

# **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

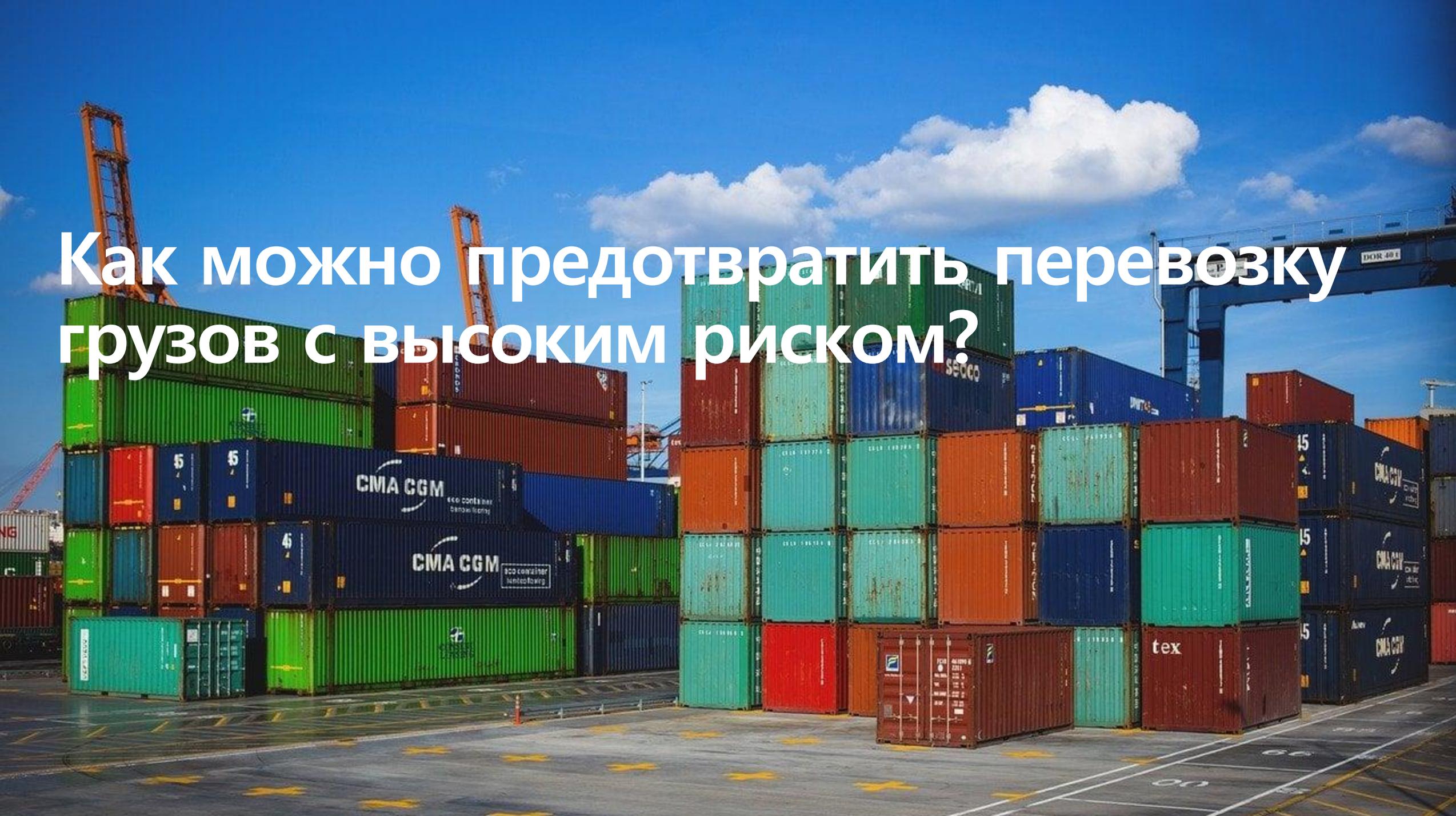
**Анализ информации о пассажирах**

**Анализ и выборочность  
проверки пассажиров**

# Оглавление

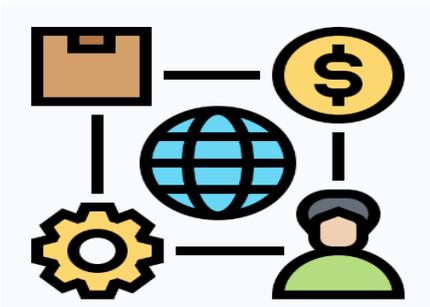
- 1. Знакомство с системой управления рисками KCS**
- 2. Сбор информации**
- 3. Анализ рисков**
- 4. Процесс выборочной проверки**

# **1. Знакомство с системой управления рисками KCS**

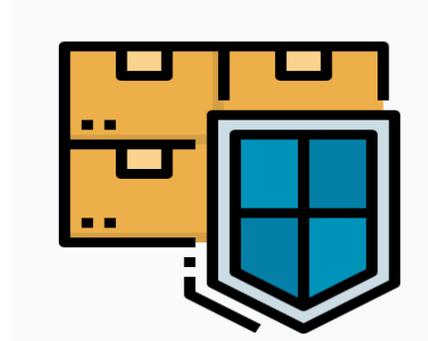


Как можно предотвратить перевозку грузов с высоким риском?

# Интегрированное управление рисками имеет важное значение

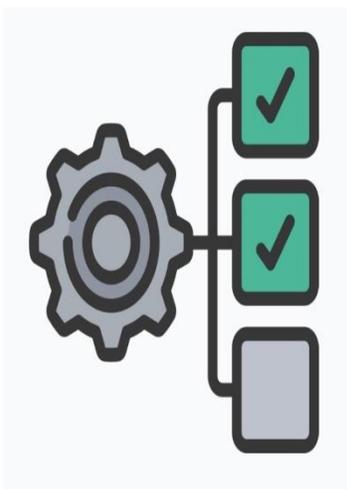


Содействие торговле

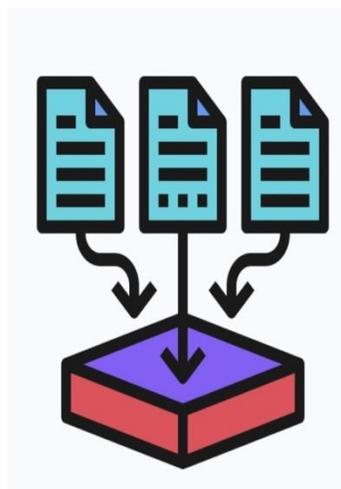


Безопасность торговли

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



Общее  
руководство



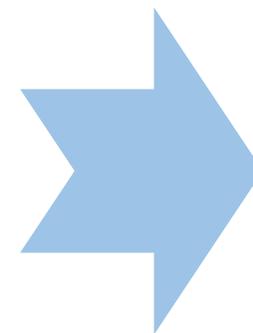
Сбор  
данных



Анализ  
рисков



Избира-  
тельность



**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

# СВТС 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

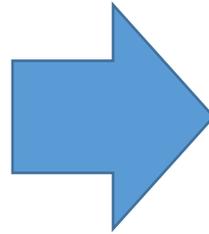
в системе ИУР

### 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*	위험요소	선별대상
<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

