

DOI: <https://www.doi.org/10.32523/2791-0954-2022-3-3-10-21>

Как с помощью цифровых технологий поставить заслон внутригосударственной и международной коррупции

Сарсембаев Марат Алдангорович

доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного права ЕНУ имени Л.Н. Гумилева,
e-mail: daneker@mail.ru;
ORCID: 0000-0002-8483-4234; JEL-code: K24 Cyber Law

Аннотация. Цифровые технологии внедряются во все сферы жизни, производства, культуры, науки, техники, управления. Не стала исключением сфера борьбы с коррупцией, которая ведется как во внутригосударственном, так и в международном масштабе. Посредством цифровизации удается устанавливать надлежащие преграды на пути коррупции, во всех ее проявлениях и формах. Доклад Программы развития ООН «Новые технологии для устойчивого развития: перспективы использования для обеспечения добросовестности, доверия и борьбы с коррупцией» является одним из важных, интеллектуальных международных документов, благодаря которому внутригосударственные и международно-правовые структуры формулируют и имплементируют новые направления борьбы с коррупцией. В статье анализируются такие цифровые средства содействия в борьбе с коррупцией, как блокчейн, искусственный интеллект (сокращенно - ИИ), машинное обучение, анализ Больших данных и другие цифровые технологии. В каждом структурном подразделении компетентных органов Казахстана, Интерпола, Европола должны функционировать управления (отделы) цифровых средств борьбы с коррупцией, которые должны быть укомплектованы специалистами высокой квалификации.

Ключевые слова: цифровая технология, коррупция, искусственный интеллект, блокчейн, закон, антикоррупционный контроль, конвенция.

Ішкі және халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы тосқауыл қою үшін сандық технологияларды қалай қолдану керек

Сәрсембаев Марат Алданғорұлы

заң ғылымдарының докторы, профессор, Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ халықаралық құқық кафедрасының профессоры,
e-mail: daneker@mail.ru;
ORCID: 0000-0002-8483-4234; JEL-code: K24 Cyber Law

Аңдатпа. Сандық технологиялар өмірдің, өндірістің, мәдениеттің, ғылымның, техниканың, басқарудың барлық салаларына енгізілуде. Ел ішінде де, халықаралық деңгейде де жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласы да тыс қалмады. Сандық технологиялар арқылы сыбайлас

жемқорлық жолында, оның барлық көріністері мен нысандарында тиісті кедергілер орнатуға болады. Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасының «Тұрақты дамудың жаңа технологиялары: тұтастықты, сенімділікті және сыбайлас жемқорлықпен күресуді қамтамасыз ету перспективалары» баяндамасы маңызды, интеллектуалды халықаралық құжаттардың бірі болып табылады, соның арқасында отандық және халықаралық құқықтық құрылымдар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің жаңа бағыттарын қалыптастырады және жүзеге асырады. Мақалада блокчейн, жасанды интеллект (қысқартылған - ЖИ), машиналық оқыту, үлкен деректерді талдау және басқа да сандық технологиялар сияқты сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылға жәрдемдесудің сандық құралдары талданады. Қазақстанның, Интерполдың, Еурополдың құзыретті органдарының әрбір құрылымдық бөлімшесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің сандық құралдарының басқармалары (бөлімдері) жұмыс істеуі тиіс, олар жоғары білікті мамандармен жасақталуы тиіс.

Түйінді сөздер: сандық технология, сыбайлас жемқорлық, жасанды интеллект, блокчейн, заң, сыбайлас жемқорлыққа қарсы бақылау, конвенция.

How to put a barrier to domestic and international corruption with the help of digital technologies

Sarsembayev Marat Aldangorovich

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of International Law of the L.N. Gumilyov Eurasian National University,

e-mail: daneker@mail.ru;

ORCID: 0000-0002-8483-4234; JEL-code: K24 Cyber Law

Annotation. Digital technologies are being introduced into all spheres of life, production, culture, science, technology, and management. The sphere of the fight against corruption, which is conducted both domestically and internationally, is no exception. Through digitalization, it is possible to establish appropriate barriers to corruption, in all its manifestations and forms. The report of the United Nations Development Program "New Technologies for Sustainable Development: prospects for using them to ensure integrity, trust and fight corruption" is one of the important, intellectual international documents, thanks to which domestic and international legal structures formulate and implement new directions in the fight against corruption. The article analyzes such digital means of assistance in the fight against corruption as blockchain, artificial intelligence (AI - for short), machine learning, Big Data analysis and other digital technologies. In each structural subdivision of the competent authorities of Kazakhstan, Interpol, Europol, departments (departments) of digital anti-corruption tools should function, which should be staffed with highly qualified specialists.

