



Экономический и Социальный Совет

Distr.: General
22 June 2022
Russian
Original: English

Европейская экономическая комиссия

Административный комитет Конвенции
МДП 1975 года

Технический орган по осуществлению

Вторая сессия

Женева, 31 августа — 2 сентября 2022 года

Пункт 5 а) ii) предварительной повестки дня

Концептуальная, функциональная и техническая
документация eTIR:

Версия 4.3 eTIR

Административный комитет
Конвенции МДП 1975 года

Семьдесят восьмая сессия

Женева, 12 и 13 октября 2022 года

Пункт 6 предварительной повестки дня

Концепции eTIR

Мандат

1. На своей сто пятьдесят восьмой сессии Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), с удовлетворением отметила тот факт, что Группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (WP.30/GE.1) своевременно выполнила свой мандат и что WP.30/GE.1 согласовала полную версию 4.3 спецификаций eTIR. Ссылаясь на статью 5 приложения 11 к Конвенции МДП, WP.30 поручила секретариату передать версию 4.3 спецификаций eTIR в AC.2, и в частности странам, связанным приложением 11, для рассмотрения и возможного принятия концепций eTIR и функциональных спецификаций eTIR, а также в Технический орган по осуществлению (ТОО) для рассмотрения и возможного принятия технических спецификаций eTIR.

2. На своей первой сессии ТОО поручил секретариату внести необходимые изменения в уже принятую версию 4.3 спецификаций eTIR и подготовить соответствующие пересмотренные варианты документов для следующей сессии (см. ECE/TRANS/WP.30/AC.2/TIB/2, пункты 13 и 14).

3. В настоящем документе представлены пересмотренные концепции eTIR.



Содержание

	<i>Стр.</i>
1. Высокоуровневое описание системы eTIR	5
1.1 Участники и роли.....	5
1.1.1 Таможенные органы	5
1.1.2 Международная система eTIR.....	6
1.1.3 Держатель.....	6
1.1.4 Гарантийная цепь.....	6
1.2 Основные принципы.....	6
1.2.1 Краткое описание международной системы eTIR.....	6
1.2.2 Таможенное управление данными о гарантиях	7
1.2.2.1 Регистрация гарантии	7
1.2.2.2 Отмена гарантии	8
1.2.2.3 Проверка гарантии	8
1.2.2.4 Запрос о статусе гарантии	8
1.2.2.5 Уведомления для гарантийной цепи	8
1.2.3 Обмен данными декларации и данными об операции МДП	8
1.2.3.1 Регистрация данных декларации	8
1.2.3.2 Регистрация данных операции МДП.....	9
1.2.4 Другие аспекты	10
1.2.4.1 Выдача гарантий	10
1.2.4.2 Представление предварительных данных МДП и предварительных данных об изменениях	10
1.2.4.3 Информация, предоставляемая до прибытия	11
1.2.5 Обмен данными	11
1.2.5.1 Центральная платформа	11
1.2.5.2 Связь.....	11
1.2.5.3 Стандартные сообщения.....	11
1.2.6 Защита.....	11
1.2.6.1 Элементы защиты на основе Конвенции МДП	11
1.2.6.2 Контролируемый доступ	11
1.2.6.3 Элементы защиты данных.....	12
1.2.6.4 Безопасность международной системы eTIR	12
1.2.7 Сопроводительный документ/заверенный протокол.....	12
1.2.8 Запасные сценарии	12
1.3 Результаты	12
1.3.1 Результаты на национальном уровне.....	12
1.3.1.1 Управление данными на национальном уровне.....	12
1.3.1.2 Устройства сопряжения с международной системой eTIR	12
1.3.1.3 Руководства пользователя и обучение	12

1.3.2	Результаты на международном уровне	13
1.3.2.1	База данных eTIR	13
1.3.2.2	Веб-сервисы eTIR.....	13
1.3.2.3	Веб-сайт eTIR	13
1.3.2.4	Определения стандартных сообщений.....	13
1.3.2.5	Техническая документация	13
1.3.2.6	Руководства пользователя и подготовка инструкторов.....	13
1.3.2.7	Сервисная служба	13
1.3.3	Другие требуемые системы	14
1.3.3.1	База данных с защищенным доступом	14
1.3.3.2	База данных о таможенных.....	14
1.3.4	Языки и наборы знаков	14
2.	Переход к eTIR	14
3.	Анализ вариантов использования	14
3.1	Таможенное управление данными о гарантиях	14
3.1.1	Диаграмма варианта использования для таможенного управления данными о гарантиях	15
3.1.2	Диаграмма статусов гарантии	15
3.1.3	Описание варианта использования в случае регистрации гарантийной цепи.....	16
3.1.4	Диаграмма деятельности в случае регистрации/обновления информации о гарантийной цепи	17
3.1.5	Описание варианта использования в случае регистрации гарантии.....	18
3.1.6	Диаграмма деятельности в случае регистрации гарантии	19
3.1.7	Описание варианта использования в случае отмены гарантии	20
3.1.8	Диаграмма деятельности в случае отмены гарантии.....	21
3.1.9	Описание варианта использования в случае принятия гарантии	22
3.1.10	Диаграмма деятельности в случае принятия гарантии	23
3.1.11	Описание варианта использования в случае получения информации о держателе.....	24
3.1.12	Диаграмма деятельности в случае получения информации о держателе.....	25
3.1.13	Описание варианта использования в случае запроса в отношении гарантии	25
3.1.14	Диаграмма деятельности в случае запроса в отношении гарантии.....	26
3.2	Вариант использования в случае обмена данными	27
3.2.1	Диаграмма варианта использования в случае обмена данными.....	27
3.2.2	Описание варианта использования в случае регистрации данных декларации	28
3.2.3	Диаграмма деятельности в случае регистрации данных декларации	30
3.2.4	Описание варианта использования в случае начала операции МДП.....	31
3.2.5	Диаграмма деятельности в случае начала операции МДП	32
3.2.6	Описание варианта использования в случае прекращения операции МДП.....	33

3.2.7	Диаграмма деятельности в случае прекращения операции МДП	34
3.2.8	Описание варианта использования в случае завершения операции МДП	35
3.2.9	Диаграмма деятельности в случае завершения операции МДП.....	36
3.2.10	Описание варианта использования в случае уведомления гарантийной цепи...	37
3.2.11	Диаграмма деятельности в случае уведомления гарантийной цепи	37
3.2.12	Описание варианта использования в случае уведомления последующих стран.....	38
3.2.13	Диаграмма деятельности в случае уведомления последующих стран.....	38
3.2.14	Описание варианта использования в случае предварительных данных	39
3.2.15	Диаграмма деятельности в случае предварительных данных	40
3.2.16	Описание варианта использования в случае отказа начать операцию МДП	40
3.2.17	Диаграмма использования в случае отказа начать операцию МДП	41
3.2.18	Описание варианта использования в случае аварии или инцидента	42
3.2.19	Диаграмма деятельности в случае аварии или инцидента	43
4.	Диаграмма классов	43
Приложения		
I.	Механизм представления декларации eTIR.....	45
I.1	Представление декларации eTIR в первой таможене места отправления.....	45
I.2	Представление декларации eTIR в таможене при въезде	47
I.3	Представление декларации eTIR в последующих таможнях места отправления.....	49
I.4	Замечания	50
I.4.1	Представление декларации в зарубежных странах	50
I.4.2	Сопоставление с нынешней бумажной системой.....	51
II.	Перечень рисунков.....	53
III.	Перечень таблиц.....	54

1. Высокоуровневое описание системы eTIR

Как предусмотрено во вводной части концептуальной, функциональной и технической документации eTIR, окончательная цель компьютеризации процедуры МДП состоит в компьютеризации всего цикла использования книжки МДП — от ее распространения, выдачи и перевозки МДП до возвращения и хранения этой книжки, — с тем чтобы в конечном счете заменить нынешнюю бумажную книжку МДП без изменения базовой концепции Конвенции МДП. Для рационализации работы по достижению этой многообещающей цели Рабочая группа решила (и впоследствии подтвердила), что подход к процессу компьютеризации следует сосредоточить на создании международной централизованной базы данных для обеспечения таможенного управления данными о гарантиях и обмена информацией между таможенными органами, являющимися двумя элементами цикла использования книжки МДП, которые до сих пор не компьютеризированы.

Держатели книжек или их представители должны будут направлять свои предварительные данные МДП и предварительные данные об изменениях только странам начала перевозки МДП. Держатель может направлять эту информацию непосредственно в страну начала перевозки, используя национальные механизмы декларирования. В качестве альтернативы держатель может использовать национальную таможенную систему в стране своего постоянного местопребывания для направления деклараций в третьи страны (такая возможность является факультативной для таможенных систем), воспользоваться имеющимся в международной системе eTIR механизмом декларирования или использовать иные частные услуги. С этой целью в функциональных спецификациях eTIR определены стандартные сообщения.

Приложение 11 и спецификации eTIR содержат набор положений и инструкций по осуществлению процедуры eTIR. Однако, если какое-либо конкретное положение приложения 11 не заменяет и не дополняет то или иное положение Конвенции МДП, то к процедуре eTIR применяются *mutatis mutandis* все положения Конвенции МДП, в том числе касающиеся допущения международной организации, национальных объединений, транспортных операторов и транспортных средств, организации и функционирования системы гарантий и управления претензиями.

Вместе с тем надлежащее осуществление процедуры eTIR заменяет юридические требования в отношении представления данных, изложенные в пунктах 1, 3 и 4 приложения 10, а в приложении 11 содержатся конкретные положения, касающиеся административного сопровождения спецификаций eTIR.

1.1 Участники и роли

В настоящем разделе содержится описание различных задач и обязательств, связанных с участниками и их функциями.

1.1.1 Таможенные органы

Как определено в Конвенции МДП, таможенные органы могут выполнять следующие функции:

- таможня места отправления;
- таможня места назначения;
- таможня места въезда (промежуточная);
- таможня места выезда (промежуточная);
- таможня места разгрузки.

Они несут ответственность за предоставление механизмов декларирования, которые обеспечивают держателю возможность отправки предварительных данных МДП и предварительных данных об изменениях. На них возлагается также

ответственность за регистрацию содержащихся в декларации данных в международной системе eTIR и отправку данных об операции МДП (начало, прекращение и завершение) в международную систему eTIR.

1.1.2 Международная система eTIR

Международная система eTIR взаимодействует с гарантийной цепью и обеспечивает таможенное управление данными о гарантиях на международном уровне. Кроме того, она взаимодействует с национальными таможенными системами таможенных органов и обеспечивает защищенный обмен данными деклараций и данными об операциях МДП между таможенными администрациями¹.

1.1.3 Держатель

Держатель осуществляет перевозку МДП и несет ответственность за представление предварительных данных МДП и предварительных данных об изменениях, а также за предъявление грузов в соответствующих таможенных пунктах, упомянутых в главе 1.1.1 выше.

1.1.4 Гарантийная цепь

Гарантийная цепь состоит из международной организации, уполномоченной Административным комитетом (АС.2) отвечать за эффективную организацию и функционирование международной системы гарантий в соответствии с положениями статьи 6.2 bis Конвенции, и национальных объединений, которым Договаривающиеся стороны разрешили выступать гарантами в соответствии с положениями статьи 6 и части II приложения 9 к Конвенции. Гарантийная цепь предоставляет держателям международные гарантии, т. е. гарантии, признаваемые каждой из Договаривающихся сторон, участвующих в перевозке МДП, и несет ответственность за их регистрацию в международной системе eTIR.

1.2 Основные принципы

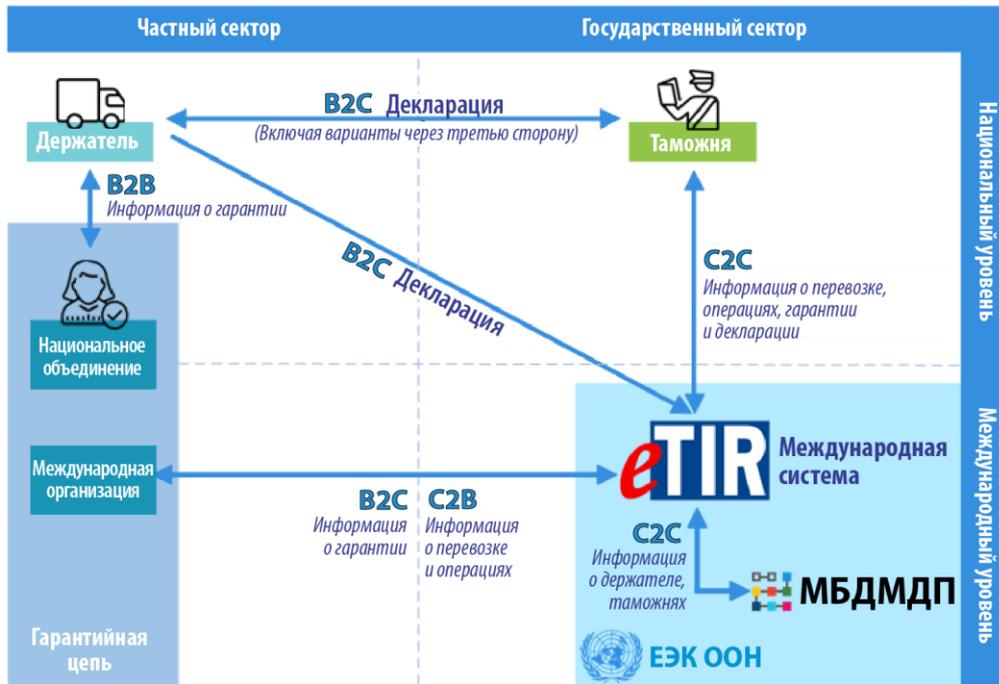
1.2.1 Краткое описание международной системы eTIR

Международная система eTIR призвана обеспечить управление данными о гарантиях и надежный обмен данными между национальными таможенными системами относительно международного транзита товаров, транспортных средств и/или контейнеров в соответствии с положениями Конвенции МДП.

Таким образом, с помощью международной системы eTIR осуществляется управление лишь частью информационного потока, требуемого для функционирования процедуры eTIR. На приводимом ниже рисунке графически представлен процесс обмена информацией между участниками (см. рис. ниже).

¹ В соответствии с указаниями, данными WP.30 на ее сто шестой сессии, административное управление системой eTIR будет осуществляться на основе международной централизованной базы данных, цель которой заключается в облегчении защищенного обмена информацией между национальными таможенными системами (TRANS/WP.30/212, п. 26).

Рис. 1
 Новое государственно-частное партнерство



С одной стороны, гарантийная цепь передает в международную систему eTIR информацию о гарантиях, которые она предоставила держателям, с тем чтобы они могли быть зарегистрированы в международной системе eTIR. Гарантийная цепь может также в любое время направить запрос о статусе выданных ею гарантий и получить соответствующую информацию о перевозке МДП. С другой стороны, таможенные органы используют международную систему eTIR для проверки статуса гарантий и для обмена информацией, связанной с перевозкой МДП и операциями МДП.

Таможенное управление данными о гарантиях и надежный обмен данными между национальными таможенными системами в связи с информацией о перевозке МДП являются, таким образом, двумя основополагающими элементами международной системы eTIR. Кроме того, в приложении I подробно описаны механизмы декларирования, позволяющие держателю представлять таможенным органам предварительные данные МДП и предварительные данные об изменениях.

1.2.2 Таможенное управление данными о гарантиях

Таможенное управление данными о гарантиях требует четкого взаимодействия между гарантийной цепью и международной системой eTIR. Гарантийная цепь направляет информацию о каждой выданной гарантии в международную систему eTIR. Регистрация этой информации в международной системе eTIR зависит от результатов контроля в Международном банке данных МДП (МБДМДП) в отношении уполномоченных держателей.

