

<https://doi.org/10.31516/2410-5333.069.15>¹

УДК 002.2:004.738.5:316.77

М. І. Сидорук

аспірант кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

maksym.sydoruk.asp.2025@lpnu.ua

<https://orcid.org/0000-0002-2380-6192>

МЕТОДИКА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ДОКУМЕНТУВАННЯ ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ У ПРОЦЕСІ ВЕРИФІКАЦІЇ СХЕМ ОБХОДУ САНКЦІЙ

У статті обґрунтовано методику інформаційно-аналітичного документування (ІАД) відкритих джерел як системного інструменту верифікації схем обходу санкцій. Визначено понятійну різницю між OSINT як процесом розвідки та ІАД як інтелектуальною діяльністю з фіксації доказів у формі аналітичних документів. Встановлено три рівні функціонування ІАД (інформаційний, аналітичний, прогностичний) та адаптовано етапи аналітичного циклу (intelligence cycle) до потреб санкційного моніторингу. Проаналізовано комплекс методів документування: аналіз митних транзакцій (платформи Export Genius, Sayari), ідентифікація латентних корпоративних зв'язків та AI-верифікація мультимедійних даних. Доведено, що застосування принципу перехресної перевірки (cross-checking) дозволяє забезпечити високу точність верифікації даних та мінімізувати ризики в процесі ідентифікації складних ланцюгів постачання. На основі аналізу діяльності провідних аналітичних організацій підтверджено ефективність запропонованого підходу для посилення експортного контролю.

Ключові слова: *інформаційно-аналітичне документування, відкриті джерела, OSINT, цикл розвідки, обхід санкцій, верифікація даних, міжнародні ланцюги постачання.*

М. Sydoruk

postgraduate student the Department of Social Communications and Information Activity, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

METHODOLOGY OF THE INFORMATIONAL AND ANALYTICAL DOCUMENTATING OF OPEN SOURCES IN THE PROCESS OF VERIFICATION OF SANCTIONS EVASION SCHEMES

The relevance of the study. The full-scale Russian invasion of Ukraine has intensified the need for effective mechanisms to monitor and counter the circumvention of international sanctions. Information-analytical documentation (IAD) has emerged as a strategic tool for national security, acting as a systematic intellectual activity for recording data with evidentiary value. Despite extensive restrictions, the Russian Federation continues to obtain critical technologies through latent supply chains, necessitating a scientifically grounded methodology to transform raw OSINT data into structured analytical products.

1 This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

The purpose of the study. The study aims to substantiate the methodology of information-analytical documentating of open sources for the systematic identification and verification of sanction evasion schemes.

The methodology. The research is based on the intelligence cycle framework adapted for sanctions monitoring. The methodological base includes a structured overview of IAD tools: customs transaction analysis (via platforms like Export Genius, Sayari, and specialized registries), identification of latent corporate links, and AI-driven multimedia verification (Pimeyes, Lenso). The cross-checking principle is applied to ensure data validity and minimize errors in identifying complex logistics chains.

The results. The study establishes that IAD functions as a multi-level process of collecting, synthesizing, and fixing information. It was proven that the combined application of OSINT methods enables the reconstruction of supply chains and the detection of hidden connections between entities. The analysis of leading Ukrainian analytical organizations confirms the practical effectiveness of the proposed methodology in strengthening export control and initiating new restrictive measures.

The scientific novelty. The novelty lies in the conceptual distinction between OSINT as a reconnaissance process and IAD as a structured intellectual activity focused on creating finalized analytical documents. The study integrates sanction evasion analysis with a systematized framework of the intelligence cycle, offering a new approach within the field of information science and documentation.

The practical significance. The results provide a structured understanding of practical approaches that can be applied by analysts and policymakers to improve sanction enforcement and complicate the supply of critical components to the aggressor.

Conclusions. Information-analytical documentation is a crucial mechanism for identifying and countering sanction evasion. Its systematic application, rooted in the principles of documentating and information analysis, enhances the effectiveness of international restrictions and contributes to national and global security.

