

УДК 343.9:328.185  
URL: <http://hdl.handle.net/11435/2192>

Баумик С. К.  
С. 26–35.

**С. К. БАУМИК,**  
*доктор философии*  
*Джадавпурского университета, Индия,*  
*магистр наук*  
*Цукубского университета, Япония*

## СЛОЖНОСТЬ КОНТРОЛЯ НАД КОРРУПЦИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ

**Цель:** рассмотреть типы коррупции. Исследовать источники коррупции и дефекты механизма контроля над ней. Предложить пути решения этой проблемы.

**Методы:** в исследовании использовались методы анализа, аналогии, обобщения.

**Результаты:** в работе раскрыто несовершенство системного механизма противодействия коррупции и проанализированы его причины. Указаны этапы и масштабы этих недостатков. Глобальное экономическое неравенство, определяющее действия законодателей, представляет собой огромную проблему для системы противодействия коррупции. Как выход рассматривается снабжение каждого человека биометрическим сигналом, который может служить средством индивидуальной идентификации в финансовой деятельности и опознавать коррумпированных личностей на всех уровнях.

**Научная новизна:** в статье утверждается, что многие проявления коррупции могут быть ограничены с помощью отдельных средств контроля или всеобщей цифровой системы контроля.

**Практическая значимость:** введение цифровой системы наблюдения позволит контролировать и выявлять коррупционеров на любом уровне и в результате более эффективно бороться с этим негативным явлением.

**Ключевые слова:** коррупция; противодействие коррупции; политическая демократия; законодатели; государственные институты; нравственное воспитание; цифровая система; биометрический сигнал.

### Введение

Коррупция, неотъемлемая часть капиталистической экономики и политической демократии, присуща всей современной цивилизации. Общество политической демократии за ширмой своего лозунга «правление народа, избранное народом и для народа» на самом деле призвано обеспечить доступ к деньгам и власти для все большего количества политических лидеров в разных странах, что и является источником коррупции. Чтобы ограничить это явление, правительство принимает ряд законов. В данной статье показано, что исполнение этих законов не ведет к достижению целей противодействия коррупции. Избранные законодатели находятся в двусмысленном положении по отношению к коррупции. Законодательная власть, высшая власть в рамках политической демократии, никогда не будет накладывать на себя антикоррупционных ограничений, такова природа человека. Следовательно, и другие столпы демократии, такие как суд, полиция и следственные органы, не могут вести расследования и налагать наказания на высокопоставленных представителей законодательной и исполнительной власти, которые являются источником коррупции, пронизывающей все общество. Уровень индивидуальной и корпоративной коррупции

может быть снижен лишь с помощью неподкупного цифрового и системного механизма противодействия коррупции, применимого ко всем категориям граждан.

### Результаты исследования

До возникновения современной цивилизации среди обитателей любой географической территории выделялись вожди, заслуживавшие лучшего уровня жизни в данном сообществе [1]. Вожди эксплуатировали других людей с помощью физической силы или других средств, например, религии<sup>1</sup>. На следующих этапах развития, когда деньги стали средством торговли, потомки племенных вождей, получившие названия царя, короля или императора, стали теми или иными способами аккумулировать деньги для обеспечения более высокого уровня жизни. Такие сборы денег получили название королевских налогов. В то же время появились группы людей, занимавшихся бизнесом, которые обменивали товары на деньги и аккумулировали прибыль. Правители были недовольны ростом накоплений у бизнесменов, которые превышали их собственные

<sup>1</sup> Kirst-Ashman K. Human Behavior in the Macro Social Environment. P. 451.

богатства [2]. В результате они выработали правила, определяющие законность и незаконность получения прибыли с целью контролирования бизнеса.

В наши дни незаконные способы получения денег называются коррупцией, которая в различных формах зародилась еще на ранних стадиях развития цивилизации [3].

Классическая экономика зародилась в древней Индии около 275–350 гг. до н. э. Возможно, пионером исследований в этой области был великий философ, автор первой рукописной книги Arthashastra («Экономика») Каутилья ака Чанакья. Четкие и точные правила, сформулированные в этой книге, применимы и в наши дни [4]. В своих работах Чанакья писал: «Царь должен собирать налоги со своих подданных так же, как пчела собирает нектар с цветов»<sup>2</sup>. Уклонение от уплаты налогов было преступлением, подлежащим наказанию. В целом денежные поборы, не оговоренные правилами (установленными правителем), могли расцениваться как «коррупция» или нечестность. Однако это спорно. Не существует общепризнанного определения коррупции. В философских, теологических и нравственных дискуссиях коррупция понимается как злоупотребление своей властью или положением с целью получить личную выгоду в нарушение установленных правил. Слово «коррупцированный» было впервые использовано Аристотелем, а позднее Цицероном, который также ввел термины «взятка» и «нарушение благих привычек»<sup>3</sup>.

Типы коррупции также сложно определить с точностью. И кражу ручки, и корпоративную кражу в крупных размерах, затрагивающую множество людей, можно назвать коррупцией. Правительства очень обеспокоены поступлением налогов как от граждан, так и от корпораций. Основными типами коррупции, которые мы будем обсуждать, являются взяточничество и хищения. Кроме того, такие преступления, как вымогательство, шантаж, фаворитизм, кумовство, произвол, также относятся к экономическим преступлениям и являются частью коррупции<sup>4</sup>. Другие случаи коррупции также затрагивают правопорядок в стране. Возникновение таких

случаев наносит большой вред государству<sup>5</sup>. Однако избранное правительство заинтересовано в благополучии и дальнейшем развитии страны. Для этого оно вынуждено создавать законы, удерживающие коррупцию на минимальном уровне. В настоящее время этой цели служит Концепция противодействия коррупции [5].

