

# ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

## УДК 342.9 **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-КРЕДИТНЫХ (РЕПУТАЦИОННЫХ) ДАННЫХ В КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ И РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОПЫТ КНР\***

© 2021 **Р.З. Рувинский**

Нижегородский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Рассматриваются перспективы использования репутационных данных о физических и юридических лицах в практике осуществления контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Анализируется опыт КНР по использованию таких данных в сфере публичного управления. Особое внимание уделяется проекту построения Системы социального кредита и возможности автоматизированной (алгоритмической) обработки репутационных персональных данных в ходе реализации контрольно-надзорных мероприятий. Указаны преимущества и вероятные риски использования в такой деятельности цифровых профилей поднадзорных субъектов, аккумулирующих данные из различных государственных баз данных.

*Ключевые слова:* система социального кредита, персональные данные, репутация, цифровой профиль, цифровая личность, контроль, надзор, лицензирование.

Наш век – век информации. Информация сделалась едва ли не важнейшим экономическим, политическим и социальным активом благодаря развитию информационно-коммуникационных технологий и революционному ускорению информационных обменов. Впечатляющие темпы цифровизации самых разнообразных видов данных уже позволили ученым и экспертам говорить о так называемой «инфономике» (infonomics) как отдельной хозяйственной отрасли и разделе экономической науки<sup>1</sup>. Охватывая всё новые и новые области человеческой жизни, процессы цифровизации ведут к постепенной перестройке административной деятельности государственных органов. Одним из наиболее перспективных направлений совершенствования практики государственного управления в рамках развивающегося тренда на цифровизацию является использование репутационных данных о гражданах и организациях в ходе реализации органами государственной власти контрольно-надзорной функции.

Репутация обычно понимается как совокупность описательных и оценочных данных о субъекте (включая данные о его предшествующем поведении), позволяющих другим субъектам тем или иным образом охарактеризовать его



### **Р.З. Рувинский**

*Доцент кафедры истории и теории государства и права  
Нижегородского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,  
кандидат юридических наук, доцент*

и предсказать его вероятное поведение в будущем<sup>2</sup>. Таким образом, репутационные данные напрямую связаны с формированием в коллективе (или обществе в целом) доверия к его участникам<sup>3</sup>.

\* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-00173.

Как отмечает один из современных исследователей, долгое время репутационные данные рассматривались, скорее, как инструмент рыночного саморегулирования, нежели как средство, при помощи которого возможно осуществление государственного управления<sup>4</sup>. Неолиберальная экономическая модель, с конца прошлого века выступавшая в качестве основной парадигмы хозяйственного развития, настаивала на постепенной и хотя бы частичной замене прямого государственного регулирования общественных отношений саморегулированием на основе учета репутационных характеристик участников рынка. Мода на рыночное саморегулирование за счет репутационных показателей участников рынка привела к формированию влиятельных отраслевых ассоциаций<sup>5</sup>, экспертных институтов и рейтинговых агентств, широко распространению кредитных рейтингов компаний и даже целых стран.

В последние годы, однако, репутационные данные всё активнее используются государствами, законодательства которых предусматривают ведение различных перечней и реестров в отношении лиц с небезупречным поведением<sup>6</sup>. Такие перечни и реестры позволяют более эффективно и с наименьшими затратами осуществлять повседневное управление социальными процессами, зачастую предполагают дифференцированный и более адресный подход к осуществлению государством отдельных мероприятий в административной сфере.

Пожалуй, наиболее впечатляюще выглядят успехи, достигнутые в направлении использования репутационных данных в административной деятельности Китайской Народной Республики (далее – КНР). С начала 2000-х годов<sup>7</sup>, а в наиболее активной фазе – с 2014 года<sup>8</sup>, в этой стране осуществляется построение так называемой «Системы социального кредита (доверия)» (社会信用体系 шэжуй синь юн тиси).

