

Неофициальный перевод осуществлен Региональным офисом по институциональному развитию в Баку, Азербайджан, с целью повышения знаний русскоязычной аудитории. Английские и французские версии, доступные на сайте ВТамО, являются единственными официальными текстами Всемирной таможенной организации.

Руководство по разработке соглашения/договора о взаимном признании

2011 год

РУКОВОДСТВО ПО РАЗРАБОТКЕ СОГЛАШЕНИЯ/ДОГОВОРА О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ

Что такое взаимное признание?

В соответствии с Рамочными стандартами безопасности ВТамО Таможенным службам рекомендуется развивать партнерские отношения с субъектами предпринимательской деятельности и друг с другом для обеспечения безопасности торговли и упрощения ее процедур. Кроме того, они призывают Таможенные службы сотрудничать друг с другом по вопросу разработки механизмов взаимного признания в отношении мер проверки и легализации уполномоченного экономического оператора (УЭО), взаимного признания стандартов таможенных мер контроля безопасности, а также результатов контроля и других механизмов, которые могут быть необходимы для устранения или снижения числа лишних или повторяющихся мер.

Взаимное признание (MR) представляет собой широкое понятие в структуре Рамочных стандартов безопасности ВТамО, на основе которых надлежащим образом осуществленное действие, принятое решение или предоставленное разрешение одной из Таможенных служб признается и принимается другой Таможенной службой. Документ, который формализует это действие или решение получил общее название «Соглашение о взаимном признании» или «Договор о взаимном признании» (MRA)¹.

Целью взаимного признания УЭО является то, что одна Таможенная служба признает результаты проверки и разрешения УЭО другой Таможенной службы, выданные в рамках другой программы, и соглашается предоставить существенные, сопоставимые и, по возможности, взаимные преимущества/упрощение процедур взаимно признанным УЭО. Такое признание, как правило, основано на существовании (или создании) как соответствующего законодательства (если применимо), так и эксплуатационной совместимости обеих или нескольких программ.

Что такое соглашение/договор о взаимном признании (MRA)?

MRA относится к подписанию официального документа между двумя или несколькими Таможенными службами, в котором изложены обстоятельства и условия признания и принятия программ УЭО между сторонами, подписавшими данный документ. MRA излагает процесс реализации, оценки, мониторинга и поддержания взаимного признания. Кроме того, MRA определяет преимущества, взаимно предоставляемые в пользу УЭО участвующими Таможенными службами, и устанавливает практические механизмы, позволяющие участвующим Таможенным службам их предоставить. По мере возможности, MRA должны быть опубликованы в открытых источниках.

Каковы преимущества соглашения/договора о взаимном признании программ УЭО и как они применяются на практике?

Взаимное признание программ УЭО в конечном итоге может привести к глобализации безопасности цепочки поставок и стандартов соблюдения требований, поэтому имеет большое значение для тех компаний, которые стремятся на деле обеспечить безопасность

¹Несмотря на то, что эти термины являются наиболее общими, могут также использоваться другие термины для описания этого понятия. Для целей настоящего документа используется аббревиатура MRA.

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

глобальной цепочки поставок и получать преимущества от соблюдения требований. Компании, участвующие во взаимном признании программ УЭО, будут уверены в том, что информация об их статусе участия в таких программах, если они того пожелают, будет доступна другим Таможенным службам, с которыми было подписано МРА. Кроме того, Таможенные службы смогут использовать эту информацию при самостоятельном определении рисков, что может привести к проведению более целенаправленных проверок и получению других преимуществ от соблюдения требований.

Взаимное признание программ УЭО должно предоставлять преимущества на уровне Таможенная служба – Таможенная служба, а также на уровне Таможенная служба – торговая организация.

Усиливая сотрудничество между Таможенными службами и признавая УЭО друг друга, взаимное признание позволит Таможенным службам более эффективно определять как объекты для проверки грузы высокой категории риска и ускорить оформление грузов низкой категории риска.

При помощи взаимного признания, ожидается, что УЭО получат, среди прочего, следующие преимущества:

- Повышение экономической эффективности за счет сокращения времени и затрат, связанных с трансграничными таможенными мерами контроля в связи с приоритетным оформлением товаров;
- Снижение затрат и времени задержки при помощи приоритетного досмотра, если груз отобран для проверки, что способствует доставке товара точно в срок;
- Повышение уровня прогнозируемости и точности перемещения товаров с собственной территории на территорию торгового партнера с одновременным повышением конкурентоспособности бизнеса;
- Снижение уровня краж и хищения грузов благодаря повышению уровня безопасности двусторонней цепочки поставок;
- Определять объекты для проверок таким образом, чтобы отправить неотобранный для проверки груз одного и того же торгового предприятия к месту назначения без задержек;
- Взаимные или сопоставимые преимущества от соблюдения требований всякий раз, когда предоставляются равноценные программы.

Каковы средства достижения взаимного признания?

Для того, чтобы система взаимного признания работала, рекомендуется нижеследующее:

- Партнеры привержены идее создания совместного партнерства.
- Потенциальными партнерами являются участники Рамочных стандартов безопасности с намерением реализовать обе опоры и реализуют программу «Таможенная служба – субъект предпринимательской детальности» наряду со следующими элементами опоры Таможенная служба – Таможенная служба:
 - Система автоматизированного управления рисками;
 - Возможность получения предварительной информации по грузам в электронном виде для целей анализа рисков;
 - Возможность досмотра товаров с высокой степенью риска, используя современные технологии, перед его погрузкой для экспорта;
 - Желание согласиться осуществлять досмотр товара до его погрузки на основе соответствующего требования другого(их) партнера(ов);
 - Законная возможность, желание и способность обмениваться информацией по рискам.
- Партнеры имеют согласованный набор общих стандартов, которые включают в себя четкие и объективные положения по «плану действий» как для Таможенной службы, так и УЭО;
- Программы УЭО прозрачные и опубликованы на надлежащем уровне.
- Стандарты применяются одинаковым образом в таком порядке, что одна Таможенная служба может быть уверена в разрешении, выданном другой Таможенной службой;
- Понимание фактических процедур таможенной очистки, применяемых страной-

**Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по
соглашению о взаимном признании**

партнером, среды контроля грузов и т.д.;

- Издано и применяется законодательство, разрешающее взаимное признание;
- Положения по охране и защите данных совместимы.

Каков процесс достижения взаимного признания?

Процесс взаимного признания между Таможенными службами обычно включает в себя, но не ограничивается следующими общими действиями:

1. Создание высокого уровня приверженности принятия во внимание MRA на соответствующем уровне.
 2. Оценка согласованности программ УЭО с Рамочными стандартами безопасности ВТамО.
 3. Рассмотрение и выявление сопоставимых преимуществ и условий, на которых УЭО, сертифицированным одной Таможенной службой, будет предоставлен доступ к таким преимуществам на таможенной территории другой стороны.
 4. Выполнение анализа просчетов на основе детального наглядного сравнения между программами УЭО, основное внимание которых направлено на законодательство, процедуры, стандарты и руководящие принципы, для определения совместимости или различий.
 5. Осуществление соответствующих действий для устранения каких-либо неприемлемых разрывов между программами УЭО.
 6. Совместные проверки на местах для оценки практического осуществления программ УЭО.
 7. Посещение головных офисов Таможенных служб по УЭО для наблюдения за соблюдением программы, если необходимо.
 8. Обмен передовыми практиками и учебными материалами для повышения качества программ УЭО, если необходимо.
 9. Решение вопросов по охране и защите данных.
 10. Разработка процедур обмена данными, включая создание необходимых ИТ-систем.
 11. Создание законодательной базы по MRA в случае ее отсутствия.
 12. Изучение пилотного этапа для тестирования правильности концепции, если необходимо.
 13. Разработка процедур контроля за регулированием, использованием и соблюдением MRA.
 14. Назначение контактного лица и предоставление его данных стране-партнеру.
 15. Реализация циклов анализа с целью оценки влияния MRA на согласованные цели.
- Таможенные службы должны проконсультироваться с УЭО, затронутыми MRA, до проведения анализа, чтобы гарантировать, что их мнение отражено в таком анализе.

Применение MRA – Выявленные проблемы

Создание MRA по программам УЭО является относительно новым понятием, учитывая, что первая версия Рамочных стандартов безопасности ВТамО была опубликована в июне 2005 года. Поэтому неудивительно, что члены ВТамО столкнулись с проблемами в согласовании и осуществлении MRA. Понимание проблем, с которыми придется столкнуться, может помочь партнерам MR правильно оценить трудности, которые могут возникнуть в будущем. В действительности, понимание этих проблем может помочь партнерам спланировать и преодолеть их с помощью инструментов, разработанных другими Таможенными службами, или с помощью новых инструментов, разработанных для удовлетворения конкретных потребностей партнера.

