

DOI: <http://dx.doi.org/10.21686/2411-118X-2023-1-100-107>

Особенности противодействия коррупции в сфере государственных закупок с использованием новационных технологий

Т. Э. Зульфугарзаде

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.

E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru

Features of Combating Corruption in the Field of Public Procurement Using Innovative Technologies

T. E. Zulfugarzade

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department
of Civil Legal Disciplines of the **Plekhanov Russian University of Economics**.

Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.

E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru

Аннотация

В статье приведены основные результаты научного исследования правовых и организационных подходов к вопросам совершенствования нормативного правового обеспечения противодействия коррупции в сфере государственных закупок с использованием новационных технологий в современных условиях пандемических и санкционных явлений. Определены наиболее перспективные направления и возможности формирования новационных подходов к правовому регулированию средств искусственного интеллекта и машинного обучения, а также технологий блокчейн и им подобных. Внесены предложения, направленные на наиболее полную реализацию потенциала новационных технологий в предотвращении коррупции и других рисков, прежде всего в сфере госзакупок. В качестве основных методов познания при проведении исследования были использованы логический, сравнительный, эмпирический, аналитический, историко-правовой, описательный и др. Научную новизну исследования составили выводы, в соответствии с которыми, во-первых, целесообразно юридически укрепить потенциал правоохранительных органов, антикоррупционных и надзорных органов для понимания возможностей новых технологий в национальной цифровой стратегии, которая в свою очередь должна иметь четкую структуру реализации, координации, регулирования, мониторинга и оценки и должна способствовать инновациям и инклюзивности, сводя при этом к минимуму потенциальные риски их неправомерного использования; во-вторых, немаловажно продолжить развитие правового обеспечения цифрового образования и грамотности в обществе, в третьих, осуществлять антикоррупционную деятельность совместно с высокотехнологичными отраслями, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований, в то же время позволяя использовать новые технологии с максимальным потенциалом, в том числе в непрерывных экспериментах.

Ключевые слова: право, риск, цифровизация, искусственный интеллект, блокчейн, большие данные, транзакции, государственный заказ, прозрачность, доверие, соответствие, юридическая осведомленность, надзор, превенция.

Abstract

The article presents the main results of a scientific study of legal and organizational approaches to improving the regulatory legal support for combating corruption in the field of public procurement using innovative technologies in modern conditions of pandemic and sanctions phenomena. The most promising directions and opportunities for the formation of innovative approaches to the legal regulation of artificial intelligence and machine learning, as well as blockchain technologies and the like are identified. Proposals have been made aimed at the fullest realization of the potential of innovative technologies in ensuring integrity and preventing corruption and other risks, primarily in the field of public procurement. Logical, comparative, empirical, analytical, historical-legal, descriptive and others were used as the main methods of cognition during the research. The scientific novelty of

the study was the conclusions according to which, firstly, it is advisable to legally strengthen the capacity of law enforcement agencies, anti-corruption and supervisory authorities to understand the opportunities and risks of new technologies in the national digital strategy, which in turn should have a clear structure for implementation, coordination, regulation, monitoring and evaluation and should promote innovation and inclusiveness, while minimizing the potential risks of misuse or abuse; secondly, it is important to continue the development of legal support for digital education and literacy in society and, thirdly, to carry out anti-corruption activities together with high-tech industries to ensure compliance with regulatory requirements, while at the same time allowing the use of new technologies with maximum potential, including in continuous experiments.

Keywords: law, risk, digitalization, artificial intelligence, blockchain, big data, transactions, government order, transparency, trust, compliance, legal awareness, supervision, prevention.

В современных неблагоприятных условиях глобализации, пандемических явлений и крайне враждебной санкционной политики, реализуемой странами «Группы семи», предопределивших важность активизации планов по импортозамещению, не менее значимой проблемой является необходимость совершенствования правовых методов и средств противодействия коррупции, прежде всего в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд [3. – С. 71]. Процессы информатизации объективно обуславливают важность и необходимость внедрения в контркоррупционную область методов, основанных на новационных технологиях, какими являются искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение, блокчейн, технологии больших данных и др.

