



Сессия 2: Переход к полностью действующей программе УЭО, процесс авторизации и советы валидаторам

Национальный семинар по совершенствованию и устойчивости программы уполномоченных экономических операторов (УЭО) в ЦАРЭС

13-14 августа 2024 г., Астана, Казахстан

Принципы разработки Программы УЭО

Мандат от руководства	Заручиться поддержкой высшего руководства таможенной службы
Соответствие международным стандартам	Обеспечить соблюдение международных стандартов
Профессионализм, добросовестность и стратегическое направление	Обеспечение профессионализма, добросовестности и непрерывного обучения ключевых сотрудников
Партнерство между таможенной и бизнесом	Укрепление партнерства между таможенной и бизнесом
Партнерство между таможенной и госорганами-партнерами	Укрепление координации между таможенной и государственными органами-партнерами

Соответствие международным стандартам

ВТамО определяет обязательства по программе УЭО



Профессионализм, добросовестность и стратегическое направление

ПРЕДЫДУЩЕЕ МЫШЛЕНИЕ	НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
Частный сектор = противник	Частный сектор = стратегический партнер + фактор наращивания сил
Фокус на контроле	Баланс между упрощением и контролем
Физический досмотр по умолчанию	Вмешательство в порядке исключения
Фокус на товары	Фокус на данные
Ограниченное оформление до прибытия	Принятие решений до прибытия товаров и контроль после таможенной очистки
Фокус на выявлении несоблюдения требований и наказании	Фокус на стимулировании соблюдения требований
Индивидуальный подход к безопасности	Совместный подход к безопасности

Партнерство между таможенной и бизнесом

СТАНДАРТЫ	ОПИСАНИЕ
Партнерство	УЭО будут участвовать в процессе самооценки, сопоставляя ее с заранее установленными стандартами безопасности и передовым опытом.
Безопасность	УЭО будут внедрять заранее установленные передовые методы обеспечения безопасности в существующую практику ведения бизнеса
Авторизация	Таможенные органы совместно с представителями торгового сообщества разработают процедуры валидации или аккредитации качества, которые будут стимулировать бизнес, предоставляя ему статус УЭО.
Технологии	Все стороны будут использовать современные технологии для сохранения целостности грузов и контейнеров
Коммуникации	Таможенные администрации будут регулярно совершенствовать партнерские отношения с бизнесом для продвижения минимальных стандартов безопасности и передовой практики обеспечения безопасности цепочек поставок
Упрощение процедур	Таможенные администрации будут сотрудничать с УЭО для обеспечения максимальной безопасности и содействия цепочкам поставок в международной торговле, возникающим на их таможенной территории или перемещающимся через нее

National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators (УЭО) Program in CAREC

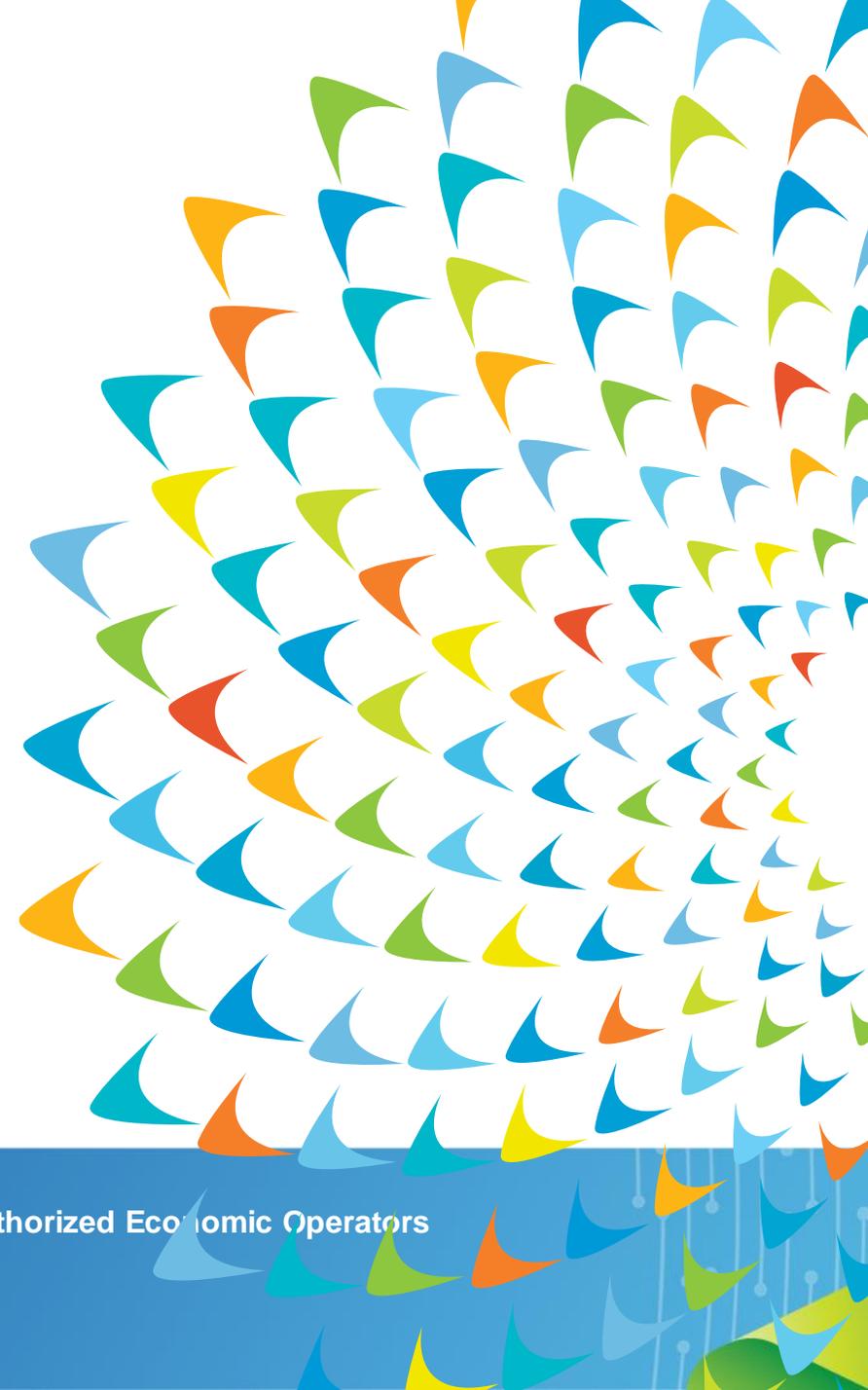
13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan

Партнерство между таможенной и государственными органами-партнерами

СТАНДАРТЫ	ОПИСАНИЕ
Партнерство	В рамках Рамочных стандартов SAFE возросла важность сотрудничества между таможенной и другими правительственными и межправительственными учреждениями, участвующими в обеспечении безопасности международной торговли и цепочек поставок.
Скоординированное управление границами	Сотрудничество между различными ведомствами, особенно координация управления границами, имеет важное значение на национальном уровне.
Платформа Единого окна	Сотрудничество между различными ведомствами в использовании "Единого окна" обеспечивает оперативную совместимость и динамические бизнес-правила для межведомственного обмена данными и поддержки деятельности по таргетированию и профилированию рисков
Эффективное сотрудничество	Учитывая характер глобальной цепи поставок, особенно в том, что касается функционирования УЭО, такое эффективное сотрудничество необходимо развивать как на двусторонней, так и на многосторонней основе между организациями и между ними



Организационный дизайн УЭО



National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators
(УЭО) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan

Стратегическая политика и политика MRA

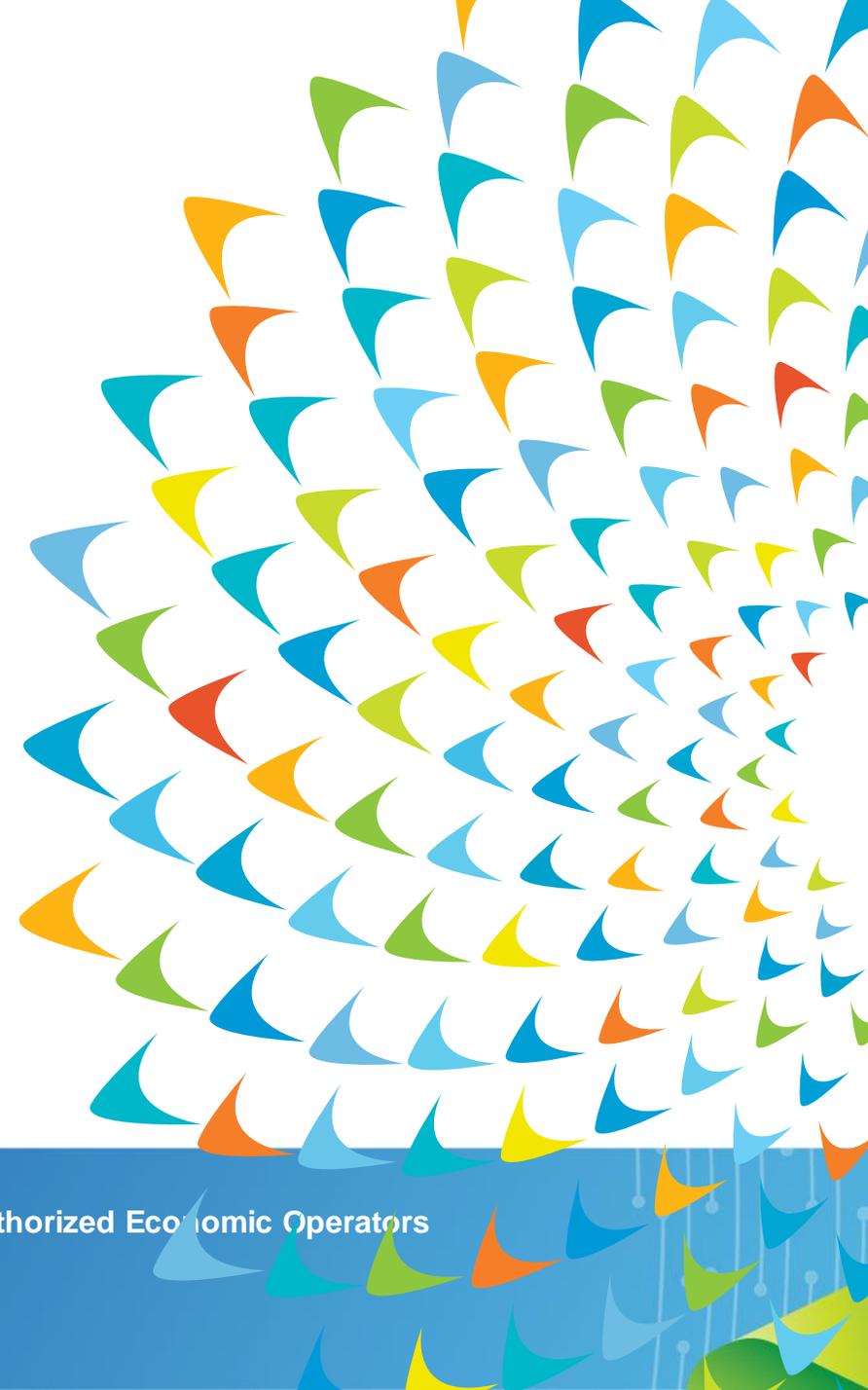
ОБЯЗАННОСТИ	ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Разработка политики Программы УЭО - изменение целей, конечных результатов, организации	Менеджер по стратегической политике УЭО Супервайзер по стратегической политике УЭО Старший сотрудник по стратегической политике УЭО Технический персонал ИТ Административный персонал
Стратегическое управление рисками	
Стратегическая политика – нормативно-правовая база, регулирующая границы и цепочки поставок, и общая модель соблюдения требований	
Переговоры и управление MRA	Менеджер по MRA Супервайзер по MRA Старший сотрудник по MRA Технический персонал ИТ /Административный персонал

