



**UNECE**  
UN / CEFAC

**Белая книга  
безбумажной  
торговле**

версия 1

## **Примечание**

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означает выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса любой страны, территории, города или региона, или их властей, или относительно делимитации их границ.

## **Выражение признательности**

Секция ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и СЕФАКТ ООН выражают благодарность участвовавшим в подготовке этого документа экспертам: г-ну Лансу Томпсону (руководитель проекта, а также секретарь СЕФАКТ ООН), г-же Кимберли Ботрайт и г-ну Марк Ву (главный редактор), г-же Эстель Игве (ответственный заместитель председателя СЕФАКТ ООН), а также г-ну Мортену Дамгаарду Андерсену, г-же Мэри Кей Блантц, г-ну Шону Доэртиу, г-ну Полу Донохой, г-же Лилиана Фратини-Пасси, г-ну Франко Джермано, г-ну Александру Гуландрису, г-ну Грег Йонсен, г-же Франс Лафарг, г-же Мария-Тереза Пизани, г-же Сью Проберт, г-ну Лаури Раилас, г-ну Бенно Слоту, г-ну Илмари Сойнин, г-ну Тахир Сайед и г-же Ян Чжану.

### **Центр по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям Организации Объединенных Наций (СЕФАКТ ООН)**

#### **Простые, прозрачные и эффективные процессы для международной торговли**

Цель СЕФАКТ ООН – это улучшение способностей деловых и административных организаций как в развитых, так и в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой, эффективно производить операции по обмену товарами и связанными с ними услугами. Главное внимание Центра уделено вопросам, связанным с упрощением национальных и международных торговых операций путем упрощения и согласования процессов, процедур и потоков информации, способствуя, таким образом, росту международной торговли.

В работе СЕФАКТ ООН могут принять участие все страны-члены ООН, межправительственные организации, а также неправительственные организации, признанные Экономическим и социальным советом ООН (ЭКОСОС). Благодаря участию представителей правительств и деловых кругов всех стран мира, СЕФАКТ ООН развил ряд стандартов, рекомендаций и инструментов в области упрощения торговых процедур и электронного бизнеса, которые были одобрены в ходе обширного межправительственного процесса и применены в глобальном масштабе.

[www.unece.org/cefact](http://www.unece.org/cefact)

ECE/TRADE/C/CEFACT/2018/6

## Резюме

В 2017 году Всемирный экономический форум обратился к СЕФАКТ ООН с предложением подготовить руководство по вопросам безбумажной торговли, которое могло бы помочь странам в понимании и осуществлении конкретных положений Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли, в частности его статьи 10, посвященной формальностям, связанным с импортом и экспортом (10.2, 10.3 и 10.4), а также статьи 7, касающейся выпуска и таможенной очистки товаров (7.1 и 7.2).

В настоящей «Белой книге» содержится краткий экскурс в историю стандартизации электронных бизнес-процессов, особенно в рамках СЕФАКТ ООН, и освещаются основные принципы, преимущества и проблемы электронных бизнес-процессов; вопросы управления безбумажной торговлей; и грядущие изменения.

Настоящий документ был опубликован Всемирным экономическим форумом в октябре 2017 года под номером Ref 261017 – case 00036073.

Настоящий документ представляется СЕФАКТ ООН на его двадцать четвертой пленарной сессии для информации.



---

<b>1</b>	<b>ВВЕДЕНИЕ: ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЕЗБУМАЖНАЯ ТОРГОВЛЯ?</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>КАК ФУНКЦИОНИРУЕТ БЕЗБУМАЖНАЯ ТОРГОВЛЯ?</b> .....	<b>7</b>
2.1	Выгоды для участников торговли.....	8
2.2	Выгоды для государственных органов .....	10
<b>3</b>	<b>ПРОБЛЕМЫ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ</b> .....	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ ДЛЯ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ</b> .....	<b>14</b>
<b>5</b>	<b>ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ</b> .....	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>ГЛОБАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ</b> .....	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ СООБРАЖЕНИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ</b> .....	<b>22</b>
<b>8</b>	<b>РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ: ВАРИАНТЫ НА БУДУЩЕЕ</b> .....	<b>23</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ А: ОТДЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ СЕФАКТ ООН</b> .....	<b>26</b>
	<b>ПРИЛОЖЕНИЕ В: ОБЗОР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ</b> .....	<b>28</b>
	Электронные СФС-сертификаты: Нидерланды и Китай .....	28
	Безбумажные воздушные грузовые перевозки (сообщение CARGO-XML ИАТА): Ямайка .....	28
	Электронные счета-фактуры в системе государственного управления: Италия .....	29
	«Информационный конвейер» и модели справочных данных: ЕС .....	30
	ЛОКОД ООН: Китай .....	31
	Механизм «единого электронного окна»: Канада.....	31

## 1 Введение: что представляет собой безбумажная торговля?

В тех случаях, когда в международной торговле товары и услуги пересекают границы, должен осуществляться обмен информацией между соответствующими сторонами, будь то частными компаниями или государственными органами, в том числе между поставщиками, логистическими компаниями, таможенными службами, органами регулирования, продавцами и покупателями. Под безбумажной торговлей понимается перевод всей этой информации в цифровой формат, включая представление торговых данных и документов и создание условий для обмена ими в электронном виде. Проще говоря, такую торговлю можно представить как трансграничные торговые операции с использованием электронных данных вместо бумажных документов.

