



ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Оценка рисков, составление профилей и таргетирование

Copyright © 2013 World Customs Organization



Функция таможни на границе

- **Получать коммерческие данные**
Связанные с перемещением товаров
- **Оценка рисков**
 - Мошенничество, связанное с доходами
 - Незаконный оборот наркотиков и оружия
 - Поддельные лекарства и потребительские товары
 - Экологически контролируемые товары, пр.
- **Проверка товаров, пассажиров,
транспортных средств, определенных как
имеющих высокий риск**
 - Неинтрузивные технологии, техническое оборудование
- **Содействие законной торговле**

Copyright © 2013 World Customs Organization



ЕЖЕДНЕВНАЯ РАБОТА ТАМОЖНИ

- **Руководство решает:**
 - Каким образом распределять ресурсы
- **Офицеры таможни решают:**
 - Каких пассажиров/грузы/ транспортные средства досматривать и
 - Насколько тщательным должен быть досмотр

Copyright © 2013 World Customs Organization



ПЕРЕСМОТРЕННАЯ КИОТСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

*Общее приложение - Руководство,
Глава 6 – таможенный контроль*

Стандарт 6.1

Все товары, включая транспортные средства, которые въезжают или выезжают с таможенной территории, подвергаются таможенному контролю

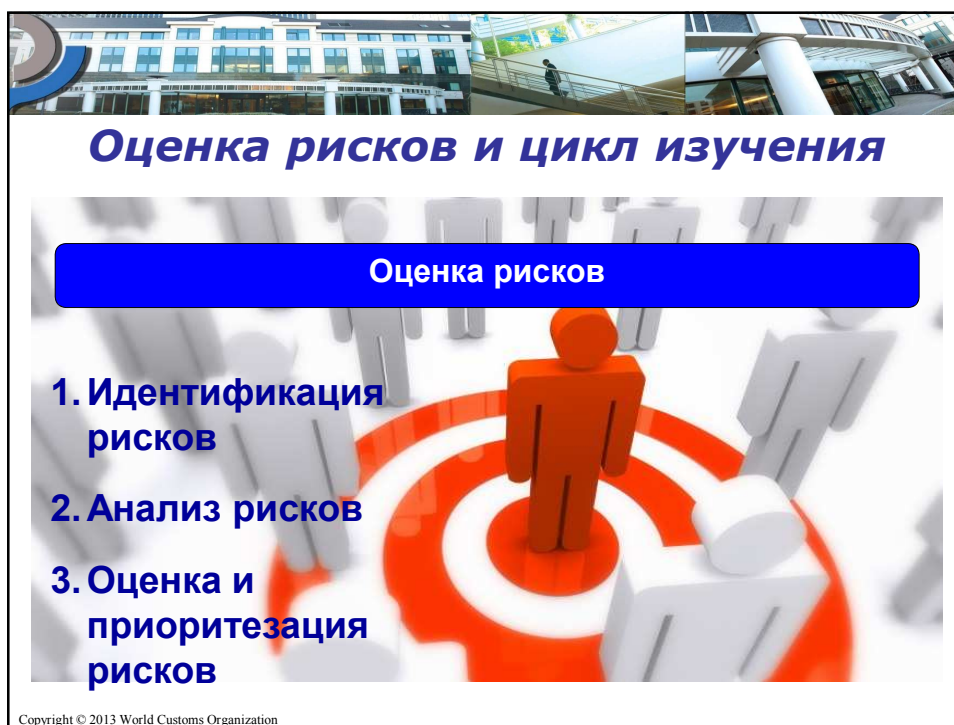
Стандарт 6.3

При осуществлении таможенного контроля Таможня использует управление рисками

Стандарт 6.4

Таможня использует анализ рисков, чтобы определить, какие лица и какие товары, включая транспортные средства, должны досматриваться, и степень досмотра

