



RISK MANAGEMENT

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.



Управление рисками, определение

Систематичное применение процедур и практик управления, предоставляя Таможне необходимую информацию, чтобы адресовать передвижение или консигнацию груза, представляющего риск.





Эффективное управление рисками

- *Понимать природу риска на своей работе*
- *Систематично определить, анализировать, оценить, обрабатывать, наблюдать, рассматривать эти риски*





Польза управления рисками

- *Лучше использование текущих ресурсов, или способность работать с небольшими ресурсами.*
- *Предназначить ресурсы на области с более высоким риском.*





Категории пользы управления рисками

- *Достижение организационных целей*
- *Усовершенствование процесса управления*
- *Улучшение общественного и бизнес профиля*





Обзор управления рисками

(a) Создать контекст

- Стратегическое управление рисками*
- Операционное управление рисками*
- Тактическое управление рисками*





Обзор управления рисками

- (b) Определить риски*
- (c) Проанализировать риски*
- (d) Оценить и определит приоритетность рисков*
- (e) Ответит на риски*
- (f) Наблюдать и рассмотреть меры соблюдения процедур*





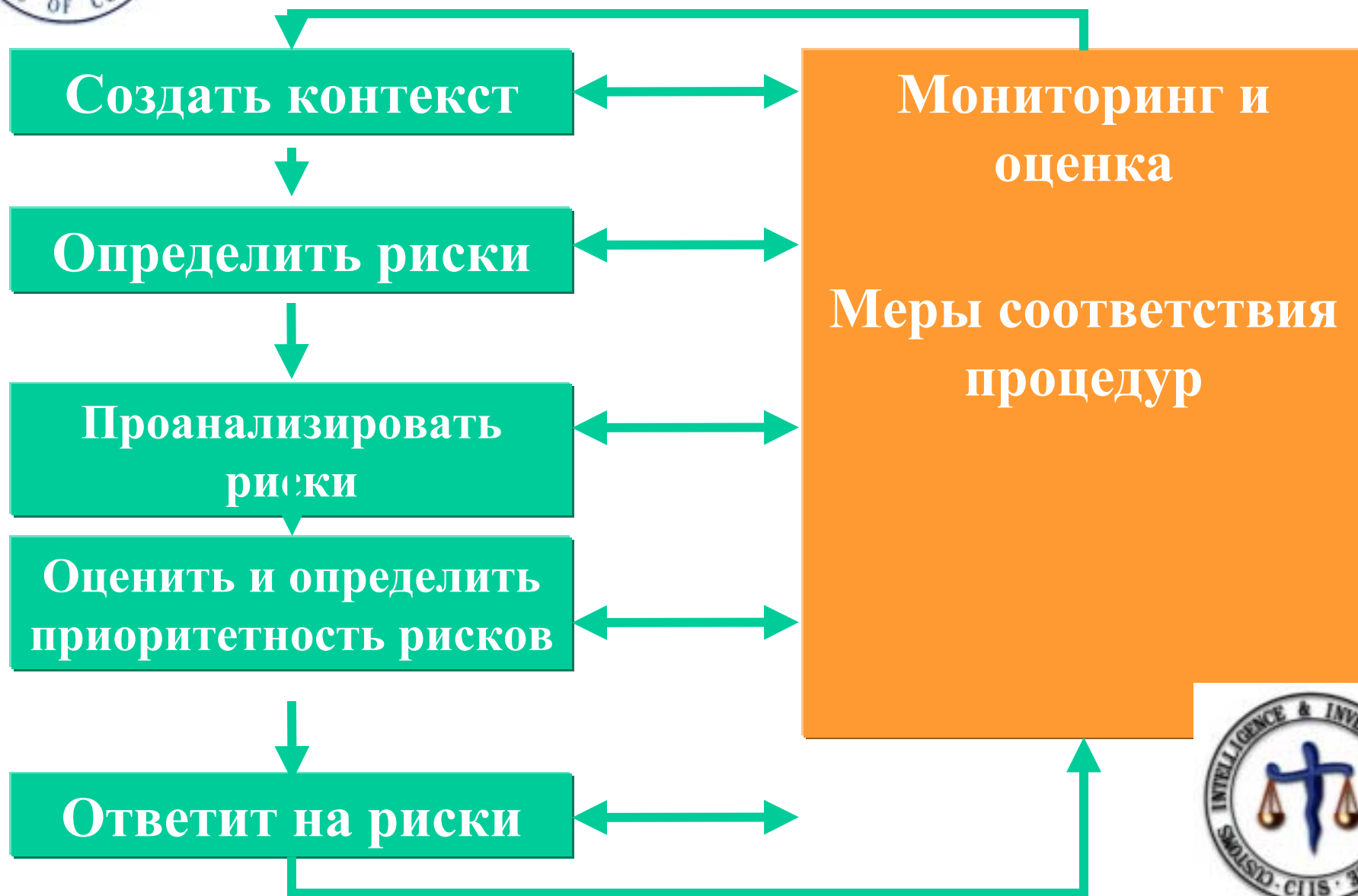
Процесс управления рисками

- 1. Контекст управления риском*
- 2. Определение риска*
- 3. Анализ риска*
- 4. Оценка риска*
- 5. Ответит на риски*





Процесс управления рисками





Оценка риска, определение

- *Применение разных методов для оценки возможности, что товары, оформляющиеся путем таможенного контроля не декларированы, или не были полностью декларированы”*





Оценка риска, определение

- *Метод использован для предсказания отрицательных результатов, и наличия рисков вне приемлемых ограничений.*
- *Определяет риски при оформлении пассажиров и груза таможенными органами*





