UDC 351
https://doi.org/10.32689/2617-2224-2020-4(24)-279-287

Chornyi Viktor Ivanovych,
Postgraduate Student, Interregional Academy of Personnel Management, 03039, Kyiv, str. Frometivska, 2, tel .: (044) 264-52-54, email: Chornyi_2020@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-0407-5515

Чорний Віктор Іванович,
аспірант, Міжрегіональна Академія управління персоналом, 03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, тел.: (044) 264-52-54, email: Chornyi_2020@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-0407-5515

Черный Виктор Иванович,
аспирант, Межрегиональная Академия управления персоналом, 03039, г. Киев, ул. Фрометовская, 2, тел .: (044) 264-52-54, email: Chornyi_2020@ukr.net, https://orcid.org/0000-0002-0407-5515

HISTORY OF FORMATION OF MECHANISMS FOR PUBLIC REGULATION OF ANTI-CORRUPTION

Abstract. The purpose of this study is to theoretically substantiate formation and development of mechanisms for public regulation of anti-corruption.

The article analyzes that the ability of the state to counteract the deployment of corruption schemes in government is a clear indicator of the effectiveness of public services and development of the country. This trend in Ukraine will encourage the improvement of public service system and open up new prospects for membership in the European Union.

It is confirmed that the first corrupt practices were found in primitive society and were most likely related to pagan beliefs. In those days, people were completely dependent on the forces of nature and tried to placate the gods by offering sacrifices and gifts.

It is determined that Babylon was the first place in the world to legislate the principles against corruption that was most often practiced in the judiciary. This document was called the Code of Hammurabi and dated back to the XVII century BC. It is proved that corruption-related offenses were most often practiced by

military commanders and representatives of the bureaucracy. Therefore, to avoid corrupt practices, public officials were elected on a competitive basis. The main condition for obtaining position was education of the individual, and given that only wealthy citizens could afford to get an education, the class of bureaucracy was formed only from wealthy members of society.

It is noted that the Middle Ages were characterized by an increased role of the church in the state, so representatives of religious elites owned the untold wealth and material goods, due to which the corruption also flourished here. Although in Catholicism it was considered a manifestation of depravity and contradicted the foundations of Christianity, the history, nevertheless, points to numerous facts of trade in indulgences and ecclesiastical titles.

Keywords: history, mechanisms for public regulation, anti-corruption, Laws of Manu, Ancient Babylon.

ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Анотація. Теоретично обґрунтувано становлення та розвиток механізмів державного регулювання у сфері боротьби з корупцією.

Проаналізовано, що яскравим показником дієвості функціонування державної служби та ефективності розвитку країни є здатність держави протидіяти розгортанню корупційних схем в урядових структурах. Така тенденція в Україні спонукатиме до вдосконалення системи державної служби та відкриє нові перспективи для членства у Європейському Союзі.

Підтверджено, що перші вияви корупції зустрічались ще й у первісному суспільстві, що, швидше за все, пов'язані саме з язичницькими віруваннями. У ті часи люди були повністю залежні від сил природи, тому за рахунок принесення жертв і подарунків, намагалися задобрити богів.

Визначено, що саме у Вавилоні було вперше у світі законодавчо встановлено засади боротьби з корупцією, що найчастіше виявлялася у судовій владі. Такий документ називався — закони Хаммурапі і датувався XVII ст. до н. е. Доведено, що корупційні правопорушення зустрічалися найчастіше в діяльності воєноначальників та представників чиновницького апарату. Тож, щоб уникнути корупційних виявів, склад посадових осіб органів публічної влади формувався на конкурсній основі. Головною умовою для отримання посади була освіченість особи, а отримання освіти могли собі дозволити лише заможні громадяни, тому клас чиновництва формувався лише із заможних членів суспільства.

Зазначено, що часи епохи Середньовіччя характеризуються підвищенням ролі церкви у державі, тому представники релігійних верхівок володіли незліченними багатствами та матеріальними благами, через що, тут, також, процвітала корупція. Хоча в католицизмі вона вважалась виявом гріховності й суперечила основам християнського віровчення, історія, все ж таки, вказує на численні факти торгівлі індульгенціями та церковними санами.

