



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

13- 14 августа 2024 года, Астана, Казахстан

Сессия 6: Кампания по повышению информированности и влияние программы УЭО на работу регионального или районного порта

MS. РОАН П. ЭСКАРМОСА, LCB
Таможенное бюро, Филиппины



32



ГОДА ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ | С 19 МАРТА 1992 ГОДА

РЕСПУБЛИКА ФИЛИППИНЫ И РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН



112

Из 211
экспортных
партнеров
Филиппин

\$14,7 МЛН

Общий объем
торговли между
ФП и КЗ (2022)

ОБЗОР ПРЕЗЕНТАЦИИ

Часть I: Повышение информированности о филиппинской программе УЭО

- История, компоненты и сфера охвата
- Критерии и процесс аккредитации
- Преимущества УЭО
- Офис УЭО - управление и состав
- Создание руководства и плана УЭО на Филиппинах
- Мероприятия в рамках информационной кампании

Часть II: Распространение результатов программы УЭО на работу регионального или районного порта

Часть I: Повышение информированности о программе УЭО Филиппин

Национальный семинар по совершенствованию и устойчивости программы
уполномоченных экономических операторов (УЭО) в ЦАРЭС
13- 14 августа 2024 года, Астана, Казахстан

INTERNAL. This information is accessible to ADB Management and staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

История, компоненты и сфера охвата



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

История, компоненты и сфера охвата



Закон о модернизации таможенной службы и тарифах Филиппин, раздел 102, определение терминов:

(g) Уполномоченный экономический оператор (УЭО) – это импортер, экспортер, таможенный брокер, экспедитор, грузоперевозчик, поставщик транспортных услуг и любая другая организация, должным образом аккредитованная Бюро на основе Рамочных стандартов Всемирной таможенной организации (ВТамО) по обеспечению безопасности и упрощению мировой торговли, Пересмотренной Киотской конвенции (ПКК), Руководств ВТамО по управлению цепочками поставок и различных национальных передовых практик по содействию торговле и обеспечению бесперебойного перемещения товаров через границы по безопасным международным торговым цепочкам поставок с использованием управления рисками и современных технологий;

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

Критерии и процесс аккредитации

1. Форма собственности, структура и организация предприятия;
2. Корпоративный или деловой профиль и прогнозируемая деятельность;
3. Сквозной процесс импорта или экспорта (товары, документация и платежный поток) и местная система распределения, если таковая имеется;
4. Предприятия, участвующие в зарубежных поставках и/или местной цепочке распределения;
5. Список импортируемых или экспортируемых товаров с указанием характера, конкретного описания с точки зрения тарифов, таможенной стоимости, преференциальных ставок, которыми можно воспользоваться, и объема (за период времени);
6. Внутренний контроль за соблюдением таможенных правил;
7. История соблюдения таможенных правил;
8. Механизм непрерывности бизнес-процессов;
9. Финансовая жизнеспособность

Общие критерии

1. Обработка и сохранность грузов;
2. Ведение учета и IT-система;
3. Поставщик и торговый партнер;
4. Физические помещения и контроль доступа;
5. Укомплектованность персоналом;
6. Обучение по вопросам безопасности, информирование об угрозах и информационно-разъяснительная работа;
7. Безопасность перевозки

Критерии безопасности

- Действующие процедуры для защиты от проникновения несанкционированных материалов и лиц
- Обработка и верификация документации
- Прием и выпуск груза
- Процедурная документация
- Пломбы для контейнеров
- Хранение транспортных средств, контейнеров и грузов

Обработка и сохранность грузов

- Список постоянных деловых партнеров, включая виды транспорта
- Процедуры выбора деловых партнеров и работы с ними
- Процедуры, позволяющие деловым партнерам продемонстрировать соответствие требованиям безопасности цепочки поставок компании

Поставщик и торговый партнер

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

Критерии и процесс аккредитации

- Важнейшие элементы ваших бизнес-процессов, способствующие полному аудиту
- Процедуры, обеспечивающие конфиденциальность и целостность данных
- Подотчетность
- Резервное копирование данных и планы восстановления

