



Сессия 4: Модернизация управления рисками на основе интегрированного подхода (партнерство таможни и других госорганов)



23-е заседание Комитета таможенного сотрудничества
Центральноазиатского регионального экономического
сотрудничества

Задачи

Поддержка

Поддерживать обязанности таможенных органов по управлению, обеспечивая выявление и оценку значительных областей риска, связанных с политикой, и принятие соответствующих мер.

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

Расширение

Улучшать систему управления рисками за счет более обоснованного принятия решений, обеспечивая, чтобы ценности, компетенции, инструменты и благоприятная среда создавали основу для инноваций и ответственного отношения к рискам.

Укрепление

Укреплять партнерские отношения с другими госорганами, включая подотчетность, демонстрируя, что уровни рисков, связанных с операциями, четко поняты, а инвестиции в меры по управлению рисками и интересы заинтересованных сторон оптимально сбалансированы.

Расширение

Повышать эффективность управления путем укрепления потенциала государственной службы для защиты людей, государственной собственности и интересов.

Деятельность по управлению рисками на самом

Карта	Определяется контекст и перечисляются риски, связанные с контекстом
Измерение	Перечисленные риски анализируются, количественно оцениваются или отслеживаются, если это возможно.
Управление	Риски расставляются по приоритетам и в зависимости от степени их серьезности либо предотвращаются, либо смягчаются, либо разделяются, либо передаются, либо принимаются.
Регулирование	Приняты соответствующие организационные меры, набор политик, процессов и операционных процедур, а также определены роли и обязанности.

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Стратегия интегрированного управления рисками (режим импорта)

Применение	Применение формальных и стандартизированных методологий для управления риском несоблюдения нормативных требований на границе
Укрепление	Укрепление роли процедур соблюдения импортных требований в системах надзора за рынком и обеспечения соблюдения требований регулирующих органов, ответственных за соблюдение требований к продукции
Интеграция	Интеграция процессов соблюдения импортных требований, применяемых на границе соответствующими регуляторными системами, для обеспечения того, что эти процессы поддерживают все регуляторные цели и соответствующие цели устойчивого развития (ЦУР)
Обеспечение	Обеспечение эффективной интеграции процессов управления рисками всех регулирующих органов, участвующих в пограничном контроле; при необходимости
Консолидация	Консолидация управления рисками при пограничном контроле с другими инструментами упрощения процедур торговли, такими как «Единое окно»

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Дорожная карта внедрения -

УРОВЕНЬ ЗРЕЛОСТИ	Этап 4: Соблюдение импортных требований в рамках интегрированной системы	Методологическая интеграция Интеграция ИТ и совместное использование HR-ресурсов в управлении рисками Интегрированное управление границами
	Этап 3: Приоритетность досмотра импорта определяется уровнем риска несоответствия	Методы профилирования и таргетирования, применяемые для оценки поступающих грузов на основе риска несоответствия требованиям Планы досмотра и отбора проб пропорциональны риску поступающих грузов
	Этап 2: Регуляторные системы поддерживают ЦУР и основаны на оценке рисков	Регуляторные требования, оценка соответствия и надзор за рынком Пропорциональны рискам, которые они призваны устранить Сбалансированы между собой
	Этап 1: Формальное управление рисками, применяемое совместно с регулирующими органами	Цели и принципы управления рисками понятны персоналу Установлен и применяется базовый процесс управления рисками Инструменты управления рисками используются для выбора стратегий управления рисками

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И ЕЭК ООН, ВАЛЕНТИН НИКОНОВ, АВГУСТ 2022 Г.

23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Преимущества интегрированного управления



Проактивное управление рисками и принятие стратегических решений



Повышение соответствия нормативным требованиям и отчетности



Улучшение коммуникации и взаимодействия



Адаптивность организации



Повышение операционной эффективности и вовлеченности

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Задачи управления рисками у других



Потенциальные потери, связанные с риском несоблюдения требований и таможенными рисками. Эти потери обычно включают воздействие на здоровье и жизнь потребителей, а также влияние, которое некачественная продукция может оказать на окружающую среду и другие общественные цели.



Инвестиции в создание системы обеспечения соответствия на границе и связанные с этим расходы на проведение проверок и инспекторов. С точки зрения других госорганов, время и деньги, потраченные на проверки со стороны регулирующих органов, а также сбои в торговом процессе и другое воздействие на цепочки поставок можно представить как "затраты на безопасность", которые должны минимизировать потенциальные потери.



Ожидаемая отдача, в свою очередь, может быть выражена в виде выгод, связанных с торговлей, удовлетворением потребителей, конкуренцией на рынке и другими категориями.

ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Задачи управления рисками у других

Пропорциональность
нормативных
требований

Пропорциональность
процедур соблюдения
требований

Систематическое
управление рисками

Принципы
допустимого уровня
рисков

Принцип
определения
приоритетности
досмотров на основе
риска

Принцип
"равномерной
гибкости"

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И
ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Регуляторные риски экономического оператора

Риск экономического оператора	Риск регуляторной системы
Импортируемая продукция не соответствует нормативным требованиям	Использование некачественной продукции в производственных процессах и использование опасной продукции в производственных процессах
Проблемы с поставщиками, включая сбои в поставках	Дефицит импортируемой продукции на рынке
Задержки транспортировки и возможные простои в портах	Нарушение цепочки поставок критически важных предприятий
Возможная потеря или повреждение товаров в пути	Банкротство импортеров
Поломка грузовика	Транспортная инфраструктура в секторе отсутствует
Авария в порту	Травмы на производстве

