

**В. С. ЗАГРЯДСКИЙ,**  
**Начальник Договорно-Правового Департамента**  
**Торгово-Промышленной Палаты Российской Федерации**

## **АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕРТИФИКАТОВ ПРОИСХОЖДЕНИЯ**

Масштабы деятельности торгово-промышленных палат по оформлению внешнеэкономических документов, привлечение к этой работе большого количества специалистов, постоянное внимание Правительства РФ к вопросам контроля за выдачей и учетом сертификатов происхождения товаров, повышения качества их оформления с одной стороны и интенсивное развитие информационных технологий, повышение доступности средств вычислительной техники и цифровых каналов связи с другой стороны привели к необходимости разработки и внедрения специальных средств автоматизации работ.

Процедура выдачи сертификатов происхождения товаров (далее -сертификаты происхождения или сертификаты) и связанного с ней удостоверения других внешнеэкономических документов впервые упорядочена в 1923 году с принятием в Женеве Международной конвенции в отношении упрощения таможенных формальностей. В соответствии с положениями упомянутой Конвенции национальным правительствам предоставлялось право делегировать соответствующим компетентным организациям функции административных органов, занимающихся оформлением сертификатов происхождения товара.

Сертификат происхождения является документом, определяющим происхождение экспортируемых товаров. В силу таможенных требований процесс определения «происхождения» товара может принимать форму сложной и спорной процедуры. Тем не менее, именно определение происхождения экспортируемого товара является одним из ключевых факторов, которые влияют на установление таможенных платежей и другие важные критерии.

Более чем в 80-ти странах мира функция по выдаче сертификатов происхождения товаров возложена государством на торговые (торгово-промышленные) палаты.

Сертификат происхождения товаров требуется, как правило, таможенными органами импортирующей страны с целью осуществления тарифных и нетарифных мер регулирования ввоза товара на таможенную территорию соответствующей страны (например, для начисления соответствующей ставки импортной пошлины, в том числе и льготной в случае предоставления товарам режима преференций).

В Российской Федерации вопросы, связанные с сертификатами происхождения нормативно урегулированы законом РФ «О

торгово-промышленных палатах в Российской Федерации» от 07.07.1993г., согласно п.«д» ст. 12 которого ТИП получили право удостоверить в соответствии с международной практикой сертификаты происхождения товаров, а также другие документы, связанные с осуществлением внешнеэкономической деятельности.

Функции по удостоверению отдельных видов сертификатов возложены на палаты рядом постановлений и распоряжений Правительства РФ, а именно, постановлением Правительства РФ «О выдаче сертификатов о происхождении товаров при их вывозе в государства - участники Содружества Независимых Государств» от 24 февраля 1994 г. № 150, постановлением Правительства РФ «О подписании Соглашения между Российской Федерацией и Европейским объединением угля и стали о торговле некоторыми изделиями из стали» от 7 февраля 1995 г. № 112 и распоряжением Правительства РФ от 18 июня 2002 г. № 81 б-р с изменениями, внесенными распоряжением Правительства РФ от 26 марта 2009 г. № 357-р.

На основании вышеуказанных документов в ТПП России разработано и утверждено Положение о порядке оформления, удостоверения и выдачи сертификатов происхождения товаров и других документов, связанных с осуществлением внешнеэкономической деятельности, а также приняты методические указания (стандарты ТПП России) по экспертизе определения страны происхождения товаров для получения отдельных видов сертификатов.

В 2010 году с вступлением в силу новой редакции Правил определения страны происхождения товаров в СНГ, а также в связи с внедрением новых программных комплексов по выдаче и учёту сертификатов происхождения в указанные документы будут внесены соответствующие изменения.

Последняя редакция упомянутого Положения была утверждена Правлением ТПП РФ 23 декабря 2010 года

Актуальность создания подобных систем обусловлена еще и планируемым Евросоюзом переходом к 2016 году на новые формы внешнеэкономических документов, в частности электронные сертификаты и карнеты АТА, которые будут применяться наряду с оформляемыми обычным способом на бумажных носителях.