Области возникновения рисков

- *Поступления : таможенные сборы, внутренние налоги, предпочитаемые квоты тарифов*
- *Не доходные: наркотики, оружие, порнографический материал, товар отмеченный в приказе, подделки*





Значимость оценки риска

- *Определить самое лучшее применение усилий и ресурсов для максимального захвата контрабандных товаров*
- *Помогает управлению Таможни решить, как можно распределить ограниченные ресурсы*





Роль оценки риска при таможенном контроле

“Обеспечить, что любое передвижение товара, судов, транспортных средств, самолетов и людей, переходящих национальные границы, осуществляется в рамках законов, регулятивно-нормативных правил и процедур”





Роль оценки риска при таможенном контроле

*“В то же самое время
предоставляет решение проблемы
эффективного контроля и
облегчения передвижения”*





3 категории управления рисками на Таможне

1. стратегическое

2. операционное

3. тактическое





3 категории управления рисками на Таможне

Стратегическое УР

- Путем рассмотрения всеобъемлющей информации, таможенные органы могут тщательно проанализировать области незначительного риска, и вмешиваться только там, где опыт и практическое рассуждение укажут такое необходимым.





3 категории управления рисками на Таможне

Операционное УР

- Является практическим применением Управления рисками (УР). Пример данного это определение уровня аудита импортеров, или принятие решения, каким образом надо разместить персонал или оборудование.





3 категории управления рисками на Таможне

Тактическое УР

- *Используется сотрудниками на своем рабочем месте при рассмотрении непосредственных решений. На тактической стадии таможенные органы, с помощью установленных процедур вместе с использованием их умственных способностей, опыта, и квалификациями должны решить кокой груз или пассажиров надо обыскивать.*





