

GOALS, OBJECTIVES AND PRINCIPLES OF THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF CONFLICT OF INTEREST BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Jaroslavs Strelcenoks

doctoral student and lecturer at Turība University (Latvia)
Head of the Corruption Prevention and Combating Bureau of Latvia (2011-2016)
E-mail: jaroslavs.strelcenoks@gmail.com

Abstract

The United Nations Convention against Corruption (art.7, para. 4) calls on each States Parties to establish, maintain and strengthen systems that promote transparency and prevent conflicts of interest. In their national legal systems, countries define the legal framework for the concept of conflict of interest and the range of officials for whom it is unacceptable to be in a situation of conflict of interest; determine the circle of persons of the official in relation to which the implementation of this official of his official duties is limited; empower the competent authorities to prevent and respond to officials in situations of conflict of interest, etc. Each state builds its own mechanism for the legal regulation of conflicts of interest. Determining the goals, objectives and principles of this mechanism, a person stands in the center of it. A person as an official who is being inspected, and a person as a representative of a supervisory body to prevent conflicts of interest in the activities of officials.

With the rapid development of technologies (including artificial intelligence), more and more often, powers and solutions to various problems are transferred from a person to a machine in order to resolve them more efficiently. In this regard, the question arises whether artificial intelligence is able to significantly reduce the risks of a conflict of interest in state and municipal institutions. If artificial intelligence is authorized to implement this, then what will be the goals, objectives and principles of the mechanism for the legal regulation of conflicts of interest by artificial intelligence. Will these goals, objectives and principles contribute to the ordering of public relations, as well as to help meet the interests of the state and society.

Keywords: conflict of interest, artificial intelligence, public officials, public administration, anti-corruption

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Ярослав Стрельченко

докторант и доцент Университета Туриба (Латвия)

руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (2011-2016)

E-mail: jaroslavs.strelcenoks@gmail.com

Аннотация

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (пункт 4 статьи 7) призывает каждое Государство-участника стремиться, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов (т.е. конфликта интересов). Государства-участники Конвенции с целью правового регулирования конфликта интересов создают для этого разного рода правовые предпосылки. В своих национальных правовых системах страны определяют правовые рамки понятия конфликта интересов и круг должностных лиц для кого недопустимо нахождение в ситуации конфликта интересов; определяют круг лиц должностного лица, по отношению к которым ограничена реализация данным должностным лицом своих должностных обязанностей; наделяют компетентные органы полномочиями предотвращать и реагировать на нахождение должностных лиц в ситуации конфликта интересов и т.д. Одним словом каждое государство выстраивает свой механизм правового регулирования конфликта интересов. Определяя цели, задачи и принципы данного механизма, в центре него стоит человек. Человек как должностное лицо, которое подвергается проверке, и человек – представитель надзорного органа по предотвращению конфликта интересов в деятельности должностных лиц.

С быстрым развитием технологий (в т.ч. и искусственного интеллекта) всё чаще полномочия и решения разных проблем передаются от человека машине с целью более эффективного их разрешения. В связи с этим возникает вопрос способен ли искусственный интеллект значительно снизить риски возникновения конфликта интересов в государственных и муниципальных учреждениях. В случае, если искусственный интеллект будет уполномочен это реализовывать, то каковы же будут цели, задачи и принципы механизма правового регулирования конфликта интересов искусственным интеллектом. Будут ли данные цели, задачи и принципы способствовать упорядочению общественных отношений, а также содействию удовлетворения интересов государства и общества.

Ключевые слова: конфликт интересов, искусственный интеллект, должностные лица, государственное управление, противодействие коррупции

Введение

Во всём мире, а также в странах Европейского Союза (ЕС) ведётся активная работа по предупреждению коррупции и конфликта интересов, т.к. основополагающая задача должностных лиц государства – это служить гражданам. Граждане ожидают от должностных лиц справедливого, честного и объективного выполнения своих должностных обязанностей. Граждане ожидают, что государство обеспечит их такими условиями, в которых должностные лица не будут следовать своим личным интересам, а будут следовать только интересам общества при реализации своих служебных полномочий.

Однако снижение качества выполнения должностных функций, понижение значимости общественных интересов, игнорирование публичных интересов может привести к возникновению конфликта интересов, при котором:

1. публичный интерес заменяется личными (частными) интересами;
2. подрывается основа законности и требование законности;
3. нарушаются принципы прозрачности, равенства и объективности в пользу личных (частных) интересов должностных лиц, обладающих преимуществом, а именно доступом к публичным ресурсам (материальным, информационным, финансовым и др.).

Таким образом, конфликт интересов в деятельности должностных лиц способствует подмене общественных интересов на личные (частные) интересы должностного лица.

Поэтому регулирование и предупреждение конфликта интересов в деятельности должностных лиц является одним из важных механизмов противодействия коррупции, который способствует качественному осуществлению должностных полномочий.

В мировой практике применяются разные методы по предотвращению конфликта интересов. В связи с растущим техническим потенциалом всё чаще звучат предложения использовать искусственный интеллект (ИИ) как инструмент в разрешении ситуации конфликта интересов должностных лиц. Предполагается, что данный инструмент способен значительно снизить риски возникновения конфликта интересов в государственных и муниципальных учреждениях, а также ИИ сможет существенно предотвратить использование должностными лицами своего положения для получения личных и имущественных выгод для себя, своих родственников и деловых партнёров.

Автор в данной статье намерен на основе международных практик определить, в случае, если ИИ будет уполномочен реализовывать функции контроля за деятельностью и имущественным состоянием должностных лиц, то каковы же будут цели, задачи и принципы механизма правового регулирования конфликта интересов ИИ. Будут ли данные цели, задачи и принципы

способствовать упорядочению общественных отношений, а также содействию удовлетворения интересов государства и общества.