При разработке АИС кроме требований к их функциональным возможностям учитывался ряд принципиальных положений, обеспечивающих возможность широкомасштабного повсеместного внедрения программных средств в деятельность экспертов всех торгово-промышленных палат, в том числе и удаленных от республиканских, краевых и областных центров. К ним относятся:

- простота управления и удобство использования: отсутствие специальных требований к знаниям и навыкам работы экспертов на ЭВМ, дружественный пользователю и интуитивно понятный интерфейс;

- доступность технических средств и системного программного обеспечения: возможность использования в качестве аппаратных средств автоматизированных рабочих мест экспертов персональных компьютеров массовых серий, с невысокими требованиями к производительности процессора и объему внешней памяти; использование самых распространенных в России интернет-браузеров;

- доступность каналов связи: возможность передачи информации по публичным, в том числе низкоскоростным, каналам Интернет, отсутствие требований к «выделенной линии», возможность работы при отсутствии постоянного доступа к Интернет;

- простота эксплуатации в территориальных палатах: отсутствие необходимости системного администрирования автоматизированных рабочих мест;

- обеспечение конфиденциальности корпоративной информации.

Каждый из программных комплексов включает:

- автоматизированные рабочие места (АРМ) экспертов территориальных торгово-промышленных палат, предназначенные для оформления и выдачи соответствующих сертификатов происхождения, их внутреннего электронного учета и отправки информации о выданных сертификатах в соответствующий Центральный банк данных ТПП России для централизованного учета;

- центральный банк данных (ЦБД), предназначенный для централизованного хранения электронных копий выданных АРМами документов, их учета, контроля качества оформления, а также проведения статистического анализа;

- специальный информационный массив (СИМ), предназначенный для формирования клиентом проектов сертификатов происхождения и последующей их загрузки в АРМ эксперта территориальной ТПП.

Схема информационного взаимодействия программных средств формирования, выдачи и учета сертификатов представлена в Приложении 1. Передача информации в ЦБД может осуществляться как автоматически через Интернет по защищенным каналам связи, так и с помощью специальным образом сформированного и зашифрованного электронного файла, передаваемого либо по электронной почте, либо с помощью внешнего устройства памяти.

Создание программных комплексов осуществлялось поэтапно с последовательной отработкой отдельных принципиальных программно-технических решений таких как: формирование локальных баз данных, расширения функциональных возможностей АРМов, осуществление передачи данных в ЦБД, создание специальных клиентских

сервисов, применение средств защиты информации и др. При этом наряду с отработкой отдельных технических решений определялся облик будущей информационной системы, формулировались технические требования к ее элементам.

В 2005-2006 годах был реализован пилотный проект по внедрению средств автоматизации выдачи сертификатов формы «А», в котором участвовало около 50 торгово-промышленных палат четырех федеральных округов, а в 2007 году на основании опыта эксплуатации программ в палатах началась разработка программных комплексов в их современном виде.

С января 2008 года началось масштабное внедрение автоматизированных информационных систем в деятельность всех территориальных палат и их опытная эксплуатация. По заявкам палат было выдано 1093 установочных комплектов АРМ, из которых 1061 (97%) были успешно установлены, что подтверждалось пробной передачей данных в ЦБ Д. В числе установленных: 240 АРМ по выдаче сертификатов формы «А», 436 АРМ - формы «СТ-1», 370 АРМ - общей формы и 15 АРМ - карнетов АТА. Результаты внедрения программных комплексов в каждой территориальной ТПП представлены в Приложении 2.

АРМы установлены в 156-ти ТПП, т.е. практически во всех палатах, осуществляющих выдачу сертификатов происхождения товаров и карнетов АТА. Не установлены АРМы в палатах, которые не осуществляют подобную деятельность, либо находятся в стадии реорганизации. Вместе с тем несколько палат, которые выдают незначительное количество сертификатов (до 10 в год) не установили АРМы ссылаясь на то, что экономически не выгодно осуществлять их поддержку. В настоящее время прорабатывается вопрос о передаче информации в ЦБД ТПП России о выдаваемых такими палатами сертификатах не через созданные программные комплексы, а иным способом. Вместе с тем представляется необходимым, чтобы в 2010 году все без исключения палаты, осуществляющие выдачу сертификатов происхождения, выполняли эту работу с использованием программных комплексов.

