

Обновленная информация о развитии пилотного апробирования Усовершенствованной транзитной системы ЦАРЭС (УТСЦ)/Общего обмена информацией (ООИ)

Второй раунд обсуждений за круглым столом со страховыми
компаниями
22 апреля 2019 года
Нур-Султан, Казахстан



Цели УТСЦ

Общие цели УТСЦ:

- i. повысить безопасность цепочки поставок в регионе ЦАРЭС
- ii. помочь торговым потокам более гладко и эффективно проходить через границы и
- iii. Сократить общие издержки ведения торговли.

Основные характеристики УТСЦ:

- i. основана на оценке рисков
- ii. использование единого транзитного документа УТСЦ, совместимого с НКТС ЕС
- iii. совместима с разовой/комплексной гарантией

Основные достижения и прогресс за 2016 – 2019 гг.

2016-
2017

- **Декабрь 2016 г.** – АЗЕ, ГРУ и КАЗ подписали Памятную записку о сотрудничестве в рамках пилотного проекта с целью апробирования жизнеспособности УТСЦ.
- **Июнь 2017 г.** – Проведен семинар в Баку, АЗЕ, где были представлены дизайн, механизмы реализации, координации и внутренние процедуры прототипа УТСЦ. Стороны согласились создать рабочую группу с назначенными координаторами от каждой страны.
- **Сентябрь 2017 г.** – Второй семинар был проведен в Алматы, КАЗ, где встретились рабочие группы для подготовки планов действий по пилотному апробированию УТСЦ и ООИ в 3 странах, а также для решения оставшихся вопросов.

2018

- **Март 2018 г.** – В Астане, КАЗ, проведены консультации с таможей КАЗ. Было составлено трехстороннее соглашение; и АЗЕ, и ГРУ дали «зеленый свет» трехстороннему соглашению, в то время как КАЗ запросил дополнительные внутренние консультации.
- **Апрель 2018 г.** – В Тбилиси, Грузия, проведен первый Круглый стол со страховыми компаниями, чтобы обсудить гарантийный механизм трехстороннего соглашения.

2019

- **Январь 2019 г.** – Азербайджан, Грузия и Казахстан построчно обсудили проект Трехстороннего соглашения по УТСЦ/ООИ на субрегиональном семинаре, проведенном в Баку, АЗЕ.
- **Февраль-март 2019 г.** – Было проведено три видеоконференции, чтобы продолжить обсуждение проекта трехстороннего соглашения с целью завершения его разработки и представления на следующем заседании КТС в июне 2019 года.

Основные изменения в Статье 5: Гарантии

Первоначальный текст	Пересмотренный текст
<p>Общие положения</p> <ul style="list-style-type: none">• Пар. 1: таможенные пошлины и налоги• Пар. 2: <i>или в форме, определенной в национальном законодательстве или законодательстве ЕАЭС в случае Казахстана.</i>	<p>Общие положения</p> <ul style="list-style-type: none">• Пар. 1: таможенные платежи (применительно ко всему Соглашению)• Пар. 2: <i>или по форме и в соответствии с процедурами, предусмотренными в национальном законодательстве Договаривающихся сторон или законодательстве ЕАЭС в случае Казахстана.</i>

Основные изменения в Статье 5: Гарантии

Первоначальный текст

Целевой депозитный счет

- Пар. 2: *Такое снятие средств будет осуществляться только после истечения предписанного срока, предусмотренного для национальным законодательством Договаривающихся сторон для представления доказательства об удовлетворительном завершении транзитной операции.*

Пересмотренный текст

Целевой депозитный счет

- Пар. 2: *Такое снятие средств может осуществляться только после истечения **определенного** срока, предусмотренного **национальным законодательством Договаривающихся сторон** для представления доказательства об удовлетворительном завершении транзитной операции, за исключением **случаев обстоятельств непреодолимой силы, описанных в статье 1а по Исполнению обязательств***

Основные изменения в Статье 5: Гарантии

Первоначальный текст

Уровень гарантии

- Пар. 3: *Фактический размер комплексной гарантии устанавливается таможеней на уровне 100% от «базовой суммы» в соответствии с таможенными тарифами, применимыми в стране, в которой была инициирована транзитная процедура. Если имеющаяся информация недостаточна, чтобы определить сумму гарантии, то эта сумма гарантии будет фиксированной и эквивалентна 10 000 евро.*

Пересмотренный текст

Уровень гарантии

- Пар. 3: *Фактический размер комплексной гарантии устанавливается таможеней на уровне 100% от «базовой суммы» в соответствии с **самыми высокими таможенными тарифами, применимыми в Договаривающихся сторонах.** Если имеющаяся информация будет недостаточной, чтобы определить сумму гарантии, то эта сумма гарантии будет фиксированной и эквивалентна **100 000 евро.***

Основные изменения в Статье 5: Гарантии

Первоначальный текст	Пересмотренный текст
<p>Гаранты</p> <ul style="list-style-type: none">• Пар. 2: <i>Для целей прототипа УТСЦ, будет разрешено зарегистрировать гаранта в качестве гаранта УТСЦ при условии, что он был утвержден компетентным органом.</i>	<p>Гаранты</p> <ul style="list-style-type: none">• Пар. 2: <i>Для целей прототипа УТСЦ, гарант может быть утвержден в качестве гаранта УТСЦ при условии, что он уполномочен действовать в качестве страхователя соответствующим национальным органом.</i>

