

DOI: 10.17747/2618-947X-2022-4-304-311  
JEL G18, O29

# Оценка результатов внедрения ГИИС ДМДК на основании интервьюирования участников оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них

Л.Н. Иванова<sup>1</sup>  
О.В. Умгаева<sup>1</sup><sup>1</sup> Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации (Москва, Россия)

## Аннотация

Авторами проведен сравнительный анализ мнений целевой группы респондентов на предмет оценки результатов внедрения государственной интегрированной информационной системы драгоценных камней, драгоценных металлов. Результаты полученного анализа обобщены, сформулированы выводы, разработаны предложения, учитывающие интересы как бизнеса, так и потребителей и в целом способствующие реализации эффективной государственной бюджетной политики.

**Ключевые слова:** интервьюирование, анкетирование, драгоценные металлы, драгоценные камни, государственная интегрированная информационная система.

## Для цитирования:

Иванова Л.Н., Умгаева О.В. (2022). Оценка результатов внедрения ГИИС ДМДК на основании интервьюирования участников оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них. *Стратегические решения и риск-менеджмент*, 13(4): 304–311. DOI: 10.17747/2618-947X-2022-4-304-311.

Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания НИФИ Министерства финансов РФ.

# Evaluation of the DMDK GIS implementation results based on interviewing participants in the circulation of precious metals, precious stones and products made from them

L.N. Ivanova<sup>1</sup>  
O.V. Umgaeva<sup>1</sup><sup>1</sup> Financial Research Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation (Moscow, Russia)

## Abstract

The authors conducted a comparative analysis of the opinions of the target group of respondents to assess the results of implementing the state integrated information system of precious stones, precious metals. The results of the analysis are summarised, conclusions are formulated, proposals are developed that take into account the interests of both business and consumers, and in general, contribute to the implementation of an effective state budget policy.

**Keywords:** interviewing, questioning, precious stones, precious metals, information system.

## For citation:

Ivanova L.N., Umgaeva O.V. (2022). Evaluation of the DMDK GIS implementation results based on interviewing participants in the circulation of precious metals, precious stones and products made from them. *Strategic Decisions and Risk Management*, 13(4): 304–311. DOI: 10.17747/2618-947X-2022-4-304-311. (In Russ.)

## Acknowledgements

The article was prepared as part of the research work of the state task of the Financial Research Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation.

# 采用贵金属和宝石国家综合信息系统的结果评估， 基于对贵金属、宝石及其制品流通参与者的采访

L.N. Ivanova<sup>1</sup>  
O.V. Umgaeva<sup>1</sup><sup>1</sup> 俄罗斯联邦财政部金融研究所 (俄罗斯莫斯科)

## 摘要

作者对目标受访者群体的意见进行了比较分析，以评估采用贵金属、宝石及其制品国家综合信息系统的采用效果。总结了分析结果，制定了结论，提出了兼顾企业和消费者利益的建议，并有助于实施有效的国家预算政策。

关键词：采访，调查，贵金属，宝石，国家综合信息系统。

## 供引用：

Ivanova L.N., Umgaeva O.V. (2022). 采用贵金属和宝石国家综合信息系统的结果评估。基于对贵金属、宝石及其制品流通参与者的采访。战略决策和风险管理, 13(4) : 304–311. DOI : 10.17747/2618-947X-2022-4-304-311. ( 俄文 )。

这篇文章在俄罗斯联邦财政部金融研究所进行政府任务的科研中编写的。

Создание единой информационной платформы для взаимодействия участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней – назревшая необходимость цифровой действительности. Несмотря на принятые и действующие законодательные акты, регулирующие сферу оборота драгоценных камней и металлов, обеспечить оперативность и доскональность их исполнения возможно только с введением полного электронного документооборота. Причем такой оборот призван не просто перевести отчетность в цифровую форму; его задача – обеспечение полного контроля на всех стадиях оборота драгоценных камней и металлов с момента их добычи до момента сдачи в лом.

В единой государственной интегрированной информационной системе драгоценных металлов и драгоценных камней (далее – ГИИС ДМДК), начавшей свою работу 1 марта 2022 года, наряду с аффинажными, торговыми и иными организациями бизнес-сообщества предусмотрена работа органов государственного контроля и надзора, а также иных заинтересованных федеральных органов исполнительной власти<sup>1</sup>. Немаловажным фактором введения в действие системы ГИИС ДМДК является защита прав потребителей ювелирной продукции: внедрение цифровой технологии маркировки позволяет провести проверку подлинности ювелирных изделий на сайте. Таким образом, для покупателей ювелирной продукции предусмотрена возможность стать участниками, пользователями системы.

