

**Некрасов Д.В.**

**АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС  
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
ОПЕРАТОРА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

**(В ТАБЛИЦАХ)**

**г. Москва  
2013**

**Сведения об авторе:**

**НЕКРАСОВ Дмитрий Викторович**

*аспирант Российской таможенной академии (Научно-исследовательский центр),  
директор Департамента таможенного законодательства  
и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии*

**Научный руководитель:**

доктор юридических наук  
заместитель директора института ФГБОУ ВПО «Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации»

**РЫЛЬСКАЯ Марина Александровна**

**Рецензенты:**

кандидат технических наук, доцент,  
начальник Научно-исследовательского центра Российской таможенной академии  
подполковник таможенной службы

**ЛИПАТОВА Надежда Григорьевна**

кандидат юридических наук, доцент  
заместитель директора Ростовского филиала Российской  
таможенной академии по научной работе  
полковник таможенной службы

**НЫРКОВА Наталья Анатольевна**

**Некрасов Д.В.**

Административно-правовой статус уполномоченного экономического оператора: зарубежный опыт (в таблицах). – Москва, 2013. – 112 с.

Настоящее издание подготовлено в рамках диссертационного исследования административно-правового статуса уполномоченного экономического оператора. Предназначено для таможенных экспертов, преподавателей, аспирантов, студентов, вовлеченных в исследование актуальных вопросов таможенного администрирования в рамках Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации.

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Институт уполномоченного экономического оператора является современным инструментом таможенного администрирования в международном таможенном сообществе. Основная цель его введения заключается в упрощении таможенных операций и содействии торговле, создании эффективной системы таможенного регулирования и контроля в процессе осуществления юридическими лицами операций в области внешней торговли товарами. Статус уполномоченного экономического оператора (далее – УЭО) предоставляет широкие преимущества для участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), что позволяет таможенным органам эффективно осуществлять таможенные операции в удобных для экономических агентов условиях. Рассматриваемый институт расширяет партнерские взаимовыгодные отношения между таможенными органами и добропорядочными участниками ВЭД. Отметим, что такие отношения являются следствием развития государственно-частного партнерства.

Совершенствование административно-правового статуса УЭО (далее – АП статус) может рассматриваться как процесс, в рамках которого элементам правового статуса УЭО придаются новые качества и содержание. В связи с этим правоприменительная практика, правовые нормы, регулирующие правоотношения с участием УЭО, передовая практика таможенного администрирования и современные программы УЭО, реализуемые зарубежными таможенными администрациями, являются тем правовым средством, с помощью которого элементы АП статуса УЭО в Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации могут подвергнуться анализу и последующему совершенствованию. При проведении исследования административно-правового статуса УЭО одна из применяемых нами методик предусматривает анализ отдельных элементов АП статуса УЭО, прежде всего, на основе Рамочных стандартов безопасности и упрощения мировой торговли Всемирной таможенной организации, передовой правоприменительной практики в сфере таможенного администрирования, таможенного законодательства и различных научно-практических руководств по УЭО.

Выявление сходства и различия в правовом статусе экономических операторов государств-членов Таможенного союза с одной стороны и их зарубежных партнёров – с другой, позволяет оценить правовой статус исследуемых субъектов правоотношений, современное состояние правового института УЭО в Таможенном союзе в целом, а также определить возможные перспективы их дальнейшего совершенствования.

Настоящее издание состоит из сравнительных таблиц, характеризующих отдельные аспекты зарубежной практики таможенного регулирования УЭО, подготовленные автором при проведении диссертационного исследования административно-правового статуса уполномоченного экономического оператора.

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	3
1. Источники .....	6
2. Субъекты правоотношений .....	7
3. Статус УЭО.....	10
4. Категории УЭО .....	15
5. Общие условия присвоения статуса УЭО .....	20
6. Требования к УЭО (по виду деятельности).....	41
7. Таможенные преимущества (специальные упрощения) .....	55
8. Требования к таможене .....	69
9. Обязанности таможенных органов.....	74
10. Гарантии.....	76
11. Взаимное признание статуса УЭО .....	77
12. Взаимодействие таможни и УЭО .....	85
13. Процедуры оценки и авторизации.....	87
14. Аннулирование статуса УЭО .....	93
15. Отказ в приеме заявления .....	93
16. Процедура выдачи сертификата УЭО .....	94
17. Вступление в силу сертификата.....	97
18. Приостановление статуса УЭО.....	98
19. Информационное взаимодействие таможенных служб.....	99
20. Программа УЭО .....	101
21. Программы УЭО (Канада, Китай, Корея, Япония).....	104

<b>1. ИСТОЧНИКИ</b>		
<b>Всемирная таможенная организация (ВТамО)</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p>1. SAFE. Framework of standards to secure and facilitate global trade. – World customs organization, June 2012.</p> <p>2. Customs Guidelines on Integrated Supply Chain Management, June 2004.</p> <p>3. AEO Implementation Guidance. How to develop an AEO program. World Customs Organization, May 2010.</p> <p>4. Compendium of Authorized Economic Operator programs. World Customs Organization.</p> <p>5. Model AEO Appeal Procedures. WCO Safe Package. World Customs Organization.</p> <p>6. AEO Benefits. WCO SAFE Package. Private sector consultative group. April, 2010.</p> <p>7. Guidelines for developing a mutual recognition arrangement /agreement/ World Customs Organization. WCO SAFE Package. 2011.</p>	<p>1. Council regulation (EEC) № 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992).</p> <p>2. Commission Regulation (EC) № 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC) № 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance).</p> <p>3. Regulation (EC) № 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernized Customs Code).</p> <p>4. Commission regulation (EEC) № 2454/93 of July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code (OJ L 253, 11.10.1993).</p> <p>5. Authorised Economic Operators Guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission.</p>	<p>1. Security and accountability for every port act of 2006. Public law 109-347-ОСТ. 13, 2006. 109<sup>th</sup> Congress (Закон США «Безопасность и ответственность за каждый порт», 2006 г.)</p> <p>2. Air Carrier Eligibility Requirements.</p> <p>3. Foreign Manufacturer Eligibility Requirements (English).</p> <p>4. Robert Holler, Jeremy Shranck. Customs modernization Handbook «Authorized economic operators programs». USAID. March, 2010.</p> <p>5. Michel Donner, Cornelis Kruk. Supply chain security guide// The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2009.</p>

<b>2. СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ</b>		
<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p><b>SAFE. Framework of standards to secure and facilitate global trade. – World customs organization, June 2012</b> (далее- <b>Рамочные стандарты</b>).</p> <p><i>Уполномоченный экономический оператор</i> – сторона, вовлеченная в международное перемещение товаров при выполнении любой функции, одобренной Таможенной администрацией, как соответствующей стандартам ВТамО или эквивалентным стандартам безопасной цепи поставок. УЭО могут включать производителей, импортеров, экспортёров, брокеров, перевозчиков, консолидаторов, посредников, операторов портов, аэропортов, терминалов, интегрированных операторов, склады хранения, дистрибьюторов и экспедиторов.<sup>1</sup></p>	<p><b>п. 12 ст. 1 Commission regulation (ЕЕС) № 2454/93 of July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (ЕЕС) № 2913/92 establishing the Community Customs Code</b> (далее – <b>Имплементационный акт</b>).<sup>2</sup></p> <p>Экономический оператор означает лицо, которое в ходе (своего бизнеса) осуществляет предпринимательской деятельности участвует в деятельности, регулируемой [covered] (охватываемой– <i>другой вариант перевода - прим. автора</i>) таможенным законодательством.</p> <p><b>Authorised Economic Operators Guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission</b> (далее – <b>Руководство ЕС по УЭО</b>).<sup>3</sup></p> <p>Статус УЭО может быть предоставлен:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– производителям;</li> <li>– экспортерам;</li> <li>– (грузовому) экспедитору;</li> </ul>	<p><b>Security and accountability for every port act of 2006. Public law 109-347-OCT. 13, 2006. 109<sup>th</sup> Congress</b></p> <p><b>Раздел 212.</b></p> <p><b>УПРАВОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА</b></p> <p>Импортеры, таможенные брокеры, экспедиторы, воздушные, морские, наземные перевозчики, поставщики услуг по контрактам в сфере логистики [contract logistic providers], а также иные субъекты в международной цепи поставки и смешанных транспортных систем (систем с применением различного вида транспорта – <i>прим. автора</i>), имеют право обратиться, чтобы добровольно войти в сотрудничество с Департаментом в рамках С-ТРАТ.<sup>5</sup></p>

<sup>1</sup> Annex I. Definitions. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page I/1.

<sup>2</sup> П. 12 ст.1 Commission regulation (ЕЕС) № 2454/93 of July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (ЕЕС) № 2913/92 establishing the Community Customs Code (OJ L 253, 11.10.1993, p. 1).

<sup>3</sup> Authorized Economic Operators Guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission. – P. 14.

<sup>5</sup> Security and accountability for every port act of 2006. Public law 109-347-OCT. 13, 2006. 109<sup>th</sup> Congress.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
	<p>– владельцам складов, а также другим операторам, вовлеченным в процесс хранения товаров [storage facility operator];</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– таможенному агенту;</li> <li>– перевозчику;</li> <li>– импортеру.</li> </ul> <p><b>Раздел 1А «Уполномоченные экономические операторы», Статья 5а. Council regulation (ЕЕС) № 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992) (далее – ТКЕС).<sup>4</sup></b></p> <p>1. Таможенные органы, при необходимости после консультации с другими компетентными органами, должны предоставить, в соответствии с критериями, предусмотренными пунктом 2, статус «уполномоченного экономического оператора» любому <i>экономическому оператору</i>, созданному на таможенной территории Сообщества.</p> <p>Статус УЭО при условии соблюдения правил и условий, изложенных в пункте 2, признается таможенными властями всех государств-членов без ущерба для таможенного контроля. Таможенные органы должны на основе признания статуса УЭО и при условии, что требования, относящиеся к</p>	<p><b>Customs modernization Handbook «Authorized Economic Operators programs». USAID. March, 2010<sup>6</sup></b></p> <p>Играя центральную роль в перемещении товаров через международные границы, таможенные администрации помогли разработать и внедрить эти программы по безопасности, однако ответственность за обеспечение безопасности международной цепи поставки товаров возлагает обязательства не только на таможенный орган. Не один субъект не владеет или управляет международной цепью поставок; обеспечение безопасности цепи поставок требует участия <i>производителей, импортеров, экспортеров, брокеров, перевозчиков, консолидаторов, операторов морских/авиа портов и терминалов, интегрированных операторов, складов, а также оптовых продавцов.</i></p>

<sup>4</sup> Ст. 5а. Council regulation (ЕЕС) № 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992).

<sup>6</sup> Robert Holler, Jeremy Shranck. Customs modernization Handbook «Authorized economic operators programs». USAID.March, 2010. – P.3.



Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
	<p>конкретному виду упрощения [simplification], предусмотренные в таможенном законодательстве Сообщества, выполнены, авторизуют [authorize] оператора для получения преимуществ [to benefit] от упрощения [simplification].</p> <p>При этом согласно ст. 4 (1) ТК ЕС «лицо» означает</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– физическое лицо;</li> <li>– юридическое лицо;</li> <li>– ассоциацию лиц, наделенных правомочиями совершать действия, но не имеющих правового статуса юридического лица.</li> </ul> <p>Более того, в соответствии со ст. 4(2) ТК ЕС лицо создано (учреждено) в Сообществе, если:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– для физического лица – оно является там резидентом;</li> <li>– для юридического лица или ассоциации лиц – у него в Сообществе</li> </ul> <p>а) зарегистрирован офис, или</p> <p>б) расположен орган управления, или</p> <p>в) основан постоянный бизнес.</p>	

<b>3. СТАТУС УЭО</b>	
<b>ВТамО</b>	<b>Европейский союз</b>
<b>ВТамО</b>	<b>США</b>
	<p><b>Regulation (EC) № 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernized Customs Code) (далее - Модернизированный ТК ЕС).<sup>7</sup></b></p> <p><b>Статья 13.</b></p> <p><b>Подача заявления и авторизация (предоставление полномочий – перевод ТК ТС)</b></p> <p>1. Экономический оператор, зарегистрированный на таможенной территории Сообщества и отвечающий условиям, приведенным в статьях 14 и 15, может обратиться с просьбой о предоставлении статуса УЭО.</p> <p>Таможенные органы должны после проведения консультаций с другими компетентными органами, если это необходимо, предоставить ему такой статус, за которым должно осуществляться наблюдение (статусом – <i>прим. автора</i>)</p> <p><b>Таможенный Кодекс Европейского Сообщества.<sup>8</sup></b></p> <p>(11) Соответствующие<sup>9</sup> (требованиям) и добросовестные экономические операторы должны в качестве «уполномоченного экономического оператора» иметь возможность получения максимальных преимуществ [advantages] (преимущество, выгода, польза – <i>прим. автора</i>), связанных с широким применением упрощений [simplifications], и, с учетом аспектов защиты и безопасности [security and safety aspects], извлекать пользу [to benefit] от сниженного уровня таможенного контроля. Таким образом, они смогут воспользоваться <u>статусом «таможенные упрощения»</u><sup>10</sup> уполномоченного экономического оператора или <u>статусом «безопасность и</u></p>

<sup>7</sup> Regulation (EC) № 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernized Customs Code) – P. L 145/12.

<sup>8</sup> Regulation (EC) № 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernized Customs Code) Compliant.

<sup>10</sup> Status of «customs simplifications» authorised economic operator.

ВТамО	Европейский союз	США
	<p>защита» уполномоченного экономического оператора.<sup>11</sup> Им может быть предоставлен один или другой статус, или оба статуса одновременно.</p> <p><b>Руководство ЕС по УЭО</b><sup>12</sup></p> <p>Статус УЭО может быть предоставлен любому экономическому оператору, созданному на территории Сообщества. Основные требования заключаются в выполнении двух условий: заявитель <i>должен быть экономическим оператором и создан на территории сообщества.</i></p> <p><b>П. 2 Статьи 13. Модернизированного ТК ЕС</b><sup>13</sup></p> <p><b>Статус уполномоченного экономического оператора</b> состоит из авторизации (предоставления полномочий) двух видов: «таможенное упрощение» уполномоченного экономического оператора и «защита и безопасность» уполномоченного экономического оператора.</p> <p><b>Оригинал текста:</b></p> <p>«2. <b>The status of authorised economic operator</b> shall consist in two types of authorisations: that of a ‘customs simplification’ authorised economic operator and that of a ‘security and safety’ authorised economic operator».</p> <p><b>Альтернативный перевод 1:</b></p> <p><b>2. Статус уполномоченного экономического оператора</b> состоит их двух типов полномочий: уполномоченный экономический оператор «в области таможенных упрощений» и уполномоченный экономический оператор «в области безопасности и защиты».</p> <p><b>Альтернативный перевод 2:</b></p>	

<sup>11</sup> Status of «security and safety» authorised economic operator.

<sup>12</sup> Authorised Economic Operators Guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission. – P. 11.

<sup>13</sup> Regulation (EC) № 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernized Customs Code). – P. L 145/12.

ВТамО	Европейский союз	США
	<p>2. Статус уполномоченного экономического оператора представляет собой полномочия двух видов: полномочия экономического оператора, уполномоченного на «таможенное упрощение», и полномочия экономического оператора, уполномоченного на «сохранность и безопасность».</p> <p><b>Примечание:</b> в отличие от законодательства ТС, законодательство ЕС дает термин «статус УЭО». Если этот термин в ТС рассматривается нами как совокупность прав и обязанностей УЭО, запретов, порядок внесения в реестр УЭО и т.д., то в ЕС под термином «статус УЭО» понимают авторизацию (предоставление полномочий) двух видов.</p> <p>Первый вид авторизации (правомочий) дает возможность УЭО получить преимущества [benefits] от определенных [certain] упрощений [simplifications] в соответствии с таможенным законодательством. При втором виде авторизации (виде правомочий), её держатель должен иметь право упрощений [facilitations], относящихся к защите и безопасности.</p> <p>Оба вида авторизации (вид полномочий) можно применять одновременно.</p> <p><b>Дополнительный перевод ст. 13 ТК ЕС.</b></p> <p>2. Статус уполномоченного экономического оператора состоит из двух типов полномочий: уполномоченный экономический оператор «в области таможенных упрощений» и уполномоченный экономический оператор «в области безопасности и защиты».</p> <p>Первый тип полномочий позволяет экономическим операторам получить привилегии в виде определенных упрощений в соответствии с таможенным законодательством. При получении второго типа полномочий, экономический оператор получает привилегии в виде ускорения прохождения процедур, связанных с безопасностью и защитой. Возможно получение одновременно обоих типов полномочий.</p>	

ВТамО	Европейский союз	США
	<p><b>Пункт 3. Ст. 13 Модернизированного ТК ЕС<sup>14</sup></b> Статус УЭО должен в соответствии со статьями 14 и 15 признаваться таможенными органами всех государств-членов ([without prejudice to customs control] при сохранении права на проведение таможенного контроля – <i>перевод в изданной книге</i>) без ущерба таможенному контролю.</p> <p><b>Примечание:</b> <i>В отличие от ЕС, статус УЭО в ТС признается только таможенной администрацией того государства, где зарегистрирован УЭО.</i></p> <p><b>Commission Regulation (EC) № 1875/2006 of 18 December 2006<sup>15</sup></b></p> <p>Изменения в ТК ТС 2005 г. ввели ряд мер в отношении безопасности товаров, ввозимых или вывозимых из Сообщества. Эти меры должны содействовать быстрому и более целенаправленному таможенному контролю и заключаются в <u>анализе</u> и электронном обмене информацией о рисках между таможенными властями, а также между этими органами и Комиссией в рамках общего управления рисками, в <u>требованиях</u> к предварительной информации о прибытии, предоставляемой таможенным властям на все товары, ввозимые или вывозимые с таможенной территории Сообщества, а также в <u>предоставлении статуса уполномоченного экономического оператора надежным экономическим агентам</u>, которые отвечают установленным критериям и получают преимущества (выгоду, пользу – <i>прим. автора</i>) [benefits] от предусмотренных упрощений [simplifications] в соответствии с таможенными правилами / или упрощениями [simplifications] в части таможенного контроля.</p> <p><b>Commission Regulation (EC) № 1875/2006 of 18 December 2006<sup>16</sup></b></p> <p>(2) В целях обеспечения эффективного и оперативного выполнения этих мер необходимо, чтобы между таможенными органами был установлен <u>обмен данными</u>, осуществляемый посредством применения</p>	

<sup>14</sup> Regulation (EC) № 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernized Customs Code. – P. L 145/12.

<sup>15</sup> Commission Regulation (EC) № 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC) № 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance). – P. L.360/64.

<sup>16</sup> Commission Regulation (EC) № 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC) № 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance). – P. L.360/64.

ВТамО	Европейский союз	США
	<p>информационных технологий и компьютерных сетей, с использованием согласованных стандартов и набором общих данных.</p> <p><b>Примечание:</b> Присвоение статуса УЭО как мера обеспечения безопасной цепи поставок рассматривается в комплексе, наряду с иными мерами (подчеркнуты). Поэтому и институт УЭО как правовое явление нельзя рассматривать, исследовать вне института таможенного контроля, а также декларирования. Вопрос об обмене данными, в т.ч. в привязке к УЭО, – один из наиболее актуальных. Обращают на себя внимание два вида упрощений, которые предоставляются УЭО (исходя из понимания содержания текстов нормативных актов). Первый – установленные законодательством, вторые – связаны с таможенным контролем. Хотя по смыслу они входят в одну группу упрощений.</p>	

4. КАТЕГОРИИ УЭО	
ВТамО	Европейский союз
<p>Руководство ЕС по УЭО<sup>17</sup></p> <p>Сертификат УЭО “Таможенные упрощения” (АЕОС) выдается экономическому оператору, учрежденному на территории ЕС (который желает получить преимущества [benefits] от различных упрощений [simplifications], <i>специально предусмотренных</i> таможенным законодательством).</p> <p><u>Критерии предоставления АЕОС.</u></p> <p>-соответствие учета таможенным требованиям;</p> <p>-удовлетворительная система ведения коммерческого и, при необходимости, транспортного учета, которая позволяет осуществлять таможенный контроль;</p> <p>- финансовая устойчивость;</p> <p>- наличие логистической системы, которая разделена между товарами Сообщества и не-Сообщества при ведении учета.</p> <p><i>Обладатель данного сертификата имеет право на:</i></p> <p>1) более легкий доступ к таможенным упрощениям, перечисленным в статье 14b (1) Имплементационного акта (<i>непроведение повторной проверки критериев для предоставления статуса УЭО – прим. автора</i>);</p>	<p style="text-align: center;"><b>США</b></p> <p>Категорирование участников программы С-ТРАТ в США (аналог программы УЭО)</p> <p><b>Security and accountability for every port act of 2006. Public law 109-347-ОСТ. 13, 2006. 109<sup>th</sup> Congress.</b></p> <p>(Закон США «Безопасность и ответственность за каждый порт» 2006г., Раздел II. Безопасность международной цепи поставки. Подзаголовок В – Партнерство «таможня – торговля» против терроризма).</p> <p><b>Раздел 211. А. СОЗДАНИЕ.</b> - Секретарь, действующий через Комиссара, уполномочен создать добровольную ответственную секторальную программу (известную как «Таможенно-торговое партнерство в борьбе с терроризмом» или С-ТРАТ) для усиления и улучшения общей безопасности международной цепи поставки и защиты границ США, а также для облегчения перемещения безопасных грузов по международной цепи поставки посредством предоставления преимуществ [benefits] участникам, которые соответствуют или превышают программные требования. Участники С-ТРАТ должны включать участников I класса (уровня), участников <u>2</u> класса и участников <u>3</u> класса.<sup>20</sup></p>

<sup>17</sup> Authorised Economic Operators Guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission.– P.7.

<sup>20</sup> Sec. 211 (a). Establishment. Security and accountability for every port act of 2006. Publiclaw 109-347-ОСТ.13,2006. 109<sup>th</sup> Congress. Раздел II. Безопасность международной цепи поставки. Подзаголовок В – Партнерство таможня – торговля против терроризма.

