

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.

ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Шаблон УЭО (Уполномоченный экономический оператор)

Введение

Члены ВТамО признают, что соблюдение на глобальном уровне процесса утверждения и расширенные преимущества является существенным для стимулирования широкого участия торговых предприятий и реализации взаимных преимуществ Рамочных стандартов безопасности ВТамО и программ Уполномоченных экономических операторов (далее «УЭО»). Для поддержки данной цели были разработаны гармонизированное заявление УЭО и Анкета самооценки. Они могут использоваться экономическими операторами, претендующими на статус УЭО, в рамках нескольких юрисдикций. В них представлены главные вопросы и области, которые будут рассматриваться в процессе утверждения Таможенной службой подателя заявления на получение статуса УЭО. В Таможенных службах также пропагандируется признание соблюдения международных стандартов и требований безопасности, установленных другими межправительственными организациями.

Настоящий документ предназначен для включения в пакет документов по Рамочным стандартам безопасности ВТамО, а его принятие членами ВТамО, занимающимися институциональным развитием с целью внедрения программы УЭО, было бы полезным. Стандартизированный подход также упростит внедрение программ УЭО в развивающихся странах и потенциально упростит участие в программах УЭО малых и средних предприятий.

Более того, цель гармонизированного заявления УЭО и анкеты самооценки состоит в стимулировании и упрощении взаимного признания программ УЭО для предоставления ощутимых, прозрачных и измеримых преимуществ, что будет служить средством стимулирования к подаче заявления на получение статуса УЭО.

Настоящий документ служит руководством, предоставляя членам ВТамО гибкость в осуществлении корректировок согласно определенным национальным требованиям, соответствующим Рамочным стандартам безопасности. Цель анкеты – помочь экономическим операторам оценить, отвечают ли они критериям для получения статуса УЭО, а также помочь им в понимании требований, связанных с получением статуса УЭО. В то же время анкета должна способствовать оценке Таможенными службами существующих рисков по отдельным подателям заявлений. Это означает, что внимание уделяется только релевантным рискам и вопросам. От подателей заявлений не требуется предоставления ответов на каждый вопрос, если информация уже была предоставлена в Таможенную службу (или другое указанное соответствующее правительственное ведомство, если Таможенной службе предоставлена эта информация / у Таможенной службы есть доступ к этой информации) или не относится к конкретной ситуации подателя заявления (в данном случае подателю заявления предлагается предоставить краткие разъяснения ситуации). Отсутствие ответа на вопрос не означает, что кандидатура подателя заявления не будет рассмотрена.

Основные положения

Общая информация о программах УЭО

Чтобы гарантировать получение сертификации УЭО, экономические операторы должны провести развернутую самооценку своих международных цепочек поставок на основании управления рисками и в соответствии со своими бизнес-моделями. Информация, предоставленная в рамках самооценки, используется Таможенными службами в процессе предоставления статуса УЭО и должна обеспечивать эффективность выполнения данного процесса.

Анкета самооценки была разработана и должна заполняться с учетом Опоры 2 Рамочных стандартов безопасности (Партнерство между Таможенными службами и предпринимательским сообществом), Техническими спецификациями на внедрение стандартов, Стандарта 1 – Партнерство: «Программа партнерства между Таможенными службами и предпринимательским сообществом должна предусматривать гибкость и адаптация к специфическим потребностям планов безопасности на основании бизнес-модели УЭО».

Заявление и анкета самооценки состоят из четырех частей, которые должны быть заполнены в соответствии с регулятивными требованиями национальной Таможенной службы согласно Рамочным стандартам безопасности.

Часть I

Определения

Часть II

Общая информация о компании – подателе заявления

Часть III

Специфическая информация для каждой страны, в которой податель заявления стремится получить статус УЭО. Примечание: В таможенных союзах, где филиалы включены в заявление родительской компании, заполнение Части III на уровне филиалов не требуется.

Часть IV

Самооценка, подтверждающая существование политик/процедур, которые представляют доказательства наличия средств управления относительно специфических критериев, необходимых для сертификации УЭО. Анкета самооценки должна заполняться в соответствии с бизнес-моделью компании – подателя заявления. Гибкость и адаптация под индивидуальные требования особенно важны в случае заполнения анкеты малыми и средними предприятиями.

