

Техническая помощь 8585 РЕГ: Согласование таможенных мер в области содействия торговли с передовыми практиками в Центральноазиатском региональном экономическом сотрудничестве

Обзор для Результата 3: Структура для обмена таможенной информацией ЦАРЭС

15-ое заседание Комитета таможенного сотрудничества
Сингапур
21 сентября 2016 г.

Лауро Вивес
Международный консультант
Gevity Consulting, Inc.
lvives@gevityinc.com



Introduction

I. Введение

03



Methodology

II. Методология

06



Recommendations

III. Рекомендации

13



Results & Pilots

IV. Результаты и пилотные проекты

19



Next Steps

V. Следующие шаги

41



Introduction



Methodology



Recommendations

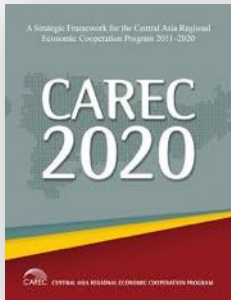


Results & Pilots



Next Steps

ВВЕДЕНИЕ



Introduction



Methodology



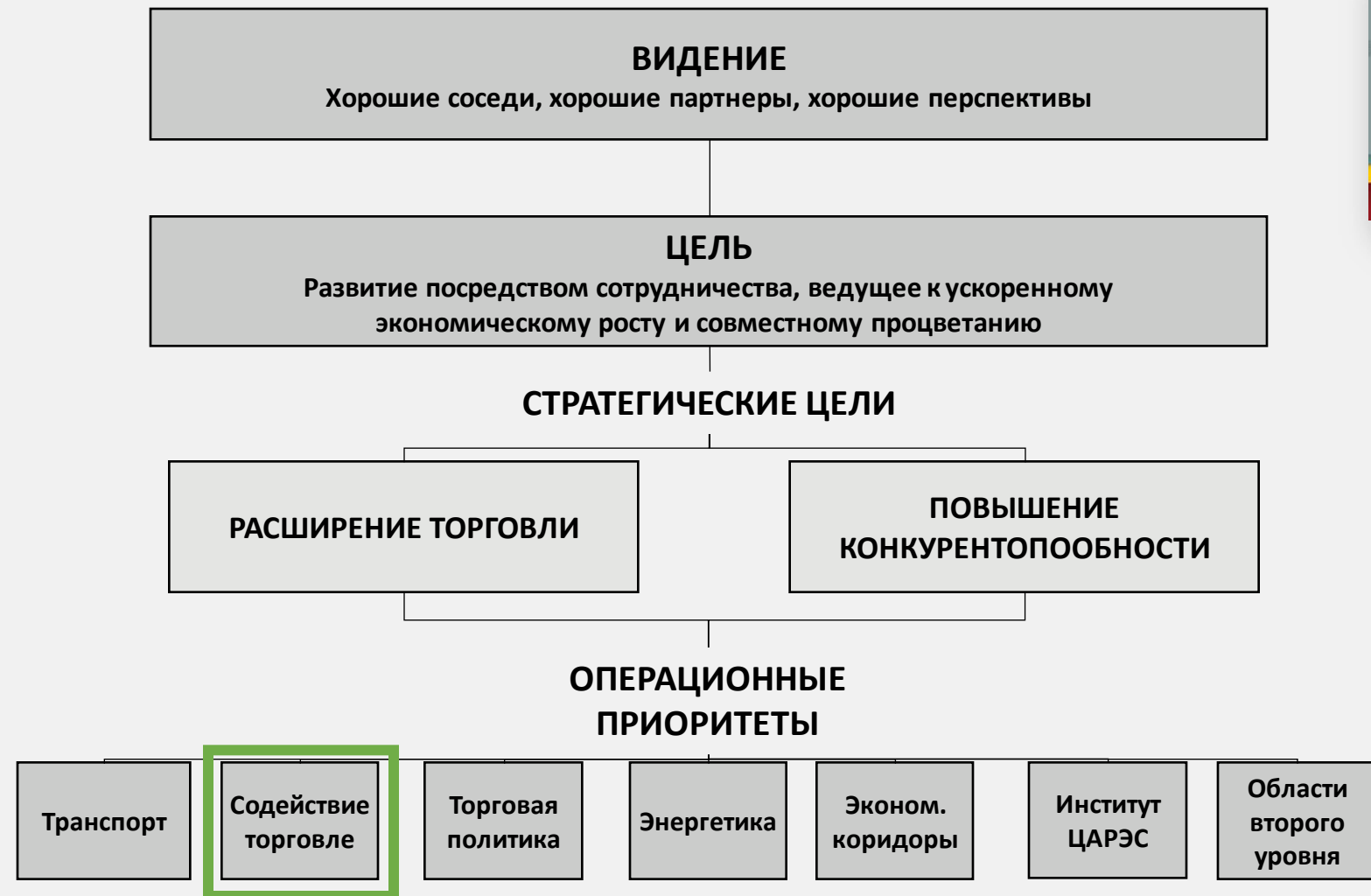
Recommendations



Results & Pilots



Next Steps



Октябрь 2013 г. Доработанная СТСТ-2020 и План действий по реализации были одобрены 12-ой Министерской конференцией ЦАРЭС



Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

- **Контекст:**

- Техническая помощь будет продвигать согласованный подход к таможенным реформам в странах ЦАРЭС посредством применения международной передовой практики.

- **Ожидаемый конечный результат:**

- Проект упростит и гармонизирует процедуры оформления в пунктах пропуска в странах ЦАРЭС на основе передовых практик.

- **Ожидаемые промежуточные результаты:**

1. Разработаны планы действия для согласования таможенных положений с пересмотренной Киотской конвенцией
2. Разработаны предложения для модернизации систем управления рисками

- 3. Разработана структуры для механизмов обмена таможенной информацией ЦАРЭС**

- Представляемые результаты по Компоненту ТП 8585:

3а. Разработка структуры оценки

3б. Проведение оценки на основе структуры оценки

3с. Предложение двух пилотных проектов

[Красный текст]: Области внимания для данной презентации.



Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

МЕТОДОЛОГИЯ



Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots

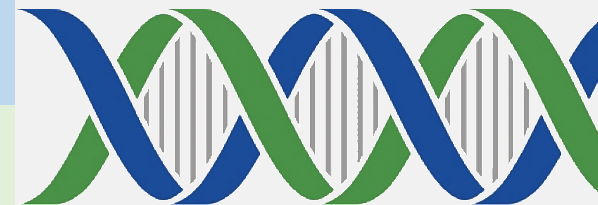


Next Steps

Структура оценки ОИ определяется способностями таможенных ведомств и механизмов (т.е. типами и сложностью обмениваемой информации).

Механизмы ОИ	Элемент 1: Гармонизация и стандартизация Возможность обработки, передачи и повторной обработки торговых данных без трудностей между различными торговыми партнерами и их различными технологиями
	Элемент 2: Компьютеризация и эффективность Степень автоматизации, интеграции и эффективности процесса
Способности ОИ	Поток 1: Готовность к ОИ Степень, в которой таможенная служба способна и желает участвовать в обмене информацией
	Поток 2: Зрелость ОИ Степень, в которой таможенная служба может должным образом отвечать (и способна реагировать) в процессе обмена информацией.

СТРУКТУРА ОЦЕНКИ ОИ



Вместо того, чтобы размышлять на уровне Потокa и Элементa как отдельных компонентов, представьте себе непрерывно переплетающиеся Потокa и Компоненты для разработки единой «ленты» ОИ - по подобию ДНК.



Способности ОИ и механизмы ОИ – это две стороны одной медали.



Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

Механизмы ОИ

Способности ОИ

ГАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Простые характер-ки ОИ

Обработка данных

"Однократная" гармонизация

Нестандартный язык

Асинхронное время / пакет

EFT / электр. сообщения

Отсут. управл. документами

Отсут. потока работ



- Эл. манифесты
- Трансп. документы
- Информ. о прибытии
- Платеж. средства
- Пр.

Сложн. характеристики ОИ

Обработка информации

Общий интерфейс

Общий язык

Взаимод-е в реж. реальн. времени

Разведданные, поиск данных, отчетность

Управление документами

Активные потоки работы

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ ГОТОВНОСТИ К ОИ

- 1 Спонсорство
- 2 Имеется существ. соглашение
- 3 Определена добавл. стоимость
- 4 Бизнес процесс
- 5 Информационные технологии
- 6 Управление
- 7 Культура оператив. деят-ти и обмена информац.
- 8 Партнерства
- 9 Законодательство и политика
- 10 Безопасность, частн. жизнь и конфиден-ть

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЗРЕЛОСТИ ОИ

- 1 Лидерство
- 2 Учетные записи
- 3 Связи
- 4 Анализ ценности и контр. показатели
- 5 Управление таможенными рисками
- 6 Процесс и методология
- 7 Способ-ть осущ. мониторинг и оценку
- 8 Управл. и соблюд. законодательства
- 9 Управление проектами
- 10 Управление программами



Каждое таможенное ведомство в ЦАРЭС автоматизировано и модернизировано. И поэтому **ВСЕ** страны, прошедшие оценку, способны вовлекаться в ОИ в его простейшей форме.



Introduction



Methodology



Recommendations

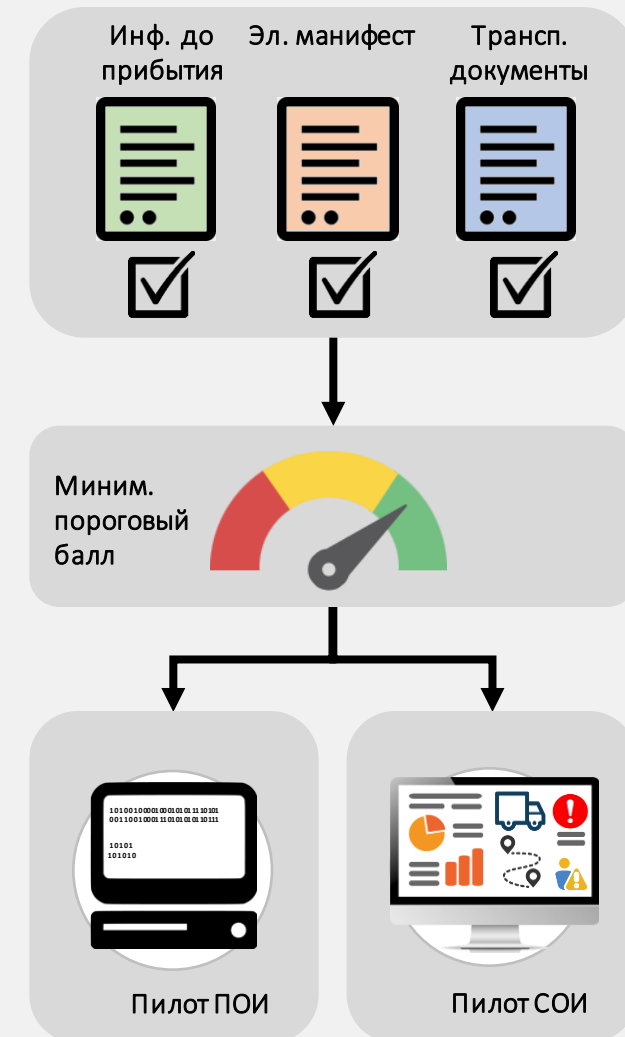


Results & Pilots



Next Steps

- Характер и масштаб пилотного проекта был отобран на основе **незамедлительных и операционных выгод**.
 - 6 из 7 стран указали, что автоматизированная информация до прибытия будет большим шагом на пути к достижению эффективности
 - 5 из 7 стран предложили автоматизацию и усовершенствование транспортных документов, и 4 из 7 стран предположили, что автоматизация и оцифровка грузовых манифестов минимизирует мошенничество
- Посредством применения **минимальных пороговых баллов** в отношении результатов Способности ОИ, естественным образом будут выявлены кандидаты или для ПОИ, или для СОИ (см. раздел *Результаты и пилотные проекты* для более подробной информации).
- Учитывая спрос, охват **двух (2) пилотных проектов** будет включать информацию до прибытия, эл. манифеста и транспортную информацию.
 - **Простой обмен информацией (ПОИ)** и **Сложный обмен информацией (СОИ)**
 - Различие основано на уровне сложности обмениваемых данных и используемого процесса автоматизации
 - Планирование, дизайн, запуск, управление, мониторинг и оценка пилотных проектов выходит за рамки масштаба этого исследования.





Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

РЕКОМЕНДАЦИИ



Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



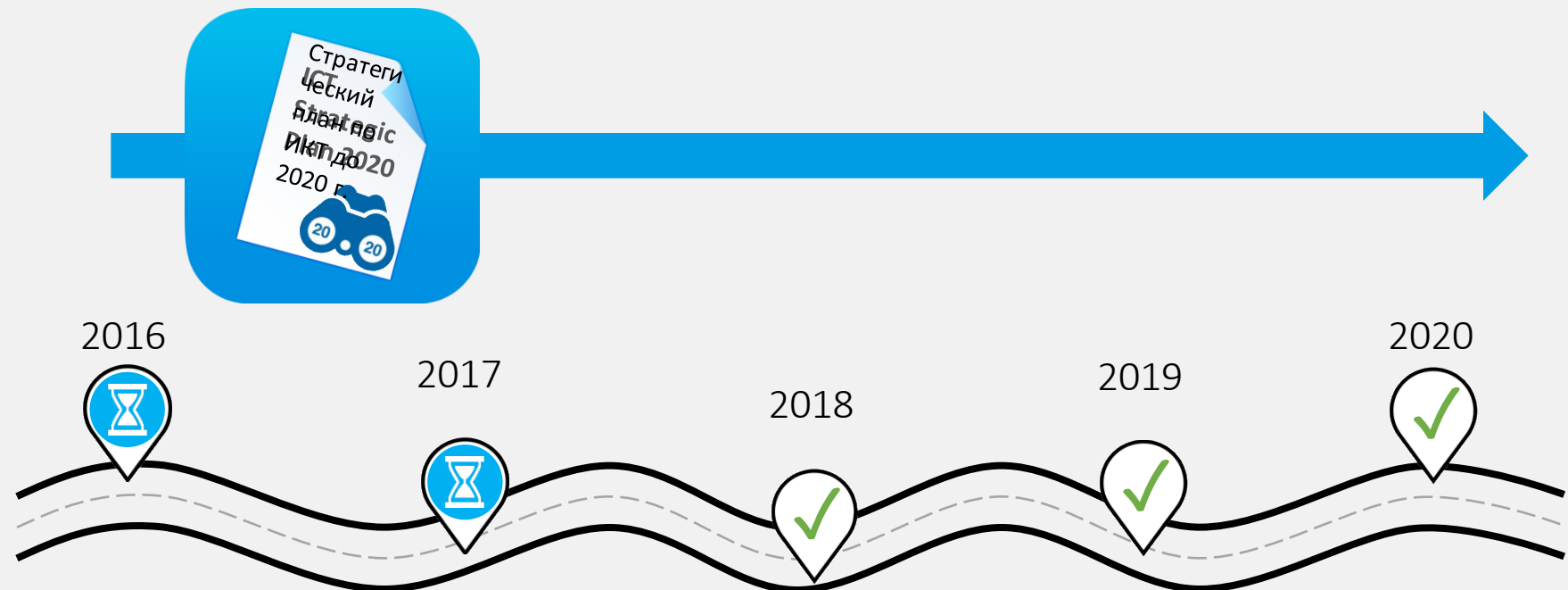
Next Steps

- Все страны способны осуществлять обмен информацией
- Все страны имеют одинаковые потребности в отношении упрощения и гармонизации процедур оформления
- В настоящее время страны, ведущие двухсторонние и региональные диалоги, должны рассматривать включение автоматизации ОИ
- Начать с малого, использовать простой обмен файлами и постепенно расширять масштаб



 Introduction Methodology Recommendations Results & Pilots Next Steps

- Ключевой вывод: У многих стран нет Плана по ИКТ, что ведет к отсутствию: видения, фокуса, возможностей для инноваций и четких конечных результатов
- Проекты, финансируемые как как донорами, так и самими странами, зачастую получают недостаточные ресурсы, или не имеют четкого пути для обеспечения устойчивости в период после реализации
- Рекомендуется, чтобы таможенные ведомства разработали 3-летний стратегический план по ИКТ, чтобы заложить основу для будущего представления услуг таможенной информационной системы





Introduction



Methodology



Recommendations

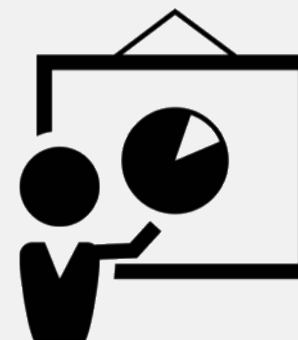


Results & Pilots



Next Steps

- Улучшение текущего CIS потребует усиления способностей верхнего уровня и нетехнических навыков для минимизации рисков неудачной реализации, опущения требований, неэффективности бизнес процессов и неправильного согласования процессов.
- Оценка ОИ показывает низкие баллы зрелости в нетехнических ключевых областях, таких как управление программами (1.9), связи (2.2), способность осуществлять мониторинг и оценку (2.3), процесс и методология (2.5), управление проектами (2.6), бизнес процессы (2.7) и анализ ценности и определение контрольных показателей (2.8).
- Необходимо предлагать текущие профессиональные курсы через Институт ЦАРЭС с целью наращивания потенциала и знаний таможенных органов в этих областях.