**Политическая коррупция** – неотъемлемая часть демократии. Политические партии являются столпами различных идеологий. Они жестоко конкурируют между собой за поддержку простых людей. Их конечная цель – любой ценой получить места в правительстве. Компонент «любой ценой» и является главным корнем коррупции [6], охватившей общество от уровня отдельного человека до уровня международных отношений. В действительности коррупция распространяется от правящих классов до простых людей.

Диалектика противодействия коррупции – это предмет междисциплинарных исследований, посвященных незаконному обороту денежных средств в капиталистической экономике, который влечет за собой коррупцию<sup>6</sup>. Коррупция отрицательно влияет на экономическое развитие страны и на экономическое регулирование и является фактором криминализации с точки зрения правопорядка<sup>7</sup>. Политическая демократия в современном обществе является более продвинутой формой по сравнению с феодальным правлением, при котором царь и его приближенные обладали властью и денежными ресурсами. При демократии подобными полномочиями обладают главы избранных политических партий, однако временно. Именно эта ограниченность власти во времени становится во всем мире главным фактором безграничной коррупции, ведь в следующий раз эта партия (или отдельные личности) может не получить общественной поддержки. Таким образом, поле исследования включает коррупцию, противодействие коррупции, возможности правительства и преступника, реализацию системы противодействия коррупции, общие перспективы развития.

**Политическая демократия** – это самая современная форма развития общества. Политические партии с различными мотивами и идеологиями конкурируют между собой за получение общественной поддержки, чтобы сформировать правительство, а избранные лидеры становятся во главе управления, т. е. образуют правительство. Члены правительства являются одновременно

<sup>2</sup> Chanakya. URL: <http://www.bettermanagenow.com/home/our-services/better-managing-your-taxes> (дата обращения: 19.10.2015).

<sup>3</sup> URL: <https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption> (дата обращения: 19.10.2015).

<sup>4</sup> Brazilian Journal of Political Economy. Vol. 32. April – June, 2012. No. 2 (127). Pp. 305–314; Access to Justice and Legal Process: Making Legal Institutions Responsive To Poor People in LDCs by Michael R. Anderson, Brighton, Sussex. Pp. 4, 5, 17.

<sup>5</sup> Business Environment. P. 272.

<sup>6</sup> The Dialectics of Corruption and Development in Post Independent Africa: The Nigerian Experience by Audu Jacob.

<sup>7</sup> Warren M. E. The Meaning of Corruption In Democracies.

представителями народа и влиятельными лидерами. В бедных странах большинство избранных членов правительства являются одновременно богатыми и успешными людьми и коррумпированными закондателями [7].

Для понимания истоков коррупции в демократическом обществе важен еще один аспект. Политические партии выбираются простыми людьми. Эти люди не знают, как партия будет осуществлять свои планы, когда сформирует правительство. В действительности лидерами партий являются люди, стремящиеся стать законодателями и реализовать свои амбиции, при этом неважно, принесет ли это пользу им лично или обществу. Кроме того, работа политической партии стоит очень дорого. Источники ее финансирования скрыты от простых людей. Со стороны правительства существуют законы, обеспечивающие работу партии и сбор денег [8]. В основном есть два вида источников финансирования партий. Во-первых, сбор денег с членов партии и других людей по подписке, как делают в основном социалистические партии и профсоюзы. Во-вторых, сбор больших сумм с бизнесменов и компаний в качестве пожертвований, как делают в основном правые партии [9]. Возникает вопрос «прозрачности» или коррупции, так как крупные пожертвования противозаконны. В основном это частные пожертвования наличными или другим способом [10]. В Индии, крупнейшей стране политической демократии, ответственные за противодействие коррупции не осмеливаются спрашивать об источниках финансирования основных политических партий<sup>8</sup>. С экономической точки зрения финансовые сделки в политических отношениях должны быть обоснованы. Предположим, сбор денег с простых людей по подписке оправдан основным лозунгом партии, которая обещает принять меры в пользу простых людей. С другой стороны, поступление денег от корпорации или бизнесмена должно означать, что партия будет действовать в пользу бизнеса. Таким образом, оба жертвователя хотят получить пользу от своих вложений. В первом случае считается, что ожидания связаны с надеждой на демократическое развитие человечества<sup>9</sup>. Во втором – ожидания также остаются в рамках закона, так как извлечение выгоды является законным, но это неприемлемо с точки зрения морали. Поясним эту мысль. Деньги простых людей являются частью их дохода, часто пожертвование серьезно влияет на их

благополучие. С другой стороны, корпорация или компания жертвует большие деньги на нужды политического лидера на различные политические цели, для увеличения количества голосов избирателей. Компании – это бизнес-организации, а не благотворители. С каждого вложения они должны получать прибыль, в данном случае от правительства, сформированного избранной партией. Таким образом, избранная партия будет вынуждена поддерживать данную компанию<sup>10</sup> всеми возможными и невозможными способами. В современном демократическом обществе основным феноменом является то, что крупные частные пожертвования всегда незаконны и коррумпированы. «Финансирование выборов через частные пожертвования ведет к коррупции, так как политики становятся на сторону своих спонсоров, а не избирателей»<sup>11</sup>. В этом корень коррупции при политической демократии.

