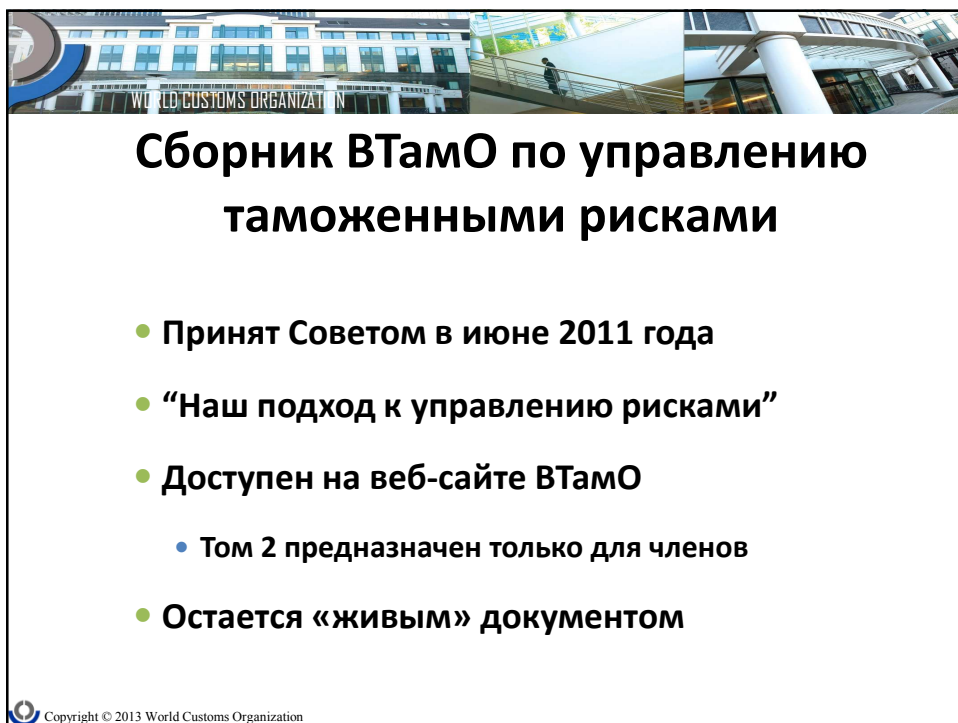






СБОРНИК ВТАМО ПО УПРАВЛЕНИЮ ТАМОЖЕННЫМИ РИСКАМИ



**WCO Customs
Risk Management
Compendium**



- **Том 1:**
Принципы,
структура, процесс
для управления
рисками

- **Том 2:**
Управление
операционными
рисками, методы и
инструменты

Copyright © 2013 World Customs Organization



ОБЩАЯ ЧАСТЬ - ГЛОССАРИЙ

Риск
Влияние неопределенности на организационные цели.

Управление рисками
Координированные мероприятия, осуществляемые администрациями, с целью управления и контроля рисков.

Оценка рисков
Общий процесс определения рисков, анализа рисков, оценки и приоритезации рисков.

Copyright © 2013 World Customs Organization





Принципы управления рисками

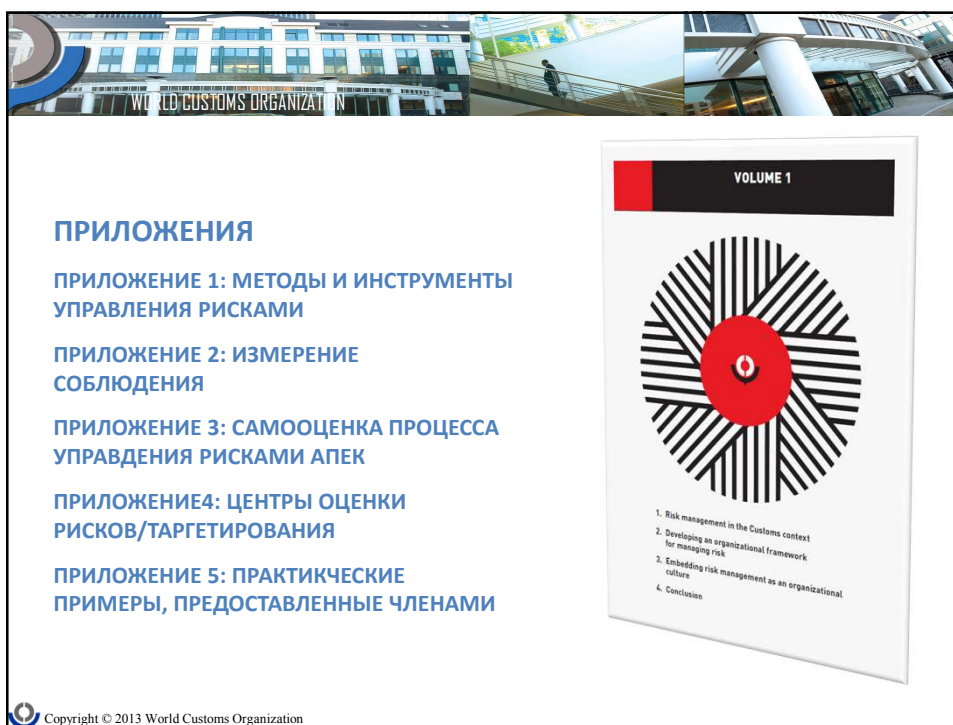
- Внести вклад в достижение целей таможни и повышение эффективности работы
- Стать неотъемлемой частью всех организационных процессов в таможне
- Систематичны, структурированы, своевременны
- Разработаны и согласованы с внутренним и внешним контекстом и профилем рисков таможенного органа
- Стать частью процессов принятия решений в таможенном органе
- Основываться на лучшей имеющейся информации