Автор будет стремиться доказать свою гипотезу, поставив перед собой следующие задачи для достижения цели:

1. изучить международное и национальное определение понятия «конфликт интересов»;
2. сравнить данные понятия «конфликт интересов» с целью выделения общих признаков;
3. изучить международную практику предотвращения конфликта интересов;
4. проанализировать опыт разных государств в предотвращение конфликта интересов;
5. определить права и сферы делегирования полномочий ИИ, в которых применение ИИ было бы наиболее целесообразным для предотвращения ситуаций конфликта интересов в деятельности должностных лиц.

Автор намерен найти ответы на поставленные вопросы через существующую систему регулирования и контроля деятельности должностных лиц.

В статье используются как общенаучные, так и специальные методы правового познания: методы анализа и синтеза, метод научной индукции, метод дедукции и сравнительный метод.

1. Понятие «конфликт интересов» в международных и национальных правовых актах

Понятие «конфликт интересов» определяется как международными организациями (например, Организацией Объединённых Наций (ООН), Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Совет Европы), так и национальными законодательными актами (например, Латвии, Узбекистана, Белоруссии, Канады, Китая, России и других государств).

Определения конфликта интересов в международных и национальных правовых актах особо не отличаются друг от друга. ОЭСР определяет конфликт интересов как конфликт между общественным долгом и личным интересом во время исполнения обязанностей, когда личные интересы чиновника влияют на выполнение работы.¹

В Конвенции ООН против коррупции нет понятия «конфликт интересов», однако там используется близкий по сути термин «коллизия интересов», указав на то, что *каждое государство должно предусмотреть и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства создавать, поддерживать и укреплять системы, которые способствуют*

¹ [Managing Conflict of Interests in the Public Sector. Guidelines](#) (2004). ICAC, p.5

*прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов.*²

Однако само понятие «коллизия интересов» указано в другом документе ООН, согласно которому ситуации коллизии интересов образуют:

1. использование должностными лицами своего официального положения для неподобающего извлечения личных выгод или личных либо финансовых выгод для своих семей;
2. участие в каких-либо сделках, занятие положений, выполнение функций, наличие финансовых, коммерческих или иных аналогичных интересов, которые несовместимы с их должностью, функциями, обязанностями или их отправлением;
3. неисполнение обязанности сообщать о деловых, коммерческих или финансовых интересах, или о деятельности, осуществляемой с целью получения финансовой прибыли;
4. использование недобрым образом государственных денежных средств, собственности, услуг или информации, полученной при исполнении или в результате исполнения служебных обязанностей, для осуществления деятельности, не связанной с выполнением официальных функций;
5. злоупотребление своим прежним служебным положением после ухода со своих официальных должностей.³

Совета Европы даётся определение конфликта интересов как *ситуации, когда государственный служащий имеет личный интерес, могущий повлиять или показаться влияющим на беспристрастное и объективное выполнение им своих официальных обязанностей*⁴.

Под определением «конфликт интересов» в нормативных актах разных государств понимают схожую с международными определениями ситуацию, например, в Канаде конфликт интересов – это *ситуация, в которой должностное лицо, занимающее государственную должность, представляющее официальную власть или исполняющее официальные функции или обязанности, использует предоставленную ему возможность продвигать свои личные интересы, частные интересы своих родственников, друзей или иных лиц*⁵.

В Латвии конфликт интересов – это *ситуация, в которой государственному должностному лицу, исполняя должностные обязанности государственного должностного лица, необходимо принять решение или принять участие в принятии решения, или совершить другие действия, связанные с должностью государственного должностного лица, которые влияют или могут повлиять*

² пункт 4 ст. 7 [Конвенции ООН против коррупции](#), принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31.10.2003

³ [Международный кодекс поведения государственных должностных лиц](#), принят резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12.12.1996

⁴ Пункт 1 ст. 13 [Рекомендации N R\(2000\)10 Комитета министров Совета Европы](#) (2000)

⁵ Статья 4 Закон Канады о конфликте интересов ([Conflict of Interest Act](#), S.C. 2006, с. 9, s. 2,) от 12.12.2006

на личные или имущественные интересы этого должностного лица, его родственников или деловых партнеров⁶ (см. схема №1⁷).



Конфликт интересов в Чехии определяется как *любое действие или бездействие должностного лица, которое может быть квалифицировано как использование служебного положения в личных интересах или получение необоснованных преимуществ для самих должностных лиц, их близких родственников или каких-либо третьих лиц*⁸.

В России конфликт интересов – это *ситуация, при которой личная заинтересованность служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью служащего и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества или государства*.⁹

⁶ Пункт 5 ст. 1 закона Латвийской Республики «[О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц](#)» от 10.05.2002

⁷ Strelcenoks J., Restrictions and prohibitions on public officials in the schemes (2011). Riga, Latvijas Vēstnesis, p.16

⁸ Часть 1 ст. 3 закона Чешской Республики «О конфликте интересов» ([Act of Law No. 159/2006 Coll., on Conflict of Interests](#)) от 27.04.2006 № 159/2006

⁹ Часть 1 ст.10 Федерального закона Российской Федерации «[О противодействии коррупции](#)» от 25.12.2008 № 273-ФЗ

В Казахстане конфликт интересов – это *противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий*¹⁰.

Конфликт интересов в Узбекистане – это *ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение лицом должностных или служебных обязанностей и при которой возникает либо может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства*¹¹.

В соответствии с нормативными актами Республики Беларусь под конфликтом интересов понимается *ситуации, при которой личные интересы государственного должностного лица, его супруга (супруги), близких родственников или свойственников влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение государственным должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решения или участии в принятии решения либо совершении других действий по службе (работе)*¹².

