

УДК 343.375

DOI: 10.34670/AR.2022.74.31.047

Анализ использования цифровых технологий управления обществом в Китае для практики предупреждения корыстных преступлений против собственности в России

Ковалевский Владимир Евгеньевич

Аспирант,
Юго-западный государственный университет,
305040, Российская Федерация, Курск, ул. 50 лет Октября, 94;
e-mail: kovalevski27@mail.ru

Аннотация

Актуальность статьи обуславливается распространением и использованием обществом цифровых технологий в государственном управлении всего мира. Целью работы является исследование последних достижений Китайской Народной Республики в цифровизации всех сфер жизни общества и возможности применения этих достижений в практике предупреждения корыстных преступлений против собственности в России. В статье анализируется опыт Китая по внедрению цифровых технологий в управлении обществом, показывающий, что элементы внедренных систем социального рейтинга граждан и искусственного интеллекта в государственном управлении могут быть применены в России не только для оценки кредитного рейтинга граждан (рейтинга покупателя), но и для профилактики и раскрытия корыстных преступлений против собственности. Опыт использования цифровых технологий управления обществом в Китае показал, что информатизация приводит к глубоким преобразованиям государства и общества. На сегодняшний день в деятельность российских организаций и государственных органов активно внедряются системы, рассчитывающие социальный рейтинг граждан с помощью инструментов массового наблюдения и использования информационных технологий анализа цифровых данных. Перспективы развития социального рейтинга в России – это не далекое будущее, а ближайшая реальность, которая отразится на деятельности правоохранительных органов, в которой постоянно используются различные разновидности цифровой информации для достижения уголовно-правовых, криминологических, профилактических, криминалистических, оперативно-розыскных, следственных и иных целей.

Для цитирования в научных исследованиях

Ковалевский В.Е. Анализ использования цифровых технологий управления обществом в Китае для практики предупреждения корыстных преступлений против собственности в России // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 9А. С. 355-363. DOI: 10.34670/AR.2022.74.31.047

Ключевые слова

Система социального кредита, социальный рейтинг, система социального доверия, искусственный интеллект, оценка граждан.

Введение

«Последнее десятилетие XX века характеризовалось началом массовой автоматизации всех сфер деятельности человека, которая в конечном счете привела к тому, что к 2021 году практически все стороны современной жизни человека предполагают хранение и использование разнообразных электронных данных о его личности, круге общения и жизнедеятельности в целом. ... Указанные данные способствуют более эффективному изучению преступности и личности человека, совершившего преступление, формированию статистических данных, автоматизация сбора и анализа которых позволяет более глубоко исследовать вопрос причины и условий преступности, а также путей и средств ее предупреждения» [Сущенко, Ковалевский, 2021, 459-460].

Актуальность статьи обуславливается распространением и использованием обществом цифровых технологий в государственном управлении всего мира.

Целью работы является исследование последних достижений Китайской Народной Республики в цифровизации всех сфер жизни общества и возможности применения этих достижений в практике предупреждения корыстных преступлений против собственности в России.

Предмет работы – зарубежный опыт Китая по внедрению системы социального рейтинга (кредита).

Обзор литературы

Опыт цифровизации государственного управления в Китае рассматривали в своих трудах следующие российские ученые:

П.Э. Струкова «Искусственный интеллект в Китае: современное состояние отрасли и тенденции развития» [Струкова, 2020]. В статье обозревается современное состояние отрасли искусственного интеллекта в Китае, а также анализ трендов развития китайского рынка.

О.А. Самусева «Социальный рейтинг как системная характеристика политической надежности в китайском обществе» [Самусева, 2019]. В статье анализируется введенная в Китае система социального кредита (доверия). Обращается внимание на политическую составляющую этой системы для китайского общества, возможности и перспективы использования.

Р.П. Выходец «Стратегия Китая в области искусственного интеллекта» [Выходец, 2022]. В своем исследовании автор выясняет кто по состоянию на сегодняшний день является одним из мировых лидеров в области искусственного интеллекта.

