

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

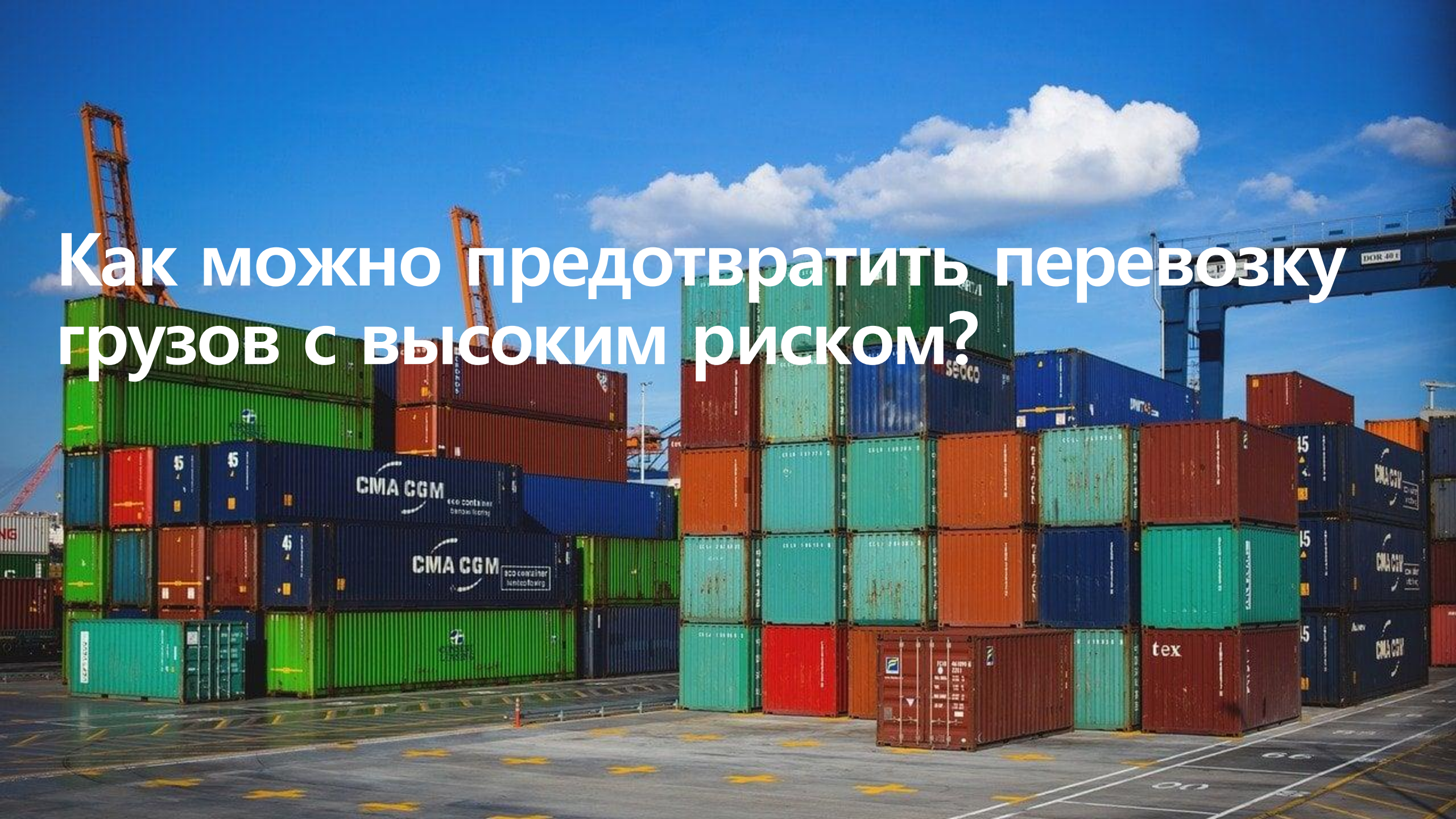
Анализ информации о пассажирах

**Анализ и выборочность
проверки пассажиров**

Оглавление

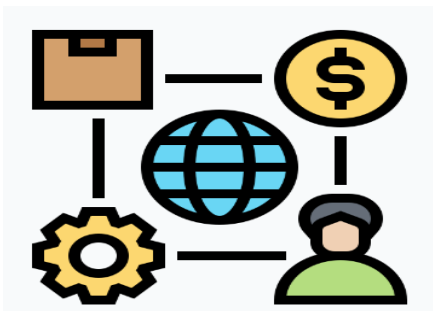
- 1. Знакомство с системой управления рисками KCS**
- 2. Сбор информации**
- 3. Анализ рисков**
- 4. Процесс выборочной проверки**

1. Знакомство с системой управления рисками KCS

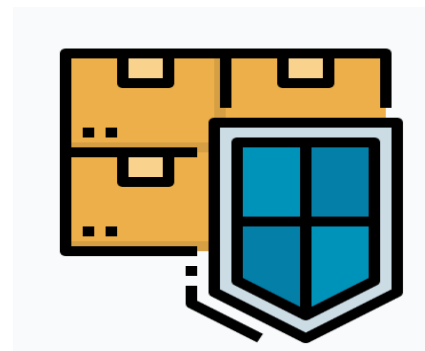


Как можно предотвратить перевозку грузов с высоким риском?

