционных проявлениях. Это дает возможность контрольным органам более точно анализировать данные, выявлять тренды и причины коррупционных проявлений, а также разрабатывать целенаправленные меры по их предотвращению. Примером такого инструмента является электронная система декларирования доходов и имущества должностных лиц. В России существует обязательное требование для государственных служащих, чиновников и других лиц,

занимающих важные должности, представлять декларации о своих доходах и имуществе^{1,2}. Введение электронной системы декларирования позволяет автоматизировать и упростить этот процесс. С помощью специального онлайн-портала должностные лица могут легко заполнять и подавать свои декларации, а контрольные органы получают доступ к этим данным для анализа и проверки на наличие возможных коррупционных схем. Это способствует усилению контроля над доходами и имуществом государственных служащих и повышению прозрачности в этой сфере.

Кроме того, в сфере противодействия коррупции применение цифровых денег и электронных платежей также имеет важное значение [4]. Они обеспечивают прозрачность и возможность отслеживать финансовые операции, тем самым предотвращать возможность нелегальных и коррупционных схем. Так, использование электронных платежных систем в государственных закупках позволяет устраниć проблему наличных выплат и связанных с ними коррупционных рисков. Все транзакции проводятся через электронные счета, что обеспечивает прозрачность и возможность контроля за расходованием бюджетных средств.

Другим важным аспектом в борьбе с коррупцией является развитие антикоррупционного законодательства. Российская Федерация активно внедряет и совершенствует законы, направленные на противодействие коррупции. Например, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»³ ужесточил наказание для коррупционных преступлений и расширил перечень деяний, признаваемых коррупционными. Использование информационных технологий также помогает в реализации антикоррупционного законодательства [5]. Создание электронных баз данных о коррупционных правонарушениях и их доступность для всех контрольных органов позволяет эффективно обмениваться информацией и координировать действия в борьбе с коррупцией.

В настоящее время одной из проблем внедрения цифровых технологий выступает отсутствие непосредственного контакта между органами власти [6], что затрудняет создать единую систему.

¹ Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.07.2023) // ЭПС «Система ГАРАНТ». URL: <https://base.garant.ru/70271682/> (дата обращения: 01.12.2024).

² Указ Президента РФ от 18 мая 2009 г. № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.02.2024) // ЭПС «Система ГАРАНТ». URL: <https://base.garant.ru/195552/> (дата обращения: 01.12.2024).

³ Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.08.2024) // ЭПС «Система ГАРАНТ». URL: <https://base.garant.ru/12164203/> (дата обращения: 01.12.2024).

Расширение полномочий контрольных органов также играет важную роль в противодействии коррупции. Использование информатизации позволяет контрольным органам расширить свои возможности в отслеживании и предотвращении коррупционных проявлений. Так, создание специализированных аналитических центров, основанных на применении новейших информационных технологий, дает возможность контрольным органам проводить более глубокий анализ данных и выявлять скрытые коррупционные схемы. Такие центры могут использовать большие объемы данных и применять алгоритмы машинного обучения для обнаружения аномалий и связей, что способствует повышению эффективности расследования коррупционных преступлений.

Упрощение процедуры отслеживания коррупционных проявлений является еще одним важным аспектом информатизации в борьбе с коррупцией. Использование новых технологий позволяет автоматизировать процессы сбора, обработки и анализа информации о коррупционных проявлениях. Например, создание единой электронной платформы для приема жалоб⁴ и обращений граждан позволяет быстрее реагировать на сигналы о коррупции. Это, в свою очередь, позволяет более оперативно реагировать на такие сигналы, проводить расследования и принимать меры по пресечению коррупции.

Новые инструменты, такие как электронные системы мониторинга и отчетности, цифровые деньги, развитие антикоррупционного законодательства, расширение полномочий контрольных органов и упрощение отслеживания коррупционных проявлений, безусловно, способствуют повышению прозрачности, эффективности и контроля над коррупцией [7]. Однако необходимо учитывать вопросы безопасности данных, конфиденциальности информации и доступности инструментов для всех граждан, чтобы обеспечить успешную реализацию информатизации в контексте борьбы с коррупцией.

В современном информационном обществе, где технологии развиваются стремительными темпами, применение новых инструментов становится необходимостью в борьбе с коррупцией. Традиционные методы уже не всегда достаточно эффективны.

