



Европейская экономическая комиссия**Комитет по внутреннему транспорту****Рабочая группа по таможенным вопросам,
связанным с транспортом****Группа экспертов по концептуальным и техническим
аспектам компьютеризации процедуры МДП****Первая сессия**

Женева, 27–29 января 2021 года

Пункт 7 а) предварительной повестки дня

**Концептуальные, функциональные и технические
спецификации eTIR — Версия 4.3:****Введение****Справочная информация, введение, видение будущего
и область применения процедуры МДП****Записка секретариата****I. Введение — мандат**

Комитет по внутреннему транспорту на своей восьмидесяти второй сессии (23–28 февраля 2020 года) одобрил (ECE/TRANS/294, пункт 84¹) учреждение Группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (WP.30/GE.1) и положение о ее КВ² (ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и ECE/TRANS/WP.30/2019/9/Corr.1) в ожидании утверждения Исполнительным комитетом ЕЭК ООН (Исполкомом). Исполком на своем дистанционном неофициальном совещании 20 мая 2020 года одобрил учреждение Группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (WP.30/GE.1) до 2022 года на основе положения о круге ведения, содержащегося в документах ECE/TRANS/WP.30/2019/9 и Corr.1, как указано в документе ECE/TRANS/294 (ECE/EX/2020/L.2, пункт 5 b)³.

¹ Решение Комитета по внутреннему транспорту, пункт 84/ECE/TRANS/294, www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2020/itc/ECE-TRANS-294e.pdf.

² Круг ведения вновь созданной Группы, утвержденный Комитетом по внутреннему транспорту и Исполнительным комитетом (Исполкомом) ЕЭК ООН, www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09e.pdf и исправление www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/bcf/wp30/documents/2019/ECE-TRANS-WP30-2019-09e1e.pdf.

³ Решение Исполнительного комитета, ECE/EX/2020/L.2/пункт 5 b), www.unece.org/fileadmin/DAM/commission/EXCOM/Agenda/2020/Remote_informal_mtg_20_05_2020/Item_4_ECE_EX_2020_L.2_ITC_Sub_bodies_E.pdf.



В соответствии с положением о круге ведения Группе следует сосредоточить свои усилия на подготовке новой версии спецификаций eTIR в ожидании официального создания ТОО. В частности, Группе следует: а) подготовить новый вариант технических спецификаций процедуры eTIR и поправки к ним для обеспечения их соответствия функциональным спецификациям процедуры eTIR; б) подготовить новый вариант функциональных спецификаций процедуры eTIR и поправки к ним для обеспечения их соответствия концептуальным спецификациям процедуры eTIR; в) подготовить поправки к концептуальным спецификациям процедуры eTIR по просьбам Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30).

В настоящем документе представлена история принятия решений WP.30, Административным комитетом Конвенции МДП (АС.2) и Неофициальной специальной группой экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.1), касающихся проекта eTIR, с февраля 2018 года по настоящее время, введение, а также видение будущего и область применения процедуры МДП.

II. Справочная информация

На своей 149-й сессии (июнь 2018 года) Рабочая группа одобрила доклад о работе двадцать седьмой сессии GE.1, содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/2018/10, и в связи с продлением КВТ срока действия мандата GE.1 призвала все Договаривающиеся стороны принять участие в работе двадцать восьмой сессии, которая должна проводиться в Женеве 28 и 29 июня 2018 года (ECE/TRANS/WP.30/298, пункт 13).

На своей двадцать восьмой сессии Группа экспертов тщательно рассмотрела различные предложения по поправкам, содержащиеся в неофициальных документах № 4 и 5 GE.1 (2018 года), и приняла нижеследующие решения (ECE/TRANS/WP.30/2018/22, пункты 18–24):

1. Сопроводительный документ

Группа экспертов рассмотрела проект сопроводительного документа и краткое описание его использования, подготовленные секретариатом. Она приняла к сведению положительный отзыв со стороны Нидерландов и согласилась с изменениями, предложенными Сербией.

Кроме того, Группа экспертов рассмотрела предложение по сопроводительному документу в сочетании с главой 1.2 (резервная процедура) по функциональным спецификациям eTIR и отметила ряд несоответствий, в частности в том, что касается возможности начинать перевозку МДП в соответствии с резервной процедурой. Она также приняла к сведению тот факт, что в главе 1.2 по-прежнему делается ссылка на веб-сайт eTIR, и отметила, что разработка такого веб-сайта может оказаться весьма дорогостоящей. Она решила рассмотреть возможность замены резервного веб-сайта eTIR системами, разработанными гарантийной цепочкой, и положительно оценила предложение МСАТ продемонстрировать на следующей сессии так называемый «Таможенный портал МСАТ». Группа экспертов также поручила секретариату предложить пересмотренный текст главы 1.2, в котором были бы отражены эти изменения.

2. Хеш-код

Группа экспертов приняла к сведению предложение секретариата о включении хеш-кода в сообщения с предварительной информацией о грузе с целью не допустить внесения изменений в информацию, представленную транспортным оператором, в пути следования. Вместе с тем Группа экспертов сочла, что включение хеш-кода усложнило бы представление предварительной информации о грузе для транспортных операторов. Кроме того, она подчеркнула, что при регистрации декларации таможенной места отправления в международной системе eTIR данные направляются не только

всем промежуточным таможенным и таможенным места назначения, но и гарантийной цепи. Таким образом, эту информацию можно свободно представлять транспортному оператору с целью не только обеспечить идентичность данных, содержащихся в предварительной информации о грузе, которую он представил первоначально, но и использовать ее в качестве доказательства в случае исков или судебного разбирательства.

С учетом вышеизложенного Группа экспертов решила не возвращаться к этому вопросу в будущем.

3. Процедура согласования

Группа экспертов обсудила различные варианты введения в практику примирительной процедуры eTIR, содержащейся в неофициальном документе № 5 GE.1 (2018 года). Группа экспертов выразила мнение о том, что распространение примирительной процедуры на все сообщения eTIR вышло бы за рамки области применения, указанной в приложении 10, вследствие чего в приложение 11 или в спецификации eTIR пришлось бы включить соответствующие положения. Группа экспертов также отметила, что любое требование начать процедуру примирения должно быть ориентировано на национальные системы поддержки, и приветствовала в этой связи предложение ЕС представить на следующей сессии правила и процедуры, касающиеся сообщений, которыми обмениваются службы технической поддержки на уровне новой компьютеризированной транзитной системы (НКТС).

Группа экспертов также подчеркнула, что в некоторых случаях причины отсутствия сообщений могут быть более функциональными (например, начало процедуры исков), что также следует принимать во внимание при разработке соответствующей процедуры сверки сообщений, не полученных по техническим причинам. На своей 150-й сессии (октябрь 2018 года) Рабочая группа одобрила доклад о работе двадцать восьмой сессии Неофициальной специальной группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.1), состоявшейся в Женеве (28 и 29 июня 2018 года), который содержится в документе ECE/TRANS/WP.30/2018/22. Она приняла также к сведению информацию о том, что GE.1 проведет свою двадцать девятую сессию 14 и 15 ноября 2018 года в Роттердаме, Нидерланды, по любезному приглашению таможенных органов этой страны. GE.1 продолжит обсуждение, в частности, резервных процедур, процедур сверки и использования указателей для ошибок и поправок. Рабочая группа поддержала предложение о продолжении работы GE.1 в 2019 году и поручила секретариату запросить у КВТ продление мандата GE.1 на 2019 год (ECE/TRANS/WP.30/300, пункт 16).

На своей двадцать девятой сессии Группа экспертов рассмотрела различные предложения по поправкам, содержащиеся в неофициальном документе № 9 GE.1 (2018 года), и приняла нижеследующие решения (ECE/TRANS/WP.30/2019/2, пункты 16–22):

1. Сопроводительный документ и резервная процедура

Группа экспертов положительно оценила презентацию таможенного портала, разработанного МСАТ, и обстоятельно обсудила пересмотренную главу 1.2 концептуального документа eTIR. Группа экспертов согласилась с предлагаемой резервной процедурой и в этой связи поручила секретариату обновить резервную часть варианта использования описаний, содержащихся в главе 3 этого документа. Кроме того, Группа экспертов предложила включить диаграммы или таблицы деятельности в целях дальнейшего уточнения указанной выше резервной процедуры. И наконец, Группа экспертов, признав сложность введения в действие электронной резервной процедуры в случае отсутствия в таможене места отправления надлежащей системы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), рассмотрела возможность выдачи гарантийной цепочкой соответствующим транспортным предприятиям, осуществляющим перевозки в режиме eTIR, книжку МДП с весьма длительным сроком действия или без указания срока действия, которую можно было

бы использовать в том случае, если в таможене места отправления невозможно начать перевозку eTIR по техническим причинам.

2. Процедура согласования

Группа экспертов обсудила все три уровня согласования, предусмотренного Новой компьютеризированной транзитной системой Европейского союза (НКТС), а именно: 1) НКТС позволяет повторно отправлять сообщения; 2) дает возможность пользоваться прямой связью (по электронной почте или телефону) с координационными центрами других администраций в том случае, если сообщения невозможно повторно отправить по действующей системе (эта сеть координационных центров также используется для введения в действие резервной процедуры); 3) оказывает помощь в решении системных проблем по линии службы оперативного реагирования Европейского союза.

Группа экспертов приветствовала предложение представителя ЕС представить к ее следующей сессии текст руководящих принципов, которые определяют обязательства сети координационных центров Европейского союза.

