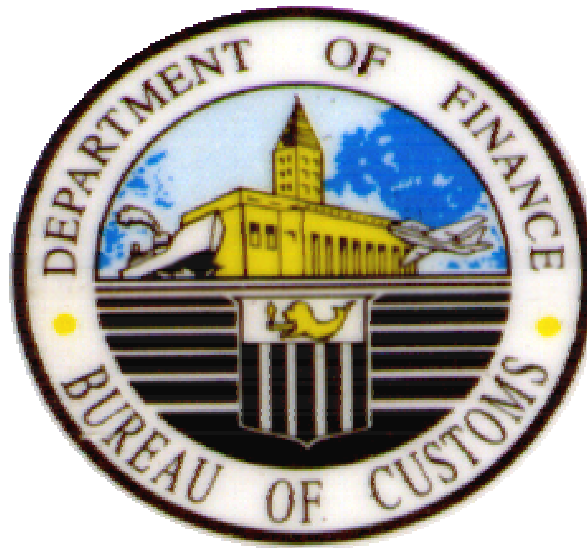




Электронная система согласования подлежащих оплате и поступивших платежей

The views expressed in this paper are the views of the author 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.

План:

- 1. Предварительная информация**
- 2. ВОС (Бюро таможенной службы)
электронный режим платежной матрицы**
- 3. Система очистки импорта**
- 4. Последовательности технологических
операций при электронных платежах**
- 5. Последовательность технологических
операций при переводе денег**
- 6. Система согласования поступлений**

Предварительная информация

- Совместный Проект Бюро таможенной службы (BoC) и Ассоциации банков Филиппин (BAP).
- Был реализован в 1995. Вначале он осуществлялся с использованием дискет (PASS 1)
- В 1996 был модернизирован при использовании оборудования на основе (технология кредитной карты с микропроцессором – smart card technology) кодирования/декодирования через Филиппинский Департамент таможенной очистки, Inc. (PCHC) (PASS2)
- В 1997 система предварительной обработки была улучшена и включила две дополнительных области. (PASS3)
- В 2002 обновление системы от оборудования, базирующегося на технологии smart card, к программному обеспечению по декодированию.
- К 4 кварталу 2003 обновление, переход от системы эл. обмена данными EDI (ftp) к браузерной технологии. Также будет внедрено мобильное оповещение и оплата. (PASS4)

ВОС режим оплаты в электронном формате

Способ производства оплаты	Ежедневные транзакции (%)	Заметки
Эл. оплата через Департамент РСНС	89%	Метро Манилы Порты
Оплата через Интернет	1%	TMW в NAIA
Оплата с использованием дискет	4%	Провинциальные порты
Банки, входящие в ААВ (уполномоч. банки-агенты)	3%	Метро Манилы Порты
Безналичная оплата	3%	Вручную

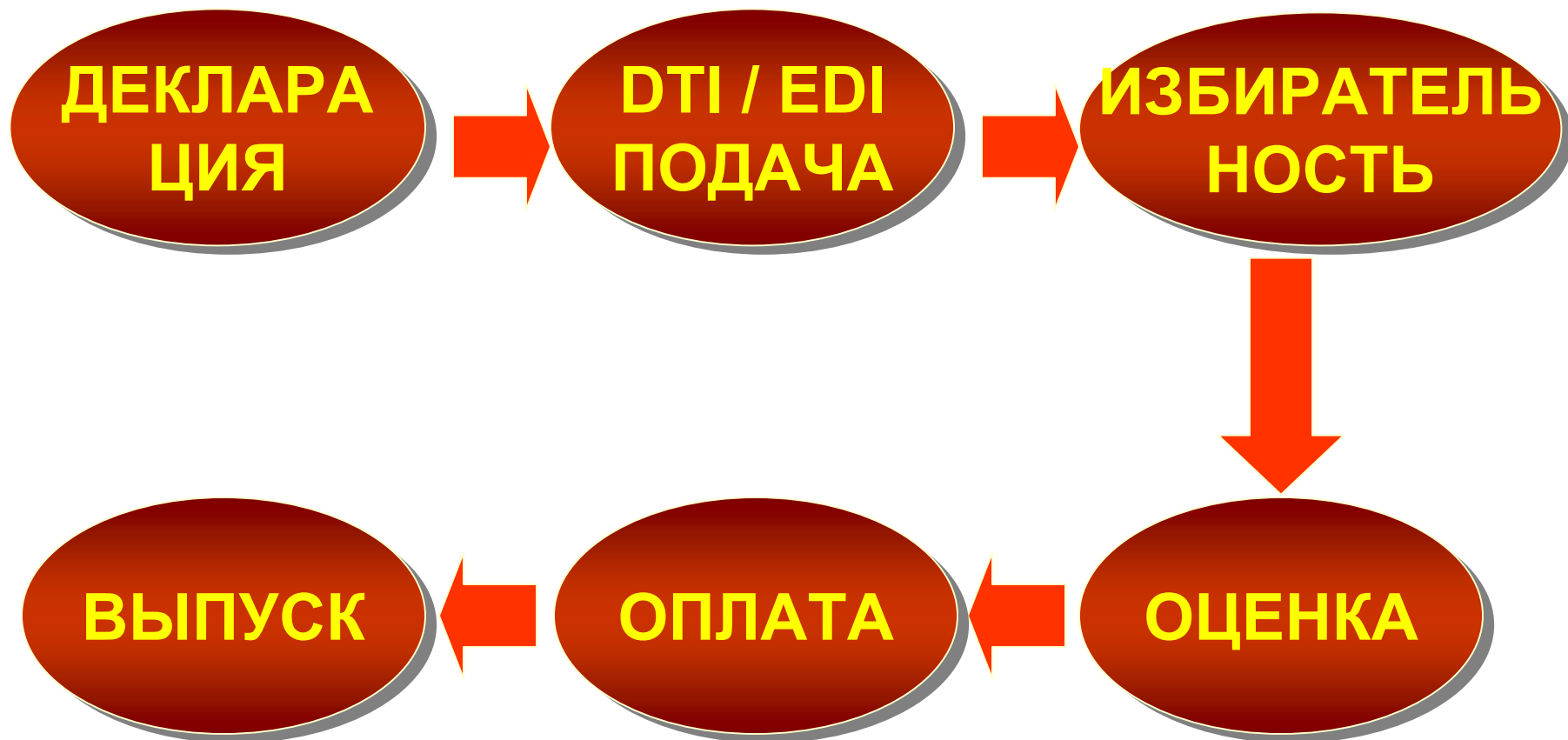
Участники ААВ по все стране

- **35 уполномоченных банков-агентов**
- **100 филиалов ААВ по всей стране**
- **Landbank и PNB как банки, входящие в расчетную палату, для РОМ, МІСР и NAIA.**

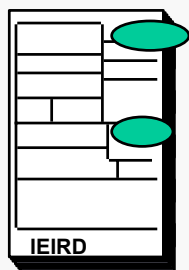
Уполномоченные банки-агенты (35 ААВ) – (100 филиалов по всей стране)

Name of Bank	No. of Branches
Allied Bank	5
ANZ Bank	1
Asia United Bank	1
Banco de Oro Commercial	6
Bangkok Bank	1
Bank of America NT & SA	1
Bank of Commerce	1
Bank of the Philippine Islands	6
China Bank	2
Chinatrust Comm'l Bank	1
Citibank	2
Deutsche Bank	1
Development Bank Phils	1
East West Banking Corportation	1
Equitable-PCI	1
Export and Industry bank	1
Fuji Bank, Limited	1
Hongkong Shanghai	1
ING Bank	1
International Exchange Bank	1
Land Bank	10
Maybank Bank	1
Metrobank	11
PBCom	1
Philippine National bank	13
Philtrust	2
Prudential Bank	1
Rizal Commercial Banking	9
Security Bank	3
Standard Chartered	2
The Bank of Tokyo, Limited	1
Union Bank	2
United Coconut Planters	6
Veterans Bank	1
UOB	1

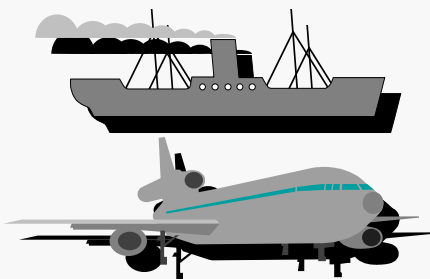
СИСТЕМА ОЧИСТКИ ИМПОРТА



ОТ БУМАЖНОЙ К ЭЛЕКТРОННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ



БУМАЖНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ



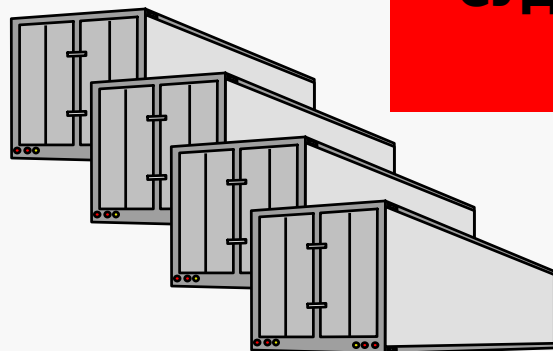
ЭЛЕКТРОННАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ



Таможня

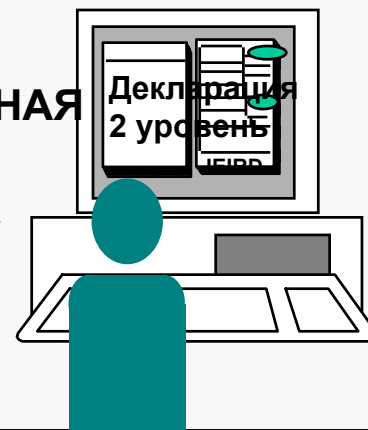


ПАРТНЕРЫ
• ВОЗДУШНЫЕ ПЕРЕВОЗЧИКИ
• СУДОХОДНЫЕ КОМПАНИИ
• ARRASTRE

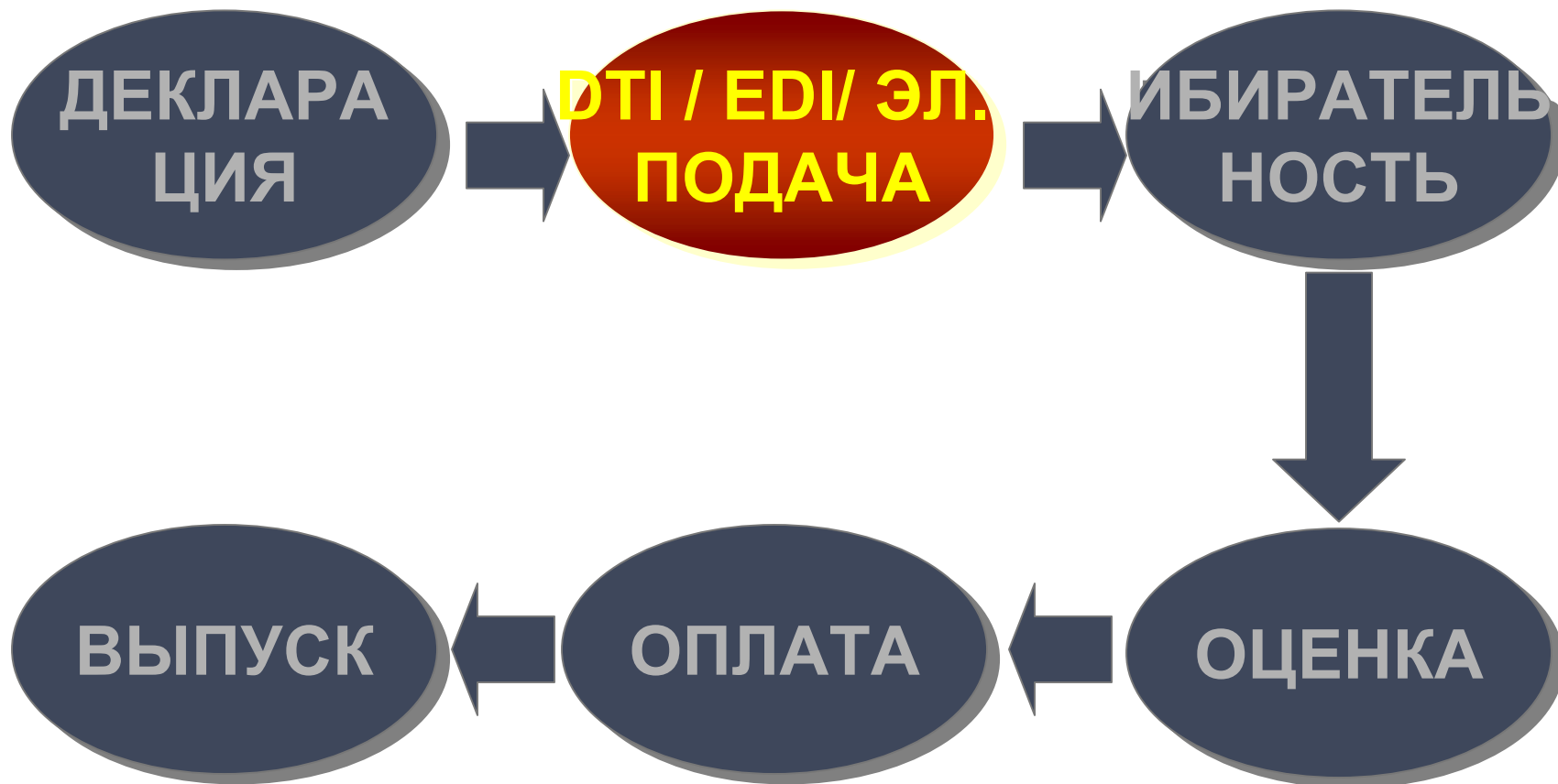


ПРОВЕРКА ГРУЗА

НАКЛАДНАЯ
& ИМПОРТНАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ

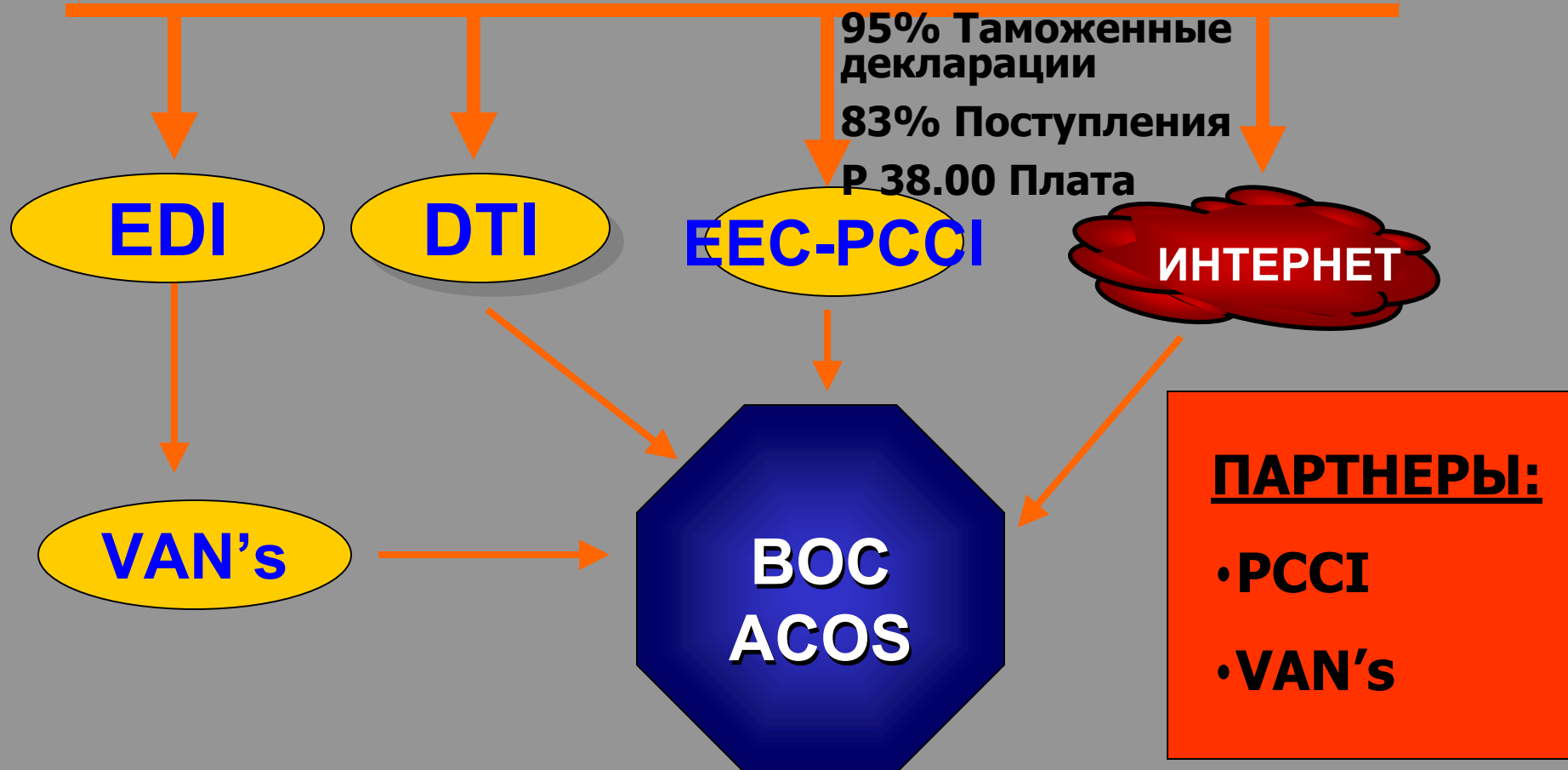


СИСТЕМА ОЧИСТКИ ИМПОРТА



ПРИНЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

**Единый документ
по импорту**



Цифры за 2002г.

РЕЖИМ	ОБЪЕМ	ПОСТУПЛЕНИЯ
ЕЕС	91.0%	83.0%
DTI/прямой ввод данных торговой компанией	0.5%	0.5%
EDI/электронный обмен данными	5.0%	9.0%
Интернет	0.5%	0.5%
Сверх зеленый коридор (EDI)	3.0%	7.0%

Последовательность операций при обработке импорта для Метро Манилы Портов "лицом к лицу"

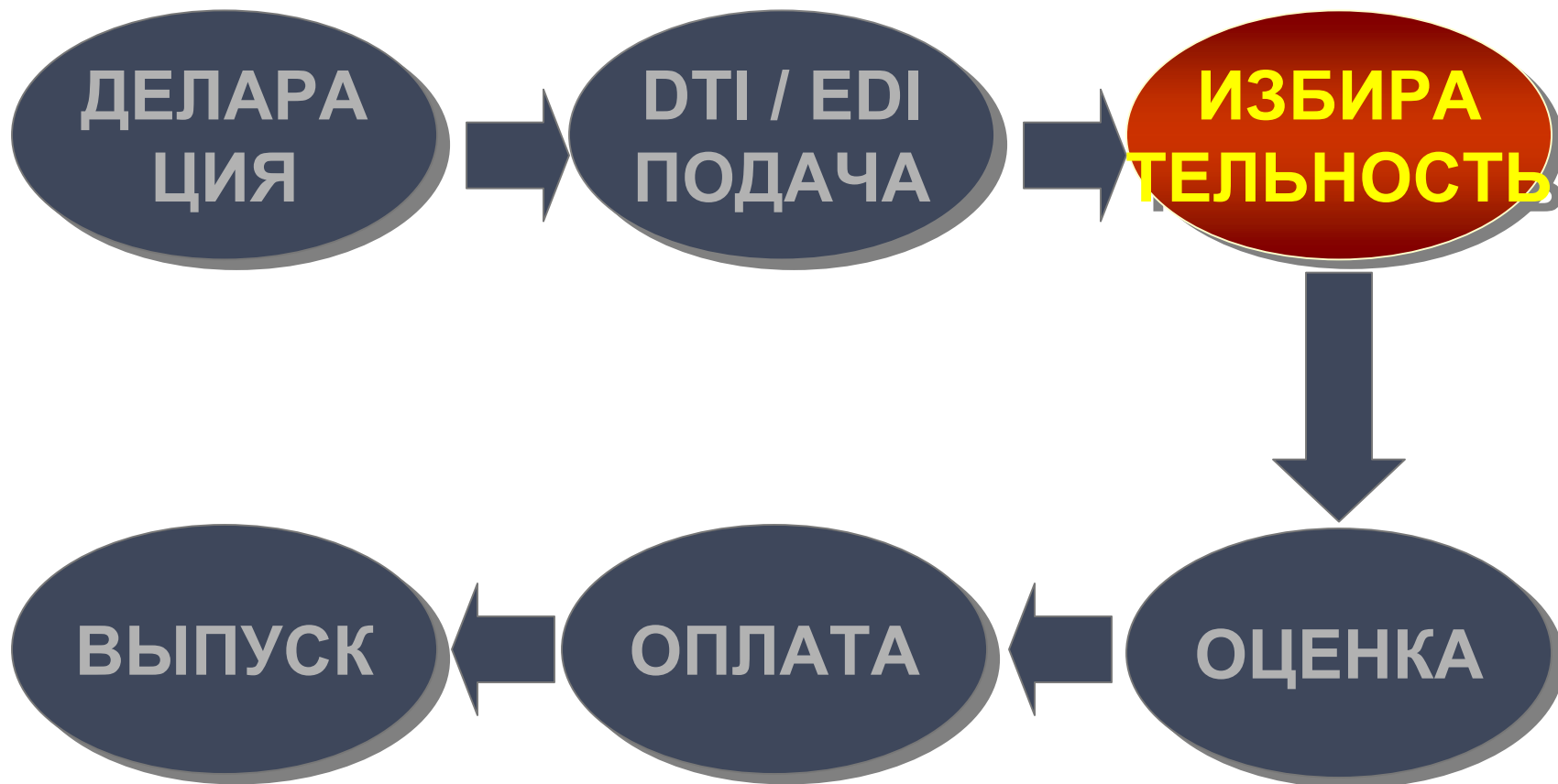


Последовательность обработки импорта для Метро Манилы

Портов не "лицом к лицу"