В целом цель внедрения интегрированной системы – создание действенного инструмента обеспечения прослеживаемости драгоценного сырья и товаров, недопущение легализации контрафакта и подделок, сокрытия доходов в целях налогообложения.

Функционал ГИИС ДМДК постоянно расширяется и адаптируется разработчиками к интересам и потребностям всех заинтересованных участников. Для понимания запросов участников оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них НИФИ Минфина РФ было проведено их интервьюирование и анкетирование,

являющиеся наиболее распространенными методами социального исследования. В обобщенном виде их можно определить как методы сбора первичной социологической информации, основанные на непосредственном, в виде интервью, или опосредованном, в виде анкеты, социально-психологическом взаимодействии между исследователем и опрашиваемым. Ответы на вопросы, предлагаемые респонденту, дают необходимую информацию [Фролов, 2008].

Для анкеты была выбрана форма закрытых вопросов. Согласно методологии, такой опрос имеет ряд типов, из которых была выбрана дихотомия – вариант, содержащий только два ответа: «да» или «нет» [Татарова, 2002]. Обобщенные данные анкеты позволили аргументированно подойти к интервьюированию, уточняющему, почему большинство респондентов дали тот или иной вариант ответа. Данная форма исследования была выбрана осознанно, как наиболее объективно отражающая процесс внедрения системы ГИИС ДМДК с разных позиций: добыча, аффинаж, производство, торговля, ломбарды, прием лома, содержащего драгоценные металлы, контроль и регулирование процесса оборота. При интервьюировании так же, как и при анкетировании, соблюден принцип конфиденциальности, что повышает степень его достоверности.

На платформе ГИИС ДМДК по состоянию на 1 июля 2022 года зарегистрировано 22 398 участников. Из них была сформирована анкетизируемая выборка участников: 311 респондентов в 42 регионах Российской Федерации. Выборка групп пропорциональна направлениям бизнеса в исследуемой сфере и, соответственно, репрезентативна.

Таким образом, опрошено 1,3% от общего количества зарегистрированных на платформе ГИИС ДМДК. Данное процентное соотношение приблизительно ( $\pm 0,8–3\%$ ) выдержано при выборке респондентов опроса по видам деятельности. Наибольшую группу составили организации розничной торговли, наименьшую – предприятия, занимающиеся добычей драгоценных камней и металлов (табл. 1).

<sup>1</sup> Официальный сайт ГИИС ДМДК: <https://dmdk.ru/about/>.

Таблица 1  
Распределение участников опроса по видам деятельности  
Table 1  
Distribution of survey participants by type of activity

Вид деятельности	Количество респондентов	Доля респондентов (%)
Аффинаж	7	2,3
Ломбард	84	27,0
Производство	73	23,5
Переработка лома	37	11,9
Розничная торговля	110	35,3
Всего	311	100,0

Источник: составлено авторами.

Большинство организаций и индивидуальных предпринимателей (далее – ИП), опрошенных в ходе интервьюирования, – 120 – зарегистрированы в Центральном федеральном округе (далее – ЦФО), что составляет 38,6% от общего количества зарегистрированных на платформе ГИИС ДМДК. На 27 июня 2022 года на платформе зарегистрировано 6704 организации ЦФО – 29,9% от общего числа организаций, что также пропорционально выборке. Также соблюдены приблизительные пропорции и по срокам осуществления деятельности. В большинстве участники интервьюирования – организации, имеющие большой опыт работы и сложившееся представление об экономических процессах, проблемах, перспективах и эффективных направлениях развития сферы оборота драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (табл. 2).

При выборке респондентов учтены организационно-правовые формы организаций, что важно в системе бухгалтерского учета и отчетности. Необходимо отметить, что в розничной торговле наибольшее количество форм регистрации – ООО, а в скупке лома оргтехники и ломбардах численное преимущество за ИП (табл. 3).

Вариация форм налогообложения позволила бизнесменам выбрать наиболее выгодную для своей сферы форму деятельности. В то же время выбор формы налогообложения может быть положен в основу анализа с целью поиска паритета между поддержкой предпринимательства и пополнением государственного бюджета. Результаты анкетирования подтвердили, что, несмотря на то что с физическими

Таблица 2  
Распределение участников опроса по срокам деятельности  
Table 2  
Distribution of survey participants by period of activity

Деятельность на рынке ДМДК	Количество респондентов	Доля респондентов (%)
Менее года	8	2,6
От 1 до 5 лет	99	31,8
От 5 до 10 лет	90	28,9
Более 10 лет	114	36,7
Всего	311	100,0

Источник: составлено авторами.

