



CENTER FOR
THE STUDY OF
DEMOCRACY

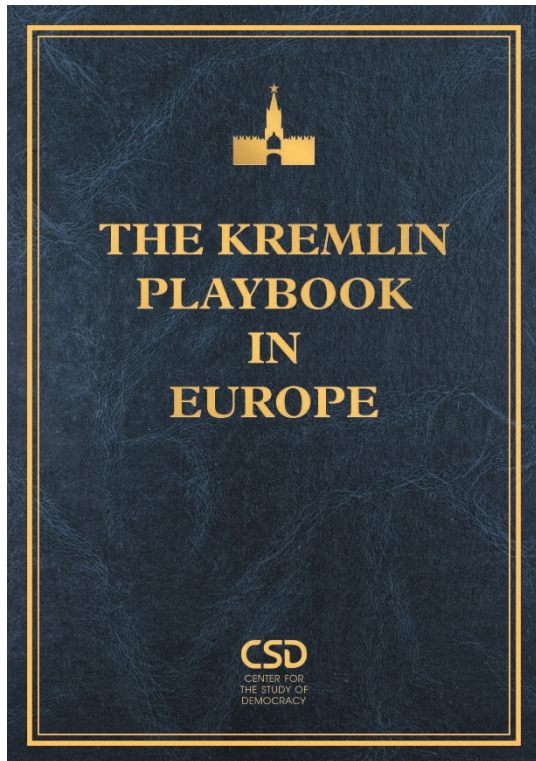
Отражение на санкциите върху технологичната политика на Русия и нейният хибриден отговор

Кръгла маса «Войната в Украйна и европейската (дез)интеграция: възможни оси за промяна»

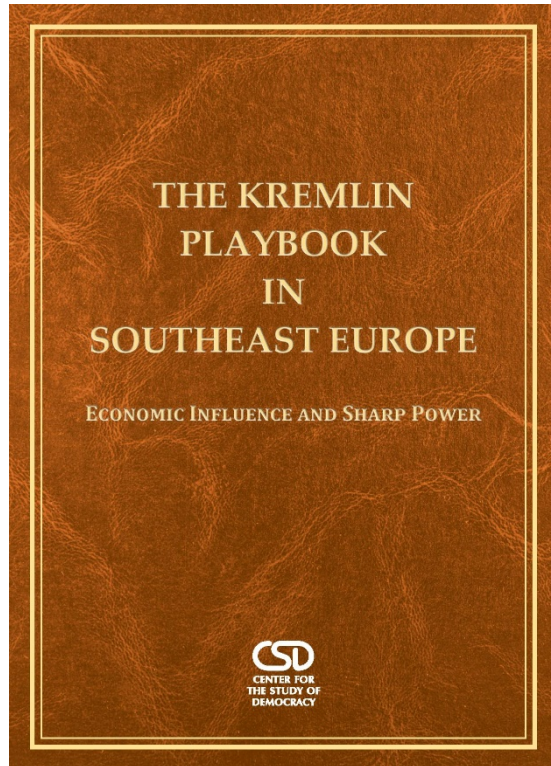
Тодор Галев

22 март 2022 г.

