

# Управление рисками (УР) Таможенной службы Кореи

Таможенная служба Кореи  
Мин Вон Кён



## Профиль

Имя: Мин Вон Кён

Подразделение:

Анализ информации о пассажирах



**Таможня Инчхона**

Оформление импорта  
Оформление багажа

**Центр таможенного пограничного контроля**

Анализ и обмен информацией о рисках  
и выборочность проверки

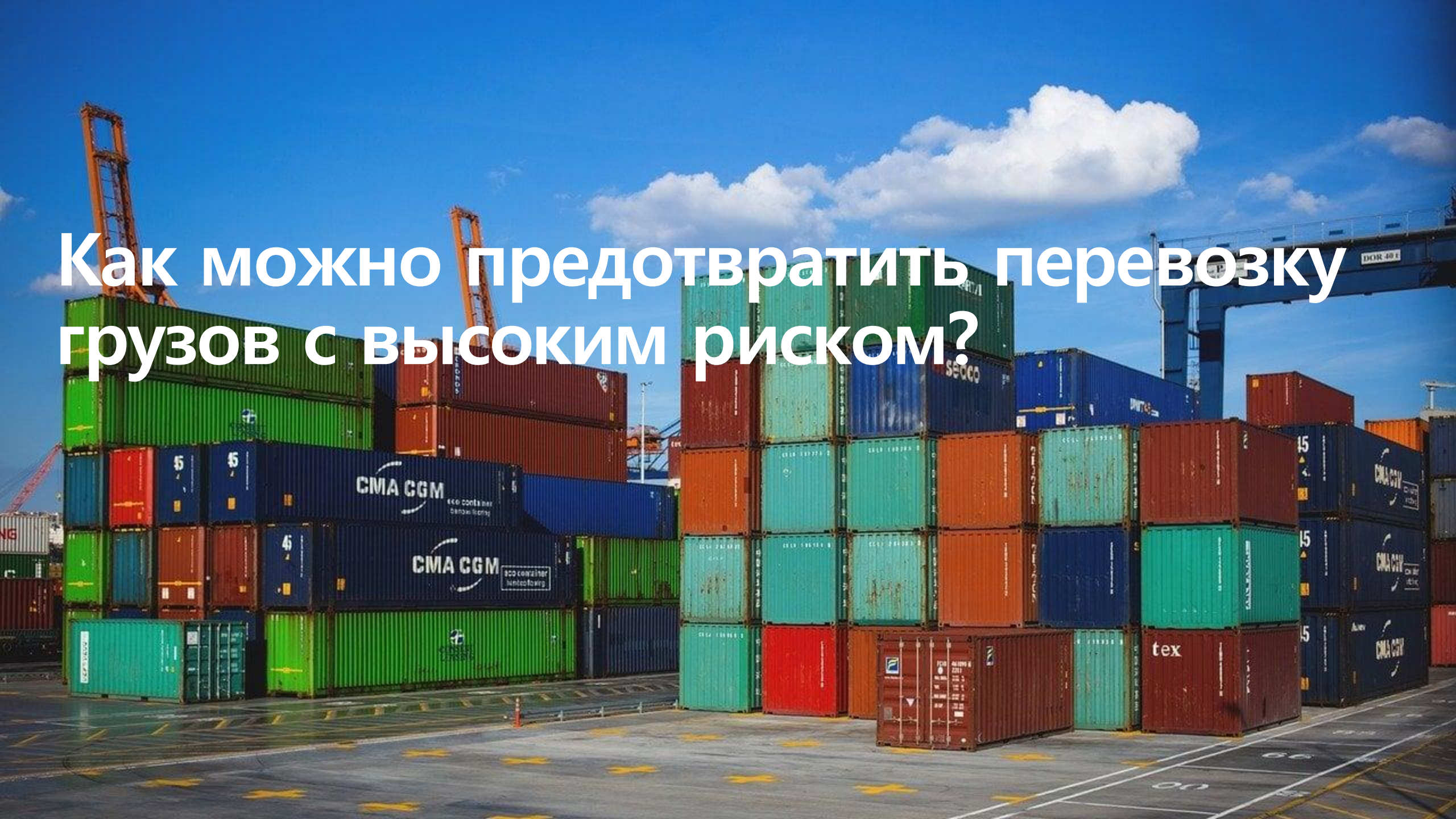
**Анализ информации о пассажирах**

**Анализ и выборочность  
проверки пассажиров**

# Оглавление

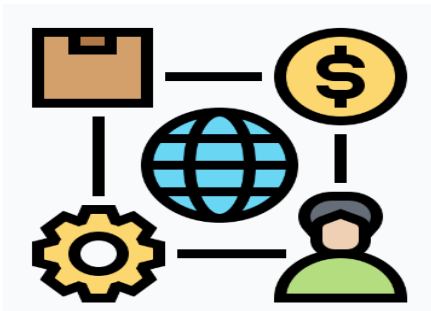
- 1. Знакомство с системой управления рисками KCS**
- 2. Сбор информации**
- 3. Анализ рисков**
- 4. Процесс выборочной проверки**

# 1. Знакомство с системой управления рисками KCS

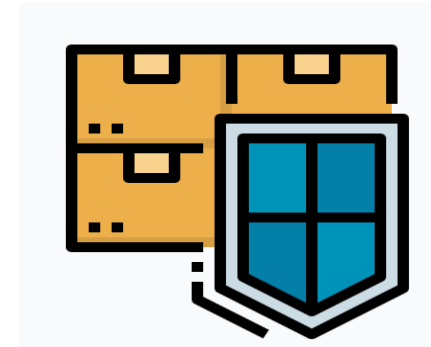


Как можно предотвратить перевозку грузов с высоким риском?

# Интегрированное управление рисками имеет важное значение

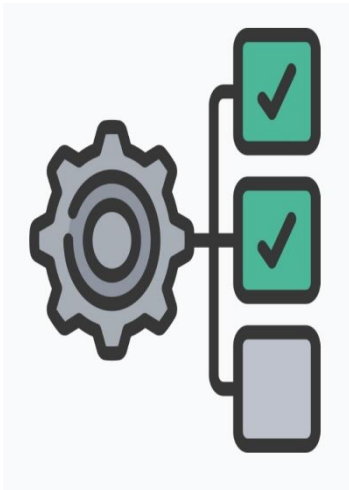


Содействие торговле

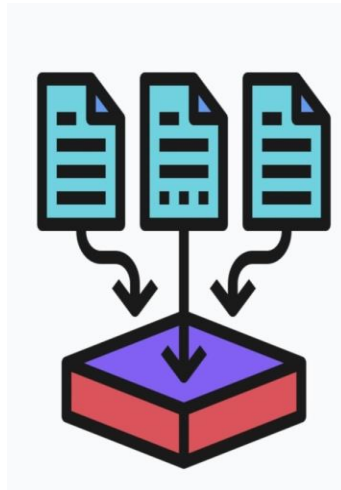


Безопасность торговли

# Центр таможенного пограничного контроля создан в феврале 2017 года для комплексного управления рисками



Общее руководство



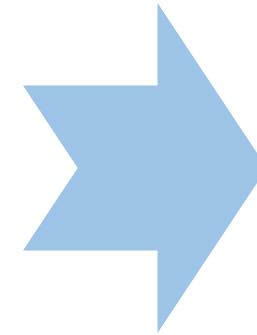
Сбор данных



Анализ рисков



Избирательность



Ориентированность на товары с высоким уровнем риска

# Организационная структура СВТС

Центральный аппарат КС

**Вице-комиссар (1)**

Центр анализа и подготовки данных о таможенной границе (СВТС) (23)