В Республике Молдова конфликтом интересов считается *конфликт между исполнением обязанностей по занимаемой должности и личными интересами должностных лиц в их положении как частных лиц, который может повлиять ненадлежащим образом на объективное и беспристрастное выполнение возложенных на них законом полномочий и обязанностей*¹³.

В Кыргызской Республике под конфликтом интересов понимается *конфликт между общественным интересом и личным интересом должностного лица, при котором его личный интерес влияет или может повлиять на выполнение им служебных обязанностей, что приводит или может привести к нарушению прав и законных интересов граждан, организаций или государства*¹⁴.

Основываясь на международном и национальном определении «конфликт интересов», а также проанализировав основные признаки появления данной ситуации можно сделать вывод, что основным субъектом данной ситуации выступает должностное лицо, которое уполномочено реализовывать определённые функции государства. Объектом данной ситуации выступают

¹⁰ Статья 15 закона Республики Казахстана «[О противодействии коррупции](#)» от 18.11.2015 № 410-V ЗРК

¹¹ Статья 3 закона Республики Узбекистан «[О противодействии коррупции](#)» от 03.01.2017 № ЗРУ-419

¹² Статья 1 закона Республики Беларусь «[О борьбе с коррупцией](#)» от 15.07.2015 № 305-3

¹³ Статья 2 закона Республики Молдова «[О конфликте интересов](#)» от 15.02.2008 № 16-XVI

¹⁴ пункт 5 статьи 2 закона Кыргызской Республики «[О конфликте интересов](#)», от 12.12.2017 № 206 (11)

те лица, по отношению к которым реализовываются полномочия должностного лица – а именно по отношению к себе (т.е. к должностному лицу), к своим родственникам и третьим лицам, под которыми понимаются, например, также деловые партнёры должностного лица. Однако наиболее важным здесь является момент личной заинтересованности в принятии определённых решений или осуществлении полномочий по отношению к самому должностному лицу, его родственникам или его деловым партнёрам.

Поэтому исходя из данных понятий для квалификации ситуаций конфликта интересов необходимо установить:

1. существует ли личная заинтересованность (косвенная или прямая) в получении возможного материального или нематериального доходов (в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо других выгод и преимуществ) для себя или третьих лиц, например, родственников должностного лица (его семьи, в частности родителей, супругов, детей, внуков и т.д.) или его деловых партнёров (например, граждан и организаций, с которыми должностное лицо связано имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями);
2. должна быть взаимосвязь между деятельностью должностного лица и исполнением им же должностных обязанностей.¹⁵

К доходам, в частности, относится получение:

1. денежных средств (в разных формах - наличными или безналичным перечислением);
2. другого имущества, например, вещи (транспортные средства, недвижимость, драгоценности и т.д.), имущественные права и ценные бумаги и др.;
3. услуг имущественного характера;
4. услуг по выполнению определённых работ;
5. имущественных выгод, например, предоставление кредита с пониженной процентной ставкой, бесплатное или со значительной скидкой получение туристических путевок, передача в пользование имущества, например, автомобиля, бесплатный ремонт квартиры или строительство дачи и т.д.

Нематериальный интерес не содержит финансовой выгоды для должностного лица. Однако такая личная заинтересованность как нематериальный интерес может возникнуть из каких-либо родственных или дружественных, приятельских отношений. Также данная заинтересованность может возникнуть, когда лицо осуществляет деятельность в каких-либо общественных организациях. Личный интерес должностного лица в данной ситуации может быть основан на личном участии в развитии данной организации, которая может в последствии стать источником конфликта между публичными интересами должностного лица и его личными (частными) интересами.

¹⁵ [Managing Conflict of Interests in the Public Sector. Guidelines](#) (2004). ICAC, p.7-9

К нематериальным выгодам, в частности относятся:

1. получение выгод (преимуществ) в карьере, семействе, желание возвыситься перед родственниками и коллегами, получить в будущем взаимную услугу, получить поддержку в решении какого-либо вопроса в дальнейшем, скрыть свой непрофессионализм и некомпетентность и т.д.;
2. ускорение сроков административных процедур при оказании государственных услуг;
3. продвижение на более оплачиваемую и/или вышестоящую должность, а также предоставление более престижного места работы (службы), способствование в получении наград, поощрений и т.д.¹⁶

В различных законодательных актах государств встречаются разные определения «родственники», однако в основном под (близкими) родственниками понимаются родители (родитель), дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушка, бабушка, внуки¹⁷ (см. схема №2¹⁸), под свойственниками – братья, сестры, родители и дети супруга (супруги).¹⁹

Схема № 2



¹⁶ там же, р.29

¹⁷ Пункт 6 ст. 1 закона Латвийской Республики «[О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц](#)» от 10.05.2002

¹⁸ Strelcenoks J., Restrictions and prohibitions on public officials in the schemes (2011). Riga, Latvijas Vēstnesis, p.17

¹⁹ Статья 14 закона Республики Казахстана «[О противодействии коррупции](#)» от 18.11.2015 № 410-V ЗРК

Ситуации конфликта интересов, а именно взаимосвязь между деятельностью должностного лица и исполнением им же должностных обязанностей, могут проявляться, например, в следующих случаях:

1. участие должностного лица, его близких родственников или лиц, с которыми он поддерживает неформальные отношения, в деятельности коммерческой организации или осуществление родственниками и иными лицами предпринимательской деятельности, в случае, когда функции должностного лица входят пересекаются с данной предпринимательской деятельностью родственника или коммерческой организации, где само должностное лицо или его родственник дополнительно работают;
2. участие должностного лица в комиссии по размещению государственного заказа или выполнение работ и оказание услуг для нужд государственного органа, если должностное лицо, его близкие родственники и иные лица связаны с потенциальным поставщиком данных услуг, который участвует в конкурсе;
3. осуществление должностным лицом контрольных и надзорных функций, а также разрешительных полномочий в отношении деловых партнёров или родственников;
4. подготовка и принятие решений со стороны должностного лица по распределении бюджетных средств и ресурса (квоты, участки и др.) в отношении своих родственников и деловых партнёров;
5. предоставление вакантной должности своему родственнику или деловому партнёру, а также осуществлении в дальнейшем функций контроля и надзора как за непосредственным подчиненным или подконтрольным;
6. предоставление государственных услуг деловым партнёрам и родственникам и т.д.