3. Указатели

Группа экспертов приветствовала презентацию Нидерландов и обсудила предусмотренные в модели данных Всемирной таможенной организации (ВТамО) различные варианты использования указателей, позволяющих выявлять ошибочные позиции или поправки в сообщениях. Группа экспертов высказала мнение о том, что стандарт XPath является наилучшим вариантом, что сообщения eTIR следует изменить соответствующим образом и что следует направлять надлежащие запросы ВТамО о введении данных (ЗВД).

4. Предварительная информация о грузе

С учетом состоявшихся обсуждений в WP.30 по этому вопросу Группа экспертов предложила термин «предварительные данные МДП» в качестве возможной замены термина «предварительная информация о грузе».

5. Уточненный перечень сообщений

Группа экспертов решила обновить таблицу 1.2 в главе 2.4.2 концептуального документа eTIR и поручила секретариату включить это изменение в перечень утвержденных поправок к спецификациям eTIR. На своей 151-й сессии (февраль 2019 года) Рабочая группа утвердила доклад о работе двадцать девятой сессии Неофициальной специальной группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.1), содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/2019/2, и поблагодарила таможенные органы Нидерландов за их любезное приглашение (14 и 15 ноября 2018 года, Роттердам, Нидерланды). Она также поблагодарила таможенную администрацию Венгрии за ее любезное предложение принять в Будапеште тридцатую сессию GE.1. По просьбе Российской Федерации Рабочая группа поручила секретариату представить следующий вариант спецификаций eTIR — после его доработки в рамках GE.1 — в качестве официальных документов для рассмотрения на одной из будущих сессий Рабочей группы (ECE/TRANS/WP.30/302, пункт 15).

На своей 152-й сессии Рабочая группа приняла к сведению информацию о том, что по любезному приглашению таможенных органов Венгрии тридцатая сессия WP.30/GE.1 будет проводиться 18 и 19 сентября 2019 года в Будапеште, и призвала все Договаривающиеся стороны принять активное участие в ее работе (ECE/TRANS/WP.30/304, пункт 14).

На своей тридцатой сессии Группа экспертов тщательно рассмотрела различные предложения по поправкам, содержащиеся в неофициальном документе № 5 GE.1 (2019 года), и приняла нижеследующие решения (ECE/TRANS/WP.30/2020/2, пункты 21–33):

1. Сопроводительный документ и резервная процедура

Группа экспертов рассмотрела проект сопроводительного документа, краткое описание порядка его использования, пересмотренный вариант главы 1.2 (резервные варианты) функциональных спецификаций eTIR и главу 3 концептуального документа eTIR, а также четыре поправки, предложенные в пункте 5 неофициального документа № 5 GE.1 (2019 года).

Группа экспертов согласилась с поправками, предложенными в пункте 5 неофициального документа № 5 GE.1 (2019 года), с незначительными редакционными изменениями. После выступления эксперта от Европейской комиссии Группа экспертов также поручила секретариату подготовить к ее следующей сессии рабочие диаграммы в целях дальнейшего уточнения резервных процедур.

2. Процедура согласования

Группа экспертов поблагодарила экспертов от Европейской комиссии за обмен документацией по национальным центрам обслуживания, которые являются одним из важнейших элементов процедуры сверки новой компьютеризированной транзитной системы (НКТС), и приняла к сведению тот факт, что эксперты от Европейской комиссии выразили сомнения по поводу полезности общей процедуры сверки в рамках eTIR.

Группа экспертов также указала на отсутствие в Конвенции МДП (помимо приложения 10) и в приложении 11 какой-либо правовой основы, допускающей создание системы общей процедуры сверки. Вместе с тем с учетом отсутствия представителей МСАТ, который был основным сторонником введения процедуры сверки в спецификациях eTIR, Группа экспертов решила отложить обсуждение этого вопроса до следующей сессии. Группа экспертов воспользовалась этой возможностью, чтобы выразить сожаление в связи с отсутствием экспертов от МСАТ на этой сессии.

3. Указатели

Группа экспертов согласилась с предложением исключить перечни кодов 18 и 19.

4. Хэш-код

Напомнив об обсуждении трудностей, связанных с использованием хэш-кода при представлении предварительных данных МДП, Группа экспертов согласилась со всеми изменениями, предложенными в пункте 14 неофициального документа № 5 GE.1 (2019 года).

5. Отказ начать операцию МДП

Группа экспертов согласилась с изменениями, предложенными в пунктах 15 и 16 неофициального документа № 5 GE.1 (2019 года), с учетом следующего изменения в описании резервного сценария: «Тем не менее [...] передадут электронное сообщение о начале операции позднее или из другой таможни».

6. Авария или инцидент

Группа экспертов согласилась с изменениями, предложенными в пункте 17 неофициального документа № 5 GE.1 (2019 года), с учетом следующего изменения в описании резервного сценария: «Тем не менее [...] передадут электронное сообщение о начале операции позднее или из другой таможни».

7. Валидация, проведенная международной системой eTIR

Группа экспертов приняла к сведению тот факт, что в соответствии со спецификациями eTIR международная система eTIR будет, как ожидается, осуществлять строгую проверку последовательности сообщений, статуса держателя, обязательного характера элементов данных и т. д. Подчеркнув важность обеспечения всеми заинтересованными сторонами стандартных сообщений eTIR, Группа экспертов

признала, что в переходный период можно было бы предусмотреть, на выборочной основе, вопрос о принятии сообщений, которые не будут полностью соответствовать спецификациям eTIR, например сообщений, которые будут поступать с нарушением установленной последовательности. С учетом этого Группа экспертов просила секретариат подготовить проект таблицы с изложением возможных действующих в течение переходного периода исключений из правил, содержащихся в спецификации eTIR, для ее рассмотрения на своей следующей сессии.

8. Коды ошибок

Группа экспертов приветствовала сообщение секретариата, в котором была подчеркнута необходимость совершенствования перечня кодов ошибок (CL99). Она согласилась с этим предложением секретариата и просила представить пересмотренный перечень кодов ошибок для рассмотрения на своей следующей сессии.

9. База данных о таможенных

Группа экспертов согласилась с изменениями, предложенными в пунктах 21 и 22 неофициального документа № 5 GE.1 (2019 года), и просила секретариат предложить соответствующий интерфейс, соединяющий международную систему eTIR и МБДМДП, для получения информации о таможенных отделениях, утвержденных для eTIR.

Группа экспертов положительно оценила сообщение Председателя о спецификациях, регламентирующих сообщения в формате электронных таблиц. Она признала ценность представления всей информации о сообщении в виде одной электронной таблицы и преимущества формата электронной таблицы по сравнению с обычным текстовым процессором или форматом PDF. Однако, чтобы не слишком усложнять публикацию спецификаций eTIR, Группа экспертов выразила мнение о том, что спецификации сообщений в формате электронных таблиц не должны являться частью спецификаций eTIR, а должны быть доступными лишь для загрузки на веб-сайте eTIR в качестве своего рода инструмента, содействующего внедрению системы eTIR на национальном уровне. На своей 153-й сессии (октябрь 2019 года) Рабочая группа приняла к сведению, что Неофициальная специальная группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.1) провела свою тридцатую сессию 18 и 19 сентября 2019 года в Будапеште по любезному приглашению таможенной администрации Венгрии. Она приветствовала участие Российской Федерации и отметила, что GE.1 рассмотрела, в частности, некоторые вопросы, по которым Договаривающиеся стороны еще не достигли консенсуса при обсуждении проекта приложения 11. На сессии Группа экспертов обсудила также обследование по вопросу о подключении к международной системе eTIR и положение о так называемом «отказе от применения», отметив, что Норвегия, Черногория и Швейцария указали, что они могут воспользоваться этим положением в связи с низким объемом перевозок МДП по сравнению со значительными расходами, сопряженными с подключением к международной системе eTIR. Рабочая группа приняла к сведению тот факт, что GE.1, пытаясь уточнить, какие таможенные органы должны получать предварительные данные МДП, подготовила предложения о внесении незначительных поправок в пункт b) статьи 2 и статью 6 для включения концепций, содержащихся в пояснительной записке 11.6.2 (которые затем можно будет исключить). В целях содействия обсуждению проекта приложения 11 на предстоящей сессии АС.2 секретариат распространил эти предложения среди всех Договаривающихся сторон МДП вместе с предложениями секретариата относительно редакционных изменений и дополнительных поправок к другим статьям, направленных на обеспечение согласованности (как указано в неофициальном документе № 10 WP.30 (2019 года)). Рабочая группа провела первые обсуждения различных предложений и в целом поддержала предложения секретариата, в которые, возможно, потребуется внести несколько незначительных поправок. Рабочая группа просила секретариат передать результаты своих обсуждений Административному комитету. Рабочая группа также отметила, что в связи с вопросом об аутентификации держателя GE.1 приветствовала сообщение экспертов от Российской Федерации об

использовании доверенных третьих сторон (ДТС) для трансграничного признания электронных подписей. Это сообщение вызвало интерес и многочисленные вопросы, в частности об обязательном использовании электронных подписей всеми Договаривающимися сторонами, расходах на создание национальных и центральных ДТС, а также о роли и обязанностях ДТС. Рабочая группа приняла к сведению, что GE.1 решила продолжить рассмотрение этого вопроса на своей следующей сессии.