Интегрированное управление рисками имеет важное значение

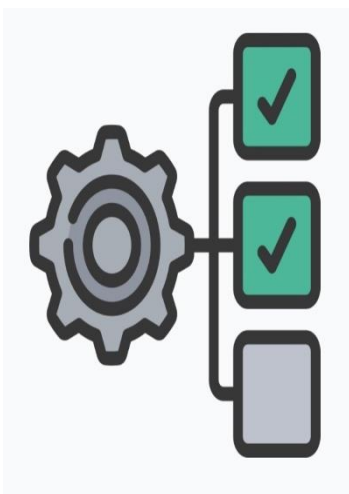


Содействие торговле

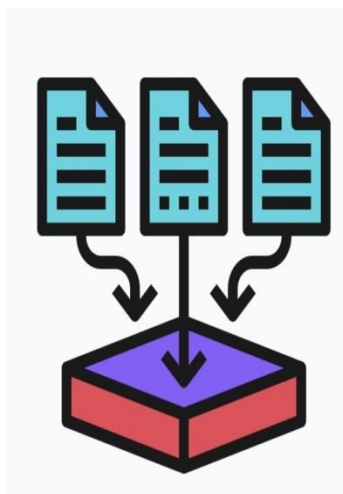


Безопасность торговли

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



Общее
руководство



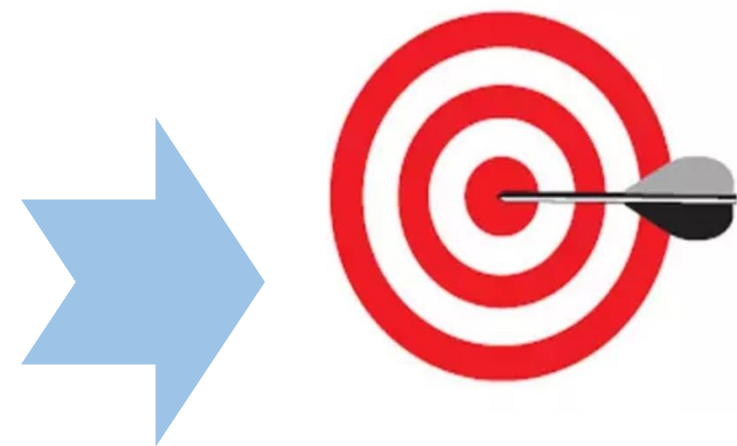
Сбор
данных



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

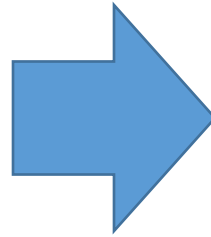
в системе ИУР

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

작성사항*	기존 착안사항 작성예시 조회 <input type="checkbox"/> 착안사항 작성예시 추가
	<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

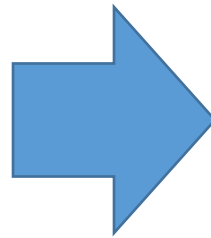
Отзывы сотрудников таможни о критериях выборочности проверки

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



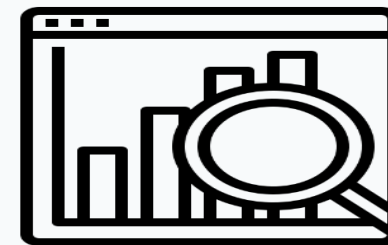
Обмен разведданными
(70 иностранных
таможенных управлений)



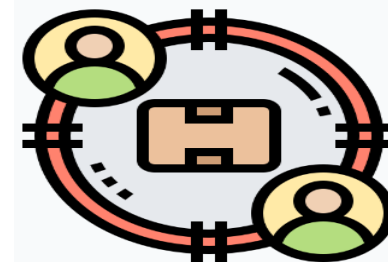
Встреча по вопросам
управления рисками



Центр анализа и подготовки данных о таможенной границе



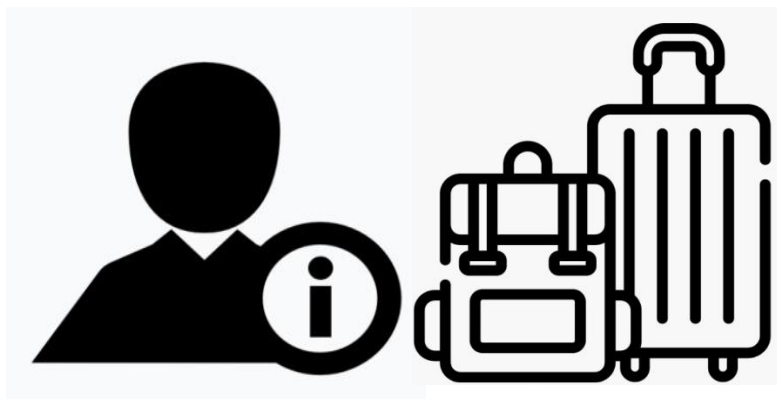
Анализ информации
о рисках



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



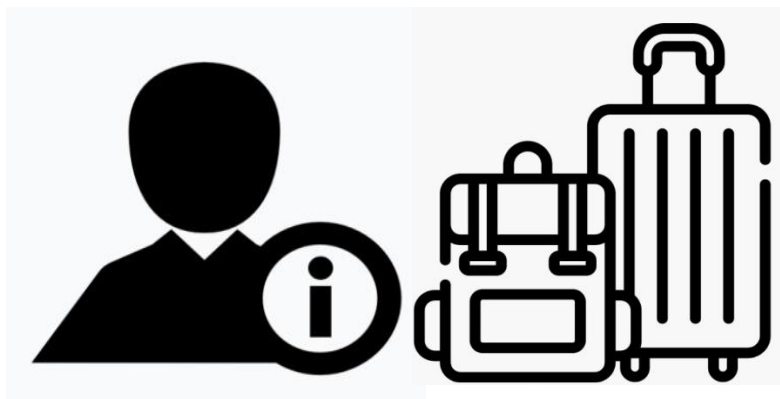
**Анализ информации о
наркопреступнике**