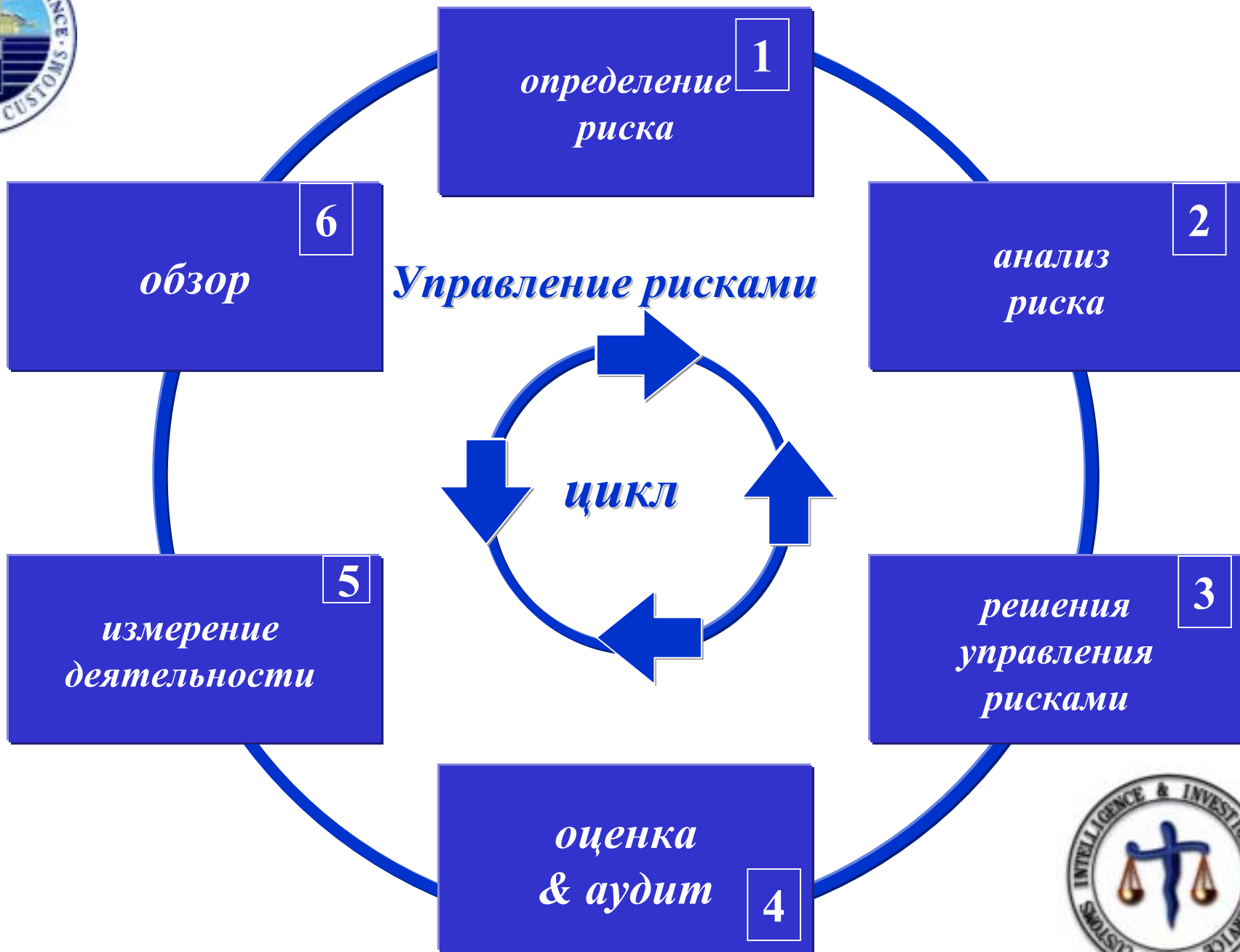
Классификация риска

1. Высокий риск

2. Средний риск

*3. Незначительный
риск*







Профиль

Источники информации

- а. отчеты о захвате контрабандных товаров*
- б. разведочная информация;*
- с. Интервью с таможенными и другими правоохранительными органами;*





Профиль

Источники информации

- d. Интервью с другими знающими лицами в области импорта и транспортных перевозок;*
- c. Другие документа, как декларация судового груза, накладные на груз, и т. д.*





Профиль

Определение профиля

*“является первым шагом в
определении пассажиров и
грузовых перевозок с Высоким
риском”*





Профиль

Определение профиля

“является инструментом наблюдения за выполнением процедур, который может предоставить правоохранительным органам картину контрабандистов, или модус операнды контрабандной операции”