1.2.2.1 Регистрация гарантии

Предоставив держателю гарантию в соответствии с международными, национальными и внутренними правилами, гарантийная цепь регистрирует ее в международной системе eTIR посредством направления стандартного электронного сообщения.

Регистрация гарантии включает следующие элементы:

- *Держатель (O)*²

Информация о физическом или юридическом лице, которому была предоставлена гарантия.

- *Гарантийная цепь (O)*

Информация о гарантийной цепи.

- *Гарантия (O)*

Информация о гарантии (гарантийный идентификационный номер, срок действия, тип гарантии, ...).

1.2.2.2 *Отмена гарантии*

После регистрации гарантии в международной системе eTIR гарантийная цепь может отменить любую гарантию, которая еще не была использована. Она также может потребовать отмены гарантии, которая используется; при этом гарантия будет отменена только после прекращения текущей операции МДП.

1.2.2.3 *Проверка гарантии*

Доступ к данным о гарантии будет предоставлен всем таможенным органам. Если держатель предъявляет таможенную декларацию, охватываемую гарантией, которая не зарегистрирована в международной системе eTIR или была аннулирована гарантийной цепью, то таможенные органы ее не принимают.

1.2.2.4 *Запрос о статусе гарантии*

После регистрации гарантии в международной системе eTIR гарантийная цепь может в любое время направить запрос о статусе этой гарантии и получить данные из декларации и данные об операциях МДП, кроме информации, которая передается только таможенным органам.

1.2.2.5 *Уведомления для гарантийной цепи*

Международная система eTIR уведомляет гарантийную цепь обо всех событиях, связанных с выданными ею гарантиями.

1.2.3 **Обмен данными декларации и данными об операции МДП**

1.2.3.1 *Регистрация данных декларации*³

Таможенные органы удостоверяют правильность таможенной декларации и принимают ее, а затем передают ее данные в международную систему eTIR. Международная система eTIR перенаправляет эту информацию следующим таможенным органам, участвующим в перевозке МДП.

Содержащиеся в декларации данные включают следующие элементы.

- *Держатель (O)*

Информация о физическом или юридическом лице, которое несет ответственность за перевозку груза и представление декларации.

- *Гарантия (O)*

Гарантийный идентификационный номер, под которым будет производиться перевозка МДП.

² O: обязательно; F: факультативно; Z: зависит от ситуации.

³ Подробное разъяснение см. в приложении I.

- *Груз (О)*

Информация о перевозимом грузе (например: тип, количество, идентификация, таможня места отправления, таможня места назначения, ...).

- *Транспортные средства/контейнеры (О)*

Информация о транспортных средствах и/или контейнерах, используемых для перевозки и/или размещения груза.

- *Прилагаемые документы (Ф)*

Ссылка на все документы в печатном или электронном виде, которые прилагаются к декларации/предварительным данным МДП.

- *Грузополучатель (Ф)*

Информация о физических или юридических лицах, для которых предназначены перевозимые грузы.

- *Предполагаемый маршрут (О)*

Страны и таможни, которые предполагается задействовать в перевозке МДП.

- *Грузоотправитель (Ф)*

Информация о физических или юридических лицах, от имени которых перевозится груз.

- *[Субподрядчики (Ф)]*

Информация о физическом или юридическом лице, которое осуществляет перевозку или часть перевозки от имени держателя]⁴.

1.2.3.2 *Регистрация данных операции МДП*

а) Данные о начале операции МДП

Таможня, в которой начинается операция МДП, регистрирует данные о начале операции МДП в международной системе eTIR. В случае наложения, снятия или изменения печатей и пломб международная система eTIR перенаправляет данные о начале операции МДП последующим таможенным администрациям, участвующим в перевозке МДП.

Данные о начале операции МДП включают следующие элементы.

- *Порядковый номер операции и национальный идентификационный номер операции (О)*
- *Дата начала (О)*
- *Печати и пломбы (З)*

Информация о печати и пломбе (печатах и пломбах), наложенных на транспортное средство (транспортные средства) и/или контейнер (контейнеры), если печати и пломбы налагаются, изменяются или снимаются.

- *Результаты проверок*
- *Срок транзита (Ф)*
Срок операции МДП
- *Национальный маршрут (Ф)*

Таможня (таможни), в которой (которых) должны быть предъявлены: дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер вместе с грузом.

- *Таможня (О)*

⁴ Концепция «субподрядчика» все еще находится в стадии обсуждения.

b) *Данные о прекращении операции МДП*

Таможня, в которой прекращается операция МДП, регистрирует данные о прекращении операции МДП в международной системе eTIR. В случае наложения, снятия или изменения печатей и пломб международная система eTIR перенаправляет данные о прекращении операции МДП последующим таможенным администрациям, участвующим в перевозке МДП.

Данные о прекращении операции МДП включают следующие элементы.

- *Порядковый номер операции и национальный идентификационный номер операции (O)*
- *Дата прекращения (O)*
- *Печати и пломбы (З)*

Информация о печати и пломбе (печатах и пломбах), наложенных на транспортное средство (транспортные средства) и/или контейнер (контейнеры), если печати и пломбы налагаются, изменяются или снимаются.

- *Результаты проверок*
- *Оговорки (O)*

В случае сомнений в связи с операцией МДП таможня места назначения или выезда может указать, что операция МДП была прекращена с оговорками.

- *Таможня (O)*
- *Тип прекращения (O)*

Указание типа прекращения, т. е. частичная разгрузка, окончательная разгрузка, частичная погрузка, приостановление, выезд или авария/инцидент.

c) *Данные о завершении операции МДП*

Таможня, в которой завершается операция МДП, регистрирует данные о завершении операции МДП в международной системе eTIR.

Данные о завершении операции МДП включают следующие элементы:

- *Дата завершения (O)*
- *Таможня (O)*

1.2.4 Другие аспекты

1.2.4.1 Выдача гарантий

Держатель запрашивает гарантию у гарантийной цепи, которая на основе международных, национальных и внутренних правил решает, может ли гарантия быть предоставлена держателю. Затем гарантийная цепь сообщает держателю гарантийный идентификационный номер данной гарантии. Эта процедура выходит за рамки международной системы eTIR, но является необходимым условием ее надлежащего функционирования.

Гарантийная цепь регистрирует гарантию на международном уровне в соответствии с пунктом 1.2.2.1.

1.2.4.2 Представление предварительных данных МДП и предварительных данных об изменениях

Держатель представляет предварительные данные МДП или предварительные данные об изменениях в электронном виде в таможенную администрацию страны отправления, ссылаясь на выданную гарантийной цепью гарантию с использованием механизмов аутентификации. Предварительные данные МДП и предварительные данные об изменениях представляются до предъявления груза в таможне места отправления. В качестве альтернативы держатель может использовать механизмы

декларирования, предусмотренные международной системой eTIR, таможенной системой страны его постоянного местопребывания (если таковые имеются) или услуги третьей стороны. Национальные таможенные системы и разрешенные системы декларирования частного сектора могут использовать механизм декларирования международной системы eTIR для направления декларации в страну отправления.

Данные, включающие предварительные данные МДП и предварительные данные об изменениях, являются необходимыми элементами для формирования данных декларации (см. пункт 1.2.3.1).

1.2.4.3 Информация, предоставляемая до прибытия

Одна из целей международной системы eTIR, определенных Договаривающимися сторонами, заключается в предоставлении таможенным органам информации до прибытия грузов. Под этим подразумевается информация, предоставляемая частным сектором, а также информация, которой обмениваются таможенные органы. Таким образом, международная система eTIR направляет таможенным органам всю информацию сразу после ее получения (по принципу выталкивания данных).

1.2.5 Обмен данными

1.2.5.1 Центральная платформа

Система eTIR строится вокруг центральной платформы — международной системы eTIR — которая включает аппаратное и программное обеспечение, в том числе базы данных и веб-услуги. Базы данных служат для хранения и предоставления доступа к информации и выполняют функции репозитория для всей информации, касающейся системы МДП, тогда как веб-услуги обеспечивают эффективное и надежное взаимодействие между Договаривающимися сторонами, гарантийной цепью и центральной платформой. Международная система eTIR обеспечивает хранение и архивирование данных в течение периода продолжительностью не менее десяти [10] лет.

1.2.5.2 Связь

Для обмена сообщениями международная система eTIR может пользоваться надежными каналами связи через Интернет.

1.2.5.3 Стандартные сообщения

Обмен данными с международной системой eTIR обеспечивается посредством набора предварительно определенных стандартных сообщений. Описание всех сообщений, необходимых для функционирования международной системы eTIR, содержится в документе с функциональными спецификациями.

1.2.6 Защита

1.2.6.1 Элементы защиты на основе Конвенции МДП

Положения Конвенции МДП, касающиеся защиты процедуры МДП, применяются *mutatis mutandis* к процедуре eTIR.

1.2.6.2 Контролируемый доступ

Контролируемый доступ остается одним из основных принципов системы МДП (Конвенция МДП, приложение 9, часть II). МБДМДП и механизмы аутентификации будут использоваться для обеспечения того, чтобы системой МДП пользовались только уполномоченные держатели.

1.2.6.3 Элементы защиты данных

Элементы данных, имеющие отношение к защите цепочки поставок при транзите, как это определено в Рамочных стандартах SAFE Всемирной таможенной организации, включаются в соответствующие сообщения eTIR, которые подробно описаны в документе с функциональными спецификациями.

1.2.6.4 Безопасность международной системы eTIR

Безопасность международной системы eTIR обеспечивается за счет методов защиты, применимых к системам, взаимодействующим через Интернет. Все сообщения закодированы, а доступ к ним ограничен уполномоченными пользователями. Эта система функционирует круглосуточно и ежедневно.

1.2.7 Сопроводительный документ/заверенный протокол

Вся информация о перевозке МДП содержится в сопроводительном документе, формируемом таможенной места отправления. При необходимости этот документ может использоваться также в случае аварий и инцидентов и заменяет собой заверенный протокол.

1.2.8 Запасные сценарии

Если после начала перевозки МДП таможенные органы не в состоянии обмениваться данными с международной системой eTIR, они будут главным образом пользоваться сопроводительным документом для получения или предоставления требуемой информации.

Общую характеристику запасного сценария см. в описаниях вариантов использования в главе 3, а более подробное описание этих сценариев можно найти в главе 1.2 документа с функциональными спецификациями.

1.3 Результаты

1.3.1 Результаты на национальном уровне

1.3.1.1 Управление данными на национальном уровне

Национальные компьютерные системы стран обрабатывают в электронном виде данные, поступающие из международной системы eTIR и направляемые в эту систему. Основное назначение приложений, используемых на страновом уровне, состоит в получении и проверке достоверности электронной декларации, а также управлении операциями МДП.

1.3.1.2 Устройства сопряжения с международной системой eTIR

Национальные компьютерные системы взаимодействуют с международной системой eTIR при помощи предварительно определенного набора стандартных сообщений и технологий.

1.3.1.3 Руководства пользователя и обучение

Таможенные администрации предоставляют своим сотрудникам необходимую документацию и возможности для обучения в целях обеспечения надлежащей эксплуатации национальных блоков международной системы eTIR. Они могут также предоставлять документацию держателям.

1.3.2 Результаты на международном уровне

1.3.2.1 База данных eTIR

В основе международной системы eTIR⁵ находится центральная база данных — база данных eTIR, — в которой хранятся данные и содержатся функциональные правила, необходимые для работы системы eTIR.

Эта база данных содержит информацию о гарантиях и их покрытии и увязывает выданные гарантии с их держателем. Кроме того, в ней содержатся все данные о перевозках МДП, увязанные с информацией о гарантиях.

Для того чтобы технически ограничить доступ к международной системе eTIR и предоставлять его только уполномоченным пользователям, в этой базе данных хранятся также учетные данные ИТ-систем гарантийных цепей и центральных таможенных систем. Кроме того, в нее также включаются учетные данные держателей, направляющих запрос на использование централизованного механизма декларирования.

1.3.2.2 Веб-сервисы eTIR

Веб-сервисы позволяют допущенным информационным системам безопасно взаимодействовать с международной системой eTIR. Веб-сервисы обеспечивают в стандартном формате функции направления запросов и обновления центральной базы данных, а также централизованного представления предварительных данных МДП и предварительных данных об изменениях.

1.3.2.3 Веб-сайт eTIR

Веб-сайт eTIR представляет собой информационную платформу, на которой содержится вся необходимая информация для подключения всех участников к международной системе eTIR.

1.3.2.4 Определения стандартных сообщений

Все сообщения, направляемые в международную систему eTIR или получаемые из этой системы, определены и перечислены в документе с функциональными спецификациями.

1.3.2.5 Техническая документация

Назначение технической документации — помочь таможенным органам и гарантийной цепи успешно подключить свои информационные системы к международной системе eTIR.

1.3.2.6 Руководства пользователя и подготовка инструкторов

Руководства пользователя и подготовка инструкторов служат основой для составления руководств пользователя на национальном уровне и реализации национальных учебных программ. В этих документах содержится описание процедур, оптимальной практики, а также всего инструментария международной системы eTIR.

1.3.2.7 Сервисная служба

Для поддержки внедрения международной системы eTIR в распоряжении таможенных органов и гарантийной цепи имеется сервисная служба; ее помощь может быть запрошена в связи с выбранной резервной процедурой.

⁵ Международная система eTIR, о которой говорится в пункте 1.1.2, состоит из центральной базы данных и веб-сервисов.

1.3.3 Другие требуемые системы

1.3.3.1 База данных с защищенным доступом

Для обеспечения предоставления гарантий только уполномоченным держателям международная система eTIR взаимодействует с МБДМДП.

1.3.3.2 База данных о таможенях

Для проверки на предмет того, что таможи утверждены для системы eTIR, международная система eTIR с помощью веб-сервиса извлекает необходимую информацию из МБДМДП. В версии v4.3 после этих проверок никаких сообщений об ошибках отправляться не будет.

1.3.4 Языки и наборы знаков

В целях максимальной прозрачности в международной системе eTIR предусматривается возможность преобразования всей кодированной информации. Для передачи и воспроизведения информации на всех языках в международной системе eTIR применяется система «Юникод».

Для текстовых данных используется язык страны, в которой вводится информация. Тем не менее иногда требуется и должен быть возможен перевод на другие языки.

2. Переход к eTIR

Хотя введение процедуры eTIR (приложение 11) не лишает транспортных операторов возможности продолжать использовать бумажные книжки МДП, более широкие возможности процедуры eTIR должны послужить стимулом к ее постепенному задействованию транспортными операторами на тех маршрутах, где это возможно. Тем не менее, прежде чем на том или ином маршруте процедуру МДП можно будет заменить процедурой eTIR, все стороны, участвующие в перевозке МДП, должны быть в состоянии обмениваться данными декларации, данными об операции МДП и данными о гарантиях в безопасном режиме. Кроме того, таможенная администрация должна будет обеспечить национальным и иностранным транспортным операторам возможность представления предварительных данных МДП и предварительных данных об изменениях.

Таким образом, для перевозок МДП с участием стран, которые еще не связаны с международной системой eTIR, использование бумажных книжек МДП останется единственной возможностью воспользоваться преимуществами Конвенции МДП.

С учетом широкого географического охвата Конвенции МДП и различных уровней технологического развития участвующих стран и требований таможенных союзов продолжительность переходного периода может отличаться от страны к стране.

3. Анализ вариантов использования

Анализ вариантов использования позволяет получить общее представление о взаимодействиях (варианты использования) между участниками и международной системой eTIR.