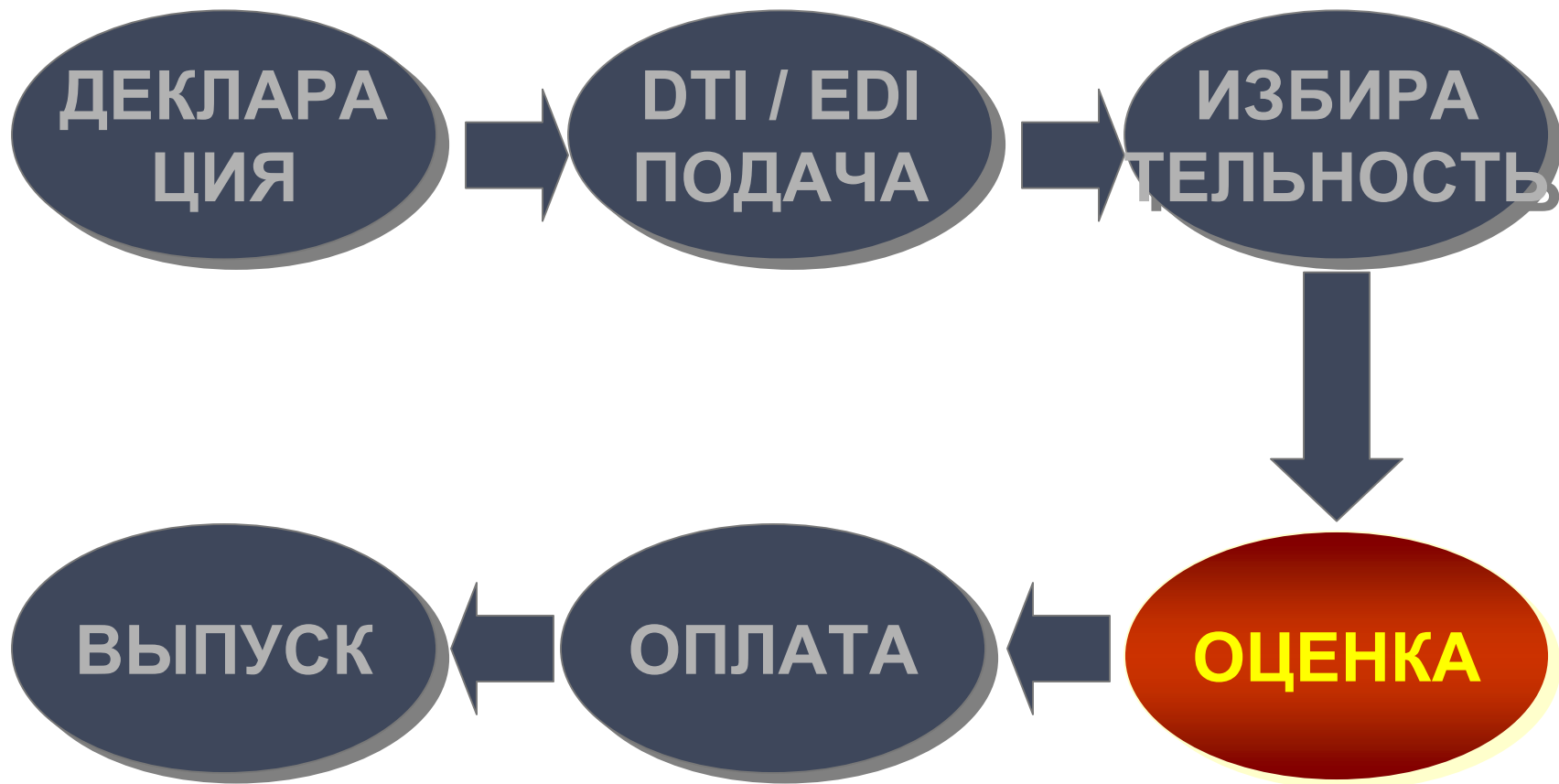
СИСТЕМА ОЧИСТКИ ИМПОРТА



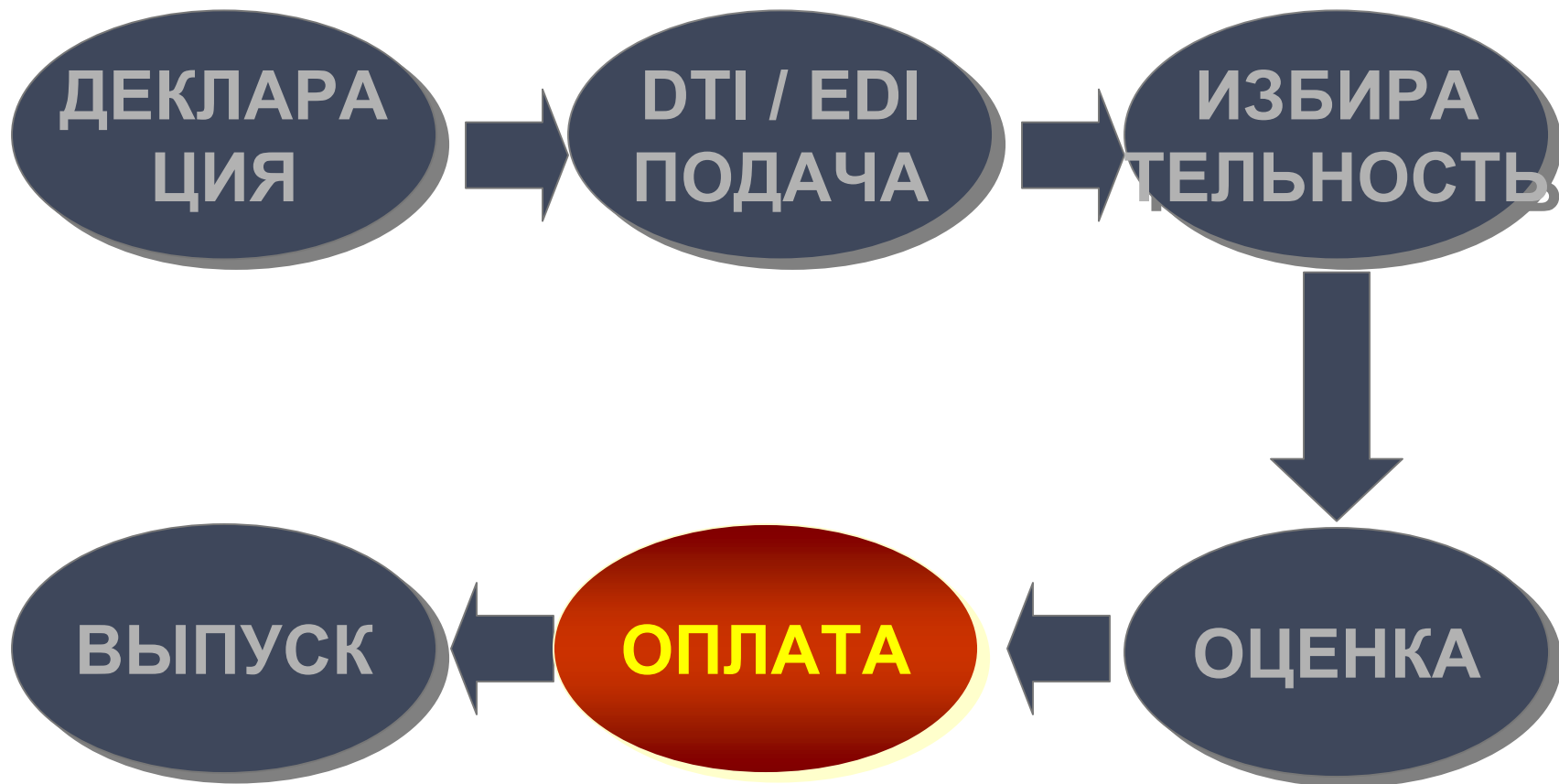
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОТБОРА



СИСТЕМА ОЧИСТКИ ИМПОРТА



СИСТЕМА ОЧИСТКИ ИМПОРТА



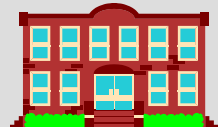
БЕЗОПАСНАЯ ЭЛ. ОПЛАТА

ПАРТНЕРЫ:

- Филиппинская ассоц. банков
- Филиппинский департамент тамож. очистки
- Банки-члены резервной системы



Банки



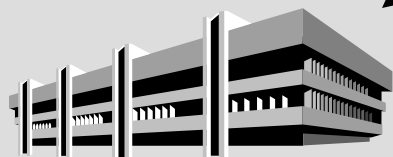
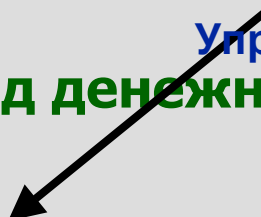
PCN

