



Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

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

Женева, 30 и 31 октября 2017 года

Пункт 2 предварительной повестки дня

**Совместимость правовой основы eTIR
с национальными правовыми требованиями:
обследование по электронным методам
аутентификации****Обследование по электронным методам
аутентификации****Записка секретариата****I. Введение**

1. На своей второй сессии Группа экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.2) решила провести обследование в целях сбора информации, касающейся: а) различных методов аутентификации, используемых в таможенных местах отправления; б) различных характерных особенностей (реализация и обработка) использования, в частности, электронных подписей; с) правового статуса/действительности электронных сообщений (включая электронные подписи) в контексте внутренней юрисдикции, в частности их приемлемости в качестве доказательства в национальном судебном производстве. Кроме этого, GE.2 поручила секретариату подготовить проект обследования и распространить его среди всех участников работы GE.2 в электронном формате для представления замечаний и других материалов. В соответствии с этим поручением секретариат подготовил и провел обследование в электронном формате в сентябре 2016 года – после электронных консультаций и одобрения со стороны GE.2 – и собрал информацию о предварительных итогах этого обследования для обсуждения на третьей сессии.

2. На своей третьей сессии GE.2 положительно оценила предварительные итоги обследования и поручила секретариату пересмотреть этот документ, указав более подробную информацию по отдельным ответам. GE.2 выразила также мнение о том, что результаты будут иметь более репрезентативный характер,



если на вопросы ответит большее число Договаривающихся сторон, не входящих в Европейский союз (ЕС) и не имеющих отношения к новой компьютеризированной системе транзита (НКСТ). В этой связи секретариат просил Договаривающиеся стороны, которые пока еще не ответили на вопросы обследования, сделать это до конца апреля 2017 года. В течение этого периода было получено лишь два дополнительных ответа. Впоследствии секретариат подготовил неофициальный документ № 1 WP.30/GE.2 (2017 год), в котором содержался обновленный анализ результатов обследования и приложение со статистическим анализом ответов.

3. На своей четвертой сессии GE.2 положительно оценила неофициальный документ № 1 WP.30/GE.2 (2017 год) и отметила, что после продления срока проведения обследования было получено лишь два дополнительных ответа, т.е. общее число представленных ответов достигло 35, и что эти ответы не повлияли на выводы, сделанные по итогам обследования и обнародованные на предыдущей сессии. Кроме того, секретариат сообщил Группе экспертов, что анализ результатов обследования на уровне различных регионов и транзитных систем показал, что требование аутентификации существует во всех странах, однако для его удовлетворения используются разнообразные методы, отличающиеся характеристиками электронных подписей и их правовым статусом. Тем не менее GE.2 выразила обеспокоенность по поводу информации отдельных респондентов, указавших, что единственным применимым методом аутентификации в их странах является электронная подпись ИПК, выдаваемая внутренним сертификационным органом исключительно резидентам этих стран. По всей видимости, это означает, что указанные страны вряд ли смогут применять приложение 11 в его нынешнем виде, если не проведут национальные правовые реформы. Ряд делегаций высказали мнение о том, что ответы этих стран следует более пристально изучить на следующей сессии, с тем чтобы оценить ситуацию и обсудить возможные варианты действий. В этих целях секретариату было поручено подготовить новый документ, посвященный вышеописанным параметрам, для его рассмотрения на следующей сессии. В то же время GE.2 согласилась с тем, что обследование как таковое можно считать завершённым.

4. В настоящем документе содержатся ответы 35 стран, которые приняли участие в обследовании. Ответы на дихотомические вопросы (да/нет) и вопросы с альтернативными ответами собраны в таблице ниже, тогда как замечания приведены отдельно под таблицей в разбивке по соответствующим вопросам и подвопросам. Следует подчеркнуть, что в предыдущих документах ответы обрабатывались для целей анализа из-за возникших недоразумений по некоторым вопросам, ограничений на выбор более одного варианта ответа и т.д.