Профиль

Разработка профиля

“основывается на сбору информации и систематичной записи и анализу информации”





Профиль

Показатели

- *страна происхождения*
- *поставщик*
- *грузоотправитель*
- *тарифный товар
(ГС кодекс)*





Профиль

Показатели

- *описание товара*
- *таможенные брокеры*
- *импортеры*
 - *с домашним адресом*
 - *зарегистрированный предприниматель*
 - *с историей*





Профиль

Показатели

- *Является предметом пренебрежительной информации относительно импортера, товара, грузоотправителя, брокера, etc...*





Специальный Приказ Таможни №15-96

*На Оформление и
создание Группы по
Управлению Рисками в
Таможенном Бюро
Филиппин*





Ответственности и функции

- 1. Рассмотреть и дополнить параметры выборочной проверки;*
- 2. Создать жизнеспособную систему установления и изменения параметров;*





Ответственности и функции

- 3. Обеспечить эффективную и безопасную систему поступления информации из всех источников ГУР;*
- 4. Проводить постоянное исследование/определение профиля импортеров, экспортеров, и таможенных брокеров; и*





Ответственности и функции

5. Постоянно вести базу данных всех случаев контрабанды, и относящихся этому данных.





Методика выбора

- *Интервью*
- *Рассмотрение документов*
- *Направление на пассажиров с высоким риском*
- *Методы наблюдения*