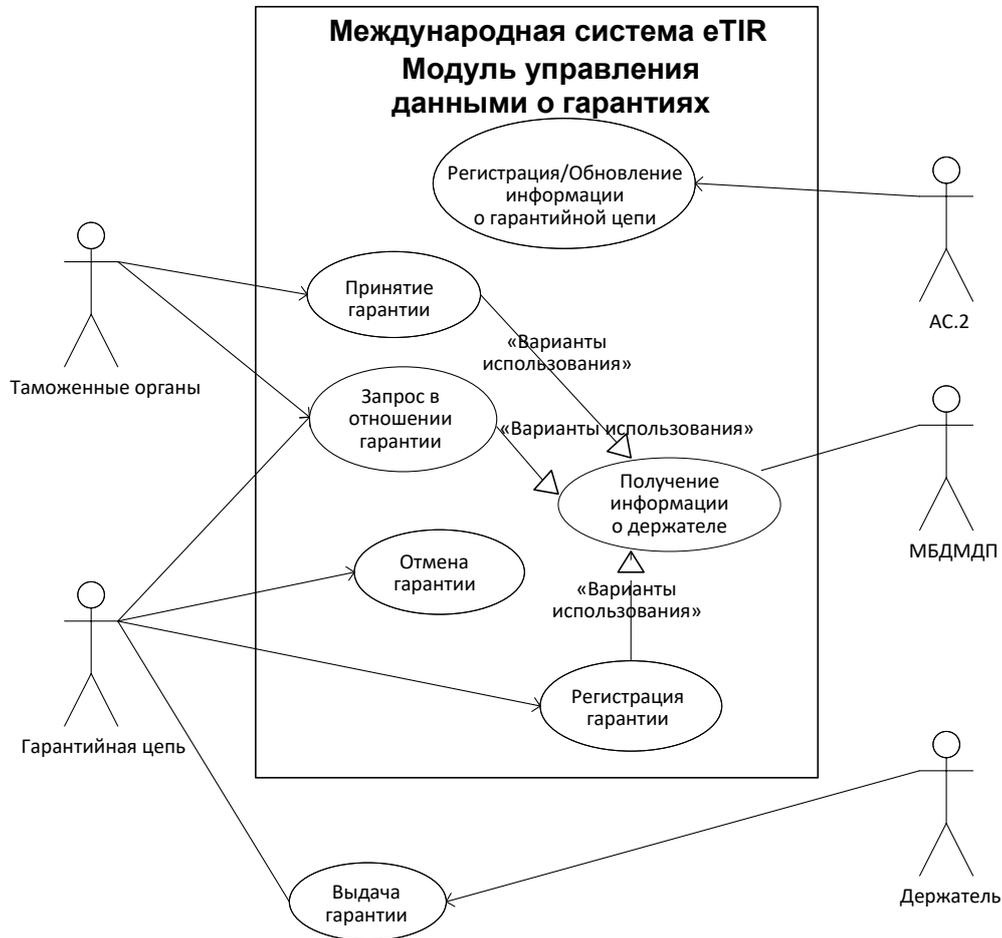
3.1 Таможенное управление данными о гарантиях

Таможенное управление данными о гарантиях предусматривает регистрацию гарантийной цепью гарантий непосредственно в международной системе eTIR сразу после их предоставления держателям.

3.1.1 Диаграмма варианта использования для таможенного управления данными о гарантиях

Рис. 2

Диаграмма варианта использования для таможенного управления данными о гарантиях



3.1.2 Диаграмма статусов гарантии

Статус гарантии, зарегистрированных в международной системе eTIR, обновляется на протяжении всей перевозки МДП. В приводимой ниже диаграмме статусов гарантии указаны различные статусы, а также их переходные состояния.

Статус гарантии может быть следующим:

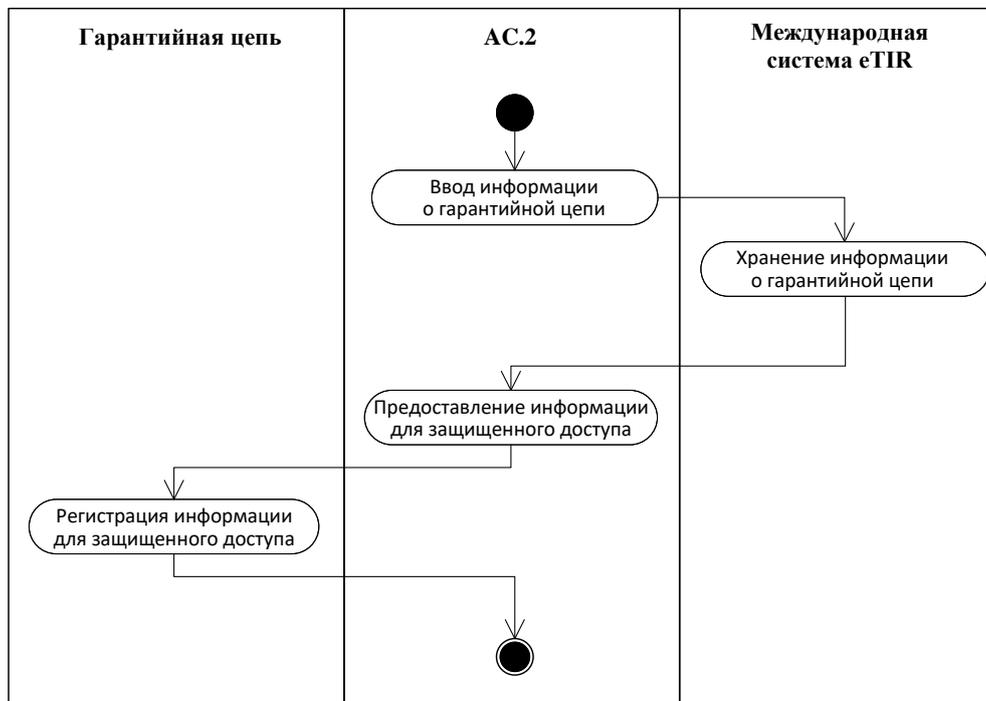
- *выдана;*
- *используется;*
- *запрошена отмена;*
- *отменена;*
- *завершена во всех странах;*
- *авария или инцидент;*
- *в начале операции отказано;*
- *приостановлена.*

Наименование	Вариант использования в случае регистрации/обновления информации о гарантийной цепи
Альтернативный сценарий	–
Специальные требования	–
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.1.4 Диаграмма деятельности в случае регистрации/обновления информации о гарантийной цепи

Рис. 4

Диаграмма деятельности в случае регистрации/обновления информации о гарантийной цепи



3.1.5 Описание варианта использования в случае регистрации гарантии

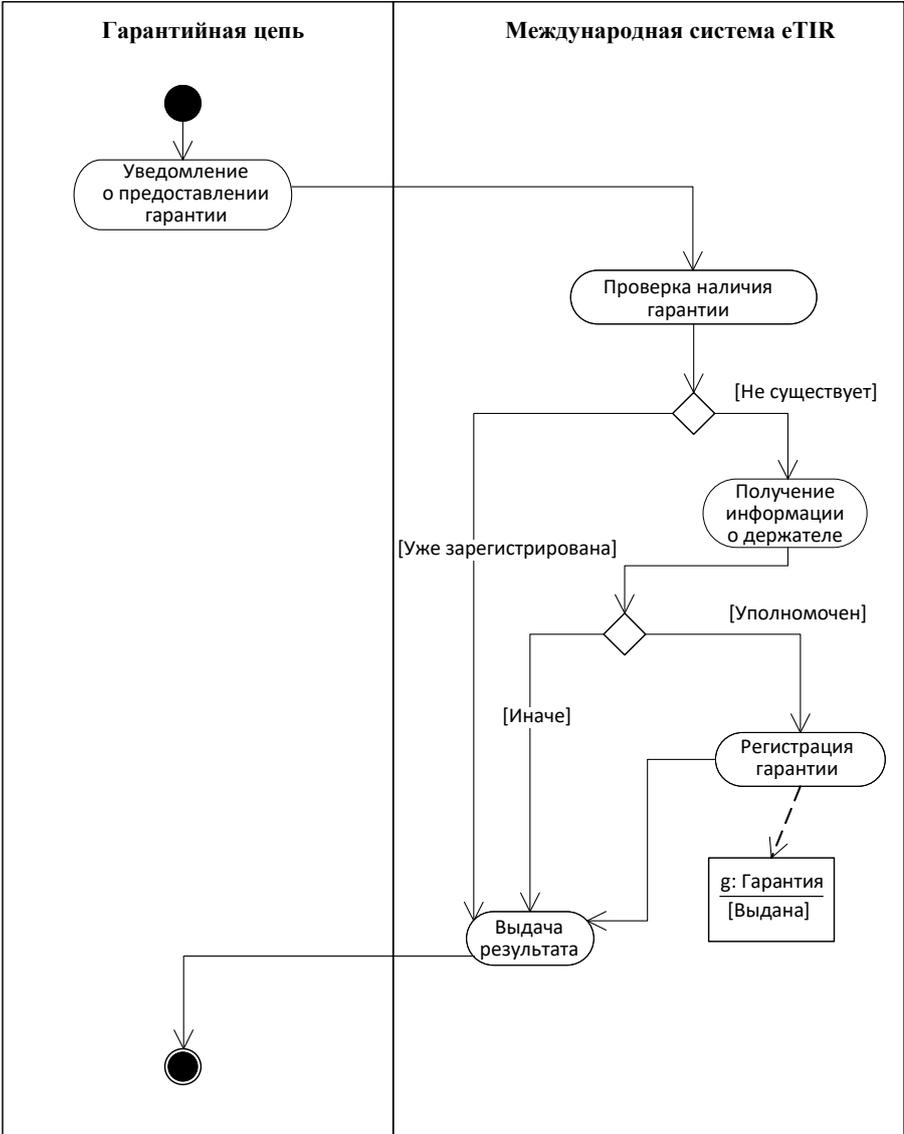
Таблица 2

Описание варианта использования в случае регистрации гарантии

<i>Наименование</i>	<i>Вариант использования в случае регистрации гарантии</i>
Описание	Гарантийная цепь регистрирует каждую выданную держателю гарантию в международной системе eTIR посредством направления электронного сообщения.
Участники	Гарантийная цепь
Цели осуществления	Любая выданная держателю гарантия регистрируется в международной системе eTIR, прежде чем она может быть использована держателем в качестве сопроводительного документа для декларации.
Предварительные условия	Держатель, которому гарантийная цепь выдала гарантию, должен быть уполномочен и зарегистрирован в МБДМДП, а в международной системе eTIR не должно содержаться предшествующей регистрации этой гарантии.
Постусловия	Информация о гарантии хранится в международной системе eTIR с указанием статуса «выдана».
Сценарий	Регистрация Гарантийная цепь выдает гарантию держателю и направляет защищенное электронное сообщение, содержащее всю информацию о гарантии, в международную систему eTIR. Международная система eTIR проверяет, не была ли эта гарантия уже зарегистрирована. Затем она получает информацию о держателе, включая его нынешний статус. В случае если гарантия еще не была зарегистрирована и держатель уполномочен, система регистрирует гарантию и уведомляет гарантийную цепь о результатах регистрации гарантии. Если по какой-либо причине регистрация не удастся, гарантийная цепь информируется соответствующим образом.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если электронные сообщения не могут быть направлены в международную систему eTIR через веб-сервисы, никакие функциональные запасные сценарии не предусмотрены, и информацию следует направить как можно скорее.
Специальные требования	Гарантийная цепь не может обновлять информацию, которую она зарегистрировала в международной системе eTIR. Возможна только отмена гарантии.
Точки расширения	—
Охватываемые требования	—

3.1.6 Диаграмма деятельности в случае регистрации гарантии

Рис. 5
Диаграмма деятельности в случае регистрации гарантии



3.1.7 Описание варианта использования в случае отмены гарантии

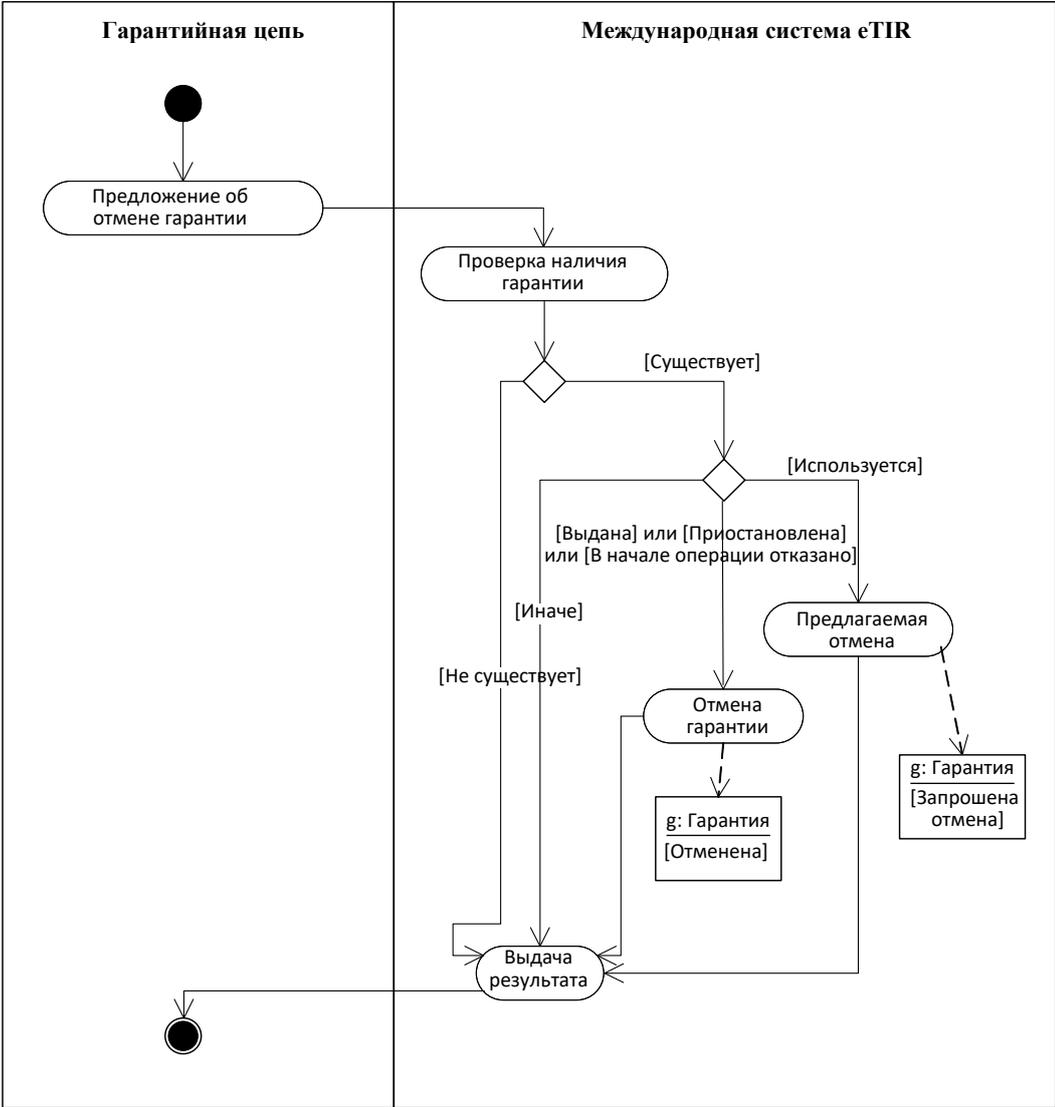
Таблица 3

Описание варианта использования в случае отмены гарантии

<i>Наименование</i>	<i>Вариант использования в случае отмены гарантии</i>
Описание	Гарантийная цепь отменяет гарантию, после того как она была выдана держателю, посредством направления электронного сообщения в международную систему eTIR.
Участники	Гарантийная цепь
Цели осуществления	–
Предварительные условия	Гарантия должна быть зарегистрирована и иметь статус «выдана». Гарантия может также иметь статус «используется».
Постусловия	Статус гарантии изменяется на «отменена», «запрошена отмена» или сохраняется в существующем виде.
Сценарий	Отмена Гарантийная цепь направляет защищенное электронное сообщение в международную систему eTIR с запросом об отмене гарантии. Прежде всего международная система eTIR проверяет, была ли гарантия зарегистрирована. Затем в случае если гарантия имеет статус «выдана», «приостановлена» или «в начале операции отказано», то международная система eTIR изменяет статус гарантии на «отменена». Если гарантия имеет статус «используется», то ее статус изменяется на «запрошена отмена».
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если электронные сообщения не могут быть направлены в международную систему eTIR через веб-сервисы, гарантийная цепь должна связаться с сервисной службой eTIR для передачи информации об отмене.
Специальные требования	–
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.1.8 Диаграмма деятельности в случае отмены гарантии