лицами работают только ломбарды, розничная торговля и прием лома оргтехники, существует запрос на легализацию допуска физических лиц в сферу аффинажа. На практике это означает, что малый бизнес, принимающий от физических лиц сплавы металлов или лом, не нарушая законодательство, готов самостоятельно производить и продавать ювелирные изделия из драгоценных металлов и камней. Сегодня с физическими лицами официально работают только 8,3% опрошенных производителей, не работают, соответственно, 91,7% производителей ювелирных изделий и практически все аффинажные организации. На наш взгляд, здесь есть резерв для увеличения объемов производства и, возможно, легализации производства драгоценных металлов и изделий из них. Опрос подтвердил, что большинство ювелиров-умельцев и ИП при производстве и переработке ювелирных изделий физических лиц свою продукцию не пробируют и в систему ГИИС ДМДК не заводят.

Необходимым элементом интеграции программ учета своих оборотов на единой платформе со смежниками, контролирующими и регулирующими государственными структурами считают 83% всех опрошенных: 33,3% аффинажных предприятий, 100% ломбардистов, 81,3% производителей и 70% представителей розничной торговли. Достаточно большая доля положительных ответов, безусловно, является перспективной для расширения возможностей платформы и поддержки бизнеса. Наличие отрицательных ответов – элемент непонимания работы платформы со стороны пользователей. Поэтому логичен вопрос анкеты: «Понятен ли вам официальный сайт ГИИС ДМДК?» Все респонденты ответили утвердительно. В то же время ответы на последующие вопросы свидетельствуют, что, несмотря на понятный интерфейс, задача технического сопровождения решается недостаточно оперативно. Посетители сайта ГИИС ДМДК вынуждены искать необходимую информацию и на других информационных ресурсах.

Незначительные трудности при регистрации на сайте ГИИС ДМДК возникли у 36% опрошенных, не подготовивших должным образом учредительные документы. Причем наибольшая доля – 50% – у представителей розничной торговли, представленной во всех регионах РФ. Объективные сложности, обусловленные спецификой торговли, требуют

Таблица 3  
Распределение участников опроса по организационно-правовым формам  
Table 3  
Distribution of survey participants by organisational and legal forms

Организационно-правовая форма	Количество респондентов	Доля респондентов (%)
АО	47	14,2
ООО	104	31,4
ИП	126	38,1
ПК (производственные кооперативы)	54	16,3
Всего	331	100,0

Источник: составлено авторами.

щей ввода в систему товарных остатков, известны. Поэтому сроки регистрации в системе предприятий розничной торговли были смещены.

Необходимо отметить, что 64% опрошенных, отметивших отсутствие трудностей при регистрации на сайте, указывали на необходимость перерегистрации при увеличении видов деятельности или, например, помощи в регистрации со стороны коллег-смежников, в том числе сотрудников органов исполнительной власти.

В техническую поддержку ГИИС ДМДК и других официальных сайтов участников обращались 94,2% респондентов. Это много, учитывая задачу системы – упрощение и эффективность учета движения продукции. Большой процент и с позиции стажа работы: практически все респонденты не новички и знакомы с программными продуктами, владеют различными цифровыми инструментами. Логично сделать вывод об отсутствии должного методического пояснения для различных групп участников. Действительно, введение новых инструментов всегда требует обучения и переобучения [Блинова, 2017]. Для цифровой экономики это тоже объективная реальность, нашедшая отражение в соответствующих нормативных документах. Задача научного сообщества – поддержать все направления развития сферы методическим сопровождением принятых программных и, соответственно, нормативных документов.

Ответы на свои вопросы на форуме сайта ГИИС ДМДК (без обращения в службу поддержки) нашли 65,3% респондентов. Перекрестное сопоставление с ответами на предыдущие вопросы свидетельствует, что респондентов, нашедших ответы на форуме, явно меньше обращавшихся в техническую поддержку. Выводы очевидны: вопросов было много и возникали они у пользователей не одновременно.