Keywords: digital technology, corruption, artificial intelligence, blockchain, law, anti-corruption control, convention.

Введение

В Национальном докладе Республики Казахстан о противодействии коррупции по итогам 2021 года говорится, что «в структуре коррупционной преступности из года в год растет доля взяточничества (*получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве*). Если в 2015 году это было только каждое третье преступление (*895 от 2 733*), то в 2021 году – более 67% (*1 053 от 1 557*)». По мнению авторов данного документа, «несмотря на принимаемые превентивные меры, коррупционный фон» «сохраняется, поэтому требуются решительные реформы по искоренению коррупции». Поэтому были приняты надлежащие меры на основе Плана развития Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции на 2020-2024 годы (утвержден приказом Председателя Агентства от 31 декабря 2021 года № 443), а также государственной Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

В этой связи, думается, надо продумать вопрос об использовании дополнительных методов борьбы с коррупцией. Исходя из того, что цифровые технологии властно вторгаются в нашу повседневную жизнь, есть смысл использовать их в деле борьбы с коррупцией. [1] Правоохранительным органам Республики Казахстан целесообразно изучить опубликованный 10 января 2022 года доклад Программы развития ООН об использовании новых технологий в борьбе с коррупцией, что вытекает из его названия: «Новые технологии для устойчивого развития: перспективы использования для обеспечения добросовестности, доверия и борьбы с коррупцией». В этом документе подчеркивается, что у цифровых технологий есть существенный потенциал, позволяющий устанавливать преграды на пути продвижения коррупции. Можно в этой связи разделить на 2 направления сферу их практического применения.

Отечественные и зарубежные ученые внимательно изучают проблемы борьбы с внутригосударственной и международной коррупционной преступностью с помощью цифровых технологий. И это очень важно, поскольку посредством цифровых технологий действительно можно успешно бороться коррупционной преступностью, но преступники могут совершать свои преступления с помощью тех же цифровых технологий. И ответить на вопрос «кто – кого?» зависит от того, насколько правоохранительные органы и преступники являются профессионалами в сфере цифровых технологий. И это можно видеть в нижеприведенных научных трудах ученых разных стран. Так, казахстанские ученые Ю.А. Габов, В.Э. Кист [2] достаточно подробно исследовали особенности казахстанской коррупции, К. Ныгмет [3] предлагает посредством цифровизации снизить уровень казахстанской коррупции, Б. Галиев [4] утверждает, что успешному противодействию коррупции способствует открытость и транспарентность; российские аналитики С.Д. Красноусов, [5] Н. Леонов [6] исходят из того, что коммерческий подкуп нужно воспринимать как форму коррупции в частном секторе, а также анализируют общие положения борьбы российских правоохранительных органов с коррупцией; западные специалисты

А.Джиминез, Дж. Ханоте, Р. Баркемейер [7] анализируют проблемы электронных закупок и коррупции в фирмах для обеспечения государственных контрактов, Д. Делл, А. Макдэвит, [8] исследуя цифровые правовые инструменты против коррупции в целом ряде стран, рассматривают их как соблюдение Конвенции ОЭСР о борьбе со взяточничеством, А. Клут [9] пишет, что в Германии цифровая трансформация не особенно приветствуется: отсюда можно сделать вывод, что цифровые технологии в этой стране вряд ли пока могут стать средством борьбы с коррупцией.

Методы исследования

Раскрытию содержания темы данной научной статьи способствовали следующие научные методы: метод сбора эмпирических материалов; метод логического анализа в виде индукции и дедукции; метод сравнительного правового анализа. Эмпирический материал в виде статистических и иных данных разных стран позволил выстроить логические конструкции данной научной статьи. Методом логического исследования удалось увязать правовые положения с цифровыми технологиями, показать, в каких формах цифровые технологии смогли поставить преграды на пути как внутригосударственной, так и международной коррупции. Сравнительно-правовой метод позволил сравнить и соединить казахстанские правовые категории с международно-правовыми нормами, нормами права Организации Объединенных Наций и тем самым усилить цифровые инструменты, позволяющие создавать условия по минимизации коррупции во многих направлениях.

