



**ЮНКТАД / 28 февраля 2024 г.**

**Понимание модулей АСОТД (ASYCUDA)**  
Виртуальный региональный семинар по  
Программе уполномоченных экономических операторов (УЭО)

**ASYCUDA** Программа  
Отдел технологий и логистики (DTL)



### Ключевые принципы

- ▶ Проверка и авторизация УЭО;  
Послесертификационный мониторинг
- ▶ Соблюдение требований УЭО и  
управление рисками
- ▶ Содействие и упрощения
- ▶ Соглашения о взаимном признании и  
обмене информацией
- ▶ Расширение понятия уполномоченного  
экономического оператора (УЭО)



# 1. Проверка и авторизация УЭО; Послесертификационный мониторинг

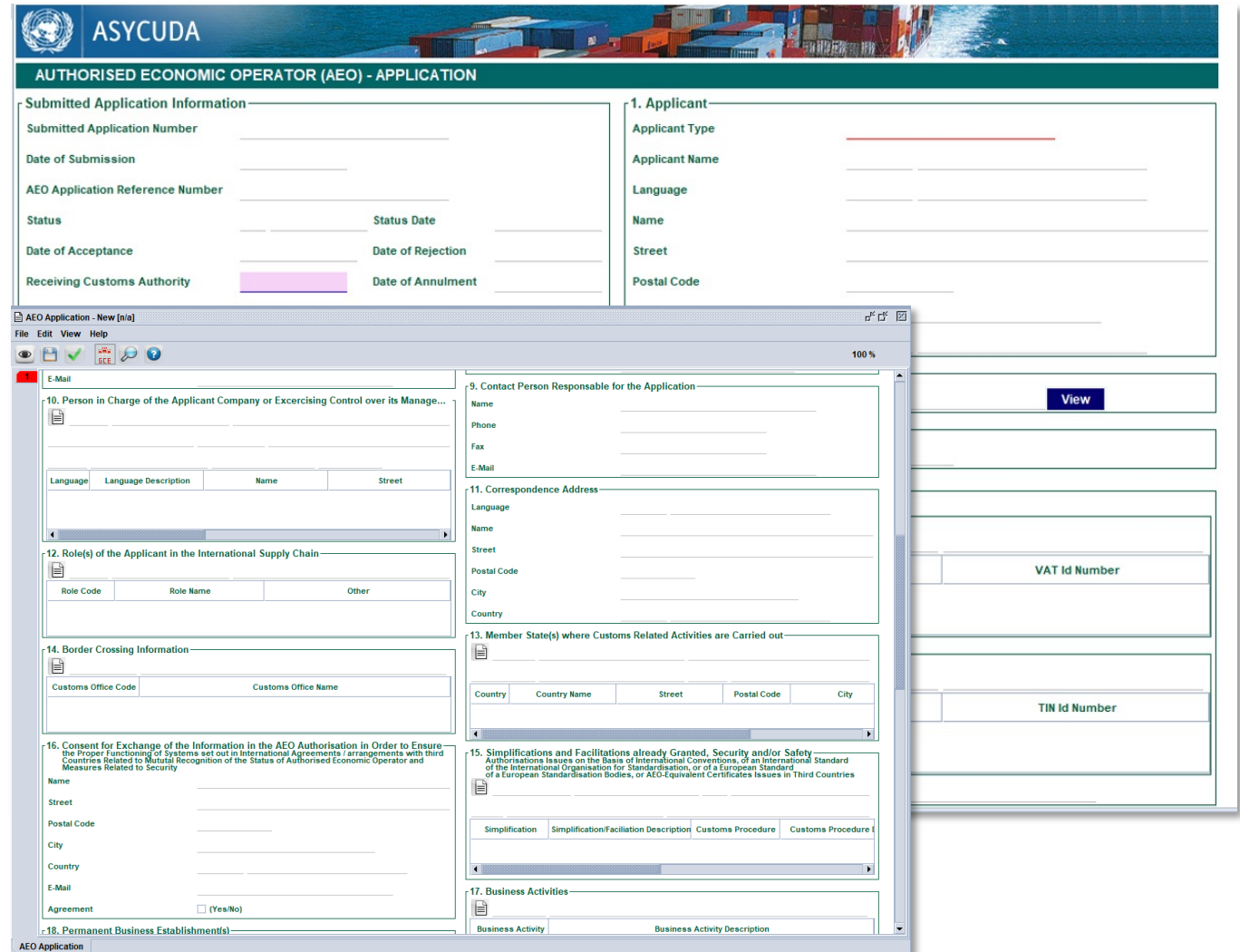
2. Измерение соответствия УЭО – управление рисками и послетаможенный аудит
3. Содействие и упрощения
4. Соглашения о взаимном признании и обмене информацией
5. Расширение понятия уполномоченного экономического оператора (УЭО)

# Проверка и авторизация УЭО – мониторинг после сертификации

Система управления рабочим процессом для выдачи разрешений УЭО и управления их жизненным циклом после выдачи

## Авторизации УЭО

- ▶ Управление заявлениями УЭО, включая соответствующие отказы и право быть выслушанным, запросы дополнительной информации, принятие решений о выдаче разрешений
- ▶ Управление разрешениями УЭО, включая соответствующие приостановления, право быть заслушанным перед приостановлением, отзывом, приостановлением отзыва и повторной оценкой
- ▶ Обновление индикатора статуса УЭО в системе регистрации и идентификации экономических операторов (EORI) и системе управления таможенными решениями (CDMS)



