

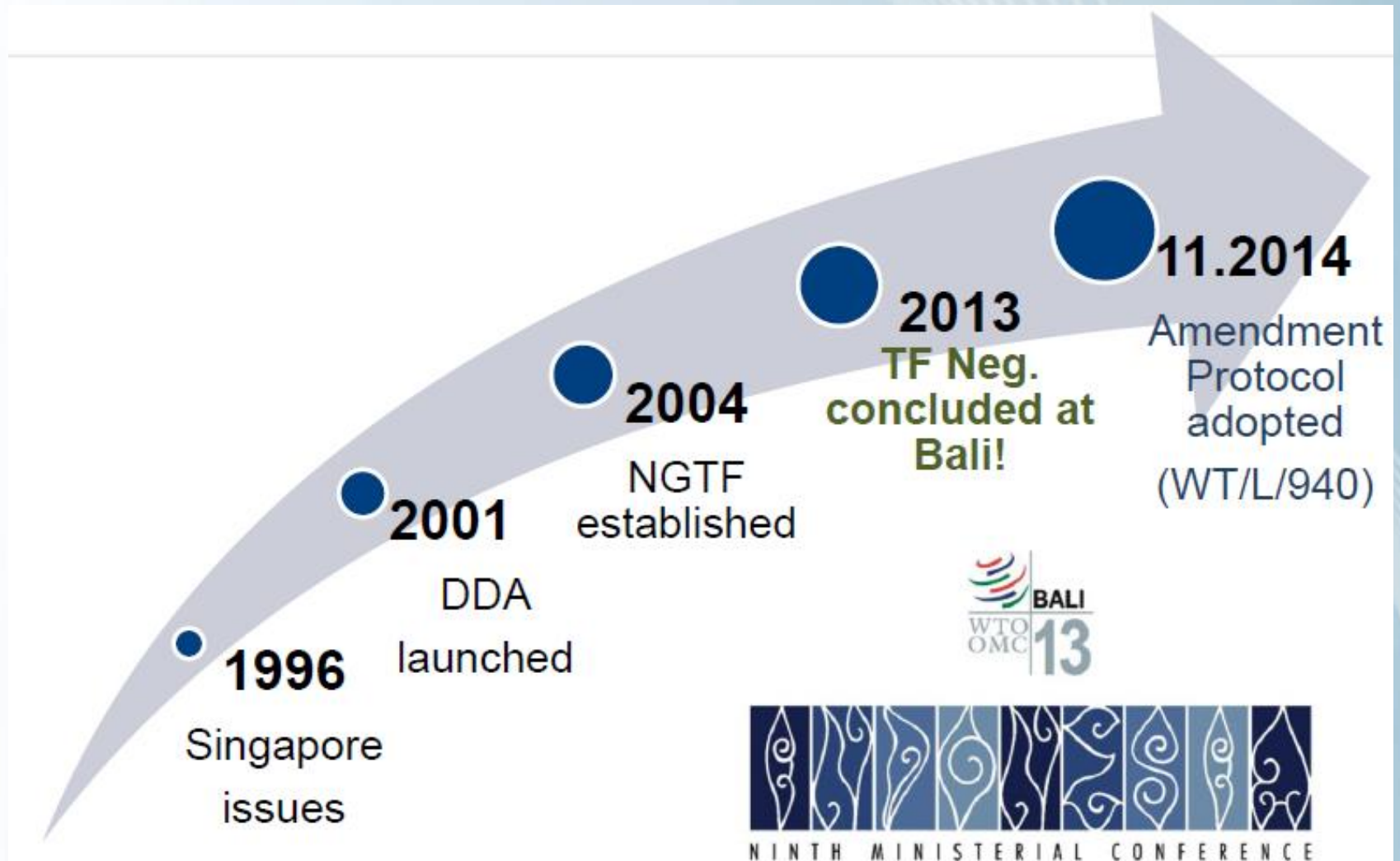


协调边境管理

WTO TFA 和CBM 第8条、12条和23-2条

WTO - TFA

TFA简史



WTO - TFA

贸易便利化包括：

- 简化并协调进出口程序和表格
- 建立单一窗口无纸化自动系统
- 快速放行货物（比如抵达前清关、经认证的贸易商和缴纳保证金）
- 使用国际标准（例如WCO数据模型）



