

15. Decree of the President of the Russian Federation “On the Ombudsman for children under the President of the Russian Federation” (with amendments) dated 01.09.2009 no. 986. *Collection of legislation of the Russian Federation*, 2009, no. 36, art. 4312. (In Russ.)

16. The Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote on 12.12.1993) (with amendments). *Collection of legislation of the Russian Federation*, 2014, no. 31, art. 4398. (In Russ.)

17. Subsection 3.1.8 “Co-operation with the Department for migration of the main Department of the Ministry of Internal Affairs” of the Ombudsman’s for children in Saint Petersburg annual report for 2017. (In Russ.) URL: http://www.spbdeti.org/files/doklad2017/3_1_8.pdf.

18. Petrova A. I. Conditions for Exercise by Foreign Citizens of Some Fundamental Social Rights as Subjective Rights. *Theoretical and Applied Law*, 2019, no. 1, pp. 58—68. (In Russ.)

Как цитировать статью: Петрова А. И. К вопросу об участии уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации в деятельности по обеспечению прав несовершеннолетних в миграционной сфере // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 3 (52). С. 304–309. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.336.

For citation: Petrova A. I. The issue of participation of ombudsmen for children in the Russian Federation in the activities for enforcement of minors’ rights in the area of migrations. *Business. Education. Law*, 2020, no. 3, pp. 304–309. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.336.

УДК 342.553, 342.9, 332.025

ББК 67.401, 65.050

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.378

Golomanchuk Ada Vladimirovna,

Candidate of Law,
Associate Professor of the Department of Constitutional
and Administrative Law,
Volgograd Institute of Management —
Branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Russian Federation, Volgograd,
e-mail: golomanchukav@mail.ru

Голоманчук Эйда Владимировна,

канд. юрид. наук,
доцент кафедры конституционного
и административного права,
Волгоградский институт управления — филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Российская Федерация, г. Волгоград,
e-mail: golomanchukav@mail.ru

Astafurova Olga Anatolyevna,

Candidate of Technical Sciences,
Head of the Department of Information Systems
and Mathematical Modeling,
Volgograd Institute of Management —
Branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Russian Federation, Volgograd,
e-mail: astoa@vlgr.ranepa.ru

Астафурова Ольга Анатольевна,

канд. техн. наук, доцент,
заведующий кафедрой информационных систем
и математического моделирования,
Волгоградский институт управления — филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Российская Федерация, г. Волгоград,
e-mail: astoa@vlgr.ranepa.ru

Megrabyan David Armenovich,

Student of the Department of Law,
Volgograd Institute of Management —
Branch of the Russian Presidential Academy
of National Economy and Public Administration,
Russian Federation, Volgograd,
e-mail: M6Bplus@gmail.com

Меграбян Давид Арменович,

студент юридического факультета,
Волгоградский институт управления — филиал Российской
академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации,
Российская Федерация, г. Волгоград,
e-mail: M6Bplus@gmail.com

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16119 «Формирование антикоррупционной среды в органе государственной и муниципальной власти путем внедрения информационно-аналитической системы „Методика и тактика противодействия коррупции для государственных и муниципальных служащих“»
Research was conducted with financial support of RRF within the frame of scientific project no. 18-29-16119 “Development of anticorruption environment at the state and municipal authorities by means of introduction of the information analytical system “Method and tactics of counteraction to corruption for the government and municipal officers”

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИМ

MODERN METHODS OF IMPLEMENTING CORRUPTION AT THE STATE CIVIL SERVICE AND METHODS OF COUNTERACTING THEM

12.00.14 — Административное право; административный процесс

12.00.14 — Administrative law; administrative procedure

В статье комплексно и системно исследуются способы использования современных технологий при осуществлении коррупции на государственной гражданской службе, опи-

сываются проблемы правового регулирования нового явления. Среди прочих исследуются способы противодействия коррупции с использованием современных компьютерных

технологий на государственной гражданской службе. Анализируется относительно новая проблемная сфера, связанная с невозможностью государства, в лице его правоохранительных органов, противодействовать злоумышленникам, обладающим специальными знаниями в компьютерной индустрии. Раскрываются наиболее доступные способы использования компьютерных технологий в сфере осуществления коррупции на государственной гражданской службе.

К наиболее эффективным методам и способам противодействия коррупции на государственной гражданской службе авторы относят административно-правовые средства, такие как стимулирование и запреты, с распространением не только на самого государственного гражданского служащего, но и на его близких родственников. В данном научном исследовании выявлены совершенно новые способы осуществления коррупции с использованием информационных технологий, а именно с применением криптовалюты Bitcoin, нелегальных букмекерских контор по типу 1xBet, популярных компьютерных игр с развитой торговой площадкой, в частности таких, как Dota 2 и CS:GO, использованием нелегально купленных электронных кошельков Qiwi с чужими данными, а также применением офшорных пластиковых карт.

Предлагаемые авторами меры по противодействию коррупции являются совершенно новыми, не только теоретически, но и практически обоснованными, базируются на индивидуальном опыте и могут способствовать обеспечению эффективности работы правоохранительных органов в процессе борьбы с коррупцией на государственной гражданской службе.

The article comprehensively and systematically explores the problems of legal regulation of the use of modern technologies in the implementation of corruption in the state civil service. Among others, methods of combating corruption using modern computer technologies in the state civil service are being investigated. It analyzes a relatively new problem area related to the impossibility of the state represented by its law enforcement agencies to counter attackers with special knowledge in the computer industry. The most accessible ways of using computer technologies in the field of corruption in the state civil service are revealed.

