

УДК 338.24

*Н. В. Унижаев*

ФГОБУ ВО «Национальный исследовательский университет МЭИ», Москва,  
e-mail: UnizhayevNV@mpei.ru

## МОДЕЛИРОВАНИЕ УГРОЗ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

**Ключевые слова:** параллельный импорт, моделирование экономических процессов, угрозы, управление организацией, малый и средний бизнес.

В статье исследуется возможность применения методов моделирования угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта. Кроме этого, в статье проведен анализ различных трактовок термина «параллельный импорт» и научно доказано соответствие таких действий всем требованиям всемирной торговой организации. Предложение создания адаптивной модели угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта является новым. Рассмотрены различные подходы к формированию модели основанной на адаптации экономики Российской Федерации к новым условиям. Показаны новые возможности минимизации рисков использования параллельного импорта, основанные на превентивных мерах, что способствует формированию механизма защиты основанного на принципах упреждения. Проведен анализ научных источников, предлагающих различные методы выявления угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта. Анализ показал, необходимость формирования адаптивных моделей, учитывающих новые реалии в политике и экономике, в том числе возможность блокирования международных банковских систем. Модель учитывает возможные последствия, вызванные предъявлением претензий от собственников товарных знаков, товаров и услуг, ввезенных в страну с использованием параллельного импорта. Модель позволяет всем хозяйствующим субъектам малого и среднего бизнеса находить оптимальные решения при использовании параллельного импорта. Формализация механизма принятия решений об использовании параллельного импорта позволяет автоматизировать процесс управления. Классификация рисков, связанных с использованием параллельного импорта предложенных автором, позволяет использовать в модели классы. Аprobация модели в MS Excel показывает возможность использования ее в автоматизированных системах.

*N. V. Unizhayev*

National Research University MPEI, Moscow, e-mail: UnizhayevNV@mpei.ru

## MODELING THREATS TO SMALL AND MEDIUM BUSINESS FROM THE USE OF PARALLEL IMPORTS

**Keywords:** parallel import, modeling of economic processes, threats, organization management, small and medium business.

The article explores the possibility of using methods for modeling threats to small and medium-sized businesses from the use of parallel imports. In addition, the article analyzes various interpretations of the term «parallel imports» and scientifically proves the compliance of such actions with all the requirements of the World Trade Organization. The proposal to create an adaptive threat model for small and medium-sized businesses from using parallel imports is new. Various approaches to the formation of a model based on the adaptation of the economy of the Russian Federation to new conditions are considered. New opportunities for minimizing the risks of using parallel imports based on preventive measures are shown, which contributes to the formation of a protection mechanism based on the principles of anticipation. The analysis of scientific sources offering various methods for identifying threats to small and medium-sized businesses from the use of parallel imports was carried out. The analysis showed the need to form adaptive models that consider new realities in politics and economics, including the possibility of blocking international banking systems. The model considers the possible consequences caused by the presentation of claims from the owners of trademarks, goods and services imported into the country using parallel imports. The model allows all business entities of small and medium-sized businesses to find optimal solutions when using parallel imports. Formalization of the decision-making mechanism on the use of parallel import allows you to automate the management process. The classification of risks associated with the use of parallel imports proposed by the author makes it possible to use classes in the model. Approval of the model in MS Excel shows the possibility of using it in automated systems.

### Введение

Классики политики и экономики однозначно сходятся в том, что «Политика есть самое концентрированное выражение экономики...» [1, с. 278]. «Политика не может не иметь первенства над экономикой». Таким учениям более ста лет, и по-прежнему политика находится впереди экономики. Политики легко разрушают устойчивые экономические связи. Бизнес теряет выгодные контракты, а инвесторы теряют миллиарды. Новое тысячелетие, новый мир. В таких условиях требуется переосмысление научных теорий, взглядов на развитие экономики, уточнение бизнес-моделей.

