

УДК 363.22

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

А.М. Скороходова

студент направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция,

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

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

Аннотация: В данной статье рассматривается искусственный интеллект как инструмент противодействия коррупции, преимущества и недостатки использования искусственного интеллекта.

Ключевые слова: искусственный интеллект, коррупция, противодействие, проблема, пути решения.

THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION

A. M. Skorhodova

Abstract: This article discusses artificial intelligence as a tool for combating corruption, the advantages and disadvantages of using artificial intelligence.

Keywords: artificial intelligence, corruption, counteraction, problem, solutions.

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 в деле противодействия преступности и обеспечения прозрачности во всех сферах 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 [2].

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.

Ученые 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 вместе 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 за определенный период. 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 [7, С. 213 – 216].

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 [6, С. 217 – 222].

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[1]. Использование искусственного

интеллекта в противодействии разным видам коррупции имеет положительную сторону, так как актуальным остаётся набирание 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. Кроме того, искусственный интеллект все чаще используется на различных стадиях уголовного процесса. Он варьируется от прогнозирования возможных преступлений и результатов уголовного процесса до проведения оценки рисков в отношении обвиняемых, а также содействия более эффективному управлению этим процессом. Хотя многие приложения искусственного интеллекта все еще являются экспериментальными, некоторые из них являются продвинутыми. Продукты прогнозирования уже используются в сфере отправления правосудия и правоохранительной деятельности. Искусственный интеллект может улучшить способность устанавливать связи, обнаруживать закономерности, а также предотвращать и раскрывать преступления [5, С. 13-19].

Великобритания является страной, которая эффективно использует информационные технологии в расследовании преступлений. Передовой опыт страны отразился и в одном из первых и эффективных коррупционных расследований с использованием искусственного интеллекта. В Великобритании, специализированным органом прокуратуры (Serious Fraud Office - SFO), впервые была использована работа системы ИИ – «ACE», который был создан компанией в сфере искусственного интеллекта Raven.

SFO является специализированным органом прокуратуры, занимающимся расследованием на высшем уровне серьезных или сложных случаев мошенничества, взяточничества и коррупции. 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. Робот ACE способен пополнять собственную базу знаний и фактически самостоятельно обучаться идентификации необходимых для расследования документов и получения из них нужной информации. Его использование позволяет избавить юристов от выполнения рутинных задач, отнимающих много времени, и дает возможность сосредоточиться на более важных элементах работы, требующих применения их аналитических способностей. Электронные письма, социальные сети, закрытые чаты и сообщения WhatsApp теперь являются наиболее вероятными источниками жизненно важных доказательств для раскрытия серьезных и сложных преступлений и выявления людей, которые их совершают [4, 288 с].

Это означает, что для того, чтобы быть эффективным юристом – необходимо понимать цифровой мир. И наиболее важным и актуальным вопросом является внедрение технологии искусственного интеллекта в правоохранительной деятельности и государственной службе.

Весьма интересным представляется опыт Китая. Чтобы эффективно противодействовать коррупции, Китай осуществляет разработку и внедрение общенациональной системы распознавания лиц, которая, используя камеры наблюдения, способна идентифицировать любого человека в любом месте, в круглосуточном режиме в т.ч. каждого полицейского с помощью оперативного отчета о состоянии. Система также может обнаружить увеличение сбережений в банке, 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.

Вместе с тем в управлении искусственным интеллектом человеческий фактор всегда будет оставаться как положительным, так и отрицательным (потенциально) элементом и исходя из этого необходимо постоянно

обеспечивать беспристрастное управление системой, исключая все потенциальные негативные факторы [3, 416 с].

Библиографический список

1. Федеральный закон «О противодействии коррупции в Российской Федерации» от 25.12.2008 года №273-ФЗ (ред. от. 31.07.2020 года) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru> (Дата обращения 02.02.2021).
2. Боровская Е. В. Основы искусственного интеллекта / Е. В. Боровская, Н. А. Давыдова. — М.: Лаборатория знаний, 2018. — 127 с.
3. Ларина Е. С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность / Е. С. Ларина, В. С. Овчинский. — М.: Кн. мир, 2018. — 416 с.
4. Овчинский В. С. Технологии будущего против криминала / В. С. Овчинский. — М.: Кн. мир, 2017. — 288 с.
5. 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.
6. 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.
7. Фоменко А.И., Кушев С.С. Криминологические проблемы обеспечения безопасности сферы высоких технологий: вопросы создания и развития региональных центров // Интеллектуальные ресурсы – региональному развитию. – 2015. – №5. – С. 213 – 216.