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



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

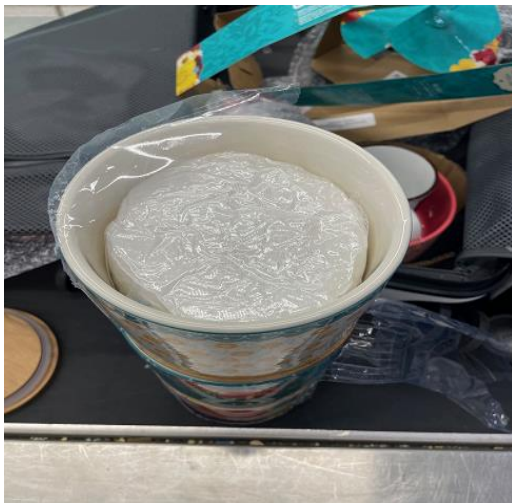
Имя	Список контрабандных наркотиков
Park Ge** S**	400 г метамфетамина, 83 г кокаина, 1,3 кг кетамина



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.



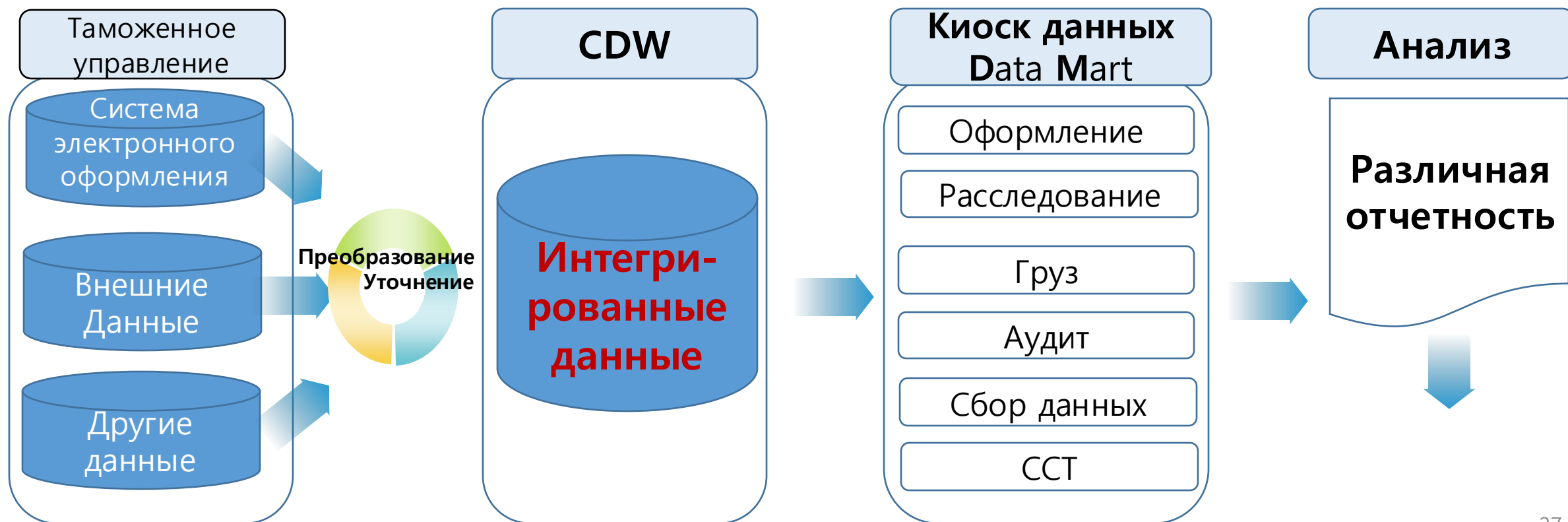
10 июня 2024 г.



20 июля 2024 г.

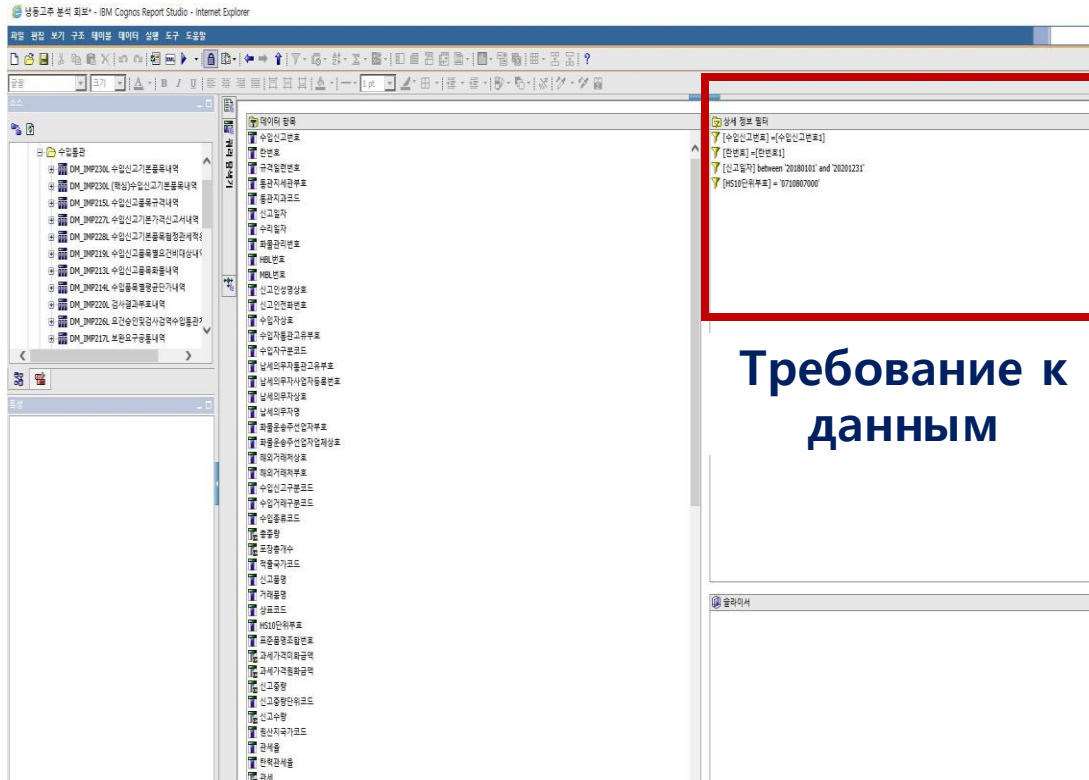
- Гражданство / Возраст / Пол: Корея / 26~44 года / Женский
- Соккрытие наркотиков в нижнем белье
- **Авиабилеты забронированы за 4 дня до вылета рейса**