Система социального кредита (доверия) (далее – ССК) – общее наименование для ряда взаимосвязанных модулей, охватывающих техники, процедуры и механизмы сбора и обработки информации о субъектах (гражданах, организациях и даже структурных элементах госаппарата) с целью осуществления в отношении них эффективной и адресной регулятивной, управленческой и контрольно-надзорной деятельности со стороны государства. Слово «кредит» (信用 синь юн) в названии проекта следует понимать не в узко-финансовом значении, а в широком смысле, как «доверие» (подходящим здесь является распространенное в русском

языке устойчивое словосочетание «кредит доверия», соединяющее друг с другом узкое и широкое значения слова «кредит»)

Ключевыми составляющими ССК на сегодняшний день являются: 1) система «черных» и «красных» списков для, соответственно, недобросовестных и образцово-законопослушных физических и юридических лиц; 2) единая система 18-значных социально-кредитных кодов, соответствующих номерам идентификационных карт граждан КНР и государственным регистрационным номерам организаций<sup>9</sup>; 3) национальная платформа обмена кредитной информацией – головная база данных, аккумулирующая информацию об объектах контроля из различных баз данных центральных, провинциальных и муниципальных органов государственной власти, а также из отдельных корпоративных источников (прежде всего, от финансово-кредитных учреждений); 4) политика объединенных наказаний и поощрений, предполагающая принятие различными госорганами и коммерческими корпорациями согласованных дисциплинарных и поощрительных мер к лицам, внесенным в один из «черных» или «красных» списков (такие согласованные меры принимаются в соответствии с меморандумами о взаимопонимании, заключаемыми отдельными ведомствами и организациями<sup>10</sup>); 5) действующие пока лишь в отдельных городах муниципальные пилотные проекты рейтинговой оценки поведения граждан и организаций; 6) корпоративные проекты рейтинговой оценки субъектов, осуществляемые наиболее крупными коммерческими компаниями в режиме программ клиентской лояльности (не предусматривают применения негативных дисциплинарных мер к обладателям низких рейтинговых показателей). Данные из черных списков, а также иных баз данных государственных и партийных органов КНР, содержащих социально-кредитную информацию о субъектах, раскрываются через веб-сайт China Credit ([www.chinacredit.gov.cn](http://www.chinacredit.gov.cn)).

Резюмируя всё то, что известно о ССК на сегодняшний день<sup>11</sup>, можно сделать вывод: в основе данного проекта, который всё ещё находится в стадии становления, лежит идея, согласно которой следует не столько управлять членами общества через обращенные к ним предписания, сколько управлять рисками, анализируя и принимая во внимание информацию о поведенческих актах субъектов, имевших место в прошлом. При таком подходе данные о лицах, касающиеся осуществляемых ими видов экономической деятельности, правомерности их пове-

денческих актов, размеров официальных доходов и трат, уплаты ими налоговых и иных обязательных платежей и т.п., становятся значимыми факторами в выборе компетентными органами тех или иных средств и методов управления и контроля. Информация о субъектах права (или, вернее даже, об объектах контроля) становится уже не просто репутационной, а социально-кредитной информацией в том смысле, что именно по ней определяется уровень доверия государства к тем или иным лицам и именно она в конечном счете определяет фактическое положение лица в обществе.

Социально-кредитная политика – это политика кнута и пряника, в самом непосредственном значении этого словосочетания. Как закреплено в одном из нормативных правовых актов КНР, нарушение, допущенное лицом в одной области отношений, должно влечь за собой повсеместные ограничения<sup>12</sup> (принцип непропорциональной санкции<sup>13</sup>), что реализуется как раз через политику объединенных наказаний и поощрений. Современные технологии хранения, передачи и обработки данных позволяют любому компетентному государственному органу или иному уполномоченному лицу в любой момент времени обратиться к интересующей информации о том или ином субъекте (гражданине или организации) и его поведенческих актах, имевших место в прошлом (имевшие место судебные взыскания, наложенные административные штрафы, награды и поощрения). Для целей оперативной и точной идентификации субъекта используется единая система социально-кредитных кодов, являющихся первым логическим шагом на пути к реализации проекта создания так называемых «цифровых личностей»<sup>14</sup> (т.е. цифровых профилей с подробной информацией о каждом гражданине и о каждой организации, делающих возможной их автоматизированную обработку).