Риски для достижения ЦУР

ЦУР	Цель систем регулирования	Рисковые события (примеры)
Ликвидировать нищету во всех ее формах повсюду	Безопасность пищевых продуктов: обеспечить доступность продовольствия для бедных и уязвимых	Высокие цены на продукты питания и нехватка основных продуктов питания
	Транспорт: обеспечить доступность транспорта для бедных и уязвимых	Рост цен на нефть
	Сельское хозяйство: повысить устойчивость к потрясениям (климатическим и экономическим)	Задержки в реализации проектов, необходимых для повышения климатической устойчивости
Ликвидировать голод, обеспечить продовольственную безопасность и содействовать устойчивому сельскому хозяйству	Безопасность пищевых продуктов: увеличить торговлю продуктами питания	Девальвация местной валюты
	Транспорт: Обеспечить эффективную транспортировку продуктов питания	Нехватка инфраструктуры в портах
	Сельское хозяйство: поддержать новые фермы и экономических операторов в сельском хозяйстве	Нехватка экспертов

Построение процесса оценки рисков



Разработка ИТ-инфраструктуры для применения правил соответствия в ведущем агентстве;



разработка инструментов для обработки данных о поступающих грузах в соответствии с требованиями участвующих регулирующих органов;



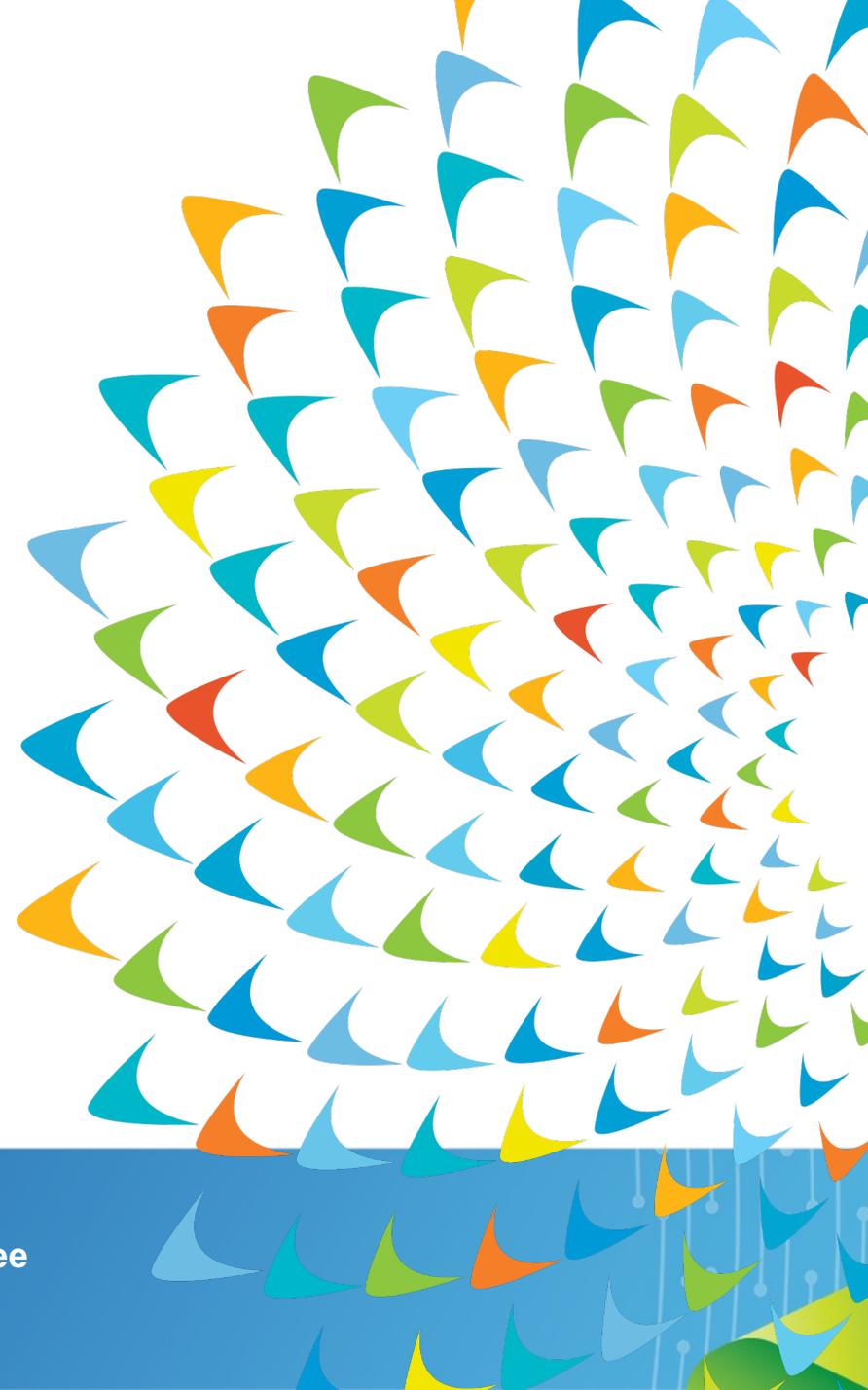
разработка инструментов для применения правил соответствия.

ИСТОЧНИК: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ ТОРГОВЛИ - МТЦ И ЕЭК ООН, АВГУСТ 2022 Г.

