

УДК 339

Пушкарев Евгений Дмитриевич

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации, филиал Северо-Западный институт
управления, г.Санкт-Петербург
evgen23.06.1998@yandex.ru

**СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
КАК УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПО
МАТЕРИАЛАМ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ**

Аннотация. В современном мире коррупция является серьезной проблемой во всех сферах общественной жизни, особенно в органах государственной власти, где коррупционные преступления наносят ущерб национальной безопасности государства. В рамках данной статьи рассматриваются некоторые аспекты коррупционной деятельности и меры противодействия им в таможенных органах. Целью статьи является анализ механизма противодействия коррупции в таможенных органах и направление его совершенствования в условиях цифровизации экономики. Методологическую основу исследования составили методы системного анализа и математической статистики, метод теоретического исследования, методы обработки данных и расчетно-конструктивные методы. Гипотеза исследования состоит в том, что использование цифровых технологий усовершенствовать методы и механизм противодействия коррупции в таможенных органах. Результаты исследования: антикоррупционная политика государства должна использовать достижения научно-технического прогресса, новейшие технологии в борьбе с преступностью. Преимуществом цифровых технологий являются скоростные транзакции денежных средств, оказание государственных услуг через интернет порталы, быстрое распознавание правонарушителей с использованием телеметрических средств наблюдения.

Ключевые слова: коррупция, таможенные органы, цифровизация, экономическая безопасность, экономическая преступность.

Pushkarev Evgenii Dmitrievich

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

North-West Institute of Management

**MODERN MECHANISMS OF COMBATING CORRUPTION AS A THREAT
TO ECONOMIC SECURITY: BASED ON THE MATERIALS OF CUSTOMS
AUTHORITIES**

Abstract: In the modern world, corruption is a serious problem in all spheres of public life, especially in public authorities, where corruption crimes damage the national security of the state. Within the framework of this article, some aspects of corruption activities and measures to counteract them in the customs authorities are considered. The purpose of the article is to analyze the mechanism of combating corruption in the customs authorities and the direction of its improvement in the conditions of digitalization of the economy. The methodological basis of the research is based on the methods of system analysis and mathematical statistics, the method of theoretical research, data processing methods and computational and constructive methods. The hypothesis of the study is that the use of digital technologies to improve the methods and mechanism of combating corruption in the customs authorities. The results of the study: the anti-corruption policy of the state should use the achievements of scientific and technological progress, the latest technologies in the fight against crime. The advantages of digital technologies are high-speed transactions of funds, the provision of public services through Internet portals, and the rapid recognition of offenders using telemetric surveillance tools.

Keywords: corruption, customs authorities, digitalization, economic security, economic crime.

Экономическая безопасность представляется базисом для обеспечения государственной сохранности державы в целостном и ее устойчивом социально-экономическом развитии. Присутствие теневой экономики представляется весьма сильным фактором, обуславливающим развитие экономической преступности, что создает обстоятельства для коррумпирования общества.

Поэтому нужно более подробное исследование сущности данного феномена.

Сегодня, в критериях глобализации, коррупция все глубже начинает проникать в социальную жизнь, что в результате приводит к нарушению принципов общественной справедливости, мешает удачному и активному развитию любого государства. Среди глобализации экономики в каждом государстве появляется потребность поиска и внедрения новых способов и подходов обеспечения экономической безопасности государства.

Экономическая безопасность является основой системы национальной безопасности любого независимого государства, а коррупция и теневая экономика создает почву для криминализации экономических отношений. На сегодняшний день, в критериях глобализации, становится особо важным тот факт, что коррупция, как и преступность в целом, на протяжении истории развития человечества все глубже проникает в социальную жизнь, что в результате приводит к нарушению принципов общественной справедливости, а также мешает удачному и активному развитию любого независимого государства. Коррупция, с истечением времен трансформировалась в одну из самых глобальных и основных проблем нынешнего столетия для культуры всего мира, нося при этом мировой характер.

