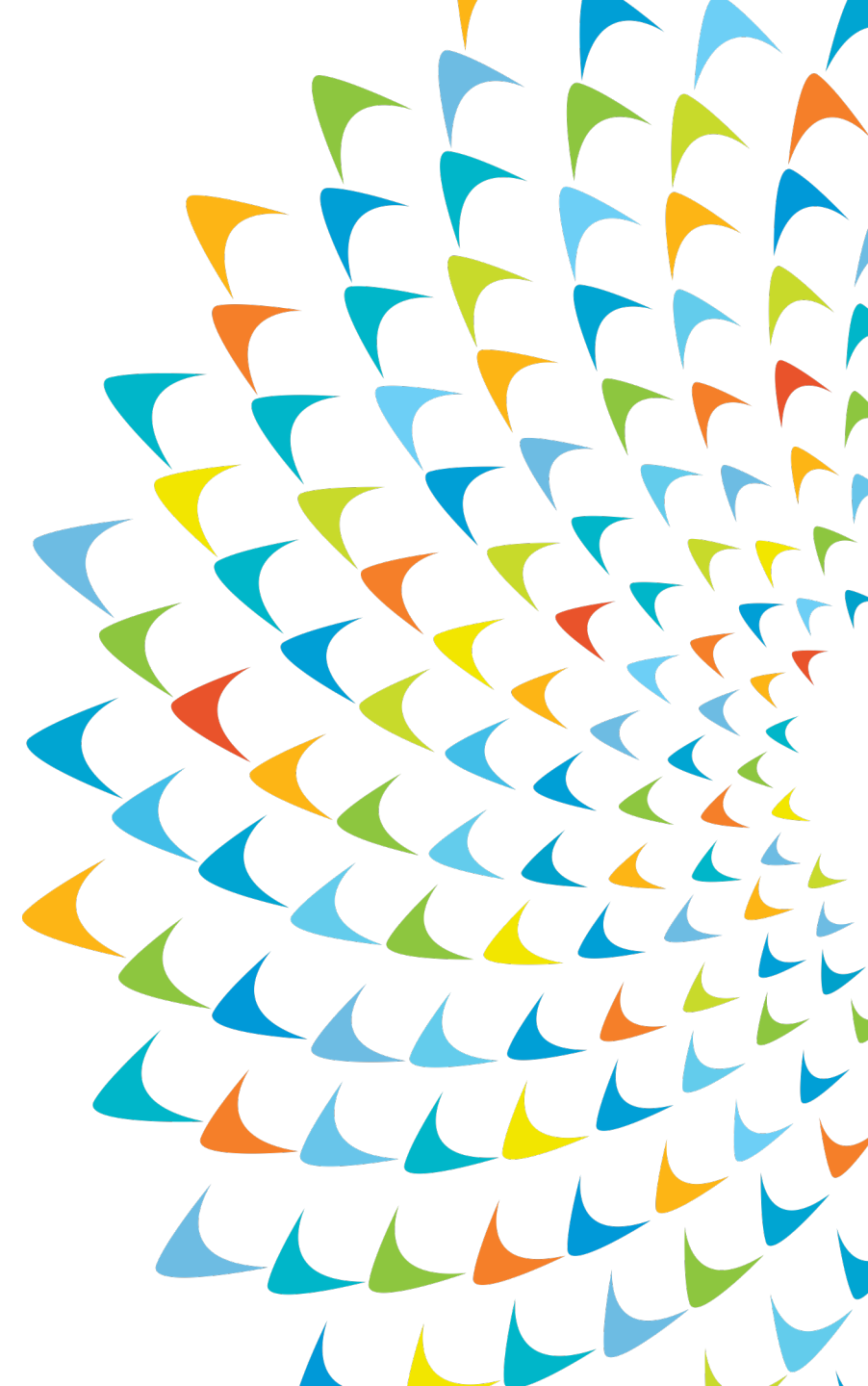




# РАСШИРЕНИЕ И УСКОРЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЭО В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

**Семинар по программе УЭО -  
сессия 3: Опыт стран по  
заполнению анкеты самооценки  
Программы УЭО и выездной  
проверке**

31 октября - 2 ноября 2023 г.





# Общие предпосылки УЭО - система SAFE

Рамочная  
программа  
ВТамО  
SAFE

- Демонстрируемое соответствие таможенным требованиям
- Удовлетворительная система управления коммерческой документацией
- Финансовая жизнеспособность
- Консультации, сотрудничество и взаимодействие с таможенными органами
- Обучение, подготовка и информирование персонала
- Обмен информацией, доступ к ней (со стороны таможенных органов) и конфиденциальность (со стороны таможенных органов)
- Планирование антикризисного управления и восстановления после инцидентов
- Обязательства по мониторингу и отчетности



# Статус программы УЭО



В декабре 2019 года была запущена программа УЭО, которая имеет три уровня; уровень 1 уже действует при наличии не менее 20 доверенных участников ВЭД (импортеров и экспортеров); уровень 2 будет реализован в ближайшее время, а критерии для уровня 3 еще предстоит определить.



