

УДК 535.34

**ПРОБЛЕМЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ И РЕСУРСОВ КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА****<sup>1</sup>И.Н. Малиновская, <sup>2</sup>Е.Н. Ноздрачева, <sup>3</sup>Р.А. Лаптев, <sup>1</sup>А.О. Клишевич**<sup>1</sup> Юго-Западный государственный университет, Курск, email: M.Inna19@yandex.ru, nastya.klishevich@bk.ru<sup>2</sup> Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова, Курск, email: Lena07121977@mail.ru<sup>3</sup> Новороссийский Филиал «Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова», Новороссийск, email: laptevr@yandex.ru

**Аннотация.** В статье рассматриваются риски незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов через таможенную границу Российской Федерации и государств – членов Евразийского экономического союза. Проанализированы экономические, правовые и организационные факторы, способствующие формированию теневых схем вывоза и ввоза стратегически значимых товаров, включая сырьевые ресурсы, продукцию двойного назначения, редкоземельные металлы, энергоносители и иные категории, имеющие критическое значение для национальной безопасности. Особое внимание уделено роли таможенных органов в системе противодействия незаконному обороту стратегических товаров, а также функционированию системы управления рисками при таможенном контроле. Рассматриваются основные способы и каналы незаконного перемещения стратегических ресурсов, анализируются современные угрозы экономической безопасности и выявляются направления совершенствования механизмов таможенного администрирования. Обоснована необходимость комплексного подхода к минимизации рисков незаконного перемещения стратегически важных товаров, включающего развитие цифровых технологий, межведомственного взаимодействия и совершенствование нормативно-правовой базы.

**Ключевые слова:** стратегически важные товары, таможенный контроль, управление рисками, экономическая безопасность, незаконный оборот, внешнеэкономическая деятельность, таможенное администрирование, ресурсы.

**PROBLEMS OF ILLICIT CIRCULATION OF STRATEGIC GOODS AND RESOURCES AS A FACTOR OF DESTABILIZATION OF THE SYSTEM OF NATIONAL ECONOMIC SOVEREIGNTY****<sup>1</sup>I.N. Malinovskaya, <sup>2</sup>E.N. Nozdracheva, <sup>3</sup>R.A. Laptev, <sup>1</sup>A.O. Klishevich**<sup>1</sup> Southwest State University, Kursk, email: M.Inna19@yandex.ru, nastya.klishevich@bk.ru<sup>2</sup> Kursk State Agrarian University named after I.I. Ivanov, Kursk, email: Lena07121977@mail.ru<sup>3</sup> Novorossiysk Branch of the Belgorod State Technological University named after V.G. Shukhov, Novorossiysk, email: laptevr@yandex.ru

**Abstract.** The article examines the risks of illegal movement of strategically important goods and resources across the customs border of the Russian Federation and the member states of the Eurasian Economic Union. The economic, legal, and organizational factors contributing to the formation of shadow schemes for the export and import of strategic goods are analyzed, including raw materials, dual-use products, rare earth metals, energy resources, and other categories critical to national security. Special attention is paid to the role of customs authorities in counteracting illegal trafficking of strategic goods and to the functioning of the risk management system in customs control. The main methods and channels of illegal movement of strategic resources are considered, modern threats to economic security are analyzed, and directions for improving customs administration mechanisms are identified. The necessity of a comprehensive approach to minimizing the risks of illegal movement of strategically important goods, including the development of digital technologies, interagency cooperation, and improvement of the regulatory framework, is substantiated.

**Keywords:** strategically important goods, customs control, risk management, economic security, illegal trafficking, foreign economic activity, customs administration, resources.

Дата поступления статьи в редакцию: 14.02.2026

Дата принятия статьи в печать: 25.03.2026

### **Введение**

В условиях усиления мировой экономики и расширения международной торговли проблема нелегального перемещения товаров и ресурсов, имеющих высокую стратегическую ценность, становится все более актуальной. Расширение внешних связей, расширение трансграничных логистических цепей и перевод внешнеторговой деятельности в цифровую форму, с одной стороны, поддерживают рост экономики и включение национальных экономик в мировые процессы, а с другой — создают новые возможности для формирования нелегальных каналов перемещения товаров, имеющих критическое значение для экономической и национальной безопасности государств.