Ведение учета и ИТ-система

- Проверка перед приемом на работу и проверка биографических данных
- Периодические проверки биографических данных/повторные расследования для нынешнего персонала
- Увольнение и отставка персонала
- Временные стандарты безопасности сотрудников
- Внешние услуги

Укомплектованность персоналом

- Ограждение по периметру
- Ворота и сторожевые дома
- Структура здания
- Устройства блокировки и управления ключами
- Система сигнализации и камеры видеонаблюдения
- Персонал и организация службы безопасности
- Контроль доступа для сотрудников, посетителей и поставщиков/подрядчиков

Физические помещения и контроль доступа

- Процедуры обучения персонала рискам, связанным с перемещением грузов
- Обучение идентификации потенциально подозрительных грузов
- Сообщение о подозрительных инцидентах.
- Обучение сотрудников антикризисному управлению и любые учения, проведенные в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях

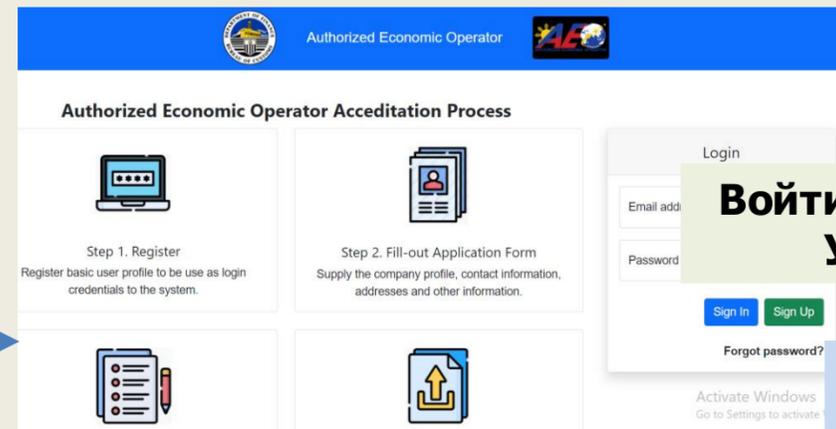
Обучение по безопасности, информирование об угрозах и информационная работа

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

Критерии и процесс аккредитации

- Действующие процедуры для рассмотрения потенциальных мест сокрытия на транспортных средствах
- Процедуры обучения водителей по таким вопросам, как:
 - Осмотр транспорта;
 - Конфиденциальность груза, маршрута и пункта назначения;
 - Политика в отношении ключей, зоны парковки, заправки и незапланированных остановок и т.д.
 - Сообщение об аварии или чрезвычайной ситуации;
 - Сообщение о любых нарушениях при погрузке, блокировке и пломбировании; а также
 - Проверка устройств охранной сигнализации и слежения, если таковые имеются