The authors consider administrative and legal means, such as incentives and prohibitions, to be the most effective methods and methods of countering corruption in the civil service, extending not only to the civil servant himself, but also to his close relatives. This scientific study reveals completely new ways of corruption using information technologies, namely the use of the cryptocurrency Bitcoin, illegal bookmakers 1xbet, the development of popular computer games with a trading platform — in particular, such as Dota 2 and CS:GO, using illegally purchased e-wallets Qiwi with other people's data, as well as using offshore plastic cards.

The anti-corruption measures proposed by the authors, including those that are completely new, not only theoretically, but also practically justified, are based on individual experience and can contribute to ensuring the effectiveness of law enforcement agencies in the process of combating corruption in the state civil service.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, антикоррупционная политика, уязвимости, противодействие коррупции, современные способы коррупции, коррупция с использованием компьютерных технологий, распространенные методы коррупции, программное обеспечение, цифровизация антикоррупционной работы, развитие законодательства.

Keywords: state civil service, anti-corruption policy, vulnerabilities, anti-corruption, modern methods of corruption, corruption using computer technologies, common methods of corruption, software, digitalization of anti-corruption work, development of legislation.

Введение

Коррупция как социально-правовое явление не является новым, она существует столько же, сколько и государство, об этом говорит упоминание ее в древнейшей из известных книг — Библии: «Угощение и подарки ослепляют глаза мудрых и, как бы узда в устах, отвращают обличение» [1]. В процессе становления государств разных эпох законодательные акты также содержали санкции или же упоминание о коррупции, которая носила разные названия: «мздоимство», «взяточничество», «любочестие» и т. д.

В нынешних реалиях проблема коррупции стала еще более актуальной, чем когда-либо, ведь даже Президент Российской Федерации неоднократно заявляет о необходимости борьбы с ней в своих ежегодных посланиях, как, например, это было в 2012 г.: «Мы продолжим наступление, безусловно, на коррупцию, которая уничтожает ресурс национального развития» [2].

Такое явление не является новым и для конкретного сектора государства — государственной службы, ведь тяжелые времена в государстве, недостаточное финансирование деятельности служащих, отсутствие должного контроля над их деятельностью, а также отсутствие мотивации и приводит зачастую к участию в коррупции.

В юридической литературе есть множество исследований, посвященных проблеме противодействия коррупции на государственной гражданской службе [3—6] и не только [7—12], но исследований, посвященных современным способам осуществления коррупции и способам противодействия ей, нет вовсе.

Анализ теоретических и практических проблем, возникающих в процессе противодействия «современной коррупции», имеет важное значение, позволяя выработать практические рекомендации для совершенствования нормативно-правовой базы в данной области. Указанные обстоятельства обуславливают **актуальность** избранной для исследования проблематики и **целесообразность** дальнейшей разработки темы.

Целью изучения современных способов осуществления коррупции на государственной гражданской службе с использованием современных технологий и способов противодействия им является системное исследование теоретических и практических проблем, возникающих в ходе данного процесса, и определение перспектив их решения.

Для достижения поставленной цели определены следующие **задачи**: рассмотреть природу коррупции на государственной гражданской службе как социально-правового явления; выявить проблемы, возникающие при противодействии коррупции, и предложить способы их разрешения; рассмотреть возможность применения новых технологий в осуществлении коррупции на государственной гражданской службе; определить проблемы и перспективы развития антикоррупционной политики на государственной гражданской службе в Российской Федерации.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе противодействия коррупции на государственной гражданской службе с использованием современных технологий.

Предметом исследования являются нормы законодательства в области противодействия коррупции на государственной гражданской службе и современные технологии с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Работая над статьей, мы использовали различные **методы**, среди которых: всеобщий научный метод исторического материализма; общенаучные методы познания (сравнение, восхождение от абстрактного к конкретному, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, классификация, абстрагирование), частнонаучные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой, метод толкования норм права, догматический), междисциплинарный метод формализации.

Теоретическая значимость исследования обусловливается наличием авторского подхода к способам борьбы с коррупцией при использовании компьютерных технологий.

Научная новизна и практическая значимость исследования состоят в том, что в нем раскрываются применяемые правонарушителями способы осуществления коррупции на государственной гражданской службе с использованием современных технологий и при этом предлагаются способы противодействия этим способам.

Основная часть

В связи с развитием общества начали развиваться и компьютерные технологии, так как у большей части людей имеются безграничные возможности по использованию Интернет-технологий и компьютерных-технологий. В итоге это привело к огромному скачку в понимании возможностей, которые дают эти самые технологии, но основная проблема заключается в том, что не все начали использовать эти возможности в законных целях для личного или бытового использования. Появились так называемые хакеры, которые

ищут уязвимости системы, пробелы, возможности для использования их в своих корыстных целях, при этом данная категория в основном сталкивается с нормами закона той или иной страны. Динамика развития законодательства явно медленнее, чем развития новых технологий, что дает возможность злоумышленникам, а в нашем случае именно недобросовестным государственным гражданским служащим, использовать их в своих незаконных, корыстных целях, подрывая тем самым репутацию государства.