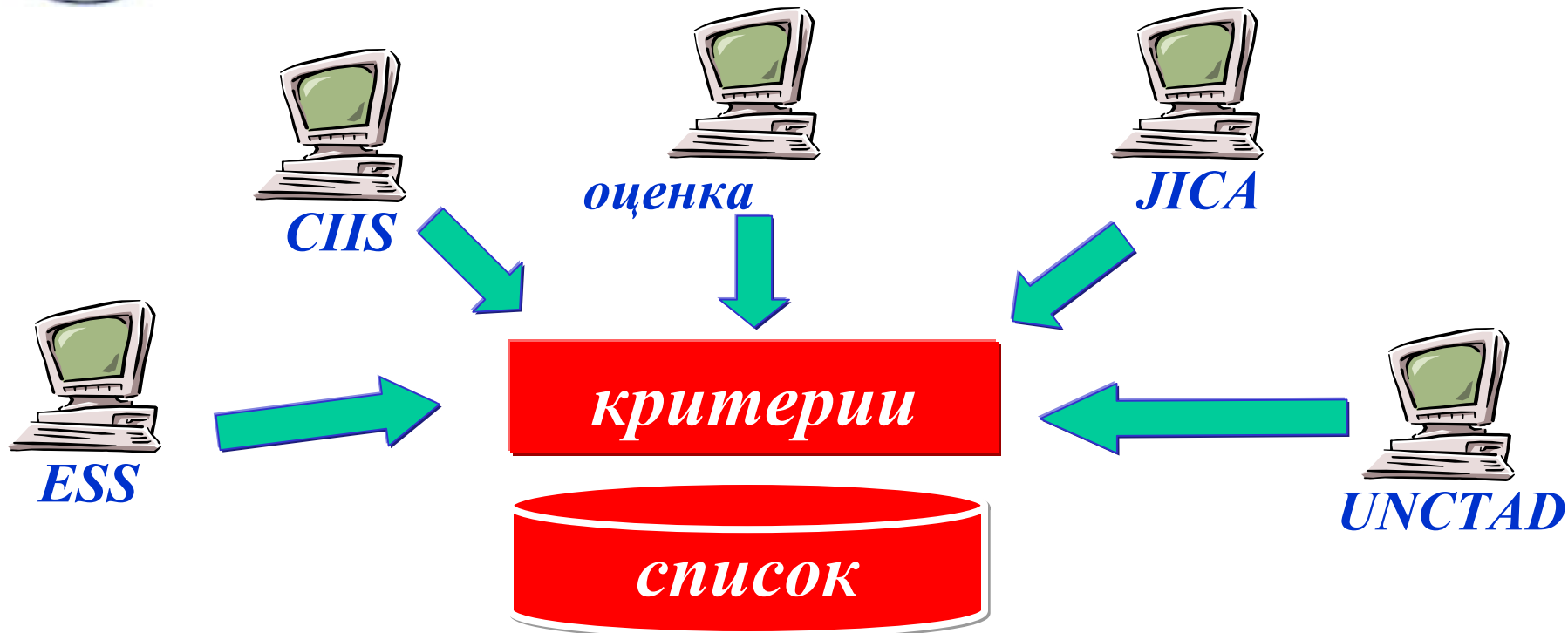
Указательный выборочный механизм

- Это механизм выполняющий управление рисками во время процедуры импортного оформления