The screenshot displays the ASYCUDA web interface for the 'AUTHORISED ECONOMIC OPERATOR (AEO) - APPLICATION' process. The form is organized into multiple sections, each with specific data entry fields:

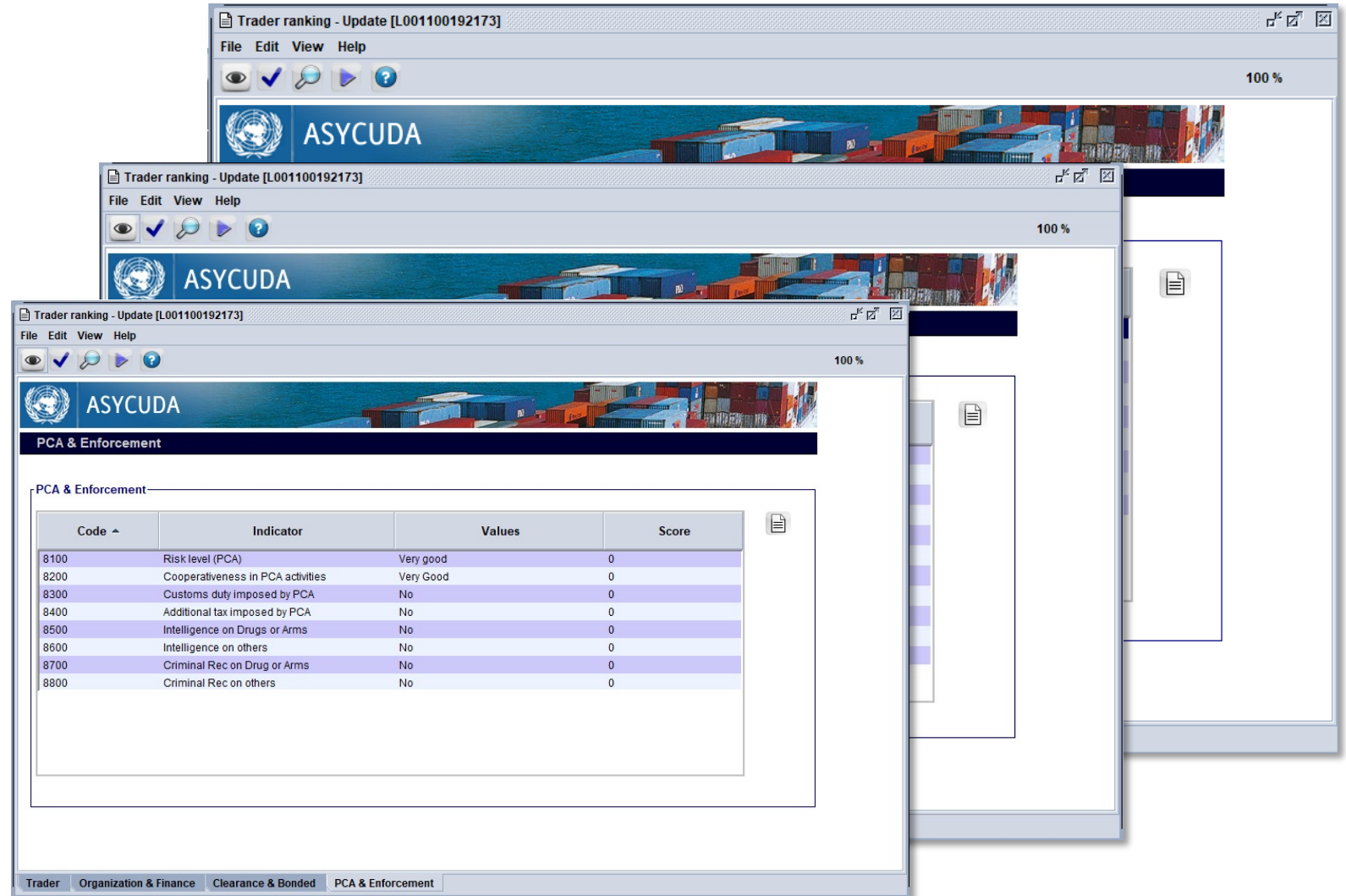
- Submitted Application Information:** Fields for Submitted Application Number, Date of Submission, AEO Application Reference Number, Status, Status Date, Date of Acceptance, Date of Rejection, Receiving Customs Authority, and Date of Annulment.
- 1. Applicant:** Fields for Applicant Type, Applicant Name, Language, Name, Street, and Postal Code.
- 10. Person in Charge of the Applicant Company or Exercising Control over its Management...:** Includes a table with columns for Language, Language Description, Name, and Street.
- 12. Role(s) of the Applicant in the International Supply Chain:** Includes a table with columns for Role Code, Role Name, and Other.
- 14. Border Crossing Information:** Fields for Customs Office Code and Customs Office Name.
- 16. Consent for Exchange of the Information in the AEO Authorisation in Order to Ensure the Proper Functioning of Systems set out in International Agreements or arrangements with third Countries Related to Mutual Recognition of the Status of Authorised Economic Operator and Measures Related to Security:** Fields for Name, Street, Postal Code, City, Country, E-Mail, and Agreement (Yes/No).
- 18. Permanent Business Establishments(s):** Fields for Business Activity and Business Activity Description.
- 9. Contact Person Responsible for the Application:** Fields for Name, Phone, Fax, and E-Mail.
- 11. Correspondence Address:** Fields for Language, Name, Street, Postal Code, City, and Country.
- 13. Member State(s) where Customs Related Activities are Carried out:** Includes a table with columns for Country, Country Name, Street, Postal Code, and City.
- 15. Simplifications and Facilitations already Granted, Security and/or Safety Authorisations issued on the Basis of International Conventions, of an International Standard of the International Organisation for Standardisation, or of a European Standard of a European Standardisation Bodies, or AEO-Equivalent Certificates Issued in Third Countries:** Includes a table with columns for Simplification, Simplification/Facilitation Description, Customs Procedure, and Customs Procedure.
- 17. Business Activities:** Fields for Business Activity and Business Activity Description.