Сегодня ИИ уже способен анализировать большие объемы данных, чтобы выявить взаимосвязи или закономерности, которые людям сложно идентифицировать в одиночку. Ускоряя анализ больших объемов данных, ИИ позволяет им сосредоточиться на изучении потенциальных коррупционных действий и отслеживании необычных моделей и так называемых красных флажков. Это не только повышает точность и надежность, но и эффективность с точки зрения времени и затрат. В том, что касается обеспечения добросовестности и борьбы с коррупцией ИИ может использоваться в качестве системы раннего предупреждения для предотвращения и обнаружения аномалий, тревожных сигналов и закономерностей с достаточным уровнем точности.

В области соблюдения нормативных требований средства искусственного интеллекта и машинного обучения все чаще используются в качестве технологии RegTech как регулирующими органами, так и регулируемыми. Например, стар-

тап Shield FC¹ специализируется на снижении рисков несоблюдения нормативных требований с помощью интеллектуальных автоматизированных отчетов. Платформа соответствия компании использует возможности искусственного интеллекта, обработки естественного языка и визуализации для автоматизации и координации всего жизненного цикла соответствия требованиям связи, снижения рисков и повышения эффективности наблюдения за коррупционными проявлениями.

Появление новых правил и их модификаций во время четвертой промышленной революции усложняет процесс правоприменения для регулирующих и надзорных органов и создает трудности для предприятий в отслеживании изменений и соблюдении правил. ИИ может повысить эффективность и точность соблюдения требований должной осмотрительности, позволяя регулируемым организациям улучшить управление рабочими процессами, помогая регулирующим органам выявлять любые несоответствия, протекающие в них, а также преднамеренные попытки мошенничества и несоблюдения правил, что могут позволить им обратиться в суд.

ИИ и методы машинного обучения использовались для выявления действий по отмыванию денег или мошенничества в сфере государственных закупок. С 2018 г. Transparency International использует ИИ-платформу онлайн-мониторинга и набор аналитических инструментов Dozorro, которые помогают выявлять и предотвращать неправомерное использование государственных средств при госзакупках, что резко повысило эффективность выявления нарушений на публичных торгах. Данная система оценивает вероятность

¹ New Technologies for Sustainable Development: Perspectives on Integrity, Trust and Anti-Corruption. – URL: <https://anti-corruption.org/new-technologies-for-sustainable-development-perspectives-on-integrity-trust-and-anti-corruption/>

коррупционных рисков в тендерах, а затем отправляет их сообществу Dozorro. Если подозрения были верны, программа запоминает свой выбор; если они были неверны, система забывает об этом. Соответственно, повышается точность оценки алгоритмом ИИ коррупционных рисков в тендерах. В случае с Dozorro надзорные органы и органы прокуратуры получают возможность проверить наличие нарушений в сфере госзакупок, своевременно выявить неконкурентное поведение и пресечь его на ранней стадии. С 2016 по 2022 г. было вынесено более 30 уголовных обвинений и применено более 90 санкций благодаря способности платформы Dozorro выявлять нарушения.

Способности ИИ выявлять необычные закономерности или так называемые красные флажки и прогнозировать потенциальные коррупционные действия, которые могут произойти, позволяют властным органам принимать упреждающие и превентивные меры. В частности, если ресурсов, доступных для борьбы с коррупцией, недостаточно, органы власти могут использовать систему раннего предупреждения для сдерживания и предотвращения случаев коррупции.

В Чешской Республике в 2019 г. были проанализированы общедоступные финансовые и отраслевые данные всех подрядных фирм страны, чтобы выявить их политические связи. С помощью методов машинного обучения выявлено более 75% фирм, имеющих политические связи, которые могут быть точно идентифицированы [9]. Кроме того, этот подход может использоваться государственными учреждениями для выявления фирм, чьи политические связи могут представлять серьезные конфликты интересов. Более того, способности алгоритмов машинного обучения полагаться на шаблоны и выводы для обучения и адаптации со временем повысит их надежность, точность и эффективность, несмотря на постоянно растущий объем обрабатываемых данных.

Система оповещения, смоделированная Lopez-Iturriaga [8] в 2017 г. с использованием нейронных сетей, показала, что количество лет правления одной и той же политической партии положительно коррелирует с вероятностью коррупции. Данные показывают, что некоторые из переменных, которые вызывают коррупцию среди населения, включают налоги на недвижимость, завышенные цены на недвижимость, открытие банковских отделений и создание новых компаний. Если в регионе присутствуют все четыре фактора, может потребоваться более строгий

контроль государственных счетов. В этом случае система раннего предупреждения о коррупции классифицирует каждую провинцию в соответствии с ее профилем коррупции, что помогает лучше проводить превентивную и корректирующую политику в каждой из них. Кроме того, модель предсказывает случаи коррупции задолго до их обнаружения, что усиливает упреждающие меры.

