

УДК 336.76:339.542:343.531

JEL Classification: G28, F51, K33, L91

DOI: 10.20535/2307-5651.33.2025.335875

Ревак І. О.

доктор економічних наук, професор,
завідувач науково-дослідної лабораторії OSINT-досліджень
та безпекової аналітики
(відповідальний автор)
ORCID ID: 0000-0003-1755-2947

Винник С. С.

аспірант кафедри менеджменту та економічної безпеки
ORCID ID: 0009-0009-0301-8525
Львівський державний університет внутрішніх справ

Revak Iryna, Vynnyk Serhiy*Lviv State University of Internal Affairs*

ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ САНКЦІЙНОГО СКРИНІНГУ У ПРОЦЕСИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

INTEGRATION OF THE SANCTIONS SCREENING SYSTEM INTO THE FINANCIAL MONITORING PROCESSES OF LOGISTICS ENTERPRISES

Розкрито теоретико-прикладні аспекти інтеграції системи санкційного скринінгу у процеси фінансового моніторингу логістичних підприємств в умовах посилення міжнародного санкційного тиску та ускладнення зовнішньоекономічної діяльності, спричинених російсько-українською війною. Узагальнено сучасні підходи до ідентифікації та мінімізації санкційних ризиків, а також проаналізовано міжнародне й національне нормативно-правове регулювання у сфері санкційного комплаєнсу. Запропоновано авторську класифікацію санкційних ризиків для логістичних підприємств з урахуванням специфіки їх операційної діяльності. Розроблено практичні рекомендації щодо поетапної інтеграції процедур санкційного скринінгу у фінансовий моніторинг, а також визначено напрями вдосконалення внутрішніх політик управління санкційними ризиками. Підкреслено важливість наукового супроводу процесів імплементації санкційного контролю в логістиці з урахуванням міжнародних стандартів і кращих практик ризик-менеджменту.

Ключові слова: санкційний скринінг, фінансовий моніторинг, логістичні підприємства, санкційні ризики, санкційна політика.

The article is dedicated to a comprehensive study of the integration of sanctions screening systems into the financial monitoring processes of logistics enterprises operating under conditions of growing geopolitical instability and increased sanctions pressure. The relevance of the research is determined by the intensification of international restrictive measures, the disruption of established supply chains, the diversification of logistics routes, and the need for companies to effectively manage sanctions-related risks. The objective of research is to develop a scientifically substantiated approach to implementing sanctions screening mechanisms within the existing financial monitoring systems of logistics enterprises, considering the specifics of their operational processes and risk profiles. The methodological basis of the study includes a combination of general scientific and special methods, such as system analysis, risk assessment techniques, classification methods, and expert evaluation. A key element of the research methodology was the classification of sanction risks inherent in logistics activities, which allowed for the differentiation of risk types by categories of operations, counterparties, and delivery routes, as well as the development of practical recommendations for integrating sanction screening into the financial monitoring of logistics enterprises. The recommendations formulated in the article include the establishment of a unified risk assessment framework, the use of automated screening tools, the introduction of additional due diligence measures for high-risk operations, and the development of internal regulatory documents governing sanctions compliance procedures. The practical significance of the study lies in providing logistics companies with effective tools for strengthening financial monitoring processes and ensuring their alignment with international sanctions regimes. The research contributes to increasing the resilience of logistics enterprises to external sanctions threats, minimizing the likelihood of financial losses and reputational risks, and enhancing their ability to operate in a highly dynamic regulatory environment characterized by frequent updates to sanctions lists and compliance requirements.

Keywords: sanctions screening, financial monitoring, logistics enterprises, sanctions risks, sanctions policy.

Постановка проблеми. Актуальність дослідження проблематики санкційних ризиків у логістиці зумовлена зростанням масштабів та частоти застосування міжнародних санкцій як інструменту зовнішньополітичного впливу, що суттєво ускладнює діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема логістичних операторів.