Примером одного из инновационных инструментов является использование блокчейн-технологии. Блокчейн — это распределенная база данных, которая обеспечивает прозрачность, надежность и безопасность транзакций [8]. Он может быть использован для создания электронного реестра госу-

дарственных контрактов и закупок. Так, в Российской Федерации уже используются официальные сайты, такие как zakupki.gov.ru (официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок) и astgoz.ru (автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа). Вся информация о контрактах и их исполнении хранится в блокчейне и доступна для проверки и аудита всем заинтересованным сторонам, включая граждан и контрольные органы. Это обеспечивает максимальную прозрачность и позволяет предотвратить фальсификацию или подтасовку данных.

Еще одним примером нового инструмента является использование искусственного интеллекта в обнаружении и предотвращении коррупционных схем. Искусственный интеллект способен анализировать большие объемы данных, выявлять аномалии и сигналы, указывающие на возможные случаи коррупции. С помощью искусственного интеллекта можно проанализировать финансовые транзакции и выявить новые схемы перемещения денег, а также неравномерное распределение бюджетных средств. Республика Корея относится к наиболее развитым в технологическом отношении странам. Возможности искусственного интеллекта используются здесь в различных сферах общественной жизни все шире и шире [9]. Так, искусственный интеллект в Республике Корея применяется для предотвращения коррупции в государственных закупках. Он проводит анализ данных о компаниях, которые представляют заявки на участие в торгах, и выявляет потенциально недобросовестных участников, у которых есть связи с коррупционными схемами или нарушениями в прошлом.

В США Федеральное бюро расследований разработало систему анализа данных под названием «PALANTIR», которая помогает выявлять комплексные коррупционные схемы, связи между различными факторами и позволяет проводить более эффективные расследования [10].

Еще одним интересным инструментом является использование открытых данных (Open Data) в борьбе с коррупцией. Открытые данные — это информация, доступная всем гражданам и заинтересованным сторонам в открытом формате. Публикация данных о государственных закупках, бюджетных расходах и доходах должностных лиц может существенно повысить прозрачность и уровень общественного контроля.

В России подобным инструментом является система «Электронный бюджет» (budget.gov.ru). Данная платформа обеспечивает прозрачность расходования бюджетных средств и позволяет гражданам отслеживать, как используются бюджет-

⁴ Платформа обратной связи (ПОС). URL: <https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/1058/>.

ные деньги. На сайте можно найти информацию о реализации региональных и муниципальных бюджетов, а также сбалансированности бюджета. Система направлена на развитие открытости бюджетного процесса и противодействие коррупции в Российской Федерации. Также стоит выделить работу Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее — Росфинмониторинг), который играет важную роль в борьбе с коррупцией и легализацией доходов, полученных преступным путем. Одним из инновационных инструментов, используемых Росфинмониторингом, является система анализа финансовых транзакций и отслеживания подозрительных операций. С помощью этой системы органы Росфинмониторинга могут проводить комплексный анализ данных, выявлять не-

правомерные финансовые операции, а также отслеживать потоки денежных средств, связанные с коррупцией. Примером успешной работы службы является разоблачение крупных коррупционных схем.