В зависимости от выбранного типа блокчейна и согласованного механизма консенсуса блокчейн может затруднить для коррумпированных субъектов манипулирование данными и осуществление мошеннических или коррупционных действий, учитывая его потенциал прозрачности, неизменности, проверяемости и безопасности. В то же время зашифрованный характер транзакций означает, что доверие гарантируется пока сами данные не скомпрометированы, а неточные или потенциально мошеннические транзакции не попадают в базу данных¹. Таким образом, существует несколько способов реализовать преобразующую роль блокчейн-технологии для целостности и борьбы с коррупцией.

Во-первых, в зависимости от выбранного блокчейна и согласованного механизма консенсуса может быть создана прозрачная и подотчетная система, в которой информация может быть проверена. Такой механизм все чаще применяется в различных контекстах развития и используется для решения различных проблем от гуманитарной помощи до финансовой доступности и качественного образования.

Всемирная продовольственная программа в рамках пилотного проекта «Строительные блоки» использовала технологию блокчейн для изучения возможности повышения эффективности, безопасности и прозрачности прямых денежных переводов беженцам. Довольно часто беженцы не имеют официального удостоверения личности или банковского счета, необходимого для перевода денег. В связи с этим экспериментальный проект стремился устранить необходимость в посредниках (например, в банках, центральных реестрах), что снизило дополнительный уровень затрат (например, транзакционные сборы), время и коррупционные риски (например, взяточничество и

¹ Gartner: Blockchain Will Deliver \$3.1 Trillion Dollars in Value by 2030. – 2019. – June 6. – URL: <https://media.consensys.net/gartner-blockchain-will-deliver-3-1-trillion-dollars-in-value-by-2030-d32b79c4c560/>

вымогательство посредством взаимодействия и дискреционных действий с посредниками).

На Мальте технология блокчейн использовалась для выдачи дипломов об образовании и проверки навыков и квалификации работников. Мальта – первая страна, которая стандартизировала использование платформы Blockcerts в своих академических учреждениях и стала выдавать академические сертификаты, дипломы и стенограммы студентов в цифровом и портативном формате, который можно мгновенно проверить. Доступ и проверка учетных данных возможны без уплаты сборов или использования платформы поставщика программного обеспечения [1. – С. 57]. Это повышает эффективность и снижает затраты работодателей на проверку навыков и полномочий любого работника, а также позволяет учреждениям предотвращать академическое мошенничество и фальсификацию сертификатов.

Во-вторых, блокчейн обеспечивает полную и общедоступную запись изменений, поскольку транзакции и документы, хранящиеся в блокчейне, не могут быть изменены или удалены до тех пор, пока не будет нарушена целостность системных узлов, которые проверяют транзакции с помощью согласованного механизма консенсуса. Токенизация, например, может защитить конфиденциальные данные, заменив их токенами безопасности, представляющими собой алгоритмически случайно сгенерированные числа, которые могут служить ссылкой на исходные данные, но не могут использоваться для угадывания этих значений. Это позволит избежать коррупции и мошенничества в административных секторах.

В Грузии Национальное агентство государственного реестра (NAPR) в сотрудничестве с компанией Bitfury Group реализовало проект по выдаче прав на землю с использованием блокчейна при технической поддержке Госинспекции по землеустройству. С помощью распределенной службы цифровых временных меток NAPR можно проверить и подписать документ, содержащий важную информацию о гражданине, а также подтвердить права собственности. Служба временных меток позволяет гражданам убедиться, что их документы законны, не раскрывая конфиденциальную информацию. Указанный проект будет продолжать развиваться, чтобы расширить возможности смарт-контрактов для оптимизации бизнес-операций для NAPR, включая продажу собственности, передачу права собственности и многое другое.

ООН поддержала проект по созданию земельного кадастра с использованием технологии блокчейн для города Панчкула в штате Харьяна Индии [5. – С. 38].

Вместе с тем сфера земельных отношений в мире страдает от коррупции, при этом основная тяжесть этих проблем ложится на незащищенных граждан. С помощью технологии блокчейн можно безопасно проверить записи о транзакциях и сохранить их в неизменном виде в земельных кадастрах. Кроме того, в базе данных Ethereum создан единый земельный кадастр, в котором указан источник статуса собственности и история собственности. Покупатель в свою очередь может проверить, что продавец является владельцем земельного участка [2. – С. 39]. Данная методика снижает вероятность возникновения споров, смягчает коррупционные риски и экономит затраты и время для любой транзакции.