23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Использование технологий для эффективного управления рисками



23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee
15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Технологии как фактор изменения ситуации в управлении рисками



Оценка рисков на основе данных



Мониторинг рисков в режиме реального времени



Повышение уровня соответствия и соблюдения нормативных требований



Кибербезопасность и защита данных



Автоматизация и эффективность процессов

Преимущества современных технологий для ИУР



Улучшение понимания рисков



Своевременное реагирование на риски



Повышение эффективности

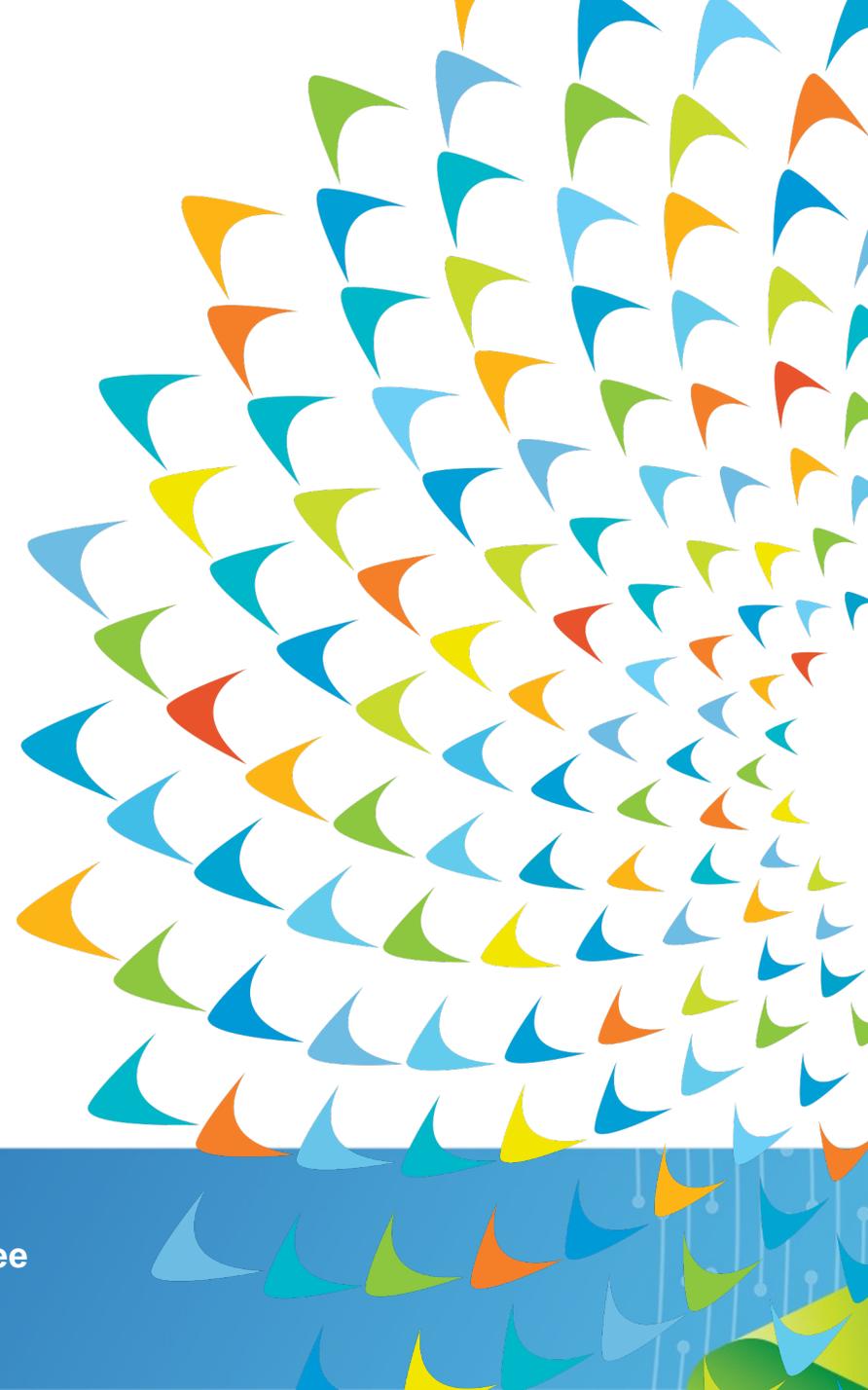


Принятие стратегических решений



Устойчивость и непрерывность бизнеса

Аналитика данных



23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee
15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Аналитика данных - определение

*Аналитика данных (АД) — это **процесс изучения** наборов данных с целью получения выводов о **содержащейся в них информации**, все чаще с помощью специализированных систем и программного обеспечения.*

Search Data Management - 2018

*Аналитика данных включает в себя применение **алгоритмического или механического процесса** для получения информации. Например, прогон наборов данных для поиска значимых корреляций между друг другом.*



