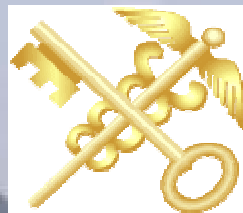


# Реализация управления рисками в Таможне Китая



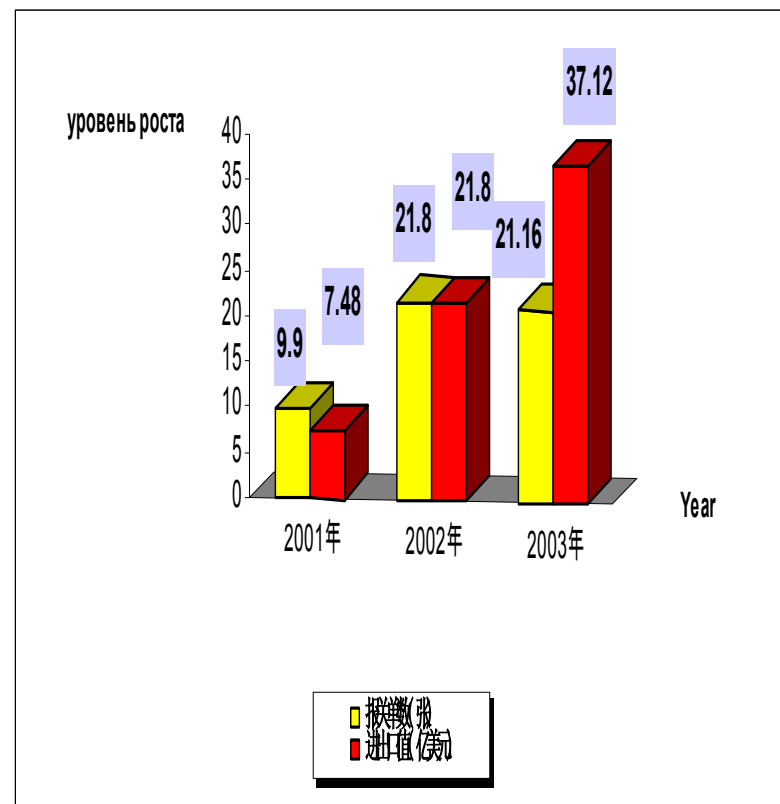
Ренксианг ГАО

2005.6.7

The views expressed in this paper are the views of the author and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank (ADB) or its Board of Directors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this paper and accepts no responsibility for any consequences of their use. Terminology used may not necessarily be consistent with ADB official terms.

- Быстрый рост рабочей нагрузки при небольшом или нулевом увеличении ресурсов

Год	Кол-во въездов	Стоимость (млрд.)
1990	4,190,000	\$115
2002	23,940,000	\$621
2003	29,000,000	\$851
2004	34,640,000	\$1155





- **Обзор управления рисками в Таможне Китая**
- **Философия управления рисками**
- **Система управления таможенными рисками**
- **Инструмент управления рисками / информационная система**
- **Стратегический план на будущее**

# Обзор управления рисками в Таможне Китая

- Этап внедрения (1994-1997)
- Этап эксплуатации (1998-2002)
- Этап дальнейшего развития (2003-2010)

# Обзор управления рисками в Таможне Китая

## Этап внедрения (1994-1997)

- Система пост-таможенного аудита
- Система запроса и анализа таможенных данных (СТА)
- Управления по анализу данных на двух уровнях

# Обзор управления рисками в Таможне Китая

## Этап эксплуатации (1998-2002)

- Автоматизация таможенного оформления
- Система управления профилями риска и адресностью
- Ряд компьютеризированных инструментов управления

# Обзор управления рисками в Таможне Китая

## Этап дальнейшего развития (2003-2010)

- Стратегический план (2004-2010) полной реализации управления рисками
- Применение Платформы управления рисками

# **Обзор управления рисками в Таможне Китая**

- Разработка Интеллектуальной системы определения и отбора рисков / Системы измерения соответствия клиентов**
- механизм регулярного анализа и мониторинга для предотвращения и контроля рисков – наша ключевая задача в управлении**

# Философия управления рисками

- **Применение научной концепции управления рисками и линии поведения**
  - Контроль ключевых рисков**
  - внедрение управления рисками в каждодневную деятельность**

# Философия управления рисками

- **Учет уровней управления  
рисками**
  - **тактический уровень / на  
местах**
  - **стратегический уровень /  
уровень руководства**

# Философия управления рисками

- ▣ Объединение информационных технологий с построением механизма
  - обмен информацией и избежание информационной изолированности
  - механизм обеспечения гармонизации каждого аспекта и каждого отделения в управлении