Заинтересованность в работе системы проявили не только участники оборота, но и государственные структуры контроля и учета. Соответственно, разъяснительная работа велась и ведется на их официальных сайтах. Для рядового покупателя возможность проверить качество приобретенного ювелирного изделия предоставлена наряду с официальным сайтом платформы и на официальном сайте Федеральной пробирной палаты (далее – ФПП). Собственно, сам процесс проверки качества товаров по штрих-коду для россиян не нов, а плюсы и минусы давно известны [Богданов и др., 2018]. ФПП также оказывает техническую поддержку участникам оборота ДМДК: 53,1% респондентов обращались за ней и получили ответ. Оставшиеся 46,9% на сайт ФПП не обращались.

Такое же процентное соотношение респондентов наблюдается и в запросах на официальном сайте Минфина РФ: 53,1 к 46,9%. По сути, информация, размещенная на сайтах, дублируется, присутствуют перекрестные ссылки. В то же время на обоих сайтах отсутствует сводная информация по работе системы ГИИС ДМДК, например общее количество зарегистрированных в системе, что усложняет оформление любого научного анализа с обязательными ссылками на источники. В целом обращения на сайты ведомств можно было бы исключить автоматической переадресовкой на сайт ГИИС ДМДК, созданный с целью сопровождения платформ.

Анализ ответов по взаимодействию с сайтами ФПП и Минфина РФ прогнозируемо предполагал большую долю высказываний – 41,8% респондентов – о недостаточности технического и информационного сопровождения работы платформы ГИИС ДМДК. В наибольшей степени недовольны техническим сопровождением ломбарды – 74,5% респондентов. Объясняется это большой долей малых предприятий и ИП, работающих в этом направлении деятельности. Как правило, такие организации располагают небольшим штатом, и увеличившаяся нагрузка требует от них дополнительных временных и финансовых затрат.

На электронную рассылку обо всех инновациях системы согласны 70% участников. Исходя из теории маркетинга это очень хороший процент. Учитывая негативные ответы респондентов и объемный пакет уточнений на форумах сайтов со стороны участников системы ГИИС ДМДК, данный запрос должен быть удовлетворен, тем более что альтернативной формой поддержки при работе в системе ГИИС ДМДК (чаты участников, статьи в журналах, помощь смежников и т.д.) пользуются 94,2% опрошенных. Этот факт лишний раз подтверждает сложившийся запрос участников на разъяснения по работе на новой платформе.

Упрощение документооборота в связи с регистрацией на платформе ГИИС ДМДК отмечают 10,6% участников – это высокая доля, учитывая большое количество вопросов у респондентов при работе в системе. На данном факте следует делать акцент при ведении разъяснительной работы с участниками во избежание скрытого саботажа внедрения программного продукта.

Дополнительные программные продукты в связи с регистрацией в системе или необходимостью улучшения ее работы приобретали 90,4% респондентов. Столь высокий процент оказался из-за 100% положительных ответов представителей розничной торговой сети и ломбардов, столкнувшихся с необходимостью автоматического ввода остатков продукции в систему ГИИС ДМДК.

Дополнительную оргтехнику и иное оборудование в связи с регистрацией в системе или необходимостью улучшения ее работы приобрели 91% респондентов, что было вызвано необходимостью создания дополнительного рабочего места (мест) и его оборудованием оргтехникой.

В связи с регистрацией на платформе ГИИС ДМДК штат сотрудников увеличился у 54% респондентов. Логично предположить, что остальные увеличили нагрузку уже имеющихся специалистов либо воспользовались предлагаемой помощью, в том числе возмездной.

Увеличение оборота денежных средств у 7,1% респондентов с момента регистрации на платформе ГИИС ДМДК связано скорее с грамотной деятельностью самих предприятий и макроэкономической ситуацией в мире и стране, нежели с работой в системе. В противном случае логично предположить, что доля была бы значительно больше, особенно в розничной торговле, являющейся, по сути, индикатором потребительского спроса. Этого не произошло – торговля показала увеличение только у 20% респондентов.

С момента регистрации на платформе ГИИС ДМДК оборот товарной продукции увеличился у 3,5% респондентов, опять же в сфере розничной торговли. Сопоставление

с предыдущим ответом означает сразу несколько моментов. Во-первых, увеличение цен на отдельные виды изделий, поскольку отечественные производители ювелирных изделий увеличение своих объемов не показали. Во-вторых, эта доля обуславливается увеличением импорта<sup>2</sup> и распродажей остатков для упрощения (уменьшения) объемов ввода в систему.