Заключение. Современные инструменты для регулирования противодействия коррупции предоставляют множество возможностей для более эффективной и прозрачной борьбы с этим явлением. Примеры таких инструментов включают применение блокчейн-технологии, использование искусственного интеллекта и открытых данных. Использование этих инновационных подходов позволяет повысить эффективность контроля, предотвратить коррупцию и восстановить доверие граждан к государственным органам и институтам.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Завьялов И. А. Зарубежный опыт использования искусственного интеллекта в раскрытии преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 3. С. 228–236.
2. Крылова Д. В., Максименко А. А. Использование искусственного интеллекта в вопросах выявления и противодействия коррупции: обзор международного опыта // Государственное управление. Электронный вестник. 2021. № 84. С. 241–255.
3. Борина Л. В. Методы оценки уровня коррупции и их использование в целях предупреждения коррупционных преступлений // Межведомственное сотрудничество при обеспечении национальных приоритетов в противодействии коррупции: материалы межведомственной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 09 декабря 2022 года / сост. А. Д. Рубан. СПб., 2022. С. 14–17.
4. Ураев А. В. Глобальная цифровизация как эффективный инструмент антикоррупционной политики государства // Молодой ученый. 2023. № 2 (449). С. 17–20.
5. Ханахмедова И. А., Калинкина А. А., Южиков А. А. Технологии и методы противодействия коррупции с применением информационных технологий // Современные научные исследования и инновации. 2020. № 11 (115). С. 26.
6. Чинина М. М. Зарубежный и отечественный опыт использования цифровых технологий в антикоррупционной борьбе // Вестник студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет». 2023. Т. 3. № 15. С. 242–247.
7. Голоманчук Э. В., Астафурова О. А. Информационные технологии в противодействии коррупции: теория и практика внедрения // Безопасность в современном мире: материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Волгоград, 17 февраля 2021 года / отв. ред. С. А. Бондарева. Часть 2. Волгоград, 2021. С. 25–29.
8. Шишкин С. Р., Ратушная Е. С., Басыров И. И., Богач Е. В., Устинова Е. В. Оценка проблем и поиск путей решения при использовании технологии блокчейн в авторизации пользователей // Инновации и инвестиции. 2023. № 3. С. 183–187.
9. Волощак В. И., Козлов Л. Е., Валитова Д. В., Сарбаш Д. В. Цифровая экономика и искусственный интеллект в Республике Корея: практика политico-правового воздействия // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, право. 2022. Т. 24, № 4. С. 35–48.
10. Суркова А. А., Домашова Д. В. Современные инструменты по выявлению подозрительных клиентов // Угрозы и риски финансовой безопасности в контексте цифровой трансформации: материалы VII Международной научно-практической конференции Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ, Москва, 24 ноября 2021 года. М., 2021. С. 656–662.

REFERENCES

1. Zavyalov I. A. Foreign experience of using artificial intelligence in solving crimes. *Vestnik of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*. 2021. No. 3. Pp. 228–236.
2. Krylova D. V., Maksimenko A. A. Using artificial intelligence in corruption discernment and counteraction: international experience review. *Public Administration. Electronic journal*. 2021. No. 84. Pp. 241–255.
3. Borina L. V. Methods for assessing the level of corruption and their use for preventing corrupt crimes. Inter-agency cooperation in ensuring national priorities in combating corruption: materials of the inter-agency scientific and practical conference, Saint Petersburg, December 9, 2022 / compiled by A. D. Rubin. Saint Petersburg, 2022. Pp. 14–17.
4. Uraev A. V. Global digitalization as an effective tool for the state's anti-corruption policy. *Young Scientist*. 2023. No. 2 (449). Pp. 17–20.
5. Khanakhmedova I. A., Kalinkina A. A., Yuzhikov A. A. Technologies and methods for combating corruption using information technology. *Modern Scientific Research and Innovations*. 2020. No. 11 (115). P. 26.
6. Chinina M. M. Foreign and domestic experience in the use of digital technologies in the fight against corruption. *Bulletin of the Student Scientific Society of Donetsk National University*. 2023. Vol. 3. No. 15. Pp. 242–247.
7. Golomanchuk E. V., Astafurova O. A. Information technologies in combating corruption: theory and practice of implementation. *Security in the Modern World: Proceedings of the III All-Russian Scientific and Practical Conference with International Participation*, Volgograd, February 17, 2021 / Responsible editor S. A. Bondareva. Part 2. Volgograd, 2021. Pp. 25–29.
8. Shishkin S. R., Ratushnyaya E. S., Basyrov I. I., Bogach, E. V., Ustinova E. V. Assessment of problems and search for solutions when using blockchain technology in user authentication. *Innovations and Investments*. 2023. No. 3. Pp. 183–187.
9. Voloshchak V. I., Kozlov L. E., Valitova D. V., Sarbash D. V. Digital economy and artificial intelligence in the Republic of Korea: the practice of political and legal influence. *Asia-Pacific Region: Economy, Politics, Law*. 2022. Vol. 24, No. 4. Pp. 35–48.
10. Surkova A. A., Domashova D. V. Modern tools for identifying suspicious clients. Threats and risks to financial security in the context of digital transformation: materials of the VII International Scientific and Practical Conference of the International Network Institute in the field of AML/CFT, Moscow, November 24, 2021. Moscow, 2021. Pp. 656–662.

Поступила в редакцию: 16.12.2024.

Принята к печати: 05.03.2025.