По предложению секретариата Рабочая группа рассмотрела вопрос о преобразовании GE.1 в официальную группу экспертов. Такое преобразование должно облегчить участие делегаций, в частности франкоязычных и русскоязычных, в ее работе и обеспечить возможность подготовки варианта спецификаций eTIR, который будет рассмотрен и принят после вступления в силу приложения 11 теми Договаривающимися сторонами, которые будут связаны положениями приложения 11. Рабочая группа рассмотрела документ ECE/TRANS/WP.30/2019/9, в котором содержится подробная информация, обосновывающая такое преобразование, а также проект положения о круге ведения GE.1. Рабочая группа установила, что после выполнения задач, первоначально поставленных перед GE.1 в 2015 году, секретариат созывал ее совещания всякий раз, когда это требовалось в связи с ведением или изменением спецификаций eTIR, т. е. фактически один–два раза в год. По просьбе WP.30 KBT начиная с 2016 года ежегодно продлевал мандат GE.1. Рабочая группа рассмотрела преимущества придания GE.1 официального статуса (в частности, наличие официальных документов на всех трех языках ЕЭК и устный перевод в ходе сессий) по сравнению с сохранением нынешней практики. Рабочая группа сочла, что любая просьба к Исполнительному комитету (Исполкому) может быть направлена только после получения одобрения со стороны KBT на его предстоящей сессии в конце февраля 2020 года. С тем чтобы не нарушать работу, которую GE.1 столь успешно выполняет, располагая статусом неофициальной группы, Рабочая группа поручила секретариату запросить одобрение KBT для придания GE.1 Исполкомом статуса официальной группы при сохранении GE.1 в ее нынешнем качестве до получения такого одобрения. По просьбе делегации Европейского союза секретариату было предложено — по представлению в KBT предложения о переводе группы в официальный статус — обеспечить, чтобы GE.1 провела не менее двух сессий в 2020 году и не менее двух сессий в 2021 году, с тем чтобы можно было организовать больше сессий этой группы с более короткими промежутками. Делегация Украины подчеркнула важность указания соответствующих причин, которые обосновывают потребность в изменении статуса группы (ECE/TRANS/WP.30/306, пункты 10–14).

На своей 154-й сессии (февраль 2020 года) Рабочая группа одобрила доклад, который содержится в документе ECE/TRANS/WP.30/2020/2, о работе тридцатой сессии Неофициальной специальной группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.1), созданной в Будапеште 18 и 19 сентября 2019 года по любезному приглашению Венгерской таможенной администрации. В частности, Рабочая группа приняла к сведению окончательные результаты обследования GE.1 по вопросу о подключении к международной системе eTIR и «отказе от применения» приложения 11, содержащиеся в приложении III к документу ECE/TRANS/WP.30/2020/2. Рабочая группа приняла к сведению, что тридцать первая сессия GE.1 состоится 10 и 11 марта 2020 года в Женеве. Далее она отметила, что основное внимание на этом совещании будет уделено 1) нескольким предложениям по поправкам, которые, возможно, будут включены в версию 4.3 спецификаций eTIR, 2) рассмотрению вопроса о введении концепции доверенных третьих сторон (ДТС), предложенной Российской Федерацией, и 3) рассмотрению подготовленного Европейской комиссией перечня вопросов о применении различных положений Конвенции МДП к перевозкам МДП, осуществляемым в соответствии с процедурой eTIR, а также предварительных ответов на эти вопросы. Рабочая группа решила сделать перечень упомянутых вопросов открытым, с тем чтобы другие таможенные администрации и национальные объединения могли добавить свои вопросы в отношении применения различных положений Конвенции МДП (включая приложение 11) к перевозкам МДП, осуществляемым в соответствии с процедурой eTIR. Она поручила секретариату предложить координаторам МДП, а также координаторам eTIR направить в

секретариат вопросы по электронной почте и опубликовать их в качестве документов для рассмотрения GE.1 или Рабочей группой (в зависимости от характера вопросов) вместе с предварительными ответами. Кроме того, в целях обеспечения участия всех Договаривающихся сторон МДП Рабочая группа просила, чтобы, пока GE.1 остается неофициальной группой, работающей только на английском языке, все вопросы и ответы публиковались в качестве официальных документов Рабочей группы, что тем самым обеспечит их перевод на все рабочие языки ЕЭК. И наконец, Рабочая группа предложила опубликовать перечень вопросов вместе с ответами на них на новой странице веб-сайта eTIR, посвященной вопросам и ответам (ВиО). с) Преобразование Неофициальной специальной группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП в официальную группу экспертов.

Секретариат проинформировал WP.30 о том, что просьба о продлении мандата GE.1 до 2020 года вместе с просьбой одобрить учреждение GE.1 в качестве официальной группы экспертов была включена в повестку дня КВТ на его восемьдесят первой сессии (см. ECE/TRANS/293/Add.1, пункт 4 к) повестки дня (ECE/TRANS/WP.30/308, пункты 18–21).

Комитет напомнил, что на своей предыдущей сессии он принял предложения о внесении поправок в некоторые положения основного текста Конвенции МДП и о введении нового приложения 11, содержащегося в документе ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2019/9/Rev.2 с поправками, до официального принятия на его текущей сессии. В целях облегчения процесса принятия решений на национальном уровне Комитет решил, что совместно сформулированные и принятые на предыдущей сессии формулировки должны быть представлены в качестве окончательного текста. Комитет просил секретариат включить окончательный текст в приложение к заключительному докладу о работе сессии и издать его в качестве официального документа для облегчения официального принятия на текущей сессии.

Комитет официально принял документ ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2020/7, содержащий окончательный текст предложений по изменению некоторых положений основного текста Конвенции МДП и включению нового приложения 11 при условии внесения следующих редакционных исправлений: 1) в тексте статьи 58 на английском языке правильным является термин «quater», а не «quarter», который был по ошибке использован в докладе о работе предыдущей сессии Комитета (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/145, приложение I); 2) после заголовка статьи 58 quater следует вставить название статьи «Технический орган по осуществлению» и 3) по предварительной договоренности с Комитетом исключить из названия статьи 7 приложения 11 слово «держателя». Секретариат просили включить полный окончательный текст предложений на английском, русском и французском языках в качестве приложения к окончательному докладу о работе сессии. Комитет поручил секретариату направить эти предложения в виде отдельного пакета Генеральному секретарю для распространения и официального принятия Договаривающимися сторонами.

Исполнительный секретарь ЕЭК, директор Отдела устойчивого транспорта и различные делегации поздравили Комитет с этим историческим достижением. Делегация Европейского союза отметила, что для того, чтобы этот момент наступил, всем заинтересованным сторонам пришлось потратить много лет и ресурсов, причем порой под сильным давлением. Система eTIR полностью соответствует таможенной политике Европейского союза, согласно которой всей информацией с таможенными органами следует обмениваться по возможности в электронном формате. При этом было также ясно, что дальнейшая работа начнется только сейчас: необходимо доработать спецификации eTIR и инициировать пилотные проекты на их основе. Делегация Российской Федерации также подчеркнула, что предстоит пройти еще долгий путь, и вновь обратила внимание на важность скорейшего преобразования GE.1 в официальную группу экспертов. Наблюдатель от Евразийской экономической комиссии заявил о настоятельной необходимости окончательно доработать спецификации eTIR, с тем чтобы ее члены понимали, каким образом будет осуществляться компьютеризация процедуры МДП.

В ходе принятия Комитет вновь подчеркнул важнейшее значение предложений о введении eTIR для будущего Конвенции МДП. Поэтому Договаривающимся

сторонам, которые (пока) не заинтересованы в компьютеризации процедуры МДП на своей территории, было настоятельно предложено использовать возможность, предусмотренную новым пунктом 1 статьи 60 bis, и уведомить Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по истечении 12-месячного периода для подачи возражения о непринятии ими приложения 11, вместо того чтобы выдвигать возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 59, в результате чего полный пакет eTIR станет недействительным для всех Договаривающихся сторон МДП. Комитет поручил секретариату просить Генерального секретаря включить это заявление в уведомление депозитария, посредством которого пакет eTIR будет распространен среди Договаривающихся сторон.

На своей тридцать первой сессии Группа экспертов тщательно рассмотрела различные предложения по поправкам, содержащиеся в неофициальном документе № 6 GE.1 (2020 года), и приняла нижеследующие решения (ECE/TRANS/WP.30/2020/5, пункты 19–43):

1. Сопроводительный документ и резервная процедура

Группа экспертов приняла к сведению, что секретариат не смог подготовить схемы с описанием шагов для дальнейшего уточнения резервных процедур, и решила рассмотреть этот вопрос на своей следующей сессии.

2. Процедура сверки данных

Группа экспертов напомнила, что Конвенция МДП (за исключением приложения 10) и приложение 11 не обеспечивают правовой основы для установления общей процедуры сверки данных и что в спецификациях уже предусмотрены соответствующие резервные процедуры, т. е. в том случае, если сообщение не может быть отправлено в связи с технической неполадкой, отправитель должен обеспечить отправку сообщения на более позднем этапе, когда неполадка будет устранена. Вместе с тем Группа экспертов согласилась с предложением МСАТ выступить на следующей сессии с сообщением о том, каким образом МСАТ установил электронную процедуру сверки данных с некоторыми таможенными администрациями, которые подключены к функционирующей в режиме реального времени базе данных SafeTIR и системе TIR-EPD. ЕК повторила свою точку зрения в отношении процедуры сверки данных, описанной в неофициальном документе № 5 GE.1 (2018 года), т. е. о необходимости сохранить бумажный формат процедуры сверки данных и ограничить любую автоматическую процедуру недостающими сообщениями.

3. Валидация, проведенная международной системой eTIR

Группа экспертов приняла к сведению, что в связи с изменением приоритетов в разработке «дорожной карты» по развитию международной системы eTIR, а также ввиду того, что МСАТ еще только приступил к совместной с секретариатом работе над выявлением потенциальных случаев, которые требуют исключений переходного характера из правил, содержащихся в спецификациях eTIR, этот пункт повестки дня будет отложен для рассмотрения Группой экспертов на одной из ее последующих сессий.

