

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЧЕРНОМУ РЫНКУ СО СТОРОНЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ



А. С. Китаева, студентка

E-mail: alinakitaeva02@mail.ru

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
Западный филиал

В. В. Нордин, канд. техн. наук

E-mail: v.nordin@yandex.ru

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
Западный филиал

В настоящее время черный рынок остается серьезной угрозой для экономической безопасности Российской Федерации. В статье приведены результаты регрессионного анализа объема теневой экономики России, а также кейс-анализ конкретных ситуаций выявления контрабанды. Выделены ключевые проблемы в деятельности ФТС России, ранжированные с помощью метода парных сравнений и диаграммы Парето. Предложены направления решения (меры) выявленных проблем с учетом опыта передовых в этом отношении стран. Эти меры ранжированы также с помощью метода парных сравнений, в результате получена возможность обоснованного распределения ресурсов на проведение этих мер и установления их очередности.

Ключевые слова: *черный рынок, таможенные органы, экономическая безопасность, контрабанда, метод парных сравнений, ранжирование проблем и мер.*

ВВЕДЕНИЕ

Современная мировая экономика характеризуется высокой степенью открытости и глобализации, что, с одной стороны, способствует развитию международной торговли, а с другой – создает условия для роста нелегальной экономической деятельности, в том числе и черного рынка. Одной из наиболее уязвимых сфер в этом контексте является внешнеэкономическая деятельность, где значительная часть нелегальных операций проходит через границы государств, минуя установленные правила и нормы. Именно на этом этапе особенно велика роль таможенных органов как основного института, обеспечивающего экономическую безопасность и правопорядок в рамках перемещения товаров через государственную границу.

В целях теоретического обоснования рассматриваемой проблематики необходимо разграничить и соотнести понятия «теневая экономика» и «черный рынок». Теневая экономика охватывает – более широкий спектр нелегальной или полунелегальной деятельности, включающей в себя как полностью незаконные формы (например, торговлю запрещенными товарами), так и скрытую от государственного регулирования экономическую активность, которая формально может быть легальной, но осуществляется с нарушением налоговых, трудовых или административных норм [8].

Черный рынок представляет собой структурный элемент теневой экономики и охватывает наиболее противоправные формы экономических отношений, включающие оборот запре-

ценных, контрафактных или незадекларированных товаров и услуг. Основным отличием черного рынка является его полная нелегальность – как с точки зрения происхождения продукции, так и условий ее реализации [2, 5, 11].

Соответственно, черный рынок выступает как наиболее опасная и радикальная часть теневой экономики, оказывающая прямое негативное влияние на экономическую безопасность государства. Его существование подрывает правовые и налоговые основы функционирования экономики, способствует росту коррупции, распространению незаконной продукции и ослаблению эффективности государственного контроля, в первую очередь со стороны таможенных органов.

Особенно остро проблема проявляется в условиях нестабильности экономической ситуации, санкционного давления и изменений во внешнеторговой политике [5]. В этих условиях возрастает актуальность установления и исследования эффективности механизмов, применяемых таможенными органами для борьбы с черным рынком. Однако, несмотря на наличие правовых инструментов, значительных технических ресурсов и международного сотрудничества, практическая реализация мер по противодействию остается недостаточной. Это обусловлено как несовершенством законодательства, так и ограниченными аналитическими возможностями, нехваткой кадров, пробелами в цифровизации процессов контроля и др.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы противодействия черному рынку, включая борьбу с контрабандой, «серым» импортом и нелегальной электронной торговлей, осуществляемые, в первую очередь, Федеральной таможенной службой Российской Федерации (ФТС России) [1], а также ее проблемы в этой области.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является выявление основных проблем, возникающих в деятельности таможенных органов при противооборстве черному рынку, и установление путей (мер) их решения.

