

pISSN 2073-2872
eISSN 2311-875X

Экономическая безопасность

РИСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ЛИЦАМИ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ

Дмитрий Владимирович БУНЬКОВСКИЙ

кандидат экономических наук, доцент кафедры философии,
психологии и социально-гуманитарных дисциплин,
Восточно-Сибирский институт МВД России,
Иркутск, Российская Федерация
bdv611@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-0673-9952>
SPIN-код: 9821-8511

История статьи:

Рег. № 1/2021
Получена 11.01.2021
Получена в
доработанном виде
25.01.2021
Одобрена 08.02.2021
Доступна онлайн
12.02.2021

УДК 338.24

JEL: D20, D29, D73,
L14, O17

Ключевые слова:

предпринимательские
риски, нефтяная
промышленность,
экономическая
безопасность,

Аннотация

Предмет. Различные аспекты экономической безопасности функционирования предприятий отечественной нефтяной промышленности на современном этапе ее развития.

Цели. Рассмотрение рисков взаимодействия предприятий российской нефтяной промышленности с лицами во внешней среде. Описание результатов исследования некоторых аспектов взаимодействия предприятий нефтяной промышленности с лицами во внешней среде с точки зрения предпринимательских рисков и экономической безопасности.

Методология. В работе использованы методы системного анализа (в ходе изучения текущего состояния и особенностей проявления проблемы экономической безопасности и теневой предпринимательской деятельности в нефтяной промышленности, а также соответствующих предпринимательских рисков). Кроме того, применены такие методы научного познания, как наблюдение, сравнение, обобщение и гипотетико-дедуктивное рассуждение.

Результаты. С учетом специфических предпринимательских рисков описан подход к анализу деятельности предприятия-партнера в целях обеспечения экономической безопасности предприятия нефтяной промышленности и противодействия коррупции в промышленном предпринимательстве. Определены признаки легальности, благонадежности и добросовестности деятельности субъекта предпринимательства – потенциального партнера. Приведен перечень средств получения информации, необходимой для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия – потенциального партнера.

Выводы. В условиях, когда существенное количество отечественных предприятий проходят предкризисную, кризисную или посткризисную фазы своего жизненного цикла, необходимы действенные подходы к управлению и обеспечению экономической безопасности. Системное, комплексное использование описанных в данной работе причинно-следственных связей должно способствовать

коррупция,
взаимодействие
предприятий

снижению уровня предпринимательских рисков и повышению
уровня экономической безопасности предприятий нефтяной
промышленности.

© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2021

Для цитирования: Буньковский Д.В. Риски взаимодействия предприятий нефтяной промышленности с лицами во внешней среде // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2021. – Т. 17, № 2. – С. 296 – 315.
<https://doi.org/10.24891/ni.17.2.296>

Введение

Важность деятельности по достижению и поддержанию экономической безопасности – как в макроэкономическом масштабе, так и в масштабе отдельного хозяйствующего субъекта – определяется значительной динамикой изменения экономических отношений, базирующейся на передовых достижениях науки и техники. Совершенствование финансово-хозяйственных взаимосвязей между отечественными предприятиями, отраслями, регионами актуализировало формирование действенных систем и инструментов поддержания экономической безопасности субъектов предпринимательства [1–3].

Неотъемлемой составляющей промышленного предпринимательства является существование неопределенности и различных предпринимательских рисков, что в некотором смысле оказывается существенным фактором эволюции общественно-экономической системы в целом. Неустойчивость и волатильность экономического климата стимулируют рост степени неопределенности общественно-экономической системы. Впоследствии это приводит к росту степени предпринимательских рисков как некой характеристики неопределенности социально-экономических условий предпринимательства [4–6].

Факторы предпринимательских рисков находятся в определенной взаимозависимости с динамикой числа преступлений и правонарушений, которая оказывает прямое влияние на надежность и стабильность имущественных правоотношений, а также на защищенность прав субъектов предпринимательства.