Члены ВТамО, которые реализовали MRA, выявили следующие проблемы, достойные должного внимания при заключении новых MRA:

1. Отсутствие стандартного процесса ВТамО по согласованию MRA – отсутствие стандартизированных шаблонов по сфере применения, формату или положениям/пунктам, которые должны быть включены.
2. Основное внимание (например, вопросы безопасности и /или соблюдения требований), уровень развития и реализация программ УЭО по всему миру часто

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

отличаются, включая способы управления и организации этих программ.

3. Приоритеты и уровни поддержки каждой Таможенной службы по вступлению в переговоры по МРА отличаются. Обе стороны должны соблюдать требования по срокам и ресурсам, необходимым для поддержания данных усилий.
4. По каждой программе существует своя терминология.
5. Ограничения на обмен информацией по причине различия законодательств и нормативных актов стран-партнеров. Согласие на обмен информацией не всегда предоставляется компаниями по каждой программе.
6. Различные преимущества, предоставляемые по программам УЭО в каждой стране, могут затруднить реализацию принципа взаимности.
7. Отсутствует глобальный идентификационный номер торгового предприятия (т.е. TIN) для компаний, позволяющий партнеру по МРА идентифицировать такое торговое предприятие как УЭО и предоставить ему преимущества.
8. Многие страны используют несовместимые технологии (например, различия в возможностях таможенных ИТ-систем по восприятию букв другого языка), которые усугубляют проблемы электронного обмена данными. ВТамО не давала рекомендаций по стандартам в этой области. В информационных целях в Приложении 3 приведены примеры требований к пользователям по обмену данными об УЭО со странами-партнерами. В нем подчеркнуто, что данные требования представлены в проектной версии и до сих пор не реализованы.
9. Расходы и инвестиции, необходимые для разработки новых технологий, весьма существенны.
10. Хранение данных по УЭО друг друга в базах данных должно быть согласовано с процессами защиты данных.
11. Адаптация систем таможенных деклараций для установления и проверки сторон в цепочке поставок, которые могут оказаться уполномоченным экономическим оператором.
12. Адаптация систем управления рисками с целью принятия во внимание статуса УЭО при управлении рисками.
13. Партнеры по MR по-разному идентифицируют компании, являющиеся УЭО.
14. Программы УЭО стран-партнеров иногда ориентированы на различные стороны в цепочке поставок (например, некоторые не охватывают импортеров, другие – экспортеров).
15. Отсутствие каких-либо технических приемов или механизмов работы с цепочкой поставок в целом. Даже при наличии МРА логистические предприятия, участвующие в цепочке поставок, исключены, а рассматриваются только импортеры и экспортеры.
16. Дифференцированные преимущества предусмотрены по различным программам.

Использование планов действий и рабочих программ

Подходы членов ВТамО к реализации МРА незначительно отличались. Однако все страны признали важность структурированного и логического подхода. Для того чтобы облегчить работу, многие члены ВТамО разработали рабочие программы или планы действий, определяющие не только конкретные цели, которые необходимо достичь, проводя работу в направлении достижения цели МРА, но и могущие служить в качестве промежуточного доклада для партнеров по MR, показывая, таким образом, возможные задачи, оставшиеся нерешенными во время переговоров и выездов на место.

В Приложении 1 члены ВТамО найдут примеры планов действий и рабочих программ, используемых другими членами ВТамО в своей работе по МРА и в целях реализации МРА. Несмотря на то, что они могут отличаться по формату, в них преимущественно изложены ключевые действия, перечисленные выше.

Примерные элементы соглашения/договора о взаимном признании

Существует ряд Таможенных служб – членов ВТамО, разрабатывающих программы УЭО, которые выразили заинтересованность во взаимном признании и хотели бы получить больше информации о типе текста, который должен быть включен в МРА. Основываясь на опыте и текстах Таможенных служб – членов ВТамО, которые уже подписали МРА, следующие элементы и информация были определены в качестве потенциально полезных и могут быть рекомендованы для включения в тексты о MR.

Элемент 1: Ответственные лица

- В этом разделе должны быть четко определены названия двух Таможенных служб, заключающих соглашение/договор, а не указаны ссылки на «правительственные органы» в целом.
- Если процесс сертификации УЭО или его частей/секций делегируется назначенной стороне уполномоченной Таможенной службой, должен существовать согласованный механизм и стандарт защиты такой назначенной стороны.

Элемент 2: Согласованность

- Настоящий раздел должен содержать текст, который гарантирует, что любые применяемые стандарты остаются согласованными в отношении процесса подачи заявления на сертификацию УЭО, одобрения и мониторинга статуса УЭО и т.д.
- Также может быть полезным включить конкретную ссылку на согласованность программ УЭО с Рамочными стандартами безопасности ВТамО.
- Механизм, применяемый после уполномочивания, для слежения за ситуацией в области безопасности УЭО.

Элемент 3: Взаимное признание

- Данный пункт должен являться наиболее важным и основным в соглашении/договоре, который включает в себя основные понятия MR.
- Должны существовать положения, в которых указано, что участники признают статус проверки и утверждения в рамках программ УЭО своих контрагентов, сохраняя за собой право на проведение оценки на предмет рисков, включая целевые проверки, как только груз попадает под их контроль.
- Должна существовать прямая ссылка на тот факт, что, поскольку программы были определены как совместимые, компании в рамках программы контрагента должны рассматриваться как имеющие низкий уровень риска.
- Должна существовать ссылка на согласованные преимущества, которые могут быть предоставлены УЭО в рамках МРА.
- Должна существовать ссылка на процедуры, которые необходимо выполнять, если один партнер МРА обнаруживает нарушения, связанные с УЭО, по программе УЭО другой страны-партнера.
- Также может быть включен текст, определяющий полномочия одной Таможенной службы в отношении односторонней отмены и/или приостановки действия преимуществ определенного или всех УЭО партнера МРА в соответствии с согласованными процедурами и на условиях оперативного информирования их контрагента.
- Может быть указана ссылка на возобновление бизнеса/торговли в результате сбоя в торговых потоках. Статус УЭО является одним из благоприятных аспектов, которые могли бы позволить рассматривать компанию в целях установления приоритетов при возобновлении торговли после такого события.

Элемент 4: Обмен информацией и коммуникация с участниками

- Должен быть включен текст, указывающий на то, что Таможенные службы осуществляют обмен соответствующей информацией со своим контрагентом в отношении изменений и обновлений своих программ УЭО, либо соответствующих важных мероприятиях по обучению.
- Должен быть включен текст, в котором указано, каким образом информация о приостановке и отзыве статуса УЭО, осуществленные одной Таможенной службой-партнером по своей программе, сообщается другому партнеру в целях приостановки

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании
предоставления преимуществ взаимного признания. Данный текст должен отличаться от односторонней приостановки действия преимуществ, описанных в разделе выше.

- Таможенные службы должны рассмотреть возможность включения ссылки на обмен информацией о безопасности цепочки поставок и управлении информационными рисками посредством использования национальных центров по определению объектов для проверки, если применимо, или другой соответствующей информацией и данных по анализу угроз в рамках своих Таможенных служб.
- Если две Таможенные службы ранее подписывали соответствующее соглашение об обмене информацией, такое как Таможенное соглашение о взаимопомощи (СМАА), то необходимо включить ссылку, указывающую на согласованность функций МРА по обмену информацией с положениями соглашения. В случае отсутствия такого соглашения о взаимопомощи, Таможенным службам необходимо определить, обмен каким типом таможенной информации должен осуществляться и как она будет использоваться в этом разделе.

Элемент 5: Будущие меры

- Зачастую программы УЭО находятся в состоянии постоянного развития, и, следовательно, может быть необходимым сосредоточить внимание на некоторых элементах, которые, несмотря на то, что не могут быть незамедлительно реализованы в текущей программе, могут быть предприняты в будущем для целей взаимного сотрудничества.
- Текст может также включать ссылку на потенциальные будущие преимущества MR, недоступные в настоящее время, но которые могут быть предоставлены в случае расширения программы в будущем.

Элемент 6: Изменение и консультирование

- Необходимо включить ссылку на тот факт, что МРА может быть изменено с согласия обеих сторон.

Элемент 7: Статус соглашения/договора

- Данный раздел может включать ссылки на тот факт, что МРА создает или не создает юридические обязательства (учитывая особенности текста), обязательства по международному или национальному праву, права или привилегии для определенных сторон.
- В тексте также может быть указано, что МРА не ограничивает сотрудничество или помощь, которые имеют отношение к другим международным положениям, договорам, соглашениям, национальному праву или практике.

Элемент 8: Начало и завершение срока действия/расторжение

- В документ должна быть включена формулировка о том, когда МРА вступает в силу (как правило, с момента его подписания, однако партнеры могут выбрать другие сроки), и каков процесс приостановки, прекращения действия или расторжения МРА (как правило, любая Таможенная служба имеет право расторгнуть соглашение с незамедлительным вступлением в силу, но должна стремиться предоставить своему контрагенту определенный срок до такого расторжения).

Примеры МРА представлены в Приложении 2; они могут служить шаблонами для партнеров по MR, желающих самостоятельно разработать текст документа с учетом определенных обстоятельств.