Рис. 6
Диаграмма деятельности в случае отмены гарантии



3.1.9 Описание варианта использования в случае принятия гарантии

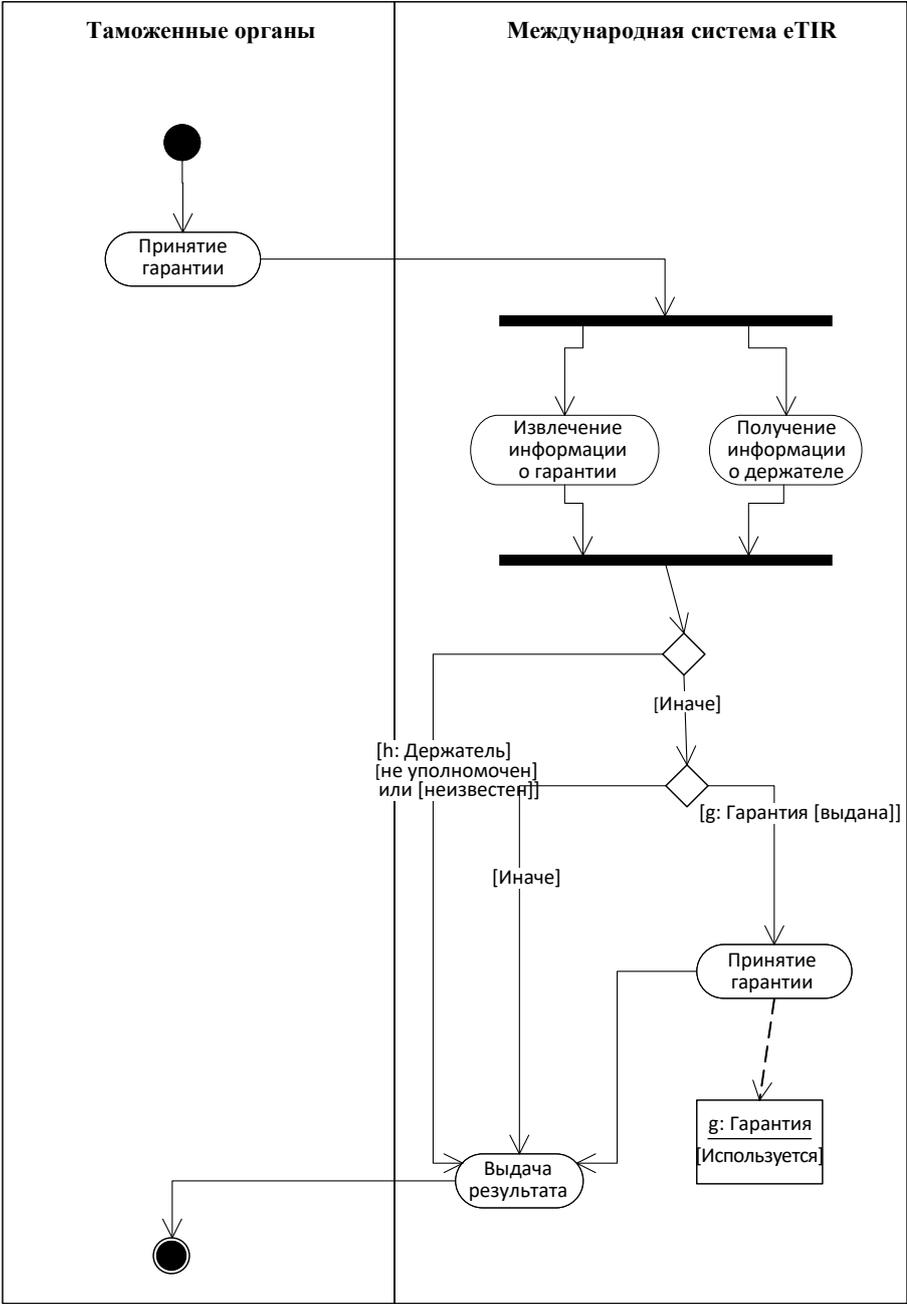
Таблица 4

Описание варианта использования в случае принятия гарантии

<i>Наименование</i>	<i>Вариант использования в случае принятия гарантии</i>
Описание	Таможенные органы уведомляют международную систему eTIR о принятии гарантии.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	–
Предварительные условия	Гарантия должна быть зарегистрирована и иметь статус «выдана». Таможенные органы места отправления должны также получить декларацию МДП. Держатель должен быть зарегистрирован в МБДМДП и уполномочен.
Постусловия	Статус гарантии меняется на «используется» или сохраняется в существующем виде.
Сценарий	Принятие гарантии Таможенные органы направляют защищенное электронное сообщение в международную систему eTIR, информируя о принятии гарантии в отношении перевозки МДП.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если электронные сообщения не могут быть направлены в международную систему eTIR через веб-сервисы, то сопроводительный документ служит доказательством принятия гарантии.
Специальные требования	–
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.1.10 Диаграмма деятельности в случае принятия гарантии

Рис. 7
Диаграмма деятельности в случае принятия гарантии



3.1.11 Описание варианта использования в случае получения информации о держателе

Таблица 5

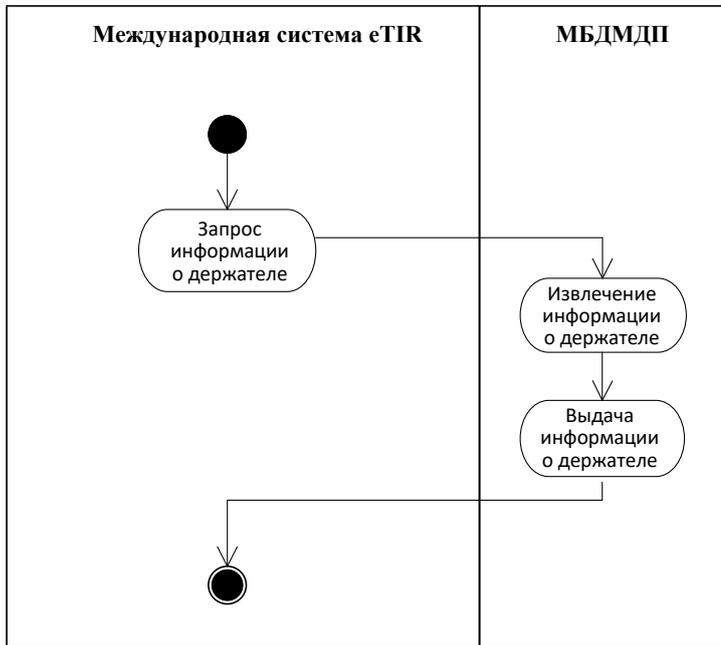
Описание варианта использования в случае получения информации о держателе

<i>Наименование</i>	<i>Вариант использования для получения информации о держателе</i>
Описание	Международная система eTIR направляет запрос в МБДМДП и получает данные о держателе.
Участники	МБДМДП
Цели осуществления	–
Предварительные условия	–
Постусловия	–
Сценарий	Международная система eTIR направляет запрос о держателе в МБДМДП. МБДМДП предоставляет данные об этом держателе или направляет сообщение с указанием того, что держатель неизвестен.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Международная система eTIR использует локальную копию МБДМДП.
Специальные требования	Данный вариант используется внутри системы и применяется в следующих случаях: <ul style="list-style-type: none"> • Регистрация гарантии • Запрос в отношении гарантии • Принятие гарантии Статус держателя может быть: <ul style="list-style-type: none"> – «неизвестен» – «уполномочен» <ul style="list-style-type: none"> • Отзыв с даты x до даты y • Исключение с даты x до даты y в стране z – «не уполномочен» <ul style="list-style-type: none"> • Окончательный отзыв • Прекращение деятельности
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.1.12 Диаграмма деятельности в случае получения информации о держателе

Рис. 8

Диаграмма деятельности в случае получения информации о держателе



3.1.13 Описание варианта использования в случае запроса в отношении гарантии

Таблица 6

Описание варианта использования в случае запроса в отношении гарантии

Наименование	Вариант использования в случае запроса в отношении гарантии
Описание	Таможенные органы или гарантийная цепь запрашивают в международной системе eTIR информацию о выданных гарантиях.
Участники	Гарантийная цепь, таможенные органы
Цели осуществления	—
Предварительные условия	—
Постусловия	—
Сценарий	<p>Запрос в отношении гарантии</p> <p>Гарантийная цепь или таможенные органы направляют защищенный электронный запрос в международную систему eTIR. Международная система eTIR извлекает из базы данных всю информацию о гарантии, объединяет ее с данными о держателе (получение информации о держателе) и направляет всю информацию таможенным органам или гарантийной цепи. Если гарантия еще не зарегистрирована, то таможенные органы или гарантийная цепь информируются об этом.</p>

Наименование	Вариант использования в случае запроса в отношении гарантии
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Таможенные органы могут получить информацию о перевозке из сопроводительного документа и могут воспользоваться веб-сервисами или обратиться к веб-приложению, разработанному гарантийной цепью.
Специальные требования	Гарантийная цепь может только запросить информацию о тех гарантиях, которые она выдала и которые были зарегистрированы международной системой eTIR. Международная система eTIR также предоставляет гарантийной цепи информацию о перевозках МДП, связанных с выданными ею гарантиями.
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.1.14 Диаграмма деятельности в случае запроса в отношении гарантии

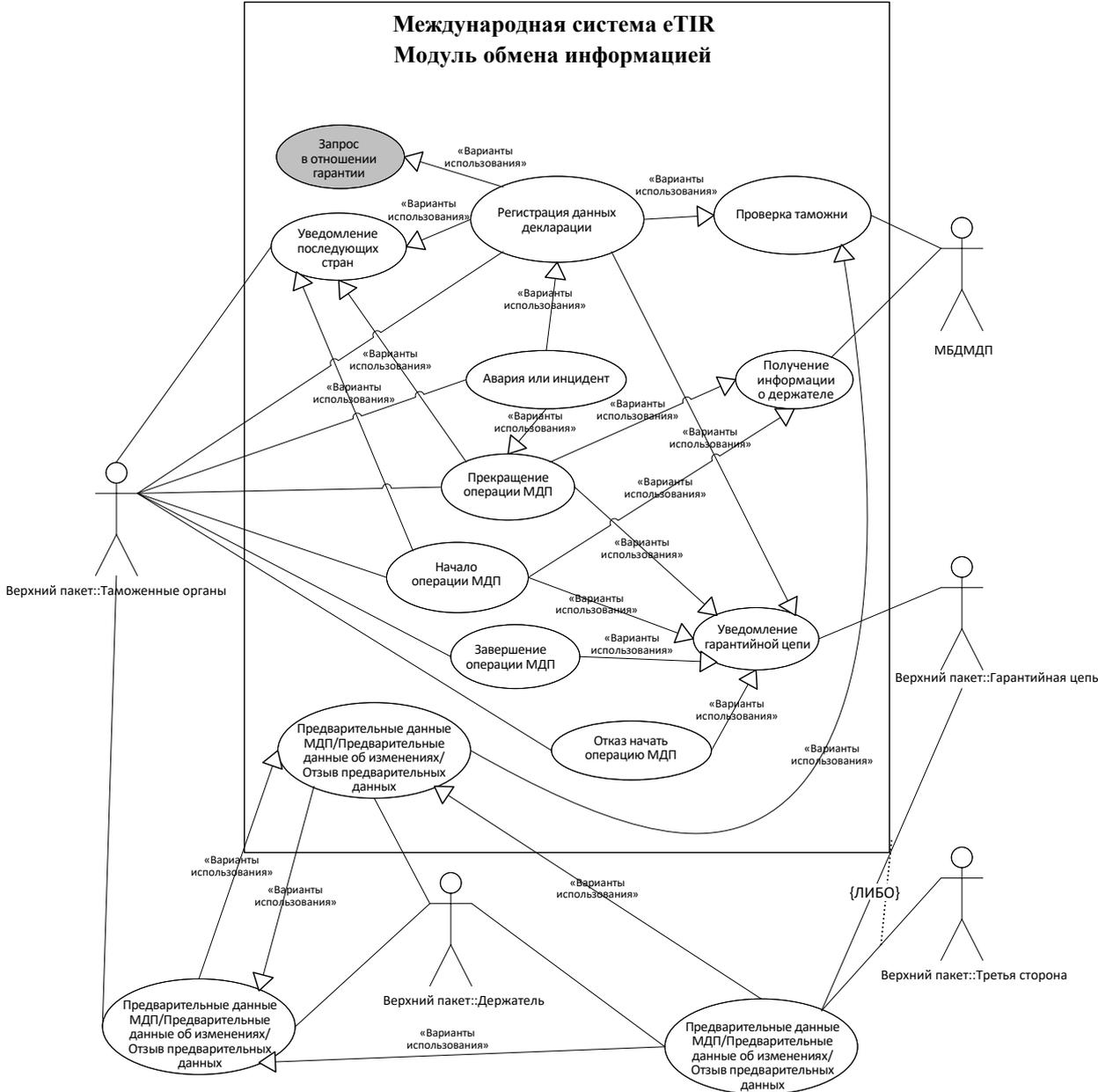
Рис. 9
 Диаграмма деятельности в случае запроса в отношении гарантии



3.2 Вариант использования в случае обмена данными

3.2.1 Диаграмма варианта использования в случае обмена данными

Рис. 10
Диаграмма варианта использования в случае обмена данными⁶



⁶ Варианты использования, выделенные серым, определены в главе 3.1.