ВТамО	Европейский союз	США
	<p>2) проведение физического таможенного контроля и документальных проверок в меньшем объеме, чем у других экономических операторов, за исключением контроля, относящегося к мерам защиты и безопасности;</p> <p>3) приоритет при проведении таможенного контроля;</p> <p>4) возможность подать запрос на проведение такого контроля в определенном месте.</p> <p>Для данного типа сертификата не требуются критерии соответствующих стандартов безопасности. Тем не менее, держатель данного сертификата не имеет право в отношении любого из преимуществ [benefits] УЭО, относящихся к защите и безопасности международной цепи поставок товаров.</p> <p><b>Сертификат УЭО «Защита и безопасность» (AEOS)</b><sup>18</sup></p> <p>Статус УЭО в форме AEOS предоставляется экономическому оператору, утвержденному в Сообществе, который желает иметь преимущества [to benefit] от <i>особых упрощений</i>, связанных с таможенным контролем, который относится к защите и безопасности при ввозе или вывозе товаров на таможенную территорию Сообщества. Этот сертификат выдается на тех же основаниях, что и предыдущий сертификат, с добавлением еще 1 критерия: «выполнения стандартов по защите и безопасности».</p>	<p><b>Раздел 214. УЧАСТНИКИ 1-ГО КЛАССА (УРОВНЯ) В ПРОГРАММЕ С-ТРАТ</b></p> <p><b>А. ПРЕИМУЩЕСТВА.</b> - Секретарь, действуя через Комиссара, должен предложить ограниченные преимущества [limited benefits] для участников 1-го класса (уровня), которые были аттестованы (сертифицированы) [certified] в соответствии с рекомендациями, упомянутыми в части (b). Такие преимущества могут включать в себя уменьшение оценки, назначаемой в соответствии с Автоматизированной системой выбора цели (Automated targeting system) не более чем на 20 процентов от самого высокого порога риска, установленного Секретарем.</p> <p><b>В. РЕКОМЕНДАЦИИ [GUIDELINES].</b> Не позднее, чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего Закона Секретарь, действуя через Комиссара, должен обновить руководящие принципы для сертификации мер безопасности и практики безопасной цепи участника С-ТРАТ в соответствии с настоящим разделом.</p> <p><b>Раздел 215. УЧАСТНИКИ 2-ГО КЛАССА (УРОВНЯ) В ПРОГРАММЕ С-ТРАТ</b></p> <p><b>А. ОЦЕНКА</b> – Секретарь, действуя через Комиссара, должен оценить меры безопасности и практики безопасной цепи поставки товаров участника 2-го класса (уровня) в соответствии</p>

<sup>18</sup> Authorised Economic Operators Guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission. – P. 8.



ВТамО	Европейский союз	США
	<p>Обладатель данного сертификата имеет право на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– предварительное уведомление экономического оператора при принятии решения о проведении контроля, как указано в ст. 14 b (2) Имплементационного акта;</li> <li>– сокращенный объем данных в краткой таможенной декларации на экспорт и импорт, что установлено ст. 14 b (3) Имплементационного акта;</li> <li>– меньший объем физического и документального контроля в соответствии с защитой и безопасностью;</li> <li>– приоритет при проведении таможенного контроля;</li> <li>– возможность подать запрос на проведение такого контроля в определенном месте.</li> </ul> <p>Держатель сертификата AEOS признается экономическим оператором, который принимает соответствующие меры для защиты своей предпринимательской деятельности и, таким образом, <i>является надежным исполнителем</i> (субъектом) в международной цепи поставки как со стороны компетентного государственного органа, а также соответствующего бизнес-партнера.</p> <p><i>Статус УЭО в форме AEOS принимается в третьих странах в рамках соглашений о взаимном признании.</i></p> <p>Согласно статье 14 j, для данного вида сертификата не требуется соблюдение условия о наличии у экономического оператора логистической системы, которая разделена на товары Сообщества и товары не-Сообщества.</p>	<p>с рекомендациями, указанными в подпункте (с). Такая оценка должна включать оценку на месте в соответствующих местах, расположенных за границей, используемых участником 1-го класса (уровня) в своей цепи поставки товаров, и она должна, по мере практической возможности, быть завершена не позднее, чем через 1 год после сертификации участника 1-го класса (уровня).</p> <p><b>В. ПРЕИМУЩЕСТВА [BENEFITS].</b> - Секретарь, действующий через Комиссара, должен распространить преимущества [benefits] для каждого участника С-ТРАТ, в отношении которого была проведена оценка в качестве участника 2-го класса (уровня) по данному разделу. Преимущества могут включать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) уменьшение оценки, назначаемой в соответствии с Автоматизированной системой выбора цели (Automated targeting system);</li> <li>2) сокращение проверок грузов;</li> <li>3) приоритет поиска груза.</li> </ol> <p><b>Раздел 216. УЧАСТНИКИ 3-ГО КЛАССА (УРОВНЯ) В ПРОГРАММЕ С-ТРАТ</b></p> <p><b>А. В ОБЩЕМ</b> – Секретарь, действуя через Комиссара, учреждает третий класс (уровень) участия в С-ТРАТ, который предлагает <u>дополнительные преимущества</u> [additional benefits] для участников, демонстрирующих постоянные обязательства</p>

ВТамО	Европейский союз	США
	<p><b>Сертификат “Таможенные упрощения/ Защита и безопасность” (AEOF)<sup>19</sup></b></p> <p>Выдается экономическому оператору, учрежденному на территории ЕС, который желает получить выгоды [benefits] от различных упрощений [simplifications], специально предусмотренных таможенным законодательством, а также от специальных упрощений [particular simplifications], связанных с таможенным контролем защиты и безопасности.</p> <p><u>Критерии предоставления AEOF:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соответствие отчетности таможенным требованиям;</li> <li>– удовлетворительная система ведения коммерческого и, при необходимости, транспортно-учета, которая позволяет осуществлять таможенный контроль;</li> <li>– финансовая устойчивость;</li> <li>– соответствующие стандарты защиты и безопасности.</li> </ul>	<p>по поддержанию мер безопасности и практики безопасной цепи поставки товаров, которые превышают руководящие принципы, установленные для проверки в качестве участника 2-го класса (уровня) в С-ТРАТ в соответствии с разделом 215.</p> <p><b>В. КРИТЕРИИ.</b> – Секретарь, действующая через Комиссара, должен установить критерии для оценки участника С-ТРАТ в качестве участника 3-го класса (уровня) в соответствии с данным разделом. Такие критерии могут включать:</p> <p>1) соответствие любым дополнительным рекомендациям, установленным Секретарем, которые превышают рекомендации, установленные в соответствии с Разделом 215 настоящего Закона для оценки участника С-ТРАТ как участника 2-го класса (уровня), в частности, в отношении контроля доступа к грузу по всей цепи поставки;</p> <p>2) представления дополнительной информации в отношении груза до загрузки, как определено Секретарем;</p> <p>3) Применение устройств, технологий, политики или практик безопасности контейнеров, которые соответствуют стандартам и критериям, установленным Секретарем;</p> <p>4) соблюдение любых других требований, установленных Секретарем в отношении грузов.</p> <p><b>С. ПРЕИМУЩЕСТВА.</b> – Секретарь, действующая через Комиссара, консультируясь с Консультативным комитетом по коммерческим операциям, а также Консультативным</p>

<sup>19</sup> Authorised Economic Operators Guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission. – P. 9.

ВТамО	Европейский союз	США
		<p>комитетом по национальной морской безопасности, должен распространить преимущества [benefits] для каждого участника С-ТРАТ, в отношении которого была проведена оценка как участника 3 класса (уровня) в соответствии с настоящим разделом. Преимущества могут включать:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ускоренный выпуск грузов участника 3-го класса (уровня) в порту назначения в Соединенных Штатах в период всех уровней угроз, определенных Секретарем;</li> <li>2) дальнейшее сокращение проверок груза;</li> <li>3) приоритет для проверки грузов;</li> <li>4) дальнейшее уменьшение оценки, назначаемой в соответствии с Автоматизированной системой выбора цели, дальнейшее снижение риска;</li> <li>5) включение в упражнения совместного управления инцидентами, при необходимости [inclusion in joint incident management exercises, as appropriate].</li> </ol>

<b>5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА</b>		
<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p><b>Рамочные стандарты</b></p> <p><b>1.4.1. Уполномоченные экономические операторы</b></p> <p>Уполномоченные экономические операторы, которые отвечают критериям, установленным таможенными службами (см. 4.2), должны иметь право участвовать в упрощенных и ускоренных процедурах выпуска по представлении минимальной информации. Эти критерии включают наличие подтвержденной истории соблюдения таможенных требований, продемонстрированное стремление способствовать повышению безопасности цепи поставок товаров в качестве участника программы партнерства «таможня-бизнес», а также наличие удовлетворительной системы управления собственной коммерческой информацией.</p> <p><b>Рамочные стандарты</b></p> <p><b>Опора 2. «Таможня - предпринимательское сообщество»</b></p> <p>Системы, создаваемые по «второй опоре» («таможня-бизнес») Рамочных стандартов, должны основываться на аккредитации по критериям качества таможенных операций, в которых для облегчения процедур, обычно осуществляемых при пересечении границы, используются информационные технологии и которые предусматривают конкретные преимущества для тех импортеров, экспортеров, брокеров, экспедиторов, перевозчиков и других компаний, которые отвечают этим требованиям.</p>	<p><b>Требования статьи 14 i</b></p> <p><b>Имплементационного акта</b></p> <p>Для того, чтобы таможенные органы имели возможность установить факт того, что заявитель имеет удовлетворительную систему управления коммерческой и, при необходимости, транспортной отчетности, он должен соответствовать следующим требованиям:</p> <p>а) поддерживать систему учета, которая соответствует системе учета, которая соответствует принципам учета в государствах-членах, где ведется учет, и которые будут способствовать проведению таможенного контроля, основанного на аудите;</p> <p>б) позволять таможенным органам иметь физический или электронный доступ к своим таможенным или, при необходимости, транспортным</p>	<p><b>Security and accountability for every port act of 2006. Public law 109-347-OCT.13, 2006. 109<sup>th</sup> Congress</b></p> <p>Раздел II. Безопасность международной цепи поставок. Подзаголовок В. Партнерство «таможня – торговля» против терроризма.</p> <p><b>Раздел 213.</b></p> <p><b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b><sup>42</sup></p> <p>Заявитель, желающий вступить в С-ТРАТ должен:</p> <p>1) показать историю перемещения грузов в международной цепи поставок;</p> <p>2) провести оценку своей цепи поставки товаров на основании критериев безопасности, установленных Секретарем, действуя через Комиссара, в том числе:</p>

<sup>42</sup> С-ТРАТ Minimum Security Criteria and Guidelines. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo\\_security/crpat\\_application\\_material/crpat\\_security\\_guidelines/](http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/crpat_application_material/crpat_security_guidelines/)

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>4. Таможенные администрации должны<sup>21</sup> рассмотреть следующие примерный перечень критериев качества при рассмотрении заявок от компаний, желающих быть авторизированными в качестве УЭО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соответствие отчетности требованиям таможенных и других соответствующих органов исполнительной власти;</li> <li>– соблюдение соответствующих законов и правил;</li> <li>– доказательство того, что заявитель был создан в соответствии с национальным законодательством;</li> <li>– информация, указывающая на постоянство торговых помещений;</li> <li>– доказательства существования систем обеспечения качества;</li> <li>– отсутствие судимости соответствующего вида среди старшего персонала;</li> <li>– доказательство наличия в компании адекватного контроля в отношении персонала, помещений, оборудования и других активов.</li> </ul> <p>Таможенная администрация должна подтвердить, что заявитель удовлетворяет всем требованиям Рамочных стандартов, касающихся статуса УЭО, перед тем как будет предоставлена авторизация.</p> <p><b>Условия и требования для таможен и УЭО в рамках института УЭО (стандарты безопасности и лучшие практики)<sup>22</sup></b></p> <p><b>А. Продемонстрированное соответствие таможенным требованиям</b></p> <p>Таможня учитывает продемонстрированную историю соответствия предполагаемого УЭО при рассмотрении запроса о статусе для УЭО.</p>	<p>записям [records] (документам, отчетам, учетам – прим. автора);</p> <p>с) иметь логистическую систему, которая различается на товары Сообщества и товары не-Сообщества;</p> <p>д) иметь административную структуру, которая соответствует типу и размеру предпринимательской деятельности и которая подходит для управления потоком товаров и имеет внутренний контроль, способный обнаружить незаконные или нелегитимные сделки;</p> <p>ф) иметь в наличии удовлетворительные процедуры для архивирования записей компании и информации, а также защиты от потери информации;</p> <p>г) обеспечить, чтобы сотрудники были осведомлены о необходимости информировать таможенные органы всякий раз при обнаружении трудностей, связанных с</p>	<p>а) требования к деловому партнеру;</p> <p>б) безопасность контейнера;</p> <p>с) физическая безопасность и контроль доступа;</p> <p>д) безопасность сотрудников;</p> <p>е) процедурная безопасность;</p> <p>ф) подготовка по вопросам безопасности и осведомленность об угрозах;</p> <p>г) безопасность информационных технологий;</p> <p>з) внедрить и поддерживать меры безопасности, а также практики безопасной цепи поставок, которые соответствуют критериям безопасности, установленным Комиссаром;</p> <p>4) соответствовать всем другим требованиям, установленным Комиссаром, в консультации с Консультативным комитетом по коммерческим операциям.</p>

<sup>21</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/18.

<sup>22</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/3.

<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО:</u></p> <p>а) не совершал в течение срока, определенного национальной программой УЭО, нарушения / преступления, как определено в национальном законодательстве, которые исключают предоставление статуса УЭО;</p> <p>б) если с момента его учреждения не прошел период времени, указанный в пункте «а», мнение о нем будет составлено в течение процесса рассмотрения заявления на основании имеющихся данных и информации;</p> <p>в) или назначаемое им лицо имеет доказанную историю соблюдения таможенных требований в тот же период времени, указанный в пункте «а».</p> <p><b>В. Удовлетворительная система управления коммерческой документацией</b><sup>23</sup></p> <p>УЭО должен поддерживать своевременные, точные, полные и верифицируемые отчеты (документы), относящиеся к импорту и экспорту. Обеспечение верифицируемых коммерческих документов является важным элементом в обеспечении безопасности международной цепи поставок товаров.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО:</u></p> <p>а) вел системы учета [records system] (документов, регистрационных данных), позволяющие таможенным проводить любые необходимые проверки движений грузов, касающихся как импорта, так и экспорта;</p>	<p>соблюдением соответствия, и устанавливая соответствующие контакты, чтобы сообщить таможенному органу о таких происшествиях;</p> <p>h) иметь в наличии надлежащие меры безопасности информационных технологий для защиты компьютерной системы заявителя от несанкционированного доступа и обезопасить документацию заявителя;</p> <p>Для получения сертификата УЭО «Защита и безопасность» (AEOS) не требуется соблюдение условия о наличии у экономического оператора логистической системы, которая разделена на товары Сообщества и товары не-Сообщества.</p> <p><b>Руководство ЕС по УЭО</b></p> <p>Сертификат УЭО “Таможенные упрощения” (AEOS)<sup>39</sup></p>	

<sup>23</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/3.

<sup>39</sup> Authorised economic operators guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission. – P. 7

<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p>b) предоставлял таможене полный доступ к необходимым записям [records] (документам, регистрационным данным), в соответствии с требованиями национального законодательства;</p> <p>с) имел внутренние системы доступа и контроля учета (записи, регистрационные данные), одобренные таможенной администрацией;</p> <p>d) соответствующим образом поддерживал и предоставлял таможенному органу разрешения, доверенности и лицензии, относящиеся к импорту или экспорту товаров;</p> <p>e) в пределах любого ограничения, предусмотренного национальным законодательством, должным образом архивировал учет (записи) для последующего предоставления в таможенно;</p> <p>f) применял адекватные меры безопасности информационных технологий, которые защищают от доступа посторонних лиц.</p> <p><b>С. Финансовая устойчивость</b><sup>24</sup></p> <p>Финансовая устойчивость УЭО является важным показателем способности поддерживать и улучшать меры по обеспечению безопасной цепи поставок.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО:</u></p> <p>a) имел хорошее финансовое состояние, достаточное для выполнения своих обязательств с соответствующим отношением к характеристикам вида хозяйственной деятельности.</p>	<p><b>Критерии предоставления АЕОС:</b></p> <p>– соответствие учета таможенным требованиям;</p> <p>– удовлетворительная система ведения коммерческого и, при необходимости, транспортного учета, которая позволяет осуществлять таможенный контроль;</p> <p>– финансовая устойчивость;</p> <p>– иметь логистическую систему, которая разделена между товарами Сообщества и не-Сообщества при ведении учета.</p> <p>Сертификат УЭО “Защита и безопасность” (АЕОС)<sup>40</sup></p> <p><u>Этот сертификат выдается на тех же основаниях, что предыдущий сертификат, с добавлением еще одного критерия: «выполнение стандартов по защите и безопасности».</u></p>	

<sup>24</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/4.

<sup>40</sup> Authorised economic operators guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission. – P. 8

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p><b>Д. Консультации, сотрудничество и связи</b><sup>25</sup></p> <p>Таможня, другие компетентные органы и УЭО на всех уровнях: международном, национальном и местном – должны регулярно проводить консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе в отношении безопасности цепи поставок и мер по упрощению процедур, таким образом, чтобы не создавать угрозу для правоприменительной деятельности.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО:</u></p> <p>а) четко указывал определенных контактных лиц на местном уровне, с которыми легко связаться, или контактное лицо на уровне организации, которое может организовать доступ к контактному лицу на местном уровне для решения всех вопросов, наблюдение и обеспечение соблюдения которых представляет интерес для таможенного органа (заказы грузов, отслеживание грузов, информация о сотрудниках и т.д.);</p> <p>б) индивидуально или, если целесообразно, через отраслевую ассоциацию, осуществлял открытый и постоянный взаимный обмен информацией с таможней, за исключением той информации, которая не может быть раскрыта из-за засекреченности в связи с правоохранительной деятельностью, правовой основой или иным прецедентом;</p> <p>в) путем применения конкретных механизмов, изложенных в национальной программе УЭО, уведомлял соответствующее должностное лицо таможенного органа о любых необычных или</p>	<p>Сертификат «Таможенные упрощения/ Защита и безопасность» (АЕОФ)<sup>41</sup></p> <p><b>Критерии предоставления АЕОФ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соответствие отчетности таможенным требованиям;</li> <li>– удовлетворительная система ведения коммерческого и, при необходимости, транспортного учета, которая позволяет осуществлять таможенный контроль;</li> <li>– финансовая устойчивость;</li> <li>– соответствующие стандарты защиты и безопасности.</li> </ul>	

<sup>25</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/4.

<sup>41</sup> Authorised economic operators guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission. – P. 9.



Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>подозрительных грузах, документации или отклоняющихся от нормы запросов информации о поставках;</p> <p>d) путем применения конкретных механизмов, изложенных в национальной программе УЭО, своевременно уведомлял таможенные и другие соответствующие органы, когда сотрудники выявили незаконные, подозрительные или неучтенные грузы.</p> <p><b>Таможня:</b></p> <p>a) согласовывает с УЭО или его представителями процедуры на случай направления запросов или обнаружения таможенными органами предполагаемых нарушений;</p> <p>b) когда это целесообразно и практично, участвует в регулярных консультациях на национальном и местном уровне со всеми сторонами, участвующими в международной цепи поставок, для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе таможенных правил, процедур и требований к помещениям и охране грузов;</p> <p>c) предоставляет отчеты о проделанной УЭО работе в области обеспечения безопасности международной торговой сети;</p> <p>d) предоставляет УЭО или его агентам номера телефонов, по которым можно связываться с надлежащими представителями таможенных органов в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств.<sup>26</sup></p> <p><b>Е. Образование, подготовка кадров и компетентность</b></p> <p>Таможня и УЭО должны разработать механизмы для образования и подготовки кадров относительно политики безопасности, признания</p>		

<sup>26</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/5.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>отклонения от этой политики и понимания того, какие действия должны быть приняты в ответ на провалы в области безопасности.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО:</u></p> <p>а) предпринимал все разумные усилия, логически основанные на его бизнес-модели, обучал свой персонал, а в случае необходимости – своих торговых партнеров рискам, связанным с передвижением товаров по международной сети поставки товаров; б) обеспечивал учебным материалом, компетентными консультациями и соответствующей подготовкой по вопросу выявления потенциально подозрительного груза всех соответствующих сотрудников, вовлеченных в цепь поставки товаров, таких как персонал по безопасности, персонал по погрузочно-разгрузочной и грузовой документации, а также работники в зонах отгрузки и приемки товаров в зависимости от степени их контроля УЭО;</p> <p>д) информировал своих сотрудников о применяемых УЭО процедурах для идентификации и сообщения о подозрительных случаях (происшествиях);</p> <p>ф) в соответствии с запросом, если практически возможно, передавал таможенным органам информацию для внутреннего пользования и информацию о порядке осуществления внутренней безопасности и ее системе, а так же помогал таможенным органам проводить тренинги по методике обследования имущества, перевозочных средств и коммерческих действий, находящихся под его контролем.</p> <p><b>Таможня:</b></p> <p>а) предпринимает усилия по обучению персонала, находящегося под управлением таможни, в отношении рисков, связанных с движением</p>		

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>товаров в международной цепи поставок товаров в сотрудничестве с УЭО;</p> <p>б) уведомляет назначенное контактное лицо УЭО о процедурах, применяемых таможенными администрациями, в целях выявления и реагирования на подозрительные события (инциденты).</p> <p><i>Дополнительно таможеня</i><sup>27</sup></p> <p><i>а) должна подготовить обучающий материал и руководство по выявлению УЭО грузов, потенциально вызывающих подозрения, путем использования имеющихся средств обеспечения безопасности, погрузочно-разгрузочных работ и проверки документации, сопровождающей груз. Материалы должны содержать информацию о следующих видах рисков:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>• соглашения, предусматривающие наличный расчет;</i></li> <li><i>• предложения от клиентов, за денежное вознаграждение, транспортировать товар по цене, превышающей рыночную;</i></li> <li><i>• предложения от клиентов транспортировать товар с истекшим сроком годности или хранения;</i></li> <li><i>• предложения от клиентов транспортировать товар с низкой ценой, что является экономически-невыгодной операцией;</i></li> <li><i>• беспорядочные, не имеющие логического зерна инструкции, которые могут повлечь поставку товара в точку, отличную от конечного места поставки;</i></li> <li><i>• требования транспортировать дорогостоящий товар вместе с обычным товаром, особенно поступающие от компаний, которые обычно не вовлечены в деятельность подобного рода;</i></li> </ul>		

<sup>27</sup> По этому пункту (из материалов семинара от 14.08.2008 г.). В Рамочных стандартах данный пункт отсутствует.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p><i>b) должна помогать УЭО распознавать потенциальную опасность, подрывающую систему безопасности изнутри.</i></p> <p><b>Ф. Обмен информацией, доступ и конфиденциальность</b><sup>28</sup></p> <p>Таможня и УЭО, как часть общей комплексной стратегии по обеспечению важной информации, должны разрабатывать или усовершенствовать средства, с помощью которых доверенная информация защищена от злоупотреблений и несанкционированного изменения.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО и таможня:</u></p> <p>a) обеспечивали конфиденциальность коммерческой и другой важной информации, а предоставленная информация используется исключительно в целях, для которых она была предоставлена;</p> <p>b) активно добивались полного и своевременного осуществления электронного обмена данными между всеми соответствующими сторонами, использующими информацию, чтобы выпустить товары / грузы при условии обеспечения соблюдения законодательства о конфиденциальности данных;</p> <p>c) использовали международные стандарты, разработанные в отношении структуры электронных данных, сроков представления и содержимого сообщения. Данные элементы, необходимые для целей безопасности, должны быть совместимы с существующей практикой бизнеса УЭО и ограничениями и не должны требовать больше, чем установленные в Рамочных стандартах элементы, связанные с безопасностью данных.</p>		

<sup>28</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/6.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p><b>УЭО</b><sup>29</sup></p> <p>а) должен иметь методы по защите информации, содержащейся в документах;</p> <p>б) должен вести физический учет соответствующих компьютерных зон;</p> <p>с) должен контролировать доступ к информации путем установления градации ответственности в зависимости от занимаемой должности и градации защищенности информации;</p> <p>д) должен обеспечивать безопасность электронных систем, включая необходимость резервного копирования, и должен иметь возможность отследить использование работниками электронных систем в соответствии с действующим законодательством.</p> <p><b>Таможня:</b><sup>30</sup></p> <p>а) насколько это возможно, содействует принятию правительствами системы единого окна и процедур, которые позволяют введение единой передачи (данных) в основную (единую) установленную точку участниками международной цепи поставок, в том числе уполномоченными экономическими операторами, всех соответствующих данных о транспорте и грузе. Такая передача в единый уполномоченный правительственный орган для целей официального контроля всех видов и выпуска подразумевает единое уведомление о выпуске.</p> <p><b>Г. Безопасность груза</b><sup>31</sup></p>		

<sup>29</sup> Перевод. Справка к семинару от 14.08.2008 г.