4. Коды ошибок

Группа экспертов приветствовала сообщение секретариата, касавшееся предложения по новому перечню кодов ошибок (CL99). Отвечая на ряд вопросов, заданных участниками сессии, секретариат подтвердил, что работа над этим перечнем не прекращается и по мере необходимости он будет изменяться и что самый последний вариант перечня размещен на новом веб-сайте, который будет служить порталом для сотрудничества для всех заинтересованных сторон, желающих взаимодействовать с международной системой eTIR.

Группа экспертов согласилась с предложением по новому перечню кодов ошибок (CL99) при условии, что в наименованиях кодов ошибок 100, 200 и 300 слово «Неправильное» («Bad») будет заменено словом «Неверное» («Invalid»). Кроме того,

для проверки условий C003, C006, C007 и C009, возможно, следует добавить дополнительные коды ошибок.

5. База данных о таможах

Группа экспертов приветствовала сообщение секретариата о новой веб-службе МБДМДП для валидации таможен eTIR. Группа экспертов была проинформирована о рабочих процессах, содержании, технологиях и кодах ошибок, имеющих отношение к новым сообщениям I19/I20, которые предложено использовать для валидации таможен. Группа экспертов одобрила также проведенную в режиме реального времени демонстрацию работы этих веб-служб, в ходе которой были показаны достигнутый к настоящему времени прогресс и основные аспекты их предлагаемого дальнейшего развития. Группа экспертов согласилась с предложением привести коды ошибок в соответствие с перечнем кодов ошибок eTIR, предложенным секретариатом, и не увидела препятствий для предоставления доступа к этой новой веб-службе всем Договаривающимся сторонам МДП. Кроме того, Группа экспертов поддержала идею создания стандартного формата для идентификации таможенных органов (по аналогии со стандартным форматом, используемым для кода держателя книжки МДП) и высказала мнение о том, что соответствующее предложение следует, возможно после консультаций с МСАТ, представить ИСМДП. Наконец, Группа экспертов просила включить новые сообщения I19/I20 в следующий вариант спецификаций eTIR.

6. Данные из декларации и предварительные данные об изменениях

Группа экспертов приняла к сведению, что АС.2 на своей семьдесят первой сессии в целях уточнения различий между данными, направляемыми в первую страну отправления, и последующими изменениями к данным из декларации, решил провести различие между:

- термином «предварительные данные МДП», который означает данные, представленные компетентным органам страны отправления, в соответствии со спецификациями eTIR, в связи с намерением держателя поместить грузы под процедуру eTIR, и
- термином «предварительные данные об изменениях», который означает данные, представленные компетентным органам страны, в которой запрашивается изменение данных из декларации, в соответствии со спецификациями eTIR, в связи с намерением держателя изменить данные из декларации.

В этой связи Группа экспертов решила включить в глоссарий МДП, содержащийся в приложении II к вводной части концептуальной, функциональной и технической документации eTIR, определение термина «предварительные данные об изменениях» со ссылкой на статью 2 d) приложения I1.

Кроме того, Группа экспертов решила, что в целях более рационального внедрения этого изменения нынешнее сообщение E9 следует использовать только для отправки предварительных данных МДП и что следует создать два отдельных сообщения, а именно: для отмены предварительных данных МДП и для отправки предварительных данных об изменениях. Группа экспертов поручила секретариату включить необходимые изменения в следующий вариант спецификаций eTIR.

И наконец, с учетом того, что в приложении I1 термин «данные из декларации» используется применительно к данным, которые были проверены таможенной места отправления в процессе принятия декларации, Группа экспертов решила переименовать сообщения I7 и I8 соответственно в «данные из зарегистрированной декларации» («Record declaration data») и «результаты проверки зарегистрированной декларации» («Record declaration data results»). Группа экспертов поручила секретариату внести необходимые изменения в следующий вариант спецификаций eTIR, в том числе в концептуальный документ eTIR, в котором концепцию регистрации или изменения «партии груза» следует изменить на регистрацию или изменение «декларации».

7. Контрольный номер сообщения (Message Reference Number) и контрольное функциональное обозначение (Functional Reference)

Группа экспертов согласилась с предложением использовать уникальные значения в атрибуте «контрольный номер сообщения» (Message Reference Number) при отправке запросного сообщения и отображении этого же значения в атрибуте «контрольное функциональное обозначение» (Functional Reference) в ответном сообщении. Это уникальное значение должно представлять собой последовательность из уникального значения, идентифицирующего отправляющую организацию, и следующего за ним глобального уникального идентификатора (GUID).

Группа экспертов решила также, что во избежание возможной путаницы между атрибутом «контрольный номер сообщения» (Message Reference Number) в сообщениях eTIR и атрибутом «основной контрольный номер сообщения» (Master Reference Number), который используется в некоторых сообщениях НКТС, во всех сообщениях eTIR атрибут «контрольный номер сообщения» (Message Reference Number) следует переименовать в «идентификатор сообщения» (Message Identifier), что, помимо прочего, лучше отражает его назначение.

8. Уведомления для таможен в связи с операциями МДП

Группа экспертов отметила, что в соответствии со схемой использования обмена данными (приведенной на рис. 10 концептуального документа eTIR v.4.2a) информация об операциях МДП доводится до сведения гарантийной цепочки, а не таможенных администраций. Та же логика отражена и в последовательности сообщений, изложенной в приложении I к неофициальному документу № 5 GE.1 (2020 года). Тем не менее сообщение I15 (уведомление для таможи) содержит разделы, касающиеся уведомления о начале, отказе в начале и завершении операций МДП. Признав наличие этого несоответствия, Группа экспертов решила, что необходимо провести дальнейший анализ этой ситуации и что она вернется к этому вопросу на своей следующей сессии.

9. Отмена предварительных данных МДП

Группа экспертов решила исключить ограниченный код 1 (Отмена) из атрибута «функция сообщения» (Message Function) класса предварительных данных МДП сообщения I7, поскольку этот сценарий не может произойти и, следовательно, не должен осуществляться.

10. Вопросы, связанные с множествами

Что касается различных вопросов, касающихся множеств, то Группа экспертов приняла следующие решения:

i) Декларация — Гарантия

Группа экспертов отметила, что рис. 1.17 в функциональных спецификациях eTIR показывает, что в декларации могут упоминаться несколько гарантий. Это отражено также в определениях сообщений в главе 2.5, например в сообщении E9, где множество по гарантии составляет «0...неограниченно». Вместе с тем, как показано на рис. 1.18, в данной операции МДП упоминается одна и только одна гарантия.

По мнению Группы экспертов, использование нескольких книжек МДП является реальностью в условиях бумажного документооборота, в частности при перевозках МДП, включающих более десяти операций МДП, однако в электронном формате это осуществляется путем простого предоставления гарантий, которые позволяют осуществлять большее количество операций МДП. В связи с этим Группа экспертов решила, что схемы по классам и соответствующие сообщения следует изменить, так чтобы ограничить множество по гарантии и определить его как «1..1». Она также поручила секретариату направить WP.30 запрос о подтверждении этого конкретного изменения.

ii) Начало операции — Национальный маршрут

Группа экспертов не смогла прийти к окончательному выводу по этому вопросу и обратилась к МСАТ с просьбой изучить ряд архивных книжек МДП для проверки того, имел ли место случай, когда необходимо было указывать более одной таможен для национального маршрута по операции МДП, начавшейся в определенной таможене места въезда.

После выступления эксперта от ЕК, который отметил, что в рамках НКТС национальные маршруты прокладываются по ряду стран, а не таможен, Группа экспертов решила обратиться к ИСМДП за рекомендацией относительно того, какие формы может принимать национальный маршрут, с тем чтобы его можно было надлежащим образом смоделировать в спецификациях eTIR.

iii) Начало операции — Таможня

Группа экспертов решила, что операция МДП может начинаться в одной и только одной таможне. Таким образом, текущее множество по этому аспекту в сообщении Е6 следует скорректировать соответствующим образом (вместо «0...неограниченно» использовать «1..1»).

iv) Элемент груза — УИО

Группа экспертов решила, что данному элементу груза может быть назначен ноль или одна УИО. Таким образом, текущее множество по этому аспекту в сообщениях Е6 и I15 следует скорректировать соответствующим образом (вместо «0...неограниченно» использовать «0..1»).

v) Грузоотправитель — Адрес

Группа экспертов решила, что грузоотправитель может не иметь адреса или иметь один адрес. Таким образом, текущее множество по этому аспекту в сообщениях Е6 и I15 следует скорректировать соответствующим образом (вместо «0...неограниченно» использовать «0..1»).

И наконец, Группа экспертов с интересом приняла к сведению представление МСАТ неофициального документа № 7 GE.1 (2020 года) и решила, что с учетом запоздалого представления этого документа она вернется к нему на своей следующей сессии.

На своей 155-й сессии (октябрь 2020 года) Рабочая группа приняла к сведению, что Неофициальная специальная группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (GE.1) провела свою тридцать первую сессию 10 и 11 марта 2020 года в Женеве, одобрила ее доклад, содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/2020/5, и подтвердила, что в контексте процедуры eTIR следует использовать одну и только одну гарантию на каждую перевозку. Рабочая группа рассмотрела и одобрила перечень вопросов и ответов (ВиО) относительно применения различных положений Конвенции МДП к перевозкам МДП, осуществляемым в соответствии с процедурой eTIR, содержащийся в документе ECE/TRANS/WP.30/2020/6, и поручить секретариату разместить утвержденный перечень ВиО на веб-сайте eTIR. Она также вновь указала, что Договаривающиеся стороны и национальные объединения могли бы дополнить этот перечень, передав новые вопросы в секретариат. И наконец, Рабочая группа рассмотрела документ ECE/TRANS/WP.30/2020/7, содержащий предложения по поправкам к концептуальным, функциональным и техническим спецификациям eTIR, которые уже были одобрены GE.1 на ее двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятой, тридцатой и тридцать первой сессиях. Она приняла к сведению, что эти поправки будут включены в версию 4.3 спецификаций eTIR, которую следует представить WP.30/GE.1 в 2021 году.