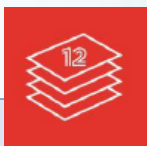
WTO TFA

第一章- 12条关于贸易便利化和海关合作

第二章-10条关于发展中国家和最不发达国家的特殊与差别待遇

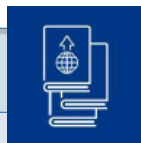
第三章- 2条关于制度安排和最终条款。

《贸易便利化协议》的议题几乎全部与海关相关



第一章

- 第一条 信息公布和获得
- 第二条 磋商
- 第三条 预裁定
- 第四条 上诉/审查程序
- 第五条 增强透明度等其他措施
- 第六条 规费和费用
- 第七条 货物放行和清关
- 第八条 边境机构合作**
- 第九条 出口货物移动
- 第十条 办理手续
- 第十一条 过境
- 第十二条 海关合作**



第二章

关于发展中国家和最不发达国家的特殊与差别待遇

- 关于第一、二、三类的规定
- 协助能力建设
- 呈交给贸易便利化委员会的信息
- 最终条款



第三章

制度安排和最终条款

- 贸易便利化委员会
- **贸易便利化国家委员会**
- 最终条款

WCO - 协调实施

WCO网站已经贴出《WCO TFA实施指南》，以支持成员实施FTA

Implementation Guidance

The World Customs Organization (WCO), an intergovernmental organization specially mentioned in the Bali Ministerial Declarations, is highlighting its role in the implementation and administration of the WTO Agreement on Trade Facilitation (ATF). The WCO, the centre of excellence on Customs matters world wide, is committed to the efficient implementation of the ATF.

Select an article below to view more information



Search articles:

Article 1

Publication and availability of information



Article 2

Opportunity to comment, information before entry into force and consultation



Article 3

Advance rulings



Article 4

Appeal or review procedures



Article 5

Other measures to enhance impartiality, non discrimination and transparency



Article 6

Disciplines on fees and charges imposed on or in connection with importation and exportation



Article 7

Release and clearance of goods



Article 8

Border agency cooperation



Article 9

Movement of goods under customs control intended for import



Article 10

Formalities connected with importation and exportation and transit



Article 11

Freedom of transit



Article 12

Customs cooperation

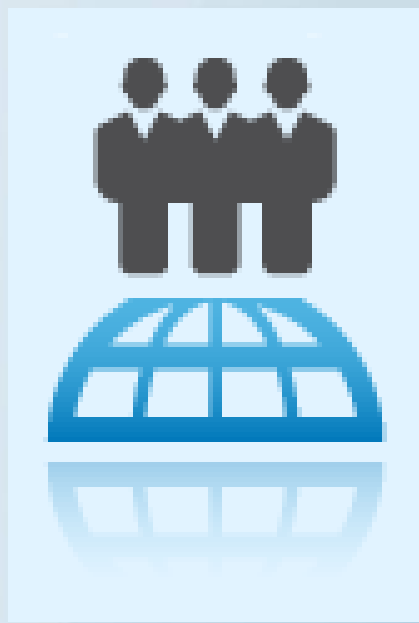


Article 10

Formalities connected with importation and exportation and transit



WTO TFA – 第八条 边境机构合作

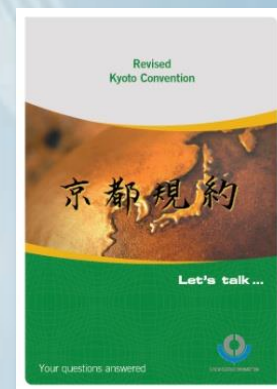


WTO TFA – 第八条

TFA要求所有国家边境当局互相合作并协调边境监管和程序实现贸易便利化



《京都公约修订版》第3.35标准订立原则，海关稽查货物时要与其他主管部门协作



《全球贸易安全与便利的标准框架》》 采取与TFA文本一致的方法



TFA –

第八条 边境机构合作

1. 每个成员应当确保负责边境监管、货物进出口与过境的当局机关和机构互相合作并协调作业为贸易提供便利。



TFA –第八条 边境机构合作

2. 每个成员应当在可能和实际的情况下依照一致同意的条件与其他有共同边界的成员合作，以利于协调跨境程序使得跨境贸易便利化，此类合作与协调可以包括以下内容：

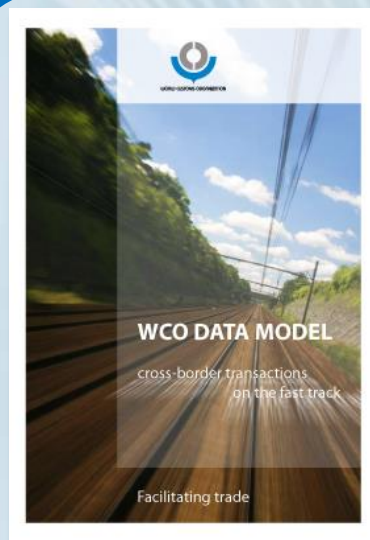
- (a) 协调工作日和工作时间；
- (b) 协调程序和手续；
- (c) 建立和共享共同设施；
- (d) 联合监管；
- (e) 建立一站式边境站监管