Идя навстречу пожеланиям ряда территориальных ТПП, уже имевших к моменту внедрения разработанных программных средств собственные АИС, включающие средства автоматизации выдачи сертификатов, был разработан специальный программный модуль «Конвертор», позволяющий осуществлять передачу по защищенным каналам сведений о выданных документах из банков данных территориальных ТПП в ЦБД ТПП России. Схема информационного взаимодействия с помощью «Конвертора» представлена в приложении 3. Программный модуль «Конвертор» успешно используется Калининградской, Московской, Ульяновской, Южно-Уральской,

Подольской, Магнитогорской ТПП и ТПП г. Каменск-Уральский для сопряжения собственных баз данных с ЦБД ТПП России.

В ходе внедрения программных средств было учтено более 50 замечаний и предложений экспертов территориальных палат, непосредственно эксплуатирующих программные комплексы. Подавляющее большинство этих предложений было направлено на повышение удобства работы с программными средствами и устранение технологических ошибок.

Наибольшую помощь в доведении программных средств до полностью работоспособного состояния оказали Уральская ТПП, ТПП городов Пушкина и Павловска, Подольская ТПП Астраханская ТПП, Реутовская ТПП и ряд других.

Этап внедрения программ был завершён проведением серии учебно-консультационных семинаров в Москве, Екатеринбурге, Иркутске и Краснодаре для экспертов торгово-промышленных палат Центрального, Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Южного федеральных округов. Всего в этих семинарах приняло участие более 120 специалистов из 84 палат.

С 1 января 2009 года осуществляется постоянная эксплуатация программных комплексов с обязательным оформлением сертификатов на автоматизированных рабочих местах и передачей торгово-промышленными палатами электронных копий всех выданных внешнеэкономических документов в ЦБД ТПП России.

Анализ регулярности передачи данных показывает, что 98% установленных в палатах АРМ осуществляли передачу данных в ЦБД в течение последних трех месяцев, а 80% всех АРМ проводят регулярную синхронизацию с ЦБД с соблюдением рекомендованных (не реже одного раза в 7 дней) сроков, в том числе: 76% АРМ формы «А», 82% - формы «СТ-1» и 77% - общей формы.

Нерегулярная передача данных осуществляется с АРМов палат г. Кольчугино, г. Черноголовка, Пятигорской, Каневской, Кореновской, Лабинской, Туапсинской, Юго-Восточной (Республика Татарстан), Сургутской, Республики Алтай, Амурской, г. Советская Гавань.

Нерегулярность синхронизации с Центральным банком данных может привести к негативным последствиям для предприятий-экспортеров, осуществляющих регулярные поставки товаров за рубеж. Электронная копия легально выданного документа будет отсутствовать в базе данных и окажется недоступной при проверке таможенными органами страны-импортера.

За январь-ноябрь 2009 года территориальными ТПП в Центральный банк данных переданы копии о 409192 сертификатов, в том числе 71029 сертификатов формы «А», 290282 - формы «СТ-1» и 47181 - общей формы.

Сведения о передаче информации в ЦБД каждой торгово-промышленной палатой представлены в приложении 4.

Анализ поступлений в ЦБД за январь-ноябрь 2009 года позволяет выделить четыре группы палат, отличающихся по количеству выданных документов в 10 раз: 1<sup>я</sup> группа - более 10 000, 2<sup>я</sup> группа - от 1000 до 10000, 3<sup>я</sup> группа - от 100 до 1000 и 4<sup>я</sup> группа - менее 100.

В целях внедрения механизмов, препятствующих неправомерной деятельности по оформлению внешнеэкономических документов, создана справочно-информационная система «Сертификат». Эта система позволяет таможенным и другим контролирующим органам с любого удаленного компьютера через Интернет фактически в режиме on-line осуществлять проверку факта выдачи легального сертификата происхождения товара и карнета АТА и отображать его содержание. Схема информационного взаимодействия система «Сертификат» приведена в приложении 5. Ключами для такой проверки являются номер сертификата, номер бланка сертификата и дата выдачи. Внедрение этой системы позволяет сократить время на подтверждение факта выдачи сертификата с полугода до нескольких минут, а также сократить количество бумажных запросов в ТПП РФ и территориальные ТПП. В частности, данный механизм проверки сейчас активно применяется таможенными органами США в связи с упоминавшимися выше фактами фальсификации российских сертификатов происхождения при ввозе товаров на территорию США.