**Безопасность
перевозки**



ПОРТАЛ УЭО

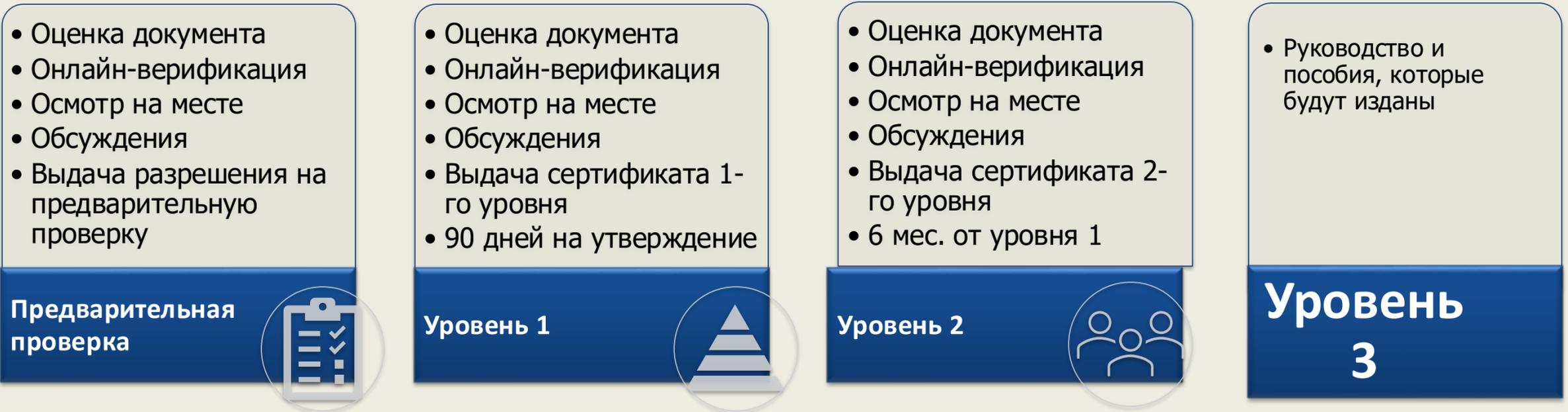
**Войти на онлайн-портал
УЭО Филиппин**

**Войти
<https://aeo.customs.gov.ph/>**



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

Критерии и процесс аккредитации



Отдел аккредитации УЭО

- Процесс «отбора и оценки» проводится членами Группы аккредитации УЭО во время предварительной проверки под руководством менеджера по работе с клиентами, который будет осуществлять общее руководство всеми действиями Группы.
- Готовится план проверки, отчет об оценке и уведомляет заявителя в письменной форме о его аккредитации в качестве члена УЭО 1-го уровня.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

Офис УЭО – управление и состав

- Временный офис УЭО был создан в соответствии с Таможенным меморандумом (СМО) 9-2020.
- Персонал назначается в соответствии со Специальным таможенным приказом 68-2023.
- В настоящее время состоит из 55 человек, по состоянию на август 2023 года



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

Создание руководства и плана УЭО на Филиппинах



This project is funded by the European Union

BUREAU OF CUSTOMS AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO) OPERATIONS MANUAL

ARISE PLUS PHILIPPINES – UN ITC

February 2024



Table of Contents

1.0	VERSION CONTROL	9
1.1	Regular review of the AEO Operations Manual	9
1.2	Summary of Amendments	9
2.0	INTRODUCTION	10
2.1	Purpose	10
2.2	Guidance	10
2.3	Availability of the AEO Operations Manual	10
2.4	The BOC AEO Program	10
2.5	WCO SAFE Framework 2021 Version	11
2.6	Crucial Role of Customs and TRGAs	11
2.7	ARISE Plus Philippines Project	12
3.0	ORGANIZATIONAL STRUCTURE	12
3.1	Customs Special Order No. 33-2020	12
3.2	The AEO Office	13
3.2.1	Accreditation Unit	13
3.2.2	Post Validation Unit	14
3.2.3	Mutual Recognition, Statistical and Record Management Unit	14
3.3	Interim AEO Staff	15
3.4	Support staff from BOC MISTG	15
3.5	Overview of Legal Orders	15
3.6	Systems and Applications in Place	16
4.0	AEO PROGRAM CATEGORIES AND BENEFITS	16
4.1	Level 1 Category	16
4.2	Level 2 Category	19
4.3	Post Validation Processes for Level 2 Category	20
4.4	Benefits for Level 2 Category	23
4.5	Suggested Criteria for AEO Level 3 Category	24

ARISE PLUS PHILIPPINES

DEVELOPMENT OF THE BUREAU CUSTOMS' AUTHORIZED ECONC OPERATOR'S FRAMEWORK

DRAFT AEO DSEIGN FRAMEWORK (BLUEPRINT)