В результате складывается ситуация, когда лицо, обладающее специальными знаниями в области современных технологий, осуществляет какую-либо незаконную деятельность, в том числе реализует коррупционные схемы, ведь велик шанс, что такое лицо может выйти сухим из воды. Использование дистанционных теневого Интернет-технологий позволяет безнаказанно и безбоязненно осуществлять свою незаконную деятельность, которой правовой механизм на данный момент противостоять фактически не способен. В сегодняшних реалиях нам представляется возможным осуществить как минимум четыре способа коррупции с применением современных технологий. Самый простой способ из рассмотренных будет заключаться в использовании официально не зарегистрированной на территории Российской Федерации букмекерской конторы 1xBet.

При осуществлении такого способа злоумышленники пользуются следующими инструментами: Qiwi-кошелек, аккаунты 1xBet, Тор-браузер, лица, которые готовы на риск ради наживы.

Qiwi является довольно полезным ресурсом в данном деле, так как у них есть особенность: для операций до 15 000 руб. не нужно указывать никаких своих данных, кроме номера телефона, а для операций до 4 000 000 руб. уже требуется идентификация по паспорту (рис. 1).

Минимальный	Основной	Профессиональный
ДАЕТСЯ ПРИ ОТКРЫТИИ СЧЕТА	Получить этот статус	Получить этот статус
Допустимый остаток на балансе До 15 000 Р	Допустимый остаток на балансе До 60 000 Р	Допустимый остаток на балансе До 600 000 Р
Платежи До 40 000 Р в месяц	Платежи и переводы До 200 000 Р в месяц	Платежи и переводы До 4 000 000 Р в месяц
Допустимая сумма на одну операцию До 15 000 Р	Допустимая сумма на одну операцию До 60 000 Р	Допустимая сумма на одну операцию До 500 000 Р
Снятие наличных с карт Qiwi Недоступно	Снятие наличных с карт Qiwi До 5 000 Р в день До 40 000 Р в месяц	Снятие наличных с карт Qiwi До 100 000 Р в день До 200 000 Р в месяц
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Доступна оплата сотовой связи, интернета, ЖКХ, штрафов ГИБДД и других услуг. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Доступна оплата сотовой связи, интернета, ЖКХ, штрафов ГИБДД и других услуг. ✓ Доступна оплата на сайтах зарубежных компаний: Wargaming, Steam, Skype, AliExpress и т. д. ✓ Доступны переводы на другие кошельки, банковские счета и карты или через системы денежных переводов. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Доступна оплата сотовой связи, интернета, ЖКХ, штрафов ГИБДД и других услуг. ✓ Доступна оплата на сайтах зарубежных компаний: Wargaming, Steam, Skype, AliExpress и т. д. ✓ Доступны переводы на другие кошельки, банковские счета и карты или через системы денежных переводов.

Рис. 1. Варианты Qiwi-кошельков (варианты статусов Qiwi-кошелька)

Первым делом приобретается на теневого форумах два идентифицированных Qiwi-кошелька с селфи человека на фоне своего паспорта для подтверждения дальнейших транзакций при возникновении проблем. Такие кошельки с чужими данными стоят всего лишь 2000 руб.

На рис. 2 представлен скриншот одного из форумов, предлагающих возможность приобретения таких кошель-

ков. Оплату можно произвести через любой удобный способ, в том числе и криптовалютой, что, как всем известно, тяжело отследить в небольших суммах. Проанализировав данный форум, мы видим, что есть любой интересующий нас товар, а именно «Идентифицированный + Селфи». Таких аккаунтов необходимо два, так как с одного будет происходить пополнение, а с другого — вывод средств.

Наименование продукта	В наличии	Цена	Купить
QIWI КОШЕЛЬКИ РОССИЙСКИЕ НОМЕРА, МОЖНО ПРИНИМАТЬ И ОТПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ. SMS ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНЫ!			
Тестовая покупка	59	1,00 Руб за 1 шт.	Купить
QIWI кошелек (Россия). Минимальный. Без прокси.	37	70,00 Руб за 1 шт.	Купить
QIWI кошелек (Россия). Основной. Без прокси.	25	110,00 Руб за 1 шт.	Купить
QIWI кошелек (Россия). Основной. + QIWI Visa Card. + код API. Без прокси.	51	180,00 Руб за 1 шт.	Купить
QIWI кошелек (Россия). Минимальный. + Прокси.	30	75,00 Руб за 1 шт.	Купить
QIWI кошелек (Россия). Основной. Без карты. + Прокси.	28	115,00 Руб за 1 шт.	Купить
QIWI кошелек (Россия). Основной. + QIWI Visa Card. + код API. + Прокси.	27	180,00 Руб за 1 шт.	Купить
QIWI кошелек (Россия). Идентифицированный. Отправляйте в телеграм	0	1200,00 Руб за 1 шт.	Купить
QIWI кошелек (Россия). Идентифицированный. + Офис. Отправляйте в телеграм	0	2000,00 Руб за 1 шт.	Купить
QIWI КОШЕЛЬКИ УКРАИНСКИЕ НОМЕРА, МОЖНО ПРИНИМАТЬ И ОТПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ. SMS ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОТКЛЮЧЕНЫ!			
QIWI кошелек (Украина). Минимальный. + Прокси.	6	67,00 Руб за 1 шт.	Купить

Рис. 2. Магазин идентифицированных аккаунтов Qiwi

Когда что-либо приобретается на таких форумах, злоумышленники пользуются специальными защищенными браузерами, которые меняют IP-адрес вашего провайдера, устройство, с которого вы находитесь на сайте, местоположение и время посещения. Такие браузеры в массах называют Тор-браузер.