Задачи:

- исследовать реальные кейсы выявления и пресечения деятельности черного рынка;
- выделить основные проблемы правоприменения;
- сформулировать предложения по совершенствованию таможенного контроля.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве методов исследования использовались: корреляционно-регрессионный анализ, кейс-анализ, метод парных сравнений, диаграмма Парето.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одной из наиболее прибыльных и организованных форм черного рынка является контрабанда наркотиков, ежегодно приносящая преступным группировкам сотни миллиардов долларов. Россия, находясь на пересечении ключевых международных наркотрафиков, сталкивается с масштабными попытками незаконного ввоза наркотических веществ. Основные маршруты контрабанды проходят через страны Центральной Азии, Афганистан и Европу, а также через нелегальные каналы из Южной Америки.

Основываясь на информации, представленной пресс-службой на официальном сайте ФТС России, был проведен анализ нескольких ситуаций [9].

Так, в феврале 2025 г., в рамках реализации мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств сотрудниками Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России и Центральной оперативной таможни была пресечена контрабанда гашиша в особо крупном размере. В результате оперативно-розыскных мероприятий было изъято более 140 кг наркотического вещества, стоимость которого на черном рынке превышает 350 млн руб.

Операция проводилась по факту обнаружения тайника с наркотическим веществом в порожней фуре, следовавшей из Республики Беларусь. В ходе досмотра транспортного средства под спальным местом в кабине водителя был обнаружен тайник, в котором находились 150 полимерных брикетов. Экспертиза, проведенная в специализированной лаборатории, подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством гашиш [3].

Что касается нелегальной торговли оружием, то она представляет серьезную угрозу для национальной безопасности, способствуя росту преступности и вооруженных конфликтов. Оружие незаконно поставляется как из-за рубежа, так и внутри страны – его продают без лицензий, модифицируют для боевого использования и незаконно хранят.

В 2023 г. сотрудники ФТС России совместно с ФСБ выявили канал контрабанды огнестрельного оружия из Европы. В ходе спецоперации на границе была задержана партия пистолетов Glock, которые перевозились под видом автомобильных запчастей. Операция позволила перекрыть целый канал нелегальных поставок оружия, задержать нескольких организаторов схемы и предотвратить попадание оружия в криминальную среду [9].

Оценка масштабов теневой экономики затруднена из-за скрытного характера, но существуют различные методы анализа, позволяющие получить приблизительное представление.

Рассмотрим данные по объему теневой экономики в России в период с 2018 по 2022 г. приведенные в таблице 1 по данным в [9].

Таблица 1 – Объем теневой экономики в России 2016–2022 гг.

Год	Объем теневой экономики, трлн руб.	Доля от ВВП, %	Размер ВВП, трлн руб.
2016	24,3	28,26	85,6
2017	18,9	20,54	91,8
2018	20,7	19,98	103,6
2019	20,5	18,77	109,2
2020	21,4	20,02	106,9
2021	22,3	17,06	135,7
2022	28,8	18,6	155,3

По информации Федеральной службы по финансовому мониторингу и Росстата, в период с 2018 по 2021 г. объем теневой экономики России составил более 20 трлн руб., что составляет от 18 до 20 % от размера ВВП за исследуемый период. В данную категорию входят [2]:

- нелегальные и неправильно задекларированные импортные товары;
- криминальная составляющая;
- неофициальная заработная плата.

Россия по доле теневой экономики от ВВП занимает четвертое-пятое место среди всех стран, участвовавших в исследовании [4, 6].

Основываясь на изученных данных, с помощью корреляционно-регрессионного анализа можно построить линии тренда объема теневой экономики России [7, 10] (рисунок 1). Корреляционно-регрессионные зависимости могут быть использованы для прогнозирования состояния теневого сектора экономики.

Скорее всего, в 2024–2026 гг. теневая экономика в России будет расти, особенно в сферах контрабанды, криптовалютных транзакций и нелегальных услуг. Однако государство будет пытаться его сдерживать, вводя новые ограничения. Полного сокращения не ожидается, но усиление контроля может привести к удорожанию теневых услуг.



Рисунок 1 – Линия регрессии объема теневой экономики России в 2016–2022 гг.