Материалы и методы исследования

Существенными можно считать проявления проблемы экономической безопасности и теневой предпринимательской деятельности в нефтяной промышленности. Как показывают исследования Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, к концу 2019 г. на российском рынке нефтепродуктов доля фальсифицированного бензина

приблизилась к 9%. В течение года на рынке было продано всего около 65 млн т бензина и дизельного топлива. Из них около 6 млн т являлись фальсификатом. При этом, если сравнивать данные объемы с показателями 2018 г., то существенных изменений не наблюдается. По расчетам специалистов, реальный объем контрафактного товара на отечественном рынке жидкого углеводородного топлива значительно больше. Он занимает около 20% рынка, а это порядка 10 млн т в год, что в текущих ценах составляет 310–360 млрд руб. в год. На отдельных территориях контрафактный товар может занимать около половины рынка жидкого углеводородного топлива. Часто фальсификат в точках сбыта появляется в результате смешения качественного легального топлива с такими полуфабрикатами, как прямогонный бензин или бензиновыми фракциями, которые кустарно производятся на теневых малых нефтеперерабатывающих производствах. Фальсификат на рынке жидкого углеводородного топлива причиняет значительный ущерб как имуществу конечных потребителей, так и доходам бюджета. По оценкам экспертов, от наличия контрафактного топлива государство ежегодно несет потери в объеме около 55 млрд руб.¹.

Система противодействия различным проявлениям коррупции в промышленном предпринимательстве должна предполагать процедуры и конкретные мероприятия в отношении не только собственных сотрудников, но и контрагентов [7–11]. Политика противодействия различным проявлениям коррупции на предприятии должна формироваться на базе Методических рекомендаций Минтруда России. Основопологающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией на предприятии (в организации) является Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В соответствии с данным законом и Методическими рекомендациями Минтруда России на предприятиях разрабатывается антикоррупционная политика. Основные постулаты реализуемой предприятием антикоррупционной политики следует утвердить приказом руководителя предприятия.

Как показал проведенный анализ проявлений коррупции в промышленном предпринимательстве, одним из важнейших аспектов обеспечения экономической безопасности субъекта промышленного предпринимательства является безопасность его взаимодействия с различными лицами во внутренней и внешней среде.

Результаты исследования

Особенно необходимо отметить, что с различными проявлениями рисков в нефтяной промышленности связана так называемая «беловоротничковая»

¹ Федеральная служба государственной статистики.

URL: <http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstats>; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. URL: <https://rst.gov.ru/portal/gost>

преступность. К ней можно отнести определенные формы финансово-хозяйственных правонарушений и преступлений, которые организуются или непосредственно совершаются менеджерами и специалистами легальных нефтяных компаний.

С экономической точки зрения можно выделить три основных модели осуществления таких деяний. Суть первой модели состоит в сокрытии дохода от продажи или его части через реализацию качественной товарной продукции под видом товаров субституты. Простым примером может служить продажа извлекаемого попутного газа под видом газожидкостной смеси, а товарной нефти – под видом скважинной жидкости. Другая модель предполагает добычу сырой нефти в объемах, превышающих установленные лицензионными требованиями нормативы, что позволяет добывающим подразделениям выводить часть продукции в теневой оборот. Третья модель заключается в осуществлении крупными нефтяными компаниями операций с трансфертным ценообразованием или использовании фиктивных контрагентов для снижения в результате размера учитываемой базы налогообложения.

Разностороннее изучение коррупционных проявлений в предпринимательстве в сфере нефтяной промышленности показало, что наиболее частой их детерминантой оказываются различные проблемы менеджмента и слабые места системы управления в целом, действие большого количества предпринимательских рисков и существование угроз реализуемой предпринимательской модели, низкая эффективность или отсутствие системы надзора и контроля.

Ключевым элементом обеспечения безопасности взаимодействия субъекта промышленного предпринимательства с различными лицами во внешней среде должно стать проведение комплексного исследования деятельности партнеров в целях выявления потенциальной криминогенной направленности действий, прогнозирования коррупционного поведения партнеров, выявления компрометирующих предприятие-партнера сведений.

Целесообразной является разработка подхода к анализу деятельности предприятия-партнера в целях противодействия коррупции в промышленном предпринимательстве и обеспечения экономической безопасности предприятия нефтяной промышленности.

При оценке легальности, благонадежности и добросовестности деятельности субъекта предпринимательства – потенциального партнера руководству предприятия потребуется объективная достоверная информация. В ходе анализа деятельности потенциального партнера служба безопасности предприятия должна выяснить следующее:

- возможно ли, что предприятие и юридическое лицо созданы для реализации только одной или нескольких сделок (операций);
- уровень квалификации и профессионализма представителей руководства предприятия;
- особенности организационной структуры предприятия;
- длительность и стабильность функционирования потенциального партнера;
- стабильность структуры собственников и состава руководства рассматриваемого предприятия;
- основные этапы деловой истории предприятия;
- круг важнейших партнеров рассматриваемого субъекта предпринимательства;
- совпадает ли фактический адрес места нахождения предприятия с официальным (юридическим) адресом;
- наименования, стоимость и возможное обременение объектов ликвидного имущества, которым рассматриваемый субъект предпринимательства может отвечать по своим обязательствам;
- число и предназначение дочерних и иных зависимых структур;
- сложившаяся репутация предприятия на данной территории, в данной отрасли;
- количество и решения административных и судебных разбирательств с участием рассматриваемого субъекта предпринимательства;
- наличие и число судебных исков и ответов, личность судебных представителей;
- характер взаимоотношений предприятия и его представителей с органами государственной власти и их представителями;
- официальное и неофициальное число совершенных представителями менеджмента и персонала рассматриваемого предприятия преступлений коррупционной и иной направленности;
- характер взаимоотношений предприятия и его представителей с криминальными структурами и их представителями;

- состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия и уровень ее эффективности (уровни себестоимости, прибыльности, рентабельности, ликвидности, платежеспособности и др.).

Одним из важнейших элементов анализа деятельности потенциального партнера является оценка его финансового состояния [12–15]. В современных условиях, когда финансово-хозяйственная деятельность и развитие любого субъекта предпринимательства предполагают самофинансирование, а при нехватке собственных средств – привлечение заемных финансовых ресурсов, важной оценкой деятельности предприятия является уровень его финансовой устойчивости [16–19]. Финансовая устойчивость субъекта предпринимательства – это его способность осуществлять финансирование своей деятельности в необходимых объемах за счет собственного и заемного капитала.

Финансовая устойчивость предприятия предполагает такое состояние его счетов, которое гарантирует его непрерывную платежеспособность. Основная цель анализа финансовой устойчивости предприятия – потенциального партнера заключается в оценке размеров активов и пассивов и рассмотрении их структуры [20–22]. Это позволяет сделать вывод о том, насколько с финансовой точки зрения предприятие независимо, как изменяется степень его зависимости и соответствует ли состояние и структура его капитала целям предпринимательской деятельности.

Необходимые данные для анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия – потенциального партнера можно извлечь с помощью следующих специфических средств.

1. Оперативные средства:

- путем опроса работников анализируемого предприятия (особенный интерес представляет объективное мнение уволенных работников);
- способами разведки с использованием технических средств;
- методами изучения косвенной информации (например, наружное наблюдение за функционированием объектов анализируемого предприятия, посещение исследуемого предприятия под видом представителя какой-либо проверяющей или контролирующей службы или потенциального потребителя и т.п.).

2. Средства исследования открытых источников информации:

- использование сведений официальной статистики различных проверяющих или контролирующих служб через осуществление запросов;
- изучение данных СМИ и информационных ресурсов сети Интернет;
- декларируемая анализируемым предприятием информация.

3. Средства исследования иных источников информации:

- использование накопленных и имеющихся в службе безопасности предприятия баз данных;
- получение информации от специалистов отделов снабжения, сбыта и маркетинга, осуществляющих анализ рынков и маркетинговые исследования;
- получение от государственных органов правопорядка информации, касающейся причастности исследуемого предприятия, его должностных лиц или руководителей к совершенным преступлениям и правонарушениям;
- получение от судебных органов информации, касающейся участия исследуемого предприятия в гражданских и арбитражных судебных разбирательствах;
- получение от финансово-кредитных учреждений информации, касающейся кредитной истории исследуемого предприятия, а также его расчетно-платежного обслуживания;
- получение от внешних консалтинговых организаций информации, касающейся независимого аудита и каких-либо проектов исследуемого предприятия;
- получение информации от частных детективных агентств и охранных предприятий.

В качестве основных направлений поиска и подбора информации о деятельности предприятия – потенциального партнера можно выделить следующие.

1. Особенности производственной (операционной) деятельности:

- номенклатура производимой продукции, работ, услуг;
- производственные мощности и уровень их загрузки;
- структура себестоимости производимой продукции, работ, услуг;

- научно-технический уровень производственного процесса и применяемых технологий производства;
- состояние и уровень использования основных фондов предприятия;
- оценка уровня качества производимой продукции, работ, услуг;
- характер и уровень использования оборотных средств предприятия;
- уровень экономической эффективности деятельности предприятия;
- действующая логистическая система предприятия;
- места и особенности размещения объектов предприятия, структурных подразделений;
- уровень и структура потенциала предприятия.

2. Особенности основного рынка сбыта продукции предприятия:

- объемы сбыта продукции, работ, услуг, их динамика и прогнозы;
- отпускные цены продукции, работ, услуг, их динамика и прогнозы;
- условия заключения контрактов;
- применяемые инструменты стимулирования сбыта;
- доля рынка;
- особенности рыночной стратегии;
- территория охвата и места расположения сбытовой сети;
- особенности взаимоотношений с постоянными и крупнейшими потребителями;
- характер и особенности рекламы.