Операционная поддержка программы УЭО

ОБЯЗАННОСТИ	ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Обучение и развитие	Менеджер по операционной поддержке (УЭО) Сотрудник по операционной поддержке УЭО Менеджер по УЭО Менеджер по работе с клиентами Валидатор Технический персонал ИТ Административный персонал
Набор, удержание, планирование преемственности и управление программой	
Планерки руководителей, оценка, отчетность и аудит	
Совершенствование процессов, документации и управления программой в консультации с подразделениями на местах	
Операционное управление рисками	
Процесс аккредитации и работа с клиентами	



Пилотирование программы УЭО



**National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators
(УЭО) Program in CAREC**

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan

Пилотирование программы УЭО

Тестирование и доработка	Тестирование и доработка систем, процессов, процедур и документации, поддерживающих программу УЭО
Привлечение пилотных предприятий-партнеров	Команда УЭО определяет импортеров, экспортеров и логистических субъектов с наибольшим количеством импортных и/или экспортных деклараций (объем), наибольшей таможенной стоимостью и вкладом в бюджет
Тестирование преимуществ	Тестирование операционных преимуществ, предоставляемых в рамках программы УЭО
Выполнение базовой работы по МРА	Выполнение базовой работы по созданию МРА со страной, являющейся приоритетным торговым партнером
Тестирование ИТ-системы	Определить, может ли ИТ-система поддерживать компонент управления рисками программы.

Предварительные условия выбора пилотных компаний

Начать с небольшого числа пилотных компаний

Провести консультации и проинформировать пилотные компании о содержании проекта программы УЭО (критерии приемлемости, преимущества, процесс валидации) и предложить им добровольно принять участие в пилоте

Назначить контактного сотрудника в каждую пилотную компанию для консультаций и помощи в процессе сертификации

Провести необходимое обучение по программе УЭО для руководителей и персонала пилотных компаний

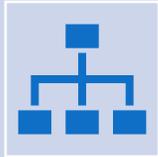
Ограничить пилотный период тестирования определенными временными рамками

Документировать все этапы процесса сертификации с четкими целями и показателями эффективности

Провести надлежащую оценку результатов пилотного проекта, что означает привлечение внутренних и внешних участников пилотного проекта

Представить подробный отчет по окончании пилотного этапа руководству таможенной службы и заинтересованным сторонам

Зрелость Программы УЭО



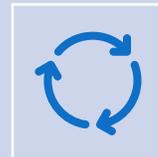
После того как программа УЭО полностью вступила в силу, за выполнение всех мероприятий, как правило, отвечают региональные подразделения



Политика УЭО и принятие окончательных решений остаются в ведении исполнительного руководства таможни, а вспомогательные департаменты несут ответственность за устойчивость компонентов программы