Интересно, что с развитием демократии коррупция также усложняется и проникает глубоко в массы людей. Правительства разных стран пытаются сдержать ее, ужесточая законы. Но, несмотря на все «антикоррупционные меры», уровень этого явления взлетает вверх<sup>12</sup>. В бедных странах он так высок, что бороться с этим невозможно. Бедность ограничивает развитие – все сводится к тому, чтобы «получить деньги любым путем, чтобы выжить». Сначала следует удовлетворить базовые потребности, причем меры должны приниматься на международном уровне. В развивающихся странах коррупция также велика.

Исследования противодействия коррупции направлены на часть образованных людей, которые коррумпированы из-за своего безграничного честолюбия. Во всем мире среди коррумпированных людей есть как очень богатые, так и очень образованные, а часть из них скрывается в составе крупных компаний и корпораций. Множество примеров можно найти в Интернете.

С точки зрения морали считается, что образованный человек лучше судит о том, что такое законно и незаконно, хорошо и плохо, коррупция и прозрачность. Просвещенные люди предпочитают прозрачность коррупции. Однако в реальности все иначе.

<sup>10</sup> URL: <https://lockerdome.com/smh/7123595948332820> (дата обращения: 15.10.2015).

<sup>11</sup> Weinberg A. Globalization of Campaign Funding: The Problem of Private Money In Politics.

<sup>12</sup> Economic & Social Affairs DESA Working Paper No. 55 ST/ESA/2007/DWP/55 August 2007-Corruption and Democracy by Michael T. Rock; The Age, «Our democracy encourages corruption and undue influence». February 2, 2007.

<sup>8</sup> Sridharan, E. India: Democracy and Corruption. P. 2.

<sup>9</sup> Oxford English Dictionary: Democracy.

Такие люди могут лучше оценить антикоррупционные законы и придумать, как их обойти. В этом одна из причин повышения уровня коррупции среди образованных людей, как и уровня преступности в целом<sup>13</sup>.

Однако с точки зрения развития цивилизации образование – единственный путь. Но оно должно основываться на морали. В своем исследовании мы не останавливаемся на вопросах морали, но с точки зрения противодействия коррупции следует отметить несколько аспектов. Все преподаватели в стране и за рубежом готовят студентов к тому, чтобы они стали профессионалами и добились успеха в компаниях. Цель компаний – получить максимальную прибыль<sup>14</sup>. В этой ситуации трудно готовить студентов к борьбе с коррупцией. Предпринимались попытки перестроить учебный процесс с этой целью. Некоторые финансовые организации (банки и страховые компании) создали профессиональные курсы по борьбе с коррупцией. Например, такие курсы создаются компанией ACRN-Anti-corruption Research Network («Исследовательская группа по борьбе с коррупцией»)<sup>15</sup>. Важнейшая тема – коррупция в образовании. Множество частных образовательных учреждений сегодня стали источником коррупции. В образование также пришел свободный рынок, целью которого является извлечение прибыли. Они также создают корпорации. В этой ситуации правительство не может контролировать рыночную экономику<sup>16</sup>. Исследователи не в состоянии отделить «ВИЧ-инфицированные клетки (коррупцию) от самого пациента (студентов / членов общества), если это иммунные клетки как таковые». Необходимо воспитывать новое поколение студентов с самого начала их обучения. Правительство должно контролировать учебные программы и методы преподавания всех частных и государственных образовательных учреждений как внутри страны, так и на международном уровне. Необходимо регулярно и строго проверять уровень морали и этики студентов. Без развития морали у карьерно ориентированного студента невозможно ограничить проявления коррупции в частной и общественной жизни. Морально-этическое развитие общества – главный

фактор противодействия коррупции на базовом уровне, который достигнут в развитых странах. В остальных же странах он остается на низком уровне. Данные о коррупции из Интернета подтверждают этот тезис<sup>17</sup>. Уровень коррупции обратно пропорционален экономической стабильности страны<sup>18</sup>. Это доказывает, что рыночная экономика, нацеленная на «деньги любым путем», является ключевым фактором коррупции в бедных странах, поскольку деньги становятся определяющим фактором роскошной жизни и благосостояния. Например, в такой развивающейся стране, как Индия, большинство экономических преступлений связаны с высокопоставленными гражданами, которые оказались взаимосвязанными с политиками, например, членами парламента или законодательной ассамблеи<sup>19</sup>.

В экономически развитых странах растет благосостояние и народа, и лидеров, и уровень коррупции там ниже. Проблем с правопорядком также сравнительно меньше. Задачи противодействия коррупции актуальны в развивающихся странах, тогда как в слаборазвитых этот вопрос стоит менее остро из-за слабого его осознания и общего невежества простых людей [11]. В Индии есть известная поговорка «Сын доктора станет доктором, а сын рикши – рикшей». Это верно и для других стран, и при развитии системы образования. Эту проблему рассматривает Майкл Очеч (30 января 2011 г.) в статье «Да, дети богатых родителей уже выиграли в карьерной гонке. Вот почему»<sup>20</sup>. В статье доказывается, что система платного образования и продукт этой системы – карьерист – не могут искоренить коррупцию. Напротив, бедные являются жертвами коррупции, которая приводит их к скорой смерти<sup>21</sup>. Такая зависимость ярко проявляется в феномене массовых самоубийств индийских крестьян<sup>22</sup>.

На уровне общества коррупция представляется незначительным преступлением, но это повседневно

<sup>13</sup> Time of India: «India a religious country, but too much corruption» // Dalai Lama-IANS. Feb 3, 2014.

<sup>14</sup> In TN, money decides recruitment, posting, promotion and transfer TNN. Mar 10, 2015.