Моделирование угроз, основанное на традиционных моделях, начинает давать большие погрешности и ошибки. Политика со стороны «недружественных стран» привела бизнес в Российской Федерации к новым реалиям. Нормой сегодняшнего дня является запрет бизнесу «недружественных стран» сотрудничества, исполнения контрактов и оплаты по долгам на территории Российской Федерации. Блокирование финансовых институтов, отключение банковской системы от системы СВИФТ (*SWIFT*) выявили новые экономические риски. В качестве ответных мер правительством Российской Федерации был временно разрешен перечень товаров для «параллельного импорта».

Единого, научного термина «параллельный импорт» нет. С определенными условностями можно трактовать «параллельный импорт» как провоз через границу государства различных товаров без согласия правообладателей данного товара или товарного знака. При этом учитывая, что производители заинтересованы в рынках сбыта, чаще всего такие запреты вызваны экономическими санкциями. Хотя более логично такие санкции назвать политическими.

Санкции являются физическим запретом, который использует более экономически развитое государство или объединение государств, импортирующее свои товары и услуги другому государству. Освоенностью санкций в 2022 году стала блокировка денежных средств размещенных в банках «недружественных стран». Чаще всего целью санкций является принуждение к изменению политического курса или подписанию документов выгодных более развитым и сильным странам.

Разрешение на параллельный импорт стало ответом правительства Российской

Федерации на односторонний запрет ввоза товаров. Кроме того, что нет единого понимания параллельного импорта, нет единого регулирования и понимания данного процесса. Понятийный аппарат, методология, законодательная часть, отношение к данному процессу разное по регионам и странам. Начиная с 2022 года для Российской Федерации основным документом, регламентирующим параллельный импорт стало постановление правительства № 506 от 29 марта 2022 года [2] и приказ Минпромторга России № 1532 от 19.04.2022 [3]. Данными распорядительными документами утвержден перечень товаров, которые можно ввозить в Российскую Федерацию без согласия правообладателей. В данный перечень внесены бумага, транспорт, электроника, одежда, обувь и многие другие товары. Использование товаров, ввезенных параллельным импортом, вносит эксплуатационные особенности и вызывает дополнительные риски для малого и среднего бизнеса. Поэтому данный вопрос требует научной проработки и создания адаптивной модели. Модель угроз необходима всем юридическим и физическим лицам, планирующим и использующим продукцию и услуги параллельного импорта.

В предлагаемой статье, проанализированы разные подходы к моделированию рисков экономической деятельности схожие с процессом внедрения параллельного импорта. Адаптивных моделей угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта нет из-за новизны данной проблемы. В статье, проанализированы подходы Агамагомедовой С.А. [4, с. 65–72], Агамагомедовой С.А., Пироговой Д.М. [5, с. 25–30], Гарматиной И.А., Маркитантова М.В. [6, с. 208–213], Дроботовой А.Г. [7, с. 366–474], Жуковой М.С. [8, с. 187–192], Карпухина М.А., [9, с. 382–384], Лихогуб А. [10, с. 326–328], Ломакиной А.А. [11, с. 122–128], Медведева И.А. [13, с. 102–111], Нургалиева М.С. [16, с. 175–177] и др. Предложена и подтверждена практическими примерами модель угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта, реализованная в MS Excel. Кроме этого, в данной статье определены элементы модели рисков, вызванных внедрением параллельного импорта.

Новизна обусловлена отсутствием адаптивной модели угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта.

Анализ научных источников Мамедова Р.В. [12, с. 215–219], Могилевско-го Г.А. [14, с. 229–231], Номоконовой Е.Н., 15, с. 30–36], Сонич А.А., [17, с. 98–104], Трушиной Д.А., [18, с. 91–94], Дроботовой А.Г. [7, с. 366–474], Пироговой Д.М. [5, с. 25–30] показал, что существующие правовые нормы и традиционные методы моделирования рисков не учли быстроизменяющейся политической обстановки. Решения в таких условиях, как и в условиях военного времени должны иметь адаптивный характер, применимый к быстроизменяющейся, сложившейся на момент анализа обстановке. Моделирование угроз от использования параллельного импорта должно учитывать новые обстоятельства, принятие решений в условиях неопределенности и постоянно изменяющуюся регуляторику.