Ключевые области	Средний балл ОИ ¹
Законодательство и политика	3.9
Управл. и соблюд. законодательства	3.9
Информационные технологии	3.9
Учетные записи	3.5
Спонсорство	3.5
Имеется существ. соглашение	3.3
Лидерство	3.4
Управление	3.4
Партнерства	3.4
Культура оператив. деят-ти и обмена информац.	3.0
Безопасность, частн. жизнь и конфиден-ть	2.9
Определена добавл. стоимость	2.8
Управление таможенными рисками	2.8
Анализ ценности и контр. показатели	2.8
Бизнес процесс	2.7
Управление проектами	2.6
Процесс и методология	2.5
Способ-ть осуц. мониторинг и оценку	2.3
Связи	2.2
Управление программами	1.9

Красным цветом показаны области для усовершенствования

1 - Азербайджан, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Китайская Народная Республика, Таджикистан и Узбекистан



Introduction



Methodology



Recommendations

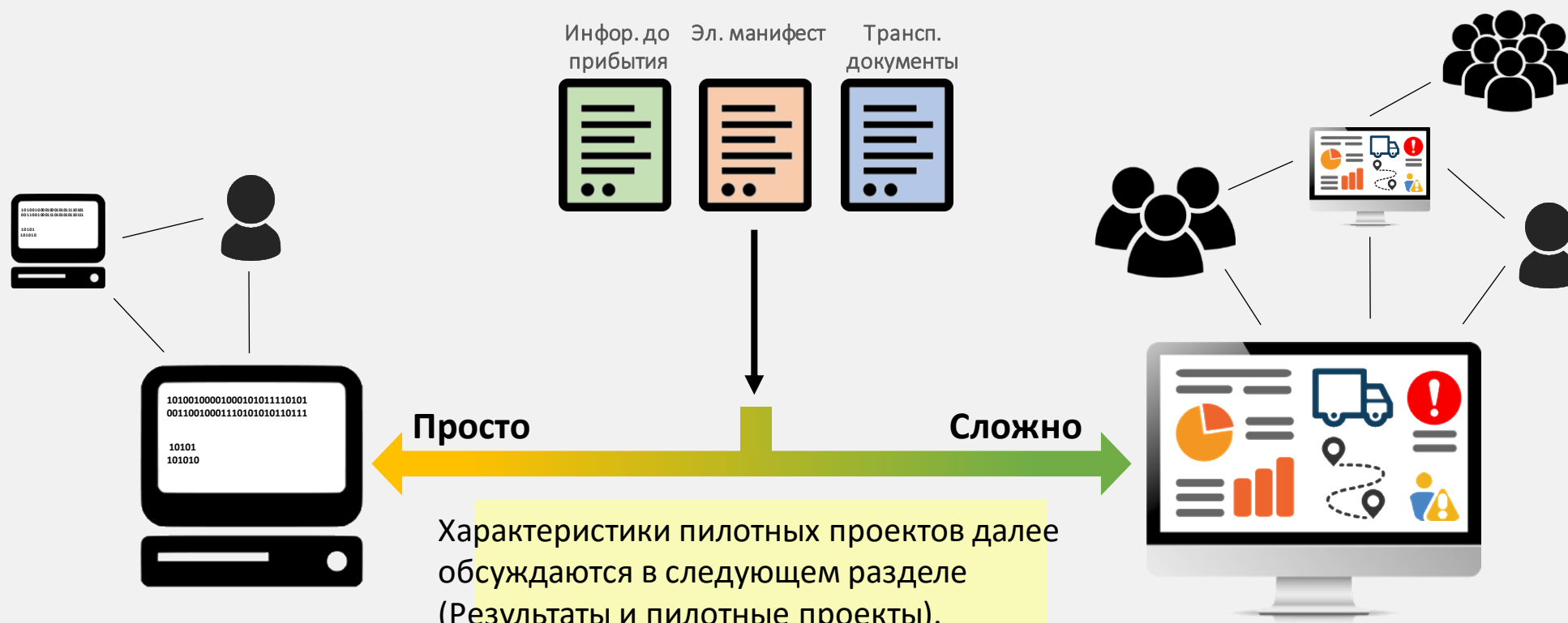


Results & Pilots



Next Steps

- Исходя из спроса и заинтересованности, два вида пилотных проектов будут фокусироваться на упрощении и гармонизации процедур оформления за счет информации до прибытия, эл. манифестов и транспортных документов. Один вид будет фокусироваться на простом решении для ОИ. Другой будет фокусироваться на более сложном решении, определяемом данными, которое интегрировано в систему управления рисками и операционные потоки работы.
- Уроки, извлеченные из пилотных проектов, будут направлять тактические и операционные усовершенствования в отношении CIS
- Использование подхода «снизу вверх», также планируется, что пилотные проекты заложат основу для разработки Региональной стратегии по ОИ ЦАРЭС. Разработка пилотных проектов и Региональной стратегии по ОИ ЦАРЭС должны осуществляться одновременно
- Являясь долгосрочным демонстрационным проектом, пилоты также будут служить в качестве платформы для проведения диалогов высокого уровня между участниками с целью обсуждения политик, реформ и технических условий.





Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

- С целью оказания поддержки Стратегическому рамочному документу ЦАРЭС-2020, рекомендуется разработать и реализовать Региональную стратегию по ИО ЦАРЭС, чтобы:

- I. Согласовать конкретные страновые таможенные стратегии по ОИ с региональной стратегией по ОИ;
- II. Сократить дублирование усилий и ресурсов индивидуальных стран;
- III. Усилить готовность и зрелость каждой страны в Структуре оценки ОИ, чтобы увеличить способности;
- IV. Обмениваться и использовать типы архитектуры, решений и «извлеченные уроки» в области содействия торговле; и
- V. Обеспечить путь для разработки общего видения, требований и решений, например, помимо прочего, региональная платформа ОИ.





Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ



Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

Пилотный проект по ОИ простого уровня



- Масштаб: информация до прибытия, транзитные документы
- Синхронная передача файлов от пункта в пункт
- Неавтоматизированный анализ и обработка до прибытия грузов в их пункт назначения
- Ограничивается до отсутствия автоматизации процессов
- Базовый интерфейс с пользователями
- Ограниченная отчетность

Пилотный проект по ОИ сложного уровня



- Масштаб: сложная информация до прибытия, эл. манифест, транзитные документы
- Синхронная передача файлов в реальном времени через серверы распределенных баз данных со сцеплением блоков со средствами защиты
- Генерирование автоматизированного мероприятия или набора деятельности
- Интеграция системы управления таможенными рисками, требующая автоматизации процессов
- Динамичный интерфейс с пользователями
- Данные, полученные в результате обмена, агрегируются для подготовки отчетности и проведения аналитической работы

Краткая информация по баллам Готовности и Зрелости для всех ключевых областей



Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЛАСТИ	АЗЕ	КАЗ	КГЗ	МОН	КНР	ТАД	УЗБ
ГОТОВНОСТЬ							
Спонсорство	4.1	3.7	3.1	2.5	НП	3.2	4.3
Имеется существ. соглашение	3.9	3.0	3.0	3.3	2.6	3.3	3.7
Определена добавл. стоимость	2.9	3.3	2.7	2.7	НП	2.4	2.9
Бизнес процесс	3.5	2.9	3.3	2.1	НП	1.5	3.1
Информационные технологии	4.3	3.7	4.2	3.7	4.0	2.6	4.5
Управление	3.9	3.8	3.9	2.3	НП	2.4	3.9
Культура операт. деят-ти и обмена инф.	4.2	2.7	3.3	2.2	НП	2.4	3.1
Партнерства	4.1	3.5	3.3	3.2	НП	3.3	3.1
Законодательство и политика	4.4	3.7	3.7	3.9	НП	3.8	3.9
Безопасность, частн. жизнь и конфид-ть	3.9	2.9	1.9	2.9	НП	2.1	3.6
ГОТОВНОСТЬ AVERAGE	3.9	3.3	3.2	2.9	3.3*	2.7	3.6
ЗРЕЛОСТЬ							
Лидерство	4.4	3.5	3.3	2.7	НП	2.8	3.5
Учетные записи	4.3	3.1	3.7	3.1	3.3	3.0	4.2
Связи	2.8	2.3	2.3	1.3	НП	1.8	2.8
Анализ ценности и контр. показ-ли	3.0	2.5	2.1	2.4	3.9	2.2	3.3
Управление таможенными рисками	4.2	3.1	2.2	1.9	3.3	2.6	2.3
Процесс и методология	3.9	3.0	2.3	1.6	3.4	1.5	1.9
Способ. осущ. мониторинг и оценку	2.3	2.9	2.8	1.9	НП	1.8	2.1
Управл. и соблюд. законов	4.1	3.9	3.7	4.0	НП	3.8	4.1
Управление проектами	4.2	2.1	3.0	1.7	3.8	1.3	2.4
Управление программами	2.6	1.8	2.2	1.5	НП	1.2	2.1
ЗРЕЛОСТЬ AVERAGE	3.6	2.8	2.8	2.2	3.5*	2.2	2.9

Обозначения

Ключевые области с риском

Ключевые области на уровне простого пилота

Ключевые области на уровне

НП

Неприменимо

*

Значения из незавершенной/частичной оценки



Соответствие миним. пороговым значениям для пилотов – лучший индикатор способности, чем абсолютные баллы.



Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

Простой пилот по ОИ



Монголия

Таджикистан

Кандидаты для простого пилота по ОИ

- Монголия, Таджикистан, Кыргызская Республика
 - Монголии и Таджикистану необходимо предпринять дополнительные меры безопасности устранив некоторые риски

Сложный пилот по ОИ



Казахстан

Кыргызская Республика

Узбекистан

Азербайджан

Кандидаты для сложного пилота по ОИ

- Казахстан, Узбекистан, Азербайджан
 - Казахстану и Узбекистану необходимо предпринять дополнительные меры безопасности, обеспечив зрелость в нескольких ключевых областях



Introduction



Methodology



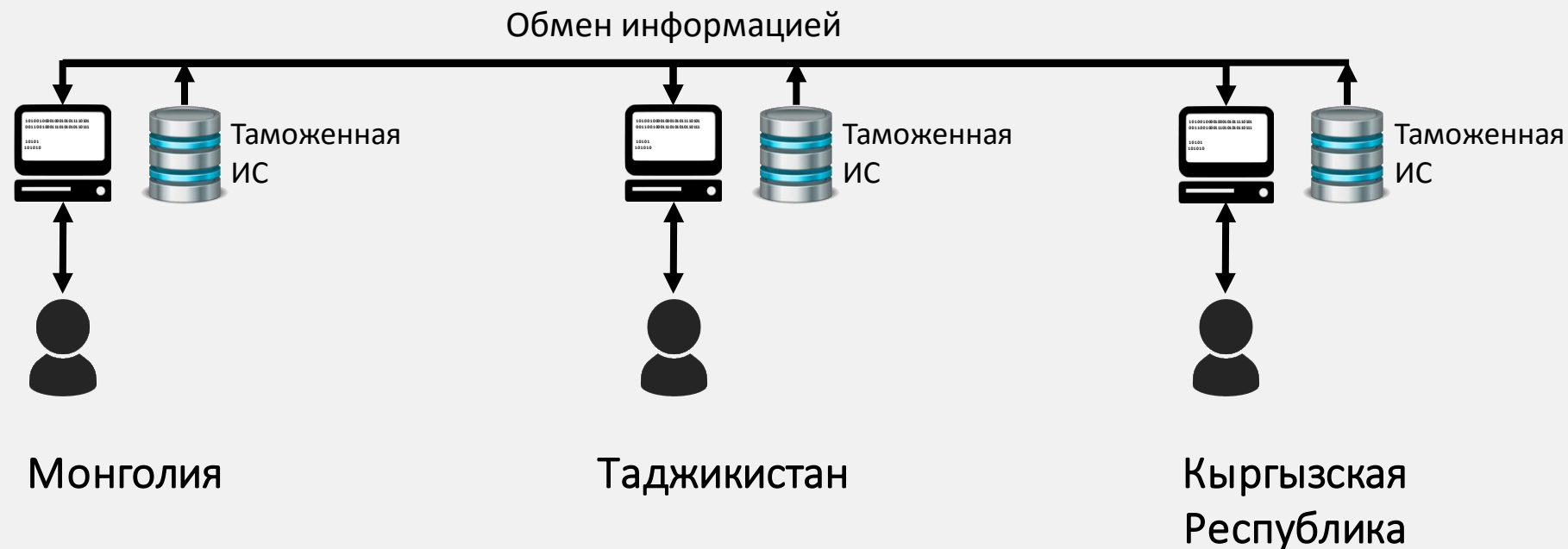
Recommendations



Results & Pilots



Next Steps



- Схема выше отражает простой односторонний обмен файлами в режиме реального времени из таможенной информационной системы.
- При этом отсутствует интеграция обмена информацией с таможенной информационной системой и системой управления рисками