Обсуждение

Первое направление можно обозначить в виде использования цифровых технологий в целях как предупреждения, так и противодействия коррупционным проявлениям посредством выявления, анализа, проведения следственных действий, наблюдения, прогнозирования нарушений и преступлений коррупционного характера. Второе направление можно определить как использование цифровых инструментов для обеспечения косвенного влияния на ограничение коррупции путем последовательного претворения в практику принципа эффективности, принципа подотчетности, принципа транспарентности деятельности всех государственных институтов, органов. Нужно вместе с тем необходимо констатировать, что новые цифровые решения несут не только положительный заряд, но и создают новые угрозы по нарастанию коррупционной преступности, а также уязвимости коррупциогенной направленности для общества и государства. К примеру, преступники могут и используют цифровые технологии для совершения мошенничества, отмывания денег, кибернетических преступлений.

В целях противодействия коррупции могут быть использованы цифровые технологии в виде блокчейна, искусственного интеллекта (сокращенно - ИИ), машинного обучения, анализа больших данных. Блокчейн – это она из цифровых технологий, который имеет достаточно широкий потенциал, что позволяет

использовать его в целях обеспечения транспарентности деятельности тех или иных органов и учреждений. [10] Использование технологии блокчейна содействует противодействию коррупции, что особенно наглядно видно при ведении организацией земельных кадастров, при раскрытии информации о государственном бюджете, при управлении последовательными стадиями поставок. Цифровая технология блокчейна была использована Всемирной продовольственной программой при осуществлении пилотного проекта «Building Blocks», что позволило повысить эффективность, транспарентность произведенных прямых денежных переводов беженцам, что привело к минимизации коррупционных рисков со стороны посредников.

Результаты

Внедрение искусственного интеллекта в антикоррупционную деятельность правоохранительных органов республики позволит облегчить в значительной мере выявление, прогнозирование, предупреждение коррупционных преступлений [11] и правонарушений путем сверхскоростной обработки громадных объемов данных. Компетентные органы при всем желании не смогут изучить запредельный объем информации в течение многих месяцев и даже лет, в то время как этот же объем информации искусственный интеллект обрабатывает и выдаст обобщенную, запрошенную информацию в считанные минуты, часы. Такая цифровая технология позволит этим государственным органам обеспечить оптимизацию затрат времени, но и поможет сосредоточить внимание на те данные, из содержания которых вытекает наибольшая вероятность совершения того или иного коррупционного правонарушения, преступления. [12]

К примеру, в Великобритании следователи использовали искусственный интеллект для анализа примерно 30 миллионов документов, что позволило им приступить к расследованию тех данных, которые указывали на наиболее вероятные коррупционные действия, всего за 2 месяца. Если бы они обрабатывали эти же миллионные документы традиционно-ручным способом, то им пришлось бы потратить несколько лет без гарантии, что они обнаружат все коррупционные проявления без исключения. В Чехии, например, в цифровизированном порядке проанализировали все финансовые и отраслевые данные всех подрядных фирм и обнаружили, что не менее 75 процентов фирм имели связи с лицами из властных структур. Казахские компетентные органы могли бы использовать этот опыт работы искусственного интеллекта, который позволил бы привести практически все бизнес-процессы в соответствие с установленными требованиями казахских законов. Кроме того, этот цифровой инструмент может способствовать выявлению мошеннических нарушений.

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции может обратить внимание на результативность украинской интеллектуально-цифровой системы «Dozorro» с его онлайн-мониторингом и рядом интеллектуальных средств: именно эта система способствовала тому, что 22 лицам были

предъявлены уголовные обвинения, а к 79 лицам применены различные санкции. В Китае, кроме проведения проверок и анализа данных, находящихся в 150 базах центральных и региональных органов власти и управления, социальные связи должностных лиц выявляют с помощью многоуровневых карт, на основе чего могут быть обнаружены признаки коррупционных правонарушений в виде, к примеру, резкого увеличения сбережений в банке, покупки дорогого автомобиля при невысокой зарплате его обладателя, но при условии использования прозрачной и подотчетной системы, которая пользуется доверием общества.