### Цель исследования

Поиск новых методов минимизации угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта и снижение воздействия от таких угроз до приемлемых уровней.

### Результаты исследования и их обсуждение

Термин «параллельный импорт» (*parallel import*) получил широкое распространение после добавления в документы всемирной торговой организации (*World Trade Organization, WTO*). В этих документах трактовка получила следующий характер «...A **parallel import** is a non-counterfeit product imported from another country without the permission of the intellectual property owner. Parallel imports are often referred to as grey product and are implicated in issues of international trade, and intellectual property» [23]. Как видно из данной трактовки параллельный импорт это не контрафактный товар. Это обычный товар или услуга произведенные правообладателем, но ввезенные в страну параллельно официальным дилерам. С позиции всемирной торговой организации (ВТО) такой импорт способствует снижению цены для конечного пользователя и полностью соответствует рыночной экономике на основании того, что товар, произведенный любым правообладателем, может продаваться в любой точке мира, без всяких предусловий. С позиции ВТО, как раз таможенные барьеры, условия и ценовая политика «официальных дилеров» являются нарушениями. Более 160 стран подписав

соглашение по ВТО фактически разрешили параллельный импорт в своих странах. Сформулируем данное условие для модели угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта. Пусть  $\mathcal{E}C_1, \mathcal{E}C_2, \dots, \mathcal{E}C_n$  – экономическое состояние хозяйствующих субъектов малого среднего бизнеса, на которые воздействуют угрозы от использования параллельного импорта, тогда учитывая новые условия можно оценить возможный ущерб в каждом состоянии. Такое состояние может быть определено при выполнении следующего условия:

$$\forall \mathcal{E}C_i, \mathcal{E}C_n \leq \mathcal{E}C_0 \quad \text{при } i = \overline{1, n}, \quad (1)$$

где  $\mathcal{E}C_i$  – экономическое состояния хозяйствующего субъекта;  $\mathcal{E}C_0$  – граничное экономическое состояния хозяйствующего субъекта, способное минимизировать угрозы использования параллельного импорта;  $n$  – количество возможных экономических состояний хозяйствующего субъекта.

Все риски от использования параллельного импорта регулятор перенес на руководство хозяйствующих субъектов. В соответствии с распорядительными документами решение на использование параллельного импорта остается за менеджментом организации. Именно руководитель исходя из экономической выгоды должен принимать решение об переходе на параллельный импорт или отказе от этого. На рис. 1 показано, что для принятия решения на использование параллельного импорта не влияют правовые последствия, если товар соответствует списку, определенному руководящими документами. В то же время, даже если товар или услуга соответствуют разрешенному списку, то руководителю остается право использовать или нет ресурсы параллельного импорта.

Модель угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта должна предусматривать не только внутригосударственные, но и международные правовые последствия. В качестве примера можно рассмотреть ситуацию продажи индивидуальными предпринимателями одежды торговой сети Зара (*Zara*) в маркетплейсах. Риски от таких действий:

- отказ от дальнейшего сотрудничества со стороны торговых сетей;
- продажа и покупка контрафакта;
- увеличение цены для конечного пользователя;
- отсутствие возможности возврата и обслуживания товара.



Рис. 2. Модель управления рисками [Рисунок выполнен автором]

Для малого и среднего бизнеса риски от дальнейшего сотрудничества со стороны торговых сетей не существенные, так как бренды мирового уровня всегда рассматривали таких партнеров как розничную торговлю. Риск продажи и покупки контрафакта напротив является достаточно существенным. Система сертификатов не может обеспечить защиты от подделок. Поэтому в этом вопросе требуется отдельная научная проработка.

Модель угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта не может быть основывалась на общих классификаторах угроз так как в настоящий момент их не существует.

При моделировании угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта, не следует забывать про различные этапы планирования. Как видно из рис. 2 планирование использования параллельного импорта может осуществляться на несколько лет вперед.

Все основные и вспомогательные процессы должны использовать регламенты нормативно-правового обеспечения и внутренней документации. Современные требования к системам принятия решений требуют автоматизации рутинной деятельности, например сбора информации с использованием больших данных.