Для Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза особую важность имеет охрана стратегических ресурсов, в том числе минерально-сырьевых, энергетических ресурсов, продукции оборонно-промышленного комплекса, товаров двойного назначения и иных категорий, перечисленных в национальном законодательстве. Нелегальный экспорт этих товаров приводит к прямым экономическим убыткам, уменьшению доходов бюджета, снижению промышленного и технологического потенциала, а также создает угрозы национальной безопасности.

Система таможенного контроля является основным методом выявления и пресечения незаконного перемещения стратегически важных товаров. В связи с этим возрастает роль таможенных органов, особенно Федеральной таможенной службы России, в мероприятиях по управлению рисками, контролю внешнеторговой деятельности и защите экономической безопасности государств. В то же время усложнение схем нелегального перемещения и использование трансграничных каналов требуют постоянного совершенствования методов и форм таможенного управления.

### **Цель исследования**

Целью исследования является комплексный анализ рисков незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов через таможенную границу, а также выявление направлений повышения эффективности таможенного контроля и системы управления рисками в условиях современных экономических и геополитических вызовов.

### **Методы исследования**

Методологическую основу исследования составляют системный и институциональный подходы, позволяющие рассматривать незаконное перемещение стратегических товаров как многофакторное явление, обусловленное совокупностью экономических, правовых и организационных условий. В ходе исследования использовались методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, формально-логический метод, сравнительный анализ, а также элементы экономико-статистического анализа и экспертной оценки. Применение указанных методов позволило выявить ключевые риски и тенденции в сфере незаконного оборота стратегически важных товаров.

### **Результаты исследования**

В ходе исследования установлено, что незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов представляет собой постоянную и многоуровневую угрозу для экономической безопасности государства. Анализ практики применения законов и статистических данных таможенных органов показывает, что доля нарушений, связанных с перемещением стратегически важных товаров, остается стабильно высокой, несмотря на развитие цифровых инструментов таможенного контроля [1].

Под стратегически важными товарами и ресурсами понимаются товары, сырье и материалы, имеющие определяющее значение для деятельности национальной экономики, обороноспособности, энергетической и технологической независимости государства. В нормативных актах Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза к таким товарам относятся энергоносители, лесоматериалы, драгоценные металлы и камни, редкоземельные элементы, продукция оборонного и двойного назначения, а также некоторые виды высокотехнологичной продукции.

Статистика Федеральной таможенной службы России показывает, что каждый год регистрируются тысячи случаев нарушения таможенного законодательства, связанных с недостоверным декларированием и незаконным вывозом стратегически важных товаров. При этом боль-

шая часть нарушений связана с занижением таможенной стоимости, подменой кодов товарных позиций и сокрытием товаров от таможенного дознания.

Таблица 1

**Динамика выявленных правонарушений, связанных с незаконным перемещением стратегически важных товаров в РФ [2]**

Год	Выявленные правонарушения, ед.	Предотвращённый ущерб, млрд руб.
2021	~3 800	~65
2022	~4 200	~78
2023	~4 900	~92
2024	>5 300	>100

По результатам изучения данных, можно сделать выводы, что стратегический товар остается привлекательным для теневиков. Наиболее уязвимы сырье и товары высокой ликвидности на мировых рынках, оборот которых обеспечивал доход в кратчайшие сроки, при невысоких затраченных средствах. При исследовании мониторинга выявлены основные группы риска незаконного перемещения стратегически важных товаров: экономические риски:

- разница между стоимостью товаров внутреннего и внешнего рынков;
- колебание курсов валют;
- санкционные ограничения;
- стимулы к незаконному экспорту.

Юридические риски возникают из-за сложности процедур таможенного оформления, лицензирования и экспортного контроля, а также различий в законодательстве разных стран. Организационные риски связаны с высокой нагрузкой на таможенные органы и необходимостью обрабатывать огромные объемы данных при ограниченных ресурсах [3].

Однако международный опыт свидетельствует о том, что данная проблема является актуальной повсеместной и ведущие страны также относят добычу технологий ко угрозам национальной и экономической безопасности. С целью борьбы с данным явлением за рубежом созданы более сложные модели, включающие в себя компоненты таможенного и экспортного контроля, финансового мониторинга и риск-менеджмента. В США перекладывание таким путем приобретенных единиц оборудования считается непосредственной угрозой национальной безопасности, и законы действуют соответственно, что подтверждают их статистические данные.