Перевод традиционно бумажного документооборота в электронный формат может ускорить торговые процедуры и снизить издержки ведения бизнеса в современном взаимосвязанном мире. Узкие места в управлении поставками и нормативной документацией могут создавать особые проблемы для мелких предприятий или участников электронной торговли, не имеющих достаточного опыта и ресурсов. В этой связи безбумажный документооборот представляет собой многообещающий инструмент решения логистических задач в электронной торговле, в частности применительно к мелким трансграничным поставкам. В целом безбумажная торговля быстро становится важным направлением усилий правительств, направленных на повышение эффективности таможенного контроля и административных процедур в торговле, а также на обеспечение конкурентоспособности торговли в мире, стремительно переходящем на цифровые технологии.

Как именно торговая операция становится безбумажной? Перевести ее в цифровой формат можно несколькими способами. Первая возможность заключается в том, чтобы просто сделать визуальный снимок бумажного документа, отсканировав его или сохранив в формате PDF. Вторая возможность связана с использованием интернет-портала, куда можно занести отдельные элементы данных; этот вариант известен как интерфейс торговых данных (ИТД). Безбумажные операции могут также проводиться при помощи полностью электронных сообщений; этот вариант получил название электронного обмена данными (ЭОД) в таких форматах, как ЭДИФАКТ ООН, XML, JSON и другие форматы на базе интернет-технологий. Как правило, эти системы представляют собой прикладной программный интерфейс (ППИ) для облегчения связи с базой данных.

На первый взгляд задача перехода от бумажного к электронному документообороту в торговле может показаться довольно простой. Однако ввиду необходимости координации электронных операций между странами переход на безбумажную торговлю требует соответствующего международного сотрудничества. Правительства используют самые разные механизмы, в том числе учреждения системы Организации Объединенных Наций (ООН) и организации по стандартизации, а также торговые соглашения, для создания структур управления, необходимых для безбумажной торговли. В настоящей «Белой книге» содержится обзор таких усилий, предпринимаемых широким кругом различных учреждений, некоторые из которых не входят в число традиционных институтов, ассоциирующихся с регулированием торговли.

Настоящий документ предназначен в первую очередь для тех, кто занимается вопросами торговой политики, с тем чтобы помочь им в анализе того, как наилучшим образом согласовать торговые нормы с нынешними и предполагаемыми будущими тенденциями

в области безбумажной торговли. Кроме того, он должен помочь и другим заинтересованным сторонам лучше понять предпринимаемые усилия и возможные будущие изменения на стыке безбумажной торговли и регулирования международной торговли. Их вклад в разработку торговой политики лишь выиграет от такого понимания.

С учетом широкого круга вопросов, имеющих отношение к безбумажной торговле, важно определить границы проблематики, рассматриваемой в настоящем документе. Хотя отсканированные/PDF-файлы имеют свои преимущества, в настоящей «Белой книге» речь пойдет главным образом об использовании электронных сообщений в торговых операциях. Электронные сообщения позволяют еще полнее использовать потенциал безбумажной торговли, давая возможность повторно использовать данные, устраняя необходимость вновь вносить данные в компьютер на каждом новом этапе цепочки поставок и снижая вероятность человеческих ошибок. Следует отметить, что некоторые положения настоящего документа могут применяться также в отношении ИТД и ППИ.

Кроме того, безбумажная торговля рассматривается в документе с точки зрения того, как ее понимает та часть международного торгового сообщества, которая занимается техническими аспектами торговли. Речь идет об электронных версиях административных торговых документов, которыми административные участники торговли обмениваются с органами управления (B2G), а также об обмене электронной информацией в рамках международной торговли между самими коммерческими структурами (B2B). В то же время термин «безбумажная торговля» может использоваться в более широком смысле и другими кругами для обозначения электронного обмена данными в чисто национальном коммерческом и регулятивном контексте. Например, в банковской сфере может говориться о безбумажной торговле применительно к торговому финансированию, которое также может включать международный компонент. Кроме того, различные заинтересованные стороны могут расходиться в понимании того, где можно провести границу между безбумажным документооборотом применительно к собственно административным торговым документам и более широкой сферой использования цифровых коммерческих операций. Начиная дискуссию по теме безбумажной торговли, следует помнить о том, что отправные точки у ее участников могут различаться.

Настоящий документ является частью серии публикаций Всемирного экономического форума и Всемирной торговой организации (ВТО), посвященных передовому опыту в сфере электронной торговли. Включение в эту серию темы безбумажной торговли следует оценивать с точки зрения как перспектив перевода торговли на цифровые технологии, так и тех конкретных выгод, которые это может принести малым предприятиям, использующим электронные платформы для участия в мировой торговле.