<sup>30</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/7.

<sup>31</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/8.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>Таможня и УЭО разрабатывают и / или укрепляют меры по обеспечению целостности грузов, а также поддержанию на самом высоком уровне контроля, равно как и созданию (установлению) повседневных процедур, способствующих обеспечению безопасности груза.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО:</u></p> <p>a) разработал и применил руководство по политике безопасности, содержащее детальные предписания, подлежащие исполнению;</p> <p>b) гарантировал, что он и / или его деловые партнеры в цепи поставок, наделенные ответственностью по обеспечению целостности (наложению пломб на) груза, располагали написанными инструкциями по осуществлению процедур по пломбированию (обеспечению герметичности) грузов, а также поддержанию сохранности груза или транспортной перевозки, находящихся в его ведении;</p> <p>c) для целей обеспечения целостности груза гарантировал, что только назначенный персонал распределяет печати (пломбы) и обеспечивает их надлежащее и законное использование;</p> <p>d) применял процедуры для проверки устройства (конструкции) транспортного средства, включая надежность управления доступом;</p> <p>f) имел процедуры, позволяющие определить физическую целостность контейнера перед его окончательной погрузкой на борт корабля, надежность запирающих механизмов на дверях. Проверка по следующим семи параметрам рекомендуется для контейнеров, переправляемых по морю:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• передняя стена;</li> <li>• левая сторона;</li> <li>• правая сторона;</li> </ul>		

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<ul style="list-style-type: none"> <li>• пол;</li> <li>• потолок/крыша;</li> <li>• внешние/внутренние двери;</li> <li>• внешняя сторона/ходовая часть;</li> </ul> <p>g) проверил собственную систему безопасности и контроля с целью удостоверения, что во время нахождения груза под контролем УЭО неуполномоченным лицам был закрыт доступ к грузу, так же, как и возможность не должным образом влиять, передвигать или управлять грузом;</p> <p>h) хранил груз и контейнеры в подконтрольных местах, имел процедуры, позволяющие выявить и заявить о неправомерном доступе в места хранения грузов и контейнеров;</p> <p>i) там, где это позволяет сложившаяся деловая практика, проверил личность перевозчика, принимающего груз к перевозке или доставившего груз.</p> <p><b>Н. Безопасность перевозки</b><sup>32</sup></p> <p>Таможня и УЭО должны совместно поработать над созданием эффективных режимов контроля, если это уже не предусмотрено другим национальным или международным нормативным мандатом (поручением), обеспечить (гарантировать), чтобы транспортные перевозки осуществлялись эффективно и безопасно.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО:</u></p> <p>а) обеспечил по мере и в пределах его полномочий и ответственности, чтобы все транспортные средства, используемые для перевозки грузов,</p>		

<sup>32</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/9.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>в пределах своей цепи поставок были обеспечены меры безопасности;</p> <p>b) обеспечил сохранность груза, когда средства перевозки оставлены без присмотра или проверял сохранность груза по его возвращению;</p> <p>c) обеспечил в пределах и рамок своей компетенции и ответственности, чтобы все транспортные операторы, используемые для перевозки грузов, были обучены поддерживать безопасность транспортной перевозки груза на всем протяжении времени нахождения в его ведении;</p> <p>d) требовал, чтобы операторы, в соответствии с особенностями, установленными национальными программами УЭО, сообщили о любых действительных или подозрительных происшествиях назначенному персоналу департамента безопасности как уполномоченного экономического оператора, так и таможи, для последующего расследования, а также вел учет этих сообщений, которые должны быть доступны для таможи как юридические и необходимые;</p> <p>e) отслеживал потенциальные места утаивания нелегальных товаров во время транспортировки, постоянно проверял такие места, а так же обеспечивал безопасность внутренних и внешних отделений и отсеков. Отчеты должны быть составлены и обработаны сразу после проведения проверок с указанием проверенных участков;</p> <p>f) уведомлял таможню или другой соответствующий орган о любых необычных, подозрительных или действительных нарушениях безопасности транспортной перевозки.</p>		



Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p><b>I. Безопасность помещений</b><sup>33</sup></p> <p>Таможенный орган, после принятия во внимание мнения УЭО и их соответствия обязательным международным стандартам, должен установить требования по применению значимых протоколов (правил) повышения уровня таможенной безопасности, которые защищают здания, а также обеспечивают мониторинг (текущий контроль) и контроль внешних и внутренних периметров.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО:</u></p> <p>а) в соответствии со своей бизнес-моделью и анализом рисков, применял меры безопасности и процедуры для обеспечения безопасности зданий, осуществлял контроль и управление внешними и внутренними периметрами, а также устанавливал запрет на несанкционированный доступ к объектам, транспортным средствам, погрузочным докам и зонам хранения груза, который может влиять на безопасность таких зон, находящихся под его ответственностью, в цепи поставок. Если установление контроля доступа <sup>34</sup>невозможно, необходимо усилить другие меры предосторожности.</p> <p>Обеспечение безопасности помещений включает следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• здания должны быть построены из материалов, которые могут противостоять незаконному проникновению;</li> <li>• целостность строения должна поддерживаться путем проведения периодических проверок и ремонтных работ;</li> </ul>		

<sup>33</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/10.

<sup>34</sup> Перевод. Семинар от 14.08.2018 г.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<ul style="list-style-type: none"> <li>• все внутренние и внешние окна, ворота и заборы должны быть оборудованы запирающими устройствами или альтернативными устройствами, позволяющими контролировать доступ;</li> <li>• персонал службы безопасности и руководство должны контролировать выдачу замков и ключей;</li> <li>• необходимое освещение должно быть установлено внутри и снаружи, включая следующие зоны: входы и выходы, зоны выдачи и хранения товаров, парковка и линии заборов;</li> <li>• ворота, через которые передвигаются машины или персонал, должны находиться под ручным управлением и/или контролем. Количество ворот должно быть минимальным, достаточным для обеспечения доступа и безопасности;</li> <li>• только лица, транспортные средства и товары, идентифицированные и надлежащим образом уполномоченные, могут получить доступ на территорию;</li> <li>• наличие должных ограждений по периметру и периферии;</li> <li>• ограничение доступа к местам хранения грузов и документов, наличие процедур, осложняющих проникновение неидентифицированных и неуполномоченных лиц;</li> <li>• наличие электронных систем безопасности, включая тревожную сигнализацию и систему контроля доступа;</li> <li>• зоны с ограниченным доступом должны быть четко обозначены;</li> <li>• по возможности, УЭО должен разделить парковки для персонала и посетителей;</li> <li>• для въезда на территорию с ограниченным доступом возможна выдача талонов транспортным средствам с указанием даты, когда разрешен проезд, позволением на парковку в определенной</li> </ul>		

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>подконтрольной зоне и, по требованию таможенных органов, с указанием номера автотранспортного средства.</p> <p><b>Таможенные органы:</b></p> <p>А. Должны иметь доступ по требованию к системам контроля. В соответствии с местным законодательством, а также по требованию таможенных органов, должна быть выдана информация о субподрядчиках, работающих на объекте в течение продолжительного периода времени.</p> <p><b>Ж. Безопасность персонала</b><sup>35</sup></p> <p>Таможня и УЭО в зависимости от их полномочий и компетенции просматривают историю потенциальных сотрудников в той мере, насколько это юридически возможно.</p> <p>Кроме того, они должны запретить несанкционированный доступ к объектам, транспортным средствам, погрузочным платформам и местам расположения груза, что может достаточно повлиять на безопасность в тех областях цепи поставок, которые находятся в их ответственности.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО:</u></p> <p>а) принимал все разумные меры предосторожности при приеме на работу новых сотрудников, чтобы проверить, что они ранее не были судимы за совершение преступлений, связанных с безопасностью, преступлений в сфере таможенного дела или иных уголовных преступлений в пределах, установленных национальным законодательством;</p>		

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>b) проводил периодические проверки или проверки, связанные с биографиями сотрудников, работающих на должностях, которые чувствительны к безопасности;</p> <p>с) имел порядок проверки личности сотрудников (идентификации) и требовал от сотрудников всегда иметь при себе удостоверение сотрудника, в котором содержится фотография сотрудника, его полное имя и лого компании;</p> <p>d) имел и использовал порядок обращения с неуполномоченными и неидентифицированными личностями, например, такие меры как установление личности посетителей и поставщиков по фото на всех точках доступа;</p> <p>e) имел процедуры по установлению запрета доступа на территорию собственности и к информационным системам для сотрудников, с которыми прекращены трудовые отношения.</p> <p><b>Таможня:</b></p> <p>a) имеет процедуры идентификации и требует, чтобы все должностные лица выполняли надлежащую идентификацию, которая однозначно идентифицирует конкретное должностное лицо и организацию, которую он / она представляет;</p> <p>b) должна иметь порядок проверки личности сотрудников (идентификации) и требовать от них всегда иметь при себе удостоверение, в котором содержится фотография сотрудника, его полное имя и лого компании;</p> <p>с) в случае необходимости гарантирует (обеспечивает), чтобы лица, которые осуществляют контроль доступа, могут самостоятельно проверить идентификацию, проведенную должностным лицом таможенного органа;</p>		

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>d) должна иметь процедуры по установлению запрета доступа на территорию и к информационным системам для сотрудников, с которыми прекращены трудовые отношения.</p> <p><b>К. Безопасность торгового партнера</b><sup>36</sup></p> <p>Таможенный орган должен установить требования к УЭО и механизмы, посредством которых безопасность международной цепи поставки может быть усилена благодаря обязательству торговых партнеров добровольно увеличить свои меры безопасности.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы УЭО:</u></p> <p>а) в случае необходимости, при заключении договора с торговым партнером, побуждал другую договаривающуюся сторону оценить и повысить безопасность его цепи поставки и, насколько это практически возможно для его бизнес-модели, включал в эти соглашения такие положения. Кроме того, УЭО должен хранить документацию в поддержку этого аспекта, чтобы продемонстрировать свои усилия по обеспечению того, что его торговые партнеры выполняют эти требования, и по запросу таможенного органа предоставляют такую информацию.</p> <p><b>L. Кризисное управление и восстановление после аварийных ситуаций</b><sup>37</sup></p> <p>1. Принципы. Кризис-менеджмент и процедуры по восстановлению после аварийных ситуаций включают предварительное планирование и разработку порядка действий в непредвиденных ситуациях.</p>		

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>2. Цель. Целью является минимизация действия непредвиденной ситуации, управление системой безопасности и содействие международной торговле.</p> <p>3. Условия имплементации.</p> <p>а) Взаимодействуя с надлежащими уполномоченными органами, УЭО должен разработать и изложить на бумаге планы действий на случай чрезвычайных обстоятельств и восстановления после аварийных ситуаций.</p> <p>б) План действий на случай чрезвычайных обстоятельств должен включать проведение периодических тренингов для персонала и порядок испытаний плана.</p>		
<p><b>М. Измерение, анализ и усовершенствование</b><sup>38</sup></p> <p>1. Принципы. Эффективность системы менеджмента безопасности должна обеспечиваться посредством реализации системы безопасности, решения задач безопасности, оценки результатов, анализа информации и отчетов об инцидентах, посягающих на безопасность, принятия нейтрализующих последствий и превентивных мер, а также пересмотра стратегии управления. УЭО должен разработать, изложить в письменной форме и имплементировать систему менеджмента безопасности, после чего постоянно отслеживать ее соответствие приведенным выше методическим рекомендациям.</p> <p>2. Цель. УЭО должен планировать и использовать мониторинг, измерение, анализ и усовершенствование с тем, чтобы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• соответствовать приведенным выше рекомендациям;</li> </ul>		

<sup>38</sup> Материал семинара от 14.08.2013 г.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>• быть уверенным в целостности и полноте системы менеджмента безопасности;</p> <p>• определять области системы менеджмента безопасности, потенциально требующие улучшения для того, чтобы усилить безопасность сети поставок.</p> <p><b>УЭО:</b></p> <p>a) УЭО должен измерять риски, присущие системе безопасности, и принимать соответствующие меры по их сдерживанию;</p> <p>b) УЭО должен проводить регулярную оценку системы менеджмента безопасности;</p> <p>c) УЭО должен полностью документировать процедуру оценки системы менеджмента безопасности и лиц, ответственных за проведение оценки;</p> <p>d) для того, чтобы поддерживать систему менеджмента безопасности на надлежащем уровне, УЭО должен включать в обзор результаты оценки, обратную связь от уполномоченных лиц и принимать во внимание их рекомендации при разработке плана мероприятий на ближайший период.</p> <p><b>Рамочные стандарты</b></p> <p><b>6.3. Использование систем экономических операторов.</b></p> <p>В Рекомендациях по информационным технологиям предусматривается также возможность использования коммерческих систем экономических операторов для проверки их на предмет выполнения таможенных требований. В частности, применительно к <i>уполномоченной цепи поставок товаров</i> отмечается, что</p>		

<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p>предоставление таможенным службам возможности доступа в режиме on-line к коммерческим системам участвующих сторон, при условии решения всех возможных вопросов конфиденциальности и правовых вопросов, способствовало бы получению более широкого доступа к достоверной информации и открыло бы возможности для значительного упрощения процедур. Еще одним примером являются «системы грузового сообщества» (СГС), когда в портах или аэропортах все участвующие в транспортной цепи стороны создают электронную систему, посредством которой они обмениваются всеми соответствующими данными о грузе и перевозке. Учитывая, что эти системы содержат все элементы, необходимые для таможенных служб, таможенные службы могли бы изучить возможность участия в таких системах и получения из них данных, необходимых для собственных целей.</p>		



<b>6. ТРЕБОВАНИЯ К УЭО (по виду деятельности)</b>	
<b>ВТамО</b>	<b>США</b>
<p style="text-align: center;"><b>Европейский союз</b></p> <p><b>Руководство ЕС по УЭО.<sup>43</sup></b>  <b>Обязанности уполномоченного экономического оператора в зависимости от вида предпринимательской деятельности.</b></p> <p><b>Производитель</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечение надежного и безопасного производственного процесса в отношении своей продукции;</li> <li>– обеспечение безопасной и надежной поставки своей продукции для своих клиентов;</li> <li>– обеспечение правильного применения таможенных правил в отношении происхождения товаров.</li> </ul> <p><b>Экспортер:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– несет ответственность за экспортную декларацию, а также ее своевременную подачу, если экспортная декларация подается экспортером;</li> <li>– несет ответственность за подачу экспортной декларации, которая при необходимости, содержит данные элементов краткой декларации;</li> <li>– выполняет экспортные формальности в соответствии с таможенными правилами, в том числе с мерами торговой</li> </ul>	<p><b>Требования к импортерам:<sup>44</sup></b>          Чтобы иметь право на участие в программе С-ТРАТ, импортер должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Быть действующим импортером США или нерезидентом канадского импортера в Соединенных Штатах.</li> <li>2. Иметь бизнес-офис, укомплектованный в Соединенных Штатах или Канаде.</li> <li>3. Иметь действующий идентификатор США в любом из следующих форматов:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Номер социального страхования.</li> <li>b. Выданный Внутренней налоговой службы США идентификатор.</li> <li>c. Выданный Погранично-таможенной службой США идентификатор импортера ID.</li> </ol> </li> <li>4. Иметь действительное длящиеся обязательство [import bond] (договор) по импорту, зарегистрированное Погранично-таможенной службой США.</li> <li>5. Иметь назначенного сотрудника, который является основным лицом компании, ответственным за С-ТРАТ.</li> </ol>

<sup>43</sup> Commission regulation (ЕЕС) № 2454/93 of July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (ЕЕС) № 2913/92 establishing the Community Customs Code (OJ L 253, 11.10.1993, p. 1).

<sup>44</sup> Importer Eligibility Requirements. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/application\\_material/ctpat\\_application\\_security\\_guidelines/importer\\_eligibility\\_requirements.ctt/importer\\_eligibility\\_requirements.pdf](http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/ctpat/application_material/ctpat_application_security_guidelines/importer_eligibility_requirements.ctt/importer_eligibility_requirements.pdf)

<b>ВТамО</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p>политики и, при необходимости, уплачивает экспортные пошлины;</p> <p>– обеспечивает надежность и безопасность поставки товара перевозчику или экспедитору, или таможенному агенту.</p> <p><b>Экспедитор:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применяет правила транспортных формальностей;</li> <li>– обеспечивает, в случае целесообразности, надежную и безопасную перевозку грузов;</li> <li>– в соответствующих случаях, применяет установленные законодательством правила в отношении краткой декларации.</li> </ul> <p><b>Владельцы складов, а также другие операторы, вовлеченные в процесс по хранению товаров [storage facility operator]:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечивают, чтобы во время нахождения товаров на таможенном складе или в местах временного хранения товары находились под таможенным контролем, а также выполняют другие обязанности, вытекающие из хранения товаров в соответствии с процедурой таможенного склада или правилами временного хранения;</li> <li>– соблюдают особые условия, указанные при авторизации (получения права) для таможенного склада или для временного хранения;</li> <li>– обеспечивают надлежащую защиту в месте хранения от внешнего проникновения;</li> </ul>	<p>6. Обязательства поддерживать критерии безопасности цепи С-ТРАТ, как установлено в соглашении импортера С-ТРАТ.</p> <p>7. Создать и предоставить Погранично-таможенной службе США справку об обеспечении безопасной цепи поставки С-ТРАТ, в которой определено, как импортер будет соответствовать, поддерживать и улучшать внутреннюю политику в целях выполнения критериев безопасности импортера С-ТРАТ.</p> <p><b><u>Минимальные критерии безопасности импортера</u></b><sup>45</sup></p> <p><b>Требования к бизнес-партнерам</b></p> <p>Импортер должен иметь описываемый и подтверждаемый процесс выбора бизнес-партнера, включая производителей, поставщиков и продавцов.</p> <p><b>Процедуры безопасности</b></p> <p>Для тех деловых партнеров, которые имеют право на сертификацию (аттестацию) по С-ТРАТ (перевозчики, порты, терминалы, брокеры, консолидаторы и т.д.), импортер должен иметь документацию (например, С-ТРАТ сертификат, SVI номер и т.д.), которая указывает, были ли эти бизнес-партнеры сертифицированы в рамках С-ТРАТ.</p>	

<sup>45</sup> Importer Minimum Security Criteria. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/application\\_material/ctpat\\_security\\_guidelines/importers/importer\\_security\\_criteria.ctt/importer\\_security\\_criteria.pdf](http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/ctpat/application_material/ctpat_security_guidelines/importers/importer_security_criteria.ctt/importer_security_criteria.pdf)