Keywords: *information and analytical documentating, open sources, OSINT, intelligence cycle, sanctions evasion, data verification, international supply chains.*

Актуальність теми дослідження. Після початку повномасштабного вторгнення російської федерації проти України роль інформаційно-аналітичних продуктів у забезпеченні національної безпеки трансформувалася з допоміжної в стратегічну. Одним із найефективніших інструментів протидії агресії стало інформаційно-аналітичне документування на основі відкритих джерел. На відміну від стихійного пошуку інформації, ІАД виступає як системна інтелектуальна діяльність із верифікації та фіксації даних у формі аналітичних документів, що мають доказову цінність для санкційної політики.

Попри безпрецедентний санкційний тиск, агресор адаптується до обмежень, розбудовуючи латентні логістичні ланцюги та використовуючи мережі компаній-посередників. Це актуалізує гостру потребу в науковому обґрунтуванні методик документування, які б дозволяли не просто збирати дані, а перетворювати їх на структуровані масиви доказів, придатні для прийняття управлінських рішень та запровадження нових пакетів санкцій.

Зазначена проблематика перебуває на перетині сучасних наукових трендів у сфері інформаційної аналітики та безпекових досліджень. Вона безпосередньо

відповідає актуальним завданням документознавства та архівознавства, оскільки фокусується на методах формування, автентифікації й збереження аналітичної документації в цифровому середовищі в умовах гібридної війни.

Постановка проблеми. Незважаючи на масштабність міжнародних санкцій, на практиці спостерігається їх систематичний обхід у результаті використання складних посередницьких мереж та реекспорту. Це дозволяє агресору продовжувати отримання критичних компонентів для військово-промислового комплексу. Головна проблема полягає не лише у факті обходу обмежень, а й у відсутності системних методик документування таких порушень для їх юридичної та політичної верифікації.

Традиційні підходи до аналізу відкритих джерел часто обмежуються лише етапом пошуку даних. Проте для ініціювання реальних санкційних обмежень виникає потреба в переході до інформаційно-аналітичного документування. У межах цього дослідження ІАД визначається як соціально-організований різновид інтелектуальної праці, що включає збір, аналітико-синтетичну переробку та фіксацію інформації у формі аналітичних документів (довідок, звітів), які відповідають критеріям достовірності та повноти.

Вирішення проблеми полягає в усуненні розриву між сирими даними з відкритих джерел та створенням на їх основі структурованої доказової бази.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема обходу міжнародних санкцій Російською Федерацією після початку повномасштабного вторгнення активно висвітлюється в журналістських розслідуваннях та аналітичних матеріалах, проте в науковій літературі представлена обмежено. Водночас дослідження, присвячені інформаційно-аналітичній діяльності, формують теоретичне підґрунтя для розгляду процесів обробки та документування інформації. Зокрема, у працях І. Захарової та Л. Філіпової інформаційно-аналітична діяльність визначається як системний процес збору, відбору, аналітико-синтетичної обробки та узагальнення інформації з метою створення аналітичних продуктів (Захарова та ін., 2024). У сучасних дослідженнях ІАД також розглядається як науково обґрунтований процес продукування нових знань на основі застосування аналітичних методів і міждисциплінарних підходів. Водночас питання застосування інформаційно-аналітичного документування відкритих джерел у контексті верифікації схем обходу санкцій є недостатньо дослідженими (Загуменна & Кузьменко, 2022).

Окремі аспекти проблеми розглядаються в працях, присвячених механізмам обходу санкцій. Зокрема, у роботах В. Тацієнка проаналізовано види санкцій та наведено приклади їх обходу, однак без урахування ролі відкритих джерел (Тацієнко, 2023). А. Пастовенський досліджує використання третіми країнами логістичних ланцюгів постачання після 2022 року (Пастовенський, 2025). У дослідженнях І. В. Яковюка, О. Д. Миронова та К. В. Бакланової розглянуто питання міжнародної співпраці у сфері забезпечення дотримання санкцій (Бакланова та ін., 2025).

Важливий внесок у розуміння механізмів обходу санкцій зробили V. Partsvaniya та E. Pirveli, засвідчивши, що постачання підсанкційних товарів продовжується через реекспорт й ускладнення логістичних ланцюгів (Partsvaniya & Pirveli, 2024). Паралельно існують розвідки, присвячені методам аналізу відкритих джерел, зокрема роботи М. Разумей та Д. Кухтіна, у яких розглядається використання митних даних для виявлення ланцюгів постачання (Разумей & Кухтін, 2025).