Кодирование платежей



Управление платежей

Перевод денежных средств



Гос. казначейство

Сопоставление данных о подлежащих оплате пошлинах с оплаченными



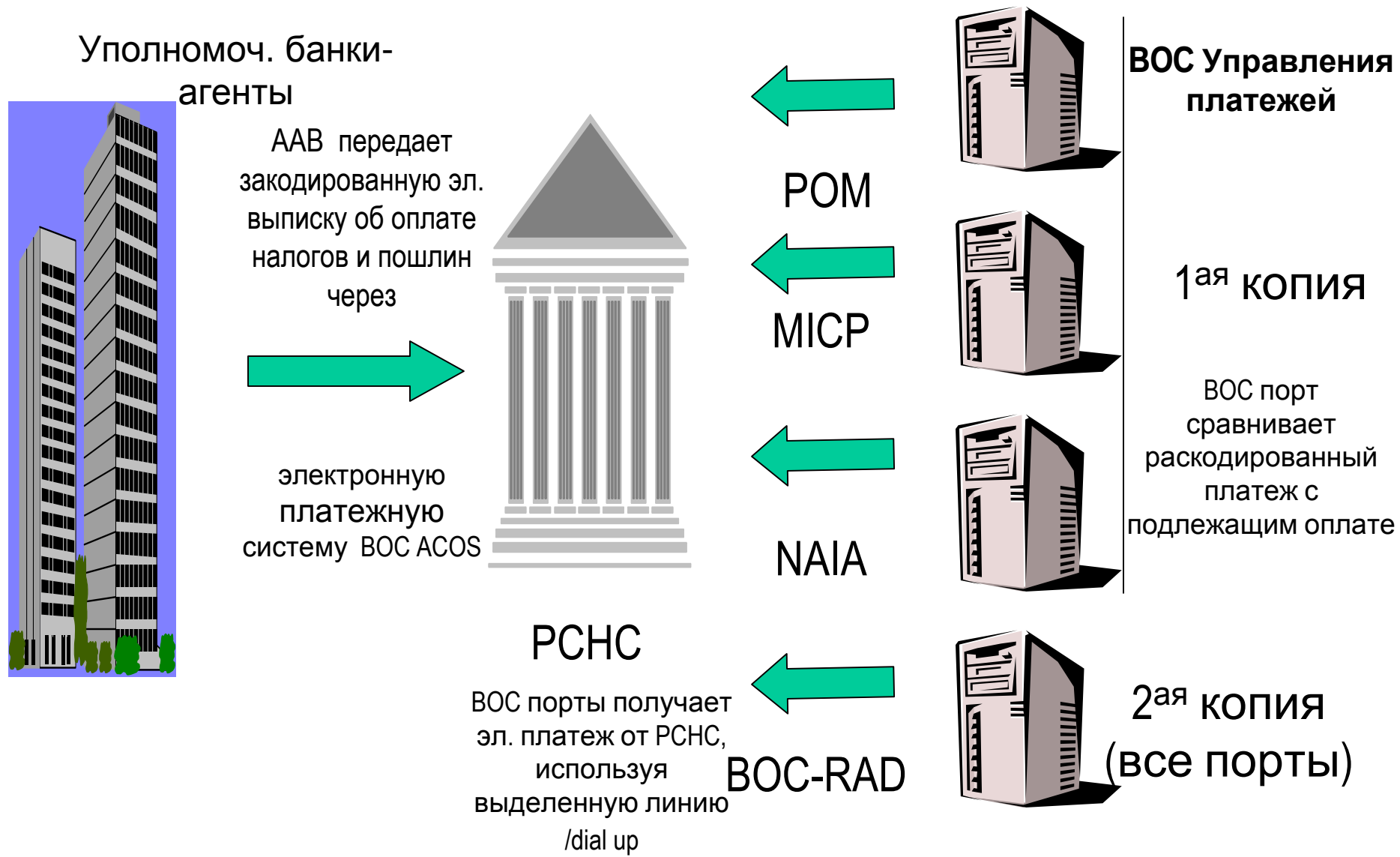
Управление по оценке

Согласование поступлений

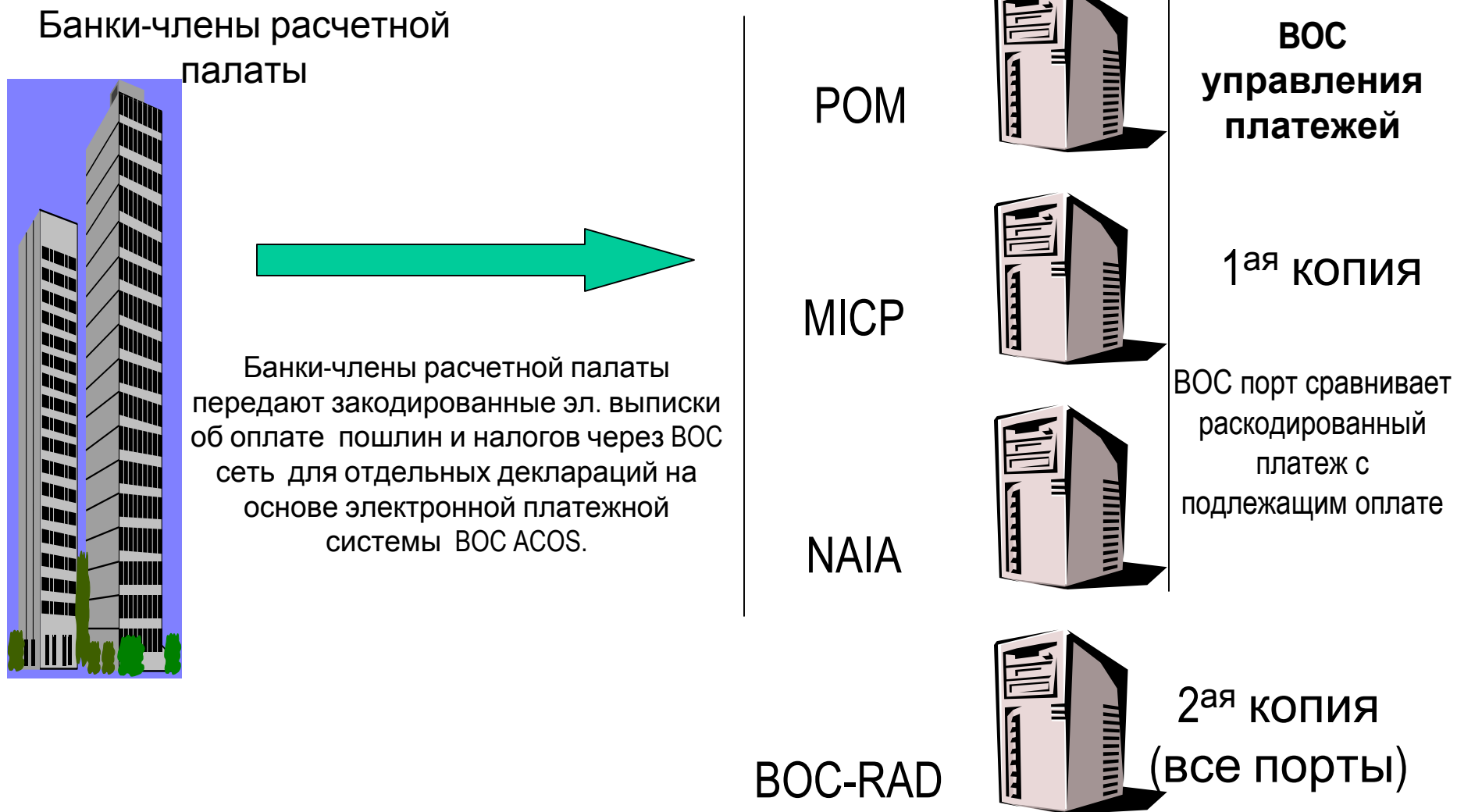


Управление доходов

Последовательность операций эл. оплаты через РСНС для Метро Манилы Портов

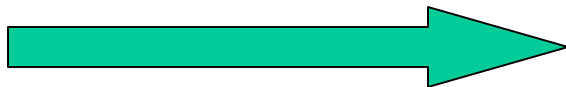
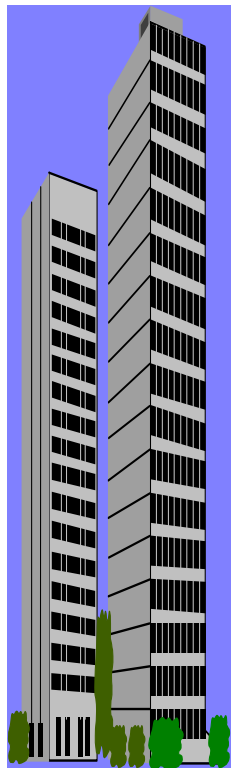


Последовательность эл. оплаты через банки-члены для Метро Манилы Портов



Последовательность эл. оплаты с использованием дискет для провинциальных портов

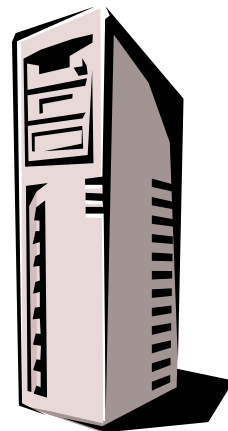
Уполномоч. банки-агенты



ААВ передает закодиров. эл. выписку об оплате на дискете через специального курьера ААВ для отдельной декларации на основе эл. платежной системы ВОС АСОС.

Периферийный порт

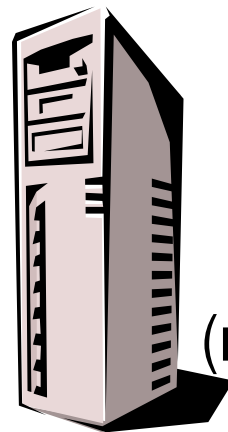
ВОС-RAD



ВОС
управления
платежей

1^{ая} копия

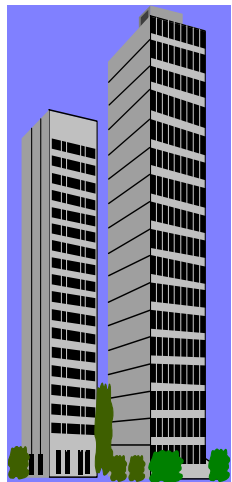
ВОС порт сравнивает
раскодированный
платеж с
подлежащим оплате



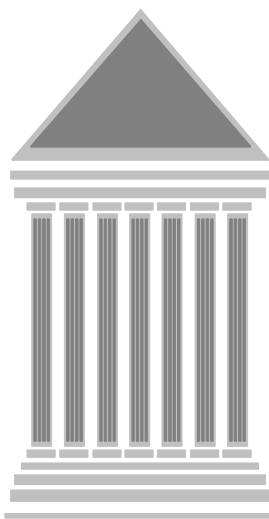
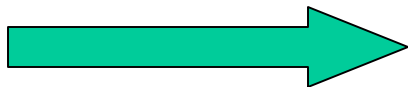
2^{ая} копия
(все порты)

Последовательность эл. оплаты при безналичной системе

Уполномоченные банки-
агенты



ААВ передает
закодированную эл.
выписку об оплате
налогов и пошлин
через РСНС

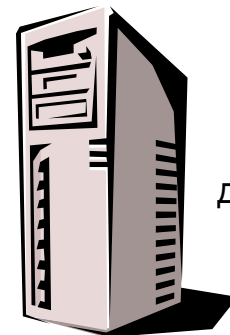


ВОС Управление
платежей

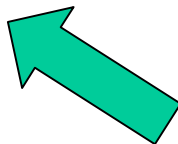
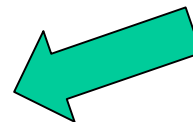
Система ВОС сопоставляет
платежи, сделанные из банков,
входящих в расчетную палату +
безналичный компонент –
дополнительные платеж
против подлежащего оплате



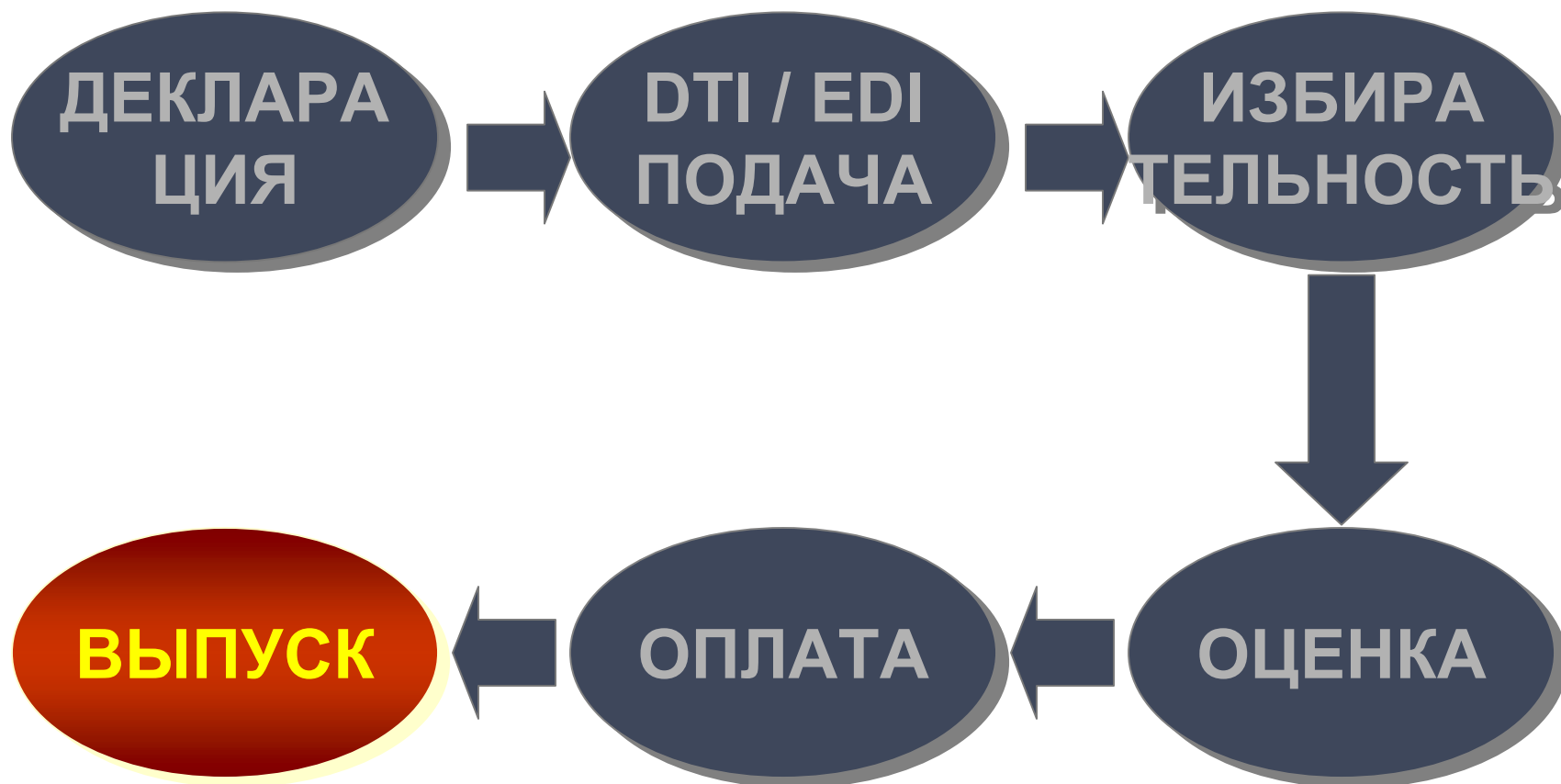
ВОС безналичная
система оплаты;
Налоговый зачет
Освобождение от
налогов
Задержанная
оплата



ВОС система
дополнительного
платежа



СИСТЕМА ОЧИСТКИ ИМПОРТА

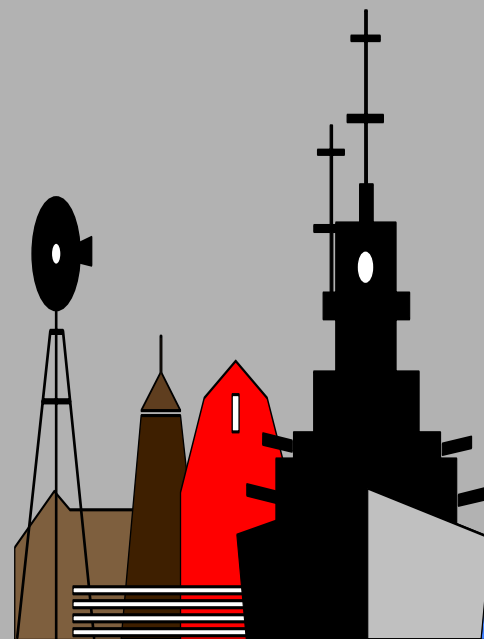


ON-LINE СИСТЕМА ВЫПУСКА (OLRS)