## **2 Как функционирует безбумажная торговля?**

Хотя с концепцией безбумажной торговли знакомы многие, о том, как она функционирует на практике, большинство людей, имеющих отношение к торговле, как в бизнесе, так и в государственных органах, вряд ли задумываются. Как и многие другие реалии нашего цифрового мира, эту техническую возможность воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Однако даже самый поверхностный взгляд на то, как это функционирует на практике и какие преимущества дает, может сделать более

содержательной дискуссии о необходимости трансграничного сотрудничества по техническим вопросам.

Для того чтобы стороны могли обмениваться полностью электронными сообщениями и повторно использовать их, необходимо четко и недвусмысленно сформулировать требования, предъявляемые к их содержанию, с точки зрения как семантики, так и синтаксиса. Торговые партнеры, желающие обмениваться данными, должны договориться о значении каждого отдельного элемента данных, с тем чтобы быть уверенными в том, что все они понимают их одинаково. Это в равной степени относится к государственным органам и всем другим субъектам, которые могут использовать или передавать эти данные. Если обмен данными ограничивается двумя сторонами, достаточно двустороннего словаря данных. Однако, если таких сторон несколько или если информацию можно использовать и в других контекстах, полезно иметь стандартный словарь данных.

При получении коммерческого заказа система, способная работать с сообщениями в рамках ЭОД, может подготовить все необходимые для обработки заказа документы (или сообщения), такие как упаковочный лист, товарная накладная, счет-фактура и таможенная декларация. Потенциально система может также направлять заказы для пополнения товарных запасов и иметь выход на другие подразделения для заказа транспорта, запроса сертификатов и получения иных услуг.

Перечни кодов являются еще одной важной частью перехода от бумажных к электронным сообщениям. Любую информацию, которую можно кодифицировать, следует кодифицировать, с тем чтобы избежать путаницы. Так, например, только в английском языке тару для перевозки грузов штабелями, можно назвать словами «slab», «board», «honeycomb slate» и т. д., не говоря уже о различиях между языками. Люди могут понять, что в каждом случае речь идет о перевозке в штабелях или на поддонах, однако компьютер, если он не запрограммирован узнавать все эти термины, может не понять, что речь идет о синонимах. Вместе с тем, если понятие «штабелированный» закодировать, то никакой двусмысленности не возникнет.

Технические вопросы содействия безбумажной торговле обсуждаются представителями государственных органов и участниками торговли на разных форумах и в разных форматах. Учреждения Организации Объединенных Наций играют ключевую роль в разработке международных стандартов электронного представления информации, необходимой для торговой документации, помогая повышать совместимость и степень взаимодействия. Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) еще в 1961 году учредила Рабочую группу по упрощению процедур международной торговли (РГ.4), которая «облегчает международную торговлю и транспорт посредством содействия рационализации внешнеторговых процедур и эффективному использованию для этой цели электронной или другой автоматической обработки и передачи данных»<sup>1</sup>.

## 2.1 Выгоды для участников торговли

В последние два десятилетия мировая торговля все в большей степени формируется под влиянием сложных международных производственных сетей. Современная торговля из

---

<sup>1</sup> Круг ведения Рабочей группы по упрощению процедур международной торговли: [http://www.unece.org/trade/facil/wp4\\_tor.htm](http://www.unece.org/trade/facil/wp4_tor.htm) (по состоянию на сентябрь 2017 года).

двухсторонних обменов превратилась в широкую сеть сотрудничества между сильно зависящими друг от друга партнерами, выходящего за пределы отдельных географических регионов, временных зон и национальных границ. Успех партнерств между коммерческими структурами (B2B) зависит от того, насколько они являются компетентными и насколько эффективно они используют свои сетевые возможности, в том числе от их способности обрабатывать информацию, используя Интернет и протоколы обмена сообщениями. Развитие и распространение Интернета и связанных с ним возможностей пересылать электронные файлы радикально трансформировали модели обмена информацией между коммерческими структурами, нередко позволяя ряду обладающих соответствующим правом торговым партнерам одновременно получать обновленную информацию и тем самым синхронизировать работу всей сети. Системы безбумажной торговли оптимизируют поток информации в глобальных цепочках поставок, упрощая обмен необходимыми документами или контрактными элементами – как между коммерческими структурами, так и между ними и государственными органами, – которые сопровождают торговые потоки, постоянно пересекающие национальные границы.

Таким образом системы безбумажной торговли могут обеспечивать ее участникам экономию средств за счет ускорения движения грузов и повышения эффективности их обработки соответствующими органами при пересечении границ, когда это связано с обменом административными торговыми документами. Предметом электронного обмена являются, в частности, заказы на поставку, отчеты о движении запасов и цифровые санитарные и фитосанитарные сертификаты. Безбумажная торговля помогает коммерческим компаниям также более эффективно и при меньших затратах выполнять нормативные требования вне зависимости от того, в каком контексте происходит такая торговля – в национальном или международном.

