

УДК 004.91

## ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ БОРЬБЕ

Н. И. Баяндин

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва

bajanick@rambler.ru

### ***Аннотация***

Рассмотрен вопрос возможности применения новых информационных технологий при организации антикоррупционных мероприятий. Показано, что уменьшение влияния человеческого фактора становится важным фактором противодействия коррупции. Обозначена программа обучения методам противодействия коррупции в рамках магистерской программы.

***Ключевые слова:*** коррупция, антикоррупционная борьба, информационные технологии, человеческий фактор, магистерская программа

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации [1] коррупция определена как один из главных рисков и угроз национальной безопасности в экономической и политической сферах. По оценкам специалистов в области изучения коррупции и борьбы против нее, за последние годы коррупция разрослась до глобальных масштабов, перестав быть только национальной, внутригосударственной проблемой. Она приобрела трансграничный характер, и этот факт не может не беспокоить как национальные правительства, так и международные организации, которые в последнее десятилетие активизировали деятельность по борьбе с коррупцией. В ООН принята «Декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях» [2] и разработана Глобальная Программа Борьбы с Коррупцией. Во многих странах разрабатываются и принимаются национальные законы и государственные программы борьбы с коррупцией, создаются международные антикоррупционные комитеты. Международными неправительственными организациями проводятся широко-масштабные исследования проявления коррупции во многих странах, в которых изучаются социально-экономические предпосылки и причины ее возникновения.

В 2016 году Международной организацией стандартизации был принят международный стандарт ISO 37001-2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции» [3]. В России борьба с коррупцией проводится в соответствии с требованиями Национального плана противодействия коррупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 [4].

Одним из наиболее эффективных методов противодействия коррупции является устранение влияния человеческого фактора из коррупционной цепочки. Современные информационные технологии позволяют выявлять многие коррупционные признаки человека, его предрасположенности, аффилированность и др. Вопросы о личности коррупционера чрезвычайно важны, так как именно через личность можно с достоверностью установить причину коррумпированных связей в каждом конкретном случае. Во-многом причина любых действий человека кроется в нем самом и зависит от многих его личностных качеств и свойств биологического и социального плана. Многие эксперты считают, что у подавляющего большинства людей, если не у всех, честность имеет свою цену. В подтверждение этого приводится много примеров. «Так, президент США Авраам Линкольн, признанный современниками честнейшим человеком, однажды вышвырнул из кабинета человека, предложившего ему большую взятку. Когда его спросили, чем это он так выведен из себя, А. Линкольн ответил: «У каждого есть своя цена, а он подобрался слишком близко к моей!» [5].

Коррупционные преступления, основанные на личных качествах тех или иных чиновников, включают признаки, которые могут сигнализировать об их нечестности или высокой степени возможности к разложению и, как следствие, к продажности. Эту проблему понимали и в 1930-е годы [6]. Современные информационные технологии позволяют выявить эти признаки при помощи соответствующего мониторинга информационного пространства, в первую очередь, социальных сетей. Наиболее часто встречаются следующие признаки:

- наличие больших личных долгов или финансовых запросов;
- наличие дорогостоящих привычек и интересов (неумеренное употребление спиртных напитков, увлечение азартными играми и т. п.);
- неясное или уголовное прошлое;

- наличие в ближайшем окружении лиц, имеющих высокое материальное благосостояние, достигнутое за счет коррупционной или другой криминальной деятельности;
- неэтичное поведение на службе (систематическое присутствие на банкетах, проводимых организациями, контроль деятельности которых входит в компетенцию данного лица; присвоение дорогих подарков; бесплатное пользование услугами, подлежащими оплате; устройство близких на высокооплачиваемую работу в подконтрольных коммерческих организациях и т. п.);
- отсутствие реагирования на факты коррупции и др.

Распознавание этих и других признаков причастности отдельных чиновников к коррупционным преступлениям является наиболее важной частью их выявления.

В настоящее время использование информационных технологий в подготовке и принятии управленческих технологий предоставляет возможность создания системы подготовки и принятия управленческих решений с чрезвычайно высокой антикоррупционной устойчивостью. Выявление антикоррупционных угроз можно разделить на антикоррупционный мониторинг персонала, подлежащего антикоррупционному контролю, и антикоррупционный мониторинг контрагентов. Можно выделить несколько новых информационных технологий, позволяющих эффективно бороться с коррупционными проявлениями. В антикоррупционной деятельности службы безопасности любого предприятия можно выделить две группы применяемых технологий:

1. **Кадры.** Технологии, позволяющие выявить коррупционные признаки при приеме на работу (полиграф, методы психозондирования, различные виды тестирования), оценке лояльности сотрудника (мониторинг социальных сетей, DLP системы – *аббревиатура DLP расшифровывается как Data Leak Prevention, т. е. предотвращение утечек данных*), контроль переговоров и др.

2. **Партнеры\контрагенты.** Технологии, позволяющие выявить коррупционные признаки при взаимодействии с партнерами при заключении сделок (информационно-аналитические системы, базы данных, мониторинг социальных сетей).