3. Особенности организационной структуры предприятия:

- ценностные приоритеты ключевых руководителей;
- стили руководства ключевых руководителей;
- тенденции изменения организационной структуры предприятия;
- основные проблемы организационной структуры предприятия.

Для обеспечения безопасности взаимодействия предприятия с потенциальным партнером важно учитывать его правовую дееспособность, критерии которой могут говорить как о надежности, так и об уровне

экономической эффективности деятельности рассматриваемого субъекта предпринимательства. В их число входят:

- недостатки внутреннего аудита, негативные аудиторские заключения;
- отзывы лицензий проверяющими и контролирующими службами;
- значительное число арбитражных судебных дел, сменяемость судебных представителей;
- частые или нелогичные, непредсказуемые отставки представителей руководства;
- несвоевременное осуществление налоговых платежей;
- значительная задолженность перед партнерами, кредиторами;
- высокая текучесть кадров;
- регистрация юридического лица или наличие банковских счетов предприятия в офшорной зоне;
- частая реструктуризация предприятия;
- слабости общей системы безопасности объектов предприятия;
- значительный объем некачественных активов и его увеличение;
- частое нарушение сроков выполнения обязательств, погашения задолженностей;
- частая смена юридического и фактического адресов;
- деятельность предприятия официально является убыточной или низкоприбыльной;
- значительно низкий или необоснованно высокий размер уставного капитала относительно масштабов деятельности предприятия;
- признаки изменений или фальсификаций (травление текста, неправильные исправления, дописки и т.д.) в правоустанавливающих документах;
- наличие счетов в банках, имеющих низкий рейтинг;
- значительное число переоценок нематериальных активов;
- использование поручителей, имеющих статус ненадежных;
- отсутствие собственного помещения или краткосрочная аренда помещения;

- частое преобразование юридического статуса учредителями предприятия без разрешения проблем правопреемства;
- несовпадение фактического места расположения предприятия с его юридическим адресом;
- место регистрации представителей руководства предприятия в другом регионе, городе;
- переводы денежных средств на счета третьих лиц или счета, не отраженные в фигурирующих документах;
- участие представителей руководства предприятия в процедурах банкротства других предприятий;
- выведение из уставного капитала предприятия крупной части капитала;
- существенное повышение процентных ставок по эмитированным ценным бумагам при стабильности фондового рынка;
- наличие иностранного или двойного гражданства у представителей руководства или учредителей предприятия.

Особенно пристальное внимание необходимо обратить на выявление и изучение преступных коррупционных связей анализируемого предприятия с представителями органов государственной власти. Выявление и изучение различных преступных проявлений и взаимосвязей является одной из приоритетных задач для достижения и поддержания экономической безопасности предпринимательской деятельности. Сбор, накопление и изучение подобной информации позволяет оценивать внешние угрозы осуществления предпринимательской деятельности и взаимодействия с потенциальными партнерами, прогнозировать различные варианты развития событий и планировать конкретные алгоритмы поведения предприятия в той или иной ситуации.

При подготовке к заключению контракта с потенциальным партнером необходимо учитывать следующие факторы:

- условия контракта должны быть конкретными, не допускающими неоднозначного их толкования;
- при формировании структуры контракта целесообразно стремиться установить момент оплаты по факту отгрузки приобретаемых товаров (работ, услуг);
- в условиях контракта должен содержаться экономический интерес именно предприятия, а не конкретных лиц;

- в содержании контракта должны быть отражены условия, направленные на прозрачность и контроль процессов выполнения платежей;
- необходим жесткий контроль достоверности полномочий представителей предприятия – потенциального партнера и гарантий третьих лиц;
- необходима комплексная проверка документации с возможностью личного участия представителей руководства и службы безопасности предприятия (особенно счетов-фактур, актов приема-сдачи продукции, оказанных услуг, выполненных работ);
- следует проявлять особое внимание к условиям контракта, значительно более выгодным, чем в аналогичных вариантах сложившихся на рынке;
- необходимо помнить, что несколько успешных, но малозначительных по масштабу сделок еще не являются признаком благонадежности партнера и основанием для заключения крупномасштабного контракта.

На стадии подготовки контракта служба безопасности предприятия обязана уведомить потенциального партнера о проведении проверки его деятельности, запросить различную информацию и документы или их копии, а также предложить добровольно открыть неблагоприятную информацию и пройти специальные опросы.