3.2.2 Описание варианта использования в случае регистрации данных декларации

Таблица 7

Описание варианта использования в случае регистрации данных декларации

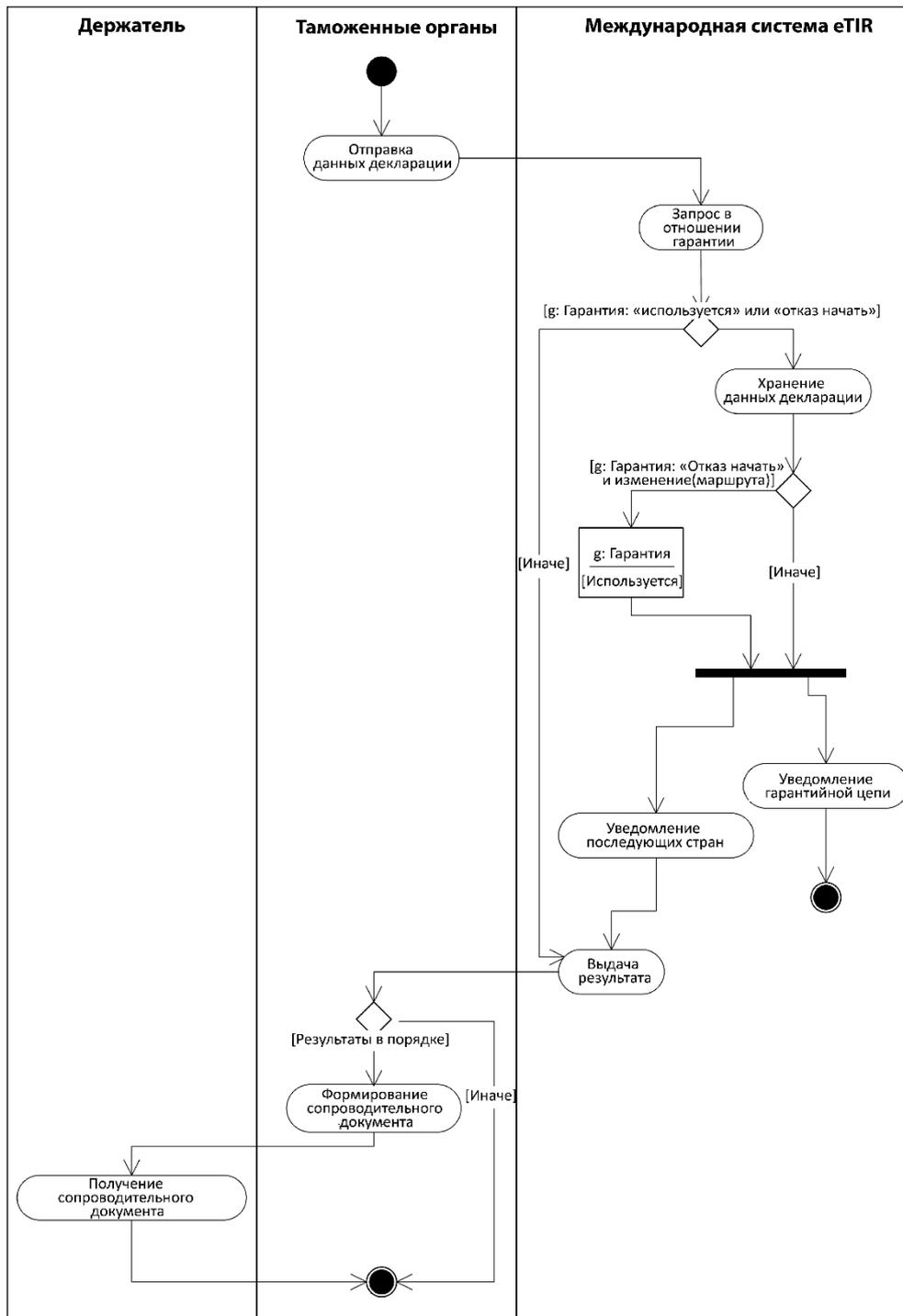
<i>Наименование</i>	<i>Вариант использования в случае регистрации данных декларации</i>
Описание	Содержащиеся в декларации данные регистрируются в международной системе eTIR.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	–
Предварительные условия	Гарантия должна быть принята. Держатель должен быть уполномочен и на данный момент не должен быть исключен ни в одной из стран по маршруту перевозки. Декларация была принята таможенными органами.
Постусловия	–
Сценарий	<p>Первая таможня места отправления</p> <p>Первая таможня места отправления направит данные из декларации в международную систему eTIR после принятия декларации и опломбирования грузовой единицы. Международная система eTIR предоставляет эту информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепи. Таможенные органы предоставят держателю сопроводительный документ.</p>
Альтернативный сценарий	<p>Промежуточная таможня места отправления</p> <p>Промежуточная таможня места отправления направит в международную систему eTIR все данные, содержащиеся в декларации, вместе с информацией о новых печатях и пломбах после принятия декларации и повторного опломбирования транспортного средства или контейнера. Международная система eTIR предоставляет эту обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепи. Таможенные органы предоставят держателю сопроводительный документ.</p> <p>Промежуточная таможня места назначения</p> <p>После направления сообщения о прекращении операции и выгрузки соответствующих грузов промежуточная таможня места назначения передаст информацию о новых наложенных печатях и пломбах. Международная система eTIR предоставляет эту обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепи. Таможенные органы передают держателю обновленный сопроводительный документ.</p> <p>Таможенный досмотр</p> <p>После снятия пломб с транспортного средства или контейнера, проведения необходимых проверок и повторного опломбирования транспортного средства или контейнера таможенные органы направляют в международную систему eTIR информацию о новых наложенных пломбах. Международная система eTIR предоставляет эту обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и</p>

Наименование	Вариант использования в случае регистрации данных декларации
	<p>гарантийной цепи. Таможенные органы передают держателю обновленный сопроводительный документ.</p>
	<p>Изменение маршрута</p> <p>Получив от держателя информацию об изменении маршрута перевозки, таможенные органы направляют в международную систему eTIR сообщение с информацией о новом маршруте. Международная система eTIR предоставляет эту обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепи. Она информирует также страны, исключенные из маршрута, о том, что перевозка МДП не будет осуществляться транзитом по их территории. Таможенные органы передают держателю обновленный сопроводительный документ.</p>
	<p>Смена транспортных средств</p> <p>Получив от держателя информацию о том, что будет использоваться новое транспортное средство (обычно тягач), таможенные органы направляют в международную систему eTIR информацию о новом транспортном средстве. Международная система eTIR предоставляет эту обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепи.</p>
	<p>Изменение маршрута в связи с отказом начать операцию МДП</p> <p>После получения отказа в начале операции МДП в той или иной стране и при условии, что гарантия все еще позволяет осуществить достаточное количество операций МДП, держатель может обратиться с просьбой об изменении маршрута, чтобы использовать свою гарантию для возвращения в страну отправления или выбрать новый маршрут, не проходящий через страну, которая отказала в начале операции МДП. Если таможенные органы принимают изменение данных декларации, они регистрируют новые данные из декларации в международной системе eTIR. Международная система eTIR меняет статус гарантии на «используется» и предоставляет эту обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепи.</p>
	<p>Запасной сценарий</p> <p>В случае если передать информацию в международную систему eTIR не удастся, таможенные органы тем не менее разрешают держателю начать перевозку МДП. Таможенные органы передадут электронные данные в международную систему eTIR при первой же возможности. В то же время другие таможенные органы будут получать требуемую информацию из сопроводительного документа.</p>
<p>Специальные требования</p>	<p>—</p>
<p>Точки расширения</p>	<p>—</p>
<p>Охватываемые требования</p>	<p>—</p>

3.2.3 Диаграмма деятельности в случае регистрации данных декларации

Рис. 11

Диаграмма деятельности в случае регистрации данных декларации



3.2.4 Описание варианта использования в случае начала операции МДП

Таблица 8

Описание варианта использования в случае начала операции МДП

<i>Наименование</i>	<i>Вариант использования в случае начала операции МДП</i>
Описание	Таможенные органы передают в международную систему eTIR информацию о начале операции МДП.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	–
Предварительные условия	Необходимо убедиться, что гарантия действительна, а держатель уполномочен.
Постусловия	–
Сценарий	Таможенные органы направляют в международную систему eTIR сообщение с уведомлением о начале операции МДП. Если держатель уполномочен и гарантия имеет статус «используется», то система eTIR сохраняет эту информацию и уведомляет гарантийную цепь о начале операции МДП. В случае наложения, снятия или изменения пломб и печатей международная система eTIR уведомляет все последующие страны. Если перевозка была ранее приостановлена, то в случае начала операции МДП статус гарантии вновь устанавливается на «используется».
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если обмен электронными сообщениями с международной системой eTIR невозможен, то информацию о начале операции следует предоставить в сопроводительном документе. Статус гарантии можно запросить, воспользовавшись веб-сервисами или веб-приложением, разработанным гарантийной цепью. Позднее таможенные органы все же передают сообщение о начале операции.
Специальные требования	–
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.2.6 Описание варианта использования в случае прекращения операции МДП

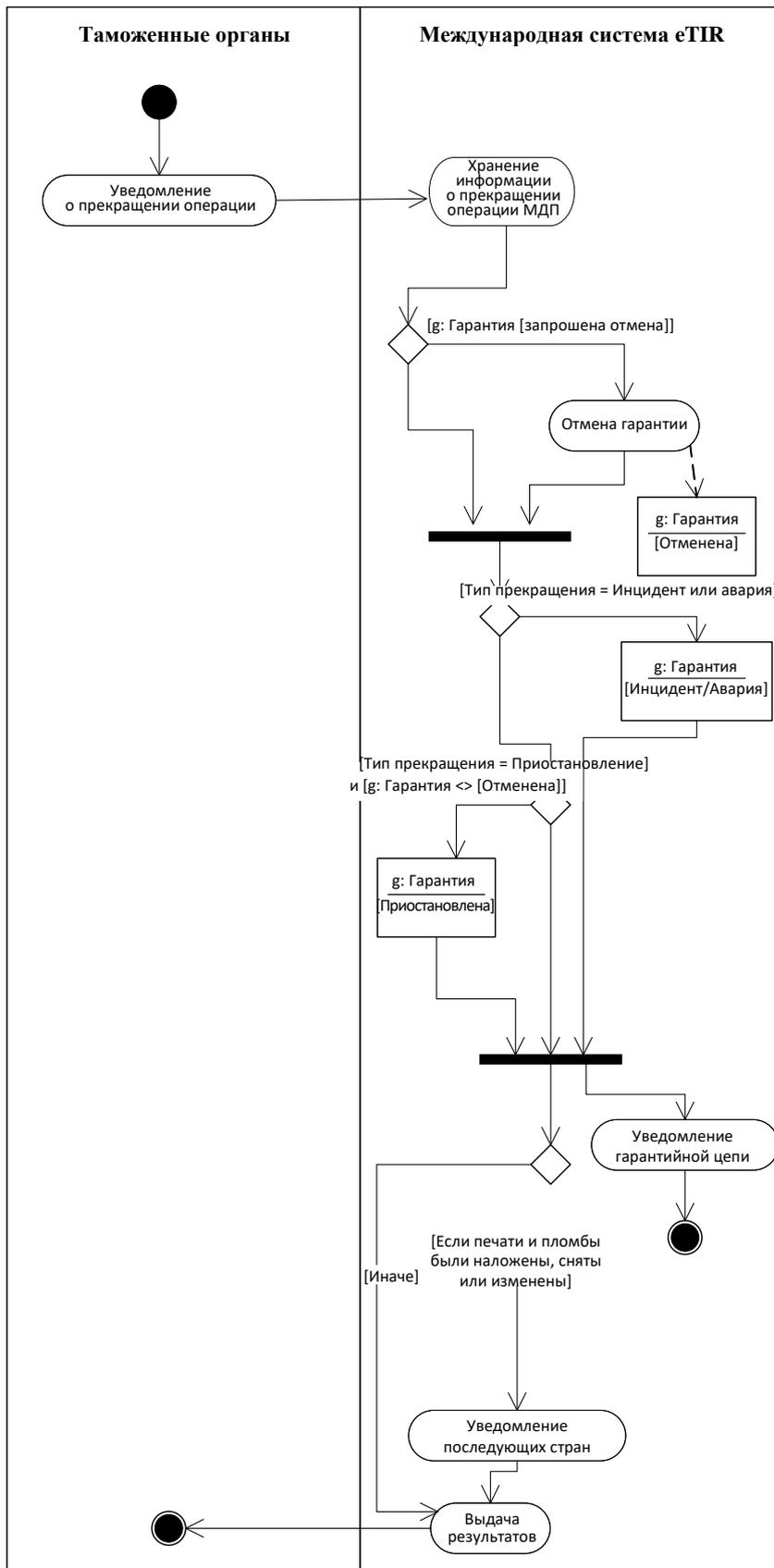
Таблица 9

Описание варианта использования в случае прекращения операции МДП

<i>Наименование</i>	<i>Вариант использования в случае прекращения операции МДП</i>
Описание	Таможенные органы передают в международную систему eTIR информацию о прекращении операции МДП.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	–
Предварительные условия	–
Постусловия	–
Сценарий	Таможенные органы направляют в международную систему eTIR сообщение с уведомлением о прекращении операции МДП. Система eTIR сохраняет эту информацию, изменяет статус гарантии на «отменена» в случае, если гарантийная цепь направила запрос об отмене, и уведомляет гарантийную цепь о прекращении всех операций МДП, включая окончательное прекращение, предоставляя данные, требуемые в соответствии с приложением 10 к Конвенции МДП. В случае аварии, инцидента или приостановления статус гарантии изменяется соответствующим образом. В случае наложения, снятия или изменения пломб и печатей международная система eTIR уведомляет все последующие страны.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если обмен электронными сообщениями с международной системой eTIR невозможен, то информацию о прекращении операции следует предоставить в сопроводительном документе. Позднее таможенные органы все же передают сообщение о прекращении операции.
Специальные требования	Прекращение операции может быть произведено с оговорками.
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.2.7 Диаграмма деятельности в случае прекращения операции МДП

Рис. 13
 Диаграмма деятельности в случае прекращения операции МДП



3.2.8 Описание варианта использования в случае завершения операции МДП

Таблица 10

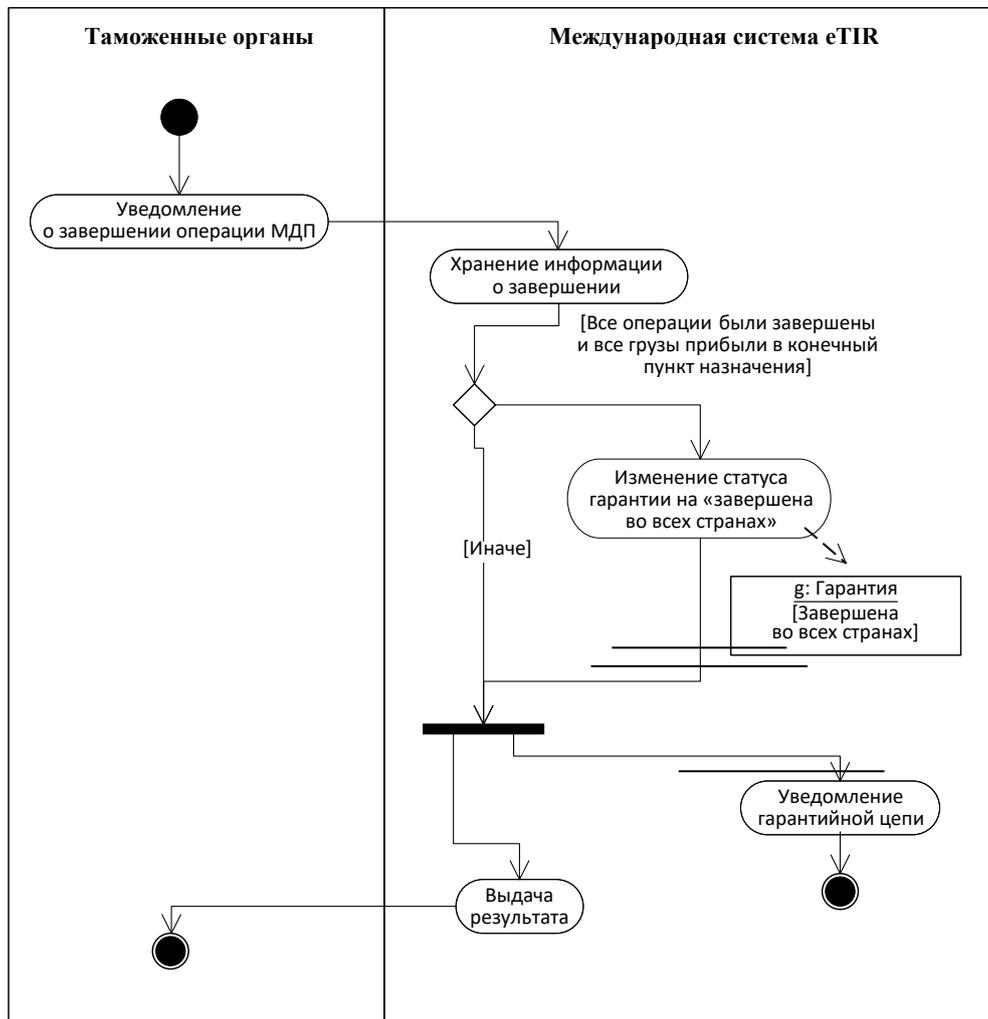
Описание варианта использования в случае завершения операции МДП