Для обеспечения конфиденциальности корпоративной информации используется система защиты программы выдачи сертификатов (АРМ эксперта) 128-битным ключом шифрования. Этот же ключ используется для шифрования файла синхронизации и файла восстановления данных АРМ. Защита данных в процессе их передачи через Интернет осуществляется с помощью криптографического протокола SSL (Secure Socket Layer), который обеспечивает:

- конфиденциальность - защиту от несанкционированного прочтения как при передаче данных, так и при хранении;
- аутентификацию - однозначную идентификацию сервером АРМов, от которых осуществляется передача данных;
- целостность - защиту информации от несанкционированной модификации как при передаче, так и при хранении;
- неотретаемость - отправитель не может отказаться от совершенного действия.

Для этого на сервере ТПП РФ установлен собственный сертификационный центр, позволяющий выдавать и обновлять сертификаты SSL.

Постоянное расширение круга решаемых с помощью автоматизированных информационных систем задач, появление новых требований к их техническим характеристикам и функциональным

возможностям приводят к необходимости постоянной модернизации программных средств. Так в период опытной эксплуатации и первый год постоянной эксплуатации по замечаниям специалистов территориальных ТПП и рекомендациям контролирующих органов были выпущены две новые версии всех программных комплексов, направленных на решение следующих задач:

- повышения удобства работы с программами АРМ (более 12 усовершенствований);

- создание механизмов, позволяющих осуществлять автоматическое обновление программы АРМ, централизованно поддерживаемых справочников, ключей защиты, файлов очистки и корректировки локальных банков данных;

- создание механизмов, обеспечивающих сквозной учет номеров бланков сертификатов, выданных территориальной ТПП;

- создание механизмов подтверждения факта выдачи сертификатов формы «А» и формы «СТ-1» по запросам таможенных и других контролирующих органов.

Ближайшие планы дальнейшей модернизации программных комплексов предусматривают создание встроенных текстовых редакторов в программы АРМ экспертов и средства клиентского Интернет-сервиса, разработку сетевой версии построения терминальной части комплексов, создание подсистемы интеллектуального поиска ошибок оформления сертификатов и ряд других.

Следует отметить, что созданные программные комплексы полностью соответствуют международным требованиям и стандартам. Подобные комплексы (даже менее совершенные с точки зрения их функциональных возможностей) разработаны и действуют практически во всех развитых странах мира.

В настоящее время в мировом сообществе интенсивно прорабатываются вопросы о поэтапном переходе во внешней торговле от документов, оформляемых на обычных бумажных носителях, к электронному документообороту. В частности, Европейский союз поставил задачу о поэтапном переходе на электронные сертификаты происхождения и карнеты АТА к 2016 году. В этой связи Всемирная таможенная организация (ВТО) начинает проводить работу по унификации стандартов выдачи и приема таможенными органами электронных документов. В первой половине 2010 года планируется проведение встречи специалистов ВТО со специалистами рабочей группы по сертификатам происхождения товаров Всемирной организации палат (ВФП), на которой в том числе будут обсуждаться вопросы, касающиеся введения в торговых отношениях электронного документооборота

На заседании Президиума Правления ТПП РФ, которое состоялось 24 декабря 2009 года, уже обсуждались вопросы внедрения в деятельность

торгово-промышленных палат автоматизированных информационных систем формирования, выдачи и учета сертификатов происхождения товаров форм А «СТ-1», общей формы.

В результате было принято постановление Президиума от 24 декабря 2009 года № 55-11, которое в целом одобрило внедрение указанных автоматизированных систем.

Поручения, предусмотренные этим постановлением, в настоящий момент либо выполнены, либо находятся в стадии выполнения.

В частности таможенные органы иностранных государств проинформированы о вводе в действие в ТПП России справочно-информационной системы «Сертификат», позволяющей осуществлять проверку факта выдачи и содержания выданных сертификатов через Интернет с любого удаленного компьютера.