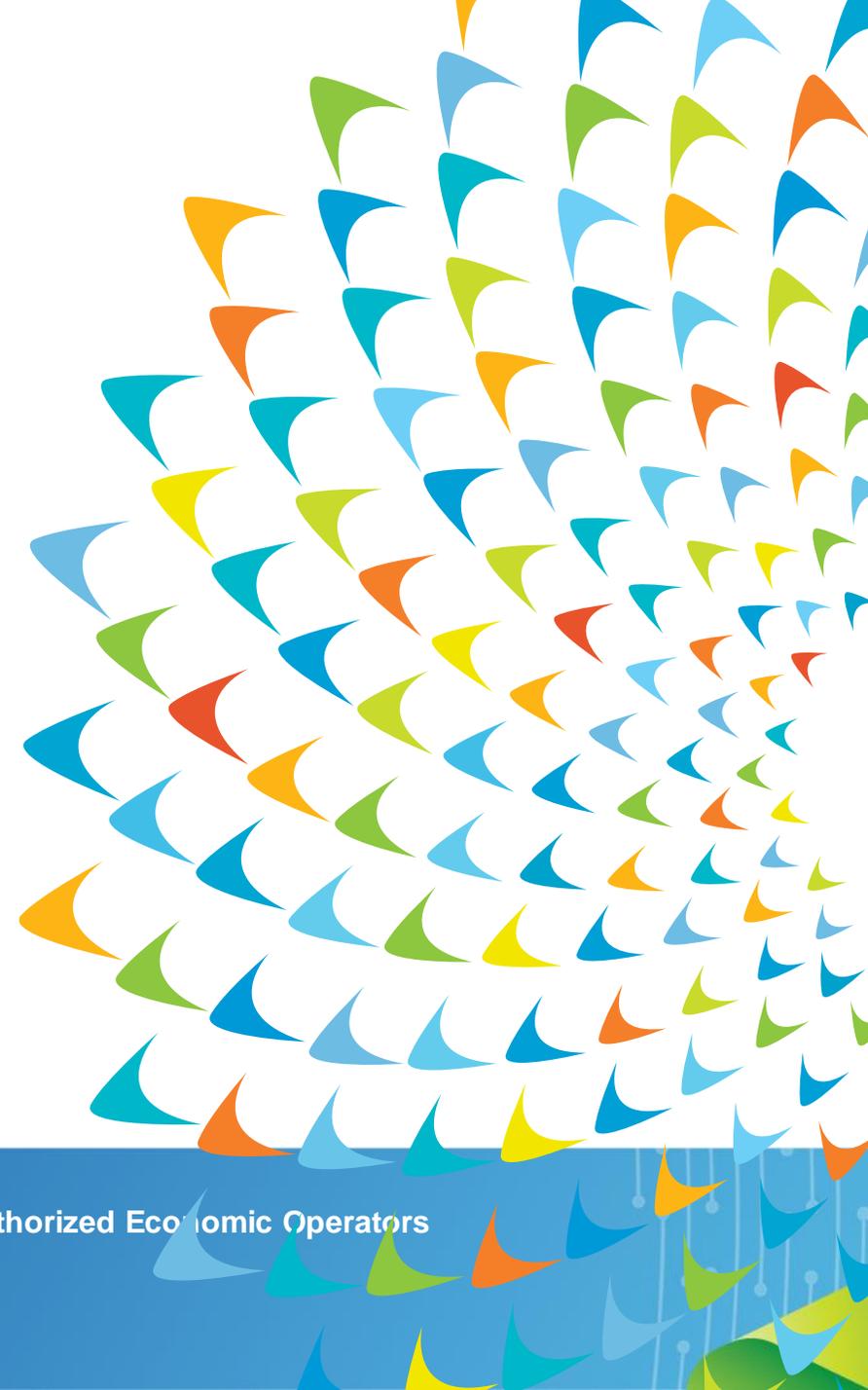
Необходимо создать структурированную систему мониторинга и измерения качества для обеспечения прогресса и ожидаемых результатов (количество и качество) процессов УЭО



В случае каких-либо отклонений необходима процедура анализа и улучшения процессов.



Процесс авторизации УЭО



National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators (УЭО) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan

Процесс сертификации УЭО

Процесс подачи заявки

Заявители на получение авторизации УЭО должны заполнить заявку и профиль безопасности, чтобы присоединиться к программе УЭО. Процесс подачи заявки требует прозрачных процедур рассмотрения и одобрения.

Процесс валидации

После того как таможенная служба принимает заявку, начинается процесс валидации. Цель валидации – составить заключение о том, соответствует ли заявитель на статус УЭО критериям программы и таможенным требованиям.

Процесс авторизации

После того как команда УЭО таможенной службы принимает решение о предоставлении статуса УЭО предприятию, выдается сертификат.

Десять этапов процесса валидации

1. Планирование валидации	Планирование валидации включает в себя выбор и порядок процедур валидации, объекты, которые необходимо посетить, интервью, которые необходимо провести, сроки и даты, а также необходимые ресурсы.
2. Сбор информации	Проведение интервью может отнять много времени, поэтому многие таможенные службы используют анкету самооценки.
3. Понимание бизнес систем	Системный подход к валидации УЭО требует, чтобы валидатор определил достаточно информации о соответствующих системах и процессах бизнеса и безопасности, чтобы иметь возможность проверить системы внутреннего контроля и мониторинга бизнеса.
4. Первоначальное интервью	Первоначальное интервью должно проводиться с руководящим составом предприятия. Важно встретиться с представителями, которые имеют отношение к соответствующим процессам таможенного контроля и безопасности
5. Оценка рисков	Если валидатору понятен бизнес и ясны цели, он может определить, относятся ли потенциальные риски к данному конкретному бизнесу.

