

Необходимость применения международных стандартов и рекомендаций при разработке и эксплуатации ИИСВВТ

*В.Ю. Коростелев,
Директор проекта Single Window
ООО "Морской Экспресс"*

*2-я Международная конференция «Стандартизация, сертификация, обеспечение
эффективности, качества и безопасности информационных технологий»
г. Москва, 12 октября 2011 года*

1.

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Основные характеристики ИИСВВТ для оценки применимости международных рекомендаций

| No | Характеристика ИИСВВТ | Комментарии |
|----|---|--|
| 1. | МЕЖДУНАРОДНАЯ система | Система предназначена для государств-членов Таможенного союза |
| 2. | МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ система | Система предназначена для обеспечения функционирования государственных контрольных органов: ИИСВВТ обеспечивает таможенный, налоговый, транспортный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и санитарно-карантинный виды контроля на таможенной границе Таможенного союза. |
| 3. | Взаимодействие с УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВЭД) | Система предназначена для обеспечения деятельности по регулированию внешней и взаимной торговли: участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) будут взаимодействовать с государственными органами через ИИСВВТ. |
| 4. | ОПТИМИЗАЦИЯ административно-управленческих процессов | Система обеспечивает снижение административных барьеров и бремени избыточного регулирования для хозяйствующих субъектов, повышение качества информационных и административно-управленческих процессов. |

Рекомендация №18 ЕЭК ООН содержит требования к: процедурам, данным, документам, информационным технологиям

**ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.
GENERAL

TRADE/CEFACT/2001/18
17 January 2001

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

**КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Центр по упрощению процедур торговли и
электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН)

Сельская сессия, 26-29 марта 2001 года

Пункт 10 предварительной повестки дня

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 18

МЕРЫ ПО УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

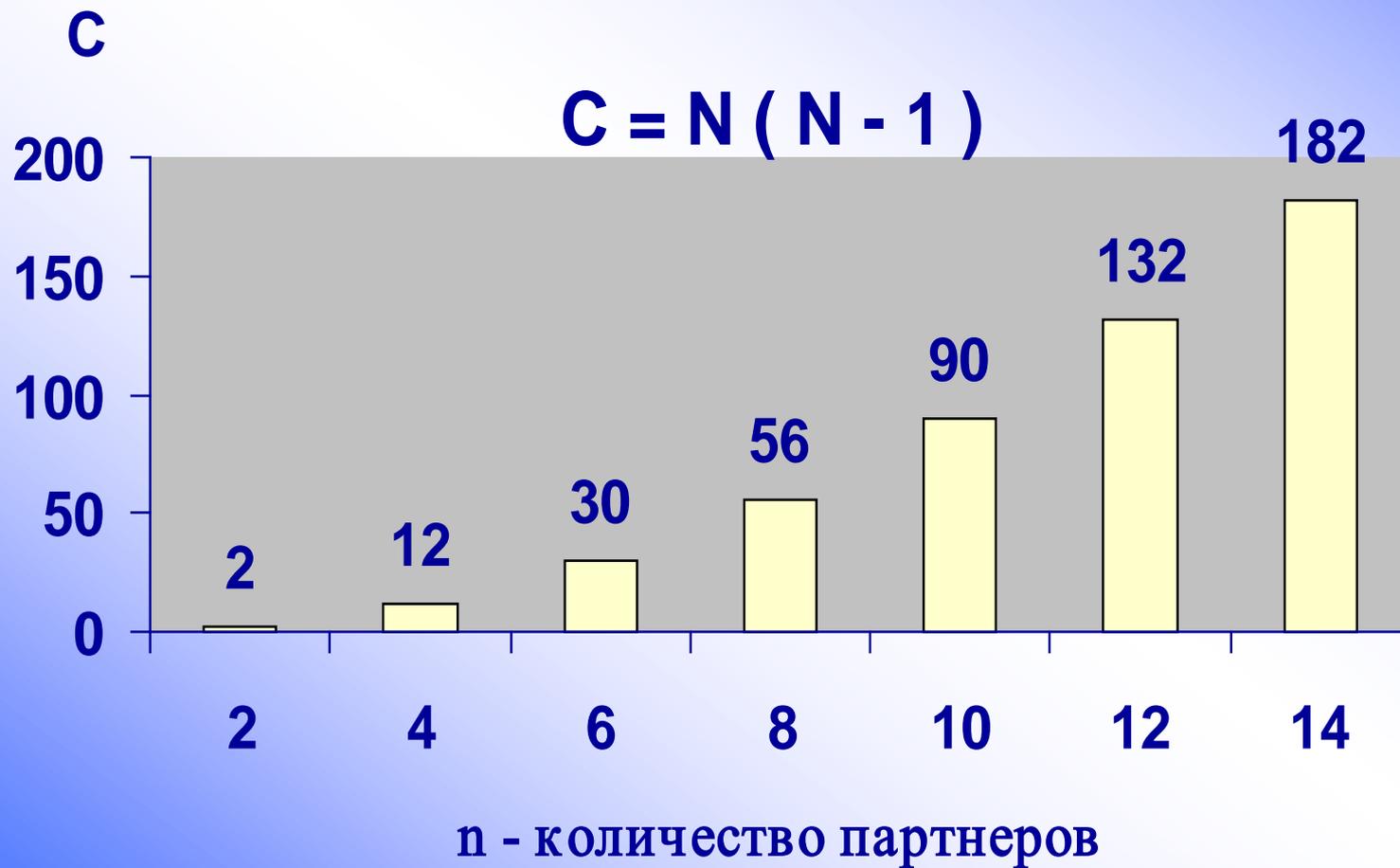
Требования международных рекомендаций применительно к разработке ИИСВВТ