**Общее  
Планирование  
(4)**

**Сбор данных  
(3)**

**Анализ  
рисков  
(5)**

**Избира-  
тельность (6)**

**Совместный  
сбор данных  
(5)**

Внутреннее и  
зарубежное  
агентство

**Внешняя организация**

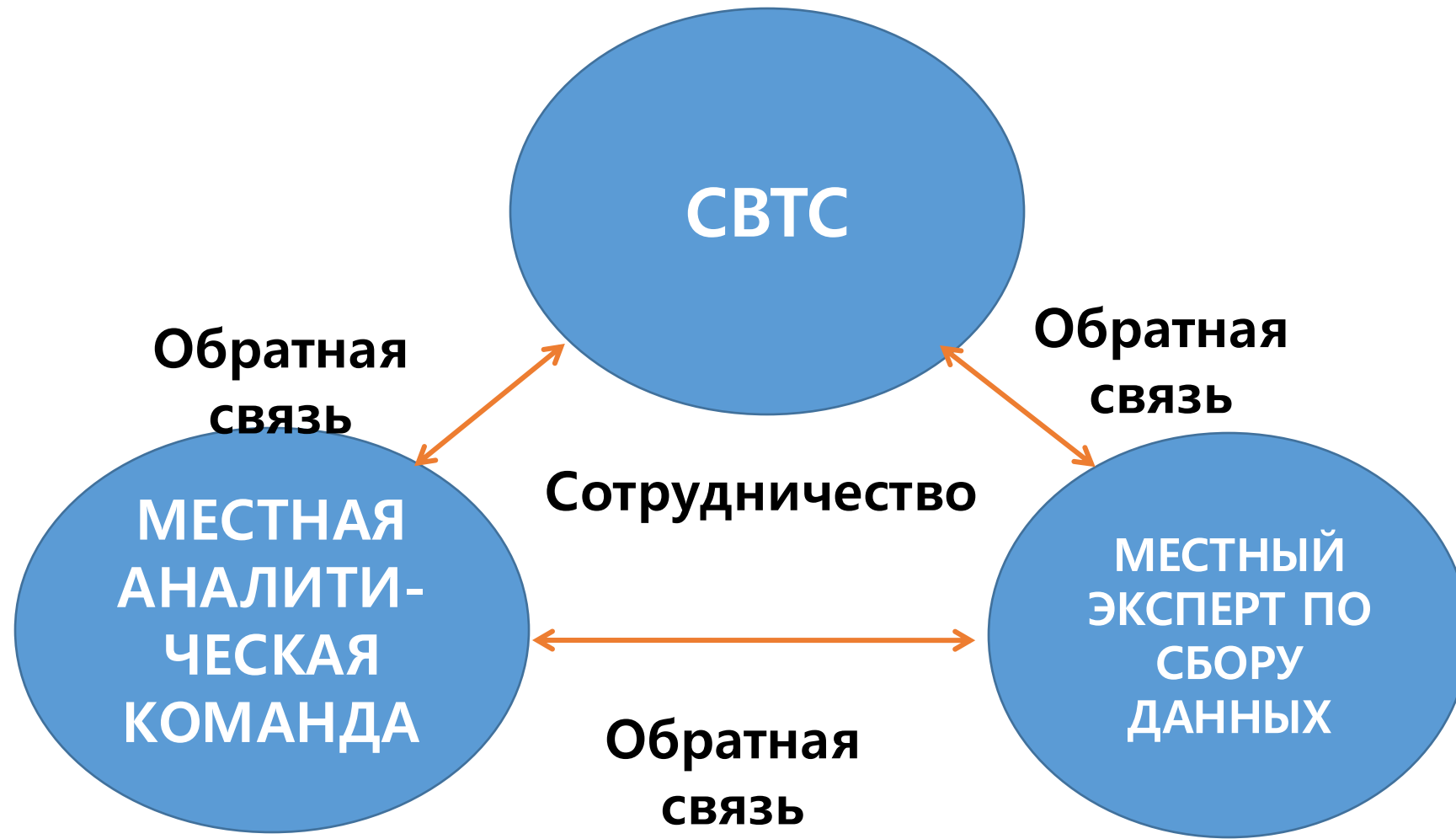
Региональные  
сотрудники,  
занимающиеся  
определением  
выборочности  
проверок (46)

Местные сотрудники,  
занимающиеся  
определением  
выборочности  
проверок (153)

**Внутренняя организация**



# CBTC и местные команды сотрудничают друг с другом



## Процесс управления рисками состоит из 5 шагов

Сбор  
информации

Анализ  
рисков

Адресность

Инспекция

Обратная  
связь

### Система интегрированного управления рисками (Система ИУР)



# Идентификация риска

## Регистрация отчетов об обнаружении рисков

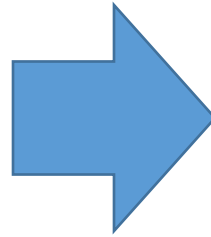
### в системе ИУР

#### Регистрация

Регистрация отчетов об обнаружении рисков местной таможней

Категоризация отчетов об обнаружении: наркотиков, терроризма, уклонения от уплаты налогов и т.д.

Регистрация случаев обнаружения различных видов данных: документы, фотографии, видео и т.д.



#### Оценка и обмен

Члены СВТС оценивают отчеты об обнаружении рисков на основе надежности и уровня риска

Ключевая информация о рисках распространяется по всем местным таможенным органам и анализируется

# Адресность

## Создавайте критерии выборочности проверки

### с помощью системы ИУР

#### ■ 선별항목 선택

[+ 행추가](#) [- 행삭제](#)

<input type="checkbox"/>	대상서식*	선별항목*	연산자*	비교값*		
<input type="checkbox"/>	수입신고서 <input type="button" value="v"/>	КОД ТН ВЭД	start with <input type="button" value="v"/>	7807,7808	<input type="button" value="위험요소"/>	<input type="button" value="선별대상"/>
<input type="checkbox"/>	수입신고서 <input type="button" value="v"/>	Регистрационный номер	= <input type="button" value="v"/>	12345678123	<input type="button" value="위험요소"/>	<input type="button" value="선별대상"/>
<input type="checkbox"/>	수입신고서 <input type="button" value="v"/>	Источник	is contains in <input type="button" value="v"/>	CN,AU,US	<input type="button" value="위험요소"/>	<input type="button" value="선별대상"/>