Рассмотрим первую группу – антикоррупционный мониторинг персонала,

под которым понимаем такое направление работы, при котором изучению подвергается личность контролируемого лица (сотрудник компании, его родственники) путем изучения его бизнес-активности. В частности, проверяется нарушение сотрудником государственной компании запрета на ведение коммерческой деятельности (ст. 349.1 Трудового кодекса РФ). Проверка по данному критерию (причастность к деятельности какой-либо коммерческой компании) обеспечивается возможностями информационно-аналитической системы (ИАС) по поиску информации о контролируемом лице (запрос по фамилии, имени, отчеству и ИНН контролируемого лица). Также важным условием является проверка родственников и знакомых контролируемого лица, имеющих отношение к этой сфере бизнеса. Эта деятельность начинается в момент приема гражданина на соответствующую должность и продолжается в ходе всей его трудовой деятельности. В свете требований международного стандарта ISO 37001-2016 «Системы менеджмента противодействия коррупции» [3] следует определиться с перечнем сотрудников, подлежащих антикоррупционному контролю, а также с кругом их родственников и знакомых, которые, осуществляя свою бизнес-деятельность, могут привести к ситуации конфликта интересов (к участию в сделках с заинтересованностью). Согласно рассматриваемому стандарту и российскому законодательству, публичное должностное лицо по своему статусу относится к категории лиц, занимающих наиболее коррупционно-емкие должности, и является носителем коррупционных рисков. Согласно ч. 1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [7] и ч. 1 ст. 45 Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [8] ограничения устанавливаются на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность следующих лиц:

- членов Совета директоров (Наблюдательного совета) общества;
- лиц, осуществляющих функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе, управляющей организации или управляющего; членов коллегиального исполнительного органа общества;
- акционеров общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества;
- лиц, имеющих право давать обществу обязательные для него указания.

Использование возможностей ИАС является единственным способом легитимно получить требуемую информацию. При проведении антикоррупционных мероприятий могут использоваться информационно-аналитические системы «СПАРК», «СПАРК-Маркетинг», «X-Compliance», «Контур-Фокус», «Интегрум» и др. [9]. Исходя из общих понятий теории риск-менеджмента, следует сформировать два информационных модуля. В первый модуль входит превентивная информация, т. е. общедоступные сведения обо всех знакомых сотрудника компании, подлежащего антикоррупционному контролю; во второй модуль входит ситуационная информация, т. е. подлежащая проверке версия об аффилированности по критерию «наличие близких отношений» сотрудников проверяемой компании и руководства компании-контрагента, подлежащих антикоррупционному контролю.

Эти антикоррупционные задачи решаются путем проверки состава учредителей, директоров и других персоналий проверяемой компании. Выявив их круг, проверяют аффилированность между персоналом проверяемой компании и сотрудниками компании-контрагента. Кроме того, проверяется в рамках деловой репутации запятнанность компании-контрагента в коррупционных скандалах и тому подобная информация. Необходимая искомая информация должна соответствовать следующим критериям: она должна быть достаточной, чтобы выполнить антикоррупционные задачи, поставленные Стандартом и Федеральными законами; эта информация должна быть проверяема легитимными методами. Информация тогда ценна, если ее можно проверить. При приеме на работу нового и при анкетировании действующего сотрудника должны быть получены сведения обо всех их родственниках и знакомых, которые требуются упомянутыми законами. Минимум информации, достаточный для идентификации, – фамилия, имя, отчество контролируемого лица и его ИНН. Информационно-аналитическая система позволит получить достоверную информацию о бизнес-активности этого человека в рамках конкретного юридического лица или в статусе индивидуального предпринимателя. Сведения, полученные из информационных массивов ИАС, нуждаются в аналитическом осмыслении в привязке к специфике проверяемой компании. Поэтому важным фактором борьбы с коррупцией становится исполь-

зование аналитических систем типа «Семантический архив» [9]. Также рекомендуется формировать на предприятии собственные базы антикоррупционных данных, включающие информацию об аффилированности определенной компании контролируемому сотруднику проверяемой компании или его родственнику.

В принципе эта работа мало чем отличается от действий по проверке потенциальных контрагентов, и тут незаменимым подспорьем являются широко применяемые на практике ИАС «СПАРК» и «Контур. Фокус» [9]. Применяемые в «СПАРК Маркетинге» уникальные технологии обработки данных позволяют выявлять признаки нарушений и коррупционные схемы в торгах и контрактах. Эта ИАС предоставляет информацию о руководителях компаний. Возможности «СПАРК» позволяют исследовать взаимную аффилированность компаний, а также возможную аффилированность работников, имеющих отношение к организации конкурсов, и их родственникам. Эта информация вводится в свои корпоративные базы данных «Возможна коррупция – физические лица» и «Возможна коррупция – юридические лица». Весьма эффективным в этом представляется решение, предлагаемое ИАС «Контур. Фокус»: ее модуль «Фокус. Форум» предоставляет возможность пользователю системы оставлять на странице своего контрагента комментарии о различных аспектах сотрудничества с этим бизнес-партнером (своего рода «сарафанное радио», эффективность которого трудно переоценить). Например, эти отзывы могут содержать информацию о задержке платежей, недобросовестности контрагента. Заметки могут разоблачать и контрагента-коррупционера.