Внаслідок військової агресії російської федерації проти України, глобальні ланцюги постачання зазнали істотних змін, що супроводжується зростанням випадків обходу санкцій, використання схем реекспорту та залучення до торгівлі ризикових контрагентів. Це вимагає від операторів впровадження ефективних механізмів санкційного

комплаєнсу, належної перевірки контрагентів і вантажів, а також адаптації бізнес-процесів до нових регуляторних вимог і міжнародних стандартів. Недостатність систематизованих наукових підходів та практичних інструментів управління санкційними ризиками в логістиці підсилює необхідність комплексного дослідження даної проблематики, що має як теоретичне, так і прикладне значення для підвищення економічної безпеки держави та стійкості зовнішньоторговельних операцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджується проблематика санкційних ризиків у логістиці висвітлюється як на законодавчому рівні через формування правових механізмів запобігання та контролю за обходом санкцій, так і в наукових працях, де акцент робиться на аналізі ризиків, розробці моделей комплаєнсу та інструментів їх мінімізації. Важливість комплексного підходу полягає в необхідності поєднання науково обґрунтованих рекомендацій із чітким правовим підґрунтям для забезпечення ефективного управління санкційними ризиками в логістичних процесах.

Українське законодавство у сфері санкцій, яке зачіпає і логістичну діяльність, базується передусім на Законі України «Про санкції», який визначає правові підстави, види та порядок застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) [2]. Ключову роль у формуванні санкційної політики відіграють рішення РНБО України, які вводяться в дію указами Президента України та регламентують обмеження щодо суб'єктів господарювання, товарів, послуг та транзиту. Крім того, Україна активно гармонізує своє законодавство з санкційними режимами ЄС та інших міжнародних партнерів, що знаходить відображення у підзаконних актах, листах-роз'ясненнях компетентних органів.

Так, Керівництво для операторів ЄС [8] пропонує загальний огляд ключових аспектів, які слід враховувати операторам ЄС під час здійснення належної перевірки. На даний момент документ зосереджений на санкціях, пов'язаних з експортом, однак передбачається, що оператори ЄС здійснюватимуть заходи належної перевірки щодо всіх видів діяльності, які можуть підпадати під дію санкцій ЄС. Документ містить перелік тривожних сигналів обходу («червоних прапорців»), які оператори повинні враховувати під час встановлення ділових відносин.

Проблематика санкційних ризиків у сфері логістики активно досліджується як українськими, так і зарубіжними науковцями. Серед українських дослідників варто відзначити роботи Гриценко Н.В. та Панченко Н.Г., які акцентують увагу на організаційних підходах до протидії негативним впливам ризиків у транспортно-логістичних системах, включаючи санкційні обмеження [1]. Стріжов О.С. і Смерічевська С.В. аналізують вплив глобальних логістичних ризиків, у тому числі санкцій, на діяльність транспортних компаній, акцентуючи увагу на необхідності адаптивного ризик-менеджменту [6]. Мельник К. та Негода А. досліджують деструктивний вплив санкцій та інших кризових явищ (зокрема пандемії COVID-19 та війни в Україні) на глобальні ланцюги поставок, підкреслюючи потребу в диверсифікації маршрутів та партнерських мереж [11]. Паньків А.Р. та інші автори розглядають вплив військових дій і санкцій на функціонування світових логістичних мереж, пропонуючи адаптивні моделі управління [12]. Расшивалов Д., Портнов Є. та інші співавтори зосереджують увагу на аналізі геополітичних ризиків та їхньому впливі на глобальне

управління ланцюгами постачання [12]. Дослідження [5] присвячене аналізу та розробці нових логістичних моделей міжнародної торгівлі в умовах російсько-української війни як реакції на переривання транспортних зв'язків, блокування ключових торгових маршрутів і портів, зростання бюрократичних бар'єрів та інших викликів, спричинених військовою агресією росії проти України.

Серед зарубіжних дослідників важливими є праці Макконен Т. та Мітце Т., які обґрунтовують застосування мережевого підходу для вивчення наслідків економічних санкцій для міжнародних торговельних потоків [10]. Цікавим є також дослідження Коровкіна В. і Макаріна А., які обґрунтовують зміни у виробничо-логістичних мережах під впливом війни та санкцій [9]. Родрігес Ф. пропонує методологічний підхід до оцінки причинно-наслідкових зв'язків між санкціями та змінами в міжнародних торговельних відносинах [14]. Загалом ці та інші дослідження становлять наукове підґрунтя для аналізу санкційних ризиків у логістиці та розробки ефективних механізмів управління ними.

