
ОБЛАСТИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА МОШЕННИЧЕСТВА НА РЫНКЕ ФАРМАЦЕВТИКИ

Кеворкова Жанна Аракеловна, д-р экон. наук, проф.
Жукова Ирина Андреевна, маг.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Ленинградский пр-т, 49/2, Москва, Россия, 125993; e-mail: zhanna.kevorkova@mail.ru; ir.zhukova11@gmail.com

Предмет: на сегодняшний день мошенничество в фармацевтическом секторе может принимать различные формы. Мотивы для совершения нарушений могут быть самыми разнообразными, что предполагает применение различных методов их предотвращения. *Цель:* статья посвящена исследованию ряда областей повышенного риска мошенничества на рынке фармацевтики. *Дизайн исследования:* борьба с коррупцией в сфере фармацевтики – важная задача, которая требует совместных усилий со стороны государственных органов, медицинских работников, пациентов и фармацевтических компаний. Ведь только в условиях честной и прозрачной работы можно обеспечить безопасность и качество оказания медицинской помощи. Повышенный контроль за коррупцией в сфере фармацевтики может осуществляться различными способами. Один из таких способов – это проведение регулярных аудитов фармацевтических компаний и аптек со стороны независимых контрольных органов. Также важным является введение прозрачности в закупках лекарственных средств, а также ужесточение ответственности за нарушения в этой сфере. *Результаты:* в статье раскрываются риски мошенничества, характерные для рынка фармацевтики, реализация которых носит серьезные последствия как для фарморганизаций, так и для общества в целом, что требует со стороны государства повышенного контроля.

Ключевые слова: коррупция, риски мошенничества на рынке фармацевтики, антикоррупционное законодательство, взаимодействие с сотрудниками здравоохранения, дистрибуция, государственный контроль.

DOI: 10.17308/meps/2078-9017/2023/2/81-90

Введение

Рынок фармацевтики представляет собой обширный сектор экономики, занятый производством, исследованием, разработкой, продажей и распространением лекарственных средств и других медицинских товаров. Данный сегмент включает в себя множество различных экономических субъектов – от малых стартапов до крупных международных корпораций, однако ключевые позиции занимают производители фармацевтических изделий. Они проводят исследования и разработки новых препаратов, получают соответствующие лицензии и сертификаты с целью продажи лекарства на рынке и т.д. Рынок фармацевтики представлен также организациями, которые занимаются дистрибуцией медицинских товаров потребителям.

Рассматриваемый сегмент является одним из наиболее быстрорастущих и прибыльных секторов российской экономики. Как социально значимая область он подлежит регулированию со стороны государственных органов и требует высокой степени контроля [5].

Исследованиями определено, что национальный фармацевтический рынок состоит из двух основных сегментов: коммерческого и государственного. Коммерческий – включает в себя аптечные продажи лекарственных препаратов и парафармацевтики без учёта продаж по программе льготного лекарственного обеспечения. В целях настоящего исследования рассматривается только коммерческая область фармацевтического рынка, объём которой в июне 2022 года составил 90,1 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с маем месяца ёмкость рынка сократилась на 8,7 %. Относительно июня месяца 2021 года в текущем году рынок показал увеличение объёма продаж на 6,2 %¹.

На рисунке 1 представлена динамика объёма российского коммерческого рынка лекарственных препаратов за период с июня месяца 2021 г. по июнь месяц 2022 г. [10].

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июне месяце 2022 г. возглавил немецкий производитель Bayer, на втором месте – Stada, на третьем – Servier. Ключевые производители лекарственных препаратов по стоимостному объёму продаж на российском рынке отражены в табл. 1.

¹ Фармацевтический рынок России. Июнь 2022 // Group DSM. 2022. Доступно: <https://dsm.ru/docs/analytics/Июнь%202022%20Итог.pdf> (дата обращения: 01.03.2023).

Объем российского коммерческого рынка ЛП с июня 2021 г. по июнь 2022 г.