작성사항*	<input type="button" value="기존 착안사항 작성예시 조회"/> <input type="checkbox"/> 착안사항 작성예시 추가
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
등록사유*	<input type="text"/>
검색키워드*	<input type="text"/> 검색키워드는 쉼표(,)로 구분하여 최소 3건 이상 등록해 주십시오. 예) MASK, 마스크, 코로나

[기준내역불러오기](#) [첨부파일](#) [저장](#) [취소](#)

# Обратная связь

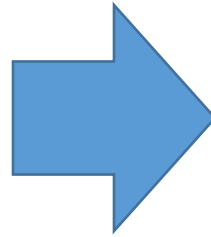
## Отзывы сотрудников таможни о критериях выборочности проверки

### Обратная связь

Сотрудники таможни дают обратную связь о том, являются ли результаты проверки надлежащими

Пример: Статья критериев выборочности проверки – включая «ПИСТОЛЕТ»

Результаты проверки: КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ, ВОДЯНОЙ ПИСТОЛЕТ, ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ (фильм)



### Пересмотр критериев выборочности проверки

Проверить являются ли критерии выборочности проверки подходящими, сравнивая статью критериев

## 2. Сбор информации

# Мы обмениваемся информацией о рисках внутри страны и за рубежом

## Внутреннее агентство



Опасные  
наркотики,  
Еда

Министерство  
продовольственной и  
лекарственной безопасности,  
Управление по борьбе с  
наркотиками



Разрешения  
на импорт  
отходов

Министерство охраны  
окружающей среды



## Иностранные таможенные управления



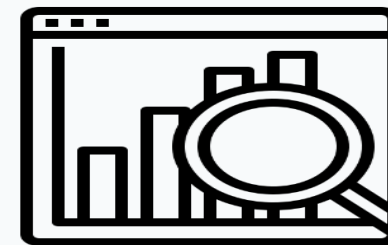
Обмен разведданными  
(70 иностранных  
таможенных управлений)



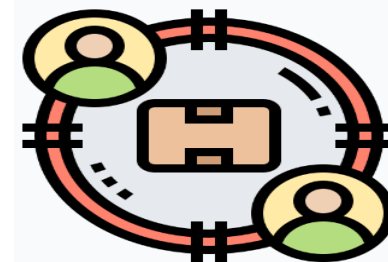
Встреча по вопросам  
управления рисками



## Центр анализа и подготовки данных о таможенной границе



Анализ информации  
о рисках

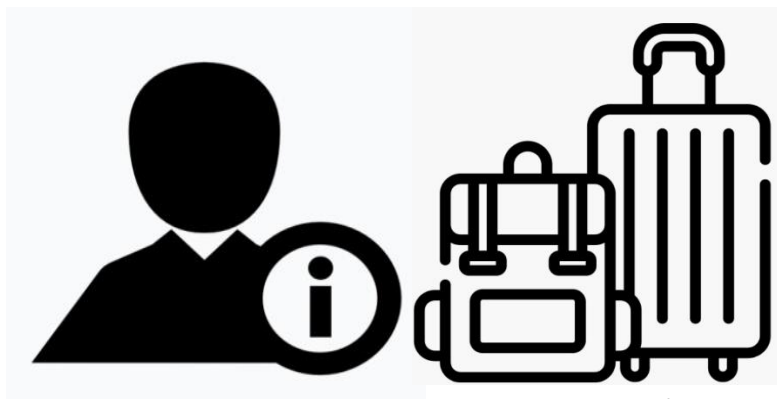


Создать критерии  
выборочности проверки



# Национальные разведывательные службы предоставили информацию о наркопреступнике ('24.4., '24.8.)

Имя	Обнаруженные товары
BRISS*** CA** JOHN** STEPH**	3 кг метамфетамина
PIETE*** SAN** ELIZAB***	2 кг метамфетамина



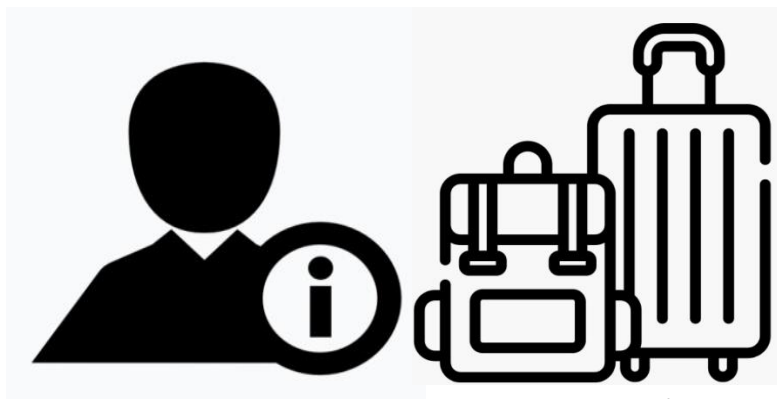
## Анализ информации о наркопреступнике

# Таможня аэропорта Инчхон изъяла **3 кг метамфетамина** (24.9.27.)



**Управление по борьбе с наркотиками (DEA)**  
предоставило информация о наркопреступнике  
( '24.4.12.)

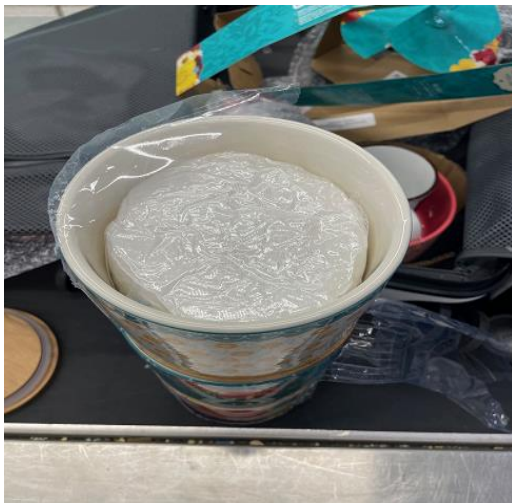
Имя	Список контрабандных наркотиков
Park Ge** S**	400 г метамфетамина, 83 г кокаина, 1,3 кг кетамина



**Анализ информации о наркопреступнике**

## Таможня аэропорта Инчхон изъяла **10 кг наркотиков** **(24.5.15.)**

\*1,0 кг метамфетамина, 1,1 кг кетамин, 1000 таблеток МДМА  
7,3 кг конопляного масла, 400 листов ЛСД и т.д.)