ЧАСТЬ I

Определения

- УЭО: Уполномоченный экономический оператор (далее – УЭО) – сторона, участвующая в международном перемещении товаров в любой роли, которая была одобрена национальной Таможенной службой или от ее имени как соответствующая стандартам ВТамО или аналогичными стандартам безопасности цепочки поставок. УЭО включают, среди прочего, производителей, импортеров, экспортеров, брокеров, перевозчиков, экспедиторов, компании, объединяющие несколько партий грузов в одну отправку, посредников, порты, аэропорты, операторов терминалов, интегрированных операторов, склады и дистрибьюторов.
- Бизнес-партнер: Поставщики, производители, логистические компании и т.д., с которыми у подателя заявления коммерческие взаимоотношения (часто на договорной основе) для соответствия элементам данной международной цепочки поставок.
- Поставщики сторонних услуг: Поставщики, подрядчики и продавцы, которых нанимает податель заявления для частичного выполнения его коммерческой деятельности.
- Инцидент: Любая рискованная ситуация, связанная с безопасностью, в том числе внедрение несанкционированных материалов или лиц в цепочку поставки, подозрительная деятельность или нарушение безопасности.

ЧАСТЬ II

А) Общая информация о компании

1. Заявление УЭО	
1.1 Наименование компании	
1.1.1 Наименование компании (юридическое лицо)	
1.1.2 Страны, для которых необходима сертификация УЭО (проверьте все применимые)	
1.2 Сфера деятельности предприятия	
1.2.1 Дата начала деятельности (гггг-мм-дд) /Количество лет ведения деятельности/Дата учреждения	
1.2.2 Тип собственника (корпорация, партнерство, индивидуальный предприниматель, стопроцентная дочерняя компания, совместное предприятия и т.д.)	Укажите тип
1.2.3. Основной вид деятельности (например, производитель, импортер, экспортер, брокер, перевозчик, экспедитор, посредник, порт, аэропорт, оператор терминала, интегрированный оператор, склад или дистрибьютор).	Укажите тип деятельности
1.2.4 Характер экономической деятельности экономического оператора.	
1.2.5 Адрес веб-сайта компании	
1.3 Участие в программах Таможенной службы	
1.3.1 Подробный код страны ISO для всех стран, в которых экономический оператор присоединился к программе УЭО. При выборе кода страны будет предложено ввести номер соответствующего разрешения.	Код страны: xx Номер разрешения: ppppppppp
1.3.2 Если компания входит в состав группы, укажите, если другие лица-члены группы: а) уже имеют сертификат УЭО; или б) подали заявление на получение статуса УЭО и в настоящее время в них проводится аудит УЭО со стороны национальной Таможенной службы.	

В) Информация о юридическом лице, подающем заявление на получение *статуса* УЭО

0.1 Наименование компании/партнера (юридическое лицо)	
0.2 Управление/ведение деятельности в качестве (если отличается)	
1. Сфера деятельности в стране	
1.1 Регистрационный номер (BN)/Регистрационный код/Регистрационный номер импортера/Код перевозчика/Регистрационный и идентификационный номер экономического оператора (EORI)	
1.2 Регистрационный номер плательщика НДС или Не применимо	
Дата начала деятельности (гггг-мм-дд) /Количество лет ведения деятельности/Дата учреждения	
1.3 Тип собственника (корпорация, партнерство, индивидуальный предприниматель, стопроцентная дочерняя компания, совместное предприятие и т.д.)	Укажите тип
1.4 Экономические секторы	
1.5 Виды коммерческой деятельности и позиции, занимаемые в международной цепочке поставок (например, производитель, импортер, экспортер, брокер, перевозчик, экспедитор, посредник, порт, аэропорт, оператор терминала, интегрированный оператор, склад или дистрибьютор).	
2. Адрес компании в стране	
2.1 Фактический адрес/Полный адрес места регистрации предприятия	
2.1.1. Номер дома	
2.1.2 Улица	
2.1.3 Город	
2.1.4 Провинция/область/штат	
2.1.5 Страна	
2.1.6 Индекс/Почтовый код	
2.1.7 Телефон	
2.1.8 Факс	
2.2 Почтовый адрес (если отличается)	
2.2.1 Номер дома	
2.2.2 Улица	
2.2.3 Город	
2.2.4 Провинция/область/штат	
2.2.5 Страна	
2.2.6 Индекс/Почтовый код	
2.2.7 Дополнительная почтовая информация.	
2.3 Полный адрес ведения основной деятельности предприятия	
2.4 Полный адрес офиса хранения таможенной документации	