Если углубиться в это понятие, то в основе коррупции заложено злоупотребление властью должностного лица, которое выражается в корыстном использовании своих полномочий, а также использование иных социальных ресурсов, с целью получения какой-либо выгоды как в личных, так и в групповых (корпоративных) целях. Ее основная проблема заключается в том, что коррупция, выступая фигурой экономических преступлений сильно мешает странам реализовывать макроэкономическую политику, нарушая при этом структуру экономических расходов. Коррупция в РФ является не только противозаконной составляющей, но она также является частью теневого бизнеса. Теневая экономика ведет не только скрытию доходов, но и к недобросовестной конкуренции и монополизации, что влечет за собой большие сложности для легального бизнеса, является одной из трех стен препятствий для прихода

иностраннных инвесторов в РФ.

Анализируя феномен коррупции, как одной из ключевых угроз экономической безопасности государства, считаем целесообразным обратиться к статистике коррупционных проявлений в государственном органе власти, на который законодателем возложено непосредственно обеспечение экономической безопасности – таможенных органах. В данном аспекте необходимо особо отметить, что в настоящее время большинство исследователей признают таможенные органы наиболее коррумпированным ведомством в России. Коррупция в таможенных органах на сегодняшний день представляет собой системную проблему, которая препятствует эффективному функционированию государственной системы, образуя преступные группировки и новые виды экономической преступности, которая негативным образом влияет на экономическую безопасность государства, а также способствует развитию неформального сектора экономики, нанося вред обществу в целом [1].

Таможенные органы – один из правоохранительных органов, защищающих экономические интересы государства и общества, поэтому тема противодействия коррупции в этих органах является чрезвычайно актуальной [2]. Существуют различные способы совершения таможенных преступлений, связанных с коррупцией. Наиболее распространенными из них являются: незаконный провоз товаров и транспортных средств, подделка товаросопроводительных и других документов, незаконный выпуск товаров и т.д.

Для выявления и предупреждения коррупционных угроз перед таможенными органами стоит задача разработки и реализации комплекса системных мер и современного инструментария, направленных на противодействие коррупционных схем и отслеживание деятельности сотрудников таможенных органов и всех цепочек таможенного контроля. Таким образом, ключевая цель использования антикоррупционных мер – своевременное обнаружение, пресечение и раскрытие коррупционных правонарушений.

В таблице 1 и на рисунке 1, опираясь на официальные статистические

данные, представлена динамика возбуждения уголовных дел коррупционной направленности в таможенной сфере.

Таблица 1 - Динамика возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в таможенной сфере в 2016-2020 гг. [3]

Категория	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего возбужденных уголовных дел, из них	409	406	251	362	266
- уголовные дела коррупционной направленности, в т.ч.	230	306	173	282	148
Доля уголовных дел коррупционной направленности в общем числе возбужденных дел	56,23%	75,37%	68,92%	77,90%	55,64%
-- в отношении должностных лиц ФТС России, в частности:	185	135	93	159	67
Доля уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц в общем числе дел коррупционной направленности	80,43%	44,12%	53,76%	56,38%	45,27%
число привлеченных к ответственности должностных лиц	109	78	52	58	49
-- в отношении взяткодателей, в частности:	45	171	80	123	81
Доля уголовных дел, возбужденных в отношении взяткодателей в общем числе дел коррупционной направленности	19,57%	55,88%	46,24%	43,62%	54,73%
число привлеченных к ответственности взяткодателей	53	71	68	94	82

Так, за анализируемый период отчетливо видна неоднородность динамики возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в таможенной сфере. В частности, стоит отметить явную зависимость повышения числа возбужденных уголовных дел в таможенной сфере от повышения возбужденных дел коррупционной направленности в 2017 и 2019 годах.

Анализировать динамику данных показателей достаточно сложно, поскольку, с одной стороны, повышение числа возбужденных дел коррупционной направленности отражает ужесточение в таможенных органах антикоррупционных мер, однако, с другой стороны, такая динамика в 2017 и

2019 годах является отражением роста коррупции в таможенной сфере.