Под «Big data» понимаются громадные и очень сложные массивы информационных данных. [13] Для противодействия коррупции эту цифровую технологию можно использовать в 2-х направлениях. Первое направление деятельности правоохранительных органов республики могло бы вобрать в себя обнаружение, оперативно-следственные действия, наблюдение, аудит подозрительных финансово-экономических и иных операций, оценки обхода коррупционных рисков. Так, Центр по изучению коррупции в Венгрии (г. Будапешт) проводит анализ Big data (Больших данных) в целях наблюдения процесса государственных закупок в странах Европейского союза. Такой мониторинг позволяет обнаруживать необычные, аномальные закономерности в виде, например, отсутствия надлежущей конкуренции, неоднократная победа на торгах одного и того же учреждения. Аналитическая проработка базы Big data позволила журналистам-расследователям выявить офшорные счета высокопоставленных лиц 59 государств в период с 1977 по 2015 годы, что получило название «Панамского Архива». Правоохранительные органы Казахстана могли бы внимательно изучить этот архив и предпринять соответствующие действия в отношении казахстанских лиц, оказавшихся в списке этого Архива. Деятельность антикоррупционного ведомства Казахстана по Big data во втором направлении могла бы способствовать большей информированности, содействовать улучшению общегосударственной, отраслевой, локальной антикоррупционной политики, что могло бы приводить к более результативному принятию решений в этой сфере. Запущенная в Индии «умная» панель управления или по-английски «dashboard, дашборд» использовалась для принятия более обоснованных и рациональных решений на основе учета фактических данных из разнообразных источников, включая зарегистрированные жалобы и предложения населения.

Антикоррупционный контроль внутри предприятия, организации можно реально обеспечивать с помощью комплаенс-контроля. [14]

Есть смысл на уровне научно-практической конференции обсудить вопрос о возможной целесообразности государственной регистрации компьютеров, их плат, процессоров, так же, как это делается в отношении автомобилей, их двигателей и иных механизмов. Окажет ли такой подход содействие в деле борьбы с хакерством или нет? Насколько такой подход может навредить свободе слова, свободе выражения мнений? Какие средства могли бы стать наиболее эффективными в деле борьбы с хакерством, связанным с коррупцией?

В специализированных учебных заведениях министерства внутренних дел, прокуратуры, национальной безопасности особое внимание должно уделяться вопросам компьютерного программирования, информационных, цифровых технологий, вопросам умелого противодействия хакерской деятельности, их деятельности по вымогательству огромных сумм у крупных предпринимателей под угрозой обрушения используемых в производстве их интернет-технологий, умения по разоблачению незаконной деятельности хакеров и привлечению их к административной, уголовной и иной ответственности. К сожалению, в западной литературе есть книги, которые учат хакеров, как лучше взломать интерфейсы. [15] Поэтому надо профессионально бороться не только против хакеров, но и против их наставников. Причем бороться против наставников можно путем написания книг о методах и средствах грамотной защиты интерфейсов. Кроме того, нужно добиваться привлечения таких наставников к ответственности законодательными мерами, вплоть до мер уголовного воздействия. Добиться этого можно путем обращения к государствам, издательства которых выпускают подобного рода книги, о решении вопроса об ответственности таких лиц. Кроме того, Казахстан мог бы инициировать разработку и принятие государствами международных региональных и универсальной конвенций на эту тему. Принятие таких конвенций привело бы к обязыванию государств к принятию внутреннего законодательства по борьбе с хакерством и хакерским наставничеством.

Для борьбы с коррупционерами, использующих информационно-коммуникационные, цифровые технологии, государства, в том числе Республика Казахстан, должны создать по всей планете интернетно-договорную сеть, призванную обеспечить надлежащую борьбу с международной преступностью, в том числе с международной коррупционной преступностью. [16] Для реализации таких международных договоров целесообразно подключить потенциал Интерпола, Европола, иных международных специализированных организаций, а также специализированных отделов по борьбе с международной преступностью министерств и ведомств практически всех государств.

