



ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ INNOVATIONS IN THE MODERN ECONOMY

DOI: 10.22363/2313-2329-2025-33-2-319-333

EDN: AOXFGX

УДК 339.9 (045)

Научная статья / Research article

Использование инструментария OSINT в структуре реализации санкционного давления со стороны ЕС и США в отношении российского нефтегазового сектора

Д.А. Медведев  , А.Е. Малых *РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Российская Федерация* Medvedev.d@gubkin.ru

Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена беспрецедентным санкционным давлением на российский бизнес и совершенствованием инструментов санкционной политики западными странами, а именно ЕС и США. Наряду с традиционными финансовыми, блокирующими и секторальными санкциями ключевую роль заняли «умные» санкции, позволяющие наиболее точно воздействовать на страну-мишень, запрещая взаимодействие с определенными юридическими или физическими лицами, ущерб которым, с позиции страны-субъекта односторонних санкций, повлечет за собой наибольший вред адресату санкций. В таком контексте представляется важным оценить вклад методов конкурентной разведки на основе открытых источников данных (OSINT) с целью введения санкций в отношении компаний нефтегазовой отрасли Российской Федерации — капиталоемкой отрасли, требующей значительных инвестиций, в т.ч. с привлечением заемных средств и иностранного капитала. Отметим, что реализация санкционного давления представляет угрозу внешнеэкономической деятельности нефтегазовых компаний России, в т.ч. проведению трансграничных сделок и бесперебойному функционированию совместных предприятий. На основании литературного обзора предложена авторская трактовка термина «OSINT (разведка по открытым источникам данных)». Цель исследования — комплексный анализ подходов к методологии OSINT и ее использования в санкционной политике ЕС и США против нефтегазового сектора России. На основании данных из научных трудов российских и зарубежных ученых, статистических и экспертных данных проведен сравнительный анализ использования технологии OSINT с целью введения санкций. Освещена вариативность применения инструментов OSINT институтами США и ЕС в части санкционной политики. Представлены правовые основания имплементации таких методов в соответствии

© Медведев Д.А., Малых А.Е., 2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode>

с нормативными правовыми актами государств. Разработаны рекомендации по минимизации риска имплементации методов OSINT с последующим санкционным листингом для компаний нефтегазового сектора России, включающие в себя как организационные, так и правовые и экономические меры на корпоративном уровне.

Ключевые слова: OSINT, санкционная политика, нефтегазовый сектор, санкционный комплаенс, Европейский Союз, США, минимизация санкционных рисков

Вклад авторов. Медведев Д.А. — поиск и анализ литературы, подготовка материалов на английском языке, написание текста, выявление особенностей использования OSINT в США; Малых А.Е. — поиск и анализ литературы, выявление особенностей использования OSINT в ЕС, написание текста.

Заявление о конфликте интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

История статьи: поступила в редакцию 30 декабря 2024 г.; доработана после рецензирования 20 февраля 2025 г.; принята к публикации 10 марта 2025 г.

Для цитирования: *Медведев Д.А., Малых А.Е.* Использование инструментария OSINT в структуре реализации санкционного давления со стороны ЕС и США в отношении российского нефтегазового сектора // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2025. Т. 33. № 2. С. 319–333. <https://doi.org/10.22363/2313-2329-2025-33-2-319-333>

Use of OSINT tools in the structure of the implementation of sanctions pressure by the EU and the USA against the Russian oil and gas sector

Dmitriy A. Medvedev  , Anastasia E. Malykh 

Gubkin University, Moscow, Russian Federation

 Medvedev.d@gubkin.ru

Abstract. The relevance of the research topic is due to unprecedented sanctions pressure on Russian business and the improvement of sanctions policy tools by Western countries, namely the EU and the United States. Currently, along with traditional financial, blocking and sectoral sanctions, smart sanctions play a key role, allowing the most targeted impact on the target country, prohibiting interaction with certain legal entities or individuals, the damage to which, from the position of the subject country of unilateral sanctions, will entail the greatest harm to the addressee of sanctions. In this context, it is important to assess the contribution of open-source competitive intelligence (OSINT) to sanction companies in the Russian oil and gas industry, which is a capital-intensive industry requiring significant investments, including leveraged and foreign capital. It should be highlighted that the implementation of sanctions pressure poses a threat to the foreign economic activity of Russian oil and gas companies, including the conduct of cross-border transactions and the smooth functioning of joint ventures. Based on the literature review, the author's interpretation of the term "OSINT". The purpose of this study is a comprehensive analysis of approaches to the OSINT methodology and its use in the EU and US sanctions policy against the Russian oil and gas sector. The study was carried out using data from scientific papers of domestic and foreign scientists, statistical and expert data, on the basis of which a comparative analysis of the use of OSINT technology was carried out in order to impose sanctions. The study highlights the variability in the use of OSINT tools by US and EU institutions in terms of sanctions

policy, presents the legal grounds for the implementation of such methods in accordance with the regulatory legal acts of states. In addition, the authors developed recommendations to minimize the risk of implementing OSINT methods with subsequent sanctions listing for companies in the Russian oil and gas sector, including both organizational and legal and economic measures at the corporate level.