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



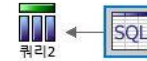
Анализ рисков

Инструмент анализа – CDW Report Studio



Report Studio (студия составления отчетов)

Требование к вводным данным →
Извлечение с помощью Excel, HTML



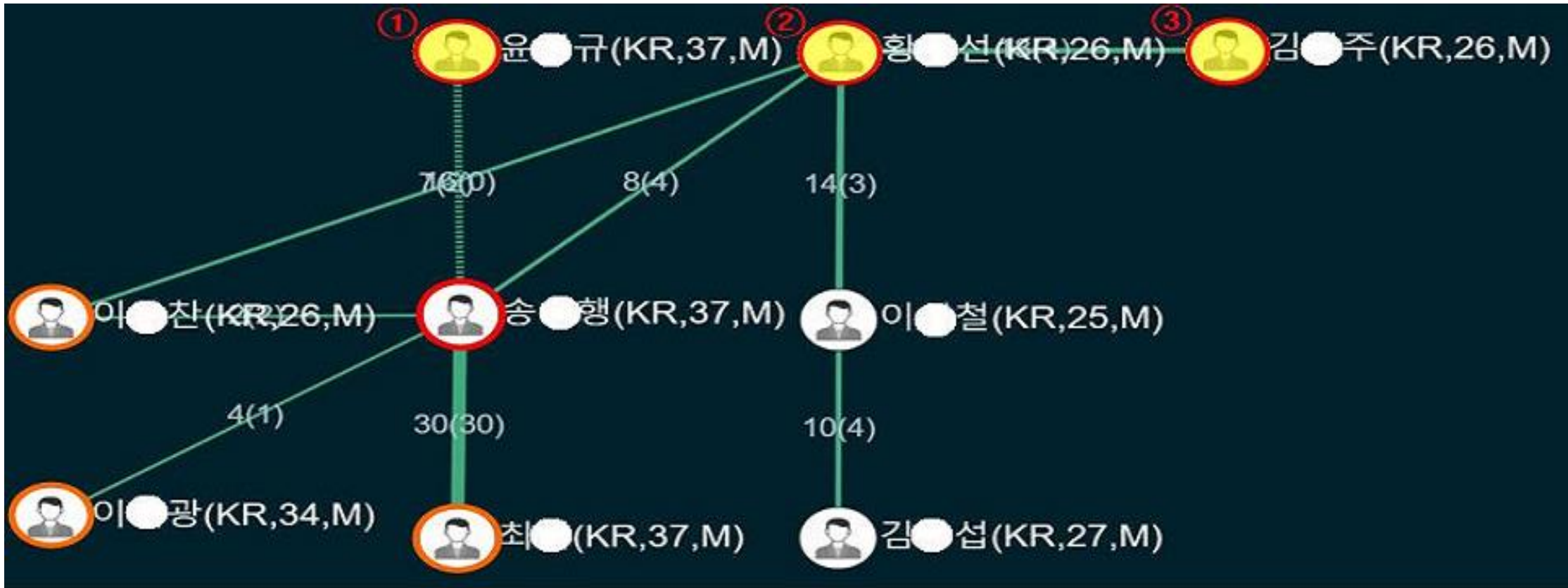
Отчет о запросах (SQL)

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)

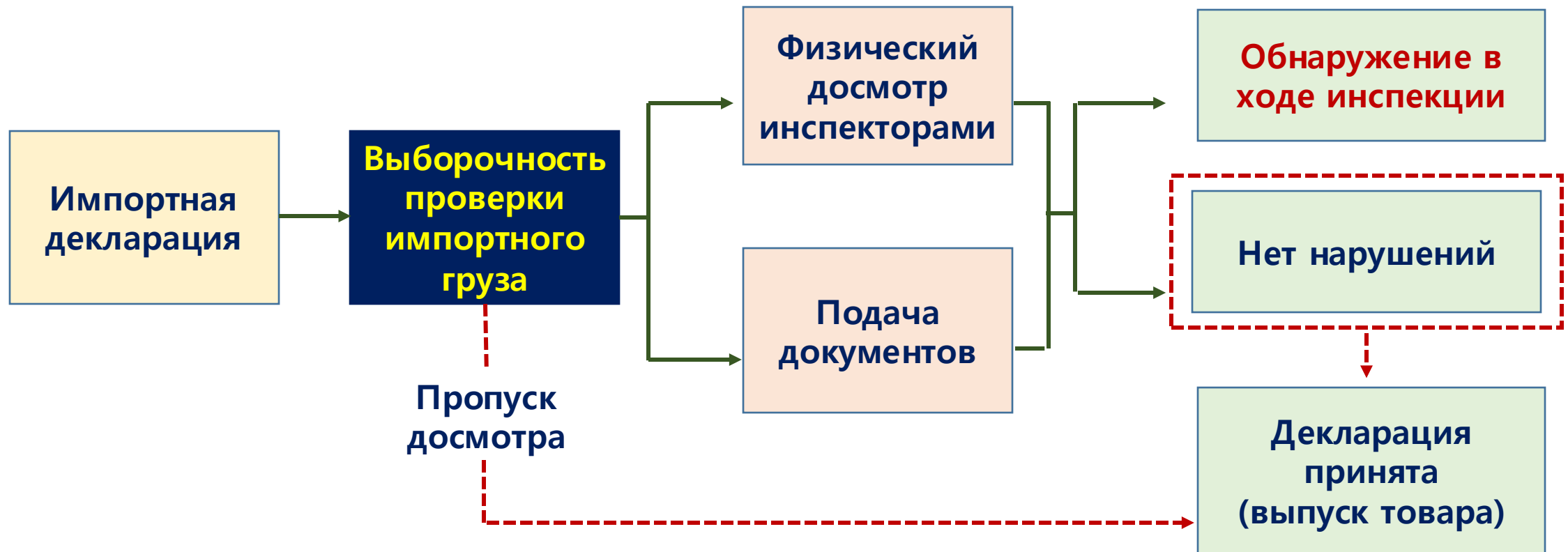
Автоматизированная выборочность системы составляет 85% в импорте