А.С. Конопий «Цифровая трансформация государства и права Китая» [Конопий, 2021]. Статья посвящена результатам влияния процесса цифровизации на государство и право КНР. Автор рассматривает как зарождалось электронное правосудие в стране.

Г.В. Кузнецова «Путь Китая к цифровому лидерству» [Кузнецова, 2021]. В статье рассматриваются особенности продвижения Китая на позиции мирового цифрового лидера.

П.В. Трощинский, А.Е. Молотников «Особенности нормативно-правового регулирования цифровой экономики и цифровых технологий в Китае» [Трощинский, Молотников, 2019]. Статья посвящена исследованию особенностей проводимой властями КНР законодательной политики в сфере нормативно-правового регулирования отношений, связанных с использованием цифровых технологий.

Метод и методология проведения работы

В основу исследования легли как общенаучные, так и частно-научные методы познания: системный подход к изучению явлений в их взаимодействии и взаимообусловленности, формально-логический, формально-юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, анализ и синтез, статистический, диалектический и др. Комплексный подход заключался в использовании при написании статьи не только наук юридического профиля (уголовное право, криминология, криминалистика), но и иных отраслей знаний (психология, архитектура, социология, философия и др.).

Результаты работы

Натан Ротшильд сказал: «кто владеет информацией – тот владеет миром». В современном мире грань между реальной жизнью человека и его активностью в глобальной информационной сети становится все более размытой. В 90-х годах XX века в мире сформировалась новая интересная концепция под названием «New Public Management», которая переняла эффективные методы управления из бизнеса в государственный сектор и в общество. Безусловный мировой лидер в области внедрения цифровых технологий в управление обществом – Китай.

С 2014 года правительством Китая реализуется система социального кредита (также встречаются названия «система социального рейтинга», «система социального доверия»), предусматривающая «систему оценки отдельных граждан или организаций по различным параметрам, значения которых получаются с помощью инструментов массового наблюдения и использующих технологию анализа больших данных». Основная цель создания системы – построение гармоничного социалистического общества.

Корни системы социального кредита проистекают из XX века, когда еще при Мао Цзэдуне действовала система «дан-ань» («личных дел граждан») [Цифровая диктатура..., www], согласно которой уже на тот момент в бумажном виде хранились фотографии, сведения о физических данных, характеристики, отчеты об успеваемости и правонарушениях лиц и т.п. Однако хранение информации на бумажных носителях – трудозатратный процесс, не отвечающий требованиям безопасности, в связи с чем со временем было принято решение вернуться к реализации идеи оценивания граждан, но уже с использованием информационных технологий.

На протяжении шести лет власти Китая отработывали новую систему. Первоначально систему запустили в 30 стартовых городах, часть из них не принадлежит государству. С 1 января 2020 года система заработала в полном объеме на всей территории Китая. Единая информационная база социального рейтинга – это сотни тысяч камер наружного наблюдения с функцией распознавания лиц, сотни мобильных приложений, объединенных в единую базу, платежные и социальные системы, дорожные и коммунальные службы. Информация о повседневной деятельности граждан стекается из различных источников государства, а специальный алгоритм рассчитывает балл социального рейтинга.

К примеру, в городе Ханчжоу из 142 организаций, подключенных к системе, поступает информация и распределяется по 160 параметрам, дальше искусственный интеллект измеряет рейтинг граждан. «Согласно последним нововведениям, принятым на законодательном уровне в начале 2021 года, у каждого гражданина КНР есть стартовый рейтинг в 1000 баллов – индекс $A +$. Если рейтинг больше 1050 баллов, гражданин маркируется индексом AAA , если рейтинг

опускается до 900 баллов, то он уже соответствует категории *B*. Рейтинг ниже 849 баллов (категория *C*) означает, что гражданин может быть уволен из государственных и муниципальных структур. Рейтинг, не превышающий 599 баллов, определяет гражданина в низшую категорию *D*» [Искусственный интеллект и социальный рейтинг..., www].