Keywords: OSINT, sanctions policy, oil and gas sector, sanction compliance, European Union, USA, minimizing sanctions risks

Authors' contribution. Medvedev D.A. — search and analysis of literature, preparation of materials in English, writing of the text, identification of the features of using OSINT in the USA; Malykh A.E. — search and analysis of literature, identification of the features of using OSINT in the EU, writing of the text.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

Article history: received 30 December 2024; revised 20 February 2025; accepted 10 March 2025.

For citation: Medvedev, D.A., & Malykh, A.E. (2025). Use of OSINT tools in the structure of the implementation of sanctions pressure by the EU and the USA against the Russian oil and gas sector. *RUDN Journal of Economics*, 33(2), 319–333. (In Russ.). <https://doi.org/10.22363/2313-2329-2025-33-2-319-333>

Введение

В современных международных отношениях односторонние ограничительные меры представляют собой инструмент влияния на страны-адресаты таких мер, а также являются методом достижения политических целей и неотъемлемой частью современной политики ЕС и США (Медведев, Малых, 2022). Кроме того, немаловажным аспектом в части введения односторонних санкций является использование открытых данных с целью санкционного листинга, достаточность и обоснованность доказательств участия определенного физического или юридического лица в деятельности, которая подпадает под ограничения. Подчеркнем, что применение OSINT (конкурентной разведки по открытым данным) в санкционной политике против российского нефтегазового сектора подразумевает под собой значительные риски для компаний отрасли и их многочисленных контрагентов, включая попадание в списки вторичных санкций по правилу 50 %, которое распространяется на юридические лица, прямо или косвенно контролируемые подсанкционным лицом. Учитывая направленность западной политики на повсеместное использование инструментария OSINT, риски утечки корпоративной информации в открытый доступ, необходимо разрабатывать и применять на корпоративном уровне соответствующие меры, препятствующие получению конфиденциальной информации о компании неуполномоченными лицами. **Цель исследования** заключается в разработке соответствующих рекомендаций для компаний нефтегазового сектора в связи с риском имплементации инструментария OSINT с последующим санкционным листингом. Рассмотрены применение инструментов OSINT с целью введения

блокирующих и секторальных санкций в отношении российского нефтегазового сектора, механизм выявления связанных с данной сферой лиц с использованием поиска данных по открытым источникам, а также правовые основы применения в законодательстве ЕС и США.

Обзор литературы

Применение технологий OSINT становится все более актуальным с точки зрения обеспечения национальной безопасности, осуществления корпоративной и бизнес-разведки, контртеррористической деятельности, и, в частности, противодействия киберпреступности; OSINT трактуется как «комплекс разведывательно-аналитических средств и методов извлечения сведений из общедоступных ресурсов сети Интернет» (Матросова, Кислицин, 2022).

Подчеркнем, что, наряду с отсутствием единого определения для OSINT, эксперты подразумевают под OSINT и «приемы разведки, суть которых заключается в поиске, сборе и анализе информации на основе открытых источников», а методы технологий OSINT разделяют на активные (анкетирование и опрос, прослушивание разговоров без прямого контакта с объектом, наружное наблюдение), пассивные (сбор информации из открытых источников, пассивное наблюдение, использование различных баз данных) и атакующие (ориентированы на максимально возможный сбор сведений об объекте) (Фаниев, 2023).

Обратим внимание на различия в дефинициях OSINT, приводимых Л.Д. Матросовой, И.А. Кислициным и П.А. Фаниевым: в первом определении средства и методы OSINT направлены только на извлечение сведений из открытых источников, а во втором — еще и на поиск и анализ получаемых данных, что подразумевает под собой более широкий спектр инструментов данной технологии.

В подтверждение необходимости более широкого определения для термина «OSINT (разведка по открытым источникам данных)» выступает исследование, по результатам которого выявлено, что специалистам по OSINT, в первую очередь, следует определить перед собой достижимую цель и последовательную цепочку задач, необходимых для ее достижения. Это приведет к формированию определенной стратегии, подходящих инструментов и структурированию поиска важной информации для основной цели (Lebid, Stepanov, Nazarov, 2023).

Помимо этого, в экспертном сообществе рассматривается разведка по открытым источникам применительно к сфере ее использования (например, OSINT в IT-отрасли, правоохранительной деятельности, области защиты критической инфраструктуры от кибератак). При этом, в качестве результата OSINT называют информацию специфического характера, обработанную и проанализированную для получения ответа на определенный вопрос, включая проверку лояльности авторизованных пользователей и обслуживающего персонала опре-

деленных информационных систем вместе с использованием методов социальной инженерии (Акапьев, Савотченко, 2024).