Затем злоумышленники отправляются на другой форум для приобретения аккаунтов 1xBet. Необходимо использовать именно эту букмекерскую контору, так как она не разглашает сведения своих пользователей, из-за чего она и была заблокирована Роскомнадзором и неоднократно блокируются ее веб-адреса. Попасть на этот сайт не так уже и просто, ведь Роскомнадзор постоянно блокирует новые адреса данного Интернет-ресурса. Для этого злоумышленники прибегают к двум способам: либо установка VPN с местоположением Кипр, либо регистрация учетной записи Appstore с местоположением Кипр. Интерес к этой конторе поднимает также возможность перевода средств между счетами зарегистрированных там лиц, но существует проблема, связанная с тем, что вывести и перевести можно ровно ту сумму, на которую были сделаны ставки с этого аккаунта, именно для этого нам и нужно купить аккаунты, на которых были сделаны ставки на сумму, необходимую для дачи взятки.

На рис. 3 представлен скриншот страницы магазина идентифицированных аккаунтов 1xBet. Мы видим на форуме аккаунты на любой вкус и цвет, злоумышленниками приобретается два аккаунта.

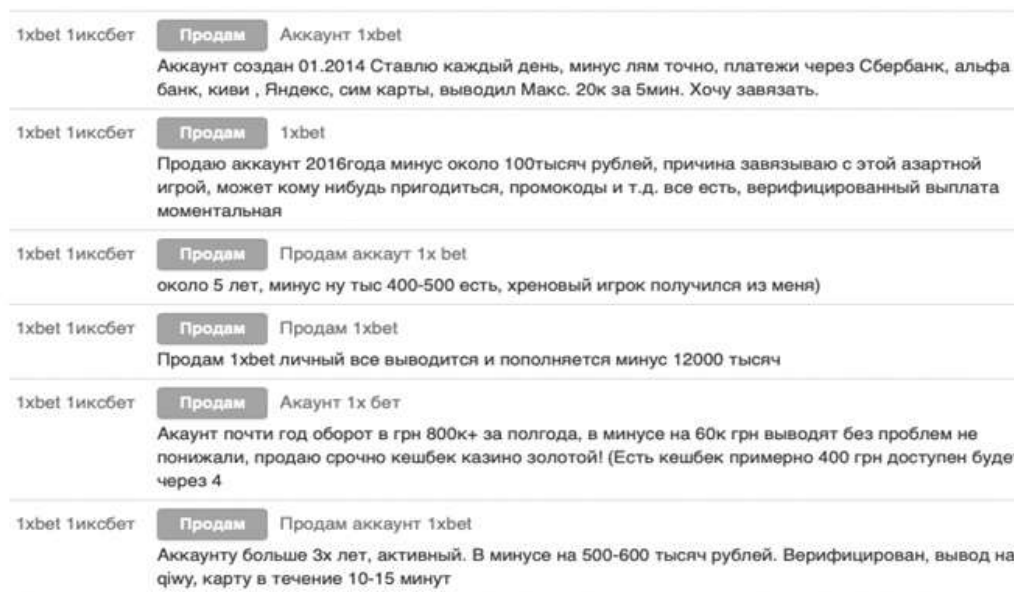


Рис. 3. Магазин идентифицированных аккаунтов 1xBet

Далее необходимо попасть на данный ресурс. Для этого используют Тор-браузер (рис. 4) и изменяют местоположение на такое, где нет такой блокировки, например Кипр. Установить и настроить такой браузер не составит труда даже для тех, кто в этом ничего не понимает, так как на официальном сайте есть инструкция по настройке браузера на любой интересующей вас платформе, как на телефон, так и на компьютеры под управлением различных операционных систем.

Следующим шагом злоумышленника является использование Qiwi-терминала для пополнения купленного кошелька наличными средствами. Такие терминалы стоят практически в каждом продуктовом магазине. Однако существует проблема: на каждом терминале установлена камера, что позволит раскрыть личность злоумышленника. Поэтому злоумышленники просят лиц без определенного места жительства пополнить данный кошелек, тем самым оставаясь анонимным.

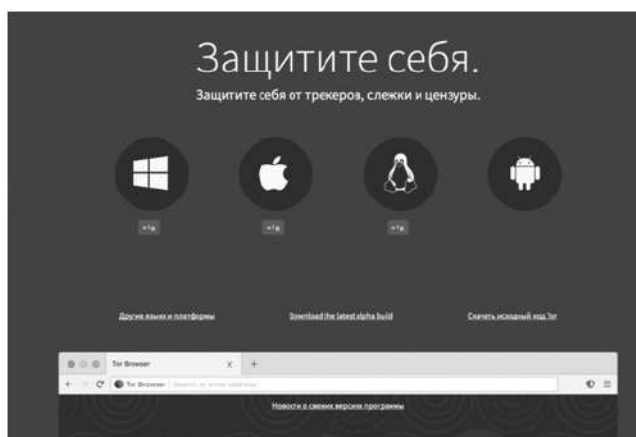


Рис. 4. Тор-браузер

Затем через данный кошелек пополняется купленный аккаунт букмекерской конторы и делается несколько ставок на различные суммы с минимальными коэффициентами, чтобы снизить риск потери денежных средств. Далее злоумышленники используют возможность перевода денежных средств на другой купленный аккаунт букмекерской конторы, повторяют действия со ставками и затем осуществляют вывод денежных средств на второй купленный Qiwi, а затем либо пополняют криптовалютный кошелек и осуществляют оплату покупок, либо выпускают виртуальную карту в системе Qiwi и привязывают ее к одноразовому телефону на системе Google Pay или Apple Pay и направляют другое лицо без определенного места жительства к любому банкомату, который поддерживает систему бесконтактных платежей NFC, и осуществляют вывод денежных средств. Комиссия от Qiwi в данном случае всего 50 руб. + 2 %, что кажется смешным.