Copyright © 2013 World Customs Organization





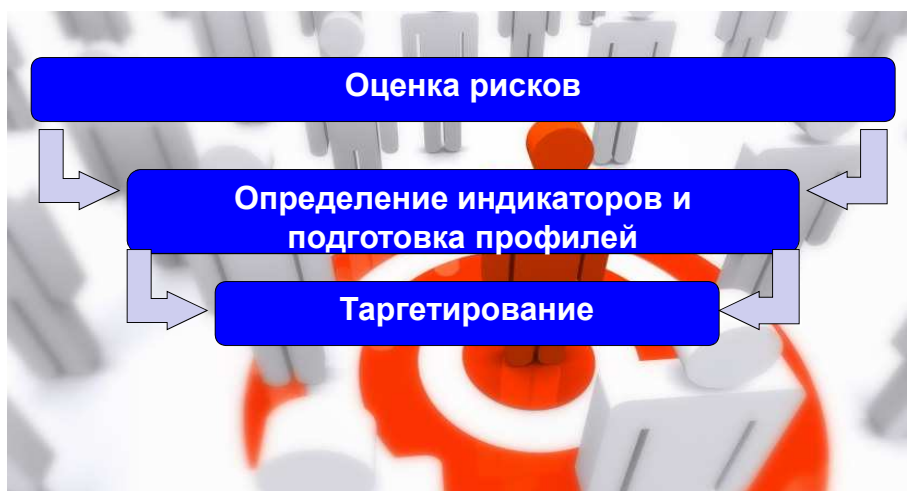
Оценка рисков и цикл изучения



Copyright © 2013 World Customs Organization



Оценка рисков и цикл изучения



Copyright © 2013 World Customs Organization





1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ

Риск определяется как: *воздействие неопределенности на цели*

(включая потенциал несоблюдения таможенного законодательства)

Идентификация рисков:

Что, Кто, Когда, Где, Почему и Как

Идентификация рисков должна осуществляться официальными лицами/экспертами, знакомыми с процессом

Верхний уровень; средний уровень; на местах

Copyright © 2013 World Customs Organization



1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ (продолж.)

Шаги при идентификации рисков:

1. Описать текущую систему контроля
2. Составить диаграмму, отражающую каждый шаг в процессе контроля
3. Каковы текущие механизмы контроля в системе?
4. Каковы текущие слабые/сильные стороны в системе?
5. Кто, Что, Где, Когда и Каким образом может возникнуть риск, и кто может его вызвать?
6. Почему возникают возможности «обхода» механизмов контроля?
7. Распределить риски по категориям – контролируемые или неконтролируемые

Copyright © 2013 World Customs Organization



1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ РИСКОВ (продолж.)

- Существующие механизмы контроля на границе
- Безопасность
- Схемы движения
- Штат
- Другие стороны/заинтересованные стороны
- Пассажиры
- Товары
- Местные тенденции
- Соседняя страна (страна отправления)

Copyright © 2013 World Customs Organization



2. АНАЛИЗ РИСКА

- **Насколько вероятно, что событие произойдет?**
- **Каковы потенциальные последствия и их масштаб?**
- **Взаимосвязь с оценкой и приоритезацией рисков**

Copyright © 2013 World Customs Organization



2. АНАЛИЗ РИСКА (продолжение)

Матрица рисков 3x3

Последствия	Высокие	Средний	Высокий	Высокий
		Средний/низкий	Средний	Высокий
	Низкая	Низкий	Низкий	Средний
		Вероятность		
				Высокая

Copyright © 2013 World Customs Organization



3. Оценка и приоритезация рисков

- **Понимание рисков**
 - Решения относительно будущих действий
 - Необходимо ли провести работу с риском
- **Оценить риски: высокий, средний или низкий.**
- **Приоритезировать неприемлемые риски**