# 3. Анализ рисков

## Анализ рисков

### Схема анализа

**Оценка информации о рисках**

Оценка своевременности, важности, применимости, точности, надежности, влияния

**Выбор предмета анализа**

Совещание аналитиков

**Анализ рисков**

Анализ информации о рисках

**Разработка критериев избирательности**

Составление профиля и критериев риска

**Обратная связь по результатам проверки**

Мониторинг результатов проверки

### При анализе рисков важны **три фактора:**



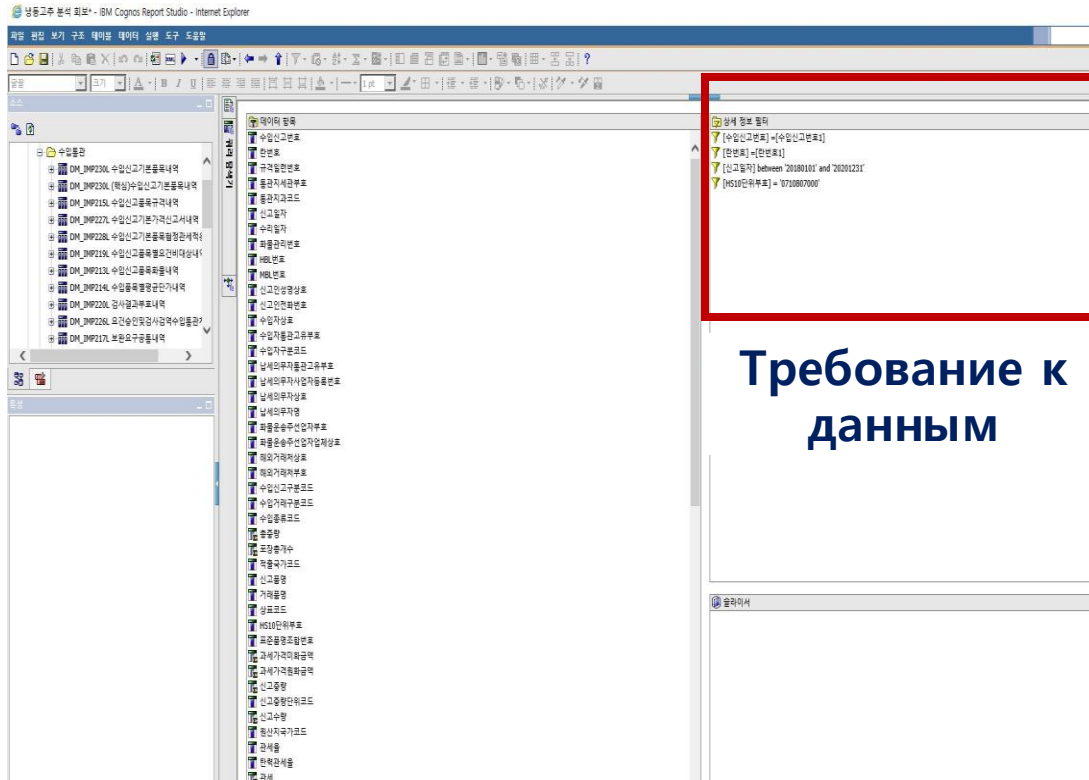
# Мы анализируем риски на основе платформы **Custom Data Warehouse** (хранилище таможенных данных, CDW)





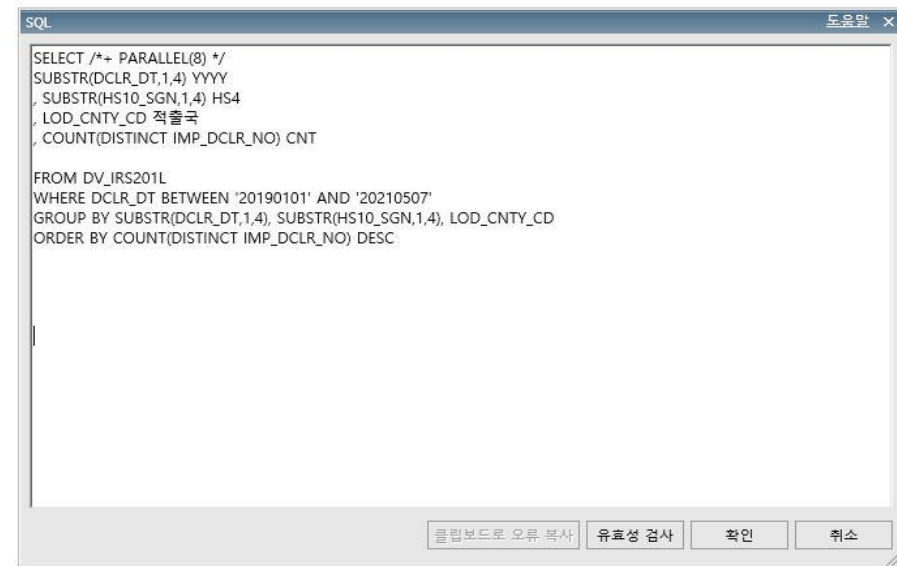
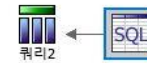
# Анализ рисков

## Инструмент анализа – CDW Report Studio



Report Studio (студия составления отчетов)

Требование к вводным данным →  
Извлечение с помощью Excel, HTML



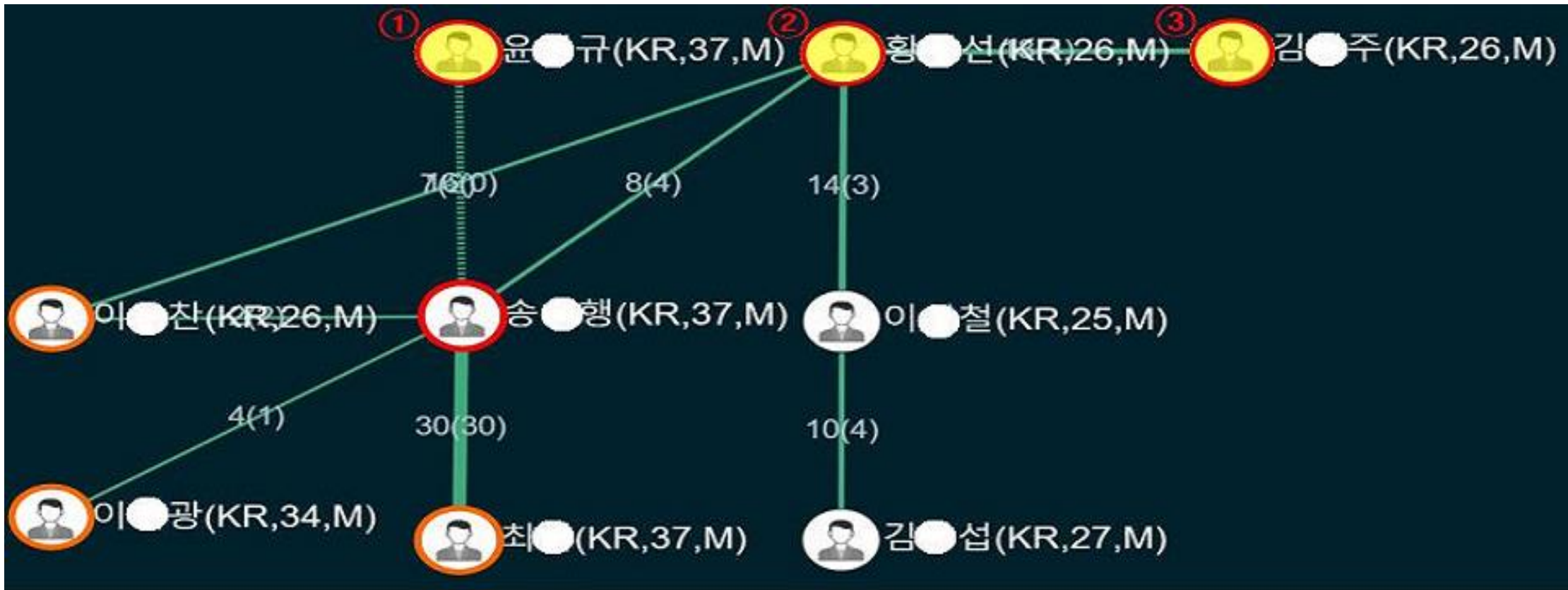
Отчет о запросах (SQL)