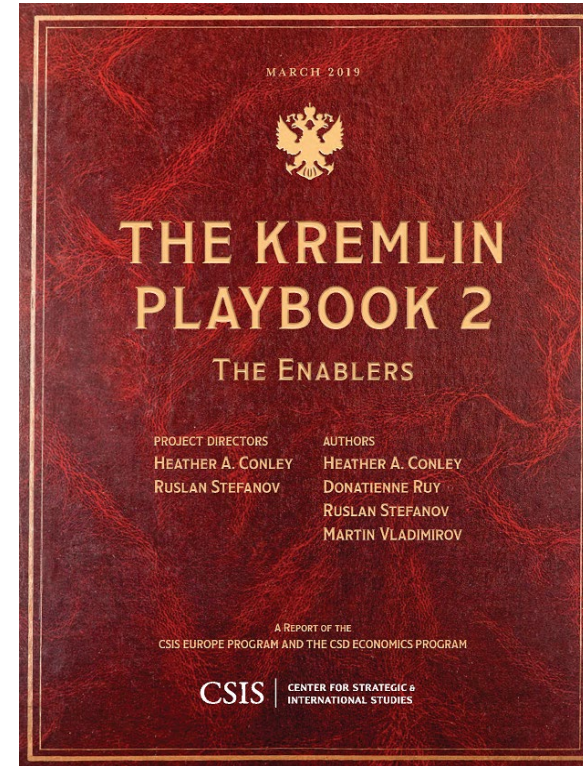
The Kremlin Playbook



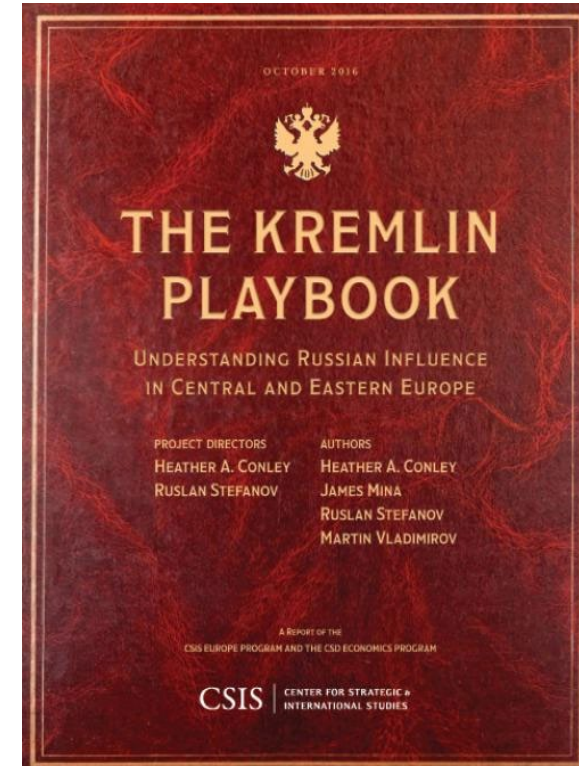
Published: 2020
Covering: Greece, Cyprus



Published: 2020
Covering: Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Kosovo, Montenegro, North Macedonia, Serbia



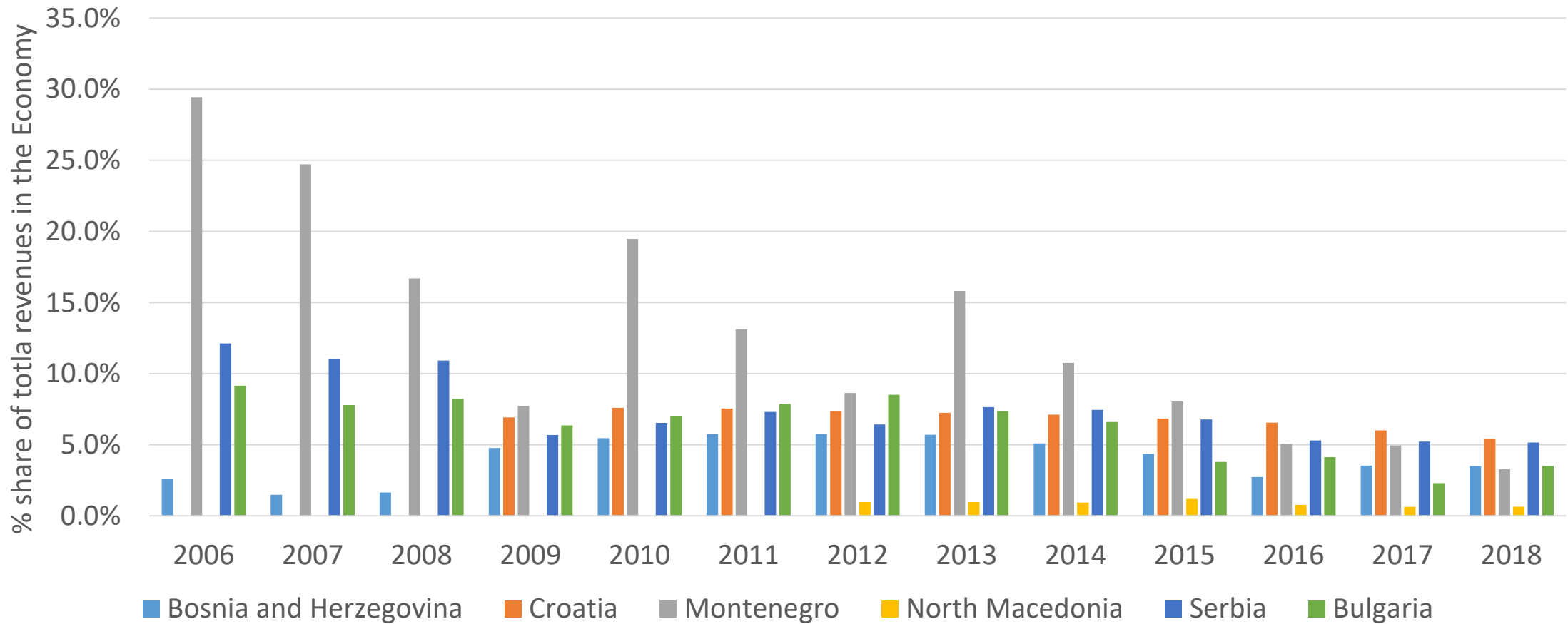
Published: 2019
Covering: Austria, Italy, Netherlands, Czech Republic, Montenegro, Romania