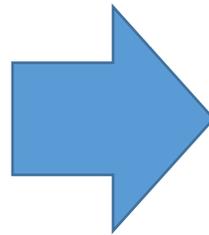
## Отзывы сотрудников таможни о критериях выборочности проверки

### 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



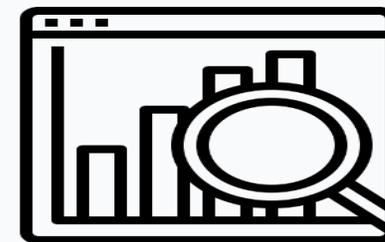
Обмен разведданными  
(70 иностранных  
таможенных управлений)



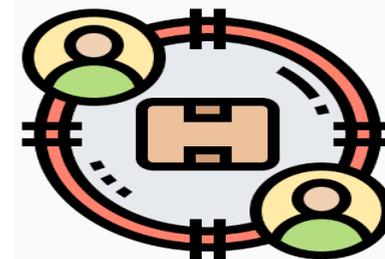
Встреча по вопросам  
управления рисками



## Центр анализа и подготовки данных о таможенной границе



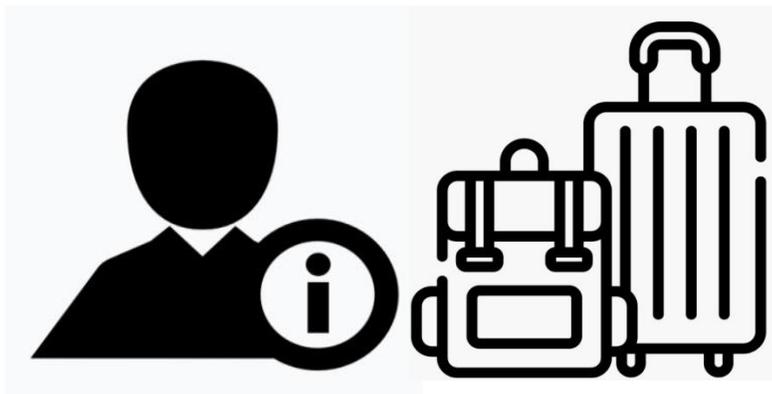
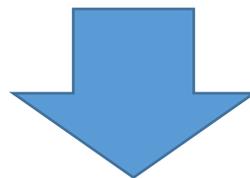
Анализ информации  
о рисках



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



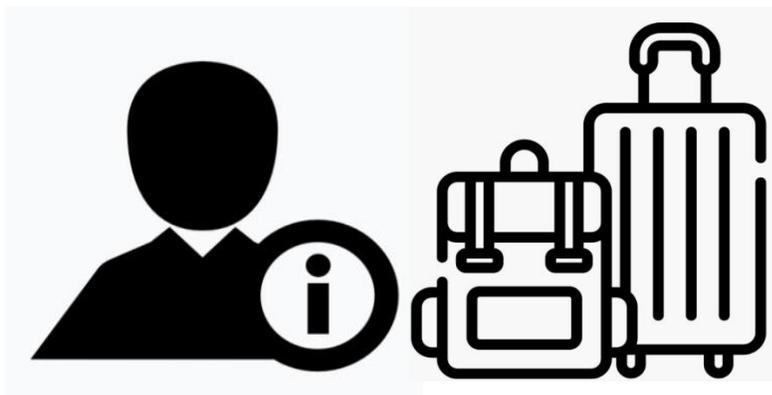
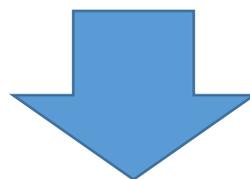
**Анализ информации о  
наркопреступнике**

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



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

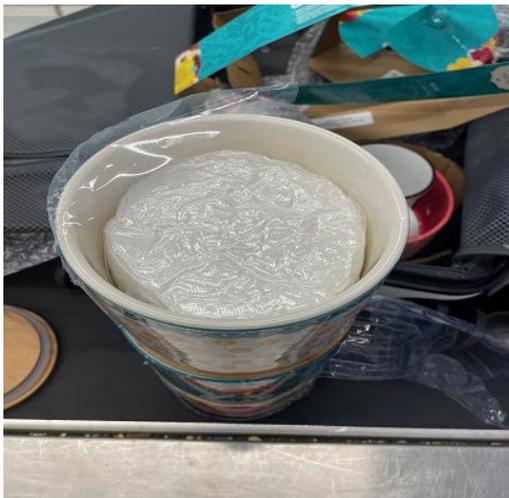
Имя	Список контрабандных наркотиков
Park Ge** S**	400 г метамфетамина, 83 г кокаина, 1,3 кг кетамина



**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:



Давайте посмотрим видеоролик об управлении рисками  
с техникой анализа

**Пункты:** Дата бронирования, Продолжительность пребывания, Сопровождающий, Пол, Схема контрабанды



**2. Июнь 2024 года**

- **1 кг метамфетамина**
- Гражданство / Возраст / Пол:  
(Корея / **33 года** / Женщина)
- **Соккрытие наркотиков в нижнем белье**



**Анализ и нацеленность**



3 июня 2024 г.