Осуществляется постоянный мониторинг функционирования в территориальных торгово-промышленных палатах автоматизированных рабочих мест (АРМ) экспертов, принимаются меры к обеспечению их работоспособности. Продолжается практика оказания информационно-консультационной и организационно-методической помощи специалистам торгово-промышленных палат, в том числе по вопросам взаимодействия экспертов торгово-промышленных палат со средствами автоматизации, а также работа по совершенствованию технических характеристик внедренных программных комплексов, повышения их функциональности, простоты использования и производительности, в том числе на основе анализа замечаний и предложений экспертов торгово-промышленных палат.

Подготовлены предложения о финансировании, в том числе и за счет Фонда поддержки и развития торгово-промышленных палат, работ по технической поддержке и администрированию, а также развитию программных средств.

В настоящее время ведутся переговоры с ТПП Республики Казахстан о приобретении программных средств у ТПП России.

Как показало время, внедрение программных средств позволило существенно повысить эффективность работ по выдаче сертификатов происхождения товаров, а также контролю и проверке указанных сертификатов.

осуществляется постоянный мониторинг АРМ экспертов территориальных торгово-промышленных палат. Мониторинг осуществляется в рамках заключенного с организацией-разработчиком программ договора на администрирование контента Центральных банков данных (ЦБД) и Специальных информационных массивов (СИМ). В ходе мониторинга осуществляется контроль работоспособности всех без исключения действующих АРМ экспертов, корректировка встроенной справочной системы, контроль за осуществлением передачи данных в ЦБД

(синхронизацией), формирование новых и удаление заблокированных АРМ, управление пользователями в СИМ, разрешение конфликтов выданных сертификатов. Отчет о результатах мониторинга ежеквартально направляется в ТПП России и свидетельствует об устойчивом функционировании всех установленных АРМ.

Всего в территориальных палатах функционирует 1071 АРМ, в том числе 253 АРМ сертификатов формы «А», 429 АРМ сертификатов «СТ-1», 373 АРМ сертификатов общей формы и 16 АРМ по Карнетам АТА. С их помощью в I полугодии 2010 года в ЦБД внесены электронные копии около 340 тыс. сертификатов, в том числе 65 тыс. сертификатов формы «А», 234 тыс. - формы «СТ-1» и 41 тыс. - общей формы.

В целях оперативного реагирования на вопросы экспертов установлена практика оказания информационно-консультационной помощи специалистам ТПП по телефонам «горячей линии», с помощью средств видеосвязи Skype и электронной почте. Ежеквартально осуществляется от 160 до 220 телефонных консультаций, от 40 до 120 сеансов видеосвязи и отправляется от 1200 до 2700 электронных сообщений. Организационно-методические вопросы взаимодействия экспертов торгово-промышленных палат со средствами автоматизации рассматривались в ходе ежегодного семинара-совещания, состоявшегося 30 ноября-2 декабря с. г. в ТПП России.

Несмотря на устойчивую работу программных комплексов продолжалась работа по их модернизации как в направлении совершенствования технических характеристик программно-аппаратной платформы, так и в направлении повышения функциональности. В 2010 году проведена адаптация АРМ экспертов к работе под управлением новой операционной системы Windows 7, а также осуществлен перевод программ ЦБД и СИМ под управление свободно-распространяемой системы управления базами данных, что позволило отказаться от лицензируемых продуктов. Завершена работа по включению в программные комплексы функций контроля использования выданных торгово-промышленным палатам бланков сертификатов. Завершается разработка новой версии ПС формирования, выдачи и учета Карнетов АТА, предусматривающей переход от контрольного массива копий к полнофункциональной базе данных выданных карнетов, а также создание большого набора выходных форм, что позволит систематизировать и упорядочить «претензионную» работу в соответствии со сложившимся в международной практике порядком. Кроме того, разработано и согласовано с разработчиком программ техническое задание на создание программных средств формирования, выдачи и учета заключений форм ИТ и ТТС, подтверждающих происхождение товаров и особых экономических зон.

Продолжается работа по совершенствованию технических характеристик внедренных программных комплексов, повышения их

функциональности, простоты использования и повышения их производительности, в том числе на основе анализа замечаний и предложений экспертов торгово-промышленных палат. За 2010 год было сделано 14 обновлений версии сертификатов общей формы, 24 обновления версии сертификатов формы «А» и 28 обновлений версии сертификатов СТ-1.

Договорно-правовой департамент издал пособие «Международное руководство по сертификатам происхождения товаров» (издание МТП № 670).