Выпуск № 4
22 мая 2023

САНКЦИОННАЯ КАНАРЕЙКА

МОНИТОРИНГ ЦЕНТРА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НИУ ВШЭ

БОЛЬШОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ

Литовский транзит и сколачивание авангардных групп ЕС по инфорсменту и комплаенсу, мотивация возможного полного «газового разрыва» ЕС и России, казахстанская оппозиция в формировании антироссийского информационного пространства, анализ российской экономики в условиях закрытой статистики

ДОЛГОСРОЧНАЯ ИГРА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Вероятность ограничения сухопутного транзита через территорию Литвы, и зачем ЕС перекрывать поставки газа из России

Маленькая Литва в большом противостоянии

За последние два года Литва превратилась в испытательный полигон ЕС по разрушению связей с соседними странами и ведущими экономиками мира. Это видно по провокационным шагам, которые Вильнюс уже предпринял в отношении Китая. Частью китайской инициативы «Пояса и Пути» был особый формат отношений с Восточной и Юго-восточной Европой. Он получил название «16+1», когда присоединилась Греция – «17+1». Всей восточной периферии ЕС он был чрезвычайно выгоден. Китайские инвестиции шли в переоборудование портов и аэропортов, строительство инфраструктуры. Это вызывало болезненно ревнивые чувства у остальных стран Евросоюза. Берлин, Париж, Брюссель настаивали на том, что такой формат противоречит идеалам, единству и солидарности государств-членов. Предлагали от него отказаться. Участники формата резонно отвечали, что если коллеги по ЕС готовы столь же активно вкладываться в их инфраструктуру и развитие экономики, они это сделают. А на нет и суда нет.

Литва оказалась первой и пока единственной страной ЕС, которая вышла из китайского формата и разорвала отношения по линии

инициативы «Пояс и Путь». **Для правовой и политической культуры ЕС особое значение имеет прецедент**. Трудно быть первой страной, которая делает что-то иначе. Недавно премьер-министр Италии Дж. Мелони объявила о намерении Италии распрощаться с китайской инициативой. Формально Италия просто не продлит действие Меморандума о взаимопонимании с КНР в отношении инициативы. Тогда путь, намеченный Литвой, обретет последователей.

Но Вильнюс этим не ограничился. В отличие от подавляющего большинства стран мира, включая США и сам ЕС, он решил строить отношения с Тайванем как с суверенным независимым государством. Недавно заместитель министра транспорта и коммуникаций Агне Вайчюкявичюте побывала с официальным визитом в Тайбэе. Еще раньше Китай ввел в отношении Литвы настолько серьезные ограничения, что ЕС подал на КНР иск в орган по разрешению споров ВТО.

В декабре 2021 г., после того как Литва разрешила Тайваню открыть представительство в Вильнюсе, Китай начал ограничивать прямой импорт из Литвы и любую продукцию ЕС, содержащую литовские компоненты. В результате в 2022 г. ЕС подал иск в ВТО против Китая в связи с ограничениями Китая на экспорт товаров из Литвы (вследствие спора о Тайване) и защитой европейских патентов в секторе хай-тек на территории КНР. В Европейской комиссии отметили, что меры КНР наносят «огромный ущерб европейскому бизнесу». Кроме того, «дискриминационные» меры Пекина против Литвы влияют на торговлю внутри ЕС, цепочки поставок и функционирование внутреннего рынка. Так, по данным ЕС, отказ Китая от таможенного оформления литовских товаров привел к тому, что в период с января по октябрь 2022 г. объем торговли между странами сократился на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Соответственно, 31 января 2022 г. членам ВТО был разослан запрос на проведение консультаций с Китаем, которые дают сторонам возможность обсудить вопрос и найти удовлетворительное решение, не прибегая к дальнейшем судебным разбирательствам.

В ответ на визит Китай внес министра и все министерство в санкционный список. Получается, что **Литва находится в авангарде стран, наносящих ущерб самим себе**. В случае с Китаем второй, а может быть по ряду показателей и первой экономикой мира, это очевидно. Другим объяснением может быть то, что в Литве уже не во что инвестировать, или условия для инвестиций настолько неблагоприятные.