A 'View' button is visible on the right side of the form.

### Оценка рисков ЭО

Набор индикаторов:

- ▶ Организация и финансы (профиль трейдера/ЭО)
- ▶ Оформление и облигации (торговые данные)
- ▶ Аудит и правоприменение после таможенной очистки (информация и разведка)



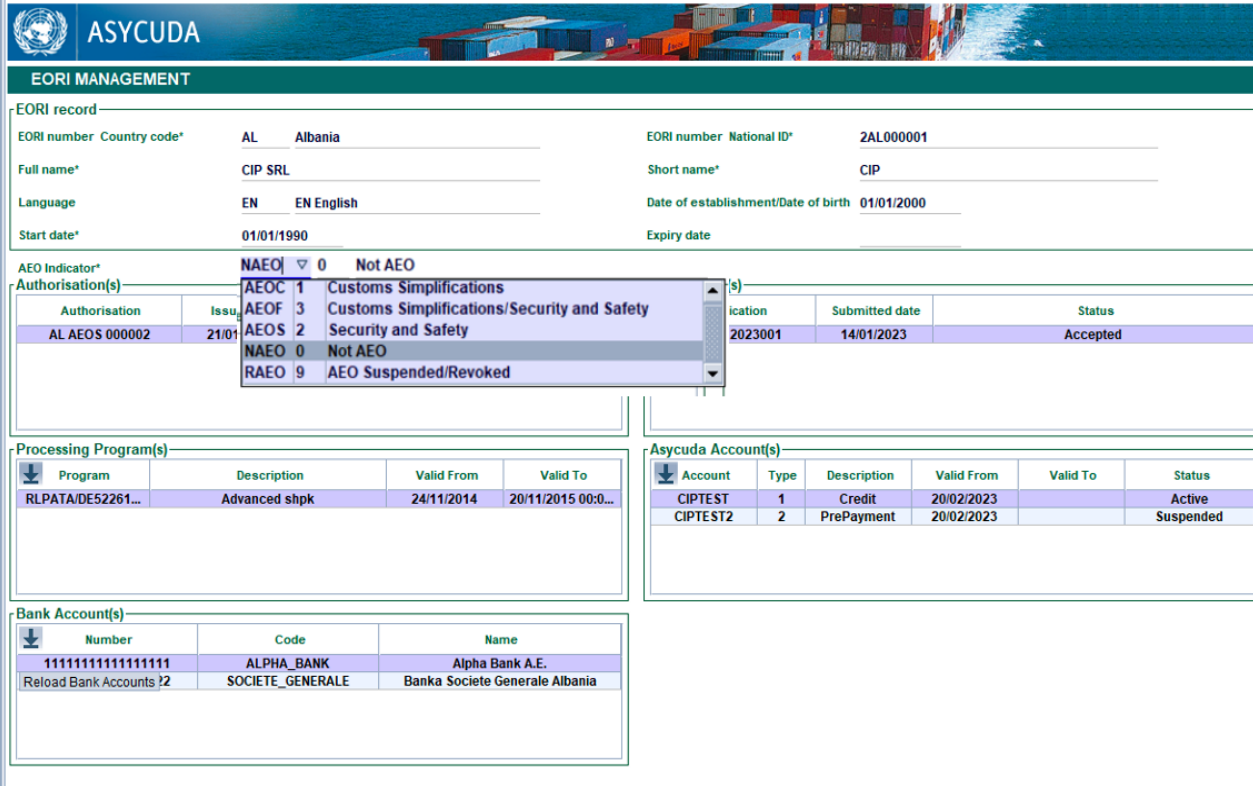
The screenshot displays the ASYCUDA Trader ranking software interface. The window title is "Trader ranking - Update [L001100192173]". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Help) and a toolbar with icons for eye, checkmark, magnifying glass, play, and question mark. The main content area features the ASYCUDA logo and a header for "PCA & Enforcement". Below this, a table lists various indicators and their corresponding values and scores.

Code	Indicator	Values	Score
8100	Risk level (PCA)	Very good	0
8200	Cooperativeness in PCA activities	Very Good	0
8300	Customs duty imposed by PCA	No	0
8400	Additional tax imposed by PCA	No	0
8500	Intelligence on Drugs or Arms	No	0
8600	Intelligence on others	No	0
8700	Criminal Rec on Drug or Arms	No	0
8800	Criminal Rec on others	No	0

At the bottom of the window, there is a tabbed interface with the following tabs: Trader, Organization & Finance, Clearance & Bonded, and PCA & Enforcement (which is currently selected).