В некоторых странах, где используются ручные системы, в официальные процедуры со временем вносятся различные дополнения, в результате чего в них появляется большое количество изъятий и они становятся слишком сложными (например, в разных пропускных пунктах процедуры могут различаться). Дематериализация административных процедур в области торговли может способствовать созданию системы, вносить неофициальные изменения в которую будет сложнее.

Снижение торговых издержек и повышение эффективности благодаря переходу на безбумажную торговлю может оказаться особенно полезным для малых и средних предприятий (МСП), использующих платформы электронной торговли для получения доступа к международным рынкам<sup>2</sup>. Предприятия, осуществляющие операции в электронной форме, могут иметь меньше ресурсов для обработки дополнительной торговой документации, или последнее может быть экономически нецелесообразным в случае сравнительно недорогостоящих заказов. Например, в ходе одного из опросов выяснилось, что в некоторых странах ЭОД-файлы принимаются не всегда, и в этом случае каждую посылку приходится декларировать по-отдельности (указывая содержание, габариты и вес)<sup>3</sup>. Несвоевременная доставка, вызванная задержками на

---

<sup>2</sup> <http://artnet.unescap.org/pub/WP146.pdf> (по состоянию на сентябрь 2017 года).

<sup>3</sup> [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/serv\\_e/wkshop\\_june13\\_e/ecom\\_national\\_board\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/wkshop_june13_e/ecom_national_board_e.pdf) (по состоянию на сентябрь 2017 года).

границе, может наносить ущерб участникам электронной торговли, доверие к которым зависит от хороших отзывов клиентов<sup>4</sup>.

Поскольку скорость передачи электронных сообщений, как правило, намного превышает скорость движения реальных товаров, создание систем безбумажной торговли также способствовало появлению важных новшеств в международных цепочках поставок, например поставка точно к установленному сроку. Такая организация поставок позволяет компаниям работать, имея минимальный уровень товарных запасов и заказывая новые партии по мере распродажи или использования этих запасов. Современные цепочки поставок должны адаптироваться к постоянно сокращающемуся производственному циклу, меняющимся вкусам потребителей и стремительным технологическим изменениям. Без электронного обмена сообщениями добиться этого будет непросто.

Кроме того, системы безбумажной торговли способствовали появлению на логистическом рынке компаний комплексного обслуживания, предлагающих клиентам также отдельные услуги, связанные с поставкой и исполнением заказов. Они играют ключевую роль в планировании и осуществлении торговой деятельности на глобальном рынке. Некоторые коммерческие решения, например, ППИ в сфере таможенной очистки, предлагаемые рядом поставщиков логистических услуг, могут существенно облегчить таможенную очистку в первую очередь для участников электронной торговли, помогая им интегрировать в свои бизнес-системы и веб-сайты процедуры, связанные с поставкой и выполнением регламентационных требований. Отдельные поставщики логистических услуг также предлагают предприятиям, использующим системы электронной торговли, функцию калькуляции полной стоимости поставляемой продукции, включая таможенные пошлины и расходы, связанные с отгрузкой и транспортировкой, знание которой потенциальными покупателями снижает вероятность возникновения конфликтных ситуаций<sup>5</sup>. В более общем плане в современных условиях операционные аспекты торговли зависят от привлечения внешних специалистов – экспедиторов, групп контроля качества, таможенных агентов и морских, воздушных и автомобильных перевозчиков, – многие из которых в своих взаимоотношениях с другими коммерческими сторонами (B2B) используют дематериализованные процедуры.

## 2.2 Выгоды для государственных органов

Предоставляя в режиме реального времени информацию о том, как продвигается поставка и где находится поставляемый товар, электронная торговля помогает повысить прозрачность и облегчить отслеживание поставок. По мере усложнения процесса поставок потребители, деловые круги и государственные органы требуют дать им возможность отслеживать поставляемую продукцию для обеспечения соблюдения трудовых, экологических и других стандартов по всей товарной номенклатуре. Хотя отслеживание возможно и в рамках бумажных систем, цифровые системы дают более своевременную информацию и могут помочь в борьбе с мошенничеством. В этом отношении электронная торговля может способствовать борьбе с нелегальной торговлей

---

<sup>4</sup> [https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Bringing%20SMEs%20onto%20the%20e-Commerce%20Highway\\_final\\_250516\\_Low-res.pdf](https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Bringing%20SMEs%20onto%20the%20e-Commerce%20Highway_final_250516_Low-res.pdf)

<sup>5</sup> <https://www.clarity-ventures.com/ecommerce/-all-features/cutting-edge-logistics-integrations/customs-and-duties-integration> (по состоянию на сентябрь 2017 года).