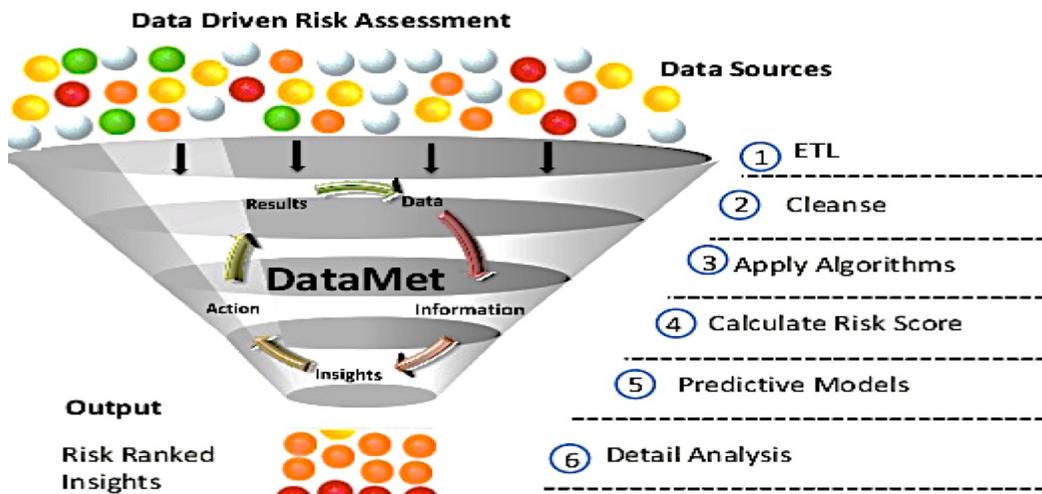
Simplilearn - 2018

23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Процесс аналитики рисков

Risk Analytics Process



Аналитика рисков предоставляет руководству **информацию и сведения** для принятия решений в отношении неопределенностей, с которыми сталкивается организация.

Protecht Africa - 2015

Благодаря **технологическому прогрессу** и **общей прозрачности**, собранные данные стали более важными для управления рисками, чем когда-либо прежде.

Аналитика рисков предлагает средства **преобразования** этих **массивов данных** в **действенные идеи**, которые могут быть использованы для значительного влияния на результаты деятельности

Protecht Africa - 2015



23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Аналитика данных – стратегические шаги

Шаг I – Исходное состояние

- Что вас беспокоит?
- Насколько хорошо вы знаете своих УВЭД и экономических операторов?
- Какие данные доступны в настоящее время?
- Каково их качество и актуальность?
- Пытались ли вы представить их на одном экране?
- Как в настоящее время принимаются решения?

Шаг II – Точка отсчета

- Какие ключевые данные необходимо собрать?
 - Как будут собираться данные?
 - Каковы источники данных?
 - Какова доступность данных?
- Какая система будет использоваться для сбора и хранения данных?
 - Каково качество данных?

Step 1:
Define the
questions to
investigate



Step 2:
Ingest & store
the available data

Step 3:
Clean, prepare
& combine
the data



Step 4:
Perform
analyses &
build models

Step 5:
Understand
& consider
the insights



Step 6:
Take
actions &
decisions

Шаг IV – Вызов себе

- Можете ли вы увидеть то, что не смогли увидеть другие?
- Что дальше?

Шаг III – Данные в информацию

- Как превратить данные в информацию?
- Как можно получить доступ к информации?

- Что вас беспокоит?

Импорт с СП

- Насколько хорошо вы знаете свою заинтересованную сторону?

Единственная заинтересованная сторона

- Какие данные доступны в настоящее время?

Импортная декларация, е-СП, предварительная ЭД

Каково их качество и актуальность?

Очистка данных

- Пытались ли вы представить их на одном экране?

Информационная панель

- Как в настоящее время принимаются решения?

Шаг IV – Вызов себе

Электронная поддержка данных

- Можете ли вы увидеть то, что не смогли увидеть другие?

Корреляция данных, тенденции, аномалии и т. д.

- Что дальше?

План действий

Шаг II – Точка отсчета

- Какие ключевые данные необходимо собрать?

Использование е-СП

- Как будут собираться данные?

В режиме реального времени

- Каковы источники данных?

Хранилища данных и базы данных НЕО

- Какова доступность данных?

На ежедневной основе

- Какая система будет использоваться для сбора и хранения данных?

База данных НЕО

- Каково качество данных?

Очистка данных

Шаг III – Данные в информацию

- Как превратить данные в информацию?
Инструменты ETL, Data Mart, Dashboard, Analytics Tool

- Как можно получить доступ к информации?

Административная информационная система, командный центр

Упражнение по профилированию рисков

Базовая основа для применения аналитики данных для оценки рисков:

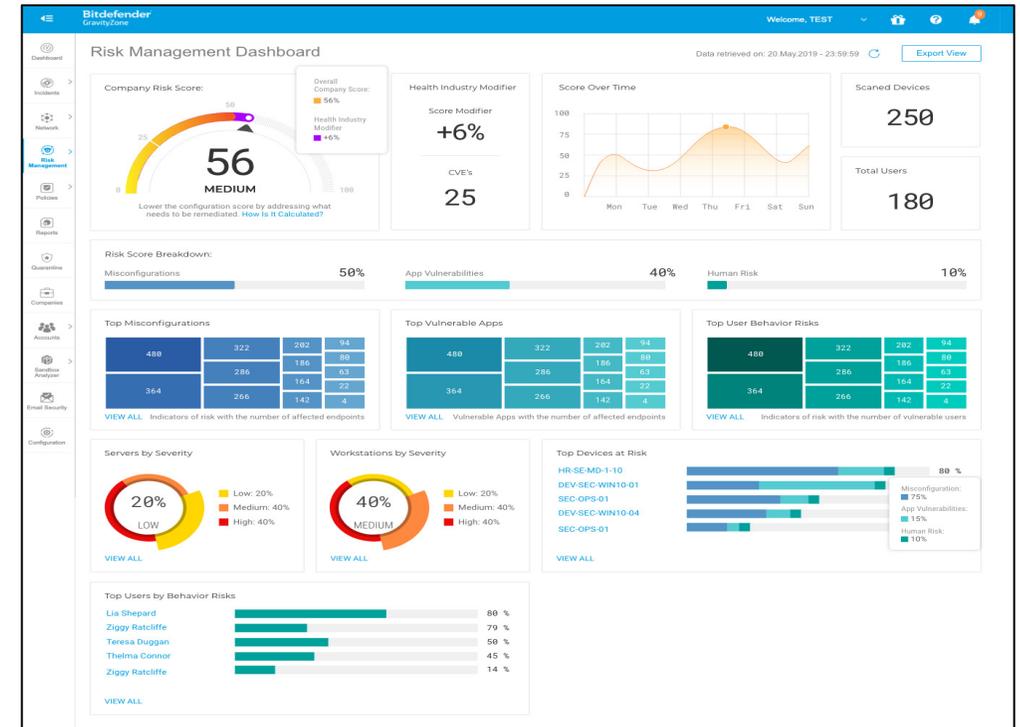
- Построение профиля потенциальных рисков
- Тестирование данных на наличие возможных индикаторов риска
- Совершенствование процесса путем внедрения непрерывного анализа
- Анализ результатов
- Расширение масштабов и повторение
- Отчетность

Тип проведенного анализа:

- Анализ полноты
- Анализ уникальности
- Анализ распределения значений
- Анализ диапазона
- Анализ шаблона

Data Source Consulting - 2018

ACL - 2018



23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

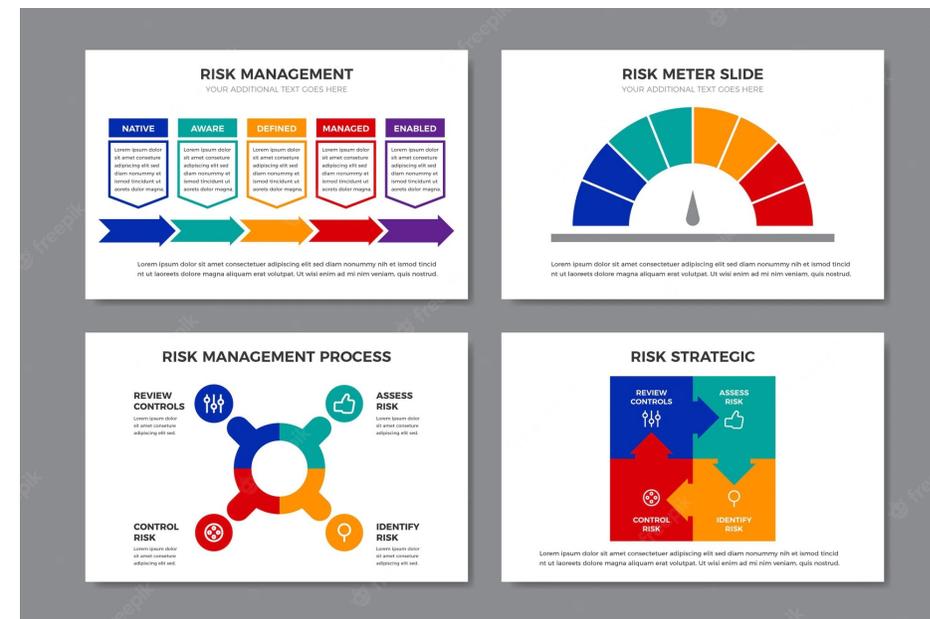
15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Основные выводы

- Не существует **фиксированного способа** составления профилей риска
- Профиль риска должен быть **гибким** для достижения согласованной цели
- Страны могут иметь **разные внутренние цели** с различными уровнями детализации
- Профиль риска **постоянно пересматривается** и должен отражать вновь выявленные риски