Водночас недостатньо дослідженими залишаються питання інтеграції систем санкційного комплаєнсу в логістичні процеси, оцінки ефективності заходів належної перевірки, а також розробки практичних рекомендацій для виявлення та мінімізації санкційних ризиків на різних етапах ланцюгів постачання, що визначає актуальність досліджуваної теми.

Формулювання цілей статті. Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад та розробка практичних рекомендацій щодо інтеграції системи санкційного скринінгу у процеси фінансового моніторингу логістичних підприємств з метою підвищення їх здатності ідентифікувати, оцінювати та мінімізувати санкційні ризики у фінансово-господарській діяльності.

Виклад основного матеріалу. Санкційний скринінг розглядається як ключовий елемент системи санкційного комплаєнсу, що передбачає здійснення перевірки в режимі реального часу (real-time processing) з метою виявлення можливих зв'язків клієнтів, контрагентів або інших задіяних осіб із суб'єктами, включеними до національних чи міжнародних санкційних списків. Його основне завдання полягає у своєчасній ідентифікації ризиків, пов'язаних із встановленням бізнес-відносин або здійсненням фінансових та логістичних операцій, що можуть суперечити чинним санкційним режимам. Істотною особливістю сучасних підходів до санкційного скринінгу є його багатофункціональність і широка сфера застосування, що охоплює не лише безпосередніх контрагентів, а й їхніх власників, бенефіціарів, посадових осіб та інших пов'язаних сторін.

У науковій літературі та практиці існує дискусія щодо оптимального балансу між глибиною скринінгу, оперативністю його проведення та рівнем допустимого ризику для компаній, що працюють у сфері міжнародної логістики. Водночас залишається актуальним питання подальшого вдосконалення методик та технологічних інструментів санкційного скринінгу з урахуванням динаміки оновлення санкційних списків та ускладнення схем обходу санкційних обмежень.

Згідно з рекомендаціями FATF, а також вимогами ЄС, OFAC, ООН та НБУ, санкційний скринінг є обов'язковою складовою ризик-орієнтованого підходу до фінансового моніторингу, який застосовують фінансові установи та суб'єкти первинного фінансового моніторингу.

У міжнародній практиці санкційний скринінг охоплює два основних рівні: 1) перевірка клієнтів та контрагентів на етапі їх ідентифікації та під час обслуговування; 2) перевірка фінансових операцій в режимі реального часу. Особливу увагу сучасні фінансові інститути приділяють також перевірці кінцевих бенефіціарних власників та товарних і логістичних ланцюгів постачання. Забезпечення ефективності санкційного скринінгу потребує використання спеціалізованих програмних рішень, актуальних санкційних баз даних та налагоджених процесів внутрішнього контролю.

Офіційні роз'яснення щодо практичного застосування санкційних заходів, запроваджених ЄС у відповідь на військову агресію російської федерації проти України знаходимо у документах [8; 15] та дайджесті [7]. Керівництво містить питання імплементації норм Регламентів ЄС, які регулюють заморожування активів, обмеження доступу підсанкційних осіб та суб'єктів до економічних ресурсів, а також механізми протидії обходу санкцій. Оператори ЄС повинні виявляти, оцінювати та розуміти можливі ризики обходу санкцій, які є найбільш релевантними для їхньої бізнес-діяльності та операційної моделі, а також вживати заходів для зменшення таких ризиків. Належна перевірка (due diligence) передбачає здійснення скринінгу бенефіціарних власників, аналіз інформації з медійних та відкритих джерел, а також контроль за товарами і фінансовими потоками. Вимоги до перевірки передбачають, як мінімум, скринінг усіх учасників транзакції, контроль товарів щодо відповідності регулятивним вимогам у сфері товарів подвійного призначення, а також оцінку ризиків, пов'язаних із фінансовими потоками, маршрутом доставки та кінцевим використанням продукції.

Загалом належна перевірка має бути пропорційною та включати різні засоби контролю на кількох рівнях транзакції. Як мінімум, вона повинна включати: перевірку всіх сторін транзакції, зокрема бенефіціарного власника (клієнта), а також непрямих сторін (постачальників, поставальників послуг, перевізників, банків); контроль товарів і послуг, з урахуванням того, чи підпадають товари – готова продукція чи компоненти – під інші правила контролю (подвійне використання, військове призначення); аналіз ризиків транзакції у розрізі договірної документації, змісту транзакції, фінансових потоків, маршруту доставки, кінцевого призначення товарів тощо [7].