Ключові слова: історія, механізми державного регулювання, сфера боротьби з корупцією, Закони Ману, Стародавній Вавилон.

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Аннотация. Теоретически обосновано становление и развитие механизмов государственного регулирования в сфере борьбы с коррупцией.

Проанализировано, что ярким показателем действенности функционирования государственной службы и эффективности развития страны есть способность государства противодействовать развертыванию коррупционных схем в правительственных структурах. Такая тенденция в Украине будет способствовать совершенствованию системы государственной службы и откроет новые перспективы для членства в Европейском Союзе.

Подтверждено, что первые проявления коррупции встречались еще в первобытном обществе и, скорее всего, связаны именно с языческими верованиями. В те времена люди были полностью зависимы от сил природы и, за счет принесения жертв и подарков, пытались задобрить богов.

Определено, что именно в Вавилоне впервые в мире законодательно установлены принципы борьбы с коррупцией, что чаще всего проявлялась в судебной власти. Такой документ назывался — законы Хаммурапи и датировался XVII в. до н. э. Доказано, что коррупционные правонарушения проявлялись чаще всего в деятельности военноначальника и представителей чиновничьего аппарата. Поэтому, во избежание коррупционных проявлений, состав должностных лиц органов публичной власти формировался на конкурсной основе. Главным условием для получения должности была образованность человека, а получение образования могли себе позволить только состоятельные граждане, поэтому класс чиновничества формировался только из состоятельных членов общества.

Отмечено, что времена эпохи Средневековья характеризуются повышением роли церкви в государстве, поэтому представители религиозных верхушек владели несметными богатствами и материальными благами, из-за чего, здесь, также, процветала коррупция. Хотя в католицизме она считалась проявлением греховности и противоречила основам христианского вероучения, история, все же, указывает на многочисленные факты торговли индульгенциями и церковными санами.

Ключевые слова: история, механизмы государственного регулирования, сфера борьбы с коррупцией, Законы Ману, Древний Вавилон.

Problem statement. The large-scale corrupt practices in the activities of public authorities and non-governmental structures are considered to-

day one of the most urgent problems of modern society. The corruption element can flourish in the activities of public structures in any country of the world, regardless of their level of development and place in world society. Moreover, we can say that corruption-related crimes in the activities of public authorities lead to the undermining of its legitimacy, low level of development of moral values in society and formation of mistrust from other countries, which significantly slows down their active interaction.

In my opinion, the ability of the state to counteract the deployment of corruption schemes in government is a clear indicator of the effectiveness of public services and development of the country. This trend in Ukraine will encourage the improvement of public service system and open up new prospects for membership in the European Union.

Thus, I believe that formation and implementation of the effective anti-corruption policy is one of the key tasks of public authorities, including, first of all, development and implementation of measures to fight corruption-related crimes, as well as measures to prevent and fight corruption in the public service system [1, p. 137].

Analysis of recent studies and publications shows that historical aspects of formation and development of corruption in the system of public authorities is the subject of scientific interest of national and foreign scientists, including V. Behlytsia [2], V. Bezrutchenko [3], A. Voloshenko [4], V. Hurkovskyi [5], V. Nonik [6], N. Pidberezhnyk [7] and others.

The scientific works of the above-mentioned scientists reveal the study of prerequisites for emergence of corruption element in the activities of public authorities and formation of anti-corruption policy of the state as a whole. However, in my opinion, historical aspects and prerequisites for formation of the effective mechanisms for state regulation of anti-corruption issues require more detailed study.

Purpose of the article. The purpose of the study is to theoretically substantiate formation and development of mechanisms for public regulation of anti-corruption.

Statement of basic material. Analyzing the historical development of corruption, we can state that its emergence coincides with emergence of statehood and dependent relations between people. The essence of corruption mechanism is to achieve own enrichment through non-competitive redistribution of benefits.

The first corrupt practices were found in primitive society and were most likely related to pagan beliefs. In those days, people were completely dependent on the forces of nature and tried to placate the gods by offering sacrifices and gifts [8].