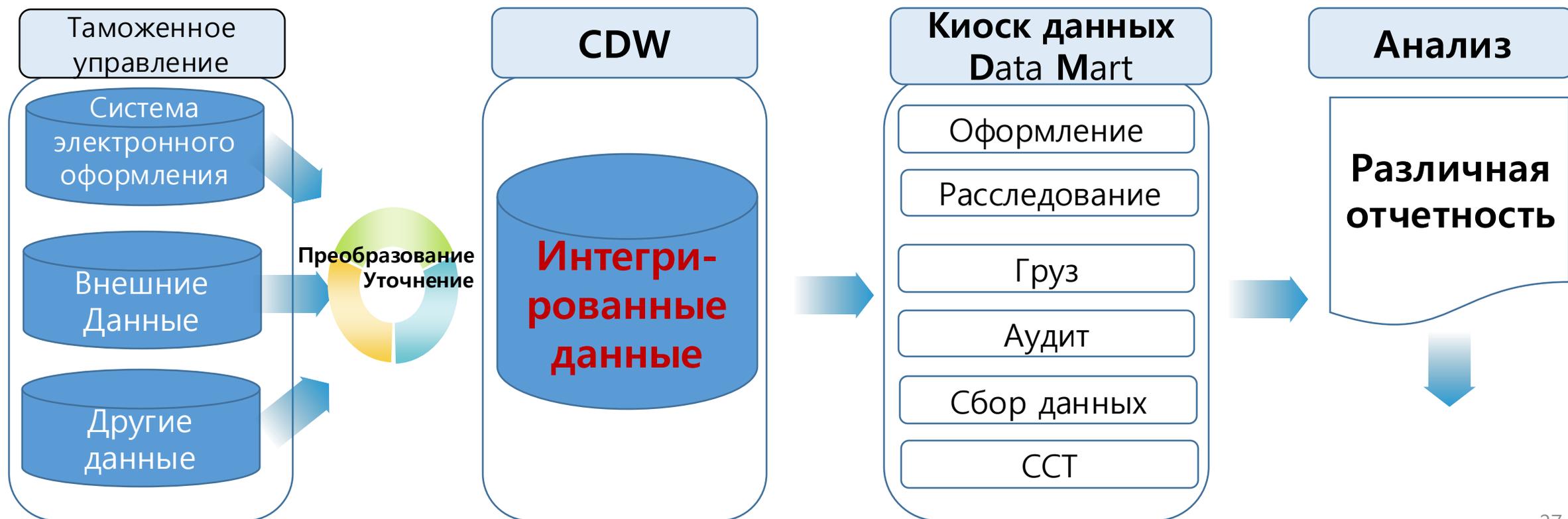
10 июня 2024 г.



20 июля 2024 г.

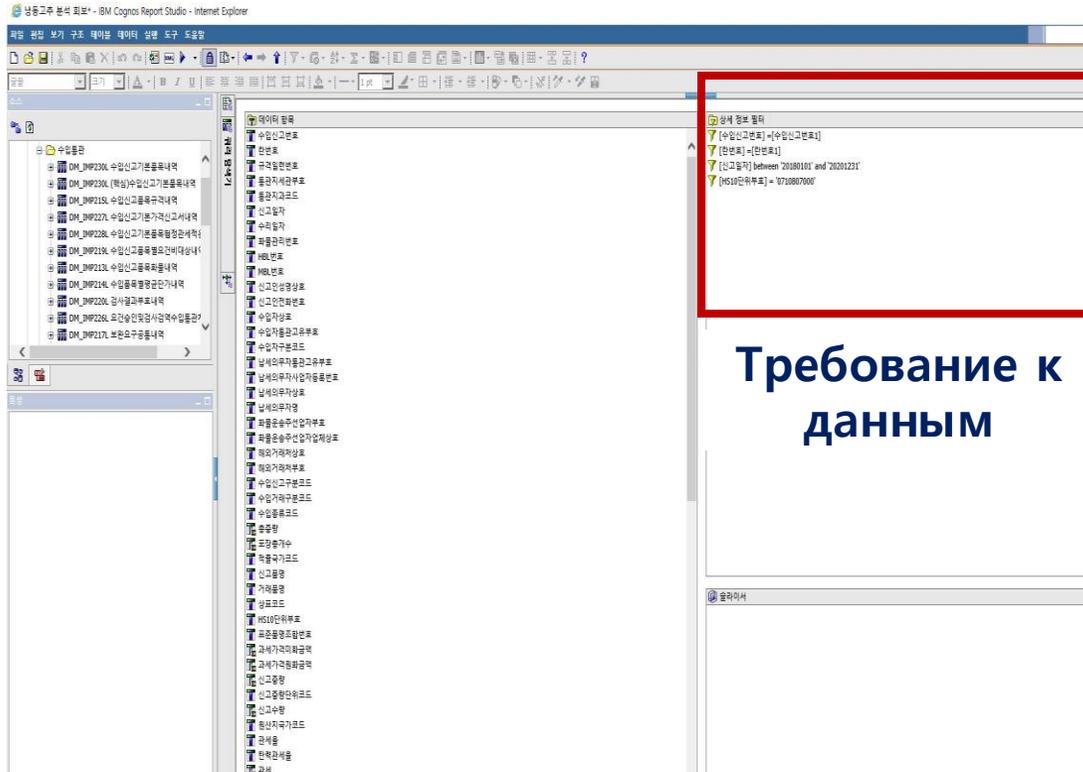
- Гражданство / Возраст / Пол: Корея / 26~44 года / Женский
- Соккрытие наркотиков в нижнем белье
- **Авибилеты забронированы за 4 дня до вылета рейса**

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



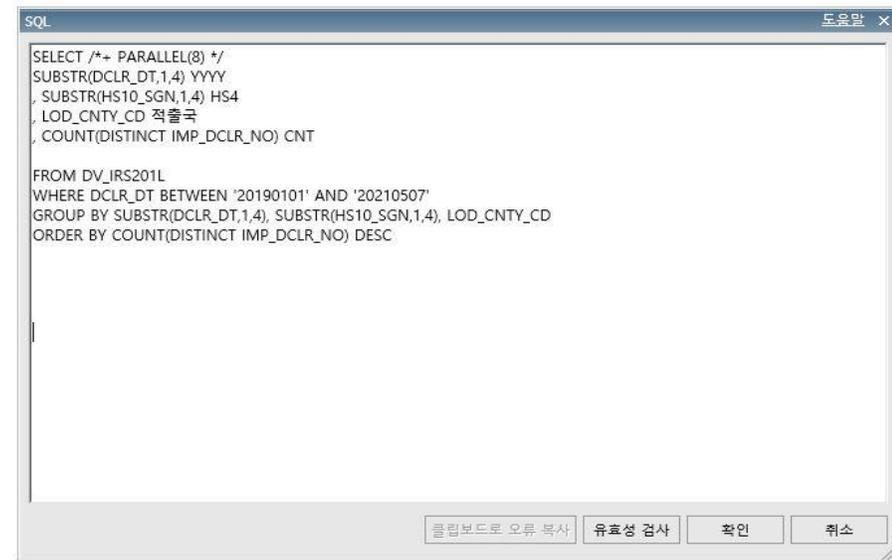
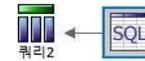
# Анализ рисков