Рабочая группа отметила, что в соответствии с ее просьбой, одобренной КВТ, 20 мая 2020 года Исполком согласился с преобразованием GE.1 в официальную «Группу экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации

процедуры МДП» (WP.30/GE.1). Вместе с тем из-за кризиса финансовой ликвидности и продолжающейся пандемии COVID-19 секретариату не удалось получить возможность для проведения сессий WP.30/GE.1 в 2020 году с обеспечением устного перевода на все три рабочих языка ЕЭК. Следовательно, для достижения прогресса в подготовке этой крайне необходимой версии 4.3 спецификаций eTIR секретариат — после проведения консультаций с координаторами МДП и eTIR — решил организовать подготовительное информационное совещание WP.30/GE.1 (только на английском языке) 3 и 4 ноября 2020 года. Что же касается 2021 года, то сессии WP.30/GE.1 запланированы на 27–29 января 2021 года, 25–27 мая 2021 года и 13–15 сентября 2021 года (ECE/TRANS/WP.30/310, пункты 14–17).

В. Введение к концептуальным, функциональным и техническим спецификациям

Как невозможно себе представить строительство удобного и безопасного дома без надлежащего плана, составленного квалифицированным архитектором, так невозможно представить и компьютеризацию системы без первоначальной выработки необходимых моделей, содержащих описание всех его элементов и процедур. И как строительство небольшого садового домика не требует такого же планирования, как строительство 100-этажного коммерческого здания, так и разные системы потребуют различных методологий моделирования в зависимости от их предназначения и сложности⁴.

В концептуальных, функциональных и технических спецификациях содержится полное описание проекта компьютеризации процедуры МДП.

Методология моделирования бизнес-процессов, которая применялась при составлении этих спецификаций, основана на методологии моделирования СЕФАКТ ООН (УММ). В свою очередь УММ основана на унифицированном языке моделирования (УМЛ) Группы по объектному управлению (ГОУ) и составлена по принципу рационального унифицированного процесса (РУП), разработанного корпорацией «Рэшнл». В качестве таковой УММ представляет собой протоколно-независимую процедуру для спецификации/моделирования бизнес-процессов на независимой от реализации основе.

Моделирование бизнеса представляет собой формализованный способ описания методов функционирования процедуры МДП и тем самым позволяет получить общее представление о ее ключевых характеристиках и требованиях. Оно может использоваться в качестве инструмента для выработки целого ряда решений для электронного бизнеса, охватывающих полностью или частично процедуру МДП и основанных на различных технологиях. Эти модели также облегчают выявление возможностей для упрощения и согласования.

Эти спецификации прежде всего призваны облегчить работу Неофициальной специальной группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП и оказать поддержку в моделировании. Кроме того, они должны способствовать работе, которой должна заняться Неофициальная специальная группа экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП. Окончательный вариант этих спецификаций будет представлен Рабочей группе по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), и Административному комитету Конвенции МДП (АС.2) для одобрения до использования их в качестве справочного документа в ходе любой будущей деятельности в области компьютеризации процедуры МДП. Кроме того, каждая из спецификаций, после завершения их подготовки, будет представлена для одобрения WP.30 (см. таблицу 0.3).

в.1 Этапы и рабочие потоки

Согласно рациональному унифицированному процессу и УММ, каждый проект проходит серию стандартных этапов, а именно: начальный этап, исследование,

⁴ См. также IS architecture artistry. G. Gage, IDG Communication Publication, July 1991.

построение и внедрение. Для каждого этапа требуется ряд рабочих потоков. К таким рабочим потокам, определенным для проектов компьютеризации, относятся: моделирование области бизнеса, требования к электронному бизнесу, анализ, проектирование, реализация, тестирование и развертывание. УММ сосредоточена на начальном этапе и этапе исследования и ограничена первыми четырьмя рабочими потоками, не включающими рабочие потоки для реализации, тестирования и развертывания. Описание хода работы на каждом этапе с указанием основных или «высокоуровневых» видов деятельности содержится в таблице 0.1.

Таблица 0.1

Виды деятельности, связанные с каждым этапом

<i>Этап</i>	<i>Высокоуровневые виды деятельности</i>
Начальный этап	<ul style="list-style-type: none"> Идея задумывается и первоначально документируется с использованием УММ Основные рабочие потоки: 1) моделирование области бизнеса и 2) требования к электронному бизнесу
Исследование	<ul style="list-style-type: none"> Идея совершенствуется и расширяется Основные рабочие потоки: 1) анализ и 2) проектирование Итог — выдаваемые данные — сравнивается с уже определенными моделями, требованиями и исходной информацией, содержащихся в «репозитории» В этот репозиторий также встраиваются новые модели или усовершенствованные варианты существующих моделей
Построение	<ul style="list-style-type: none"> Проектирование сообщений Разработка программного обеспечения Основные рабочие потоки: 1) реализация, 2) тестирование и 3) развертывание
Внедрение	<ul style="list-style-type: none"> Тестирование Основной рабочий поток — развертывание

На начальном этапе и этапе исследования УММ концентрируется на рабочих потоках, необходимых для понимания потребностей бизнеса в целях разработки бизнес-объектов, бизнес-целей и областей бизнес-сотрудничества. К ним относятся:

- моделирование области бизнеса (введение);
- требования к электронному бизнесу (концептуальные спецификации);
- анализ (функциональные спецификации);
- проектирование (технические спецификации).

В рамках каждого из этих рабочих потоков определяется набор выдаваемых данных (см. таблицу 0.2). Весь процесс носит итеративный характер, поэтому добавления и изменения утверждаются и включаются в любой из рабочих потоков по мере их выявления. Эти добавления и изменения должны быть естественным результатом процессов обслуживания и совершенствования.

Таблица 0.2
Выдаваемые данные

Выдаваемые данные	Рабочий поток для моделирования области бизнеса	Рабочий поток для требований к электронному бизнесу	Рабочий поток для анализа	Рабочий поток для проектирования
Пакетная диаграмма	x			
Диаграмма классов	x	x	x	x
Описание варианта использования	x	x	x	
Диаграмма варианта использования	x	x	x	x
Диаграмма последовательности			x	x
Диаграмма сотрудничества			x	x
Диаграмма конечных автоматов			x	x
Диаграмма деятельности	x	x	x	x
Диаграмма компонентов				x
Диаграмма развертывания				x
Перечень требований	x	x	x	
Глоссарий	x	x	x	

Каждый рабочий поток сосредоточен на конкретных аспектах проекта. Моделирование области бизнеса описывает сферу применения проекта в рамках системы в целом, что позволяет получить общее представление о функционировании нынешней процедуры МДП — о так называемой ситуации «в существующем виде» — для всех «заинтересованных сторон» и определяет высокоуровневые бизнес-требования. Рабочий поток для требований к электронному бизнесу устанавливает подробные требования пользователя в компьютеризированной среде, подлежащей созданию, и позволяет доработать варианты использования, описанные на предыдущем этапе работы. Третий рабочий поток — анализ — преобразует требования, определенные на предыдущих этапах, в спецификации, которые могут соблюдаться разработчиками программного обеспечения и проектировщиками сообщений. И наконец, в рамках рабочего потока для проектирования спецификации, разрабатываемые в рамках рабочего потока для анализа, будут использоваться для составления сообщений и сотрудничества, что необходимо для обмена этими сообщениями.

Абсолютно каждый рабочий поток завершается официальным утверждением соответствующими органами.

в.2 Поэтапный подход, применяемый к УММ

На своей 106-й сессии Рабочая группа решила, что с учетом сложности проекта и для достижения ощутимых результатов в ближайшем будущем единственным реально возможным способом создания проекта eTIR является поэтапный подход.

Как указывалось во введении к главе в, УММ основана главным образом на рациональном унифицированном процессе (РУП), который первоначально использовался при разработке программного обеспечения. Проект eTIR, хотя и не

является проектом разработки программного обеспечения, но сталкивается со многими аналогичными проблемами в связи со сложностью рассматриваемых вопросов. Для решения сложных проблем разработчики программного обеспечения обычно выпускают первую версию программы с учетом основных вопросов. С каждой новой версией они дополняют программу функциями для продвижения вперед и достижения конечных целей данного проекта.

В проекте eTIR различные шаги, которые необходимо предпринять для достижения требуемых результатов, можно рассматривать по аналогии с различными вариантами исполнения программы. Поэтому (и в соответствии с РУП) каждый отдельный шаг после тщательного определения будет рассматриваться в виде особого подпроекта и должен будет пройти все этапы жизненного цикла проекта. Все подпроекты предполагают достижение одних и тех же конечных целей, однако каждый отдельный подпроект содержит различные элементы для их достижения.

b.3 Структура и обновление документа

Во введении, а также в концептуальных, функциональных и технических спецификациях используются методология и представленная выше структура. Все четыре документа соответствуют четырем рабочим потокам на начальном этапе и этапе исследования. Кроме того, в эти документы входят также ряд приложений.

В настоящем вводном документе:

перечень требований и глоссарий (глоссарий МДП) являются двумя ключевыми перекрестными документами, которые используются в рамках всего процесса для обеспечения регистрации всех бизнес-требований, терминов и определений. Эти два документа подготовлены и представлены в виде приложений I и II.

В приложении III содержатся учетные записи элементов данных.

В приложении IV содержится глоссарий идентификаторов УМЛ с описанием конкретных терминов и идентификаторов языка, что позволяет лицам, не знакомым с терминами УМЛ, понять многочисленные диаграммы, которые приводятся в настоящем документе.