Девять этапов процесса валидации

6. Проведение валидации

Определить и проанализировать приемлемость и эффективность внутреннего контроля УВЭД, касающегося обеспечения соблюдения таможенных требований и безопасности цепочки поставок

7. Реагирование на остаточный риск

После оценки всех соответствующих рисков, включая меры внутреннего контроля предприятия по снижению и контролю этих рисков, могут остаться некоторые риски, которые не покрыты (в достаточной степени).

8. Отчетность

По завершении валидации составляется отчет, в котором выделяются существенные моменты и представляются выводы валидатора о рисках, которые были выявлены и проверены.

9. План контроля

План контроля определяет, как выявленные риски должны отслеживаться в течение определенного времени. Он описывает и планирует, как таможенная служба будет контролировать бизнес и реагировать на выявленные риски.

Документация сертификации УЭО

Отдельно составляется и подписывается письмо или соглашение между таможней и оператором, в котором подробно описываются все необходимые действия по улучшению ситуации или взаимно согласованные обязательства (если это необходимо).

Сертификат официально передается уполномоченному оператору.

Статус УЭО подтверждается УВЭД и вносится в систему управления УЭО.

План контроля, составленный валидатором или по его рекомендации, дорабатывается.

После сертификации

Под-процессы	Описание
Управление УЭО	Для успеха программы УЭО крайне важно, чтобы менеджер по работе с клиентами таможенной службы был хорошо информирован об истории, текущей ситуации и фактических событиях, влияющих на международную цепочку поставок УЭО
Мониторинг	После сертификации УЭО таможенная администрация (менеджер по работе с клиентами) должна осуществлять постоянный мониторинг деятельности и процессов УЭО, связанных с международной цепочкой поставок, чтобы обеспечить постоянное соблюдение мер в области торговли и безопасности
Повторная оценка	Повторная оценка УЭО должна проводиться после максимального периода мониторинга, составляющего не менее двух лет. Кроме того, возможно проведение частичной переоценки, направленной на те области деятельности УЭО в цепочке поставок, которые изменились с момента первоначальной валидации.

Функции менеджера по работе с клиентами

Быть на связи каждый день, чтобы ответить на вопросы

Обмен информацией и отчетами с УЭО

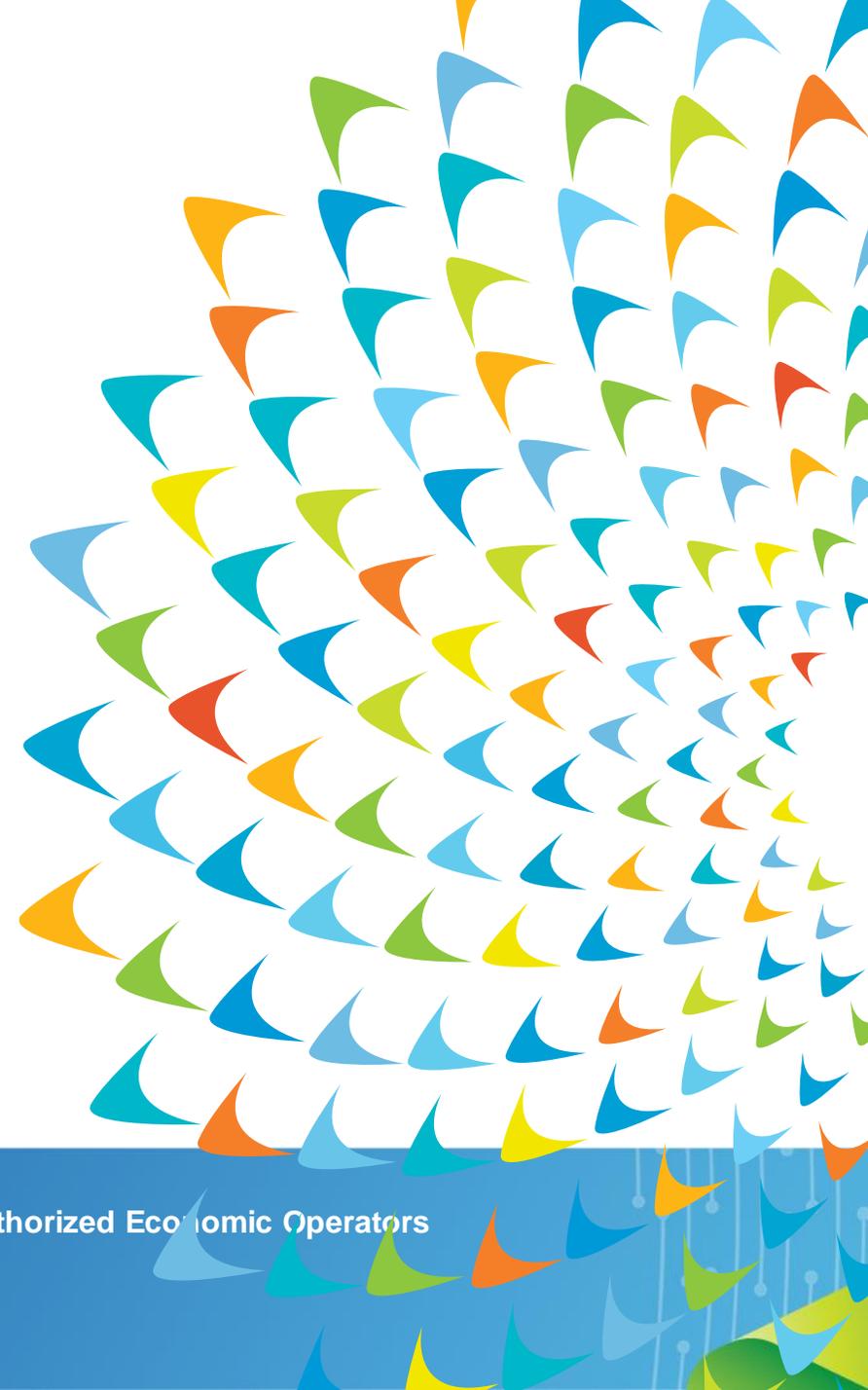
Организация встреч и деловых визитов, обеспечение надлежащего управления, когда это необходимо