<i>Наименование</i>	<i>Вариант использования в случае завершения операции МДП</i>
Описание	Таможенные органы передают в международную систему eTIR информацию о завершении операции МДП.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	–
Предварительные условия	–
Постусловия	–
Сценарий	Таможенные органы направляют в международную систему eTIR сообщение с уведомлением о завершении операции МДП. Международная система eTIR сохраняет эту информацию и уведомляет гарантийную цепь о завершении операций МДП, составляющих одну перевозку МДП. Когда все грузы доставлены в окончательное место назначения и все охватываемые гарантией операции МДП завершены, статус гарантии меняется на «завершена во всех странах».
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если обмен электронными сообщениями с международной системой eTIR невозможен, то таможенные органы передают сообщение о завершении операции позднее.
Специальные требования	–
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.2.9 Диаграмма деятельности в случае завершения операции МДП

Рис. 14

Диаграмма деятельности в случае завершения операции МДП



3.2.10 Описание варианта использования в случае уведомления гарантийной цепи

Таблица 11

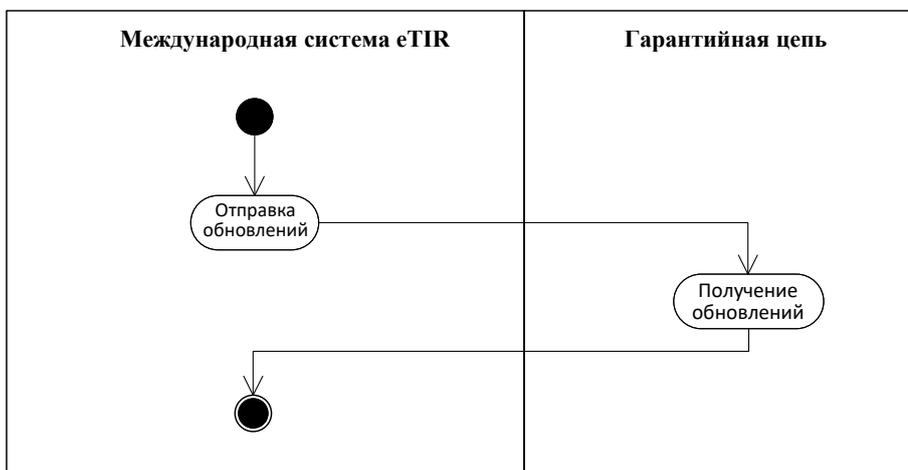
Описание варианта использования в случае уведомления гарантийной цепи

Наименование	Вариант использования в случае уведомления гарантийной цепи
Описание	Международная система eTIR уведомляет гарантийную цепь об изменениях в информации, имеющей отношение к выданной ею гарантии.
Участники	Гарантийная цепь
Цели осуществления	–
Предварительные условия	–
Постусловия	–
Сценарий	Международная система eTIR уведомляет гарантийную цепь об изменениях в информации, имеющей отношение к выданной ею гарантии, путем направления электронного сообщения.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий В случае если связаться с компьютерной системой гарантийной цепи не удастся, международная система eTIR будет продолжать попытки передать эту информацию. Система мониторинга выявит проблемы и незамедлительно инициирует надлежащие ответные действия.
Специальные требования	–
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.2.11 Диаграмма деятельности в случае уведомления гарантийной цепи

Рис. 15

Диаграмма деятельности в случае уведомления гарантийной цепи



3.2.12 Описание варианта использования в случае уведомления последующих стран

Таблица 12

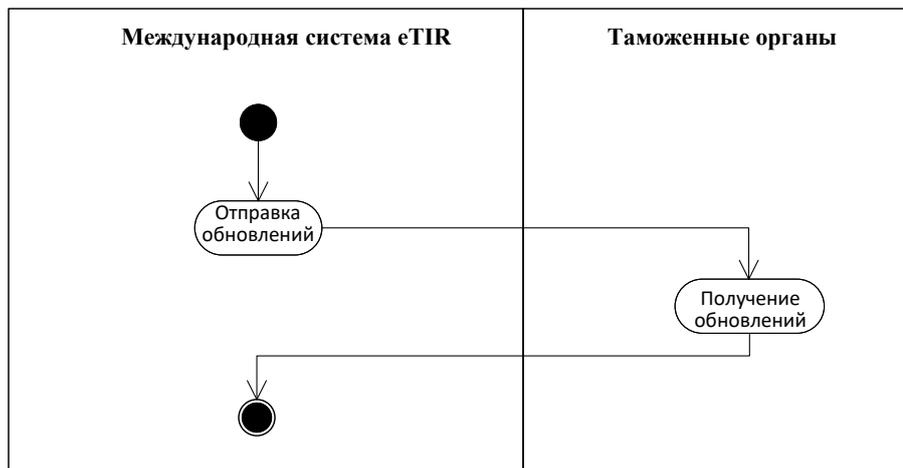
Описание варианта использования в случае уведомления последующих стран

<i>Наименование</i>	<i>Вариант использования в случае уведомления последующих стран</i>
Описание	Международная система eTIR доводит до сведения таможенных органов информацию, относящуюся к грузу, который будет перевозиться транзитом по территории соответствующих стран.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	–
Предварительные условия	–
Постусловия	–
Сценарий	Международная система eTIR доводит до сведения таможенных органов информацию, относящуюся к грузам, которые будут перевозиться транзитом по территории соответствующих стран, посредством направления им электронных сообщений.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий В случае отсутствия связи с национальной системой международная система eTIR будет продолжать попытки передать эту информацию. Система мониторинга выявит проблемы и незамедлительно инициирует надлежащие ответные действия.
Специальные требования	–
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.2.13 Диаграмма деятельности в случае уведомления последующих стран

Рис. 16

Диаграмма деятельности в случае уведомления последующих стран



3.2.14 Описание варианта использования в случае предварительных данных

Таблица 13

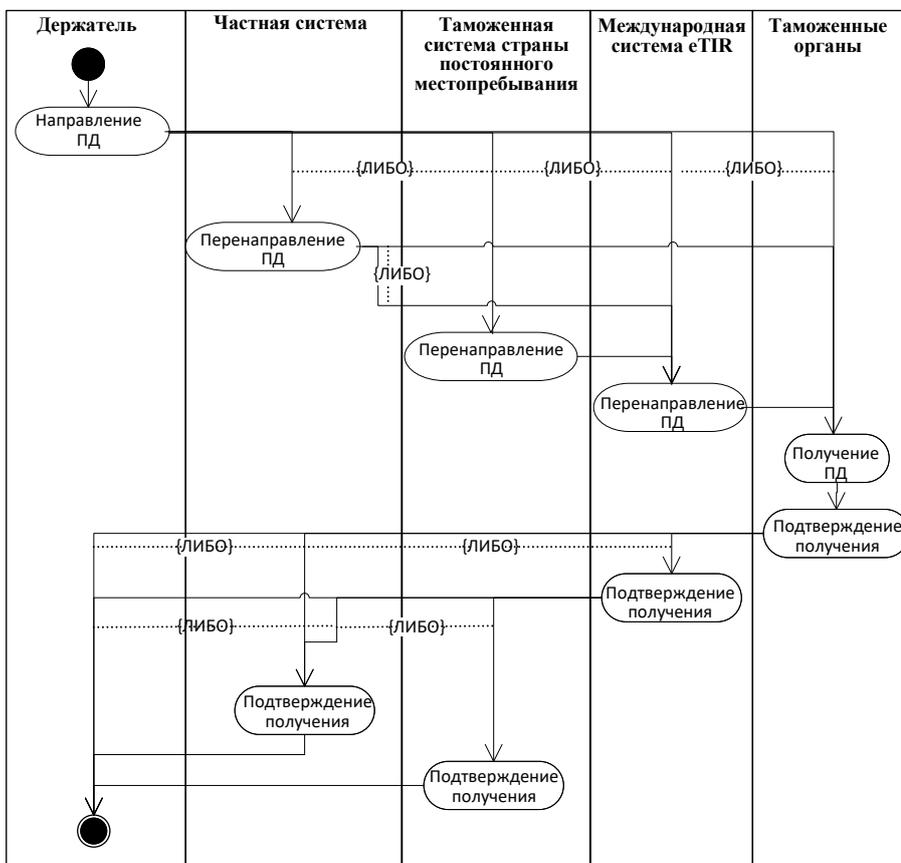
Описание варианта использования в случае предварительных данных

Наименование	Вариант использования в случае предварительных данных
Описание	<p>Отправка предварительных данных охватывает 3 случая: отправка предварительных данных МДП, отправка предварительных данных об изменениях или отзыв предварительных данных.</p> <p>Держатель направляет предварительные данные МДП в международную систему eTIR либо напрямую, через механизм декларирования, предусмотренный таможенными органами страны его постоянного местопребывания, либо через частный международный механизм декларирования, который затем перенаправляет ее таможенным органам страны первой таможни места отправления.</p> <p>До принятия декларации держатель может направить сообщение об отзыве предварительных данных в целях отмены ранее отправленных предварительных данных МДП.</p> <p>После того как декларация была принята таможней, держатель может направить предварительные данные об изменениях, с тем чтобы запросить изменение принятых данных декларации. Держатель может затем также направить сообщение об отзыве предварительных данных, с тем чтобы отменить ранее отправленные предварительные данные об изменении.</p>
Участники	Держатель, таможенные органы, частный поставщик международных услуг декларирования (например, гарантийная цепь)
Цели осуществления	–
Предварительные условия	Держатель, таможенная система страны постоянного местопребывания держателя или частный поставщик международных услуг декларирования регистрируются в базе данных для аутентификации (см. 1.3.2.9).
Постусловия	–
Сценарий	–
Альтернативный сценарий	<p>Запасной сценарий</p> <p>При отсутствии возможности отправки с использованием веб-сервисов держателю следует воспользоваться другими доступными механизмами декларирования.</p>
Специальные требования	–
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.2.15 Диаграмма деятельности в случае предварительных данных

Рис. 17

Диаграмма деятельности в случае предварительных данных



3.2.16 Описание варианта использования в случае отказа начать операцию МДП

Таблица 14

Описание варианта использования в случае отказа начать операцию МДП

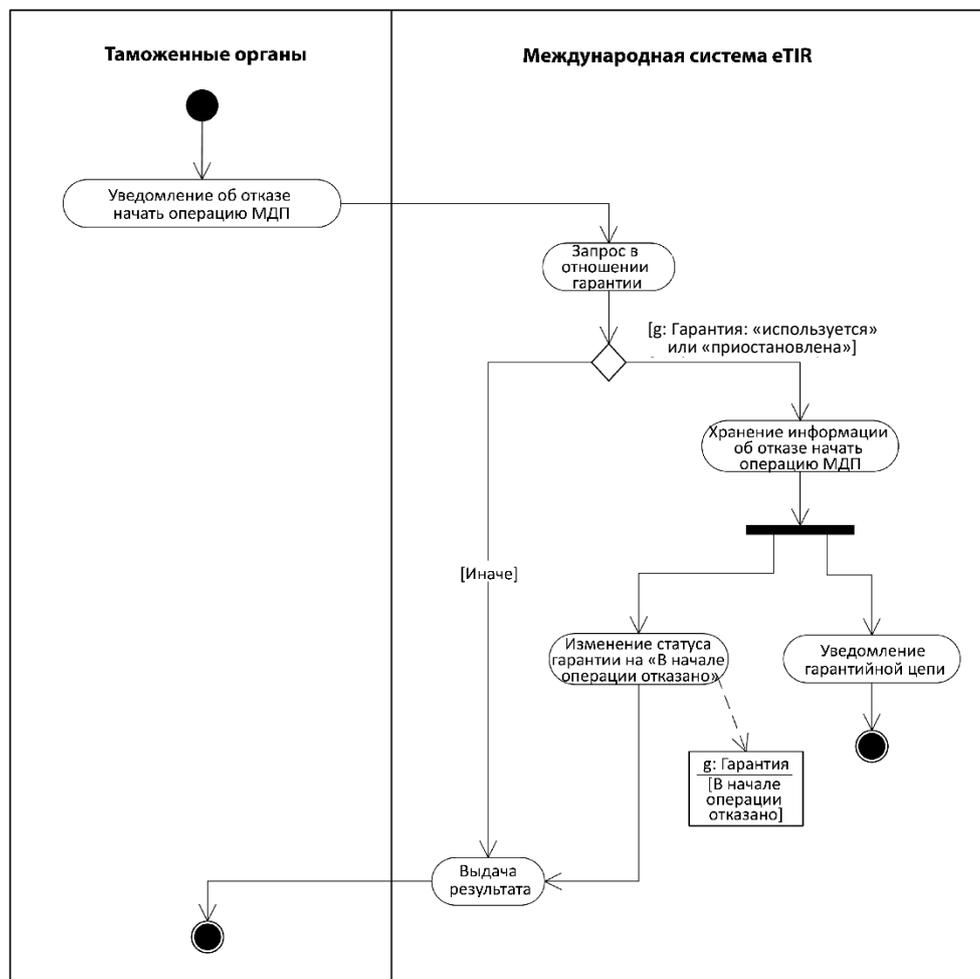
Наименование	Вариант использования в случае отказа начать операцию МДП
Описание	Таможенные органы передают в международную систему eTIR информацию об отказе начать операцию МДП.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	—
Предварительные условия	—
Постусловия	—
Сценарий	Таможенные органы направляют в международную систему eTIR сообщение с уведомлением об отказе начать операцию МДП (включая причину). Международная система eTIR сохраняет эту информацию и уведомляет гарантийную цепь об отказе начать операцию МДП.