Таможенный контроль за такими товарами осуществляется в рамках комплексной модели, в которой международные таможенные контрольные функции тесно связаны с действиями по экспортному контролю и уголовным преследованием. Основным органом, отвечающий за обнаружение противозаконных перемещений стратегически важных товаров, – СВР, но он сотрудничает с торговым министерством, министерством энергетики и органами правопорядка. Наиболее проблемными для американских регуляторов, по их годовым отчетам СВР и аналитическим обзорам, считаются:

- полупроводники и электронные компоненты двойного назначения;
- редкоземельные металлы и сплавы: неодим, диспропорций, итрий.
- оборудование и программное обеспечение для нефтегазовой отрасли;
- авиационные и космические комплектующие;
- технологии, подпадающие под экспортный контроль (Export Control Reform Act) [4].

Примеры расследований в рамках данных схем мошенничества включают незаконный экспорт полупроводников и микрочипов, предназначенных для использования в военной и аэрокосмической системах. В этих случаях данные товары были декларированы как бытовая электроника или детали для бытовой техники, что позволяло их формально выпуска и обеспечивало избегание экспортных ограничений. По данным СВР и Минюста США, такие схемы реализовались часто через транзитные продажи и компании-посредники [5].

Следующей важной категорией являлись редкоземельные металлы, используемые в аккумуляторах, навигационных системах и вооружениях. В период 2021-2023 гг. таможенные органы США фиксировали факты возмездного вывоза ресурсов под видом вторичного сырья или промышленных отходов. Такие операции были особенно опасны, потому что редкоземельные элементы считаются в США нехваточным материалом для решения проблем технологической зависимости [6].

Также, по данным официальных Annual Reports СВР, нарушения фиксировались в оборудовании и товарных партиях для нефтегазовой и энергетической промышленности, включая, в частности, высокоточное буровое оборудование и программное обеспечение для управления добычей. Подобные попытки незаконно вывезти товары в страны, по которым вводятся санкции, оцениваются не только как нарушения таможенного законодательства, но и противоправные действия нарушения экономической безопасности. В период с 2021 по 2024 гг. Центр расследования информировал:

1. Ежегодно регистрировалось более 2500-3000 расследований, связанных с экспортными и таможенными нарушениями в отношении стратегически важных товаров.

2. Общая стоимость изъятых или заблокированных стратегических товаров составляла несколько миллиардов долларов США в год.

3. Большая часть нарушений касалась электронных компонентов, оборудования двойного назначения и энергетических технологий.

Кроме того, согласно аналитическим материалам министерства внутренней безопасности США, возросла и доля нарушений ППСЭ, связанных с обходом экспортного и таможенного контроля. Это объясняется в значительной степени усложнением международных цепочек поставок и использованием многоуровневых транзитных маршрутов. Как показал опыт США, превентивный вид контроля является основой успеха. Большая часть операций со стратегическими товарами блокируется еще на этапе анализа документации и «цифрового следа», то есть до фактического пересечения границы. Это позволяет снизить нагрузку на пункты пропуска и сосредоточить ресурсы на самых рискованных направлениях [7].

Американский опыт свидетельствует о том, что борьба с незаконным перемещением стратегически важных товаров выходит за рамки традиционного таможенного контроля и становится частью комплексной системы национальной безопасности, основанной на анализе данных, взаимодействии разных ведомств и жестком экспортном регулировании.

В Европейском союзе незаконное перемещение товаров и ресурсов, имеющих стратегическое значение, рассматривается как комплексная угроза финансовым интересам Союза, экономической устойчивости государств-членов и целям стратегической автономии ЕС. В отличие от модели, ориентированной главным образом на национальную безопасность, европейский подход делает акцент на трансграничном характере нарушений, координации действий разных институтов и защите внутреннего рынка.

Основным органом, координирующим расследования в сфере незаконного перемещения стратегических товаров, является Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое тесно сотрудничает с таможенными администрациями стран-членов ЕС, Европейской комиссией и правоохранительными органами [8].

В перечень стратегически важных товаров и ресурсов, которые чаще всего становятся объектами незаконного перемещения, (согласно отчетам OLAF и документам Европейской комиссии), входят:

- редкоземельные металлы и критически важное сырьё;
- древесина и лесоматериалы, на которые распространяются экологические стандарты;
- химическое сырьё;
- отходы и вторичные ресурсы, имеющие стратегическое значение;
- высокотехнологичные компоненты, используемые в энергетике и промышленности.

Особенностью европейского подхода является включение экологически значимых ресурсов в категорию стратегических товаров. Незаконное перемещение этих ресурсов рассматривается как угроза устойчивому развитию и экологическому курсу ЕС.