2.5 Полный адрес офиса, ответственного за предоставление таможенной документации (Если офисы имеют один адрес, укажите «аналогичный»)	
2.6 Полный адрес офиса хранения полной отчетности (Если офисы имеют один адрес, укажите «аналогичный»)	
2.7 Несколько местоположений	
2.7.1 Список всех местоположений и их адреса в стране получения статуса заявителя:	
2.7.1.1 Контактное лицо на площадке	
2.7.1.2 Полный адрес	
2.8 Местоположения выполнения подрядных работ для экономического оператора третьими лицами	
3. Контактная информация компании	
3.1 Контактное лицо компании	
3.1.1 Имя и фамилия контактного лица	
3.1.2 Должность	
3.1.3 Телефон	
3.1.4 Факс	
3.1.5 Электронная почта	
3.2 Дополнительное контактное лицо	
3.2.1 Имя и фамилия контактного лица	
3.2.2 Должность	
3.2.3 Телефон	
3.2.4 Факс	
3.2.5 Электронная почта	
4. Прочие сертификаты	
4.1 Перечислите сертификаты в рамках других программ безопасности, стандартов или иных национальных агентств или ведомств, при наличии таковых.	

¹ Наряду с соответствующими правовыми системами и требованиями с учетом проверки анкетных данных Таможенные службы могут включать в анкету самооценки дополнительные вопросы относительно ответственных лиц компании-заявителя, например, дату рождения, национальный идентификационный номер, опыт работы и квалификация в таможенных вопросах. II/6.

Часть III

Самооценка заявления (в стране/странах подачи заявления)

1. Информация о компании

1.1. Опишите внутреннюю организационную структуру вашей компании (например, в виде схемы организационной структуры) и задачи/ответственность каждого подразделения, а также список имен высшего руководства, ответственных за области, соответствующие данному заявлению (например, безопасность, таможенные процедуры, финансы, управление персоналом).

1.2. Укажите количество сотрудников вашей компании.

1.3. Опишите любые известные запланированные изменения коммерческой деятельности компании или отношений, которые повлияют на обработку товаров или используемую в настоящее время цепочку поставок.

2. Соответствие общим требованиям для уполномоченных экономических операторов

2.1 Продемонстрированное соответствие требованиям Таможенной службы

2.1.1. Информация и статистические данные по таможенным вопросам и процедурам

Следующие вопросы предназначены только для импортеров, экспортеров или производителей или их представителей в Таможенной службе.

2.1.1.1 Если вы осуществляете продажу товаров, которые подлежат лицензированию в рамках экономической торговли, например, текстиль, сельскохозяйственные продукты, товары двойного назначения, просьба кратко описать процедуры регулирования лицензий, связанных с импортом и/или экспортом таких товаров.

2.1.1.2 Работает ли компания с товарами, являющимися объектом антидемпинговых сборов или компенсационных пошлин? Если да, кратко предоставьте следующую информацию.

2.1.1.3. Выполняет ли компания таможенные формальности от собственного имени?

Да Нет

2.1.1.4. Имеет ли компания представителя для выполнения таможенных формальностей (например, таможенного брокера/агента)?

Иногда _____ Всегда _____ Никогда _____

Если да, укажите наименование представителя и способ действия (прямо или косвенно) (Укажите наиболее значимые компании).

2.1.1.5. Опишите процедуры проверки точности таможенных деклараций, в том числе представленных от имени компании, например, таможенным агентом или транспортной компанией.

2.1.1.6. Укажите данные об инструкциях и руководствах для внутреннего составления отчетов и расследования нарушений в связи с таможенными процедурами, и механизмы соответствующего составления отчетов для Таможенной службы.

2.1.1.7. Предоставьте информацию о действующих процедурах для определения таможенной стоимости.

2.1.1.8. Какие мероприятия по обеспечению качества предпринимаются компанией для корректного определения таможенной стоимости (например, проверки, проверки достоверности, внутренние рабочие инструкции, регулярное обучение и прочие меры)?

2.1.1.9. Относительно страны происхождения:

а) Предоставьте обзор процесса установления преференциального и непреференциального происхождения импортированных товаров.

б) Какие внутренние меры внедрены в компании для проверки корректного декларирования страны происхождения импортированных товаров?

в) Опишите подход предоставления доказательств о льготах и сертификатах происхождения для целей экспорта.

2.1.1.10. Каким образом и кем принимается решение о тарифной классификации товаров?

2.1.1.11. Какие мероприятия по обеспечению качества предпринимаются компанией для корректного определения таможенного тарифа (например, проверки, проверки достоверности, внутренние рабочие инструкции, регулярное обучение и прочие меры)?

2.1.1.12. Содержит ли документация поддержку мероприятий относительно процедур, упомянутых в вопросах 2.1.1.7 - 2.1.1.11?

Да _____ Нет _____

2.1.1.13. Осуществляется ли регулярный мониторинг эффективности мероприятий по обеспечению качества относительно процедур, указанных в вопросах 2.1.1.7 - 2.1.1.11?