| No | Характеристики ИИСВВТ | Требования к разработке ИИСВВТ на основании Рекомендации ЕЭК ООН №18 |
|----|---|---|
| 1. | МЕЖДУНАРОДНАЯ система | 1.1. Процедуры должны соответствовать международным стандартам |
| 2. | МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ система | 2.1. Требования, предъявляемые к данным, должны быть согласованными и стандартизированными 2.2. Необходимость механизма «единого окна» |
| 3. | Взаимодействие с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) | 3.1. Процедуры должны быть связанными с участниками ВЭД 3.2. Правительственным органам следует по возможности использовать коммерческую информацию 3.3. Необходимость механизма «единого окна» |
| 4. | ОПТИМИЗАЦИЯ административно-управленческих процессов | 4.1. Процедуры должны быть сведены к минимуму 4.2. Процедуры должны быть упрощенными 4.3. Документарные требования должны быть сведены к минимуму, не следует требовать представления вспомогательных документов 4.4. На бумажных документах следует избегать внесения от руки подписей или эквивалентных им отметок (печатей) 4.5. Требования, предъявляемые к данным, должны быть минимальными 4.6. Необходимость механизма «единого окна» |

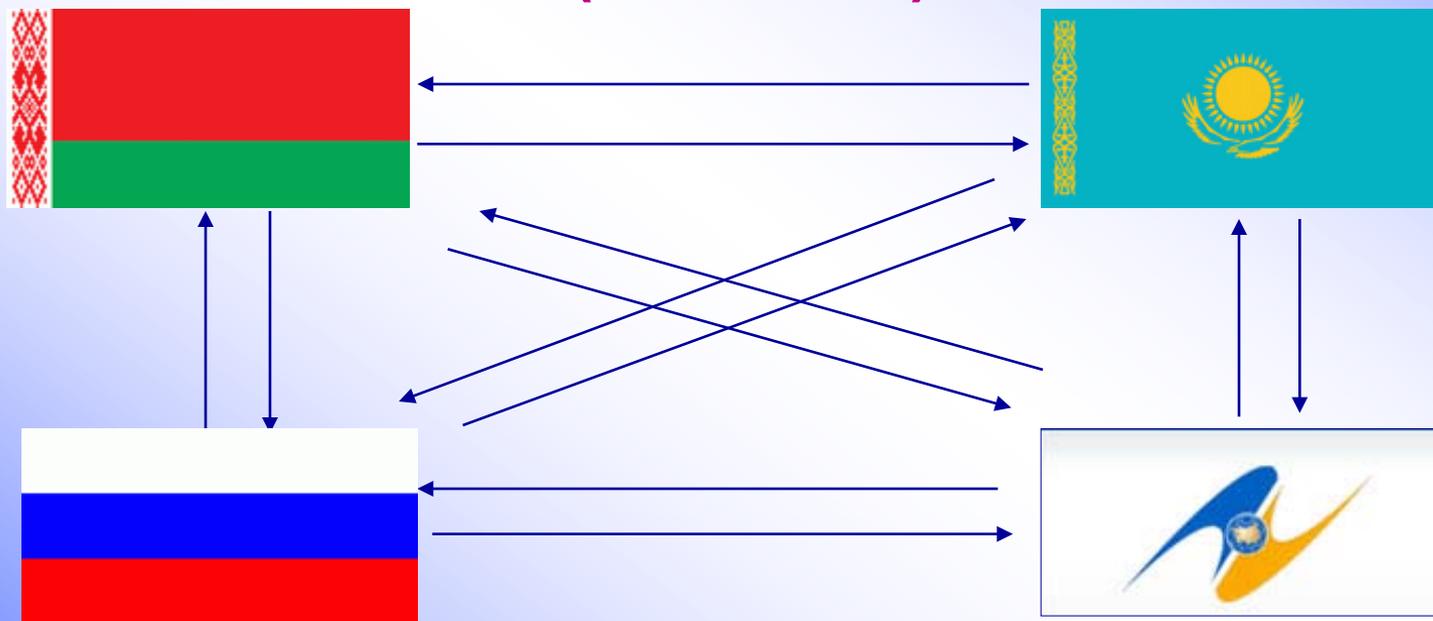
2.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ

Для 14 партнеров необходимы 182 преобразования



Необходимость международных стандартов при информационном обмене в Интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли (ИИСВВТ)



**В противном случае - для 4 участников необходимы
12 преобразований форматов**

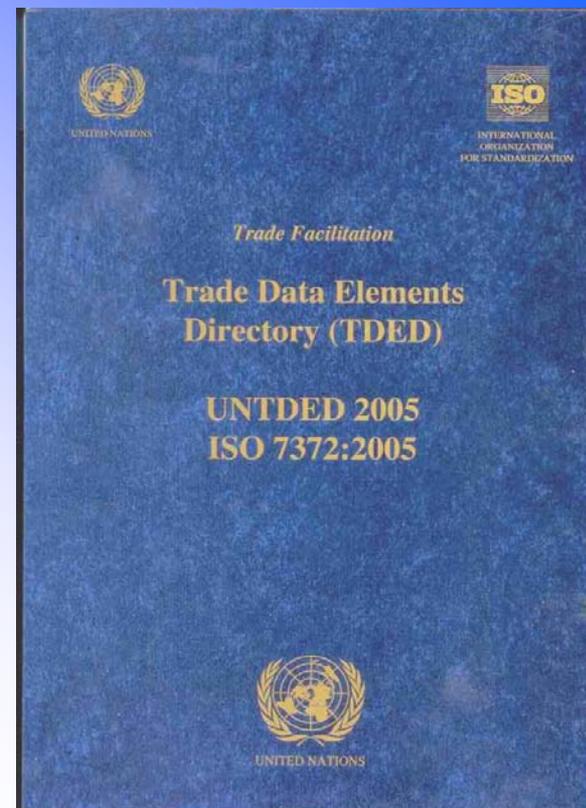
Рекомендуется «внедрение ЭДИФАКТ ООН в качестве единого международного стандарта для электронного обмена данными (ЭОД) между государственными управленческими органами и частными компаниями во всех экономических секторах на общемировой основе» (РЕКОМЕНДАЦИЯ №25 ЕЭК ООН)

| | |
|---|---|
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ | E |
|  | ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ |
| | Distr. RESTRICTED |
| | TRADE/WP.4/R.1079/Rev.1 25 July 1995 |
| | RUSSIAN Original: ENGLISH |
| <hr/> | |
| ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ | |
| КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ | |
| Рабочая группа по упрощению процедур международной торговли | |
| (Пункт 5 предварительной повестки дня Совещания экспертов по элементам данных и автоматическому обмену данными (ГЭ.1) Пятьдесят вторая сессия, 18-19 сентября 1995 года) | |
| РЕКОМЕНДАЦИЯ № 25 ЕЭК ООН | |
| ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБМЕНА ДАННЫМИ В УПРАВЛЕНИИ, ТОРГОВЛЕ И НА ТРАНСПОРТЕ (ЭДИФАКТ ООН) | |