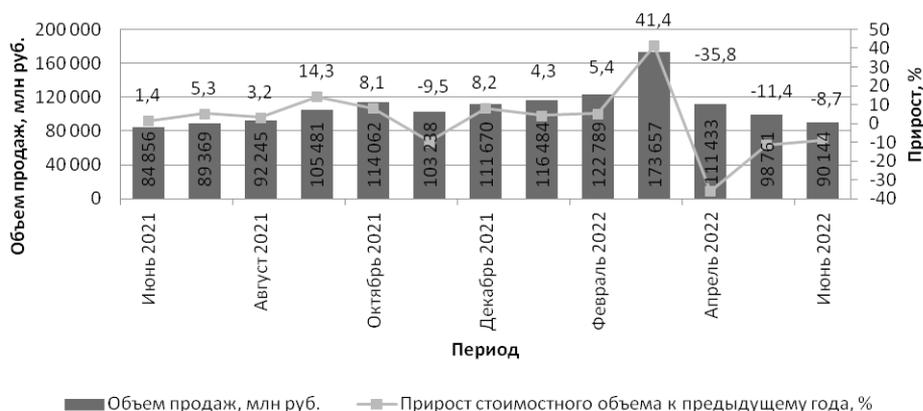


Рис. 1. Объем российского коммерческого рынка лекарственных препаратов за период с июня месяца 2021 г. по июнь месяц 2022 г. [10]

Таблица 1

Топ – 10 производителей лекарственных препаратов по стоимостному объему продаж в России в июне месяце 2022 г.

Рейтинг		Производитель	Стоимостной объем, млн руб.	Доля	Прирост Июнь 2022 / Май 2022
Май 2022	Июнь 2022				
1	1	Bayer	3 973,2	4,4%	-6,9%
2	2	Stada	3 574,1	4,0%	-0,7%
3	3	Servier	3 053,4	3,4%	-5,5%
4	4	Abbott	2 881,8	3,2%	-11,2%
5	5	Sanofi	2 806,1	3,1%	-9,8%
6	6	Отисифарм	2 742,0	3,0%	-6,7%
7	7	Teva	2 719,4	3,0%	-10,2%
8	8	KRKA	2 634,4	2,9%	-9,9%
9	9	Novartis	2 587,0	2,9%	-9,9%
10	10	GlaxoSmithKline	2 332,1	2,6%	-9,0%
Итого			29 303,5	32,5%	

Методы и результаты исследования

По результатам исследования 2020 года, проведенного международной организацией Transparency International, в 20 странах (в том числе и в России) в сфере здравоохранения и фармацевтики наблюдается высокий уровень коррупции. Наибольшее количество случаев коррупции зафиксировано в России (81%), Украине (80%) и Пакистане (78%)².

² Corruption Perceptions Index 2020: Research analysis // Transparency International. 2020.

Риск мошенничества в здравоохранении характерен и для большинства других стран мирового сообщества, в том числе таких, как США, Великобритания, Германия, Италия и Франция. Несмотря на то, что в этих государствах достаточно развито антикоррупционное законодательство, а также политико-правовая практика его применения, многочисленные коррупционные скандалы в их национальных сферах здравоохранения свидетельствуют о том, что полностью нейтрализовать данное явление в перечисленных выше государствах вплоть до настоящего времени не удалось. Что же касается стран из категории, так называемого «развивающегося мира», то проявления коррупции в их системах носят такой же постоянный характер, как и в России. Поэтому причины, предпосылки, виды коррупции и иных форм мошенничества в здравоохранении типичны для большинства стран мирового сообщества³.

Результаты проведенного исследования показывают, что фармацевтический рынок в значительной степени подвержен риску мошенничества в следующих областях:

- контрафактные лекарства, имеющие ложную маркировку и упаковку, которые могут содержать опасные для здоровья вещества. Такие препараты продаются под видом знакомых лекарств по низкой цене и потенциально ведут к угрозам для здоровья покупателей;
- ложные заявления о продукте, озвученные с целью повышения продаж (например, рекламное объявление, в котором заявляется, что продукт лечит все виды заболеваний, даже те, которые не могут быть излечены);
- недостоверное маркирование о содержании активных ингредиентов, дозах, возможных побочных эффектах и т.д.;
- поврежденные продукты, среди которых могут быть лекарства, испорченные при транспортировке или сохранении, и которые могут стать опасными для здоровья потребителей;
- предвзятость при рецептурах: врачи могут предписывать лекарства от определенных производителей, чтобы получить бонусы или подарки от этих организаций, несмотря на то, что более дешевые и эффективные аналоги могут быть доступны на рынке.