Приложение 1

Примеры планов действий по взаимному признанию

**Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по
соглашению о взаимном признании**

**Сокращенная версия плана действий совместного Комитета по таможенному
сотрудничеству США и ЕС в отношении взаимного признания программ торгового
партнерства, предоставленная внешним партнером**

Январь 2009 года

Версия 1.0

**Приложение 2 – План действий совместного Комитета по таможенному
сотрудничеству США и ЕС в отношении взаимного признания**

ВВЕДЕНИЕ:

Соединенные Штаты Америки (США) и Европейский союз (ЕС) являются двумя крупнейшими торговыми блоками в мире. Таким образом, Бюро по таможенным вопросам и охране границ (СВР) активно сотрудничало с ЕС для упрощения процедур торговли и активизации сотрудничества в области безопасности. В 1997 году в соответствии с таможенным договором о взаимопомощи между США и ЕС (СМАА) был создан Комитет по таможенному сотрудничеству США и ЕС (JССС). JССС находится под совместным председательством Полномочного представителя СВР и Генерального директора Директората ЕС по таможене и налогообложению (TAXUD).

22 апреля 2004 года бывший Министр финансов Ирландии Чарли Маккриви, выступая от имени Совета министров ЕС, и бывший секретарь Министерства национальной безопасности Том Ридж подписали соглашение об активизации и расширении СМАА от 1997 года по таможенным вопросам между США и Европейским сообществом (ЕС). После этого исторического события были созданы две экспертные рабочие группы под руководством JССС: одна группа была сосредоточена на совместных усилиях в разработке стандартов безопасности, другая – на таможенно-торговом партнерстве.

В ноябре 2004 года СВР и TAXUD согласовали ряд действий в области обеспечения безопасности грузов и промышленного партнерства, которые были внесены в рабочую повестку дня JССС. Данные действия были разработаны для дальнейшего развития минимальных стандартов риск-менеджмента, методов управления и совершенствования государственно-частного партнерства с целью обеспечения безопасности цепочки поставок для трансатлантической торговли. Кроме того, по мере возможности, данные действия были направлены на разработку эквивалентных стандартов, систем обеспечения безопасности и упрощения процедур законной торговли по обе стороны Атлантического океана.

В 2006 году в поддержку Рамочных стандартов безопасности ВТамО США и ЕС согласились оценить целесообразность установления «взаимного признания» соответствующих программ торгового партнерства в области безопасности – Таможенно-торговое партнерство по борьбе с терроризмом (С-ТРАТ) и безопасность уполномоченных экономических операторов ЕС (УЭО). Эта работа будет проводиться в соответствии с планом работы JССС. Взаимное признание позволяет компаниям одной программы обеспечения безопасности цепочки поставок получить преимущества, идентичные или сопоставимые с преимуществами, предоставляемыми компаниям, участвующим в другой программе обеспечения безопасности цепочки поставок.

В 2007 году США и ЕС приняли Рамочные стандарты для продвижения трансатлантической экономической интеграции и начали предпринимать меры по реализации взаимного признания. Первые шаги включали в себя завершение детального сравнения программ УЭО США и ЕС, а также реализацию пилотной программы, в которой СВР изучала компоненты безопасности процесса аудита УЭО ЕС. Исходя из результатов таких совместных мер США-ЕС, был разработан и одобрен план действий по взаимному признанию, в котором изложены основные этапы, необходимые для достижения взаимного признания.

СВР и TAXUD продолжают предпринимать меры по достижению взаимного признания своих соответствующих программ в 2009 году, концентрируясь на выполнении задач плана действий, представленных следующим образом.

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

ОПЕРАЦИОННАЯ/ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ			
Описание действия	Руководство	Статус	Реализация
Согласование надлежащих элементов данных, которые подлежат обмену с целью взаимного признания статуса С-ТРАТ или УЭО.	Совместные усилия	В процессе	
Определение надлежащих руководящих принципов/параметров для обмена информацией о членах С-ТРАТ/УЭО, а также обмена информацией о статусах.	Совместные усилия	В процессе	
Создание экспертной рабочей группы для разработки ИТ-платформы с целью обмена информацией, а также определение различных ИТ-потребностей для полной автоматизации процесса обмена информацией.	Совместные усилия	В процессе	Специалисты по ИТ и политике TAXUD посетили США с целью проведения совместных переговоров по соответствующим ИТ-системам для получения общего представления, что позволит осуществлять развитие дальнейшей ИТ-поддержки. Реализация первого этапа ИТ-проекта УЭО ЕС была завершена.
Обмен информацией друг с другом по правовым и политическим событиям, соответственно, что может оказать влияние на работу по взаимному признанию.	Совместные усилия	Непрерывно	СВР и TAXUD регулярно делятся информацией о последних событиях в отношении своих соответствующих программ через Совместный комитет по таможенному сотрудничеству.
Обмен обучающими модулями и участие в обучающих программах друг друга, практикумах и/или конференциях в качестве механизма обмена передовым опытом.	Совместные усилия	Непрерывно	Представители Таможенных служб – членов ЕС приняли участие в ежегодной Конференции С-ТРАТ, проводимой в феврале 2008 года, и будут приглашены на Конференцию С-ТРАТ, запланированную на апрель 2009 года. ЕС предоставил обучающий модуль по УЭО, разработанный для стран-членов и промышленности.

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

Совместное участие в аудитах / проверках УЭО/С-ТРАТ с целью обмена передовым опытом и получения более четкого представления о методах аудита/проверки друг друга.	Совместные усилия	Непрерывно, но подлежит регулярному пересмотру	В ходе пилотного проекта эксперты СВР участвовали в аудитах УЭО, проводимых в различных государствах-членах, которые завершились дискуссиями между Таможенными службами и обменом передовым опытом. Должностные лица ЕС периодически приглашаются принять участие в проверках С-ТРАТ, проходящих в рамках ЕС участвующими компаниями.
---	-------------------	--	---

Объединение экспертов одной отрасли из СВРи 27 стран – членов ЕС с целью участия в «Семинаре по обмену передовым опытом».

Совместные усилия
Планируется:
Планируемая дата начала:

Предоставление субъектам предпринимательской деятельности информации о развитии процесса взаимного признания и плане действий, включая определение преимуществ для участников взаимного признания.	Совместные усилия	Непрерывно	
Получение откликов от бизнес-сообщества и внедрение их в план действий в зависимости от обстоятельств.	Совместные усилия	В процессе	
Организация совместной конференции с участием высокопоставленных представителей правительства США и ЕС, а также представителей торгового сообщества с целью продвижения преимуществ взаимного признания.	Совместные усилия	В процессе	

ПРАВОВАЯ ЧАСТЬ

Описание действия	Руководство	Статус	Реализация
Разработка экспортного компонента в рамках применения, сертификации и проверки С-ТРАТ с целью удовлетворения экспортных требований к безопасности для экспортеров С-ТРАТ, перевозящих товар в ЕС.	Бюро по таможенным вопросам и охране границ	В процессе	СВР работает с различными госорганизациями США с целью изучения процессов экспорта, реализуемых США.

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

Продолжение обмена информацией на существующих форумах и/или через установленные информационные каналы с целью избежать задержек, которые могут возникнуть в результате различных политических событий.

Совместные усилия

Непрерывно

СВРиТAXUD используют Координационную группу, JCCC, а также часто используют электронные средства связи и телефон для обмена информацией о политических событиях.

США и ЕС изучат варианты и придут к соглашению по законодательной базе, необходимой для реализации взаимного признания. Как только будет достигнуто согласие по правовой основе, США и ЕС подготовят документ в поддержку предпринимаемых мер, который будет одобрен и подписан обеими сторонами.	Совместные усилия по JCCC	В процессе	СВР и ЕС проводят юридические консультации в отношении надлежащей основы для реализации взаимного признания.
Составление надлежащего документа, который поддерживает реализацию взаимного признания, и который должен быть одобрен и подписан со стороны США и ЕС.	Совместные усилия по JCCC	Планируется	
Создание правовой основы, в рамках которой С-ТРАТ, несмотря на предыдущие собственные соглашения, может обмениваться информацией с ЕС в силу реализации мер взаимного признания.	Бюро по таможенным вопросам и охране границ	В процессе	Члены С-ТРАТ, заинтересованные в участии во взаимном признании, могут «согласиться» раскрывать информацию для целей взаимного признания.