Во избежание и недопущения данных ситуаций конфликта интересов в деятельности должностных лиц, внедряется один из основных принципов государственной деятельности – принцип законности, который налагает на должностное лицо обязанности по исполнению ограничений и запретов при реализации должностным лицом своих полномочий, а также обязанностей в том числе по раскрытию своего имущественного состояния, т.е.. декларирование активов.

2. Организационные основы разрешения конфликта интересов

Ограничения и запреты в деятельности должностных лиц на национальном уровне закреплены законодательно и являются важным профилактическим механизмом в вопросах предотвращения предпосылок для возникновения конфликта интересов.

В целях недопущения конфликта интересов должностные лица обязаны принять на себя, установленные законом ограничения и запреты, например, по:

1. осуществлению деятельности не совместимой с выполнением государственных функций;
2. недопустимости совместной работы с близкими родственниками, супругом и деловыми партнёрами;
3. использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ для себя, своих родственников или деловых партнёров;
4. принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий в соответствии с законодательством и др.

Для достижения цели соблюдения ограничений и запретов, а также предотвращения нахождения должностного лица в ситуации конфликта интересов важным является своевременное определение и предотвращения случаев, когда должностное лицо может нарушить данные ограничения и запреты.

Согласно исследованию ОЭСР по способам предотвращения конфликта интересов в деятельности должностных лиц, в мировой практике предлагаются разные инструменты предотвращения и регулирования конфликта интересов в органах государственной власти, такие как:

1. декларирование личных доходов должностными лицами и доходов своей семьи;
2. декларирование источников доходов;
3. обеспечение публичности декларирования доходов должностными лицами и его семьи;
4. введение ограничений и осуществление контроля над получением должностными лицами подарков и других преимуществ;
5. осуществление контроля над порядком назначения на должность;
6. обеспечение отстранения должностных лиц от процесса принятия решений, если существует возможность влияния личных интересов и возникновения конфликта интересов;
7. введение некоторых ограничений для должностных лиц на личное или семейное владение какой-либо собственностью (например, частной компанией).²⁰

Исходя из международных рекомендаций ОЭСР и ООН, например, в Латвии и во Франции созданы правовые и организационные основы гласности деклараций о доходах и имуществе должностных лиц. В Германии ограничивается возможность должностных лиц заниматься дополнительной

²⁰ [Conflict of interests policies and practices in nine EU member states: a comparative review](#) (2005). OECD, p.9

деятельностью, ужесточены меры наказания за недекларирование получаемых доходов, подарков.²¹

Особое значение законодательство Японии придаёт запретам в отношении политиков, государственных и муниципальных служащих. Они, в частности, касаются многочисленных мер, которые ограничивают японского государственного служащего в отношении частного бизнеса как во время службы, так и после ухода с должности.

В свою очередь приоритетным направлением по предупреждению конфликта интересов в Южной Корее является внедрение принципа прозрачности. На практике создана программ «OPEN» – онлайн система контроля за рассмотрением заявлений граждан должностными лицами. Свободный доступ граждан к информации о состоянии дел исключает необходимость личных контактов с должностными лицами или предложения им взяток за ускоренное принятие решений. В результате реализации этой программы коррупция среди чиновников в столице страны уменьшилась в 6 раз.²²

Бюро Сингапура по предотвращению конфликта интересов проверяет факты по несоблюдению должностными лицами ограничений и запретов и сообщает о них соответствующим органам для принятия дисциплинарных мер, а также изучает методы работы потенциально подверженных коррупции государственных органов для обнаружения слабых звеньев в системе управления.

Главная идея антикоррупционной политики Сингапура заключается в стремлении минимизировать или исключить условия, создающие как стимул, так и возможность склонения личности к совершению коррумпированных действий, а также нарушению ограничений и запретов.²³

В Китае запрещается заниматься бизнесом и выступать агентами или советниками в этой сфере детям и родственникам руководящих должностных лиц. Такая мера призвана ограничить конфликт интересов в высших эшелонах власти. В Китае действует «горячая» телефонная линия, по которой любой житель может анонимно сообщить о фактах нарушения ограничений и запретов, а также нахождения государственного служащего в ситуации конфликта интересов.²⁴

Основываясь на международной практике по предупреждению конфликта интересов, можно выделить главные элементы механизма по предупреждению

²¹ [Руководство ОЭСР по разрешению конфликта интересов на государственной службе](#) (2003). OECD, p.19

²² [Анализ антикоррупционной программы Сеула \(Южная Корея\)](#), (н/ч)

²³ Манукян А., Хаджиев Т., [Антикоррупционная стратегия Сингапура: ориентация на результат](#) (2003). Право и управление. XXI век, № 1(26)/2013, с.7

²⁴ Савин П., [Противодействие коррупции в Китае: история и современность](#) (2017). Проблемы современной науки и образования, с.4

возникновения ситуации конфликта интересов в деятельности должностных лиц, который состоит из следующих инструментов:

1. декларирование имущества (полностью публично доступное декларирование, частично доступное для общества или полностью закрытое от общества система декларирования);
2. принятие мер в отношении имущества, ведущего к конфликту интересов или имеющего потенциал для возникновения такого конфликта (компетентными органами осуществление проверки деклараций имущества должностных лиц, и при обнаружении имущества, ведущего или имеющего потенциал для возникновения конфликта интересов, проводится проверка);
3. запрет на осуществление коммерческой деятельности (в период занятия должности или после ухода с занимаемой должности в государственном или муниципальном органе);
4. система запретов и ограничений на занятие определенных должностей или занятие определенной деятельностью (например, запрет должностным лицам осуществлять деятельность в сфере, которую они курировали, или занимать должности в компаниях, связанных с такой сферой; запрет должностным лицам осуществлять представительскую или лоббистскую деятельность в интересах компаний, связанных со сферой их работы, запрет использовать служебную информацию для получения прибыли, запрет на получение подарков со стороны физических или юридических лиц по отношению к которым осуществлялась надзорная или контрольная функции и т.д.).²⁵

Исходя из международных практик данного механизма по предотвращению ситуации конфликта интересов в деятельности должностных лиц можно сформулировать некоторые принципы данного механизма по отношению к деятельности должностных лиц²⁶, а именно:

1. нестяжательство – служение только общественным интересам, отказ от каких-либо действий для достижения материальных и финансовых выгод для себя, своей семьи и друзей;
2. неподкупность – недопущение какой-либо финансовой или иной зависимости от внешних лиц или организаций, которые могут повлиять на исполнение официального долга;
3. объективность – непредвзятое решение всех вопросов;
4. подотчётность – ответственность за предпринятые действия перед обществом и предоставление полной информации в случае публичной проверки;

²⁵ [Managing Conflict of Interests in the Public Sector. Guidelines](#) (2004). ICAC, p.2-12

²⁶ [Conflict of interests policies and practices in nine EU member states: a comparative review](#) (2005). OECD, p.9-11

5. открытость – максимальное информирование общества обо всех решениях и действиях, об их обоснованности (при этом сокращение информации допустимо при необходимости соблюдения высших общественных интересов);
6. честность – обязательное сообщение о своих частных интересах, связанных с общественными обязанностями, принятие всех мер для разрешения возможных конфликтов в пользу общественных интересов.

На основе данных принципов выстраиваются способы и методы выявления конфликта интересов, например, путем:

1. письменного уведомления должностного лица;
2. письменного уведомления непосредственного руководителя или руководства государственного органа;
3. письменного обращения государственных органов о возможном наличии конфликта интересов;
4. обращений физических или юридических лиц;
5. посредством проведения мониторинга и анализа информации и материалов публикаций из открытых источников (мониторинг и анализ средств массовой и др.);
6. в ходе проверок/контрольных и иных мероприятий;
7. иными способами, не запрещенными нормативными актами.

Однако автор обращает внимание на факт, что в основном данные способы направлены на желание самого должностного лица сообщить о потенциальном возникновении ситуации конфликта интересов. Как тогда быть, если должностное лицо заинтересовано в сокрытии конфликта интересов и в продолжении реализации своих полномочий нарушая определённые ограничения и запреты. Заранее установить запреты и ограничения для всех жизненных и профессиональных ситуаций невозможно, также как невозможно для каждого должностного лица выделить контролирующее его деятельность другое должностное лицо. Поэтому лучшее средство от таких ситуаций – открытость деятельности должностных лиц, а также правильное понимание ими интересов государственной службы и необходимости отделения этих интересов от личной выгоды.

В связи с этим в механизме предотвращения ситуации конфликта интересов в деятельности должностных лиц декларирование материальных интересов должностными лицами является важным инструментом.

Важность данного инструмента подчёркивает в своих документах ООН придавая вопросу о раскрытии финансовой информации существенную роль в предотвращении конфликта интересов в деятельности должностного лица, обязывая его предоставлять сведения о личных активах и обязательствах, а также, по возможности, сведения об активах и обязательствах супруга (супруги)

и/или иждивенцев²⁷.

Предоставление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера направлено на создание системы своевременного мониторинга и выявления коррупции и конфликта интересов в деятельности должностных лиц. Исходя из этого анализ поступающих сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера должностных лиц имеет, как представляется, две цели: основную – выявление признаков коррупционных правонарушений должностных лиц, и вспомогательную – определение рисков возникновения конфликта интересов у должностных лиц.

Таким образом, механизма выявления и разрешения конфликта интересов возможен путем:

1. правовой регламентации круга лиц, информацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера которых должны представлять поступающие на государственную службу лица и государственные служащие;
2. приемов и способов использования данной информации в целях эффективного противодействия коррупции.

В зарубежном законодательстве круг лиц, доходы, расходы, имущество и обязательства имущественного характера которых подлежат государственному контролю в связи с занятием должности государственной службы либо поступлением на нее, не ограничивается лишь только государственными должностными лицами.

Например, законодательством США, Белоруссии, России предусмотрена обязанность должностных лиц предоставлять информацию о своих расходах и доходах, а также расходах и доходах близких родственников, к числу которых относятся не только дети и супруг (супруга), но и родители.

В настоящее время для эффективной работы системы декларирования требуется, чтобы возможно большее количество лиц было наделено необходимыми правомочиями в соответствующих нормативных правовых актах (например, общественные организации, граждане, средства массовой информации (СМИ) – иностранные и национальные (местные, пишущие (газеты, интернет-СМИ), аудиовизуальные (радио, телевидение)), для получения сведений об имущественном состоянии должностных лиц и их ближайших родственников. Однако автор предполагает, что качество и эффективность системы декларирования значительно увеличится, если в данный механизм внедрить систему ИИ, благодаря которой также снизятся риски возможного нахождения должностных лиц в ситуации конфликта интересов.

²⁷ [Международный кодекс поведения государственных должностных лиц](#), принят резолюцией 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12.12.1996

3. Цели, задачи и принципы механизма правового регулирования конфликта интересов искусственным интеллектом

Конфликт интересов необходимо научиться пресекать, в том числе *при помощи новых технологий*, для того что бы предотвращать конфликт интересов на стадии его «зарождения» и разрешать без негативных последствий для государства и общества.