- 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

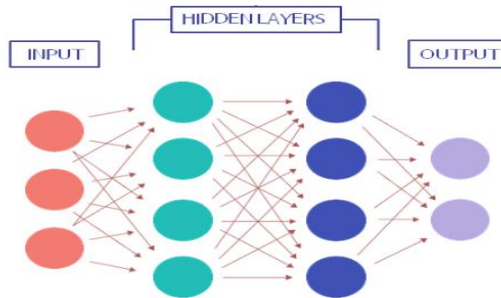
KCS разработала систему выборочной проверки (С/С) с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на основе **больших данных** и технологий **глубокого обучения**

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

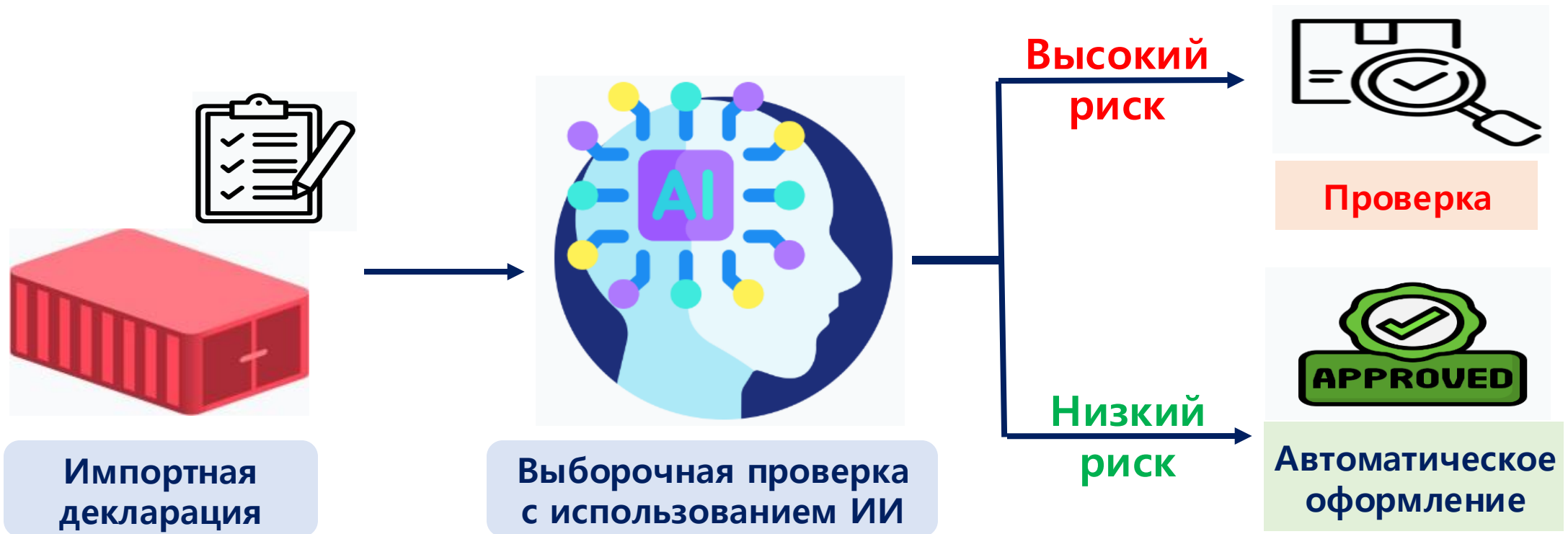
Отношения с высокой степенью риска в цепочке поставок
+ импортная декларация + уровень соответствия