II. Ответы на вопросы обследования

Страна	V/1/i	V/1/ii	V/1/iii	V/2/i	V/2/ii	V/3/i	V/3/ii	V/4	V/5/i	V/5/ii	V/6	V/7	V/8/i	V/8/ii
Армения	a	a	a	a	d	a	c	c	b	b	a	a		
Австрия	a	a	b	a	a	b			c			a	b	
Азербайджан	a	a	a	a	d	a	c	a	c		c	a	a	
Беларусь	a	a	a	b	d	a	c	a	c	d	c	a	a	b
Бельгия	b	b	a	b	e	a	b	a	a	a	a	a	a	
Босния и Герцеговина	b	b	a			b								
Болгария	a	b	a	a	d	a	c	b	b	c	c	b	b	
Хорватия	a	a	b	a	d	a	a	a	c	d	a	a	b	

<i>Страна</i>	<i>B/1/i</i>	<i>B/1/ii</i>	<i>B/1/iii</i>	<i>B/2/i</i>	<i>B/2/ii</i>	<i>B/3/i</i>	<i>B/3/ii</i>	<i>B/4</i>	<i>B/5/i</i>	<i>B/5/ii</i>	<i>B/6</i>	<i>B/7</i>	<i>B/8/i</i>	<i>B/8/ii</i>
Кипр	a	c	a	a	a	a	c	a	b	d	a	c	a	a
Чешская Республика	a	a	b	a	d	a	c	a	b	d	a	a	a	b
Дания	a	b	a	a	a	a	a	a	c	d	c	a	b	
Финляндия	a	a	a	a	d	a	a	a	c	d	b	a	a	a
Франция	a	a	a	a	a	a	c	a	b	c	b	a	a	a
Греция	a	a	a	a	a	a			c	d	a	a	b	
Венгрия	a	a	a	a	a	a	b	a	b	d	b	c		
Иран (Исламская Республика)	a	a	a	a	a	a	b	a	b	b	a		a	a
Ирландия	a	a	b	a	d	a	c	a	c	d	a	a	b	
Италия	a	a	a	a	a	a	c	a	b	a	a	a	a	a
Кыргызстан	b	a	a	c	a	b		d	c		c	e	b	
Латвия	a	a	a	a	a	a	c	a	c		c	a	a	a
Литва	a	a	a	a	a	a	c	a	b	b	b	a	a	a
Черногория	a	a	a	a	b	a	a	d	c	a	a	b	a	a
Нидерланды	a	a	a	a		a								
Норвегия	a	a	a	c	a	b						a		
Польша	a	a		a	d	a	b	a	b	a	b	a	a	a
Португалия	a	a	a	a	a	b	c	a	c	d	b	a	b	
Румыния	a	a	a	a	a	a	c	a	b	c	a	a	a	
Российская Федерация	a	a		a	d	a	c	a	b	d	c	b	b	b
Сербия	a	a	a	a	d	a	c	a	c	d	c	a	a	a
Словения	a	a		a	d	a	a	a	c	d	a	a	a	a
Швеция	a	a	a	a	e	a	a	c	c	d	b	a	a	a
Швейцария	a	a	a	a	a	a	c	a	c		c	d	b	
Бывшая югославская Республика Македония	b	a	a	b	d	a	a	a	c		c	b	b	
Турция	a	b	a	a	a	a	c	a	c		a	a	a	
Соединенное Королевство	a	a		b	c									

Вопрос 1:

Подвопрос i)

- Бельгия: Как правило, да. Тем не менее в особых случаях декларации могут быть представлены иным способом (на бумаге или устно). Такой порядок действий применим, например, при аварийной процедуре (в случае отказа компьютерной системы), при подаче деклараций об урегулировании (после нарушения) или в контексте конкретных упрощенных процедур.
- Босния и Герцеговина: Таможенные декларации могут быть представлены в электронном виде, однако они не имеют законной силы, поскольку не заверены электронной подписью. Электронная подпись в Боснии и Герцеговине не практикуется. По этой причине заявитель представляет таможенную декларацию в письменном виде, поскольку она имеет законную силу.
- Кыргызстан: Брокер создает электронный вариант таможенной декларации, который передается в Единую автоматизированную информационную систему Государственной таможенной службы.
- Бывшая югославская Республика Македония: В настоящее время обязательство представления в электронном виде существует только в отношении транзитных деклараций типов T1, T2 и T-.

Подвопрос ii)