## Инструмент анализа – CDW Report Studio



Report Studio (студия составления отчетов)

Требование к вводным данным →  
Извлечение с помощью Excel, HTML



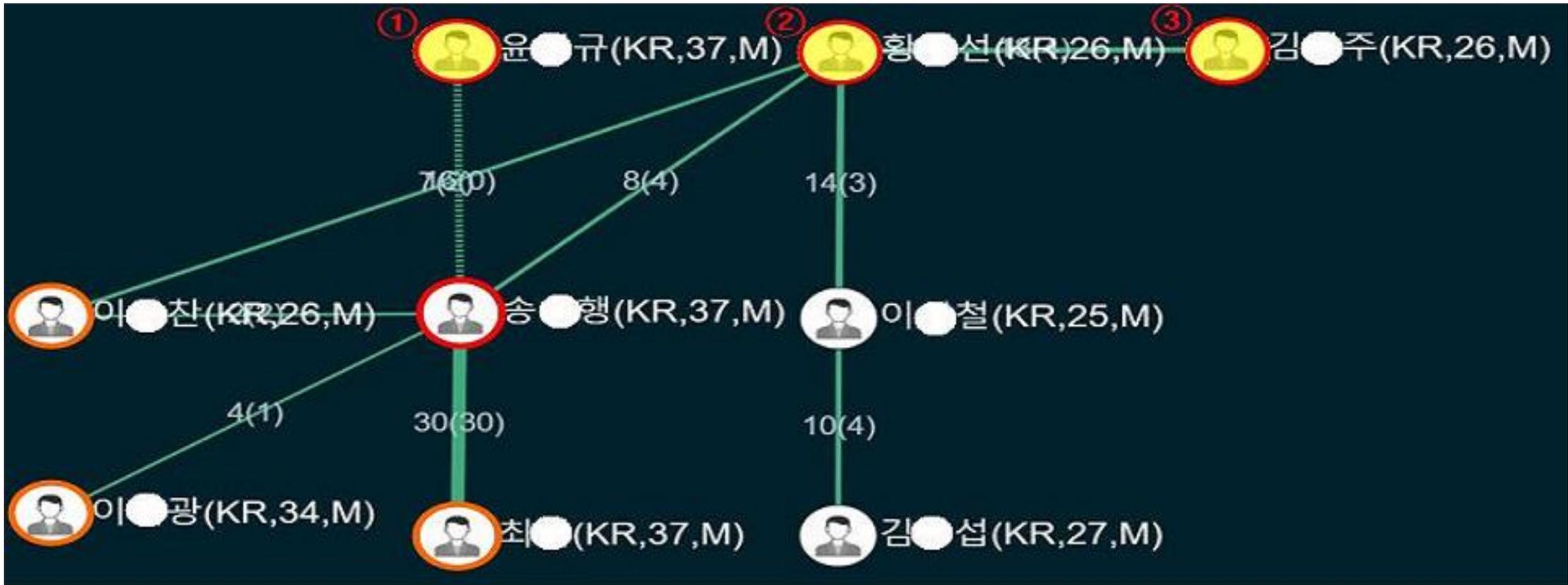
Отчет о запросах (SQL)

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

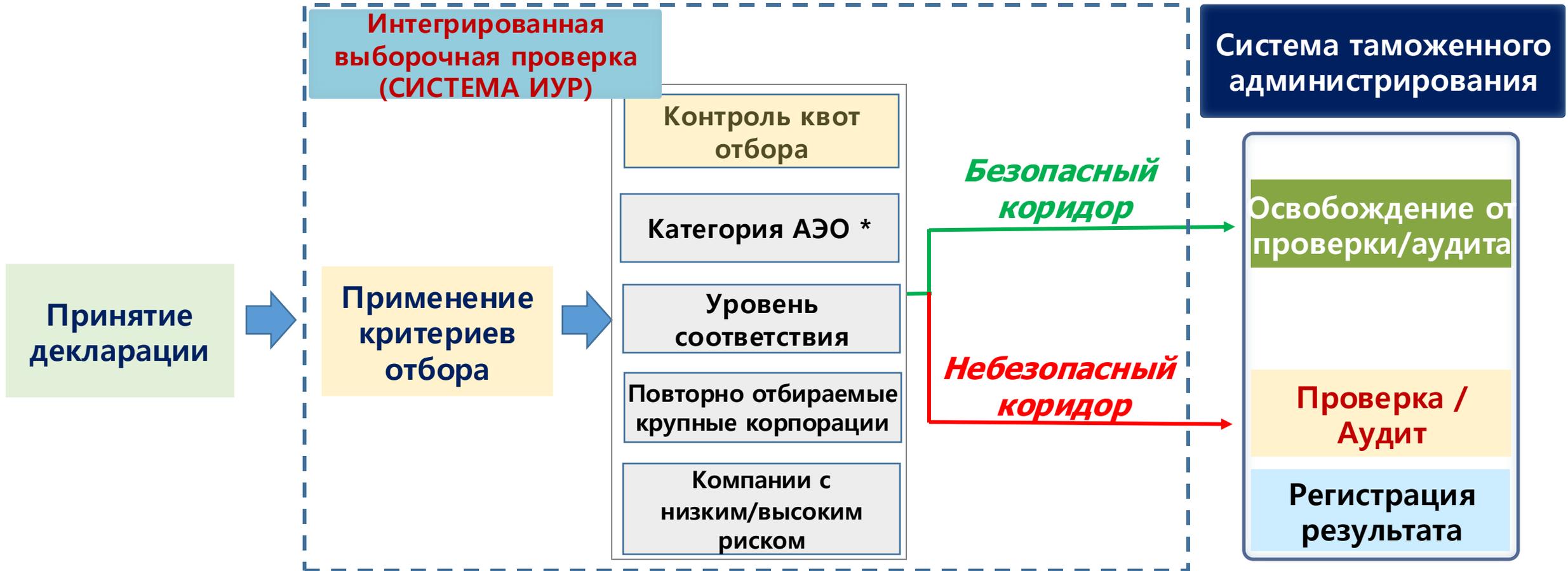
Объект

Все таможни

Регион

# Процесс выборочной проверки

## Процесс выборочной проверки груза



\* Авторизованный экономический оператор (уполномоченный субъект экономической деятельности)