August 2022

Prepared by: Mr. Dennis Capistrano Pantastico
ITC National Lead - AEO

Table of Contents

1.0	BACKGROUND	6
2.0	INTRODUCTION	11
3.0	THE INTERIM AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO) OFFICE	11
4.0	ORGANIZATIONAL STRUCTURE	14
5.0	ESSENTIAL LEGAL ORDERS	16
6.0	IDENTIFIED GAPS	17
6.1	AEO Program International Best Practices	17
6.2	An Interim Team managing the BOC AEO Program	17
6.3	The need for AEO Training and Systems Career Planning	18
6.4	Improve the 360-degree Feedback Mechanism Turnaround Time	19
6.5	Haphazard and uncoordinated interaction with involved TRGAs	19
6.6	Unaware about the benefits of Master Data Management	21
6.7	Lack of support for MSMEs	21
7.0	OBJECTIVES	21
8.0	METHODOLOGY AND MANAGEMENT	22
9.0	DECISION POINT FOR SCENARIO-BASED APPROACH	24
10.0	GENERAL DESIGN FRAMEWORK	25
10.1	Domain Coverage	29
10.2	Master Data Management	29
10.3	Control Procedures for Integrated Supply Chain Management	30
10.4	AEO Mutual Recognition Arrangements	32
10.5	On-Site Validation	35
10.6	Use of a Single Window enabling platform with routing rules	36
10.7	Crafting Cross-border Exchange and Inter-Agency Sharing Agreement	38
10.8	Identification, authorization, and authentication	40
10.9	Safety and security	40
10.10	Modular approach	41
10.11	Public awareness	41
10.12	Digital data governance	41
10.13	Need for robust data warehousing system	42



Национальный семинар по совершенствованию и устойчивости программы
уполномоченных экономических операторов (УЭО) в ЦАРЭС
13- 14 августа 2024 года, Астана, Казахстан



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

Мероприятия кампании по повышению осведомленности об УЭО



What is an AEO?
Refers to: Importer, exporter, customs broker, forwarder, freightforwarder, transport provider, and any other entity.
Duly accredited by the Bureau of Customs based on the World Customs Organization (WCO) Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, the Revised Kyoto Convention (RKC), the WCO Supply Chain Management Guidelines and the various national best practices.
To promote trade facilitation and to provide a seamless movement of goods across borders through secure international trade supply chains with the use of riskmanagement and modern technology.

Who May Apply?
Pursuant to Customs Memorandum Order (CMO) 9-2020, the implementation of the AEO Program shall only cover Importers and Exporters. The roll-out of implementation of AEO for other stakeholders shall be upon the issuance of subsequent regulations.

Implementing Rules and Regulations:
• Customs Administrative Order (CAO) 5-2017
• Customs Memorandum Order (CMO) 9-2020
Kindly visit <http://customs.gov.ph/aao-philippines/> to download all forms needed for the Application of AEO.

ACCREDITATION PROCESS:
1. APPLICATION (90 days from application)
2. EVALUATION, VALIDATION, REVALUATION (30 days from application)
3. APPROVAL OR DENIAL (30 days from application)
4. LEVEL 1: APPLICATION (30 days from application)
5. LEVEL 2: REVALUATION (One year from accreditation)
6. LEVEL 3 (Two (2) years from effectivity of CAO 5-2017)

GENERAL CRITERIA:
1. Notarized Pre-Screening Form (Annex A);
2. Notarized Self-Assessment Questionnaire (Annex B);
3. Risk Evaluation Sheet (Annex C);
4. Notarized Undertaking (Annex D);
5. Financial Documents (e.g. Annual BSR Returns, Financial Report, etc.);
6. SEC/DTI Registration, as applicable;
7. Mayor's Permit and/or Certificate of Registration (i.e. BOL, PEZA, SSHA, etc.), as applicable; and
8. General Information Sheet (GIS).