Важно отметить, что в 2020 году данное количество возбужденных дел коррупционной направленности, равно как и общее число возбужденных уголовных дел сократилось.

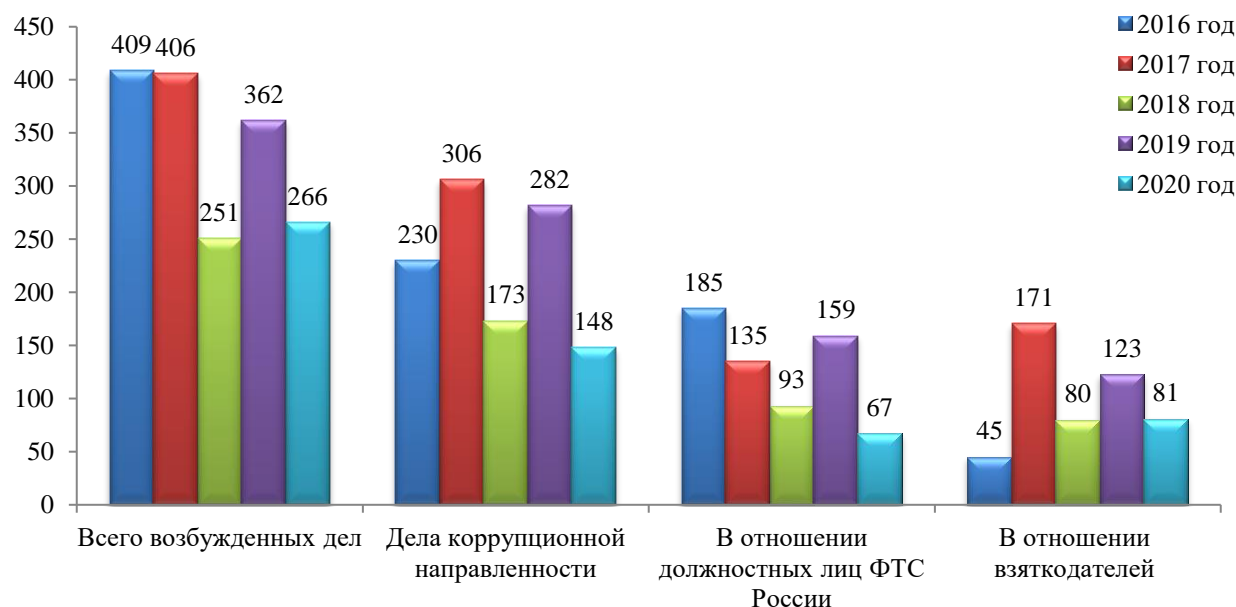


Рисунок 1 - Динамика возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в таможенной сфере в 2016-2020 гг.

Доля уголовных дел коррупционной направленности в общем числе возбужденных дел в таможенной сфере за анализируемый период достаточно изменчива (рисунок 2).

Так, если на долю преступлений коррупционной направленности в 2016 году приходилось 56,23% возбужденных дел, то в 2017 году данный показатель резко вырос до 75,37%, относительно снизившись в 2018 году (до 68,92%). В 2019 году данный показатель вырос до 77,90%, и в 2020 году резко сократился до уровня 2016 года (55,64%).

Таким образом, приходим к выводу, что в 2020 году, равно как и за весь анализируемый период, дела коррупционной направленности в общем числе возбужденных дел в уголовной сфере.

