



Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

**Рабочая группа по таможенным вопросам,
связанным с транспортом**Группа экспертов по правовым аспектам
компьютеризации процедуры МДП**Четвертая сессия**

Женева, 16 и 17 мая 2017 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

**Формат, административная структура
и содержание правовой основы eTIR****Формат, административная структура и содержание
правовой основы eTIR****Записка секретариата****I. Мандат**

1. На предыдущей сессии Группа экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.2) решила сосредоточить свою работу на разработке факультативного приложения к Конвенции МДП. Исходя из этого решения, GE.2 приступила к рассмотрению проекта приложения и соответствующих поправок к основному тексту Конвенции МДП, представленных в приложении II к документу ECE/TRANS/WP.30/GE.2/2016/9, и дала секретариату подробные указания относительно внесения поправок в предложенные в этом документе положения, а также их пересмотра и дополнения. В этом контексте и по соображениям эффективности и удобства GE.2 согласилась с предложением секретариата подготовить для следующей сессии новый сводный проект факультативного приложения к Конвенции МДП с учетом всех обсуждений на третьей сессии и сделанных в ее ходе замечаний (см. ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6).

2. В соответствии с вышеизложенным секретариат подготовил настоящий документ, в приложении I к которому представлены необходимые поправки к тексту Конвенции МДП, а в приложении II – проект приложения II. Замечания, ссылки и соображения секретариата, связанные с разработкой положений, приведены в сносках к тексту.



II. Рассмотрение Группой экспертов

5. GE.2 предлагается рассмотреть возможные поправки к основному тексту Конвенции МДП и проект факультативного приложения, приведенные в приложениях к настоящему документу, и дать дальнейшие указания и инструкции.

Приложение I

Поправки к основному тексту Конвенции

Статья 1, новый пункт s): Определение процедуры eTIR¹

s) Термин «процедура eTIR» означает процедуру МДП², выполняемую с применением электронной гарантии МДП и осуществляемую посредством обмена электронными данными в соответствии положениями приложения 11³.

Статья 58: Оговорки⁴

1. Каждое государство может в момент подписания или ратификации настоящей Конвенции или присоединения к ней заявить, что оно не считает себя связанным пунктами 2–6 статьи 57 настоящей Конвенции. Другие Договаривающиеся стороны не будут связаны этими пунктами в отношении любой Договаривающейся стороны, сделавшей такую оговорку.

1-бис. Каждая Договаривающаяся сторона может в любое время после вступления в силу приложения 11 заявить, что она не считает себя связанной положениями приложения 11. Другие Договаривающиеся стороны не будут связаны положениями приложения 11 в отношении любой Договаривающейся стороны, сделавшей такую оговорку.

2. Каждая Договаривающаяся сторона, сделавшая оговорку в соответствии с пунктами 1 и 1-бис настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем уведомления Генерального секретаря Организации Объединенных Наций.

3. За исключением оговорок, предусмотренных в пунктах 1 и 1-бис настоящей статьи, никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются.

¹ В соответствии с решением третьей сессии GE.2, см. пункт 27 документа ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6: «По мнению GE.2, необходимости вносить изменения в существующие определения нет, достаточно лишь включить определение процедуры eTIR в статью 1 Конвенции МДП».

² Ссылка на процедуру МДП в этом определении приведена для того, чтобы четко оговорить, что процедура eTIR будет осуществляться точно так же, как процедура МДП, но с помощью электронных средств, указанных в приложении 11, и тем самым подтвердить применение Конвенции *mutatis mutandis*.

³ Предполагается, что уполномоченный держатель книжки МДП – на тех же условиях (часть II приложения 9) – автоматически получает также право использовать процедуру eTIR, если выполняются требования для ее осуществления (указанные в Справочной модели eTIR) (например, возможность предоставления необходимых данных декларации в электронном виде).

⁴ В соответствии с решением третьей сессии GE.2, см. пункт 26 документа ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6: «GE.2 приняла решение о возможности отказа посредством оговорки и поручила секретариату разработать надлежащие положения для рассмотрения на следующей сессии».

Новая статья 60-бис: Специальная процедура внесения поправок в приложение 11

1. Приложение 11 применяется в отношениях между Договаривающимися сторонами настоящей Конвенции, которые не сделали оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58⁵. Внесение поправок в приложение 11 осуществляется в соответствии со специальной процедурой, изложенной в настоящей статье.

2. Любая Договаривающаяся сторона Конвенции МДП может предложить одну или несколько поправок к приложению 11. Любая предложенная поправка к приложению 11 рассматривается Административным комитетом, состоящим из всех Договаривающихся сторон, в соответствии с правилами процедуры, изложенными в приложении 8. Любая такая поправка, рассмотренная или разработанная на совещании Административного комитета, принимается большинством Договаривающихся сторон, присутствующих и участвующих в голосовании, которые не сделали оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58⁶.