Вторым способом является использование Bitcoin или любой другой криптовалюты, которая обеспечивает анонимность. В данном случае повторяются все те же действия с покупкой аккаунтов Qiwi-кошелька, а затем пополняется криптовалютный кошелек.

После пополнения Bitcoin-кошелька злоумышленники обращаются к специализированным сервисам, которые принято называть Bitcoin mixer, суть которых заключается в том, что они из одной транзакции делают миллион маленьких и прогоняют их через разные счета и разное время, приводят их с разными адресами на конечный счет, но это занимает определенный период времени. Данные сервисы берут свою комиссию за проведение такой операции, которая составляет 2...5 % от суммы перевода. После этого повторяются действия по обналичиванию или использованию денежных средств.

Еще одним способом является использование развитых торговых площадок в компьютерных онлайн-играх, таких как CS:GO и Dota 2. Смысл заключается в том, что злоумышленники приобретают аккаунт Steam — это такой сервис, который занимается продажей лицензионных компьютерных игр и включает в себя торговую площадку для обмена внутриигровыми товарами (рис. 5). Такие аккаунты нужны для того, чтобы через них осуществлять передачу игровых предметов от одного лица к другому, в Интернете есть огромное количество магазинов, которые продают такие аккаунты, привязанные к чьей-либо почте, всего за 1 руб.

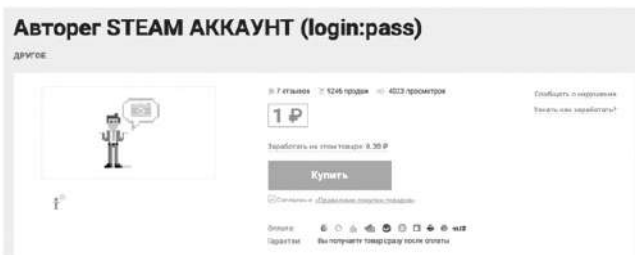


Рис. 5. Магазин идентифицированных аккаунтов STEAM

Мы видим, что есть способ оплаты через Bitcoin (рис. 6), что, в свою очередь, позволяет оставаться анонимным.

Далее злоумышленник отправляется на специализированные торговые площадки по продаже игровых предметов и приобретает игровые предметы через Bitcoin на свой купленный игровой аккаунт. Стоимость таких игровых предметов доходит до 500 000 руб., но покупаются предметы более низкой стоимости — до 25 000 руб., в связи со спецификой

игровой аудитории, так как продажа дорогих предметов может значительно затянуться. Поискав на торговой площадке предметы стоимостью 100 000 руб., легко найти следующие наиболее востребованные товары, которые несложно впоследствии продать (рис. 7).



Рис. 6. Способ оплаты Bitcoin

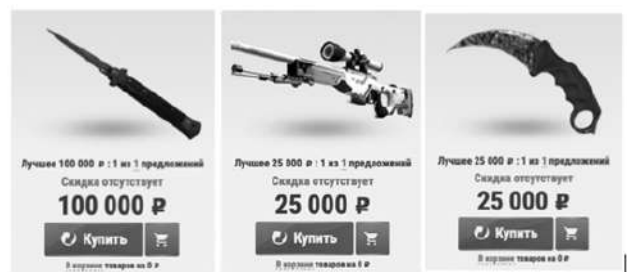


Рис. 7. Магазин игровых предметов

После покупки злоумышленник передает их на другой игровой аккаунт через систему внутриигрового обмена предметами, и государственный служащий затем уже отправляется на торговую площадку и осуществляет продажу данных предметов с последующим выводом средств на Bitcoin-кошелек.

Еще одним способом является покупка банковских карт у так называемых офшорных банков. В сети достаточно много информации о банках, которые предоставляют такие услуги, но вся информация в основном устаревшая. Проведя анализ, удалось выяснить, что на данный момент из публичных источников таких сервисов около пяти. Такие сервисы, как Advanced Cash, — это офшорная платежная система, которая сотрудничает с MasterCard, ее анонимные карты выпускаются банком Гибралтара, для оформления такой карты достаточно дистанционно заполнить заявку и в случае одобрения оплатить услуги банка.

Второй платежной системой является ОКРАУ. Данный продукт, как заявляют его разработчики, существует на рынке уже более десяти лет, после регистрации на сайте необходимо оплатить от 15 до 70 \$ в зависимости от срочности и дождаться двухнедельной доставки по почте. В данной системе эмитентом выступает банк Кипра, и при снятии денежных средств удерживается 3 % комиссии.

Третьим платежным сервисом является PAYEER, который с 2015 г. предоставляет такую услугу, как анонимные банковские карты. Они выдаются английским банком, и взимается комиссия за конвертацию.

