

УДК 349

Цифровые технологии и искусственный интеллект как средства профилактики коррупции в контрольной (надзорной) деятельности: отечественный и зарубежный опыт¹

Любименко Валерия Владимировна, магистрант, Донской государственный технический университет, hapkovavaleria@gmail.com

В представленной статье анализируются статистические показатели коррупционной преступности. Исследуются риски проявлений коррупции в контрольной (надзорной) деятельности. Определяются роль и значение цифровых технологий и искусственного интеллекта как средств профилактики коррупционных проявлений. Осуществляется сопоставление отечественного и зарубежного опыта применения цифровых технологий и искусственного интеллекта в профилактике коррупции в контрольной (надзорной) деятельности.

Ключевые слова: цифровые технологии, искусственный интеллект, профилактика, коррупционные проявления, контрольная деятельность, коррупционные преступления, информационные системы, цифровизация.

Национальная безопасность любого государства основывается на национальных интересах, а также на возможных реальных и потенциальных рисках. Главенствующее значение в данной ситуации отводится защите интересов от внутренних и внешних угроз. Одной из существенных угроз выступает коррупционная составляющая, которая затрагивает различные сферы государственного управления, в том числе контрольную (надзорную) деятельность. Коррупционные проявления не только создают угрозу национальной безопасности, но и причиняют определенный ущерб развитию экономической, правовой и социальной сфер государства.

Так, в 2022 г. на территории России было выявлено 33 170 преступлений коррупционной направленности, в 2023 г. — 36 407 коррупционных преступлений, а в 2024 г. — 38 503 преступления. За период с января по апрель 2025 г. правоохранными органами уже выявлено 19 183 коррупционных преступления, что подтверждает ежегодный рост количества совершаемых преступлений, связанных с коррупцией [9].

Коррупция разрушает сложившиеся ценности, демократические институты и правосудие, а также оказывает деформирующее воздействие на правовое сознание граждан. В целях устранения и минимизации коррупции в контрольной деятельности требуется разрабатывать различные средства профилактики, которые не только характеризуются повышенной степенью эффективности, но и соответствуют современным реалиям развития.

Основу правового регулирования противодействия коррупции составляет Федеральный закон «О противодействии коррупции», закрепляющий в ст. 6 основные профилактические меры [1]. Однако национальное законодательство в настоящее время не закрепляет новейшие средства профилактики, которые постепенно внедряются в отечественную систему и длительное время используются в зарубежных странах (более 10 лет в Китае, Великобритании, Бразилии, Дании, Финляндии). К новым средствам профилактики коррупционных проявлений относятся цифровые технологии и искусственный интеллект. Контрольная (надзорная) сфера является одной из наиболее коррупциогенных, в которой цифровые технологии и искусственный интеллект оказывают существенное влияние на снижение уровня коррупции, способствуют противодействию ей и выявлению возможных угроз и рисков.

Центральными в данной деятельности выступают следующие виды рисков:

— злоупотребления в процессе планирования, реализации и

утверждения итогов. К этому можно отнести неаргументированное включение мероприятий в план надзорной деятельности или, напротив, необоснованное указание на отсутствие оснований для проведения внеплановых проверок;

— чрезмерная широта должностных полномочий, а также их превышение;

— конфликт интересов;

— проявления коррупционных сговоров;

— закрепление неаргументированных обязательных требований, не направленных на минимизацию ущерба от действий органов контроля и надзора.

Внедрение цифровизации способствует оздоровлению экономики государства, а также повышает уровень доверия между властью и бизнесом. Следует отметить, что применение цифровых и информационных технологий в процессе реализации контрольной деятельности не должно нарушать принципы государственного надзора, установленные в ст. 7–14 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» [2].

В России использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для профилактики коррупции началось относительно недавно. Так, в 2019 г. был принят Указ Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», закрепляющий направления развития, цели и задачи его применения [3].

В настоящее время для реализации профилактики проявлений коррупции в контрольной (надзорной) деятельности в России разработаны следующие цифровые и информационные системы:

— государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон», принятая на основе Указа Президента РФ «О государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» [4]. С помощью данной системы осуществляется информационная поддержка государственных органов и учреждений в вопросах противодействия коррупции. Система обладает неограниченным доступом к различной информации, например к социальным сетям, служебным документам, официальным базам данных. Данная система направлена на проверку расходов и доходов лиц, проходящих государственную службу [8]. Следовательно, применение данной системы относится к новому этапу борьбы с коррупцией в

¹ Научный руководитель: Алексеева Марина Владимировна — доцент кафедры теории государства и права, Донской государственный технический университет, кандидат экономических наук.

органах государственной власти;

— государственная информационная система «Типовое об- лачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) дея- тельности». Представленная система является предпосылкой для применения искусственного интеллекта в целях сокращения прояв- лений коррупции в надзорной деятельности. Указанная система обеспечивает взаимодействие в электронной форме с Единым ре- естром контрольных (надзорных) функций, что позволяет согласо- вывать проверки с органами прокуратуры и предусматривает обя- зательное внесение сведений об их итогах. Это требование направлено на обеспечение реализации права на обжалование. Система характеризуется широким функционалом [5]. Например, существует возможность проверки взаимозависимости и связанно- сти подконтрольного субъекта и контролера. Такая проверка может быть реализована посредством анализа социальных сетей с при- менением искусственного интеллекта. Так, установление друже- ственных связей между субъектами может свидетельствовать о сговоре в процессе проверки.