В приложении V содержится глоссарий УММ/УМЛ с описанием конкретных терминов, используемых в методологии УММ.

В приложении VI содержатся резюме независимо проведенного анализа затрат и выгод (АЗВ), оценка АЗВ и рекомендации.

В приложении VII содержится совместное заявление о компьютеризации процедуры МДП, одобренное АС.2 11 июня 2015 года.

В приложении X можно ознакомиться со всеми ссылками на документы, использовавшиеся для разработки всех спецификаций.

В концептуальных спецификациях содержится:

приложение I с подробным описанием функционирования механизмов декларирования МДП.

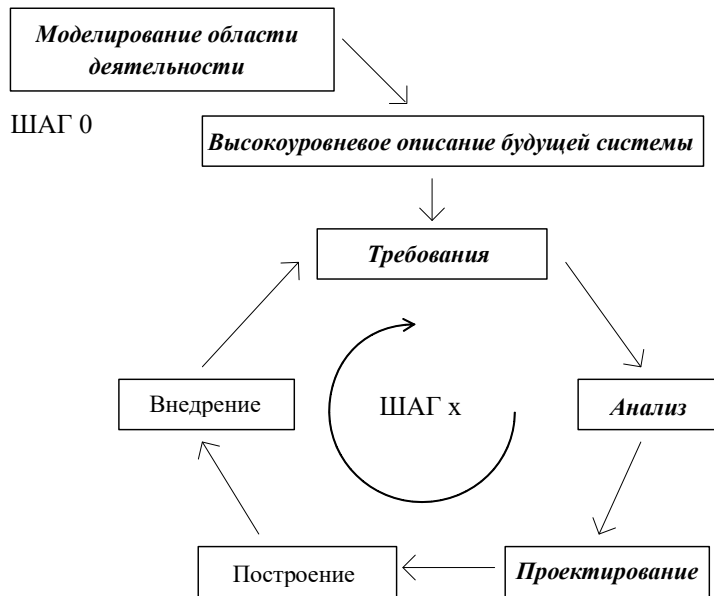
В технических спецификациях содержатся:

приложения I и II, в которых приведены функциональные и технические запасные варианты.

В каждом документе также содержатся два приложения, в которых представлены перечни рисунков и таблиц, фигурирующих в документах.

В концептуальных, функциональных и технических спецификациях eTIR будут содержаться результаты каждого этапа работы в соответствии с описанием в главе b.1 и решениями Группы экспертов. В свете поэтапного подхода, описание которого приводится в главе b.2, документация будет изменяться посредством итеративного процесса, показанного на рис. 0.1.

Рис. 0.1
Поэтапный итеративный подход УММ



Поскольку УММ не выходит за этап проектирования проектов, этапы фактического построения и внедрения находятся за рамками проекта eTIR. Таким образом, Группа экспертов может уже приступить к разработке требований к следующему этапу, прежде чем фактически будет завершена работа над предыдущим этапом (см. пунктирную линию на рис. 0.1).

Поэтапный подход может оказаться успешным только в том случае, если все шаги, необходимые для достижения конечной цели, будут четко определены до начала фактической работы. Поэтому в приложении к концептуальным спецификациям eTIR содержится описание различных шагов в рамках проекта и разъясняется, каким образом эти шаги будут дополнять друг друга для достижения общих целей проекта eTIR.

Кроме того, в будущем для отражения специфических особенностей проекта компьютеризации процедуры МДП могут быть добавлены некоторые главы или приложения.

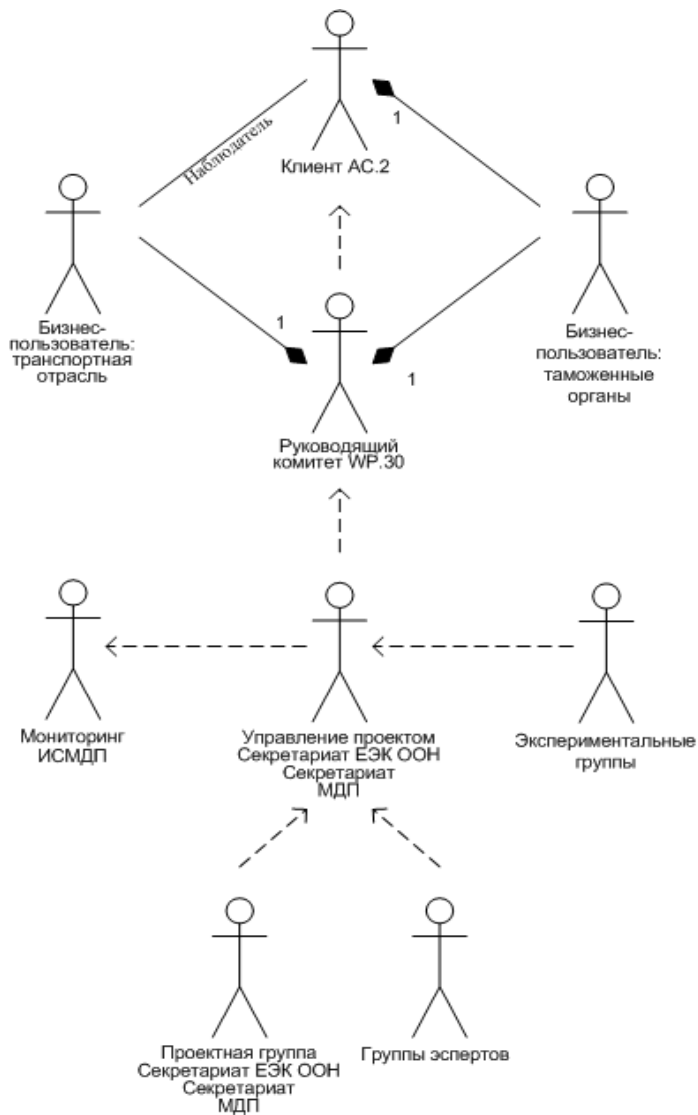
Помимо этого, во избежание излишних усилий и несовместимых процессов существующие системы, определенные на этапе моделирования областей деятельности, необходимо будет учитывать на этапах анализа и проектирования в рамках каждого шага. Важно помнить о том, что проект eTIR не является так называемым проектом, «создаваемым с нуля».

в.4 Схема распределения ответственности заинтересованных сторон

Компьютеризация процедуры МДП представляет собой проект, в котором задействованы многочисленные заинтересованные стороны. Многие из них играют в этом проекте особые роли и являются взаимозависимыми. На рис. 0.2 показаны роли заинтересованных сторон и взаимозависимости между ними. Стрелки зависимости также показывают направления отчетности, т. е. кто перед кем отчитывается.

Рис. 0.2

Схема распределения ответственности заинтересованных сторон



b.5 Ход рассмотрения и утверждения

В таблице ниже приводятся пересмотренные варианты и сроки утверждения различных частей и версий Справочной модели.

Таблица 0.3
Ход рассмотрения и утверждения

	Версия	Утвержден (кем) ... дата ... ⁵		
		КОМП/GE.1 ⁶	WP.30 ⁷	АС.2 ⁸
Введение (ранее — «Моделирование области бизнеса»)	1.5a	27/5/2005	31/5/2006	
	1.6a	29/1/2007	13/6/2007	
	3.0a	10/3/2011		
	4.0a	21/11/2013		
	4.1a	26/9/2014	12/6/2015 ⁹	
	1 Видение будущего	1.2	2/3/2004	
	1.5a	27/5/2005		
2 Область применения процедуры МДП	1.2	2/3/2004		
	1.4a	27/10/2004		
3 Варианты использования жизненных циклов книжек МДП	1.2	2/3/2004		
	1.4a	27/10/2004		
4 Разработка вариантов использования	1.4a	27/10/2004		
	1.0	2/9/2003		
5 Классы сущностей	1.4a	27/10/2004		
	1.6 Диаграмма высокоуровневых классов	1.4a	27/10/2004	
Концептуальные спецификации (ранее — «Требования к электронному бизнесу»)	2.0a	12/6/2007	26/9/2007	27/9/2007
	2.1a	11/4/2008		
	3.0a	10/3/2011		
	4.0a	21/11/2013		
	4.1a	26/9/2014	12/6/2015 ⁵	
Функциональные спецификации (ранее — «Рабочий поток для анализа»)	3.0a	10/3/2011		
	4.0a	21/11/2013		
	4.1a	26/9/2014	12/6/2015 ⁵	
Технические спецификации (ранее — «Рабочий поток для проектирования»)	4.0a	21/11/2013		
	4.1a	26/9/2014	12/6/2015 ⁵	

⁵ В настоящей таблице указаны даты утверждения (одобрения) различных версий частей Справочной модели различными группами. Серый фон в клетках свидетельствует о том, что одобрения данной конкретной группой не требуется.

⁶ Неофициальная специальная группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП.

⁷ Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом.

⁸ Административный комитет Конвенции МДП 1975 года.

⁹ WP.30 одобрила версию 4.1a Справочной модели eTIR в качестве основы для будущей деятельности GE.2, а также для пилотных проектов. В то же время WP.30 напомнила, что Справочная модель eTIR не может рассматриваться в качестве «неизменной».

С. Моделирование в области бизнеса

Цель рабочего потока для моделирования области бизнеса:

- представить сферу применения проекта;
- проиллюстрировать структуру и динамику процессов в рамках существующей процедуры МДП;
- обеспечить общее понимание нынешней процедуры МДП всеми задействованными заинтересованными сторонами;
- проиллюстрировать ежедневные бизнес-процессы в рамках процедуры МДП без ссылок на электронное решение;
- сформулировать высокоуровневые бизнес-требования, которые послужат в качестве основы для последующего подробного анализа.