Copyright © 2013 World Customs Organization



Пример: Анализ, оценка и приоритезация

**На местах – Возможные аспекты для рассмотрения
в наземном пункте пропуска**

Идентификация рисков

Оценка рисков

- Штат

(достаточен для работы с объемом движения?) Нет →

Увеличивает вероятность контрабанды наркотиков

- География

(Близко ли расположена ваша страна от источника? / на транзитном маршруте?) → Да →

Увеличивает вероятность контрабанды наркотиков

- Соседняя страна

(Экспортный контроль, опытные сотрудники, сканирующее оборудование) → Да →

Уменьшает вероятность контрабанды наркотиков

Copyright © 2013 World Customs Organization



ИНДИКАТОРЫ РИСКА

- **Конкретные критерии, которые в совокупности служат в качестве практического инструмента для выбора и целевой проверки перемещений, которые создают риск несоблюдения таможенного законодательства**
- **В зависимости от области риска, для оценки рисков могут разработаны несколько индикаторов риска.**

Copyright © 2013 World Customs Organization



РАЗРАБОТКА ИНДИКАТОРОВ РИСКА

1. Разделить источники для товаров, людей и транспортных средств (документация, заинтересованные стороны, технологии)
2. Определить различные категории товаров (наркотики, прекурсоры, Конвенция CITES, ПИС, пр.)
3. Определить различные категории; например, люди (пассажиры, экипаж, ...) или транспортные средства (судна, грузовики, поезда, ...)
4. Определить основные элементы данных/индикаторы риска

Copyright © 2013 World Customs Organization



СОСТАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЕЙ РИСКА

- Профиль риска: Описание набора рисков, включая заранее определенное сочетание индикаторов риска, на основе информации, которая была собрана, проанализирована и распределена по категориям
- Средства, посредством которых таможня осуществляет оценку рисков на практике
- Он заменяет 100% и выборочную проверку документов и товаров на запланированный и целенаправленный метод работы, который использует профили в качестве основы
- Метод отбора для проверки только тех пассажиров и грузов, которые, вероятно, будут связаны с нарушением таможенного законодательства

Copyright © 2013 World Customs Organization



РАЗРАБОТКА ПРОФИЛЕЙ

Шаг 1: Собрать имеющиеся данные

Шаг 2: Структурировать данные (График, матрица, пр.)

Шаг 3: Проанализировать данные

Шаг 4: Создать и распространить профиль

Шаг 5: Получить отзывы

Шаг 6: Изменить профиль на основе результатов и постоянных исследований

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЦФИЛЕЙ ВЕДЕТ К
ТАРГЕТИРОВАНИЮ (НАЦЕЛИВАНИЮ)

Copyright © 2013 World Customs Organization



ТАРГЕТИРОВАНИЕ/
ВЫБОРОЧНОСТЬ



*“для эффективного
таможенного контроля”*

Copyright © 2013 World Customs Organization



Таргетирование/выборочность

«Использование профилей и другой информации и мероприятия по обеспечению соблюдения законодательства для отбора пассажиров, транспортных средств и товаров для проведения проверки»



Copyright © 2013 World Customs Organization



Таргетирование/выборочность на основе профиля

- Осуществляется или в ручную или с использованием электронных систем
- Чтобы отойти от интуитивной и выборочной практики при применении механизмов контроля
- Автоматизация создает огромные возможности
- Что позволяет автоматизация?
 - Быстрая обработка обширных объемов информации
 - Многослойный подход, аккумулялирование информации
 - Слои выборочности

Copyright © 2013 World Customs Organization



ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Меры, применяемые таможней для обеспечения соблюдения таможенного законодательства

Copyright © 2013 World Customs Organization



ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО

Все товары, включая транспортные средства, которые въезжают или выезжают с таможенной территории, подлежат таможенному контролю.
(Пересмотренная Киотская конвенция, Стандарт 6.1)