Как отмечают эксперты<sup>15</sup>, пока еще значительная доля информации о подконтрольных лицах, имеющей значение в рамках контрольно-надзорной, разрешительной, контрактной деятельности государственных органов КНР, заносится в базы данных и обрабатывается в ручном, а не в автоматизированном режиме. Использование алгоритмических систем, действующих на базе технологии анализа больших данных (Big Data), для обработки социально-кредитной информации о гражданах и организациях закреплено в нормативных правовых актах КНР в качестве перспективной задачи<sup>16</sup>, однако масштаб их применения пока еще вызывает сомнения. Так или иначе, даже

сейчас удобство и широкие перспективы использования репутационных данных о субъектах в деятельности административных органов выглядят достаточно очевидно.

Использование репутационных данных в административной, в том числе контрольно-надзорной и разрешительной, деятельности для соответствующих компетентных органов в КНР является не просто возможностью, а обязанностью, закрепленной целым рядом нормативных правовых актов. Так, Руководящие заключения Госсовета КНР от 30 мая 2016 г. вменяют в обязанность администрациям всех уровней использование в их работе данных, доступных через национальную платформу обмена кредитной информацией. Такие данные, как указывается в пункте 4.18 документа, должны учитываться в том числе при проведении проверок и утверждении проектов, с целью реализации дифференцированного подхода к законопослушным и «утратившим доверие» лицам<sup>17</sup>. Пункт 2.4 Руководящих заключений предусматривает введение политики «зеленого коридора» (绿色通道 луйся тундао), т.е. упрощенного порядка получения лицензий, включающего возможность донести недостающие документы без необходимости повторно обращаться в лицензирующий орган, для образцовых предприятий и организаций, не имеющих плохих социально-кредитных записей в течение трех последних лет.

Утвержденные 9 июля 2019 года Канцелярией Госсовета КНР Руководящие заключения об ускорении строительства системы социального кредита и создании нового, основанного на кредите, механизма надзора предусматривают целый комплекс мер, направленных на совершенствование механизмов осуществления контроля и надзора за экономической деятельностью участников рынка<sup>18</sup>. Прежде всего нормативный акт обязывает все государственные ведомства КНР на всех уровнях своевременно и в полном объеме вносить в национальную платформу обмена кредитной информацией социально-кредитные записи о соответствующих хозяйствующих субъектах. Данные об участниках рынка, идентифицируемых по единому социально-кредитному коду, раскрываются на сайте Credit China. Периодичность проведения проверок и их объем определяются содержанием социально-кредитных данных о поднадзорном лице: чем хуже «социально-кредитная история», тем чаще и глубже проверки (пункт 3.7 Руководящих заключений). Согласно пункту 4.9 нормативного акта, уполномоченный орган, зафиксировавший нарушение сроков исполнения законодательно установленной обязанности (напри-

мер, обязанности по предоставлению отчетности) хозяйствующим субъектом, должен провести официальное предостерегающее собеседование с соответствующим субъектом и предупредить его об ответственности за неисполнение обязанности; запись об этом вносится в социально-кредитные файлы, касающиеся поднадзорного лица, и делается доступной через национальную платформу обмена кредитной информацией.