После этого служба безопасности должна завести специальное учетное дело потенциального партнера с накопленной о нем информацией.

Затем необходимо оформить официальные запросы в Единый государственный реестр юридических лиц, Федеральную таможенную службу, Федеральную налоговую службу по месту регистрации или нахождения потенциального партнера.

Помимо осуществления специфических оперативных мероприятий служба безопасности отрабатывает материалы анализируемого предприятия по всем имеющимся базам данных и архивам.

Далее необходимо осуществить анализ устава предприятия – потенциального партнера. Такой анализ должен состоять из следующих элементов:

- 1) поиска каких-либо ограничений для осуществления предпринимательской деятельности в определенных формах;
- 2) выявления возможной преступной цели создания предприятия;

- 3) знакомства с процедурами назначения руководителей и должностных лиц;
- 4) установления полномочий руководителей и должностных лиц;
- 5) изучения порядка принятия коллективных и единоличных решений;
- 6) выявления форм правоотношений собственников.

Выводы, полученные при изучении устава предприятия, могут позволить установить непоследовательность или нелогичность принимаемых руководителями и должностными лицами решений.

Помимо анализа устава на начальных этапах важно провести анализ маркетинговой деятельности и конкретных рекламных продуктов рассматриваемого предприятия. Такой анализ должен состоять из следующих элементов:

- 1) определения агрессивности поведения предприятия на рынке и в информационном рекламном поле, что может говорить о каких-либо недобросовестных или преступных мотивах;
- 2) установления целевых для предприятия сегментов рынка;
- 3) поиска обслуживающих предприятие консалтингового и рекламного агентств;
- 4) оценки уровня эффективности и степени воздействия рекламы на целевую аудиторию.

Выводы

Обеспечение экономической безопасности субъекта предпринимательства предполагает формирование гибкой адаптивной, оперативно реагирующей системы, которая, по возможности, должна быть саморегулируемой. Традиционно описываемые в теории предпринимательства и управления подходы часто не приносят ощутимого эффекта, поскольку преимущественно разрабатываются для предприятий, развивающихся в условиях стабильности внешней и внутренней среды. В современных условиях, когда существенное количество отечественных предприятий проходят предкризисную, кризисную или посткризисную фазы своего жизненного цикла, традиционные способы управления и обеспечения экономической безопасности оказываются низкоэффективными.

Как показал проведенный в данном исследовании анализ, одним из важнейших аспектов обеспечения экономической безопасности

предприятия нефтяной промышленности является безопасность его взаимодействия с различными лицами во внешней среде. Ключевым элементом обеспечения безопасности взаимодействия предприятия нефтяной промышленности с различными лицами во внешней среде должно стать проведение комплексного исследования деятельности партнеров в целях выявления потенциальной криминогенной направленности действий, прогнозирования коррупционного поведения партнеров, выявления компрометирующих предприятие-партнера сведений.

Важно отметить, что реализация различных антикоррупционных мер на предприятии влечет за собой определенные издержки, однако в долгосрочной или среднесрочной перспективе может способствовать повышению эффективности деятельности предприятия. Так, например, приверженность предприятия и его коллектива закону и определенным этическим нормам будет способствовать созданию высокой репутации предприятия в бизнес-сообществе и в глазах потребителей. Такая репутация предприятия может до определенных пределов являться защитой от различных посягательств со стороны коррумпированных представителей органов государственной власти и конкурирующих предприятий.

Системное, комплексное использование описанных в данной работе причинно-следственных связей должно способствовать снижению уровня предпринимательских рисков и повышению уровня экономической безопасности предприятий нефтяной промышленности. В результате это обеспечит интенсификацию развития отечественной нефтяной промышленности в современных условиях.