Сводные данные системы ГИИС ДМДК по видам деятельности интересны 67,2% респондентов. Здесь единодушны все группы респондентов, находящиеся в режиме постоянной конкуренции и поиске новых источников экономического роста для получения прибыли. Стопроцентный положительный ответ респондентов – представителей аффинажных заводов отражает еще и поиск стабильных поставщиков сырья для бесперебойной работы. Конкуренция в этом направлении наиболее остра, и владение информацией позволяет делать прогнозы и строить на их основании производственные планы. При этом на открытость своих отчетных данных в системе ГИИС ДМДК для всех зарегистрированных пользователей согласны 81,7% респондентов, что удивительно, но объяснимо желанием иметь сравнительную характеристику не только по своему направлению деятельности, но и по всей совокупности организаций, работающих в сфере ДМДК.

Система ГИИС ДМДК нуждается в дальнейшем совершенствовании – так считают 100% респондентов. Объясняется это не только ее недостатками, но и перспективами работы, которые увидели для себя участники опроса и которые были ими прояснены уже в ходе интервьюирования.

Среди нерешенных вопросов, затрудняющих работу в системе, необходимо отметить те, которые повторяются более чем у двух респондентов. Вопросы были сгруппированы по тематике и по видам деятельности анкетированных.

Так, аффинажные предприятия отметили:

- 1) невозможность передачи отгрузки проб, содержащих драгоценные металлы, используя существующий функционал, аналогичный для отгрузки готовой продукции;
- 2) частую блокировку котлов при передаче значений химически чистой массы драгоценных металлов по данным аффинажного предприятия;
- 3) невозможность передачи сведений паспорта расчета на несколько партий входного сырья.

Специализированные коммерческие организации, осуществляющие кредитование граждан под залог принадлежащих им ювелирных изделий, а также их хранение на возмездной основе, – ломбарды среди проблем отмечают:

- 1) необходимость упрощения ввода остатков залогового имущества и собственных запасов;
- 2) проблему интеграции с ПО «ЮвелирСофт»;
- 3) отсутствие пошаговой технологической инструкции.

Производители ювелирных изделий столкнулись с нерешенными проблемами в части:

- 1) постановки на учет: при подаче заявления на специальный учет программа предусматривает один основной вид и два дополнительных, все последующие виды ОКВЭД надо заводить со статусом «Прочее»;

- 2) отсутствия должного технического сопровождения и пошаговой технологической инструкции;
- 3) ввода остатков, хранящихся на складах и не переданных на реализацию.

Наиболее трудоемким переход на работу в систему ГИИС ДМДК, судя по итогам интервьюирования, оказался у организаций розничной торговли, которые отметили следующие ошибки:

- 1) технические ошибки при заполнении данных для регистрации;
- 2) вывод маркированной продукции из оборота;
- 3) маркировка товарных остатков.

Все три вышеперечисленные группы респондентов отмечают:

- 1) отсутствие возможности перехода на сайты в личные кабинеты Федеральной налоговой службы, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной таможенной службы;
- 2) отсутствие возможности перехода с платформы ГИИС ДМДК на сайты Федеральной пробирной палаты, Министерства внутренних дел России, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и их интеграции;
- 3) долгое ожидание ответов (до месяца) от технической поддержки.

В ходе интервьюирования индивидуальных предпринимателей по виду деятельности «Сбор, транспортирование, переработка и утилизация отходов I–IV классов опасности» было уточнено, что в этом направлении в рамках действующего законодательства происходит списание компьютерного оборудования, оргтехники, бытовой техники и прочего оборудования, утратившего свои потребительские свойства. Как правило, в этой сфере работает малый бизнес с устойчивой репутацией, устоявшимися партнерскими связями и, соответственно, большим опытом работы. Рынок малоконкурентный ввиду низкой прибыли. Например, наибольшая валовая выручка ИП за 15 лет работы составила 2800 тыс. руб. Предприниматели стремятся снизить производственные затраты; средняя численность работающих в организациях с указанным видом деятельности составляет три человека

Специфика работы заключается в следующем: в процессе переработки принятого на утилизацию оборудования образуется лом электронных плат и прочих компонентов, содержащих драгоценные металлы. Так как передаваемая на утилизацию техника в 99% случаев – это импортная оргтехника с низким содержанием драгоценных металлов, доход от реализации лома, его содержащего, составляет не более 3% в валовом доходе предприятия. Содержание золота в ломе электронных плат, полученных от демонтажа импортной оргтехники, находится в пределах 0,01%, при том что аффинажные предприятия производят оплату при содержании золота от 0,041% и выше<sup>3</sup>.