Выводы

Информационно-коммуникационные, цифровые технологии не могут являться безусловным инструментом борьбы с внутригосударственной и международной коррупционной преступностью. Они представляют технологический инструмент, который может быть использован человеком как средство борьбы против коррупции, так и как средство сокрытия той же коррупции и иных преступлений, совершаемых в кибернетической сфере. В этой связи необходимо сформулировать основополагающие принципы, которые должны руководствоваться государственные органы по противодействию коррупции: принцип транспарентности публичной деятельности служащих государственного аппарата, принцип подотчетности руководящих государственных лиц обществу, принцип контроля данных, представляемых должностными лицами государ-

ства, принцип системного обнаружения и ликвидации коррупционных рисков, принцип выставления социальной оценки деятельности публичной власти; принцип установления и системного поддержания обратной связи государственной власти и общества. Эти принципы и связанные с ними примеры из деятельности антикоррупционных правоохранительных органов должны быть предметом тщательного изучения в специализированных высших учебных заведениях Республики Казахстан. Эти же принципы должны быть положены в основу воспитательной работы будущих борцов с коррупционной преступностью.

Список литературы

1. Мухамадиева Д.Н. Цифровизация против коррупции. Возникновение е-коррупции / Д.Н. Мухамадиева // Вестник Самарского государственного экономического университета. - 2019. - № 1 (171). - С. 9-13.
2. Габов Ю. А. Зеркало казахстанской коррупции: [монография] / Ю. А. Габов, В. Э. Кист. - Караганда : Арко, 2016. - 534 с.
3. Ныгмет К. По пути снижения коррупции: [опыт Казахстана в сфере использования цифровизации в борьбе с коррупцией] // Казахстанская правда. 2019. 9 октября (№ 195). С. 6.
4. Галиев Б. Открытость и прозрачность системы пресекает коррупцию // Фемида. 2022. № 3 (315). С. 3-11.
5. Красноусов С. Д. Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе (понятие и противодействие). М.: Проспект, 2022. 300 с.
6. Леонов Н. Коррупция. М.: Эксмо, 2022. 389 с.
7. Jimenez A., Hanoteau J., Barkemeyer R. E-procurement and firm corruption to secure public contracts: The moderating role of governance institutions and supranational support // Journal of Usiness Research. October 2022.149(1):640-650. DOI:10.1016/j.jbusres.2022.05.070
8. Dell D. and McDevitt A. Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention. Berlin: Transparency International, 2022. 134 p.
9. Kluth A. Germany's Anti-Digital Law Is a Case Study in Stunting Progress // Bloomberg. August 3, 2022. - https://www.washingtonpost.com/business/germanys-anti-digital-law-is-a-case-study-in-stunting-progress/2022/08/03/f4e5b174-12e9-11ed-8482-06c1c84ce8f2_story.html.
10. Косян Н.Г., Милькина И.В. Блокчейн в системе государственных закупок // E-Management. 2019. № 1. С. 33-41.
11. Nils Christopher Köbis, Christopher Starke, Jaselle Edward-Gill. The corruption risks of artificial intelligence. Transparency International. 2022. 20 p.
12. Овчинников А. И. Противодействие коррупции в условиях цифровизации: возможности, перспективы, риски // Журнал российского права. 2019. № 11. С. 158— 170. DOI: 10.12737/jrL2019.11.12; Ashraf Darwish. Explainable Artificial Intelligence: A New Era of Artificial Intelligence // Digital

Technologies Research and Applications. Vol. 1. No. 1 (2022) - <https://ojs.ukscip.com/index.php/dtra/article/view/29>.

13. Кравченко А.Г., Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Воронцов С.А. Использование цифровых технологий в сфере противодействия коррупции // Административное и муниципальное право. - 2020. - № 6. DOI: 10.7256/2454-0595.2020.6.33458.

14. Ермакова Н.А., Ахуньянова Ч.Ф. Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля корпораций // Международный бухгалтерский учет. 2017. № 3. С. 2.

15. Ball C. J. Hacking APIs. No Starch Press. 2022. 368 p. [Electronic resource] Available at: <https://nostarch.com/hacking-apis> (accessed: 01.10.2022).

16. Коваль В.Д. (2018). Противодействие коррупции в таможенных органах в системе общегосударственных мер противодействия коррупции: международно-правовой аспект // Вопросы российского и международного права. Т. 8. № 11А. С. 70-76.