В таком международном проекте, как процедура компьютеризации МДП, абсолютно необходимо, чтобы каждая заинтересованная сторона имела общее видение проекта. Поэтому в первой части моделирования области бизнеса приводится описание этого видения в свете истории вопроса и мандатов, выданных различным задействованным группам.

После четкого определения видения перспектив может быть произведен высокоуровневый анализ сферы применения процедуры МДП, за которым может последовать более подробный анализ, позволяющий глубже понять функционирование процедуры МДП. С этой целью эта сфера разделена на отдельные области и для каждой представляющей интерес области составляется анализ сценариев использования. Уже на этом уровне некоторые области будут оставлены без внимания, поскольку они не являются частью сферы применения проекта. Соответствующим образом заполняется перечень требований и глоссарий МДП. При разработке глоссария МДП также использовались перечень классов сущностей и высокоуровневые диаграммы, созданные в рамках рабочего потока.

Выдаваемые данные в результате рабочего потока для моделирования области бизнеса включают:

- сферу применения области бизнеса и пределы проекта;
- диаграмму вариантов использования области бизнеса, ее описание и диаграмму деятельности для каждой области бизнеса;
- диаграмму вариантов использования, описание варианта использования и диаграмму деятельности для каждой области;
- классы сущностей МДП, определения и высокоуровневую диаграмму классов;
- перечень бизнес-требований (включая нефункциональные требования);
- глоссарий МДП.

1. Видение будущего

Эта первая часть работы направлена на достижение договоренностей о целях, бизнес-требованиях и сфере охвата области бизнеса. Предполагается также определение бизнес-возможностей и установление границ моделируемой области бизнеса.

1.1 Название проекта и аббревиатура

Название, данное проекту WP.30, является следующим:

Проект компьютеризации процедуры МДП.

Используемая для проекта аббревиатура:

eTIR.

1.2 Цели

В настоящем разделе приводится краткое описание целей проекта.

Конечными целями проекта eTIR являются:

- интеграция компьютеризированной процедуры МДП в общий процесс технологического развития международных перевозок, торговли и таможенных процедур:
 - упрощенный и затратоэффективный обмен данными и их передача;
 - облегчение глобального интермодального применения процедуры МДП;
 - обмен информацией между участниками в режиме реального времени;
- повышение эффективности и качества процедуры МДП:
 - сокращение времени на обработку в пунктах пересечения границ и конечных пунктах назначения;
 - повышение эффективности внутренних административных процедур и процедур контроля;
 - повышение точности и устранение ошибок;
 - снижение издержек;
 - постепенная замена книжки МДП в печатном виде;
 - полное использование международных стандартных кодов для устранения языковых барьеров;
 - наличие предварительных данных МДП;
- снижение риска мошенничества и повышение безопасности:
 - автоматическое генерирование данных для оценки рисков;
 - средство для применения системы раннего предупреждения;
 - легкий доступ к информации для целей контроля и управления рисками.

1.3 Пределы проекта eTIR

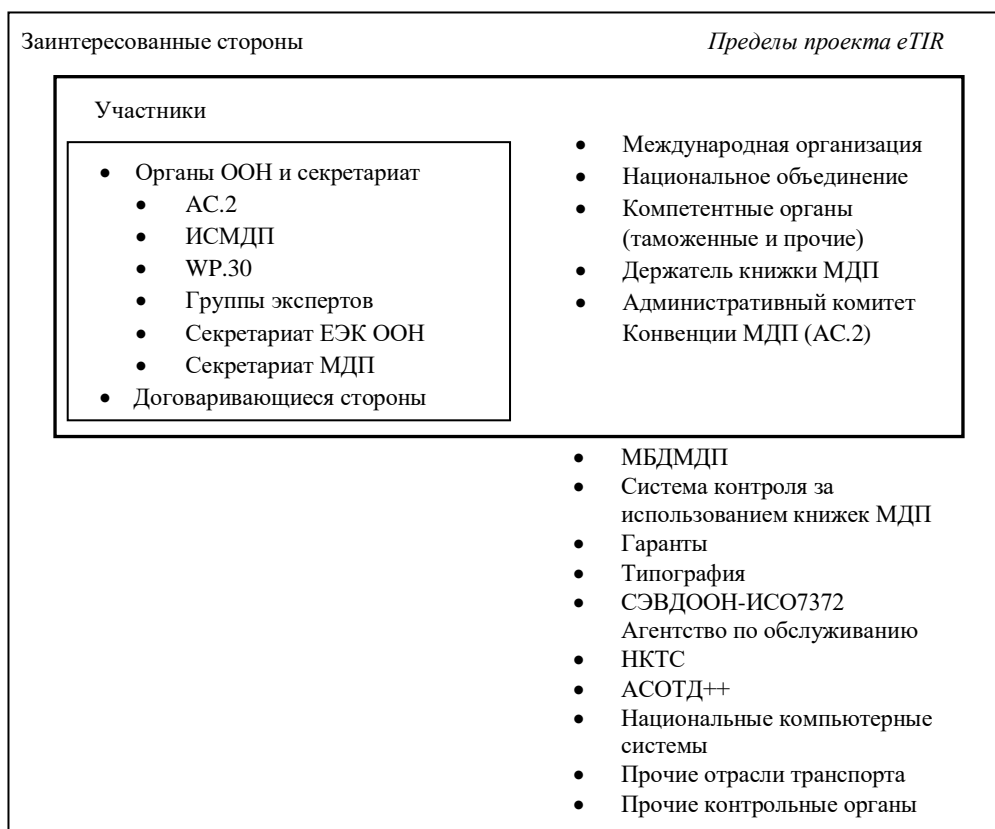
Конечная цель проекта eTIR предполагает компьютеризацию всего жизненного цикла использования книжки МДП (от выдачи и распространения до перевозки МДП, возврата и передачи в репозиторий), что в конечном счете должно заменить нынешнюю бумажную книжку МДП. Однако проект eTIR неизбежно будет иметь последствия для других частей процедуры МДП. Поэтому важно выявить пределы этого проекта для обеспечения его полной отдачи и гарантирования учета мнений всех заинтересованных сторон. Пределы определены по следующим двум направлениям: заинтересованные стороны и информация.

1.3.1 Заинтересованные стороны

В качестве заинтересованной стороны определяется любое лицо (или учреждение), которое материально затрагивается результатами функционирования системы, но может быть или не быть участником системы. Участниками являются заинтересованные стороны, которые задействованы в конкретном проекте в качестве пользователей и таким образом являются частью Справочной модели. Заинтересованные стороны в пределах системы вовлечены в реализацию проекта в качестве активных участников работы и/или членов директивных органов; те же из них, кто выходит за рамки проекта, могут участвовать в совещаниях для обеспечения любой будущей совместимости, если в этом возникнет необходимость.

На рис. 1.1 показаны заинтересованные стороны внутри и за пределами проекта, а также перечислены участники.

Рис. 1.1
Заинтересованные стороны и участники



1.3.2 Информация

Элементы данных в пределах границ уже были определены и перечислены в приложении III (источник: доклад о работе второго совещания Группы экспертов (ЕхG/СОМР/2002/10, приложение 3)). Эти элементы данных отражают информацию, содержащуюся в нынешней бумажной книжке МДП, и обеспечивают основу для разработки минимального набора данных для компьютеризации. Однако этот набор, возможно, необходимо будет несколько изменить в ходе реализации проекта, когда Группа будет рассматривать такие другие вопросы, как, например, безопасность.

1.4 Справочные документы

Ссылки содержатся в приложении X.

1.5 Сфера применения проекта

Сфера применения проекта призвана позволить использовать электронный обмен данными в рамках так называемого «жизненного цикла книжки МДП» без изменения ее базовой концепции.

В сферу применения проекта входят следующие элементы процедуры МДП:

- жизненный цикл книжки МДП:
 - выдача и распространение книжек МДП;
 - перевозка МДП;
 - возврат и передача книжек МДП в репозиторий.

В сферу применения проекта не входят следующие элементы процедуры МДП:

- утверждение гарантийной цепи;
- допущение объединения;
- допущение транспортных операторов;
- допущение транспортных средств;
- управление системой контроля за использованием книжек МДП (приложение 10 к Конвенции МДП);
- управление функционированием Конвенции МДП;
- организация и функционирование системы гарантий.

При определении содержания проекта eTIR WP.30 и Группа экспертов уже выделили ряд задач, которые должны быть в него включены. Основные соображения излагаются ниже:

- анализ существующего и будущего функционирования процедуры МДП (TRANS/WP.30/2002/5; ExG/COMP/2002/7);
- разработка стандартного набора сообщений, обеспечивающего эффективный обмен информацией между задействованными сторонами (ExG/COMP/2002/5);
- подготовка требуемых поправок к Конвенции МДП (TRANS/WP.30/2002/5; ExG/COMP/2002/7);
- описание ролей и ответственности всех участников электронного обмена данными (TRANS/WP.30/2002/7);
- оценка издержек, обусловленных компьютеризацией (анализ затрат/выгод) (TRANS/WP.30/2002/5; ExG/COMP/2002/7);
- обзор последствий для национальных административных процедур и национальной инфраструктуры (TRANS/WP.30/2002/7);
- поэтапный подход к достижению ощутимых результатов в компьютеризации процедуры МДП (TRANS/WP.30/212);
- создание международной централизованной базы данных (TRANS/WP.30/212);
- таможенное управление данными о гарантиях, после того как гарант выдал гарантию оператору (ECE/TRANS/WP.30/226).

1.6 Ограничения

В настоящей главе приводится описание вопросов технического, политического, экономического или иного характера, которые должны приниматься во внимание при проектировании и описании проекта eTIR. Некоторые из таких вопросов могут ограничить возможности проекта, другие же могут установить взаимозависимости или даже создать новые возможности.