Основные изменения в Статье 5: Гарантии

Первоначальный текст	Пересмотренный текст
<p data-bbox="123 396 699 449">Исполнение гарантии</p> <ul data-bbox="123 525 846 1399" style="list-style-type: none"><li data-bbox="123 525 846 1399">• Пар. 1: <i>Без ущерба для национальных положений, предусматривающих другие случаи освобождения, Принципал освобождается компетентными органами соответствующих стран от уплаты таможенных платежей в случае:</i>	<p data-bbox="892 396 1468 449">Исполнение гарантии</p> <ul data-bbox="892 525 1731 1399" style="list-style-type: none"><li data-bbox="892 525 1731 1399">• Пар. 1: <i>Без ущерба для национального законодательства, предусматривающего другие случаи освобождения, Принципал освобождается Компетентными органами соответствующих стран от таможенных платежей в случае:</i><ul data-bbox="985 1163 1731 1399" style="list-style-type: none"><li data-bbox="985 1163 1731 1399"><i>b. недостатч, признаваемых национальным законодательством, связанных с типом</i>

Основные изменения в Статье 5: Гарантии

Первоначальный текст

Исполнение гарантии

- Пар. 3: *Когда выясняется, что в процессе транзитной операции в конкретной стране транзитным перевозчиком было совершено нарушение или неправомерное действие, возмещение пошлин или других сборов, которые могут быть начислены, будет обеспечиваться таможенной страны в соответствии с настоящим Трехсторонним соглашением и применимыми положениями, установленными законом, положением или административными действиями*

Пересмотренный текст

Исполнение гарантии

- Пар. 3: *Если транзитным перевозчиком было совершено нарушение или неправомерное действие **в процессе транзитной операции** в конкретной стране, возмещение таможенных платежей, которые могут предъявлены к **оплате Гарантом**, будет обеспечиваться таможенной страны в соответствии с настоящим Трехсторонним соглашением и применимыми положениями, установленными законами, положениями или административными*

Основные изменения в Статье 5: Гарантии

Первоначальный текст	Пересмотренный текст
<p>Ответственность гаранта</p> <ul style="list-style-type: none">• Пар. 1: <i>Гарант обязуется оплатить таможенные пошлины и налоги, причитающиеся в соответствии с таможенным законодательством и любыми другими соответствующими законами и положениями Договаривающейся стороны, в которых транзитная операция не была удовлетворительно исполнена. Принципал все также несет совместную и индивидуальную ответственность с гарантом за полную выплату суммы любых причитающихся таможенных налогов и пошлин.</i>	<p>Ответственность гаранта</p> <ul style="list-style-type: none">• Пар. 1: <i>Гарант обязуется обеспечить оплату таможенных платежей, причитающихся в соответствии с национальным таможенным законодательством и любыми другими соответствующими законами и положениями Договаривающейся стороны, в которых транзитная операция не была удовлетворительно исполнена. Принципал все также несет совместную и индивидуальную ответственность вместе с гарантом за полную выплату суммы, причитающейся с рассматриваемой транзитной</i>

Основные изменения в Статье 5: Гарантии

Первоначальный текст	Пересмотренный текст
<p>Ответственность гаранта</p> <ul style="list-style-type: none">Пар. 4: <i>Если гарант не был уведомлен о потенциальном требовании в течение срока, предписанного в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, то он освобождается от всякой ответственности, связанной с транзитной операцией.</i>	<p>Ответственность гаранта</p> <ul style="list-style-type: none">Пар. 4: <i>Если гарант не был уведомлен в соответствии с процедурой, предусмотренной в национальном законодательстве, о потенциальном требовании в течение срока, предписанного в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, то он освобождается от всякой</i>

Основные изменения в Статье 5: Гарантии

Первоначальный текст	Пересмотренный текст
<p>Отмена и аннулирование гарантий</p> <p>Пар. 1: <i>Офис гарантии отменит принятие гарантии, если условия, установленные во время выдачи, больше не выполняются. Отзыв должен иметь незамедлительную силу.</i></p>	<p><u>Отмена и аннулирование комплексных гарантий</u></p> <p>Пар. 1: <i>Офис гарантии <u>аннулирует</u> принятие комплексной гарантии, если условия, установленные во время выдачи гарантии, не выполняются. <u>Аннулирование</u> должно иметь незамедлительную силу.</i></p>

Следующие шаги

i. Возобновление работы Технических рабочих групп по УТСЦ/ООИ

ii. Подписание Трехстороннего соглашения с целью проведения пилотного апробирования УТСЦ/ООИ к третьему кварталу 2019 года

iii. Запуск пилотного апробирования УТСЦ/ООИ к концу 2019 года

iv. Обзор результатов и извлеченных уроков для КТС ЦАРЭС и разрешение большему числу стран присоединиться в 2020 году

Спасибо!

Йин Чень

Директор
Отдел государственного управления, финансового сектора
и регионального сотрудничества
Департамент Восточной Азии
Азиатский Банк Развития