Таким чином, наукові дослідження охоплюють окремо проблематику обходу санкцій, теоретичні засади інформаційно-аналітичної діяльності та прикладні методи аналізу відкритих джерел. Водночас відсутні праці, у яких ці напрями були б інтегровані у вигляді цілісної методики інформаційно-аналітичного документування відкритих джерел для верифікації схем обходу санкцій. Це зумовлює необхідність розробки та обґрунтування відповідного методичного підходу.

Мета статті — обґрунтувати методику інформаційно-аналітичного документування відкритих джерел для ідентифікації ланцюгів постачання підсанкційної продукції та верифікації суб'єктів, причетних до підтримки агресора. Завдання дослідження такі:

- уточнити сутність поняття «інформаційно-аналітичне документування» у сфері санкційного моніторингу;
- систематизувати практичні методи аналізу відкритих джерел (аналіз митних даних, мультимедійного контенту та AI-ідентифікації) як складових процесу документування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Після початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація стала активно застосовувати ракетне озброєння, безпілотні літальні апарати та інші засоби ураження проти України. У відповідь на агресію значна частина міжнародної спільноти, зокрема Європейський Союз та США, запровадили масштабні санкції проти російської федерації. Станом на січень 2025 р. загальна кількість введених обмежувальних заходів перевищила 24 000 (Федорович, 2025).

Водночас, попри на значний санкційний тиск, у процесі аналізу зразків російського озброєння було встановлено використання іноземних компонентів. Зокрема, у складі ракет та безпілотних систем виявлялися процесори, мікроچیпи, елементи навігаційних і комунікаційних систем, оптичні компоненти та сенсори іноземного виробництва. За результатами аналізу залишків російських ракет і дронів, у червні 2025 р. міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що в них було ідентифіковано компоненти, вироблені в 19 країнах світу (Стешенко, 2025). Окрім цього, Російська Федерація продовжує використовувати іноземне виробниче обладнання, зокрема верстати японського та китайського походження, для виготовлення ракетного озброєння й артилерійських боеприпасів.

Зазначені факти свідчать про наявність ефективних механізмів обходу санкцій, що дозволяють російській федерації отримувати критично важливі

компоненти та обладнання. Аналіз митних даних, декларацій, залишків озброєння й інших відкритих джерел інформації демонструє, що постачання здійснюється через складні логістичні ланцюги, зокрема із залученням третіх країн.

У зв'язку із цим виникає необхідність посилення контролю за дотриманням санкційного режиму та обмеження постачання підсанкційної продукції, що використовується у виробництві озброєння. Одним із ключових інструментів у цьому процесі може стати інформаційно-аналітичне документування відкритих джерел.

У сучасних дослідженнях інформаційно-аналітична діяльність розглядається як системний процес збору, відбору, аналітико-синтетичної обробки та узагальнення інформації (Захарова та ін., 2024). У цьому контексті інформаційно-аналітичне документування доцільно трактувати як складову цієї діяльності, що передбачає фіксацію результатів аналізу у формі аналітичних документів, які мають доказову та практичну цінність.

У цій діяльності важливим є розмежування інформаційно-аналітичного документування та OSINT (Open Source Intelligence). У сучасних дослідженнях OSINT переважно розглядається як сукупність методів пошуку, збору та первинного аналізу інформації з відкритих джерел (Van Puvelde & Tabárez Rienzi, 2025). Натомість інформаційно-аналітичне документування орієнтоване на трансформацію отриманих даних у структуровані аналітичні продукти — документи, що відповідають критеріям достовірності, повноти та можуть використовуватися як доказова база в процесі прийняття управлінських рішень.

У межах цього дослідження пропонується розглядати інформаційно-аналітичне документування як багаторівневий процес, що включає три взаємопов'язані рівні діяльності:

1. Інформаційний — передбачає пошук, відбір та первинну класифікацію даних з відкритих джерел (зокрема митних декларацій, реєстрів та баз даних).
2. Аналітичний — спрямований на виявлення латентних зв'язків, ідентифікацію патернів та встановлення взаємозалежностей між суб'єктами, зокрема із застосуванням мережевого аналізу.
3. Прогностичний — включає оцінку ризиків та моделювання можливих сценаріїв подальшого обходу санкцій.