В перечне требований в приложении I указываются способы устранения каждого из этих ограничений.

1.6.1 Технические ограничения

- Защита данных;
- безопасность;
- сопоставимость, эксплуатационная совместимость или взаимодействие со следующими проектами:
 - НКТС;
 - национальные таможенные системы;
 - система SafeTIR/Cutewise;

- МБДМДП;
- АСОТД, АСОТД⁺⁺, ВСЕМИРНАЯ СИСТЕМА АСОТД;
- СЭВДООН/ИСО7372;
- UNeDocs (проект);
- наборы данных и модель данных ВТамО;
- полное перенесение файлов в течение одной ночи через компьютеризированную среду нереалистично (требуется поэтапная реализация);
- использование только защищенных в будущем систем и стандартов;
- набор знаков и управление кодированием.

1.6.2 Политические/правовые ограничения

- Конвенцию МДП следует изменять в минимально возможной степени;
- некоторые Договаривающиеся стороны, возможно, не пожелают непосредственно обмениваться информацией с другими Договаривающимися сторонами;
- компьютеризация не должна привести к исключению Договаривающихся сторон из системы МДП;
- законы о защите данных (например, конфиденциальность в вопросах бизнеса, законодательство о неприкосновенности физических лиц, защита государственных данных);
- может быть принято правовое требование об использовании национального языка страны отправления.

1.6.3 Финансовые/экономические ограничения

- Наличие ограниченных ресурсов на национальном и международном уровне, как в частном, так и в государственном секторе;
- в некоторых странах процедура утверждения бюджета может занять до 50 месяцев. Национальные инвестиции должны планироваться в максимальной степени заблаговременно;
- необходимость оказания финансовой поддержки.

1.6.4 Прочие ограничения

- Приоритизация и установление сроков;
- знание ИТ в странах (человеческий фактор).

1.7 Потребности заинтересованных сторон

1.7.1 Потребности таможенных администраций

Функциональные потребности таможенных органов:

- информация в реальном режиме времени;
- предварительные данные МДП;
- управление международной системой гарантии для таможенных целей;
- международное подтверждение допущения держателей книжек МДП в системе МБДМДП (выдача разрешений, изъятие разрешений...);
- отчеты со статистической информацией;
- наличие информации о состоянии перевозки МДП.

Функциональные потребности гарантов (с точки зрения таможенных органов):

- уведомление о прекращении операции;
- уведомление о завершении операции;
- наличие информации о состоянии перевозки МДП.

Функциональные потребности частного сектора (по мнению таможенных органов):

- наличие информации о состоянии перевозки МДП.

Дополнительные потребности в данных для таможенных органов:

- грузополучатель;
- ЕС: потребность в данных о грузоотправителе.

1.7.2 Потребности транспортной отрасли

- Обеспечить доступ к системе МДП новых Договаривающихся сторон и мелких перевозчиков, отвечающих требованиям приложения 9;
- обеспечить легкость использования и конкурентоспособность системы МДП по сравнению с другими средствами гарантирования доставки грузов в таможенные места назначения;
- разработать унифицированные инструкции для всех участников системы МДП в целях исключения несогласованных действий и ошибок, вызванных работающими с этой системой сотрудниками;
- облегчить перевозку грузов с помощью более оперативных и более унифицированных таможенных процедур;
- снизить риск предоставления гарантий путем оперативного обеспечения прекращения операции и обеспечить наличие 100 % данных;
- оперативно выявлять и исключать из системы лиц, совершающих мошеннические действия;
- надежно гарантировать защиту данных от несанкционированного доступа и случайного причинения вреда или утери;
- повысить уровень прозрачности и доверия между отраслью и компетентными органами;
- создать стандартный механизм декларирования;
- обеспечить наличие информации о состоянии перевозки МДП.

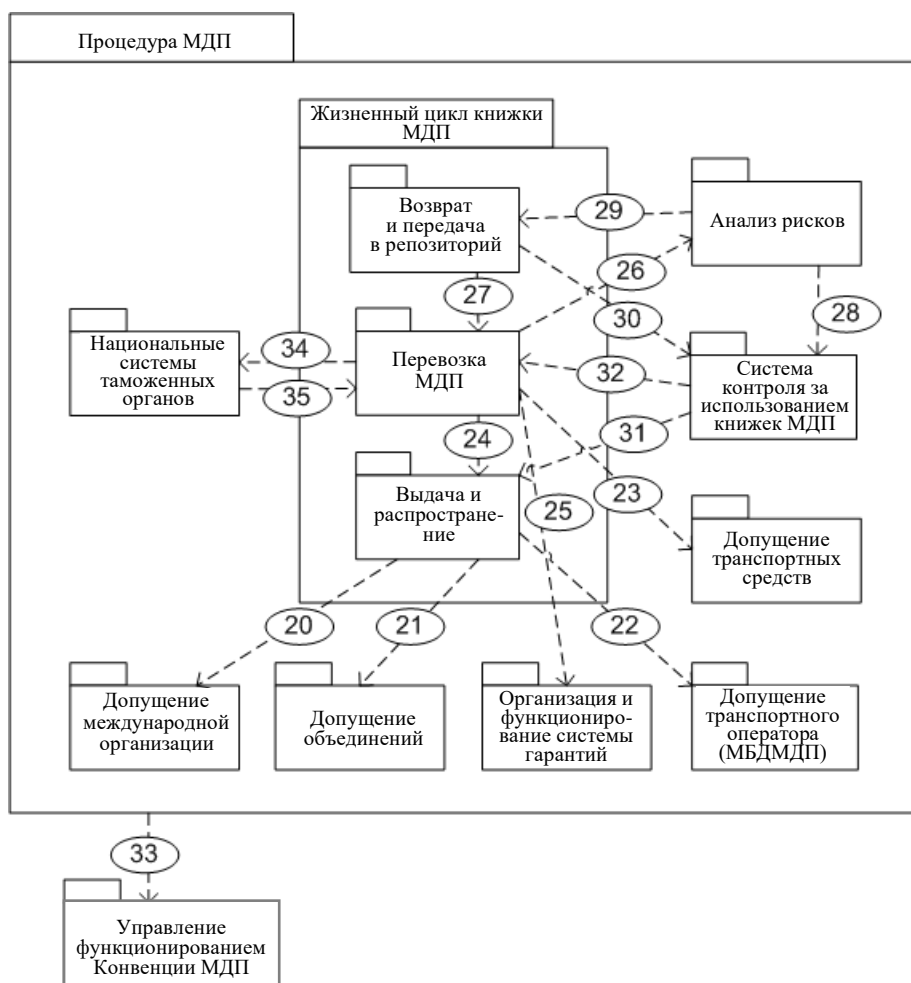
2. Область применения процедуры МДП

Процедура МДП представляет собой весьма широкую область, охватывающую многочисленные взаимосвязанные системы. Как указывалось в пункте 1.5, область применения существующего проекта ограничена частью общей процедуры МДП — книжкой МДП.

2.1 Пакетная диаграмма процедуры МДП

Нижеследующая пакетная диаграмма призвана показать разделение области применения на системы и зависимости между этими системами.

Рис. 1.2
Пакетная диаграмма процедуры МДП



2.2 Описание пакетной диаграммы процедуры МДП

Таблица 1.1

Описание пакетной диаграммы процедуры МДП

Наименование	Пакетная диаграмма процедуры МДП
Описание	<p>Процедура МДП представляет собой международную таможенную процедуру, регулируемую Конвенцией МДП 1975 года. С подробным описанием этой процедуры можно ознакомиться во введении к Справочнику МДП, распространяемому секретариатом МДП.</p> <p>Процедура МДП состоит из многочисленных взаимосвязанных систем, обеспечивающих ее функционирование. Системой, в которой мы более всего заинтересованы применительно к существующему проекту, является система книжек МДП. Ее можно определить путем перечисления всех функций и целей книжки МДП. Она состоит из подсистем, а именно: системы выдачи и распространения, системы перевозки МДП и системы возврата и передачи в репозиторий.</p>

Наименование	Пакетная диаграмма процедуры МДП
	<ul style="list-style-type: none"> • Функция подсистемы выдачи и распространения книжек международной организацией и национальными объединениями заключается в предоставлении транспортным операторам книжек МДП, позволяющих им осуществлять перевозки МДП. • Подсистема перевозки МДП является центральной системой процедуры МДП. Она связывает транспортную отрасль с таможенными органами, участвующими в перевозке МДП, и позволяет им обмениваться необходимой информацией. • Транспортные операторы, объединения и международная организация управляют подсистемой возврата и передачи в репозиторий. Ее функция состоит в централизованном хранении использованных книжек МДП и проверке отсутствия каких-либо проблем в ходе перевозки МДП. <p>К другим системам, которые не входят в область применения существующего проекта, но важны для четкого функционирования процедуры МДП, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • национальные системы таможенных органов; • допущение гарантийной цепи; • допущение объединения; • допущение транспортных операторов; • допущение транспортных средств; • система контроля за использованием книжек МДП; • организация и функционирование системы гарантий; • система анализа рисков; • управление функционированием Конвенции МДП. <p>В этой пакетной диаграмме зависимости между системами указаны пунктирными стрелками. Эти зависимости пронумерованы в соответствии с требованиями 20–35, следствиями которых они и являются.</p>
Участники	Транспортная отрасль, таможенный орган, гарантийная цепь.
Цели осуществления	Облегчение пересечения границ в ходе международной перевозки грузов.
Предварительные условия	Ратификация Конвенции МДП Договаривающимися сторонами и осуществление системы МДП.
Охватываемые требования	20–35