Так, согласно обзору экономической ситуации в Литве, опубликованному ОЭСР в 2022 г., рост экономки прибалтийской страны замедлился, а инфляция достигла одного из самых высоких показателей в зоне евро. Также отмечается высокая безработица и сокращение реальной заработной платы. В экономическом обзоре ЕК, выпущенном в феврале 2023 г., приводится информация, что замедление ВВП Литвы в 2023 г. (по прогнозу, ВВП Литвы вырастет в 2023 г. на 0,3%, тогда как в ноябре Еврокомиссия ожидала роста на 0,5%) произойдет из-за ухудшения финансового положения предприятий, снижения покупательной способности домохозяйств, сокращения потребления, а также из-за геополитической неопределенности в мире, а все это, собственно говоря, является препятствием для поступления инвестиций в страну. В апреле 2023 г. МВФ также дал негативную оценку развития литовской экономики, снизив прогноз роста ВВП Литвы на 2023 г. до минус 0,3%.

У предлагаемой Вильнюсом меры есть второе дно. Оно заключается в том, что открывает безбрежные возможности для самоуправства. **Какие это возможности, хорошо известно по транзиту грузов из Калининградской области**. Например: вроде бы на границу прибывают грузы, которые не включены в санкционные списки. Однако таможенные власти Литвы заворачивают их под предлогом товаров двойного назначения или любым другим. Что относится к товарам двойного назначения, таможня определяет самостоятельно. В результате все больше грузов в/из Калининграда идут через морские перевозки, а ежегодная квота на транспортировку подсчитывается литовцами на основании реального количества грузов за предыдущий год. Итог очевидный: **больше грузов морем**, а это дороже и сложнее – **меньше квота следующего года на сухопутные перевозки**, по которым направляют низкомаржинальные товары, в том числе пищевые продукты.

С 10 мая 2022 г. государства-члены ЕС приступили к разработке предложенного Европейской Комиссией 11 санкционного пакета в отношении России. Согласно усиленно распространяемой утечке информации, предполагается ввести ограничения на экспорт в Турцию, ОАЭ и другие страны, экспорт в которые серьезно увеличился с началом СВО. Заранее известно, что согласование будет тяжелым. Оно потребует от Брюсселя отважится на вторичные санкции, разрушающие свободу торговли. В этой связи легко прогнозируемым вариантом становится то, что **Литва опробует ограничения на транзит для того, чтобы посмотреть, какой это будет иметь эффект, в том числе, как на это отреагирует**

Москва, а заодно и облегчить принятие решения по ограничению экспорта остальным странам ЕС.

Страны G7 и Евросоюз намерены заблокировать перезапуск российских газопроводов, чтобы не позволить возобновить экспорт российского трубопроводного газа в будущем. Кому это выгодно?

Страны G7 и Евросоюз собираются запретить импорт российского трубопроводного газа по направлениям, на которых поставки ранее были сокращены, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, такое решение принимается для того, «чтобы убедиться, что партнеры не передумают в будущем» об отмене поставок российского газа. Однако газета не уточняет, на какие именно трубопроводы повлияют санкции. Ранее Bloomberg сообщал, что Евросоюз предлагает официально остановить поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию и Польшу. Кроме того, выдвигаются и более радикальные варианты прекращения поставок российских энергоносителей в Европу – предложение В. Зеленского взорвать трубопровод «Дружба», по которому российская нефть перекачивается Венгрии.

Подобную мотивацию можно объяснить под разными углами зрения. Во-первых, ЕС нашел достаточно альтернативных источников, включая большие объемы СПГ из США. Во-вторых, фьючерсы на газ с начала мая стремительно падают. Так, по итогам торгов 18 мая они опустились ниже €30 за 1 МВт•ч, или около $340 за 1 тыс. кубометров. Самое большое годовое снижение, как ожидается, еще впереди.

Кроме того, нельзя исключать того, что блокировка перезапуска частично направлена на то, чтобы **вселить в инвесторов уверенность в поддержке инфраструктурных СПГ-проектов в Европе и США**. Ввиду сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу и риска его полного прекращения спрос на американский сжиженный газ будет только расти, а это в свою очередь требует увеличения числа терминалов на территории США для экспорта СПГ и регазификационных терминалов в

Европейском союзе. Согласно данным S&P Global Commodity Insights, в ближайшие годы в ЕС должно быть установлено около 25 новых плавучих установок для хранения и регазификации. При этом, как подчеркивает S&P Global, стремление Европы построить новые объекты для импорта СПГ в рекордно короткие сроки набирает беспрецедентные обороты.