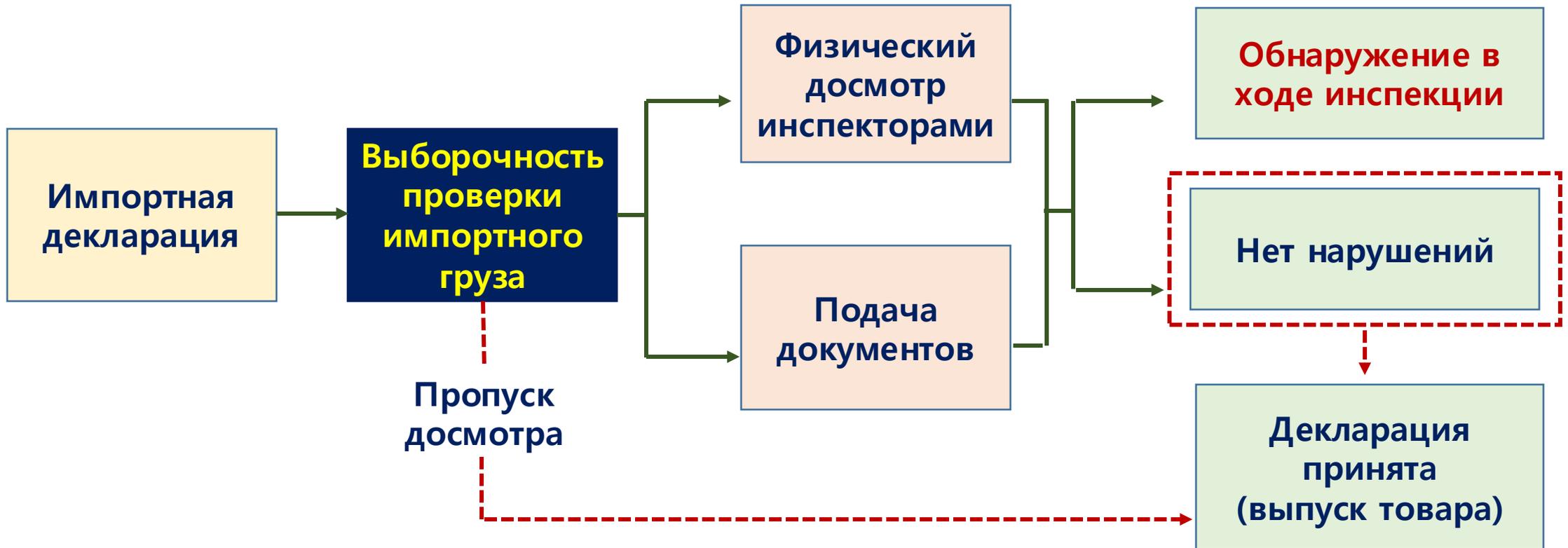
### Автоматизированная выборочность системы составляет 85% в импорте



- 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

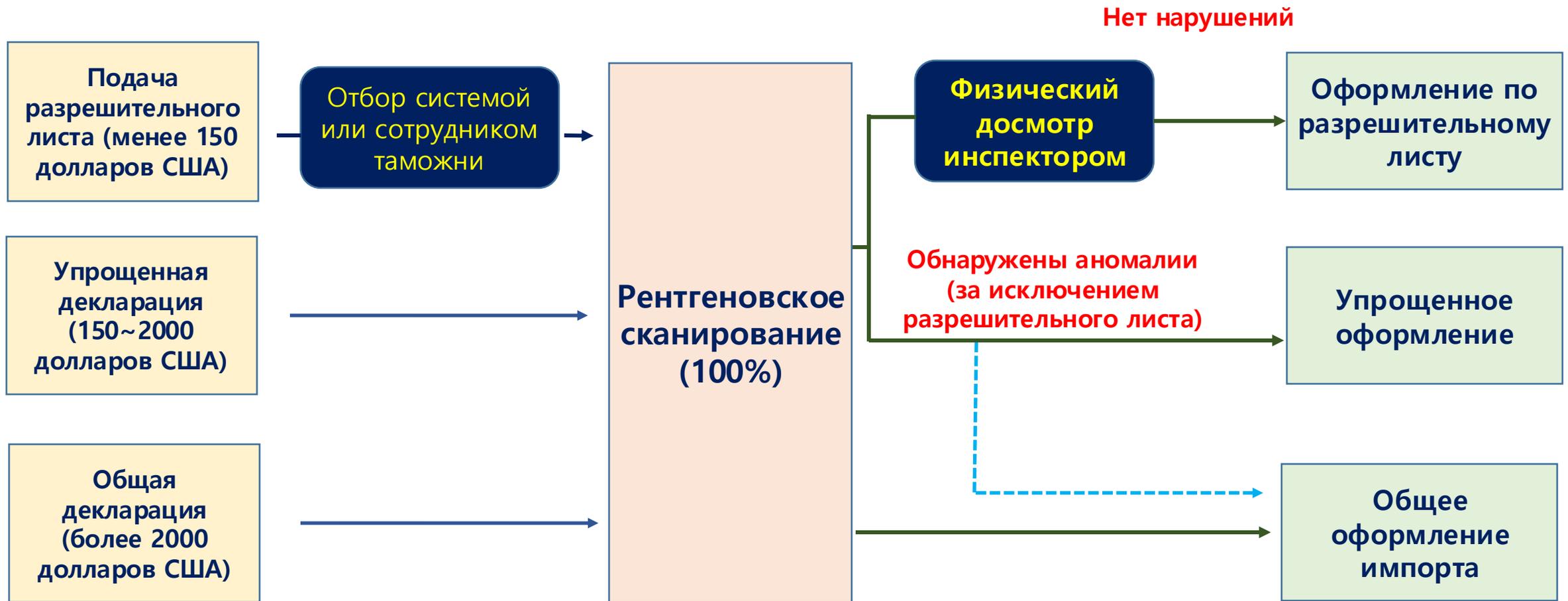
**Каждый экспресс-груз должен проходить через рентгеновский сканер**



- 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

# 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

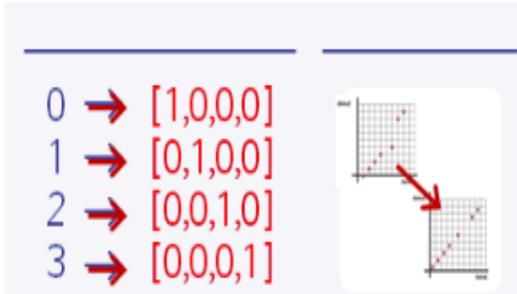


# Процесс выборочной проверки

## Адресные проверки с помощью ИИ

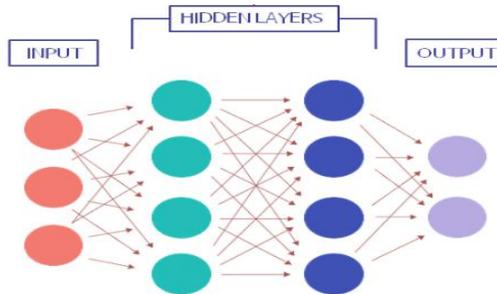
KCS разработала систему выборочной проверки (С/С) с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на основе **больших данных** и технологий **глубокого обучения**