Структура управления рисками



1. Мандат и приверженность
2. Дизайн структуры для управления рисками
3. Реализация управления рисками
4. Мониторинг и анализ структуры
5. Постоянное усовершенствование структуры







2. Индикаторы рисков

- Общие индикаторы высокого риска
- Стандартизированные оценки рисков, модельные индикаторы/профили рисков
- Индикаторы рисков и руководства (фазы международной торговой логистики)
 - Морские грузы (до прибытия, прибытие, после прибытия)
 - Воздушные грузы (до прибытия, прибытие, после прибытия)
 - Наземные грузы (до прибытия, прибытие, после прибытия)
- Справочник: Факторы для нарушения прав на интеллектуальную собственность

World Customs Organization logo and 'Copyright © 2013 World Customs Organization' are at the bottom left.



Общие индикаторы высокого риска

1. *Подробная информация из манифестов перевозчиков*
2. *Идентификация страны*
3. *Факторы, связанные с товарами и перевозкой*
4. *Аспекты, связанные с контейнерами*
5. *Аспекты, связанные с импортером/экспортером*
6. *Факторы, связанные с грузоотправителем*



2.1. GENERAL HIGH-RISK INDICATORS

 Copyright © 2013 World Customs Organization



Стандартизированные оценки рисков, модельные индикаторы/профили рисков



2.2. STANDARDIZED RISK ASSESSMENTS
MODEL RISK INDICATORS/PROFILES

Кластер 1: Вид транспорта
 1.1. Коммерческие и небольшие морские суда; 1.2. Морские контейнеры; 1.3. Авиа – люди; 1.4. Авиа – грузы; 1.5. Железная дорога (вагоны); 1.6. Сочетание водители грузовиков-транспортное средство; 1.7. Железная дорога; 1.8. Экспресс отправления

Кластер 2: Защита доходов
 2.1. Оператор; 2.2. Товары; 2.3. Транспортное средство

Кластер 3: Наркотики и прекурсоры
 3.1. Товары; 3.2. Оператор; 3.3. Транспортное средство; 3.4. Люди; 3.5. Фаза после прибытия

Кластер 4: Безопасность
 4.1. Безопасность для цепочки поставок; 4.2. Оружие массового поражения

Кластер 5: Другие запреты и ограничения
 5.1. Отмывание денег; 5.2. Педофилия; 5.3. Конвенция по международной торговле вымирающими видами флоры и фауны (CITES); 5.4. Ядерные и радиоактивные материалы; 5.5. Высокие технологии и военное снаряжение; 5.6. Огнестрельное оружие; 5.7. Культурные объекты; 5.8. Права на интеллектуальную собственность (ПИС); 5.9. Экологические преступления

 Copyright © 2013 World Customs Organization



Индикаторы рисков и руководства (фазы международной торговой логистики)



2.3.1 MARITIME RISK INDICATORS
(Incoming Sea Containers)
PRE-ARRIVAL PHASE



2.3.2. MARITIME RISK INDICATORS
(Incoming Sea Containers)
ARRIVAL PHASE



2.3.3. MARITIME RISK INDICATORS
(Incoming Sea Containers)
POST-ARRIVAL PHASE

Морские грузы (до прибытия, прибытие, после прибытия)