Введение санкций против российских трубопроводов дало бы больше ясности в отношении инвестиций в СПГ-проекты, в которых задействованы американские компании. Так, американская нефтегазовая компания ExxonMobil пообещала к 2024 г. нарастить поставки СПГ в Европу благодаря постройке терминала GoldenPass, через который будет осуществляться экспорт газа на мировой рынок. Помимо этого, после возможного принятия решения о блокировке, путь назад будет отрезан, что важно в условиях по-прежнему активной дискуссии среди германского бизнеса.

Наконец, подобная мотивация в целом укладывается в логику обновления США и ЕС собственной «стратегической глубины», которая на политико-правовом уровне представляется попыткой обновить и реструктурировать связи с союзниками, местами осевшие в результате стремительного изменения глобальных цепочек создания стоимости в последние годы. Идеологическим и экономическим основаниями этого обновления, как известно, являются «зеленый переход» и создание на его основе экосистемы новых рынков, куда разрыв отношений с РФ в части поставок традиционных энергоресурсов вписывается как нельзя лучше.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Как «недружественные» анализируют состояние российской экономики в условиях закрытой статистики, «вброс» о возможности санкционирования российских удобрений, авангардные команды комплаенса

▶ **В условиях недоступности российской экономической статистики эксперты из недружественных стран прибегают к тому, что они называют «оригинальными» методами анализа эффективности санкций**. В частности, выводы о состоянии промышленного производства в России делаются на основании оценки уровня загрязнения воздуха, полученной со спутниковых систем. Об этом свидетельствует доклад американского издания WSJ. Основной вывод – уровень производства в России может быть значительно ниже официально заявляемого.

Издание Market Insider, в свою очередь, отмечает, что базирующаяся в Париже исследовательская фирма QuantCube сотрудничает с Европейским космическим агентством (ESA) для анализа данных с приборов, отслеживающих количество диоксида азота в тропосфере – показателя, отражающего уровень сжигания газа, угля и дизельного топлива. Издание утверждает, что за последние 6 месяцев уровень загрязнения в Москве и Санкт-Петербурге вырос, тогда как в промышленных регионах снизился на 6.2% в годовом исчислении. Спутниковые данные, согласно этой информации, показывают, что автомобилестроительный, нефтегазовый, строительный секторы, а также оборонная промышленность выделяют меньше загрязняющих веществ, а теплоэнергетика и металлургия – больше. Аналогично, экономисты Европейского центрального банка разрабатывают альтернативные трекеры отслеживания экономических данных по России. Например, анализируются уровень розничных продаж, покупки авиабилетов внутри страны и рынок жилья.

▶ **По мере сужения санкционного пространства, все больше актуализируются те аспекты санкционной политики, которые еще в 2022 г. считались неприемлемыми.** Так, из уст польских «санкционных ястребов» в Брюсселе звучат призывы наложить санкции на удобрения. До

сих пор эта группа товаров была исключена из-под санкций под предлогами «общечеловеческих ценностей и морали». Европейская комиссия даже делала официальное заявление о том, что санкции никоим образом не направлены против продовольственного и сельскохозяйственного секторов, включая удобрения, поскольку ЕС боится спровоцировать продовольственный кризис.

Исключение, вопреки европейской морали, составляли калийные удобрения, играющие важную роль для белорусской экономики (10% экспорта Беларуси), санкции на которые весной 2022 г. были распространены и на Россию, чтобы заблокировать пути обхода санкций для Минска. Тогда же канадский премьер-министр Джастин Трюдо впервые заявил об амбициях своей страны на мировое лидерство в производстве калия за счет развития «самых экологичных в мире» калийных рудников в Саскачеване.

Сейчас внимание к этой теме в публичном пространстве активно привлекает белорусский журналист-оппозиционер, редактор Радио Свобода Франтишек Вечёрко. В своих сообщениях в социальных сетях он возмущается тем, что в ЕС якобы обсуждается вопрос смягчения санкций в отношении калийных удобрений. «Любые ваши уступки будут их победой», – пишет Ф. Вечёрко.

► **6 стран-членов ЕС (Литва, Латвия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония), а также Норвегия договорились углубить сотрудничество в борьбе с обходом антироссийских и антибелорусских санкций**. С 15 по 17 мая в Хельсинки проходила встреча национальных чиновников семи стран: таможенные чиновники, а также лица, ответственные за координацию применения санкций, выдачу экспортных лицензий и разрешений на финансовые санкции в рамках прописанных исключений. На встрече также присутствовали чиновники Европейской комиссии и эксперты Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США. В заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Эстонии, говорится, что стороны договорились усиливать единообразное применение таможенного контроля, работать над гармонизацией выдачи разрешений и расширять регулярный обмен информацией и передовым

опытом в области санкционного инфорсмента. Также стороны договорились подготовить совместное руководство для экономических операторов по выявлению уклонения от санкций и их обхода.