Аккумуляция больших массивов репутационной информации о гражданах, организациях и государственных органах в единых, доступных для различных ведомств, базах данных открывает перспективы более точечного и эффективного контроля за соблюдением законодательства в самых различных сферах правового регулирования. Создание платформ обмена данными и переход к их автоматизированной, алгоритмической обработке делает возможным осуществление перманентного (т.е. осуществляемого в реальном времени) пруденциального надзора в режиме управления рисками. Однако такой сдвиг в реализации контрольно-надзорной функции таит в себе и «подводные камни», о которых также необходимо иметь представление. Во-первых, создание цифровых профилей и превращение громадных массивов информации о субъектах, особенностях их поведения, об их доходах, платежах и социальных связях (в том числе о договорных отношениях, в которые субъекты вступают) ставит самих субъектов соответствующих персональных данных в крайне уязвимое положение, поскольку любая утечка таких данных может привести к катастрофическим последствиям для жизнедеятельности, репутации, коммуникации и будущего гражданина или организации. Формирование централизованных баз данных с возможностью обращения к информации о любом субъекте ставит вопрос о надлежащей защите соответствующих баз данных от атак извне, равно как и вопрос о пределах доступа тех или иных должностных лиц к содержанию баз данных. Во-вторых, перспектива алгоритмической обработки юридически значимой информации о физических и юридических лицах заставляет задуматься о проблеме прозрачности механизмов алгоритмического оценивания такой информации и принятия соответствующих юридически значимых решений<sup>19</sup>. В-третьих, осуществление административной, в том числе разрешительной и контрольно-надзорной, деятельности с преимущественной опорой на социально-кредитные (репутационные) данные о лицах, выступающих объектами

такой деятельности, неизбежным образом ведет к делению этих лиц на различные категории (законопослушные, недобросовестные и т.п.) с последующей дифференциацией государственной политики по отношению к различным категориям лиц. Субъекты, по той или иной причине допустившие правонарушение или оказавшиеся не в состоянии выполнить предписанную законом или договором обязанность, оказываются в положении лиц, от которых заведомо ожидается повторное нарушение и внимание к которым может стать чрезмерным. В таком случае повышенные требования и более частые и глубокие проверки с большой вероятностью будут приводить к выявлению новых нарушений; выйти из замкнутого круга пристрастного отношения контрольно-надзорных органов будет крайне трудно. С другой стороны, показательно «законопослушные» и «добросовестные» субъекты в той или иной ситуации могут воспользоваться лакунами в государственном контроле для того, чтобы совершить нарушение, которое с высокой долей вероятности может остаться незамеченным. Четвертая проблема в контексте рассматриваемых вопросов связана с возможностью ошибок при внесении репутационной информации в базы данных (при выгрузке из баз данных). Несмотря на то что действующие в КНР нормативные правовые акты предусматривают возможность обжалования ошибочного включения в черный список<sup>20</sup>, такая ошибка может дорого стоить субъекту: например, гражданину может быть отказано в выезде за рубеж, в устройстве на работу или, допустим, организация не будет допущена к участию в торгах, вследствие включения в черный список с ней откажутся работать потенциальные контрагенты.

Развитие информационных технологий и растущее значение информации в нашей жизни ведут к перестройке государственного управления, регулирования, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Изменения и инновации, которые внедряются буквально на наших глазах, не избавлены от ошибок и негативных эффектов. В то же время эти изменения, судя по всему, уже невозможно остановить, и весь вопрос состоит в том, как реализовать их с наименьшим ущербом для ныне живущих людей.

28 мая 2019 года президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности был утвержден Паспорт федерального проекта «Цифровое

государственное управление»<sup>21</sup>, осуществляемого в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Как следует из данного документа, в рамках реализации федерального проекта уже «создана платформа идентификации, включая биометрическую идентификацию, облачную квалифицированную электронную подпись, цифровые профили гражданина и юридического лица, а также единое пространство доверия электронной подписи на базе единой системы идентификации и аутентификации». Одним из направлений реализации федерального проекта, судя по содержанию его паспорта, является организация электронных сервисов для осуществления внешнего государственного аудита (контроля) посредством современных аналитических инструментов, основанных на риск-ориентированном подходе и предиктивной аналитике автоматизированного поиска нарушений на основе данных государственных информационных систем органов государственной власти Российской Федерации. Очевидно, что Россия и другие страны мира, не повторяя буквально опыт создания китайской ССК, движутся в во многом параллельном Китаю направлении. Использование репутационных данных о гражданах и организациях в контрольно-надзорной и разрешительной деятельности будет, вероятно, только расширяться, а дальнейшее развитие практик публичного управления, скорее всего, будет связано с внедрением социально-кредитных механизмов, позволяющих вручную или с использованием алгоритмов искусственного интеллекта оценивать и ранжировать субъектов в зависимости от имеющейся о них информации в государственных базах данных.