**Автоматизирован
ная передача
инструкции о
выпуске в Arrastre.**

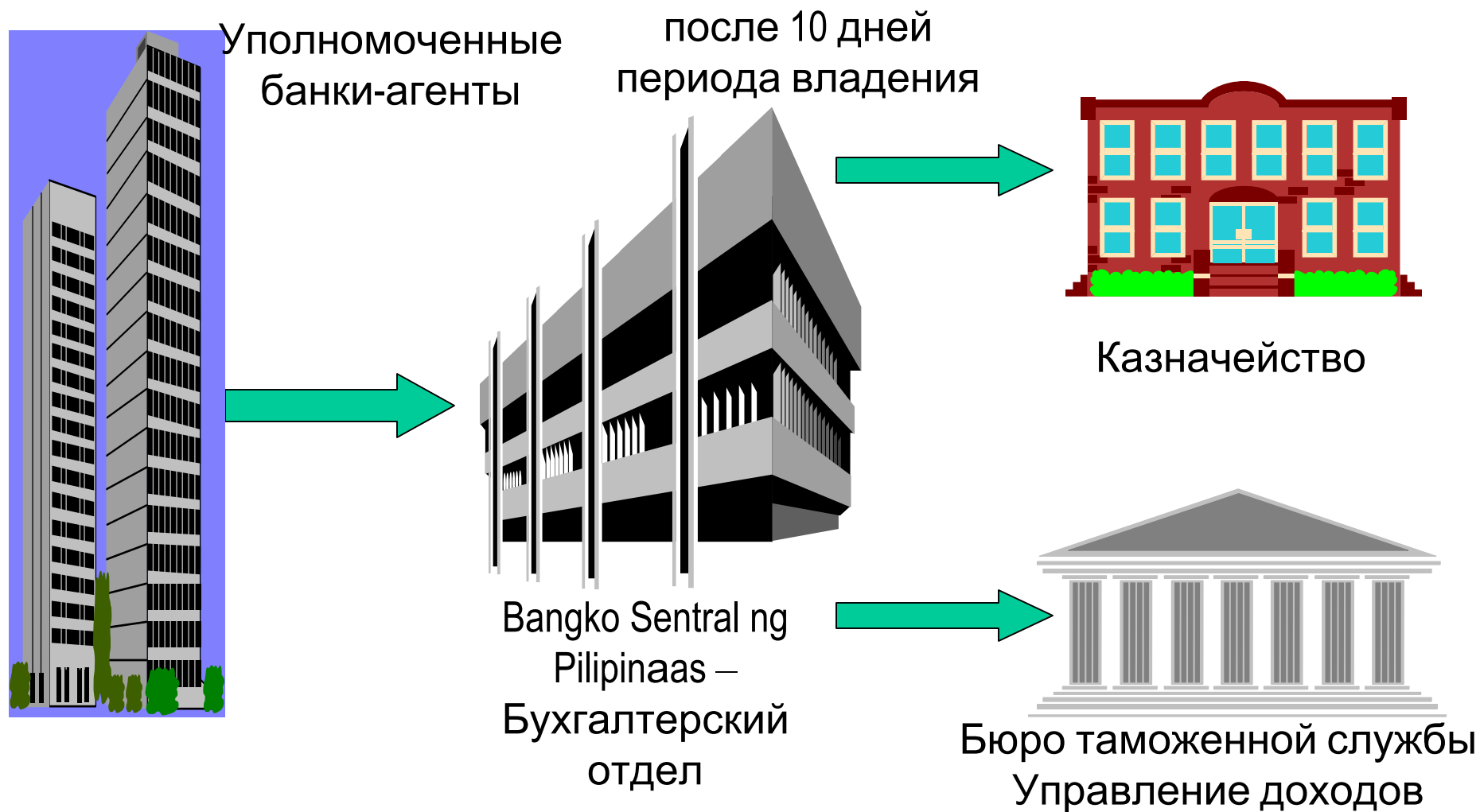
**Автоматизирован
ное получение
ответа от Arrastre.**



ПАРТНЕРЫ:

**Arrastre
Операторы**

Последовательность операций при эл. переводе средств

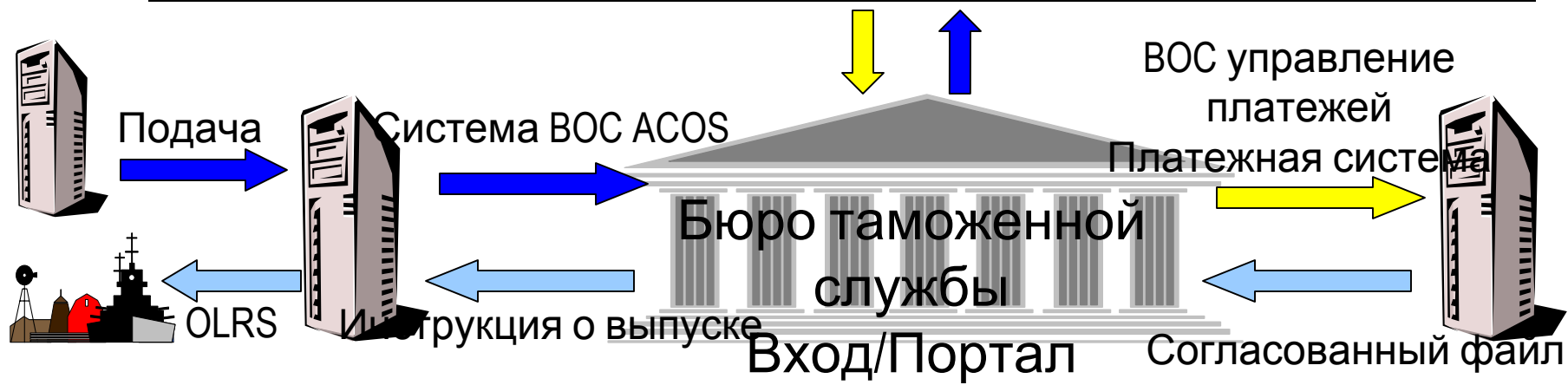
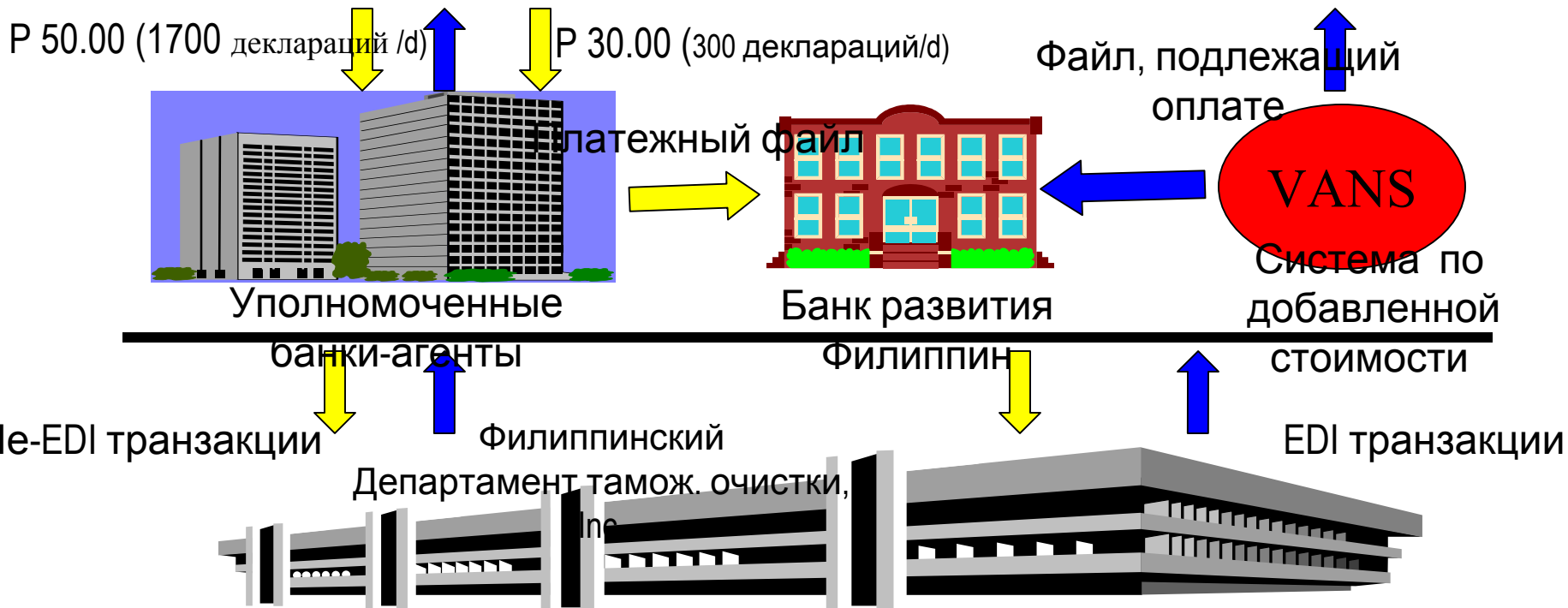