### Данные обучения



В кодировании

### Модель обучения и оценки



Оценка модели

### Выборочность проверки грузов с помощью ИИ



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**

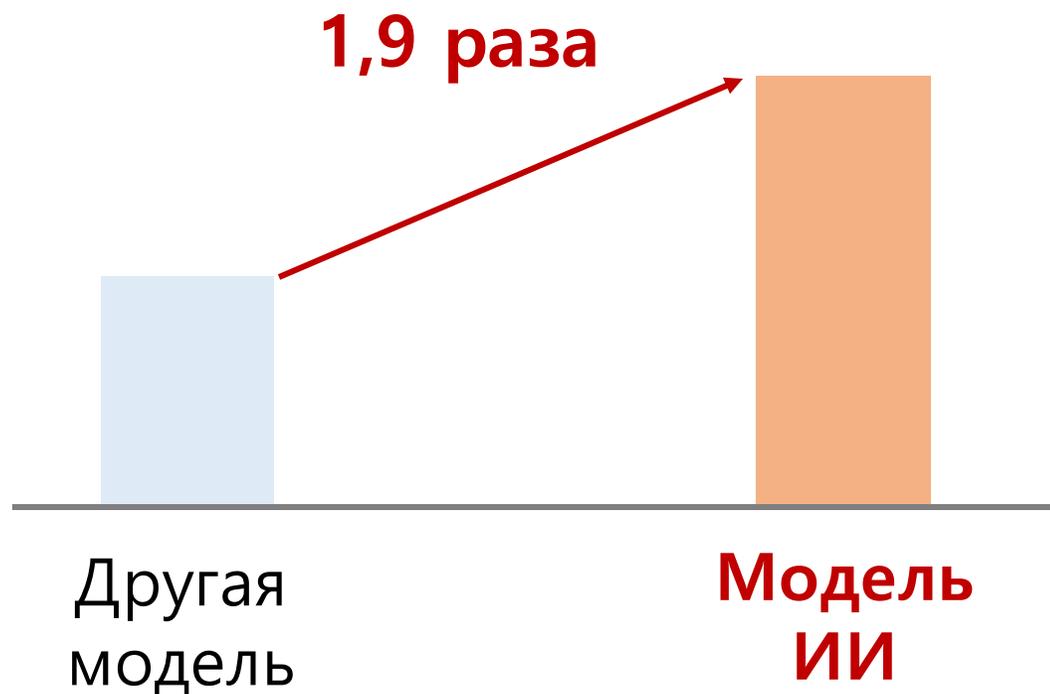
**ИИ автоматически одобряет импортные грузы с низким уровнем риска**