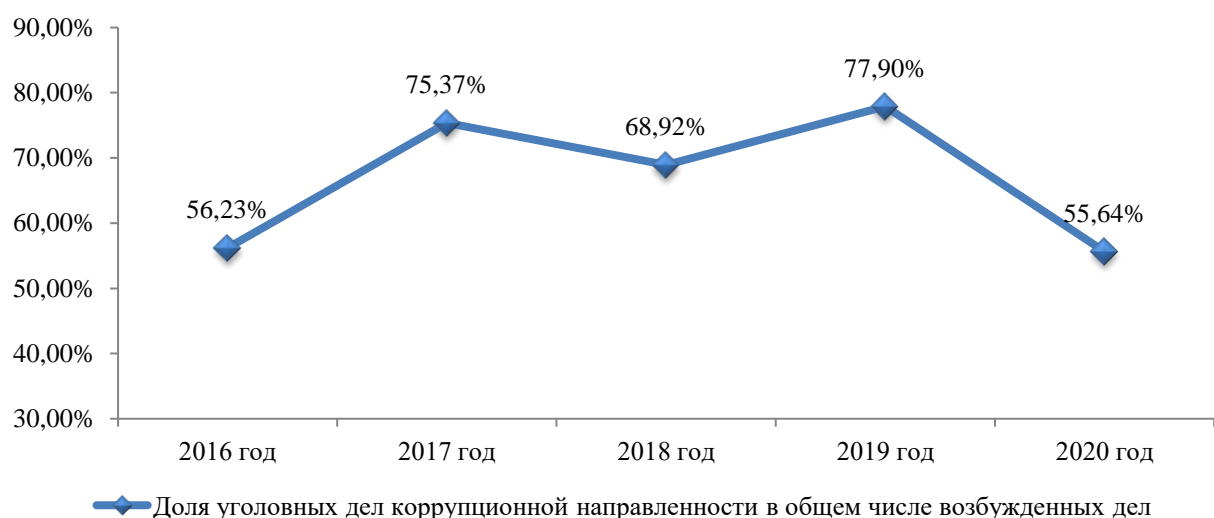


Рисунок 2 - Динамика доли уголовных дел коррупционной направленности в общем числе возбужденных дел в таможенной сфере в 2016-2020 гг.

Достаточно показательной в рассматриваемом вопросе является статистика наиболее распространенных в таможенных органах видов преступлений, представленная в таблице 2 и на рисунке 3.

Таблица 2 - Динамика наиболее распространенных в таможенных органах видов преступлений [3]

Категория преступлений	2016	2017	2018	2019	2020
Дача взятки (ст. 291, 291.2 УК РФ)	45	171	80	123	81
Получение взятки (ст.290, 291.2 УК РФ)	96	82	52	107	30
Иные должностные преступления коррупционной направленности	89	53	41	52	37
Итого дела коррупционной направленности	230	306	173	282	148

Если обратиться к структуре возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в таможенной сфере (рисунок 3), то можно заметить, что за 5 лет она кардинальным образом изменилась. Так, если в 2016 году в подавляющем большинстве уголовные дела возбуждались в отношении должностных лиц ФТС России (80,43%), то уже в 2017 году большая часть уголовных дел (55,88%) была возбуждена в отношении взяткодателей. Схожей с 2017 годом является структура возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в

таможенной сфере в 2020 году: в отношении взятодателей было возбуждено 54,73% уголовных дел.

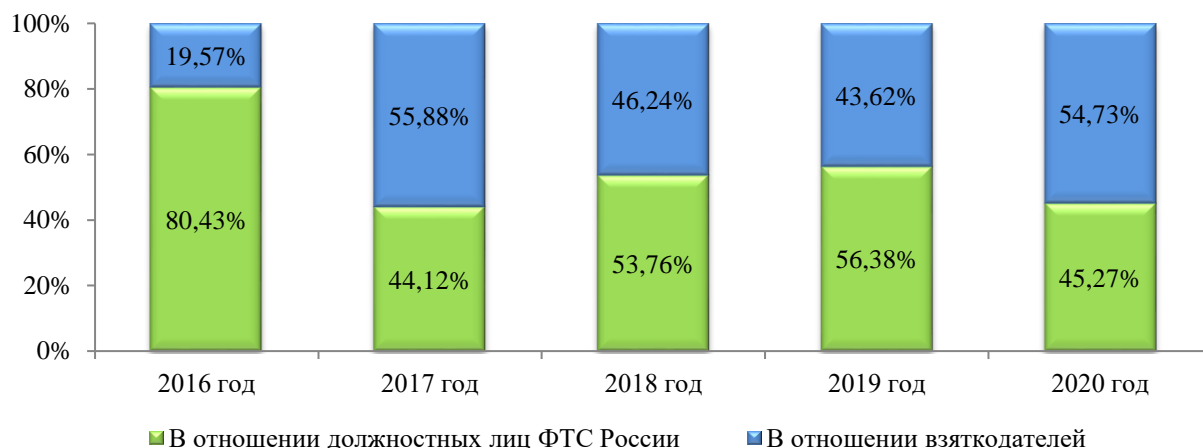


Рисунок 3 - Структура возбужденных уголовных дел коррупционной направленности в таможенной сфере в 2016-2020 гг.