Методологічною основою такого підходу виступає адаптований «цикл розвідки» (intelligence cycle), який включає етапи планування, збирання, обробки, аналізу та поширення інформації (Lowenthal, 2020). Дотримання цієї послідовності забезпечує системність аналітичної діяльності та підвищує якість кінцевого аналітичного продукту.

Зазначені теоретико-методологічні положення створюють основу для практичного застосування інформаційно-аналітичного документування у процесі виявлення схем обходу санкцій. У подальшому доцільно розглянути конкретні методи аналізу відкритих джерел та інструменти, що використовуються для ідентифікації ланцюгів постачання й пов'язаних суб'єктів. У цьому контексті відкриті дані виступають не лише як джерело відомостей, а і як

основа для їх подальшого аналізу, верифікації та документування в межах ІАД. Запропоновані методи були апробовані автором у процесі аналітичної діяльності протягом 2023–2025 рр. Результатом їх застосування стало формування аналітичних матеріалів, окремі з яких були враховані під час підготовки санкційних рішень.

Митні бази даних, торговельні декларації, соціальні мережі, тендерні платформи та інші відкриті ресурси містять значний обсяг інформації щодо можливих порушень санкційного режиму. Їх системний аналіз дозволяє виявляти ланцюги постачання, ідентифікувати посередників та формувати доказову базу для подальшого реагування. Важливо зазначити, що значна частина роботи з виявлення таких порушень здійснюється журналістами, волонтерськими ініціативами й аналітичними центрами, діяльність яких сприяє ускладненню постачання критично важливої продукції до Російської Федерації.

Аналіз відкритих джерел дозволяє не лише фіксувати окремі факти порушень, а й ідентифікувати типові механізми обходу санкцій. Найпоширенішим серед них є паралельний імпорт через треті країни із залученням фіктивних або афілійованих компаній, що дозволяє приховувати кінцевих отримувачів продукції. Окрім цього, застосовується маскуванню іноземної продукції під російські бренди, що встановлюється шляхом порівняльного аналізу технічних характеристик та візуальних ознак.

Поряд із безпосередніми даними про постачання важливими індикаторами виступають і непрямі джерела інформації. Зокрема, аналіз вакансій підприємств військово-промислового комплексу дозволяє виявити використання іноземного обладнання або програмного забезпечення, що опосередковано свідчить про наявність каналів його постачання. Таким чином, ефективне виявлення схем обходу санкцій передбачає поєднання різних типів джерел інформації та їх комплексний аналіз.

З метою систематизації підходів до аналізу відкритих джерел у межах інформаційно-аналітичного документування доцільно розглядати їх як взаємопов'язані елементи єдиної аналітичної системи. У цьому контексті окремі методи відповідають за роботу з різними типами даних та виконують функції збору, інтерпретації та верифікації інформації.

Одним із ключових напрямів є аналіз структурованих даних, зокрема митних декларацій та торговельних баз. Використання спеціалізованих платформ, таких як Export Genius, Datamyne, 52WMB та Sayari Graph, дозволяє відстежувати переміщення товарів, визначати країни походження та встановлювати зв'язки між учасниками постачання.

Застосування фільтрів за HS-кодами, індивідуальними номерами компаній та описами товарів дозволяє реконструювати логістичні ланцюги від виробника до кінцевого споживача.

Водночас обмеженість митних даних зумовлює їх доповнення іншими джерелами. У цьому контексті важливу роль відіграє поєднання митних баз із документальними джерелами. Зокрема, використання спеціалізованого сервісу

дозволяє виявляти продукцію, яка не була зафіксована в митних даних, а також уточнювати характеристики товарів та виробників. Така комбінація джерел суттєво підвищує точність аналізу й дозволяє ідентифікувати складні ланцюги постачання.

Окремого значення набуває аналіз мультимедійного контенту, який дозволяє ідентифікувати обладнання та технології, що використовуються підприємствами. Дослідження фото- та відеоматеріалів із вебсайтів, соціальних мереж і медіаресурсів дозволяє встановити походження обладнання навіть у випадках відсутності відповідних митних даних. Ідентифікація може здійснюватися за допомогою візуальних ознак, маркувань та технічних характеристик.

Подальший розвиток цифрових технологій зумовлює активне використання ШІ-інструментів. Зокрема, сервіси PimEyes та Lenso дозволяють здійснювати пошук осіб за зображенням, а інструмент Artelligence та його аналоги — ідентифікувати профілі в соціальних мережах.