Published: 2016
Covering: Hungary, Bulgaria, Latvia, Slovakia, Serbia

**It's the economy...
Measuring Russian Corporate Footprint in South East Europe**

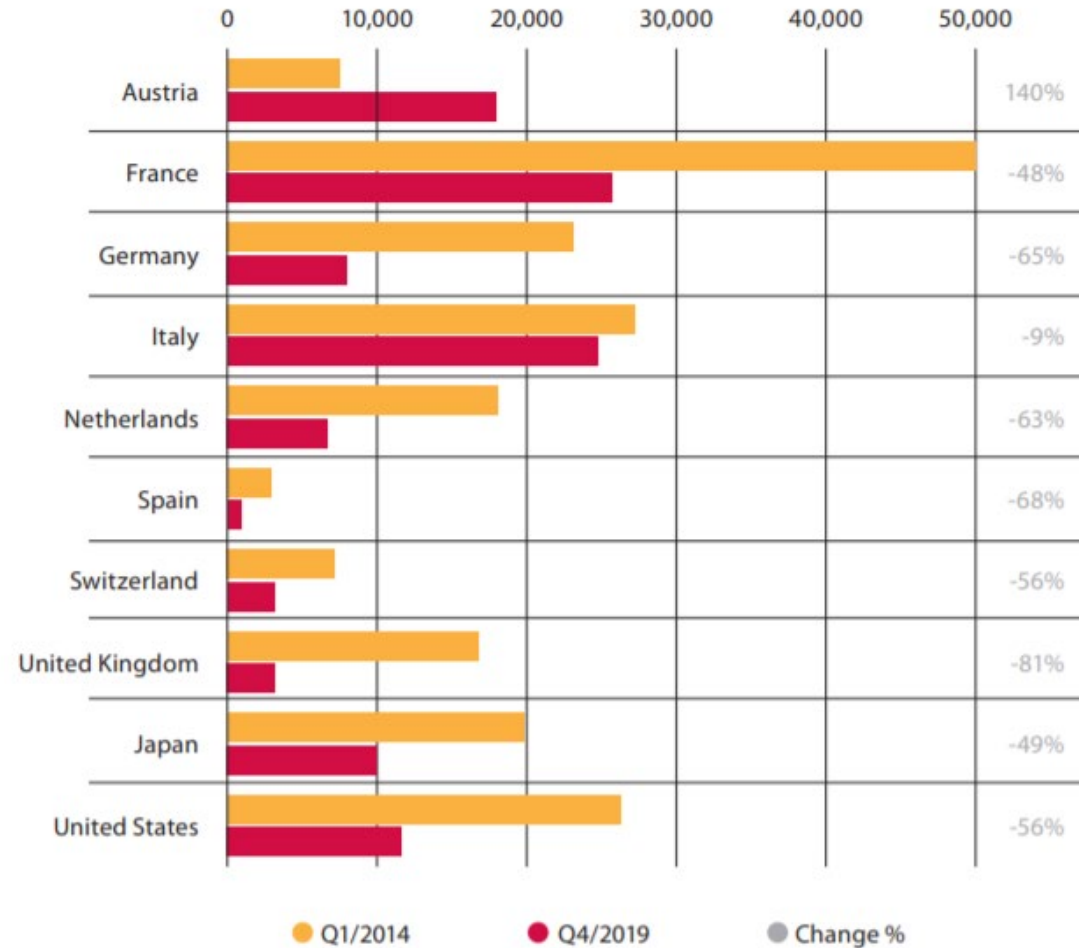
Operating Revenue of Russian Controlled Companies as a Share of Total Operating Revenue for the Economy %



Source: CSD based on statistics from national and international corporate databases