В-третьих, блокчейн способен более точно отслеживать движение денег. Это может быть ценным инструментом в управлении цепочками поставок, где блокчейн может быть полезен для ведения учета, отслеживания и происхождения активов. Например, технология блокчейн может отслеживать коррупционную деятельность, контрафакцию и незаконный оборот в различных отраслях.

Независимая технологическая компания Everledger была создана с целью обеспечения прозрачности различных активов, а также сохранения к ним доверия клиентов. В сотрудничестве с IBM Everledger создала блокчейн-платформу, которая позволяет безопасно вести записи о происхождении актива, обеспечивая прозрачность его жизненного пути. Это представляет особый интерес, например, для производства предметов роскоши. В части, касающейся бриллиантов, – это прослеживание шагов от их добычи, сортировки до производства, огранки, полировки, розничной продажи.

Технология блокчейн помогла преодолеть коррупционные риски, связанные с человеческим взаимодействием, а также мошеннические действия, связанные с использованием цифровых подписей, в частности, на бриллиантах. При регистрации бриллианта в блокчейн сотрудник подписывает транзакцию своим закрытым ключом, который можно проверить. После этого источник происхождения бриллианта нельзя изменить, а также невозможно изменить предыдущие записи, не аннулировав всю цепочку. Технология блокчейн повышает

прозрачность цепочки поставок бриллиантов, а также стоимость предметов роскоши, поскольку их подлинность можно проследить на протяжении всей истории их существования.

Технология блокчейн также использовалась для борьбы с незаконной и коррупционной деятельностью в сфере рыболовства. Можно отслеживать путь одной рыбы, записывая информацию о том, когда и где она была поймана, как она была обработана до ее продажи потребителям. Всемирный фонд дикой природы заключил партнерское соглашение с глобальной венчурной студией блокчейна ConsenSys, компанией, специализирующейся на внедрении информационно-коммуникационных технологий TraSeable Solutions Pte Ltd. и компанией по ловле и переработке тунца Sea Quest Fiji Ltd., чтобы предотвратить незаконную деятельность в промысле тунца на тихоокеанских островах.

Мировая индустрия тунца исторически страдала от коррупции, незаконного рыболовства, которое даже прибегало к использованию рабочего труда. Для решения проблемы в проекте использовалась комбинация меток радиочастотной идентификации (RFID), меток быстрого реагирования (QR) и сканирующих устройств для сбора информации о передвижении тунца в различных точках цепочки поставок, которая записывалась с помощью блокчейн-технологии, при этом технология блокчейн обеспечивала цифровую, прозрачную и защищенную от несанкционированного доступа запись информации, доступную каждому [7. – С. 138]. В результате потребители могут быть уверены, что покупают экологически чистого и законно выловленного тунца.

Аналитика больших данных позволяет выявлять закономерности подозрительных транзакций в самых разных областях и секторах от здравоохранения до образования, от правоохранительных органов до налогов [4. – С. 31], а также может быть полезна при оценке коррупционных рисков. Принятие решений, связанных с мониторингом, аудитом и расследованиями в отношении отдельных транзакций или организаций, может быть облегчено благодаря аналитике больших данных. Аналитика больших данных обладает огромным потенциалом для сдерживания коррупции, учитывая ее эффективность в выявлении случаев коррупции, которые невозможно отследить при регулярных аудитах и проверках.

Так, в частности, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) использует аналитику больших

данных для проактивной проверки добросовестности при финансировании своих проектов в ЕС, как правило, в инфраструктурном секторе. Ежегодно ЕИБ предоставляет финансирование на сумму более 50 млрд евро закупающим организациям, которые управляют этими проектами, что приводит к заключению десятков тысяч контрактов. Чтобы исключить возможные риски в таком большом портфеле от управления им до обеспечения прозрачности и подотчетности, ЕИБ ежегодно проверяет несколько организаций, получающих кредиты. В рамках этого процесса отдел расследований мошенничества Генеральной инспекции ЕИБ проводит упреждающие проверки добросовестности с целью снижения рисков и предотвращения крупных финансовых потерь.