The scientific works of A. Kachkin and T. Kachkina on the history of corruption and fight against it determine that the first written mentions of corruption were in the transcript of cuneiform of Ancient Babylon (III millennium BC). During the Sumerian Civilization (XXI century BC), the facts of fighting corruption-related crimes were already confirmed – the then ruler Urukagina punished officials who demanded illegal remuneration and abused their official position [9, p. 34–35].

We can also state that Babylon was the first place in the world to legislate the principles against corruption that was most often practiced in the judiciary. This document was called the Code of Hammurabi and dated back to the XVII century BC.

The first written records of corruption in the ancient world have survived: in the 320s BC, Cleomenes, the Greek governor of Egypt, abused his official position for his own profit by speculating on the supply of grain to Greece. This led to the fact that inhabitants of the country were on the verge of starvation, while the governor himself received the untold wealth [10, p. 139].

For the people of Ancient Rome, it was a matter of honor to fight corruption, including in matters of restricting the implementation of secret services and operations. That was demonstrated by electing public officials by drawing lots for the purpose of fair and objective elections without the right to be re-elected for a second term.

Thus, the praetor as the supreme official conducting the court cases was elected only for one year, and he performed his duties free of charge. And even in this case, the facts of abuse during the elections were confirmed, namely, bribery of voters by wealthy citizens. Therefore, the legislation of the Roman Empire provided for regulations to prevent such abuses [11].

The Politics of Aristotle is of particular importance in terms of study of the discourse field of formation of mechanisms for state regulation of anti-corruption. In the author's philosophical work, corruption acts not only as a set of offenses, but also as a negative phenomenon in the state, which, under certain conditions, can lead to its decline [12].

Aristotle considered the introduction of the effective anti-corruption mechanism to be the basis for the stability of the state. Thus, special regulations were established at the legislative level to prevent officials from profiting from abuse the position [13, p. 10].

Thus, corruption developed together with development of public relations. In the Roman Empire, the concept "corrumpere" meaning "judicial bribery" was used. Analyzing a number of historical chronicles of that time, we can state that corruption mechanisms were not as widespread as they are today. Therefore, there were no clear definitions of the essence of corruption, concept of corruption crime and list of signs of corruption offenses in the legislation of the then world [12, p. 73–74].

The origins of formation of anti-corruption activities go back to the time of the Ancient China and are rather severe. The first mention of anti-corruption activities dates back to the Shang dynasty.

V. Sidikhmeinov, who studied the history of state-building in China, studied this issue in his scientific works. He determined that corruption-related offenses were most often practiced by military commanders and representatives of the bureaucracy. Therefore, to avoid corrupt practices, public officials were elected on a competitive basis. The main condition for obtaining position was education of the individual, and given that only wealthy citizens could afford to get an education, the class of bureaucracy was formed only from wealthy members of society [9, p. 34-35]. It is this principle of forming

the power elite that became the basis for emergence of corruption in the state.

According to Yu. Pakhomov, this period was the starting point for the formation of public perception of the proper behavior of public officials. Therefore, the requirements of the legislation of that time on the activities of officials stated that mandatory knowledge of the laws, service to the people and compliance with the principle of integrity were the important features of the official.

The Laws of Manu, which date back to the second century BC, are also indicative in terms of the study. The provisions of this document reveal numerous requirements for the behavior of high officials. According to them, the officials managing public affairs should be punished for illegal profit and deprived of their own material values.

It is interesting that the Middle Ages were characterized by an increased role of the church in the state, so representatives of religious elites owned the untold wealth and material goods, due to which the corruption also flourished here. Although in Catholicism it was considered a manifestation of depravity and contradicted the foundations of Christianity, the history, nevertheless, points to numerous facts of trade in indulgences and ecclesiastical titles [4, p. 10; 13].

The peculiarity of the Medieval monarchy was that the supreme ruler committed corruption crimes by granting positions, titles, privileges and benefits at his own discretion or according to origin of the person. This was done to manipulate his surroundings.