Еще одним сервисом является MoneyPolo, который, в свою очередь, предлагает анонимную карту в нескольких валютах, и в зависимости от выбора варьируется стоимость такой услуги, за доставку придется также отдать около 50 \$, эмитентом в данном случае выступает банк Великобритании, также взимается комиссия за конвертацию. Суть заключается в том, что злоумышленник платит от 100 до 300 \$ в зависимости от банка и получает полностью анонимную карту. Лицо, которое заинтересованно в даче взятки, может просто передать данную карту лицу, которому необходимо дать денежные средства; либо, если гражданский служащий уже не впервые занимается такой противозаконной деятельностью, он заказывает себе такую услугу самостоятельно и туда осуществляются переводы. Комиссия у таких банков разительно выше, чем у того же Qiwi-кошелька.

Рассмотренные выше инструменты по отдельности особой опасностью они не представляют, но если злоумышленник имеет представление о том, как использовать их вместе, уже возникает опасность коррупционной схемы и повышается уровень общественной опасности.

Таким образом, мы видим, что современные технологии могут быть использованы в корыстных целях, а именно для взяток на государственной гражданской службе.

Выводы и заключения

Во-первых, мы предлагаем ввести квалифицированный состав статей 290 и 291 (дача и получение взятки) Уголовного Кодекса Российской Федерации [13] формулировку «с использованием ИТ», так как использование таких технологий в данном случае влечет большую общественную опасность, ведь достоверно оценить ущерб в данном случае не представляется возможным [14]. В таком случае предстоит большая работа по определению того, что же все-таки будет относиться к «использованию ИТ»; необходимо будет проработать четкие критерии, которые позволят достоверно определить, является ли в данном случае «использование ИТ» конкретным способом достижения корыстных целей или же в данном случае речь идет о простом бытовом использовании, ведь в современном обществе довольно тяжело отделить технологии от человека.

Во-вторых, на наш взгляд, необходимо полностью запретить анонимные кошельки для уменьшения уровня «мелкой» коррупции. Ведь мелкая коррупция влечет еще больший вред, так как она наносит ущерб сознанию, восприятию и отношению людей к данному явлению [15]. Уже был сделан довольно важный шаг в противодействии коррупции с использованием сети Интернет: с 1 апреля банки уведомляют ФНС об открытии и закрытии россиянами персонализированных электронных кошельков, а также об операциях по ним при налоговой проверке, к таким электронным кошелькам относятся «Яндекс.Деньги», QIWI-кошелек, WebMoney, PayPal и другие электронные сервисы, но пока не добрались до Bitcoin-кошельков. Данный шаг очень важен, ведь все эти электронные кошельки с момента их появления на рынке были вне правового поля, и у государственных органов отсутствовали полномочия по воздействию на них, а связано это было с неясностью их правового статуса — толи это банк, толи просто сайт, либо же

вообще что-то иное. Эта проблема решилась в связи с тем, что у таких платежных систем появились расчетные банки, которые и будут выполнять эту обязанность. Проблема лишь в том, что речь идет о персонализированных электронных кошельках, при этом нельзя забывать о неперсонализированных кошельках, которые не требуют идентификации для совершения операций до 15 000 руб. в месяц, как, например, Qiwi-кошелек, что никак не решает проблему коррупции. Мы считаем, что необходимо полностью отменить анонимные электронные кошельки.

В-третьих, законодателю следует все-таки разобраться с криптовалютами и технологией Blockchain. Необходимо либо осуществлять регулирование данной деятельности, как это, например, реализовано в Японии, где осуществляется предварительный контроль на стадии регистрации провайдера услуг по обмену виртуальной валюты. Лицо, которое желает зарегистрироваться в качестве провайдера услуг по обмену виртуальной валюты, должно соответствовать ряду требований, например предоставлять данные по запросу органам власти и внести минимальный размер капитала 10 млн иен. Провайдер, в свою очередь, обязан предоставлять ежегодную отчетность о деятельности по обмену виртуальной валюты Кабинету министров и хранить книги и документы по оказанным услугам. Мы считаем, что данная модель контроля деятельности криптовалют является удачной, так как снижается риск ее использования в незаконных целях.

В-четвертых, необходимо устанавливать трекинг поисковых запросов и мониторинг действий лиц, которые занимают должности государственной гражданской службы, при совершении ими запросов, связанных с любыми из описанных нами инструментов. Ведь подтвердить принадлежность транзакции к определенному лицу можно посредством запроса Интернет-провайдеру списка посещаемых Интернет-ресурсов, и посредством большого объема доказательственной базы возможно привлечь к ответственности провинившихся служащих. Например, необходимо ежеквартально делать запрос Интернет-провайдеру государственных гражданских служащих на наличие факта посещения определенных Интернет-ресурсов, которые могли бы свидетельствовать об их участии в коррупции. Также необходимо проводить анализ посещенных Интернет-ресурсов с рабочих компьютеров государственных гражданских служащих.

В-пятых, настоятельно рекомендуем привлекать к работе по противодействию коррупции лиц, которые знают принципы работы современных технологий [16, 17]. Зачастую обычные рядовые сотрудники не обладают специальными познаниями в данной области, к примеру о том, что все транзакции криптовалюты Bitcoin находятся в открытых источниках и, зная дату и сумму предполагаемого перевода, можно провести тщательный анализ и в итоге отследить данную транзакцию на специализированных сервисах. Специалистам также будет ясно, в каких действиях злоумышленник «мог наследить», и им будет проще собирать доказательственную базу для привлечения данного лица к ответственности за его незаконные действия.