ВТамО	Европейский союз	США
<p>– обеспечивают надлежащую защиту от несанкционированного доступа, замены и манипуляции с товаром.</p> <p><b>Таможенный агент:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– применяет необходимые меры в соответствии с таможенными правилами, допустимые в зависимости от типа представления помещаемых товаров под таможенную процедуру;</li> <li>– в случае непрямого представления несет ответственность за точность таможенной или краткой декларации, а также их своевременную подачу.</li> </ul> <p><b>Перевозчик:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обеспечивает надежную и безопасную перевозку грузов, находящихся в ведении перевозчика, в частности, предотвращает несанкционированный доступ к транспортным средствам и грузам;</li> <li>– своевременно предоставляет транспортную документацию в соответствии с требованиями закона;</li> <li>– выполняет необходимые юридические формальности в соответствии с таможенным законодательством.</li> </ul> <p><b>Импортер:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– несет ответственность за точность декларации, своевременную ее подачу;</li> <li>– если импортер является лицом, подающим краткую декларацию, несет ответственность за соблюдение правил в связи с ее подачей;</li> </ul>	<p><b>Место происхождения</b></p> <p>Импортеры должны обеспечить, чтобы деловые партнеры развивали процесс и процедуры безопасности, соответствующие критериям безопасности С-ТРАТ для повышения сохранности груза в месте происхождения.</p> <p>Периодические обзоры деловых партнеров, технологические процессы и оборудование должны проводиться на основе рисков и должны поддерживать стандарты безопасности.</p> <p><b>Участие/ сертификация в программе безопасной цепи поставок иностранной таможенной администрации</b></p> <p>Текущие или потенциальные деловые партнеры, которые прошли сертификацию в программе безопасной цепи поставок товаров, администрируемые иностранной таможенной службой, обязаны указать импортеру свой статус.</p> <p><b>Другие внутренние критерии отбора</b></p> <p>Внутренние требования, такие как финансовая устойчивость, возможность выполнить требования безопасности по контракту, а также возможность определить и исправить недостатки в системе безопасности, в случае необходимости, должны быть адресованы импортерам.</p>	<p><b>Место происхождения</b></p> <p>Импортеры должны обеспечить, чтобы деловые партнеры развивали процесс и процедуры безопасности, соответствующие критериям безопасности С-ТРАТ для повышения сохранности груза в месте происхождения.</p> <p>Периодические обзоры деловых партнеров, технологические процессы и оборудование должны проводиться на основе рисков и должны поддерживать стандарты безопасности.</p> <p><b>Участие/ сертификация в программе безопасной цепи поставок иностранной таможенной администрации</b></p> <p>Текущие или потенциальные деловые партнеры, которые прошли сертификацию в программе безопасной цепи поставок товаров, администрируемые иностранной таможенной службой, обязаны указать импортеру свой статус.</p> <p><b>Другие внутренние критерии отбора</b></p> <p>Внутренние требования, такие как финансовая устойчивость, возможность выполнить требования безопасности по контракту, а также возможность определить и исправить недостатки в системе безопасности, в случае необходимости, должны быть адресованы импортерам.</p>

ВТамО	Европейский союз	США
	<p>– выполняет необходимые юридические формальности в соответствии с таможенными правилами, имеющими отношение к импортируемому товару;</p> <p>– обеспечивает надежное и безопасное получение товара, в частности позволяющее избежать несанкционированный доступ и манипуляции с товарами.</p>	<p><b>Безопасность контейнеров</b> Целостность контейнеров должна поддерживаться для защиты от несанкционированного введения материала и /или лиц.</p> <p><b>Контроль доступа физических лиц</b> +++<sup>46</sup></p> <p><b>Безопасность персонала</b>++++</p> <p><b>Безопасность процедур</b> (работа с документами, отправка, получение груза, расхождения по грузу)</p> <p><b>Безопасность информационных технологий</b></p> <p><b>Требования к иностранным производителям</b><sup>47</sup> Чтобы иметь право на участие в программе С-ТРАТ, иностранный производитель должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Быть действующим производителем, созданным в качестве корпорации в Мексике или Канаде.</li> <li>2. Иметь действующий идентификационный номер производителя, выданный Погранично-таможенной службой США.</li> <li>3. Иметь назначенного сотрудника, который является основным лицом компании, ответственным за С-ТРАТ.</li> </ol>

<sup>46</sup> +++ – полный набор требований приведен в первоисточнике.

<sup>47</sup> Foreign Manufacturer Eligibility Requirements. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/ctpat\\_application\\_material/ctpat\\_security\\_guidelines/foreign\\_manufacturers/fm\\_eligibility\\_requirements\\_english.ctt/fm\\_eligibility\\_requirements\\_english.pdf](http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_application_material/ctpat_security_guidelines/foreign_manufacturers/fm_eligibility_requirements_english.ctt/fm_eligibility_requirements_english.pdf)

ВТамО	Европейский союз	США
		<p>6. Обязательства поддерживать критерии безопасности цепи С-ТРАТ, как установлено в соглашении производителя СТРАТ.</p> <p>7. Предоставить Погранично-таможенной службе США справку об обеспечении безопасной цепи поставки С-ТРАТ, в которой определено, как иностранный производитель будет соответствовать, поддерживать и улучшать внутреннюю политику в целях выполнения критериев безопасности иностранного производителя С-ТРАТ.</p> <p><b><u>Критерии безопасности иностранного производителя</u></b><sup>48</sup></p> <p>По содержанию тождественны критериям безопасности импортера (см. выше).</p> <p><b><u>Требования к таможенному брокеру</u></b><sup>49</sup></p> <p>Чтобы иметь право на участие в программе С-ТРАТ, таможенный брокер США должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Быть действующим лицензированным таможенным брокером США.</li> <li>2. Иметь бизнес-офис, созданный в США.</li> <li>3. Иметь действующую лицензию таможенного брокера США, а также «filer code of record ID» в следующих форматах:             <ol style="list-style-type: none"> <li>а. #### серийный номер лицензии таможенного брокера;</li> </ol> </li> </ol>

<sup>48</sup> Foreign Manufacturer Security Criteria.

<sup>49</sup> Customs Broker Eligibility Requirements.

ВТамО	Европейский союз	США
		<p>b. ### filer code.</p> <p>4. Иметь назначенного сотрудника, который является основным лицом компании, ответственным за С-ТРАТ.</p> <p>5. Обязательства поддерживать критерии безопасности цепи С-ТРАТ, как установлено в соглашении американского таможенного брокера С-ТРАТ.</p> <p>7. Создать и предоставить Погранично-таможенной службе США справку об обеспечении безопасной цепи поставки С-ТРАТ, в которой определено, как таможенный брокер будет соответствовать, поддерживать и улучшать внутреннюю политику в целях выполнения минимальных критериев безопасности для брокеров С-ТРАТ.</p> <p><b><u>Критерии безопасности таможенного брокера</u></b><sup>50</sup></p> <p>Признавая, что таможенные брокеры обычно не играют существенной роли в физическом аспекте кадрового обеспечения, погрузке, транспортировке и распределении товаров, брокер действительно играет решающую роль в передаче ключевых данных торговли и в качестве связующего звена между Погранично-таможенной службой США и другими ключевыми субъектами в цепи поставки товаров. В этом качестве ключевая роль брокера для С-ТРАТ заключается в</p>

<sup>50</sup> Customs Broker Security Criteria. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/application\\_material/ctpat\\_security\\_guidelines/customs\\_brokers/customs\\_broker\\_security\\_criteria.ctt/customs\\_broker\\_security\\_criteria.pdf](http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/ctpat/application_material/ctpat_security_guidelines/customs_brokers/customs_broker_security_criteria.ctt/customs_broker_security_criteria.pdf)

ВТамО	Европейский союз	США
		<p>воспитании, подтверждении и поощрении этих членов в рамках безопасной цепи поставки товаров.</p> <p><b>Требования к бизнес-партнерам</b></p> <p>Термин «бизнес-партнер» включает все третьи стороны в рамках цепи поставки, с которыми таможенный брокер добровольно и по своей инициативе занимается исполнением своих обязательств агента для клиентов-импортеров (но не включает этих клиентов). Брокеры должны иметь написанные и подпадающие подтверждению процедуры по проверке новых деловых партнеров, вне рамок вопросов финансовой устойчивости, включая показатели безопасности.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для решения конкретных факторов должны существовать письменные процедуры или практики, установленные Погранично-таможенной службой США, как достаточные, чтобы ввести дополнительный контроль импортной сделки, таким образом, как информирует ПТС США. ПТС США должна работать в партнерстве с брокерами для определения специальной информации в отношении факторов, практик или рисков, которые являются актуальными.</li> <li>• Для деловых партнеров, обладающих правом на сертификацию в С-ТРАТ, таможенный брокер должен иметь документацию (например, С-ТРАТ сертификат, номер SVI и т.д.), которая указывает, прошли ли партнеры по бизнесу сертификацию С-ТРАТ или нет. Текущие или потенциальные бизнес-партнеры, которые прошли сертификацию в</li> </ul>

ВТамО	Европейский союз	США
		<p>программе безопасной цепи поставки и деятельность которых администрируется в иностранных таможенных органах, должны указать таможенному брокеру свой статус участия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для клиентов-импортеров брокеры должны обеспечить доведение критериев безопасности С-ТРАТ посредством предоставления такой возможности в рамках семинаров, консультирования, распространения текстовых материалов и / или путем оказания помощи клиентам в получении таких материалов на сайте ИТС США или в другом месте по их просьбе.</li> </ul> <p><b><u>Безопасность контейнеров и трейлеров</u></b></p> <p>Таможенные брокеры должны донести до своих бизнес-партнеров, импортирующих товары, являются ли они участниками С-ТРАТ или нет, о критичности наличия процедур безопасности в месте найма персонала, процедурах проверки, надлежащем наложении пломб и поддержании сохранности доставки контейнеров и трейлеров.</p> <p><b><u>Пломбы на контейнеры и прицепы</u></b></p> <p>Наложение пломб на контейнеры и прицепы является решающим элементом в безопасной цепи поставки товаров, и брокер должен передать своим бизнес-партнерам, что пломбы, используемые для безопасности грузовых контейнеров и прицепов, поставляемые на границу США, должны соответствовать или превосходить текущие</p>



ВТамО	Европейский союз	США
		<p>стандарты PASISO17712 для пломб повышенной безопасности.</p> <p><b><u>Контроль доступа физических лиц</u></b> Контроль доступа предотвращает несанкционированный вход в помещения, поддерживает контроль сотрудников и посетителей и защищает активы компании. Контроль доступа должен включать в себя реальную идентификацию всех сотрудников и посетителей во всех пунктах входа.</p> <p>+++ – сотрудники+++ – посетители+++ – поставки+++ – безопасность персонала+++ – проверки и исследование резюме+++</p> <p><b><u>Безопасность процедур</u></b> Должны быть в наличии меры безопасности, чтобы гарантировать целостность любых данных или документов, имеющих отношение к безопасности процессов, транспортировки, обработки и хранения грузов в цепи поставки. Таможенные брокеры должны уведомлять ПТС США и / или другие правоохранительные органы, как установлено ПТС США для этих целей, всякий раз о выявлении или подозрении в отклонении от нормы или незаконной деятельности, относящейся к вопросам безопасности.</p>

ВТамО	Европейский союз	США
		<p><b>Обработка документов</b></p> <p>В наличии должны быть меры, гарантирующие, что данные, переданные таможенным брокером, имеют оптимальное качество для того, чтобы ПТС США максимально использовала автоматизированное определение объекта, а также другие проверочные инструменты для выпуска груза или назначения физического обследования. В наличии должны быть процедуры, гарантирующие, что вся информация, предоставленная импортером / экспортером, грузовым экспедитором и т.д., и используемая при очистке товаров/грузов, разборчива и защищена от обмена, потери или введения ошибочной информации.</p> <p>+++++</p> <p><b><u>Безопасность информационных технологий</u></b></p> <p>В наличии должны быть меры для защиты доступа к компьютеру и информации. В наличии должна быть система, позволяющая выявить IT-злоупотребления, в том числе несанкционированный доступ, фальсификацию или изменения бизнес-данных. Все системные нарушители должны подвергаться соответствующему дисциплинарному воздействию за нарушения.</p> <p><b>Обучение безопасности и осведомление об угрозах</b></p> <p>++</p>

ВТамО	Европейский союз	США
		<p><u>Требования к магистральным перевозчикам<sup>51</sup> (автоперевозчикам)</u></p> <p>Чтобы иметь право на участие в программе С-ТРАТ, магистральный перевозчик (автоперевозчик) должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Быть действующим международным магистральным перевозчиком (автоперевозчиком), пересекающим границу США/Мексики или Канады.</li> <li>2. Иметь бизнес-офис, укомплектованный в Соединенных Штатах, Мексике или Канаде.</li> <li>3. Иметь действующий код перевозчика (U.S. National Motor Freight Traffic Association issued Standard Carrier Alpha Code), а также номер Департамента транспорта в следующем формате:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ##### SCAC Code (4 Alpha Characters);</li> <li>b. ##### DOT Number (6 Digits).</li> </ol> </li> <li>4. Иметь назначенного сотрудника, который является основным лицом компании, ответственным за С-ТРАТ.</li> <li>5. Обязательства поддерживать критерии безопасности цепи С-ТРАТ, как установлено в согласии С-ТРАТ магистрального перевозчика (автоперевозчика) США/Мексики или США/Канада.</li> </ol>

<sup>51</sup> Highway Carrier Eligibility Requirements. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.ebp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/ctpat\\_application\\_material/ctpat\\_security\\_guidelines/highway\\_carriers/hwy\\_carrier\\_eligibility\\_requirement\\_s.ctt/hwy\\_carrier\\_eligibility\\_requirements.pdf](http://www.ebp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_application_material/ctpat_security_guidelines/highway_carriers/hwy_carrier_eligibility_requirement_s.ctt/hwy_carrier_eligibility_requirements.pdf)

ВТамО	Европейский союз	США
		<p>6. Создать и предоставить Погранично-таможенной службе США справку об обеспечении безопасной цепи поставки С-ТРАТ, в которой определено, как магистральный перевозчик (автоперевозчик) будет соответствовать, поддерживать и улучшать внутреннюю политику в целях выполнения критериев безопасности С-ТРАТ для магистральных перевозчиков (автоперевозчиков) США/Мексика или США/Канада.</p> <p><b>Критерии безопасности магистрального перевозчика<sup>52</sup></b></p> <p><b>Требования к бизнес-партнеру</b>          Автоперевозчики должны иметь написанные и проверяемые процедуры для проверки деловых партнеров, в том числе агентов перевозчика, субподрядчиков автоперевозчика и поставщиков услуг, а также проверки новых заказчиков (клиентов),          процедуры для новых клиентов, за исключением вопросов финансовой устойчивости, чтобы включить индикаторы безопасности, такие как бизнес-референция и профессиональные ассоциации.</p> <p><b>Безопасность перемещения+++</b>  <b>Контроль доступа физических лиц+++</b></p>

<sup>52</sup> Highway Carrier Security Criteria. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/ctpat\\_application\\_material/ctpat\\_security\\_guidelines/highway\\_carriers/hwy\\_carrier\\_security\\_criteria\\_english.ctt/hwy\\_carrier\\_security\\_criteria\\_english.pdf](http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_application_material/ctpat_security_guidelines/highway_carriers/hwy_carrier_security_criteria_english.ctt/hwy_carrier_security_criteria_english.pdf)

ВТамО	Европейский союз	США
		<p><b>Безопасность персонала</b>++++</p> <p><b>Безопасность процедур</b> +++</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– обработка документов.</li> <li>– просмотр документов.</li> <li>– процедуры с товаротранспортным документом.</li> <li>– товар.</li> </ul> <p><b>Физическая безопасность</b> +++++</p> <p><b>Безопасность информации и технологии</b></p> <p><b>Требования: авиаперевозчик</b><sup>53</sup></p> <p>Чтобы иметь право на С-ТРАТ, авиакомпания должна соответствовать следующим квалификационным требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) активно осуществлять авиационную перевозку грузов в США;</li> <li>2) иметь активный код Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в следующем формате: # # Код IATA;</li> <li>3) иметь назначенное лицо компании, которое является основным лицом по безопасности грузов, ответственное за С-ТРАТ;</li> <li>5) обязуется поддерживать критерии безопасности С-ТРАТ для авиаперевозчиков;</li> </ol>

<sup>53</sup> Air Carrier Eligibility Requirements. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/application\\_material/ctpat\\_security\\_guidelines/air\\_carriers/ac\\_eligibility\\_requirements.ctf/ac\\_eligibility\\_requirements.pdf](http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/ctpat/application_material/ctpat_security_guidelines/air_carriers/ac_eligibility_requirements.ctf/ac_eligibility_requirements.pdf)

<b>ВТамО</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
		<p>б) создать и обеспечить Погранично-таможенную службу США (далее – СВР) профилем [profile] (краткой информацией) безопасной цепи поставки С-ТРАТ, который идентифицирует, как авиаперевозчик соответствует, поддерживает и усиливает внутреннюю политику в целях выполнения критерия безопасности С-ТРАТ для авиаперевозчиков.</p>

7. ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА (СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРОЩЕНИЯ)		
Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p><b>Рамочные стандарты</b><sup>54</sup></p> <p>В Рамочных стандартах определяются преимущества, которые таможенные службы будут предоставлять компаниям, соблюдающим минимальные стандарты безопасности международной цепи поставки товаров и использующим эффективные методы работы.</p> <p>Уполномоченные экономические операторы получат такие преимущества, как ускоренное оформление товаров таможенными, например, путем снижения доли досматриваемых грузов. Это в свою очередь позволит сэкономить время и сократить издержки.<sup>55</sup></p> <p><b>Рамочные стандарты</b></p> <p><b>Опора 2 «Партнерство между таможенной и предпринимательским сообществом»</b></p> <p>Исключительно важным также является наличие генерального соглашения о минимальных преимуществах, которые компании-партнеры могут получить</p>	<p>Таможенные преимущества, установленные Модернизированным ТК ЕС</p> <p><b>Ст. 14 (b) МТК ЕС</b></p> <p><b>1. Таможенные органы не проводят повторную проверку тех условий, которые были проверены, когда предоставлялся сертификат УЭО.</b></p> <p>2. Если краткая декларация была подана владельцем сертификата УЭО, указанного в пункте (b) или (c) статьи 14a (1), компетентный таможенный орган может до прибытия товаров на таможенную территорию Сообщества, уведомить уполномоченного экономического оператора, что, по результатам анализа риска «защита и безопасность», его груз выбран для дальнейшего физического контроля. Данное уведомление направляется только тогда, если не ставится под угрозу проводимый контроль.</p>	<p><b>АЕО Compendium - 2014 edition, SAFE (далее – Компендиум программ УЭО)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сокращение количества досмотра и времени ожидания на границе.</li> <li>2. Специалист программы С-ТРАТ для оказания поддержки/обучения/взаимодействия.</li> <li>3. Доступ к членам С-ТРАТ через интерфейс подтверждения статуса.</li> <li>4. Самомониторинг.</li> <li>5. Сокращение количества экзаменов по оценке соответствия.</li> <li>6. Получение преимуществ путем получения «репутации» в системе СВР.</li> <li>7. Коридоры FAST на Канадской и Мексиканской границах.</li> <li>8. Свободный допуск на учебные семинары С-ТРАТ.</li> <li>9. Совершенствование устаревших систем.</li> <li>10. Смягчение последствий риска.</li> <li>11. Уменьшение случаев утери или кражи грузов.</li> </ol>

<sup>54</sup> SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page.3.

<sup>55</sup> SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page.6.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>благодаря статусу уполномоченного оператора. Такие преимущества могут включать ускоренное прохождение грузов незначительного риска через таможенно, повышение уровня безопасности, оптимизацию издержек цепи поставок товаров за счет эффективного решения вопросов безопасности, повышение репутации организации, расширение деловых возможностей, более полное понимание таможенных требований и более тесный контакт между УЭО и таможенной администрацией.</p> <p><b>Перечень таможенных преимуществ</b> (Рамочные стандарты ВТамО)<sup>56</sup></p> <p><b>А. Меры по ускорению выдачи груза, сокращению времени транзита и уменьшению затрат на хранение:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сокращенный комплект данных для выпуска груза.</li> <li>2. Ускоренная обработка и выпуск грузов.</li> </ol>	<p><b>Примечание:</b> <i>указанное преимущество может быть предоставлено только УЭО, который имеет сертификат «защита и безопасность», а также УЭО с сертификатом «Таможенные упрощения/защита и безопасность».</i> Данное упрощение не предоставляется УЭО - владельцу сертификата «таможенные упрощения».</p> <p>Владельцы сертификатов УЭО, указанные в пункте (b) или (c) статьи 14a (1), которые импортируют или экспортирует товары, <b>могут подать краткую декларацию на ввоз или вывоз</b>, содержащую сокращенные данные, установленные Разделом 2.5 Приложения 30 А.</p> <p><b>3. Перевозчики, экспедиторы и таможенные агенты,</b> являющиеся владельцами сертификатов УЭО, указанные в пункте (b) или (c) статьи 14a (1), участвующие в импорте или экспорте товаров от имени владельцев сертификата УЭО, указанных в пункте (b) или (c) статьи 14a (1), <b>могут также</b></p>	<p>12. Улучшение ликвидности товаров и использования активов.</p> <p>13. Понимание процесса от начала до конца, включая знакомство с каждым участником цепочки поставок.</p> <p>14. Повышение ценности торговой марки.</p> <p><b>Security and accountability for every port act of 2006. Public law 109-347-ОСТ.13, 2006. 109th Congress.</b></p> <p><b>Раздел 214. УЧАСТНИКИ 1-ГО КЛАССА (УРОВНЯ) В ПРОГРАММЕ С-ТРАТ</b></p> <p><b>А. ПРЕИМУЩЕСТВА.</b> - Секретарь, действуя через Комиссара, должен предложить ограниченные преимущества [limited benefits] для участников 1-го класса (уровня), которые были аттестованы (сертифицированы) [certified] в соответствии с рекомендациями, упомянутыми в части (b). Такие преимущества могут включать в себя уменьшение оценки, назначаемой в соответствии с</p>

<sup>56</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. - Page III/14-15.



Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>3. Минимальное количество проверок безопасности грузов.</p> <p>4. Приоритетное использование нейтрузивных методов инспекции, когда требуется досмотр (inspection).</p> <p>5. Сокращение некоторых сборов или платежей для УЭО с хорошим положением (репутацией).</p> <p>6. Работа таможенных подразделений [offices] на постоянной основе при наличии для этого реальной необходимости.</p> <p><b>В. Обеспечение доступа к информации, представляющей ценность для УЭО:</b></p> <p>1. Имена и контактная информация для других участников УЭО, с согласия данных участников.</p> <p>2. Перечень всех стран, принявших Рамочные стандарты ВТамО.</p> <p>3. Список признанных стандартов безопасности и передовой практики.</p> <p><b>С. Специальные меры, относящиеся к периодам нарушения торговли или повышенному уровню угрозы:</b></p> <p>1. Приоритет обработки таможенной в течение периода условий повышенной угрозы.</p>	<p><b>подать краткие декларации на ввоз или вывоз</b>, содержащие сокращенные данные, установленные Разделом 2.5 Приложения 30А.</p> <p><i>Примечание автора: пункт статьи 14 (b) является важным, поскольку выделяет перевозчиков, экспедиторов, таможенных агентов в качестве субъектов, которые могут быть предоставлены упрощения.</i></p> <p>У держателей сертификатов УЭО, наделенных правом применять условия о сокращённых данных, могут потребовать предоставить дополнительные элементы данных (по-другому – данные – прим. автора), чтобы гарантировать надлежащее функционирование систем, предусмотренных в международных соглашениях с третьими странами, относящихся к взаимному признанию сертификатов УЭО, а также мер, касающихся безопасности.</p> <p><b>Держатель сертификата УЭО подлежит меньшему физическому и документальному контролю, чем другие экономические операторы.</b> Таможенные органы могут</p>	<p>Автоматизированной системой выбора цели (Automated targeting system) не более чем на 20 процентов от самого высокого порога риска, установленного Секретарем.</p> <p><b>В. РЕКОМЕНДАЦИИ [GUIDELINES].</b></p> <p>Не позднее, чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего Закона, Секретарь, действуя через Комиссара, должен обновить руководящие принципы для сертификации мер безопасности и практики безопасной цепи участника С-ТРАТ в соответствии с настоящим разделом.</p> <p><b>Раздел 215. УЧАСТНИКИ 2-ГО КЛАССА (УРОВНЯ) В ПРОГРАММЕ С-ТРАТ</b></p> <p><b>А. ОЦЕНКА</b></p> <p>Секретарь, действуя через Комиссара, должен оценить меры безопасности и практики безопасной цепи поставки товаров участника 2-го класса (уровня) в соответствии с рекомендациями, указанными в подпункте (с). Такая оценка должна включать оценку на месте в соответствующих местах, расположенных за границей, используемых участником 1-го класса</p>

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>2. Приоритет обработки после случая, требующего закрытия и повторного открытия портов и / или границ.</p> <p>3. Приоритет в экспорте в пострадавшие страны после инцидента.</p> <p><b>D. Первоочередное рассмотрение участия в любых новых программах обработки грузов:</b></p> <p>1. Обработка в зависимости от субъекта, а не таможенное оформление субъектов на основе «операция за операцией».</p> <p>2. Упрощенные программы после ввоза или после таможенного оформления.</p> <p>3. Право на самостоятельное проведение аудита или сокращенные программы аудита.</p> <p>4. Ускоренные процедуры рассмотрения запросов на этапах после ввоза или после таможенного таможенной очистки.</p> <p>5. Благоприятное сокращение таможенных оценок, неустоек или неуголовных административных штрафов, за исключением случаев мошенничества.</p>	<p>принять иное решение в связи с конкретной угрозой или обязательствами по проведению контроля, изложенными в ином законодательстве Сообщества.</p> <p>Если, следуя анализу рисков, компетентные таможенные органы, тем не менее, отбирают для дальнейшей проверки [examination] партию товара, в отношении которой подана краткая декларация на ввоз или вывоз, они <b>проводят необходимый контроль в первоочередном порядке.</b> Если уполномоченный экономический оператор просит об этом, и при условии соглашения с таможенными органами, <b>эти виды контроля могут быть проведены в местах, отличных от тех, где таможня обычно проводит контроль.</b></p> <p><b>Перечень таможенных преимуществ</b> (согласно Руководству ЕС по УЭО)<sup>59</sup></p> <p><b>1. Предварительное уведомление</b></p> <p>Это преимущество [benefit] применяется к УЭО – держателям сертификатов AEOS и</p>	<p>(уровня) в своей цепи поставки товаров, и она должна, по мере практической возможности, быть завершена не позднее, чем через 1 год после сертификации участника 1-го класса (уровня).</p> <p><b>В. ПРЕИМУЩЕСТВА [BENEFITS].</b> – Секретарь, действуя через Комиссара, должен распространить преимущества [benefits] для каждого участника С-ТРАТ, в отношении которого была проведена оценка в качестве участника 2-го класса (уровня) по данному разделу. Преимущества могут включать:</p> <p>1) уменьшение оценки, назначаемой в соответствии с Автоматизированной системой выбора цели (Automated targeting system);</p> <p>2) сокращение проверок грузов;</p> <p>3) приоритет поиска груза.</p> <p><b>Раздел 216. УЧАСТНИКИ 3-ГО КЛАССА (УРОВНЯ) В ПРОГРАММЕ С-ТРАТ</b></p> <p><b>А. В ОБЩЕМ</b> – Секретарь, действуя через Комиссара, учреждает третий класс (уровень) участия в С-ТРАТ, который предлагает</p>

<sup>59</sup> Authorised economic operators guidelines. Approved by the CCC-GEN (AEO subsection) on 17 April 2012. European Commission. – P.17.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>6. Увеличение безбумажной обработки коммерческих грузов при экспорте и импорте.</p> <p>7. Приоритет при ответе на запросы о постановлениях от национальных таможенных органов.</p> <p>8. Право на удаленные процедуры таможенной очистки.</p> <p>9. Возможность обращаться с просьбой о проведении корректирующего действия или раскрывать информацию до инициации таможенной неуголовной административной процедуры наложения штрафа, за исключением случаев мошенничества;</p> <p>10. Неначисление штрафов и неустоек за несвоевременную уплату пошлин, за исключением начисленных процентов.</p> <p><b>Перечень таможенных преимуществ</b> (Руководство по внедрению УЭО)<sup>57</sup></p> <p><b>Список преимуществ, связанных с упрощением [facilitation] торговли</b></p> <p>Виды упрощений [simplifications], которые могут быть предложены таможенной на основе</p>	<p>АЕОФ. Статья 14 b (2) Положения о введении в действие Таможенного кодекса Сообщества устанавливает, что, когда краткая декларация (summary declaration) на ввоз/вывоз была подана уполномоченным экономическим оператором, компетентный таможенный орган может до прибытия/убытия товаров на/с таможенной территории Сообщества, уведомить уполномоченного экономического оператора, что по результатам анализа безопасности риска его груз был выбран для дальнейшего физического контроля. Предварительное уведомление может быть особенно важным для уполномоченных экономических операторов, которые работают в больших портах, так как это позволит им лучше планировать бизнес. Такое уведомление должно быть предоставлено, если не ставит под угрозу осуществление контроля. Таможенные органы могут, тем не менее, осуществлять физический контроль даже в том случае, если УЭО не были уведомлены.</p>	<p><u>дополнительные преимущества</u> [additional benefits] для участников, которые демонстрируют постоянные обязательства по поддержанию мер безопасности и практик безопасной цепи поставки товаров, которые превышают руководящие принципы, установленные для проверки в качестве участника 2-го класса (уровня) в С –ТРАТ в соответствии с разделом 215.</p> <p><b>В. КРИТЕРИИ.</b> – Секретарь, действующая через Комиссара, должен установить критерии для оценки участника С-ТРАТ в качестве участника 3-го класса (уровня), в соответствии с данным разделом. Такие критерии могут включать:</p> <p>1) соответствие любым дополнительным рекомендациями, установленным Секретарем, которые превышают рекомендации, установленные в соответствии с Разделом 215 настоящего Закона для оценки участника С-ТРАТ как участника 2-го класса (уровня), в частности, в отношении контроля доступа к грузу по всей цепи поставки;</p>

<p><b>Всемирная таможенная организация</b></p>	<p><b>Европейский союз</b></p>	<p><b>США</b></p>
<p>уровня безопасности и соответствия экономического оператора.</p> <p><b>Время выполнения и предсказуемость</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Быстрая, ускоренная обработка и пересечение границ.</li> <li>– Отсутствие вмешательства и традиционного контроля за транзакциями [transaction control].</li> <li>– Система одной остановки [one-stop-shop-system].</li> <li>– Отсутствие одной остановки, быстрое пересечение границы.</li> <li>– Упрощенный процесс [simplified].</li> <li>– Альтернативные места контроля, как, например, на складе или в помещениях участника ВЭД.</li> </ul> <p><b>Требования к данным и представленные данные</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Предоставление меньше информации.</li> <li>– Периодические декларации.</li> <li>– Уведомление в бухгалтерском учете.</li> <li>– Отслеживание за прохождением грузов и транспорта.</li> </ul>	<p><b>2. Сокращенный набор данных для кратких деклараций на ввоз и вывоз</b></p> <p>Это преимущество [benefit] применяется к УЭО – держателям сертификатов АЕОС и АЕОФ. Статья 14b (3) Положения о введении в действие Таможенного кодекса Сообщества позволяет им при подаче краткой декларации на ввоз / вывоз использовать приведенный набор данных, представленных в Таблице 5 Приложения 30А Положения о введении в действие Таможенного кодекса Сообщества.</p> <p>Упомянутое преимущество может быть реализовано только:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– грузополучателями или грузо-отправителями – держателями сертификатов АЕОС, АЕОФ, когда они самостоятельно подают краткую декларацию на ввоз/вывоз с вedomа и согласия перевозчика, или</li> <li>– перевозчиками – держателями сертификатов АЕОС, АЕОФ подающими краткую декларацию на ввоз/ вывоз для поставок, контролируемых грузо-получателями или грузоотправителями – держателями сертификатов АЕОС, АЕОФ или, экспедиторами и таможенными агентами,</li> </ul>	<p>2) представления дополнительной информации в отношении груза до загрузки, как определено Секретарем;</p> <p>3) применение устройств, технологий, политики или практик безопасности контейнеров, которые соответствуют стандартам и критериям, установленным Секретарем;</p> <p>4) соблюдение любых других требований, установленных Секретарем в отношении грузов.</p> <p><b>С. ПРЕИМУЩЕСТВА.</b> – Секретарь, действуя через Комиссара, консультируясь с Консультативным комитетом по коммерческим операциям, а также Консультативным комитетом по национальной морской безопасности, должен распространить преимущества [benefits] для каждого участника С-ГРАТ, в отношении которого была проведена оценка как участника 3 класса (уровня) в соответствии с настоящим разделом. Преимущества могут включать:</p> <p>1) ускоренный выпуск грузов участника 3-го класса (уровня) в порту назначения в Соединенных Штатах в период всех уровней угроз, определенных Секретарем;</p>

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>– Новые упрощения таможенных процедур [simplifications] и порядка.</p> <p>– Непредоставление дополнительных документов.</p> <p>– Повторное использование информации из коммерческих систем.</p> <p>– «Единое окно» Правительства.</p> <p>– Централизованная очистка товаров.</p> <p>– Свободный доступ ко всем услугам электронного Правительства через интернет.</p> <p><b>Взаимосвязи и вопросы качества</b></p> <p>– Личный координатор клиента.</p> <p>– Индивидуальные решения.</p> <p>– Повторное использование систем качества и международного аудита компаний.</p> <p>– Международная аккредитация.</p> <p><b>Результаты для торговли, полученные от использования упрощений</b><sup>58</sup></p> <p>– Предсказуемость логистической цепи.</p> <p>– Совершенствование логистики.</p>	<p>если декларация подается от имени или грузополучателя или грузоотправителя - держателей сертификатов AEOs, AEOF.</p> <p><b>3. Уменьшение физического и документального контроля</b></p> <p>Это преимущество [benefit] распространяется на все категории УЭО. Статья 14 b (4) Положения о введении в действие Таможенного кодекса Сообщества устанавливает, что УЭО подлжет меньшему физическому и документальному контролю, чем другие экономические операторы. Тем не менее, таможенные органы могут принять решение контролировать поставки уполномоченного экономического оператора для того, чтобы учесть конкретные угрозы или контролировать обязательства, изложенные в других законодательных актах Союза (например, связанные с безопасностью продукции и т.д.). Упомянутое преимущество может быть предоставлено в месте вывоза, ввоза товаров, а также может быть принято во</p>	<p>2) дальнейшее сокращение проверок груза;</p> <p>3) приоритет для проверки грузов;</p> <p>4) дальнейшее уменьшение оценки, назначаемой в соответствии с Автоматизированной системой выбора цели, дальнейшего снижения риска;</p> <p>5) при необходимости, включение в совместное управление инцидентами упражнений [inclusion in joint incident management (exercises, as appropriate)].</p>

<sup>58</sup> Simplifications.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Прозрачность и нейтральная конкуренция.</li> <li>– Больше экономически эффективных проверок.</li> <li>– Централизация ключевых функций и компетенций.</li> <li>– Меньше рисков.</li> <li>– Меньше администрирования.</li> <li>– Меньше мест размещения.</li> <li>– Меньше расходов по персоналу.</li> <li>– Снижение затрат на соответствие (соблюдение требований).</li> <li>– Сокращение затрат на Информационные технологии.</li> <li>– Прирост денежных потоков.</li> </ul> <p><b>Комплект документов Всемирной таможенной организации по SAFE</b></p> <p><b>Преимущества, предоставляемые Уполномоченным экономическим операторам</b></p> <p><b>Консультативная группа частного сектора (PSCG)</b></p>	<p>внимание при проведении контроля после выпуска.</p> <p><i><b>Примечание:</b> категории УЭО, которым предоставляется данное преимущество, рассмотрены на стр. 17-20 Руководства Европейской комиссии по уполномоченным экономическим операторам от 17.04.2012 г.</i></p> <p><b>4. Приоритет обработки выбранного для контроля груза</b></p> <p>Это преимущество [benefit] распространяется на все категории УЭО. Статья 14 b (4), второй абзац Положения о введении в действие Таможенного кодекса Сообщества устанавливает, что, следуя анализу риска, товары, в отношении которых подана краткая декларация или таможенная декларация на ввоз или вывоз, поданные уполномоченным экономическим оператором, выбраны для досмотра (examination), необходимые контрольные мероприятия (в отношении таких товаров) должны осуществляться в приоритетном порядке. Это означает, что партия подлежит контролю в первую очередь, если другие (товары) отобраны (для контроля)</p>	

<p><b>Всемирная таможенная организация</b></p>	<p><b>Европейский союз</b></p>	<p><b>США</b></p>
<p>PSCG считает, что, как указано в Главе 5.3 Системы Рамочных стандартов по обеспечению безопасности и содействию глобальной торговле, преимущества для УЭО должны быть «осмысленными, измеримыми и подотчетными». В действительности, такие измеримые преимущества должны быть не только подотчетными; они должны доводиться до сведения УЭО в каждой стране и на регулярной основе. Кроме того, аккредитованные УЭО могли бы использовать преимущества по упрощению процедур торговли, перечисленные ниже. Нижеприведенный перечень не представляет собой необходимый набор преимуществ, который должны предлагать все таможенные службы. Это ориентировочный перечень примерных преимуществ, которые подлежат рассмотрению конкретной таможенной службой, предложению и утверждению с ее стороны. PSCG надеется, что данный перечень преимуществ УЭО послужит полезным руководством для таможенных служб во время реализации ими программ УЭО:</p> <p>– взаимное признание статуса УЭО таможенными службами;</p>	<p>и принадлежат лицам, не имеющие статус УЭО. Предоставления этого преимущества напрямую связано и зависит от вида транспорта, а также инфраструктуры порта/аэропорта.</p> <p><b>5. Выбор места контроля</b></p> <p>Эта привилегия распространяется на все категории УЭО. Статья 14 b (4), второй абзац Положения о введении в действие Таможенного кодекса Сообщества предоставляет возможность УЭО запросить, чтобы таможенный контроль был проведен в другом месте, которое могло бы обеспечить меньшие задержки и / или снижение затрат. Впрочем, это является предметом отдельных договоренностей (соглашений) с заинтересованным таможенным органом. Выбранное место контроля должно всегда позволять таможенным органам осуществлять его без угрозы для результатов.</p> <p><b>6. Косвенные выгоды</b></p> <p>Важно подчеркнуть, что, в дополнение к прямым преимуществам, предусмотренным в</p>	

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>– ускоренное оформление и выпуск грузов при поддержке регулярных исследований на предмет «времени, необходимого для выпуска товара»;</p> <p>– отказ от финансовых гарантий, твердых цен или скидок;</p> <p>– уведомление о намерении выпустить товар до прибытия товаров, т.е. таможенная очистка на этапе, предшествующем доставке;</p> <p>– предварительная квалификация для упрощенных процедур торговли, включая возможность реализации одноэтапного или двухэтапного процесса для выпуска/таможенной очистки товаров, в зависимости от предпочтений импортера;</p> <p>– создание профилей на основе данных экономического оператора, а также осуществление контроля на основе аудита в отличие от контроля на основе операций;</p> <p>– приоритет проверки и использования неинтрузивного досмотрового оборудования всегда, когда требуется проведение физического досмотра;</p> <p>– приоритетная таможенная обработка в период повышенной угрозы;</p>	<p>законодательстве, УЭО может извлечь выгоды, которые непосредственно не связаны с таможенной. Хотя они рассматриваются как «косвенные» преимущества и напрямую не отражены в законодательстве, они являются важными, поскольку могут иметь весьма положительное влияние на общий бизнес УЭО. Инвестиции операторов в повышение своих стандартов защиты и безопасности могут дать положительный эффект в следующих областях: наблюдение и отслеживание, безопасность персонала, разработка стандартов, выбор поставщиков и инвестиций, безопасность транспорта и перевозок, осведомленность и возможность создания организационной инфраструктуры, сотрудничество между сторонами цепи поставок, технологии активных инвестиций и добровольного соблюдения безопасности.</p> <p>Приведем некоторые примеры косвенных преимуществ, которые могут возникнуть в результате этих положительных эффектов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– снижение краж и потерь;</li> <li>– сокращение задержки поставки грузов;</li> <li>– улучшение планирования;</li> </ul>	



Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>– приоритетный таможенный режим при возобновлении работы после инцидента и при реализации программ оживления торговли;</p> <p>– статус УЭО должен стать важным фактором при принятии решения об административном урегулировании таможенного правонарушения (в соответствии с положениями Приложения Н, Главы 1, Стандарта 23 и Стандарта 3.39 пересмотренной Киотской конвенции);</p> <p>– самооценка, когда автоматизированные таможенные системы не функционируют;</p> <p>– возможность предоставлять сокращенный набор стандартных данных в целях оценки угрозы безопасности, а именно:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) номер транспортного документа;</li> <li>2) номер транспортного средства, например, номер авиа/морского рейса;</li> <li>3) название грузоотправителя;</li> <li>4) название грузополучателя;</li> <li>5) наименование перевозчика;</li> <li>6) уведомляемая сторона;</li> <li>7) место погрузки;</li> <li>8) таможенный пункт отправления;</li> <li>9) первое место прибытия;</li> </ol>	<p>– улучшение обслуживания клиентов;</p> <p>– улучшение лояльности клиентов;</p> <p>– улучшение управление запасами;</p> <p>– улучшение исполнительской дисциплины персонала;</p> <p>– снижение инцидентов в области безопасности;</p> <p>– снижение затрат поставщиков в связи с выяснением обстоятельств (проведением исследования) и расширение сотрудничества;</p> <p>– снижение преступности и вандализма;</p> <p>– повышение безопасности и связи между партнерами в цепи поставок.</p> <p><b>8. Признание в качестве надежного и безопасного бизнес-партнера</b></p> <p>УЭО, отвечающий критериям надежности и безопасности, считается надежным и безопасным партнером в цепи поставки товаров. Это означает, что УЭО делает все от него зависящее, чтобы уменьшить угрозы в цепи поставки товаров, где он участвует.</p> <p>Статус УЭО, включая возможность использовать логотип УЭО, повышает его репутацию.</p>	

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>10) дата и время прибытия в первое место прибытия;</p> <p>11) описание товаров или краткое описание грузов;</p> <p>12) количество упаковок или мест;</p> <p>13) общий вес брутто.</p> <p><b>Уполномоченные экономические операторы и малые и средние предприятия, SAFE</b></p> <p>Для субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в сфере экспорта/ импорта, к преимуществам обладания статуса УЭО могут быть отнесены: представление сокращенного набора данных, необходимых для таможенной очистки груза, ускоренное прохождение грузов незначительного риска через таможенно, снижение количества и глубины проверок, приоритет при таможенной очистке в условиях форс-мажора (при введении режима усиленного контроля или перед закрытием порта/ аэропорта вследствие произошедшего инцидента).</p>	<p>Логотип УЭО защищен авторским правом ЕС и не находится в свободном доступе для скачивания. Экономический оператор, который хочет его использовать, должен запросить разрешение у компетентного таможенного органа (как правило, у того, кто предоставил статус). УЭО может использовать логотип при соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– право на использование логотипа при условии наличия действующего сертификата УЭО и только владельцем сертификата УЭО;</li> <li>– УЭО должен прекратить его использовать как только статус УЭО приостановлен или отменен;</li> <li>– любое злоупотребление или неправильное его использование влечет судебное преследование со стороны ЕС.</li> </ul> <p><b>9. Улучшение отношений с таможенными органами</b></p> <p>УЭО должен иметь установленный контакт (designated contact) в таможенном органе, к которому он может обратиться со своими вопросами. Этот контакт может обеспечить ответы не на все вопросы, но укажет при</p>	

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
	<p>необходимости уполномоченному экономическому оператору как лучше поступить и к кому обратиться дальше.</p> <p><b>10. Улучшение отношений и признание другими государственными органами</b></p> <p>Наличие статуса УЭО влечет получение признания и имеет значение во многих областях. В настоящее время существуют сертификаты или авторизации (получения права), где требуется соблюдение одного или более критериев УЭО или напрямую - наличие статуса УЭО. Таким образом, это дает преимущества УЭО при подаче заявления о получении этих сертификатов / авторизации (разрешений).</p> <p><i>Например: <b>Одобренный экономический оператор</b> [approved economic operator] (АРЕО). Экономические операторы, имеющие дело с рыбной продукцией и сертификатами о вылове, могут подать заявку на статус АРЕО. АРЕО должен иметь право на использование упрощенных процедур в рамках импорта рыбной продукции в ЕС. Для выдачи статуса</i></p>	

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
	<p>АРЕО он в обязательном порядке должен иметь статус УЭО, изложенный в соответствующих правилах. Кроме того, если заявитель АРЕО является обладателем АЕОС или АЕОФ, процесс рассмотрения заявления упрощается.</p> <p><b>Примечание автора:</b> Пункты 1, 2, 3, 4, 5 (вышеприведенные упрощения) закреплены на нормативном уровне в Имплементационном акте. Пункты 6-10 в этом акте не закреплены.</p>	

<b>8. ТРЕБОВАНИЯ К ТАМОЖНЕ</b>		
<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>ЕС</b>	<b>США</b>
<p style="text-align: center;"><b>Условия и требования для таможен в рамках института УЭО (стандарты безопасности и лучшие практики)<sup>60</sup></b></p> <p><b>Д. Консультации, сотрудничество и связи<sup>61</sup></b></p> <p>Таможня, другие компетентные органы и УЭО на всех уровнях: международном, национальном и местном - должны регулярно проводить консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес, в том числе безопасности цепи поставок и меры по упрощению процедур таким образом, чтобы не создавать угрозу для правоприменительной деятельности.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы:</u></p> <p><b>Таможня:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) согласовала с УЭО или его представителями процедуры на случай направления запросов или обнаружения таможенными органами предполагаемых нарушений;</li> <li>б) когда это целесообразно и практически, участвовала в регулярных консультациях на национальном и местном уровне со всеми сторонами, действующими в международной цепи поставок, для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе таможенных правил, процедур и требований к помещениям и охране грузов;</li> <li>в) предоставляла отчеты о проделанной УЭО работе в области обеспечения безопасности международной торговой сети;</li> <li>г) предоставляла УЭО или его агентам номера телефонов, по которым можно связываться с надлежащими представителями таможенных органов в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств.</li> </ul> <p><b>Е. Образование, подготовка кадров и компетентность<sup>62</sup></b></p> <p>Таможня и УЭО должны разработать механизмы для образования и подготовки кадров относительно политики безопасности, признания отклонения от этой политики и понимания того, какие действия должны быть приняты в ответ на провалы в области безопасности.</p>		

<sup>60</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/3.