#### *Библиографический список*

1. Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» // Официальный сайт программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.ac.gov.ru/polezna-ya-informaciya/material/Pasport-federalnogo-proekta-Cifrovoe-gosudarstvennoe-upravlenie.pdf> (дата обращения: 08.04.2021).
2. Овруцкий А.В. Репутация. Репутационный дискурс. Репутационный ущерб / А.В. Овруцкий // Психолог. – 2016. – № 4. – С. 10–18.
3. Рувинский Р.З., Тарасов А.А. «Система социального кредита»: исторические предпосылки и доктринальные основания феномена / Р.З. Рувинский, А.А. Тарасов // Национальная безопасность / Nota Bene. – 2020. – № 3. – С. 72–88.
4. Decision of the First Session of the Twelfth National People's Congress on the Plan for Restructuring the

State Council and Transforming Functions. 14 March 2013 // Peking University Center for Legal Information [Электронный ресурс]. URL: [https://pkulaw.com/en\\_law/da337bcefd86d8abdfb.html](https://pkulaw.com/en_law/da337bcefd86d8abdfb.html) (дата обращения: 08.04.2021).

5. Notice of the National Development and Reform Commission, the Bank of China, and the Ministry of Human Resources and Social Security on Issuing the Memorandum of Cooperation for Imposing Joint Punishments on Seriously Dishonest Enterprises and Relevant Personnel in the Social Insurance Field. 22 November 2018 // Peking University Center for Legal Information [Электронный ресурс]. URL: [https://pkulaw.com/en\\_law/8c8d240de4c0bd68bdfb.html](https://pkulaw.com/en_law/8c8d240de4c0bd68bdfb.html) (дата обращения: 08.04.2021).

6. Opinions of the General Office of the CPC Central Committee and the General Office of the State Council on Accelerating the Advancement of the Development of a Credit Supervision, Warning and Punishment System of Dishonest Persons Subject to Enforcement. 25 September 2016 // Peking University Center for Legal Information [Электронный ресурс]. URL: [https://pkulaw.com/en\\_law/1ecc8e900c4186cbbdfb.html](https://pkulaw.com/en_law/1ecc8e900c4186cbbdfb.html) (дата обращения: 08.04.2021).

7. Blomberg M. The Social Credit System and China's Rule of Law / M. Blomberg // Mapping China Journal. – 2018. – № 2. – P. 77–162 [Электронный ресурс]. URL: <https://mappingchina.org/wp-content/uploads/2019/01/MCJ-No-2-2018-Blomberg.pdf> (дата обращения: 08.04.2021).

8. Creemers R. China's Social Credit System: An Evolving Practice of Control // SSRN Electronic Journal. 2018. [Электронный ресурс]. URL: <https://ssrn.com/abstract=3175792> (дата обращения: 08.04.2021).

9. Dai X. Toward a Reputation State: A Comprehensive View of China's Social Credit System // Social Credit Rating: Reputation und Vertrauen beurteilen / Ed. by O. Everling. – Wiesbaden: Springer Gabler, 2020. – P. 139–163.

10. Garifova L.F. Infonomics and the value of information in the digital economy / L.F. Garifova // Procedia Economics and Finance. – 2015. – № 23. – P. 738–743.

11. Goldman E. Regulating Reputation // The Reputation Society: How Online Opinions Are Reshaping the Offline World / Ed. by H. Massun, M. Tovey. – Cambridge, MA: MIT Press, 2012. – P. 51–61.

12. Liu H.-W., Lin C.-F., Chen Y.-J. Beyond State v Loomis: artificial intelligence, government algorithmization and accountability / H.-W. Liu, C.-F. Lin, Y.-J. Chen // International Journal of Law and Information Technology. – 2019. – № 2 (27). – P. 122–141.