ОЦЕНОЧНАЯ ЧАСТЬ			
Описание действия	Руководство	Статус	Реализация
Возможное участие в совместных проверках до реализации взаимного признания.	Совместные усилия	Планируется	
Оценка преимуществ, полученных членами УЭО/С-ТРАТ в рамках пост-реализации взаимного признания, включая уменьшение числа применяемых мер пограничного таможенного контроля.	Совместные усилия	Планируется	

Приложение 2

Примеры Соглашений о взаимном признании, заключенных членами ВТамО

1. *Выдержка из Соглашения между Европейским сообществом и Швейцарской Конфедерацией об упрощении данных при проведении контроля и таможенных формальностей при перемещении товаров, а также мер безопасности, применяемых таможенными органами (Официальный журнал ЕС L 199/24, 31.07.2009)*
2. *Выдержка из Решения Совместного комитета Европейского сообщества № 76/2009 от 30 июня 2009 года, вносящего поправки в Протокол 10 об упрощении контроля и таможенных формальностей при перемещении товаров, а также в Протокол 37, содержащий перечень, предусмотренный в Статье 101 (Официальный журнал ЕС L 232/40, 3.09.2009).*

Выдержка из Соглашения между Европейским сообществом и Швейцарской Конфедерацией об упрощении данных при проведении контроля и таможенных формальностей при перемещении товаров, а также мер безопасности, применяемых таможенными органами (Официальный журнал ЕС L 199/24, 31.07.2009)

Статья 11

Уполномоченный экономический оператор

1. В целях безопасности Договаривающаяся сторона предоставляет для целей обеспечения безопасности, в соответствии с критериями, изложенными в Приложении II к настоящему документу, статус «уполномоченного экономического оператора» любому экономическому оператору, созданному на ее таможенной территории.

Требование к экономическому оператору в отношении его учреждения на таможенной территории Договаривающейся стороны, где было подано заявление на получение этого статуса, может быть отменено при определенных условиях и для конкретных категорий уполномоченных экономических операторов, принимая во внимание, в частности, соглашения с третьими странами. Кроме того, каждая Договаривающаяся сторона принимает решение о том, может ли (и на каких условиях) авиакомпания или транспортная компания, созданная на иной территории, но имеющая региональное отделение, получить этот статус.

Уполномоченные экономические операторы пользуются льготами в отношении мер таможенного контроля, связанных с безопасностью.

В соответствии с правилами и условиями, изложенными в пункте 2, статус уполномоченного экономического оператора, предоставленный Договаривающейся стороной, признается другой Договаривающейся стороной без ограничения мер таможенного досмотра, в частности, в целях исполнения соглашений с третьими странами, предусматривающих механизмы взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора.

2. В Приложении II изложены:

- правила предоставления статуса уполномоченного экономического оператора, и, в частности, критерии предоставления такого статуса и условия их применения;
- тип льгот, которые могут быть предоставлены;
- правила приостановки действия и аннулирования статуса уполномоченного экономического оператора;
- соглашения об обмене информацией между Договаривающимися сторонами об их уполномоченных экономических операторах;
- любые другие меры, необходимые для применения настоящей Статьи.

Выдержка из Решения Совместного комитета Европейского сообщества № 76/2009 от 30 июня 2009 года, вносящего поправки в Протокол 10 об упрощении контроля и таможенных формальностей при перемещении товаров, а также в Протокол 37, содержащий перечень, предусмотренный в Статье 101 (Официальный журнал ЕС L 232/40, 3.09.2009)

Статья 9d

Уполномоченный экономический оператор

1. Каждая Договаривающаяся сторона предоставляет, в соответствии с критериями, изложенными в Приложении II к настоящему Протоколу, статус «уполномоченного экономического оператора» любому экономическому оператору, созданному на ее таможенной территории.

Однако, при определенных условиях, принимая во внимание, в частности, соглашения с третьими странами, требование к экономическому оператору в отношении его учреждения на таможенной территории Договаривающейся стороны может быть отменено для конкретных категорий уполномоченных экономических операторов,. Кроме того, каждая Договаривающаяся сторона принимает решение о том, может ли (и на каких условиях) авиакомпания или транспортная компания, созданная на иной территории, но имеющая региональное отделение, получить этот статус.

Уполномоченный экономический оператор пользуется льготами в отношении мер таможенного контроля, связанных с безопасностью.

В соответствии с правилами и условиями, изложенными в пункте 2, статус уполномоченного экономического оператора, предоставленный Договаривающейся стороной, признается другой Договаривающейся стороной без ограничения мер таможенного досмотра, в частности, в целях исполнения соглашений с третьими странами, предусматривающих механизмы взаимного признания статуса уполномоченного экономического оператора. 2.

2. В Приложении II к настоящему Протоколу изложены:

- правила предоставления статуса уполномоченного экономического оператора, и, в частности, критерии предоставления такого статуса и условия их применения;
- тип льгот, которые могут быть предоставлены;
- правила приостановки действия и аннулирования статуса уполномоченного экономического оператора;
- соглашения об обмене информацией между Договаривающимися сторонами об их уполномоченных экономических операторах;
- любые другие меры, необходимые для применения настоящей Статьи.

Приложение 3
**Примеры требований к пользователям по обмену данными об УЭО со странами-
партнерами**

ОБМЕН ДАННЫМИ ОБ УЭО СО СТРАНАМИ-ПАРТНЕРАМИ

Требования к пользователям, версия 1.3

Оглавление

1. Введение	20
А. Цель документа	20
В. Структура настоящего документа	20
С. Введение	20
I. Целевая аудитория	20
II. Сокращения и аббревиатуры	20
III. Определение стран-партнеров	21
IV. Определение УЭО	21
V. Законодательная база	22
VI. Цель и сфера действия проекта	22
D. Требования к пользователю системы обмена данными	23
I. Контактные данные	23
II. Безопасность	23
III. Поддерживаемые бизнес-модели	24
IV. Данные, подлежащие обмену	25
V. Идентификационный номер торгового оператора (TIN)	26
VI. Языки и наборы символов	27
VII. Согласованность данных	27
VIII. Частота обмена данными	28
IX. Доступность передаваемых данных	28
(a) доступность для систем обработки таможенных операций (систем обработки деклараций)	28
(b) Доступность для системы управления рисками	28
(c) Доступность для торговых операторов	29
X. Инфраструктура	29
XI. Статистические требования	29
E. Требования для пользователей систем обработки таможенных операций	29
F. Требования к пользователю системами анализа рисков	30
G. Данные	30
I. Глоссарий	30
II. Структура сообщения	32
(a) Заголовок сообщения	32
(b) Содержимое сообщения	32
III. Бизнес коды	32
IV. Структура ссылочных номеров	33
V. Объем данных	33
H. Правила возврата в исходный режим	34
2. Модель бизнес-процесса	36

1. Введение

А. Цель документа

В настоящем документе в первую очередь определены требования к пользователям в отношении уникальной процедуры обмена данными об УЭО между центральной системой ЕС и странами-партнерами. Он обеспечивает детальную и стабильную основу для принятия любого решения и в дальнейшем для разработки функциональных и технических характеристик.

Так как предполагается, что УЭО, которым предоставлены сертификаты безопасности, должны идентифицироваться в системе таможенных операций, которая обрабатывает данные, внесенные для целей анализа риска безопасности, настоящий документ также определяет влияние на эти системы и на системы анализа рисков, а также устанавливает соответствующие основные требования к пользователям, связанные с этой инициативой.

Тем не менее, применение преимуществ УЭО, влияние статуса УЭО на оценку рисков, шкалу вероятности возникновения рисков и уровень проверок подробно не описаны в настоящем документе.

В. Структура настоящего документа

Настоящий документ состоит из следующих основных частей:

- Введение: предоставление соответствующей справочной информации, определений, сокращений и разъяснений целей, сферы действия и конкретных задач настоящего проекта;
- Перечень требований к пользователям;
- Спецификации для обмена данными;
- Модель высокоуровневых бизнес-процессов (BPM).

С. Введение

I. Целевая аудитория

Настоящий документ адресован:

- Любому лицу, участвующему в создании международного соглашения о взаимном признании УЭО;
- Любому лицу, ответственному за системы УЭО;
- Любому лицу, ответственному за прием и выдачу сертификатов УЭО, а также работу с процедурами/ правилами по УЭО;
- Любому лицу, ответственному за разработку функциональных и технических спецификаций для предполагаемой системы обмена данными об УЭО и для их интеграции в существующие системы и инфраструктуры;
- Любому лицу, ответственному за определение методов тестирования и тестирование предполагаемой системы обмена данными об УЭО.

II. Сокращения и аббревиатуры

В настоящем документе используются следующие сокращения:

Сокращение	Описание
------------	----------

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

УЭО	Уполномоченный экономический оператор
BPM	Моделирование бизнес-процессов
ЕС	Европейский Союз
EOS	Системы экономического оператора
ISO	Международная организация по стандартам
ИТ	Информационные технологии
TIN	Идентификационный номер торгового предприятия

III. Определение стран-партнеров

В контексте настоящего документа термин «страна-партнер» используется для ссылки на ЕС и третьи страны, договорившиеся о взаимном признании программ безопасной торговли УЭО с ЕС, а также об использовании системы обмена данными, которая будет создана в рамках настоящего проекта.

В настоящее время система обмена данными об УЭО ориентирована на заключение соглашений о взаимном признании со следующими странами:

Страны-партнеры	Ожидаемая дата создания правовой базы о взаимном признании УЭО со стороны ЕС
НОРВЕГИЯ	1 июля 2009 года*
ШВЕЙЦАРИЯ	1 июля 2009 года*
США	2010 год
ЯПОНИЯ	2010 год
КИТАИ	2010 год
КАНАДА	Дата?