## Дополнительная информация

- ▶ Регистрация и идентификация экономического оператора (EORI)
- ▶ Индикатор уровня соответствия УЭО/Трейдера
  - 0 – Не УЭО
  - 1 – УЭО – Упрощение таможенных формальностей
  - 2 – УЭО – Упрощение таможенных формальностей / Надежность и безопасность
  - 3 – УЭО – Охрана и безопасность
  - 4 – Треjder – **Доверяй и проверяй**
  - 9 – УЭО – **Приостановка/отзыв**
- ▶ Выданные разрешения (например, УЭО) и отклоненные заявки
- ▶ Программы обработки (входящая/исходящая обработка)
- ▶ Счета ASYCUDA (предоплата, кредит, гарантия)
- ▶ Банковские счета



**ASYCUDA**

### EORI MANAGEMENT

**EORI record**

EORI number	Country code*	AL	Albania	EORI number	National ID*	2AL000001
Full name*	CIP SRL			Short name*	CIP	
Language	EN	EN English		Date of establishment/Date of birth	01/01/2000	
Start date*	01/01/1990			Expiry date		

AEO Indicator\* **NAEO** 0 Not AEO

Authorisation	Issu	ication	Submitted date	Status
AL AEOs 000002	21/01/2023	2023001	14/01/2023	Accepted

**Processing Program(s)**

Program	Description	Valid From	Valid To
RLPATA/DE52261...	Advanced shpk	24/11/2014	20/11/2015 00:00...

**Asycuda Account(s)**

Account	Type	Description	Valid From	Valid To	Status
CIPTTEST	1	Credit	20/02/2023		Active
CIPTTEST2	2	PrePayment	20/02/2023		Suspended

**Bank Account(s)**

Number	Code	Name
11111111111111111111	ALPHA_BANK	Alpha Bank A.E.
Reload Bank Accounts 2	SOCIETE_GENERALE	Banka Societe Generale Albania

1. Проверка и авторизация УЭО; Постсертификационный мониторинг
- 2. Измерение соответствия УЭО – управление рисками и послетаможенный аудит**
3. Содействие и упрощения
4. Соглашения о взаимном признании и обмене информацией
5. Расширение понятия уполномоченного экономического оператора (УЭО)



## Статья 7.4 – Управление рисками

- Отбор объявлений по критериям, случайным образом и т.п.
- Фаза предварительной загрузки/до прибытия/оформления/после оформления
- Межведомственное управление рисками
- Динамическая избирательность
- Акт проверки / Страница контроля селективности
- База данных о правонарушениях
- Рейтинг соответствия экономических операторов **(сниженный уровень контроля для УЭО)**

## Статья 7.5 – Аудит после таможенной очистки

АСОТД предоставляет возможности для аудита после таможенной очистки, включая:

- Определение годового плана аудита
- Отбор компаний для аудита на основе индикаторов риска аудита после таможенной очистки
- Использование методов выборки для отбора операций, подлежащих проверке
- Частота аудита в зависимости от уровня соответствия требованиям ЭО (например, ежегодно, раз в два года и т.д.)

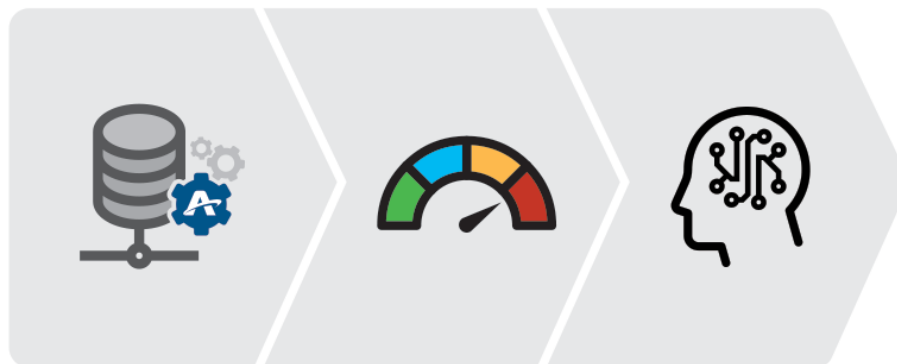
*\* Сокращение контроля на этапе таможенной очистки вследствие содействия и упрощения процедур торговли должно быть компенсировано контролем после таможенной очистки, т.е. таможенные органы должны осуществлять достаточный контроль после таможенной очистки, чтобы компенсировать ограниченное количество проверок во время процесса таможенной очистки.*





## ДИНАМИЧЕСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ

### Механизм управления рисками



Извлечение данных

Оценка баллов с помощью машинного обучения

Машинное обучение (анализ данных)

Дополнительные данные



Единое окно



Физический осмотр



Документальная проверка



Послетаможенный контроль



Зеленый коридор



Государственные агентства-партнеры (ГАП)

Межведомственное управление рисками

Закон об умной инспекции + База данных о мошенничестве



- ▶ Автоматическое управление профилями рисков
- ▶ Механизм управления рисками на основе машинного обучения (ИИ)
- ▶ Усовершенствование механизма селективности
- ▶ Рекомендовано МВФ, ВБ и запрошено странами