WEBINAR ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR (AEO)
via zoom
April 5, 2022 | 2:00 p.m.
ATTY. MA. RHEA M. GREGORIO, District Collector
ATTY. MARIA YASMIN OBILLOS-MAPA, Director, Legal Service, RCMG / Chief, AEO Office
GENILYN MINARDO, Account Manager, AEO Office
TOYOTA MOTOR PHILIPPINES CORP. First Philippine AEO

Bureau of Customs PH
April 5 at 7:00 AM
#BOCNewsToday | The delegation from the Bureau of Customs (BOC) Philippines comprises of key officials responsible for Authorized Economic Operator (AEO) matters, engaged in a recognition arrangements and bolstering trade facilitation efforts.
Full story: <https://customs.gov.ph/boc-engages-in-joint-validation-.../>
Photo Courtesy of HK AEO Programme

Национальный семинар по совершенствованию и устойчивости программы уполномоченных экономических операторов (УЭО) в ЦАРЭС
13- 14 августа 2024 года, Астана, Казахстан



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

Мероприятия кампании по повышению информированности об УЭО



Информационные мероприятия, а также сессии по наращиванию потенциала с частными заинтересованными сторонами, другими государственными учреждениями и международными партнерами

**Национальный семинар по совершенствованию и устойчивости программы
уполномоченных экономических операторов (УЭО) в ЦАРЭС
13- 14 августа 2024 года, Астана, Казахстан**

ДОРОЖНАЯ КАРТА ФИЛИППИНСКОГО КОМИТЕТА ПО СОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ НА 2022–2028 ГОДЫ: СРЕДНЕСРОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Итог	Показатели эффективности	Средства проверки	Базовый	Целевой
<ul style="list-style-type: none"> Оптимизация торговых процедур и сокращение времени на выдачу разрешений и согласование, а также унификация правил и условий получения разрешений/согласований. 	Количество аккредитованных УЭО	Выданная аккредитация УЭО	1	Увеличение на 10% в год
	Количество СВП по признанию УЭО	Подписанные СВП	Нет	2 СВП к 2008 г.
<ul style="list-style-type: none"> Расширить доступ ММСП к схемам надежных участников ВЭД 	Кол-во ММСП, аккред-х как схемы доверенных участников ВЭД (ВОС)	Выданная аккредитация УЭО	Нет	2 ММСП и увеличение до 50% в год
	Количество утвержденных СВП для УЭО	Подписанные СВП	Нет (по одному СВП прошли переговоры с АСЕАН)	2 СВП к 2008 г.

КАТЕГОРИЯ  МАКАБАГОНГ А МАТАТАГ НА ЕКО

Статья 6.2 Специальные правила в отношении сборов и платежей за таможенное оформление, взимаемых при импорте и экспорте или в связи с ними
Статья 6.3 Штрафные дисциплины
Статья 7.1 Предварительная обработка
Статья 7.3 Разделение выпуска и окончательного определения таможенных пошлин, налогов, сборов и платежей
Статья 7.4 Управление рисками
Статья 7.6 Установление и публикация средних сроков выпуска
Статья 7.7 Меры по упрощению процедур торговли для уполномоченных операторов

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

Мероприятия кампании по повышению информированности об УЭО

Введение **ДОБРОВОЛЬНОГО СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ** обычно основывается на трех принципах:

- При выполнении своих задач **Таможня стремится улучшить соблюдение** соответствующих законов.
- **Добровольное соблюдение операторами (импортерами, экспортерами) своих таможенных обязательств** имеет двойной эффект (выигрыш для таможенной администрации и для бизнеса)
- ВТамО определяет добровольное соблюдение требований как стратегию, которая... *«направлена на повышение уровня добровольного соблюдения требований участниками ВЭД и создание условий, необходимых для содействия добровольному соблюдению требований как наиболее экономически эффективного и действенного подхода».*

Критерии программы УЭО

1. СООТВЕТСТВИЕ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

2. Ведение деловой документации

3. Финансовая жизнеспособность

4. Безопасность

5. Управление кризисными ситуациями и восстановление после инцидентов

6. КОММУНИКАЦИЯ И ТРЕНИНГИ

Источник: Рамочная программа SAFE.