<sup>15</sup> URL: <http://corruptionresearchnetwork.org/> (дата обращения: 19.10.2015).

<sup>16</sup> Transparency International Secretariat «The education of our children cannot succeed when corruption taints our schools and universities». 1.10.2013.

<sup>17</sup> Transparency International Pakistan; Persistently high corruption in low-income countries amounts to an “ongoing humanitarian disaster”. 22.09.2008.

<sup>18</sup> URL: <http://assets.entrepreneur.com/article/10-most-corrupt-least-corrupt-countries-world.jpg> (дата обращения: 19.10.2015).

<sup>19</sup> URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_scandals\\_in\\_India](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_scandals_in_India) (дата обращения: 19.10.2015).

<sup>20</sup> URL: <https://michaelochurch.wordpress.com/2011/01/30/yes-rich-kids-already-won-the-career-game-heres-why/> (дата обращения: 19.11.2015).

<sup>21</sup> Financial inequality; «Are the rich making you poor?». Jan 4<sup>th</sup>, 2011, 16:35 by A.S. New York.

<sup>22</sup> Maharashtra records half of country's farmer suicide cases, Julie Mariappan, TNN. Jul 19, 2015.

ное правонарушение. С ним сталкиваешься, покупая товары или имея дело с местной администрацией. Приходится тратить дополнительные деньги. Жертвами местных бандитов или начальников становятся и поденные рабочие. Эти случаи невозможно контролировать в рамках закона. Правонарушителями становятся соседи, они участвуют в жизни сообщества. Для предотвращения таких правонарушений может быть полезно строгое патрулирование полицией и суровое наказание. Однако экономически бедное общество не может решить эту проблему. Только правильное образование в сочетании с антикоррупционным воспитанием и экономическим развитием общества способно предотвратить коррупцию на местном уровне.

В традиционном обществе земля и имущество наследовались по мужской линии. И обычные люди, и миллионеры жаждали иметь недвижимое имущество – и в городах, и в сельской местности. В этой сфере легко возникала коррупция. В современном обществе люди не так сильно стремятся иметь обширные земли, которые дорого содержать; обычно человек предпочитает потратить деньги на имущество. Таким образом, торговля землей становится хорошим источником денег, в том числе для компаний по продаже недвижимости. Дилеры, агентства по продаже недвижимости, индивидуальные предприниматели в этой сфере тесно связаны с отмыванием денег и коррупцией. Кроме того, правительство стремится получить больше денег в виде налогов с этого бизнеса. Таким образом, коррупция здесь пронизывает каждый этап, поскольку роль посредников традиционно очень велика.

Чтобы предотвратить коррупцию, местное правительство может значительно ограничить роль посредников. Должна быть компьютерная база данных по правам собственности, кадастровым данным, планам земель, изменениям в статусе земель. Все перемены в состоянии дел должны быть доступны через цифровые технологии и Интернет [из практики автора].

**Рыночная экономика** – это современный капитализм, основанный на инвестициях с целью получения прибыли и развития бизнеса. При этом компания или корпорация инвестирует деньги для получения большей прибыли в расчете на единицу капитала [12]. В современных условиях инвестиции напрямую связаны с развитием страны. Именно развитие является целью правительства<sup>23</sup>. В результате некоторые представители законодательной и исполнительной

власти сильно зависят от корпоративных инвестиций. Чем больше инвестиций, тем больше прибыли, независимо от общего развития страны. При этом увеличение инфраструктуры и оборудования – это элемент развития, хотя целью может быть привлечение международных инвестиций. В настоящее время большинство корпораций являются международными либо общегосударственными, и они оценивают все официальные и неофициальные выгоды, получаемые от правительства. Так они могут влиять на экономически зависимые от них страны<sup>24</sup>. Это означает, что политика правительства также косвенно зависит от международного делового сообщества. Правительство вынуждено поддерживать неэтичные действия корпорации или бизнесменов. Так рынок или рыночная экономика регулируются на международном уровне. Из соображений выгоды или конкуренции корпорации могут предоставлять крупные суммы денег (взятки) или другие преимущества определенным лицам в правительстве [13]. В рыночной экономике корпорации выделяют денежные ресурсы из фондов рынка акций. Этот рынок действует в международных масштабах как казино. Многие представители среднего класса (не обычные бедные люди) вкладывают свои деньги в акции, чтобы получить дополнительный доход [14]. В рыночной экономике рынок акций действует в двух направлениях. Во-первых, крупные корпорации аккумулируют значительные суммы денег, в том числе государственных, и используют их для инвестиций или бизнеса. Как говорится в пословице, «Рыба может жариться в своем собственном жире». Во-вторых, многие представители среднего класса, желая получить прибыль, поддерживают незаконные действия корпораций. Эта масса людей также выступает против антикоррупционных действий правительства [15]. Озабоченность этой противоречивой и сложной экономической ситуацией выразил Акере Муна на XVI Международной антикоррупционной конференции в г. Путрайа, Куала Лумпур, Малайзия (2–4 сентября 2015 г.): «Если вы хотите оставаться в ситуации коррупции, будьте готовы к последствиям. <...> Международное законодательство против отмывания денег неадекватно и должно быть усилено для обеспечения более строгого контроля и наказаний»<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Government Spending, GDP, and Crowding Out Private Investment. URL: <http://study.com/academy/lesson/government-spending-gdp-and-crowding-out-private-investment.html>

<sup>25</sup> 16 IACC Putrajaya Declaration: Zero Tolerance for Impunity. Posted on 4 Sep, 2015.