Организация выборочного механизма

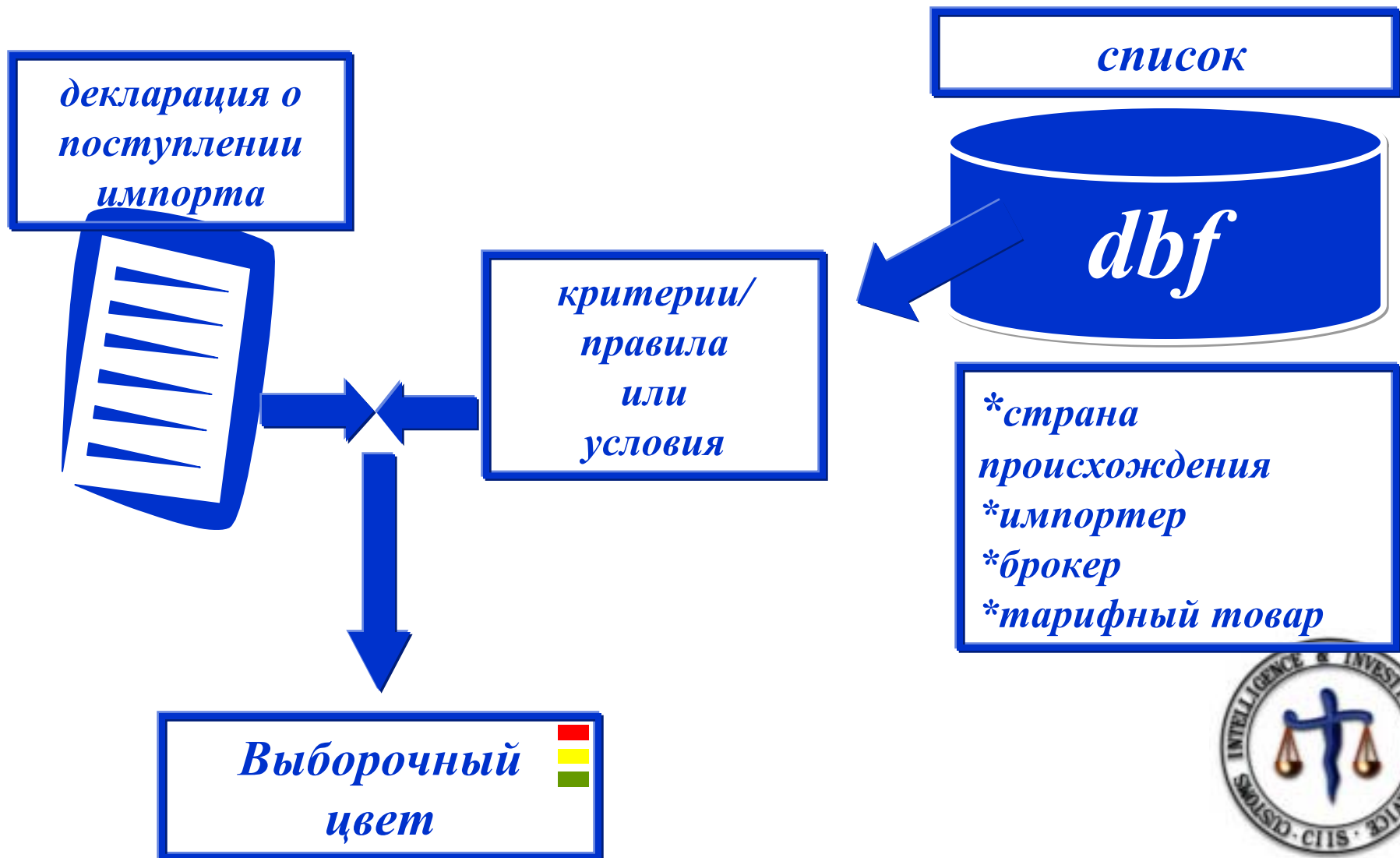


Внедрение критериях отбора и справочного списка были совместным усилием различных групп Таможенного Бюро и консультантов





Каким образом работает выборочный механизм?





Классификация по выборочному цвету

*Статьи для рассмотрения будут направляться в любую из
двух полос*

Красная полоса



*Проверка документов и
физический осмотр*

Желтая полоса



*Только проверка
документов*

Все остальные не выбранные идут в...

Зеленая полоса



*Пропущены без
дополнительного
осмотра*





Каким образом работает выборочный механизм?

*Документа,
относящиеся
перевозке
проверяются.*

*Продолжается
процесс физического
осмотра до
продолжения
процесса
оформления.*

Красная полоса





Каким образом работает выборочный механизм?

*Груз, который
считается
грузом
незначительного
риска для
таможни
пропускается без
физической
инспекции, или
проверки
документов.*

Зеленная полоса





Каким образом работает выборочный механизм?

*Все документа,
относящиеся
грузу должны
быть
представлены
таможне для
расследования до
начала оценки.*

Желтая полоса





ВНИМАНИЕ!!!

**Следующие 2 слайда являются
конфиденциальными**

конфиденциальное

По природе





Критерии выбора

Критерия

облигации
демпинг1
демпинг 6
освобождения
Mavic 313
*с нарушениями**
предпочтения
регулируемые
статьи соц. защиты
*подозреваемые**
подозревающие страны

Полоса

желтая
красная
красная
желтая
желтая
красная
желтая
желтая
красная
красная
красная





Критерии отбора

Критерия

тариф 1

тариф 11

тариф 30

тариф 60

под протестом

**до\$500.00*

оценка

транспортные средства

кластерный выбор

*надежные импортеры**

*нету в базе данных – новые**

с высоким риском в стране

Полоса

красная

красная

красная

красная

красная

красная

желтая

желтая

красная

зеленная

красная

красная





СЗП

СУПЕР

ЗЕЛЕННАЯ

ПОЛОСА



АККРЕДИТАЦИЯ для СЗП

Требования:

- 1. Предприятие должно быть зарегистрировано как импортер***
- 2. Предприятие должно быть среди 1,000 лучших импортеров, относительно оплаченных налогов и пошлин***
- 3. Не должна существовать никакая пренебрежительная информация об импортере***





АККРЕДИТАЦИЯ для СЗП

Требования:

- 4. Предприятие должно погасить все финансовые обязательства в Таможенном Бюро*
- 5. По возможности, торговцы не должны быть приемлемые для аккредитации*





АККРЕДИТАЦИЯ для СЗП

Требования:

6. Сельскохозяйственная продукция, которая подлежит карантину, не должна, оформляться в СЗП, из-за требований МСХ, что такие товары должны пройти физический осмотр до разгрузки.





АККРЕДИТАЦИЯ для СЗП

Требования:

7. Требования документов

а) Заполненная заявка

б) Список регулярных импортных товаров (с соответствующим описанием и классификацией) с соответствующей ценой одной единицы товара (ФОБ).





АККРЕДИТАЦИЯ для СЗП

Требования:

7. Требования документов

- с) Сертификат Секретаря Совета
назначающего уполномоченные лица
на получение груза***



СПАСИБО

