

IDENTIFICATION OF RISK AREAS



U.S. CUSTOMS EXAMPLE

MALCOLM LIEBRECHT, ADB Consultant

The views expressed in this paper are the views of the authors and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank (ADB), or its Board of Directors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this paper and accepts no responsibility for any consequences of their use. Terminology used may not necessarily be consistent with ADB official terms.



Вопрос Высокого Риска

- Сектор по выпуску свечек в США был разрушен бензиновым воском из Китая



Вопрос Высокого Риска

- ДЕПАРТАМЕНТ ПО КОММЕРЦИИ
ВЫПУСКАЕТ ДЕМПЕНГОВЫЕ ПРИКАЗЫ
ОЦЕНИВАЯ 54% ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОБЯЗАННОСТЕЙ



Вопрос Высокого Риска

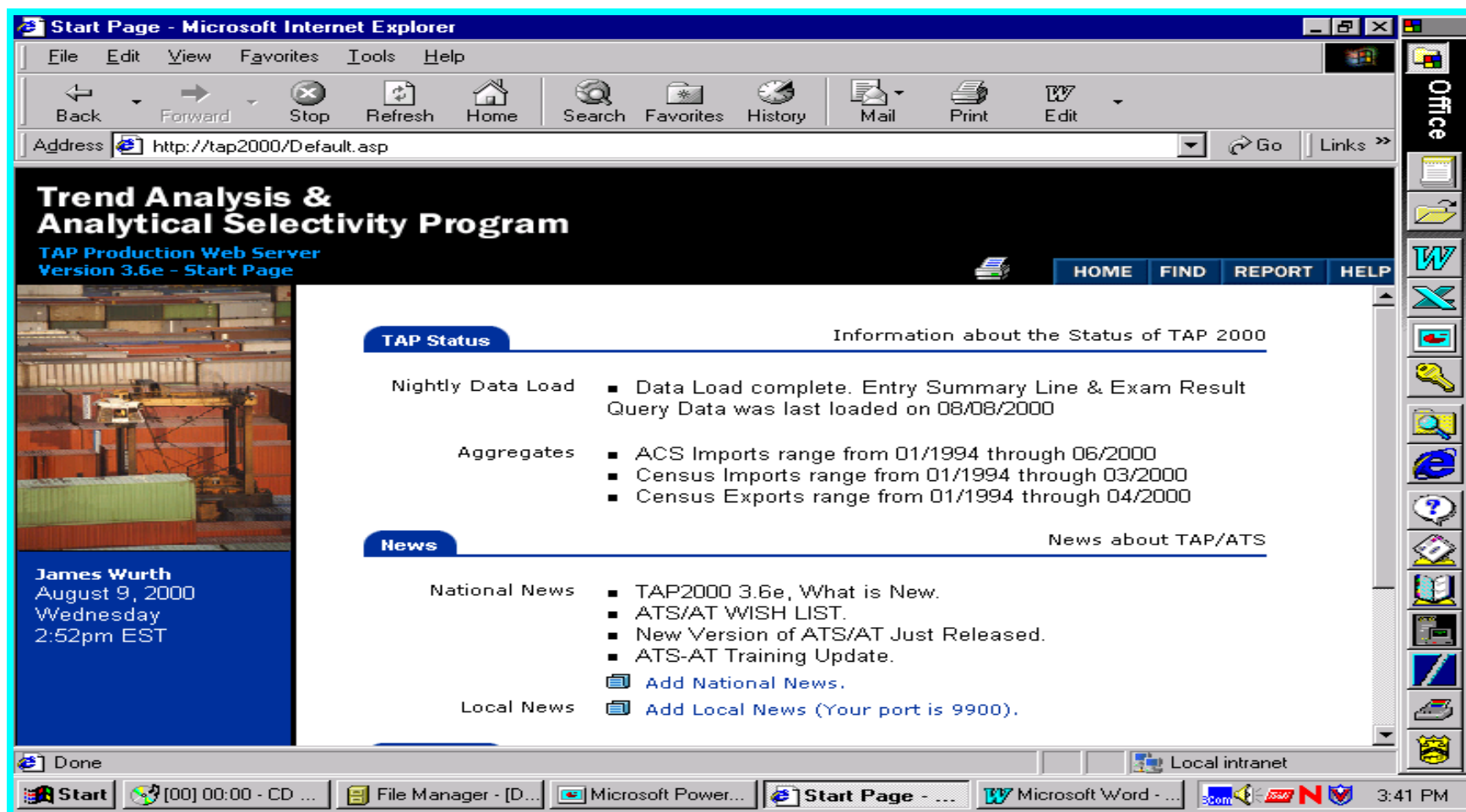
**• СВЕЧКИ ЯВЛЯЮТСЯ
ВЫСОКОРИСКОВАННЫМ ТОВАРОМ
ДЛЯ ВОЗМОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ И
ОТКЛОНЕНИЯ**