3. Поправки к приложению 11, рассмотренные и принятые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, направляются Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Договаривающимся сторонам, которые не сделали оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58, для принятия. Дата вступления таких поправок в силу определяется Административным комитетом во время их принятия, если до более раннего срока, установленного Административным комитетом в то же самое время, одна пятая или пять государств, которые не сделали оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58, – причем во внимание принимается меньшее из этих двух чисел – не уведомляют Генерального секретаря Организации Объединенных Наций о том, что они возражают против поправки⁷.

4. Договаривающиеся стороны, сделавшие оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58 настоящей Конвенции, не имеют права на возражение, как это предусмотрено в пункте 3 настоящей статьи⁸.

5. Процедура внесения поправок, определенная в настоящей статье⁹, распространяется также на пояснительные записки к положениям, содержащимся в приложении 11.

⁵ В соответствии с решением третьей сессии GE.2, см. пункт 26 документа ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6. Секретариат хотел бы отметить, что с технической точки зрения существование пункта 1-бис статьи 58 будет подразумевать факультативное применение и поэтому необходимости в повторении положений, касающихся области применения приложения 11, в статье 60-бис нет. Однако эти положения можно сохранить во избежание каких-либо возражений по поводу вступления приложения 11 в силу, т.е. для обеспечения того, чтобы все Договаривающиеся стороны понимали, что оно носит факультативный характер.

⁶ Необходимо сохранить принцип, в соответствии с которым права и обязанности возникают у тех сторон, которые дали свое согласие на обязательность договора для них. Договаривающиеся стороны, не применяющие приложение 11, могут участвовать в обсуждениях и высказывать свои мнения в интересах инклюзивности, однако для обеспечения того, чтобы осуществлению приложения 11 не препятствовали мнения не применяющих его Договаривающихся сторон, потребуется квалифицированное большинство тех, кто дал свое согласие на его обязательность.

⁷ В соответствии с решением третьей сессии GE.2, см. пункт 22 документа ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6: «Ряд делегаций высказали мнение о том, что в целом процедура должна быть инклюзивной и обеспечивать для всех Договаривающихся сторон МДП возможность участвовать в обсуждениях и в разумные сроки перейти к использованию электронной процедуры».

⁸ С юридической точки зрения это очевидно исходя из принципов международного права. Однако этот момент следует оговорить в явной форме во избежание путаницы или недоразумений в отношении функционирования приложения 11.

Новая статья 58-кватор: Создание вспомогательных органов по осуществлению приложения 11

Учреждается технический орган по осуществлению (ТОО), в состав которого входят все Договаривающиеся стороны, которые не сделали оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58. Его состав, функции и правила процедуры изложены в приложении 11¹⁰.

⁹ Либо иная формулировка по решению GE.2. Это необходимо, поскольку речь идет о пояснительных записках по смыслу приложения 6 к Конвенции, и поэтому они подпадают под действие процедуры внесения поправок, предусмотренной в статье 60.

¹⁰ Цель этого положения заключается в обеспечении того, чтобы технический орган был включен в систему Конвенции МДП, т.е. не являлся вспомогательным органом КВТ ЕЭК ООН. Необходимо также предусмотреть в тексте Конвенции МДП соответствующее положение о том, что задача по обслуживанию этого органа будет возложена на секретариат ЕЭК ООН.

Приложение II

Текст приложения 11

Приложение 11 Осуществление процедуры eTIR

Статья 1

Область применения

Настоящие положения регулируют осуществление процедуры eTIR, определение которой содержится в пункте s) статьи 1 Конвенции, и применяются в отношениях между Договаривающимися сторонами Конвенции МДП 1975 года, которые не сделали оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58 Конвенции.

Статья 2

Определения

1. Термин «международная система eTIR» означает информационно-коммуникационную технологическую (ИКТ) систему, разработанную для обмена электронной информацией между сторонами, участвующими в процедуре eTIR. Она позволяет таможенным органам осуществлять управление данными о гарантиях и обеспечивает безопасный обмен между национальными таможенными системами информацией, касающейся международной транзитной перевозки грузов, транспортных средств и/или контейнеров в соответствии с положениями Конвенции МДП 1975 года.

2. Термин «предварительная информация о грузе» означает информацию, представляемую компетентным таможенным органам в предписанные сроки и в установленной форме и порядке, о намерении держателя книжки МДП поместить груз под процедуру eTIR или выполнить перевозку МДП¹.

3. Термин «декларация» означает акт, посредством которого держатель книжки МДП или его представитель сообщает в установленной форме и порядке о своем намерении поместить груз под процедуру eTIR².