Да _____ Нет _____

2.1.1.14. Имеются ли действующие процедуры по обеспечению качества мер относительно процедур, указанных в вопросах 2.1.1.7 - 2.1.1.11?

Да _____ Нет _____

Если да, кратко опишите действующие процедуры.

2.1.2 Управление соблюдением требований

2.1.2.1 Имеются ли у компании записи о соблюдении требований за последние три года²?

2.1.2.2 Были ли какие-либо заявления относительно получения разрешений/сертификатов Таможенной службы отклонены или были ли приостановлены или отозваны действующие разрешения из-за нарушений правил Таможенной службы за последние три года³?

2.2 Удовлетворяющая требованиям система управления коммерческими записями

Справочная информация:

Система учета и логистики должна давать таможенной службе понимание потока товаров и денег, связанных с потоком товаров, и налоговые аспекты являются весьма релевантными в данном отношении. Это обосновано формулировкой самого стандарта безопасности в соответствии с п. 5.2. В пункте В уточняется, что статус УЭО необходим для предоставления таможенной службе полного доступа к необходимым записям, и эти системы учета должны позволять Таможенной службе выполнять аудит перемещений грузов в области импорта и экспорта. Аудиторский след перемещений товаров, имеющих отношение к налогам, дает таможенной службе возможность проведения перекрестной проверки, если товары могут быть тайно введены в международные торговые цепочки поставок, и это предоставляет четкое указание на законность сделки.

2.2.1. Система учета и логистики

2.2.1.1. Опишите существенные элементы бизнес-процессов компании, которые упрощают сохранение полного аудиторского следа таможенной деятельности компании или связанных с налогообложением перемещений товаров или бухгалтерских записей.

² Может быть определен иной период согласно соответствующей программе УЭО

³ Может быть определен иной период согласно соответствующей программе УЭО

2.2.1.2. Кратко опишите процедуры резервного копирования, восстановления, возврата в исходный режим, архивирования и извлечения записей компании.

2.2.1.3. Как долго данные хранятся в системе производства и как долго хранятся архивы этих данных?

2.2.2. Система внутреннего контроля

2.2.2.1. Опишите систему внутреннего контроля для соответствующих подразделений компании для указания, составления отчетов для ответственного руководства и устранения несоответствий в процессе, а также обеспечения соответствующего внедрения таможенных процедур и законодательства.

2.2.2.2. Подвергались ли процессы внутреннего контроля компании внутреннему/внешнему аудиту, в том числе аудиту таможенных процедур?

Да/Нет

2.2.2.3. Кратко опишите процедуры компании для проверки файлов на компьютерах (постоянные данные или мастер-файлы)? Как, с Вашей точки зрения, данные процедуры охватывают следующие риски?

a) Некорректная и/или неполная регистрация сделок в системе учета.

b) Использование некорректных постоянных или устаревших данных, таких как номера статей и коды тарифов.

c) Несоответствующий контроль процессов компании в рамках бизнеса подателя заявления, если применимо.

2.3 Финансовая устойчивость

2.3.1. Имеет ли компания благополучное финансовое положение, которое является достаточным для удовлетворения таможенных обязательств с учетом характеристик типа хозяйственной деятельности компании?

2.3.2 Предоставьте отчет о прибылях и убытках и баланс за последние три периода. Если компания является вновь учрежденной, укажите «Не применимо».

2.3.3 Было ли инициировано производство по делам о несостоятельности в отношении компании за последние три года?

Да/Нет

Если да, укажите детали.

2.3.4. Предоставьте информацию о финансовом состоянии за последние три года, например, аудиторское заключение по финансовой отчетности, копия оформленных счетов (если счета не прошли аудит) или выписку из банка или финансового института, подтверждающее финансовую устойчивость компании.

2.3.5. Если компания является вновь учрежденной, предоставьте все документы и данные относительно финансового статуса, например, последние прогнозы по движению денежных средств, балансу, прибыли и убыткам, утвержденные директорами/партнерами/индивидуальным предпринимателем.

3. Охрана территории и контроль доступа

Опишите действующие меры по ограничению несанкционированного доступа на территории предприятия.

Прокомментируйте следующие вопросы:

3.1 Ограждение по периметру

3.1.1 Опишите существующее ограждение по периметру и/или соответствующие внешние ограждения для обособления областей вокруг зоны обработки груза и складских сооружений.

3.1.2 Кратко опишите действующие процедуры:

- разделения высокоценных и опасных грузов;
- обеспечения регулярной проверки всего ограждения на предмет целостности, повреждений и ремонта;
- для опознаваемых периметров (с указателями) в качестве контролируемых зон только для уполномоченного персонала.