Также авторы научных работ указывают несколько этапов технологии: разработка плана мероприятия и постановка цели, настройка оборудования, необходимого для реализации, поиск и сбор информации, анализ данных и архивирование оборудования (Русанов, Дорофеев, 2023). По иной классификации этапов OSINT, в их число включается также этап подготовки заключения и результатов разведки по открытым источникам данных (Фаниев, 2023).

По итогам обзора профильной научной литературы предлагается следующая трактовка определения OSINT: OSINT — *концепция конкурентной разведки, при которой поиск, сбор, обработка и анализ информации, а также ее использование для целей субъекта производится с помощью инструментария и методов на основании открытых источников данных*. Отметим, что в данном определении круг целей субъекта использования OSINT подлежит расширительному толкованию.

Методы исследования

Исследование подходов к определению и этапам проведения разведки по открытым источникам осуществлен нами на основании научных работ авторов, указанных в обзоре литературы выше, за период с 2022 по 2023 г. В свою очередь, анализ использования технологии OSINT в санкционной политике проведен с использованием нормативно-правовой базы ЕС и США с 2014 по 2024 г., научных работ и исследований российских и зарубежных авторов 2022–2024 гг., статистических данных 2022–2025 гг. Определение рекомендаций к санкционному комплаенсу на корпоративном уровне для российского нефтегазового бизнеса проведен по результатам комплексного анализа роли OSINT в санкционном листинге ЕС и США и актуальных исследований российских и зарубежных ученых.

Нами использован политико-правовой анализ документов системы стратегического планирования США и применен структурно-функциональный подход для исследования распределения задач среди профильных структур, вовлеченных в санкционный листинг. Составление соответствующих классификаций и перечней источников OSINT и инструментов проводилось на базе традиционных формально-логических методов.

Исследование подходов к определению и содержанию Open Source Intelligence (OSINT)

При проведении комплексного изучения применения технологии конкурентной разведки на основе открытых источников данных с целью введения санкций необходимо обратиться к дефиниции и содержанию OSINT, используемой наднациональными институтами ЕС и организа-

циями США, а также экспертным сообществом. Отметим, что в данный момент международно-правовая регламентация понятия и содержания OSINT отсутствует, а толкование объекта OSINT наряду с использованием определенной методологии находится в ведении субъектов ее применения за исключением ограничений, которые могут быть предусмотрены национальным законодательством в сфере получения, обработки, хранения и передачи персональных данных.

Так, согласно опубликованной в марте 2024 г. открытой Стратегией OSINT на период с 2024 по 2026 г. Бюро разведки и исследований Государственного департамента США (далее — Стратегия), OSINT представляет собой «разведывательные данные, которые получены исключительно из общедоступных или коммерческих источников информации касательно определенных приоритетов, требований или пробелов в разведывательных данных»¹. С позиции Стратегии такая информация собирается специалистами для принятия решений в области национальной безопасности. Кроме того, согласно дополнению к Стратегии, информация из открытых источников является бесценным ресурсом, который обогащает аналитические оценки, стимулирует разведывательную дипломатию и предоставляет американским дипломатам по всему миру более широкий доступ к материалам Бюро разведки и исследований на более низких уровнях классификации².

Рассмотрим позицию Европейского союза относительно использования OSINT по данным Бюро публикаций Европейского союза: OSINT — практика сбора и анализа информации из открытых источников, для получения оперативных данных³. Такие данные могут быть использованы как для обеспечения национальной безопасности и правоохранительной деятельности, так и для целей бизнес-аналитики. Более того, Бюро публикаций отмечает и практический потенциал применения инструментов OSINT для военных целей, в частности в ходе специальной военной операции на Украине с целью отслеживания местонахождения российской военной техники.

В данном контексте важно подчеркнуть, что использование западными странами технологии OSINT представляет угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Более того, о необходимости применения инструментов OSINT в ответ на недружественные концепции отмечают и российские ученые. Так, Г.М. Федоров говорит о необходимости изучения западных научных трудов, касающихся международных отношений и России в частности (Ворожеина и др., 2023), а ученый А.П. Клемешев называет OSINT наиболее перспективным направлением в контексте мониторинга геополитической безопасности России (Ворожеина и др., 2023).

¹ IC OSINT Strategy 2024–2026, USA. URL: https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/IC_OSINT_Strategy.pdf (дата обращения: 15.11.2024).

² Open Source Intelligence Strategy, 2024. URL: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/05/INR-Open-Source-Intelligence-Strategy.pdf> (дата обращения: 15.11.2024).

³ What is OSINT: Open-source intelligence? URL: <https://data.europa.eu/en/publications/datastories/what-osint-open-source-intelligence> (дата обращения: 15.11.2024).