В связи с этим представляется немаловажным отметить, что для предотвращения коррупции и борьбы с ней необходимо учитывать несколько факторов: наличие качественных данных и аналитических возможностей, соответствующих законов и правил и доверие к используемым системам и учреждениям.

Во-первых, качественные данные и аналитические возможности лежат в основе преимуществ аналитики больших данных для борьбы с коррупцией. Учитывая, что аналитические платформы предназначены для обработки данных, актуальность и полезность аналитики зависят от качества и точности данных. Это подчеркивает важность учреждений, ответственных за сбор полезных данных, от официальной статистики до административных реестров, а также за предоставление открытых данных для надлежащего использования и анализа технологами и политиками. Риск неточных данных, возникающих при их сборе, агрегировании, вводе и управлении, – это неточные результаты, а риск неточности в аналитической обработке – это плохое их применение.

Более того, в целом правительственные данные остаются скрытыми. Согласно Глобальному индексу открытых данных, менее 10 процентов государственных данных находятся в открытом формате. Данные о государственных заказах, подверженных коррупции, как правило, непрозрачные. Так, менее 10 процентов из 120 стран, опрошенных Open Contracting Partnership, предоставляют качественные и своевременные данные о тендерах и присужденных контрактах [10]. В связи с этим такие организации, как Партнерство открытого правительства, предоставляет гарантии что правительства не станут монополи-

стами данных и будут продвигать практику открытых данных.

Кроме того, аналитические возможности и навыки необходимы, чтобы использовать преимущества больших данных и аналитических инструментов для выявления подозрительных операций для аудита или для обоснования политических решений, направленных на устранение конкретных коррупционных рисков или улучшение распределения ресурсов. По данным ЕС, большие данные и аналитика занимают первое место в списке нехватки критически важных навыков. Они оказывают существенное влияние на качество анализа, а также на принятие решений. Таким образом, инвестиции в такие навыки и аналитические возможности, например, в финансовых департаментах, аудиторских учреждениях, регулирующих органах и агентствах по борьбе с коррупцией, необходимы для максимального использования преимуществ анализа больших данных в усилиях борьбы с коррупцией.

Во-вторых, законы и нормативные акты важны для регулирования и обеспечения прозрачности, подотчетности и открытости при использовании данных, включая их сбор, хранение, совместное использование, защиту и безопасность. Поскольку данные собираются в огромных количествах с большой скоростью из-за экспоненциального роста потребительских и мобильных технологий, защита данных и основных прав имеет решающее значение в современной цифровой экономике. Например, одним из основных строительных блоков расширенных прав физических лиц, предусмотренных GDPR, является требование большей прозрачности, при котором информация должна предоставляться контролерами субъектам данных в сжатой, прозрачной и легкодоступной форме с использованием ясного и простого языка. Кроме того, подотчетность и управление данными лежат в основе GDPR, требуя, чтобы контролеры демонстрировали и доказывали соблюдение принципов защиты данных, а не просто придерживались этих принципов.

В-третьих, необходимо укреплять общественное доверие к данным, системам и институтам. Из-за угроз утечки данных, кражи личных данных, дезинформации и других угроз кибербезопасности перспективы использования новых технологий и экономики данных могут вызывать недоверие, поскольку в обществе начинают преобладать риски их неправомерного использования. Ответственное использование технологий, под-

крепленное добросовестностью и защитой прав человека, будет иметь решающее значение для создания и поддержания доверия к данным, новым технологиям, системам и учреждениям, управляющим ими.

Завершая исследование отметим, что для того, чтобы полностью реализовать потенциал новых технологий в обеспечении добросовестности и предотвращении коррупции и других рисков, важно признать ключевые предпосылки их успеха. К ним относятся уровни цифровой инфраструктуры и прогресс, достигнутый в создании цифрового общества технически подкованного и юридически осведомленного с равным доступом населения к технологиям. Цифровая грамотность, оцифрованные общедоступные записи, подключение к Интернету – это лишь некоторые из условий, необходимых для применения этих технологий.

В то же время необходимо создать нормативно-правовую базу для предотвращения их неправомерного использования и мошенничества, обеспечения конфиденциальности и защиты данных и укрепления доверия.

Ниже представлены общие и технологические рекомендации для ключевых заинтересованных сторон по созданию благоприятной среды для использования и регулирования новых технологий таким образом, чтобы поддерживать добросовестность, доверие и борьбу с коррупцией.