Ввод SQL → Извлечение данных

# Анализ цепочки поставок с высоким уровнем риска с использованием инструмента сетевого анализа



# Анализ спутника пассажира с высоким риском, используя систему Big Finder



# 4. Процесс выборочной проверки

# Процесс выборочной проверки

## Стандарт выборочности

Для обеспечения эффективности, стандарт выборочности управляется **двумя способами**

Центральная  
выборочная  
проверка

Местная  
выборочная  
проверка

Заявка

больше  
2 таможен

только  
1 таможня

Регистрация,  
Управление

СВТС

Местные  
таможни

Объект

Все таможни

Регион

# Процесс выборочной проверки

## Процесс выборочной проверки груза



\* Авторизованный экономический оператор (уполномоченный субъект экономической деятельности)

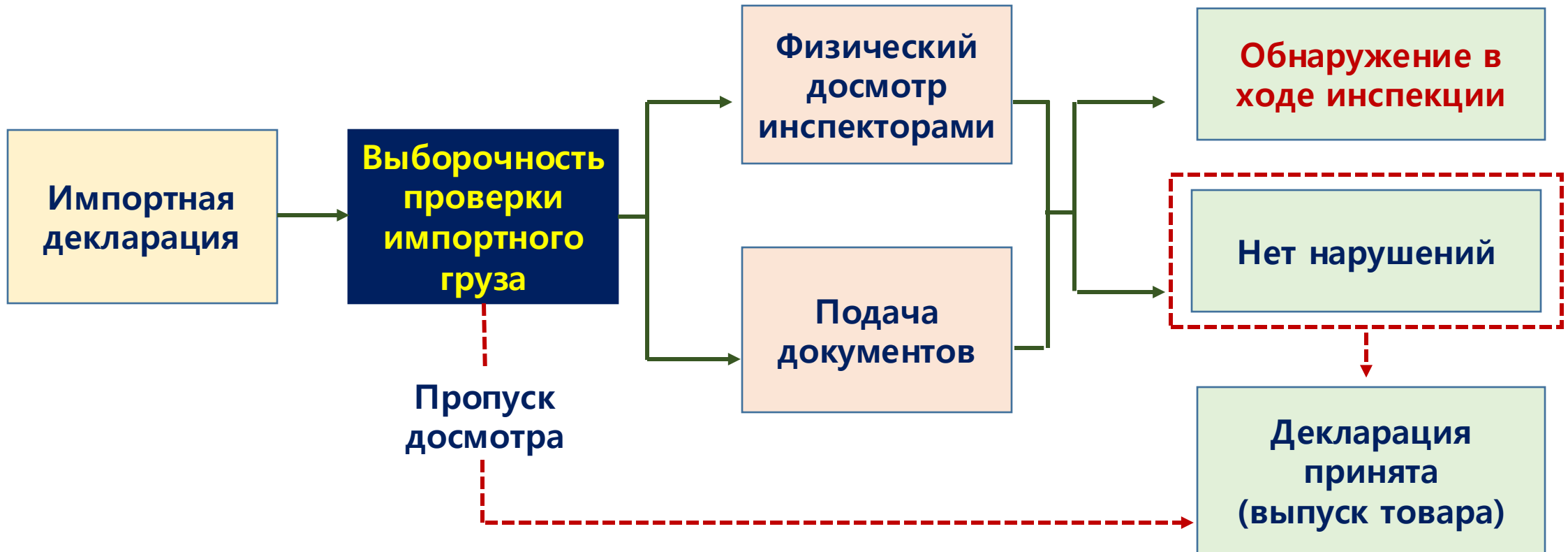
### Автоматизированная выборочность системы составляет 85% в импорте



- Выборочность проверок на основе:  
**Документа импортной декларации**
- Когда осуществляется проверка:  
**После отправки импортной декларации**
- Типы: **Автоматический отбор (85%),**  
**Ручной отбор сотрудниками (15%)**
- Как осуществляется проверка: **Запросить соответствующий документ или осмотреть товар**

# Процесс выборочной проверки

## Выборочность проверки импортных грузов





# Процесс выборочной проверки

## Выборочность проверки экспресс-грузов

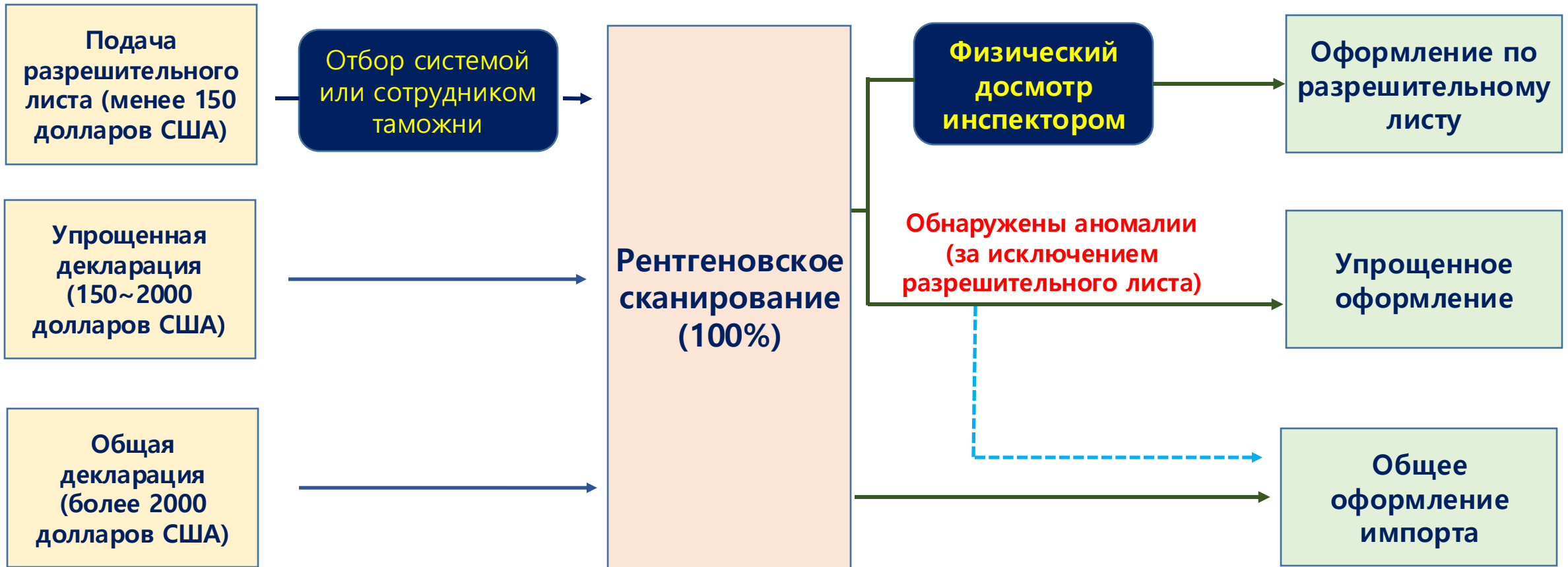
### Каждый экспресс-груз должен проходить через рентгеновский сканер