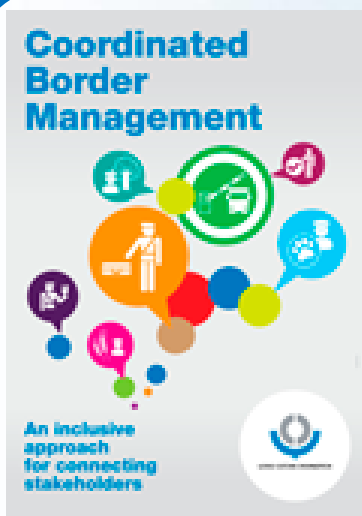
第8条—WCO 工具



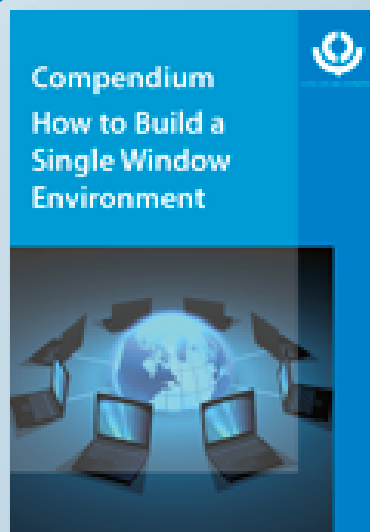
《全球贸易
安全与便利
的标准框
架》



《数据模
型》



《边境协调管
理概要》

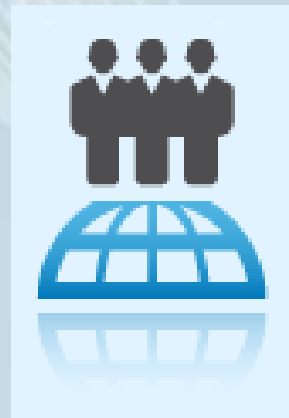


《单一窗口概
要》

第8条—WCO 工具

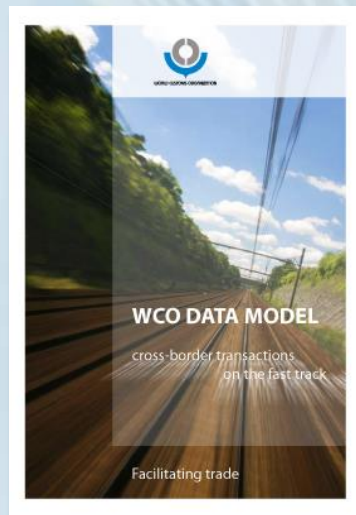
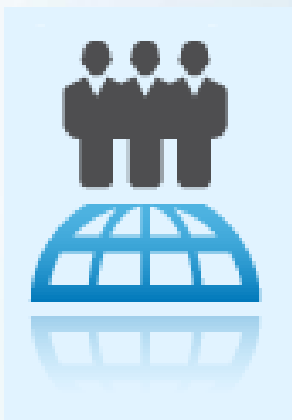


《全球贸易 安全与便利 的标准框 架》



SAFE框架包括但不限于新增第三支柱以培育海关和其他政府机构间更紧密合作，确保政府在面临供应链安全挑战时做出高效和有效的反应。

第8条—WCO 工具

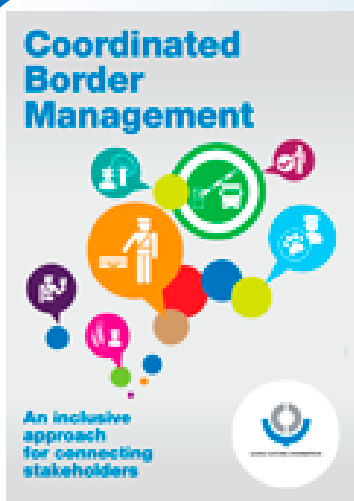


《数据模型》

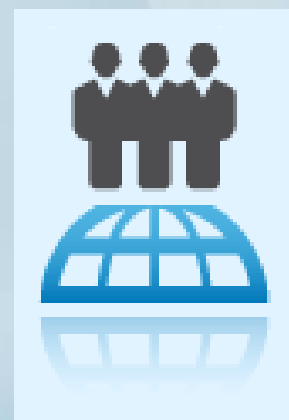
WCO《数据模型》是一套精心组合的互为支撑的数据要求，定期更新，以满足例如海关等跨境监管机构在监管进出口和过境事务时的程序性和法律性需求