Процесс выборочной проверки

Адресные проверки с помощью ИИ – импорт

ИИ выбирает импортный груз с высоким риском для проверки

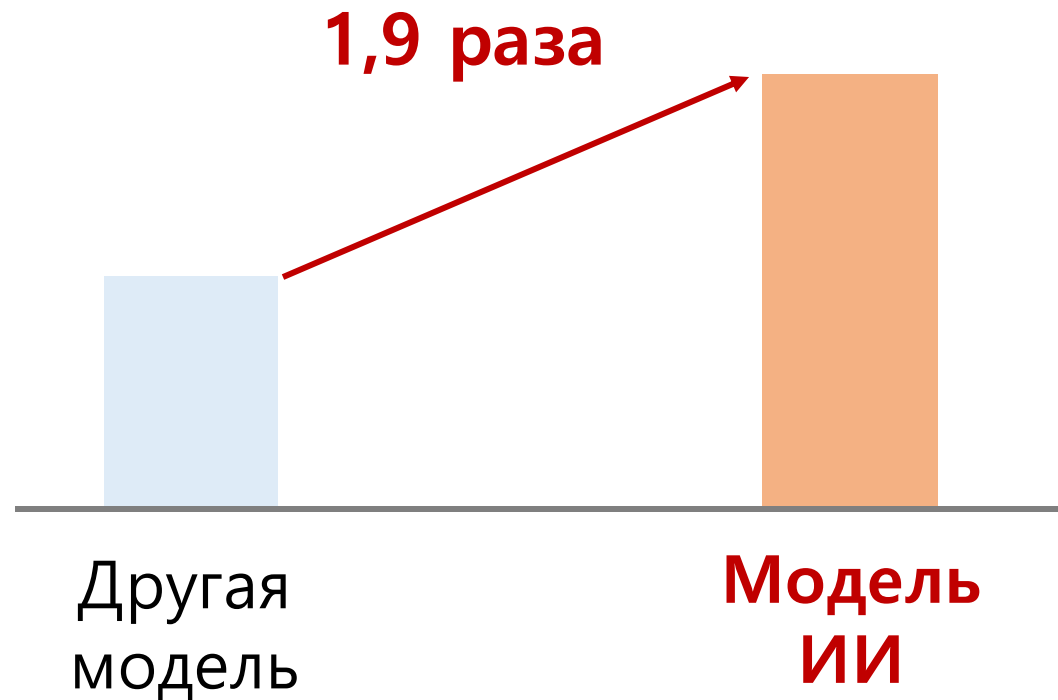
ИИ автоматически одобряет импортные грузы с низким уровнем риска