Introduction



Methodology



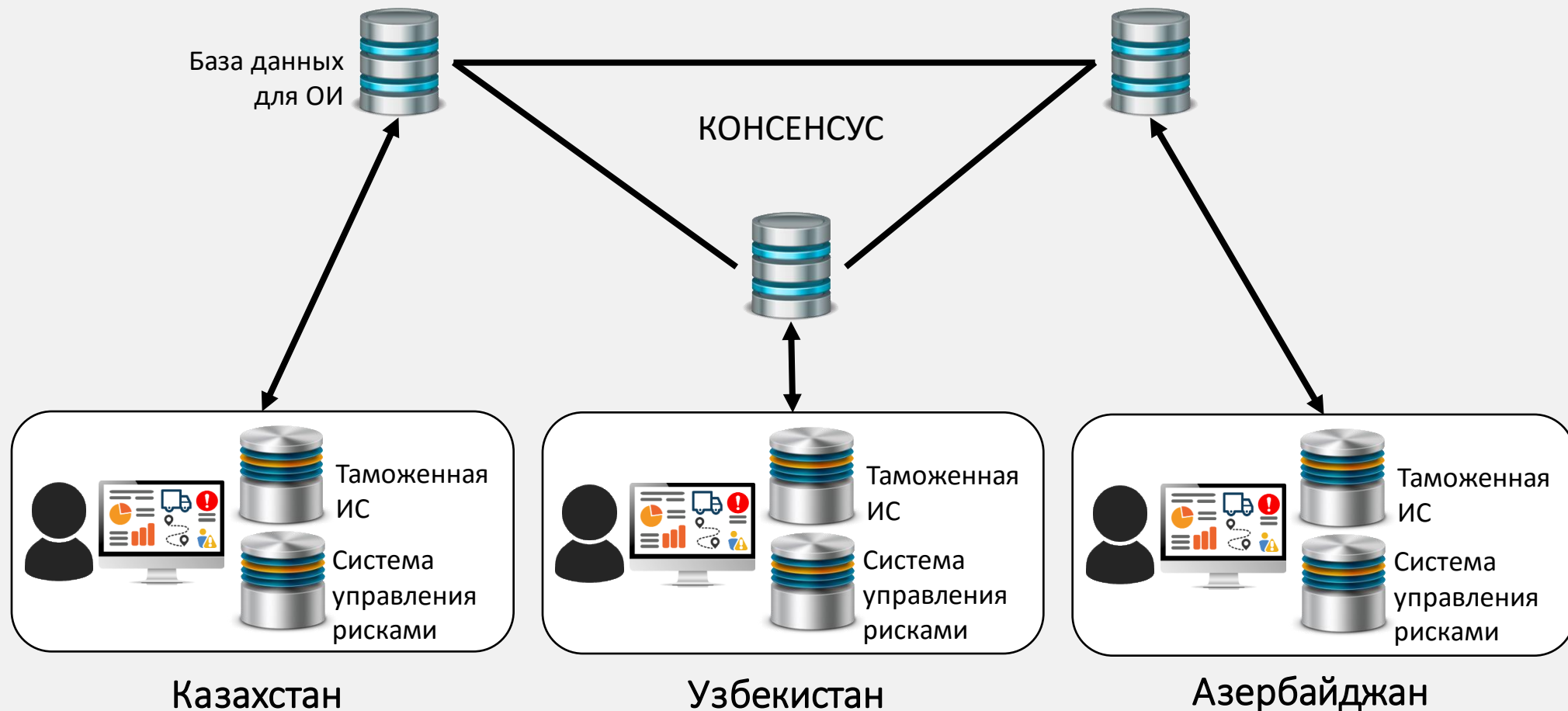
Recommendations



Results & Pilots



Next Steps



- Схема выше отражает сложный двухсторонний обмен информацией файлами в режиме реального времени, возможно с использованием новейшей технологией распределённых баз данных
- Полная интеграция обмена информацией с таможенной информационной системой и системой управления рисками



Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

- (i) Определить степень интеграции и максимальную степень обмена данными, приемлемые для стран-членов ЦАРЭС посредством взаимодействия, диалогов и технологий.
- (ii) Оценить выполнимость интеграции и технологий для сложного обмена информацией.
- (iii) Измерить и сравнить скромные достижения в области эффективности (посредством пилота ПОИ) со значительными достижениями в области эффективности (посредством пилота СОИ).
- (iv) Разработать техническое руководство для обеспечения устойчивой поддержки для обмена информацией.
- (v) Продемонстрировать «умное» обучение на основе извлеченных уроков и улучшения способностей участников.
- (vi) Дополнять другие инициативы в области регионального сотрудничества и интеграции (РСИ).
- (vii) Распространить и расширить пилотный проект на другие страны-члены ЦАРЭС.