 Copyright © 2013 World Customs Organization



Конфиденциально
CONFIDENTIAL

Индикаторы риска морских грузов - контейнеры
MARITIME RISK INDICATORS - CONTAINERS

Pre-arrival
До прибытия

No	Source	No	Source element	No	Sub element	No	Indicators
1	Bill of Lading / Manifest	1.1	Shipper / Consignor	1.1.1	Name	1.1.1.1	Not traceable
						1.1.1.2	First shipment (never seen before)
						1.1.1.3	Misspelled
						1.1.1.4	Is another shipping company
				1.1.2	Adversely known	1.1.2.1	Previously detected
						1.1.2.2	Subject of a law enforcement alert
				1.1.3	Address	1.1.3.1	Accommodation address
						1.1.3.2	Hotel
						1.1.3.3	Incomplete
						1.1.3.4	Misspelled
						1.1.3.5	No address
						1.1.3.6	P.O. Box
						1.1.3.7	Shipper is not based in the country of shipment

 Copyright © 2013 World Customs Organization

 РУКОВОДСТВА РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНДИКАТОРОВ РИСКОВ МОРСКИХ ГРУЗОВ (ПРИБЫВАЮЩИЕ МОРСКИЕ КОНТЕЙНЕРЫ) ФАЗА ДО ПРИБЫТИЯ		CONTENTS 1. INTRODUCTION 2. THE SUPPLY CHAIN 2.1. GENERAL INFORMATION 2.2. SHIPPING COMPANIES 2.3. STEVEDORE 2.4. SHIP BROKER (SHIPPING AGENT) 2.5. FORWARDING COMPANY 2.6. STORAGE/WAREHOUSING COMPANIES 2.7. CONSIGNOR/SHIPPER 2.8. CONSIGNEE 2.9. CRIMINAL ORGANIZATIONS 2.9.1. Criminality by organizations 2.9.2. Criminality by employees (corruption) 2.9.3. Identity hijacking 2.9.4. Rip-Off 2.9.5. Updating of Bill of Lading information 3. MODUS OPERANDI OF SMUGGLING IN CONTAINERS 4. BILL OF LADING 4.1. GENERAL INFORMATION 4.2. EXPLANATION OF THE SECTIONS ON A BILL OF LADING 5. SHIPPER/CONSIGNOR (1.1) 6. CONSIGNEE (1.2) 7. NOTIFY PARTY (1.3) 8. TRANSPORT ROUTE (1.4) 9. GOODS (1.5) 10. CONTAINER (1.6) 11. SHIPPING AGENT (1.7) 12. OTHERS (1.8)
---	--	--

Copyright © 2013 World Customs Organization

**Конфиденциально
CONFIDENTIAL**

Индикаторы риска морских грузов - контейнеры
MARITIME RISK INDICATORS - CONTAINERS

Pre-arrival До прибытия				Невозможно отследить		
No	Source	No	Source element	No	Sub element	Indicators
1	Bill of Lading / Manifest	1.1	Shipper / Consignor	1.1.1	Name	1.1.1.1 Not traceable 1.1.1.2 First shipment (never seen before) 1.1.1.3 Misspelled 1.1.1.4 Is another shipping company 1.1.2 Adversely known 1.1.2.1 Previously detected 1.1.2.2 Subject of a law enforcement alert 1.1.3 Address 1.1.3.1 Accommodation address 1.1.3.2 Hotel 1.1.3.3 Incomplete 1.1.3.4 Misspelled 1.1.3.5 No address 1.1.3.6 P.O. Box 1.1.3.7 Shipper is not based in the country of shipment

Sub element 1.1.1 Name

1.1.1.1 Not traceable

Frequently, shipments are found in which the shipper is not traceable. The internet is a very useful source of information for research companies abroad. However, the internet is not always the most reliable source. When companies are found on the internet, the web page of the company often plays an important role in deciding whether or not to check a shipment. If a web page appears to be professional, the Customs officer may assume that the company actually exists.

Copyright © 2013 World Customs Organization





Справочник по индикаторам риска: нарушение прав на интеллектуальную собственность

Приложение II: Контрольный список



Annex II: Checklist

The following is a checklist with risk indicators mentioned in this handbook.

Document-based recognition :

1. Goods description – are high-risk goods involved?
2. Vague description of goods?
3. Country of origin known as source of counterfeit or pirated goods?
4. Country of destination has a reputation for demand for counterfeit or pirated goods
5. What is the nature and quality of the documentation?
6. Who is the sender and who the importer/consignee? Do they have a licence?