Одним из самых распространенных видов правонарушений в ЕС является нелегальный вывоз древесины и лесоматериалов. В рамках расследований OLAF неоднократно выявлялись схемы, при которых древесина декларировалась как продукция низкой степени переработки или оформлялась через цепочку посредников в разных странах ЕС, что затрудняло установление ее происхождения. Подобные случаи были зафиксированы, в частности, в Восточной и Центральной Европе, где лесные ресурсы имеют стратегическое значение для экономики стран [9].

Другим важным видом нарушений стали операции с редкоземельными металлами и критическим сырьём, используемыми в производстве аккумуляторов, ветрогенераторов и электронной продукции. По данным OLAF, в ходе расследований были выявлены попытки незаконного

вывоза этих материалов под видом металлолома или вторсырья. Эти схемы позволяли обходить ограничения на экспорт и требования лицензирования.

Отдельное внимание уделялось делам, связанным с нелегальной пересылкой отходов, которые в ЕС считаются стратегическим ресурсом в рамках экономики замкнутого цикла. OLAF зарегистрировал случаи, когда опасные или ценные отходы незаконно вывозились с использованием подложных документов, что приводило к потере ресурсов и нарушению экологических стандартов.

Согласно Annual Reports OLAF за последние годы:

1. Ежегодно открывается более 200 расследований, большая часть которых связана с трансграничной поставкой товаров.

2. По результатам расследований OLAF рекомендует ежегодно возвращать в бюджет ЕС и национальные бюджеты сотни миллионов евро.

3. Значительная часть дел связана именно с таможенными и торговыми нарушениями, включая незаконный оборот стратегических ресурсов и обход экспортных ограничений.

По данным Европейской комиссии, незаконное перемещение товаров и ресурсов ежегодно наносит экономике ЕС ущерб в размере многих миллиардов евро, при этом самые большие потери связаны с сырьевыми ресурсами и экологически важными товарами. Эти оценки используются в стратегических документах ЕС, которые посвящены обеспечению устойчивых цепочек поставок и стратегической автономии.

Европейская система выявила неправомерную перевалку товаров. При этом наиболее важными являются экономически значимые ресурсы. В Европе находятся миллиарды евро, поскольку это ее главная сила, значительные ресурсы и экологические отходы. Эти события используются в стратегических документах, таких как документы, гарантирующие устойчивые цепочки поставок и стратегическую автономию. Европейская система стратегических антипотребительских ценностей характеризуется институциональной координацией. Помимо национальных моделей, мониторинг осуществляется не только на национальном уровне, но и в рамках общеевропейского анализа рисков. Это приводит к продвижению выявленных закономерностей посредством использования символов в транснациональной практике реализации [10].

Фактически, они также интегрированы в экологическую мониторинговую политику ЕС и промышленную политику. Нескоординированное перераспределение стратегических ресурсов приводит к растрате неполных финансовых ресурсов, а также факторов, способствующих достижению целей развития и переходу к чистой энергии и технологическим потребностям.

Опыт Европейского союза показывает, что эффективная борьба с незаконным оборотом стратегических товаров возможна только посредством международного управления рисками, обмена аналитической информацией и координации экономической, экологической и таможенной политики.

Сравнение подходов, применяемых Соединенными Штатами, Европейским союзом и Российской Федерацией для борьбы с незаконным оборотом стратегических товаров и ресурсов, выявляет общие закономерности в развитии таможенного контроля и фундаментальные различия, обусловленные институциональным, экономическим и правовым контекстом этих стран. Во всех трех случаях незаконный оборот стратегических товаров рассматривается как угроза, выходящая за рамки обычных таможенных нарушений, но акцент на контрмерах различается.

В Соединенных Штатах незаконный оборот стратегических товаров воспринимается прежде всего как угроза национальной и технологической безопасности. Контроль за этими товарами интегрирован в систему экспортного контроля и уголовного преследования, что определяет суровость принимаемых мер. Большинство потенциальных нарушений выявляются в ходе анализа экспортных документов и цифровых следов внешнеторговых операций — то есть до пересечения товарами границы. Этот подход снижает вероятность потери стратегически важных ресурсов и облегчает нагрузку на пограничных переходах, но требует хорошо развитой аналитической инфраструктуры и высокого уровня межведомственного сотрудничества.