Предлагаемая новая PASS

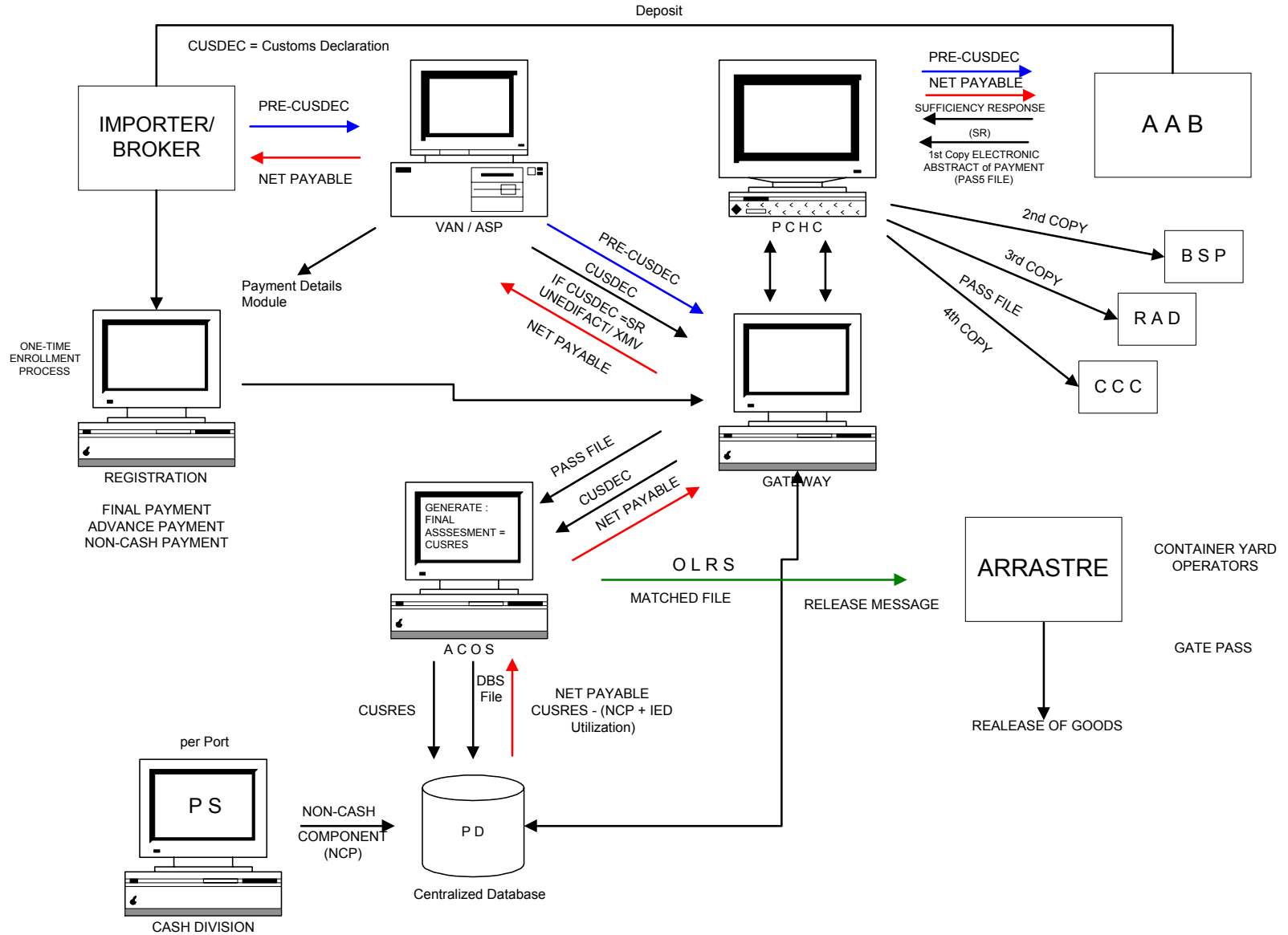


НОВАЯ ПЛАТЕЖНАЯ (PASS) СИСТЕМА

Импортёр / Брокер

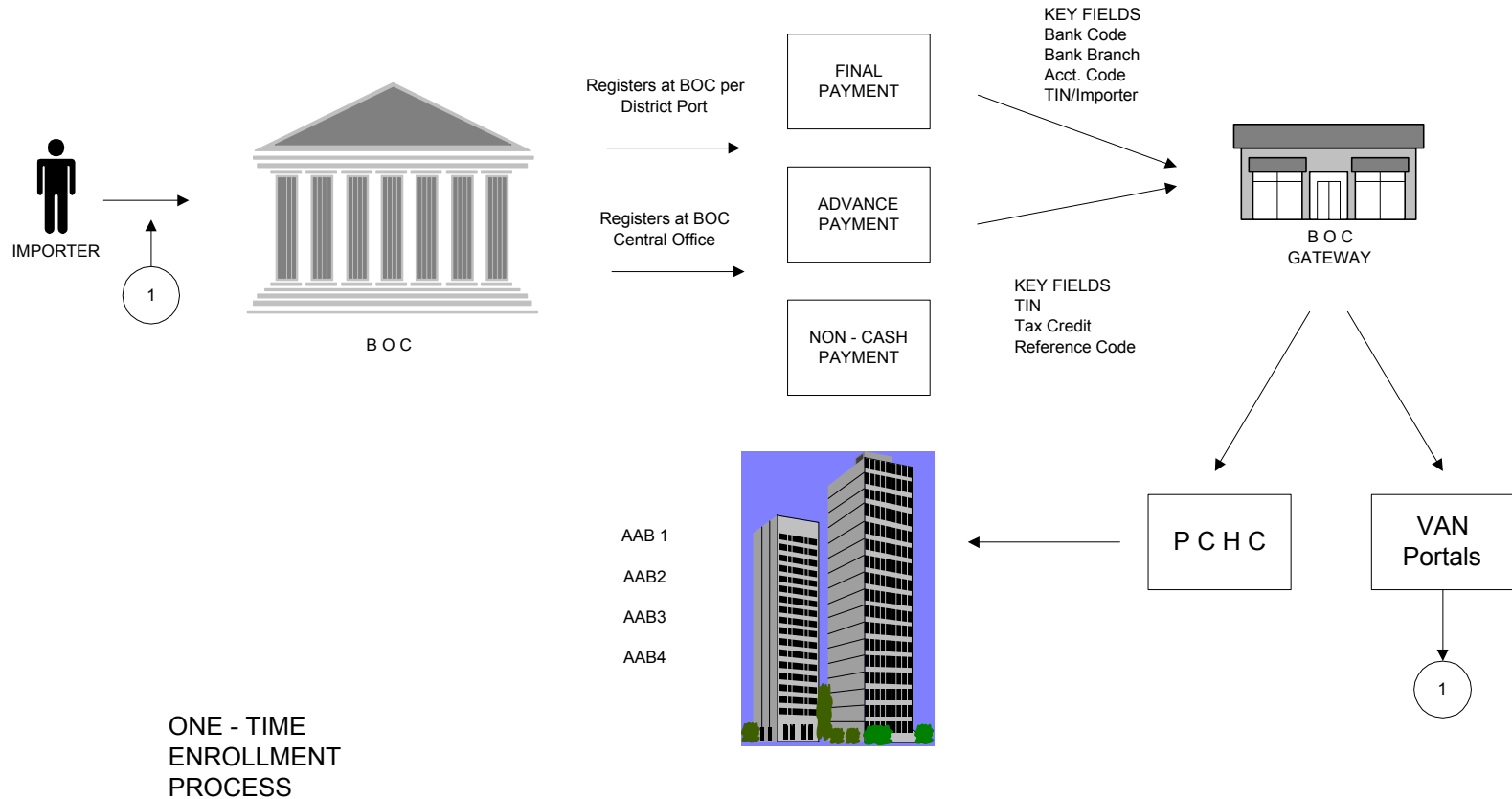


PASS 5 System Flowchart

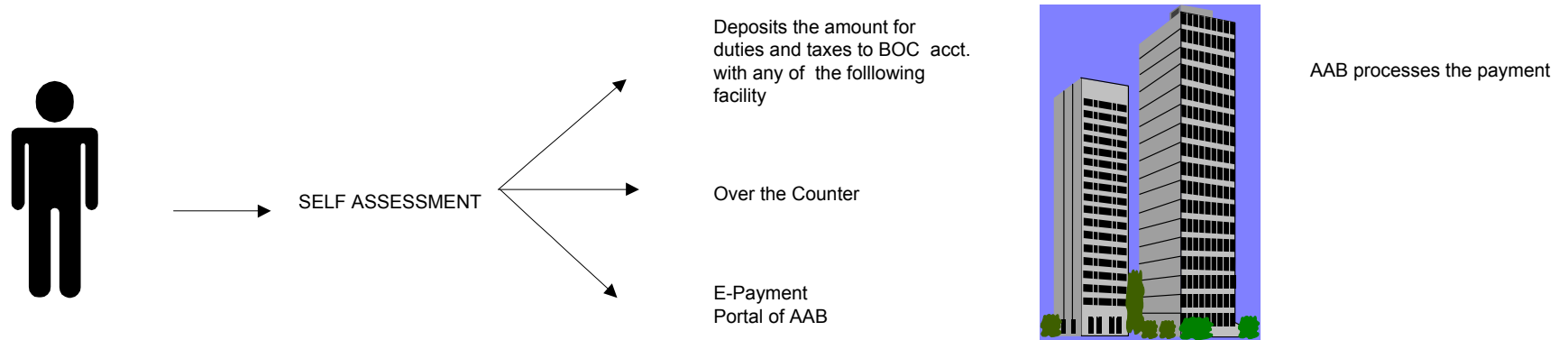


PASS 5 FLOWCHART

STEP 1 : ENROLLMENT / REGISTRATION OF AAB



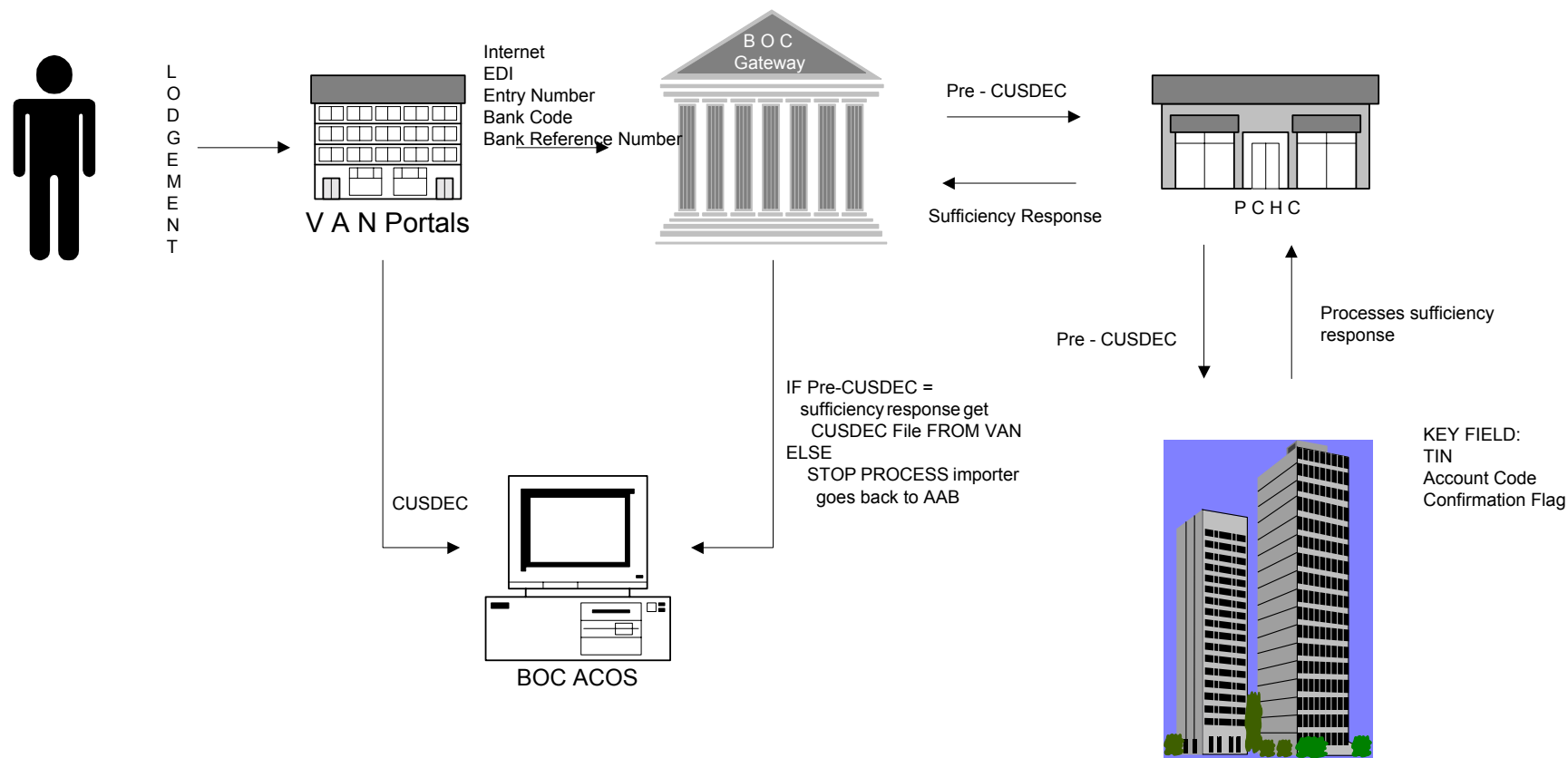
STEP 2 : Payment at AAB for Customs duties and Taxes based on self assessment by importer.