Для этого необходимо *увеличить контроль за должностными лицами со стороны государства и граждан*, путём внедрения новых цифровых технологий и ИИ слежения, в повседневную жизнь должностных лиц.

Автор выделяет три основных направления использования ИИ с целью предотвращения конфликта интересов в деятельности должностных лиц:

1. проведения мониторинга и анализа информации и материалов публикаций из открытых (мониторинг и анализ средств массовой информации, социальных сетей и др.) и закрытых (мониторинг и анализ деклараций должностных лиц, различные базы данных и др.) источников;
2. сбор, обобщение и интеграция правовой информации;
3. прогнозирование последствия принятия решений или деятельности должностных лиц.

Для успешного предотвращения конфликта интересов, необходимо предоставить ИИ доступ и обширные права, а также широкий спектр информации, а также другие документы, в т.ч. секретные, личные данные должностных лиц, доступ к базам данных и т.д. Без использования и обработки этих данных ИИ не сможет успешно функционировать и как результат способствовать предотвращению конфликта интересов в деятельности должностных лиц.

Следовательно, с использованием ИИ возникает ряд нерешенных юридических вопросов:

1. проблема обеспечения конфиденциальности персональной информации;
2. проблемы, связанные с доступом к конфиденциальной информации в различных базах данных;
3. отсутствие правового регулирования использования ИИ на практике;
4. проблемы, связанные с соблюдением правовых этических норм в системе ИИ и др.

Также возникает ряд других юридических вопросов, некоторые из которых могут быть решены только законодателем путем, а именно сам статус ИИ и гарантии соблюдения основных прав человека, когда ИИ будет обладать данными не только о должностном лице, но и о его окружении (в т.ч. о родственниках и деловых партнёрах).

На сегодняшний день в мире нет страны, которая регулирует разработку и использование технологии ИИ. Поэтому по мнению автора, отсутствие

правового регулирования ИИ – это одна из самых серьезных проблем. Есть лишь попытки регулирования определенных областей технологии ИИ в Европейском Союзе, Южной Корее, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Японии и Российской Федерации, США.

Поэтому необходимо сформировать гибкую нормативную базу для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни, обеспечив информационную безопасность государства, бизнеса и граждан.

Несмотря на отсутствие правового регулирования ИИ в мире, однако ИИ уже широко используется в различных странах мира.

В мировой практике внедрение цифровой системы слежения за деятельностью и подотчётностью государственных служащих является очень актуальной. Так, например, в 2012 году Китай представил систему Zero Trust, которая работает на базе ИИ для борьбы с коррупцией, включая конфликт интересов. ИИ анализирует социальную деятельность должностных лиц, используя информацию из 150 различных баз данных, относящихся к центральным и региональным государственным и муниципальным учреждениям.

Сравнивая всю полученную информацию, Zero Trust анализирует поведение должностных лиц и выявляет, например, подозрительные операции с недвижимостью, незаконное строительство домов, непропорциональное использование финансовых ресурсов и т.д. Программа реагирует на внезапные изменения финансового положения должностных лиц и их родственников, а также друзей должностных лиц (например, покупка дорогой машины, покупка недвижимости, подозрительные изменения на банковских счетах и т.д.). Кроме того, ИИ в Китае может даже сравнить спутниковые фотографии, чтобы увидеть, например, действительно ли выделенные на строительство дороги государственные средства были потрачены целесообразно, и дорога реально существует в природе, или выделенные финансовые ресурсы оказались в карманах должностных лиц, его родственников или деловых партнеров. После оценки информации о должностных лицах и их родственниках ИИ рассчитывает процентный риск вероятности коррупции и конфликта интересов. Если процентный риск превышает указанный уровень, Zero Trust отправляет уведомление в надзорные органы Китая, которые более тщательно перепроверяют полученную от ИИ информацию.

Эксперимент Zero Trust проводился только в 30 провинциях и городах Китая, охватывая лишь 1% всей государственной администрации Китая. Однако с 2012 года ИИ смог установить личность 8721 должностного лица, совершивших коррупционные правонарушения или находившихся в ситуации конфликта интересов.

Учёные из Университета Вальядолида (*Universidad de Valladolid*) в Испании разработали систему на основе ИИ, которая рассчитывает вероятность

коррупции, включая наличие конфликта интересов в испанских провинциях, а также условия, которые этому способствуют. ИИ может предсказать наперёд возможное появление ситуации конфликта интересов, в зависимости от особенностей региона. В некоторых случаях её можно спрогнозировать задолго до того, как произойдет коррупционный инцидент, поэтому превентивные меры могут быть приняты своевременно.

Группа учёных из Университета Марибора (*Univerza v Mariboru*) (Словения) и Университета Маринга (*State University of Maringá*) (Бразилия) опубликовала исследование, посвященное анализу политической коррупции. Используя алгоритмы ИИ, ученые пришли к выводу, что ИИ может не только обнаруживать саму коррупционную систему, но и определять роль каждого из её участников в реализации коррупции и ситуации конфликта интересов.

Британское управление по борьбе с мошенничеством (SFO) обработало около 30 миллионов документов по делу Rolls-Royce с помощью ИИ, ежедневно анализируя 600 000 документов. В результате было обнаружено, что сотрудники Rolls-Royce предлагали взятки представителям двух китайских авиакомпаний, которые участвовали в контрактах на закупку двигателей британского производства. ИИ может изучать и развивать свою базу знаний и, таким образом, правильно отличать важный материал от незначительного и проводить расследования, поскольку в этом случае они более эффективны и точны, чем это сделали бы люди.