и поставками контрафактной продукции или с отмыванием денег под видом торговли, делая экспорт более прозрачным и облегчая выявление торговых операций, которые не имеют коммерческого смысла. Безбумажная торговля может также помочь правительствам более эффективно решать задачи в области безопасности, которые становятся все более актуальными, и следить за тем, чтобы в поставляемых коммерческих партиях не было скрыто каких-либо угроз. Электронный обмен данными по договоренности между правительствами двух стран может способствовать более эффективному контролю декларируемой стоимости товаров, поскольку в некоторых ручных системах экспортеры могут завышать декларируемую стоимость для увеличения возврата налогов, а импортеры – занижать ее, с тем чтобы платить менее высокие импортные пошлины. Последние достижения в сфере технологий, таких как технология блокчейна, могут гарантировать защищенность и достоверность данных.

Безбумажная торговля может также играть важнейшую роль в трансграничном сотрудничестве в сфере регулирования. Например, стандартизированный язык электронных сообщений, поддерживаемый учреждениями Организации Объединенных Наций, может использоваться странами для того, чтобы обмениваться электронными СФС-сертификатами на сельскохозяйственную продукцию или сообщать результаты лабораторных исследований в агропродовольственной сфере. В рамках Международной конвенции по защите растений (МКЗР), многостороннего договора, заключенного под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), разрабатывается согласованный на глобальном уровне подход к обмену электронными фитосанитарными сертификатами – используемыми для контроля качества пищевых продуктов, – в основу которого лягут стандарты электронных деловых операций ООН<sup>6</sup>. Другой стандарт ООН – стандарт электронного обмена данными о рыболовстве, в том числе о районах промысла, видах промысловой рыбы, объемах лова и т. д., может способствовать устойчивому рыбному промыслу и торговле<sup>7</sup>.

Многие страны разрабатывают механизмы «единого окна» в качестве простого универсального канала для подачи всех документов, предусмотренных действующими нормативными требованиями, и другой подтверждающей документации в случае импорта или экспорта товаров. Почти все механизмы «единого окна» создаются сегодня в виде электронных систем с выходом в Интернет. Поэтому создание единого электронного окна, как правило, предполагает наличие возможностей для обработки электронных сообщений. В соглашении Всемирной торговой организации (ВТО) об упрощении процедур торговли (СУПТ) предусматривается создание или сохранение «единого окна» с использованием информационных технологий, насколько это

---

<sup>6</sup> Разработан Центром Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). Более подробные сведения см. <https://www.ipcc.int/en/ephyto/> (по состоянию на сентябрь 2017 года).

<sup>7</sup> Стандартная терминология СЕФАКТ ООН по рыболовству для универсального обмена (FLUX) позволяет составлять и передавать в электронном виде унифицированную информацию с рыболовных судов другим сторонам. Это могло бы стать одним из инструментов обеспечения рационального использования рыбных ресурсов путем отслеживания поставок продукции рыбного промысла с целью сокращения масштабов незаконного рыбного лова и торговли. См. <https://www.unece.org/info/media/news/trade/2017/unece-showcases-its-contribution-to-halt-overfishing-at-un-ocean-conference-in-new-york/doc.html> (по состоянию на сентябрь 2017 года).

возможно и целесообразно (статья 10.4). В Рекомендации № 33<sup>8</sup> Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) «единое окно» определяется как механизм, позволяющий сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять стандартизованную информацию и документы с использованием единого пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований, касающихся импорта, экспорта и транзита. Если информация имеет электронный формат, то отдельные элементы данных должны представляться только один раз.

Переход на безбумажную торговлю и создание электронных систем «единого окна» могут способствовать улучшению условий осуществления международных коммерческих операций в стране, стимулируя предпринимательскую активность и тем самым экономический рост и развитие. Например, в Сенегале внедрение электронной системы «единого окна» позволило сократить время на подготовку к таможенной очистке и ее прохождение на 90 % – в среднем с двух недель до всего лишь одного дня. Расходы на процедуры при пересечении границ уменьшились на 60%, а рационализация работы системы позволила службам, осуществляющим контроль на границах, направить высвободившихся сотрудников для работы в других важнейших областях<sup>9</sup>. По оценкам Межамериканского банка развития, результатом внедрения электронной системы «единого окна» в Коста-Рике стало увеличение объема экспорта в период с 2007 по 2013 год ежегодно на 2%. С точки зрения соотношения затрат и выгод, инвестиции в систему в размере примерно 1,7 млн долл. США позволили в 20 раз увеличить экспорт и сократить государственные административные расходы<sup>10</sup>. Иными словами, отдача от каждого вложенного доллара составила 16 долларов. Перу также создала в 2010 году механизм «единого внешнеторгового окна», который способствует улучшению координации, связывая между собой восемь государственных учреждений, выдающих экспортные и импортные разрешения, а также организации, связанные с оказанием транспортных услуг<sup>11</sup>.