7. Place of production
8. Routing of the goods and means of transport
9. Declared value of the goods
10. Size of the shipment
11. Terms of sale/delivery
12. Lease arrangement of the container

Packaging-based recognition :

13. Appearance of packaging

Goods-based recognition :

14. Quality of the goods
15. Labels and marks on the goods
16. Product details
17. Multiple trademarks in one consignment

 Copyright © 2013 World Customs Organization



3. Руководство по анализу

CONTENTS

1. INTRODUCTION
 - 1.1. What is Analysis?
 - 1.2. What is the Purpose of Analysis?
2. ANALYSTS AND EXPECTATIONS
 - 2.1. Recruitment of Analysts
 - 2.2. Development of Analysts
 - 2.3. Customer/Client/Sponsor Expectations of Analysis
 - 2.4. Analyst Expectations of the Customer/Client/Sponsor
3. INTELLIGENCE CYCLE AND ANALYSIS CYCLE
 - 3.1. Planning & Direction (including project or programme management and planning)
 - 3.1.1. Tasking Definition and Terms of Reference
 - 3.1.2. Conceptual Modelling & Scoping
 - 3.1.3. Working Hypotheses and Indicators
 - 3.2. Collection
 - 3.3. Processing
 - 3.3.1. Evaluation
 - 3.3.2. Collation
 - 3.4. Analysis and Peer Review
 - 3.4.1. Analysis
 - 3.4.2. Integration
 - 3.4.3. Interpretation
 - 3.4.4. Peer Review/Management Review
 - 3.5. Analysis Products and Dissemination
 - 3.6. Review/Feedback
4. BIBLIOGRAPHY
5. APPENDICES
 - Appendix 1: Example Job Profile – Intelligence Analyst
 - Appendix 2: Task Form
 - Appendix 3: The placement of the analysis unit in the organisation
 - Appendix 4: Analysis Products



 Copyright © 2013 World Customs Organization



4. Информация и оперативно-розыскная деятельность

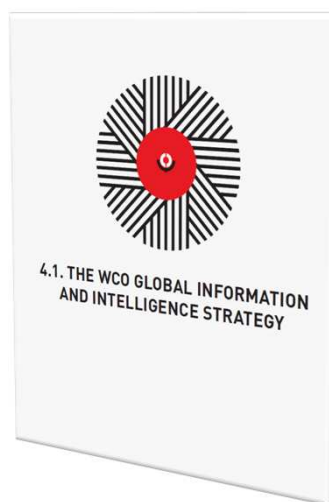
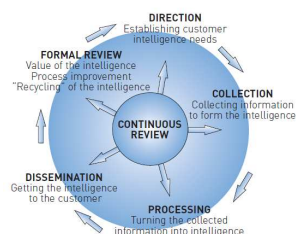
- Глобальная стратегия ВТАмО по информации и оперативно-розыскной деятельности
- Национальная стратегия по информации и оперативно-розыскной деятельности



Глобальная стратегия ВТАмО по информации и ОРД

Философия таможенной ОРД излагает, что представляет собой ОРД, определяет ее фактический или потенциальный источник, для кого она осуществляется и почему она необходима.

Она также устанавливает основополагающие принципы и процессы, которые являются основой всей ОРД.



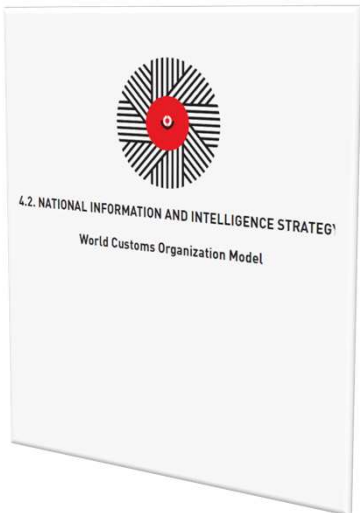


Национальная стратегия по информации и ОРД

Структура Стратегии по информации и ОРД может включать некоторые или все следующие главы:

- Введение
- Законодательная база
- Функции ОРД и сбор информации
- Использование информации и данных ОРД
- Продукты ОРД
- Наращивание потенциала
- Внешнее сотрудничество
- Координация
- Связи с общественностью
- Технологии
- Экономические воздействия
- Механизмы для проведения анализа

План действий



Copyright © 2013 World Customs Organization






СБОРНИК ВТАМО ПО УПРАВЛЕНИЮ ТАМОЖЕННЫМИ РИСКАМИ

<http://www.wcoomd.org/en/topics/enforcement-and-compliance/instruments-and-tools/rmc.aspx>

Copyright © 2013 World Customs Organization



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