* Временно действующие правила (до 01.01.2011) применяются в отношении положений обеспечения безопасности.

Однако, так как взаимное признание предусматривается также и с другими странами-партнерами, аналогичное решение должно использоваться для обмена данными с этими странами.

IV. Определение УЭО

В контексте настоящего документа термин «УЭО» используется для обозначения уполномоченных экономических операторов согласно определению в Рамочных стандартах безопасности ВТамО и применяется в отношении следующих отдельных терминов, используемых странами-партнерами:

**Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по
соглашению о взаимном признании**

Страна-партнер	Термин, используемый странами-партнерами для обозначения «УЭО»
ЕС	УЭО
США	С-ТРАТ
ЯПОНИЯ	УЭО
КИТАИ	УЭО
НОРВЕГИЯ	УЭО
ШВЕЙЦАРИЯ	УЭО
КАНАДА	УЭО

V. Законодательная база

- В данном документе рассмотрены требования к пользователям на основе требований законодательной базы (преимущественно на основе статьи 5а пункт 2 последний подпункт Положения 2913/1992 и статьи 14g пункт «а» Положение 2454/1993), но без учета самой законодательной базы.

VI. Цель и сфера действия проекта

Целью настоящего проекта является оказание поддержки законодательной базе следующим образом:

- Предоставляя возможность экономическим операторам, представляющим данные по товарам, ввозимым или вывозимым с таможенной территории, заявить о партнерах своей безопасной цепочки поставок, сертифицированными другими странами-партнерами и на основе этого имеющих право на получение взаимно согласованных преимуществ.
- Предоставляя возможность Таможенным службам выявить безопасных УЭО, сертифицированных странами-партнерами и заявленных при осуществлении таможенных операций, для предоставления УЭО взаимно согласованных преимуществ.

Действие настоящего проекта направлено на создание системы обмена согласованными данными об УЭО между центральной системой ЕС и странами-партнерами.

VII. Определенные требования/цели

Для достижения ожидаемых результатов необходимо выполнить/достичь следующие определенные требования/цели:

- Для экономического оператора, отправляющего данные Таможенным службам в отношении товаров, ввозимых или вывозимых с таможенной территории, необходимо:
 - Иметь в своем распоряжении актуальные данные о сертифицированных УЭО в соответствующих странах-партнерах;
 - Иметь возможность сообщать статус УЭО (например, предоставленный страной-партнером) своих партнеров по безопасной цепочке поставок, участвующих в определенной таможенной операции.
- Для Таможенных служб необходимо:
 - Иметь в своем распоряжении актуальные данные о сертифицированных УЭО в любой стране-партнере;
 - Иметь возможность определить и признать таких УЭО при их указании в декларации на товары, ввозимые или вывозимые с таможенной территории;

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

- Иметь возможность принятия во внимание статуса УЭО, предоставленного любой из стран-партнеров, при выполнении анализа рисков безопасности;
- Предоставлять экономическому оператору соответствующий согласованный уровень преимуществ, соответствующий статусу УЭО у себя в стране и у своих партнеров по цепочке поставок;

- Для УЭО, участвующих в определенной таможенной операции, необходимо:

- Иметь право на получение соответствующего уровня преимуществ УЭО, если его статус УЭО заявлен и признан в ENS или EXS или в таможенной декларации, поданной вместо краткой декларации об импорте/экспорте товаров, ввозимых или вывозимых с таможенной территории.

D. Требования к пользователю системы обмена данными

I. Контактные данные

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR ORGA 1	<p>Все страны-партнеры должны назначить следующих контактных лиц и предоставить информацию по ним другим странам-партнерам.</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактное лицо по техническим вопросам; - контактное лицо по бизнесу и организационным вопросам; 	<p>Для этой цели не требуется внедрения системных функциональных возможностей, обмен контактными данными должен выполняться с помощью альтернативных средств коммуникации.</p> <p>Бизнес и организационные вопросы: ЕС назначает центральное контактное лицо на уровне Комиссии и контактное лицо для каждого государства-члена. Контактное лицо ЕС будет играть роль поддержания контакта с ТС и Государством-членом. Прямой контакт между ТС и Государством-членом не предусмотрен.</p>

II. Безопасность

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR SECU 1	<p>Обмен данными между странами-партнерами должен быть защищен, информация и информационная система должны быть защищены от несанкционированного доступа, использования, разглашения, повреждения, изменения или уничтожения.</p>	<p>Технические средства защиты обмена данными должны быть согласованы на техническом уровне. Обмен данными будет происходить на уровне ЕС. Обмен данными на уровне Государств-членов не предусмотрен.</p>
UR SECU 2	<p>Доступ к полученным в ходе обмена данным должен быть ограничен только авторизованными пользователями и уполномоченными целями.</p>	<p>Должны быть определены группы пользователей, получивших доступ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в рамках Таможенной службы - для других ведомств <p>Экономические операторы должны иметь возможность комментировать только опубликованную и общедоступную информацию и организовать обмен необходимыми данными по УЭО друг с другом.</p>

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

UR SECU 3	Должно быть принято решение о необходимости согласования правил для отслеживания создания, изменения и удаления данных.	Необходимо проверить возможность внедрения правил системы ЕС по УЭО всеми странами-партнерами.
-----------	---	--

III. Поддерживаемые бизнес-модели

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR BCAS 1	Должны поддерживаться и передаваться между странами-партнерами следующие типичные бизнес-модели: - создание новой записи по УЭО; - обновление существующей записи по УЭО (например, при изменении адреса УЭО); - удаление существующей записи по УЭО;	Удаление: По причине защиты данных страны-партнеры, получающие записи УЭО от других стран-партнеров, должны удалять эти записи по запросу направившей их страны-партнера.
UR BCAS 2	Странам-партнерам должны сообщаться следующие изменения статуса: - приостановление статуса УЭО; - отмена статуса УЭО; - отмена приостановления; - отмена отзыва;	Наиболее подходящий механизм передачи изменений статуса должен быть указан на техническом уровне.
UR BCAS 3	Обмен должен производиться только экономическими операторами, имеющими сертификаты безопасности УЭО.	ЕС: Обмен для владельцев сертификатов безопасности УЭО (Ст. 14а 1b ССІР) и комбинированных сертификатов упрощения таможенных процедур/безопасности (Ст. 14а 1с ССІР). США: Должны быть приняты члены С-ТРАТ на уровнях 2 и 3. Нет необходимости различать уровни 2 и 3 УЭО С-ТРАТ – преимущества, предоставляемые странами-партнерами, аналогичны. Все сертифицированные УЭО Китая/Японии. Швейцария: Все сертифицированные УЭО? Норвегия: Все сертифицированные УЭО? Канада: Все сертифицированные РІР

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

UR BCAS 4	<p>Страна-партнер должна иметь возможность незамедлительно в одностороннем порядке приостановить/отменить преимущества для всех УЭО другой страны-партнера. Это требует наличия функциональной возможности для идентификации в системе страны-партнера, для которой преимущества приостановлены или отменены.</p>	<p>Страны-партнеры уполномочены приостанавливать преимущества УЭО других стран-партнеров на своей территории, но не уполномочены отменять или приостанавливать их статус УЭО. В данном контексте, когда речь идет о преимуществах, имеющихся в виду преимущества, перечисленные в соответствующем соглашении о взаимном признании. Об односторонней приостановке и отмене следует незамедлительно сообщить с помощью альтернативных средств стране-партнеру, которая предоставила статус УЭО (для этой цели не требуется создания системных функциональных возможностей).</p>
UR BCAS 5	<p>Страна-партнер должна иметь возможность незамедлительно в одностороннем порядке приостановить/отменить действие преимуществ для отдельных УЭО другой страны-партнера. Это требует наличия функциональной возможности для идентификации в системе УЭО страны-партнера, для которого преимущества приостановлены или отменены в одностороннем порядке.</p>	См. UR BCAS 4

IV. Данные, подлежащие обмену

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR 1 DATA	<p>Элементы бизнес-данных, подлежащие обмену, указаны в разделе G настоящего документа.</p>	<p>Прочие элементы данных могут быть добавлены при необходимости по техническим причинам.</p>
UR 2 DATA	<p>УЭО должен свободно получить определенное и информированное письменное согласие на отправку его данных стране-партнеру. Согласие должно быть предназначено для всех стран-партнеров (отсутствие выборочного согласия для конкретной страны-партнера).</p>	<p>Для идентификации записей (в системе), для которых УЭО выдал свое согласие, необходима функциональная возможность. Для новых записей можно предусмотреть внедрение согласия в заявление с предупреждением оператора о том, что отсутствие согласия может привести к потере преимуществ от взаимного признания. (Это должно быть следствием сертификации УЭО, оператор может решить не давать согласия и тем не менее подать заявление на получение статуса. Последствием может стать возможная потеря преимуществ от взаимного признания).</p>