Европейский Союз использует другую модель, основанную на международной координации и управлении рисками. Незаконное перемещение стратегически важных товаров рассматривается как угроза финансовым интересам Союза, внутренней торговле и целям устойчивого развития. Поэтому особое внимание уделяется выявлению сложных схем, использующих различия в национальных правовых режимах государств-членов. Европейский подход отличается

широким пониманием стратегической важности товаров, которое включает не только промышленные и высокотехнологичные ресурсы, но и экологически важные категории, такие как древесина, отходы и критически важное сырье. Это отражает приверженность ЕС долгосрочной устойчивости ресурсов и окружающей среды.

Российская Федерация занимает промежуточное положение между американской и европейской моделями. Система борьбы с незаконным перемещением стратегически важных товаров в России традиционно опиралась на таможенный контроль и регулирование экспорта, с акцентом на защиту экономических интересов государства и обеспечение бюджетных поступлений. В последние годы усилился риск-ориентированный подход, наряду с развитием цифровых инструментов анализа деклараций и расширением автоматизированных методов контроля. Однако значительное значение по-прежнему придается посттаможенному контролю и физическим проверкам, особенно в отношении сырья.

### Заключение

Отличительной чертой российской модели является высокая концентрация риска, связанного с незаконным перемещением энергоносителей, древесины, драгоценных металлов и других природных ресурсов, имеющих стратегическое значение для экономики и экспорта страны. Незаконная торговля этими товарами влечет за собой не только прямые финансовые потери, но и представляет долгосрочную угрозу ресурсной безопасности и снижает инвестиционный потенциал. В отличие от США, которые в первую очередь стремятся предотвратить утечку технологий, и ЕС, который фокусируется на защите своего внутреннего рынка, российский подход в большей степени ориентирован на сохранение своей сырьевой базы и мониторинг движения материальных ресурсов. Ключевым компонентом сближения российской и европейской моделей является участие Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе. Гармонизация таможенного законодательства и развитие информационного обмена между государствами-членами закладывают основу для развития международного управления рисками, однако степень институциональной интеграции в этой области остается ниже, чем в европейской модели, что ограничивает возможности выявления сложных схем.

Сравнительный анализ показывает, что подход США характеризуется максимальной строгостью, европейский подход – высоким уровнем координации и более широким пониманием стратегической значимости товаров, а российский подход сочетает риск-ориентированный контроль с традиционными формами таможенного управления. Для повышения эффективности борьбы с незаконным перемещением товаров и ресурсов стратегического значения Российской Федерации необходимо более активно развивать аналитические инструменты, укреплять межведомственное сотрудничество и адаптировать отдельные элементы международного опыта к специфическому экономико-правовому контексту.

### Литература

1. Воскобойников С.Н., Воробьев Ю.Н. Эффективность внутреннего контроля финансовых организаций: тепловая карта оценки рисков // В сборнике: Стратегия социально-экономического развития общества: управленческие, правовые, хозяйственные аспекты. Сборник научных статей 12-й Международной научно-практической конференции. Курск, 2022. С. 86-91.
2. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Указом Президента РФ от 13.05.2017 № 208). [Электронный ресурс]. URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_216629/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216629/) (дата обращения 25.01.2026).
3. Федеральная таможенная служба Российской Федерации. Итоги деятельности ФТС России. [Электронный ресурс]. URL: <https://customs.gov.ru/press/itogi> (дата обращения 25.01.2026).
4. World Customs Organization. Risk Management Compendium. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/risk-managem> (дата обращения 25.01.2026).
5. World Customs Organization. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. [Электронный ресурс]. URL: [https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/safe\\_package.aspx](https://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/safe_package.aspx) (дата обращения 25.01.2026).
6. U.S. Customs and Border Protection. CBP Annual Report. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.cbp.gov/newsroom/publ> (дата обращения 25.01.2026).

7. European Anti-Fraud Office (OLAF). Annual Report. [Электронный ресурс]. URL: [https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/reports\\_en](https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-and-you/reports_en) (дата обращения 25.01.2026).
8. European Commission. EU Customs Risk Management Strategy. [Электронный ресурс]. URL: [https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-risk-management\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs-4/customs-risk-management_en) (дата обращения 25.01.2026).
9. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Illicit Trafficking and Smuggling of Goods. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/illicit-trafficking.html> (дата обращения 25.01.2026).
10. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Illicit Trade: Converging Criminal Networks. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oecd.org/gov/illicit-trade/> (дата обращения 25.01.2026).