Рисунок 1 - Как работает система социального кредита в Китае

Несмотря на то, что система социального рейтинга разрабатывалась и используется не для наказания, а для социального поощрения, она предусматривает перечень санкций, которым будут подвергаться обладатели низких рейтингов:

«Запрет на работу в госучреждениях;

Отказ в соцобеспечении;

Особо тщательный досмотр на таможне;

Запрет на занятие руководящих должностей в пищевой и фармацевтической промышленности;

Отказ в авиабилетах и спальном месте в ночных поездах;

Отказ в местах в люксовых гостиницах и ресторанах;

Запрет на обучение детей в дорогих частных школах» [Цифровая диктатура..., www].

По логике правительства Китая данная система направлена не на ущемление прав граждан, а лишь на ущемление привилегий. Так, низкий социальный рейтинг ведет не к тому, что у тебя отнимут кусок хлеба или лишат свободы, а к тому, что ты не получишь кредит на льготных условиях, не продадут билет со скидкой на скоростной поезд или самолет, или откажут в поездке за границу.

Отметим, что китайцы положительно относятся к системе социального кредита, потому что видят в ней прямую материальную выгоду, общественный порядок, гармонию, покой и удобство. По мнению китайцев, такая система хороша для перевоспитания слабо дисциплинированных людей. Доверие, один из важнейших процессов, способствующих развитию общества. Если между людьми не будет доверия, прогресс развития общества будет замедляться. Особенно в сегодняшнее информационное время доверие и безопасность нужны

как воздух.

С нашей точки зрения, такая система поможет снизить количество преступлений, поскольку совершение противоправного деяния повлечет не только санкции уголовного законодательства, но и отрицательное снижение рейтинга гражданина и негативное отражение на истории доверия. Китайские специалисты утверждают, что система социального кредита нужна для повышения доверия между корпорациями, обществом и государством. Система ценности общества, это, в первую очередь, доверие друг к другу. Исходя из этого, система социального рейтинга – лучший способ управлять обществом. По мнению специалистов, рейтинг способен восстановить нравственное воспитание людей, научить добропорядочному поведению в обществе, решить многие проблемы перевоспитания. Отрешение от общества не может никого перевоспитать, а страх порицания – может.

Идея неоднократно подвергалась критике из-за схожести последствий с режимом диктатуры. Люди в Китае рады обменять свободу на скидку на банковский кредит, возможность аренды транспорта без внесения задатка или просто скидку на общественный транспорт. В Китае это называется участвовать в управлении страной.

В Российской Федерации уровень цифровизации окружающего нас пространства один из самых высоких в мире. Цифровые системы в России, самостоятельно, без участия человека собирают и анализируют информацию о многих из нас. Происходит это в обычной, повседневной жизни. Цифровизация – неизбежное наше будущее любого государства. Сейчас в России есть возможность получить государственную услугу, кредит, оплатить жилищно-коммунальные услуги или записаться к врачу, не выходя из дома.

Что такое кредитный рейтинг в Российской Федерации, и как он рассчитывается и как он работает?

«Кредитный рейтинг – это балл, который присваивается заемщику. Он рассчитывается на основе данных кредитной истории — количества открытых и закрытых кредитов, просрочек, уровня долговой нагрузки (какой процент от общего дохода уходит на оплату займов), количества запросов на проверку истории, ее «возраста» и т.д.» [Кредитный рейтинг..., www]



Рисунок 2 - Кредитный рейтинг в России

С 1 января 2022 года действует стандартная шкала кредитного рейтинга – от 1 до 999 баллов, где, например, для Национальном бюро кредитных историй (далее – НБКИ) от 1 до 179 баллов – низкий рейтинг, от 180 до 623 баллов – средний рейтинг, от 624 до 912 баллов – высокий, и от 913 до 999 баллов – очень высокий.