Бюро публикаций ЕС, в отличие от Бюро разведки и исследований Государственного департамента США, представляет классификацию источников данных для сбора в рамках OSINT, а именно:

- общественные медиа ресурсы (газеты, журналы, телевидение);
- Интернет (онлайн-публикации, блоги, дискуссионные площадки, социальные медиа);
- публичные государственные ресурсы (публичные правительственные отчеты, бюджеты, пресс-конференции, слушания и выступления);
- профессиональные и академические публикации (журналы, конференции, научные статьи и тезисы);
- коммерческие данные (коммерческие изображения, деловые и финансовые оценки, базы данных);
- неофициальная литература (технические отчеты, патенты, деловые документы, неопубликованные работы и информационные бюллетени).

Необходимо отметить, что в качестве проблематики использования OSINT ЕС называет уникальность собранных и переработанных для OSINT данных, в связи с чем не представляется возможным сравнить полученную информацию с объективной реальностью. Этот факт несет риск неопределенной надежности данных из-за возможного манипулирования результатом обработки заинтересованными лицами, поэтому, с точки зрения Бюро публикаций, понимание и измерение качества данных является ключевым фактором⁴.

Подчеркнем, что подход Соединенных Штатов Америки представляется более комплексным в сравнении с Европейским союзом за счет правовой регламентации использования инструментов OSINT, обозначения национальных целей в данной области и ориентированность на достижение результата, сотрудничества с партнерами, союзниками, представителями различных сфер бизнеса, академическим сообществом и неправительственными организациями. Однако в официальных документах США отсутствуют указание на использование OSINT в бизнес-аналитике, а также закрытый перечень источников информации, так же как и в практике Европейского союза.

Согласно данным Business Research Company, OSINT представляет собой процесс выявления, сбора, обработки, оценки и представления информации, полученной из общедоступных источников, таких как телевидение и радио, социальные сети и веб-сайты, в разведывательных целях. Также, важно отметить, что объем рынка разведанных с открытым исходным кодом значительно увеличился. По прогнозам экспертов, увеличение на 23 % (с 14,85 млрд долл. в 2024 г. до 18,27 млрд долл. в 2025 г.), а в период до 2029 г. превысит порог в 49 млрд долл.⁵, что обуславливает актуальность использования технологии OSINT во многих сферах, в т.ч. в санкционном регулировании и комплаенсе.

⁴ What is OSINT: Open-source intelligence? URL: <https://data.europa.eu/en/publications/datastories/what-osint-open-source-intelligence> (дата обращения: 15.11.2024).

⁵ Open Source Intelligence Global Market Report 2025. URL: <https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/open-source-intelligence-global-market-report> (дата обращения: 15.11.2024).

Применение инструментария OSINT в санкционной политике ЕС и США против нефтегазовой отрасли России

Санкционная политика Запада в отношении Российской Федерации на фоне украинского кризиса берет свое начало в 2014 г., после присоединения Крыма к России, и ставит своей целью стратегически важные направления деятельности государства. Так, в связи с началом специальной военной операции в 2022 г., такие ограничения направлены на причинение максимально возможного ущерба нефтегазовой отрасли Российской Федерации (Медведев, Малых, 2022).

В этом ключе важно привести статистические данные по объему санкционных ограничений за период с 2022 г. по начало 2025 г. в отношении отдельных стран. Так, по мнению сетевого издания X-Compliance⁶, доля российских лиц от общего числа фигурантов санкций составила 32 % за период с 21.02.2022 по 03.02.2025 г., кроме того, доля США и ЕС в числе инициаторов таких ограничений составила 30 % (5563) и 14 % (2534) соответственно.

Что касается использования инструментария OSINT для выявления нарушений санкционного законодательства западных стран и, вследствие того, включения компаний-нарушителей в санкционные списки, эксперты подчеркивают большой потенциал применения технологии для поиска бенефициарных владельцев тех или иных организаций. В статье «Как использовать OSINT для выявления связей с организациями, находящимися под санкциями» отмечается роль корпоративной документации как ключевого ресурса, позволяющего выявить связи и совпадения организации с подсанкционным лицом⁷. Приводится пример технологических решений Blackdot и Videris, которые содержат подробную информацию из корпоративных источников, данные из различных СМИ, в т.ч. негативные, представляя информацию в формате визуализации для исследования. Также с помощью программного обеспечения пользователи могут сопоставлять информацию из интернет-источников, корпоративных ресурсов, списков подсанкционных, политически значимых лиц и списков наблюдения.

Более того, западные исследователи Йонас Монтенарх и Саймон Марсден, поддерживающие подход введения санкций в отношении России, отмечают возможности специального программного обеспечения для выявления нарушений санкционного законодательства с помощью методов статистического анализа, оценки количества полученных результатов значений индикаторов от низкого до высокого риска непрозрачности структуры собственности и бенефициарных владельцев, оценки фактора риска подставной компании с бенефициаром, являющимся подсанкционным лицом.

⁶ Санкции против России: актуальная статистика. URL: <https://x.compliance.ru/statistics?yclid=m6rzm22q875376020> (дата обращения: 15.11.2024).