<sup>61</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/4.

<sup>62</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/5.

Всемирная таможенная организация	ЕС	США
<p><u>Этот элемент требует, чтобы:</u></p> <p><b>Таможня:</b></p> <p>а) предпринимала усилия по обучению персонала, находящегося под управлением таможни в отношении рисков, связанных с движением товаров в международной цепи поставок в сотрудничестве с УЭО;</p> <p>б) уведомила назначенное контактное лицо УЭО о процедурах, применяемых таможенными администрациями в целях выявления и реагирования на подозрительные события (инциденты);</p> <p><b>Дополнительно:</b> <sup>63</sup></p> <p>В. Должна подготовить обучающий материал и руководства по выявлению УЭО грузов, потенциально вызывающих подозрения, путем использования имеющихся средств обеспечения безопасности, погрузочно-разгрузочных работ и проверки документации, сопровождающей груз. Материалы должны содержать информацию о следующих видах рисков:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• соглашения, предусматривающие наличный расчет;</li> <li>• предложения от клиентов, за денежное вознаграждение, транспортировать товар по цене, превышающей рыночную;</li> <li>• предложения от клиентов транспортировать товар с истекшим сроком годности или хранения;</li> <li>• предложения от клиентов транспортировать товар с низкой ценой, что является экономически невыгодной операцией;</li> <li>• беспорядочные, не имеющие логического зерна инструкции, которые могут повлечь поставку товара в точку, отличную от конечного места поставки;</li> <li>• требования транспортировать дорогостоящий товар вместе с другим товаром, особенно поступающие от компаний, которые обычно не вовлечены в деятельность подобного рода.</li> </ul> <p>С. Должны помогать УЭО распознавать потенциальную опасность, подрывающую систему безопасности изнутри.</p> <p><b>Ф. Обмен информацией, доступ и конфиденциальность</b> <sup>64</sup></p>		

<sup>63</sup> По этому пункту (из материалов семинара от 14.08.2008 г.). В Рамочных стандартах этого пункта нет.

<sup>64</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/6.

Всемирная таможенная организация	ЕС	США
<p>Таможня и УЭО как часть общей комплексной стратегии по обеспечению важной информации должны разработать или усовершенствовать средства, с помощью которых доверенная информация защищена от злоупотреблений и несанкционированного изменения.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы:</u></p> <p><b>УЭО и Таможня:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) обеспечивали конфиденциальность коммерческой и другой важной информации, а предоставленная информация использовалась исключительно в целях, для которых она была предоставлена;</li> <li>b) активно добивались полного и своевременного осуществления электронного обмена данными между всеми соответствующими сторонами, использующими информацию, чтобы выпустить товары / грузы при условии обеспечения законодательства о конфиденциальности данных;</li> <li>c) использовали международные стандарты, разработанные в отношении структуры электронных данных, сроков представления и содержания сообщения. Данные элементы, необходимые для целей безопасности, должны быть совместимы с существующей практикой бизнеса УЭО и ограничениями и не должны требовать больше, чем установленные в Рамочных стандартах элементы, связанные с безопасностью данных.</li> </ul> <p>+ и т.д.</p> <p><b>Таможня:</b><sup>65</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) насколько это возможно, содействует принятию правительствами системы единого окна и процедур, которые позволяют ввести единую передачу (данных) в основную (единую) установленную точку участниками международной цепи поставок, в том числе уполномоченными экономическими операторами, всех соответствующих данных о транспорте и грузе. Такая передача в единый уполномоченный правительственный орган для целей всех видов официального контроля и выпуска подразумевает единое уведомление о выпуске.</li> </ul> <p><b>С. Безопасность груза</b><sup>66</sup></p>		

<sup>65</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/7.

<sup>66</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/8.

Всемирная таможенная организация	ЕС	США
<p>Таможня и УЭО разрабатывают и / или укрепляют меры по обеспечению целостности грузов, а также поддержания на самом высоком уровне контроля доступ, равно как создание (установление) повседневных процедур, способствующих обеспечению безопасности груза.</p> <p><b>Н. Безопасность перевозок</b><sup>67</sup></p> <p>Таможня и УЭО должны совместно поработать над созданием эффективных режимов контроля, если это уже не предусмотрено другим национальным или международным нормативным мандатом (поручением) обеспечить (гарантировать), чтобы транспортные перевозки осуществлялись эффективно и безопасно.</p> <p><b>И. Безопасность помещений</b><sup>68</sup></p> <p>Таможенный орган, после принятия во внимание мнения УЭО и их соответствия обязательным международным стандартам, должен установить требования по применению значимых протоколов (правил) повышения уровня таможенной безопасности, которые защищают здания, а также обеспечивают мониторинг (текущий контроль) и контроль внешних и внутренних периметров.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы таможенные органы:</u></p> <p>а) имели доступ по требованию к системам контроля. В соответствии с местным законодательством, а также по требованию таможенных органов, должна быть выдана информация о субподрядчиках, работающих на объекте в течение продолжительного периода времени.</p> <p><b>Ж. Безопасность персонала</b><sup>69</sup></p> <p>Таможня и УЭО, в зависимости от их полномочий и компетенции, просматривают историю потенциальных сотрудников в той мере, насколько это юридически возможно. Кроме того, они должны запретить несанкционированный</p>		

<sup>67</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/9.

<sup>68</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/10.

<sup>69</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/11.



Всемирная таможенная организация	ЕС	США
<p>доступ к объектам, транспортным средствам, погрузочным платформам и местам расположения груза, что может достаточно повлиять на безопасность в тех областях цепи поставок, которые находятся в их ответственности.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы таможенники:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) имела процедуры идентификации, и требовала, чтобы все должностные лица выполняли надлежащую идентификацию, которая однозначно идентифицирует конкретное должностное лицо и организацию, которую он / она представляет;</li> <li>b) имела порядок проверки личности сотрудников (идентификации) и требовала от сотрудников всегда иметь при себе удостоверение сотрудника, в котором содержится личная фотография, его полное имя и логотип компании;</li> <li>c) в случае необходимости, гарантировала (обеспечивала), чтобы лица, которые осуществляют контроль доступа, могли самостоятельно проверить идентификацию, проведенную должностным лицом таможенного органа;</li> <li>d) была уверена в том, что лица, открывающие доступ, умеют самостоятельно распознавать идентификацию, выданную сотрудником таможенных органов;</li> <li>e) имела процедуры по установлению запрета доступа на территорию и к информационным системам для сотрудников, с которыми прекращены трудовые отношения.</li> </ul> <p><b>К. Безопасность торгового партнера</b><sup>70</sup></p> <p>Таможенный орган должен установить требования к УЭО и механизмы, посредством которых безопасность международной цепи поставки может быть усилена благодаря обязательству торговых партнеров добровольно увеличить свои меры безопасности.</p> <p><u>Этот элемент требует, чтобы: +++</u></p>		

<b>9. ОБЯЗАНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ</b>		
<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p><b>Рамочные стандарты</b></p> <p><b>4.1. Стандарты «Таможня – бизнесу»</b></p> <p><b>Стандарт 3 – Авторизация</b></p> <p>Таможенная администрация вместе с представителями бизнес-сообщества разрабатывает процесс оценки или процедуры качественной авторизации, которые предлагают средства поощрения (стимулы) [incentives] для бизнеса через статус УЭО.</p> <p><b>Пояснение</b></p> <p>Данный процесс должен гарантировать, чтобы они видели преимущества инвестирования в системы безопасности товаров, а также практику, включая угрозу оценки и контроля, и срочной обработки их товаров. Таможенная администрация взаимодействует (различным образом) с бизнес-партнерами, чтобы определить взаимные преимущества [benefits], получаемые посредством коллективного участия в безопасной цепи поставки. Таможенная администрация должна реагировать на проблемы УЭО и его уполномоченных представителей, а также определить, в рамках проводимых с ними консультаций, определенный метод взаимодействия, гарантирующий получение и решение проблемных вопросов.</p> <p><b>Стандарт 6 – Упрощение</b></p> <p>Таможенная администрация работает совместно с УЭО, чтобы повысить безопасность и упрощение международной цепи поставки товаров, происходящих из или перемещаемых через ее таможенную территорию.</p>	<p><b>П. 4 Статьи 13. Модернизированного ТКЕС</b></p> <p>Таможенные органы на основе признания статуса УЭО и при условии выполнения требований, связанных с определенным видом упрощений (simplifications), предусмотренных таможенным законодательством, должны предоставить оператору соответствующие полномочия [to authorize the operator] (авторизовать оператора), <i>получить преимущество (to benefit) от указанных упрощений (simplifications).</i></p> <p><b>Имплементационный акт</b></p> <p><b>Глава 2, Раздел 1. Общие положения.</b></p> <p><b>Статья 14 q</b></p> <p>4. Таможенные органы наблюдают (проводят мониторинг) соответствие условиям и критериям уполномоченных экономических операторов.</p>	

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p><b>6. Продолжение торговли<sup>71</sup></b></p> <p>Таможенные администрации должны сотрудничать друг с другом, а также с УЭО и другими представителями бизнеса, чтобы разработать механизмы информационного обмена. Это помогает бизнесу и правительственным приоритетам, связанным с перемещением и обработкой грузов, при сбое и в рамках международной цепи поставок.</p> <p><b>Условия и требования для таможен и УЭО</b></p> <p>Таможенные администрации не должны обременять международное торговое сообщество с различными наборами требований к безопасности и облегчению международной торговли. Должен быть один набор международных таможенных стандартов, разработанных Всемирной таможенной организацией, которые не дублируют или противоречат другим признанным межправительственными требованиям безопасности.</p>		

<sup>71</sup> SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page 32.

<b>10. ГАРАНТИИ</b>		
<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p><b>Условия и требования для таможен и УЭО</b><sup>72</sup></p> <p>Таможенные администрации не должны обременять международное торговое сообщество различными наборами требований к безопасности и облегчения международной торговли. Должен быть один набор международных таможенных стандартов, разработанных Всемирной таможенной организацией, которые не дублируют или противоречат другим признанным межправительственными требованиям безопасности.</p> <p>Национальные программы УЭО должны включать средства обжалования решений таможенных органов в отношении авторизации УЭО, включая отказ, приостановление, отзыв или прекращение.<sup>73</sup></p> <p><b>Model AEO Appeal Procedures. WCO Safe Package. World Customs Organization.</b><sup>74</sup></p> <p>В национальные программы УЭО необходимо включить средства подачи апелляции против решения таможенной администрации в отношении авторизации, в том числе отказа, приостановления, возобновления или отзыва.</p>		

<sup>72</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/3.

<sup>73</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/15.

<sup>74</sup> Model AEO Appeal Procedures. WCO Safe Package. World Customs Organization. – Page 1.

<b>11. ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ СТАТУСА УЭО</b>		
<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p><b>Рамочные стандарты.</b><sup>75</sup></p> <p><b>1.4. Уполномоченная цепь поставки.</b></p> <p>Для того, чтобы обеспечить безопасность цепи поставки и гармонизировать таможенные процедуры таможенные администрации должны пытаться найти взаимное признание статуса УЭО между собой или среди (из) программ.</p> <p><b>4. Вторая опора. «Таможня – Бизнес».</b></p> <p>Каждая таможенная администрация устанавливает партнёрские отношения с частным сектором, дабы вовлечь его в обеспечение безопасности международной цепи поставки. Основной фокус данной опоры заключается в создании международной системы идентификации частного бизнеса, которая предлагает высокую степень гарантий безопасности в отношении их роли в цепи поставки. Такие бизнес-партнеры должны получить заметные преимущества в рамках такого партнёрства в форме быстрой обработки (данных) и других средств.</p> <p><b>Стандарт 3. Авторизация</b><sup>76</sup></p> <p>Таможенные администрации должны стремиться к взаимному признанию статуса УЭО между или среди программ, чтобы увеличить преимущества, предлагаемые для соответствующих УЭО.</p>	<p><b>Ст. 14 (b) Модернизированного ТК ЕС</b></p> <p>Владельцы сертификатов УЭО, указанные в пункте (b) или (c) статьи 14a (1), которые импортируют или экспортирует товары, <b>могут подать краткую декларацию на ввоз или вывоз</b>, содержащую сокращенные данные, установленные Разделом 2.5 Приложения 30 А.</p> <p>3. Перевозчики, экспедиторы и таможенные агенты, являющиеся владельцами сертификатов УЭО, указанных в пункте (b) или (c) статьи 14a (1), и участвуют в импорте или экспорте товаров от имени владельцев сертификатов УЭО, указанных в пункте (b) или (c) статьи 14a (1), могут также подать краткую декларацию, содержащую сокращенные данные, установленные Разделом 2.5 Приложения 30 А.</p>	<p><b>Robert Holler, Jeremy Shranck. Customs modernization Handbook «Authorized Economic Operators programs». USAID. March, 2010. (P. 27)</b></p> <p>Взаимное признание является аспектом концепции УЭО, которая все еще развивается. ВТамО придерживается мнения, что взаимное признание предоставляет значительный потенциал, а также разрабатывает руководство.</p> <p>Взаимное признание позволяет таможенной администрации государства полагаться на стандарты и меры безопасности, применяемые другой таможенной администрацией. Такая работа требует координации на уровне правительств и должна соответствовать принимаемым</p>

<sup>75</sup> SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page. 14.

<sup>76</sup> SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page. 28.

<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p><b>7. Взаимное признание</b><sup>77</sup></p> <p>Резолюция по Рамочным стандартам ВТамО обращается к тем членам ВТамО и таможенным администрациям или экономическим союзам, которые уведомили ВТамО о своем положительном намерении внедрить Рамочные стандарты ВТамО, чтобы реализовать их настолько быстро, насколько это целесообразно, с учетом возможностей членов ВТамО или таможенных администраций, или экономических союзов. Кроме того, она обращается к таможенным администрациям с призывом работать друг с другом с целью развития механизмов по взаимному признанию валидаций УЭО, предоставления полномочий и результатов таможенного контроля, предоставления льгот, связанных с упрощением процедур торговли, и других механизмов, которые могут потребоваться для устранения или сокращения избыточных или дублирующихся усилий по валидации и предоставлению полномочий.</p> <p>Взаимное признание – это общая концепция, согласно которой предпринятое действие или принятое решение, или надлежащим образом предоставленные одной из таможенных администраций полномочия признаются другой таможенной администрацией. Стандартизированный подход к предоставлению полномочий УЭО представляет прочную основу для долгосрочного развития международных систем взаимного признания статуса УЭО на двустороннем,</p>	<p>У держателей сертификатов УЭО, наделенных правом применять условия о сокращённых данных, могут потребовать предоставления дополнительных элементы данных, чтобы гарантировать надлежащее функционирование систем, <i>предусмотренных в международных соглашениях с третьими странами, относящихся к взаимному признанию сертификатов УЭО</i>, а также мер, касающихся безопасности.</p>	<p>усилиям их основных торговых партнеров.</p> <p>В целом взаимное признание требует, чтобы программы безопасной цепи поставки товаров имели хорошо разработанные критерии безопасности, были полностью рабочими, а также чтобы таможенные органы имели процедуры по контролю соблюдения обязательств УЭО.</p> <p>Обычно взаимное признание требует, чтобы программы безопасной цепи поставки имели хорошо определенные критерии безопасности, были полностью функциональными, и чтобы таможня расплотагла процедурами, позволяющими проверить соответствие УЭО своим обязательствам.</p> <p>Важными являются правовые основания в каждом из государств на</p>

<sup>77</sup> SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page. 33.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>субрегиональном, региональном и (в будущем) международном уровне.</p> <p>Для того, чтобы система взаимного признания работала, важно чтобы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– программы УЭО являлись совместимыми с Рамочными стандартами и соответствовали стандартам и принципам, указанным в них;</li> <li>– существовал согласованный набор общих стандартов, включающий достаточно устойчивые положения по действиям как для таможенных администраций, так и для УЭО;</li> <li>– стандарты применялись в единообразной манере, чтобы одна таможенная администрация могла быть уверена в предоставлении полномочия другой таможенной администрации;</li> <li>– если процесс сертификации делегирован назначенному органу власти таможенной администрацией, существовал согласованный механизм и стандарты для таких полномочий;</li> <li>– существовало законодательство, позволяющее внедрить систему взаимного признания.</li> </ul> <p>В контексте Рамочных стандартов понятие «взаимное признание» относится к трем разным областям:</p> <p><b>«Опора» 2, Стандарт 3</b> – Предоставление полномочий: Таможенным администрациям следует прийти к согласию в отношении взаимного признания статуса УЭО.</p>		<p>реализацию программ взаимного признания АПС УЭО.</p> <p><b>Michel Donner, Cornelis Kruk. Supply chain security guide// The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2009. (P. 37).</b></p> <p>Основным вопросом является вопрос, каким образом гармонизировать все национальные и региональные инициативы и работать в направлении взаимного признания программ по сертификации. Целью этого является исключение того, чтобы лицо в цепи поставки, которое было сертифицировано в одной стране, должно продублировать усилия, сопряженные с сертификацией на основе стандартов и процедур другой страны. <i>Взаимное признание выгодно, поскольку упрощает процедуры между таможенными посредством признания стандартов друг друга.</i></p>

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p><b>«Опора» 1, Стандарт 6</b> – Предварительная электронная информация: Экономические операторы также должны выиграть от взаимного признания цифровых сертификатов, что позволит экономическим операторам подавать все электронные сообщения тем таможенным администрациям, которые согласились признавать такой сертификат.</p> <p><b>«Опора» 1, Стандарт 7</b> – Целевой отбор и коммуникация: Таможенные администрации должны предусмотреть возможность совместного целевого отбора, проверки и использования стандартных наборов критериев целевого отбора, а также создавать совместимые механизмы для коммуникации и/или обмена информацией. Эти элементы будут способствовать созданию в будущем системы взаимного признания контроля.</p> <p>Признано, что решения о взаимном признании принимаются индивидуально таможенными администрациями или союзами.</p> <p>Двусторонние, субрегиональные, региональные инициативы взаимного признания статуса УЭО являются ступеньками в направлении создания всемирной системы взаимного признания статуса УЭО.</p>		<p>Известно, что в одних случаях только несколько требований соответствуют требованиям в других программах, а в других случаях требования совпадают.</p> <p>Однако, по мнению экспертов, проблема заключается в другом. Настоящий вопрос в том, какие приоритеты отдают участники в этих программах. Например, УЭО в ЕС ставит более сильный акцент на преимуществах в торговле [trade benefits], нежели безопасности; в то время как программа США С-ТРАТ ставит больший акцент на безопасности, нежели торговле.<sup>80</sup></p> <p><b>Две формы взаимного признания</b><sup>81</sup></p> <p>Следующим шагом является признание статуса УЭО, предоставленного экономическому оператору в одной стране, таможенной администрацией в</p>

<sup>80</sup> Michel Donner, Cornelis Kruk. Supply chain security guide// The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2009. – P. 37/ [http://siteresources.worldbank.org/INTPRAL/Resources/SCS\\_Guide\\_Final.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTPRAL/Resources/SCS_Guide_Final.pdf)

<sup>81</sup> Michel Donner, Cornelis Kruk. Supply chain security guide// The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2009. – P. 38. [http://siteresources.worldbank.org/INTPRAL/Resources/SCS\\_Guide\\_Final.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTPRAL/Resources/SCS_Guide_Final.pdf)



Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p><b>AEO Benefits. WCO SAFE Package. Private sector consultative group. April, 2010. (стр. 1)</b></p> <p>«Private sector consultative group» предложила список упрощений [benefits], в который входит в том числе <i>взаимное признание статуса УЭО таможенными администрациями.</i></p> <p><b>Guidelines for developing a mutual recognition arrangement / agreement/World Customs Organization. WCO SAFE Package. 2011.</b></p> <p>Рамочные стандарты призывают таможенные администрации работать друг с другом, чтобы разработать механизмы взаимного признания оценки и авторизации УЭО, взаимного признания стандартов таможенного контроля, безопасности и результатов контроля, а также другие механизмы, которые могут быть необходимы для устранения или уменьшения избыточных усилий или их дублирования. Целью взаимного признания УЭО является то, что одна таможенная администрация признает результаты оценки и авторизацию УЭО другой таможенной администрации, полученные в рамках другой программы, и согласна предоставить существенные, сопоставимые и - там, где возможно - взаимные преимущества [benefits] / упрощения [facilitations] взаимно признаваемым уполномоченным экономическим операторам. Это признание</p>		<p>другой стране. <u>Это означает, что таможенная администрация во второй стране признала и таможенный контроль, и таможенную оценку УЭО в первой стране.</u></p> <p>Процесс взаимного признания предоставляет экономическому оператору статус УЭО в одной стране, а также статус УЭО и преимущества [benefits] в другой без повторения процедуры оценки [validation]. USC-TPAT, Canada's PIP, Jordan's Golden List, Singapore's STP, Japan's AEO program and New Zealand's SEP – примеры программ УЭО, которые предоставляют преимущества облегчения торговли [trade facilitation benefits] операторам, которые защищают свою цепь поставок.<sup>82</sup></p>