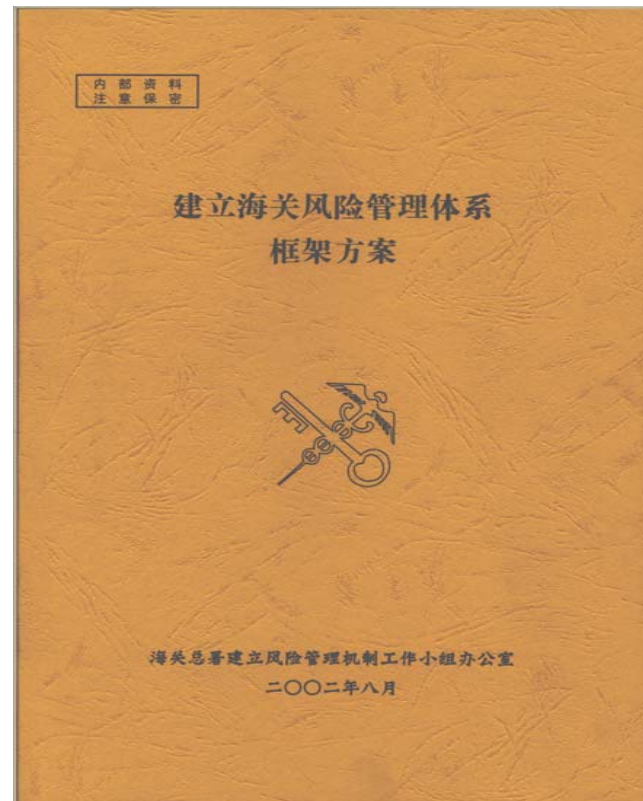
# Система управления рисками

- Стратегический план управления рисками (2004-2010)
- Организационная структура управления рисками/двухуровневый центр анализа и мониторинга рисков



# Стратегический план управления рисками (2004- 2010)

- **Завершен в конце 2001 г., изменен в 2004 г.**
- **Подробно описывает варианты обеспечения правопорядка**





# Стратегический план управления рисками (2004- 2010)

**Стратегическая задача:**

- **Одна система: Система измерения доверия/оценки соответствия импортера/экспортера**
- **Один механизм: Механизм координации управления рисками в Таможенном управлении**
- **Одна платформа: Платформа управления таможенными рисками**



# Стратегический план управления рисками (2004- 2010)

- ▣ разработка классификации  
клиентов

-- вместо концентрации на  
партиях товаров с высоким  
риском таможня должна  
концентрироваться на клиентах  
с высоким риском

# Стратегический план управления рисками (2004- 2010)

- ▣ создание механизма регулярного управления рисками
  - анализ до оформления / пост-таможенный аудит
  - концентрация на ключевых клиентах , отраслях , товарах

# Стратегический план управления рисками (2004- 2010)

## ▣ внедрение системы налоговой безопасности

-- надо, чтобы риски брал на  
себя рынок, и оказывать  
содействие клиентам с низким  
риском

# Стратегический план управления рисками(2004- 2010)

- ▣ **организация двухуровневого центра анализа и контроля рисков**
  - **в штаб-квартире / на местах**
  - **национальная гармонизация для обеспечения одинаковых мер для одних и тех же рисков**

# Стратегический план управления рисками (2004- 2010)

- ▣ **интенсивные связи и сотрудничество со всеми задействованными сторонами в целях развития комплексного охвата рисков.**
  - обмен материалами о соблюдении требований клиентами**
  - ограничение для клиентов, не соблюдающих требования**

# Стратегический план управления рисками (2004- 2010)

- ▣ **улучшение методов и техники  
анализа рисков**
  - **национальная платформа  
управления рисками**
  - **интегрирование  
компьютеризированных  
инструментов**

# Стратегический план управления рисками (2004- 2010)

- ▣ создание межуровневой и межсистемной команды специалистов по управлению рисками
  - разумно классифицированные системы должностей и обучения, подходящие для управления рисками
  - профессиональная и квалифицированная команда по управлению рисками



# Организация управления рисками

**Совет по национальному управлению таможенными рисками**

**Национальный аппарат управления  
таможенными рисками**

**Национальный центр анализа и мониторинга  
таможенных рисков (НЦАМТР)**

**Группа анализа и мониторинга рисков  
В 11 подразделениях управления**

**42 Районных центра анализа и мониторинга таможенных рисков (РЦАМТР)**

**Группа анализа и  
мониторинга рисков на около  
350 или более таможенных  
постах**

# **НЦАМТР – Самые важные задачи**

- **Функционировать в качестве центрального подразделения по обработке информации о рисках**
- **Сбор, обработка и распространение фактов и информации**
- **Проведение анализа рисков на стратегическом и тактическом уровнях**
- **Мониторинг конкретных рисков для таможни**
- **Разработка и содержание информационной системы управления рисками**