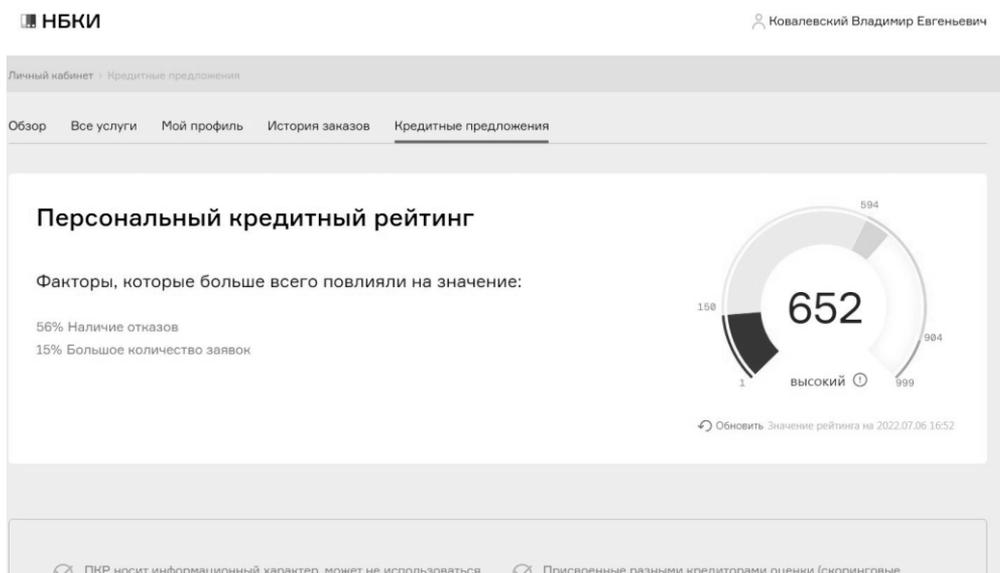


Рисунок 3 - Персональный кредитный рейтинг по данным НБКИ в личном кабинете Ковалевского В.Е.

Система социального рейтинга – продолжение этой истории. В современном мире мы как потребители уже столкнулись с этим явлением. Так, в банковском секторе и в различных торговых сетях на выгоду условий предоставления услуг влияет наша кредитная и покупательская история. В бизнесе создаются целые кластеры, позволяющие добросовестным клиентам получать карты лояльностей, скидки и иные выгодные предложения. По состоянию на сегодняшний день, социальный рейтинг в своей работе используют многие отечественные компании. К примеру, маркетплейсы: Вайлдберриз, Озон, «Яндес.Маркет» агрегаторы такси: Яндекс.Такси, Ситимобил, Uber, «Максим», «Везет» и другие.

Государственные органы также постепенно внедряют в свою деятельность технологии, рассчитывающие социальный рейтинг граждан. Так, в 2021 году Федеральная налоговая служба Российской Федерации запустила систему комплексного управления и администрирования долга (СУАД). Суть системы в том, чтобы из всех доступных источников собирался «цифровой портрет должника» [ФНС представила систему..., www]. Правительство Российской Федерации планирует к 2023 году свести воедино более 800 государственных реестров и баз данных – от Федерального регистра населения до реестра недвижимости и транспортных средств, медицинской информации, информации об образовании, налоговые сведения и т.п.

Заключение

Таким образом, опыт использования цифровых технологий управления обществом в Китае показал, что информатизация приводит к глубоким преобразованиям государства и общества. На сегодняшний день в деятельность российских организаций и государственных органов активно внедряются системы, рассчитывающие социальный рейтинг граждан с помощью

инструментов массового наблюдения и использования информационных технологий анализа цифровых данных.

Перспективы развития социального рейтинга в России – это не далекое будущее, а ближайшая реальность, которая отразится на деятельности правоохранительных органов, в которой постоянно используются различные разновидности цифровой информации для достижения уголовно-правовых, криминологических, профилактических, криминалистических, оперативно-розыскных, следственных и иных целей.