- Бельгия: Да, когда это позволяет или этого требует правовая основа. В частности, обмен информацией в электронном виде осуществляется между государствами – членами одного и того же таможенного союза в соответствии с установленными процедурами.
- Босния и Герцеговина: На международном уровне Босния и Герцеговина обменивается данными, содержащимися в таможенных декларациях, с Сербией и Черногорией в рамках проекта систематического электронного обмена данными (СЭОД). На национальном уровне обмен данными производится с Институтом статистики.
- Болгария: На международном уровне – в рамках Трансъевропейской таможенной системы (НКСТ, СКЭ¹, СКИ²), на национальном уровне – в любом случае.
- Кипр: Мы обмениваемся данными с торговыми компаниями, таможенными агентами, администрацией других таможен ЕС, Европейской комиссией и иными службами, т.е. органами, занимающимися вопросами ветеринарии, здравоохранения, сельского хозяйства, окружающей среды и т.д.
- Дания: согласно действующим процедурам, внутри ЕС может осуществляться обмен данными об экспорте и данными о транзите.
- Бывшая югославская Республика Македония: На национальном уровне обмен данными осуществляется в случае всех типов деклараций; на международном уровне такой обмен информацией производится в случае общей транзитной перевозки (типы T1, T2 и T-) в рамках Конвенции об общем транзите; и в случае вывоза из страны иных товаров в соседние государства – в рамках двусторонних и многосторонних соглашений. В ближайшем будущем данные из книжек МДП будут также представляться в обязательном порядке в электронном виде.
- Турция: НКСТ и пограничный пункт одной остановки.

¹ Система контроля за экспортом.

² Система контроля за импортом.

Подвопрос iii)

- Австрия: Уже выполняется.
- Азербайджан: Механизм представления электронных деклараций уже внедрен, и при необходимости осуществляется обмен цифровыми данными.
- Беларусь: Уже используется и планируется дальнейшее развитие.
- Бельгия: Компьютеризированные процедуры и обмен данными уже практикуются, однако наши органы управления планируют их дальнейшее укрепление и расширение. Значительная доля текущей компьютеризации процедур координируется и согласовывается в рамках Европейского союза.
- Хорватия: Неприменимо – будучи государством – членом ЕС, Хорватия уже внедрила компьютеризированную среду.
- Кипр: Да. Мы планируем ввести новые таможенные системы для всех процедур в соответствии с Таможенным кодексом Европейского союза.
- Чешская Республика: Все таможенное оформление уже осуществляется в электронном виде.
- Франция: «Уже выполнено в случае большинства таможенных процедур (отказ от использования бумажных носителей для оформления экспортной перевозки грузов большой скоростью запланирован на начало 2017 года и ознаменует собой завершение перехода на систему передачи всех таможенных деклараций в электронном формате). В случае недоступности данной системы резервной процедурой остается использование бумажного варианта».
- Венгрия: В настоящее время большая часть таможенных процедур и обмена данными осуществляется, в соответствии с требованиями ЕС, в электронном виде.
- Нидерланды: Голландские таможенные органы уже производят представление деклараций и обмен данными в электронном виде. Эти услуги постоянно совершенствуются.
- Польша: Таможенные органы уже работают в компьютеризированной среде.
- Румыния: Мы уже внедрили компьютеризированную среду, которая позволяет представлять декларации и обмениваться данными в электронном виде.
- Российская Федерация: Выполняется с 2004 года.
- Соединенное Королевство: Мы уже перешли на компьютеризированную среду.

Вопрос 2:**Подвопрос i)**

- Беларусь: В Беларуси термин «аутентифицированная информация» означает информацию, подписанную электронной цифровой подписью. Таким образом, в Беларуси информация, представленная в электронной декларации, всегда должна быть аутентифицирована. При направлении предварительной информации такая необходимость отсутствует.
- Бельгия: Все сведения/данные, представляемые в электронном виде, должны быть аутентифицированы за исключением случаев «прямой линии» связи с таможенными органами.

- Бывшая югославская Республика Македония: В настоящее время обязательная аутентификация существует только в случае электронных транзитных деклараций (типы T1, T2 и T-) с использованием электронной подписи.
- Соединенное Королевство: Только если торговая компания не является уполномоченным грузоотправителем.

Подвопрос ii)

- Беларусь: В отношении электронной декларации – электронная подпись Инфраструктуры публичных ключей (ИПК); в отношении предварительной информации – уникальный код аутентификации.
- Бельгия: Может использоваться либо «имя пользователя и пароль», либо «электронная подпись ИПК».
- Румыния: Также ИПК.
- Швеция: Мы используем электронную подпись на основе коротких текстовых сообщений (СМС) и ИПК.
- Бывшая югославская Республика Македония: Невозможно выбрать более одного ответа. Для аутентификации лица мы используем имя пользователя и пароль, а также электронную подпись.
- Турция: + симметричная аутентификация ключом + электронная подпись ИПК.