Необходимо отметить и особенность расчетов: стоимость драгоценных металлов, содержащихся в импортной технике,

<sup>2</sup> Российская ювелирная промышленность состояние, проблемы и риски. <https://uvelir.info/media/files/rossiyskaya-yuvelirnaya-promyshlennost-sostoyanie-problemy-riski.pdf?ysclid=labut5epor838639138>.

<sup>3</sup> Опись электронного лома и вторичного сырья, содержащих драгоценные металлы, направляемых на АО «Щелковский завод ВДМ». Официальный сайт Щелковского завода ВДМ: <http://zavodvdm.ru/wp-content/uploads/2019/10/opis-jel.loma.docx>.

заказчику не возмещается ввиду их низкого процентного содержания в ломе и высоких затрат на их извлечение. Другая ситуация с поступающей на утилизацию старой техникой советского производства, содержащей драгметаллы. Драгоценные металлы в этом случае ставились на специальный учет. Для их списания с учета заказчику требуется паспорт фактического содержания драгоценных металлов от аффинажного предприятия. Принимая на утилизацию такую технику, переработчик обязан передать полученные электронные платы и радиодетали на аффинажное предприятие, предоставить заказчику паспорт-расчет по извлеченным драгоценным металлам и произвести возврат стоимости драгоценных металлов. Для исполнения этих требований переработчику необходим договор с аффинажным предприятием. До введения системы ГИИС ДМДК в 2021 году для передачи лома на аффинажное предприятие требовалась только постановка на специальный учет в пробирной палате и регистрация на портале Росфинмониторинга.

Несмотря на усложнение системы учета, сложностей при регистрации в системе ГИИС ДМДК для предпринимателей, работающих в этом направлении, нет; отмечены только трудности в получении лицензии [Гришин, 2018].

Необходимо пояснить, что предпринимателей, не получивших лицензию Пробирной палаты в силу объективных причин, не лишают возможности заниматься утилизацией компьютеров и оргтехники. Они имеют возможность передать электронный лом предприятиям с лицензией на обработку лома драгоценных металлов, которые, в свою очередь, после дополнительной обработки передают обогащенное сырье на аффинажные предприятия.

Предложения от бизнеса, работающего со сбором и переработкой лома, которые авторы поддерживают:

1. Размещение на официальных сайтах ведомств образцов документов, необходимых для получения лицензии, существенно упростило и удешевило бы процесс.
2. Оперативная передача из системы «Аршин» в ГИИС ДМДК. На сегодняшний день, приобретая весы со свежей датой выпуска, соискатель лицензии может столкнуться с необходимостью ожидания, пока данные поверки будут отражены в Государственном реестре средств измерений ФГИС «Аршин». Необходима интеграция двух государственных интеграционных систем.
3. Один из возможных способов вывести нелегальные объемы добычи и производства из тени – разрешить легальную продажу электронных плат и других электронных компонентов, содержащих золото и иные драгоценные металлы, физическим лицам – владельцам техники советского производства. Вопрос дискуссионный, но актуальный.

В ходе проведения мониторинга ответов участников системы ГИИС ДМДК авторами проводились сверки с сайтами, указанными в анкете, изучались форумы участников, тематические статьи в специализированных журналах. Для оценки результатов интервьюирования очень полезными были консультации с заинтересованными министерствами и ведомствами, непосредственно работающими в системе. Федеральная пробирная палата возникающие проблемы описа-

ла детально по операциям. Сведения отработаны и вошли в отчет по интервьюированию.

Для широкого круга исследователей необходимо отметить медлительность системы при запросе обобщающей информации, необходимой для ведомственного анализа. Собственно, затруднен и сам поиск. Например, его нельзя осуществить по заданным критериям. В ходе интервьюирования специалистов ФПП отмечены также недоработки в части ведения специального учета: исключение дублирования в случае идентичности названия или ФИО руководителя, учредителя, отсутствие возможности изменения организационно-правовых форм уже зарегистрированных в системе ИП и организаций. Также в системе необходимо учесть, что при прекращении деятельности, а потом ее возобновлении в ИФНС ИНН ИП остается неизменным, тогда как ОГРИП ИП меняется. Меняются и условия работы организаций, историю которых также невозможно проследить на сайте контролирующими органами.

На основании анализа проделанной опросной работы авторами подготовлен ряд предложений, дополняющих предложения респондентов.