Статья 3

Применение процедуры eTIR

Договаривающиеся стороны подключают свои национальные ИТ-системы³ к международной системе eTIR в соответствии с концептуальной, функциональной и технической документацией, управлением и ведением которой занимается технический орган по осуществлению, учрежденный в соответствии со статьей 58-кватор.

Статья 4

Состав, функции и правила процедуры технического органа по осуществлению

1. В состав технического органа по осуществлению входят эксперты, представляющие национальные администрации Договаривающихся сторон, которые не сделали оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58 Конвенции. Его сессии созываются на регулярной основе в зависимости от потребностей в ведении концептуальной, функциональной и технической документации. Коми-

¹ Как определено в Справочной модели eTIR.

² Как определено в Справочной модели eTIR.

³ GE.2, возможно, пожелает рассмотреть вопрос о том, следует ли указать сроки.

тету будет регулярно предоставляться информация о деятельности и обсуждениях технического органа по осуществлению.

2. Технический орган по осуществлению занимается мониторингом функциональных и технических аспектов осуществления процедуры eTIR, а также координирует обмен информацией между компетентными органами Договаривающихся сторон по вопросам, входящим в его компетенцию, и содействует его развитию.

3. Технический орган по осуществлению обеспечивает, чтобы вся концептуальная, функциональная и техническая документация, необходимая для осуществления процедуры eTIR, своевременно обновлялась и была доступна для всех Договаривающихся сторон.

4. Технический орган по осуществлению принимает поправки к техническим спецификациям процедуры eTIR и определяет соответствующие переходные периоды для их реализации Договаривающимися сторонами.

5. Технический орган по осуществлению обсуждает и предлагает поправки к функциональным спецификациям процедуры eTIR, которые передаются Комитету и должны быть одобрены большинством Договаривающихся сторон, которые не сделали оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58.

6. По поручению Договаривающихся сторон, которые не сделали оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58, технический орган по осуществлению может рассматривать поправки к концептуальным спецификациям процедуры eTIR. Поправки к концептуальным спецификациям процедуры eTIR должны быть одобрены большинством Договаривающихся сторон, которые не сделали оговорку, предусмотренную пунктом 1-бис статьи 58, и реализованы в сроки, определенные в момент одобрения.

Статья 5

Направление предварительной информации о грузе⁴

1. Предварительная информация о грузе направляется компетентным таможенным органам в электронном виде.

2. Договаривающиеся стороны признают представление предварительной информации о грузе через международную систему eTIR. Договаривающиеся стороны публикуют также перечень иных электронных средств, при помощи которых может представляться предварительная информация о грузе.

Пояснительная записка к пункту 2 статьи 5

11.5.2 Договаривающимся сторонам рекомендуется обеспечить, насколько это выполнимо, возможность представления предварительной информации о грузе с помощью средств, указанных в соответствующей функциональной и технической документации⁵.

Статья 6

Аутентификация держателя в месте отправления⁶

1. Держатель, направляющий предварительную информацию о грузе в соответствии со статьей 5, подлежит аутентификации.

⁴ В соответствии с решением третьей сессии GE.2, см. пункты 16, 18 и 19 документа ECE/TRANS/WP.30/GE.2/6.

⁵ Речь идет о возможности представления ПИГ через третьи стороны (например, с помощью TIR-EPD) либо в национальную систему таможи места отправления напрямую или через страну резидентства. Эта рекомендация остается на усмотрение компетентных органов. Однако ПИГ, представленная через международную систему eTIR, считается в полной мере отвечающей соответствующим требованиям и подлежит принятию Договаривающимися сторонами (обязательное условие).

⁶ Как указано выше.

2. Компетентные органы каждой Договаривающейся стороны признают аутентификацию, выполненную в рамках международной системы eTIR.

3. Компетентные органы каждой Договаривающейся стороны публикуют перечень механизмов аутентификации, которые могут использоваться помимо указанных в пункте 2 настоящей статьи.

Пояснительная записка к пункту 3 статьи 6

11.6.3 Договаривающимся сторонам рекомендуется признавать, насколько это возможно, аутентификацию, выполняемую при помощи средств, указанных в функциональной и технической документации⁷.

Статья 7

Аутентификация держателя по маршруту следования и в месте назначения⁸

Компетентные сотрудники промежуточных таможен и таможен места назначения признают результаты аутентификации держателя книжки МДП, выполненной компетентными органами страны, которым направляется предварительная информация о грузе.

Статья 8

Потребности в дополнительных данных

Договаривающимся сторонам следует ограничить требуемые данные теми данными, которые указаны в функциональной и технической документации. Однако в случае предъявления требований о дополнительных данных компетентные органы должны принять меры для облегчения представления таких данных, с тем чтобы не создавать препятствий для перевозок МДП, осуществляемых в соответствии с настоящим приложением.