⁷ How to Use OSINT to Identify Connections to Sanctioned Entities. URL: <https://blackdotsolutions.com/blog/osint-for-sanctions-screening/> (дата обращения: 15.11.2024).

В таком анализе данных были использованы официальные и общедоступные источники информации, включая реестр зарегистрированных компаний в Великобритании, а также реестр зарегистрированных зарубежных организаций. Также, авторы отмечают, что, в соответствии с полученными данными выявлены 3 категории записей:

- случаи с очень высокой вероятностью уклонения от санкционных ограничений;
- случаи с высоким уровнем подозрений в уклонении от санкций;
- случаи, представляющие интерес для общих непрозрачных практик (Montenarh, Marsden, 2024).

Установление в санкционном законодательстве США и ЕС положений об обмене информацией между компетентными органами может являться реализацией Стратегии OSINT на период с 2024 по 2026 г. Бюро разведки и исследований Госдепа США, предусматривающей такое взаимодействие с партнерами наряду с созданием единых баз данных. Так, Регламент Совета ЕС № 269/2014 устанавливает блокирующие санкции в отношении определенных лиц. В соответствии со ст. 2 Регламента Совета ЕС № 269/2014 все денежные средства и экономические ресурсы в юрисдикции ЕС, которые принадлежат непосредственно таким лицам, контролируются ими либо связанными с ними организациями, замораживаются. Отметим, что в список таких лиц были включены, в т.ч. некоторые нефтегазовые компании России. Также п. 3 ст. 3 данного Регламента обязывает указать в Приложении № 1 в списке подсанкционных лиц подробные сведения, позволяющие их идентифицировать, включая псевдонимы, дату и место рождения, гражданство, номер паспорта и удостоверения личности, пол, известный адрес, должность или специальность⁸. Иными словами, перечисленные данные, например, связанная с псевдонимом социальная информация, являются объектом для анализа разведки по открытым источникам.

Регламент Совета ЕС № 692/2014 запрещает инвестиции в Республику Крым и город Севастополь, импорт в Европейский союз товаров, произведенных на данных территориях, предоставлять финансирование или финансовую помощь, страхование и перестрахование, связанное с таким импортом, а также экспорт товаров и технологий таким лицам или для использования на данных территориях, в т.ч. в сфере энергетики, поиска, разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов⁹. При этом в ст. 2 (е) отмечается, что компетентные органы (а именно, Еврокомиссия и страны-члены ЕС) информируют друг друга о принимаемых мерах и обмениваются любой имеющейся информацией.

⁸ Council Regulation (EU) № 269/2014 // EU Official Journal. 17.03.2014. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0269-20230728> (дата обращения: 15.11.2024).

⁹ Council Regulation (EU) No 692/2014 // EU Official Journal. 06.10.2022. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/692/2022-10-06> (дата обращения: 15.11.2024).

Помимо этого, Регламент Совета ЕС № 833/2014 устанавливает запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт отдельных технологий, относящихся к глубоководной разведке и добычи нефти, к разведке и добыче арктической нефти, проектам по добыче сланцевой нефти в России. Как указано в ст. 3 этого Регламента, требуется предварительное разрешение на такую деятельность вне зависимости от места происхождения технологий, если экспорт или передача ресурсов происходит в пользу любого физического или юридического лица, учрежденного в России, а также любого лица в другой стране, если использование технологии предполагается в России¹⁰.

В отношении санкционного законодательства США важно отметить Указ Президента США № 13662, устанавливающий секторальные и блокирующие санкции в отношении лиц, взаимодействующих с субъектами таких ограничений в части определенных сфер экономической деятельности, включая энергетический сектор, финансовые услуги, металлургию, горнодобывающую промышленность, а также связанные с ними секторы производства, оказания материальной помощи, поддержки, нахождения во владении подсанкционного лица или под его контролем, а также действий от его имени¹¹. Кроме того, секция 7 документа закрепляет, что по причине наличия возможности мгновенного перевода денежных средств и активов предварительное уведомление лица о включении в санкционный список не предполагается. В санкционный список по программе UKRAINE-EO13662 были включены компании нефтегазового сектора России.

Важно отметить, что в Регламентах Совета ЕС и Указах Президента США не излагается механизм выявления нарушителей ограничительных мер, а лишь устанавливается обмен информацией между компетентными органами, что обозначает риски неправомерного включения субъектов санкционных режимов и оставляет для таких лиц только возможность обжалования введения таких мер в судах ЕС, США и в рамках административного пересмотра включения в санкционные программы. Помимо того, эксперты отмечают коллективный характер введения санкционных ограничений в Европейском Союзе, и, наоборот, единоличный характер ограничительных мер в США (Кумалагов, Хамхоева, Яровой, 2023).