В-шестых, необходимо использовать опыт молодых специалистов по осуществлению анонимных действий в Интернете, ведь, зная способ осуществления, мы сможем лишить злоумышленника возможности его использовать. Крупные компании, такие как Apple, Google и многие другие, уже давно пользуются практикой привлечения общественности «для поиска уязвимостей системы», тем самым обещая вознаграждение для тех, кто сможет

«взломать» или найди пробелы системы. Таким образом они узнают о проблемах системы и быстро закрывают эту возможность для дальнейшего недопущения ее использования.

Проблема заключается в том, что, не видя противника, придется вести бой «вслепую». Для того чтобы победить

коррупцию, необходимо знать, как она осуществляется, и только тогда мы и сможем победить этого врага, ведь такой важный сектор государственного управления, как государственная гражданская служба, не должен позволять осуществлять коррупцию в любом ее проявлении.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Библия. Ветхий Завет. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. URL: <http://prayerssaints.ru/?id=bibliya/sir>.
2. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12.12.2012 г. // Российская газета. 2012. 13 декабря. № 287.
3. Anti-corruption education of public officers using digital technologies / O. A. Astafurova, A. S. Borisova, E. V. Golomanchuk, T. A. Omelchenko // *International Journal of Information and Education Technology*. 2020. Vol. 10. No. 2. Pp. 90—94. DOI: 10.18178/ijiet.2020.10.2.1345.
4. Use of modern information technologies for countering corruption in the executive authorities / O. A. Astafurova, A. S. Borisova, E. V. Golomanchuk, T. Y. Yagotinsteva // *International Journal of Information and Education Technology*. 2020. Vol. 10. No. 3. Pp. 209—214. DOI: 10.18178/ijiet.2020.10.3.1365.
5. Голоманчук Э. В., Яготинцева Т. Ю., Астафурова О. А. Некоторые проблемы предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими и пути их решения // *Бизнес. Образование. Право*. 2019. № 3(48). С. 249—254. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.334.
6. Abramov R. A., Sokolov M. S. Evaluation of the effectiveness of Russian anti-corruption state policy in the field of education // *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*. 2017. Vol. 20. Special iss. 1.
7. Голоманчук Э. В. Методика преподавания учебной дисциплины «Антикоррупционная политика» // Актуальные вопросы преподавания в высшей школе : материалы Внутривуз. науч.-метод. конф., г. Волгоград, 26 сентября 2013 г. Волгоград : Изд-во Волгогр. филиала РАНХиГС, 2014. С. 231—235.
8. Sarmini S., I Made Swanda, Nadiroh U. The importance of anti corruption education teaching materials for the young generation // *Journal of Physics: Conference Series* (2nd International Joint Conference on Science and Technology, IJCST 2017, Nusa DuaBali; Indonesia; 27—28 September 2017). 2018. Vol. 953. Iss. 1. Art. no. 012167.
9. Wang ZQ. “Unwilling to Corrupt”. Anti-corruption Education // *The 5th International Conference on Information, Communication and Education Application (ICEA 2015), Advances in Education Research*. 2015. Vol. 85. Pp. 101—103.
10. Kaliyabanu K., Aida M. Deontological training of specialists as the basis for the state anti-corruption strategy // *ICCLS 2016: Chaos, Complexity and Leadership : Springer Proceedings in Complexity*. 2018. Pp. 83—88.
11. Хайрутдинова Л. П. Антикоррупционное консультирование: понятие, виды и содержание // *Политика, государство и право*. 2015. № 6. С. 58—60.
12. Астафурова О. А., Голоманчук Э. В., Борисова А. С. Роль и возможности информационно-коммуникационных технологий в системе противодействия коррупции // *Вестник экспертного совета*. 2019. № 1(16). С. 105—110.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020 г.) // *Собрание законодательства РФ*. 1996. № 25. Ст. 2954.
14. Горшенков Г. Н. Политика противодействия коррупции // *Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгогр. ин-та бизнеса*. 2014. № 2(27). URL: <http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-nauki/politika-protivodeistvija-korrupcii.html>.
15. Номоконов М. В., Русанова А. А. Бытовая коррупция в ракурсе социологического анализа: региональный аспект // *Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгогр. ин-та бизнеса*. 2014. № 2(27). С. 254—257. URL: <http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/227/article-227-889.pdf>.
16. Телкова Е. А., Чумак Г. В. Мероприятия по выявлению корпоративного мошенничества как угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта // *Бизнес. Образование. Право*. 2018. № 3(44). С. 249—253. DOI: 10.25683/VOLBI.2018.44.305.
17. Астафурова О. А., Борисова А. С., Омельченко Т. А. Концептуальная модель практико-ориентированной информационно-аналитической системы противодействия коррупции // *Бизнес. Образование. Право*. 2019. № 3(48). С. 238—243. DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.348.

REFERENCES

1. *The Bible. Old Testament. The book of wisdom of Jesus, the son of Sirakhov*. (In Russ.) URL: <http://prayerssaints.ru/?id=bibliya/sir>.
2. Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly dated 12.12.2012. *Russian newspaper*, 2012, December 13, no. 287. (In Russ.)
3. Astafurova O. A., Borisova A. S., Golomanchuk E. V., Omelchenko T. A. Anti-corruption education of public officers using digital technologies. *International Journal of Information and Education Technology*, 2020, vol. 10, no. 2, pp. 90—94. DOI: 10.18178/ijiet.2020.10.2.1345.
4. Use of modern information technologies for countering corruption in the executive authorities / O. A. Astafurova, A. S. Borisova, E. V. Golomanchuk, T. Y. Yagotinsteva. *International Journal of Information and Education Technology*, 2020, vol. 10, no. 3, pp. 209—214. DOI: 10.18178/ijiet.2020.10.3.1365.
5. Golomanchuk A. V., Yagotintseva T. Yu., Astafurova O. A. Some problems of providing information about income, expenditure, property and property obligations by the state civil officers and the ways of their resolution. *Business. Education. Law*, 2019, no. 3(48), pp. 249—254. (In Russ.) DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.334.