Наименование	Вариант использования в случае отказа начать операцию МДП
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если обмен электронными сообщениями с международной системой eTIR невозможен, то информация об отказе начать операцию МДП следует представить в сопроводительном документе. Позднее таможенные органы все же передают сообщение об отказе начать операцию.
Специальные требования	–
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.2.17 Диаграмма использования в случае отказа начать операцию МДП

Рис. 18

Диаграмма использования в случае отказа начать операцию МДП



3.2.18 Описание варианта использования в случае аварии или инцидента

Таблица 15

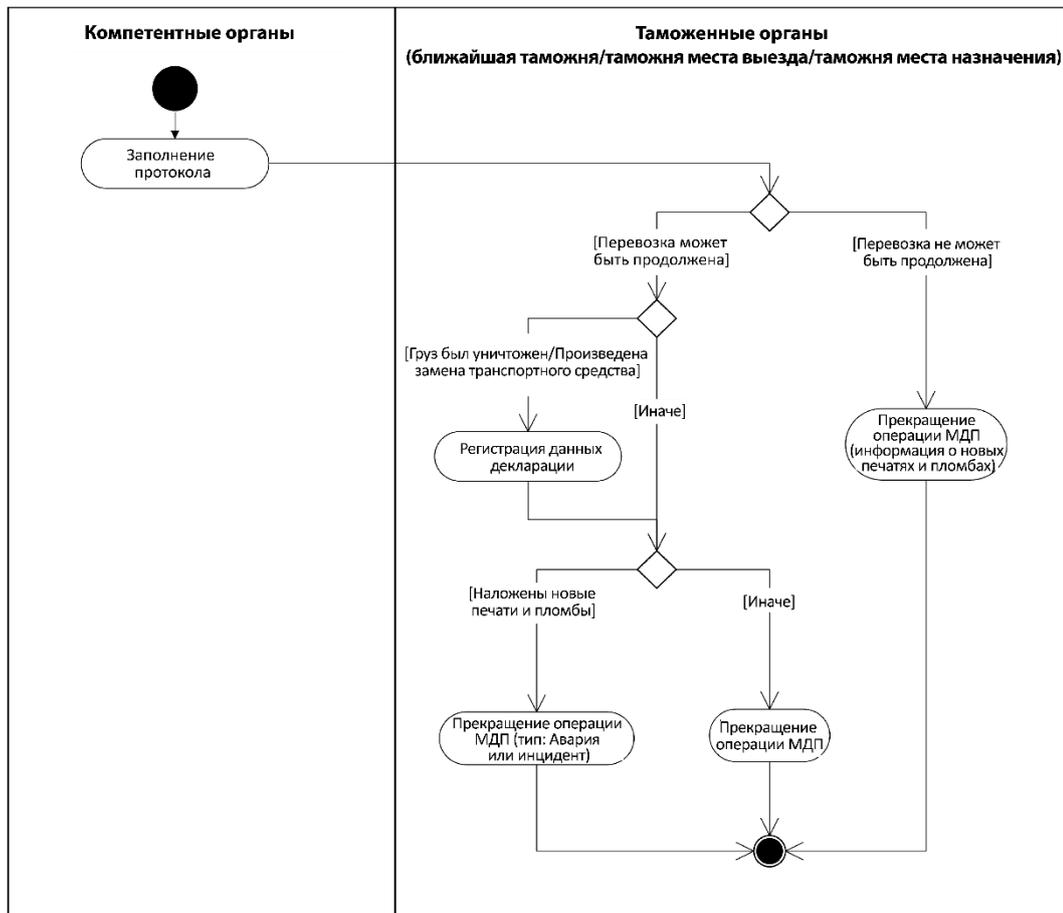
Описание варианта использования в случае аварии или инцидента

<i>Наименование</i>	<i>Вариант использования в случае аварии или инцидента</i>
Описание	Во время перевозки происходит авария или инцидент.
Участники	Таможенные органы, другие промежуточные компетентные органы (например, полиция)
Цели осуществления	–
Предварительные условия	–
Постусловия	–
Сценарий	Промежуточные компетентные органы заполняют протокол, расположенный на обратной стороне сопроводительного документа. При первой возможности таможенные органы передают в международную систему eTIR информацию об аварии или инциденте, либо путем обновления информации о перевозке МДП, если перевозка МДП может быть продолжена, либо путем направления сообщения о прекращении перевозки с указанием типа прекращения операции «Авария или инцидент», если перевозка МДП не может быть возобновлена.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Даже если обмен электронными сообщениями с международной системой eTIR невозможен, информация об аварии или инциденте уже имеется в протоколе, и таможенные органы вносят соответствующие изменения в сопроводительный документ. Позднее таможенные органы все же направляют соответствующие электронные сообщения.
Специальные требования	–
Точки расширения	–
Охватываемые требования	–

3.2.19 Диаграмма деятельности в случае аварии или инцидента

Рис. 19

Диаграмма деятельности в случае аварии или инцидента

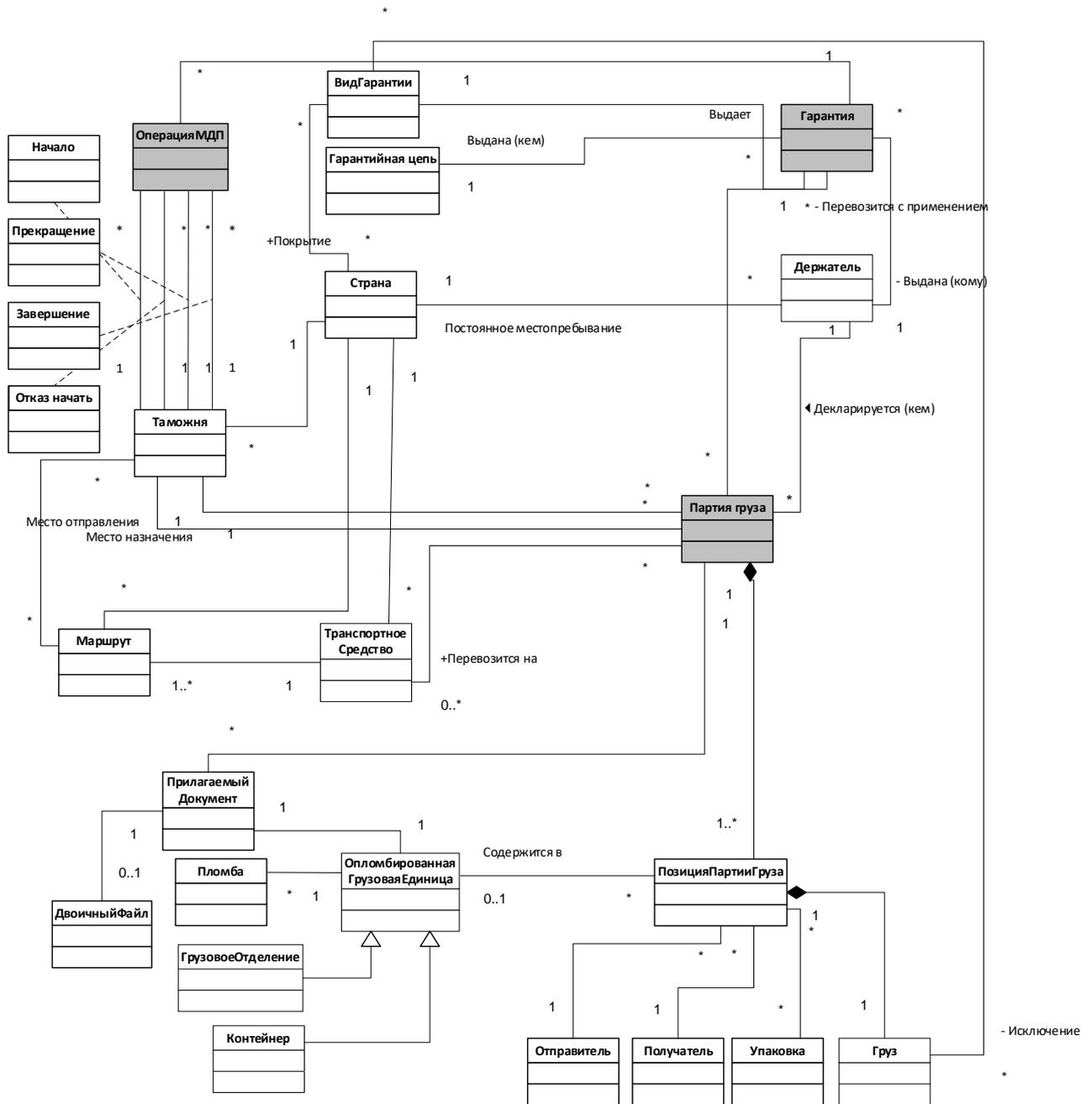


4. Диаграмма классов

Диаграмма классов на рис. 21 построена на основе трех важнейших классов (на сером фоне): гарантия, груз и операция МДП.

- Класс гарантии используется, поскольку на большую часть информации, обмениваемой с международной системой eTIR, будут ссылаться с использованием гарантийного идентификационного номера.
- Класс груза используется, поскольку он увязывает всю информацию, касающуюся перевозимого груза.
- Класс операции МДП используется, поскольку он позволяет обмениваться информацией, которая раньше указывалась на корешках.

Рис. 20
 Общая диаграмма классов eTIR



Приложение I

Механизм представления декларации eTIR

В соответствии с положениями статьи 6 приложения 11 к Конвенции МДП в главе 1.2.4.2 предусматривается, что «держатель представляет предварительные данные МДП или предварительные данные об изменениях с использованием электронных средств в таможенном месте отправления, ссылаясь на гарантию, предоставленную гарантийной цепью с использованием механизмов аутентификации. Предварительные данные МДП или предварительные данные об изменениях представляются до предъявления грузов в таможенном месте отправления. В качестве альтернативного варианта держатель может использовать механизмы декларирования, предусмотренные международной системой eTIR, таможенной системой страны его/ее постоянного местопребывания (если таковые имеются) или варианты услуг третьей стороны, предоставляемых частным сектором (включая гарантийные цепи). Национальные таможенные системы и уполномоченные международные системы декларирования частного сектора могут использовать веб-услугу декларирования международной системы eTIR для направления декларации в страну отправления. Если результаты проверок удовлетворительны, таможенные органы валидируют, принимают таможенную декларацию и передают ее данные в международную систему eTIR. Международная система eTIR направляет эту информацию следующим таможенным органам, участвующим в перевозке».

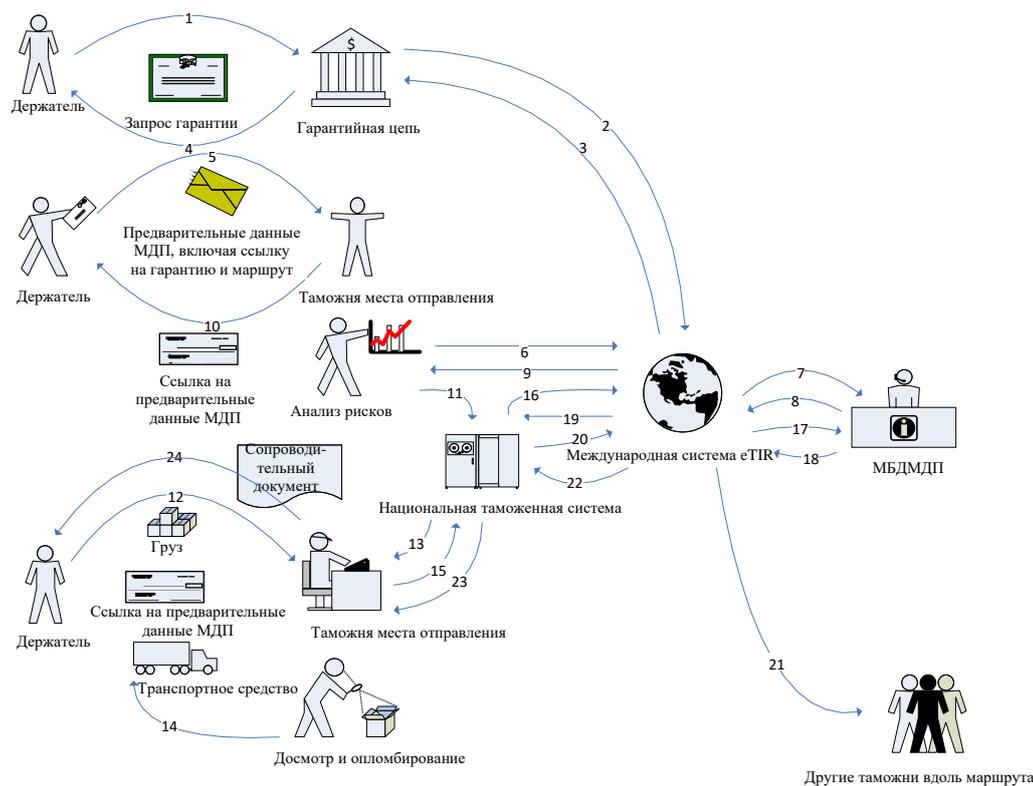
Механизм представления декларации предусматривает, что держатель книжки МДП направляет свои предварительные данные МДП и предварительные данные об изменениях только в таможенную администрацию, где находится таможенное место отправления в ходе перевозки МДП. Таможенное место отправления использует эту информацию, когда держатель либо его или ее представитель предъявляет свою таможенную декларацию посредством представления в таможенном месте отправления груза, транспортного средства и ссылки на гарантию, предоставленную ему/ей гарантийной цепью и указанную в предварительных данных МДП или предварительных данных об изменениях. После принятия таможенной декларации таможенное место отправления регистрирует данные из декларации, а также другую информацию о перевозке МДП (например, информацию о таможенных печатях и пломбах) в качестве предварительных данных МДП в международной системе eTIR. Международная система eTIR направляет данные из декларации всем таможенным органам, заявленным держателем в рамках его/ее маршрута.

То обстоятельство, что держатель обязан представить таможенным органам предварительные данные МДП и предварительные данные об изменениях, не освобождает его/ее от ответственности предъявлять свою декларацию лично в таможенном месте отправления вместе с грузовым транспортным средством и ссылкой на гарантию в соответствии со статьей 21 Конвенции МДП. В этом случае таможенным органам надлежит принять декларацию.

I.1 Представление декларации eTIR в первой таможенном месте отправления

На рис. I.1 приводится описание всех шагов, связанных с процессом представления декларации в первой таможенном месте отправления. Эти шаги пронумерованы и описаны в тексте под рисунком.

Рис. I.1
Представление декларации в первой таможене места отправления



1. Держатель запрашивает гарантию у гарантийной цепи.
2. Гарантийная цепь принимает запрос и регистрирует гарантию в международной системе eTIR.
3. Международная система eTIR подтверждает регистрацию гарантии.
4. Гарантийная цепь предоставляет держателю индивидуальные реквизиты гарантии.
5. Держатель направляет предварительные данные МДП в центральную таможенную систему в стране отправления с использованием национального механизма декларирования страны отправления (если он располагает необходимыми идентификационными данными), механизма декларирования страны своего постоянного местопребывания (если таковой имеется для деклараций, составленных в других странах), веб-услуги в рамках международной системы eTIR или одобренного механизма декларирования, предоставляемого частным сектором.
6. В ходе проводимого ими анализа рисков таможенные органы проверяют действительность гарантии в международной системе eTIR.
7. Международная система eTIR направляет в МБДМДП запросы для проверки наличия разрешения у держателя.
8. МБДМДП передает информацию о держателе в международную систему eTIR.
9. Международная система eTIR передает информацию о держателе и о гарантии таможенному органу.
10. Таможенный орган подтверждает получение и действительность предварительных данных МДП для держателя и предоставляет ему/ей уникальную ссылку (если применимо).
11. Таможенный орган хранит предварительные данные МДП в своей внутренней системе, возможно вместе с результатом оценки рисков.

12. Держатель предъявляет транспортное средство, грузы и ссылку на гарантию (или ссылку, указанную таможеней) в таможенно места отправления для предъявления декларации.
13. Таможня места отправления извлекает из национальной таможенной системы предварительные данные МДП, которые станут данными декларации.
14. В соответствии с результатами оценки рисков таможня проводит требуемые проверки транспортного средства и груза по данным декларации и опечатывает транспортное средство, если результаты проверок удовлетворительны.
15. Результаты проверок и номера печатей и пломб хранятся в таможенной системе.
16. Таможня места отправления (национальная таможенная система) информирует международную систему eTIR о принятии ею гарантии.
17. Международная система eTIR направляет в МБДМДП запрос о статусе⁷ держателя, которому была предоставлена гарантия.
18. МБДМДП возвращает информацию о статусе держателя в международную систему eTIR.
19. Международная система eTIR подтверждает принятие гарантии для национальной таможенной системы.
20. После принятия декларации национальная таможенная система препровождает данные из декларации в международную систему eTIR посредством сообщения о «регистрации данных декларации»⁸.
21. Международная система eTIR предоставляет всем таможенным администрациям, задействованным в перевозке МДП, данные из декларации и соответствующие данные о перевозке МДП. Эта информация, обмен которой осуществляется в безопасных с таможенной точки зрения условиях, будет служить данными декларации для последующих таможенных органов.
22. Международная система eTIR подтверждает получение информации.
23. Сотрудник таможни просматривает результаты на своем экране и получает/распечатывает сопроводительный документ.
24. Сотрудник таможни вручает бумажный сопроводительный документ, если он распечатан, держателю. В противном случае национальная система направляет полученный сопроводительный документ держателю в электронном виде.

I.2 Представление декларации eTIR в таможне при въезде

На рис. I.2 приводится описание всех шагов, связанных с процессом представления декларации в таможне при въезде. Эти шаги пронумерованы и описаны в тексте под рисунком.