## ***Руководитель НЦАМТР***



# **Инструмент управления рисками**

- Канальная система принятия решений**
- Система профилирования и охвата рисков**
- Система оценки правоохранных действий**
- Система анализа и контроля тарифов**
- Платформа управления таможенными рисками**

# Канальная система принятия решений

- разработана в начале 1998 г.
- основана на 3 канальном стандарте, данные деклараций могут быть распространены по разным каналам



## **Три канала для процедуры въезда**

### **•Красный**

- Проверка посредством фактического физического досмотра

### **•Оранжевый**

- Глобальная проверка и сверка при помощи электронных данных с возможностью фактического физического досмотра

### **•Зеленый**

- Общая проверка с возможностью дальнейшей проверки при помощи документов и электронных данных

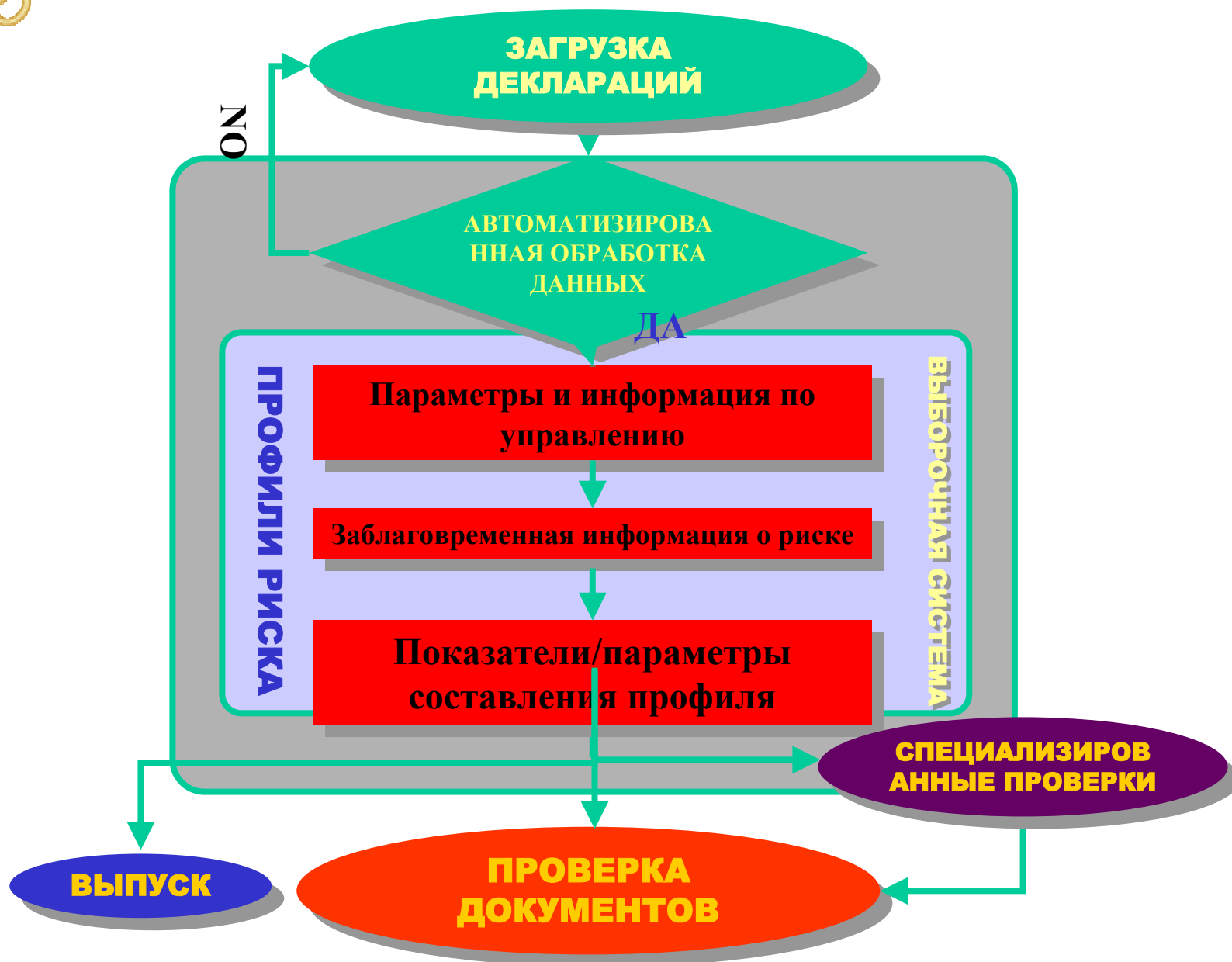


# Система профилирования и охвата рисков

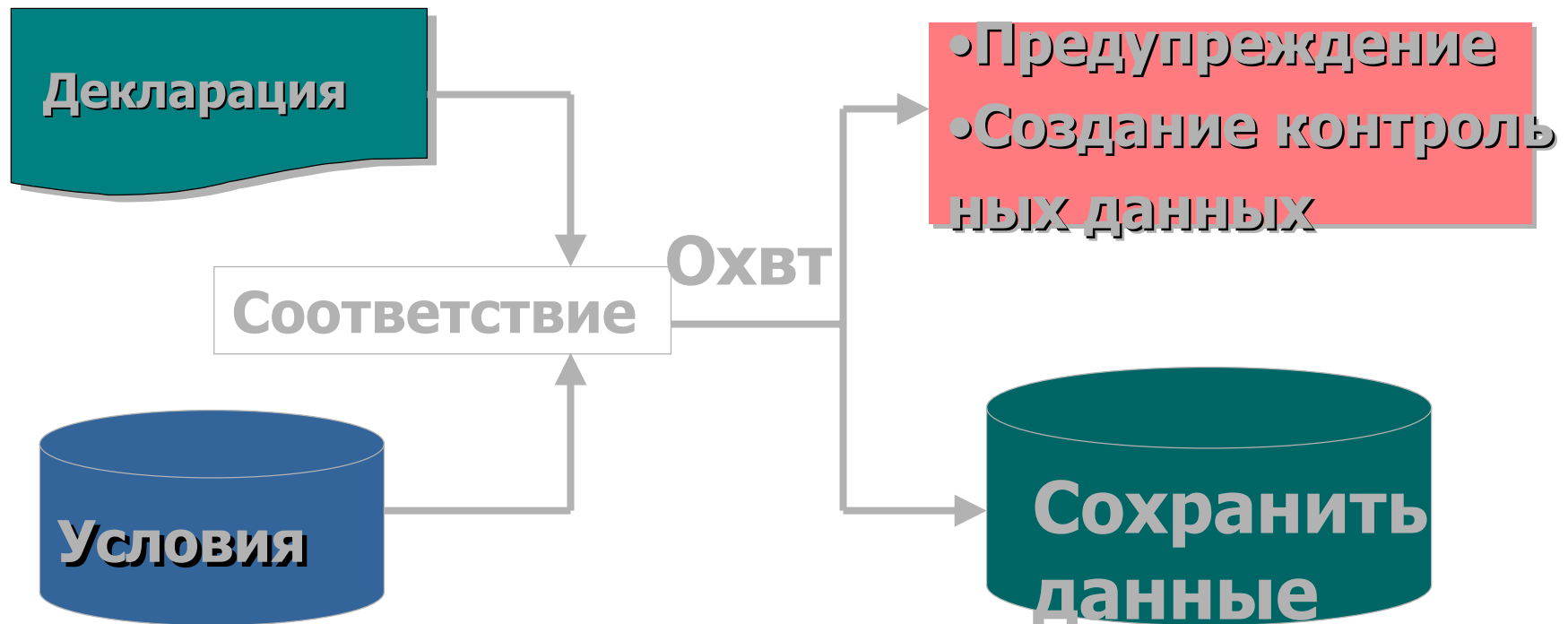
- ▣ разработана в начале 1998 г.
- ▣ За счет применения СПР мы можем обеспечить руководство в охвате рисков со стороны специалистов по операциям оперативным сотрудникам на местах



# АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ



# Авто цель



# Система оценки правоохранных действий

- разработана в начале 1999 г.
- проводит количественную оценку и макро-анализ по масштабу контрабанды, качеству сбора платежей и уровню контроля
- для определения и анализа рисков могут быть обнаружены подсказки

# Система анализа и контроля тарифов

- разработана к концу 1999 г.
- анализ структуры импортных товаров, источников тарифов и сбора пошлин и т.д., оценка уровня соответствия закону при сборе пошлин и таможенной оценке
- обнаружение информации о ценовом мошенничестве по импортным товарам

# Платформа управления таможенными рисками

- разработана в конце 2002 г.
- состоит из двух моделей: модуль “управления информацией” и модуль “приложение данных”