# Процесс выборочной проверки

Статус работы ИИ – импорт

**Высокий уровень  
обнаружения**

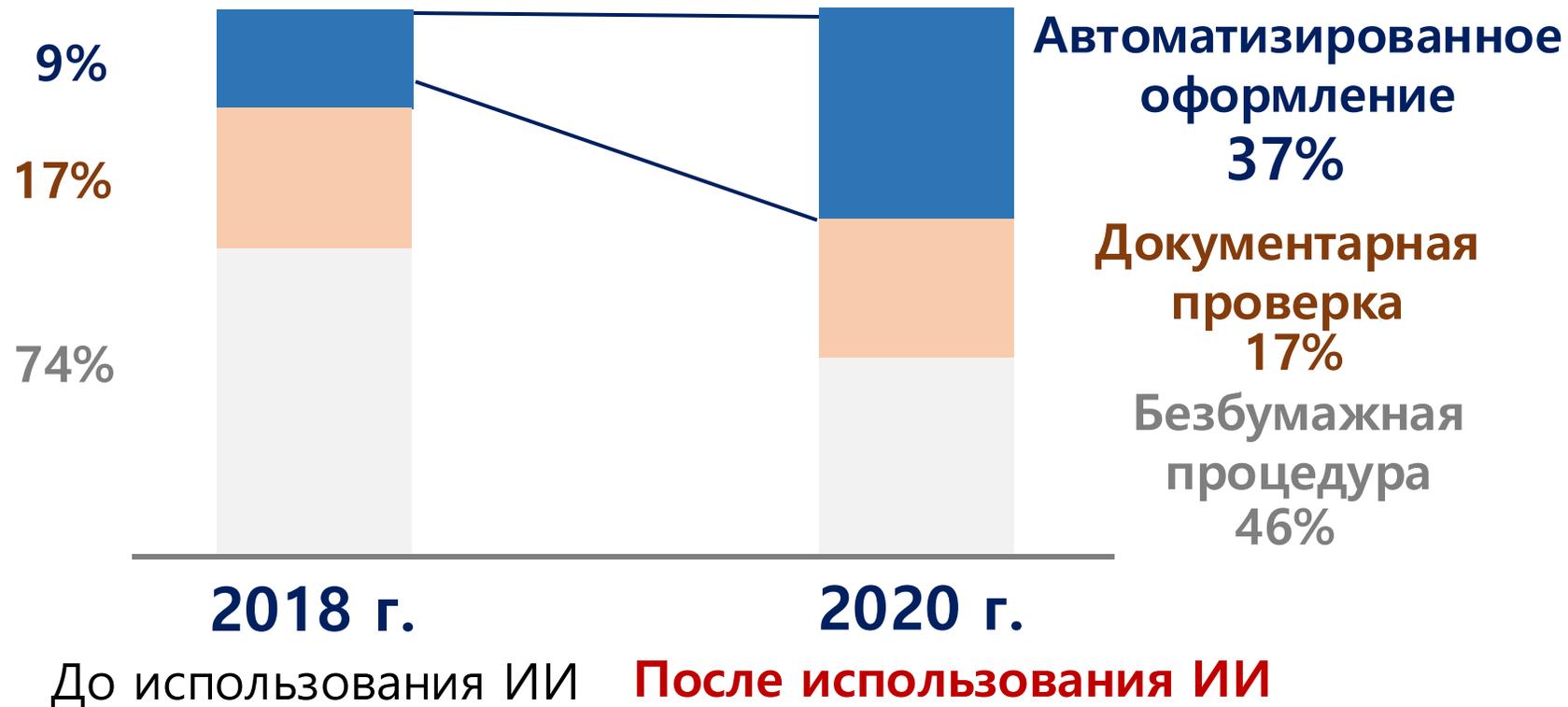


# Процесс выборочной проверки

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

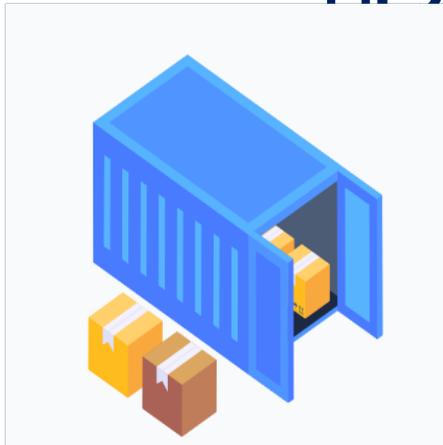
**Цепочка  
поставок**

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

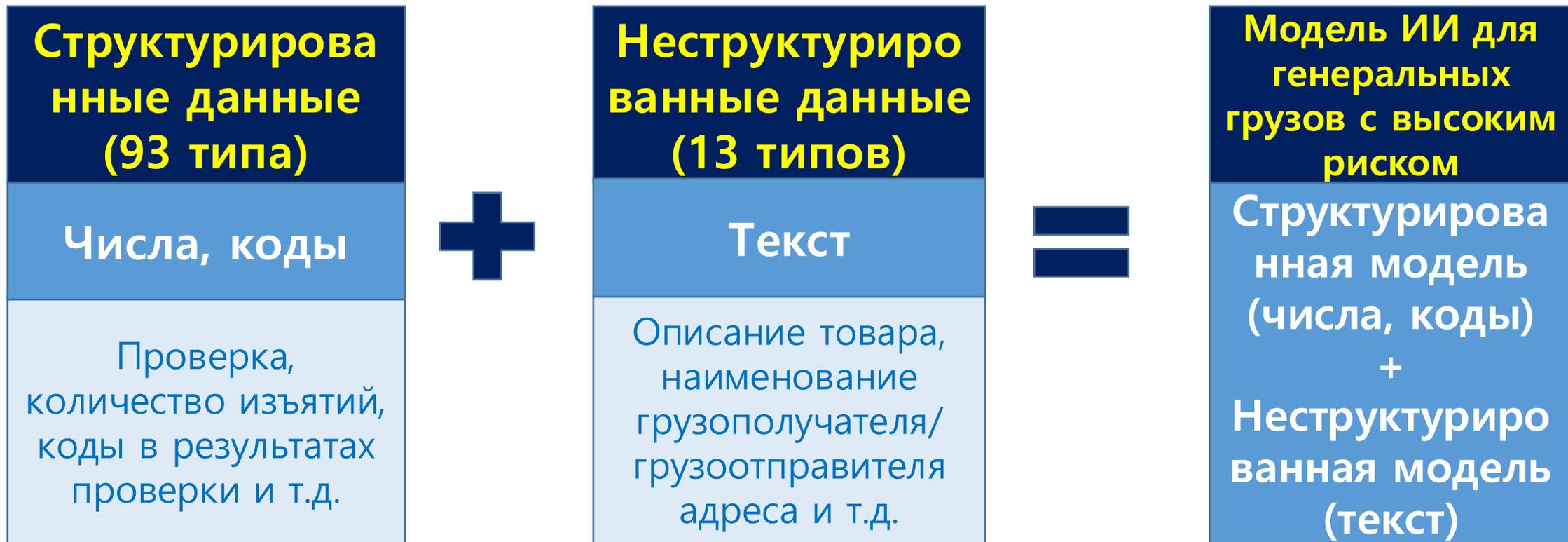


Модель ИИ для  
генеральных грузов  
с высоким риском

# 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

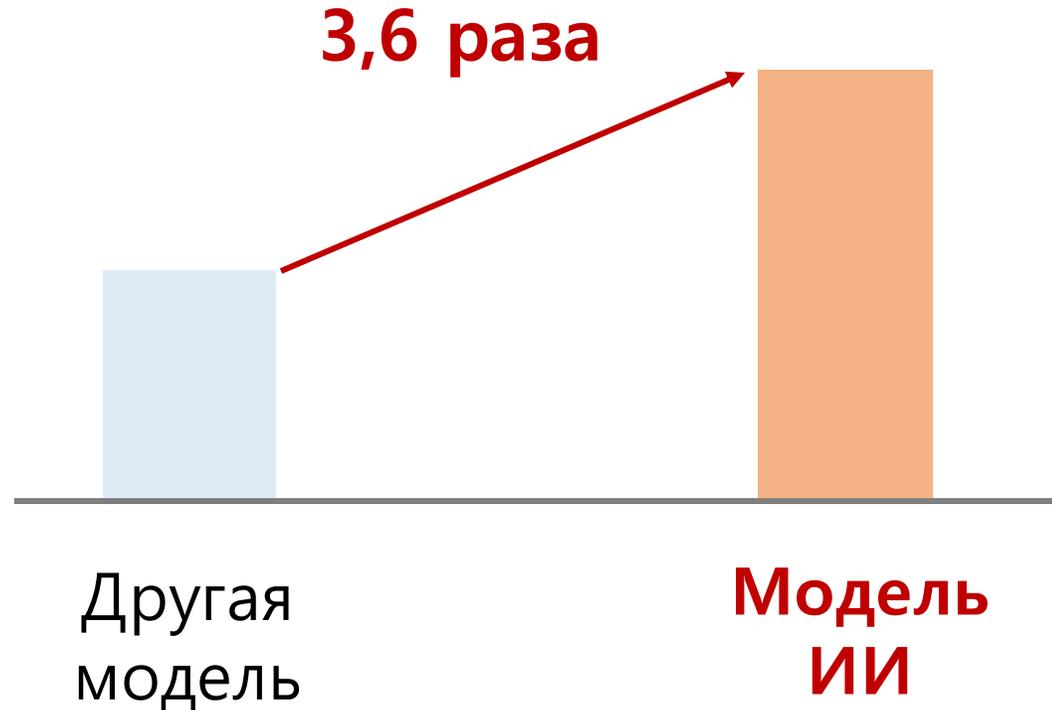
Паттерн 4

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

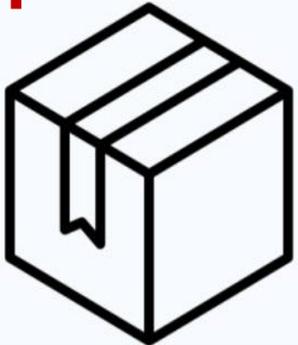
Паттерн 4

Грузополучатель + Описание товара

# Процесс выборочной проверки

## Модель ИИ – пассажиры

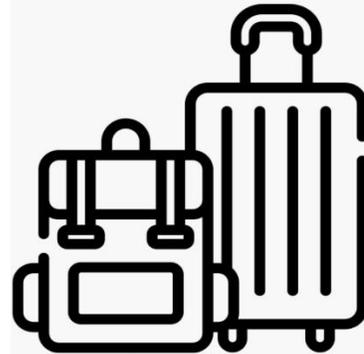
Модель ИИ для грузов с высоким риском была разработана путем **объединения данных о таможенной очистке экспресс-грузов, почтовых отправок и данных из записей имен пассажиров и данных о допуске пассажиров и багажа**