Конечные

результаты





Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



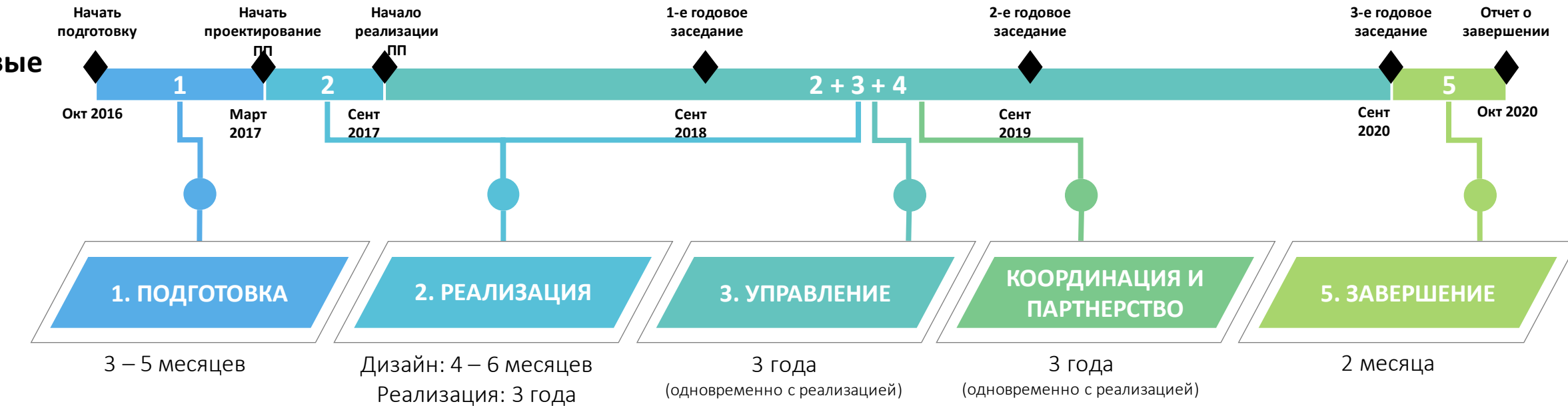
Next Steps

Тип рисков	Оценка риска	Комментарии и примечания	Смягчение рисков
			Стратегии, включенные в рекомендации
Общее отсутствие доверия	<u>Высокий</u>	Один из наиболее важных факторов в достижении решения регионального сотрудничества – это доверие	- Пилотные проекты (ПП) являются платформой для партнерства, которая стимулирует диалог и семинары между странами - ПП могут продолжить дорогу для более долгосрочной стратегии по ОИ
Слабый потенциал реализации и ограниченные знания	<u>Высокий</u>	- Нехватка знаний в нетехнических ключевых областях - Технические вызовы при разработки модели «доверия», обеспечивающей информационную безопасность	- ПП должны координировать с Институтом ЦАРЭС в области развития этих способностей - Необходимо разработать технологическое решение, позволяющее участвовать множеству стран, и которое не защищает от несанкционированного доступа
Региональные торговые блоки и многосторонние договора	<u>Высокий</u>	- Несколько стран подготавливаются к CIS после присоединения в другим региональным торговым блокам (Евразийский таможенный союз, ГУАМ) - Почти все страны имеют своего рода инициативы по ОИ в форме соглашения, ПП или уже функционирующие операции - Большинство стран ЦАРЭС используют МДП. Но модель МДТ имеет ограничения, в частности применительно к небольшим операторам	Необходимо разработать ПП, чтобы : - Использовать работу, заверленную странами ЦАРЭС по обмену транснациональной информацией; - Дополнить существующие системы ОИ без создания дополнительных сложностей и бремени для пользователей; и - Самое важное, усилить бизнес модель, которая имеет значительное отличие с четкими выгодами или хорошими результатами.
Локализация информации	<u>Высокий</u>	Поддержка на нескольких языках все еще проблематична	ПП должна быть разработаны таким образом, чтобы устранять различное толкование языков при обмене информацией и решать вопрос локализации информации
Затруднительные инстит. механизмы и понимание	<u>Высокий</u>	- Таможенным ведомствам может быть трудно взять обязательства, учитывая сроки и ограниченные ресурсы. - Отсутствие общего видения и согласованной стратегии	Начать с небольшого и выстраивать эффективные процессы, способности и общее понимание на протяжении всей продолжительности проекта
Вызовы в области технологий и интеграции для СОИ	<u>Высокий</u>	Решения, которые хорошо согласованы с неизбежными потребностями интернационализации и развития торговли, как технологии сцепленных блоков, могут быть еще не зрелыми	Решать вопросы в рамках ПП посредством исследований, технологического подтверждение концепции, реализации и тестирования в небольших масштабах
Усилия доноров	<u>Средний</u>	Хотя есть проекты, связанные с таможенной и ОИ, финансируемые различными межд. агентствами развития, отсутствует стратегия максимизации возможностей финансирования	Гармонизировать возможности и координировать дополняющее финансирование с другими институциональными донорами
Соблюдение	<u>Низкий</u>	ВТамО имеет общую справочную модель, но половина	ПП должны обеспечивать должный сбор и использование базовых