6. Abramov R. A., Sokolov M. S. Evaluation of the effectiveness of Russian anti-corruption state policy in the field of education. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 2017, vol. 20, special iss. 1.
7. Golomanchuk A. V. Methods of teaching the discipline “Anticorruption policy”. In: *Actual issues of teaching at higher school. Materials of the intra-university sci. and method. conf., Volgograd, September 26, 2013*. Volgograd, Publ. house of Volgograd branch of the RANEPa, 2014. Pp. 231—235. (In Russ.)
8. Sarmini S., I Made Swanda, Nadiroh U. The importance of anti corruption education teaching materials for the young generation. *Journal of Physics: Conference Series (2nd International Joint Conference on Science and Technology, IJCST 2017, Nusa DuaBali; Indonesia; 27—28 September 2017)*, 2018, vol. 953, iss. 1, art. no. 012167.
9. Wang ZQ. “Unwilling to Corrupt”. Anti-corruption Education. In: *The 5th International Conference on Information, Communication and Education Application (ICEA 2015), Advances in Education Research*, 2015, vol. 85, pp. 101—103.
10. Kaliyabanu K., Aida M. Deontological training of specialists as the basis for the state anti-corruption strategy. In: *ICCLS 2016: Chaos, Complexity and Leadership : Springer Proceedings in Complexity*, 2018. Pp. 83—88.
11. Khairutdinova L. R. Antikorruption consulting: concept, types and content. *Policy, state and law*, 2015, no. 6, pp. 58—60. (In Russ.)
12. Astafurova O. A., Golomanchuk A. V., Borisova A. S. The role and capabilities of information and communication technologies in the anti-corruption system. *Expert Council Bulletin*, 2019, no. 1(16), pp. 105—110. (In Russ.)
13. Criminal Code of the Russian Federation dated 13.06.1996 no. 63-FZ (revision as of 07.04.2020). *Collection of the RF legislation*, 1996, no. 25, art. 2954. (In Russ.)
14. Gorshenkov G. N. Anti-corruption policy. *Business. Education. Law. Bulletin of the Volgograd Institute of Business*, 2014, no. 2(27). (In Russ.) URL: <http://vestnik.volbi.ru/webarchive/227/yekonomicheskie-nauki/politika-protivodeistviya-korrupcii.html>.
15. Nomokonov M. V., Rusanova A. A. Household Corruption in the Perspective of Sociological Analysis: Regional Aspect. *Business. Education. Law. Bulletin of the Volgograd Institute of Business*, 2014, no. 2(27), pp. 254—257. (In Russ.) URL: <http://vestnik.volbi.ru/upload/numbers/227/article-227-889.pdf>.
16. Telkova E. A., Chumak G. V. Events to identify corporate fraud as a threat to the economic security of an economic entity. *Business. Education. Law*, 2018, no. 3(44), pp. 249—253. (In Russ.) DOI: 10.25683 / VOLBI.2018.44.305.
17. Astafurova O. A., Borisova A. S., Omelchenko T. A. Development of a practice-oriented information and analytical anti-corruption system. *Business. Education. Law*, 2019, no. 3(48), pp. 238—243. (In Russ.) DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.348.

Как цитировать статью: Голоманчук Э. В., Астафурова О. А., Меграбян Д. А. Современные способы осуществления коррупции на государственной гражданской службе и способы противодействия им // Бизнес. Образование. Право. 2020. № 3 (52). С. 309–316. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.378.

For citation: Golomanchuk A. V., Astafurova O. A., Megrabyan D. A. Modern methods of implementing corruption at the state civil service and methods of counteracting them. *Business. Education. Law*, 2020, no. 3, pp. 309–316. DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.378.

УДК 343.14
ББК 67.75

DOI: 10.25683/VOLBI.2020.52.322

Kalinina Alla Leonidovna,
Post-graduate Student, Department of Anti-Corruption Methodology,
Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation,
Russian Federation, Moscow,
e-mail: kalinina@padva.net

Калинина Алла Леонидовна,
аспирант отдела методологии противодействия коррупции,
Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации,
Российская Федерация, г. Москва,
e-mail: kalinina@padva.net

ОБ АРГУМЕНТАЦИИ АДВОКАТА ПРИ ЗАЯВЛЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ НЕДОПУСТИМЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ХОДЕ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО ИЗБРАНИЮ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

ARGUMENTS OF DEFENCE IN THE APPLICATION FOR EXCLUSION OF THE LAW DURING THE COURT HEARING FOR SELECTION OF PREVENTIVE MEASURE

12.00.09 — Уголовный процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

12.00.11 — Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность

12.00.09 — Criminal procedure, forensics; operational investigative activities

12.00.11 — Court activity, prosecutor activity, right-protection activity and law enforcement activity

В статье рассмотрены трудности, с которыми сталкивается адвокат-защитник в связи с традиционными и асимметричными подходами представителей судебной

власти при реализации превентивного судебного контроля; предложен ориентир по решению проблем нормативного регулирования и судебной практики в области избрания и