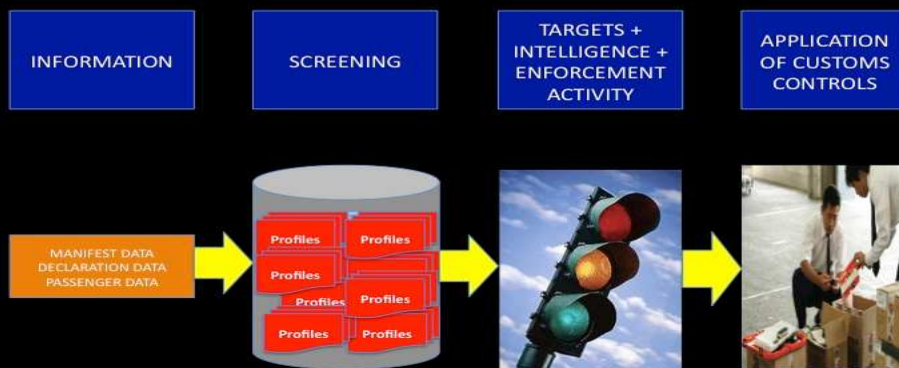
Таможня использует анализ рисков, чтобы определить, какие лица и какие товары, включая транспортные средства, подлежат проверке, и степень проверки
(Пересмотренная Киотская конвенция, Стандарт 6.1)

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИВОДИТ К:
Выпуску товаров; запросу дальнейшей информации; расследованию

Copyright © 2013 World Customs Organization



МЕХАНИЗМЫ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ



Copyright © 2013 World Customs Organization



Проверка

- Концентрация на “высоких рисках”, “80/20”
- Ответственность и полномочия по принятию мер в отношении рисков
- Если нет конкретной информации от ОРД, тот, кто осуществляет контроль, должен иметь право использовать оценку рисков, чтобы принять решение относительно уровня необходимой проверки
- Неинтрузивные технологии, техническое оборудование
- Добросовестность?

Copyright © 2013 World Customs Organization



Отчетность по результатам контроля

- Обратная связь позволяет разрабатывать профили индикаторов
- Ведет к повышению эффективности в будущем
- Также позволяет подготавливать отчетность по новым или изменяющимся рискам
- Не всегда делается должным образом
- Иногда мелочи могут иметь огромные последствия
- База данных по результатам проверок

Copyright © 2013 World Customs Organization



**Пример Отчета
по проверке грузов**

SAMPLE CARGO EXAMINATION REPORT		
Declaration Number:		Customs Office:
Importer Name:	Inspecting Officer (print):	
Importer Number:		
Broker:		
Reason for examination: Why was this shipment targeted? ☐ designated by automated system for physical examination based on specific criteria ☐ designated by automated system for random examination (attach copy of automated system examination instruction printout) ☐ other (state reason for examination and obtain Supervisor's signature below:		
Override of selectivity instructions approved by: _____ (Supervisor's or shift leader's signature)		
DISCREPANCIES		
Was a discrepancy found? Y / N		If "yes", fill in shaded area of this report.
Describe the discrepancy in detail:		
Was a Penalty Recommended? Y / N		Was Merchandise Seized? Y / N If Yes, give case or seizure number:
CARRIER DATA		
Carrier Name:	Driver Name:	
Carrier Address:	Driver DOB:	
	Driver Nationality:	
	Driver Passport # (or other ID):	
Note any additional information with intelligence value (can be "none found");		
Officer's Signature:	ID #:	Date:
Supervisor's Signature:	ID #:	Date:

Copyright © 2013 World Customs Organization



ВЫГОДЫ ОТ ОЦЕНКИ РИСКОВ

- Помогает руководству таможни распределять ограниченные ресурсы
- Помогает таможенным офицерам фокусироваться на грузах / людях / транспортных средствах, имеющих высокие риски
- Содействует законной торговле
- Таможенные офицеры будут более мотивированы, если они считают, что повышается шанс выявить попытку контрабанды

Copyright © 2013 World Customs Organization



Вопросы и комментарии



Copyright © 2013 World Customs Organization