- Выборочность проверок на основе:  
**Грузового манифеста**
- Когда осуществляется проверка:  
**После подачи грузового манифеста  
(за 1 час до входа)**
- Типы: **Автоматический отбор (13%),  
Отбор интерпретатором результатов  
рентгеновского сканирования (87%)**
- Как осуществляется проверка:  
**Физический досмотр инспекторами**

# Процесс выборочной проверки

## Выборочность проверки экспресс-грузов



# Процесс выборочной проверки

Логистический центр экспресс-грузов  
(Международный аэропорт Инчхон)



Автоматический сортировщик  
(поперечный конвейер)



Стационарный сканер (IPS)



Кабинет интерпретации результатов  
рентгеновского сканирования



Интегрированная диспетчерская

This content is accessible to ADB Management and Staff. It may be shared outside ADB with appropriate permission.

# Процесс выборочной проверки

## Выборочность проверки пассажиров с высоким риском (APIS\*)

\* APIS: Система предварительной информации о пассажирах

## Пассажиры выбираются **по записям имен пассажиров**



- Выборочность проверки на основе:  
**списка пассажиров и записей имен пассажиров (PNR)**
- Когда осуществляется проверка:  
При подаче списка пассажиров (за 30 минут до входа)  
**При подаче PNR (за 1 час до входа)**
- Типы: Автоматический отбор, **Ручной отбор**
- Как осуществляется проверка:  
Провести физический досмотр в месте таможенного досмотра

# Процесс выборочной проверки

## Выборочность проверки пассажиров с высоким уровнем риска

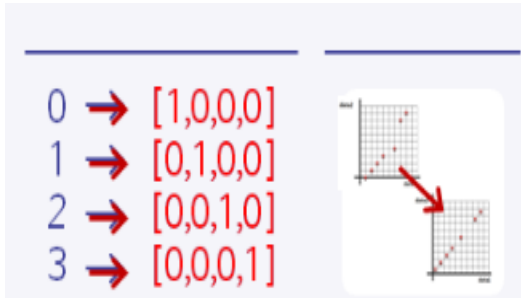


# Процесс выборочной проверки

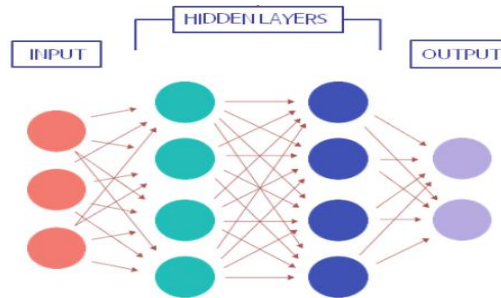
## Адресные проверки с помощью ИИ

KCS разработала систему выборочной проверки (C/S) с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на основе **больших данных** и технологий **глубокого обучения**

### Данные обучения



### Модель обучения и оценки



### Выборочность проверки грузов с помощью ИИ



В кодировании

Оценка модели

Выбор и обновление результата

# Процесс выборочной проверки

## Адресные проверки с помощью ИИ

**KCS применяет выборочные проверки с использованием ИИ для импорта с 2019 года**



# Процесс выборочной проверки

## Адресные проверки с помощью ИИ – импорт

**У нас есть 2 типа модели проверки ввозимых грузов и использованием ИИ (высокий риск, цепочка поставок)**

Модель  
ИИ 2019  
года

**1. Модель  
высокого риска**

Предварительная импортная декларация и обнаружение и т.д. (88)

**2. Цепочка  
поставок**

Отношения с высокой степенью риска в цепочке поставок

Модель  
ИИ 2021  
года

**1. Модель  
высокого риска**

Предварительное заявление и обнаружение  
**+ расследование + аудит**

**2. Цепочка  
поставок**

Отношения с высокой степенью риска в цепочке поставок  
**+ импортная декларация + уровень соответствия**



# Процесс выборочной проверки

Адресные проверки с помощью ИИ – импорт

**ИИ выбирает импортный груз с высоким риском для проверки**

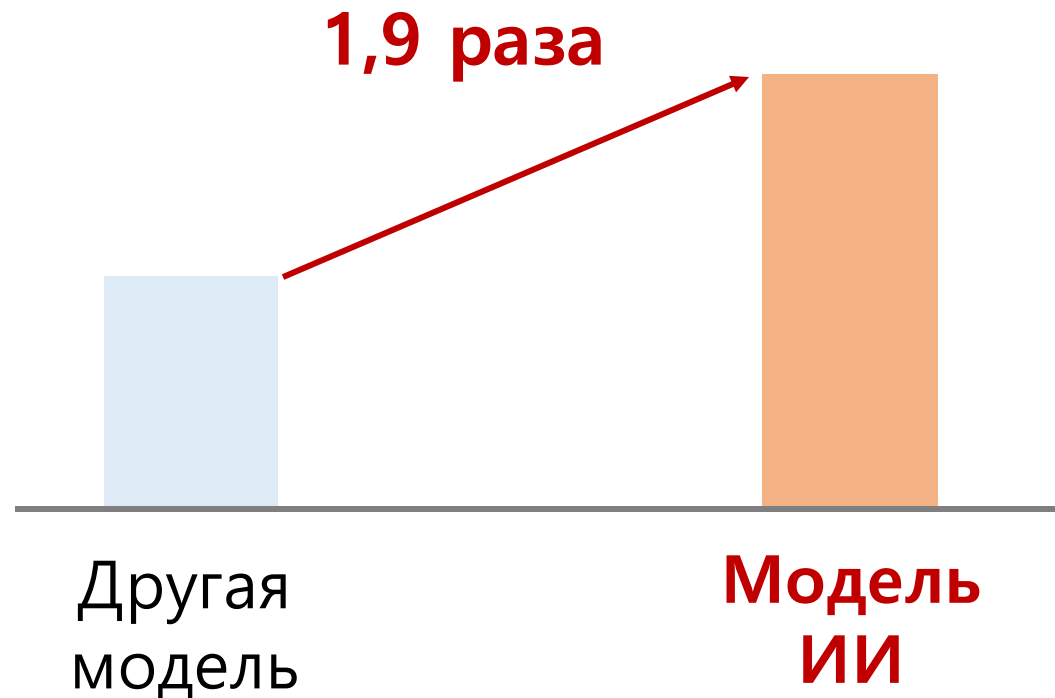
**ИИ автоматически одобряет импортные грузы с низким уровнем риска**