Коррупция на рынке фармацевтики является еще одной серьезной проблемой, способной нанести серьезный вред здоровью и жизни пациентов, а также ущерб имиджу и репутации организаций данной сферы. К ее проявлениям можно, в том числе, отнести получение откатов, взяток, взаимодействие с государственными служащими при оформлении разрешений и лицензий на производство и дистрибуцию лекарственных средств и прочее.

Доступно: <https://www.transparency.org/en/news/cpi-2020-research-analysis-why-fighting-corruption-matters-in-times-of-covid-19> (дата обращения: 01.03.2023).

³ О проявлениях коррупции в здравоохранении // Научно – исследовательский центр проблем национальной безопасности. Доступно: <https://nic-pnb.ru/vnutrennie-ugrozy-nacionalnoj-bezopasnosti/o-proyavleniyax-korruptcii-v-zdravooxranenii/> (дата обращения: 01.03.2023).

По результатам исследования выявлены области повышенного коррупционного риска, изображенного на рисунке 2.



Рис. 2. Области коррупционных рисков на рынке фармацевтики

К их числу относятся:

– закупочные процедуры. Один из наиболее распространенных видов коррупции в фармацевтической индустрии связан с закупкой медикаментов и медицинского оборудования. Нарушения могут наблюдаться на разных этапах процесса – от установления требований к самой процедуре до принятия решения о выборе поставщика (в том числе использование «серых выплат» / оплат в конвертах, налоговых схем оптимизации, оффшорных счетов, взаимодействие с однодневными контрагентами и прочее). Один из способов борьбы с коррупцией в этой области – использование открытых тендеров и прозрачных контрактов, которые позволяют уменьшить количество возможностей для нарушений [7];

– тендерные процедуры. Коррупционные риски, связанные с тендерными процедурами на рынке фармацевтики, могут включать в себя следующее: нарушение процедур закупок во время проведения тендеров (например, изменение тендерной документации в последний момент, отказ от проведения конкурса на деньги, отсутствие формы спецификаций и других требований к процедурам); попытки предоставления взятки участникам тендеров для достижения лояльности в получении контракта; попытки установления эксклюзивных поставок за пределами закупочного порядка с целью повышения стоимости закупки для государства. Также участие в тендерах всегда осуществляется через дистрибьюторов, так как фармацевтические производители не продают изделия напрямую конечным потребителям. В

связи с этим имеют место случаи субдистрибьюции (привлечения второго дистрибьютора), необходимость в которой зачастую неясна;

– взаимодействие с сотрудниками здравоохранения. Медицинские работники относятся к категории лиц, на которую в том числе распространяются положения антикоррупционного законодательства по факту получения неправомерной выгоды (материальных объектов, услуг, льгот и т.д.). Зачастую фармацевтические организации прибегают к взаимодействию с врачами / лидерами мнений в сфере здравоохранения с целью: получения лояльности к продукту, рекламы и продвижения своих товаров и услуг на рынке, финансирования научных исследований, получения лицензий и т.д. Распространенным инструментом влияния на сотрудников здравоохранения является спонсирование участия врачей в зарубежных конференциях, особенно в случаях, когда отсутствует четкая цель посещения мероприятия. Такая поездка может быть истолкована как подарок и запрещена российским законодательством с 2012 года [2]⁴. Также большинство медицинских сотрудников работают в государственных клиниках, обладая относительно низким уровнем дохода, что делает подарки и гостеприимство потенциальным инструментом влияния на них. Российское фармацевтическое законодательство запрещает любые подарки в пользу сотрудников здравоохранения. Гостеприимство также может быть истолковано как подарок.