В связи с введением вышеуказанных санкционных ограничений OFAC и Советом ЕС, для российского бизнеса, в частности для нефтегазовых компаний и связанных отраслей, приоритетным направлением является управление санкционными рисками при взаимодействии с контрагентами. Так, для внутрикорпоративного управления важно отметить внедрение системы санкцион-

¹⁰ Council Regulation (EU) No 833/2014 // EU Official Journal. 01.10.2023. URL: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A020> (дата обращения: 15.11.2024).

¹¹ Executive Order (E.O.) 13662, «Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Ukraine» / Federal Register/Vol. 79, No. 56/Monday, March 24, 2014/Presidential Documents, USA. URL: <https://ofac.treasury.gov/media/5961/download?inline> (дата обращения: 15.11.2024).

ного комплаенса, который, по мнению И.В. Ершовой и Е.Е. Еньковой, включает в себя принятие комплаенс-политики организации, создание структурного подразделения комплаенс-контроля, применение автоматизированных систем выявления санкционных рисков, включение специальных оговорок в договорные документы с контрагентами с целью учета санкционных рисков (Ершова, Енькова, 2022).

Более того, в части санкционных оговорок А.П. Зотова и В.С. Жук подчеркивают, что санкционная оговорка может быть включена в договор как заверение об обстоятельствах. В таком случае контрагент должен был знать на момент заключения договора о существенном характере предоставления данных компании (Зотова, Жук, 2022). Данное положение защищает компанию в случае указания недостоверной информации о санкционном статусе контрагента. Кроме того, санкционная оговорка может предусматривать приостановление действия договора в момент включения контрагента в санкционный список, уведомление компании о включении контрагента в санкционный список и возмещение соответствующих убытков по договору, а также расторжение или изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств (реализацией санкционного риска), прекращение договора с подсанкционным лицом в связи с невозможностью его исполнения.

Некоторые эксперты подчеркивают, что санкционные ограничения как правовой феномен являются форс-мажором, тем самым освобождают контрагента от ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств по договору или за неисполнение таковых (Коваленко, Платунова, 2024). Однако важно подчеркнуть, что ввиду неопределенности судебной практики относительно признания санкционного события в качестве форс-мажора, ученые отмечают, что следует отразить данное положение непосредственно в договоре, а также указать последствия наступления санкционного случая (Пшеничная, 2024).

Подчеркнем, что в условиях экстерриториальности санкционных ограничений, а именно вторичного санкционного риска, эксперты выделяют несколько правовых стратегий, позволяющих компании на организационно-правовом уровне предотвратить воздействие ограничительных мер на деятельность организации в целом. Среди них: изменение корпоративных цепочек в контексте реорганизации компании и (или) создания дочерних предприятий в нейтральных юрисдикциях, осуществление деятельности в дружественных юрисдикциях, лоббирование интересов бизнеса на международном уровне, внедрение инновационных технологий и стратегии импортозамещения, международный арбитраж, сотрудничество с иностранными юридическими компаниями, диверсификация портфеля активов и направлений деятельности компании (Плотников, 2024).

Важно отметить, что методом минимизации санкционных рисков может выступать уменьшение количества публикуемой информации о компании, включая предоставление бухгалтерской, финансовой и иных видов

отчетности. Так, Г.П. Почивалова приводит данные, согласно которым на динамику раскрытия информации повлияли ограничения, введенные в связи с Постановлением Правительства РФ № 5 от 12.01.2018 г. и Положением Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П, а именно 80 из 210 подсанкционных юридических лиц, акции которых допущены к организованным торгам, закрыли свою отчетность, а половина компаний из списка ограничила ее раскрытие (Почивалова, 2023). На данном этапе также важно осуществлять эффективную поддержку систем информационной безопасности для предотвращения утечек корпоративной информации и проводить мероприятия в рамках законодательства о коммерческой тайне. Подчеркнем, что таким образом становится возможным минимизировать санкционный риск для аффилированных лиц.

Заключение

На текущий момент отсутствует международно-правовая регламентация определения и содержания методов разведки по данным с открытым исходным кодом (OSINT), как и перечень данных, которые могут быть использованы в рамках рассматриваемой технологии, что предоставляет субъектам такой деятельности, в т.ч. западным компетентным органам, неограниченные ресурсы для получения и обработки данных, которые могут свидетельствовать о возможных нарушениях санкционных программ.

Имплементация OSINT в санкционной политике в отношении нефтегазовой отрасли России стремительно развивается, появляются новые технологии и программы для выявления скрытых бенефициарных владельцев и мониторинга уровня санкционного риска, что влечет за собой политические и экономические риски, а также значительные финансовые издержки для российского бизнеса и иностранных контрагентов.

Среди организационно-правовых стратегий, анализируемых в экспертном сообществе, ключевыми, с нашей точки зрения, являются концепции развития российских инновационных технологий и импортозамещения, поддержание диверсифицированного характера активов компаний, а также инвестирование в новые направления деятельности с потенциалом высокой рентабельности. Помимо этого, представляется актуальным создание в нефтегазовой отрасли обособленных предприятий компаний в дружественных юрисдикциях, осуществление деятельности через которые позволяет снизить санкционный риск.