Проведення належної перевірки є одним із ключових елементів забезпечення санкційного комплаєнсу, оскільки дозволяє виявити потенційні зв'язки контрагентів і операцій із суб'єктами санкційних списків. В умовах логістичної діяльності специфіка таких ризиків зумовлена складністю ланцюгів постачання, багатоступеневою взаємодією з різними учасниками та географічною розгалуженістю маршрутів. Це обґрунтовує необхідність розробки та застосування спеціалізованої класифікації санкційних ризиків для логістичних підприємств, яка враховує характер операцій, види залучених контрагентів та етапи проходження товару. До особливостей санкційних ризиків у логістиці варто віднести [3; 4; 10; 13]:

- висока залежність від міжнародних ланцюгів поставок і транзиту, які можуть бути порушені через санкції проти країн, контрагентів або товарів;
- геополітична нестабільність (зокрема війна в Україні, торговельні війни між США і Китаєм) створює додаткові ризики перебоїв і змін у маршрутах;
- підвищена увага держави до дотримання санкційного режиму, у тому числі через посилення відповідальності та розширення санкційних списків;
- необхідність адаптації до нових митних процедур і регуляторних вимог, що ускладнює проходження вантажів і збільшує ризики затримок;
- ризик опосередкованого порушення санкцій через посередників, складні ланцюги власності та мультиюрисдикційні операції;
- складність відстеження походження та кінцевого призначення товарів через багатоетапність ланцюгів постачання, використання офшорних і підставних компаній тощо;
- низький рівень санкційного комплаєнсу у логістичних компаній через відсутність внутрішніх процедур скринінгу клієнтів і вантажів, недостатню автоматизацію перевірок щодо санкційних списків

З урахуванням опрацьованих бібліографічних джерел спробуємо класифікувати санкційні ризики для логістичних підприємств (табл. 1).

Враховуючи виявлену типологію санкційних ризиків у логістиці, виникає необхідність формування цілісної системи їх моніторингу та управління. Одним із ключових інструментів такої системи є санкційний скринінг, інтеграція якого у фінансовий моніторинг

Таблиця 1

Класифікація санкційних ризиків для логістичних підприємств

Види ризику	Форми прояву
Правові ризики	– порушення санкційних режимів (ОФАС, ЄС, РНБО); – блокування рахунків, анулювання ліцензій; – кримінальна відповідальність за співпрацю з підсанкційними особами
Операційні ризики	– затримки вантажів через додаткові митні перевірки; – неможливість використання певних маршрутів або портів; – порушення ланцюгів поставок через санкції проти контрагентів
Фінансові ризики	– штрафи та компенсації за порушення санкцій; – втрата активів через конфіскації; – зростання витрат на логістику через необхідність обходу санкцій
Технологічні ризики	– недостатня автоматизація скринінгу контрагентів і вантажів; – помилки у верифікації/ідентифікації клієнта
Репутаційні ризики	– втрата довіри партнерів і клієнтів; – відмова у державній підтримці через зв'язки з підсанкційними особами
Ризики кібербезпеки	– загрози витоку конфіденційної інформації

Джерело: систематизовано авторами на основі [3; 4]

логістичних підприємств дозволяє забезпечити своєчасне виявлення ризикових операцій і контрагентів. З огляду на це, обґрунтовано доцільність розробки практичних рекомендацій, спрямованих на поетапне впровадження процедур скринінгу, адаптацію внутрішніх політик комплаєнсу та використання сучасних ІТ-рішень для автоматизації процесів перевірки.

Практичні рекомендації щодо інтеграції санкційного скринінгу у фінансовий моніторинг логістичних підприємств (табл. 2).

Запропоновані рекомендації спрямовані на підвищення рівня санкційної стійкості логістичних підприємств та забезпечення відповідності їх діяльності вимогам національного і міжнародного санкційного законодавства. Реалізація цих заходів сприятиме зниженню ризику фінансових втрат, правових санкцій та репутаційних збитків.

Висновки. Проведене дослідження дозволило сформулювати низку теоретичних узагальнень та практичних рекомендацій щодо інтеграції санкційного скринінгу у процеси фінансового моніторингу логістичних підприємств.