Все эти государства объединяет то, что они имеют границы с Россией, через них транспортируется большая часть товаров, в том числе подсанкционных, под которые выданы разрешения в рамках исключений. **Необходимость координации между национальными таможенными органами и органами, ответственными за выдачу лицензий на экспорт подсанкционной продукции, становится актуальной темой для недружественных стран в свете ожидаемого в 11-м пакете санкций запрета на транзит через территорию России товаров двойного назначения.**

До сих пор запрет на транзит распространялся исключительно на вооружения, но не затрагивал высокотехнологичные товары. Однако в последнее время эта мера активно форсируется как одна из необходимых для «латания дыр» в санкционной машине. Например, газета Financial Times для обоснования этой меры опубликовала следующий график, наглядно показывающий санкционную лакуну:

Тем не менее, запрет на транзит может ударить не только по России, но и потенциально навредить торговым отношениям ЕС с азиатскими странами. Чтобы не подвергать риску свой бизнес страны-члены ЕС, с одной стороны, ожидаемо будут выдавать больше лицензий своим экспортерам в рамках прописанных санкционных исключений, а с другой – стремиться всеми возможными способами обязать экспортера контролировать всю траекторию сбыта товара, вплоть до конечного потребителя.

Подобная задача потребует от недружественных стран очень плотной межведомственной кооперации. Замысел координации легко читается: заставить всех колеблющихся и не очень рьяных подтянуться к ястребиному знаменателю.

С началом СВО Казахстан не фигурировал в списке стран, помогавших Москве справиться с шоком западных санкций. В прицеле западных СМИ и НКО были Турция и ОАЭ. В медиа выходили материалы, где описывалось, как антироссийские санкции могут повредить Астане; упоминалась релокация российских компаний, однако без обвинений в адрес казахстанского правительства. Умеренность западных санкционных предпринимателей во многом объяснялась нарочито нейтральной позицией, занятой РК после начала спецоперации. **Наряду с этим, сетка казахстанских оппозиционных аккаунтов, объединяющая как эмигрантов, так и внутреннюю оппозицию, уже с марта 2022 г. клеймила «режим Токаева» как пособника Кремля.**

Первые выстрелы в адрес Казахстана «из-за границы» прозвучали в апреле. Ряд аккаунтов «украинской сетки» начал распространять информацию о попытках РФ наладить поставки вооружений через Казахстан. К подобным обвинениям подключились и ЛОМы из британской и европейской сеток, в частности С. Рамани и Й. Клюге. Проамериканский портал Eurasia.net опубликовал данные о массовом открытии банковских счетов россиянами в РК. К обсуждению Казахстана подключился и аналитический центр New Lines, аффилированный с Демократической партией США, но **резкие заявления казахстанских властей о недопущении использования территории Казахстана для обхода западных санкций на время остановили раскрутку информационного маховика.**

Уже в мае тема Казахстана ушла с повестки западных санкционных застрельщиков. Нарратив об обходе санкций через РК продвигала лишь сетка казахстанских оппозиционеров и изредка – отдельные украинские аккаунты. К обсуждению периодически подключались европейцы и американцы, однако регулярного характера это не носило. Наряду с этим, **казахстанская оппозиция вела активную работу, выкладывая видео с очередью фур на российско-казахстанской границе и другие «инсайды**

с места событий». На этом фоне правительство усилило антироссийскую риторику, регулярно заявляя, что не собирается никоим образом помогать Москве обходить санкции.

Первым действительно тревожным сигналом для Казахстана можно считать публикацию двумя государственными агентствами США – FinCen (Financial Crime Enforcement Network) и BIS (Bureau for Industry and Commerce) доклада об обходе Москвой западных санкций через третьи страны. Среди стран обхода упоминалась и РК. Однако ввиду заявлений Казахстана о заморозке активов российских банков и увеличения военного бюджета информационной раскрутки опять же не произошло. Крупные аналитические центры, такие как Soufan Group, заявляли, что Казахстан отдаляется от России. **Однако казахстанская оппозиционная сетка не прекращала работу, постоянно появляясь в комментариях аккаунтов американских и европейских политиков, постоянно отмечая аккаунты НКО и аналитических центров в своих публикациях. Это позволяло привлекать внимание западных специалистов к проблеме казахстанского параллельного импорта.**