Активная поддержка УЭО информацией о предстоящих изменениях, которые могут повлиять на соблюдение требований и уровень обслуживания

Налаживание связей с ключевыми учреждениями, чтобы позволить предприятиям получать правильную информацию и таким образом способствовать соблюдению требований.



Примеры советов для валидатора УЭО



National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators
(УЭО) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan

Советы для валидатора УЭО (1)

№	Вопросы	Советы для валидатора УЭО
	1. Демонстрация соответствия таможенным требованиям	
1	Совершала ли компания какие-либо нарушения/преступления, определенные национальным законодательством, за период, установленный программой УЭО?	<ul style="list-style-type: none">• От заявителя требуется отсутствие серьезных нарушений или повторных нарушений, включая отсутствие судимости за серьезные уголовные преступления, связанные с экономической деятельностью заявителя.• Таможенная служба проверяет всю совокупность фактов, а также смягчающие и отягчающие факторы при принятии решения о соответствии заявителя критериям УЭО
2	Были ли отклонены заявления о выдаче таможенных авторизаций/сертификаций, приостановлены или аннулированы действующие разрешения?	<ul style="list-style-type: none">• Таможенные органы должны вести учет заявлений о выдаче таможенных авторизаций/сертификаций, которые были отклонены, или учет действующих разрешений, которые были приостановлены или аннулированы в связи с нарушением национального/регионального законодательства.
3	Кратко описать процедуры в отношении любых товаров, на которые распространяются лицензии / ограничения экономической торговли (например, текстиль, сельскохозяйственные товары, товары двойного назначения)	<ul style="list-style-type: none">• Заявители должны предоставить список товаров, которыми они торгуют и на которые распространяются лицензии / ограничения экономической торговли, и предоставить соответствующие лицензии / разрешения или одобрения от компетентных органов.

Советы для валидатора УЭО (2)

№	Вопросы	Советы для валидатора УЭО
2. Финансовая устойчивость		
1	Предоставила ли компания финансовую отчетность за предыдущий период, основанную на национальных общепринятых принципах бухгалтерского учета?	<ul style="list-style-type: none">• Если национальное законодательство требует, чтобы финансовая отчетность компании была проверена внешним аудитором, ее следует предоставить. Если к финансовой отчетности прилагаются заключения или отчеты, их также следует рассмотреть.
2	Находится ли компания в настоящее время в процедуре банкротства или является ли она объектом такой процедуры? Было ли это когда-либо?	<ul style="list-style-type: none">• Заявитель должен раскрыть информацию о том, является ли компания объектом процедуры банкротства или защиты от банкротства, а также должны быть раскрыты подробности процедуры банкротства.
3	Выполнила ли компания свои финансовые обязательства по уплате таможенных пошлин и всех других пошлин и налогов?	<ul style="list-style-type: none">• Запись о точных и своевременных уплатах таможенным органам пошлин, налогов и сборов может служить доказательством хорошей истории соблюдения и приверженности выполнению таможенных обязательств в течение определенного периода времени, укрепляя доверие.
4	Выполнила ли компания требования к поручительским обязательствам или другим финансовым инструментам для обеспечения уплаты пошлин и налогов таможене (в странах-членах, которые предусматривают освобождение до уплаты)?	<ul style="list-style-type: none">• Если компания выполнила требования к финансовым инструментам, таким как поручительские обязательства, она, скорее всего, прошла дополнительную финансовую проверку/андеррайтинг. Это следует учесть.