Данные о  
таможенной  
очистке  
экспресс-грузов,  
Почта



Данные из  
записей имен  
пассажиров



Данные о  
таможенной очистке:  
Пассажир и  
Багаж

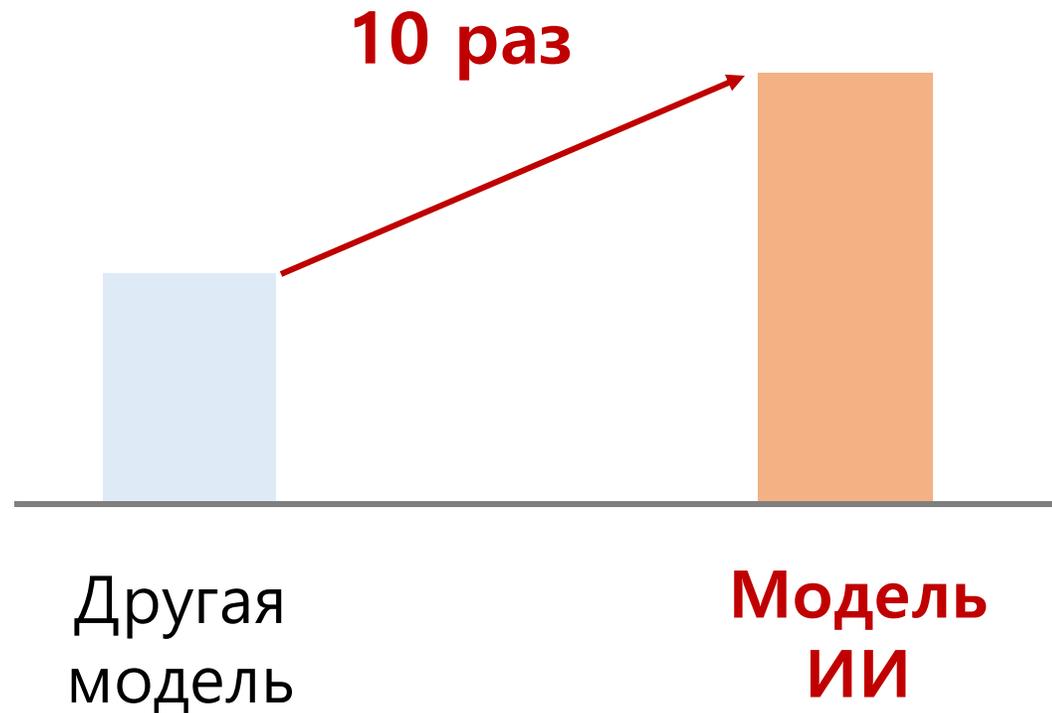


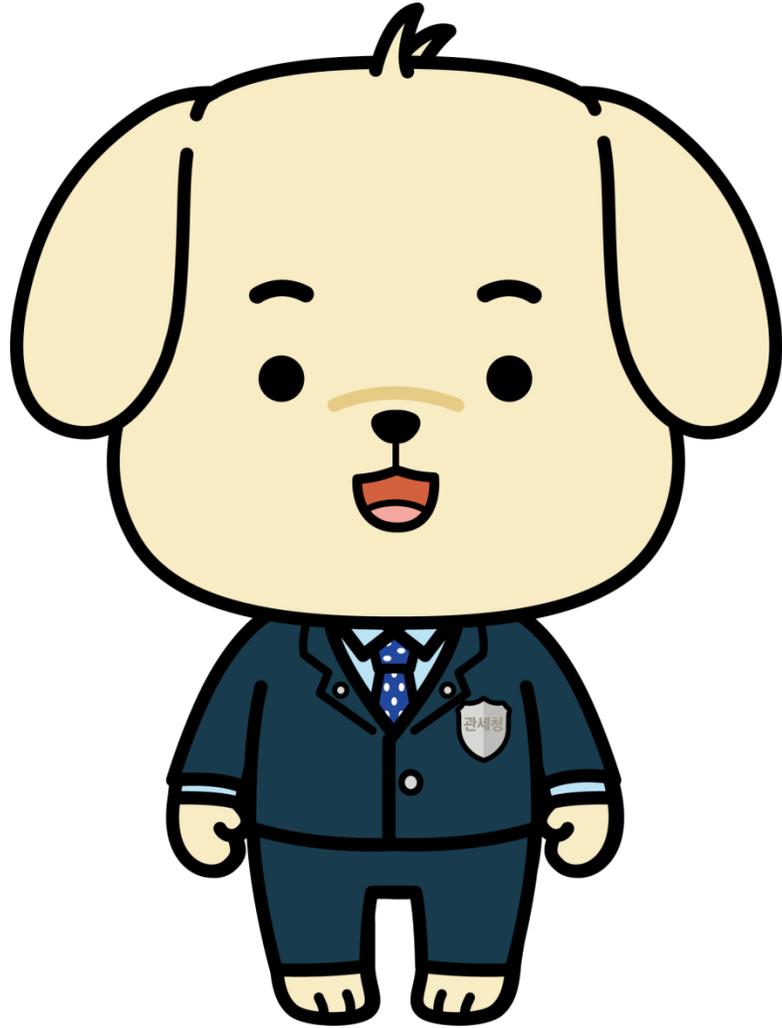
Модель ИИ для  
генеральных  
грузов с высоким  
риском

# Процесс выборочной проверки

Статус работы ИИ – пассажиры

**Высокий уровень  
обнаружения**





**Спасибо за  
внимание**

Вон Кён Мин  
[mwk0205@korea.kr](mailto:mwk0205@korea.kr)