С августа тревожные сигналы стали накапливаться. Украинские аккаунты, в том числе представителей диаспоры, указывали на использование россиянами казахстанских банков для ведения операций с остальным миром. New Lines на круглом столе с радикально русофобским Jamestown Foundation подняли вопрос регистрации в Казахстане российских компаний. **К октябрю наиболее радикальные аккаунты украинской и европейской сеток сформулировали значимость РК для российского параллельного импорта. Тогда агентство Блумберг опубликовало материал о взрывном росте поставок бытовой техники в соседние с Россией страны.** Наиболее одиозные представители европейской сетки, как М. Шагина, Д. Сенуса и Й. Клюге заявили, что поставки могут использоваться для обеспечения чипами российских ВС. К нападкам на Казахстан подключились американские и европейские сетки аккаунтов.

В ноябре украинская военная разведка обвинила РК в снабжении ВС РФ микроэлектроникой. **В декабре 2022 г. вышло расследование центра**

по исследованию коррупции и организованной преступности о подозрительном увеличении поставок леса из стран Средней Азии в Европу. Одновременно с этим вышел доклад польской НКО Open Dialogue Foundation, созданный в партнерстве с плеядой оппозиционных казахстанских организаций. Сама НКО Open Dialogue Foundation была создана в 2009 г. в Польше украинской студенткой Людмилой Козловской. Входит в сетку европейских «соросовских» структур. **Начиная с декабря 2022 г., эта НКО выпустила пять докладов, посвященных обличению поддержки «режимов Назарбаева-Токаева» РФ.**

В январе 2023 г. западное информационное давление пошло по привычной траектории – ровно такой, какая есть в отношении Турции и ОАЭ. К обсуждению казахстанской проблематики подключались до этого не задействованные эксперты и НКО, в частности Kleptocracy Initiative. Отдельно подчеркивалось, что продаваемая в Европу казахстанская нефть – не что иное, как скрытая российская. Open Dialogue Foundation об этом выпустила доклад. В феврале прозвучали первые угрозы на официальном уровне во время визита А. Блинкена в среднеазиатские страны. Одновременно с этим ЕБРР выпустил бумагу, где статистически рассматривался взлет европейские экспорта в страны Средней Азии.

В марте к давлению примкнули крупнейшие западные СМИ: The Times, The Telegraph, Bloomberg. Тема поставок микроэлектроники красной нитью шла через их публикации. **Эти материалы были основаны не только на анализе статистики, но и на фото- и видеоматериалах, поставлявшихся казахами-диссидентами.**

В апреле вышел материал New York Times, где РК обвинялась в фасилитации импорта чипов для российских военных нужд; одновременно с этим Казахстан получил второе предупреждение по линии казначейства США. Вышедший в апреле 2023 г. доклад Всемирного Банка о РК указывал на санкционные риски. **Апогеем секьюритизации по состоянию на май 2023 г. стал доклад центра по исследованию коррупции и организованной преступности, в котором Астана обвинялась в непосредственной поддержке российского ВПК. Заявления казахстанского правительства о том, что территория республики не**

используется для параллельного импорта, на Западе не были восприняты.

Важно понимать, что существенную роль в раскрутке маховика информационного давления играют казахстанские оппозиционные структуры, которые, трудясь над обличительными материалами, тем самым ставят себя под защиту тех, кто оказывает им протекцию: в первую очередь, США и ЕС. Только с января по апрель 2023 г. казахстанские оппозиционеры, входящие в ODF, провели свыше ста встреч с американскими, европейскими и британскими представителями. **Лоббизм оппозиционных структур, подкрепленный фактурой с земли, приближает лелеемую ими мечту – делегитимировать нарратив казахстанских властей. Они добиваются появления рисков вторичных санкций против Казахстана, напрямую привязывая параллельный импорт к проведению СВО.**

Все мнения, высказанные в данном мониторинге, отражают точку зрения авторов и не являются официальной позицией НИУ ВШЭ.

Авторский коллектив:

Энтина Екатерина Геннадьевна
руководитель проекта, д.полит.н., профессор департамента зарубежного регионоведения, директор Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ
e.entina@hse.ru

Давранова Сабина Бобыровна
аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ
sdavronova@hse.ru

Мелоян Тигран Хачатурович
аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ
tmeloyan@hse.ru

Наджаров Александр Мартиросович
аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ
anadzharov@hse.ru