### 3 Проблемы безбумажной торговли

Безбумажная торговля не лишена проблем. Процесс создания и обеспечения работы систем электронной торговли, разработки соответствующего регулирования и создания механизмов «единого окна» охватил еще не все страны. Организация Объединенных Наций провела обследование 120 стран с точки зрения осуществления 38 мер,

---

<sup>8</sup> Первое описание и рекомендация по механизму «одного окна», принятые на международном уровне, содержатся в документе «Рекомендация и руководящие принципы по созданию механизма "единого окна" для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми организациями и государственными органами, Рекомендации 33», ЕЭК ООН, 2005 год, см. стр. 3, пункт 2: [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33\\_trd352e.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352e.pdf) (по состоянию на сентябрь 2017 года)

<sup>9</sup> African Alliance for E-Commerce and World Bank. AACE Single Window Peer Review: Senegal. 2014.

<sup>10</sup> Volpe Martincus, Christian. *Out of the border labyrinth: an assessment of trade facilitation initiatives in Latin America and the Caribbean*. Inter-American Development Bank. 2016, p. 200.

<sup>11</sup> <http://www.intracen.org/publication/SME-Competitiveness-Outlook-Meeting-the-Standard-for-Trade/> (по состоянию на сентябрь 2017 года).

касающихся упрощения процедур торговли и безбумажной торговли. На основе подгруппы факторов, применимых ко всем рассматривавшимся странам, был рассчитан средний показатель осуществления этих мер; 100-процентный показатель означает полное осуществление мер по всем из факторов. Средний показатель осуществления мер по упрощению процедур торговли и внедрению безбумажной торговли, рассчитанный в ходе последнего обследования, проведенного в 2017 году, составляет 61%<sup>12</sup>. Эта цифра свидетельствует о стабильном улучшении ситуации за последние два года, а также дает представление о том, что еще предстоит сделать большинству стран для того, чтобы исчерпать список возможных мер<sup>13</sup>.

Еще более тревожным является тот факт, что лишь около 34% стран приняли меры, касающиеся трансграничного обмена электронными данными и документами<sup>14</sup>. Результаты проведенного ОЭСР и ВТО шестого глобального обзора программы «Помощь в интересах торговли» свидетельствуют о том, что, в то время как в развитых странах и странах с формирующейся рыночной экономикой большинство ИТ-систем, используемых в пунктах пересечения границ, приспособлены для электронного обмена данными, во многих странах с низким уровнем дохода такие системы еще только создаются. Страны с менее четким законодательством, более слабой инфраструктурой и меньшим потенциалом ИТ могут сталкиваться с трудностями в создании безбумажных систем.

Кроме того, лишь около 40% всех стран с уровнем дохода выше среднего имеют механизмы «единого окна»; среди стран с уровнем дохода ниже среднего их 20%, а среди стран с низким уровнем дохода – менее 10%<sup>15</sup>. ОЭСР считает, что прогресс в создании механизма «единого окна» часто зависит от качества сотрудничества и обмена информацией между различными государственными учреждениями, таможенными органами и пунктами пограничного контроля<sup>16</sup>. Страны, сильнее зависящие от импорта, при создании «единого окна» могут столкнуться с более значительными трудностями, поскольку требующийся им механизм является более сложным. Кроме того, некоторые системы могут не соответствовать включающему в себя пять компонентов определению «единого окна» либо в силу того, что отсутствие соответствующей государственной политики ведет к появлению сразу нескольких механизмов, либо по причине отсутствия четкой информации о едином канале подачи информации. В тех случаях, когда механизмы «единого окна» не обеспечивают распространение информации среди всех соответствующих регулирующих органов, участники торговли могут быть по-прежнему вынуждены представлять информацию несколько раз.

Безбумажная торговля зависит также от внутренних норм, определяющих юридическую силу электронных документов, электронных подписей, сферу их применения, а также другие требования к данным. Кроме того, для того чтобы электронная торговля служила

---

<sup>12</sup> <http://www.unescap.org/news/good-progress-made-implementing-wto-trade-facilitation-agreement-still-long-road-paperless-and> (по состоянию на сентябрь 2017 года).

<sup>13</sup> Следует отметить, что средний показатель осуществления мер в 2015 году составлял 53%. См. <https://unnext.unescap.org/content/global-survey-trade-facilitation-and-paperless-trade-implementation-2015> (по состоянию на сентябрь 2017 года).

<sup>14</sup> См. сноску 11 выше.

<sup>15</sup> [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/aid4trade17\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/aid4trade17_e.pdf).

<sup>16</sup> Там же.

эффективным средством улучшения международного торгового климата, таможенные службы и государственные регулирующие органы должны принимать данные, не требуя также представления бумажных оригиналов. Иными словами, безбумажная система, которая на том или ином этапе торговой операции требует представления бумажных документов, в глазах участников торговли во многом утрачивает свою ценность.

Наконец, для расширения безбумажной торговли требуются меры по укреплению потенциала. МСП и другие стороны, стремящиеся перейти к электронной торговле, могут не иметь доступа к Интернету, сталкиваться с проблемой медленного соединения или платить высокую плату за его использование. Даже при наличии доступа они могут не иметь навыков работы с цифровыми технологиями, необходимых для использования новых ИТ-систем или услуг или получения максимальных выгод от безбумажной торговли<sup>17</sup>.