Советы для валидатора УЭО (3)

№	Вопросы	Советы для валидатора УЭО
3. Хранение до перевозки		
1	Может ли консолидатор или экспедитор документально подтвердить хранение контейнеров перед транспортировкой?	<ul style="list-style-type: none">• Провести проверку истории деятельности консолидатора, регистрации бизнеса, местных разрешений и т.д., и, если возможно, проверить их объекты.
2	Имеет ли консолидатор хорошую репутацию в таможенных органах?	<ul style="list-style-type: none">• Проверить работу и соблюдение компанией-консолидатором таможенных правил
3	Кратко описать задокументированные процедуры, применяемые для проверки физической целостности грузового транспортного средства перед загрузкой, включая надежность запорных механизмов дверей	<ul style="list-style-type: none">• Проверить порядок оформления документов по загрузке, выдаче товарно-транспортной накладной• Проверить полноту информации, указанной в консолидированном грузовом манифесте, например, порт выгрузки, маркировку и номера и т. д.
4	Описать процедуры проверки конструкции транспортного средства, включая семиточечный процесс проверки, проводимый для всех специализированных транспортных средств перед загрузкой: <ul style="list-style-type: none">• Передняя стенка / левая сторона Правая сторона• Пол и потолок• Внутренние/наружные двери/под фургоном	<ul style="list-style-type: none">• Проверить поддоны, ящики, коробки, чтобы убедиться, что они прошли достаточную обработку• Если имеются поддоны, промаркированы ли они знаком соответствия IPPC?• Проверить, что пол имеет правильную высоту. Убедиться, что пол ровный и одинаковый по высоте• Быть внимательным к необычному ремонту / ослабленным болтам• Убедиться, что к контейнеру прикреплены надежные запорные механизмы

Советы для валидатора УЭО (4)

№	Вопросы	Советы для валидатора УЭО
4. Политика по информационной безопасности		
1	Имеет ли заявитель установленную политику по информационной безопасности?	<ul style="list-style-type: none">• Определить ответственного менеджера или сотрудника по безопасности по разработке и обеспечению соблюдения утвержденных политик по информационной безопасности• Политика по информационной безопасности должна соответствовать Рамочным стандартам SAFE и соответствовать существующим руководящим принципам заявителя на сертификацию УЭО• Политика должна периодически сравниваться с передовой практикой, надлежащим образом включающей изменения в технологиях, персонале и деловой практике
2	Есть ли у него процесс обзора политики по информационной безопасности?	<ul style="list-style-type: none">• Определить ответственного сотрудника в процессе обновления обзора политики безопасности, исключения по мере необходимости и направить их обратно через процесс обзора
3	Есть ли у него нарушения политики по информационной безопасности и обеспечение ее соблюдения	<ul style="list-style-type: none">• Политика безопасности должна охватывать дисциплинарные последствия для нарушителей, определять серьезность нарушения, историю деятельности и другие соответствующие факторы при определении степени дисциплины• Уголовное преследование возможно, если действие представляет собой нарушение закона, которое должно быть определено в политике безопасности.• Нарушение контракта, где это применимо, также может применяться

Советы для валидатора УЭО (5)

№	Вопросы	Советы для валидатора УЭО
	5. Физическая и экологическая безопасность	
1	Контроль физического доступа в безопасные зоны	<ul style="list-style-type: none">• Ограничить количество въездных и выездных ворот на объекты• Использовать охранников, оснащенных подходящими средствами безопасности• Безопасные зоны должны быть укомплектованы, по возможности, патрулями.• Проверить, есть ли в критических зонах системы обнаружения вторжений, такие как видеонаблюдение и бесшумная сигнализация.
2	Рапорты об утере/краже идентификационных пропусков или жетонов доступа	<ul style="list-style-type: none">• Наличие журнала регистрации потерянных или украденных жетонов доступа или идентификаторов
3	Изолированные зоны доставки и погрузки	<ul style="list-style-type: none">• Зоны доставки и погрузки должны контролироваться и быть изолированы от безопасных зон, чтобы избежать несанкционированного доступа• Третьи лица должны регистрироваться на посту охраны, загружать товары в зонах погрузки и доставлять их с соответствующим завершением процедуры
4	Безопасный доступ третьих лиц	<ul style="list-style-type: none">• Клиенты, подрядчики, бывшие сотрудники, VIP-гости, проходящие в критические зоны, должны всегда иметь сопровождение
5	Срабатывание сигнализации пожара, воды и физического проникновения вызывает немедленные действия	<ul style="list-style-type: none">• Критические зоны, такие как пункты погрузки и доставки, складские помещения и зона упаковки, должны быть оборудованы системами сигнализации пожара, воды и физического проникновения

Советы для валидатора УЭО (6)