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

UR 3	DATA	Неважно, имеется ли у УЭО один или несколько сертификатов безопасности. Регистрационный номер торгового оператора должен сообщаться только один раз.	Предположения: - что УЭО может быть идентифицирован на основании его регистрационного номера торгового оператора (см. G.IV). - что УЭО может иметь только 1 действительный и соответствующий сертификат безопасности для одной страны-партнера в данный момент времени.
------	------	--	---

V. Идентификационный номер торгового оператора (TIN)

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR IDEN 1	Каждый УЭО должен иметь TIN, уникальный для каждой страны-партнера.	Коды страны ISO альфа 2 должны использоваться в качестве префикса к TIN.
UR IDEN 2	TIN должен обрабатываться ИТ-системами стран-партнеров и должен состоять из латинских символов.	Предлагается использовать только символы ASCII и не использовать зависящие от языка и специальные символы.
UR IDEN 3	Страны-партнеры (системы) должны быть способны распознавать и обрабатывать TIN, присвоенные другими странами-партнерами.	
UR IDEN 4	Страна-партнер (системы), в которой хранятся записи УЭО, должна предлагать функциональную возможность, позволяющую ее пользователям выполнять запрос всех существующих TIN (записей) для одного и того же торгового оператора.	Это остается на усмотрение страны-партнера. Это не является требованием к пользователям, которое устанавливает обязательства для предусмотренной системы обмена данными.
Несколько номеров для одного УЭО		
UR IDEN 5	Страны-партнеры (системы) должны иметь возможность обработки ситуаций, в которых УЭО были сертифицированы одной или несколькими странами-партнерами, но не ими самими. Возможно, что страна-партнер получает записи для УЭО, которые не имеют сертификации по их собственной программе УЭО, но имеют по программе других стран-партнеров. Возможно, что страна-партнер получает записи для одного УЭО от нескольких стран-партнеров с различным TIN для каждой из них (если экономическому оператору присвоен статус УЭО в нескольких странах-партнерах).	
UR IDEN 6	Страны-партнеры (системы) должны иметь возможность обработки ситуаций, в которых УЭО были сертифицированы одной или несколькими странами-партнерами, а также ими самими. Возможно, что страна-партнер получает записи для УЭО, которым в этой стране был присвоен TIN, но также которые уже были зарегистрированы под другим TIN в	

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

	их собственной программе УЭО.	
--	-------------------------------	--

VI. Языки и наборы символов

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR LANG 1	У стран-партнеров должна быть возможность регистрировать данные УЭО на собственном национальном языке.	Остается на усмотрение страны-партнера и не влияет на создаваемую систему обмена данными.
UR LANG 2	Данные, которые подлежат обмену между странами-партнерами, должны обрабатываться получающей ИТ-системой (а также ИТ-системой торговых операторов, обрабатывающих данные УЭО). Должны использоваться только стандартные согласованные наборы символов.	Следовательно, наборы символов должны быть согласованы. TIN: см. UR IDEN 2 Для других элементов данных, подлежащих обмену, предлагается использовать UTF-8.

VII. Согласованность данных

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR CONS 1	Элементы отправленных бизнес-данных должны соответствовать спецификациям бизнес-сообщения, представленным в настоящем документе (содержимое и структура сообщения).	Следует принять решение о необходимости внедрения сообщений об ошибках и способ их обработки (решение должно приниматься на техническом уровне).
UR CONS 2	За исключением случаев согласно UR BCAS 4 и 5 (односторонне приостановление/отмена преимуществ) данные, полученные от стран-партнеров, не должны изменяться или удаляться получающей страной-партнером без согласия отправляющей страны.	Это требование не означает требование внедрения функции запроса авторизации на обновление или удаление полученных записей УЭО.
UR CONS 3	В случаях согласно UR BCAS 4 и 5 (одностороннее приостановление/отмена преимуществ для всех или выбранных УЭО страны-партнера) получающая страна-партнер должна иметь возможность обновления статуса записей соответствующего УЭО согласно UR BCAS 2 (приостановлено, отменено, приостановка отменена или отзыв отменен).	Относится только к ЕС: На уровне ЕС Комиссия должна определять одностороннюю приостановку и отмену в соответствии с UR BCAS 4 и 5. Для данной цели должна быть создана определенная роль пользователя. Такая приостановка и отмена, по которым принято решение и которые зарегистрированы в EOS с помощью COM, должна быть

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

		действительная для всех государств-членов ЕС.
--	--	---

VIII. Частота обмена данными

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR DAEX 1	Относительно требований к доступности пользователя, установленных в разделе IX, данные по УЭО должны передаваться как минимум один раз в 24 часа.	
UR DAEX 2	Обмен данными должен происходить регулярно и в соответствии с согласованным фиксированным планом. Данные, подлежащие обмену, должны быть доступными для всех стран-партнеров на одну дату и в одно время.	
UR DAEX 3	Извлечение, загрузка, обмен и выгрузка данных не должны нарушать доступность системы по УЭО, системы обработки таможенных деклараций, систем анализа рисков или иных связанных систем.	

IX. Доступность передаваемых данных

(а) доступность для систем обработки таможенных операций (систем обработки деклараций)

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR AVRI 1	Предполагается, что передаваемые данные по УЭО будут использоваться в контексте проверки подлинности деклараций (в режиме онлайн) на товары, ввозимые или вывозимые с таможенной территории (включая транзитные операции). Следовательно, передаваемые данные должны быть актуальными и иметь высокий уровень доступности. Должен быть предусмотрен уровень доступности 99% (7X24).	Следует признать, что страны-партнеры расположены в различных часовых поясах. Концепция доступности основана на времени работы и рабочем времени с учетом выходных, а государственные праздники не могут быть предусмотрены.

(b) Доступность для системы управления рисками

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

UR AVRI 2	Предполагается, что передаваемые данные по УЭО будут использоваться в контексте оценки рисков безопасности и определения объектов для проверки относительно деклараций (в режиме онлайн) на товары, ввозимые или вывозимые с таможенной территории. Следовательно, передаваемые данные должны быть актуальными и иметь высокий уровень доступности. Должен быть предусмотрен уровень доступности 99% (7X24).	Следует признать, что страны-партнеры расположены в различных часовых поясах. Концепция доступности основана на времени работы и рабочем времени с учетом выходных, а государственные праздники не могут быть предусмотрены.
-----------	--	--

(с) Доступность для торговых операторов

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR AVTO 1	В странах, где это предусмотрено национальным регулированием, страна-партнер, предоставляющая статус УЭО, может опубликовать свои данные по УЭО соответствующим образом и для соответствующих экономических операторов.	
UR AVTO 2	Страны-партнеры не должны публиковать данные по УЭО, полученные от других стран-партнеров.	

X. Инфраструктура

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR INFR 1	Выбор технической инфраструктуры для обмена данными УЭО на уровне стран-партнеров остается на усмотрение стран-партнеров.	
UR INFR 2	Техническая инфраструктура должна поддерживать бизнес-процессы, требования безопасности и доступности, указанные в настоящем документе.	

XI. Статистические требования

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR STAT 1	Требования не указаны.	

E. Требования для пользователей систем обработки таможенных операций

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
---------------	---------------------------	------------

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

UR CTAS 1	Системы стран-партнеров, используемые для декларирования товаров, ввозимых и вывозимых с таможенной территории (при необходимости включая транзит), должны содержать поля данных, необходимые для декларирования статуса соответствующего УЭО (TIN), присвоенного любой страной-партнером.	
UR CTAS 2	При внедрении сокращенного объема данных для УЭО и в зависимости от статуса УЭО сторон, отличных от отправителя декларации, в декларациях должны быть предусмотрены необходимые поля для ввода данных для декларирования статуса УЭО другой стороны (TIN).	

Ф. Требования к пользователю системами анализа рисков

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR RANS 1	Системы стран-партнеров, используемые для анализа рисков безопасности для товаров, ввозимых и вывозимых с таможенной территории, должны распознавать задекларированный статус УЭО (TIN), присвоенный любой страной-партнером, и быть способны предоставлять УЭО согласованные преимущества.	
UR RANS 2	Если при выполнении анализа рисков необходимо учитывать статус УЭО сторон, отличных от отправителя декларации, для анализа рисков должны быть предусмотрены необходимые поля для ввода данных для декларирования статуса УЭО другой стороны (TIN).	
UR RANS 3	Если взаимное признание предусматривает более низкий уровень риска или меньшую степень контроля для УЭО, анализ риска должен учитывать статус УЭО (TIN) соответствующих задекларированных сторон.	