Учёные из Оксфордского университета (*University of Oxford*) в сотрудничестве с Microsoft создали ИИ для изучения возможностей прогнозирования коррупции и выявления случаев коррупции. Созданный ими ИИ способен обрабатывать большие объемы информации и сигнализировать о схемах коррупции или конфликте интересов. Программа ИИ используется в компаниях в качестве аналитика для выявления подозрительных транзакций, контрактов или платежей. ИИ помогает избежать ошибок из-за человеческого фактора, предотвращает коррупцию и конфликты интересов, а также ускоряет реакцию государства на обнаруженные нарушения.

Как видно из существующей международной практики, целью ИИ является предоставление в виде ИИ обществу эффективного механизма для выявления возможного конфликта интересов, в т.ч. обеспечение возможности для ИИ получать сведения о действиях и решениях должностных лиц и создание системы контроля ИИ за должностными лицами с целью выявления конфликта интересов среди них.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи по отношению к системе ИИ, а именно:**

1. создание правового поля для осуществления контроля со стороны ИИ;
2. обозначение и регламентация круга вопросов, к решению которых привлекается ИИ;

3. постоянно стимулировать заинтересованность общества в осуществлении мониторинга должностных лиц;
4. создание условий для деятельности ИИ, которые способствовали бы открытости и прозрачности должностных лиц при принятии и реализации определённых решений;
5. разработка, внедрение и совершенствование эффективных механизмов ИИ по вопросам противодействия коррупции;

Не дожидаясь ситуации, когда использование ИИ станет повседневным явлением для общества, необходимо предвидеть и начинать работу над существенным изменением концепции информационной безопасности на всех национальных уровнях. Это требует разработки новых средств защиты информации и контроля за её использованием, а также стратегии разработки и использования ИИ.

Автор считает, что при создании системы по профилактике, выявлению и урегулированию конфликта интересов государственным органам рекомендуется основываться на следующих ключевых принципах управления конфликтами интересов с использованием ИИ:

1. в соответствии с политикой государства действующим законодательством и общепринятым нормам, т.е.. законность, справедливость, честность и беспристрастность ИИ;
2. ИИ должен служить общественным интересам;
3. деятельность и процессы ИИ должны быть нацелены на обеспечение прозрачности, подотчетности и объективного контроля над деятельностью должностных лиц.²⁸

Основываясь на международной практике можно уже сейчас предвидеть каким образом будет выстроена система предотвращения конфликта интересов в деятельности должностных лиц в будущем. Например, будет внедрено устройство на основе системы ИИ, которое будет размером с небольшой значок на пиджак, которое будет содержать в себе видеокамеру, микрофон, модуль сотовой связи, GPS датчик и wi-fi (аналог сотового телефона только меньше).

Приходя на работу, должностное лицо активирует это устройство, и начнётся запись всего, чем занимается, где находится, с кем общается данное должностное лицо. Вся информация будет отправляться через интернет по зашифрованному каналу связи в центр обработки данных, где ИИ сможет выявлять и реагировать на возникновения ситуаций конфликта интересов или несоблюдения должностным лицом ограничений и запретов.

В центре обработки данных вся полученная информация анализируется ИИ, сравнивается с информацией из разных баз данных, социальных сетей, другой публичной информации, а также с данными из деклараций должностных

²⁸ [МО поделилась опытом выявления конфликта интересов в цифровом формате](#),
Строительство.ru, 14.05.2021

лиц, структурируется и хранится. В случае возникновения ситуации конфликта интересов ИИ соответственно предпринимает усилия для предотвращения данной ситуации, а при её констатации сможет и принять решение по отношению к должностному лицу – в виде наказания. Доступ к информации с устройств должностных лиц будет также доступен только для уполномоченных органов, которые в случае необходимости смогут перепроверить принятое ИИ решение. Для контроля действий и принимаемых решений муниципалитетов, судов, комиссий, законодательных собраний и других органов власти, вся информация предположительно будет доступна в режиме онлайн для граждан, зарегистрированных через специальную информационную площадку, например, на сайте государственных услуг. На данной площадке, любой гражданин сможет увидеть, чем занимаются должностные лица, сможет увидеть всю статистику решённых проблем и оставленных заявок, сможет увидеть с кем и по каким вопросам встречалось должностное лицо и т.д. Так как такая система с использованием ИИ в будущем позволит практически полностью контролировать должностных лиц со стороны государства и общества и избежать нахождения должностного лица в ситуации конфликта интересов.

Поэтому по мнению автора особую роль при изучении и разработке механизмов урегулирования конфликта интересов будет играть ИИ.

ИИ сможет влиять на предупреждение и регулирование конфликта интересов. Изначально стоит понять, на что именно сможет повлиять ИИ для предотвращения и урегулирования конфликта интересов. В первую очередь, это повышение уровня прозрачности и подотчетности работы должностных лиц. Здесь подразумевается возможность ИИ свободно наблюдать и проводить мониторинг принятых должностным лицом решений. ИИ должен будет иметь свободный доступ к таким ресурсам, к информации о принятых решениях; должно быть обнародование деятельности должностных лиц в СМИ, в сети «Интернет», в помещениях, где работают должностные лица; возможность ИИ присутствовать везде где есть должностные лица.²⁹

ИИ сможет выявить потенциальный конфликт интересов путем мониторинга деклараций об имуществе должностных лиц. ИИ сможет выявить сведения об экономической деятельности близких родственников должностного лица и информацию о правомерности такой деятельности через анализ официальных документов, где содержатся сведения о той или иной экономической деятельности и о принятых решениях. ИИ сможет сделать информацию о работе органов власти прозрачной и доступной, что также повысит уровень подотчетности органов власти перед обществом.³⁰

²⁹ [WISeKey joins digitalswitzerland aiming the development of a concerted approach to public and private issues in the field of digital technologies](#), Wisekey International Holding SA, 27.05.2021

³⁰ Королев И., [Власти потратят 2,2 миллиарда на ИТ-систему слежки за чиновниками](#), cnews.ru, 07.02.2020

ИИ также сможет выступать как механизм предупреждения и урегулирования конфликта интересов. Мониторинг имущества должностных лиц со стороны ИИ, доступ их к информации сможет предупредить возникновение конфликтных ситуаций, так как дает возможность выявления личной заинтересованности, которая влияет на исполнение должностных обязанностей должностным лицом.