<sup>23</sup> Foreign Direct Investment for Development, OECD. 2002.

**Взятка** – основное понятие, относящееся к коррупции в масштабе государства. Однако часто оно используется для обозначения незаконного поведения местных чиновников. На уровне простых людей незаконное поведение часто предотвращается страхом наказания. Если бы это было не так, политическая демократия не могла бы существовать<sup>26</sup>. Таким образом, взяточничество и коррупция спускаются с вершин власти и уровня исполнителей до повседневной жизни простых людей. Если коррупция существует в правительстве, то правопорядок обязательно будет нарушаться. Это происходит потому, что всякое преступление прямо или косвенно имеет экономическую подоплеку. Экономически бедное правительство является заложником этой ситуации. Избранные представители и высшие руководители государства вовлечены в коррупцию на государственном и международном уровнях<sup>27</sup>. В экономически развитых странах правительства меньше вовлечены в такую практику, однако взяточничество там лишь минимизировано, но не искоренено.

*Области и ограничения антикоррупционного законодательства*

При политической демократии полиция, суды и следственные органы – это три структуры, ответственные за исполнение антикоррупционных законов. К сожалению, во многих странах, даже развитых, эти структуры не понимают причин и движущих сил коррупции. Рассмотрим эту важную тему.

**Полиция** – основной инструмент государства в борьбе с экономическими преступлениями. Сотрудники полиции – часть населения страны. Они живут обычной жизнью в обществе вместе с членами своих семей. Если обвиняемые связаны с политическими фигурами, то полицейские испытывают давление со стороны властных структур. Сначала политические преступники предлагают взятку. Если это не действует, полицейского уволят или переведут в отдаленное место<sup>28</sup>. В Индии вопиющим случаем было дело «афера Vuaram<sup>29</sup>», когда были убиты около 50 высокопоставленных чиновников и свидетелей. В таких случаях закон не в состоянии защитить людей<sup>30</sup>. Иногда, если

обвиняемые связаны с работниками министерств, полицейский не может составить даже первичный документ о преступлении под страхом выговора или другого подобного наказания (такие случаи не находят отражения в прессе, но люди сталкиваются с этим в повседневной жизни). Полиция не имеет влияния в развивающихся странах, но и развитые страны также не свободны от таких ситуаций. В результате сама полиция оказывается втянутой в незаконные денежные операции с политическими преступниками и становится одной из самых коррумпированных организаций.

Следственные органы ответственны за расследование преступлений. Например, CID (центральная следственная дирекция) – это государственная структура, а CBI (центральное бюро расследований) – главная структура при правительстве по расследованию уголовных дел. Однако есть и другие структуры, и даже внутри министерств под руководством соответствующих исполнительных комитетов. Ими управляют две системы – со стороны министерства и со стороны суда. Однако и здесь ситуация такая же, как в полиции. Если у обвиняемого есть сильная политическая поддержка либо близкие отношения с членами правительства или руководящими лицами, то расследование не приведет к должным результатам. Сотрудники этих структур никогда не осмелятся действовать против высокопоставленных лиц, как мы видели и в случае с полицией.

**Суд** – последняя инстанция, способная добиться справедливости в случае финансовых и других преступлений. Судьи живут в защищенных районах города. И все же они могут столкнуться с вызывающими выходками граждан. Доклады полиции и отчеты о расследованиях оказываются на столе судьи. Может возникнуть и обратный сценарий. В суде государственный юрист может взять на себя роль адвоката, и судьи не могут предпринять необходимых шагов. Есть много способов повлиять на свидетелей, если обвиняемый связан с политикой. Поскольку юристам платят заказчики, они прилагают все усилия, чтобы спасти своих клиентов. Могут даже подкупить судей<sup>31</sup>. При нормальном течении процедуры после длительного расследования назначается наказание; затем осужден-

<sup>26</sup> Rummel R. J. Definition of Democide.

<sup>27</sup> URL: <https://www.transparency.org/cpi2014/results> (дата обращения: 19.11.2015).

<sup>28</sup> URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Durga\\_Shakti\\_Nagpal](https://en.wikipedia.org/wiki/Durga_Shakti_Nagpal) (дата обращения: 19.10.2015).

<sup>29</sup> Vuaram – экзаменационная комиссия штата Мадья-Прадеш, Индия.

<sup>30</sup> URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Vuaram\\_scam](https://en.wikipedia.org/wiki/Vuaram_scam) (дата обращения: 19.10.2015).

<sup>31</sup> URL: <http://www.lisathomsonlive.com/lawyers-for-hire-judges-for-sale-2> (дата обращения: 19.10.2015); 22 judges suspended Source: Ghana. URL: <http://www.myjoyonline.com/news/2015/September-9th/breaking-22-judges-suspended.php#sthash.965GcEaS.dpuf> (дата обращения: 19.10.2015); Anticorruption Laws in the United States, United Kingdom and OECD Countries George T. Manning, Mayo 30 de 2012.

ные могут подавать апелляции в высшие инстанции. Таким образом, состоятельные осужденные могут избежать наказания или значительно отсрочить его.

Кроме того, вынесенное наказание не соответствует ущербу, нанесенному обществу преступлением. Набор наказаний в разных странах различен, и необходимо изучить этот вопрос, чтобы решить, соответствуют ли наказания финансовым преступлениям влиятельных людей и корпораций<sup>32</sup>.