На основании анализа выявлены основные проблемы в деятельности ФТС:

- 1) коррупционные риски;
- 2) техническое отставание от международных стандартов из-за влияния санкций;
- 3) бюрократия и сложные процедуры;
- 4) рост объемов нелегального оборота товаров в условиях развития электронных торговых платформ;
- 5) развитие новых методов контрабанды;
- 6) легкость обхода запретов через параллельный импорт;
- 7) политическая и экономическая нестабильность.

Для более целенаправленного приложения усилий по совершенствованию деятельности таможенных органов ранжируем методом парных сравнений (таблица 2) сформулированные проблемы, а затем строим диаграммы Парето [7, 10] (рисунок 2).

Таблица 2 – Ранжирование проблем методом парных сравнений

Проблемы	Проблемы							Суммы баллов	Весомости V_i
	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7		
П1 коррупционные риски	=	>	<	>	≈	>	>	8,5	0,173
П2 техническое отставание	<	=	<	<	<	≈	≈	5	0,102
П3 бюрократия и сложные процедуры	>	>	=	>	≈	>	>	9,5	0,194
П4 рост объемов нелегального оборота	<	>	<	=	<	>	≈	6,5	0,133
П5 развитие новых методов контрабанды	≈	>	≈	>	=	>	>	9	0,184
П6 легкость обхода запретов через параллельный импорт	<	≈	<	<	<	=	≈	5	0,102
П7 политическая и экономическая нестабильность	<	≈	<	≈	<	≈	=	5,5	0,112
Σ								49	1,000

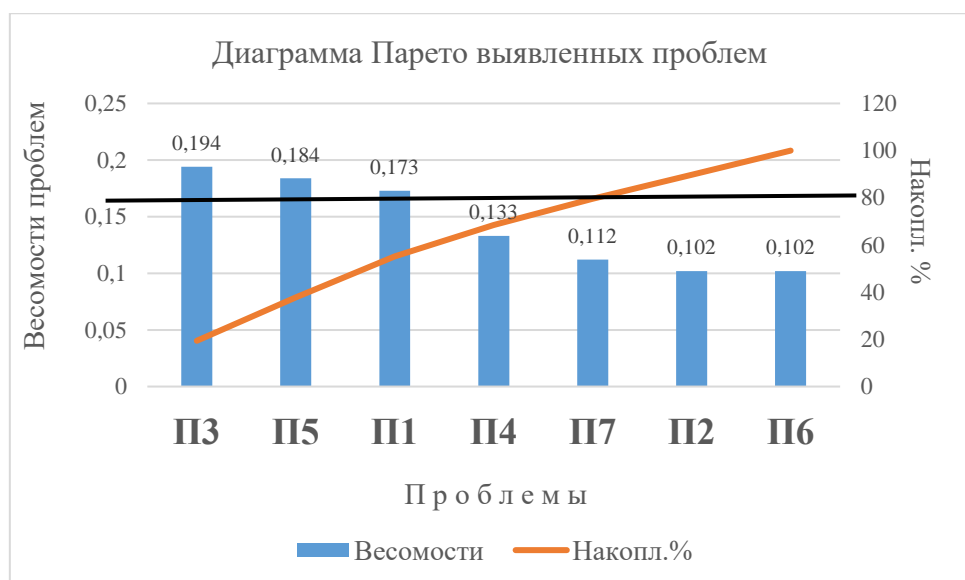


Рисунок 2 – Ранжирование проблем по борьбе ФТС с черным рынком

Проблемы, расположенные слева от точки пересечения красной и черной линий – ПЗ (бюрократия и сложные процедуры), П5 (развитие новых методов контрабанды), П1 (коррупционные риски), П4 (рост объемов нелегального оборота) – на 68 % снижают эффективность деятельности таможенных органов по борьбе с нелегальной торговлей. Они являются первоочередными для разработки мероприятий по повышению эффективности системы.

Современные вызовы, связанные с ростом объемов нелегальной торговли, требуют от таможенных органов системного подхода и повышения эффективности на всех уровнях. В целях повышения эффективности по борьбе с черным рынком целесообразно разработать и реализовать комплексную программу по улучшению результативности деятельности таможенных органов, учитывающую как технические, так и организационные аспекты. В передовых в этом отношении странах, таких как США, Япония, Германия, Китай, Франция и др., накоплен значительный опыт по применению методов борьбы с теневой экономикой [4, 6].