Выводы и предложения

1. Необходимо создать правовые рамки для ИИ, решающие вопросы, связанные с использованием личной информации, доступом ИИ к большим объемам конфиденциальной информации и т.д.
2. Технологии ИИ смогут предотвратить и уменьшить потенциальный риск возникновения конфликта интересов в деятельности должностных лиц, а также способствовать повышению прозрачности государственного управления.
3. Внедрение технологий ИИ сможет привести к постепенному снижению также коррупции, в т.ч. конфликта интересов в системе государственного управления, и как следствие – способствовать повышению эффективности самой системы.
4. Использование технологий ИИ позволит управлять огромными объемами данных в осуществлении контроля и надзора за деятельностью должностных лиц, их родственниками и деловыми партнерами.
5. Использование ИИ необходимо для принятия более точных управленческих решений на основе растущего объема данных, поэтому те страны, которые откладывают решение о внедрении систем ИИ, рискуют отстать от тех, которые будут более технологически продвинутыми.
6. В сфере финансов использование технологий ИИ является важным и востребованным направлением развития, которое позволяет оптимизировать государственную службу, рассчитывать административную эффективность, предотвращать конфликты интересов, уменьшать и искоренять деятельность должностных лиц в своих интересах, интересах своих родственников или деловых партнеров, тем самым сокращая убытки государственного и муниципального бюджетов.
7. Общество и бизнес смогут получить более персонализированные и высококачественные услуги от государственного управления, в том числе с помощью ИИ и виртуальных помощников, а также смогут наиболее рационально распоряжаться своими ресурсами, например, временем и финансами.

Использованная литература и источники

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (2003). Получена из https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
2. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (1996). Получен из https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/int_code_of_conduct.shtml
3. Рекомендации № (2000)10 Комитета министров Совета Европы (2000). Получены из <http://www.supcourt.ru/files/15933/>
4. Закон Канады о конфликте интересов (2006). Получен из <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-36.65/fulltext.html>
5. Закон Кыргызской Республики «О конфликте интересов» (2017). Получен из <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111716?cl=ru-ru>
6. Закон Латвийской Республики «О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц» (2002). Получен из <https://likumi.lv/ta/id/61913-par-interesu-konflikta-noversanu-valsts-amatpersonu-darbiba>
7. Закон Российской Федерации «О противодействии коррупции» (2008). Получен из http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
8. Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (2015). Получен из https://kodeksy-by.com/zakon_rb_o_borbe_s_korrupsiej.htm
9. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (2015). Получен из https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33478302
10. Закон Республики Молдова «О конфликте интересов» (2008). Получен из https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=25112&lang=ru
11. Закон Республики Узбекистан «О противодействии коррупции» (2017). Получен из <https://lex.uz/docs/3088013>
12. Закон Чешской Республики «О конфликте интересов» (2006). Получен из <https://www.psp.cz/en/docs/laws/2006/159.html>
13. Conflict of interests policies and practices in nine EU member states: a comparative review. (2007). OECD, SIGMA, EU. – p. 41. Получено из <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kml60r7g5zq-en.pdf?expires=1622484905&id=id&accname=guest&checksum=7A44C3DCBDC98F2DBB9359165735AE58>
14. Managing Conflict of Interests in the Public Sector. Guidelines (2004). ICAC, p.127. Получено из https://www.integrity.qld.gov.au/assets/document/catalogue/icac_info_sheets/Managing_conflicts_of_interest_in_the_public_sector_-_toolkit.pdf
15. Strelcenoks J., Restrictions and prohibitions on public officials in the schemes (2011). Riga, Latvijas Vēstnesis, 208 lpp.

16. Руководство ОЭСР по разрешению конфликта интересов на государственной службе (2003). OECD, p.19. Получено из <https://www.oecd.org/gov/ethics/2957345.pdf>
17. Королев И., Власти потратят 2,2 миллиарда на ИТ-систему слежки за чиновниками (2020). cnews.ru. Получена из https://www.cnews.ru/news/top/2020-02-07_vlasti_potratyat_22_milliarda
18. Манукян А., Хаджиев Т., Антикоррупционная стратегия Сингапура: ориентация на результат (2013). Право и управление. XXI век, № 1(26)/2013, с.7. Получена из <http://ehd.mgimo.ru/IORManagerMgimo/file?id=2B7F867E-CD39-4B6F-1DD1-00CD1CA09C5B>
19. Савин П., Противодействие коррупции в Китае: история и современность (2017). Проблемы современной науки и образования, с.4. Получена из <https://cyberleninka.ru/article/n/protivodeystvie-korruptsii-v-kitae-istoriya-i-sovremennost>
20. WISEKey joins digitalswitzerland aiming the development of a concerted approach to public and private issues in the field of digital technologies (2021). Wisekey International Holding SA. Получено из <https://www.globenewswire.com/news-release/2021/05/27/2236979/0/en/WISEKey-joins-digitalswitzerland-aiming-the-development-of-a-concerted-approach-to-public-and-private-issues-in-the-field-of-digital-technologies.html>
21. Анализ антикоррупционной программы Сеула (Южная Корея) (н/ч). Получен из <http://vlasti.biz/bor-ba-s-korruptscici/kak-pobedit-korruptsciu/analiz-antikorruptscionnoi-programmy-seula-uzhnaya-koreya.html>
22. МО поделилась опытом выявления конфликта интересов в цифровом формате (2021), Строительство.ru. Получено из <https://rcmm.ru/novosti/53051-mo-podelilas-opytom-vyjavlenija-konflikta-interesov-v-cifrovom-formate.html>