Наибольший объем работы по выявлению и предотвращению преступлений коррупционной направленности в таможенных органах выполняют подразделения по противодействию коррупции таможенных управлений ФТС России. В частности, на рисунке 4 представлена динамика доли уголовных дел коррупционной направленности в таможенной сфере, возбужденных по материалам данных подразделений всеми правоохранительными органами.

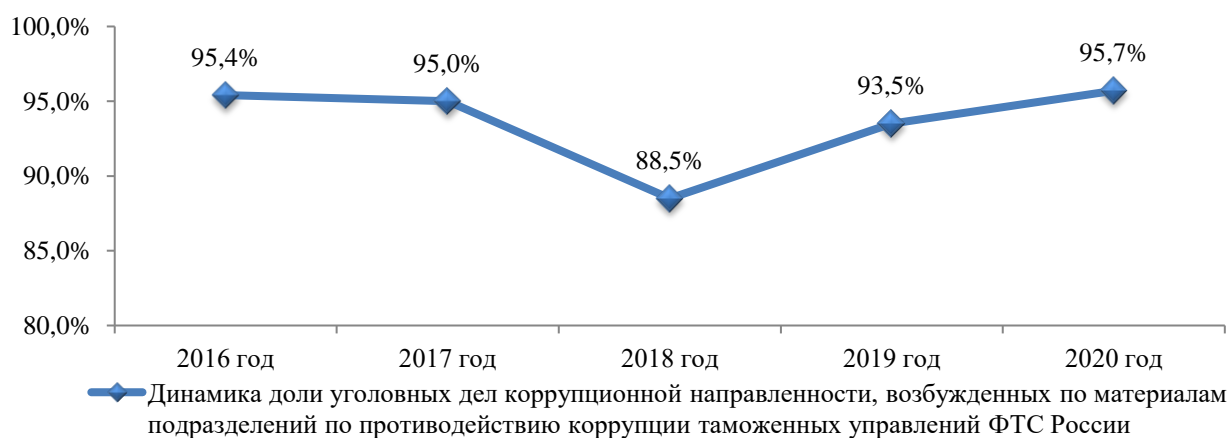


Рисунок 4 - Динамика доли уголовных дел коррупционной направленности в таможенной сфере, возбужденных по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных управлений ФТС России

Так, динамика данного показателя отражает повышение эффективности деятельности подразделений по противодействию коррупции ФТС России в последние два года.

Динамика числа осужденных лиц по уголовным делам коррупционной направленности, возбужденным по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных управлений ФТС России представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Количество осужденных лиц по уголовным делам коррупционной направленности, возбужденным по материалам подразделений по противодействию коррупции таможенных управлений ФТС России [3]

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Количество осужденных должностных лиц таможенных органов ФТС России	70	61	53	41	22
Количество осужденных взяточдателей	34	40	35	35	23
Количество осужденных иных лиц	10	13	10	16	11
Итого осужденных лиц по уголовным делам коррупционной направленности	114	114	98	92	56

Несмотря на различную динамику выявленных преступлений коррупционной направленности в таможенных органах за последние пять лет, начиная с 2017 года число осужденных лиц снижается, что можно обосновать относительной либерализацией антикоррупционного законодательства.