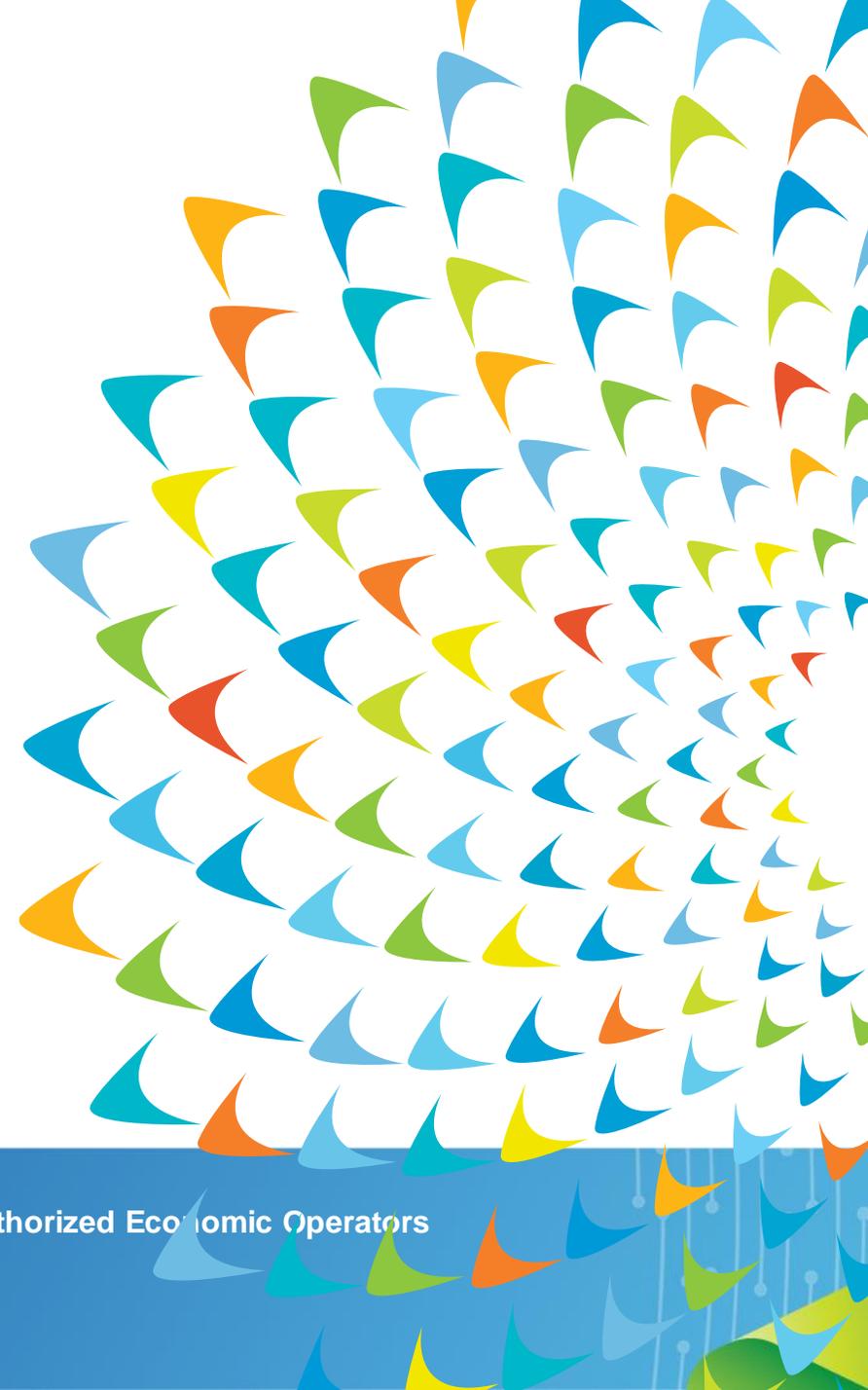
№	Вопросы	Советы для валидатора УЭО
	6. Безопасность торгового партнера	
1	Существуют ли письменные процедуры, описывающие критерии оценки безопасности цепочки поставок деловых партнеров?	<ul style="list-style-type: none">УЭО должны иметь процедуры, описывающие, как они могут четко идентифицировать своих деловых партнеров, и гарантировать, что эти деловые партнеры также проявляют должную осмотрительность для обеспечения безопасности международной цепочки поставок
2	Каков объем оценки, проводимой при выборе деловых партнеров, и включает ли она критерии или статус УЭО?	<ul style="list-style-type: none">Процесс проверки деловых партнеров может учитывать, является ли партнер участником утвержденной программы УЭО с MRA с участником, которому был предоставлен статус УЭО. Он также может учитывать, сертифицирован ли деловой партнер признанной организацией по безопасности, которая проводит аудит безопасности цепочки поставок
3	Существуют ли процессы регулярной проверки деловых партнеров в контексте построения безопасной цепочки поставок?	<ul style="list-style-type: none">Периодический пересмотр оценок безопасности деловых партнеров важен для того, чтобы убедиться, что надежная программа безопасности все еще существует и работает должным образом.

Советы для валидатора УЭО (7)

№	Вопросы	Советы для валидатора УЭО
	7. Антикризисное управление и восстановление после инцидентов	
1	Был ли разработан план действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на катастрофы и чрезвычайные ситуации, и обновляется ли он своевременно?	<ul style="list-style-type: none">• Компании должны иметь письменные процедуры, которые охватывают управление кризисами, непрерывность бизнеса, планы восстановления безопасности и возобновление бизнеса.• Кризис или чрезвычайная ситуация могут включать нарушение движения торговых данных из-за кибератаки, пожара или захвата водителя перевозчика вооруженными лицами. В зависимости от степени риска и места, где работает или откуда поступает продукция, планы действий в чрезвычайных ситуациях могут включать дополнительные уведомления о безопасности или поддержку, а также способы восстановления уничтоженного или украденного, чтобы вернуться к нормальным условиям работы.• Планы действий в чрезвычайных ситуациях необходимо обновлять на основе рисков и извлеченных уроков.



Спасибо.



National Workshop on the Enhancement and Sustainability of the Authorized Economic Operators (УЭО) Program in CAREC

13-14 August 2024, Astana, Kazakhstan