■ **Определить ключевые вопросы о рисках, на которые необходимо ответить**

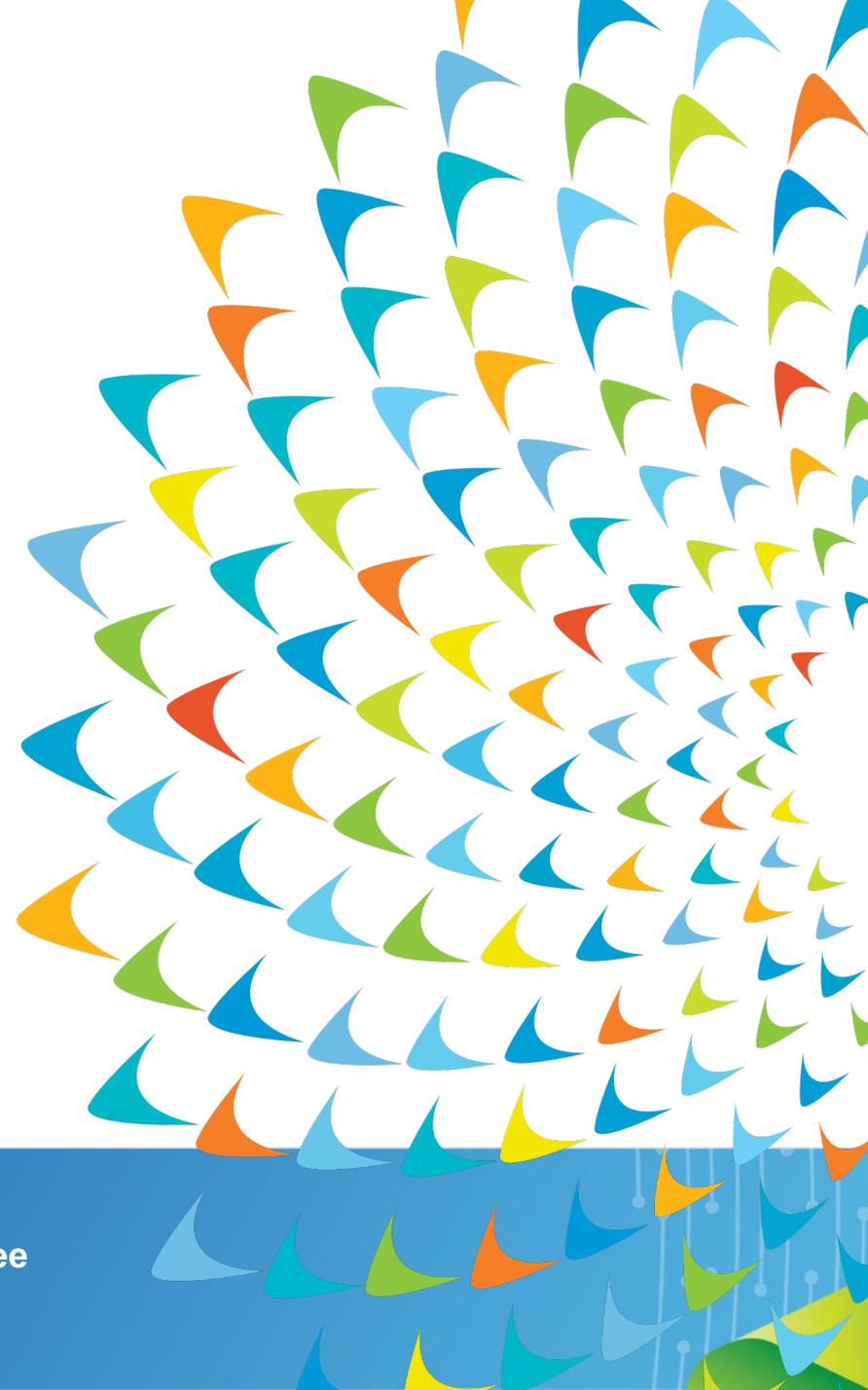
- Установить требования к **источникам данных**
- Оцифровать данные в **едином хранилище данных**
- Очистка данных для обеспечения их **точности**
- Разработать **аналитический инструмент** и **информационную панель**
- **Командный центр с информационной панелью** позволит принимать **решения** в кратчайшие сроки с помощью **аналитических инструментов**



Protecht Africa - 2015

23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee
15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

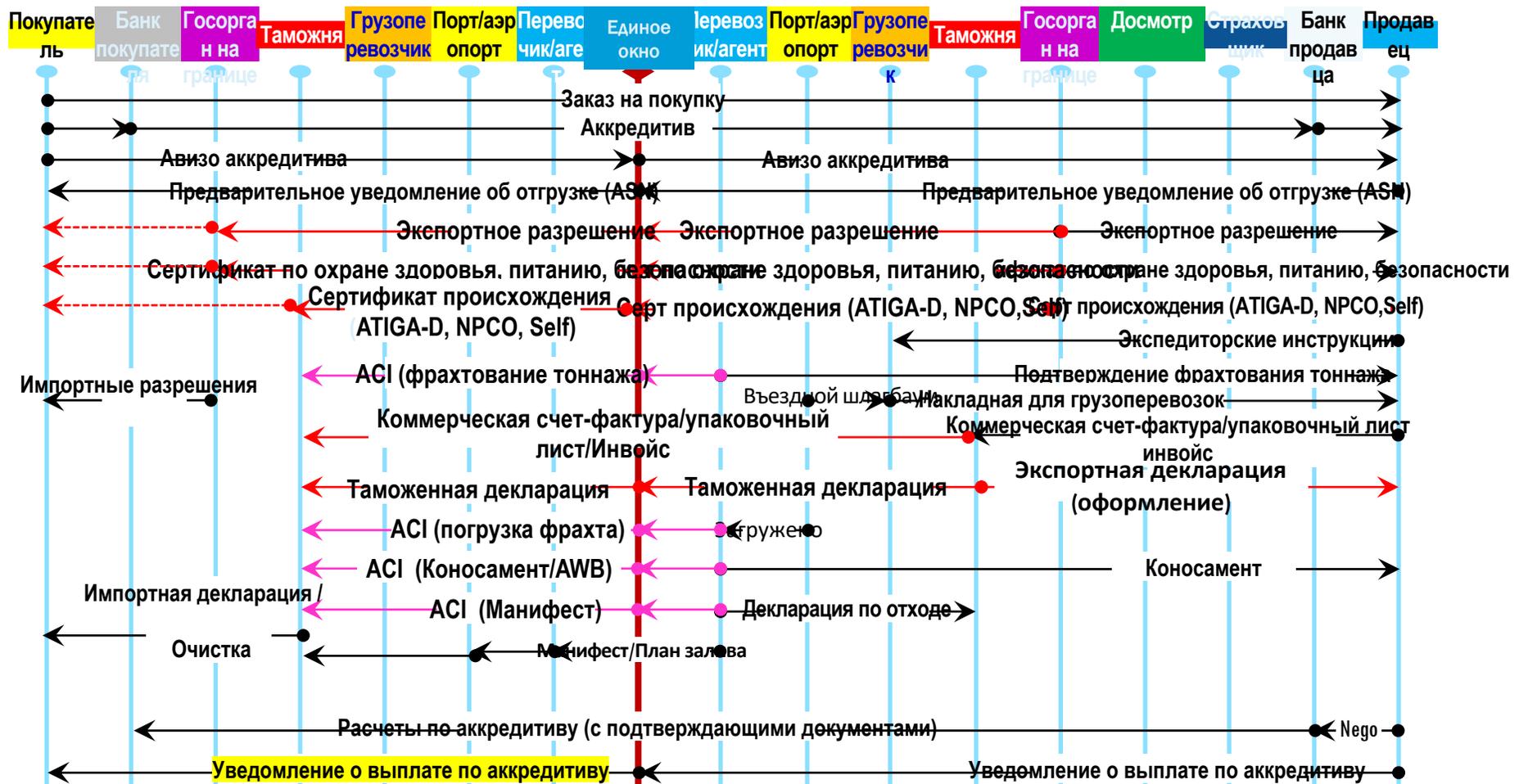
Индикаторы рисков и потенциальная польза