<sup>82</sup> Michel Donner, Cornelis Kruk. Supply chain security guide// The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. 2009. – P. 38. [http://siteresources.worldbank.org/INTRPAL/Resources/SCS\\_Guide\\_Final.pdf](http://siteresources.worldbank.org/INTRPAL/Resources/SCS_Guide_Final.pdf)

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>обычно основывается на наличии (или создании) одновременно соответствующего законодательства (где применимо) и оперативной (функциональной) совместности обеих или нескольких программ.<sup>78</sup></p> <p>Кроме того, соглашение о взаимном признании определяет преимущества [benefits], взаимно предоставляемые для уполномоченных экономических операторов участвующими таможенными администрациями и излагает практические механизмы, позволяющие участвующим таможенным администрациям предоставлять эти преимущества [benefits].</p> <p>Посредством взаимного признания уполномоченные экономические операторы <b>получают преимущества</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– повышение экономической эффективности за счет сокращения времени и затрат, связанных с трансграничными таможенными мерами контроля в связи с приоритетным оформлением товаров;</li> <li>– снижение затрат и времени задержки при помощи приоритетного досмотра, если груз отобран для проверки, что способствует доставке товара точно в срок;</li> <li>– повышение уровня прогнозируемости и точности перемещения товаров с собственной территории на территорию торгового партнера с одновременным повышением конкурентоспособности бизнеса;</li> </ul>		

<sup>78</sup> Guidelines for developing a mutual recognition arrangement / agreement/ World Customs Organization. WCO SAFE Package. 2011. – P.1.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>– снижение уровня краж и хищения грузов благодаря повышению уровня безопасности двусторонней цепочки поставок;</p> <p>– определение объектов для проверок таким образом, чтобы отправить неотобранный для проверки груз одного и того же торгового предприятия к месту назначения без задержек;</p> <p>– взаимные или сопоставимые преимущества от соблюдения требований всякий раз, когда предоставляются равноценные программы.</p> <p><b>Для того, чтобы система взаимного признания работала, необходимо следующее:</b><sup>79</sup></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Стороны выразили желание построить взаимовыгодное сотрудничество.</li> <li>2. Потенциальными партнерами являются участники Рамочных стандартов безопасности с намерением реализовать обе опоры, реализующие программу «Таможенная служба – субъект предпринимательской деятельности» наряду со следующими элементами опоры «Таможенная служба – Таможенная служба»:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>– система автоматизированного управления рисками;</li> <li>– возможность получения предварительной информации по грузам в электронном виде для целей анализа рисков;</li> </ul>		

<sup>79</sup> Guidelines for developing a mutual recognition arrangement / agreement / World Customs Organization. WCO SAFE Package. 2011. – P.1.

<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p>– возможность досмотра товаров с высокой степенью риска, используя современные технологии, перед его погрузкой для экспорта;</p> <p>– желание согласиться осуществлять досмотр товара до его погрузки на основе соответствующего требования другого (-их) партнера (-ов);</p> <p>– законная возможность, желание и способность обмениваться информацией по рискам.</p> <p>3. Партнеры имеют согласованный набор общих стандартов, которые включают в себя четкие и реальные [objective] "действующие" положения для таможи и УЭО.</p> <p>4. УЭО программы являются прозрачными и опубликованы на должном уровне.</p> <p>5. Стандарты применяются в единообразной форме, так чтобы одна таможенная администрация могла иметь уверенность в авторизации другой таможенной администрации.</p> <p>6. Понимание фактических процедур таможенной очистки, применяемых страной-партнером, среды контроля грузов и т.д..</p> <p>7. Издано и опубликовано законодательство, позволяющее взаимное признание.</p> <p>8. Положения о безопасности данных и защите данных являются совместимыми.</p>		

<b>12. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖНИ И УЭО</b>		
<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p><b>Рамочные стандарты</b></p> <p><b>4.2. Технические спецификации по внедрению стандартов</b></p> <p><b>Стандарт 1. Партнерство</b></p> <p>Таможенная администрация и УЭО должны совместно определить и документально зафиксировать соответствующие партнерские меры по повышению безопасности, которые будут реализовываться и проводиться УЭО. Совместно подготовленный документ о партнерстве между таможенной и компанией должен содержать конкретные сформулированные и проверяемые процессы с тем, чтобы, насколько это возможно и в соответствии с бизнес-моделью УЭО, обеспечить, чтобы бизнес-партнеры УЭО, включая производителей, поставщиков и продавцов, заявили о своем намерении соблюдать стандарты безопасности, изложенные в Рамочных стандартах безопасности и облегчения мировой торговли.</p> <p><b>6. Продолжение торговли</b><sup>83</sup></p> <p>Таможенные администрации должны сотрудничать друг с другом, а также с УЭО и другими представителями бизнеса, чтобы разработать механизмы информационного обмена. Это помогает бизнесу и правительственным приоритетам, связанным с перемещением и обработкой грузов при сбое, и в рамках международной цепи поставок.</p>		

<sup>83</sup> SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page. 32.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p><b>Стандарт 5. Взаимодействие</b><sup>84</sup></p> <p>Таможенные администрации устанавливают на основе консультаций с УЭО или их представителями необходимые процедуры в случае наличия вопросов или подозрения в совершении таможенных правонарушений, включая обеспечение УЭО или его представителей контактной информацией, и, по возможности, контактированием с должностными лицами таможами при крайней необходимости.</p> <p><b>Стандарт 5. Взаимодействие</b></p> <p>Таможня должна быть вовлечена в регулярные консультации как на национальном, так и региональном уровне со всеми сторонами, вовлеченными в международную цепь поставки, для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов, включая таможенное регулирование, а также процедуры и требования безопасности помещений и партий товаров.</p> <p>УЭО должен реагировать на работу таможи по проведению этой работы, а также сотрудничать в рамках диалога, который обеспечивает понимание с тем, чтобы реализуемая программа оставалась значимой и имела хорошую основу в части обеспечения минимальных стандартов безопасности и предоставляла преимущества обеим сторонам.</p>		

<sup>84</sup> SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page. 29.

<b>13. ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ И АВТОРИЗАЦИИ</b>		
<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p><b>Процедуры оценки и авторизации</b><sup>85</sup></p> <p>Таможенные администрации совместно с представителями торгового сообщества должны разработать порядок оценки или процедуры качественной авторизации [авторизации – <i>указано в тексте</i>] процедур, которые предлагают стимулы для бизнеса, имеющего статус УЭО. Таможенные органы должны разрабатывать и применять процедуры авторизации и оценки таким образом, чтобы они соответствовали стандартам, описанным в Рамочных стандартах, принимаемая во внимание надлежащие (хорошие) практики управления безопасной целью поставок, принятые в существующих национальных программах «Таможня – бизнес». Процесс авторизации должен учитывать различные уровни соответствия (стандартам – <i>прим. автора</i>), которые УЭО может достичь. Основные стандарты изложены в настоящем Приложении. Процесс применения должен включать основанные на стимулах преимущества и должен учитывать различия в оценке риска в отношении различных видов деятельности и роли осуществляемых в международной цепи поставок товаров.</p> <p><b>Подача заявления и авторизация</b><sup>86</sup></p>	<p><b>Commission Regulation (EC) № 1875/2006 of 18 December 2006</b><sup>91</sup></p> <p>Необходимо установить общие условия и критерии во всех государствах-членах для предоставления, изменения или отзыва сертификатов уполномоченного экономического оператора или для приостановления статуса уполномоченного экономического оператора, а также правила подачи заявления на выдачу сертификатов УЭО. Для того, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности, таможенные органы должны постоянно мониторить соответствие УЭО установленным требованиям.</p> <p><b>Ст. 14 Имплементационного акта</b></p> <p><b>Подача заявления на получение сертификата УЭО</b></p> <p>1. Заявление на получение сертификата УЭО должно подаваться в письменной или электронной форме согласно образцу в приложении I С.</p> <p><b>Ст. 14 d Имплементационного акта</b></p> <p>1. Заявление подается в адрес одной из следующих таможенных администраций:</p>	

<sup>85</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/15.

<sup>86</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/15.

<sup>91</sup> Commission Regulation (EC) № 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance). – P. L360/64.

<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p>УОЭ берет на себя обязательство участвовать в процессе подачи заявления и авторизации со своим национальным таможенным органом в целях применения стандартов безопасной цепи поставки, изложенных в Рамочных стандартах. Эти стандарты должны быть включены в процедуры и бизнес практику УЭО. Он должен установить процесс самооценки для управления и мониторинга исполнения.</p> <p>УЭО назначает ответственное лицо из своей структуры, которое будет ответственным за все меры безопасной цепи поставки в отношении специфичной национальной программы УЭО. Это же лицо назначается ответственным за взаимодействие с таможенной администрацией касательно одобрения системы УЭО и поддержания стандартов.</p> <p>Национальные программы УЭО должны включать средства обжалования решений таможенных органов в отношении авторизации УЭО, включая отказ, приостановление, отзыв или прекращение.</p> <p><b>Процедура оценки</b><sup>87</sup></p> <p>Таможня может принять решение о назначении третьего лица для проведения оценки соответствия.</p> <p>Третья сторона – оценщик должна обладать соответствующим опытом в области сертификации систем, знанием стандартов безопасности цепи поставок, достаточными и соответствующими знаниями операций в различных экономических областях экономики и иметь соответствующие ресурсы для проведения</p>	<p>таможенный орган государства-члена, где находятся основные счета заявителя, связанные с таможенными мерами, и где будет осуществляться, по меньшей мере, часть операций с применением сертификата УЭО;</p> <p>таможенный орган государства-члена, где находятся основные счета заявителя, доступные таможенным органам в компьютерной системе заявителя, посредством использования технологий компьютерных сетей, а также там, где осуществляется общая деятельность, связанная с управлением логистики, а также где будет осуществляться часть операций с применением сертификата УЭО.</p> <p>+ дополнительная разбивка.</p> <p><b>Статья 14 e</b></p> <p>Государства-члены должны сообщить Комиссии список их компетентных органов, к которым должны быть направлены заявления, а также любые последующие изменения в них. Комиссия направляет такую информацию другим государствам-членам или делает его доступным в Интернете. Эти органы также выступают в качестве таможенных властей, которые выдают сертификат УЭО.</p>	

<sup>87</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/16.



Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>своевременных оценок. Использование третьей стороны не должно препятствовать взаимному признанию авторизаций УЭО таможенными органами, проводимых в рамках индивидуальных национальных программ УЭО.</p> <p>Таможенные администрации не должны обременять международное торговое сообщество различными наборами требований к безопасности и облегчения торговли. Любая информация, полученная в ходе процедуры проверки и в рамках авторизации УЭО, является конфиденциальной между таможенной администрацией и / или назначенной третьей стороной-оценщиком и индивидуальным УЭО и может быть использована исключительно для целей, для которых она была предоставлена. Допускается осуществление таможенными органами проверок.</p> <p><b>Обзор и обеспечение</b></p> <p>Регулярное общение и совместные проверки между таможенными органами и УЭО будут осуществляться, чтобы поддерживать уровень соблюдения и, по возможности, определить меры для повышения уровня безопасности.</p> <p><b>Перспективы развития</b><sup>88</sup></p> <p>Стандартизированный подход к авторизации УЭО обеспечивает прочную платформу для развития международных систем взаимного признания статуса УЭО на двустороннем, субрегиональном, региональном, а в будущем – мировом уровне.</p>		

<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
<p>Такие системы должны привлекать (включать) таможенные администрации, являющиеся членами – ВТамО, которые признают системы авторизации УЭО другого члена ВТамО с действующей программой УЭО как эквивалент своей собственной. Это даст УЭО те же преимущества и, следовательно, улучшит предсказуемость и эффективность работы во всех странах, применяющих стандарты УЭО.</p> <p>4. Таможенные администрации должны<sup>89</sup> рассмотреть следующий примерный перечень критериев качества при рассмотрении заявок от компаний, желающих быть аккредитованными как УЭО:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– соответствие записей с таможенными и другими соответствующими органами исполнительной власти;</li> <li>– соблюдение соответствующих законов и правил;</li> <li>– доказательство того, что заявитель был создан в соответствии с национальным законодательством;</li> <li>– информация, указывающая постоянство торговых помещений;</li> <li>– доказательства существования систем обеспечения качества;</li> <li>– отсутствие судимости соответствующего вида среди старшего персонала;</li> <li>– доказательство наличия в компании адекватного контроля в отношении персонала, помещений, оборудования и других активов.</li> </ul>		

<sup>89</sup> Annex III. SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/18.

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>Таможенная администрация должна подтвердить, что заявитель удовлетворяет всем требованиям Рамочных стандартов, касающихся статуса УЭО, перед тем, как будет предоставлена авторизация.</p> <p>После проверки успешного применения уполномоченным экономическим оператором необходимых мер, заявитель должен быть должным образом авторизирован национальной таможенной администрацией.</p> <p>Процесс оценки должен выполняться назначенными должностными лицами авторизирующей таможенной администрацией или представителями назначенного третьего лица-оценщика и должен основываться на международно признанных принципах по аудиту и проверке.</p> <p>Заявитель обязан вести отчетность, указанную в соответствующих национальных таможенных законах и правилах, касающихся коммерческих сделок, связанных с продаваемыми товарами в международной цепи поставок товаров и согласается с тем, чтобы сделать их доступными для таможенной администрации для целей оценки и периодического аудита.</p> <p>10. Целостность систем и процедур, применяемых в соответствии с предоставленной авторизацией, должна подтверждаться посредством периодических проверок со стороны таможенной администрации или от ее имени, регулярного общения между</p>		

Всемирная таможенная организация	Европейский союз	США
<p>назначенными должностными лицами и, при необходимости, выборочных проверок и визитов.</p> <p>11. Авторизация УЭО действительна, если она не отменена, аннулирована или приостановлена при наличии материала о несоблюдении условий авторизации.</p> <p><b>Примеры случаев, когда авторизация может быть отменена, аннулирована или приостановлена:</b><sup>90</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– если заявитель или УЭО не соблюдают условия авторизации;</li> <li>– если компания и / или ее должностные лица не соблюдают уголовные или гражданские законы, регулирующие деятельность таких компаний, и / или характер незавершенных или неразрешенных судебных разбирательств в отношении тех сторон исключает непосредственное взаимодействие с таможенными администрациями;</li> <li>– если компания не предоставила таможенной администрации соответствующий доступ к документации и / или информации, касающейся персонала, помещений компании, оборудования и имущества, как это предусмотрено в Приложении II (Рамочных стандартов – <i>примеч. автора</i>).</li> </ul>		

<sup>90</sup> Annex III. SAFE. Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade. – World Customs Organization, June 2012. – Page III/19.

<b>14. АННУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА</b>		
<b>ВТамО</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
	<p><b>П. 5 Статьи 13. Модернизированного ТК ЕС<sup>92</sup></b></p> <p>Статус УЭО может быть приостановлен или аннулирован в соответствии с условиями, приведенными в статье 15 (1) g.</p>	

<b>15. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЯ</b>		
<b>ВТамО</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
	<p><b>Ст. 14 f Имплементационного акта</b></p> <p>Заявление не принимается при наличии следующих случаев:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заявление не соответствует статьям 14 с и 14 d (подача заявления в письменной или электронной форме + 14 d).</li> <li>2. Заявитель был осужден за совершение серьезных уголовных преступлений, связанных с экономической деятельностью заявителя или подлежит процедуре банкротства в момент подачи заявления.</li> <li>3. Заявитель имеет правового представителя в таможенных делах (по таможенным вопросам), который осужден за уголовные преступления, связанные с нарушением таможенных правил, и относящиеся к его деятельности в качестве правового представителя.</li> <li>4. Заявление подается в течение 3-х лет с момента аннулирования (отмены) сертификата УЭО.</li> </ol>	

<sup>92</sup> Regulation (EC) № 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernized Customs Code. – P. L. 145/12.

<b>16. ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА УЭО</b>	
<b>ВТамО</b>	<b>Европейский союз</b>
<b>ВТамО</b>	<b>США</b>
	<p>Имплементационный акт<sup>93</sup>  <b>Раздел 4. Процедура выдачи сертификата, Статья 141 (п.1)</b></p> <p>1. Таможенные органы, которые выдают сертификат, должны направить заявление в таможенные органы всех других государств-членов в течение пяти рабочих дней, начиная с даты получения заявления в соответствии со статьей 14с посредством использования системы связи, упомянутой в статье 14х.</p> <p><b>Примечание:</b> статья 14х устанавливает:</p> <p>1. Электронная информация и система связи, определенные Комиссией и таможенными властями в согласении друг с другом, должны использоваться для процесса передачи информации и связи между таможенными властями, а также для информирования Комиссии и экономических операторов.</p> <p>2. Комиссия и таможенные органы должны посредством использования системы, упомянутой в п. 1, хранить и иметь доступ к следующей информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) переданные в электронном виде данные о заявлениях;</li> <li>б) сертификаты УЭО и, по возможности, их изменение, отмена или приостановление статуса уполномоченного экономического оператора;</li> <li>в) вся иная, относящаяся к этому информация</li> </ul>

<sup>93</sup> Commission regulation (EEC) № 2454/93 of July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code. OJ L 253, 11.10.1993.

	<p>3. Таможенный орган выдачи [issuing customs authority] должен уведомить отделы по анализу рисков в своем государстве-члене о предоставлении, внесении изменений, аннулировании сертификата УЭО или приостановлении статуса УЭО. Он также должен уведомить все органы выдачи других государств-членов.</p> <p>4. Список уполномоченных экономических операторов может быть предоставлен для общественного внимания через Интернет с предварительным согласием уполномоченного экономического оператора. Список должен быть обновлен.</p> <p><b>Статья 14 I (п.2)</b></p> <p>Если таможенный орган любого другого государства-члена имеет соответствующую информацию, которая может препятствовать получению сертификата, он сообщает об этой информации таможенному органу выдачи в течение 35 календарных дней, начиная с даты сообщения, предусмотренного пунктом I посредством использования системы связи, упомянутой в статье 14 х.</p> <p><b>Статья 14 m</b></p> <p>1. Консультации между таможенными органами государств-членов проводятся, если экспертиза одного или нескольких критериев, изложенных в статье 14 g – 14 k, не может быть проведена таможенным органом выдачи либо из-за отсутствия информации или невозможности ее проверки. В этих случаях таможенные органы государств-членов должны провести консультации в течение 60 календарных дней, начиная со дня сообщения информации таможенным органом выдачи, для того, чтобы обеспечить выдачу свидетельства УЭО или отказать в принятии заявления в сроки, установленные в статье 14 0 (2).</p>
--	--

	<p>+ 2. Если в результате осмотра, предусмотренного в статье 14 п. таможенный орган устанавливает, что заявитель не удовлетворяет одному или более критериям, результатам, должным образом документированные, должны быть переданы с выдачей таможенным органом, который должен отклонить приложения. Статья 14 (4), (5) и (6) применяется.</p> <p><b>Статья 14 О</b></p> <p>1. Таможенный орган выдачи должен выдать сертификат УЭО в соответствии с образцом, представленным в приложении 1 D.</p> <p>+ +</p> <p><b>Статья 14 р.</b></p> <p>Таможенный орган выдачи должен в течение пяти рабочих дней проинформировать таможенные органы других государств-членов о выдаче сертификата УЭО посредством использования системы связи, упомянутой в статье 14х. Информация должна быть предоставлена в рамках того же срока, если заявление отклонено.</p>
--	--



<b>17. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ СЕРТИФИКАТА</b>		
<b>Всемирная таможенная организация</b>	<b>Европейский союз</b>	<b>США</b>
	<p>Имплементационный акт</p> <p><b>Глава 2. Раздел 1. Общие положения. Статья 14 ч</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сертификат УЭО вступает в силу на 10-й рабочий день после даты его выдачи.</li> <li><b>2. Сертификат УЭО признается во всех государствах-членах.</b></li> <li>3. Срок действия сертификата не ограничен.</li> <li>4. Таможенные органы наблюдают (проводят мониторинг) соответствие условиям и критериям уполномоченного экономического оператора.</li> </ol>	

<b>18. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ СТАТУСА УЭО</b>	
<b>ВТамО</b>	<b>Европейский союз</b>
<b>ВТамО</b>	<b>США</b>
	<p><b>Имплементационный акт. Статья 14 г «Общие положения» Раздела 1 Главы 2</b></p> <p>1. Статус уполномоченного экономического оператора должен быть приостановлен таможенным органом выдачи в следующих случаях:</p> <p>а) если выявлено несоблюдение условий или критериев для сертификата УЭО;</p> <p>б) таможенные органы имеют достаточные основания полагать, что действие, которое явилось основанием для возбуждения уголовного разбирательства и связано с нарушением таможенных правил, было совершено уполномоченным экономическим оператором.</p> <p>Тем не менее, в случае, упомянутом в части первой пункта b), таможенный орган может принять решение не приостанавливать действие статуса уполномоченного экономического оператора, если он считает нарушение незначительным, в зависимости от количества и объема таможенных операций, а также не сомневается в хорошем намерении уполномоченного экономического оператора.</p> <p style="text-align: center;">+ + +</p> <p><b>Статья 14 s</b></p> <p>1. Приостановление не влияет на таможенную процедуру, которая начата и не завершена до даты приостановления.</p>

<b>19. ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ</b>	
<b>ВТамО</b>	<b>Европейский союз</b>
<b>ВТамО</b>	<b>США</b>
	<p><b>Commission Regulation (EC) № 1875/2006 of 18 December 2006</b><sup>94</sup></p> <p>2) В целях обеспечения эффективного и оперативного выполнения этих мер необходимо, чтобы между таможенными органами был установлен обмен данными, осуществляемый посредством применения информационных технологий и компьютерных сетей, с использованием согласованных стандартов и наборов общих данных.</p> <p><b>Commission Regulation (EC) № 1875/2006 of 18 December 2006</b></p> <p>7) Необходимо создать и поддерживать системы общей электронной информации и коммуникации для хранения и обмена информацией об уполномоченных экономических операторах.</p> <p><b>Имплементационный акт</b><sup>95</sup></p> <p><b>Раздел 4</b></p> <p><b>Процедура выдачи сертификата</b></p> <p><b>Статья 141 (п.1)</b></p> <p>1. Таможенные органы, которые выдают сертификат, должны направить заявление в таможенные органы всех других государств-членов в течение пяти рабочих дней, начиная с даты получения заявления в соответствии со статьей 14с посредством использования системы связи, упомянутой в статье 14х.</p>

<sup>94</sup> Commission Regulation (EC) № 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code (Text with EEA relevance). – P. L360/64.