Список литературы

1. *Кривошлыков В.С., Жахов Н.В., Фомичёва Л.М.* Управление угрозами экономической безопасности: обзор теоретических концепций // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. 2016. № 9. С. 69–74. URL: <http://journal-kgsha.ru/data/documents/2016-09.pdf>
2. *Санакоева Д.К., Хугаева Д.М.* Современные проблемы обеспечения экономической безопасности на макро- и микроуровне в РФ // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2017. Т. 11. № S3. С. 131–132.
3. *Якупов Б.Т.* Индекс инвестиционной привлекательности компаний нефтегазового сектора России // Экономический вестник Республики Татарстан. 2018. № 3. С. 83–91.
4. *Асеева М.А.* Нужно ли России антикризисное управление // Аудит и финансовый анализ. 2012. № 3. С. 383–386.
5. *Ильин И.В., Ростова О.В., Копосов В.И.* Моделирование и алгоритмизация нейтральных к рыночному риску стратегий // Экономика и управление. 2013. № 1. С. 90–95.
6. *Пуляев Н.Н., Худашова А.И.* Российский рынок смазочных материалов в условиях импортозамещения // Наука без границ. 2016. № 5. С. 36–42. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-rynok-smazochnyh-materialov-v-usloviyah-importozamescheniya/viewer>
7. *Лысенко А.Н.* Система социально-экономической безопасности региона: сущность, структура, угрозы, механизм управления // Управление устойчивым развитием. 2019. № 2. С. 32–39.
8. *Манджиева Д.В.* Состояние методического обеспечения проведения мониторинга реализации национального плана противодействия коррупции федеральными органами исполнительной власти // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 5. № 8. С. 10–18.
9. *Марков А.В.* Стратегические основы формирования и развития регионального рынка топливно-энергетических ресурсов // Вестник Чувашского университета. 2006. № 4. С. 265–271. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskie-osnovy-formirovaniya-i-razvitiya-regionalnogo-rynka-toplivno-energeticheskikh-resursov/viewer>
10. *Пескова Д.Р.* Коррупционные отношения в современном обществе // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 2012. Т. 17. № 1. С. 47–52. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korrupsionnye-otnosheniya-v-sovremennom-obschestve-1/viewer>

11. Полякова А.Г., Симарова И.С. Реализация государственной политики в российском газовом комплексе в условиях кризиса // Теория и практика общественного развития. 2015. № 19. С. 44–46.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-gosudarstvennoy-politiki-v-rossiyskom-gazovom-komplekse-v-usloviyah-krizisa/viewer>
12. Родионов Д.Г., Зайцев А.А., Дмитриев Н.Д. Интеллектуальный капитал в стратегии обеспечения экономической безопасности Российской Федерации // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 10-2. С. 156–166. URL: <https://vaael.ru/pdf/2020/10-2/1361.pdf>
13. Рябов А.Н., Елисеева О.В. Учет бартерных операций: проблемы и особенности // Studium. 2014. № 1-2. С. 10.
14. Леонова Е.Ю., Мартышенко Н.С. Методические подходы выбора поставщиков предприятия // Экономика и предпринимательство. 2018. № 7. С. 1085–1088.
15. Мосакова Е.А. Оффшорный бизнес как фактор национальной безопасности в современном глобальном мире // УЭПС: управление, экономика, политика, социология. 2016. № 2. С. 7–12.
16. Трофимова Н.Н. Концепция устойчивого развития как стратегическая основа деловой репутации предприятий реального сектора экономики // Вестник Сургутского государственного университета. 2020. № 3. С. 36–44. URL: <https://doi.org/10.34822/2312-3419-2020-3-36-44>
17. Гришин К.Е., Тимирьянова В.М., Красносельская Д.Х. и др. Исследование влияния контекста на деятельность предприятий методами иерархического анализа // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2019. № 5. С. 75–81.
18. Губанов Д.В., Куликова А.А., Тополева Т.Н. Эффективность управления на промышленных предприятиях // Проблемы региональной экономики. 2014. № 1-2. С. 134–138.
19. Созинова А.А. Механизмы управления реорганизацией предпринимательских структур в современной России // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 8. С. 369–372.
20. Авдеев Ю.М., Акимов Ю.А., Красников А.В. и др. Предприятия в условиях высокой турбулентности внешней экономической среды: монография. Н. Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2018. 88 с.
21. Худякова Т.А., Шмидт А.В. Основные подходы к оценке экономической устойчивости предприятия в условиях вариабельной среды функционирования // Экономика и менеджмент систем управления. 2015. Т. 15. № 1-2. С. 281–286.

22. Klimova N.I., Krasnoselskaya D.K., Khamzina D.R. An empirical study on the relationships between sales revenue of oil company (Rosneft) and industry specific and exogenous characteristics. *Journal of Applied Economic Sciences*, 2018, vol. 13, no. 8, pp. 2261–2268.