ШАГ 1 – Сбор данных и Информации

- За пределами Таможни – Национальная Ассоциация по Свечкам предоставила данные по возможным перевозкам из Гонг-Конга
- Внутри Таможни – Внутренние источники данных были использованы. Обе исторические и результаты проверок были собраны.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ

Вид Сайта ТАР2000



OTCET TAP2000

PM LIVE

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Refresh Home Search Favorites History Mail Print Edit

Address http://tap2000/find/summary_tap.asp?UUID=010c07d1%2D036b%2D24275dc7%2D000033ea&AUTOREFRESH=YES Go Links

TAP
Census Imports - Summary
 Description: Entry type (Census): ', 0, 1, 2 AND Secondary SPI: ', F, G, H, V OR IS NULL
 AND Date - Year (YYYY) (Use for Display Only): 2000 AND HTSUSA Number - 10 Digit:
 3406000000 AND Country of Export: HK

ATS Hotline: 703-921-7610

HOME FIND REPORT LINKS HELP

	HTSUSA Number - 10 Digit	Country of Export	Country of Origin	Census Quantity 1	Census Quantity 2	Census Value
1. ☐	3406000000	HK	CH	15,401 (0.04%)	0	\$54,552
2. ☐	3406000000	HK	CN	21,551,432 (54.27%)	0	\$53,212,897
3. ☐	3406000000	HK	HK	16,478,709 (41.50%)	0	\$33,546,165
4. ☐	3406000000	HK	KR	1,509 (0.00%)	0	\$59,722
5. ☐	3406000000	HK	MO	1,382,314 (3.48%)	0	\$2,555,991
6. ☐	3406000000	HK	PN	28,000 (0.07%)	0	\$47,520
7. ☐	3406000000	HK	TH	2,900 (0.01%)	0	\$37,800
8. ☐	3406000000	HK	TW	248,159 (0.62%)	0	\$697,271
Sub Total This Page:				39,708,424	0	\$90,211,918
Grand Total:				39,708,424	0	\$90,211,918

Query 8 record(s) retrieved. Page 1 **Per Page** **Close**

Local intranet

Start Lotus ... Lotus ... Palm ... Micros... C DynaC... 8:53 AM

ШАГ 2 – Анализ т Оценка Риска

- Анализ ассоциации предполагало что Гонг Конг экспортировало в двойне больше свечек чем может выпустить.
- Анализ Таможни США также поддерживает эти данные. Одна треть свечек идут из Гонг-Конга.

ШАГ 3 - Действие

РЕКОМЕНДОВАНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

- Исследование показало 5 основных портов и подозреваемых импортеров.
- Выборочный список импортеров был заложен в автоматизированную систему отбора.
- Результаты были записаны в системе для дальнейшего анализа и отчетности

ШАГ 4 – Слежение и Отчет

- Результаты проверок и рассмотрения документации были опубликованы в АКС (Автоматизированная Коммерческая Система)
- Результаты были прослежены в СУВ-Система по Управлению Вопросами (Компьютерная программа)



Система по управлению Вопросами **СУВ**

СУВ – Результаты Интервенции

Details for: Candles, Dumping Evasion on Chinese Petroleum Wax

Details | Document | Key Dates & Status | Related | Results

Title: Candles, Dumping Evasion on Chinese Petroleum Wax

Type: Non_PFI

Assignment Dt: 05/02/2000 Assignment #: SF00NP01279

Project #:

STC: South Florida

Overview Remarks:

Focus Industry:

In April 2000, the National Candle Association provided Customs with compelling evidence of transshipment of Chinese Candles through Hong Kong and of large scale out-of-scope misdescription in order A570-504.

Assigned to:

An intervention formulated at the SFSTC with the participation of OFO personnel has been reviewed and approved by STC management and re-reviewed after incorporating OFO comments.

Assisting ITS:

Due to congressional interest, the

HQ ITM:

Originator:

Referred by: Domestic Industry

Apply Cancel