По-перше, обґрунтовано необхідність посилення санкційного комплаєнсу у логістичній сфері як ключового інструменту управління санкційними ризиками. В умовах посилення міжнародних санкційних режимів та ускладнення глобальних ланцюгів постачання, своєчасна ідентифікація ризикових операцій та контрагентів набуває вирішального значення для забезпечення

економічної безпеки та репутаційної стійкості логістичних компаній.

По-друге, запропонована авторська класифікація санкційних ризиків для логістичних підприємств дозволяє диференціювати джерела та прояви ризиків за такими ознаками, як тип операцій, вид контрагента, географічний напрям та етап ланцюга постачання. Це створює основу для побудови ефективних систем ризик-орієнтованого моніторингу та контролю.

По-третє, обґрунтовано доцільність поетапної інтеграції процедур санкційного скринінгу у внутрішні процеси фінансового моніторингу логістичних підприємств. Запропоновані практичні рекомендації охоплюють розробку внутрішніх політик і регламентів, впровадження автоматизованих інструментів скринінгу, підвищення рівня підготовки персоналу та забезпечення постійного оновлення баз даних санкційних списків.

По-четверте, підкреслено необхідність гармонізації національних процедур санкційного контролю із міжнародними стандартами та кращими практиками, зокрема з урахуванням рекомендацій Європейського Союзу, G7 та профільних українських регуляторних органів.

Реалізація запропонованих підходів сприятиме зниженню санкційних ризиків, підвищенню ефективності систем фінансового моніторингу та забезпеченню належного рівня санкційного комплаєнсу в діяльності логістичних підприємств.

Таблиця 2

**Практичні рекомендації щодо інтеграції санкційного скринінгу
у фінансовий моніторинг логістичних підприємств**

Зміст рекомендації	Способи реалізації
Формування та реалізація внутрішньої санкційної політики	– розробка та затвердження внутрішнього положення з питань санкційного комплаєнсу; – визначення відповідальних осіб або створення відділу з питань санкційного скринінгу і фінансового моніторингу.
Інтеграція автоматизованих систем санкційного скринінгу	– впровадження програмних продуктів для автоматизованого скринінгу контрагентів та транзакцій (наприклад, World-Check, Dow Jones, Refinitiv, Fircosoft тощо); – налаштування автоматичного оновлення санкційних списків (OFAC, ЄС, ООН, РНБО та ін.).
Скринінг усіх учасників транзакцій та логістичних процесів	– запровадження обов'язкової перевірки всіх учасників транзакцій: вантажовідправника, вантажоотримувача, перевізника, брокера, транспортних операторів, страхових компаній; – перевірка клієнтів, партнерів, кінцевих бенефіціарних власників (UBO screening) на предмет обходу санкцій.
Контроль за товарною номенклатурою та маршрутами постачання	– аналіз товарної номенклатури на предмет її потрапляння під санкційні або контрольні обмеження (наприклад, товари подвійного призначення); – перевірка маршрутів доставки для уникнення транзиту через підсанкційні території, буферні зони або через «відомі зони ризику».
Впровадження ризик-орієнтованого підходу	– створення ризик-профілів контрагентів з метою забезпечення ефективної ідентифікації, оцінки та управління санкційними ризиками при здійсненні фінансових та логістичних операцій; – оцінювання ризиків за визначеними критеріями (наприклад, країна походження/призначення, тип товару, історія взаємодії з контрагентом).
Налагодження (зміцнення) взаємодії з банками та регуляторами	– забезпечення регулярного обміну інформацією з банками щодо транзакцій з підвищеним санкційним ризиком; – впровадження механізмів швидкого реагування на запити банків у рамках фінансового моніторингу.
Здійснення контролю та аудиту ефективності процедур	– проведення внутрішнього аудиту процедур санкційного скринінгу; – оцінка відповідності існуючих заходів міжнародним і національним стандартам.
Використання OSINT та медійного моніторингу	– отримання додаткової інформації про контрагентів, їхню репутацію, зв'язки з підсанкційними особами, виявлення прихованих ризиків шляхом аналізу даних з медіа, корпоративних реєстрів, санкційних баз та інших доступних джерел з використанням інструментарію OSINT; – моніторинг інформаційних джерел з метою своєчасного виявлення ознак потенційних санкційних ризиків.