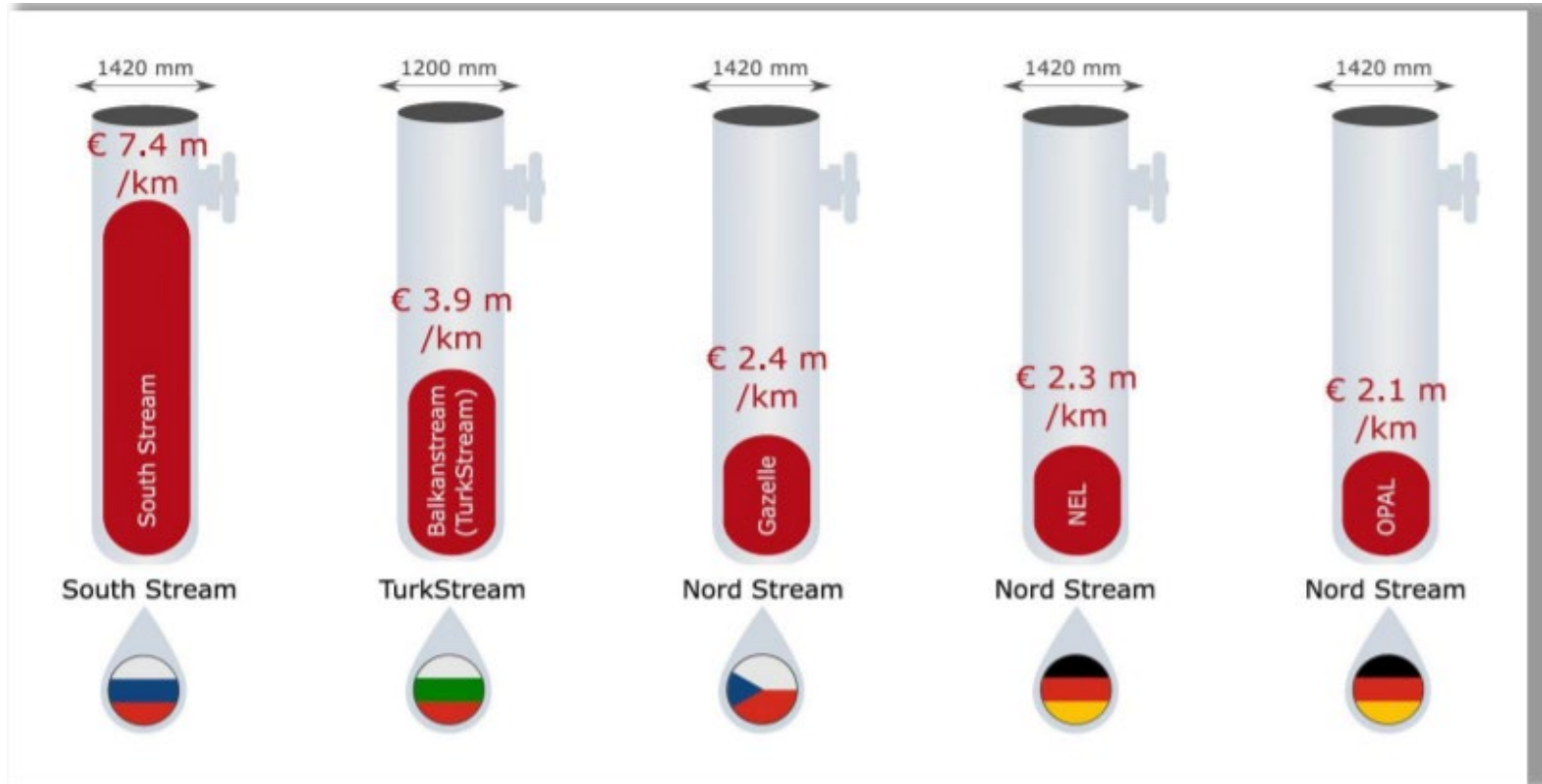
It's the economy...

Bank exposure to Russia in selected countries (USD Million and %Change between Q1/2014 and Q4/2019)



Source: Bank of International Settlements.