Для государственных органов представляется целесообразным:

1. Укрепить потенциал правоохранительных органов, антикоррупционных и надзорных органов для определения возможностей и рисков новых технологий в национальной цифровой стратегии. Стратегия должна иметь четкую структуру реализации, координации, регулирования, мониторинга и оценки, способствовать инновациям и инклюзивности, сводя при этом к минимуму потенциальные риски неправомерного использования или злоупотребления, а также должна реагировать на изменения в технологиях, происходящих в связи с технологическим прогрессом.

2. Осуществить достаточные инвестиции в контркоррупционное обеспечение с помощью новационных технологий на пути к развитию общества цифровых знаний и укреплению благоприятной среды, включая содействие доступной цифровой связи, обеспечение надлежащего уровня цифрового взаимодействия между правительством и обществом и сокращение цифрового разрыва, в том числе между молодыми и пожилыми,

мужчинами и женщинами, богатыми и бедными. Для борьбы с коррупцией необходимо создать цифровую инфраструктуру с помощью инструментов искусственного интеллекта, блокчейн-технологий, аналитики больших данных и др. Цифровизация и большие данные являются предпосылками для внедрения новых технологий, но большинство развивающихся стран не имеют достаточного уровня цифровизации и инфраструктуры для развертывания новых технологий для обнаружения, прогнозирования и анализа данных о коррупции.

3. Разработать руководство и процедуры по надлежащему управлению и регулированию использования данных, включая их сбор, хранение, обмен, конфиденциальность, безопасность и защиту. Оказывать поддержку учреждениям в стандартизации и сборе данных от официальной статистики до административных реестров, чтобы сделать их открытыми для надлежащего использования, анализа и мониторинга. Учитывая, что данные лежат в основе преимуществ новых технологий, точность, актуальность и полезность аналитики для усиления борьбы с коррупцией зависят от качества данных.

4. Расширение цифрового образования и грамотности в обществе для предоставления равного доступа к технологиям. Для этого потребуются общегосударственный подход, при котором государственные учреждения работают с частным сектором, а также предоставляют гражданскому обществу и гражданам знания и информацию.

5. Взаимодействовать совместно с высокотехнологичными отраслями, чтобы обеспечить соблюдение нормативных требований, позволяющих использовать новые технологии с максимальным потенциалом, в том числе в экспериментах, инновациях и пр.

В свою очередь для организаций важно:

1. Установить и обеспечить контркоррупционное единоначалие сверху вниз. При разработке и внедрении ответственных технологий высшее руководство организации должно обеспечить прозрачность происходящих процессов.

2. Разрабатывать бизнес-стратегии и подходы к руководству и управлению, учитывающие этические и правозащитные стандарты и принципы, включая ответственное использование технологий и данных [6. – С. 9]. Сюда входят корпоративная политика, деловая этика, руководящие принципы, которые применяются к новым технологиям.

3. Определить области деловой активности, которые могли бы выиграть от применения передовых технологий, и инвестировать в них, чтобы реализовать ценность их деловой этики. Это может повлечь снижение затрат, связанных с мошенничеством и коррупцией в цепочке поставок, снижение рисков судебного преследования и репутационных рисков при выявлении случаев, когда взяточничество используется внешними сторонами; рисков использования блокчейна, когда поддельные товары, мошенничество и другие риски цепочки поставок могут повлиять на бизнес; увеличения доходов благодаря росту доверия клиентов.

4. Повысить прозрачность, подотчетность и добросовестность в деловой практике, что будет способствовать созданию справедливых условий для всех предприятий, а также формировать культуру этики и добросовестности в деловой среде.

5. Принимать участие в создании нормативно-правовой базы, чтобы обеспечить представление интересов бизнеса, а также сотрудничество и партнерство с госорганами в рамках государственно-частных партнерств для реализации цифровых инициатив и целей. Тесное сотрудничество между государственными регулирующими органами, политиками и частным сектором имеет решающее значение для продвижения новых технологий в обеспечении добросовестности, доверия и борьбы с коррупцией. В том числе необходимо установить общепромышленные нормы и стандарты, касающиеся этики и добросовестности при использовании новых технологий, например, в отношении шагов по развертыванию новых технологий, начиная с пилотного тестирования и заканчивая внедрением таких технологий, включая постоянное совершенствование технологий, алгоритмов и их приложений.