<sup>95</sup> Commission regulation (EEC) № 2454/93 of July 1993 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) № 2913/92 establishing the Community Customs Code OJ L 253, 11.10.1993.

ВТамО	Европейский союз	США
	<p><i>Примечание: статья 14х устанавливает:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Электронная информация и система связи, определенные Комиссией и таможенными властями в согласении друг с другом, должны использоваться для процесса передачи информации и связи между таможенными властями, а также для информирования Комиссии и экономических операторов.</li> <li>2. Комиссия и таможенные органы должны посредством использования системы, упомянутой в п. 1, хранить и иметь доступ к следующей информации:               <ol style="list-style-type: none"> <li>а) переданные в электронном виде данные о заявлениях;</li> <li>б) сертификаты УЭО и, по возможности, их изменение, отмена, или приостановление статуса уполномоченного экономического оператора;</li> <li>в) вся иная, относящаяся к этому информация.</li> </ol> </li> <li>3. Таможенный орган выдачи [issuing customs authority] должен уведомить отделы по анализу рисков в своем государстве-члене о предоставлении, внесении изменений, аннулировании сертификата УЭО или приостановлении статуса УЭО. Он также должен уведомить все органы выдачи других государств-членов.</li> <li>4. Список уполномоченных экономических операторов может быть предоставлен для общественного внимания через Интернет с предварительного согласия уполномоченного экономического оператора. Список должен обновляться.</li> </ol>	

<b>20. ПРОГРАММА УЭО</b>		
<b>ВТамО</b>	<b>ЕС</b>	<b>США</b>
<p><b>Руководство по внедрению УЭО, май 2010. Стр. 2</b></p> <p>Уполномоченный экономический оператор (УЭО) – <i>модельная программа</i>, которой многие таможенные администрации придерживаются как средства для защиты глобальной торговли, а также упрощения ее процедур, при этом предоставляя стимулы, от которых выигрывают и таможенные органы, и участники внешнеэкономической деятельности, решившие работать в партнерстве.</p>		<p><b>Robert Holler, Jeremy Shranck. Customs modernization Handbook «Authorized Economic Operators programs». USAID. March, 2010 (стр. 11)</b></p> <p>– Выборка –</p> <p><b>Разработка программы</b></p> <p>Рабочая группа по УЭО может начать применять проект Имплементационного акта:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– определить требования УЭО;</li> <li>– определить преимущества УЭО [benefits];</li> <li>– разработать процесс подачи заявления;</li> <li>– нанять специалистов по безопасной цепи поставки;</li> <li>– объявить и продвигать концепцию УЭО;</li> <li>– пилотировать концепцию УЭО;</li> <li>– рассмотреть вопрос взаимного признания.</li> </ul> <p><b>Установление требований</b></p> <p>Требования могут быть изложены в проекте законодательного или подзаконного акта, однако более практично, когда они опубликованы в менее официальном формате, что позволяет вносить изменения руководителям таможенной службы (следуя рекомендациям рабочей группы), нежелая требовать внесения изменений в законодательство. Рабочая группа по УЭО должна <b>подготовить требования в соответствии со стандартами, установленными главой 5 Рамочных стандартов, в отношении</b> регулирования соответствия, управления учета коммерческой документации, финансовой устойчивости, безопасности, кризисному управлению, взаимной связи, подготовки.</p>

ВТамО	ЕС	США
		<p><i>Управление учетом предпринимательской деятельности</i> (раскрываются рекомендации по разработке программы)</p> <p>Обычно нет необходимости в повторной разработке или создании новых национальных стандартов для программы УЭО (для управления учетом предпринимательской деятельности - прим. автора). По большому счету, УЭО должен быть в состоянии продемонстрировать, что он понимает требования законодательства, относящиеся к ведению учета, включая характер записей, которые необходимо вести, продолжительность времени, в течении которого она должна находиться на учете, а также +++++ // стр. 13</p> <p><b>Безопасность</b></p> <p>Рабочая группа по УЭО разрабатывает национальные стандарты безопасности на основе рамочных стандартов и разрабатывает новый формат, посредством которого УЭО демонстрирует соответствие этим стандартам. Что имеет значение для одной компании, не имеет для другой.</p> <p>Важно, чтобы имеющиеся в наличии меры безопасности имели значение для размера и деятельности компании и достигали цели стандарта.</p> <p>Окончательная цель Рамочных стандартов – защита всей цепи поставки товаров, а не только ее части.<sup>96</sup> Таким образом, для производителя, экспортирующего свои товары, который имеет статус УЭО, важно гарантировать, что его бизнес-партнер также выполняет соответствующие стандарты безопасности. Такие партнеры включают транспортные компании, осуществляющие перевозки наземным видом транспорта, таможенного агента, который готовит экспортную декларацию, воздушные или морские транспортные компании, а также другие организации, которые оказывают услуги.</p>

<sup>96</sup> Robert Holler, Jeremy Shranck. Customs modernization Handbook «Authorized economic operators programs». USAID. March, 2010. – P.15.

ВТамО	ЕС	США
		<p><b>Преимущества</b><sup>97</sup></p> <p>Потенциальные УЭО должны понимать, каким образом участие (в программе – прим. автора) принесет им преимущества [to benefit] в переводе на упрощенные процессы, а также делает их более привлекательными бизнес-партнерами, когда безопасность цепи поставки товаров все больше и больше становится важной. Если преимущества [benefits] не превышают затрат или если потенциальные участники начали скептически относиться к перспективам для улучшения, шанс на успех пострадает. Ожидаемые преимущества включают сокращение расходов на хранение товаров, расходы на перевозку товаров по процедуре транзита, сокращение убытков от потери, кражи или повреждения товара, меньший процент брака в месте назначения, а также низкие затраты на рабочую силу.</p> <p><b>Охват в рамках таможи других правительственных служб // стр. 23</b></p> <p>Другие правительственные службы, у которых имеются требования к ввозу или вывозу товара, должны также понимать, каким образом их затрагивает программа УЭО. Упрощенные процедуры [simplified procedures] являются не только заботой таможи; интересы и процессы других служб должны быть учтены [must be factored] в программе, а проблемные вопросы решены с учетом удовлетворения каждой стороны.<sup>98</sup></p>

<sup>97</sup> Robert Holler, Jeremy Shranek. Customs modernization Handbook «Authorized Economic Operators programs». USAID. March, 2010. – P. 16.

<sup>98</sup> Robert Holler, Jeremy Shranek. Customs modernization Handbook «Authorized Economic Operators programs». USAID. March, 2010. – P. 23.

<b>21. ПРОГРАММЫ УЭО (КАНАДА, КИТАЙ, КОРЕЯ, ЯПОНИЯ)</b>
<b>Компендиум программ УЭО, SAFE<sup>99</sup></b>
<b>Канада</b>
<b>Название программы:</b> Безопасность партнеров (PIP).
<b>Тип оператора:</b> Импортёры, экспортеры, экспедиторы (ж/д, морские, воздушные, автомобильные) таможенные брокеры, складские операторы, грузоперевозчики, судовые агенты.
<b>Присвоение статуса:</b>
Два вида: член (полный участник, преимуществва, информация) и компаньон (консультации, информация).
Процедура:
1. Заполнение профиля безопасности (включая записи о надлежащем выполнении требований).
2. Пересмотр/оценка профиля CBSA (на основе анализа рисков).
3. Аудит и валидация на объекте.
4. Заключение меморандума о понимании (MOU).
5. Члены информируют Программу PIP об изменениях.
6. Повторная валидация каждые 4 года.
<b>Обязательства операторов:</b>
<b>Импортёры:</b>
Заявка, состоящая из двух частей; импортёр должен выполнить условия первой части заявки, чтобы получить право на вторую часть.
1. Информация о профиле безопасности – оценка риска клиента, которая включает сбор информации о корпоративной структуре, основных видах деятельности и продуктах; стратегии компании, связанные с управлением рисками, и по запросу - квартальные отчеты или последняя аудированная финансовая отчетность.

<sup>99</sup> WCO SAFE Package. [http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe\\_package.aspx](http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/tools/safe_package.aspx)



## Канада

2. Импортёры должны продемонстрировать, что их книги, записи и бизнес-системы проходят или будут проходить необходимые внутренние проверки и процедуры – включая взаимосвязи, контроль и аудиторский след для соответствия таможенным требованиям.

3. Импортёр должен предоставить и сохранять электронные отчеты о своих торговых партнерах (грузополучателях и грузоотправителях).

### Перевозчики:

Заявка состоит из двух частей; перевозчик должен выполнить условия первой части заявки для получения права на вторую часть заявки.

1. Перевозчики должны предоставить подробную информацию о полной корпоративной структуре и всех соответствующих регистрационных номерах; деталях их бизнеса, клиентах, оборудовании и водителях; мерах безопасности для средств транспортировки и стратегии по человеческим ресурсам; о местонахождении их терминалов и складов; местонахождении всех их подразделений.

2. Перевозчики должны показать пример внутренних процессов по международной поставке на границе с Канадой; определить текущие бизнес-процессы для всех поставок, начиная от заказа до счета на оплату; показать, как они определяют количество внутренних проверок на каждый заказ, который они принимают; предоставить подробности процедур и систем отгрузок; предоставить образцы документов, описание и соответствующие взаимосвязи по каждому шагу отгрузочного процесса; показать, как одобренные CSA импортёры, водители и надлежащие поставки будут идентифицированы в системах; показать, как их система отчетности отслеживает все поставки на границах с Канадой, включая поставки, одобренные CSA, и определить местонахождение книг и записей.

3. Экспедиторы должны предоставить и вести электронные списки своих владельцев/операторов.

### Таможенные преимущества:

1. Меньшее количество досмотров.
2. Ускоренная очистка на границе Канады, если имеется одобрение на получение преимуществ по программе «Быстрая и безопасная торговля (FAST)». Компании, являющиеся участниками РР и CSA, правомочны на получение преимуществ FAST, в рамках которых задействованные в поставках одобренные FAST-ом импортёры, перевозчик и водитель имеют доступ к выделенным полосам движения и стендам в определенных портах.
3. Усиление репутации как компании с низким риском.
4. Компании лучше позиционированы для достижения международного признания и повышения конкурентоспособности.
5. Повышение уровня безопасности.
6. Доступ к экспертной оценке CBSA.

## Канада

7. Участие в предлагаемых изменениях в программу РР.
8. Правомочность подавать заявки на обе программы (РР и С-ТРАТ) в связи с аналогичными требованиями по безопасности.
9. Однократная валидация на объекте для обеих программ (РР и С-ТРАТ (могут быть исключения)).

### **Преимущества импортера:**

1. Сокращение набора данных, предоставляемых для импорта; упрощение процесса для законной торговли и сокращение расходов.
2. Ускоренная обработка и выпуск товаров и минимальное количество проверок грузов с участием перевозчика и водителя; укрепление уверенности в ускоренной таможенной обработке вследствие сокращения количества проверок.
3. Доступ к экспертной оценке CBSA менеджерам по вопросам соответствия и специалистам программы CSA.
4. Доступны наименования и контактная информация других участников CSA (в случае, если клиенты дали разрешение на распространение информации).
5. Приведение финансовых записей импортеров в соответствие с требованиями CBSA, позволяющими осуществление процесса самооценки и расчета доходов, включая консолидированные месячные статистические отчеты и зачет доходов; предусматривает контроль за обязательствами импортера.
6. Упрощенные пост-таможенные программы для отчетности по торговым данным; больше времени выделено на предоставление подробных данных о торговле.
7. Сокращает необходимость отдельных таможенных процессов.
8. Упрощает процесс соответствия требованиям, повышая информированность клиентов об их обязательствах.
9. Опция «Соответствие партнеров» предоставляет возможность проведения самооценки и самостоятельного аудита; пост-таможенная верификация, снижается вероятность наложения штрафных санкций.
10. Если импортер является членом CSA и РР, он правомочен на получение преимуществ FAST, в рамках которых задействованные в поставках одобренные FAST-ом импортеры, перевозчик и водитель имеют доступ к выделенным полосам движения и стендам в определенных портах.

### **Преимущества для перевозчиков:**

1. Уменьшение набора данных, предоставляемых перевозчиком для выпуска товаров; сокращение передачи элементов данных по каждой сделке для приемлемых поставок товаров.

<b>Канада</b>
<p>2. Ускоренная обработка и выпуск товаров; повышение уверенности в ускоренной таможенной обработке и упрощение процедур для законной торговли.</p> <p>3. Минимальное количество проверок грузов.</p> <p>4. Доступ к экспертной оценке CBSA; менеджерам по вопросам соответствия и специалистам программы CSA.</p> <p>5. Доступны наименования и контактная информация других участников программы CSA при условии предоставления клиентами разрешения на распространение информации.</p> <p>6. Легче экспедиторам выполнять свои обязательства и соответствовать требованиям клиентов.</p> <p>7. Устраняет необходимость пломбирования нарастаемых северо-американских поставок и позволяет перевозчику хранить груз на разрешенных складах.</p> <p>8. Если перевозчик является членом CSA и RIP, он правомочен на получение преимуществ FAST, в рамках которых действованные в поставках одобренные FAST-ом импортер, перевозчик и водитель имеют доступ к выделенным полосам движения и стендам в определенных портах.</p>
<b>Китай</b>
<p><b>Название программы:</b> Классифицированный менеджмент предприятий.</p> <p><b>Тип оператора:</b> Импортеры, экспортеры, таможенные брокеры.</p> <p><b>Присвоение статуса</b> <b>Общие требования</b></p> <p>Импортеры, экспортеры, производители, таможенные брокеры</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сохранение в течение свыше 1 года статуса оператора класса А.</li> <li>2. Наличие менее 3% ошибок в импортных и экспортных декларациях за предыдущий год.</li> <li>3. Таможенные инспекции и аудиты должны показать, что требования в рамках таможенного управления, операций и администрирования предприятия, торговли и безопасности были соблюдены.</li> <li>4. Подача актов оценки деловых операций и статуса менеджмента и аудиторских отчетов за предыдущий год, подготовленных бухгалтерской компанией на ежегодной основе.</li> <li>5. Предоставление коммерческих бланков импорта и экспорта/коммерческих бланков агентской декларации каждые шесть месяцев.</li> </ol>

**Китай**

[6. Только для таможенных брокеров: Подача свыше 20 000 (5 000 для центрального и западного районов Китая) импортных и экспортных деклараций или фактов регистрации ввоза и вывоза в качестве агента в предьдущий год]

**Аккредитация:**

1. Самооценка.
2. Подача заявления.
3. Внутренняя и внешняя проверка информации.
4. Аудит и валидация (на местах).
5. Одобрение центральной таможней.
6. Выдача сертификата.
7. Периодические проверки документов и аудит после валидации на основе оценки рисков.

**Таможенные преимущества****Импортеры, экспортеры и производители:**

1. Установление доверия.
2. Назначение специальных сотрудников для оказания содействия компаниям в ходе координирования и решения таможенных вопросов.
3. Меньшее количество проверок экспортных и импортных грузов.
4. Подача декларации в месте регистрации.
5. Досмотры и процедуры очистки в портах.
6. Досмотры и процедуры очистки в месте ведения деятельности.
7. Назначение специальной команды для проведения проверок на месте.
8. Приоритет в ускоренном таможенном оформлении в нерабочие часы и в праздники.
9. Приоритет в выполнении торговых формальностей, например, ввод данных, внесение изменений, отчетностей для целей верификации.
10. Приоритет в регистрации деклараций.

<b>Китай</b>
<p><b>Таможенные брокеры и экспедиторы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Таможенные органы назначают координаторов для оказания содействия компаниям в решении сложных таможенных вопросов.</li> <li>2. Таможенные органы организуют профессиональные тренинги по декларированию и оценке работы агентов по декларированию, при подаче запросов со стороны соответствующих агентств.</li> <li>3. Приоритет в оформлении декларации, досмотре и очистке.</li> <li>4. Приоритет в выполнении торговых формальностей, например, ввод данных, внесение изменений, отчетностей для целей верификации.</li> <li>5. Приоритет в ускоренном таможенном оформлении в нерабочие часы и в праздники.</li> <li>6. Приоритет в получении разрешения на продление регистрации декларации для агентств по декларированию и их филиалов.</li> <li>7. Приоритет в организации профессиональных тренингов по декларированию и оценке работы для агентов по декларированию.</li> </ol>
<b>Корея</b>
<p><b>Название программы:</b> УЭО.</p> <p><b>Тип оператора:</b> 9 заинтересованных сторон: экспортеры, импортеры, таможенные брокеры, экспедиторы, транспортные компании (таможенные перевозчики), морские/авиа экспедиторы, наземные операторы, складские операторы (операторы таможенной зоны, портовые терминалы).</p> <p><b>Присвоение статуса</b></p> <p><b>Общие требования:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соблюдение требований.</li> <li>2. Внутренний контроль.</li> <li>3. Финансовая платежеспособность.</li> <li>4. Управление безопасностью.</li> </ol> <p><b>Процесс аккредитации:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подача заявки (самооценка, оценка риска, информация по менеджменту УЭО, внутреннему менеджменту УЭО).</li> <li>2. Аудит (документарный, валидация на объекте).</li> </ol>

<b>Корея</b>	
<p>3. Присвоение сертификата УЭО на основе соответствия требованиям: класс АА (90% и выше); класс А (85% и выше) или требование по устранению нарушений.</p> <p>4. Выдача сертификата УЭО (действительно в течение 3 лет, обновление в течение 3 месяцев до истечения срока действия) и назначение таможенного координатора.</p> <p>5. Самоуправление /пост-мониторинг.</p> <p>6. Оценка соответствия (по заявлению или по выбору): корректировка класса (в частности класс ААА требует соответствия 95% и более, и соответствующие наилучшие практики для обмена информацией с другими компаниями) или требование по совершенствованию.</p> <p><b>Таможенные преимущества:</b></p> <p><i>Общие преимущества:</i> упрощенная физическая проверка с меньшей частотой, упрощенные таможенные процедуры, меньше финансового бремени и т.д. в зависимости от типа и класса УЭО.</p> <p><i>Упрощенная физическая проверка с меньшей частотой:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Меньше физических проверок таможенными органами в экспортно-импортном процессе.</li><li>2. Проверка в месте, указываемом импортером.</li></ol>	<p><i>Упрощенные процедуры:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Очистка без вспомогательных торговых документов.</li><li>2. Освобождение от аудита до очистки товаров, а также пост-таможенного аудита.</li><li>3. Обеспечение удобства при таможенной очистке и т.д. в международных авиа- и морских портах для представителя УЭО.</li><li>4. Самоопределение по применению ставок таможенных тарифов, снижение/освобождение от таможенных платежей, уплата таможенных пошлин и налогов в рассрочку.</li></ol> <p><i>Меньше финансовой нагрузки:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Освобождение от обязательства по предоставлению обеспечения при импортной очистке.</li><li>2. Ежемесячный платеж таможенных пошлин и налогов.</li></ol> <p><i>Прочее:</i> снижение наказания за нарушение таможенного законодательства.</p>

## Япония

**Название программы:** УЭО.

**Тип оператора:** Импортёры, экспортеры, таможенные брокеры, логистические операторы (экспедиторы, перевозчики, судходные компании, авиакомпания), производители.

### **Присвоение статуса**

#### **Общие требования:**

1. Записи о соблюдении требований.
2. Соответствующая способность осуществлять операции.
3. Программа соответствия требованиям.

#### **Аккредитация:**

1. Предварительные консультации (добровольно).
2. Самооценка.
3. Изучение документов, проверка на местах => статус УЭО.
4. Аудит после авторизации. Если обнаруживается проблема – административное предписание на устранение. Если без изменений – статус отзывается.

#### **Таможенные преимущества:**

1. Досмотр и проверка, отражающие соблюдение требований.
2. Подача импортной декларации и разрешения до прибытия.
3. Выпуск груза до подачи декларации на оплату пошлин/налогов и фактической оплаты пошлины/налога.
4. Периодическая подача декларации на оплату пошлин/налогов.
5. Отказ от требования помещать экспортные товары на таможенную территорию.
6. Создание нового таможенного склада только путем уведомления таможенных органов.
7. Уменьшение аудита для складских операторов, отражающего соблюдение требований.
8. Отсутствие ежемесячных взносов за таможенные склады.
9. Упрощение процедуры таможенного транзита.
10. Выбор таможенных офисов для таможенного декларирования.

**Некрасов Дмитрий Викторович**

**АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС УПОЛНОМОЧЕННОГО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  
(В ТАБЛИЦАХ)**

Редактор Е.М. Буянова  
Компьютерная верстка – Д.В. Кожеваткин

Подписано в печать 11.09.2013 г.  
Формат 60×84/8, Гарнитура «Times New Roman»  
Печать офсетная, Бумага офсетная. Усл. печ. л. 4,33  
Тираж 200 экз. Заказ №  
Отпечатано с готового оригинал-макета  
На ООО «Калиостро»  
Тирасполь, ул. Шевченко, 79

[www.teloneum.ru](http://www.teloneum.ru)  
[info@customs-academy.net](mailto:info@customs-academy.net)