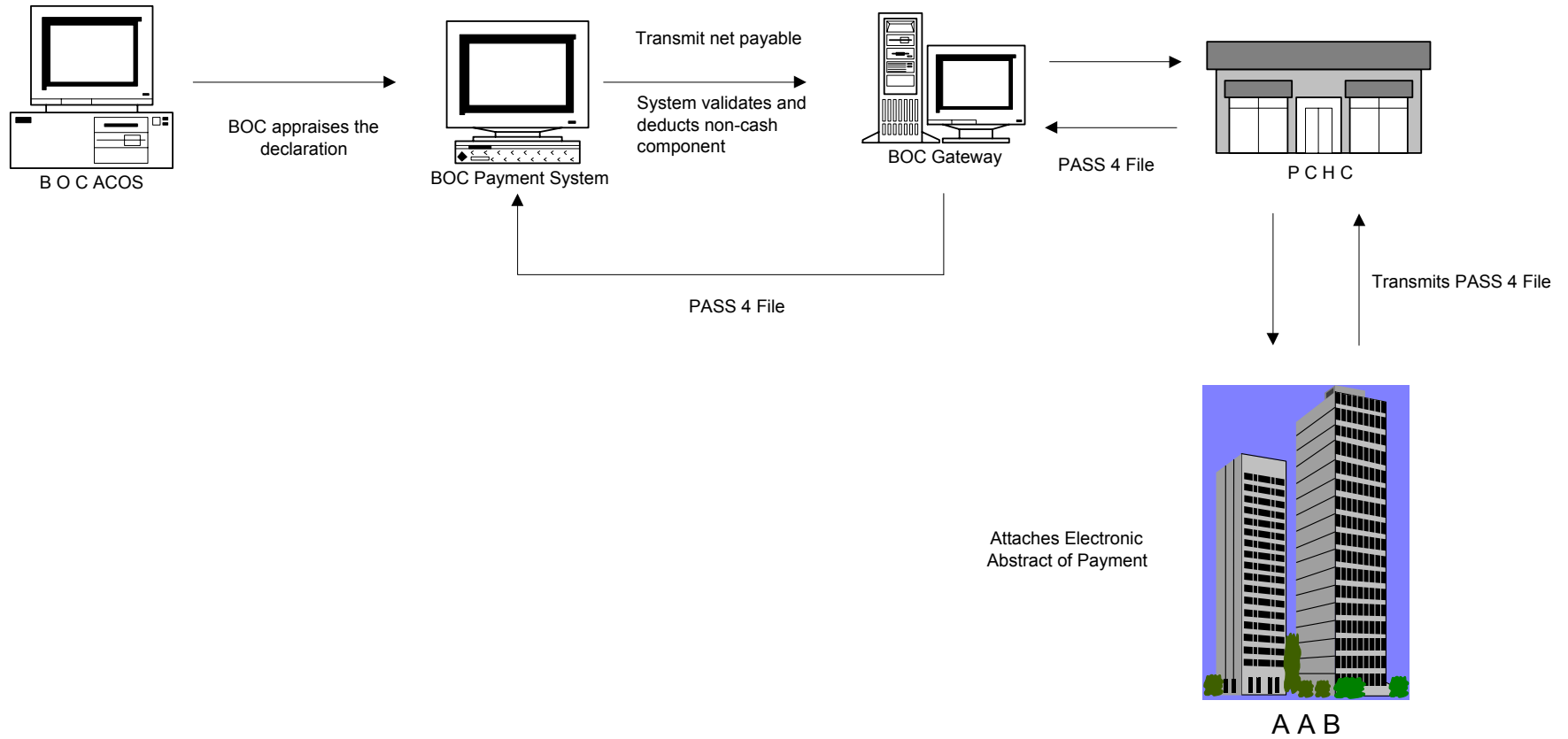
Note: No encoding shall take place at the AAB side. Mode of payment of importer is not limited to CASA debit. Scheme of payment is importer's prerogative as arranged with AAB.

Reference Code: TIN
Account Code (assigned in the enrollment process)

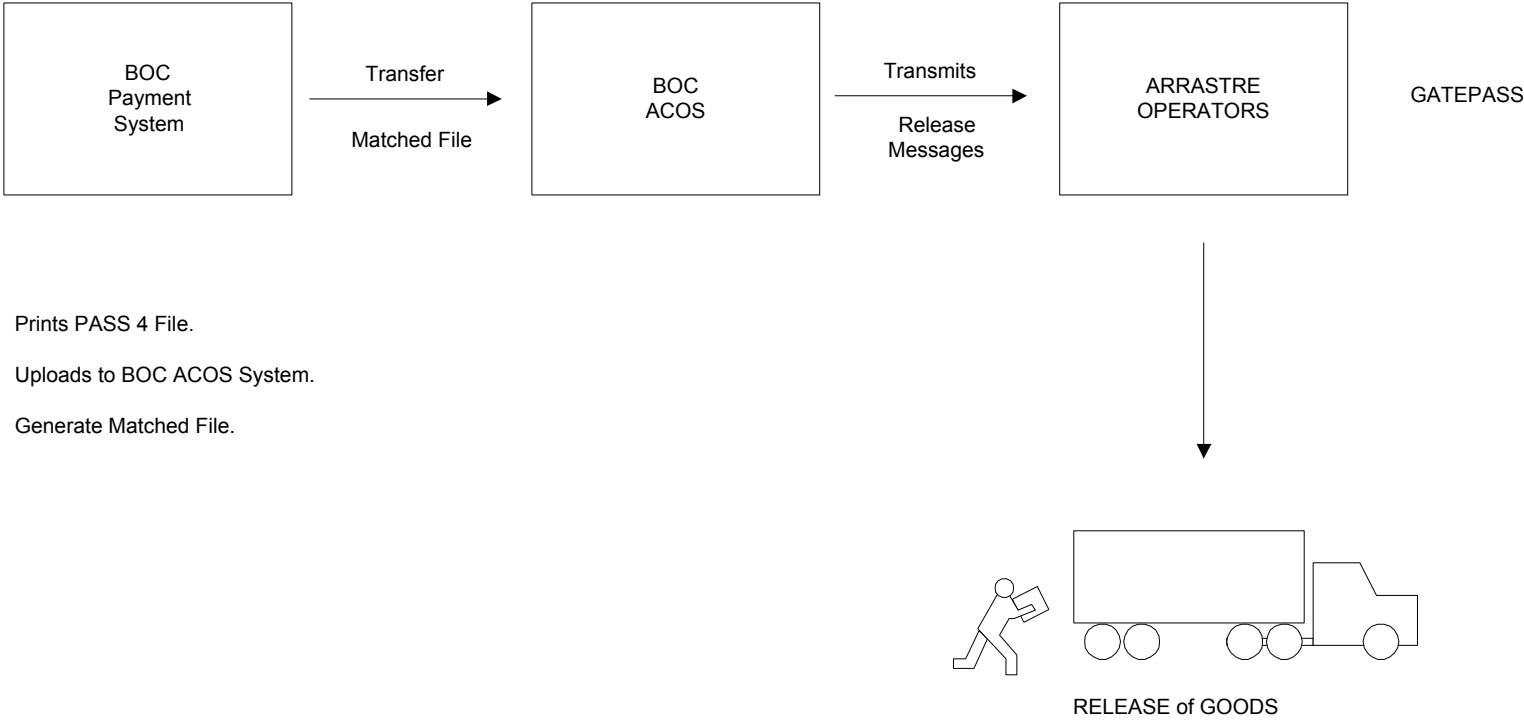
STEP 3 : Pre-lodgement (Replacement for Checkwriting)



STEP 4 : Final Assessment (CUSRES) and PASS 4 File



STEP 5 : Printing of PASS 4 File and release message



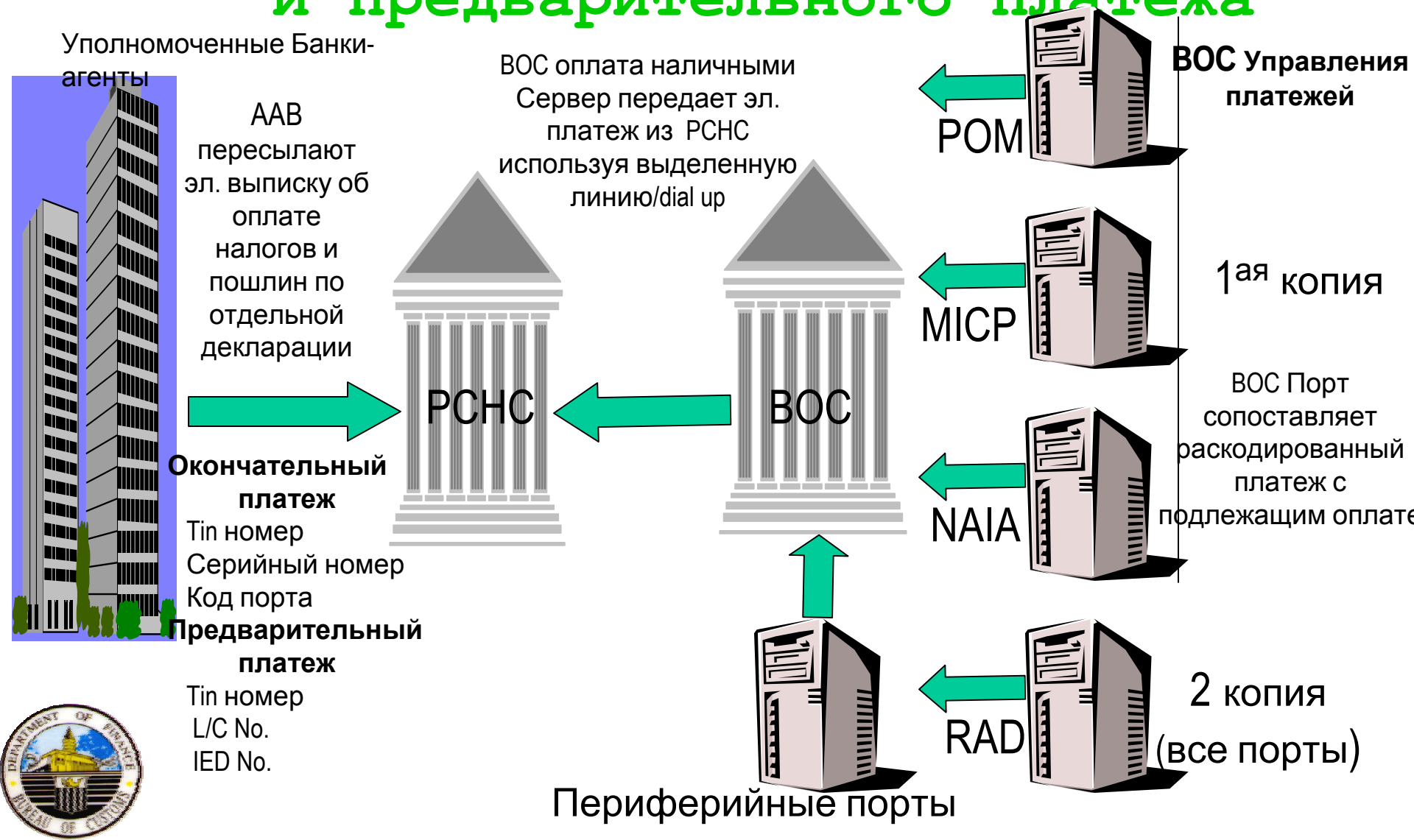
Разработка интерфейсных и промежуточных приложений (в масштабе страны)

- 1. Новый PASS шаблон ввода данных для банков ААВ**
 - Окончательный платеж
 - Авансовый платеж
- 2. Сбор данных о файле, подлежащем оплате (Cusres file)**
- 3. Кодирование электронного платежного файла**
 - Окончательный платеж
 - Авансовый платеж
- 4. Сбор данных ВОС об электронном платежном файле от РСНС**
- 5. Декодирование ВОС электронного файла**
 - Окончательный платеж
 - Авансовый платеж