Таблица 4 – Результаты деятельности подразделений по противодействию коррупции таможенных управлений ФТС России [3]

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Число проводимых служебных, функциональных и иных проверок	528	547	541	505	341
Меры дисциплинарного и иного характера в отношении должностных лиц таможенных органов по результатам проверок:					
- число должностных лиц, уволенных со службы в таможенных органах	10	13	12	10	11
- число должностных лиц, наказанных в дисциплинарном порядке	557	564	454	445	391

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, число проводимых служебных, функциональных и иных проверок подразделений по противодействию коррупции таможенных управлений ФТС России в 2020 году существенно сократилось (на 32,48%), при этом эффективность данных проверок несколько повысилась: в частности, число уволенных со службы в таможенных органах должностных лиц даже выросло в сравнении с 2019 годом (на 10%), тогда как число наказанных в дисциплинарном порядке должностных лиц сократилось всего на 12,13%.

Таким образом, опираясь на проанализированные выше статистические данные отметим, что работа в направлении пресечения и предупреждения коррупции в таможенных органах ведется достаточно активно. При этом стоит добавить, что достаточно эффективным средством противодействия коррупции в таможенных органах стали комиссии по урегулированию конфликта интересов, образованные в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 организуются постоянные комиссии для выполнения анализа деятельности сотрудников таможенной службы во избежание коррупционных действий [4].

Однако в связи с неоднородностью динамики возбужденных уголовных дел коррупционной направленности и их структуры, она требует совершенствования. Так, целях минимизации уровня коррупции в таможенных органах Российской Федерации, на наш взгляд, целесообразно сосредоточить внимание на реализации следующих направлений антикоррупционной деятельности:

1. Ввести ключевые показатели эффективности служебной деятельности, при которой заработная плата работника будет напрямую зависеть от его результативности, что будет служить дополнительным стимулом для качественного выполнения служебных обязанностей.

2. Воспитывать молодых людей, приходящих на службу в таможенные органы в контексте недопустимости коррупционного поведения, внутреннего

отторжения коррупционного инструментария, верности присяге, защиты репутации органа государственной власти.

3. Регулярно анализировать с молодыми сотрудниками материалы о вскрытых в таможенных органах нарушениях коррупционного характера, обращать внимание молодежи на причины и факторы, способствовавшие совершению коррупционных правонарушений.

4. Регулярно проводить научно-практические конференции, в ходе которых осуществлять поиск новых, перспективных направлений противодействия коррупции в таможенных органах.

5. В каждом таможенном органе обеспечить работу по оценке коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, на этой основе вносить уточнения в перечни должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, а также проведение мониторинга исполнения должностных обязанностей сотрудников, деятельность которых связана с коррупционными рисками.

6. Обеспечить исполнение стандартов поведения для сотрудников таможенных органов, повышение уровня их антикоррупционной подготовки, добиться, чтобы каждый участник таможенных отношений четко усвоил свои права и обязанности, запреты и ограничения, пределы того, что допустимо, и как бороться с проявлениями коррупции.

В современный период цифровые технологии активно проникают во все сферы жизни общества, и если еще недавно искусственный интеллект ассоциировался со сферой деятельности IT-специалистов, то на данный момент он активно вторгается в правовую сферу и речь идет о том, что он может стать действенным средством в борьбе с коррупцией. Вследствие этого, для разработки мер, способствующих противодействию коррупции, и снижению ее уровня в таможенных органах Российской Федерации необходимо целесообразно регулярно анализировать эффективные практики борьбы с коррупцией в государственных органах власти зарубежных государств, прежде всего тех государств, которые сумели существенно минимизировать влияние

данного негативного феномена. К таким государствам следует отнести Великобританию, Финляндию, Канаду, Швейцарию, Германию, Японию, Швецию, Люксембург, Норвегию, Австралию, Австрию. В качестве антикоррупционных инструментов в данных странах активно используют возможности современных информационных систем и баз данных, при помощи которых ведется накопление и анализ Big Data в целях отслеживания возможных нарушений коррупционного характера на всех уровнях органов таможенной системы. Следует отметить, что в вышеперечисленных странах уровень коррупции последовательно снижается, что подтверждается результатами соответствующего мониторинга [5].