第8条—WCO 工具

《CBM概要》帮助WCO成员在国内尝试建立和实施CBM, 概要集结了不同CBM领域的最佳实践供其参考



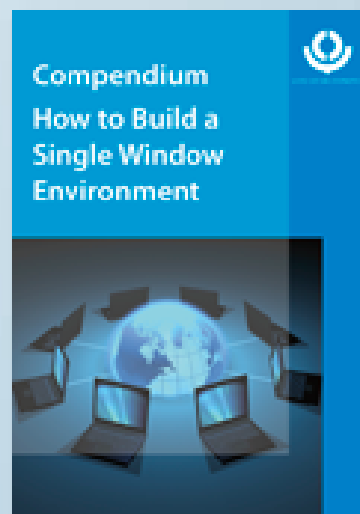
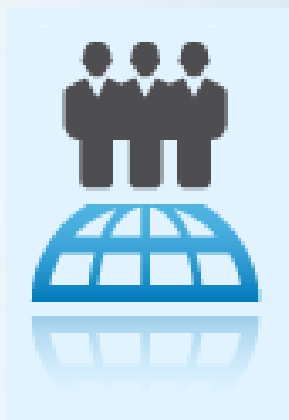
《协调边境管理概要》



第8条—WCO 工具

《单一窗口概要》支持能力建设工作，该概要分为两卷

- 第一卷—《行政指南》，高级管理层所关心的单一窗口内容
- 第二卷—《职业操作指南》，集合了各种工具和技巧，为项目技术专家建立单一窗口提供支持



《单一窗口概要》

边境管理机构合作需要哪些准备工作？

政策/法律框架

- 成员内部或者与邻国相关边境管理机构间签署备忘录
- 国内或者国际边境合作的法律基础

程序

- 手续流程再造
- 简化数据和单证文件要求
- 避免重叠或者冗余监管，或者期望提供“一站式”服务



制度框架

- 贸易便利化国家委员会
- 边境管理机构间协调

人员和培训

- 全职官员就位
- 日常组织合作和协调事务

WTO TFA – 第12条 海关合作

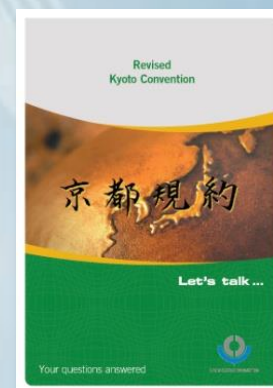


WTO TFA –第12条

第12条规定信息分享的条件和要求，旨在确保有效海关监管同时尊重交换信息的保密性。



《京都公约》修订版规定（第6.7标准）海关应当寻求与其他海关机构合作，寻求达成行政互助协议，以便改善海关监管



WCO 《SAFE框架》要求成员建立并改善海关与海关间网络安排，以期提升安全国际贸易供应链的货物无缝流动。



WTO TFA –第12条

第12条 关于海关服务机构间信息交换，并就此规定了详细指南。

海关合作中信息分享很重要，其中包括敏感信息的分享，只要采取了适当的保密控制手段。

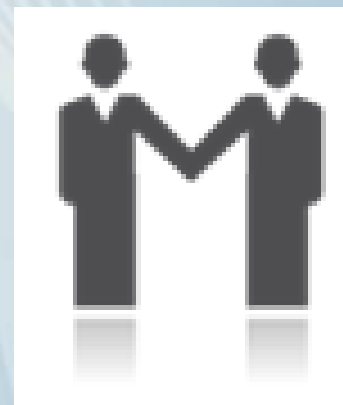


更广泛的合作努力和数据分享对于管理复杂风险很重要

第12条也鼓励成员分享遵守海关规定的最佳实践

WTO TFA –第12条

1. 促进合规与合作的措施
2. 信息交换
3. 核查
4. 请求
5. 保护和保密
6. 提供信息
7. 推迟或者拒绝请求
8. 互惠
9. 行政负担
10. 限制
11. 未经授权的使用或披露
12. 双边和区域协议