Информация о конфликте интересов

Я, автор данной статьи, со всей ответственностью заявляю о частичном и полном отсутствии фактического или потенциального конфликта интересов с какой бы то ни было третьей стороной, который может возникнуть вследствие публикации данной статьи. Настоящее заявление относится к проведению научной работы, сбору и обработке данных, написанию и подготовке статьи, принятию решения о публикации рукописи.

pISSN 2073-2872
eISSN 2311-875X

Economic Security

RISKS OF THE INTERACTION BETWEEN ENTERPRISES OF THE OIL INDUSTRY AND PARTIES IN THE EXTERNAL ENVIRONMENT

Dmitrii V. BUN'KOVSKII

East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russian Federation,
Irkutsk, Russian Federation
bdv611@yandex.ru
<https://orcid.org/0000-0002-0673-9952>

Article history:

Article No. 1/2021
Received 11 Jan 2021
Received in revised
form 25 January 2021
Accepted 8 Feb 2021
Available online
12 February 2021

JEL classification: D20,
D29, D73, L14, O17

Keywords: business
risk, oil industry,
economic security,
corruption, business
interaction

Abstract

Subject. The article discusses on various aspects of the economic security of business operations in the Russian oil sector as is now.

Objectives. I review risks of the interaction between enterprises of the Russian oil industry and parties in the external environment. I also describe the outcome of study into some aspects of such interaction in terms of business risks and economic security.

Methods. The study uses methods of the systems analysis to examine the current situation and distinctions in the economic security and informal business activities in the oil sector, and respective business risks. Furthermore, I applied such methods as observation, comparison, generalization and hypothesizing deduction.

Results. Considering specific business risks, I described how the business partner's activity should be analyzed in order to ensure the economic security of an enterprise in the oil sector, and counter the corruption in the industrial entrepreneurship. The article enlists signs to consider in assessing the legal status, creditworthiness and fairness of a would-be business partner.

Conclusions and Relevance. When many Russian enterprises undergo the pre-crisis, crisis and post-crisis phases of their lifecycle, there should be efficient approaches to managing and ensuring the economic security. The consistent, comprehensive use of the cause-and-effect relationships, which are described herein, should help lower business risks and increase the economic security of enterprises in the oil sector.

© Publishing house FINANCE and CREDIT, 2021

Please cite this article as: Bun'kovskii D.V. Risks of the Interaction Between Enterprises of the Oil Industry and Parties in the External Environment. *National Interests: Priorities and Security*, 2021, vol. 17, iss. 2, pp. 296–315.
<https://doi.org/10.24891/ni.17.2.296>

References

1. Krivoshlykov V.S., Zhakhov N.V., Fomicheva L.M. [Management of economic security threats: Overview of theoretical concepts]. *Vestnik Kurskoi gosudarstvennoi sel'skokhozyaistvennoi akademii = Bulletin of the Kursk State Agricultural Academy*, 2016, no. 9, pp. 69–74.
URL: <http://journal-kgsha.ru/data/documents/2016-09.pdf> (In Russ.)
2. Sanakoeva D.K., Khugaeva D.M. [Contemporary problems of ensuring economic safety at macro- and micro- level in the Russian Federation]. *Aktual'nye problemy gumanitarnykh i sotsial'no-ekonomicheskikh nauk = Actual Problems of the Humanities and Socio-Economic Sciences*, 2017, vol. 11, no. S3, pp. 131–132. (In Russ.)
3. Yakupov B.T. [Investment attractiveness index of oil and gas companies of Russia]. *Ekonomicheskii vestnik Respubliki Tatarstan = Economic Bulletin of the Republic of Tatarstan*, 2018, no. 3, pp. 83–91. (In Russ.)
4. Aseeva M.A. [Whether crisis management is necessary for Russia]. *Audit i finansovyi analiz = Audit and Financial Analysis*, 2012, no. 3, pp. 383–386. (In Russ.)
5. Il'yin I.V., Rostova O.V., Koposov V.I. [The Russian stock market at present: Investments and risks]. *Ekonomika i upravlenie = Economics and Management*, 2013, no. 1, pp. 90–95. (In Russ.)
6. Pulyaev N.N., Khudashova A.I. [Russian lubricants market in terms of import substitution]. *Nauka bez granits = Science without Borders*, 2016, no. 5, pp. 36–42. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskiy-rynok-smazochnykh-materialov-v-usloviyah-importozamescheniya/viewer> (In Russ.)
7. Lysenko A.N. [The system of socio-economic security of a region: Essence, structure, threat, management mechanism]. *Upravlenie ustoichivym razvitiem = Sustainable Development Management*, 2019, no. 2, pp. 32–39. (In Russ.)
8. Mandzhieva D.V. [The status of methodological support of monitoring the implementation of the national anticorruption plan of the federal bodies of executive power]. *Ekonomika i upravleniye: problemy, resheniya = Economics and Management: Problems, Solutions*, 2017, vol. 5, no. 8, pp. 10–18. (In Russ.)
9. Markov A.V. [Strategic foundations for the formation and development of the regional market of fuel and energy resources]. *Vestnik Chuvashskogo universiteta*, 2006, no. 4, pp. 265–271.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskie-osnovy-formirovaniya-i-razvitiya-regionalnogo-rynka-toplivno-energeticheskikh-resursov/viewer> (In Russ.)