При политической демократии взяточничество распространено повсюду. Это ярко видно и по предвыборной пропаганде, даже в развитых странах. Взятки – это настоящая пандемия в судах, полиции и во всех сферах управления в бедных странах. Распространение взяточничества можно минимизировать, если коррумпированные чиновники подвергнутся строгому наказанию вплоть до высшей меры, в зависимости от размера причиненного ущерба. До сих пор в большинстве стран мира не прибегают к таким суровым мерам. В индийских СМИ открыто заявляется, что «самое суровое наказание и высшая мера применяются только по отношению к экономически слабым обвиняемым»<sup>33</sup>. То же самое происходит и на международном уровне. Такая система не может искоренить коррупцию.

Для искоренения этого явления необходимо разработать динамичную и системную модель. Она должна соответствовать целям и задачам правительства. В настоящее время некоммерческие организации так же коррумпированы, как и корпорации. Часть их являются бизнес-структурами. Пользуясь мягкостью законов и налоговыми льготами, они прикрывают незаконную деятельность. Это также требует пересмотра существующих законов.

Исследование антикоррупционного законодательства показывает, что принятые законы являются эффективными при их исполнении. Интересно, что эти законы должны быть применены по отношению к тем чиновникам, которые их создали и которые, по многим данным, являются наиболее подверженными коррупции.

При политической демократии «избранное правительство» – это институт, состоящий из высокообра-

зованных людей, избранных большинством взрослого населения путем прямого голосования. Основной целью правительства является максимизация эффективности антикоррупционного законодательства и обеспечение гласности. Напротив, избранные члены законодательной и исполнительной власти явно противодействуют должному исполнению этих законов. Это основное противоречие данного исследования.

Однако для повышения эффективности антикоррупционной политики необходимо прежде всего ликвидировать все информационные пробелы между властными структурами и законами. Существуют и значительные пробелы в законах. Полиция, суды и следственные органы должны объединиться для борьбы с коррупцией на высшем уровне. Пробелы и недостатки в существующих законах должны быть исправлены в соответствии с задачами, поставленными правительством.

Очевидно, что в большинстве стран наказание за коррупцию в крупных размерах является недостаточным и мало затрагивает финансовых преступников. Его следует ужесточить вплоть до высшей меры или полной конфискации имущества, включая имущество родственников, либо применять эти меры в комплексе, в зависимости от тяжести преступления.

Антикоррупционный аудит и мониторинг – обычная и систематическая мера воздействия на правительственном уровне. Но эти меры недостаточны для искоренения коррупции. Системный аудит должен основываться на финансовом законодательстве. Система аудита выполняет функцию текущего обзора состояния дел. В таких странах, как Индия, аудиторские отчеты и результаты расследований не являются прямым поводом для передачи дела в суд и применения наказания. Отчеты, свидетельствующие о фактах коррупции, подлежат рассмотрению в правительстве и законодательных органах, что должно быть немедленно устранено согласно конституционному праву.

Коррупция на государственном уровне отражается на всем обществе. Необходимо донести до простых людей понимание того, что коррупция вредна не только для развития общества в целом, но и для их частной повседневной жизни. Экономические потери государства оборачиваются огромными потерями на уровне отдельных людей. Минимизация коррупции приведет к значительному увеличению занятости, росту общественного благосостояния и уровня жизни. В развитых странах сами граждане стали главной движущей силой противодействия коррупции, что является основой их экономической мощи. В развивающихся и слаборазвитых странах пока нет такой движущей

<sup>32</sup> 16 IACC Putrajaya Declaration: Zero Tolerance for Impunity. Posted on 4 Sep, 2015; Anticorruption Laws in the United States, United Kingdom and OECD Countries George T. Manning, Mayo 30 de 2012.

<sup>33</sup> Todd, J. Poverty and Capital Punishment. On February 21, 2014; URL: <https://www.aclu.org/death-penalty-101>

силы, напротив, население пользуется коррупцией в своих личных интересах. Высокий уровень грамотности, эффективное антикоррупционное воспитание в школах и вузах являются основным условием развития в этом направлении. Правительство должно применить свои возможности в интересах простых людей, чего не происходит в большинстве стран третьего мира. Сознательность на уровне отдельного человека – лучший способ ограничить коррупцию в компаниях и корпорациях.

Что же касается роли «антикоррупционных институтов» – полиции, суда и следственных органов, то они должны оказывать максимальное содействие общественному контролю.

### Выводы

Капиталистическая экономика и неизбежно сопутствующая ей коррупция стали основой современного общества. Это общество стремится развивать капиталистическую экономику и при этом минимизировать, если не полностью искоренить коррупцию. Считаем, что правительство стран должно провести стратегическое, тактическое и текущее антикоррупционное планирование. Антикоррупционное планирование будет различным в различных ситуациях. Таким образом, стратегии противодействия коррупции также будут зависеть от конкретного случая. Выделим несколько вариантов.

Для ограничения коррупции в бизнесе правительство должно применять строгие наказания в соответствии с законами, которые следует разработать и принять. Нужно не допускать никакого вмешательства в данные процедуры. Полиция и следственные органы должны находиться под постоянным надзором для исключения вмешательства в их работу.

Существующие законы и система мониторинга недостаточны для контроля над коррупцией на высшем уровне (в Индии). Часто мониторинг не проводится совсем или проводится не на должном уровне. Эта система должна быть реорганизована с использованием цифровых технологий, в том числе в самом министерстве.

Коррупцию в финансовом секторе несложно контролировать, если правительство действительно ставит такую цель. Сделки на государственном уровне легко отслеживаются в рамках существующих систем. Однако основной источник коррупции – директора и руководители. Для контроля этих людей следует применять систематический мониторинг, без каких-либо исключений.