Для автоматизации модели угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта можно использовать MS Excel или множества других программ позволяющих производить расчеты. На рис. 3 показан интерфейс модели угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта созданной в MS Excel.

Автоматизация процессов моделирования позволяет выявлять и создавать превентивные меры противодействия угрозам [18–20] связанным с параллельным импортом. Формирование модели угроз малому и среднему

Наименование угрозы и источник (условия)	Как данная угроза может быть применена	Уровень экономического потерь (Высокий - 6, средний - 3, низкий - 10)	Вероятность (частота) реализации угрозы (малая вероятность - 0, средняя вероятность - 2, высокая вероятность - 10)	У <sub>1</sub> (У <sub>2</sub> )/20	Вербальная интерпретация результатов	Актуальность угрозы	Меры по противодействию угрозе		
							Технологические	Организационные	Правовые
Угроза возврата товара	Торговые точки (магазины)	5	4	0,45	Средний	Актуальна			
Угроза невозможности параллельного обслуживания	Обслуживание	3	2	0,3	Низкий	Не актуальна			
Угроза некачественного товара и услуг	Использование	3	6	0,45	Средний	Актуальна			
Угроза авиалайнов	Воздушный блок	2	9	0,55	Средний	Актуальна			
Угроза контрафакта	Логистика	3	2	0,25	Низкий	Не актуальна			
Угроза актуальности аксиоматической базы	Руководство	4	8	0,6	Средний	Актуальна			
Угроза предъявления претензий со стороны правообладателя	Руководство	5	3	0,4	Средний	Актуальна			

Рис. 3. Реализация модели угроз в MS Excel

Источник: составлено автором по исследуемым материалам [4-24].

бизнесу от использования параллельного импорта является сложным и трудно формализуемым процессом, в ней следует предусматривать множественные порой противоречивые факторы. Такая модель, должна быть адаптивной. При этом адаптивность модели должны строиться на требованиях международных и Российских стандартов и являться корреляцией к уровню защищенности и вероятности реализации угрозы [6].

Дополнительными данными модели угроз малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта могут быть:

- описание подсистемы противодействия угрозам;
- структурно-функциональные характеристики элементов противодействия угрозам;
- описание угроз малому и среднему бизнесу;
- возможные уязвимости малому и среднему бизнесу;
- способы реализации угроз;
- последствия от угроз.

Подсистема противодействия угрозам входит в состав системы управления хозяйствующего субъекта, которая включает в себя совокупность всех служб и подсистем, а также коммуникации, обеспечивающие бизнес. В условиях трансформации циф-

ровой экономики все системы управления, включая и подсистемы противодействия угрозам требуют автоматизации процессов. Сложность автоматизации процесса противостояния угроза малому и среднему бизнесу от использования параллельного импорта заключается в необходимости автоматического сбора исходных данных для принятия решений. Сложность анализа такой информации обусловлена сложностью поиска и обработки. Учитывая скорость изменения обстановки традиционные методы могут выдавать большие ошибки и погрешности.

### Заключение

Моделирование угроз для обеспечения достаточного уровня защищенности необходимо проводить во всех хозяйствующих субъектах, использующих в своей хозяйственной деятельности параллельный импорт. Такая деятельность, являясь полностью соответствующей требованиям к международным экономическим системам должна учитывать риски связанных с гарантийным обслуживанием и односторонними отказами от выполнения обязательств со стороны производителей товаров и услуг.