- ▶ **План аудита** – функция определения **годового плана(ов) аудита** на разных уровнях (**национальном, региональном и местном**), включая:
  - Определение общих приоритетов **аудита (областей аудита)**
  - Количество **плановых проверок, их тип (камеральный (без выезда на место)/выездной аудит), их частота и продолжительность**
  - Отслеживание распределения ресурсов и просмотр хода аудиторских проверок, сопоставляя запланированные и завершённые аудиты, чтобы получить обзорную картину **текущего состояния**
  - **Назначение групп аудиторов** для проведения конкретных послетамозженных проверок и контроля, включая автоматическое назначение рабочих заданий и уведомление компаний о запланированном периоде проверки
  - Ведение учета **трейдеров, отобранных для послетамозженного аудита**
- ▶ **Управление делами** – Функциональность для управления досье с материалами и подготовки **аудиторского отчета**:
  - Автоматическое **уведомление трейдеров о проверке**
  - **Использование выборочных методов** для отбора объектов проверки операций (таможенные декларации на проверку)
  - Запись и отображение информации об **истории соблюдения требований трейдером** – например, предыдущие аудиты, фактор риска, история административных мер и т.д.
  - **Фиксирование работы каждого аудитора**
  - Отчет **о проверках и выводах (нарушения, штрафы, взыскание пошлины/налога)** после таможенного аудита, включая возможность записи **рекомендаций**

1. Проверка и авторизация УЭО; Послесертификационный мониторинг

2. Измерение соответствия УЭО – управление рисками и послетаможенный аудит

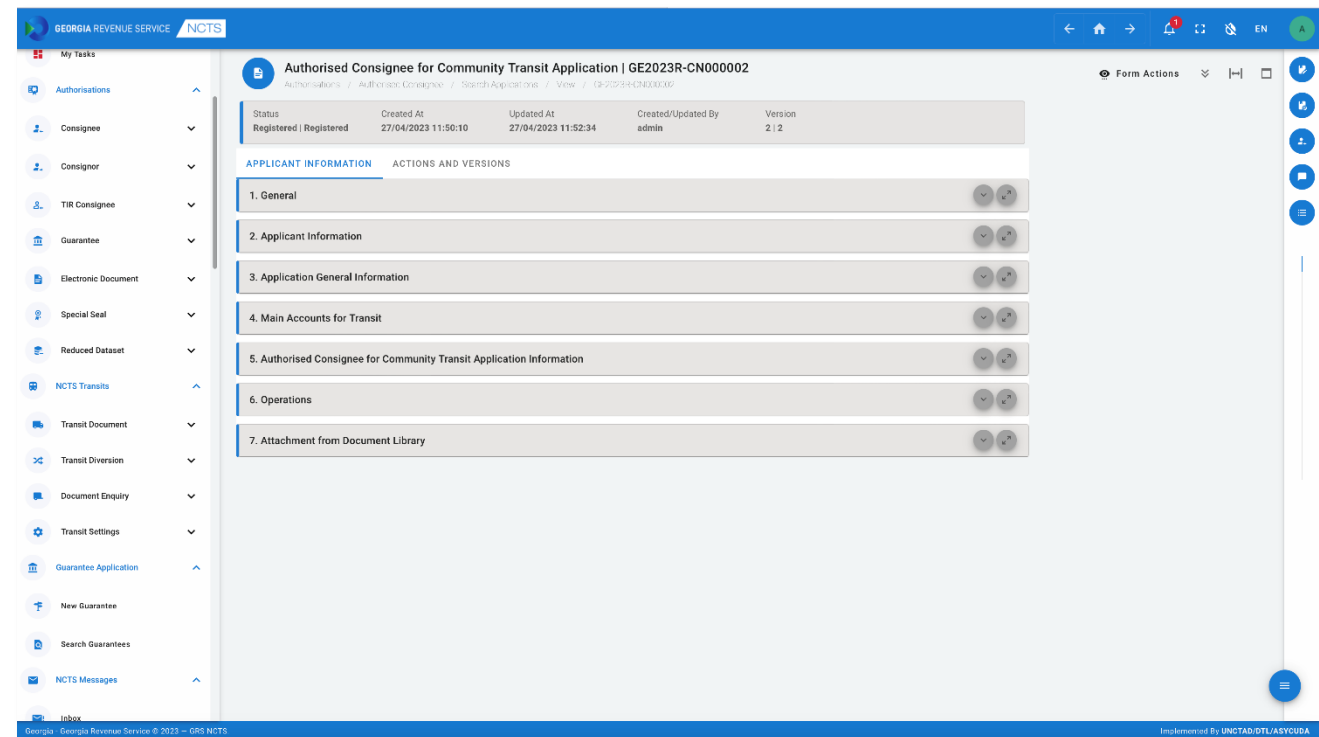
**3. Содействие и упрощения**

4. Соглашения о взаимном признании и обмене информацией

5. Расширение понятия уполномоченного экономического оператора (УЭО)