3.2. Ворота и контрольно-пропускные пункты

3.2.1 Кратко опишите действующие процедуры:

- контроля перемещений всех транспортных средств и/или персонала, входящего и выходящего из ворот;
- защиты помещений от несанкционированного доступа частных транспортных средств;
- указывающие процедуру поиска транспортных средств или персонала, входящего или выходящего из контролируемых зон территории.

3.2.2 Контролируются ли ворота, через которые входят и выходят транспортные средства и/или персонал, людьми, мониторами или иными средствами контроля?

3.3 Парковка

3.3.1 Кратко опишите действующие процедуры, запрещающие парковку транспортных средств работников и посетителей в непосредственной близости от зон обработки груза и хранения.

3.4 Структура здания

3.4.1 Построено ли здание из материалов, препятствующих незаконному проникновению и защищающих от внешних вторжений?

3.4.2 Кратко опишите действующие процедуры периодических проверок и ремонта для обеспечения целостности структуры.

3.5 Запирающие механизмы и контроль ключей

3.5.1 Кратко опишите действующие процедуры:

- обеспечения наличия на внешних и внутренних окнах, дверях, ограждениях и воротах запорных механизмов или альтернативных средств мониторинга доступа или иных средств контроля;⁴
- выпуска и доступа к замкам и ключам;
- проведения периодической инвентаризации замков и ключей.

3.6. Освещение

3.6.1 Кратко опишите действующие процедуры обеспечения надлежащего освещения внутри и снаружи сооружений компании, в том числе в следующих зонах: входы и выходы, зоны обработки и хранения грузов, линии ограждения и зоны парковки.

3.6.2 Опишите действующие процессы обслуживания оборудования и хранения записей.

3.7 Системы аварийной сигнализации и камеры видеонаблюдения

3.7.1 Используется ли система аварийной сигнализации и камеры видеонаблюдения для предотвращения попыток входа потенциальных нарушителей, выявления возможного вторжения, расширения области контроля безопасности и поддержки в расследовании после совершения инцидента?

3.8. Персонал и организация службы безопасности⁵

⁴ Внутренние и внешние двери и окна на площадке или в здании должны иметь запорные устройства или быть защищены иным образом (например, замками, контактными картами, кнопочными панелями и т.д.).

⁵ Персонал или организация/подразделение должны быть ответственными за безопасность в компании. Компания может воспользоваться услугами охранной организации для будущего расширения уровня безопасности своих сооружений.

3.8.1 Если персонал отвечает за безопасность компании, кратко опишите действующие процедуры.

3.8.2 Если организация/подразделение отвечает за безопасность компании, кратко опишите действующие процедуры.

3.9 Контроль доступа для работников

3.9.1 Кратко опишите систему контроля доступа для работников компании к помещениям/площадкам в любой момент времени, в том числе:

- Имеется ли система идентификации сотрудников, предусматривающая однозначную идентификацию в целях контроля доступа и при работе в ограниченных зонах?
- Предоставлен ли доступ сотрудникам только в те зоны, которые необходимы для выполнения обязанностей?

3.10 Контроль доступа посетителей и поставщиков/подрядчиков

3.10.1 Кратко опишите процедуры однозначной идентификации и контроля доступа к помещениям/площадкам в любой момент времени для посетителей, поставщиков и подрядчиков, в том числе:

- для регистрации и контроля всех посетителей, поставщиков, подрядчиков и т.д.;
- для представления идентификации по фотографии или соответствующему идентификационному документу поставщика в целях положительной идентификации и контроля доступа;
- должны ли все посетители иметь идентифицирующие их пропуска на видном месте.

3.11 Запрос пропуска и удаление неуполномоченных лиц

3.11.1 Кратко опишите действующие процедуры для сообщения сотрудниками о любых неуполномоченных или не идентифицированных лицах или запроса сотрудниками пропуска у таких лиц.

4. Безопасность персонала

Кратко опишите процедуры организации для поддержки обеспечения добросовестности персонала, занимающего должности, прямо вовлеченные в обработку заказов, упаковку, хранение или отгрузку товаров или оформление документов компании. Прокомментируйте следующие вопросы:

4.1 Проверка при приеме на работу и проверка анкетных данных

4.1.1 Кратко опишите действующие процедуры:

- обеспечения проверки данных подателя заявления (для постоянного и временного персонала), таких как, сведения о предыдущих местах работы и рекомендации до приема на работу;
- обеспечения надлежащей проверки анкетных данных потенциального постоянного и временного персонала в объеме, разрешенном законодательством.