13. Shaefer K., Yin E. et al. Understanding China's Social Credit System // Trivium China [Электронный ресурс]. URL: <http://socialcredit.triviumchina.com/wp-content/uploads/2019/09/Understanding-Chinas-Social-Credit-System-Trivium-China-20190923.pdf> (дата обращения: 08.04.2021).

14. Yue L.Q., Ingram P. Industry self-regulation as a solution to the reputation commons problems: The case of the New York Clearing House Association // The Oxf-

ord Handbook of Corporate Reputation / ed. by T.G. Pollock, M.L. Barnett. – Oxford: Oxford university Press, 2012. – P. 279–296.

15. 国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见, 2007年3月23日 [Гоуюань баньгунтин гуаньюй шэхуэй синьюн тиси цзяньшэ дэ жогань ицзянь] (Некоторые заключения Канцелярии Государственного Совета КНР относительно построения системы социального кредита, 23 марта 2007 г.) // The Central People's Government of the People's Republic of China [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/02/content\\_569314.htm](http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/02/content_569314.htm) (дата обращения: 08.04.2021).

16. 国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要 (2014—2020年)的通知 [Гоуюань гуаньюй иньфа шэхуэй синьюн тиси цзяньшэ гуйхуа ганьяо (2014—2020Нянь)] (Уведомление Государственного Совета КНР об издании Плана построения системы социального кредита на 2014–2020 гг.) // The Central People's Government of the People's Republic of China [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content\\_8913.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm) (дата обращения: 08.04.2021).

17. 国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见 国发, 2016年05月30日 [Гоуюань гуаньюй цзяньли ваньшань шоусинь лянхэ цзили хэ шисинь лянхэ чэнцзе чжиду цзякуай туйцзинь шэхуэй чэнсинь цзяньшэ дэ чжидоицзянь гофа] (Руководящие заключения Государственного Совета относительно создания и усовершенствования системы объединенных стимулов за сохранение верности и объединенных наказаний за утрату доверия, а также ускорения развития социального кредита, № 33, 30 мая 2016 г.) // The Central People's Government of the People's Republic of China [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/12/content\\_5081222.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/12/content_5081222.htm) (дата обращения: 23.04.2021).

18. 国家发展改革委、人民银行关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见, 2017年10月30日 [Гоцзя фачжань гайгэ вэй, жэньмин иньхан гуаньюй цзяцян хэ гуйфан шоусинь лянхэ цзили хэ шисинь лянхэ чэнцзе дуйсян миндань гуаньли гунцзо дэ чжидо ицзянь] (Руководящие заключения Государственного комитета по развитию и реформам и Народного Банка Китая об укреплении и регулировании деятельности по ведению перечня лиц, подлежащих совместному поощрению за добросовестность, и перечня лиц, подлежащих объединённому наказанию за недобросовестность, 30 октября 2017 г.) // National Development and Reform Commission [Электронный ресурс]. URL: [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghxwj/201711/t20171103\\_960925.html](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghxwj/201711/t20171103_960925.html) (дата обращения: 08.04.2021).

19. 国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见, 2019年07月09日 [Гоуюань баньгун тин гуаньюй цзякуай туйцзинь шэхуэй синьюн тиси цзяньшэ гоуцзянь и синьюн вэй цзичу дэ синьсин цзяньгуань цзичжи дэ чжидо ицзянь] (Руководящие заключения Канцелярии Государственного Совета об ускорении строительства системы социального кредита и создании нового, основанного на кредите механизма надзора, 9 июля 2019 г.) // The Central People's Government of the People's Republic of China [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-07/16/content\\_5410120.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-07/16/content_5410120.htm) (дата обращения: 08.04.2021).

20. 虞青松 [Цинсун Ю]. 算法行政:社会信用体系治理范式及其法治化 [Алгоритмическое администрирование: управленческая парадигма Системы социального кредита и её нормативно-правовые основы] // 《法学论坛》[Правовой форум]. – 2020. – № 2. – URL: <http://fzfyjy.cupl.edu.cn/info/1035/11847.htm> (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>1</sup> Garifova L.F. Infonomics and the value of information in the digital economy // Procedia Economics and Finance. 2015. № 23. P. 738–743.