Процесс выборочной проверки

Статус работы ИИ – импорт

**Высокий уровень
обнаружения**

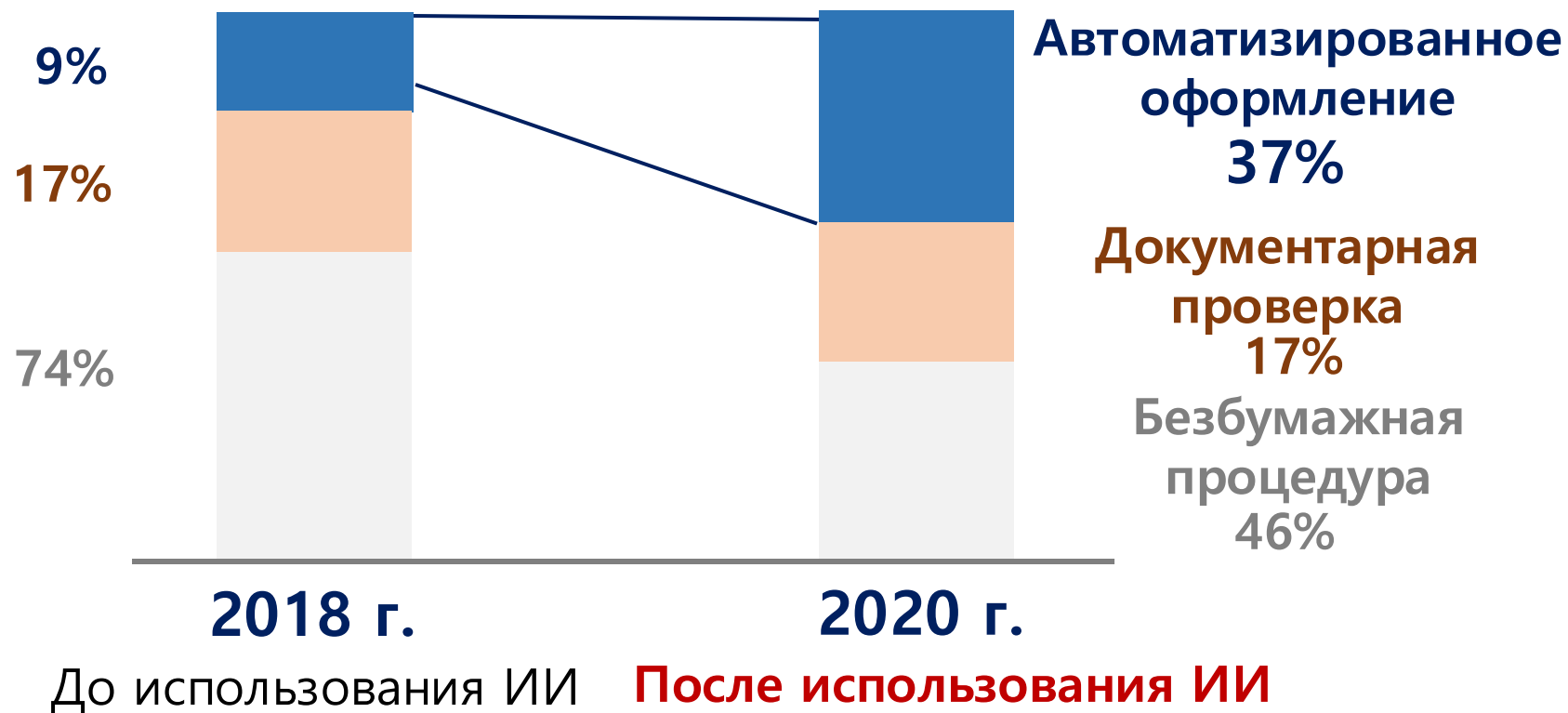


Процесс выборочной проверки

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

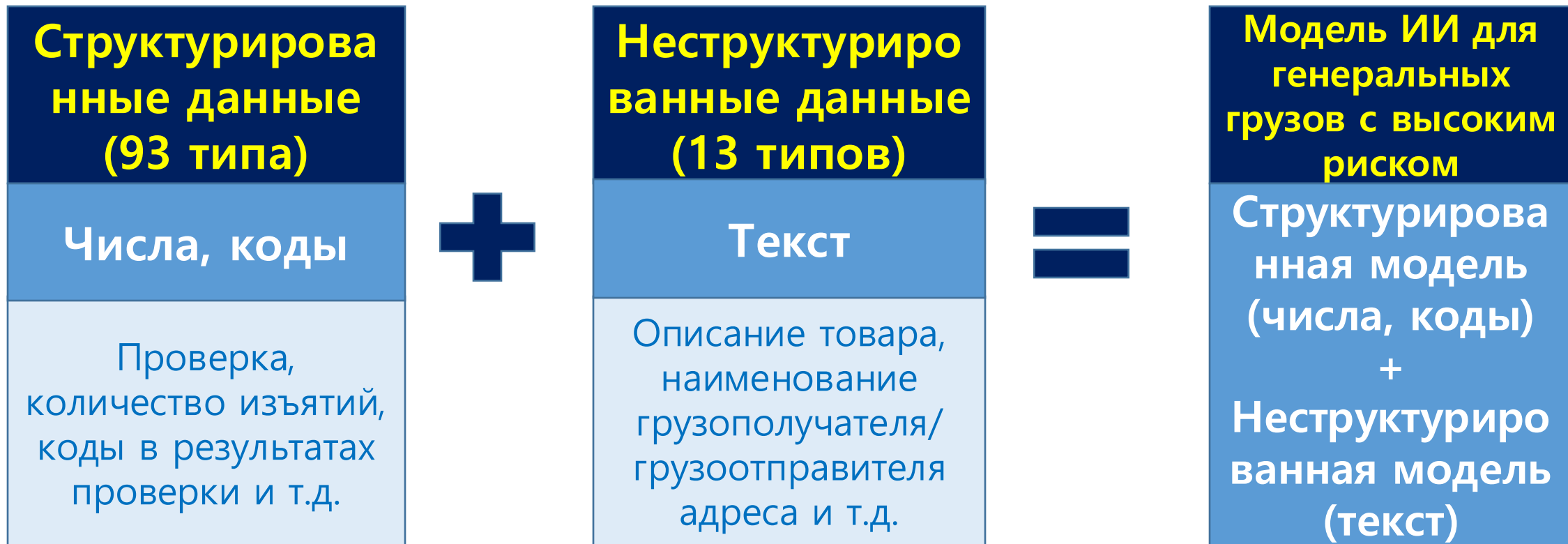


Модель ИИ для
генеральных грузов
с высоким риском

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

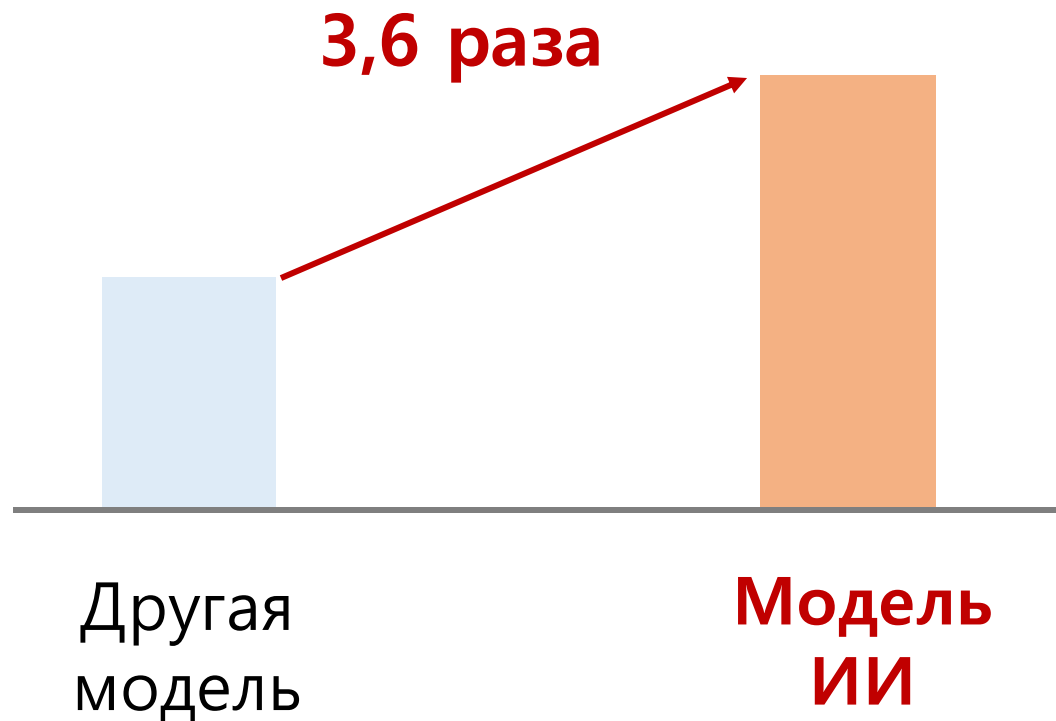
Паттерн 4

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