4.2 Периодические проверки анкетных данных/Повторные проверки текущего персонала

4.2.1 Кратко опишите действующие процедуры:

- проведения периодических проверок текущего постоянного персонала в объеме, разрешенном законодательством;
- относительно периодических проверок по должностям и уровню ответственности персонала компании.

4.3 Отставка и увольнение персонала

4.3.1 Кратко опишите действующие процедуры:

- изъятия идентификационных карт, а также средств доступа к помещениям и информационным системам для уволенного и вышедшего в отставку постоянного и временного персонала;
- контроля возможности персонала ставить под угрозу стандарты безопасности, если политика компании, национальное законодательство, трудовой договор или коллективный договор допускает период продолжения занятости между уведомлением о расторжении трудовых отношений/выходе в отставку и последним рабочим днем.

4.4. Стандарты безопасности для временного персонала

4.4.1 Кратко опишите действующие процедуры для обеспечения регулярной проверки временного персонала на предмет соблюдения стандартов безопасности. Укажите:

- каким образом и кем выполняется проверка временного персонала;
- области использования таких работников;
- инструкции по технике безопасности для таких работников.

4.5 Обучение, тренинги и инструктажи

4.5.1. Кратко опишите действующие процедуры обучения персонала относительно рисков, связанных с перемещением товаров в международной торговой цепочке поставок.

4.5.2 Кратко опишите, какие учебные материалы, экспертные руководства и соответствующие тренинги по идентификации потенциально подозрительных грузов предусмотрены для всех соответствующих сотрудников, вовлеченных в цепочку поставки.

4.5.3 Кратко опишите, какие существуют процедуры для сотрудников для выявления подозрительных инцидентов и составления отчетов по ним.

4.5.4 Кратко опишите специальные тренинги, которые проводятся для содействия сотрудникам в поддержании целостности груза, распознавании потенциальных внутренних угроз безопасности и защиты системы контроля доступа.

5. Безопасность бизнес-партнеров

Следующий раздел относится к безопасности бизнес-партнеров. Прокомментируйте следующие вопросы:

5.0.1 Представьте список постоянных бизнес-партнеров с указанием режимов транспортировки и узловых отделений.

5.1 Выбор бизнес-партнеров

5.1.1 Кратко опишите действующие процедуры выбора и работы с бизнес-партнерами с учетом элементов, которые могут определять и устранять слабые стороны системы безопасности.

5.2 Требования безопасности для бизнес-партнеров

5.2.1 В максимальной степени и в соответствии с бизнес-моделью кратко опишите действующие процедуры для бизнес-партнеров для отображения соблюдения ими требований безопасности цепочки поставок компании (например, в виде письменного или электронного подтверждения, договорных обязательств, письма от руководителя бизнес-партнера с подтверждением соблюдения требований, письменного заявления, подтверждающего соблюдение требований программ/ы безопасности цепочки поставок Таможенной службы, или путем предоставления заполненной формы относительно безопасности цепочки поставок).

5.3 Сертификация безопасности

5.3.1 Для бизнес-партнеров, прошедших процедуру сертификации по программе безопасности цепочки поставок таможенной службы другой страны кратко опишите действующие процедуры обеспечения документального доказательства сертификации бизнес-партнера.

5.4 Анализ соблюдения бизнес-партнером требований безопасности

5.4.1 Кратко опишите действующие процедуры для анализа соблюдения бизнес-партнером требований безопасности.

5.5 Складские сооружения

5.5.1. При использовании компанией складских сооружений, принадлежащих третьим лицам, укажите арендодателя этих сооружений.

6. Безопасность грузов

Следующий раздел предназначен для проверки действующих процедур компании относительно безопасности грузов.

Прокомментируйте следующие вопросы:

6.0.1 Кратко опишите действующие процедуры защиты от внедрения несанкционированных материалов и лиц.

6.1 Обработка и проверка документов

6.1.1 Если Вы являетесь импортером или экспортером, кратко опишите действующие процедуры:

во

- обеспечения законности, полноты и защиты от изменения, утери или намеренного введения ошибочной информации, а также доступности для проверки информации всех документах, используемых в перемещении и очистке грузов, электронных и письменных, в том числе документов, подготовленных третьими лицами, такими как агенты по таможенной очистке грузов;
- указания персоналу относительно их действий при обнаружении ими подозрительных документов.

6.1.2 Если Вы являетесь перевозчиком, кратко опишите действующие документально оформленные процедуры обеспечения точного отражения в декларации перевозчика данных, предоставленных перевозчику грузоотправителем или его агентом, и своевременного представления Таможенной службе.