Г. Данные

1. Глоссарий

Наименование элемента данных	Определение	Примечания
Отправляющая страна	Код страны по ISO - 3166 альфа 2 для страны-партнера, отправляющего запись	Для записей, отправленных системой ЕС, должен использоваться код «EU»
Получающая страна	Код страны по ISO - 3166 альфа для страны-партнера, получающего запись	Для записей, отправленных системой ЕС, должен использоваться код «EU»
Дата и время отправки	Дата отправки записи	Формат: ддммггггччмм
Идентификационный номер торгового оператора	Уникальный идентификатор для уполномоченного экономического оператора, присвоенный компетентным ведомством и связанный с соответствующим сертификатом УЭО	Должен использоваться TIN, указанный в разделе IV

**Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по
соглашению о взаимном признании**

Код языка	Код языка по ISO 639 альфа 2, определяющий язык/набор символов	
Полное наименование	Полное наименование УЭО	
Краткое наименование	Краткое наименование УЭО	Длина наименования ограничена максимально 35 символами, которые предусмотрены в модели данных ВТамО
Улица и номер дома	Улица и номер дома УЭО	
Индекс	Индекс УЭО	
Город	Наименование города УЭО	
Код страны	Код страны по ISO-3166 альфа для адреса УЭО	
Код операции	Код для различения созданных, обновленных и удаленных записей	Должны использоваться значения доменов, представленные в разделе III.
Статус сертификата УЭО	Код для различения действующих, приостановленных и отозванных сертификатов	Должны использоваться значения доменов, представленные в разделе III.
Дата начала	Используется для определения даты начала периода действия TIN УЭО. Вместе с полем «Дата окончания» она представляет полную картину действительности отдельного значения, которую описанное поле может иметь в течение его жизненного цикла.	Формат: ддммгггг
Дата окончания	Это дата окончания периода действия TIN УЭО. Вместе с полем «Дата начала» она представляет полную картину действительности отдельного значения, которую TIN УЭО может иметь в течение его жизненного цикла.	Формат: ддммгггг

II. Структура сообщения

(a) Заголовок сообщения

Отправляющая страна	a2
Получающая страна	a2
Дата и время отправки	n12

(b) Содержимое сообщения

УЭО 999 999 x R

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ТОРГОВОГО ОПЕРАТОРА УЭО	1 xR
АДРЕС УЭО	1 xR
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ УЭО	9999 xO
СТАТУС УЭО	1 xR

УЭО

Код операции	R	a1
Код языка	R	a2
Полное наименование	R	an..300
Краткое наименование	R	an..35

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ТОРГОВОГО ОПЕРАТОРА УЭО

Код страны	R	a2
Национальный идентификатор торгового оператора	R	an..15

АДРЕС УЭО

Улица и номер дома	R	an..35
Индекс	O	an..35
Город	R	an..35
Код страны	R	a2

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ УЭО

Дата начала	R	n8
Дата окончания	O	n8

СТАТУС УЭО

Статус сертификата УЭО	R	a1
------------------------	---	----

Структура сообщений должна быть в дальнейшем доработана от установленного выше семантического определения до более высокого технического уровня.

III. Бизнес коды

Наименование кода	Формат	Длина	Значения домена; примечания
Статус операции	a	1	C = Создать U = Обновить D = Удалить
Статус сертификата УЭО	a	1	Значения: C = Действующий S = Приостановленный R = Отозванный
Код страны	a	2	Код для указания стран (код страны по ISO альфа 2 согласно ISO-3166).

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

Код языка	a	2	Код языка (LNG), используемый для определения языка, применяемого в декларациях и для текстовой информации в свободной форме (Кодификация ISO Альфа 2 - ISO 639).
-----------	---	---	---

IV. Структура ссылочных номеров

Страна	Идентификационный номер торгового оператора	Пример
Китай	Формат ап..17 ок Должен использоваться «Код регистрации в таможенном ведомстве» с префиксом страны «CN».	CN5007931102
ЕС	Формат ап..17 ок Должен использоваться номер EORI (Регистрационный и идентификационный номер экономического оператора). Он состоит из <ul style="list-style-type: none"> • идентификатора страны, выдавшего идентификационный номер торгового оператора а2 • национального уникального номера ап..15 	PL1234567890ABC DE
Норвегия	Формат ап..17 ок Должен использоваться идентификационный номер торгового оператора с префиксом страны «NO». Норвегия добавляет свой код страны в качестве префикса к TIN для своих торговых операторов NCTS/Новой компьютеризированной транспортной системы. Следовательно, структура TIN NO соответствует EORI EU. Однако TIN для торговых операторов NO NCTS основан на регистрационном номере организации торгового оператора (номер плательщика НДС), содержащемся в национальном центральном реестре торговых операторов. Аналогичный реестр используется для УЭО Норвегии.	NO1234566789
Швейцария	Формат ап..17 ок Должен использоваться идентификационный номер торгового оператора с префиксом страны «CH».	CH1234
США	Формат ап..17 ок Должен использоваться номер C-TPAT с префиксом страны «US».	USaplse00888

V. Объем данных

Идентификатор	Требования к пользователю	Примечания
UR VOLU 1	Системы обмена данными должны иметь размер для обмена и обработки как минимум следующего числа созданных записей (+ приостановки, отзвыы + предельное значение ¹).	

¹Объем данных, подлежащий оценке перед техническим внедрением

Н. Правила возврата в исходный режим

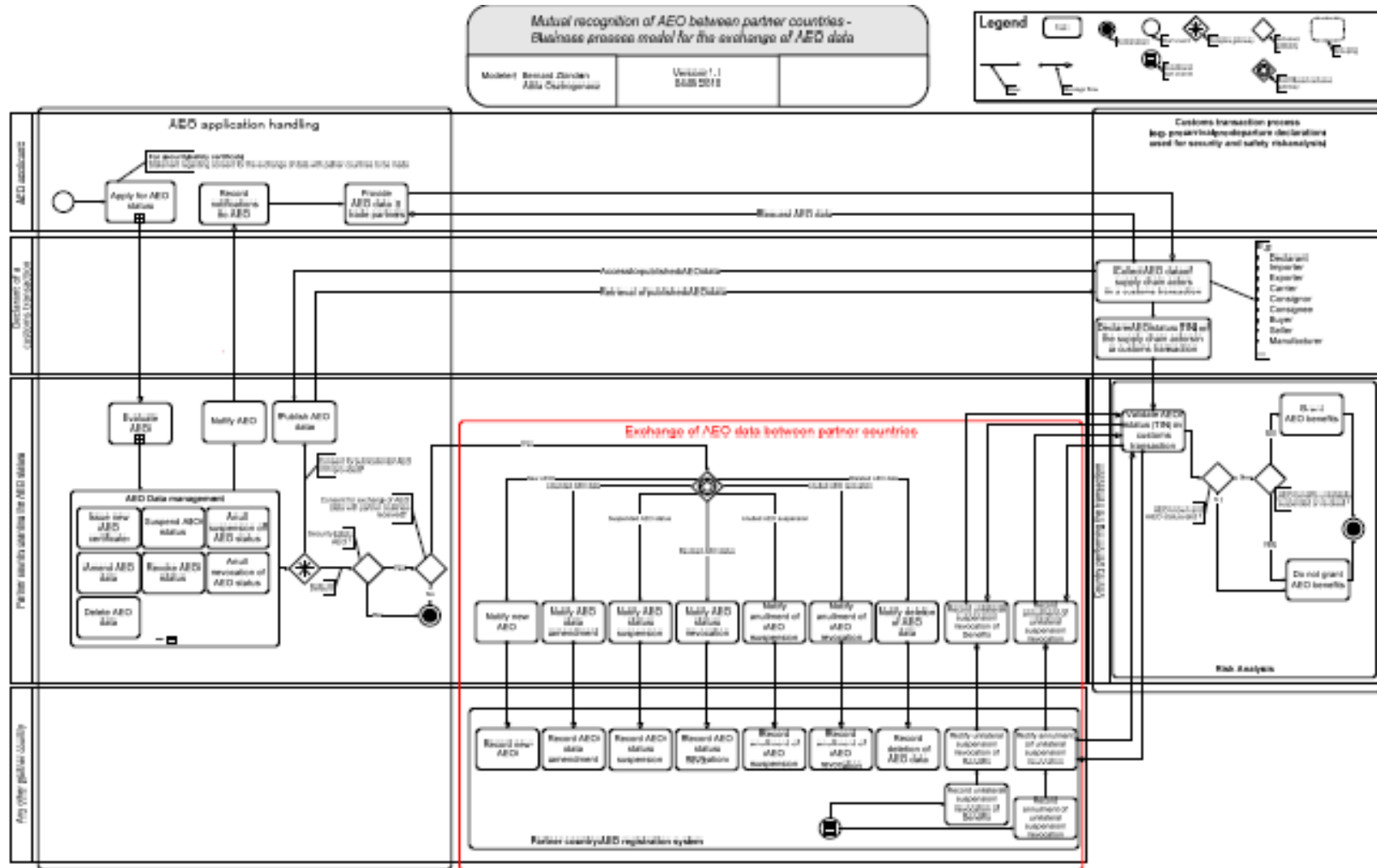
Существуют различные возможные ситуации возврата в исходный режим, для которых должны быть действующие специфические решения. В следующей таблице представлен обзор различных ситуаций:

Номер	Ситуация	Влияние	Альтернативное решение
1	Страна-партнер не может автоматически отправлять данные по УЭО странам-партнерам	<p>Новые или обновленные данные по УЭО не доступны получающим странам-партнерам.</p> <p><u>Последствия для получающей страны-партнера:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - При автоматической проверке статуса УЭО задекларированных сторон в системе обработки таможенных деклараций возникают неустановленные ошибки. - Автоматизированный анализ риска/определения объектов для проверки не может учитывать статус УЭО задекларированной стороны и не может предоставлять согласованные преимущества. УЭО в стране-отправителе не получает ожидаемых преимуществ. - Возможно необоснованное предоставление преимуществ УЭО, для которых обновленная информация о приостановленных или отозванных сертификатах не была получена вовремя. 	<p>Декларации/уведомления, содержащие идентификационные номера торговых операторов стран-партнеров, не должны быть отклонены из-за недоступности таких передаваемых (подлежащих передаче) данных по УЭО. Единственным последствием такой недоступности должна быть невозможность применения взаимно согласованных преимуществ УЭО к этим декларациям/уведомлениям до момента возможности принятия альтернативных временных мер.</p>
2	Страна-партнер не может получить данные по УЭО	См. п. 1.	См. п. 1.
3	Система, в которой записаны передаваемые данные по УЭО, находится в режиме офлайн.	<p>Данные по УЭО не доступны пользователям, которым необходим доступ к данным.</p> <p>Данные по УЭО не могут быть извлечены и не могут быть отправлены любой другой системе или заинтересованному лицу.</p> <p>Данные по УЭО</p>	См. п. 1.