По мере распространения указанных мер необходимость контроля на государственном уровне будет уменьшаться. Как уже говорилось, обычные люди, как

правило, испытывают страх перед наказанием даже в плохих экономических условиях. Экономическое устройство оказывает большое влияние на противодействие коррупции среди простых людей, так же как и сознательность общества.

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что обычные законы и системы, направленные против экономической коррупции, не могут привести к желаемому результату. Применение антикоррупционных законов сильно зависит от экономического развития страны и уровня правопорядка.

Существующие антикоррупционные законы и системы мониторинга настолько несовершенны, что любой человек, обладающий деньгами и властью, может легко их обойти.

Если есть желание, найдется способ. Современные технологии позволяют создать систему, которую невозможно обойти. Для этого нужно раскрыть недостатки существующей системы. Перечислим их.

Законы не учитывают все варианты коррупции. Суд не всегда может вынести обвинительное решение даже при наличии доказательств.

Антикоррупционные процедуры начинаются только после поступления жалобы. Коррупционер может оказать давление на жалобщика.

Долгая процедура судебного разбирательства играет на руку обвиняемым. Влиятельные лица могут разрушить любое обвинение, если располагают временем.

Связь с влиятельным политиком помогает обвиняемым уйти от разбирательства еще на уровне полиции. Такая связь защищает обвиняемого на протяжении всего судебного процесса.

Политическое влияние покупается с помощью денег или иных благ со стороны обвиняемого. Корпорации могут подкупить даже правительство.

Удивительно, но наказание за коррупцию на уровне корпораций является минимальным в большинстве стран<sup>34</sup>.

Корпорации, законодатели и члены правительства пользуются всеми возможностями, чтобы избежать применения к ним антикоррупционных законов.

Учитывая данные недостатки, мы считаем, что система должна развиваться в следующем направлении:

Создание цифровой системы наблюдения.

Человек должен с рождения снабжаться **биометрическим сигналом** с указанием имени и адреса.

<sup>34</sup> 16 IACC Putrajaya Declaration: Zero Tolerance for Impunity. Posted on 4 Sep, 2015.

Все граждане любого возраста и положения (включая президента / короля и верховного судью) должны регулярно подвергаться мониторингу.

Биометрический сигнал должен использоваться на всех ступенях обучения, карьеры, трудовой деятельности и учитывать все денежные поступления и расходы.

Все денежные операции гражданина или корпорации должны автоматически учитываться.

Система не предполагает регистрации жалоб, но действует автоматически, распознавая коррупцию; затем следуют судебная процедура и суровое наказание.

Таким образом, данная система сможет идентифицировать любого подозреваемого, будь то частное лицо или корпорация.

Данная работа явилась результатом размышлений о нестабильности глобального экономического развития, при которой больше всего страдают граждане беднейших стран. Автор выражает признательность организаторам 5-й Международной научной конференции «Диалектика противодействия коррупции» (Казань, Россия).

#### Список литературы

1. The Crowd and the Mob (Routledge Revivals): From Plato to Canetti By J. S. McClelland; Human Behavior in the Macro Social Environment By Karen Kirst-Ashman. P. 77.
2. Davies G. A History of Money. University of Wales press, Cardiff. 2002. Pp. 51, 52, 96, 138.
3. Chitkara M. G. Consumerism, Crime, and Corruption. APH Publishing Corporation. New Delhi, India. Pp. 95, 189.
4. Paul Halsall. Indian History Sourcebook: Kautilya: from the Arthashastra c. 250 BC Retrieved. URL: <http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/06/ECON301-1.3.pdf> (дата обращения: 19.06.2012).
5. Corruption and Illegal Trafficking: Monitoring and Prevention // Assessment ... / edited by Boyko Todorov, Ognian Shentov, Aleksander Stoyanov. Sofia. P. 57.
6. The Meaning of Corruption In Democracies by Mark E. Warren, Georgetown University // American Journal of Political Science. Apr., 2004. Vol. 48. No. 2. Pp. 328–343.
7. Pande R. Understanding political corruption in low income countries. Apr. 2007. Harvard University.
8. Ingrid van Biezen. Financing political parties and election campaigns—guidelines. United Kingdom: University of Birmingham.
9. Herbert E. Alexander. Comparative Political Finance in the 1980s. Cambridge. UK: Cambridge University Press. 1989. Pp. 14–15.
10. Katz Richard S. and Crotty William. Regulation of Party Finance / Handbook of Party Politics. London. UK: Sage. 2006. Pp. 447–448.
11. Suryaprakash Misra. Factors Breeding Corruption. Vol. 2. Is. 5. May, 2013. Pp. 5–7. URL: [www.ijhssi.org](http://www.ijhssi.org)
12. Marangos, J. Social Dividend versus Basic Income Guarantee in Market Socialism // International Journal of Political Economy. 2004. Vol. 34. No. 3.
13. John K., Litov L., Yeung B. Corporate governance and risk taking. Apr. 2007.
14. Rooij M., Lusardi A., Alessie R. Financial literacy and stock market participation. Sept. 2007. Frankfurt, Main: Center for Financial Studies, 2007.
15. Rohini P. Understanding political corruption in low income countries. Apr. 2007.