Кандидаты должны иметь действующий уникальный ссылочный номер Системы регистрации профилей клиентов (CPRS), чтобы квалифицироваться в качестве члена УЭО, продлеваемой ежегодно, и заинтересованная сторона может иметь более 1 регистрации CPRS.



Для получения аккредитации УЭО необходимо, чтобы кандидат работал не менее одного года, и чтобы никто из его должностных лиц и директоров не был уличен в нарушении таможенных законов и процедур и/или не был привлечен к уголовной ответственности за нарушение любого закона Филиппин в течение трех лет до момента подачи заявки.



Потенциальный кандидат должен иметь специальный офис или ответственного сотрудника, основной функцией которого является обеспечение соответствия программе УЭО в качестве аккредитованного участника



# Управление программой УЭО

## Отдел аккредитации

- Принять, обработать, рассмотреть и рекомендовать к утверждению заявку
- Проверить информацию у других государственных учреждений, представленной в заявке, путем перекрестного сравнения с имеющимися данными, посещения объекта, ознакомления с процессом и личного интервью с назначенным компетентным представителем
- Оценить уровень риска для обеспечения безопасности грузов и соблюдения таможенных правил

## Отдел пост-валидации

- Проверка и обеспечение оперативного обновления всей важнейшей информации, такой, как информация о владельце и бизнес-профиле, информация об импорте и перечень импортируемых товаров
- Выявлять нарушения и рекомендовать корректирующие или карательные меры в соответствии с имеющимися данными, например, приостановление или лишение аккредитации
- Проведение выездов на объекты УЭО с целью обеспечения постоянного соблюдения стандартов, установленных законодательством

## Отдел статистики и учета взаимного признания

- Мониторинг индивидуальных результатов деятельности каждого аккредитованного УЭО субъекта и общей эффективности программы УЭО
- Инициировать исследования, рекомендовать стратегию и вести переговоры с торговыми партнерами о заключении соглашений о взаимном признании (СВП)

# Основные правовые предписания

## Основные правовые предписания

- САО 1-2012 от 26 июня 2012 года о создании программы УЭО для реализации Рамочных стандартов безопасности и упрощения мировой торговли ВТамО (Рамочные стандарты SAFE)
- СМО 11-2012 от 04 октября 2012 г., устанавливающий правила и положения УЭО, помогающие экономическим операторам принимать меры контроля на основе взаимного уважения;
- САО 5-2017 от 18 августа 2017 г., в соответствии с которым программа УЭО создается, предоставляя возможности, механизм, процесс и преимущества, необходимые для ее полноценной реализации;
- СМО 9-2020 от 16 марта 2020 г., в рамках которого реализуется пилотная программа УЭО для импортеров и экспортеров, а также вводится в действие временный офис УЭО;
- ССО 33-2020 от 06 марта 2020 г. о создании временного офиса УЭО;
- СМО 26-2021 от 10 августа 2021 г. о внедрении системы онлайн-портала УЭО



# Анкета самооценки

## Общая информация

- Название компании, вид деятельности, идентификатор предприятия, номер таможенного клиента (CPRS)
- Координатор, должность, контактная информация, адрес компании и электронная почта
- В случае нескольких мест расположения перечислите все места расположения и их адреса (офисы, производственные предприятия и склады, входящие в цепочку поставок).
- Местонахождение и адреса деловых партнеров

## Общие критерии

- Форма собственности, структура и организация предприятия
- Основные предприятия (например, производитель, импортер, экспортер, экспедитор)
- Высший управленческий персонал для областей, имеющих отношение к заявке
- Профиль, прогнозируемая деятельность и внутренний контроль соблюдения таможенных правил предприятия
- Сквозной процесс импорта или экспорта и местные системы распределения, если таковые имеются.
- Организации, осуществляющие зарубежные поставки, и перечень импортируемых или экспортируемых товаров с конкретным описанием тарифных условий, преференциальных ставок и объема

## Критерии безопасности

- Обработка и хранение грузов, оформление и проверка документации
- Прием и выдача грузов и процедурная документация
- Осмотр грузового транспорта, пломбирование контейнеров, хранение грузов
- Контейнеры и грузы



# Анкета самооценки

## Ведение учета и ИТ-система

- Система бухгалтерского учета и логистики
- Информационные технологии
- Защита документации
- Процедуры защиты информации
- Отчетность, резервное копирование данных и планы восстановления

## Партнер по снабжению и торговле

- Список деловых партнеров и процесс их выбора
- Требования к безопасности бизнес-партнеров
- Сертификация в области безопасности
- Проверка соответствия бизнес-партнера требованиям безопасности
- Складские помещения и внешние услуги

## Физические помещения и контроль доступа

- Ограждения по периметру, ворота и калитки, парковка и строительные конструкции
- Устройства запираения и управления ключами
- Освещение, система сигнализации и камеры видеонаблюдения
- Персонал службы безопасности и контроль доступа сотрудников
- Контроль доступа посетителей и продавцов/подрядчиков
- Проверка и удаление посторонних лиц и дополнение сотрудников