Ключевой план действий – краткое обобщение¹

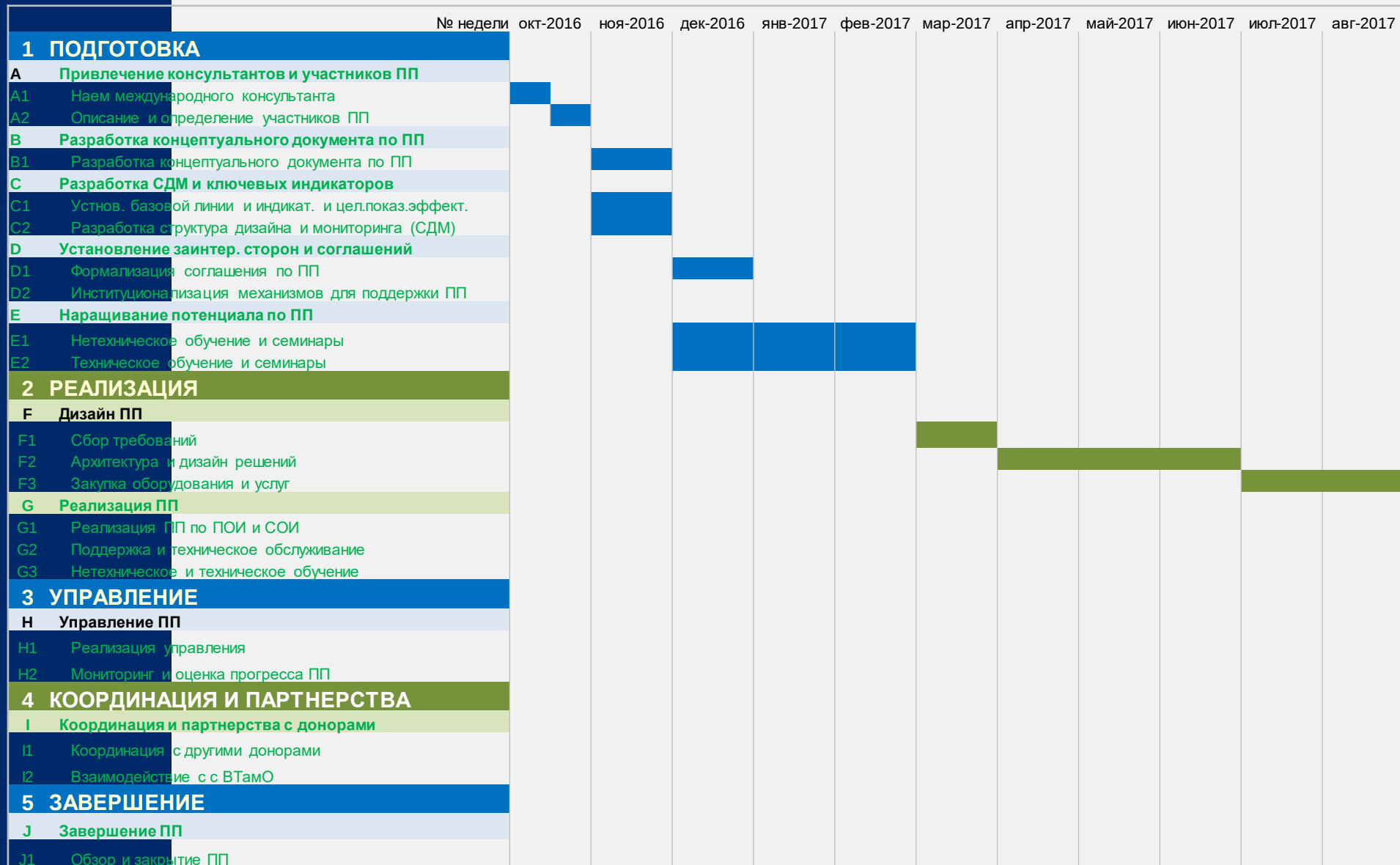
Ключевые этапы

Фазы

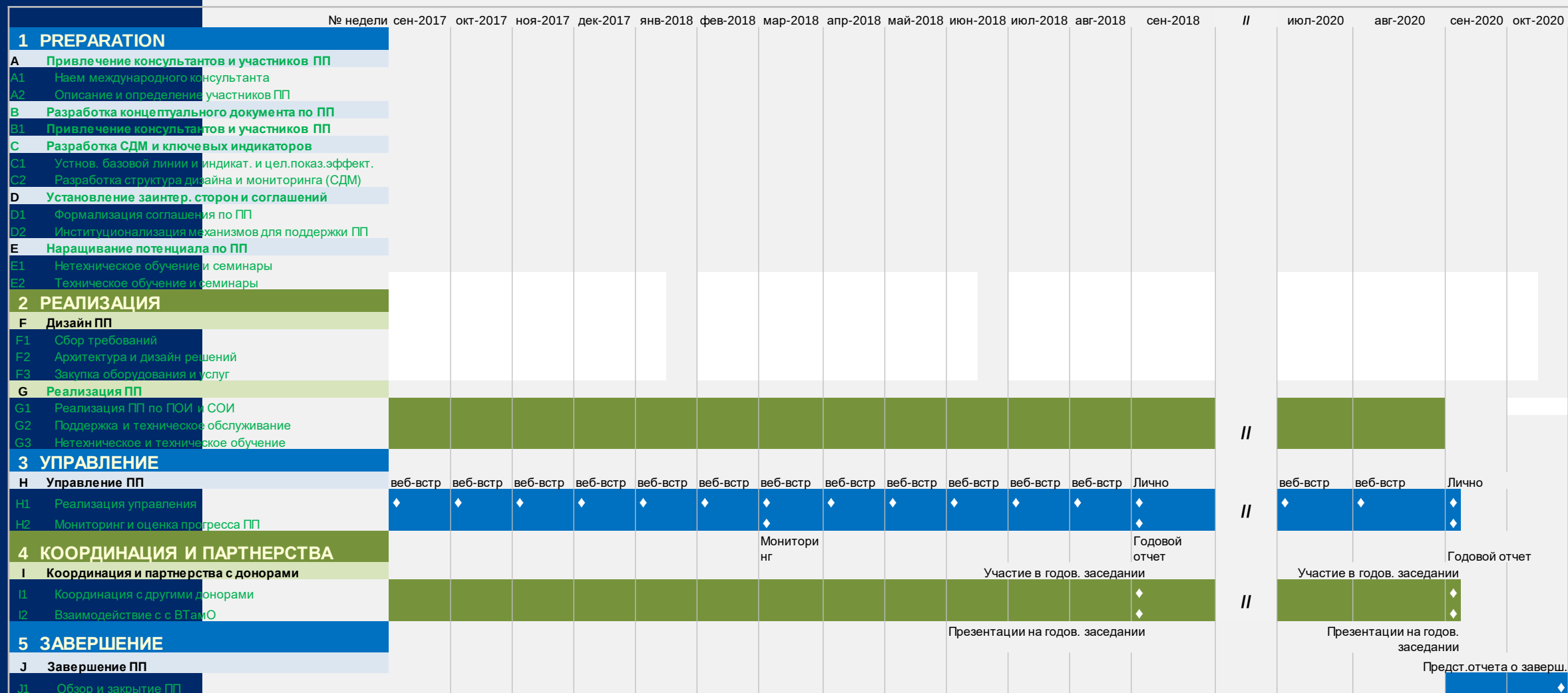


Основные действия





См. след.
слайд





Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



Next Steps

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ



Introduction



Methodology



Recommendations



Results & Pilots



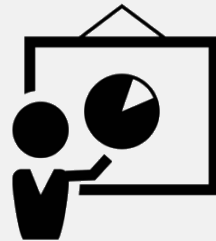
Next Steps

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ВЕДОМСТВ



Разработать 3-летнюю таможенную стратегию по ИКТ (Рекомендация 2)

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ ДЛЯ ЦАРЭС И АБР В 2017 ГОДУ



Под руководством Института ЦАРЭС, продвигать целенаправленное развитие потенциала (Рекомендация 3)



Подготовить план, дизайн и запустить дав пилотных проекта (Рекомендация 4)



Разработать и реализовывать исполнимую Региональную стратегию по ИО ЦАРЭС (Рекомендация 5)

СПАСИБО