# Процесс выборочной проверки

Статус работы ИИ – импорт

**Высокий уровень  
обнаружения**

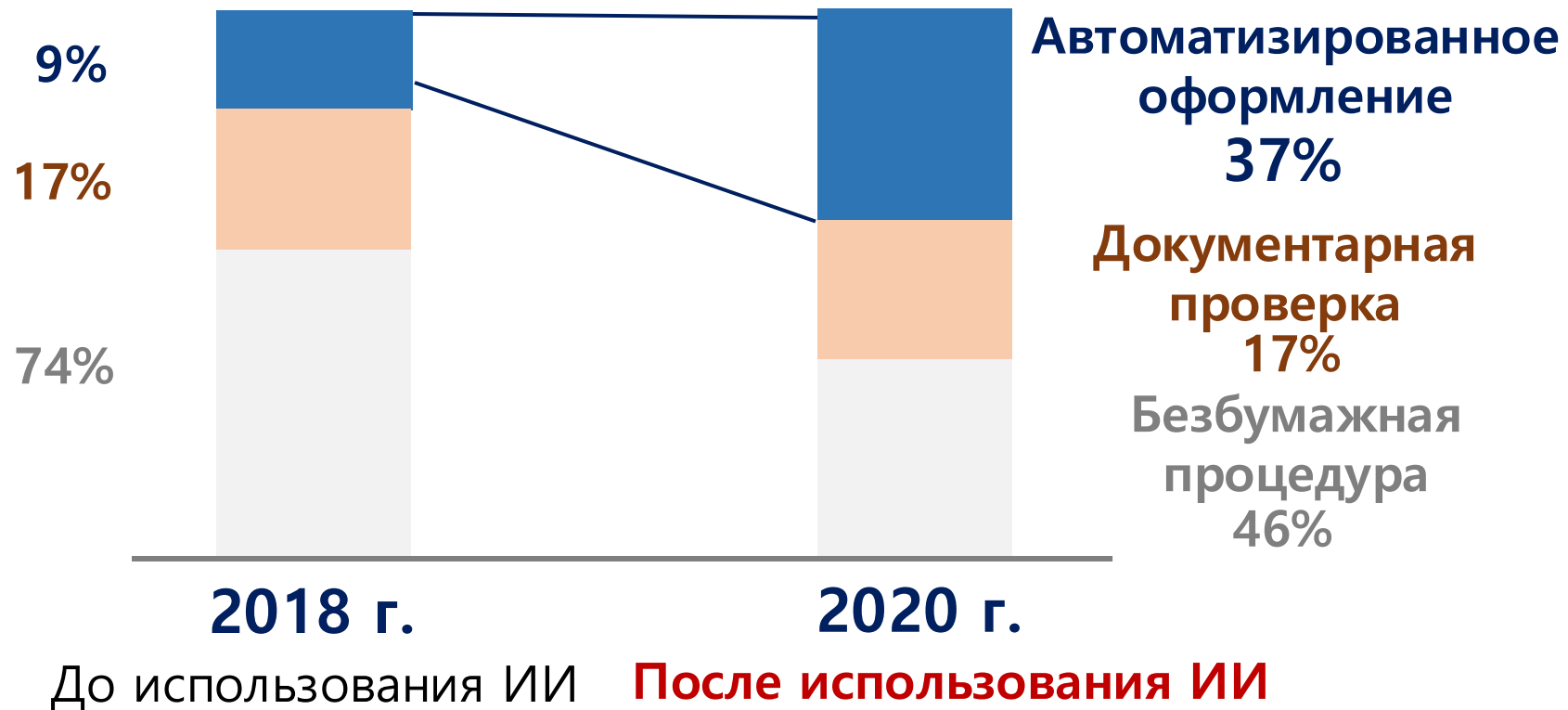


# Процесс выборочной проверки

Статус адресности ИИ – импорт

Модель ИИ автоматически одобряет декларацию об импорте с низким уровнем риска

Это **сокращает объем работы** таможенников



# Процесс выборочной проверки

## Адресные проверки с помощью ИИ – генеральный груз

**У нас есть 2 типа модели проверки ввозимых грузов и использованием ИИ (высокий риск, цепочка поставок)**

**Модель  
высокого  
риска**

Информация о  
таможенной  
очистке  
целевого груза



Информация о  
таможенной  
очистке  
импорта



Информация об  
изъятии,  
досмотре и  
оценке

**Цепочка  
поставок**

4 типа моделей цепочки поставок

# Процесс выборочной проверки

Модель ИИ для грузов с высоким риском – генеральные грузы

Модель ИИ для грузов с высоким риском была разработана путем **объединения данных о таможенной очистке контролируемых грузов и информации о потенциальных рисках в других областях, таких как импорт и досмотр**



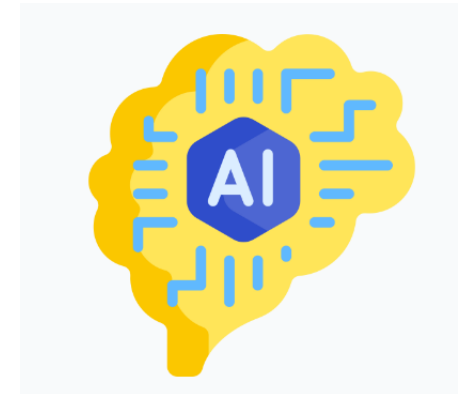
Данные о  
таможенной  
очистке  
контролируемых  
грузов