17. Ashraf Darwish. Explainable Artificial Intelligence: A New Era of Artificial Intelligence // Digital Technologies Research and Applications. Vol. 1. No. 1 (2022). [Electronic resource] - Available at: <https://ojs.ukscip.com/index.php/dtra/article/view/29> (accessed: 07.11.2022) (accessed: 20.11.2022).

18. Ball C. J. Hacking APIs. No Starch Press. 2022. 368 p.

19. Габов Ю. А. Зеркало казахстанской коррупции: [монография] / Ю. А. Габов, В. Э. Кист. - Караганда : Арко, 2016. - 534 с.

20. Галиев Б. Открытость и прозрачность системы пресекает коррупцию // Фемида. 2022. № 3 (315). С. 3-11.

21. Dell D. and McDevitt A. Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention. Berlin: Transparency International, 2022. 134 p.

22. Jimenez A., Nanoteau J., Barkemeyer R. E-procurement and firm corruption to secure public contracts: The moderating role of governance institutions and supranational support // Journal of Business Research. October 2022.149(1):640-650. DOI:10.1016/j.jbusres.2022.05.070

23. Ермакова Н.А., Ахуньянова Ч.Ф. Комплаенс-контроль в системе внутреннего контроля корпораций // Международный бухгалтерский учет. 2017. № 3. С. 2.

24. Кибакин М.В., Кораблев Г.Г. Социальные механизмы противодействия коррупции в молодежной среде цифрового общества // Цифровая социология. 2020. Том 3. № 2. С. 27-34.

25. Kluth A. Germany's Anti-Digital Law Is a Case Study in Stunting Progress // Bloomberg. August 3, 2022. [Электрон. ресурс] – URL: https://www.washingtonpost.com/business/germanys-anti-digital-law-is-a-case-study-in-stunting-progress/2022/08/03/f4e5b174-12e9-11ed-8482-06c1c84ce8f2_story.html (дата обращения: 21.11.2022).

26. Коваль В.Д. (2018). Противодействие коррупции в таможенных органах в системе общегосударственных мер противодействия коррупции: международно-правовой аспект // Вопросы российского и международного права. Т. 8. № 11А. С. 70-76.

27. Косян Н.Г., Милькина И.В. Блокчейн в системе государственных закупок // E-Management. 2019. № 1. С. 33-41.

28. Кравченко А.Г., Овчинников А.И., Мамычев А.Ю., Воронцов С.А. Использование цифровых технологий в сфере противодействия коррупции // Административное и муниципальное право. 2020. № 6. DOI: 10.7256/2454-0595.2020.6.33458.

29. Красноусов С. Д. Коммерческий подкуп как форма коррупции в частном секторе (понятие и противодействие). М.: Проспект, 2022. 300 с.

30. Леонов Н. Коррупция. М.: Эксмо, 2022. 389 с.

31. Мухамадиева Д.Н. Цифровизация против коррупции. Возникновение е-коррупции / Д.Н. Мухамадиева // Вестник Самарского государственного экономического университета. 2019. № 1 (171). С. 9-13.

32. Nils Christopher Köbis, Christopher Starke, Jaselle Edward-Gill. The corruption risks of artificial intelligence. Transparency International. 2022. 20 p.

33. Ныгмет К. По пути снижения коррупции: [опыт Казахстана в сфере использования цифровизации в борьбе с коррупцией] // Казахстанская правда. 2019. 9 октября (№ 195). С. 6.

34. Овчинников А. И. Противодействие коррупции в условиях цифровизации: возможности, перспективы, риски // Журнал российского права. 2019. № 11. С. 158—170. DOI: 10.12737/jrL2019.11.12.

References

1. Muhamadieva D.N. Cifrovizaciya protiv korrupcii. Vozniknovenie e-korrupcii / D.N. Muhamadieva // Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. - 2019. - № 1 (171). - S. 9-13.

2. Gabov YU. A. Zerkalo kazahstanskoj korrupcii: [monografiya] / YU. A. Gabov, V. E. Kist. - Karaganda : Arko, 2016. - 534 s.

3. Nygmet K. Po puti snizheniya korrupcii: [opyt Kazahstana v sfere ispol'zovaniya cifrovizacii v bor'be s korrupciej] // Kazahstanskaya pravda. 2019. 9 oktyabrya (№ 195). S. 6.