6.2 Получение и выпуск грузов

6.2.1 Кратко опишите действующие процедуры:

- обеспечения сверки прибывшего и отправляемого груза с соответствующими документами, например, грузовой декларацией, упаковочным листом, коносаментом, заказом на покупку и ордером на выдачу товара;
- сравнения, если применимо, груза с накладными при получении и выпуске груза и информирования назначенного сотрудника, ответственного за безопасность, о выявленных несоответствиях;
- обеспечения однозначной идентификации лиц/водителей, доставляющих или получающих груз перед получением или выпуском груза и обеспечения надзора над процессами обработки груза.

6.3 Инструкции

6.3.1 Кратко опишите действующие документально оформленные процедуры:

подготовки документов, выдача пломб, нарушение целостности пломб, физический подсчет груза, проверка средств транспортировки, доставка груза, получение груза),⁶

- относительно контроля и ответственного хранения грузов при получении груза стороной или при предоставлении услуги;
- постоянного мониторинга перемещений грузов;
- для контроля перемещений грузов внутри порта или аэропорта перед отправкой или перемещением перед прибытием, если применимо;
- мониторинга погрузки грузов для экспорта.

⁶ При прибытии товаров в запечатанном контейнере физический подсчет груза не требуется до момента выгрузки запечатанного контейнера.

6.4 Проверка грузового транспортного средства

6.4.1 Кратко опишите действующие процедуры:

- проверки физической целостности грузового транспорта до загрузки товара в контейнер, в том числе надежности запорных механизмов на дверях;
- проверки структуры транспортного средства, в том числе надежности средств контроля доступа.

Если это подходит к типу транспортного средства, применяется семиступенчатый процесс проверки, выполняемый для всех назначенных транспортных средств до загрузки товара в контейнер, в том числе:

- a) передняя стенка;
- b) левая сторона;
- c) правая сторона;
- d) пол;
- e) потолок;
- f) внутренние/внешние двери;
- g) внешняя сторона/ходовая часть.

6.5 Контейнерные пломбы

6.5.1 Использует ли компания высоконадежные пломбы, соответствующие требованиям стандарта ISO 17712?

6.5.2 Кратко опишите действующие процедуры контроля⁷, крепления и проверки пломб для обеспечения работы с пломбами только назначенного уполномоченного лица/лиц.

6.5.3 Требуется ли компания от владельцев грузовиков для перевозки товаров иметь документально оформленные процедуры для регулярной проверки транспортных средств после остановок в пути; обеспечивают ли водители целостность груза при добавлении или удалении иных грузов; был ли проведен инструктаж водителей относительно сообщений об инцидентах?

6.5.4 Кратко опишите действующие процедуры периодического анализа соблюдения этих требований.

6.6 Хранение средств перевозки, контейнеров и грузов

6.6.1 Кратко опишите действующие процедуры предотвращения несанкционированного доступа и/или нарушения герметичности грузов, средств транспортировки и контейнеров, находящихся на ответственном хранении компании в безопасной зоне.

7. Безопасность транспортировки

Следующий раздел предназначен для получения информации относительно безопасности транспортировки. Прокомментируйте следующие вопросы:

7.0.1 Кратко опишите действующие процедуры защиты средств транспортировки в объеме полномочий и ответственности компании (например, грузовиков, тягачей, прицепов) от внедрения несанкционированных лиц и материалов.

7.1 Проверка средств транспортировки

7.1.1 Кратко опишите действующие процедуры рассмотрения потенциальных мест сокрытия грузов

⁷ Процедуры контроля могут иметь отношение к полученным, находящимся на ответственном хранении, оцененным, используемым и учтенным пломбам. II/14.

и обеспечения их регулярной проверки.

7.2 Руководство для водителей

7.2.1 Кратко опишите действующие процедуры инструктажа водителей на предмет:

- (a) проверки средств транспортировки;
- (b) конфиденциальности грузов, маршрута и пункта назначения;
- (c) политики о ключах, парковочных зонах, заправки топливом и незапланированных остановках;
- (d) сообщений об инцидентах или чрезвычайных происшествиях;
- (e) сообщений о нарушениях погрузки, использования запорных устройств и пломбирования;
- (f) тестирования систем аварийной сигнализации и устройств слежения, при наличии.

8. Информационная безопасность

Следующий раздел предназначен для проверки действующих процедур относительно информационной безопасности.

Прокомментируйте следующие вопросы

8.0. Информационные технологии (ИТ)

8.0.1 Кратко опишите действующие процедуры:

- поддержания конфиденциальности и целостности данных и информационных систем, используемых в цепочке поставок, в том числе защиты от некорректного использования и несанкционированных изменений;
- обеспечения надлежащей передачи, хранения и окончательного удаления данных и информации.