## Новая компьютеризированная транзитная система (NCTS)

- ▶ Разрешение на получение статуса **уполномоченного грузополучателя** общего транзита
- ▶ Разрешение на получение статуса уполномоченного грузополучателя для операции МДП
- ▶ Разрешение на получение статуса **уполномоченного отправителя** общего транзита
- ▶ Разрешение на предоставление **комплексной гарантии**, включая возможное сокращение или отказ от гарантии
- ▶ Разрешение на применение пломб специального типа
- ▶ Разрешение на использование транзитной декларации с сокращенным набором данных
- ▶ Разрешение на использование электронного транспортного документа в качестве таможенной декларации



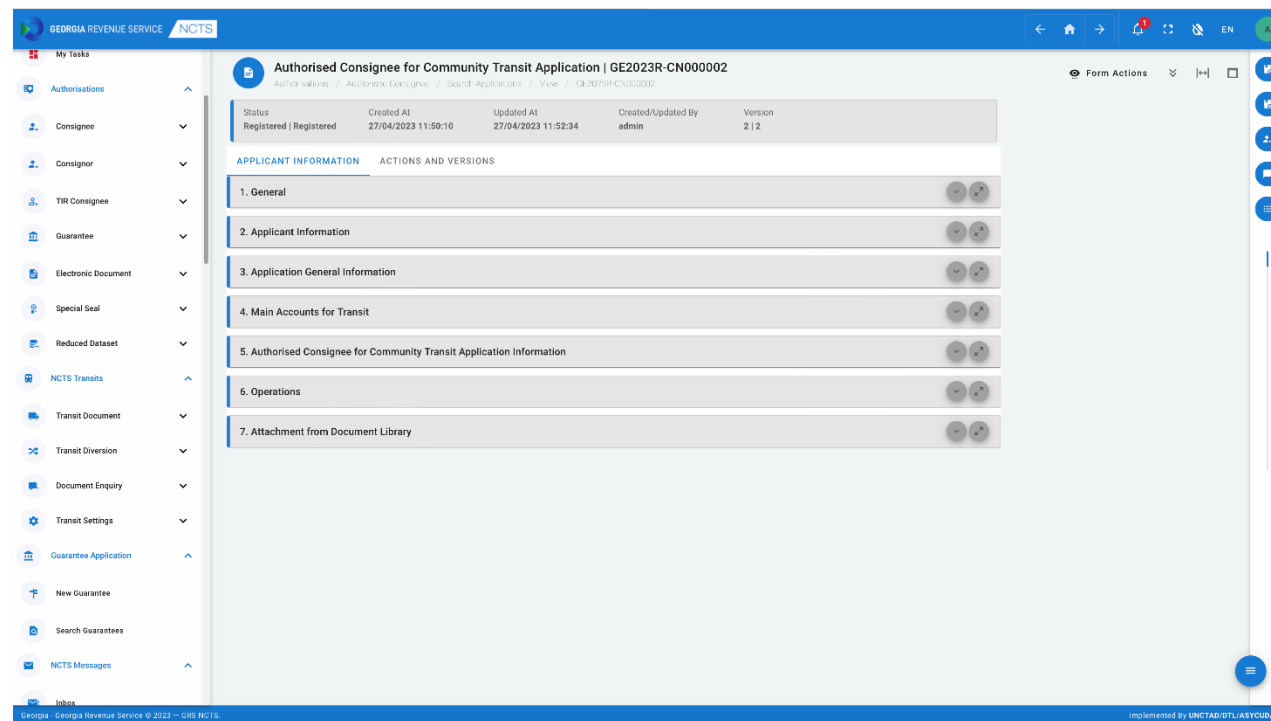
## Упрощение транзита

### ► Заявление на упрощение транзита – Структура заполняемых данных/Разделы страницы создания заявления:

- Информация о заявителе, Общая информация о заявке, Конкретная информация о заявке

### ► Процессы работы с заявками

- Процесс «**Прием заявки**»:
  - *Условия и критерии принятия, Запрос дополнительной информации, Отзыв заявки, Принятие/отказ от заявки*
- Процесс «**Принятие решения**»
  - *Дополнительные условия и критерии, которые должен проверить сотрудник таможни. Проверка условий и критериев, если **трейдер является держателем сертификата УЭО***
  - *Запрос дополнительной информации*
  - *Благоприятное/Неблагоприятное решение*



## Более легкий доступ к упрощениям, если заявителем является УЭО

### 2. Action Checklist

- Applicant/holder regularly uses the union transit arrangements
- DTCA are able to supervise the procedure and carry out controls without disproportionate administrative effort
- Applicant can demonstrate a high level of control of his operations and of the flow of goods, by means of a system of managing commercial and, where appropriate, transport records, which allows appropriate customs control
- Applicant demonstrates practical standards of competence or professional qualifications directly related to the activity
- Applicant has not been convicted of serious criminal offence or committed serious infringement of customs legislation
- Applicant allows the customs authority access to its customs and, where applicable, to its transport records
- The Customs Officer confirms that no other reason could lead to the rejection of the authorisation

Decision \*

Accept  Reject

### 4. Main Accounts for Standard Customs Decision

+ Add Account ^ ↵

Place of Accounts

Is the applicant AEO authorised?