Для современного гражданского общества важно:

1. Взаимодействовать с представителями общественного контроля, прежде всего специалистами в области техники и технологий, а также представителями политических движений в целях мониторинга надлежащего соблюдения, последующего развития и совершенствования действующего национального и международного законодательного регулирования в ИИ-сфере, включая вопросы защиты прав человека от неблагоприятных воздействий ИИ-технологий.

2. Содействовать реализации инициатив в области открытых государственных данных, включая открытое бюджетирование, контракты и закупки.

3. Использовать технологии для реализации антикоррупционных усилий гражданского общества, включая краудсорсинговое освещение проблем коррупции и журналистские расследования.

4. Привлекать органы власти и технологические компании к ответственности за пропаганду дискриминационных методов работы с данными, включая представителей всех слоев общества, а также за вопросы, связанные с конфиденциальностью, защитой и безопасностью данных. Гражданское общество и сообщества могут сыграть важную роль в пропаганде и реализации усилий по преодолению дискриминационных предубеждений или неэтичных практик, присущих практике работы с данными и самим технологиям.

В свою очередь, обобщая материал, отметим, что для международных организаций в целом целесообразно осуществлять, во-первых, формирование глобальных норм и стандартов, регулирующих этичное использование новых технологий, которые поддерживают честность, доверие и борьбу с коррупцией, в том числе путем обмена знаниями о передовом опыте и извлеченных уроках, опираясь на мировой опыт

(в настоящее время лишь немногие глобальные механизмы сосредоточены на устранении и минимизации рисков неправомерного использования и злоупотребления новыми технологиями при максимальном увеличении их преимуществ); во-вторых, осуществлять руководство международной деятельностью, содействующей гармонизации данных, таких как финансовые транзакции, заявки, контрактная информация, реестры компаний, трансграничные налоговые переводы, государственные расходы и налоговые данные, что сделает использование новых технологий и анализ данных более эффективным, особенно в продвижении открытости, прозрачности и подотчетности и, в-третьих, содействовать цифровому сотрудничеству между заинтересованными сторонами, в том числе ориентируя их на принципы, основанные на правах человека и этических ценностях, включая инклюзивность, честность, прозрачность, открытость, ориентированность на человека и устойчивость. При этом немаловажно содействовать ответственному использованию технологий и данных, включая решение проблем, связанных с неправомерным использованием данных, в соответствии с принципами прозрачности, подотчетности и открытости.

Список литературы

1. Арямов А. А., Руева Е. О. Противодействие коррупции в условиях цифровизации: отечественный опыт // Российский следователь. – 2021. – № 8. – С. 57–60.
2. Кобец П. Н. Противодействие коррупции в Республике Индия: опыт и основные тенденции // Международное публичное и частное право. – 2022. – № 1. – С. 39–41.
3. Кузякин Ю. П., Кузякин С. В. Противодействие коррупции в системе государственной службы: международный опыт // Административное право и процесс. – 2022. – № 1. – С. 70–74.
4. Молчанова М. А. Основные направления деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции в корпорациях на евразийском пространстве // Российский судья. – 2021. – № 10. – С. 29–33.
5. Трунцевский Ю. В. Итоги Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коррупцией (2–4 июня 2021 г.) // Международное публичное и частное право. – 2021. – № 4. – С. 36–39.
6. Уваров А. А. Об этических и информационных предпосылках коррупции // Государственная власть и местное самоуправление. – 2022. – № 5. – С. 8–12.
7. Цирин А. М., Севальнев В. В. Институциональные механизмы противодействия коррупции на государственной службе // Журнал российского права. – 2021. – № 9. – С. 133–142.
8. Lopez-Iturriaga F., Pastor-Sanz I. Predicting Public Corruption with Neural Networks: An Analysis of Spanish Provinces // SSRN. 2017. – November 22. – URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3075828/ (дата обращения: 31.01.2023).
9. Mazrekaj D., Schiltz F. and Titl V. Identifying Politically Connected Firms: a Machine Learning Approach. – 2019. March. – URL: <https://www.oecd.org/corruption/integrity-forum/academic-papers/Mazrekaj-Machine-Learning.pdf> (дата обращения: 31.01.2023).
10. Neumann G. Government Contracts: Still a Long Way from Open (Blog on Open Contracting Partnership). – 2015. – December 9. – URL: https://www.open-contracting.org/2015/12/09/government_contracts_still_a_long_way_from_open/ (дата обращения: 31.01.2023).