Наиболее эффективными методами минимизации санкционных рисков для российского нефтегазового бизнеса является выстраивание корпоративных систем комплаенс-контроля и мониторинга, наряду с использованием современных систем выявления уровня санкционного риска и включением санкционных оговорок в договорные документы организации для защиты компании от вероятных нарушений санкционных программ. Кроме того, важный аспект — соблюдение режима корпоративной тайны и поддержание

информационной безопасности компании и ее сотрудников, а также строгое соблюдение характера и количества публикуемой информации о деятельности компании.

Список литературы

- Акапьев В.Л., Савотченко С.Е. Публично-правовое регулирование обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2024. № 3. С. 494–503. <http://doi.org/10.35634/2412-9593-2024-34-3-494-503> EDN: HQZFNB
- Ворожеина Я.А., Клемешев А.П., Комлева Н.А., Дружинин А.Г., Белозеров В.К., Федоров Г.М., Волошенко К.Ю. Геополитическая безопасность России: к постановке проблемы // Балтийский регион. 2023. Т. 15. № 1. С. 153–169. <http://doi.org/10.5922/2079-8555-2023-1-9> EDN: YGFCOQ
- Ершова И.В., Енькова Е.Е. Санкционный комплаенс, или внутрифирменное управление рисками от рестрикций // Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. № 8 (141). С. 93–103. <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2022.141.8.093-103> EDN: GDBBVN
- Зотова А.П., Жук В.С. Способы исполнения международных договоров в условиях санкций // Столыпинский вестник. 2022. Т. 4. № 3. С. 1495–1509. EDN: PJOXFH
- Коваленко Е.Ю., Платунова Т.Л. Исполнение внешнеэкономической сделки в условиях ограничений // Российско-азиатский правовой журнал. 2024. № 4. С. 38–44. [http://doi.org/10.14258/ralj\(2024\)4.7](http://doi.org/10.14258/ralj(2024)4.7) EDN: GVQNAW
- Кумалагов Н.Е., Хамхоева Л.М., Яровой М.А. Нормативные правовые акты недружественных государств, вводящие санкции против нефтегазового сектора российской федерации (санкционный комплаенс) // Право и государство: теория и практика. 2023. № 1 (217). С. 213–216. http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_1_213 EDN: LGLHIJ
- Матросова Л.Д., Кислицин И.А. Инструменты для поиска оперативно-значимой информации по открытым источникам // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. 2022. № 4 (93). С. 65–72. EDN: НРПУУ
- Медведев Д.А., Малых А.Е. Политико-экономические санкции в современных международных отношениях: историко-политологический анализ // Международное сотрудничество евразийских государств: политика, экономика, право. 2022. № 2. С. 84–88. EDN: NIAQVS
- Плотников И.Г. Правовые стратегии российских компаний в условиях международных санкций // Евразийская адвокатура. 2024. № 5 (70). С. 163–166. https://doi.org/10.52068/2304-9839_2024_70_5_163 EDN: DGRDQT
- Почивалова Г.П. Изменение информационной прозрачности корпоративного сектора в современных условиях: причины и тенденции // Московский экономический журнал. 2023. Т. 8. № 1. https://doi.org/10.55186/2413046X_2023_8_1_31 EDN: TXLDJH
- Пшеничная Н.Ю. Модернизация международных коммерческих договоров в современных условиях // Евразийская адвокатура. 2024. № 1 (66). С. 117–126. https://doi.org/10.52068/2304-9839_2024_66_1_117 EDN: SYCQTV
- Русанов С.В., Дорофеев О.В. Конкурентная разведка в IT-отрасли с применением открытых данных // Инновации и инвестиции. 2023. № 2. С. 115–118. EDN: RJKRXZ
- Фаниев П.А. Тихая разведка OSINT как способ получения криминалистически значимой информации // Научный портал МВД России. 2023. № 2 (62). С. 82–87. EDN: LGFUUL

- Lebid A.E., Stepanov V.V., Nazarov M.S. Use of the OSINT-technologies for civil society institutions // *International Journal of Media and Information Literacy*. 2023. Vol. 8. № 1. P. 114–121. <http://doi.org/10.13187/ijmil.2023.1.114>
- Montenarh J., Marsden S. Unmasking the oligarchs — using open source data to detect sanctions violations // *Journal of Economic Criminology*. 2024. Vol. 3. P. 100055. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100055>