Conclusions. According to the study, it can be concluded that formation and implementation of the effective anti-corruption policy is one of the key tasks of public authorities of Ukraine, including, first of all, development and implementation of measures to fight corruption-related crimes, as well as measures to prevent and fight corruption in the public service system. It is determined that corruption developed together with development of public relations. In the Roman Empire, the concept "corrumpere" meaning "judicial bribery" was used. Analyzing a number of historical chronicles of that time, we can state that corruption mechanisms were not as widespread as they are today. The origins of formation of anti-corruption activities go back to the time of the Ancient China and are rather severe. The first mention of anti-corruption activities dates back to the Shang dynasty.

REFERENCES

1. *Kustova, T.* (2019). Formuvannia y realizatsiia antykoruptsiinoipolityky v systemi derzhavnoi sluzhby Ukrainy: suchasnyi stan ta shliakhy vdoskonalennia [Formation and implementation of anti-corruption policy in the civil service of Ukraine: current status and ways to improve]. Zbirnyk naukovykh prats «Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia» – Collection of scientific papers "Public Administration and Local Self-Government", 3(42), 137-143. Retrieved from http://www.dridu.dp.ua/zbirnik_dums/2019/2019_03(42)/18.pdf [in Ukrainian].
2. *Behlytsia, V. P.* (2015). Dosvid yevropeiskykh krain shchodo formuvannia antykoruptsiinoi stratehii [Experience of European countries in the formation of anti-corruption strategy]. Naukovi

pratsi. Seriia: Derzhavne upravlinnia – Proceedings. Series: Governance, 263(252), 17-23. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npch-du_2015_263_252_5 [in Ukrainian].
3. *Bezrutchenko, V. S.* (2008). Istorychnyi shliakh vynyknennia koruptsii, riznomanitnist pohliadiv na problemu vyznachennia definitsii tsoho yavyshcha [Historical path of corruption, the diversity of views on the problem of defining the definition of this phenomenon]. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) – Fight against organized crime and corruption (theory and practice), 18, 279-286. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2008_18_32 [in Ukrainian].
4. *Voloshenko, A. V.* (2015). Koruptsiia: istorychni vytoky ta suchasni proiavy [Corruption: historical origins and modern manifestations]. Aktualni problemy ekonomiky – Actual problems of economy, 3, 8-16. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_3_3 [in Ukrainian].
5. *Hurkovskyi, V. I., Klymkova, I. I.* (2016). Shliakhy realizatsii antykoruptsiinoi polityky Ukrainy [Corruption as an element of public administration in ancient civilizations]. Publichne uriaduvannia – Public administration: improvement and development, 4, 110-124 [in Ukrainian].
6. *Nonik, V. V., Savitskyi, V. V.* (2016). Koruptsiia yak element derzhavnoho upravlinnia v starodavnikh tsyvilizatsiiakh [Corruption as an element of public administration in ancient civilizations]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development, 12. Retrieved from http:// http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1017 [in Ukrainian].
7. *Pidberezhnyk, N. P.* (2013). Antykoruptsiina polityka v krainakh zakhidnoi Yevropy: dosvid dlia Ukrainy [Anticorruption policy in Western Europe: experience for Ukraine]. Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia – Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia, 37, 123-132. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_37_18 [in Ukrainian].
8. *Kalych, O. A.* (n.d.). Zapobihannia proiavam koruptsii: Seminar do Vseukrainskoho tyzhnia prava [Prevention of Corruption: Seminar for the All-Ukrainian Week of Law]. Uzhhorod: Holovne upravlinnia statystyky v Zakarpatskyi oblasti. Retrieved from http://www.uz.ukrstat.gov.ua/activity/seminar.pdf [in Ukrainian].
9. *Nonik, V. V.* (2019). Mekhanizmy formuvannia ta realizatsii antykoruptsiinoi polityky v Ukraini [Mechanisms of formation and implementation of anti-corruption policy in Ukraine]. Doctor's thesis. Mykolaiv: Chornomorskyi natsionalnyi universytet imeni Petra Mohyly [in Ukrainian].
10. *Poplavskyi, A. A.* (2018). Derzhavno-upravlinska diialnist u sferi borotby z koruptsiieiu ta orhanizovanoiu zlochynnistiu [Public administration activities in the fight against corruption and organized crime]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 11, 138-143. Retrieved from http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2018/27.pdf [in Ukrainian].
11. *Rohulskyi, S. S.* (2005). Istorychni proiavy koruptsii ta osoblyvosti borotby z neiu [Historical manifestations of corruption and features of struggle against it]. Administratyvno-Pravovi Zakhody Borotby z Koruptsiieiu v Ukraini – Administrative and Legal Measures to Fight Corruption in Ukraine. Retrieved from http://mego.info/матеріал/11-історичні-прояви-корупції-та-особливості-боротьби-з-нею [in Ukrainian].