#4.1

Location \*

Street and Number \*  Postcode \*

City \*  Country \*

Type of Accounts \*

Language

# Система управления таможенными решениями



Сокращено количество условий/критериев, подлежащих проверке, если заявитель является УЭО

The screenshot displays the user interface of the Customs Service Of The Republic of Moldova CDS system. The top navigation bar includes the system name, a menu icon, and navigation controls. A sidebar on the left lists various customs procedures such as ACR, ACT, CGU, ETD, SSE, TRD, IPO, OPO, CWP, DPO, TST, TEA, SDE, EUS, and EIR. The main content area is titled 'TST - Temporary Storage Authorisation' and shows a breadcrumb trail: 'Customs Decisions / Authorisations / TST | Temporary Storage / Search Authorisations / View / MDTST2023R000001'. The form is divided into three main sections: 'A. General Application Information', 'B. Placing Goods Application Information', and 'C. Temporary Storage Application Information'. Each section contains specific data fields and expandable/collapsible items. For example, in section A, the 'Customs Decision Application Type' is 'TST | Application or authorisation for the operation of storage facilities for the temporary storage of goods'. Section B includes '4. Main Accounts for Placing Goods Under a Customs Procedure'. Section C includes '4. Goods to Be Placed Under Temporary Storage' and '6. Guarantee'. At the bottom, the 'Customs Office of Guarantee' (MD2000 | BV Centru) and 'Customs Office of Supervision' (MD2030 | PVFI Leuseni) are listed. The footer contains the copyright information 'Customs Service of The Republic of Moldova © 2023 - SVM CDS.' and 'Implemented By UNCTAD/DTL/ASYCUDA'.

1. Проверка и авторизация УЭО; Послесертификационный мониторинг
2. Измерение соответствия УЭО – управление рисками и послетаможенный аудит
3. Содействие и упрощения
- 4. Соглашения о взаимном признании и обмене информацией**
5. Расширение понятия уполномоченного экономического оператора (УЭО)



# Соглашения о взаимном признании и обмене информацией



## Общие сведения о СВП УЭО между ЕС и Республикой Молдова



### Кто

- ▶ ЕС и Молдова
- ▶ Обладатели комбинированных разрешений AEOS и AEOS/S

### Как

- ▶ Данные автоматически извлекаются и обмениваются
- ▶ УЭО не нужно ничего делать заранее

### Почему

- ▶ Меньше контроля, связанного с безопасностью и надежностью
- ▶ Признание деловых партнеров в процессе подачи заявки
- ▶ Приоритетный режим при таможенном оформлении
- ▶ Механизм обеспечения непрерывности бизнеса

1. Проверка и авторизация УЭО; Послесертификационный мониторинг
2. Измерение соответствия УЭО – управление рисками и послетаможенный аудит
3. Содействие и упрощения
4. Соглашения о взаимном признании и обмене информацией
- 5. Расширение понятия уполномоченного экономического оператора (УЭО)**

# Создание экосистемы данных ASYCUDA

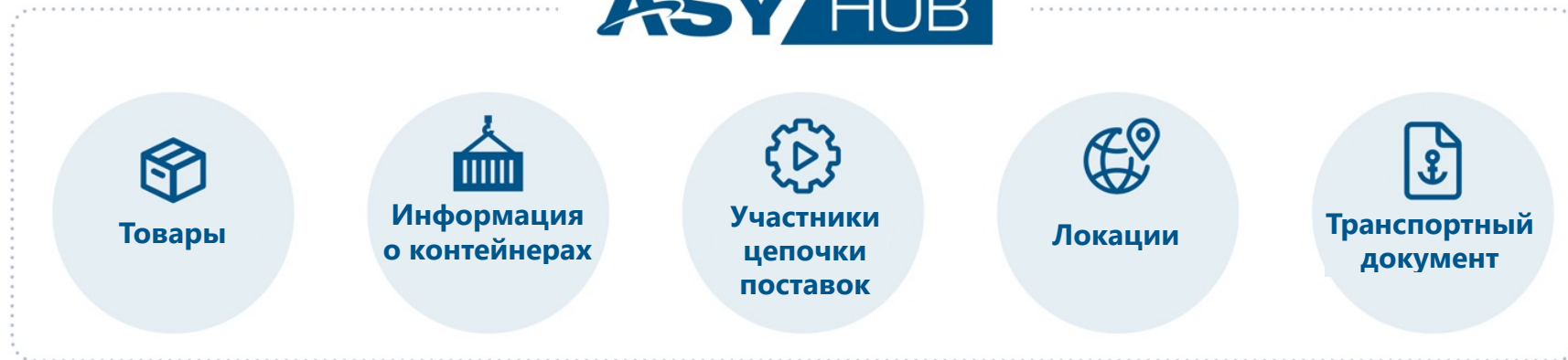
«Доверяй и проверяй» – модернизация и укрепление существующих программ уполномоченных экономических операторов (УЭО)