Так, мы считаем, что для совершенствования работы системы ГИИС ДМДК необходимо наладить сбор предложений участников в круглосуточном режиме с публичным отражением на сайте и возможностью комментирования пользователями. Такая схема работы уже реализуется, но сбор предложений неактивен ввиду инертности участников. Между тем проводить подобные опросные исследования на регулярной основе силами научных учреждений, даже с применением административного ресурса, нерационально.

Развитие цифрового пространства, создание государственных электронных систем в других сферах позволяет не только заимствовать успешные решения программных задач, но и интегрировать взаимосвязанные программы. Мы считаем не просто возможным, но и необходимым интеграцию ГИИС ДМДК с программами следующих ведомств:

1. Федеральная налоговая служба (ФНС):
  - автоматическое подтягивание точного местонахождения адреса юридического лица из ЕГРЮЛ;
  - автоматическое подтягивание кодов ОКВЭД из выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП и их отражение в карте специального учета;
  - автоматическая замена подтягиваемых кодов ОКВЭД из выписки ЕГРЮЛ/ЕГРИП на коды ОКВЭД с необходимыми пояснениями/комментариями (при наличии таковой необходимости) для постановки на специальный учет.
2. МВД России:
  - автоматическая проверка статуса паспорта РФ, указанного ИП/руководителем ЮЛ;
  - проверка и получение справки о судимости;
3. Государственная информационная система «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» ТОР КНД Федеральной службы по финансовому мониторингу (РФМ):
  - автоматическое подтягивание необходимой информации для получения лицензии, внесения изменений в реестр лицензий, прекращения лицензий из ГИИС ДМДК в ТОР КНД;

- автоматическое подтягивание сведений о лицензии из ТОП КНД в реестр лицензий ГИИС ДМДК;
- автоматическое внесение изменений в реестр лицензий напрямую ГИИС ДМДК – ТОП КНД, исключая ЕПГУ, как происходит в настоящее время.

В целях снижения нагрузки на субъектов ювелирной отрасли, являющихся участниками национальной антиотмывочной системы, в рамках исполнения требований законодательства федеральной службой личный кабинет используется для: получения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму; распространению оружия массового уничтожения; перечня организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма. При наличии интеграции между ГИИС ДМДК и ТОП КНД возможен автоматический обмен информацией.

Взаимоувязанной платформой может стать система «Аршин» и «Государственные услуги», необходимы дополнительные решения для интеграции в систему программы «ИС бухгалтерия», на которой сегодня работают практически все финансовые работники исследуемой сферы.

Предложенную интеграцию необходимо проводить оперативно, в соответствии с требованиями бизнеса и интересами государства. Однозначно, что для дальнейшего разви-

тия информационных платформ необходимо привлечение коммерческих разработчиков. Уже сейчас в периодических электронных статьях, публикуемых на сайтах Навигатора ювелирной торговли, Ювелирном портале-сервисе и т.д., предлагаются платные варианты решения возникающих проблем и дополнительное программное обеспечение для облегчения работы в системе ГИС ДМДК<sup>4</sup>. Учитывая большое количество малых предприятий, ИП с небольшими оборотами и малым штатом сотрудников, работающих в таких направлениях, как сбор лома, ломбарды, торговля, необходимо кардинальное решение, соответствующее задаче поддержки малого бизнеса. По сути, это направление требует дополнительной теоретической проработки со стороны научного сообщества и практических предложений по их реализации.

Полученные результаты интервьюирования могут быть полезны при разработке методических указаний, руководства пользователя, пошаговых инструкций и т.п. документов, призванных упростить использование ГИИС ДМДК для участников. В то же время результаты интервьюирования явно продемонстрировали запрос пользователей на цифровизацию процессов, облегчение документооборота организаций, надежду на возможность составления более точных прогнозов по развитию собственного бизнеса. Анализ ответов позволил авторам настоящей работы сделать вывод о необходимости скорейшей адаптации системы под сложившиеся запросы, в том числе со стороны государства и органов исполнительной власти, осуществляющих деятельность в интересах всех граждан России.

## Литература

Блинова М.Г. (2017). Новые формы и методы обучения персонала как неотъемлемый элемент повышения его конкурентоспособности в современных социально-экономических условиях. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, 1(19).

Богданов В.Н., Вихлянцев П.С., Симонов М.В., Блудов Д.А. (2018). *Системы защитной маркировки и прослеживания товаров*. М.: Издательские решения.