10. Peskova D.R. [Corruptive relations in contemporary society]. *Vestnik Akademii nauk Respubliki Bashkortostan = Herald of the ASRB*, 2012, vol. 17, no. 1, pp. 47–52.
URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/korrupsionnye-otnosheniya-v-sovremennom-obschestve-1/viewer> (In Russ.)
11. Polyakova A.G., Simarova I.S. [State policy implementation in the Russian gas industry amid the crisis]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya = Theory and Practice of Social Development*, 2015, no. 19, pp. 44–46. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-gosudarstvennoy-politiki-v-rossiyskom-gazovom-komplekse-v-usloviyah-krizisa/viewer> (In Russ.)
12. Rodionov D.G., Zaitsev A.A., Dmitriev N.D. [Intellectual capital in the strategy of ensuring the economic security of the Russian Federation]. *Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava = Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law*, 2020, no. 10-2, pp. 156–166.
URL: <https://vaael.ru/pdf/2020/10-2/1361.pdf> (In Russ.)
13. Ryabov A.N., Eliseeva O.V. [Accounting for barter transactions: problems and features]. *Studium*, 2014, no. 1-2, p. 10. (In Russ.)
14. Leonova E.Yu., Martysenko N.S. [Methodical approaches of the choice of suppliers of the entity]. *Ekonomika i predprinimatel'stvo = Journal of Economy and Entrepreneurship*, 2018, no. 7, pp. 1085–1088. (In Russ.)
15. Mosakova E.A. [Offshore business as a national security factor in today's global world]. *UEPS: upravlenie, ekonomika, politika, sotsiologiya = YEPS: Management, Economics, Politics, Sociology*, 2016, no. 2, pp. 7–12. (In Russ.)
16. Trofimova N.N. [Concept of sustainable development as strategic basis of business reputation for enterprises of real sector of economy]. *Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo universiteta = Surgut State University Journal*, 2020, no. 3, pp. 36–44. (In Russ.)
URL: <https://doi.org/10.34822/2312-3419-2020-3-36-44>
17. Grishin K.E., Timir'yanova V.M., Krasnosel'skaya D.Kh. et al. [The study into the influence of the context on business activity through hierarchical analysis methods]. *Ekonomika i upravlenie: nauchno-prakticheskii zhurnal = Economy and Management: Scientific and Practical Journal*, 2019, no. 5, pp. 75–81. (In Russ.)
18. Gubanov D.V., Kulikova A.A., Topoleva T.N. [Management efficiency at industrial enterprises]. *Problemy regional'noi ekonomiki = Problems of Regional Economics*, 2014, no. 1-2, pp. 134–138. (In Russ.)

19. Sozinova A.A. [Management mechanisms of the reorganization of business structures in modern Russia]. *Ekonomika i upravlenie: problemy, resheniya* = *Economy and Management: Problems, Solutions*, 2016, no. 8, pp. 369–372. (In Russ.)
20. Avdeev Yu.M., Akimova Yu.A., Krasnikov A.V. et al. *Predpriyatiya v usloviyakh vysokoi turbulentnosti vneshnei ekonomicheskoi sredy: monografiya* [Enterprises in the turbulence of the external economic environment: a monograph]. Nizhny Novgorod, Professional'naya nauka Publ., 2018, 88 p.
21. Khudyakova T.A., Shmidt A.V. [Basic approaches to assessing the economic sustainability of an enterprise in a variable operating environment]. *Ekonomika i menedzhment sistem upravleniya* = *Economics and Management of Control Systems*, 2015, vol. 15, no. 1-2, pp. 281–286. (In Russ.)
22. Klimova N.I., Krasnoselskaya D.K., Khamzina D.R. An Empirical Study on the Relationships between Sales Revenue of Oil Company (Rosneft) and Industry Specific and Exogenous Characteristics. *Journal of Applied Economic Sciences*, 2018, vol. 13, no. 8, pp. 2261–2268.

Conflict-of-interest notification

I, the author of this article, bindingly and explicitly declare of the partial and total lack of actual or potential conflict of interest with any other third party whatsoever, which may arise as a result of the publication of this article. This statement relates to the study, data collection and interpretation, writing and preparation of the article, and the decision to submit the manuscript for publication.