Рассмотрим преимущества и недостатки внедрения новых технологий в сфере противодействия коррупции.

В октябре 2020 года Банк России анонсировал разработку цифрового рубля, благодаря которому отследить любые транзакции станет намного проще так как каждому рублю будет присвоен свой код, следовательно, перевод и снятие денег станут легко отслеживать и идентифицировать пользователей при необходимости, что будет являться противодействием коррупции. Важной задачей является переход к цифровизации в сфере государственных и муниципальных закупок, это позволит сформировать прозрачную систему закупок, услуг, проведение тендеров для государственных нужд, централизованное размещение в единой информационной среде, отслеживание недобросовестных контрагентов, что в конечном результате приведет к снижению коррупции.

Накоплен определенный опыт внедрения искусственного интеллекта для пресечения коррупции. В 2012 году внедрили систему под названием «Zero Trust» задачей которой являлось распознавание коррупционеров. У программы есть доступ к государственным базам данных в которой содержатся все персональные данные о чиновниках. Искусственный интеллект обрабатывает эту информацию и ищет несоответствие, которые могут указать на нарушения законов. Например, странные транзакции, покупка дорогой недвижимости,

которая не соответствует зарплате государственного служащего, помогает отслеживать взаимодействие чиновников между собой. В итоге система оказалась эффективной, идентифицировав 8722 нарушителей [6].

Главной проблемой оказалось то, что система могла указать на нарушителя, но не всегда были достаточные доказательства совершения преступления, также многие служащие жаловались на определенное давление, находясь под пристальным наблюдением со стороны системы. Опыт Китая позволяет отметить, что в погоне за внедрением любых технологий соблюдение прав и свобод человека, должны быть на первом месте. Целесообразно выделить ряд проблем, которые требуют первоочередной проработки:

1. Отсутствие комплексной поддержки заявителей коррупции, решение этой проблемы будет отправной точкой для совершенствования противодействию коррупции.

2. Необходимо законодательно закрепить критерии сбора информации сотрудниками спецслужб о гражданах с помощью искусственного интеллекта, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны государства.

3. Следует обеспечить охрану информации о частной жизни граждан, ибо сегодня непонятно где будет проходить грань между частной неприкосновенностью и интересами общества [7].

Подводя итог, следует отметить, что использование новых технологий является не основным инструментом, тем более панацеей в борьбе с коррупцией. Методы для минимизации уровня коррупции известны давно, и подразделяются на две основные группы: методы принуждения, направленные на очищение общества от коррупционеров и методы убеждения, направленные на устранение причин и факторов, детерминирующих коррупцию. Цифровые технологии позволяют наполнить эти методы новым содержанием, повысить объективность и эффективность. При этом цифровизация содержит в себе не только положительные аспекты, но и серьезные угрозы безопасности личности, общества, государства.

Список литературы

1. Воронцов С.А. О факторах, снижающих эффективность оперативно-розыскного противодействия коррупции // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2014. №6(49). С.110-114
2. Коваль В.Д. Противодействие коррупции в таможенных органах // Вопросы российского и международного права. 2018. Т.8. №11а. С.70-76
3. Результаты работы подразделений по противодействию коррупции // Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://customs.gov.ru/activity/protivodejstvie-korruptzii/doklady,-otchety,-obzory,-statisticheskaya-informacziya/rezul-taty-raboty-upravleniya-po-protivodejstviyu-korruptzii?page=4>
4. Указ Президента РФ от 01.07.2010 №821 (ред. от 19.09.2017) «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» // Собрание законодательства РФ, 05.07.2010, №27, ст.3446
5. Девяткина А.Д. Противодействие коррупции в сфере таможенных органов // Актуальные проблемы противодействия коррупции в современной России. Материалы Всероссийского Круглого стола. 2021. С.472-476.
6. Воронцов С.А., Мамычев А.Ю. «Искусственный интеллект» в современной политической и правовой жизнедеятельности общества: проблемы и противоречия цифровой трансформации // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. 2019. Т.11. №4. С.9-22
7. 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. С.52-63