Стандартные сообщения ЭДИФАКТ ООН, рекомендуемые для ИИСВВТ (фрагмент)

| ИД | Message name (UNSM) | Наименование сообщения |
|---|--|---|
| <i>Для информирования таможенных органов</i> | | |
| CUSDEC | Customs declaration message | Таможенная декларация |
| CUSCAR | Customs cargo report message | Грузовой манифест (данные коносаментов) для таможни |
| CUSRES | Customs response message | Ответ таможни |
| CUSREP | Customs conveyance report message | Сообщение о перевозке для таможни |
| <i>Для информирования государственных контрольных органов</i> | | |
| GOVCBR | Government cross border regulatory message | Сообщение для государственных контрольных органов при пересечении границы (консолидированное сообщение) |
| BERMAN | Berth management message | Запрос места стоянки |
| IFCSUM | Forwarding and consolidation summary message | Сводные данные об отгрузках (передаточная ведомость ж.д.) |
| IFTMCS | Instruction contract status message | Статус договора о перевозке/экспедировании (сообщение корректировки транспортного досье ж.д.) |
| INVRPT | Inventory report message | Отчет об инвентаризации (отчет о запасах) |
| PAXLST | Passenger list message | Список пассажиров |
| IFTDGN | Dangerous goods notification message | Уведомление о перевозке опасных грузов |

В основе ЭДИФАКТ ООН - справочник внешнеторговых элементов данных СЭВД ООН - Trade Data Elements Directory. UNTDED 2005. ISO 7372:2005



Элементам данных указаны:
идентификатор, наименование,
описание, размерность и списки кодов.

| | | | | | |
|------|--|---|--------|--|---|
| 2036 | Goods Declaration Document. Acceptance Date Time.Text | Date on which a Goods declaration has been or will be accepted by Customs in accordance with Customs legislation, in figures and words. | an..17 | Goods declaration acceptance date (Customs) | |
| 2037 | Goods Declaration Document. Acceptance.Date Time | Date on which a Goods declaration has been or will be accepted by Customs in accordance with Customs legislation. | an..19 | Goods declaration acceptance date (Customs), coded | Goods declaration acceptance date (Customs) |

3.

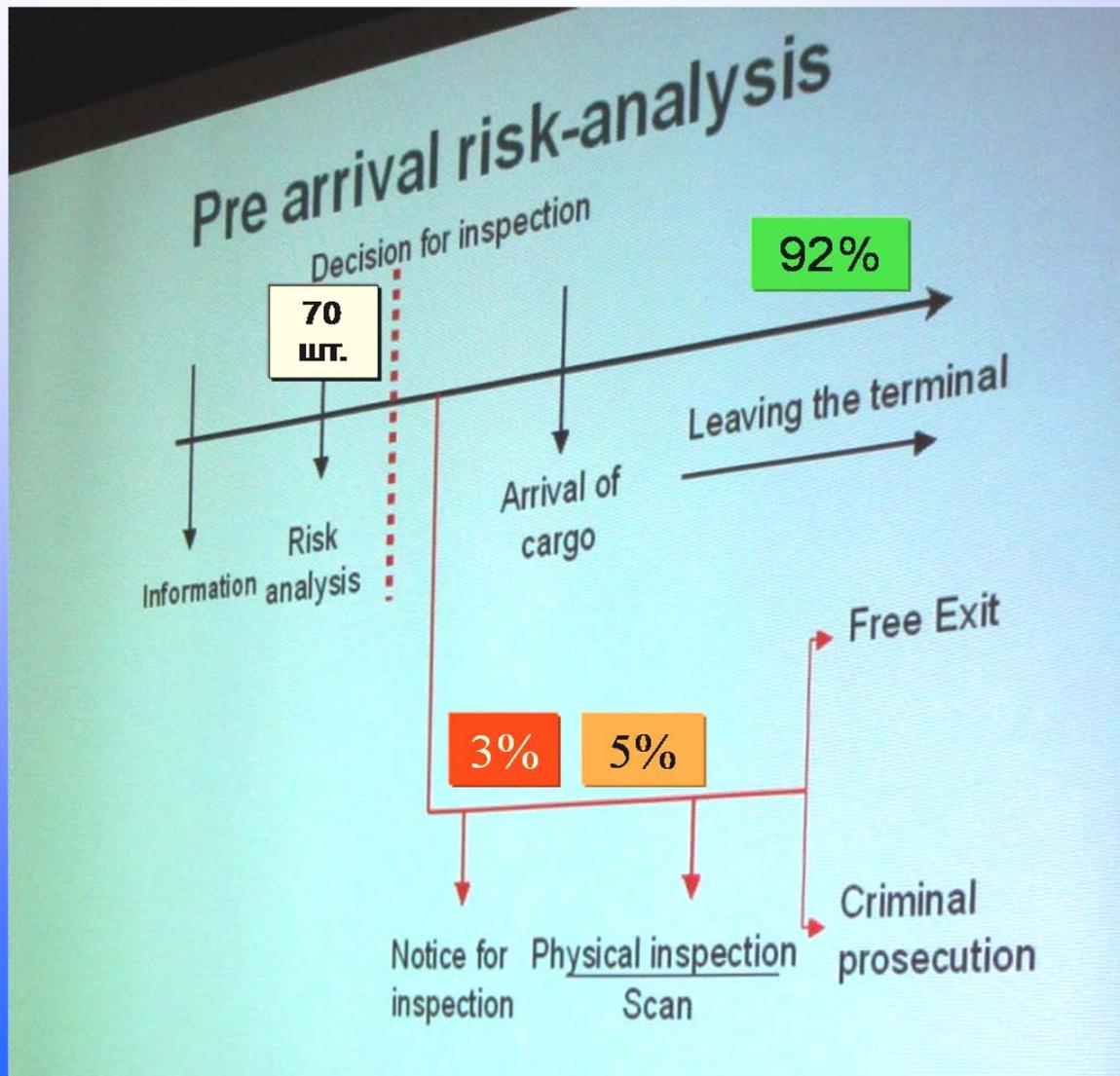
ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ТОВАРОВ СРАЗУ ПО ПРИБЫТИИ В ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИЯ №18 ЕЭК ООН:

«Мера 3.6 Предварительная подача документов. Правительственным органам следует обеспечивать возможность для высвобождения товаров сразу же по их прибытии в пункт назначения. С тем чтобы упростить очистку товаров, следует разрешить предварительную подачу документов».

Мера 3.9 Минимальный выборочный контроль на основе принципов управления рисками. Контрольные функции правительственных органов должны быть сведены к минимуму, необходимому для выполнения их главных задач, и должны осуществляться на выборочной основе с максимально возможным использованием методов управления рисками

Реализация минимального выборочного контроля на основе СУР



Анализ информации в порту Роттердам ДО ПРИБЫТИЯ :

92% - зеленый к-р,
3% - красный к-р,
5% - оранжевый к-р.

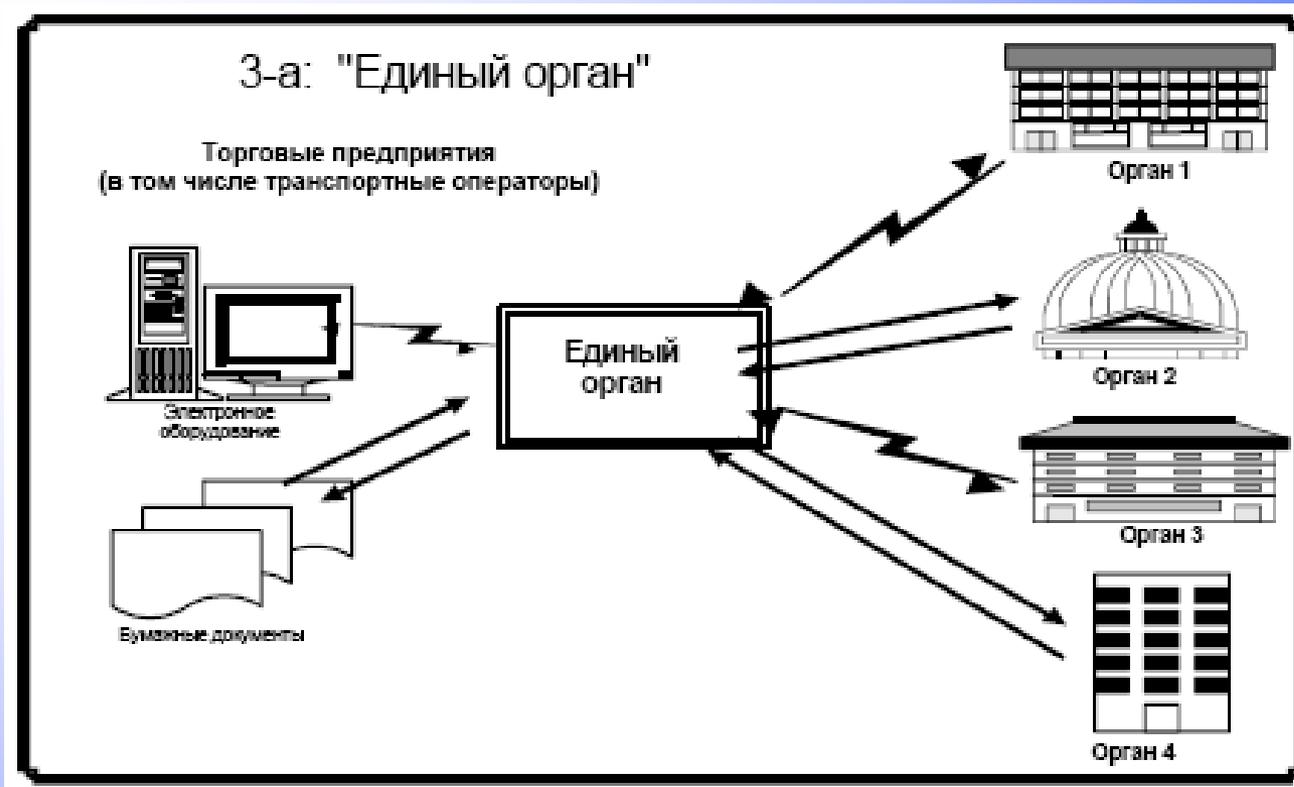
4.

МИНИМИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ

**РЕКОМЕНДАЦИЯ №18 ЕЭК ООН
ГРУППА 3. МЕРЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОФИЦИАЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ**

Мера 3.4 Требования, предъявляемые к данным
« Правительственным органам следует запрашивать минимальное количество данных и документов для целей контроля и по возможности использовать коммерческую информацию».

Рекомендация №33 ЕЭК ООН



(модель 3-а)

«ЕДИНОЕ ОКНО» на основе «единого органа»:

ДАННЫЕ, которые могут потребоваться различным службам, подаются в форме документа (бумажного или электронного) только одной из них, на которую возложено выполнение функции «единого окна»

Рекомендация ЕЭК ООН №34 о гармонизации документов и данных

«Цель упрощения данных заключается в устранении избыточности и дублирования при представлении данных о международной торговле и транспорте государственным ведомствам. Конечная цель заключается в определении единого набора данных и сообщений для удовлетворения всех потребностей государственных ведомств в информации, касающейся процедур импорта, экспорта и транзита»



*Рекомендация ЕЭК ООН №34
«Упрощение и стандартизация
данных для международной
торговли»*

Отличия «Одного окна» от «Единого окна»



В механизме «ОДНОГО ОКНА»

ДОКУМЕНТЫ, которые могут потребоваться различным службам, подаются только одной из них, на которую возложено выполнение функции «Одного окна». ОТЛИЧИЯ:

- Состав документов и данных не гармонизирован;
- Данные в документах на 80% повторяются;
- Предварительная информирование не дает преимуществ подателю;
- Электронные документы не заменили бумажных.

Необходимость гармонизации документов и данных на примере МПП Новороссийск (начало)

| Требования по Конвенции ФАЛ-65 | Требования российской портовой администрации в 1990 году | Требования российской портовой администрации в 2010 году |
|---|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Общая декларация 2. Декларация о грузе 3. Декларация о судовых припасах 4. Декларация о личных вещах экипажа 5. Судовая роль 6. Международная морская санитарная декларация | <ol style="list-style-type: none"> 1. Общая декларация 2. Декларация о грузе 3. Декларация о судовых припасах 4. Декларация о личных вещах экипажа 5. Судовая роль 6. Международная морская санитарная декларация 7. Заявление о приходе судна в порт 8. Декларация об имеющихся у членов экипажа наличных деньгах 9. Декларация о наличных деньгах в судовой кассе 10. Декларация сильнодействующих лекарственных препаратов. 11. Свидетельство об освобождении судна от санитарного контроля 12. Список основных размерений судна | <ol style="list-style-type: none"> 1. Общая декларация 2. Декларация о грузе 3. Декларация о судовых припасах 4. Декларация о личных вещах экипажа 5. Судовая роль 6. Международная морская санитарная декларация 7. Заявление о приходе судна в порт 8. Декларация об имеющихся у членов экипажа наличных деньгах 9. Декларация о наличных деньгах в судовой кассе 10. Декларация сильнодействующих лекарственных препаратов. 11. Свидетельство об освобождении судна от санитарного контроля 12. Список основных размерений судна 13. Письмо с просьбой разрешить открытие границы на рейде 14. Уведомление - за два часа до комиссии. 15. Копия номинации 16. Гарантийное письмо о том, что члены команды будут соблюдать пограничные и таможенные правила в порту Новороссийск. 17. Заявление о взаимодействии судна с берегом в соответствии с МК ОСПС 18. МК ОСПС декларация 19. Гарантийное письмо о необходимом количестве топлива на борту в случае экстренной отшвартовки 20. Акт о взятии проб балласта с судна 21. Отчёт о количестве бункера на борту (мазут, дизтопливо, вода, смазочные масла). 22. Судовые отчёты из порта выгрузки (если танкер за последние несколько месяцев грузился в РФ). 23. Объём бункерных танков (В случае бункеровки судна в порту). 24. Список пройденных вакцинаций членов судовой |