⁷ Статус держателя — это его/ее статус, указанный в МБДМДП (т. е. имеется разрешение, разрешение изъято или окончание деятельности, а также информация об исключениях (ст. 38)).

⁸ Таможенный орган производит другие действия в соответствии с национальными или международными требованиями, например направляет сообщение о «начале операции МДП». Однако, поскольку это не имеет отношения к механизму представления декларации, а происходит после принятия декларации таможеней, данный вопрос в настоящем документе более подробно не рассматривается.

Рис. I.2
Представление декларации в таможне при въезде



1. Таможенные органы вдоль маршрута получают данные из декларации от международной системы eTIR с указанием того, что держатель осуществляет перевозку МДП, которая будет происходить на их территории (см. шаг 21 таможи места отправления).
2. В ходе проводимого ими анализа рисков таможенные органы проверяют действительность гарантии в международной системе eTIR.
3. Международная система eTIR направляет в МБДМДП запрос на предмет проверки наличия разрешения у держателя.
4. МБДМДП передает информацию о держателе в международную систему eTIR.
5. Международная система eTIR передает информацию о держателе и о гарантии таможенному органу.
6. Таможенные органы хранят данные из декларации в своих национальных таможенных системах, возможно вместе с результатами оценки рисков.
7. Держатель предъявляет опломбированное транспортное средство (с грузом) вместе с сопроводительным документом и ссылкой на гарантию в промежуточной таможне при въезде.
8. Промежуточная таможня при въезде извлекает содержащиеся в декларации данные из национальной таможенной системы⁹.

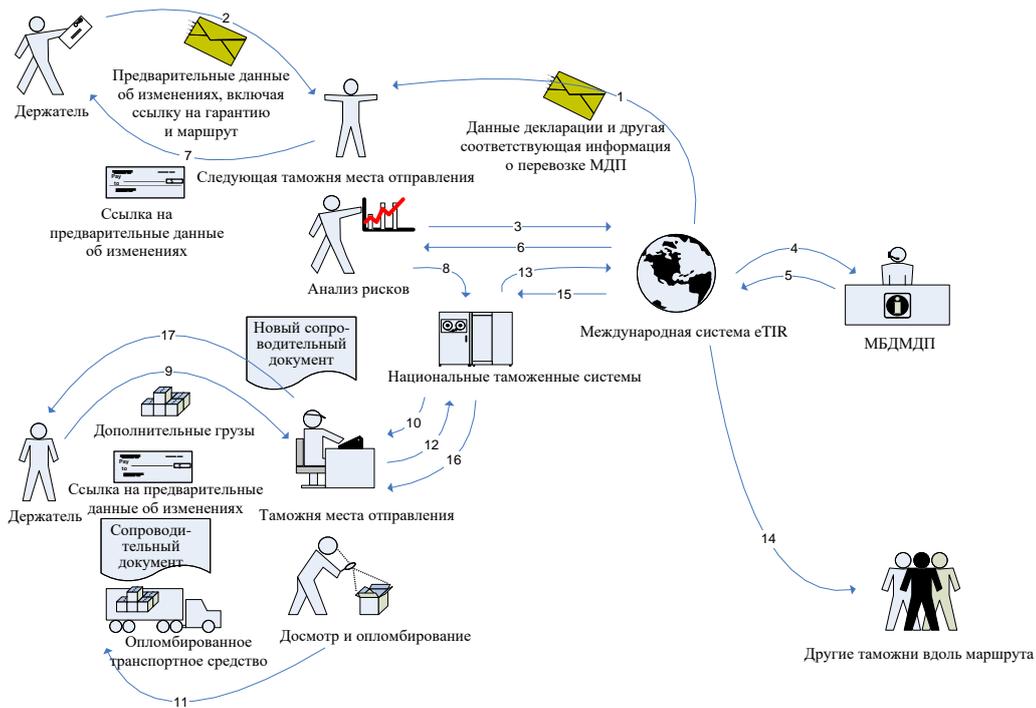
Для того чтобы соблюсти национальные предельные сроки для представления предварительной информации в случае слишком близкого географического расположения таможи места отправления и следующей промежуточной таможни при въезде, таможенным органам в промежуточной таможне при въезде следует принимать данные из декларации, переданные через международную систему eTIR. В условиях компьютеризированной обработки данных даже короткие временные интервалы достаточны для осуществления автоматической оценки рисков, что позволяет надлежащим образом сориентировать держателя по прибытии на границу.

⁹ После получения декларации таможенный орган производит другие действия в соответствии с национальными или международными требованиями, например направляет сообщение о «начале операции МДП». Однако, поскольку это не имеет отношения к механизму представления декларации, а происходит после принятия декларации таможней, данный вопрос в настоящем приложении более подробно не рассматривается.

I.3 Представление декларации eTIR в последующих таможенных местах отправления

На рис. I.3 приводится описание всех шагов, связанных с процессом представления декларации в таможене места отправления, помимо первой таможни места отправления, в случае нескольких мест погрузки. Эти шаги пронумерованы и описаны в тексте под рисунком.

Рис. I.3
 Представление декларации в последующих таможенных местах отправления



1. Международная система eTIR направляет данные из декларации таможенным органам вдоль маршрута (см. шаг 21 в первой таможне места отправления и шаг 14 ниже).
2. Держатель или его/ее представитель направляет предварительные данные об изменениях в центральную таможенную систему в стране отправления с использованием национального механизма декларирования страны отправления (если он/она располагает необходимыми идентификационными данными), механизма декларирования страны своего постоянного местопребывания (если таковой имеется для деклараций, составленных в других странах), веб-услуги в рамках международной системы eTIR или одобренного механизма декларирования, предоставляемого частным сектором.
3. В ходе проводимого ими анализа рисков таможенные органы проверяют действительность гарантии в международной системе eTIR.
4. Международная система eTIR направляет в МБДМДП запрос на предмет проверки наличия разрешения у держателя.
5. МБДМДП передает информацию о держателе в международную систему eTIR.
6. Международная система eTIR передает информацию о держателе и о гарантии таможенным органам.
7. Таможенные органы подтверждают держателю принятие и действительность предварительных данных об изменениях и предоставляют ему/ей уникальную ссылку (если применимо).

8. Таможенные органы хранят предварительные данные об изменениях в своей внутренней системе, возможно вместе с результатами оценки рисков.
9. Держатель предъявляет опломбированное транспортное средство (с грузами, погруженными в предыдущих пунктах погрузки) вместе с сопроводительным документом. Кроме того, он/она предъявляет подлежащие погрузке дополнительные грузы вместе со ссылкой на гарантию (или с уникальной ссылкой, переданной таможеней) таможене места отправления для представления декларации.
10. Таможня места отправления извлекает из национальной таможенной системы данные, содержащиеся в декларации, и предварительные данные об изменениях, которые станут полными данными декларации.
11. Таможенные органы снимают печати и пломбы и в соответствии с результатами оценки рисков проводят требуемые проверки транспортного средства и груза по данным декларации. Если результаты проверок удовлетворительны, после погрузки дополнительных грузов они опечатывают транспортное средство.
12. Результаты проверок и номера печатей и пломб хранятся в таможенной системе.
13. После принятия декларации национальная таможенная система препровождает данные из декларации в международную систему eTIR посредством сообщения «о регистрации данных декларации»¹⁰.
14. Международная система eTIR предоставляет всем последующим таможенным администрациям, задействованным в перевозке МДП, данные из декларации. Эта информация, обмен которой осуществляется в безопасных с таможенной точки зрения условиях, будет служить в качестве данных декларации для последующих таможенных органов.
15. Международная система eTIR подтверждает получение информации.
16. Сотрудник таможни просматривает результаты на своем экране и распечатывает/получает сопроводительный документ.
17. Сотрудник таможни вручает бумажный сопроводительный документ, если он распечатан, держателю. В противном случае национальная система направляет полученный сопроводительный документ держателю в электронном виде.

Для того чтобы соблюсти национальные предельные сроки для представления предварительной информации в случае слишком близкого географического расположения таможни места отправления и предыдущей таможни места отправления, таможенным органам таможни места отправления следует принимать данные из декларации, переданные через международную систему eTIR. В условиях компьютеризированной обработки данных даже короткие временные интервалы достаточны для осуществления автоматической оценки рисков, что позволяет надлежащим образом сориентировать держателя по прибытии на границу.

I.4 Замечания

I.4.1 Представление декларации в зарубежных странах

Процедура представления декларации, описание которой приводится выше, призвана облегчить направление держателем предварительных данных МДП или предварительных данных об изменениях таможенным администрациям других стран, помимо страны постоянного местопребывания держателя. Ответственность за обеспечение надлежащей процедуры представления лежит на национальных органах и регулируется в рамках отношений между держателем и таможенными органами.

¹⁰ Таможенный орган производит другие действия в соответствии с национальными или международными требованиями, например направляет сообщение о «начале операции МДП». Однако, поскольку это не имеет отношения к механизму представления декларации, а происходит после принятия декларации таможеней, данный вопрос в настоящем приложении более подробно не рассматривается.

Однако помимо определения стандартного набора элементов, которые должны содержаться в сообщениях, касающихся предварительных данных МДП или предварительных данных об изменениях, международная система eTIR также будет предоставлять веб-услугу декларирования уполномоченным держателям, поставщикам услуг третьих сторон и таможенным органам.

Существует общее согласие относительно того, что требование, касающееся национальной системы представления электронной декларации, не вызывает проблем в отношениях между держателем и таможенными органами страны, в которой он/она учрежден или имеет постоянное местопребывание. Тем не менее, по всей видимости, возникает потенциальная проблема относительно того, каким образом держатель может устанавливать защищенную электронную связь с таможенными органами в других странах, где может начинаться перевозка МДП, без обращения к платным услугам таможенного агента или любой другой третьей стороны. Для этого таможенные администрации должны будут обеспечить не только доступность своей национальной системы представления деклараций для всех держателей (в частности, при рассмотрении требований к аутентификации), но и ее наличие по крайней мере на одном из трех официальных языков Конвенции МДП (английском, русском или французском). Дальнейшему упрощению этого процесса будет также способствовать универсальное использование стандартных кодов. Для того чтобы у держателей имелись дополнительные возможности для представления своей декларации в таможне, имеется также веб-услуга декларирования в рамках международной системы eTIR, которую могут использовать уполномоченные держатели, таможенные системы и уполномоченные механизмы декларирования третьих сторон. Эта веб-услуга позволяет направлять предварительные данные МДП и предварительные данные об изменениях в таможенную систему страны места отправления. Кроме того, таможенные администрации могут пожелать расширить сферу своего национального механизма декларирования, позволив своим национальным держателям направлять предварительные данные МДП и предварительные данные об изменениях в другие таможенные системы в тех случаях, когда перевозка МДП начинается за границей (с использованием веб-услуги декларирования международной системы eTIR). И наконец, для направления предварительных данных МДП и предварительных данных об изменениях непосредственно в таможню или через веб-услугу декларирования международной системы eTIR могут также быть использованы варианты привлечения третьей стороны.

I.4.2 Сопоставление с нынешней бумажной системой

Механизм представления декларации лишь незначительно отличается от нынешней процедуры, основанной на применении бумажных документов. Декларация по-прежнему должна предъявляться держателем лично в установленном порядке в момент его/ее прибытия в таможню места отправления или промежуточную таможню при въезде вместе с транспортным средством и грузом. Однако система eTIR вводит новое требование, согласно которому таможне следует получать данные до физического предъявления транспортного средства и грузов в таможне места отправления или промежуточной таможне при въезде. Это делается для того, чтобы таможенный орган мог произвести некоторые проверки (включая действительность гарантии) и определить характер риска перевозки до прибытия транспортного средства в соответствующую таможню. Кроме того, система eTIR спроектирована таким образом, чтобы держателю необходимо было представить предварительные данные МДП (и, возможно, предварительные данные об изменениях) только один раз, что позволяет избежать ее многократного представления различным национальным таможенным системам. Таможня места отправления, регистрируя всю соответствующую информацию о перевозке МДП в международной системе eTIR, обеспечивает получение данных, требуемых для представления декларации, а также другой информации о перевозке МДП (например, о печатях и пломбах) во всех последующих странах, задействованных в перевозке МДП, до прибытия транспортного средства в промежуточную таможню при въезде, с тем чтобы все задействованные таможенные администрации могли произвести оценку рисков заблаговременно. Держатель по-прежнему несет ответственность за предъявление в

каждой таможене транспортного средства, груза и ссылки на гарантию в соответствии с принципами, изложенными в статье 21 Конвенции МДП. Изменение этой процедуры связано лишь с представлением информации, которая требуется для предъявления декларации, что делается при помощи книжки МДП в рамках процедуры МДП и что делается в электронном виде посредством использования описанных выше механизмов для процедуры eTIR.

Приложение II

Перечень рисунков

Перечень рисунков		<i>Стр.</i>
Рис. 1	Новое государственно-частное партнерство	7
Рис. 2	Диаграмма варианта использования для таможенного управления данными о гарантиях	15
Рис. 3	Диаграмма статусов гарантии	16
Рис. 4	Диаграмма деятельности в случае регистрации/обновления информации о гарантийной цепи	17
Рис. 5	Диаграмма деятельности в случае регистрации гарантии	19
Рис. 6	Диаграмма деятельности в случае отмены гарантии	21
Рис. 7	Диаграмма деятельности в случае принятия гарантии	23
Рис. 8	Диаграмма деятельности в случае получения информации о держателе	25
Рис. 9	Диаграмма деятельности в случае запроса в отношении гарантии	26
Рис. 10	Диаграмма варианта использования в случае обмена данными	27
Рис. 11	Диаграмма деятельности в случае регистрации данных декларации	30
Рис. 12	Диаграмма деятельности в случае начала операции МДП	32
Рис. 13	Диаграмма деятельности в случае прекращения операции МДП	34
Рис. 14	Диаграмма деятельности в случае завершения операции МДП	36
Рис. 15	Диаграмма деятельности в случае уведомления гарантийной цепи	37
Рис. 16	Диаграмма деятельности в случае уведомления последующих стран	38
Рис. 17	Диаграмма деятельности в случае предварительных данных	40
Рис. 18	Диаграмма использования в случае отказа начать операцию МДП	41
Рис. 19	Диаграмма деятельности в случае аварии или инцидента	43
Рис. 20	Общая диаграмма классов eTIR	44
Рис. I.1	Представление декларации в первой таможене места отправления	46
Рис. I.2	Представление декларации в таможене при въезде	48
Рис. I.3	Представление декларации в последующих таможнях места отправления	49

Приложение III

Перечень таблиц

Перечень таблиц

Стр.

Таблица 1	Описание варианта использования в случае регистрации/обновления информации о гарантийной цепи	16
Таблица 2	Описание варианта использования в случае регистрации гарантии	18
Таблица 3	Описание варианта использования в случае отмены гарантии.....	20
Таблица 4	Описание варианта использования в случае принятия гарантии.....	22
Таблица 5	Описание варианта использования в случае получения информации о держателе	24
Таблица 6	Описание варианта использования в случае запроса в отношении гарантии.....	25
Таблица 7	Описание варианта использования в случае регистрации данных декларации	28
Таблица 8	Описание варианта использования в случае начала операции МДП	31
Таблица 9	Описание варианта использования в случае прекращения операции МДП	33
Таблица 10	Описание варианта использования в случае завершения операции МДП.....	35
Таблица 11	Описание варианта использования в случае уведомления гарантийной цепи	37
Таблица 12	Описание варианта использования в случае уведомления последующих стран.....	38
Таблица 13	Описание варианта использования в случае предварительных данных	39
Таблица 14	Описание варианта использования в случае отказа начать операцию МДП.....	40
Таблица 15	Описание варианта использования в случае аварии или инцидента	42