Источник: Справочник по модернизации таможенной службы: Как разνεадись уполномоченные экономические операторы: Последние события (2018), USAID
Национальный семинар по совершенствованию и устойчивости программы уполномоченных экономических операторов (УЭО) в ЦАРЭС

13- 14 августа 2024 года, Астана, Казахстан

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЭО НА ФИЛИППИНАХ

Мероприятия кампании по повышению осведомленности об АЕО — создание надежных участников ВЭД

1. Обеспечение прозрачности таможенных правил и процедур

- Статья 1. СУПТ ВТО: Публикация и наличие информации
- Создание **специализированных центров таможенного обслуживания** во всех портах въезда

2. Укрепление координации между таможенными и другими государственными органами

- Оформлением некоторых товаров занимаются регулирующие государственные органы, помимо таможни.
- Сотрудничать с **Филиппинским национальным торговым репозиторием (PNTR)** Департамента торговли и промышленности (DTI) для разработки комплексного торгового портала, предоставляющего подробную информацию торговому сообществу
- Проведение **национального исследования времени выпуска** для выявления узких мест в цепочке поставок

3. Выстраивание эффективных рабочих отношений с частным сектором

- Повысить осведомленность частного сектора о важности и преимуществах, связанных с эффективной реализацией мер по содействию торговле
- **Консультативный и совещательный совет по таможенной отрасли (CICAC)**

4. Обучение принципам управления цепочками поставок

- **Эффективное управление цепочкой поставок**, включающее процессы, находящиеся вне таможенного контроля, оказывает существенное влияние на деловые операции и соблюдение торговых норм.

18

Часть II:

Распространение результатов программы УЭО на работу регионального или районного порта

Наблюдаемое влияние программы УЭО на работу регионального или районного порта Филиппин

Повышенная
безопасность
и
соответствие
нормам

Повышение
эффективно
сти

Повыше
ние
конкурен
тоспособ
ности

Сокраще
ние
расходов

Укрепление
торговых
отношений



Распространение результатов программы УЭО на работу регионального и районного порта

- **Повышенная безопасность и соответствие нормам**
 - Порты, сотрудничающие с сертифицированными УЭО операторами, получают выгоду от **упрощенных таможенных процедур**, что приводит к сокращению времени обработки и устранению узких мест.
 - Программа УЭО требует от участников соблюдения строгих мер безопасности и соответствия, снижая риск контрабанды, мошенничества и других незаконных действий в порту, что приводит к **улучшению управления рисками**.



Распространение результатов программы УЭО на работу регионального и районного порта

➤ Повышение эффективности

- Компании, прошедшие сертификацию УЭО, часто пользуются приоритетным режимом, то есть их **товары проходят таможенное оформление быстрее**, чем несертифицированные, что может значительно повысить общую эффективность портовых операций.
- В портах может **снизиться необходимость в физическом досмотре товаров** у сертифицированных УЭО участников ВЭД, что позволит более эффективно распределять ресурсы в других направлениях.

Распространение результатов программы УЭО на работу регионального и районного порта

➤ Повышение конкурентоспособности

- Порты, способные эффективнее обрабатывать сертифицированные УЭО товары, **могут привлечь больше клиентов**, так как участник ВЭД ищет преимущества более быстрой таможенной очистки и снижения затрат.
- Порты, участвующие в программе УЭО, могут восприниматься как более безопасные и надежные, что **повысит их репутацию и конкурентоспособность** на мировой торговой арене.



Распространение результатов программы УЭО на работу регионального и районного порта

➤ Сокращение расходов

- Упрощенные процедуры, связанные с УЭО, могут **снизить административную нагрузку** на портовые власти, что приведет к экономии средств.
- **Меньше задержек в обработке** может привести к сокращению расходов портовых операций и предприятий, использующих порт.



Распространение результатов программы УЭО на работу регионального и районного порта

➤ Укрепление торговых отношений

- Участие в программе УЭО может помочь привести деятельность порта в соответствие со стандартами международной торговли, **способствуя укреплению отношений с мировыми торговыми партнерами.**
- Порты могут выиграть от **соглашений о взаимном признании (СВП)** между таможенными администрациями, что приведет к дальнейшему упрощению торговли.





**Чтобы узнать больше,
посетите веб-сайт:**

<https://customs.gov.ph/aeo-philippines/>