<sup>2</sup> Goldman E. Regulating Reputation // The Reputation Society: How Online Opinions Are Reshaping the Offline World / Ed. by H. Massun, M. Tovey. Cambridge, MA: MIT Press, 2012. P. 51.

<sup>3</sup> Овруцкий А.В. Репутация. Репутационный дискурс. Репутационный ущерб // Психолог. 2016. № 4. С. 10–18.

<sup>4</sup> Dai X. Toward a Reputation State: A Comprehensive View of China's Social Credit System // Social Credit Rating: Reputation und Vertrauen beurteilen / Ed. by O. Everling. Wiesbaden: Springer Gabler, 2020. P. 157.

<sup>5</sup> Об отраслевом саморегулировании на основе репутационных показателей см.: Yue L.Q., Ingram P. Industry self-regulation as a solution to the reputation commons problems: The case of the New York Clearing House Association // The Oxford Handbook of Corporate Reputation / Ed. by T.G. Pollock, M.L. Barnett. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 279–296.

<sup>6</sup> Речь идет о перечнях террористов и экстремистов, реестре иностранных агентов, реестре дисквалифицированных лиц, черных списках пассажиров авиакомпаний и т.п.

<sup>7</sup> 国务院办公厅关于社会信用体系建设的若干意见, 2007年3月23日 (Некоторые заключения Канцелярии Государственного Совета КНР относительно построения системы социального кредита, 23 марта 2007 г.) [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/02/content\\_569314.htm](http://www.gov.cn/zwgk/2007-04/02/content_569314.htm) (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>8</sup> 国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）（Уведомление Государственного Совета КНР об издании Плана построения системы социального кредита на 2014—2020 гг.）[Электронный ресурс]. URL: [http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content\\_8913.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm) (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>9</sup> См.: Decision of the First Session of the Twelfth National People's Congress on the Plan for Restructuring the State Council and Transforming Functions. 14 March 2013 [Электронный ресурс]. URL: [https://pkulaw.com/en\\_law/da337bcefd86d8abdfb.html](https://pkulaw.com/en_law/da337bcefd86d8abdfb.html) (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>10</sup> См., например: Notice of the National Development and Reform Commission, the Bank of China, and the Ministry of Human Resources and Social Security on Issuing the Memorandum of Cooperation for Imposing Joint Punishments on Seriously Dishonest Enterprises and Relevant Personnel in the Social Insurance Field. URL: [https://pkulaw.com/en\\_law/8c8d240de4c0bd68bdfb.html](https://pkulaw.com/en_law/8c8d240de4c0bd68bdfb.html) (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>11</sup> Подробнее см.: Blomberg M. The Social Credit System and China's Rule of Law // Mapping China Journal. 2018. № 2. P. 77–162; Creemers R. China's Social Credit System: An Evolving Practice of Control // SSRN Electronic Journal. 2018. URL: <https://ssrn.com/abstract=3175792> (дата обращения: 08.04.2021); Рувинский Р.З., Тарасов А.А. «Система социального кредита»: исторические предпосылки и доктринальные основания феномена // Национальная безопасность / Nota Bene. 2020. № 3. С. 72–88.

<sup>12</sup> Opinions of the General Office of the CPC Central Committee and the General Office of the State Council on Accelerating the Advancement of the Development of a Credit Supervision, Warning and Punishment System of Dishonest Persons Subject to Enforcement. 25 September 2016. URL: [https://pkulaw.com/en\\_law/1ecc8e900c4186cbbdfb.html](https://pkulaw.com/en_law/1ecc8e900c4186cbbdfb.html) (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>13</sup> Creemers R. Op. cit.