4. Galiev B. Otkrytost' i prozrachnost' sistemy presekaet korrupciyu // Femida. 2022. № 3 (315). S. 3-11.

5. Krasnousov S. D. Kommercheskij podkup kak forma korrupcii v chastnom sektore (ponyatie i protivodejstvie). М.: Prospekt, 2022. 300 с.

6. Leonov N. Korrupciya. М.: Eksmo, 2022. 389 с.

7. Jimenez A., Hanoteau J., Barkemeyer R. E-procurement and firm corruption to secure public contracts: The moderating role of governance institutions and supranational support // Journal of Usiness Research. October 2022.149(1):640-650. DOI:10.1016/j.jbusres.2022.05.070

8. Dell D. and McDevitt A. *Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention*. Berlin: Transparency International, 2022. 134 p.

9. Kluth A. *Germany's Anti-Digital Law Is a Case Study in Stunting Progress* // Bloomberg. August 3, 2022. - https://www.washingtonpost.com/business/germanys-anti-digital-law-is-a-case-study-in-stunting-progress/2022/08/03/f4e5b174-12e9-11ed-8482-06c1c84ce8f2_story.html.

10. Kosyan N.G., Mil'kina I.V. *Blokchejn v sisteme gosudarstvennyh zakupok* // E-Management. 2019. № 1. S. 33-41.

11. Nils Christopher Köbis, Christopher Starke, Jaselle Edward-Gill. *The corruption risks of artificial intelligence*. Transparency International. 2022. 20 p.

12. Ovchinnikov A. I. *Protivodejstvie korrupcii v usloviyah cifrovizacii: vozmozhnosti, perspektivy, riski* // ZHurnal rossijskogo prava. 2019. № 11. S. 158—170. DOI: 10.12737/jrL2019.11.12; Ashraf Darwish. *Explainable Artificial Intelligence: A New Era of Artificial Intelligence* // Digital Technologies Research and Applications. Vol. 1. No. 1 (2022) - <https://ojs.ukscip.com/index.php/dtra/article/view/29>.

13. Kravchenko A.G., Ovchinnikov A.I., Mamychev A.YU., Voroncov S.A. *Ispol'zovanie cifrovyyh tekhnologij v sfere protivodejstviya korrupcii* // Administrativnoe i municipal'noe pravo. - 2020. - № 6. DOI: 10.7256/2454-0595.2020.6.33458.

14. Ermakova N.A., Ahun'yanova CH.F. *Komplaens-kontrol' v sisteme vnutrennego kontrolya korporacij* // Mezhdunarodnyj buhgalterskij uchet. 2017. № 3. S. 2.

15. Ball C. J. *Hacking APIs*. No Starch Press. 2022. 368 p. [Electronic resource] Available at: <https://nostarch.com/hacking-apis> (accessed: 01.10.2022).

16. Koval' V.D. (2018). *Protivodejstvie korrupcii v tamozhennyh organah v sisteme obshchegosudarstvennyh mer protivodejstviya korrupcii: mezhdunarodno-pravovoj aspekt* // Voprosy rossijskogo i mezhdunarodnogo prava. T. 8. № 11A. S. 70-76.

17. Ashraf Darwish. *Explainable Artificial Intelligence: A New Era of Artificial Intelligence* // Digital Technologies Research and Applications. Vol. 1. No. 1 (2022). [Electronic resource] - Available at: <https://ojs.ukscip.com/index.php/dtra/article/view/29> (accessed: 07.11.2022) (accessed 20.11.2022).

18. Ball C. J. *Hacking APIs*. No Starch Press. 2022. 368 p.

19. Gabov Yu. A. *Zerkalo kazakhstanskoy korrupcii: [monografiya] [Mirror of Kazakh corruption]* / Yu. A. Gabov, V. E. Kist. - Karaganda : Arko, 2016. 534. [in Russian]

20. Galiyev B. *Otkrytost' i prozrachnost' sistemy presekayet korrupciyu* [Openness and transparency of the system suppresses corruption] // Femida [Themis]. 2022, 3 (315), 3-11. [in Russian]

21. Dell D. and McDevitt A. *Exporting Corruption 2022: Assessing Enforcement of the OECD Anti-Bribery Convention*. Berlin: Transparency International, 2022. 134 p.