Данные о  
таможенной  
очистке импорта



Данные о  
проверке,  
изъятии

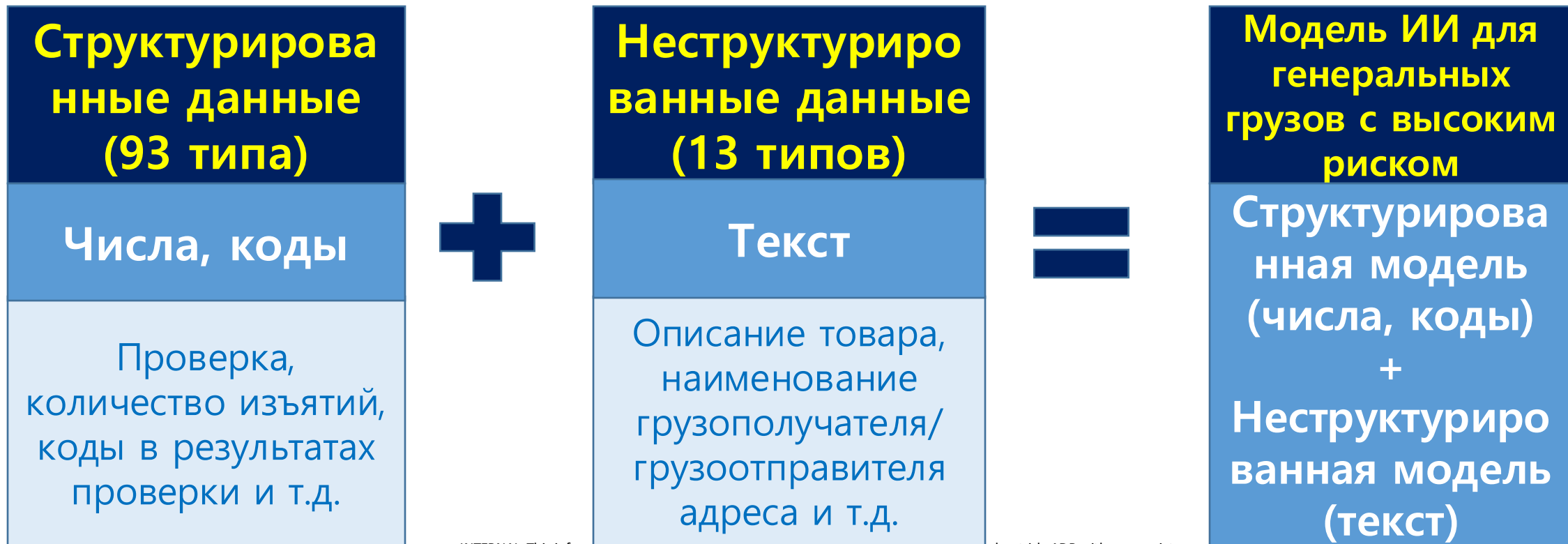


Модель ИИ для  
генеральных грузов  
с высоким риском

# Процесс выборочной проверки

## Модель ИИ для грузов с высоким риском – генеральные грузы

Модель ИИ для грузов с высоким риском была создана с использованием комбинации **структурированных данных в виде чисел** и **неструктурированных данных в виде текста**



# Процесс выборочной проверки

## Модель ИИ для цепочек поставок – генеральные грузы

Модель ИИ для цепочек поставок **анализирует четыре** **характерных паттерна** и **выбирает из них необычные паттерны**

**Паттерн 1**

**Экспедитор + Грузоотправитель + Грузополучатель +  
Склад**

**Паттерн 2**

**Экспедитор + Таможня в порту прибытия +  
Страна отправления + Склад**

**Паттерн 3**

**Грузоотправитель + Таможня в порту прибытия**

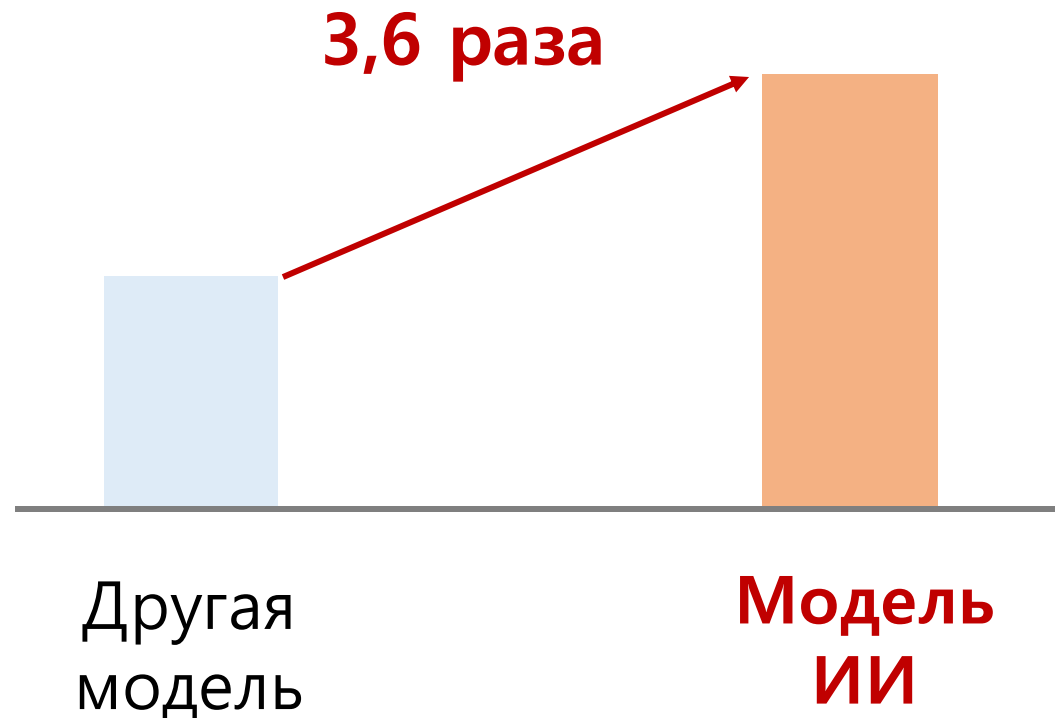
**Паттерн 4**

**Грузополучатель + Описание товара**

# Процесс выборочной проверки

Статус работы ИИ – генеральные грузы

**Высокий уровень  
обнаружения**





# Процесс выборочной проверки

## Модель ИИ для цепочек поставок – генеральные грузы

Модель ИИ для цепочек поставок **анализирует четыре** **характерных паттерна** и **выбирает из них необычные паттерны**

**Паттерн 1**

**Экспедитор + Грузоотправитель + Грузополучатель +  
Склад**

**Паттерн 2**

**Экспедитор + Таможня в порту прибытия +  
Страна отправления + Склад**

**Паттерн 3**

**Грузоотправитель + Таможня в порту прибытия**

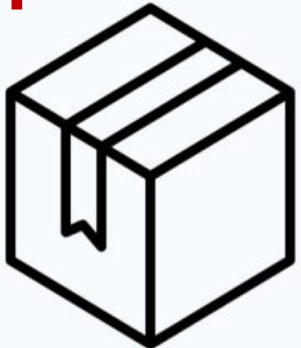
**Паттерн 4**

**Грузополучатель + Описание товара**

# Процесс выборочной проверки

## Модель ИИ – пассажиры

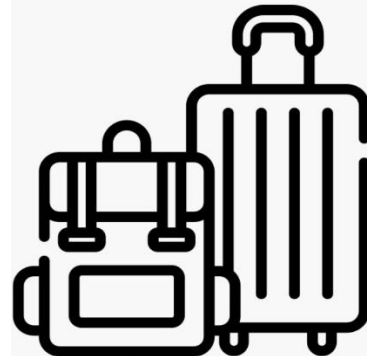
Модель ИИ для грузов с высоким риском была разработана путем **объединения данных о таможенной очистке экспресс-грузов, почтовых отправок и данных из записей имен пассажиров и данных о допуске пассажиров и багажа**



Данные о  
таможенной  
очистке  
экспресс-грузов,  
Почта



Данные из  
записей имен  
пассажиров



Данные о  
таможенной очистке:  
Пассажир и  
Багаж



Модель ИИ для  
генеральных  
грузов с высоким  
риском

# Процесс выборочной проверки

Статус работы ИИ – пассажиры

**Высокий уровень  
обнаружения**

