

УДК 343.6

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

В.В. Лютая

студент направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция,

ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП), e-mail: akadem_prava@iubip.ru

Научный руководитель: Фоменко А.И., к.ю.н., доцент.

Аннотация: В статье рассмотрены практические примеры и тенденции использования искусственного интеллекта в противодействии коррупции. Рассмотрен опыт Испании, США, Великобритании и Китая в разработке эффективных систем на основе использования искусственного интеллекта в борьбе с коррупцией, легализацией преступных доходов и обеспечении прозрачности в финансовом секторе. Также исследованы состояние и перспективы внедрения данной технологии в Узбекистане.

Ключевые слова: искусственный интеллект, противодействие коррупции, информационные технологии, международный опыт, легализация преступных доходов.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS A PROMISING TECHNOLOGY IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION

V. V. Lutaya

Abstract: The article considers practical examples and trends in the use of artificial intelligence in combating corruption. The experience of Spain, USA, UK and China in the development of effective systems based on the use of artificial intelligence in the fight against corruption, money laundering and transparency in the financial sector. The state and prospects of the implementation of this technology in Uzbekistan are also studied.

Keywords: artificial intelligence, anti-corruption, information technology, international experience, money laundering.

Современные информационные технологии на сегодняшний день в глобальном масштабе оказывают глубокое воздействие на все сферы жизнедеятельности человечества, и современная юриспруденция не остается в стороне. То, что нам с вами известно в качестве голосовых помощников на наших смартфонах, роботы, разговорные (чат) боты для маркетинга и обслуживания клиентов, спам-фильтры на почту, инструменты мониторинга социальных сетей на наличие опасного контента или ложных новостей, рекомендации известных видео-хостингов на основе наших пожеланий - это лишь часть средств искусственного интеллекта, которые вошли в нашу жизнь. Искусственный интеллект, также известный как машинный

интеллект, является отраслью компьютерных наук, целью которой является наделение программного обеспечения способностью анализировать свою среду с использованием либо заранее определенных правил и алгоритмов поиска, либо распознавания моделей машинного обучения, а затем принимать решения на основе такого анализа[1].

Наука искусственного интеллекта в настоящее время достигла такого уровня, что даже Организация Объединенных Наций начинает обращать внимание на то воздействие, которое она может оказать на мир. Есть так много веских причин для развития ИИ, что трудно предположить, чтобы мы отказались от всего этого вместе. Автомобили без водителя. Расширенный медицинский диагноз. 3D печать. Сегодня искусственный интеллект играет все большую роль в экономике, и он может коренным образом изменить мировую и местную экономику в ближайшие годы. Воздействие на сообщества и общества может быть глубоким [2].

В эпоху цифровизации все больше обуславливается необходимость эффективного анализа огромного объема данных, чтобы предотвратить те или иные правонарушения, не дожидаясь их совершения. Вот почему мы смотрим на обещание искусственного интеллекта помочь нам использовать возможности технологий для обеспечения прозрачности во всех аспектах государственного управления. Искусственный интеллект может помочь предотвратить и снизить коррупционные риски как можно раньше. Технологии искусственного интеллекта, отличающиеся своей способностью демонстрировать интеллект в форме обучения или решения проблем, все больше привлекают внимание политиков из-за их потенциальной предсказательной способности [3]. Применение нейронных сетей, обладающих способностью изучать структуры данных, потенциально может выявить скрытые взаимосвязи, такие как коррупция, и может быть использовано для более точных моделей прогнозирования. Учёные из Высшей школы экономики и Университета Вальядолида разработали нейронную сеть для моделирования и прогнозирования коррупции на основе

экономических и политических факторов. Это действительно вызвало большой интерес в науке и является одним из последних новшеств в сфере исследования искусственного интеллекта вкупе с механизмами противодействия коррупции. Они применяли разработанную модель к испанским провинциям, в которых фактические случаи коррупции были зарегистрированы средствами массовой информации или переданы в суд в период с 2000 по 2012 годы. Они отмечают, что налогообложение недвижимости, экономический рост, рост цен на недвижимость, рост числа депозитных учреждений и нефинансовых фирм и одна и та же политическая партия, которая остается у власти в течение длительных периодов времени, по-видимому, стимулирует коррупцию в обществе. Также особый интерес вызывает заявление ученых о том, что они могут предсказывать появление случаев коррупции на период до трех лет в зависимости от характеристик конкретного региона, при этом используя доступные макроэкономические и политические показатели, которые доступны в открытых источниках многих стран мира. И это может служить основанием того, что можно разработать модель под ту или иную страну, учитывая ее специфику и дополнительные факторы исследования.

С научной точки зрения, исследователи предложили инновационный способ для прогнозирования коррупции с помощью нейронных сетей. Этот метод часто используется для прогнозирования финансовых проблем в компаниях и других экономических явлений, но попыток использовать нейронные сети в случае с коррупцией ранее не предпринималось.

С точки зрения органов государственной власти, предложена модель увеличения эффективности антикоррупционных мер. Поскольку ресурсы по борьбе с коррупцией всегда ограничены, власти могут использовать систему раннего предупреждения коррупции, которая классифицирует каждый регион по коррупционному профилю. Это позволит сконцентрировать усилия и более эффективно внедрять меры профилактики и коррекции. Использование искусственного интеллекта в противодействии разным видам

коррупции имеет положительную сторону, так как актуальным остаётся набиравание все большего опыта и практики для дальнейшего прогресса в секторе финансовых услуг борьба с отмыванием денег является серьезной проблемой для многих учреждений, зачастую требуя большого количества людей и усилий для управления процессом и соблюдения правил. В результате эти же институты ищут новые решения, которые помогут им снизить нагрузку и повысить контроль в этом сложном пространстве. Сочетание искусственного интеллекта и, в частности, машинного обучения, все чаще рассматривается как средство достижения лучшего решения. Обнаружение мошенничества также является одной из ключевых сфер применения современных технологий, ведь здесь функционируют большие потоки финансов, которые интересуют как коррупционеров в частности, так и преступников в общем [4, С. 13-19].