Гришин В.А. (2018). Оборот драгоценных металлов. Взгляд изнутри. *Навигатор ювелирной торговли*, 12(180). <https://njt.ru/archive/2018/18-12/23889/>.

Татарова Г.Г. (2002). Качественные методы в структуре методологии анализа данных. *Социология: методология, методы и математическое моделирование*, 14: 33–52. <http://ecsocman.hse.ru/text/16458709/>.

Фролов С.С. (2008). *Общая социология*. М.: Проспект.

## References

Blinova M.G. (2017). New forms and methods of personnel training as an integral element of increasing its competitiveness in modern socio-economic conditions. *Innovative Economy: Prospects for Development and Improvement*, 1(19). (In Russ.)

Bogdanov V.N., Vikhlyantsev P.S., Simonov M.V., Bludov D.A. (2018). *Systems of protective marking and tracing of goods*. Moscow, Izdatel'skie resheniya. (In Russ.)

Grishin V.A. (2018). Turnover of precious metals. A look from the inside. *Jewelry Trade Navigator*, 12(180). <https://njt.ru/archive/2018/18-12/23889/>. (In Russ.)

Tatarova G.G. (2002). Qualitative methods in the structure of data analysis methodology. *Sociology: Methodology, Methods and Mathematical Modeling*, 14:33-52. <http://ecsocman.hse.ru/text/16458709/>. (In Russ.)

Frolov S.S. (2008). *General sociology*. Moscow, Prospekt. (In Russ.)

<sup>4</sup> Контур: Достоверяющий центр. [https://kontur-sp.ru/support-dmdk?utm\\_source=yandex&utm\\_medium=organic&utm\\_from=adv-link-enquiry-ca-25290-4108](https://kontur-sp.ru/support-dmdk?utm_source=yandex&utm_medium=organic&utm_from=adv-link-enquiry-ca-25290-4108); ЮвелирСофт. <https://uvelirsoft.ru/blog/registratsiya-v-giis-dmdk-lichnyy-opyt/?ysclid=18j3fhq3fy158059644>.

## Информация об авторах

### Людмила Николаевна Иванова

Кандидат экономических наук, руководитель Центра исследований в области государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации (Москва, Россия).

Область научных интересов: оборот ДМДК и изделий из них, бюджетная политика государства.

lyudmila.iv08@mail.ru

### Ольга Валериановна Умгаева

Кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра исследований в области государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации (Москва, Россия). SPIN-код: 6978-6926.

Область научных интересов: региональная, отраслевая экономика, территориальное планирование, теоретические основы экономики, бюджетная политика

umgaev@yandex.ru

## About the authors

### Ludmila N. Ivanova

Candidate of economic sciences, head of the Center for Research in the Field of State Regulation of the Precious Metals and Precious Stones Industry, Financial Research Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation (Moscow, Russia).

Research interests: turnover of DMDC and products made from them, state budget policy.

lyudmila.iv08@mail.ru

### Olga V. Umgaeva

Candidate of economic sciences, associate professor, leading researcher, Center for Research in the Field of State Regulation of the Precious Metals and Precious Stones Industry, Financial Research Institute of the Ministry of Finance of the Russian Federation (Moscow, Russia). SPIN-code: 6978-6926.

Research interests: regional, sectoral economics, territorial planning, theoretical foundations of economics, budget policy.

umgaev@yandex.ru

## 作者信息

### Ludmila N. Ivanova

经济学副博士，俄罗斯联邦财政部金融研究所贵金属和宝石行业政府监管研究中心主任（俄罗斯莫斯科）。

研究领域：贵金属和宝石及其产品的营业额，国家预算政策。

lyudmila.iv08@mail.ru

### Olga V. Umgaeva

经济学副博士，副教授，俄罗斯联邦财政部金融研究所贵金属和宝石行业政府监管研究中心主要科研人员（俄罗斯莫斯科）。

研究领域：区域经济，分支经济，空间规划，理论经济学，国家预算政策。SPIN-code: 6978-6926.

umgaev@yandex.ru

Статья поступила в редакцию 15.10.2022; после рецензирования 02.11.2022 принята к публикации 05.11.2022. Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted on 15.10.2022; revised on 02.11.2022 and accepted for publication on 05.11.2022. The authors read and approved the final version of the manuscript.

文章于 15.10.2022 提交给编辑。文章于 02.11.2022 已审稿，之后于 05.11.2022 接受发表。作者已经阅读并批准了手稿的最终版本。