В РФ вопросы предоставления подарков, развлекательной программы и спонсирование участия медицинских работников урегулированы на законодательном уровне статьей 74 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 и ст. 67.1 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». В соответствии с требованиями статей 74 и 67.1 ни медицинские, ни фармацевтические работники, ни руководители медицинских и аптечных организаций не вправе принимать от организаций-производителей медицинских технологий и фармацевтических продуктов, а также их представителей и иных лиц, действующих от их имени, денежные средства, подарки, иные формы финансирования. Однако допускается оказывать услуги компаниям за определенное вознаграждение, если такие услуги связаны с научной или педагогической деятельностью, либо клиническими исследованиями. За нарушение требований данных статей как для компаний-производителей, так и для получателей ненадлежащей выгоды также предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если правоохранительные органы в результате расследования приходят к выводу, что полученное имущество или денежные средства были переданы с целью получения ненадлежащей выгоды для коммерческой организации, то ответственность из потенциальной административной будет квалифицирована в уголовную в зависимости от тяжести преступления;

⁴ Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «Об обращении лекарственных средств» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023) // СПС КонсультантПлюс.

– дистрибуция. Дистрибьюторами зачастую выступают местные организации с низким уровнем корпоративной культуры, в некоторых случаях наблюдаются факты взаимодействия продавцов с аптечными сетями с целью продажи продукции по завышенным ценам, заключения монопольных соглашений или договоров о распределении рынка и т.д.;

– риски, связанные с третьими лицами. Государство предоставляет ограниченную информацию о последних разработках в отрасли и мало финансирует обучение сотрудников здравоохранения новым технологиям. Такая ситуация приводит к тому, что рынок в значительной степени зависит от мероприятий, организуемых фармацевтическими организациями. Существует высокий уровень зависимости между фармацевтическими компаниями и врачами, что в значительной степени затрудняет контроль за взаимодействием и увеличивает риск недобросовестных действий;

– лицензирование и регистрация продукции. Фармацевтические организации могут столкнуться с коррупционными рисками при регистрации своих изделий и (или) лоббировании с целью получения разрешения на продажу (выдача взятки или оказание иных форм давления на сотрудников здравоохранения для получения преимуществ при регистрации / лицензировании);

– маркетинг и реклама. Некоторые фармацевтические организации могут предлагать врачам или другим медицинским работникам взятки или иные формы компенсации за продвижение своих продуктов;

– производство и хранение продукции. Коррупция в данной области может проявляться, например, в злоупотреблении процедурами контроля качества и вести к снижению качества продукта, следовательно, рискам для здоровья потребителей.

Коррупционные риски в фармацевтической индустрии требуют особого внимания и контроля. Участники этого рынка должны иметь четкие процедуры и политики, направленные на предотвращение коррупции и на поддержку корпоративной этики. Также важно обеспечить прозрачность в отношениях с партнерами и клиентами, чтобы минимизировать перечисленные выше риски, так как последствия их реализации могут быть серьезными – штрафы, отзыв продукции с рынка, ущерб репутации экономического субъекта, уголовные преследования и т.д. В связи с этим организации в фармацевтической отрасли принимают меры по обеспечению соответствия деятельности всем законодательным требованиям и разрабатывают строгие внутренние политики и процедуры. Также они обеспечивают обучение своих сотрудников и партнеров по вопросам комплаенса и устанавливают механизмы контроля и аудита для своевременного обнаружения и устранения рисков.

Заключение

Таким образом, мошенничество в сфере фармацевтики может стать причиной недостатка безопасных и эффективных лекарственных препара-

тов, а также негативно сказываться на здоровье и благополучии граждан.

Борьба с коррупцией в сфере здравоохранения и фармацевтики является приоритетной задачей для многих стран и международных организаций. Среди мер, принимаемых для борьбы с коррупцией, следует выделить такие направления, как ужесточение законодательства, усиление контроля и мониторинга, повышение прозрачности и открытости процессов (закупочных, тендерных процедур, дистрибуции и т.д.).