23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee
15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Страна импорта

Страна экспорта



Сопроводительные документы (инвойс, разрешения и сертификаты, коносаменты/АВБ, сертификаты (двойня)) (Accompanying documents (invoice, permits and certificates, bills of lading/AWB, certificates (double)))

23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee

15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan

Индикаторы риска

Документы	Мошенничество	Ошибки	Медленное оформление	Ручное сопоставление	Примечания
Обмен идент № экономического оператора	Риск				Пока не доступно
Сертификат происхождения (одобренный правительством, непреференциальный сертификат происхождения)	Риск	Да	Да	Да	Пока не доступно
Разрешения на экспорт и сертификаты, необходимые для импорта (например, фитосанитарные сертификаты, ветеринарные сертификаты, сертификаты халяль)	Риск	Да	Да	Да	Пока не доступно
Коммерческая счет-фактура и упаковочный лист: <i>не из источника</i>	Риск			Да	Подверженность манипуляциям
Экспортная логистика - Транспортные документы для ускорения импорта: подтверждение внутреннего/морского бронирования, подтверждение погрузки, внутренний/морской транспортный документ (авианакладная; морская накладная;...) <i>не из источника</i>	Риск		Риск	Да	Отсутствие понимания

Потенциальная польза

	Документ	Снижение мошенничества	Снижение ошибок	Улучшение управления рисками	Ускорение оформления	Повышение эффективности
1	Идент №/статус экономического оператора	Н		Н		
2	Сертификат происхождения (одобренный правительством, Самостоятельно заверенный коммерческий счет-фактура, непреференциальный сертификат происхождения)	Н	Н		Н	Н
3	Разрешения на экспорт, сертификаты, необходимые для импорта (например, фитосанитарные сертификаты, ветеринарные сертификаты, сертификаты халяль)	Н	Н		Н	М
4	Коммерческая счет-фактура и упаковочный лист	Н		Н	Н	
5	Экспортная логистика - Транспортные документы для ускорения импорта: подтверждение внутреннегр/морского бронирования, подтверждение погрузки, внутренний/морской транспортный документ (авианакладная; морская накладная;...)		Н	Н	Н	

Предлагаемый трансграничный обмен данными:

№	Трансграничный обмен / бизнес процессы	Важные аспекты			
		Польза	Зависимости/Предпосылки	Правовые ограничения	ИТ
1.	Обмен профилем экономического оператора (идентификация, роль, статус и срок действия) между торговыми партнерами	Высокий	Необходимо для СВП; Это будет учитываться при разработке УЭО, ИУР и других инициатив УПТ	Минимальный	Простой
2.	Самосертификация происхождения на коммерческом счете-фактуре, представленная экспортером в таможенную экспорта, переданная в таможенную импорта и, по желанию, импортеру	Средний	Полезный прецедент для использования коммерческого счета-фактуры как основного документа	Незначительный	Средний
3.	Экспортные лицензии, разрешения и сертификаты, необходимые для импорта, включая фитосанитарные сертификаты (фрукты и овощи) и другие сертификаты, связанные со здоровьем и безопасностью населения	Средний (зависит от товара)	Минимальная зависимость; Использование двухстороннего подхода	Проверить нормативные требования госорганов	Простой