12. *Chyshko, K. O.* (2019). Istorychni peredumovy formuvannia antykoruptsiinoho zakonodavstva Ukrainy [Historical preconditions for the formation of anti-corruption legislation of Ukraine]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Pravo – State and regions. Series: Law, 2, 73-78. Retrieved from http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/2_2019/15.pdf [in Ukrainian].
13. *Romanenko, E., Zhukova, I. V.* (2020). Peculiarities of cooperation of the European Union in the framework of partnership civil society development programs. Public management, 2(22), 191-201 [in English].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Кустова Т.* Формування й реалізація антикорупційної політики в системі державної служби України: сучасний стан та шляхи вдосконалення // Зб. наук. пр. "Державне управління та місцеве самоврядування". Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. Вип. 3 (42). 172 с. http://www.dridu.dp.ua/zbirnik_dums/2019/2019_03(42)/18.pdf
2. *Беглиця В. П.* Досвід європейських країн щодо формування антикорупційної стратегії // Наук. пр. [Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Державне управління. 2015. Т. 263, Вип. 252. С. 17–23. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdu_2015_263_252_5
3. *Безрутченко В. С.* Історичний шлях виникнення корупції, різноманітність поглядів на проблему визначення дефініції цього явища // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). 2008. Вип. 18. С. 279–286. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boz_2008_18_32
4. *Волошенко А. В.* Корупція: історичні витоки та сучасні прояви // Актуальні пробл. економіки. 2015. № 3. С. 8–16. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_3_3
5. *Гурковський В. І., Климкова І. І.* Шляхи реалізації антикорупційної політики України // Публічне урядування. 2016. № 4. С. 110–124.
6. *Нонік В. В., Савіцький В. В.* Корупція як елемент державного управління в стародавніх цивілізаціях [Електронне видання] // Державне упр.: удосконалення та розвиток. 2016. № 12. Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1017
7. *Підбережник Н. П.* Антикорупційна політика в країнах західної Європи: досвід для України // Ефективність державного упр. 2013. Вип. 37. С. 123–132. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2013_37_18
8. *Калич О. А.* Семінар до Всеукраїнського тижня права / Головне управління статистики в Закарпатський області / Запобігання проявам корупції С.7 стр.5 http://www.uz.ukrstat.gov.ua/activity/seminar.pdf
9. *Нонік В. В.* Механізми формування та реалізації антикорупційної політики в Україні: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра наук з держ. упр. за спец. 25.00.02 – механізми державного управління. Чорномор. нац. ун-т імені Петра Могили. Миколаїв, 2019. 402 с.
10. *Поплавський А. А.* Державно-управлінська діяльність у сфері боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 11. С. 138–143. http://www.investplan.com.ua/pdf/11_2018/27.pdf
11. Мего-Інфо — Юридичний портал № 1. Історичні прояви корупції та особливості боротьби з нею http://

mego.info/матеріал/11-історичні-прояви-корупції-та-особливості-боротьби-з-нею
12. *Чишко К. О.* Історичні передумови формування антикорупційного законодавства України. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 2. С. 73–78. http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/2_2019/15.pdf
13. *Romanenko E., Zhukova I. V.* Peculiarities of cooperation of the European Union in the framework of partnership civil society development programs Public management . 2020. № 2 (22). March 2020. Pp. 191–201.