Список источников

1. Белобородова А.Л. Анализ коммерческого рынка лекарственных препаратов Российской Федерации / А.Л. Белобородова, Н.Г. Антонченко // *Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Экономика и управление*, 2018, по. 3(39), с. 50-60.
2. Езангина И.А. Анализ современного состояния фармацевтического рынка России / И.А. Езангина, Е.С. Юшкова // *Экономические исследования и разработки*, 2018, по. 6, с. 91-99.
3. Казанцева Е.Г. Развитие конкуренции на фармацевтических рынках // *Конкуренция и монополия: сборник материалов V Юбилейной Всероссийской научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, научно-педагогических работников и специалистов в области антимонопольного регулирования*, Кемерово, 26–27 октября 2022 года, 2022, с. 116-120.
4. Кеворкова Ж.А., Баженова А.Т., Ерохина В.Н. *Прединвестиционный аудит проектов организаций фармацевтического кластера*: монография. Калуга, 2014. 245 с.
5. Морозова А.О. Формирование и развитие дистрибьюторского сегмента на фармацевтическом рынке Российской Федерации // *Эксперт: теория и практика*, 2019, по. 1(1), с. 25-28.
6. Олейникова Т.А. Уровень концентрации участников аптечного сегмента на Волгоградском фармацевтическом рынке / Т.А. Олейникова, И.В. Коваленко, С.И. Жаркова // *Парадигмы управления, экономики и права*, 2021, по. 1(3), с. 137-145.
7. Перельгина А.А. Маркетинг фармацевтики как наукоемкой отрасли / А.А. Перельгина, Т.А. Буркова // *Аллея науки*, 2018, т. 3, по. 5(21), с. 537-540.
8. Рогачев А.Ю. Проблемы управления рисками на фармацевтическом рынке и роль в этом программы ДЛО // *Менеджер здравоохранения*, 2008, по. 3, с. 35-38.
9. Русалева Л.Ю. Исследование конкурентных сил рынка готовых лекарственных средств в России / Л.Ю. Русалева, Н.Л. Теренина // *Казанская наука*, 2016, по. 3, с. 65-67.
10. Смирнова О.Н. Статистические исследования по медицинским товарам // *Проблемы развития современного общества: сборник научных статей 5-й Всероссийской научно-практической конференции*, Курск, 23–24 января 2020 года / Юго-Западный государственный университет. Том 2. Курск, Юго-Западный государственный университет, 2020, с. 119-124.
11. Старкова Н.О. Особенности и состояние фармацевтической отрасли и фармацевтического рынка РФ / Н.О. Старкова, А.А. Река // *Экономика и предпринимательство*, 2016, по. 10-3(75), с. 473-479.
12. Тимашева А.С. Уровень концентрации участников фармацевтического рынка России // *Актуальные вопросы современной экономики*, 2022, по. 4, с. 642-649.

HIGH RISK AREAS OF FRAUD ON PHARMACEUTICAL MARKET

Kevorkova Zhanna Arakelovna, Dr. Sci. (Econ.), Full Prof.

Zhukova Irina Andreevna, M.A.

Financial University under the Government of the Russian Federation, Leningradsky pr-t, 49/2, Moscow, Russia, 125993; e-mail: zhanna.kevorkova@mail.ru; ir.zhukova11@gmail.com

Importance: fraud in the pharmaceutical sector today can take many forms. The motives for committing violations can be very diverse, which implies the use of various methods of preventing them. *Purpose:* the article deals with the study of a number of areas of increased risk of fraud in the pharmaceutical market. *Research design:* fighting corruption in the pharmaceutical industry is an important task that requires joint efforts on the part of government agencies, healthcare professionals, patients and pharmaceutical companies. After all, only in conditions of honest and transparent work can the safety and quality of medical care be ensured. Increased control of corruption in the pharmaceutical industry can be done in a variety of ways. One such way is to conduct regular audits of pharmaceutical companies and pharmacies by independent control bodies. Also important is the introduction of transparency in the procurement of medicines, as well as tougher liability for violations in this area. *Results:* the article reveals the risks of fraud that are typical for the pharmaceutical market, the implementation of which has serious consequences for both pharmaceutical organizations and society as a whole, which requires increased control from the state.

Keywords: corruption, risks of fraud in the pharmaceutical market, anti-corruption legislation, interaction with healthcare professionals, distribution, state control.