Це відкриває можливості для встановлення контактів між представниками компаній, фіксації міжнародних взаємодій та виявлення потенційних каналів співпраці.

Важливим доповненням до зазначених методів є аналіз документальних джерел, зокрема тендерів і судових рішень, а також спеціалізованих ресурсів, що дозволяють досліджувати операції лізингу обладнання. Такі дані дозволяють встановлювати контрактні відносини між компаніями та уточнювати призначення закупленої продукції.

Окрім цього, значний аналітичний потенціал має аналіз контактних та технічних даних. Дослідження електронних адрес, телефонних номерів, фізичних адрес, а також інформації про домени, IP-адреси та хостинг-провайдерів дозволяє встановлювати зв'язки між компаніями й виявляти спільну інфраструктуру.

Bill Of Lading Data		< 1/15 >
Trade date 2023/11/04	B/L No. ---	
Supplier maraser dis ticaret limited sirketi	Buyers ooo промлогика	
POIs ---	PODs ---	
Supply area turkey	Purchas area russia	
Weight 0.2kg	Amount 1273.66	
HS code 8481201009	Product tags control valve	
Product description клапани регулюючі для нафтогидравлически силовых трансмиссий, для оборудования промышленного на...		Expand
+ View All		

Рис. 1. Приклад декларації з платформи 52WMB.

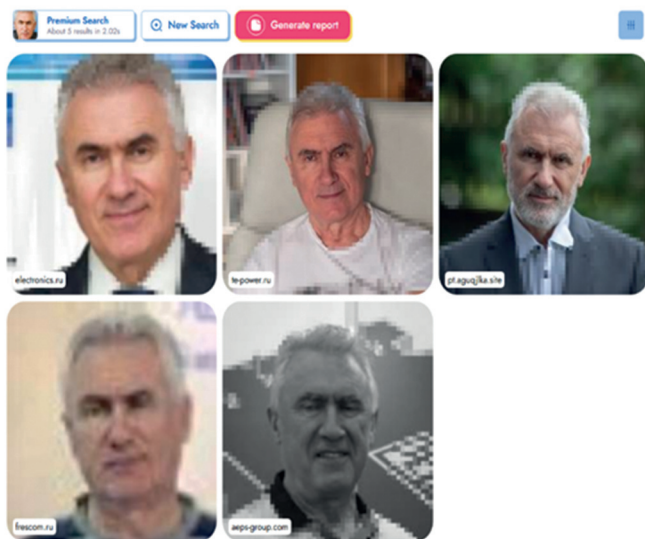


Рис. 2. Пошук статей, у яких фігурувала людина, у Pimeyes.

Це особливо важливо у випадках, коли підсанкційні суб'єкти створюють нові юридичні особи для обходу обмежень.

Таким чином, наведені методи формують взаємопов'язану систему аналізу відкритих джерел у межах інформаційно-аналітичного документування. Водночас їх застосування не обмежується лише збором інформації. Ключовим етапом є подальша аналітична обробка, верифікація та фіксація отриманих даних. Інформація підлягає систематизації, перевірці за принципом перехресної верифікації, інтеграції з іншими джерелами та інтерпретації в контексті досліджуваних схем.

Результатом цього процесу є формування структурованого аналітичного продукту — документа, який містить обґрунтовані висновки, встановлені зв'язки між суб'єктами та може використовуватися як доказова база в процесі прийняття санкційних та управлінських рішень. Таким чином, інформаційно-аналітичне документування забезпечує перехід від фрагментарних даних, отриманих у межах OSINT, до цілісної системи доказів.

Висновки. У результаті проведеного дослідження виявлено, що, незважаючи на масштабний санкційний тиск, Російська Федерація продовжує отримувати іноземні технології, комплектуючі та обладнання, необхідні для функціонування військово-промислового комплексу. Це забезпечується шляхом використання складних механізмів обходу санкцій, зокрема паралельного імпорту через треті країни, залучення афілійованих і фіктивних компаній, а також маскування походження продукції.

Обґрунтовано, що ключовою проблемою протидії таким схемам є розрив між збором інформації в межах OSINT та її подальшим використанням для формування доказово значущих аналітичних матеріалів. У зв'язку із цим запропоновано методикою інформаційно-аналітичного документування відкритих джерел, яка забезпечує системний перехід від фрагментарних даних до структурованих аналітичних документів.