# Анкета самооценки

## Укомплектованность персоналом

- Предварительная проверка при приеме на работу и проверка биографических данных
- Периодические проверки биографических данных / повторные расследования для действующего персонала
- Увольнение и прекращение деятельности персонала
- Временные стандарты безопасности сотрудников

## Обучение по вопросам безопасности, информирование об угрозах и информационно-разъяснительная работа

- Образование, обучение и информирование
- Управление кризисными ситуациями и восстановление после инцидентов

## Безопасность перевозки

- Проверка транспортного средства, конфиденциальность груза, маршрута и места назначения
- Политика в отношении ключей, зоны парковки, заправки и незапланированных остановок
- Сообщение об аварии или чрезвычайной ситуации
- Сообщение о любых нарушениях при погрузке, заперении и пломбировании
- Проверка устройств охранной сигнализации и слежения, если таковые имеются





# Обязательство

## Обязательство

- Никто из исполнительных директоров и директоров, непосредственно занимающихся таможенными процедурами, не был уличен в нарушении таможенного законодательства в течение 3 лет до момента подачи заявления
- Предоставление специального офиса или ответственного сотрудника для обеспечения соответствия программе УЭО в качестве аккредитованного сотрудника
- Полное раскрытие информации в любое время в соответствии с требованиями таможенных органов. Информация, особенно та, которая касается торговых или деловых преимуществ, предоставленная заявителем.
- Операции УЭО по оформлению импорта считаются конфиденциальными и не подлежат разглашению никому без письменного согласия.



# Выездная валидация

## Выездная валидация

- Она может быть организована **при помощи команды таможенных валидаторов во главе с руководителем.**
- Валидаторы несут ответственность за выполнение проверки наиболее эффективным способом.
- **Правильное применение соответствующих процедур и методик валидации и обеспечение соблюдения установленных критериев.**



# Пошаговый процесс валидации

1. Подготовка к валидации: **сбор, анализ информации и оценка соответствующих рисков**, подготовка плана валидации
2. Согласовывать **повестку дня встречи**
3. **Понимание бизнес-процессов** кандидата
4. **Проведение посещений объектов** с целью проверки соответствия экономического оператора критериям УЭО
5. Проведение **при необходимости специализированной оценки** (охрана и безопасность, аудиторские службы, эксперты в области разведки и правоприменения)
6. **Получение и проверка любой подтверждающей документации**
7. **Установление, регистрация, наблюдение, оценка и проверка** процедур кандидата
8. Использовать соответствующие шаблоны отчетов о валидации
9. Составление отчета о проведенных проверках и **сделанных выводах**
10. **Рекомендация о том, следует ли предоставить разрешение или отклонить его**
11. **Возможность консультировать** компанию на протяжении всего процесса
12. **Довести до сведения УЭО важность инструктажа и обучения сотрудников** информированию таможенной службы и, при необходимости, других соответствующих органов при возникновении проблем с соблюдением требований законодательства



# Что такое СВП УЭО АСЕАН 2025?

## AAMRA

- Соглашение о взаимном признании уполномоченных экономических операторов АСЕАН (AAMRA) недавно было заключено и подписано всеми государствами-членами АСЕАН (ГЧА).
- Для успешной реализации AAMRA крайне важно, чтобы все ГЧА заложили основу для такого успеха. По всему региону наблюдаются огромные различия в уровне готовности и подготовленности. ГЧА должны привести свои национальные законодательства в соответствие с требованиями СВП.
- В соответствии с концепцией плюрилатерального СВП предполагается, что статус УЭО, предоставленный таможей одного из членов-партнеров, признается таможами других членов. Таким образом, предприятия могут воспользоваться статусом УЭО во всем регионе без необходимости заключения отдельных СВП.
- В рамках пилотной фазы в некоторых ГЧА были проведены физические совместные валидации, чтобы убедиться в том, что программа УЭО выполняется, и получить более полное представление о детальной информации и важных доказательствах соответствующих программ УЭО.
- В соответствии с положениями AAMRA, к пилотной фазе СВП УЭО АСЕАН могут присоединиться только те ГЧА, чьи УЭО были валидированы с удовлетворительными результатами другими участвующими ГЧА.



# Операционное руководство по преимуществам УЭО

## Операционное руководство по УЭО

- В операционном руководстве содержатся указания для всех сотрудников УЭО и сертифицированных членов, включая другие заинтересованные стороны, относительно того, как они должны выполнять свои обязательства, определенные в программе УЭО
- Наличие документированных стандартных операционных процедур облегчает обучение новых сотрудников и работу валидаторов УЭО
- Установить четкие требования к сертификации для потенциальных кандидатов
- Усилить координацию между таможенными органами и другими государственными учреждениями
- Хороший справочный материал для работы с населением
- Регулярно обновляется и совершенствуется



Спасибо.