Библиография

1. Выходец Р.П. Стратегия Китая в области искусственного интеллекта // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2022. № 6 (2). С. 140-147.
2. Искусственный интеллект и социальный рейтинг: начало эпохи цифрового концентрационного лагеря «в интересах человечества»? URL: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/iskusstvennyu-intellekt-i-sotsialnyu-reyting-nachalo-epokhi-tsifrovogo-kontsentratsionnogo-lagerya-v/>
3. Конопий А.С. Цифровая трансформация государства и права Китая // Северо-Кавказский юридический вестник. 2021. № 3. С. 72-77.
4. Кредитный рейтинг: почему его полезно знать. URL: <https://tass.ru/ekonomika/13388549>
5. Кузнецова Г.В. Путь Китая к цифровому лидерству // Международная торговля и торговая политика. 2021. № 7 (2). С. 17-29.
6. Самусева О.А. Социальный рейтинг как системная характеристика политической надежности в китайском обществе // Журнал Социально-гуманитарные знания. 2019. Вып. 6. С. 349-361.
7. Струкова П.Э. Искусственный интеллект в Китае: современное состояние отрасли и тенденции развития // Вестник Санкт-Петербургского университета. Востоковедение и африканистика. 2020. Т. 12. Вып. 4. С. 588-606.
8. Сущенко В.Э., Ковалевский В.Е. Практика использования правоохранительными органами современных информационных технологий в предупреждении должностных преступлений // Актуальные проблемы уголовного права, криминологии, уголовного процесса и уголовно-исполнительного права: теория и практика. Тамбов, 2021. С. 459-467.
9. Трошинский П.В., Молотников А.Е. Особенности нормативно-правового регулирования цифровой экономики и цифровых технологий в Китае // Правоведение. 2019. Т. 63. № 2. С. 309-326.
10. ФНС представила систему, собирающую «цифровой портрет должника». URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5436635>
11. Цифровая диктатура: как в Китае вводят систему социального рейтинга. URL: <https://www.rbc.ru/business/11/12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7>

Analysis of the use of digital technologies of society management in China for the practice of preventing mercenary crimes against property in Russia

Vladimir E. Kovalevskii

Postgraduate,
Southwest State University,
305040, 94, 50 let Oktyabrya str., Kursk, Russian Federation;
e-mail: kovalevski27@mail.ru

Abstract

The relevance of the article is determined by the spread and use of digital technologies by society in public administration around the world. The aim of the work is to study the latest achievements of the People's Republic of China in the digitalization of all spheres of society and the possibility of applying these achievements in the practice of preventing acquisitive crimes against property in

Russia. The article analyzes China's experience in introducing digital technologies in public administration, showing that elements of the implemented systems of social rating of citizens and artificial intelligence in public administration can be applied in Russia not only to assess the credit rating of citizens (buyer rating), but also to prevent and disclosure of acquisitive crimes against property. The experience of using digital technologies for managing society in China has shown that informatization leads to profound transformations of the state and society. Today, systems that calculate the social rating of citizens using mass surveillance tools and the use of information technologies for analyzing digital data are being actively introduced into the activities of Russian organizations and government bodies. Prospects for the development of social rating in Russia are not a distant future, but the immediate reality that will affect the activities of law enforcement agencies, in which various types of digital information are constantly used to achieve criminal law, criminological, preventive, forensic, operational-search, investigative and other goals.

For citation

Kovalevskii V.E. (2022) Analiz ispol'zovaniya tsifrovyykh tekhnologii upravleniya obshchestvom v Kitae dlya praktiki preduprezhdeniya korystnykh prestuplenii protiv sobstvennosti v Rossii [Analysis of the use of digital technologies of society management in China for the practice of preventing mercenary crimes against property in Russia]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (9A), pp. 355-363. DOI: 10.34670/AR.2022.74.31.047

Keywords

Social credit system, social rating, social trust system, artificial intelligence, assessment of citizens.