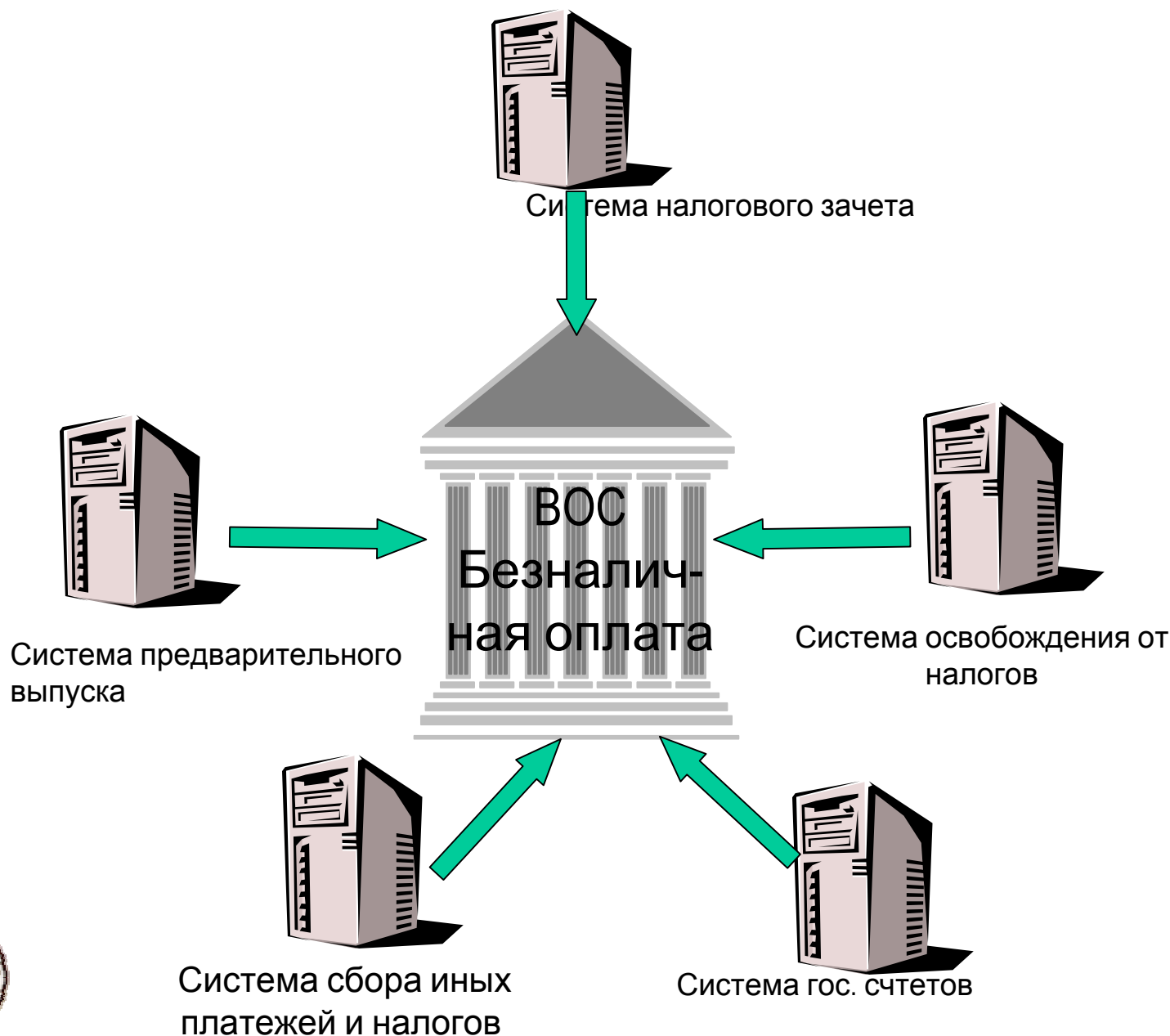
ААВ модель платежной системы



АВВ последовательность технологических операций при системе окончательного и предварительного платежа

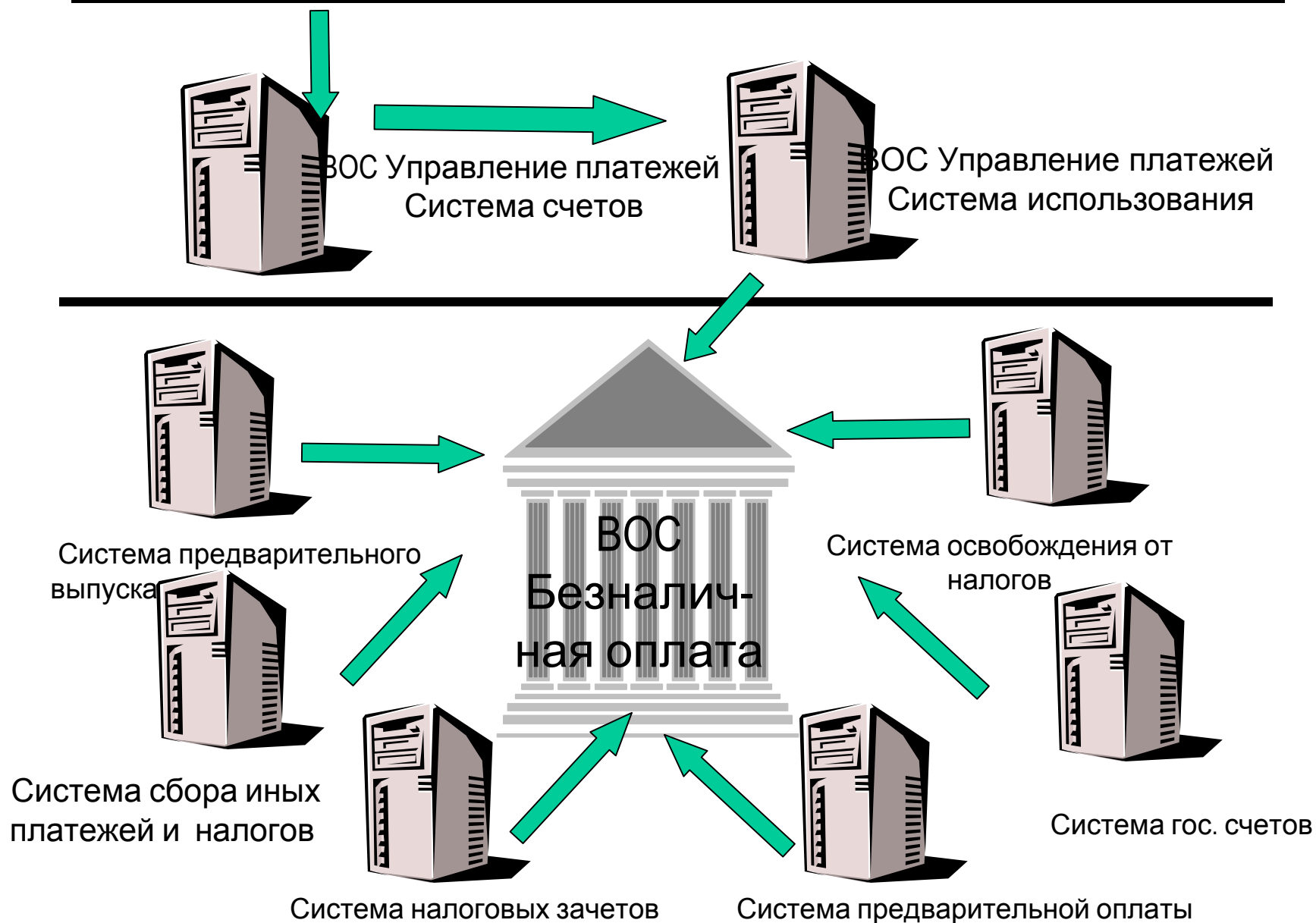


Модель безналичной системы оплаты



Последовательность при непрямой оплате

Импортёр/ Брокер



Разработка прикладной платежной системы

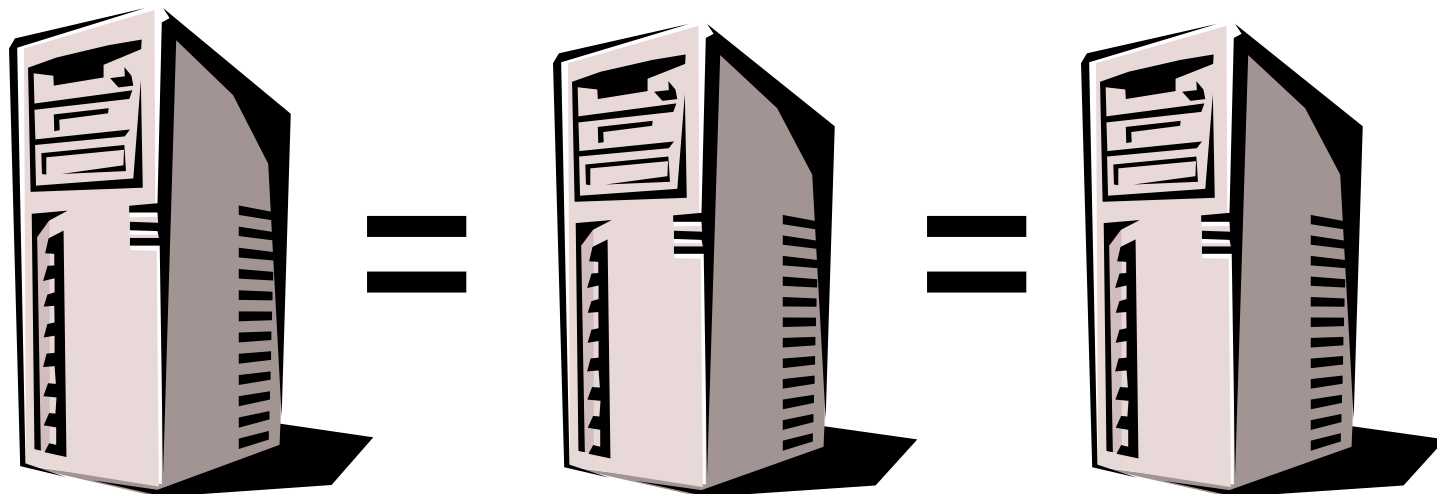
- 1. Окончательный платеж**
- 2. Использование механизма предварительного платежа**
- 3. Последующий платеж**
- 4. Сбор таможенных пошлин и налогов**
- 5. Другие наличные платежи**
- 6. Налоговый зачет**
- 7. Государственные счета**
- 8. Освобождение от налогов**
- 9. Предварительный выпуск**
- 10. Система сбора иных платежей и налогов**
- 11. Система согласования поступлений**

Модель согласования поступлений

Оценка

Оплата

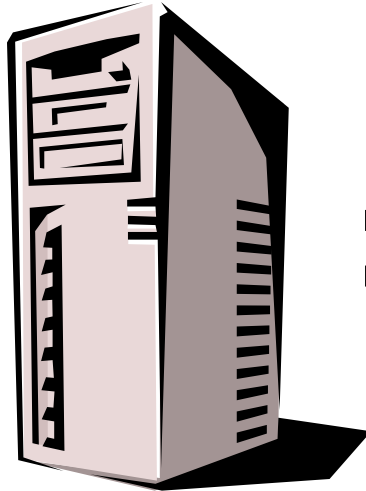
Перевод средств



Национальная система согласования поступлений

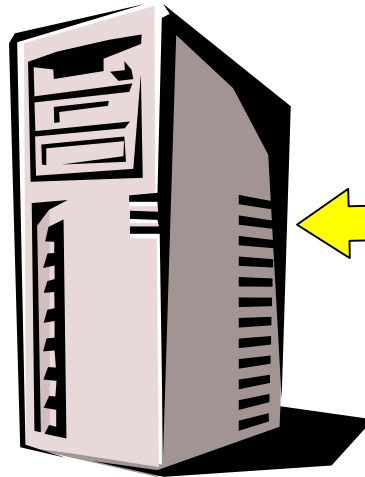
Модель показателей производительности

Оценка

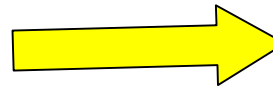
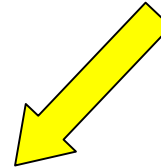
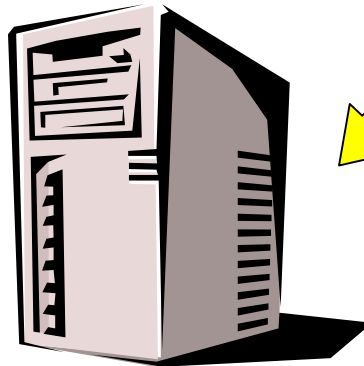
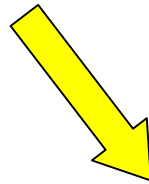
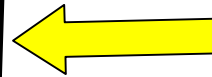
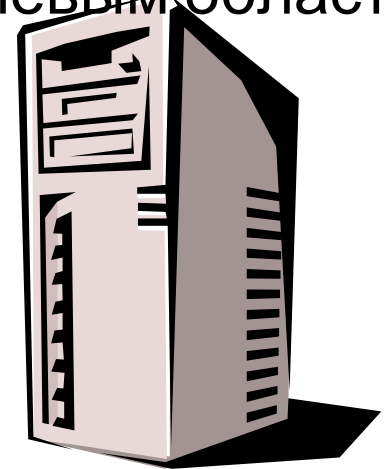


=

Оплата



База данных по
целевым областям



Система мер по
выполнению

Project Mercury

Модель платежной экономической системы

Допущения: 250 рабочих дней / в году

2000 транзакций по оплате наличными /в день

800 транзакций по безналичной оплате /в день

Тип	Тамож. декл./в день	Плата	Сумма
He-EDI	1700	50	R21,250,000
EDI	300	30	2,250,000
Налог.зачет	200	20	1,000,000
Дополнитель- ный	400	20	2,000,000
Другое	200	20	2,000,000
Итого			R28,500,000