References

1. Beloborodova A.L., Antonchenko N.G. Analiz kommercheskogo rynka lekarstvennyh preparatov Rossiiskoi Federatsii [Analysis of the commercial market of medicines of the Russian Federation]. *Bulletin of the Volga State Technological University. Series: Economics and Management*, 2018, no. 3(39), pp. 50-60. (In Russ.)
2. Ezangina I.A., Yushkova E.S. Analiz sovremennogo sostoyaniya farmatsevticheskogo rynka Rossii [Analysis of the current state of the pharmaceutical market of Russia]. *Economic research and development*, 2018, no. 6, pp. 91-99. (In Russ.)
3. Kazantseva E.G. [Development of competition in pharmaceutical markets]. *Konkurentsiya i monopoliya: sbornik materialov V Yubileinoi Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii studentov, magistrantov, aspirantov, nauchno-pedagogicheskikh rabotnikov i spetsialistov v oblasti antimonopolnogo regulirovaniya* [Competition and monopoly: Collection of materials of the V Anniversary All-Russian

Scientific and practical Conference of students, undergraduates, postgraduates, scientific and pedagogical workers and specialists in the field of antimonopoly regulation]. Kemerovo, October 26-27, 2022, 2022, pp. 116-120. (In Russ.)

4. Kevorkova Zh.A., Bazhenova A.T., Erokhina V.N. *Predinvestitsionnyi audit proektov organizatsii farmatsevticheskogo klastera: monografiya* [Pre-investment audit of projects of pharmaceutical cluster organizations. Monograph]. Kaluga, 2014. 245 p. (In Russ.)

5. Morozova A.O. Formirovanie i razvitiye distributorskogo segmenta na farmatsevticheskom rynke Rossiiskoi Federatsii [Formation and development of the distribution segment in the pharmaceutical market of the Russian Federation]. *Expert: theory and practice*, 2019, no. 1(1), pp. 25-28. (In Russ.)

6. Oleynikova T.A., Kovalenko I.V., Zharkova S.I. Uroven kontsentratsii uchastnikov aptechnogo segmenta na Volgogradskom farmatsevticheskom rynke [The level of concentration of participants in the pharmacy segment in the Volgograd pharmaceutical market]. *Paradigms of management, Economics and law*, 2021, no. 1(3), pp. 137-145. (In Russ.)

7. Perelygina A.A., Burkova T.A. Marketing farmatsevtiki kak naukoemkoi otrasli [Marketing of pharmaceuticals as a high-tech industry]. *Alley of Science*, 2018, vol. 3, no. 5(21), pp. 537-540. (In Russ.)

8. Rogachev A.Y. Problemy upravleniya riskami na farmatsevticheskom rynke i rol v etom programmy DLO [Problems of risk

management in the pharmaceutical market and the role of the PHB program in this]. *Health care manager*, 2008, no. 3, pp. 35-38. (In Russ.)

9. Rusaleva L.Yu., Terenina N.L. Issledovanie konkurentnykh sil rynka gotovykh lekarstvennykh sredstv v Rossii [Research of the competitive forces of the market of ready-made medicines in Russia]. *Kazan Science*, 2016, no. 3, pp. 65-67. (In Russ.)

10. Smirnova O.N. [Statistical research on medical products]. *Problemy razvitiya sovremennogo obshchestva: sbornik nauchnykh statei 5-i Vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii*, Kursk, 23-24 yanvarya 2020 goda [Problems of development of modern society: collection of scientific articles of the 5th All-Russian Scientific and Practical Conference Kursk, January 23-24, 2020]. Southwest State University, vol. 2. Kursk, Southwest State University, 2020, pp. 119-124. (In Russ.)

11. Starkova N.O., Reka A.A. Osobennosti i sostoyanie farmatsevticheskoi otrasli i farmatsevticheskogo rynka RF [Features and state of the pharmaceutical industry and the pharmaceutical market of the Russian Federation]. *Economics and entrepreneurship*, 2016, no. 10-3(75), pp. 473-479. (In Russ.)

12. Timasheva A.S. Uroven kontsentratsii uchastnikov farmatsevticheskogo rynka Rossii [The level of concentration of participants in the pharmaceutical market of Russia]. *Topical issues of the modern economy*, 2022, no. 4, pp. 642-649. (In Russ.)