Таким образом, мониторинг рисков коррупции является одним из важнейших направлений деятельности компании. Это означает, что специализированное подразделение компании (в Стандарте оно названо «Службой обеспечения соблюдения антикоррупционных норм») обязано с определенной периодичностью проводить колоссальный объем работы. Обеспечить эффективное решение этих задач возможно только при широком применении информационно-аналитических систем и собственных антикоррупционных баз данных.

Для подготовки специалистов, способных профессионально работать с новыми информационными технологиями в сфере противодействия коррупции, в РЭУ им. Г.В. Плеханова с 2018 года начинается прием в магистратуру по профилю программы «Защита информационного пространства субъектов экономической деятельности».

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/40391>

2. Декларации ООН по борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (Резолюция Генеральной Ассамблеи 51/191 от 16 декабря 1996 г., 86-е заседание). URL: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/bribery.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bribery.shtml)

3. *Глебовский А.* Кадровые аспекты антикоррупционной работы в свете требований ISO37001-2016//Директор по безопасности. 2017. №7. С. 28–35.

4. Указ Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016–2017 годы». URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102393795&intelsearch>

5. *W. Steve Albrecht, Gerald W. Wernz, Timothy L. Williams.* Fraud: Bringing Light to the Dark Side of Business. Burr Ridge, Ill.: Irwin Professional Pub., 1995. 296 p. (*Альбрехт С., Вернц Г., Уильямс Т.* Мошенничество. Луч света на темные стороны бизнеса. Перев. с англ. СПб: Питер, 1995. 400 с.).

6. *Епихин А.Ю., Мозохин О.Б.* ВЧК – ОГПУ в борьбе с коррупцией в годы новой экономической политики (1921 – 1928). М.: «Кучково поле», 2007. 71 с.

7. Федеральный закон № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/8653>

8. Федеральный закон №14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/11994>

9. *Баяндин Н.И.* Информационно-аналитическое обеспечение безопасности бизнеса. Деловая разведка. СПб.: ИЦ Интермедия, 2016. 264 с.

## INFORMATION-ANALYTIC SYSTEMS IN ANTICORRUPTION WARS

N. I. Bayandin

*Plekhanov Russian University of Economics, Moscow*

bajanick@rambler.ru

### **Abstract**

The article tells about the using of new information technologies in anticorruption wars. Human factor as key element of anticorruption wars in business are explained. The information on programs of improvement of professional skill in anticorruption wars are given.

**Keywords:** *corruption, anticorruption wars, human factor, information technologies, educational program of magisters.*

### **REFERENCES**

1. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 31.12.2015 g. № 683 «O Strategii nacional'noj bezopasnosti Rossijskoj Federacii». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/40391>
2. Deklaracii OON po bor'be s korrupciej i vzyatochnichestvom v mezhdunarodnyh kommercheskih operacijah (Rezolyuciya General'noj Assamblei 51/191 ot 16 dekabrya 1996 p., 86-e zasedanie). URL: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/bribery.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bribery.shtml)
3. *Glebovskij A.* Kadrovyje aspekty antikorrupcionnoj raboty v svete trebovanij ISO37001-2016//Direktor po bezopasnosti. 2017. №7. S. 28–35.
4. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 01.04.2016 № 147 «O Nacional'nom plane protivodejstviya korrupcii na 2016–2017 gody». URL: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102393795&intelsearch>
5. *W. Steve Albrecht, Gerald W. Wernz, Timothy L. Williams.* Fraud: Bringing Light to the Dark Side of Business. Burr Ridge, Ill.: Irwin Professional Pub., 1995. 296 p. (Al'brekht S., Vernc G., Uil'yams T. Moshennichestvo. Luch sveta na temnye sto-rony biznesa. Perv. s angl. SPb: Piter, 1995. 400 s.).
6. *Epihin A.YU., Mozohin O.B.* VCHK – OGPU v bor'be s korrupciej v gody novoj ehkonomicheskoj politiki (1921 – 1928). M.: «Kuchkovo pole», 2007. 71 s.



7. Federal'nyj zakon № 208-FZ ot 26.12.1995 «Ob akcionernyh obshche-stvah». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/8653>

8. Federal'nyj zakon №14-FZ ot 08.02.1998 «Ob obshchestvah s ogranichen-noj otvetstvennost'yu». URL: <http://kremlin.ru/acts/bank/11994>

9. *Bayandin N.I.* Informacionno-analiticheskoe obespechenie bezopasnosti biznesa. Delovaya razvedka. SPb.: IC Intermediya, 2016. 264 s.

### **СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ**



**БАЯНДИН Николай Иванович** – заведующий учебно-научной лабораторией «Информационное противоборство в бизнесе», лауреат Национального форума по информационной безопасности «Инфофорум 2017».

**N. BAYANDIN**, head of the educational and research laboratory "Information wars in Business", laureate of the National Forum on Information Security "InfoForum 2017" .

email: [bajanick@rambler.ru](mailto:bajanick@rambler.ru)

*Материал поступил в редакцию 31 мая 2018 года*