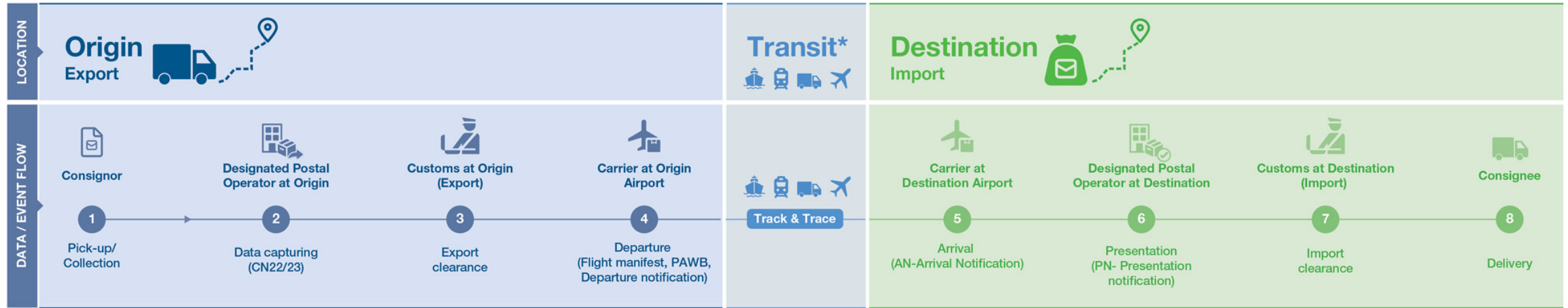
**ASYHUB – новая платформа интеграции и обмена данными со сторонними платформами**

- ▶ **ASYHUB** – это открытая **стандартизированная платформа**, которая облегчает обработку и интеграцию данных между таможенной информационной системой и другими внешними системами/платформами
- ▶ Он **полностью интегрирован с системой ASYCUDAWorld**
- ▶ Он **интегрирован с поставщиками данных о судах (DCSA/IMO/WCO), поставщиками почтовых данных (UPU/WCO), поставщиками данных об экспресс-отправлениях (GEA/WCO)**
- ▶ Это – **расширяемая мультконнекторная** платформа, получающая данные из разных источников
- ▶ Обеспечивает обработку **до прибытия и отправления** морских, почтовых и экспресс-отправлений
- ▶ Позволяет ЭО подключаться и **предоставлять в режиме реального времени данные о перемещении своих грузов** и доказательства соблюдения ими всех соответствующих правил
- ▶ Предоставляет таможенным органам **более полную информацию** для поддержки более обоснованной оценки рисков для более точного выявления и более эффективного принятия решения о том, какой груз проверять
- ▶ Предоставляет таможенным органам **полный обзор цепочки поставок**, который можно проанализировать, полностью или частично, в любое время

## Сквозная (END-2-END) видимость цепочки поставок



## Электронная коммерция – Почта



## Электронная коммерция – Экспресс-доставка





# Распространение концепции УЭО на трансграничную электронную коммерцию



Процедура оформления экспресс-отправлений упрощена и ускорена, что облегчает обработку до прибытия товаров с целью ускорения выпуска товаров по прибытии

ASYHUB Platform UI

Express Consignments  
Express Cargo / Express Consignments

Column Visibility Filter Reset Filter Export CSV Reload + New

Reference	Parent Reference	Loading Place	Discharge Place	Departure Port	Departure Date ↓ 1	Voyage Id	Transport Means	Document Status	Weight	System Category	Currency	USD Value	Flow
MH888-AWB18	MH888-MASTER1	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-02-12	MH888	MILO TRANS	underRelease	13	CATEGORY_3	USD	60	IMPORT
MH888-MASTER		SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-02-12	MH888	MILO TRANS	underRelease	1000	NO_CATEGORY	USD	0	IMPORT
MH888-AWB36	MH888-MASTER1	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-02-12	MH888	MILO TRANS	underRelease	43	CATEGORY_3	USD	60	IMPORT
MH778-AWB11	MH778-MASTER	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH778	MILO TRANS	underRelease	3	CATEGORY_3	USD	60	IMPORT
MH775-MASTER		SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH775	MILO TRANS	underRelease	1000	NO_CATEGORY	USD	0	IMPORT
MH778-AWB09	MH778-MASTER	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH778	MILO TRANS	Released	1	CATEGORY_2	USD	40	IMPORT
MH778-AWB08	MH778-MASTER	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH778	MILO TRANS	Released	1	CATEGORY_2	USD	40	IMPORT
MH778-AWB07	MH778-MASTER	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH778	MILO TRANS	underControl	3	CATEGORY_2	USD	40	IMPORT
MH778-AWB12	MH778-MASTER	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH778	MILO TRANS	underRelease	3	CATEGORY_3	USD	60	IMPORT
MH775-HB55	MH775-MASTER	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH775	MILO TRANS	underRelease	1000	CATEGORY_3	USD	400	IMPORT
MH778-AWB13	MH778-MASTER	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH778	MILO TRANS	underRelease	13	CATEGORY_3	USD	60	IMPORT
MH775-BOL02	MH775-MASTER	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH775	MILO TRANS	underRelease	1000	CATEGORY_3	USD	400	IMPORT
Manith-Testing	MH775-MASTER	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH775	MILO TRANS	underRelease	1000	CATEGORY_3	USD	400	IMPORT
MH778-AWB06	MH778-MASTER	SGSIN	KHPNH	SGSIN	2024-01-12	MH778	MILO TRANS	Released	1	CATEGORY_2	USD	40	IMPORT

Rows per page: 15 16-30 of 39

ASYHUB - UNCTAD ASYCUDA Programme © 2024 - ASYHUB UI. Implemented By UNCTAD/DTL/ASYCUDA



Автоматизированная система таможенных данных

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ



📍 Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10, Switzerland

🐦 @asycudaprogram

✉ asycuda@unctad.org

🌐 asycuda.org