Статья 8

Резервная процедура

1. В случае если осуществление процедуры eTIR затруднено по техническим причинам, компетентные органы:

а) могут использовать резервную электронную систему, определенную в функциональной и технической документации;

б) принимают сопроводительный документ, указанный в функциональной и технической документации.

Статья 9

Размещение международной системы eTIR

1. Ответственность за управление международной системой eTIR несет Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).

2. ЕЭК ООН оказывает странам помощь в подключении их ИТ-систем к международной системе eTIR.

3. Согласно пунктам 1 и 2 настоящей статьи, за исключением случая, когда международная система eTIR финансируется за счет средств регулярного бюд-

⁷ Речь идет о возможности полагаться на аутентификацию, выполненную третьими сторонами (например, с помощью TIR-EPD) или страной резидентства. Эта рекомендация остается на усмотрение компетентных органов. Однако аутентификация, выполненная через международную систему eTIR, считается в полной мере отвечающей соответствующим требованиям и подлежит принятию Договаривающимися сторонами (обязательное условие).

⁸ Аутентификация держателя и аутентификация отправителя ПИГ представляют собой разные процессы и поэтому определены в отдельных положениях.

жета Организации Объединенных Наций, потребности в ресурсах покрываются в соответствии с финансовыми правилами и положениями для внебюджетных средств и проектов Организации Объединенных Наций. Договаривающиеся стороны Конвенции МДП устанавливают и утверждают механизм финансирования и бюджет для обеспечения функционирования международной системы eTIR в ЕЭК ООН⁹.

Статья 10

Управление данными, осуществляемое ЕЭК ООН¹⁰

1. ЕЭК ООН принимает надлежащие меры для хранения и архивирования данных в международной системе eTIR.

[2. Договаривающимся сторонам следует уведомлять¹¹ секретаря МДП о перевозках МДП, которые осуществляются в соответствии с процедурой eTIR и для которых свидетельство о прекращении операции было получено противозаконным или обманным образом либо прекращение операции не имело место, в результате чего было предъявлено требование об уплате ввозных или вывозных пошлин и сборов].

3. Данные, относящиеся к перевозкам МДП, которые осуществляются в соответствии с процедурой eTIR и в отношении которых было получено уведомление о нарушении согласно пункту 1 настоящей статьи, хранятся в международной системе eTIR в течение пяти лет после уведомления о погашении соответствующего требования¹².

4. Все данные, хранящиеся в международной системе eTIR, могут использоваться ЕЭК ООН от имени компетентных органов настоящей Конвенции в целях получения агрегированных статистических данных.

5. Компетентные органы Договаривающихся сторон, участвующих в перевозке МДП, которая осуществляется в соответствии с процедурой eTIR и которая становится предметом административного или судебного разбирательства в связи с платежным обязательством непосредственно ответственного лица или лиц либо гарантийной цепи, могут обратиться к ЕЭК ООН с запросом о предоставлении информации, хранящейся в международной системе eTIR и имеющей отношение к являющемуся предметом спора требованию об оплате, для целей проверки. Эта информация может быть использована в качестве доказательства в национальных административных или судебных разбирательствах.

3. В случаях, не относящихся к указанным в настоящей статье, распространение информации, хранящейся в международной системе eTIR, или ее раскрытие неуполномоченным лицам или организациям запрещается.

Статья 11

Опубликование перечня таможен, которые могут обрабатывать перевозки eTIR

1. Каждая Договаривающаяся сторона публикует перечень утвержденных таможен, в которых могут начинаться или прекращаться либо через которые могут проходить транзитом перевозки МДП в соответствии с процедурой eTIR.

⁹ Предварительный подход, который по-прежнему находится на обсуждении.

¹⁰ Нет необходимости включать в данный пункт положения, касающиеся оперативного использования данных таможенными для управления рисками, поскольку эта задача предусмотрена в определении международной системы eTIR в пункте 1 статьи 2 проекта приложения.

¹¹ Эта предварительное положение подлежит дальнейшему обсуждению, поскольку были выявлены возможные осложнения.

¹² Хотя в пункте 1 настоящей статьи ЕЭК ООН предоставляется возможность по своему усмотрению решать, каким образом осуществлять хранение и архивирование информации, данное положение предусматривает исключение из пункта 1. Эти особые случаи должны рассматриваться конкретным образом.

2. Каждая Договаривающаяся сторона обеспечивает регулярную проверку и обновление перечня таможен, согласно пункту 1 настоящей статьи, в электронной базе данных об утвержденных таможнях, которая была создана и ведется Исполнительным советом МДП.