22. Jimenez A., Hanoteau J., Barkemeyer R. E-procurement and firm corruption to secure public contracts: The moderating role of governance institutions and supranational support // *Journal of business research*. October 2022. 149(1):640-650. DOI:10.1016/j.jbusres.2022.05.070

23. Yermakova N.A., Akhun'yanova CH.F. *Komplayens-kontrol' v sisteme vnutrennego kontrolya korporatsiy* [Compliance control in the internal control system of corporations] // *Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet* [International Accounting]. 2017, 3, 2. [in Russian]

24. Kibakin M.V., Korablev G.G. *Sotsial'nyye mekhanizmy protivodeystviya korruptsii v molodezhnoy srede tsifrovogo obshchestva* [Social mechanisms for combating corruption in the youth environment of the digital society] // *Tsifrovaya sotsiologiya* [Digital Sociology]. 2020, T. 3, 2, 27-34. [in Russian]

25. Kluth A. *Germany's Anti-Digital Law Is a Case Study in Stunting Progress* // *Bloomberg*. August 3, 2022. [Elektron. resurs] – URL: https://www.washingtonpost.com/business/germanys-anti-digital-law-is-a-case-study-in-stunting-progress/2022/08/03/f4e5b174-12e9-11ed-8482-06c1c84ce8f2_story.html (data obrashcheniya: 21.11.2022).

26. Koval' V.D. (2018). *Protivodeystviye korruptsii v tamozhennykh organakh v sisteme obshchegosudarstvennykh mer protivodeystviya korruptsii: mezhdunarodno-pravovoy aspekt* [Combating corruption in customs authorities in the system of national anti-corruption measures: international legal aspect] // *Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava* [Issues of Russian and international law]. T. 8, 11A, 70-76. [in Russian]

27. Kosyan N.G., Mil'kina I.V. *Blokcheyn v sisteme gosudarstvennykh zakupok* [Blockchain in the public procurement system] / *E-Management*. 2019, 1, 33-41. [in Russian]

28. Kravchenko A.G., Ovchinnikov A.I., Mamychev A.Yu., Vorontsov S.A. *Ispol'zovaniye tsifrovyykh tekhnologiy v sfere protivodeystviya korruptsii* [The use of digital technologies in the field of combating corruption] // *Administrativnoye i munitsipal'noye pravo* [Administrative and municipal law]. 2020, 6. DOI: 10.7256/2454-0595.2020.6.33458. [in Russian]

29. Krasnousov S. D. *Kommercheskiy podkup kak forma korruptsii v chastnom sektore (ponyatiye i protivodeystviye)* [Commercial bribery as a form of corruption in the private sector (concept and counteraction)]. M.: Prospekt, 2022. 300 c. [in Russian]

30. Leonov H. *Korruptsiya* [Corruption]. M.: Eksmo, 2022. 389. [in Russian]

31. Mukhamadiyeva D.N. *Tsifrovizatsiya protiv korruptsii. Vozniknoveniye ye-korruptsii* / D.N. Mukhamadiyeva [Digitalization against corruption. The emergence of e-corruption] // *Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo*

universiteta [Bulletin of the Samara State University of Economics]. 2019, 1 (171), 9-13. [in Russian]

32. Nils Christopher Köbis, Christopher Starke, Jaselle Edward-Gill. The corruption risks of artificial intelligence. Transparency International. 2022. 20 p.

33. Nygmet K. Po puti snizheniya korruptsii: [opyt Kazakhstana v sfere ispol'zovaniya tsifrovizatsii v bor'be s korruptsiyey] [On the way to reduce corruption: [the experience of Kazakhstan in the use of digitalization in the fight against corruption] // Kazakhstanskaya Pravda. 2019. 9 oktyabrya, 195, 6. [in Russian]

34. Ovchinnikov A. I. Protivodeystviye korruptsii v usloviyakh tsifrovizatsii: vozmozhnosti, perspektivy, riski [Anti-corruption in the context of digitalization: opportunities, prospects, risks] // Zhurnal rossiyskogo prava [Journal of Russian Law]. 2019, 11, 158—170. DOI: 10.12737/jrL2019.11.12. [in Russian]