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

		недоступны для других систем, использующих данные (например, систем обработки таможенных деклараций, анализа рисков).	
4	Система обработки таможенных деклараций не может получить доступ к передаваемым данным по УЭО.	<ul style="list-style-type: none"> - При автоматической проверке статуса УЭО задекларированных сторон в системе обработки таможенных деклараций возникают неустановленные ошибки. - При внедрении сокращенного набора данных для УЭО и в зависимости от статуса УЭО задекларированных сторон: обязательные предварительные условия для сокращенного набора данных не могут быть проверены. 	См. п. 1.
5	Система анализа рисков/определения объектов для проверки, в которой регистрируются передаваемые данные по УЭО, не может получить доступ к передаваемым данным по УЭО.	<ul style="list-style-type: none"> - Автоматизированный анализ риска/определения объектов для проверки не может учитывать статус УЭО задекларированной стороны и не может предоставлять согласованные преимущества. УЭО в стране-отправителе не получает ожидаемых преимуществ. - Возможно необоснованное предоставление преимуществ УЭО, для которых обновленная информация о приостановленных или отозванных сертификатах не была получена вовремя. 	См. п. 1.

2. Модель бизнес-процесса



Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

<i>Mutual recognition of AEO between partner countries – Business process model for the exchange of AEO data</i>	<i>Взаимное признание УЭО между странами-партнерами – Модель бизнес-процесса для обмена данными по УЭО</i>
Modeler: Bernard Zbinden Attila Osztrogonacz	Составитель модели: Бернارد Збинден Аттила Оштрогонатш
Version: 1.1 04/02/2010	Версия: 1.1 04/02/2010
Legend	Условные обозначения
Task	Задача
Flow	Порядок операций
Message flow	Порядок передачи сообщений
Termination	Прекращение
Start event	Начальное событие
Conditional start event	Обусловленное начальное событие
Complex gateway	Комплексная ситуация выбора
Exclusive gateway	Уникальная ситуация выбора
Event-based exclusive gateway	Уникальная ситуация выбора, основанная на событии
Grouping	Группировка
AEO applicant	Податель заявления УЭО
AEO application handling	Обработка заявления УЭО
For security / safety certificate: Statement regarding consent for the exchange of data with partner countries	Для свидетельства о безопасности: Заявление в отношении согласия на обмен данными со странами-партнерами
Apply for AEO status	Подача заявления на получение статуса УЭО
Record notifications to AEO	Записать уведомления, передаваемые УЭО
Provide AEO data to trade partners	Предоставить данные по УЭО торговым партнерам
Request AEO data	Запросить данные по УЭО
Customs transaction process (e.g. pre-arrival / pre-departure declaration used for security and safety risk analysis)	Процесс проведения таможенной операции (например, декларации, предоставляемые перед прибытием / перед отбытием, используемые для целей анализа рисков безопасности)
Declarant of a customs transaction	Заявитель таможенной операции

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

Access to published AEO data	Получение доступа к опубликованным данным по УЭО
Retrieval of published AEO data	Извлечение опубликованных данных по УЭО
Collect AEO data of supply chain actors in a customs transaction	Сбор данных по УЭО у лиц цепочки поставок, действующих в таможенной операции
Declare AEO status (TIN) of the supply chain actors in a customs transaction	Заявление о статусе УЭО (TIN) лиц цепочки поставок, действующих в таможенной операции
E.g: <ul style="list-style-type: none"> • Declarant • Importer • Exporter • Carrier • Consignor • Consignee • Buyer • Seller • Manufacturer 	Например: <ul style="list-style-type: none"> • Заявитель • Импортер • Экспортер • Перевозчик • Грузоотправитель • Грузополучатель • Покупатель • Продавец • Производитель
Partner country granting the AEO status	Страна-партнер, предоставляющая статус УЭО
Evaluate AEO	Оценка УЭО
Notify AEO	Уведомление УЭО
Publish AEO data	Опубликование данных по УЭО
AEO Data management	Управление данными по УЭО
Issue new AEO certificate	Выдача нового свидетельства УЭО
Amend AEO data	Изменение данных по УЭО
Delete AEO data	Удаление данных по УЭО
Suspend AEO status	Приостановление статуса УЭО
Revoke AEO status	Отзыв статуса УЭО
Annul suspension of AEO status	Отмена приостановления статуса УЭО
Annul revocation of AEO status	Отмена отзыва статуса УЭО
Consent for publication of AEO data provided?	Предоставлено ли согласие на опубликование данных по УЭО?
Consent for exchange of AEO data with partner countries received?	Получено ли согласие на обмен данными по УЭО со странами-партнерами?
Security / safety AEO?	Безопасен ли УЭО?
Default	По умолчанию
Yes	Да
No	Нет
Exchange of AEO data between partner countries	Обмен данными по УЭО между странами-

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

	партнерами
Yes	Да
New AEO	Новый УЭО
Amended AEO data	Измененные данные по УЭО
Suspended AEO status	Приостановленный статус УЭО
Revoked AEO status	Отозванный статус УЭО
Annulled AEO suspension	Отмена приостановления статуса УЭО
Annulled AEO revocation	Отмена отзыва статуса УЭО
Deleted AEO data	Удаленные данные по УЭО
Notify new AEO	Уведомление нового УЭО
Notify AEO data amendment	Уведомление об изменении данных по УЭО
Notify AEO status suspension	Уведомление о приостановлении статуса УЭО
Notify AEO status revocation	Уведомление об отзыве статуса УЭО
Notify annulment of AEO suspension	Уведомление об отмене приостановления статуса УЭО
Notify annulment of AEO revocation	Уведомление об отмене отзыва статуса УЭО
Notify deletion of AEO data	Уведомление об удалении данных по УЭО
Record unilateral suspension / revocation of benefits	Регистрация одностороннего приостановления / отзыва преимуществ
Record of annulment of unilateral suspension / revocation of benefits	Регистрация отмены одностороннего приостановления / отзыва преимуществ
Country performing the transaction	Страна, осуществляющая операцию
Validate AEO status (TIN) in customs transaction	Проверка статуса УЭО (TIN) при таможенных операциях
Grant AEO benefits	Предоставлять преимущества УЭО
Yes	Да
No	Нет
AEO known and AEO status valid?	Известен ли УЭО и является ли статус УЭО действительным?
AEO benefits unilaterally suspended or revoked?	Были ли приостановлены или отозваны преимущества УЭО в одностороннем порядке?
Do not grant AEO benefits	Не предоставлять преимущества УЭО
Risk Analysis	Анализ рисков
Any other partner country	Любая другая страна-партнер
Record new AEO	Регистрация нового УЭО
Record AEO data amendment	Регистрация изменений данных по УЭО
Record AEO status suspension	Регистрация приостановления статуса УЭО
Record AEO status revocation	Регистрация отзыва статуса УЭО

Пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО / Руководство по соглашению о взаимном признании

Record annulment of AEO suspension	Регистрация отмены приостановления статуса УЭО
Record annulment of AEO revocation	Регистрация отмены отзыва статуса УЭО
Record deletion of AEO data	Регистрация удаления данных по УЭО
Notify unilateral suspension / revocation of benefits	Уведомление об одностороннем приостановлении / отзыве преимуществ
Notify annulment of unilateral suspension / revocation of benefits	Уведомление об отмене одностороннего приостановления / отзыва преимуществ
Record unilateral suspension / revocation of benefits	Регистрация одностороннего приостановления / отзыва преимуществ
Record of annulment of unilateral suspension / revocation of benefits	Регистрация отмены одностороннего приостановления / отзыва преимуществ
Partner country AEO registration system	Система регистрации УЭО страны-партнера

Приложение 3 – пример Требований пользователя к обмену данными по УЭО со странами-партнерами