Доведено доцільність розгляду інформаційно-аналітичного документування як багаторівневого процесу, що включає інформаційний, аналітичний та прогностичний рівні, а також ґрунтується на адаптованому аналітичному циклі (intelligence cycle). Такий підхід забезпечує послідовність обробки інформації — від її збору до створення кінцевого аналітичного продукту.

Встановлено, що ефективність верифікації схем обходу санкцій забезпечується комплексним застосуванням методів аналізу відкритих джерел, зокрема аналізу митних даних (Export Genius, Sayari, 52WMB), документальних джерел, мультимедійного контенту із застосуванням інструментів ШІ (PimEyes, Lenso, Artelligence), а також контактних і технічних даних. Ключову роль при цьому відіграє принцип перехресної перевірки (cross-checking), який дозволяє підвищити достовірність інформації та мінімізувати ризик аналітичних помилок.

Запропоновані підходи були апробовані автором у процесі практичної аналітичної діяльності, що підтверджує їхню ефективність для ідентифікації ланцюгів постачання та встановлення пов'язаних суб'єктів.

Таким чином, інформаційно-аналітичне документування відкритих джерел слід розглядати не лише як дослідницький підхід, а і як прикладний інструмент трансформації результатів OSINT у структуровані аналітичні документи, що можуть використовуватися для прийняття управлінських і санкційних рішень.

Перспективи подальших досліджень. Майбутні розвідки доцільно спрямувати на розвиток автоматизованих підходів до інформаційно-аналітичного документування, зокрема із застосуванням ШІ-технологій та машинного навчання для обробки великих масивів відкритих даних.

Перспективним напрямом є також дослідження ефективності окремих OSINT-інструментів у контексті їх використання саме в процесі документування, а не лише пошуку інформації, що дозволить підвищити якість верифікації та аналітичних висновків.

Окремої уваги потребує розробка підходів до інтеграції різномірних джерел інформації в єдині аналітичні системи, що забезпечить повніше відтворення логістичних ланцюгів та підвищить ефективність виявлення схем обходу санкцій.

Подальше дослідження інформаційно-аналітичного документування як окремого напрямку в межах інформаційної аналітики та документознавства сприятиме уточненню його теоретичних засад та адаптації до умов сучасних інформаційних і гібридних конфліктів.

Список посилань

- Бакланова, К. В., Миронов, О. Д., & Яковюк, І. В. (2025). Синхронізація санкцій України та Європейського Союзу. *Аналітично-порівняльне правознавство*, (3), 249–253. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.03.3.38>
- Загуменна, В. В., & Кузьменко, О. І. (2022). Інформаційно-аналітична діяльність як наукова та навчальна дисципліна: еволюція, тенденції розвитку. *Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія*, (4), 102–107. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269817>
- Захарова, І. В., Філіпова, Л. Я., Задорожний, І. С., & Тарасенко, Д. А. (2024). *Основи інформаційно-аналітичної діяльності* (2-ге вид., випр. і допов.). Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова. 347.
- Пастовенський, А. С. (2025). Політика санкцій Європейського Союзу щодо Російської Федерації: інструмент захисту міжнародного правопорядку. *Політикус*, (1), 216–225. <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2025-1.31>
- Разумей, М. М., & Кухтін, Д. О. (2025). Потенціал OSINT для аналізу та оцінки митних ризиків. *Публічне управління та митне адміністрування*, (2(45)), 59–67. <https://doi.org/10.32782/2310-9653-2025-2.8>
- Стешенко, А. (2025, Червень 27). Сибіга: у рештках ракет і дронів РФ постійно знаходять іноземні компоненти щонайменше з 19 країн світу. *LB.ua*. https://lb.ua/society/2025/06/27/683907_sibiga_reshtkah_raket_i_droniv_rf.html
- Тациєнко, В. В. (2023). Обхід санкцій Російською Федерацією та засоби боротьби із цим негативним явищем. В *Актуальні питання та перспективи використання оперативного-розшукових засобів у розкритті злочинів в умовах воєнного стану: матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 30 березня 2023 року)* (с. 146–148). Електронний репозитарій Національної академії внутрішніх справ
- Федорович, В. (2025, травень 11). Сирій імпорту «тіньовий флот» РФ та «загублені» вантажі: як Росія обходить жорсткі санкції після вторгнення в Україну. *Еспресо*. <https://espresso.tv/poyasnuemo-siriya-import-tinovyiy-flot-rf-ta-zagubleni-vantazhi-yak-rosiya-obkhodit-zhorstki-sanktsii-pislya-vtorgnennya-v-ukrainu>
- Lowenthal, M. M. (2019). *Intelligence: From Secrets to Policy*. CQ Press.
- Partsvaniya, V., & Pirveli, E. (2024). Western sanctions evasion through third countries: The case of sanctioned cars re-export to Russia. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 17(2), 80–108. <https://doi.org/10.2478/nispa-2024-0014>
- Van Puyvelde, D., & Tabárez Rienzi, F. (2025). The rise of open-source intelligence. *European Journal of International Security*, 10(4), 530–544. <https://doi.org/10.1017/eis.2024.61>