Вопрос 5:

Подвопрос ii)

- Беларусь: В нормативных документах данный вопрос не затрагивается.
- Хорватия: Иностранным торговым компаниям, представляющим свои электронные документы таможенным органам Хорватии, может быть выдан «облегченный» сертификат от хорватского сертификационного органа, признаваемого Таможенной службой Хорватии.
- Кипр: Все вышеперечисленное соответствует законодательству ЕС, касающемуся электронного опознавания, аутентификации и трастовых услуг (eIDAS) (Регламент ЕС № 910/2014)
- Дания: Возможно только для датских граждан и компаний.
- Финляндия: Сертификат должен быть выдан национальным органом. В будущем, возможно, будет применяться также двустороннее/многостороннее соглашение, однако на настоящий момент подобного соглашения нет.
- Франция: Электронная подпись, генерируемая с помощью сертификата, выданного органом третьего государства, также принимается, если этот орган признается на уровне таможенного союза, членом которого является наша страна (в данном случае Европейского союза).
- Греция: Мы собираемся внедрить инициативу «Единое управление доступом пользователей и цифровые подписи» (UUMDS), основанную на Регламенте ЕС № 910/2014, касающемся e-IDAS, что позволит осуществлять трансграничное опознавание начиная с 29 сентября 2018 года.
- Венгрия: Что касается электронной подписи, то на уровне ЕС должен применяться Регламент (ЕС) № 910/2014 Европейского парламента и Совета от 23 июля 2014 года, касающийся электронного опознавания и трастовых услуг в контексте электронных сделок на внутреннем рынке и отменяющий директиву 1999/93/ЕС. Кроме того, в Венгрии существует со-

ответствующее национальное законодательство. В вышеупомянутом законодательстве на уровне ЕС содержится перечень всех органов, которые могут выдавать подобные сертификаты. Такие «надежные» сертификаты могут приниматься во всех государствах-членах.

- Ирландия: Мы принимаем только свои цифровые сертификаты.
- Португалия: Неприменимо.
- Российская Федерация: Трансграничный обмен юридически обязательными электронными документами в рамках Евразийского экономического союза осуществляется на базе использования услуги, созданной доверенной третьей стороной (ДТС).
- Сербия: Применимые условия отсутствуют.
- Словения: Мы принимаем только сертификаты, выданные в нашей стране.
- Швеция: Подобное требование предусмотрено не было, поэтому оно нуждается в дальнейшем изучении.
- Бывшая югославская Республика Македония: Неприменимо.
- Турция: Орган должен входить в Перечень доверенных служб (ПДС).

Вопрос 6:

- Франция: Сертификат должен быть выдан одним из государств – членом союза (согласно регламенту, касающемуся e-IDAS).
- Венгрия: В национальном законодательстве перечислены конкретные условия получения электронной подписи нерезидентом. Он должен представить всю необходимую документацию для установления его личности (гражданство, адрес, другие персональные данные), которая затем проверяется органом регистрации клиентов. Если все условия и требования соблюдены, то нерезидент может получить соответствующий сертификат.
- Польша: Требуется счет и регистрация физического лица; для соответствующей подписи требуется уникальный идентификатор, который в настоящее время нерезидентам не предоставляется; это может измениться с введением нового регламента ЕС, касающегося eIDAS.
- Швеция: При осуществлении обмена данными между системами, которые уполномочены Таможенной службой Швеции использовать ЭОД для своих таможенных деклараций.

Вопрос 7:

- Венгрия: В настоящее время для направления таможенной декларации в электронном виде в систему ИТ Таможенного управления Венгрии торговая компания может использовать один из каналов передачи данных. Для использования этого канала торговые компании аутентифицируются с помощью имени пользователя и пароля. На уровне ЕС планируется в течение следующих нескольких лет внедрить в практику новые усовершенствованные варианты (на основе МСП³), связанные с использованием электронной подписи и разработкой единого портала торговых компаний.

³ Многолетний стратегический план.

Вопрос 8:

- Азербайджан: Мы не уполномочены предсказывать решения правительства.
 - Беларусь: Таможенные органы не имеют полномочий отвечать за правительство и не являются регулируемыми органами в сфере электронных документов.
 - Венгрия: На вопросы 8/i и 8/ii можно ответить «да». Разработка электронной подписи ИПК для eTIR вполне возможна, однако прежде всего государства – члены ЕС должны выполнить требования, закрепленные в Регламенте ЕС (910/2014/EU). Планируемые юридические документы по eTIR, касающиеся электронной подписи, должны быть приведены в соответствие с Регламентом ЕС.
 - Румыния: Что касается вопроса 8, то ответ на него – «да, только в соответствии с положениями законодательства Румынии (455/2001)».
-