The Corruption Premium in Gazprom Projects? Comparative Land Pipeline Costs



Source: CSD

Научно-технологична политика на РФ

- ✓ Собствено развитие на ключови технологии чрез ре-инженеринг и по-малко оригинални иновации:
 - ✓ В областта на добива на енергийни ресурси: партньорство с западни компании за достъп до върхови технологии
 - ✓ В областта на въоръженията: комбинация от използване на собствени технологии и закупуване на ключови технологии и/или елементна база от западни компании

Държавни / международни санкции

✓ Авиация:

- ✓ Затваряне на въздушното пространство за полети на руски авиолинии и спиране на полетите на собствените авиолинии до РФ
- ✓ Искане за връщане на лизинговите самолети до 30 дена:
 - ✓ Руският пазар е доминиран от лизингови компании – около половината машини на Аерофлот са лизингови
 - ✓ Обща оценка на лизинговите машини – 10 млрд \$; европейски лизингови компании - 5 млрд \$
- ✓ Санкциите се отнасят и до доставката на резервни части

Държавни / международни санкции

- ✓ САЩ, Великобритания, ЕС, Канада:
 - ✓ Банки: Руска централна банка, Сбербанк, ВТБ, Алфа банк, Банка Откритие, Банка Русия, Промсвръзбанк, Совкомбанк, Новиком банк, Руската селскостопанска банка, Московска кредитна банка, Газпромбанк, Ишбанк, Генбанк, Черноморската банка за развитие и възстановяване, VEB.RF и много други
 - ✓ Компании: Ростек, Уралвагонзавод, Тактическа ракетна корпорация, Обединена авиационна корпорация, Обединена корабостроителна корпорация, Алмаз Антей, Камаз, Търговско морско пристанище Новоросийск, Ростек, Руски ЖП, Севмаш, Совкомфлот и др.
 - ✓ Забрана за експорт, продажби, трансфер на технологии свързани с добив и преработка на нефт и газ, отбрана, авиация и космически индустрия, корабостроене, СТВДУ, полупроводници и компютърни технологии (вкл. напр. технологии с елементна база, произведена от/за американски компании)
 - ✓ Търговски ограничения за желязо, стомана и луксозни стоки и др.

Частни компании

- ✓ **Енергетика:** British Petroleum, Shell, Exxon, etc.
- ✓ **Консултантски:** big three: Bain & Company, Boston Consulting Group, McKinsey & Company, as well as Baker McKenzie, Accenture, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, PwC, etc.
- ✓ **Big tech:** Dell, I.B.M., Apple, HP, Google, Meta, and Twitter, Spotify, Whirlpool, Airbnb, Amazon, Hitachi, Intel, Microsoft, Netflix, Sony, etc.
- ✓ **Потребителски:** McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Burger King, Heineken, AB InBev, Nestle, PepsiCo,
- ✓ **Автомобилен:** Ford, General Motors, Toyota, Volkswagen, Nissan
- ✓ **Финанси:** Norway's \$1.3 trillion sovereign wealth fund, Mastercard, Visa, American Express, Moody's, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Western Union, PayPal, etc.
- ✓ **Хотелиерство, индустрия** (3M, General Electric, John Deere), **медия и забавления, ритейл** (Ikea, H&M, Estée Lauder, Zara, Mothercare, Puma, Prada, Procter & Gamble), **спедиция и доставки** (UPS, FedEx, Maersk, etc.)
- ✓ ...

Частни компании (2)

1. Прекратяване / Изтегляне на всички дейности: пълно прекратяване
2. Преустановяване на дейността: временно ограничаване на руските операции, като оставят отворени възможностите за завръщане.
3. Намаляване на дейностите: намаляване на някои, но не всички операции и/или забавяне на инвестициите.
4. Икономическо сътрудничество: окопаване, противопоставяйки се на исканията за напускане или намаляване на дейностите.

Последствия за Русия

- ✓ Разпадане на веригите за доставки, вкл. на материали и компоненти
- ✓ Ограничаване на R&D и инвестиции
- ✓ Изтичане на мозъци
- ✓ Изолиране и забавяне на науката
- ✓ Безработица, вкл. на средно- и високо-квалифицирани кадри

Хибридни отговори на Кремъл

- ✓ Контра-санцкии
- ✓ Засилване на дезинформацията и пропагандата:
 - ✓ Омаловажаване на ефекта от чуждите и подсилване на ефекта на собствените санкции
 - ✓ Мобилизиране на „приятелско“ обществено мнение
- ✓ Вероятно ще се търси засилване на illicit financing (нелегитимно финансиране)
- ✓ Активно използване на инструментите за политическо и икономическо влияние
 - ✓ Подкрепа за проруски партии и лидери
 - ✓ Затваряне (lock in) в сътрудничество в областта на отбраната
 - ✓ Използване на мрежите на службите за сигурност
 - ✓ Използване на управленските дефиците (вкл. корупция) за въздействие върху националните политики



CENTER FOR
THE STUDY OF
DEMOCRACY

Благодаря !

todor.galev@online.bg