# Модуль “управления информацией”

- веб-сайт по управлению рисками в Таможне Китая, схожий с веб-сайтами “Sina” и “Sohu”
- служит для распространения информации, обмена опытом, бизнес обучения в области управления рисками, и сотрудничества в анализе и охвате рисков

# Модуль “управления информацией”

- **включает:**
  - обработку информации о рисках**
  - анализ и охват рисков**
  - связь в области управления рисками**

# Модуль “приложение данных”

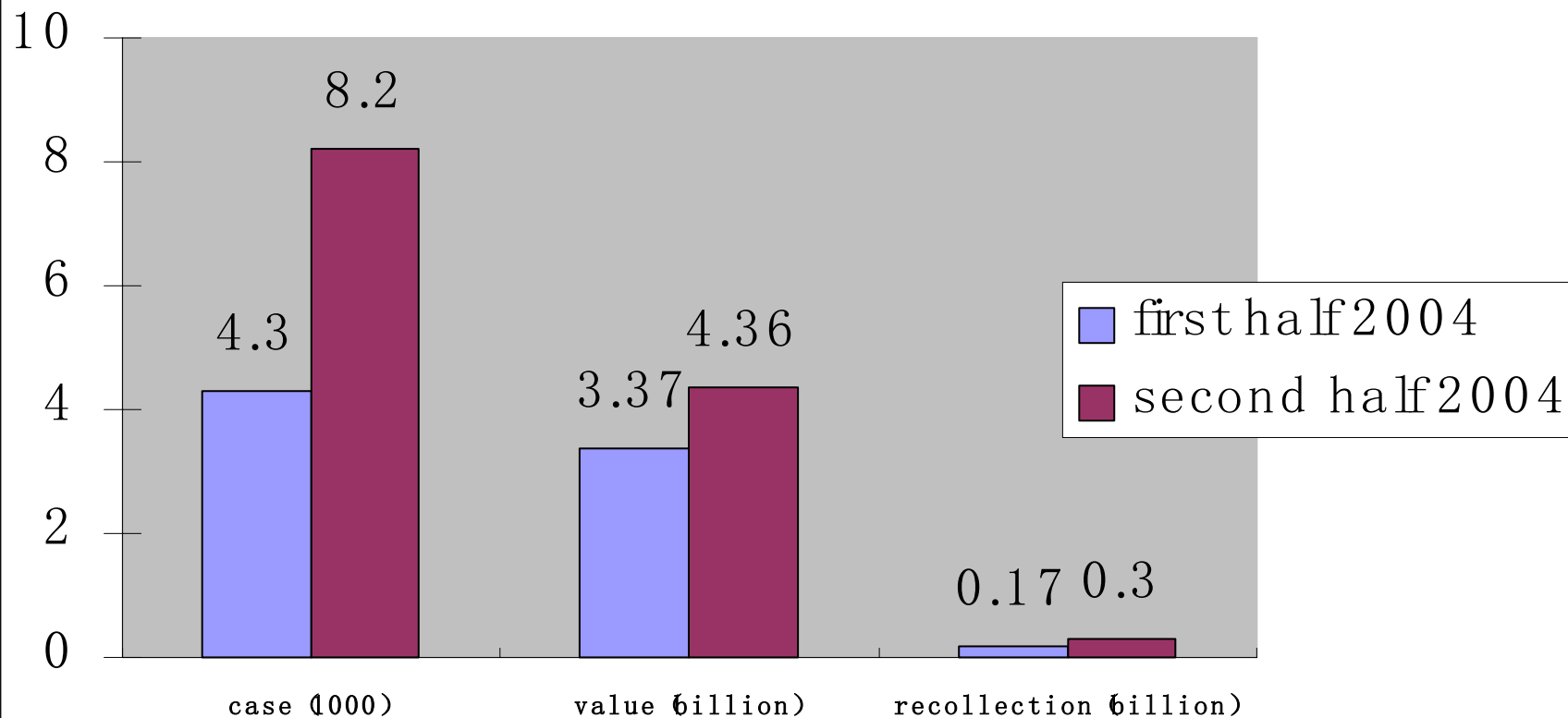
- **служит для пользователей инструментом запроса данных и проведения анализа рисков в режиме реального времени**

# Модуль “приложение данных”

## □ включает:

- анализ отчетов и графиков
- запрос и анализ информации о торговцах
- мониторинг риска
- анализ данных в режиме реального времени
- мониторинг профиля рисков и их охвата
- оценка эффективности
- синтетический запрос данных

## Отчет о конфискациях CRMP в 2004





# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



- КООРДИНАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕФОРМЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
- ГЛАВНАЯ ТАМОЖЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
- ОКТАБРЬ, 2000, КИТАЙ