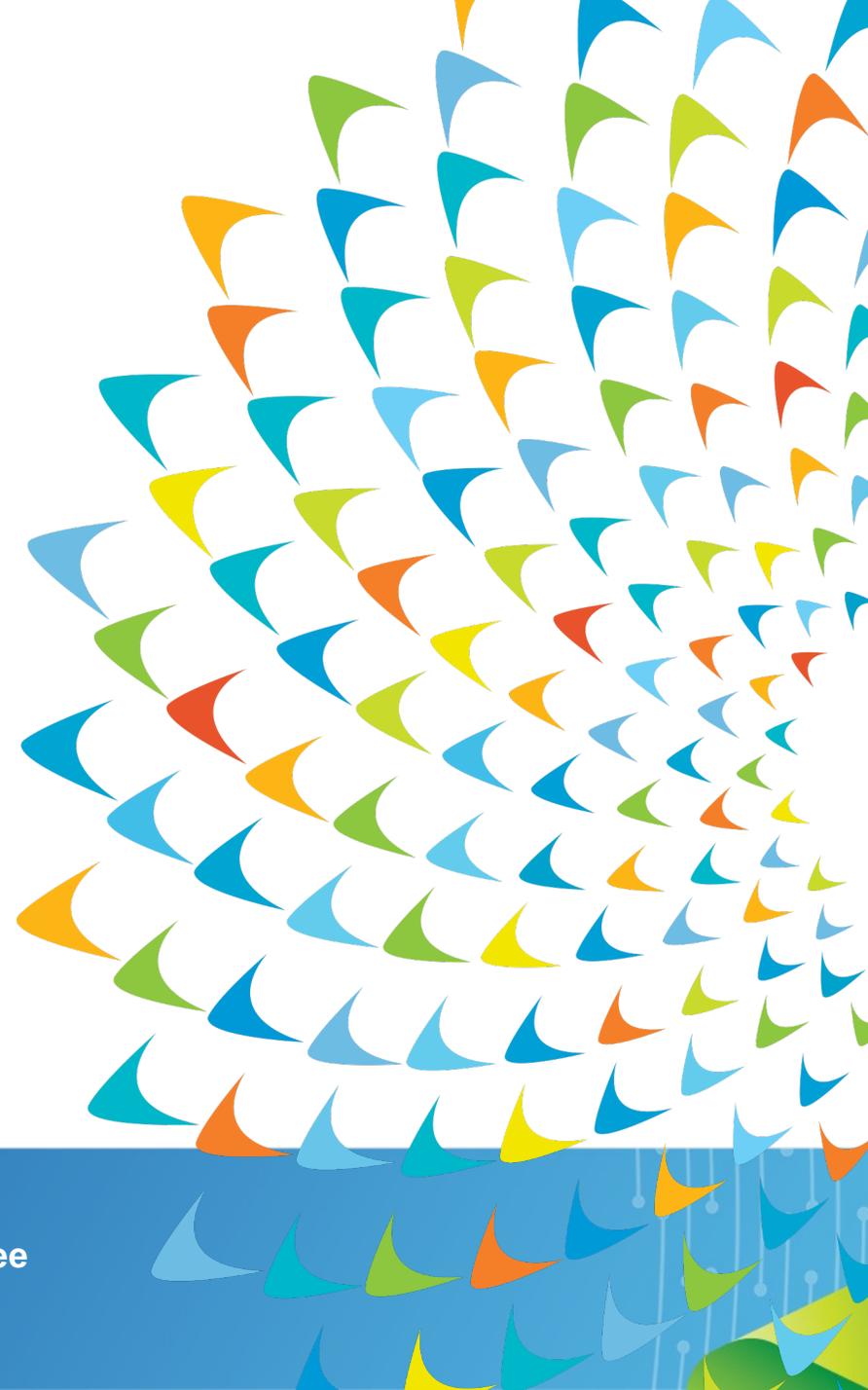
Предлагаемый межтаможенный обмен данными:

№	Трансграничный обмен / бизнес процессы	Важные аспекты			
		Польза	Зависимости/Предпосылки	Правовые ограничения	ИТ
4.	Таможенный досмотр /оформление (экспорт)	Средний	Поддержка мероприятий по таргетированию и профилированию рисков	Простой	Простой
5.	Коммерческий счет-фактура и, при необходимости, упаковочный лист, представленные экспортером до отъезда, переданные таможенным органам и агентствам импорта, а также, по желанию, импортеру - для подтверждения факта торговли, стоимости продажи для уплаты пошлины, специфики товара	Высокий	Программа авторизованных цепочек поставок и надежных экономических операторов АСЕАН	Средний	Средний
6.	Манифесты офисов экспорта и генеральные декларации подаются в пункте отправления, передаются в таможенную импорта и, по желанию, экспедитору импорта и агенту по перевозке - предоставляют таможенным органам "до прибытия/предварительные" сведения о грузе и погрузке	Средний	Экспортный манифест должен быть представлен в пункте отправления с полной информацией	Сложный	Простой
7.	Таможенная декларация подается экспортером как экспортная таможенная декларация и передается через ASW в таможенную импорта и, по желанию, импортеру	Средний	Поддержка мероприятий по таргетированию и профилированию рисков и возможность использования в программе УЭО	Средний	Средний

Предлагаемый обмен авиа логистикой

№	Трансграничный обмен / бизнес процессы	Важные аспекты			
		Польза	Зависимости/Предпосылки	Правовые ограничения	ИТ
8.	Коммерческий счет-фактура, упаковочный лист, авианакладная от экспортера к импортеру и от импортера к экспедитору в поддержку IATA e-Freight	Высокий	Требование перед подачей импортной декларации в ГТК	Средний	Средний
9.	Транспортный документ (экспедиторская авианакладная, мастер) - внутренняя накладная, предоставленная экспедитором, морская накладная, предоставленная перевозчиком до/в пункте отправления, переданная в таможенные органы и агентства импорта (и, по желанию, экспедитору и агенту по перевозке), чтобы обеспечить доказательство перевозки, точные детали.	Высокий при условии своевременного оказания	Требование перед подачей импортной декларации в ГТК	Средний	Средний
10	Подтверждение погрузки подается авигрузовым терминалом в таможеню экспорта, а таможеня импорта и ДГА сообщают, что груз загружен	Средний	Требование перед подачей импортной декларации в ГТК	Сложный	Простой

Спасибо



23rd Meeting of the CAREC Customs Cooperation Committee
15-16 August 2024, Astana, Kazakhstan