8.1. Безопасность документации

8.1.1. Кратко опишите, какие действия были предприняты для защиты информации/документации от несанкционированного доступа, неправомерного использования, намеренного уничтожения и утери (например, ограниченные права доступа, создание электронных резервных копий).

8.1.2. Были ли случаи несанкционированного доступа к документам за последний год, если да, какие меры были предприняты для предотвращения повторных случаев?

8.1.3. Ответьте кратко на следующие вопросы:

- а) Какие категории сотрудников имеют доступ к подробным данным о потоках материалов и товаров?
- б) Какие категории работников уполномочены на изменение таких данных? Оформляются ли эти изменения документально в полном объеме?

8.2. Процедуры информационной безопасности

8.2.1. Кратко опишите способ присвоения прав доступа к компьютерным системам, и кто является ответственным за запуск и защиту компьютерных систем.

8.2.2. Кратко опишите действующие процедуры информационной безопасности и/или средств управления безопасностью для защиты информационных систем от несанкционированного доступа.

8.3. Подотчетность

8.3.1. Какая компьютерная система (аппаратное/программное обеспечение) используется компанией для ведения бизнеса в целом, и в частности для таможенных процедур?

Предоставьте информацию по следующим вопросам:

- разделение функций между разработкой, тестированием и эксплуатацией;
- разделение функций между пользователями;
- контроль доступа (кто/кому);

- отслеживаемость между бизнес-системой и системой деклараций.

8.3.2. В каком местоположении ведется компьютерная деятельность относительно таможенных процедур?

8.3.3. Были ли таможенные компьютерные приложения разработаны сторонними организациями? Если да, укажите эти организации и способ управления контролем доступа к приложениям сторонних организаций.

8.3.4. Кратко опишите действующие процедуры/системы идентификации выявленных случаев неправомерного использования ИТ, в том числе ненадлежащий доступ, осуществление неправомерных действий или несанкционированное изменение коммерческих данных.

8.4. План резервного копирования и восстановления данных

8.4.1 Опишите место расположения главного сервера компании и основные подробности обеспечения его безопасности.

8.4.2 Кратко опишите действия, предпринятые для защиты компьютерной системы от несанкционированного вторжения (брандмауэр, антивирусная программа, защита паролей и т.д.).

8.4.3 Кратко опишите действующие процедуры и возможности для резервного копирования данных для защиты информации от утраты.

8.4.4. Имеет ли компания план действий при повреждении/отказе системы?

9. Управление инцидентами

В данном разделе предлагается предоставить информацию о процедурах в области управления инцидентами.

Прокомментируйте следующие вопросы:

9.0.1 Кратко опишите действующие процедуры идентификации таких угроз, как терроризм, контрабанда/торговля людьми, организованная преступность или иные условия, которые могут увеличить вероятность нарушения системы безопасности.

9.0.2 Кратко опишите действующую систему антикризисного управления, планы бесперебойности деятельности и восстановления безопасности.

9.0.3 Кратко опишите тренинги, предусмотренные для сотрудников, по антикризисному управлению и инструктажи в рамках плана бесперебойности деятельности.

9.0.4 Кратко опишите действующие процедуры сообщения об инцидентах или ситуациях риска и реагирования на инцидент или ситуацию риска и выявления основных причин для возможности принятия мер по защите от повторных инцидентов.

9.1 Отчеты, расследование и анализ

9.1.1 Кратко опишите действующие процедуры обеспечения составления отчетов об инцидентах для руководства, расследования и анализа с целью определения причины инцидента и внедрения необходимых поправок и улучшений для защиты от таких повторных инцидентов.

10. Внешние услуги

Данный раздел предназначен для получения информации относительно мер в области обеспечения безопасности при работе сторонних организаций.

Прокомментируйте следующие вопросы:

10.1. Кратко опишите «внешние услуги» в рамках договора, например, вооруженная охрана, клининговые компании, поставщики, обслуживающие компании и т.д., которые располагаются на территории компании.

10.2. Существуют ли письменные соглашения с поставщиками внешних услуг, содержащие требования безопасности (например, ограничение доступа и т.д.)?

10.3. Кратко опишите способ проверки соблюдения процедур, включенных в такие соглашения.

11. Оценка, анализ и улучшения

11.01.1 Кратко опишите действующие процедуры:

- выполнения оценки рисков безопасности в бизнес-операциях и принятия соответствующих мер для смягчения таких рисков;
- установления и проведения регулярной самооценки системы управления безопасностью компании;
- для ответственных сторон, указанных для выполнения регулярной самооценки, анализа и внедрения рекомендаций для возможного усовершенствования для обеспечения непрерывной надлежащей работы системы управления

безопасностью.