Джерело: складено авторами

Література:

1. Гриценко Н. В., Панченко Н. Г. Організація протидії негативному впливу ризиків у логістичних транспортних системах. *Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту*. 2024. Вип. 209. С. 91–99.
2. Закон України «Про санкції» від 14 серпня 2014 року № 1644-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text> (дата звернення: 16.06.2025).
3. Огляд юрринку 2025: комплаєнс. *Юридична газета Online*. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/oglyad-yurrinku-2025-komplaens.html> (дата звернення: 15.06.2025).
4. Огляд юрринку 2025: міжнародна торгівля. *Юридична газета Online*. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/sferi-praktiki/mizhnarodna-torgivlya/oglyad-yurrinku-2025-mizhnarodna-torgivlya.html> (дата звернення: 15.06.2025).
5. Сігасєва Т., Мисюкевич В., Тимченко А. Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі в умовах війни. *Економіка та суспільство*. 2023. Вип. 54. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2726/2643> (дата звернення: 15.06.2025).
6. Стріжов О. С., Смерічевська С. В. Глобальні логістичні ризики та їх вплив на транспортні компанії. *Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища*: Збірник доповідей XXI Міжнародної науково-практичної конференції. Національний авіаційний університет. Київ, 2023. С. 428–430. (дата звернення: 16.06.2025).
7. Circumvention and Due Diligence. URL: https://finance.ec.europa.eu/document/download/c2925c16-8a2b-4f17-8c4a-92355bb9d8de_en?filename=faqs-sanctions-russia-circumvention-due-diligence_en.pdf (дата звернення: 15.06.2025).
8. European Commission. Guidance for EU operators: Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention. URL: https://finance.ec.europa.eu/document/download/3c86c9a8-f09e-4092-ab8c-a9e678df1494_en?filename=guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en.pdf (дата звернення: 15.06.2025).
9. Korovkin V., Makarin A. Production Networks and War: Evidence from Ukraine. *Cornell University. Economics*. Aug 2022. URL: <https://arxiv.org/pdf/2011.14756> (дата звернення: 16.06.2025).
10. Makkonen T., Mitze T. Geo-political conflicts, economic sanctions and international knowledge flows. *Cornell University. Economics*. 2021. URL: <https://arxiv.org/abs/2112.00564>. (дата звернення: 15.06.2025).
11. Melnyk K., Nehoda A. The impact of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine on world logistics. *Економіка та суспільство*. 2022. Вип. 39. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1338/1293> (дата звернення: 15.06.2025).
12. Pankiv A. R., Rosla D. V., Shchekhovska L. M. The impact of military action on global supply chains. *Проблеми підготовки професійних кадрів з логістики в умовах глобального конкурентного середовища*: Збірник доповідей XXII Міжнародної науково-практичної конференції. Національний авіаційний університет. Київ, 2024. С. 77–80. (дата звернення: 16.06.2025).
13. Rashchyvalov D., Portnov Ye., Sigaieva T. et al. Navigating geopolitical risks: Implications for global supply chain management. *Multidisciplinary Review*. 2024. Vol. 7. URL: <https://malque.pub/ojs/index.php/mr/article/view/3809> (дата звернення: 15.06.2025).
14. Rodríguez F. Estimating causal effects of sanctions impacts: what role for country-level studies? *Cornell University. Economics*. May 2023. URL: <https://arxiv.org/pdf/2305.14605> (дата звернення: 16.06.2025).
15. Sanctions vis a vis Russia: Commission publishes G7 Industry Guidance on preventing sanctions evasion. URL: https://finance.ec.europa.eu/news/sanctions-vis-vis-russia-commission-publishes-g7-industry-guidance-preventing-sanctions-evasion-2024-09-24_en (дата звернення: 16.06.2025).