*В редакцию материал поступил 15.10.15*

© Баумик С. К., 2015. Впервые опубликовано в журнале «Актуальные проблемы экономики и права» (<http://apel.ieml.ru>), 15.11.2015; лицензия Татарского образовательного центра «Таглитат». Статья находится в открытом доступе и распространяется в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>), позволяющей неограниченно использовать, распространять и воспроизводить материал на любом носителе при условии, что оригинальная работа, впервые опубликованная в журнале «Актуальные проблемы экономики и права», процитирована с соблюдением правил цитирования. При цитировании должна быть включена полная библиографическая информация, ссылка на первоначальную публикацию на <http://apel.ieml.ru>, а также информация об авторском праве и лицензии.

#### Информация об авторе

**Баумик Сушанта Кумар**, доктор философии, Джадавпурский университет (Индия), магистр наук, Цукубский университет (Япония)

Адрес: Индия, 700032, г. Калькутта, ул. Раджа С. К. Мэлик Роад, 188 (главный кампус), тел.: +9133-24146666  
E-mail: [sukubho@hotmail.com](mailto:sukubho@hotmail.com)

**Как цитировать статью:** Баумик С. К. Сложность контроля над коррупцией в условиях политической демократии // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 4. С. 26–35.

S. K. BHOWMIK,

*Philosophy Doctor*

*Jadavpur University, India,*

*Master of Sciences*

*University of Tsukuba, Japan*

### CORRUPTION IN POLITICAL DEMOCRACY IS HARD TO CONTROL WITH LAW ONLY

**Objective:** to study the types of corruption. To research sources of corruption and defects of corruption control mechanism. To propose ways of solving the problem of corruption.

**Methods:** methods of analysis, synthesis, analogy and summarizing were used.

**Result:** The reveals the imperfections of the systemic mechanism of corruption counteraction and analyzes its causes. The stages and scope of imperfections are also indentified. The world economical inequality, which determines the lawmakers' activities, is a big concern of corruption controlling system. Biometric signature may be used as individual identification at all finance-related performance will identify the corrupt personals at all levels.

**Scientific novelty:** As it is stated in the article, many dimensions of corruptions may be eliminated with the help of regulatory devices or a total digital controlling system.

**Practical significance:** introduction of the digital controlling system will allow to identify and control the corrupt officials at all levels and help to efficient struggle against corruption.

**Key words:** corruption, anti-corruption, political democracy, lawmakers, Government institutions, moral education, digital system, biometric sign.

### References

1. *The Crowd and the Mob (Routledge Revivals): From Plato to Canetti* By J. S. McClelland; Human Behavior in the Macro Social Environment By Karen Kirst-Ashman, p. 77.
2. Davies, G. *A History of Money*. University of Wales press, Cardiff, 2002, pp. 51, 52, 96, 138.
3. Chitkara, M. G. *Consumerism, Crime, and Corruption*. APH Publishing Corporation. New Delhi, India, pp. 95, 189.
4. Paul Halsall. *Indian History Sourcebook: Kautilya: from the Arthashastra c. 250 BC* Retrieved, available at: <http://www.saylor.org/site/wp-content/uploads/2012/06/ECON301-1.3.pdf> (accessed: 19.06.2012).
5. Corruption and Illegal Trafficking: Monitoring and Prevention // *Assessment...* edited by Boyko Todorov, Ognian Shentov, Aleksander Stoiyanov, Sofia, p. 57.
6. The Meaning of Corruption In Democracies by Mark E. Warren, Georgetown University // *American Journal of Political Science*. Apr., 2004, vol. 48, no. 2, pp. 328–343.
7. Pande, R. *Understanding political corruption in low income countries*. Apr. 2007, Harvard University.
8. Ingrid van Biezen. *Financing political parties and election campaigns – guidelines*. United Kingdom: University of Birmingham.
9. Herbert, E. Alexander. *Comparative Political Finance in the 1980s*. Cambridge. UK: Cambridge University Press, 1989, pp. 14–15.
10. Katz, Richard S. and Crotty, William. Regulation of Party Finance / *Handbook of Party Politics*. London. UK: Sage, 2006, pp. 447–448.
11. Suryaprakash Misra. Factors Breeding Corruption, vol. 2, is. 5, May, 2013, pp. 5–7, available at: [www.ijhssi.org](http://www.ijhssi.org)
12. Marangos, J. Social Dividend versus Basic Income Guarantee in Market Socialism // *International Journal of Political Economy*, 2004, vol. 34, no. 3.
13. John, K., Litov, L., Yeung, B. *Corporate governance and risk taking*. Apr. 2007.
14. Rooij, M., Lusardi, A., Alessie, R. *Financial literacy and stock market participation*. Sept. 2007. Frankfurt, Main: Center for Financial Studies, 2007.
15. Rohini, P. *Understanding political corruption in low income countries*. Apr. 2007.

Received 15.10.15

### Information about the author

**Bhowmik Sushanta Kumar**, Philosophy Doctor, Jadavpur University (India), Master of Sciences, University of Tsukuba (Japan)  
Adress: Main Campus 188, Raja S. C. Mallick Rd, Kolkata 700032, tel: +9133-24146666  
E-mail: [sukubho@hotmail.com](mailto:sukubho@hotmail.com)

**For citation:** Bhowmik S. K. Corruption in political democracy is hard to control with law only // *Actual Problems of Economics and Law*, 2015, no. 4, pp. 26–35.

© Bhowmik S. K., 2015. Originally published in Actual Problems of Economics and Law (<http://apel.ieml.ru>), 15.11.2015; Licensee Tatar Educational Centre «Taglimat». This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work, first published in Actual Problems of Economics and Law, is properly cited. The complete bibliographic information, a link to the original publication on <http://apel.ieml.ru>, as well as this copyright and license information must be included.