References

1. *FNS predstavila sistemu, sobirayushchuyu «tsifrovoy portret dolzhnika»* [The Federal Tax Service introduced a system that collects a digital portrait of the debtor]. Available at: <https://www.kommersant.ru/doc/5436635> [Accessed 08/08/2022]
2. *Iskusstvennyi intellekt i sotsial'nyi reiting: nachalo epokhi tsifrovogo kontsentratsionnogo lagerya «v interesakh chelovechestva»?* [Artificial intelligence and social ranking: the beginning of the era of the digital concentration camp in the interests of humanity?]. Available at: <https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/iskusstvennyi-intellekt-i-sotsialnyy-reyting-nachalo-epokhi-tsifrovogo-kontsentratsionnogo-lagerya-v/> [Accessed 08/08/2022]
3. Konopii A.S. (2021) Tsifrovaya transformatsiya gosudarstva i prava Kitaya [Digital transformation of the state and law of China]. *Severo-Kavkazskii yuridicheskii vestnik* [North Caucasian Legal Bulletin], 3, pp. 72-77.
4. *Kreditnyi reiting: pochemu ego polezno znat'* [Credit rating: why it is useful to know]. Available at: <https://tass.ru/ekonomika/13388549> [Accessed 08/08/2022]
5. Kuznetsova G.V. (2021) Put' Kitaya k tsifrovomu liderstvu [China's path to digital leadership]. *Mezhdunarodnaya trgovlya i trgovaya politika* [International trade and trade policy], 7 (2), pp. 17-29.
6. Samuseva O.A. (2019) Sotsial'nyi reiting kak sistemnaya kharakteristika politicheskoi nadezhnosti v kitaiskom obshchestve [Social rating as a systemic characteristic of political reliability in Chinese society]. *Zhurnal Sotsial'no-gumanitarnye znaniya* [Journal of Social and Humanitarian Knowledge], 6, pp. 349-361.
7. Strukova P.E. (2020) *Iskusstvennyi intellekt v Kitae: sovremennoe sostoyanie otrasli i tendentsii razvitiya* [Artificial intelligence in China: the current state of the industry and development trends]. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Vostokovedenie i afrikanistika* [Bulletin of St. Petersburg University. Oriental and African studies], 12, 4, pp. 588-606.
8. Sushchenko V.E., Kovalevskii V.E. (2021) *Praktika ispol'zovaniya pravookhranitel'nymi organami sovremennykh informatsionnykh tekhnologii v preduprezhdenii dolzhnostnykh prestuplenii* [The practice of using modern information technologies by law enforcement agencies in the prevention of malfeasance]. In: *Aktual'nye problemy ugolovnogo prava, kriminologii, ugolovnogo protsessa i ugolovno-ispolnitel'nogo prava: teoriya i praktika* [Actual problems of criminal

-
- law, criminology, criminal procedure and penal law: theory and practice]. Tambov.
9. Troshchinskii P.V., Molotnikov AE. (2019) Osobennosti normativno-pravovogo regulirovaniya tsifrovoi ekonomiki i tsifrovyykh tekhnologii v Kitae [Features of the legal regulation of the digital economy and digital technologies in China]. *Pravovedenie* [Jurisprudence], 63, 2, pp. 309-326.
 10. *Tsifrovaya diktatura: kak v Kitae vvodyat sistemu sotsial'nogo reitinga* [Digital dictatorship: how China introduces a social rating system]. Available at: <https://www.rbc.ru/business/11/12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7> [Accessed 08/08/2022]
 11. Vykhodets R.P. (2022) Strategiya Kitaya v oblasti iskusstvennogo intellekta [China's strategy in the field of artificial intelligence]. *Evraziiskaya integratsiya: ekonomika, pravo, politika* [Eurasian integration: economics, law, politics], 6 (2), pp. 140-147.