### Библиографический список

1. Ленин В.И. Политика и экономика. Диалектика и эклектицизм // Полное собрание соч., 5 изд., т. 42, издательство политической литературы, М., 1970. 278 с.
2. Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 506 «О товарах (группах товаров), в отношении которых не могут применяться отдельные положения Гражданского кодекса Российской Федерации о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 2.12.2022).
3. Приказ Минпромторга России от 19.04.2022 № 1532 «Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 2.12.2022).
4. Агамагомедова С.А. Параллельный импорт: соотношение частных и публичных интересов // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. №4. С. 65–72.
5. Агамагомедова С., Пирогова Д., Параллельный импорт в условиях современных вызовов в контексте теории заинтересованных сторон // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2022. №6. С. 25–30.
6. Гарматина И.А., Маркитанов М.В. Применение метода монте – карло для имитационного моделирования в управлении рисками инновационного проекта // E-Scio. 2017. №5 (8). С. 208–213.
7. Дроботова А.Г. Параллельный импорт в России и способы защиты от него // Инновации. Наука. Образование. 2021. №43. С. 466–474.
8. Жукова М.С. Польза и проблемы параллельного импорта // Матрица научного познания. 2022. №4–2. С. 187–192.
9. Карпунин М.А. Тенденции применения механизма параллельного импорта в Российской Федерации в 2021 году // Инновации. Наука. Образование. 2021. №47. С. 382–384.

10. Лихогуб А., Проблемы правового регулирования параллельного импорта на территории ЕАЭС // Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики. Сборник научных трудов IX Международного юридического форума (IP Форум). 2021. С. 326–328.
11. Ломакина А.А. Правовое обеспечение безопасности лекарственных препаратов, обращаемых на российском рынке на примере параллельного импорта // *International Law Journal*. 2021. Т. 4. № 5. С. 122–128.
12. Мамедов Р.В. Правовое регулирование параллельного импорта в Южной Корее // *Образование и право*. 2022. № 4. С. 215–219.
13. Медведев И. Опыт ЮАР в регулировании параллельного импорта лекарственных средств // *Общество и экономика*. 2021. № 10. С. 102–111.
14. Могилевский Г.А. Параллельный импорт как форма реализации международного принципа исчерпания исключительного права // *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*. 2022. № 4–2 (67). С. 229–231.
15. Номоконова Е.Н. Защита товарного знака при параллельном импорте товаров // *Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России*. 2015. № 2 (3). С. 30–36.
16. Нургалеев М.С., Петров Е.Н. Особенности трактовки понятия параллельного импорта как сложного политико-экономического и правового явления // *Евразийский юридический журнал*. 2021. № 2 (153). С. 175–177.
17. Сонич А.А. Потенциальные последствия легализации параллельного импорта в России в 2022 году // *Вопросы российского и международного права*. 2022. Т. 12. № 3–1. С. 98–104.
18. Трушина Д.А. К вопросу о законности параллельного импорта в Российской Федерации // *Проблемы становления гражданского общества. сборник статей IX Международной научной студенческой конференции*. Иркутск, 2021. С. 91–94.
19. Унижаев Н.В. Особенности моделирования угроз безопасности персональных данных для обеспечения достаточного уровня защищенности // *Вопросы инновационной экономики*. – 2022. – Том 12. – № 1. – DOI: 10.18334/vines.12.1.114335.
20. Власенко М.Н., Шедько Ю.Н., Унижаев Н.В. Формирование компетенций специалистов, работающих в условиях цифровой экономики на основе больших данных // *Вестник Алтайской академии экономики и права*. 2021. № 4 (часть 1). С. 133–137.
21. Grigorieva E.M., Lasloom N.M. Evaluation and prediction modelling on financial and tax risks of a multinational company // *Journal of Applied Research*. 2021. № 3-1. С. 53–59.
22. Graboviy P.G., Berezka V.V., Risk modeling at the pre-investment phase of nuclear powerplant construction on the international market // *Real Estate: Economics, Management*. 2021. № 1. С. 59-69.
23. WTO – Glossary – parallel imports. [www.wto.org](http://www.wto.org). Retrieved 6 June 2018.
24. Unizhaev N.V. Game theory application to model the management decisions consequences for the company's economic security [Ispolzovanie teorii igr dlya modelirovaniya posledstviy upravlencheskikh resheniy ekonomicheskoy bezopasnosti organizatsii]. *Journal of Economics, Entrepreneurship and Law [Ekonomika, predprinimatelstvo i parvo*. 2022. V. 12 (1). P. 149-164. DOI: 10.18334/epp.12.1.114092ъ