<sup>14</sup> 虞青松 [Цинсун Ю]. 算法行政:社会信用体系治理范式及其法治化 [Алгоритмическое администрирование: управленческая парадигма Системы социального кредита и её нормативно-правовые основы] // 《法学论坛》 [Правовой форум]. 2020. № 2. URL: <http://fzzfyjy.cupl.edu.cn/info/1035/11847.htm> (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>15</sup> Shaefer K., Yin E. et al. Understanding China's Social Credit System // Trivium China [Электронный ресурс]. URL: <http://socialcredit.triviumchina.com/wp-content/uploads/2019/09/Understanding-Chinas-Social-Credit-System-Trivium-China-20190923.pdf> (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>16</sup> См.: 国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见, 2019年07月09日 (Руководящие заключения Канцелярии Государственного Совета об ускорении строительства системы социального кредита и создании нового, основанного на кредите механизма надзора, 9 июля 2019 г.) [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-07/16/content\\_5410120.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-07/16/content_5410120.htm) (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>17</sup> 国务院关于印发建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见 国发〔2016〕2016年05月30日 (Руководящие заключения Государственного Совета относительно создания и усовершенствования системы объединенных стимулов за сохранение верности и объединенных наказаний за утрату доверия, а также ускорения развития социального кредита, 30 мая 2016 г.) [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/12/content\\_5081222.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-06/12/content_5081222.htm) (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>18</sup> 国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见, 2019年07月09日 (Руководящие заключения Канцелярии Государственного Совета об ускорении строительства системы социального кредита и создании нового, основанного на кредите механизма надзора, 9 июля 2019 г.) [Электронный ресурс]. URL: [http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-07/16/content\\_5410120.htm](http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-07/16/content_5410120.htm) (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>19</sup> О проблеме непрозрачности работы алгоритмических систем и рисках применения алгоритмов при принятии юридически значимых решений, касающихся правового статуса субъектов, см.: Liu H.-W., Lin C.-F., Chen Y.-J. Beyond State v Loomis: artificial intelligence, government algorithmization and accountability // International Journal of Law and Information Technology. 2019. № 2 (27). P. 122–141.

<sup>20</sup> См. пункт 22 в: 国家发展改革委、人民银行关于加强和规范守信联合激励和失信联合惩戒对象名单管理工作的指导意见, 2017年10月30 (Руководящие заключения Государственного комитета по развитию и реформам и Народного Банка Китая об укреплении и регулировании деятельности по ведению перечня лиц, подлежащих совместному поощрению за добропорядочность, и перечня лиц, подлежащих объединенному наказанию за недобросовестность, 30 октября 2017 г.) [Электронный ресурс]. URL: [https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gxhwj/201711/t20171103\\_960925.html](https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gxhwj/201711/t20171103_960925.html) (дата обращения: 08.04.2021).

<sup>21</sup> Паспорт федерального проекта «Цифровое государственное управление» // Официальный сайт программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс]. URL: <https://digital.ac.gov.ru/poleznaya-informaciya/material/Паспорт-федерального-проекта-Цифровое-государственное-управление.pdf> (дата обращения: 08.04.2021).

**APPLICATION OF SOCIAL CREDIT (REPUTATION) DATA IN CONTROL,  
SUPERVISORY AND LICENSING ACTIVITIES: THE PRC'S EXPERIENCE**

***R.Z. Rouvinsky***

*Associate Professor at the Department of History and Theory of State and Law of the Nizhny Novgorod Institute of Management,  
a branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration,  
Candidate of Sciences (Law), Associate Professor*

The paper is devoted to prospects of the application of reputation data on natural and legal persons in the control, supervisory and licensing activities of the state. It is analyzed in the paper how the PRC is using such data in the field of public administration. Particular attention is made to the project of building the Social Credit System, as well as to the possibility of automatized (algorithmic) processing of reputation personal data at the course of exercising the control and supervisory activities. The advantages and perils of using the supervised entities' digital profiles, that connect person-associated data from numerous databases, are figured out.

*Keywords:* social credit system, personal data, reputation, digital profile, digital identity, control, supervision, licensing.