Предлагаемые меры, перечисленные ниже, направлены на устранение ключевых уязвимостей в текущей системе контроля и опираются на международный опыт и современные аналитические подходы.

- **Создание межведомственной платформы для онлайн-отслеживания цепочек поставок.** Данная система позволит в режиме реального времени отслеживать движение товаров от производителя до конечного получателя, обеспечивая прозрачность логистики и выявление подозрительных операций. Интеграция такой платформы с базами данных налоговой службы, Роспотребнадзора и банковских систем значительно усилит контроль за происхождением и перемещением товаров.

- **Ужесточение требований к электронной маркировке товаров, включая импортные.** Введение единых стандартов цифровой идентификации продукции, а также обязательная регистрация маркировки на этапе таможенного оформления позволят сократить объем незаконного ввоза и снизить оборот контрафактной продукции. Нарушения в маркировке могут служить триггером для углубленной проверки.

- **Формирование легального механизма регулирования параллельного импорта.** На данный момент отсутствие четкой правовой позиции по вопросу параллельного импорта способствует его уходу в теневой сектор. Создание легальных рамок для допуска такой продукции позволит легализовать часть операций, снизив давление на рынок.

- **Инвестирование в обучение специалистов ФТС по работе с большими данными и машинным обучением.** Переход к интеллектуальной модели таможенного контроля тре-

бует подготовки кадров, способных эффективно использовать цифровые инструменты, обнаруживать отклонения в значительных объемах данных и прогнозировать вероятность несоблюдения правовых норм.

- **Внедрение автоматических триггеров при несовпадении сведений в товаросопроводительных документах.** Такие алгоритмы позволят оперативно сигнализировать о рисках нарушения таможенного режима, минимизируя человеческий фактор и ускоряя процесс принятия решений.

Так же как и для анализа проблем, применим метод парных сравнений для ранжирования вышеперечисленных мер по степени влияния на осуществление эффективного таможенного контроля (таблица 3).

Таблица 3 – Ранжирование мер по устранению ключевых уязвимостей в системе таможенного контроля методом парных сравнений

Меры по устранению проблем в борьбе ФТС с черным рынком	Меры					Суммы баллов	Весомости V_i
	M1	M2	M3	M4	M5		
M1 Создание межведомственной платформы для онлайн-отслеживания цепей поставок	=	>	>	≈	>	6,5	0,26
M2 Ужесточение требований к электронной маркировке товаров, включая импортные	<	=	<	<	≈	3,5	0,14
M3 Формирование легального механизма регулирования параллельного импорта	<	>	=	≈	>	5,5	0,22
M4 Инвестирование в обучение специалистов ФТС по работе с большими данными и машинным обучением	≈	>	≈	=	>	6	0,24
M5 Внедрение автоматических триггеров при несовпадении сведений в товаросопроводительных документах	<	≈	<	<	=	3,5	0,14
Σ						25	1,00

Результаты ранжирования мер в таблице 2 представляют авторскую оценку, в соответствии с которой наиболее важными и первоочередными являются «Создание межведомственной платформы для онлайн-отслеживания цепей поставок» и «Инвестирование в обучение специалистов ФТС по работе с большими данными и машинным обучением». По представленным оценкам может быть осуществлено распределение ресурсов на указанные меры, а также установлена приоритетность по их проведению (дорожная карта).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблемы регулирования черного рынка требуют от таможенных органов системных решений, основанных на современных технологиях, межведомственной координации и правовом совершенствовании. Проведенный анализ позволил выявить ключевые узкие места, проранжировать проблемы в противодействии таможенных органов черному рынку. На основании анализа международной практики в этой сфере предложены практические рекомендации, реализация которых будет способствовать укреплению экономической безопасности России и снижению теневого оборота. Предложенный комплекс мер способен не только усилить контроль над черным рынком, но и улучшить уровень технологической и аналитической компетентности российской таможенной системы, сделав ее более адаптивной к новым вызовам.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (Приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) (ред. от 29.05.2019) / Информационно-поисковая система «КонсультантПлюс». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения: 09.06.2025).