Развитие цифровых и информационных средств профилак- тики проявлений коррупции в зарубежных странах отличается успешностью, стабильностью и высоким уровнем эффективности. Как показывает зарубежный опыт, применение цифровизации в надзорной деятельности позволило сократить число ложных сра- батываний на 58 %, а выявление коррупционных схем увеличилось на 45 % [6].

В Бразилии начиная с 2012 г. активно используются следу- ющие цифровые системы: *DDM* (распределенный анализ сведе- ний), *KDD* (выявление информации в различных базах данных), *MAS* (многоагентные системы) и иные технологии распределенных вычислений. Эти системы образуют единую структуру интеллекту- ального программного агента — *ISA*. Они позволяют получать не- обходимые сведения из федеральной базы закупок Бразилии, тем самым выполняя функцию предотвращения коррупционных схем. Так, государственные аудиторы применяют указанные системы для выявления и пресечения картельной коррупции, выраженной в сговорах при реализации контрольной деятельности. В Бразилии также функционируют различные системы, направленные на выяв- ление коррупционных проявлений в государственных органах при осуществлении надзорной деятельности.

С 2012 г. в Китае был введен в действие проект *Zero Trust*. По-

средством данной системы осуществляется анализ сведений, со- держащихся более чем в 150 закрытых базах данных. Основная информация включает анализ деятельности государственных слу- жащих при реализации ими своих полномочий, в том числе кон- трольных (надзорных). С помощью проекта производится отслежи- вание деятельности и взаимодействия государственных служащих, сопоставление ее с работой других сотрудников. Проект позволяет выявлять потенциальные коррупционные ситуации, случаи кумов- ства и растраты. Несмотря на высокую эффективность, начиная с 2019 г. применение проекта значительно сократилось, и в насто- ящее время он используется лишь в 10 % ведомств. За период ак- тивной работы было выявлено более 8700 служащих, замешанных в коррупционных схемах при проведении надзорной деятельности.

В Испании в 2018 г. была разработана компьютерная модель, основанная на искусственных нейронных сетях. С помощью данной системы определяется вероятность проявления коррупции в про- винциях при осуществлении контрольной деятельности. Также представленная модель позволяет выявлять факторы, поддержи- вающие уровень коррупции.

Как показывает опыт зарубежных стран, к приоритетным сред- ствам цифрового противодействия коррупции следует относить:

цифровые государственные услуги и электронное правитель- ство;

краудсорсинговые платформы. Основное назначение таких платформ заключается в формировании цифровой экосистемы, в которой каждый гражданин наделен правом направлять уведомле- ния о проявлениях коррупции. Такие сообщения подаются исклю- чительно в анонимной форме. Подобные платформы, направлен- ные на противодействие коррупции, разработаны и применяются в Великобритании, США, Республике Корея, Колумбии, Венгрии; средства информирования; порталы прозрачности и большие данные; технологии распределенной бухгалтерской книги и блокчейн; искусственный интеллект [7].

Каждое отдельное средство профилактики коррупции имеет особое значение и уровень эффективности, что позволяет странам самостоятельно выбирать наиболее подходящее направление. Цифровые технологии и искусственный интеллект занимают цен- тральные позиции в данной системе, т. к. полностью отражают свое предназначение.

Примечания

1. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. N 52 (ч. 1). Ст. 6228.
2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера- ции» // Собрание законодательства РФ. 2020. N 31 (ч. 1). Ст. 5007.
3. Указ Президента РФ от 10.10.2019 N 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» // Собрание законодатель- ства РФ. 2019. N 41. Ст. 5700.
4. Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2022 N 232 // Собрание законодательства РФ. 2022. N 18. Ст. 3053.
5. Азимов А. Р. Перспективные направления использования системы искусственного интеллекта в противодействии коррупции в Рос- сии // Молодой ученый. 2024. N 21.
6. Карапунарлы А. М. Цифровые технологии как инструмент противодействия коррупции // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2023. N 1.
7. Крылова Д. В., Максименко А. А. Использование искусственного интеллекта в вопросах выявления и противодействия коррупции: обзор международного опыта // Государственное управление. Электронный вестник. 2021. N 84.
8. Фарахiev Д. М. Государственная информационная система «Посейдон»: современный взгляд на противодействие коррупции // Вестник Московского университета МВД России. 2023. N 1.
9. URL: <https://мвд.рф/dejatelnost/statistics> (дата обращения: 09.06.2025).

English version

Digital technologies and artificial intelligence as tools for preventing corruption in control and supervisory activities: domestic and international ex- perience

Lyubimenco Valeriya Vladimirovna, master's student, Don State Technical University

The presented article analyzes statistical indicators of corruption-related crime and examines the risks of corruption within control and supervisory activities. The study identifies the role and significance of digital technologies and artificial intelligence as tools for preventing corrupt practices. It also compares domestic and international experience in applying digital technologies and artificial intelligence to prevent corruption in the field of control and supervision.

Keywords: digital technologies, artificial intelligence, prevention, corrupt practices, supervisory activities, corruption-related crimes, information systems, digitalization.