References:

1. Hrytsenko N. V., Panchenko N. H. (2024). Orhanizatsiia protydiv nehatyvnomu vplyvu ryzykiv u lohistychnykh transportnykh systemakh [Organization of countermeasures against the negative impact of risks in logistics transport systems]. *Collection of scientific papers of the Ukrainian State University of Railway Transport*, vol. 209, pp. 91–99. (accessed June 15, 2025).
2. Zakon Ukrainy "Pro sanktsii" vid 14 serpnia 2014 roku № 1644-VII [Law of Ukraine "On Sanctions" dated August 14, 2014 No. 1644-VII]. Available at: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18#Text> (accessed June 16, 2025).
3. Ohliad yurynku 2025: komplaiens [Legal Market Overview 2025: compliance]. (2025). *Legal Newspaper Online*. Available at: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/oglyad-yurrinku-2025-komplaens.html> (accessed June 15, 2025). (in Ukrainian)
4. Ohliad yurynku 2025: mizhnarodna torhivlia [Legal Market Overview 2025: International Trade]. (2025). *Legal Newspaper Online*. Available at: <https://yur-gazeta.com/publications/sferi-praktiki/mizhnarodna-torgivlya/oglyad-yurrinku-2025-mizhnarodna-torgivlya.html> (accessed June 15, 2025). (in Ukrainian)
5. Sigaieva T., Misiukevych V., Tymchenko A. (2023). Lohistychne zabezpechennia mizhnarodnoi torhivli v umovakh viiny [Logistical support of international trade in wartime]. *Economy and society*. vol. 54. Available at: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2726/2643> (accessed June 15, 2025). (in Ukrainian)
6. Strizhov O. S., Smerichevska S. V. (2023). Hlobalni lohistychni ryzyky ta yikh vplyv na transportni kompanii [Global logistics risks and their impact on transport companies]. *Problemy pidhotovky profesiinykh kadrov z lohistyky v umovakh hlobalnoho konkurentnoho seredovyshcha*: Zbirnyk dopovidei XXI Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii. Natsionalnyi aviatsiyni universytet. pp. 428–430. (in Ukrainian)
7. Circumvention and Due Diligence. Available at: https://finance.ec.europa.eu/document/download/c2925c16-8a2b-4f17-8c4a-92355bb9d8de_en?filename=faqs-sanctions-russia-circumvention-due-diligence_en.pdf (accessed June 15, 2025).
8. European Commission. Guidance for EU operators: Implementing enhanced due diligence to shield against Russia sanctions circumvention. Available at: https://finance.ec.europa.eu/document/download/3c86c9a8-f09e-4092-ab8c-a9e678df1494_en?filename=guidance-eu-operators-russia-sanctions-circumvention_en.pdf (accessed June 15, 2025).
9. Korovkin V., Makarin A. (2022). Production Networks and War: Evidence from Ukraine. *Cornell University. Economics*. Available at: <https://arxiv.org/pdf/2011.14756> (accessed June 15, 2025).
10. Makkonen T., Mitze T. (2021). Geo-political conflicts, economic sanctions and international knowledge flows. *Cornell University. Economics*. Available at: <https://arxiv.org/abs/2112.00564>. (accessed June 15, 2025).
11. Melnyk K., Nehoda A. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine on world logistics. *Economy and society*. vol. 39. Available at: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1338/1293> (accessed June 15, 2025).

12. Pankiv A. R., Rosla D. V., Shchekhovska L. M. (2024). The impact of military action on global supply chains. *Problemy pidhotovky profesiinykh kadriv z lohistyky v umovakh hlobalnoho konkurentnoho seredovyshcha*: Zbirnyk dopovidei XXII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Natsionalnyi aviatsiinyi universytet. pp. 77–80.

13. Rasshyvalov D., Portnov Ye., Sigaieva T. et al. (2024). Navigating geopolitical risks: Implications for global supply chain management. *Multidisciplinary Review*, Vol. 7 Available at: <https://malque.pub/ojs/index.php/mr/article/view/3809> (accessed June 15, 2025).

14. Rodríguez F. (2023). Estimating causal effects of sanctions impacts: what role for country-level studies? *Cornell University. Economics*. Available at: <https://arxiv.org/pdf/2305.14605> (accessed June 15, 2025).

15. Sanctions vis a vis Russia: Commission publishes G7 Industry Guidance on preventing sanctions evasion. Available at: https://finance.ec.europa.eu/news/sanctions-vis-vis-russia-commission-publishes-g7-industry-guidance-preventing-sanctions-evasion-2024-09-24_en (accessed June 16, 2025).

Стаття надійшла до редакції 16.06.2025

Стаття опублікована 30.06.2025