В последние годы банки ежегодно тратили около 70 миллиардов долларов США на обеспечение соответствия нормативным требованиям и управление программным обеспечением. Эти расходы отражают расходы на то, чтобы банковские адвокаты, юристы и другие должностные лица проверяли соответствие транзакций. Расходы на эти мероприятия должны были вырасти почти до 120 миллиардов долларов США в 2020 году.

Как они отмечают, «способный обрабатывать более полумиллиона документов в день, пилотный «робот» использовался для сканирования юридического профессионального контента о привилегиях в деле Rolls-Royce SFO в 2000 раз быстрее, чем адвокат-человек. Опираясь на этот успех, «Axcelerate» - новая система анализа документов, основанная на искусственном интеллекте от OpenText, - теперь внедряется вместе с роботом и позволит командам SFO лучше ориентировать свою работу и время на другие аспекты следственной и прокурорской работы.

Мало того, что новая система анализа документов сможет распознавать шаблоны, группировать информацию по темам, организовывать временные

рамки и удалять дубликаты, она в конечном итоге сможет проследить актуальность, удалив документы, не связанные с расследованием.

Алгоритмы индексации данных уже довольно давно применяются аналитиками, однако раньше компьютерные технологии позволяли классифицировать только относительно простые данные, содержащиеся, например, в сообщениях электронной почты и презентациях. Робот ACE способен анализировать, каталогизировать и обобщать данные из различных источников, включая текстовые файлы, таблицы и даже изображения, в том числе в формате PDF. При этом принципы работы аналогичны применяемым рядовыми следователями, однако использование искусственного интеллекта значительно снижает риск возникновения ошибок из-за человеческого фактора.

В ходе расследования дела Rolls-Royce команда из семи следователей применила возможности ACE для анализа около 30 миллионов документов (по 600 000 в день), главным образом для их сортировки на «важные» и «неважные». При использовании человеческого труда для обработки такого количества информации понадобилось бы значительно больше времени.

Данная система может немедленно обнаружить необычное увеличение сбережений в банке, например, или если была покупка нового автомобиля или торги по государственному контракту на имя чиновника или одного из членов его семьи или друзей. Как только ее подозрения увеличатся, она рассчитает вероятность того, что действие будет коррумпированным. Если результат превышает установленный маркер, власти уведомляются [6, С. 213 – 216].

Показывая такую эффективность, технологии искусственного интеллекта, создатели сталкиваются определенным сопротивлением со стороны государственных служащих, в странах, где она применяется. Ведь всегда есть риск того, что человек, управляющий данной технологией, отступит от своих обязанностей в пользу определенной корысти. В управлении искусственным интеллектом человеческий фактор всегда будет

оставаться как положительным, так и отрицательным (потенциально) элементом.

Исходя из этого, необходимо постоянно обеспечивать беспристрастное управление системой, исключая все потенциальные негативные факторы. Несомненно, роль искусственного интеллекта весьма велика, так как наблюдается рост числа изобретений в данной области и переход от теоретических разработок к коммерческим применениям этой технологии. Согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности от 2019 года, с момента появления науки об искусственном интеллекте в 1950-е гг. изобретатели и ученые подали патентные заявки почти на 340 тыс. изобретений в этой области и опубликовали более 1,6 млн научных работ по этой тематике.

Необходимо продолжать международную и локальную разработку инновационных технологий в сфере искусственного интеллекта и адаптировать её в осуществление мер по противодействию коррупции, ведь именно они повысят качество осуществляемых реформ по повышению прозрачности и транспарентности [5, С. 217 – 222].

Библиографический список

1. Власти Великобритании использовали искусственный интеллект в коррупционном расследовании // Антикоррупционный портал НИУ «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. – URL: https://anticor.hse.ru/main/news_page/vlasti_velikobritanii_ispolzovali_iskusstvennyy_intellekt_v_korrupsionnom_rassledovanii.
2. Доклад ВОИС 2019 г. из серии «Тенденции развития технологии». Искусственный интеллект // ВОИС: официальный сайт [Электронный ресурс]. – URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_pub_1055_exec_summary.pdf.
3. Исследователи научили нейросеть прогнозировать коррупцию // Научно-образовательный портал IQ НИУ «Высшая школа экономики» [Электронный ресурс]. – URL: <https://iq.hse.ru/news/213242720.html>.
4. Осипенко А.Л. Новые технологии получения и анализа оперативно-розыскной информации: правовые проблемы и перспективы внедрения / А. Л. Осипенко // Вестник Воронежского института МВД России. — 2018. — № 2. — С. 13-19.
5. Фоменко А.И. К вопросу об уголовно-правовой охране сферы высоких технологий как необходимого условия стабильного регионального развития // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2015. – №5. – С. 217-222.
6. Фоменко А.И., Кущев С.С. Криминологические проблемы обеспечения безопасности сферы высоких технологий: вопросы создания и развития региональных центров // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2015. – №5. – С. 213-216.