## 4 Технические стандарты для безбумажной торговли: краткая история

Как и в случае любой другой системы со сложными техническими механизмами, требующей трансграничного сотрудничества, в отношении различных аспектов безбумажной торговли появились международные стандарты. Настоящий раздел посвящен краткому обзору этих стандартов, в том числе их эволюции с течением времени.

Вставка

1

**Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям**

### **Вставка 1: Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям**

Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) является межправительственным органом ЕЭК ООН. Он занимается разработкой ключевых рекомендаций и стандартов, опираясь на сотрудничество государственного и частного секторов. Работа над такими рекомендациями и стандартами требует поддержки по меньшей мере трех членов ООН. Завершенные проекты выносятся на утверждение пленарной сессии СЕФАКТ ООН, в работе которой могут принять участие все члены ООН. Таким образом, в процессе стандартизации могут участвовать все страны. Доступ ко всем результатам работы является бесплатным.

СЕФАКТ ООН стремится играть роль семантического центра для элементов данных. Он ведет библиотеку ключевых компонентов (БКК), которая служит своего рода энциклопедией элементов данных и

<sup>17</sup> <http://www.intracen.org/publication/Bringing-SMEs-onto-the-e-Commerce-Highway/> (по состоянию на сентябрь 2017 года).

содержит материалы, представляемые и другими организациями, которые занимаются стандартизацией электронных деловых операций; это регулируется многосторонним меморандумом о договоренности между ЕЭК ООН и Международной организацией по стандартизации (ИСО), Международным союзом электросвязи (МСЭ) и Международной электротехнической комиссией (МЭК). Долгосрочная цель состоит в том, чтобы согласовать различные элементы данных и сделать совместимой базовые семантические правила различных органов стандартизации. В обзоре осуществления практических проектов (см. приложение В) отмечается, что другие органы, такие как Всемирная таможенная организация (ВТамО), привели свои требования в отношении данных в соответствие с компонентами, уже содержащимися в БКК.

Международные технические стандарты играют важную роль в регулировании торговли во многом благодаря Соглашению ВТО по техническим барьерам в торговле (ТБТ) и соглашениям о свободной торговле (ССТ)/региональным торговым соглашениям (РТС), содержащим соответствующие положения. От членов ВТО требуется разрабатывать технические нормы регулирования товарной торговли на основе международных стандартов или объяснять, чем вызвана необходимость отхода от них. Понимание существующих международных стандартов и специфики институтов, где эти стандарты разрабатываются, имеют важное значение для формулирования торговой политики. Это особенно актуально в тех случаях, когда системы безбумажной торговли на границе интегрируются в национальные системы регулирования деятельности по распределению и продаже товаров на внутреннем рынке.

В разработке этих международных стандартов участвуют самые разные учреждения на многостороннем и региональном уровнях. В силу распределения функций между различными государственными структурами некоторые органы, отвечающие за торговую политику, при работе над техническими стандартами могут быть не в курсе того, чем занимаются другие должностные лица в том же ведомстве, несмотря на то, что разработка подобных стандартов неизбежно скажется на участниках торговли. Ниже вниманию директивных органов, отвечающих за торговую политику, будут также предложены сведения о различных форумах, в рамках которых происходит формулирование международных технических стандартов безбумажной торговли, с тем чтобы они могли лучше координировать в рамках своих государственных органов цели политики в области безбумажной торговли.

Работа по улучшению трансграничного обмена торговой информацией началась более 50 лет назад. В 1960-х годах для стандартизации процесса представления данных торговых документов был разработан формуляр-образец ООН. Довольно быстро он был дополнен словарем данных, помогающим всем сторонам понимать их одинаково. Появление Справочника элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных Наций (СЭВД ООН) стало первым важным шагом в переходе к электронным сообщениям.

Как отмечалось выше, еще одним важным элементом безбумажной торговли являются перечни кодов, помогающие всем сторонам лучше понимать содержание сообщений, поскольку текстовая информация может быть неполной, вводящей в заблуждение или непонятной. СЕФАКТ ООН составил несколько перечней кодов, которые можно скачать через Интернет бесплатно и которые часто используются другими органами по

стандартизации в целях обеспечения функциональной совместимости. Более подробная информация о перечнях кодов СЕФАКТ ООН содержится в приложении А.

Наличие словаря данных и перечней кодов в сочетании с экспоненциальным ростом использования компьютеров привели к появлению стандартизированных сообщений для обмена данными. Одной из первых в данной области стала инициатива Организации Объединенных Наций для электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте (ЭДИФАКТ ООН), которая позволила реально отказаться от использования некоторых бумажных документов начиная с середины 1980-х годов. Аналогичные усилия были предприняты и на региональном уровне.