Необходимость гармонизации документов и данных на примере МПП Новороссийск (окончание)

| | | |
|----------------|----------------------------|---|
| | | <p>команды</p> <p>25. Список портов захода</p> <p>26. Классификационное свидетельство на судно</p> <p>27. Свидетельство о праве плавания под флагом государства регистрации судна</p> <p>28. Мерительное Свидетельство</p> <p>29. Свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью</p> <p>30. Свидетельство о грузовой марке</p> <p>31. Свидетельство о безопасности грузового судна по конструкции</p> <p>32. Свидетельство о безопасности грузового судна по снабжению</p> <p>33. Свидетельство о безопасности грузового судна по радиооборудованию</p> <p>34. Свидетельство о гражданской ответственности</p> <p>35. Свидетельство о страховании или об ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 1969 и 1992.</p> <p>36. Свидетельство о минимальном составе экипажа, обеспечивающем безопасность судна</p> <p>37. Международное свидетельство об охране судна</p> <p>38. Все дипломы офицерского и рядового состава экипажа.</p> <p>39. Свидетельство об управлении безопасностью</p> <p>40. Документ о соответствии</p> <p>41. Свидетельство об управлении безопасностью</p> <p>42. Рапорт последней проверки Государственного Портового Контроля</p> <p>43. Акт замены балластных вод</p> <p>44. Лист контроля безопасности на судне и терминале</p> |
| Всего 6 | Всего 12 (1990 год) | Всего 44 (2010 год) |

Важность гармонизации

Без гармонизации документов и данных построение «единого окна» не представляется целесообразным !
Даже несмотря на отсутствие упоминания гармонизации документов и данных в ГОСТ (например, в ГОСТ 24.202-80 на ТЭО)



**В ТЗ на МПП
МИАИС
перечень
ВХОДНЫХ
документов
занимает
9 страниц !**

5.

НЕОБХОДИМОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ

Компоненты модели данных Всемирной таможенной организации WCO Data Model 3.1



- базы гармонизированных данных,
- международные коды и классификаторы,
- информационные модели,
- модели бизнес-процессов,
- руководства по применению сообщений электронного обмена данными,
- XML схемы

В состав модели данных ВТАМО входит руководство по применению стандартного сообщения ЭДИФАКТ ООН представления государственным контрольным органам для ОДНОКРАТНОГО на границе всей информации от участника ВЭД при пересечении границы (ключевое условие функционирования механизма «единого окна») - **GOVCBR (GOVERNment Cross Border Regulatory message)**

Применение международных рекомендаций ЕЭК ООН в модели данных ВТАМО:



- Рекомендация ЕЭК ООН № 3 «Коды ИСО для представления названий стран»;
- Рекомендация ЕЭК ООН № 5 «Сокращения ИНКОТЕРМС. Алфавитный код ИНКОТЕРМС 2000»;
- Рекомендация ЕЭК ООН № 9 «Буквенные коды ИСО для представления валют»;
- Рекомендация ЕЭК ООН № 16 «ЛОКОД ООН. Классификатор портов и других пунктов»;
- Рекомендация ЕЭК ООН № 17 «Сокращения ПАЙТЕРМС для условий платежа»;
- Рекомендация ЕЭК ООН № 19 «Коды видов транспорта»;
- Рекомендация ЕЭК ООН № 20 «Коды для единиц измерения, используемых в международной торговле»;
- Рекомендация ЕЭК ООН № 21 «Коды для пассажиров, видов груза, упаковки и материала упаковки».