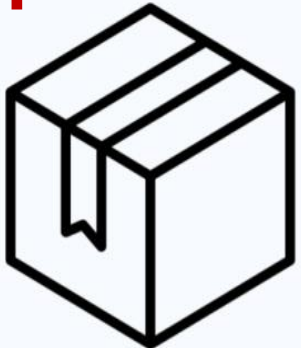
Паттерн 4

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
пассажигов



Данные о
таможенной очистке:
Пассажир и
Багаж

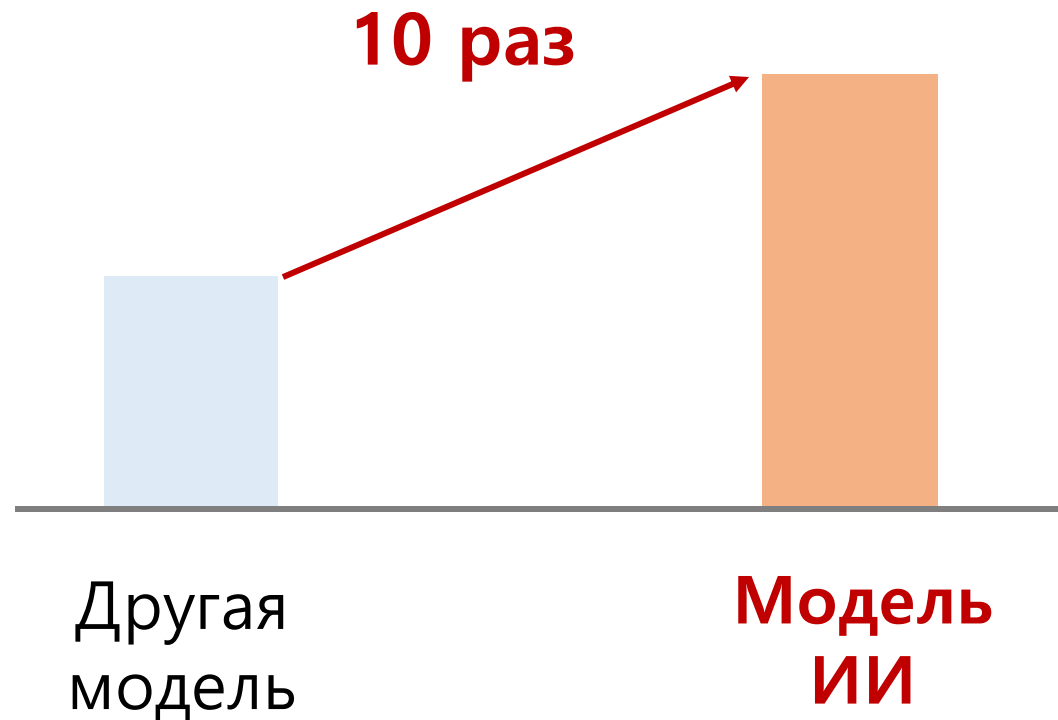


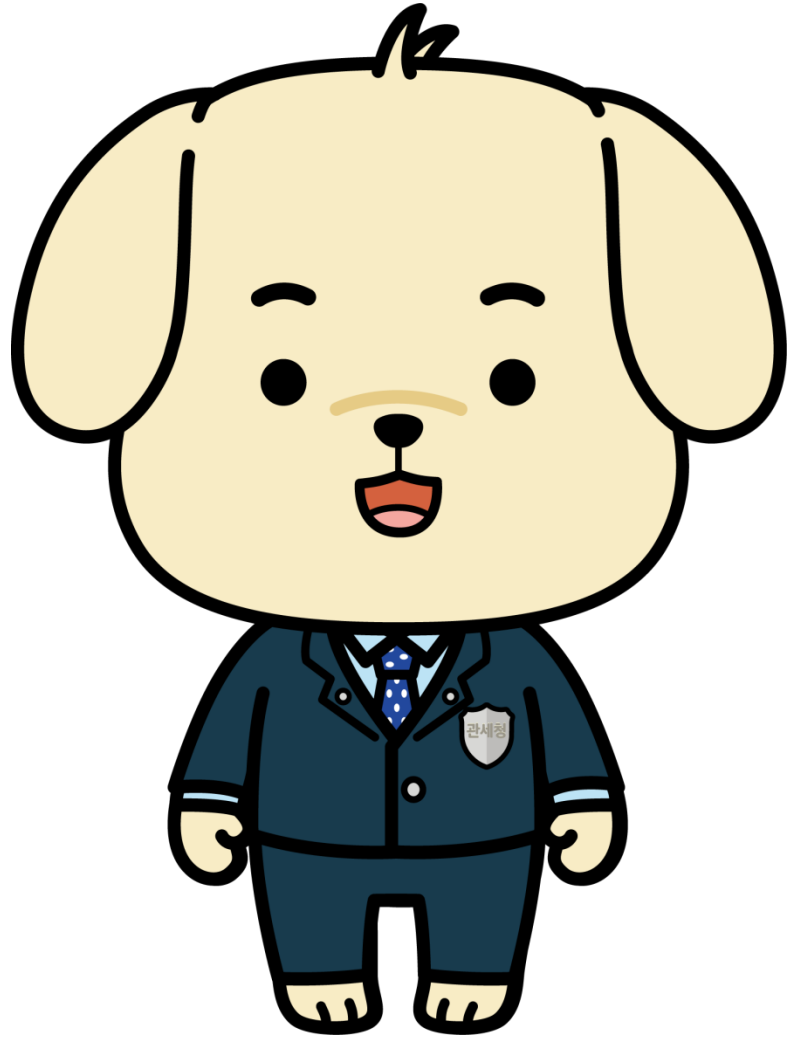
Модель ИИ для
генеральных
грузов с высоким
риском

Процесс выборочной проверки

Статус работы ИИ – пассажиры

**Высокий уровень
обнаружения**





**Спасибо за
внимание**

Вон Кён Мин
mwk0205@korea.kr