2. Буров, В. Ю. Противодействие теневой экономике и определение ее масштабов: отечественный и зарубежный опыт (теория и практика) / В. Ю. Буров, Н. К. Алиев, М. С. Кязимов [и др.]; Забайкальский государственный университет. – Чита: Забайкальский государственный университет, 2020. – 337 с. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_44331427_11842629.pdf (дата обращения: 15.06.2025).
3. Ежегодный сборник «Таможенная служба Российской Федерации». – URL: <https://customs.gov.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii> (дата обращения: 15.06.2025).
4. Измайлов, М. К. Приоритетные направления снижения уровня теневого сектора экономики: зарубежный опыт и российская практика // Бизнес и дизайн ревю. – 2022. – № 4(28). – С. 19–30. – URL: <https://archive.obe.ru/wp-content/uploads/2022/11/Izmajlov-1.pdf> (дата обращения: 29.08.2025).
5. Капитонова, Н. В. Влияния теневой экономики на экономическую безопасность России / Н. В. Капитонова, Е. В. Жупикова // Теневая экономика. – 2024. – Т. 8, № 3. – С. 219–234. URL: <https://1economic.ru/lib/122054> (дата обращения: 22.08.2025).
6. Литвиненко, А. Н. Зарубежный опыт противодействия теневым экономическим явлениям / А. Н. Литвиненко, А. С. Татевосян // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2021. – № 2(78). – С. 88–92. – URL: https://spbrta.customs.gov.ru/storage/document/document_file/2022-03/16/%D0%A3%D0%97_78.pdf (дата обращения: 28.08.2025).
7. Орлов, А. И. Организационно-экономическое моделирование. Учебник. В 3 ч. / А. И. Орлов. – Москва: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. – 630 с.
8. Уханов, В. В. Подходы к определению понятия и сущности теневой экономики и анализу ее масштабов // Российское предпринимательство. – 2017. – № 22. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-opredeleniyu-ponyatiya-i-suschnosti-tenevoy-ekonomiki-i-analizu-ee-masshtabov> (дата обращения: 15.06.2025).
9. Федеральная таможенная служба РФ. – Официальный сайт ФТС России. – URL: <https://customs.gov.ru> (дата обращения: 15.06.2025).
10. Чейз, Б. Производственный и операционный менеджмент / Б. Чейз, Р. Ф. Джейкобз, Н. Дж. Аквилано. – Москва: Диалектика, 2019. – 1094 с.
11. Яварова, И. Д. Теневая экономика: сущность, виды, положительное и негативное влияние / И. Д. Яварова, З. Ф. Ибрагимова // Экономика и социум. – 2015. – № 1(14). – С. 1403–1408. – URL: https://www.iupr.ru/_files/ugd/b06fdc_811e2511d93e4019a417fea320a840d0.pdf?index=true (дата обращения: 12.07.2025).

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN REGULATION OF THE BLACK MARKET BY CUSTOMS AUTHORITIES

A. S. Kitaeva, 5th year student

E-mail: alinakitaeva02@mail.ru

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Western Branch

V. V. Nordin, Ph.D., Associate Professor

E-mail: v.nordin@yandex.ru

Department of Customs Affairs, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Western Branch

Currently, the black market remains a serious threat to the economic security of the Russian Federation. The article presents the results of a regression analysis of the volume of Russia's shadow economy, as well as a case analysis of specific situations involving the detection of smuggling. The key problems in the activities of the Federal Customs Service are highlighted and ranked using

the pairwise comparison method and a Pareto chart. The article proposes solutions (measures) to address the identified problems, taking into account the experience of leading countries in this regard. These measures are also ranked using the pairwise comparison method, which allows for an informed allocation of resources for implementing these measures and determining their priority.

Keywords: *black market, customs authorities, economic security, smuggling, paired comparison method, and ranking of problems and measures.*