Необходимость разработки собственных руководств (например, PAXLST – список пассажиров для пограничного контроля)



U.S. Customs & Border Protection
Enforcement Systems Branch

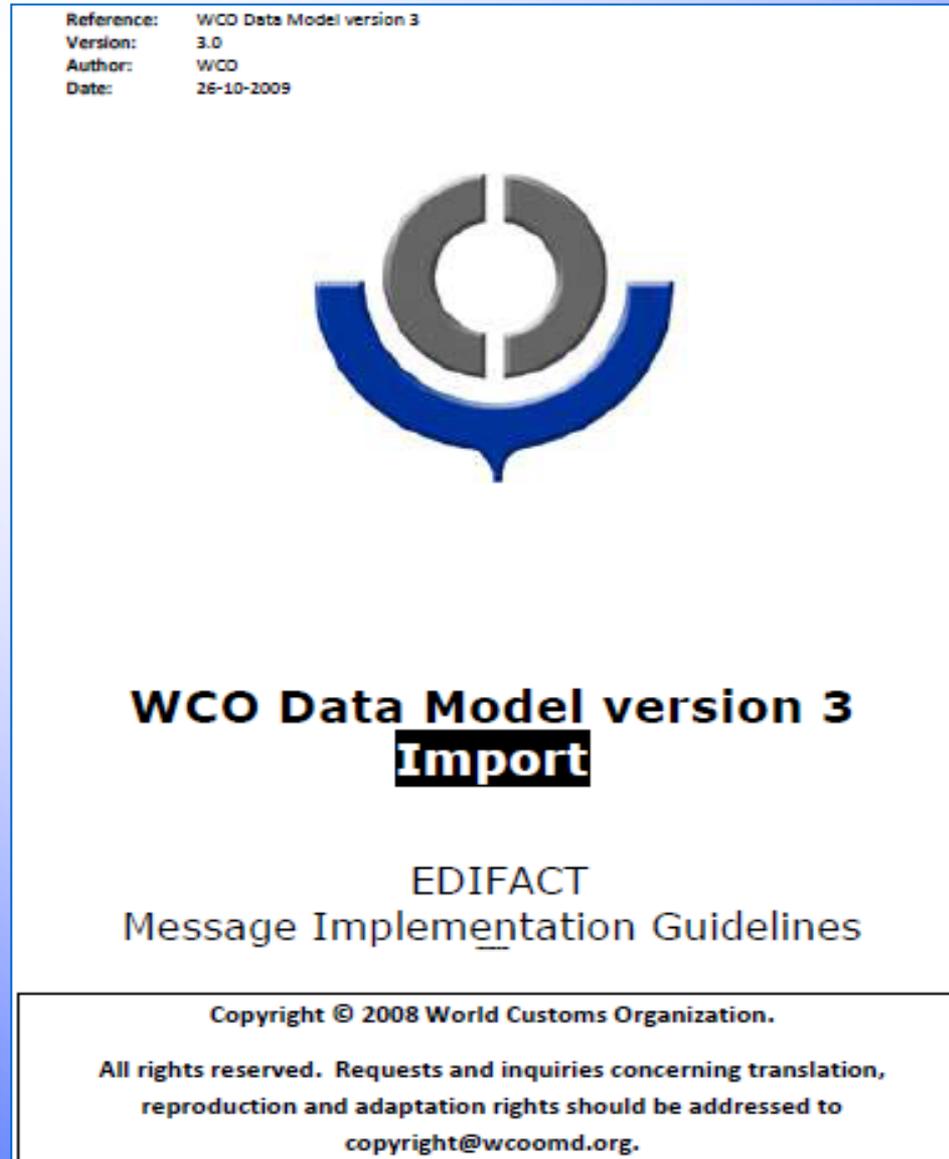
**Message Implementation
Guideline for Airlines
UN/EDIFACT
PAXLST/CUSRES
Message Sets v3.5**

January 3, 2011

**Document Number:
2099001-UN-IMPLEMENTATION-GUIDE-3.5**

Suitable for Public Dissemination

Необходимость разработки собственных руководств (пример из ВТамО - применение ЭДИФАКТ ООН для обеспечения ИМПОРТА)



ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ И НСИ

Необходимо до начала эксплуатации ИИСВВТ решить организационные вопросы создания и ведения ЕДИНОЙ системы нормативно-справочной информации государств-членов Таможенного союза, для чего рекомендуется:

- проработать вопрос создания специального подкомитета по стандартизации (ПК) в рамках существующего межгосударственного технического подкомитета по стандартизации МТК 22 «Информационные технологии»;
- возложить на указанный подкомитет задачи разработки и ведения нормативно-справочной информации ИИСВВТ.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

В.Ю. Коростелев
Директор проекта Single Window
ООО "Морской Экспресс"

тел (495) 785 4357, (916) 226 3384
korostelev@seaexpress.ru
vkorostelev@gmail.com