References

- Baklanova, K. V., Myronov, O. D., & Yakoviuk, I. V. (2025). Synchronization of Sanctions Between Ukraine and the European Union. *Analitychno-porivnialne pravoznavstvo*, (3), 249–253. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.03.3.38>. [In Ukrainian].
- Zahumenna, V. V., & Kuzmenko, O. I. (2022). Information and analytical activities as a scientific and academic discipline: evolution, development trends.

- Bibliotekoznavstvo. Dokumentoznavstvo. Informolohiia*, (4), 102–107. <https://doi.org/10.32461/2409-9805.4.2022.269817>. [In Ukrainian].
- Zakharova, I. V., Filipova, L. Ya., Zadorozhnyi, I. S., & Tarasenko, D. A. (2024). *Fundamentals of Information and Analytical Activity* (2nd ed., rev. and expanded). Rauf Ablyazov East European University. [In Ukrainian].
- Pastovenskyi, A. S. (2025). The European Union's Sanctions Policy Toward the Russian Federation: An Instrument for Protecting the International Legal Order. *Politykus*, (1), 216–225. <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2025-1.31>. [In Ukrainian].
- Razumei, M. M., & Kukhtin, D. O. (2025). The Potential of OSINT for the Analysis and Assessment of Customs Risks. *Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia*, (2(45)), 59–67. <https://doi.org/10.32782/2310-9653-2025-2.8>. [In Ukrainian].
- Steshenko, A. (2025, June 27). Sibiga: Foreign components from at least 19 countries are constantly found in the remains of Russian missiles and drones. *LB.ua*. https://lb.ua/society/2025/06/27/683907_sibiga_reshtkah_raket_i_droniv_rf.html. [In Ukrainian].
- Tatsienko, V. V. (2023). Circumvention of sanctions by the Russian Federation and means of combating this negative phenomenon. In *Current Issues and Prospects for the Use of Operational and Investigative Methods in Solving Crimes Under Martial Law: Proceedings of the Interagency Scientific and Practical Conference* (Kyiv, March 30, 2023) (pp. 146–148). Electronic Repository of the National Academy of Internal Affairs. [In Ukrainian].
- Fedorovych, V. (May 11, 2025). Gray imports, the Russian Federation's "shadow fleet," and "lost" cargo: how Russia circumvents strict sanctions following its invasion of Ukraine. *Espresso*. <https://espresso.tv/poyasnuemo-siriy-import-tinoviy-flot-rf-ta-zagubleni-vantazhi-yak-rosiya-obkhodit-zhorstki-sanktsii-pislyav-torgnennya-v-ukrainu>. [In Ukrainian].
- Lowenthal, M. M. (2019). *Intelligence: From Secrets to Policy*. CQ Press. [In English].
- Partsvaniya, V., & Pirveli, E. (2024). Western sanctions evasion through third countries: The case of sanctioned cars re-export to Russia. *NISPAcee Journal of Public Administration and Policy*, 17(2), 80–108. <https://doi.org/10.2478/nispa-2024-0014>. [In English].
- Van Puyvelde, D., & Tabárez Rienzi, F. (2025). The rise of open-source intelligence. *European Journal of International Security*, 10(4), 530–544. <https://doi.org/10.1017/eis.2024.61>. [In English].