References

- Akapev, V.L., & Savotchenko, S.E. (2024). Public legal regulation of the security of critical information infrastructure facilities. *Bulletin of the Udmurt University. Series Economics and Law*, (3), 494–503. (In Russ.). <https://doi.org/10.35634/2412-9593-2024-34-3-494-503> EDN: HQZFBH
- Ershova, I.V., & Enkova, E.E. (2022). Sanctions compliance, or intra-company risk management caused by restrictions. *Actual problems of Russian law*, (8), 93–103. (In Russ.). <https://doi.org/10.17803/1994-1471.2022.141.8.093-103> EDN: GDBBVN
- Faniev, P.A. (2023). OSINT silent intelligence as a way to obtain criminally significant information. *Scientific Portal of the Ministry of Internal Affairs of Russia*, 2(2), 82–87. (In Russ.). EDN: LGFUUL
- Kovalenko, E.Y., & Platunova, T.L. (2024). Execution of a foreign economic transaction under conditions of restrictions. *Russian-Asian Law Journal*, (4), 38–44. (In Russ.). [https://doi.org/10.14258/ralj\(2024\)4.7](https://doi.org/10.14258/ralj(2024)4.7) EDN: GVQHAW
- Kumalagov, N.E., Khamkhoeva, L.M., & Yarovoy, M.A. (2023). Regulatory legal acts of unfriendly states imposing sanctions against the oil and gas sector of the Russian Federation (sanctions compliance). *Law and State: theory and practice*, (1), 213–216. (In Russ.). http://doi.org/10.47643/1815-1337_2023_1_213 EDN: LGLHIJ
- Lebid, A.E., Stepanov, V.V., & Nazarov, M.S. (2023). Use of the OSINT-technologies for civil society institutions. *International Journal of Media and Information Literacy*, 8(1), 114–121. <https://doi.org/10.13187/ijmil.2023.1.114>
- Matrosova, L.D., & Kislicin, I.A. (2022). Tools for searching operationally significant information from open sources. *Scientific Bulletin of the Orel Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.V. Lukyanov*, (4), 65–72. (In Russ.). EDN: HPIIUY
- Medvedev, D.A., & Malykh, A.E. (2022). Political and economic sanctions in modern international relations: a historical and political analysis. *International cooperation of Eurasian states: politics, economics, law*, (2), 84–88. (In Russ.). EDN: NIAQVS.
- Montenarh, J., & Marsden, S. (2024). Unmasking the oligarchs — using open source data to detect sanctions violations. *Journal of Economic Criminology*, (3), P. 100055. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100055>
- Plotnikov, I.G. (2024). Legal strategies of Russian companies under international sanctions. *Eurasian advocacy*, (5), 163–166. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2024_70_5_163 EDN: DGRDQT
- Pochivalova, G.P. (2023). Changes in the information transparency of the corporate sector under modern conditions: reasons and trends. *Moscow Economic Journal*, (1), 495–506. (In Russ.). https://doi.org/10.55186/2413046X_2023_8_1_31 EDN: TXLDJH
- Pshenichnaya, N.Yu. (2024). Modernization of international commercial agreements in modern times. *Eurasian Advocacy*, (1), 117–126. (In Russ.). https://doi.org/10.52068/2304-9839_2024_66_1_117 EDN: SYCQTV
- Rusanov, S.V., & Dorofeev, O.V. (2023). Competitive investigation in the IT-industry using open data. *Innovation and investment*, (2), 115–118. (In Russ.). EDN: RJKRXZ

- Vorozheina, Ya.A., Klemeshev, A.P., Komleva, N.A., Druzhinin, A.G., Belozеров, V.K., Fedorov, G.M., & Voloshenko, K.Yu. (2023). Geopolitical security of Russia: remarks on the problem statement. *Baltic Region*, 15(1), 153–169. (In Russ.). <https://www.doi.org/10.5922/2079-8555-2023-1-9> EDN: YGFCOQ
- Zotova, A., & Zhuk, V. (2022). Ways of international contracts performance under sanctions. *Stolypinsky Bulletin*, (3), 1495–1509. (In Russ.). EDN: PJOXFH

Сведения об авторах / Bio notes

Медведев Дмитрий Андреевич, кандидат политических наук, заведующий кафедрой (базовой) международного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 65, к. 1. ORCID: 0000-0002-8275-5188. SPIN-код: 4642-1510. E-mail: Medvedev.d@gubkin.ru

Dmitriy A. Medvedev — *Cand. Sc. (Politics)*, Head of the Department of (Basic) International Cooperation in the field of Security, Gubkin University, 65 Leninsky Prospekt, bldg. 1, Moscow, 119991, Russian Federation. ORCID: 0000-0002-8275-5188. SPIN-code: 4642-1510. E-mail: Medvedev.d@gubkin.ru.

Малых Анастасия Евгеньевна, инженер Управления стратегического развития, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинский проспект, д. 65, к. 1. ORCID: 0009-0001-3928-3445. SPIN-код: 4061-2888. E-mail: malykh.anastasia@mail.ru

Anastasia E. Malykh, engineer of the Strategic Development Department, Gubkin University, 65 Leninsky Prospekt, bldg. 1, Moscow, 119991, Russian Federation. ORCID: 0009-0001-3928-3445 SPIN-code: 4061-2888. E-mail: malykh.anastasia@mail.ru