WTO TFA – Article 12第12条



海关合作 最佳实践分享

遵守海关规定的最佳实践进行分享，合作进行能力建设，提供技术指南或者技术援助

货物具体信息分享

交换信息和文件，对进出口申报进行核查，确认得到的文件是真实副

本

区域协议

成员保留签订/维持双边或者区域海关信息交换协议的可能性
TFA不能更改或者影响成员在此类协议下的权利和义务。

第12条 –WCO 工具



《全球贸易
安全与便利
的标准框
架》



《全球网络
海关概念》



《自愿合规框
架》



第12条—WCO工具



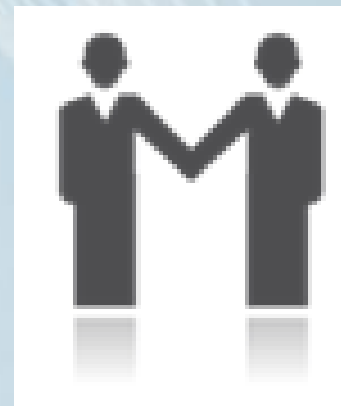
《全球网络海关概念》

《全球网络海关（GNC）概念》是海关当局交换信息的标准化方法，涵盖海关与海关（C2C）信息分享，包括商业来源数据。

第12条 WCO 工具



SAFE 框架



WCO 《全球贸易安全与便利的标准框架》（FoS）要求成员建立并加强海关与海关间网络安排，旨在推进安全国际贸易供应链货物无缝流动。该框架1.2段针对加强海关当局间合作以改善其查获高风险货物的能力。

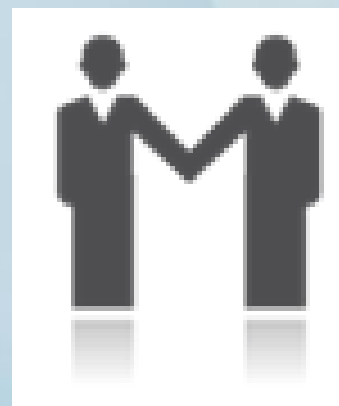
第12条- WCO 工具

自愿合规框架将帮助贸易商自愿并正确遵循海关法律、法规或者规定。

自愿披露项目（VDP）给予客户机会来纠正不准确或者不完整信息，或者披露此前与海关当局申报时未报告的信息，在恰当情况下无需惩处。



《自愿合规框架》



第12条 – WCO 工具

建立CEN申请旨在协助海关执法部门为情报目的收集数据和信息，该模块为执法相关信息的中央储存器；**其成功完全依赖于所有WCO成员提供**优质稳定的数据流



第12条 –WCO 工具

海关执法国家网络（nCEN）系统由WCO开发，用于协助海关当局收集和储存国内执法信息，通过新增功能还可以在区域和国际层面交换此类信息。



第12条 –WCO 工具

CENcomm是一种便利化工具，每天24小时运转，以及时、可靠和安全的方式进行数据交换和使用

邮件管理和信息储存仅仅是其中两个关键特点



WTO TFA –第23.2条

贸易便利化国家委员会



第23.2条 -NCTF

第23.2条要求建立贸易便利化国家委员会

建立贸易便利化委员会已经成为一项有法律约束力的义务

- 该义务不能被归为第二类或者第三类承诺
- 《贸易便利化协议》生效时必须履行该义务

第23.2条 – 每个成员应当建立和/或维持贸易便利化国家委员会，或者指定现有机制为本协议国内协调和条款实施提供便利。

第23.2条 -NCTF

“义务”…… 何解？

“应当”……表示强制性

建立和/或维持 表示二选一

- 创建新机构
- 维持现有机构
- 指定现有组织、单位、部门行使此职责

有义务设立机制执行规定任务

- 不是实施一个具体的机构

NTFC职责包括（具体规定但不限于） 以实现便利化

- 国内协调（分享信息）
- 执行贸易便利化协议规定

第23.2 条 -- NCTF

协议没有提及：

- 结构和治理
- 资金和可持续性
- 成员资格和开会频率
- 所有这些内容都由成员国自行裁量

NTFC的职责是：

- 国内协调
- 执行TFA的条款

第23.2条 -- NCTF

NCTF的短期主要产出包括：

- a) 对TFA条款进行分类并向WTO通报
- b) 协助国内批准程序

中长期主要产出：

- a) 准备提出技术援助要求或者准备接受技术援助
- b) 制定项目以获取能力并在现场支持TFA不同条款的实施。

第23.2条 -NCTF

NTFC作为多机构协调机制，其代表将来自该国所有利益相关方。

该平台涉及：

- 信息分享（磋商过程）
- 知识创造（为贸易便利化建设项目并设计解决方案）
- 知识留存（职员轮岗时，成员互相传递知识）

**Thank you for
your attention**
谢谢聆听