ЭДИФАКТ ООН представляет собой синтаксический стандарт правила или язык обмена сообщениями, который централизованно поддерживается СЕФАКТ ООН. Некоторые сообщения разрабатываются другими организациями, а затем представляются СЕФАКТ ООН для унификации и внесения в официальные справочники. Этим сообщениям присваиваются названия из шести букв, например, INVOIC для счета-фактуры или CUSDEC для таможенной декларации, а вся информация объединяется в группы по аналогии с тем, как это делается в бумажных документах (сведения об импортерах, информация о товарах, условия платежа и т. д.). Каждая такая информационная группа имеет свой четкий формат (например, она должна соответствовать требованиям в отношении объема и типа информации), который в значительной степени был заимствован из бумажных документов. Более подробные сведения о технической стороне сообщений ЭДИФАКТ ООН содержатся в приложении А.

Синтаксис ЭДИФАКТ ООН являлся главным стандартом для обмена сообщениями на протяжении 1990-х годов и, по всей видимости, остается наиболее широко используемым стандартом для обмена данными и сегодня. В первую очередь это связано с тем, что он имеется в свободном доступе и регулярно обновляется. Хотя официальные статистические данные найти нелегко, отраслевые оценки, например, по сектору морских перевозок, свидетельствуют о том, что ежегодно происходит обмен примерно 8 000 сообщений ЭДИФАКТ.

В то же время на протяжении последних двух десятилетий обмен сообщениями все чаще осуществляется в формате XML. Такой синтаксис ЭОД позволяет повысить гибкость структуры, объема и формата сообщений, что нередко делает его более привлекательным. Однако, поскольку единой, централизованно поддерживаемой версии XML не существует, потенциально каждый деловой партнер может использовать свой язык XML. Еще одним техническим недостатком является больший объем файлов данных. Как и некоторые комитеты Международной организации по стандартизации (ИСО), Всемирная таможенная организация (ВТамО), Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и ряд других организаций СЕФАКТ ООН предлагает свою стандартную версию XML. Подход СЕФАКТ ООН к XML заключается в том, что прежде, чем создавать сообщения в формате XML, следует стандартизировать процессы, а затем данные, относящиеся к каждому такому процессу. Более подробные сведения о языках XML содержатся в приложении А.

Использование электронных счетов-фактур заслуживает особого внимания. В рамках более широкой кампании по сокращению использования бумажной документации Европейский союз принял решение о том, что все государственные учреждения должны принимать и могут требовать электронные счета-фактуры. В целях обеспечения функциональной совместимости должны применяться два стандарта, одним из которых является межотраслевой счет-фактура СЕФАКТ ООН (МОСФ). Все государственные учреждения, от начальных школ до служб уборки мусора, от мэрий до министерств,

будут обязаны признавать МОСФ в качестве одного из официальных стандартов представления электронных счетов-фактур<sup>18</sup>. Другие страны также серьезно изучают возможность внедрения МОСФ.

МОСФ дополняется рядом сообщений, начинающихся с термина «межотраслевой», который означает, что они предназначены для самых разных областей, начиная с сельского хозяйства и заканчивая автомобильными перевозками и промышленными услугами. Межотраслевые сообщения охватывают такие функции, как выставление счетов-фактур, размещение заказов, запрос каталогов, предложение цены, поставку, перечисление средств и т. д. Все они сегодня объединены в модель справочных данных о цепочке товародвижения, которая позволяет подходить к обмену информацией о поставке товаров с точки зрения процесса, а не документации.

## 5 Основные принципы безбумажной торговли

Учитывая все вышесказанное, неудивительно, что безбумажная торговля часто воспринимается как процесс, движимый технологическими новшествами. Однако это справедливо лишь отчасти; в первую очередь он требует достижения политического консенсуса на высоком уровне, соответствующей рамочной политики, сопутствующего нормативно-правового регулирования и институциональной базы. Рамочная политика может определять цели и стратегии их достижения, а также необходимые для этого ресурсы, а благоприятствующее правовое регулирование должно опираться на законы, подзаконные акты, определяющие порядок их применения, нормы регулирования и договорные положения, например условия использования или функционирования «единого электронного окна» или электронных систем, помогающих осуществлению портовых операций.

Усилия по разработке единообразного сопутствующего законодательства стали предприниматься спустя десять лет после появления первых технических стандартов безбумажной торговли главным образом в рамках Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), которая разработала типовые законы, касающиеся электронных сделок, электронной торговли и электронных подписей<sup>19</sup>. Эти типовые законы содержат ряд ключевых руководящих принципов.

Первым является принцип равноценности выбора между электронным и бумажным форматом представления документов, например тех, которые требуют регулирующие органы. Законы, которые допускают представление информации в электронной форме, имеют важнейшее значение для внедрения эффективной системы безбумажной торговли.

Вторым является принцип функциональной эквивалентности, который подразумевает, что функции бумажной документации вполне могут выполнять электронные сообщения или процедуры, используемые для тех же самых юридических функций, при этом они могут быть или не быть зеркальным отражением бумажных документов.

---

<sup>18</sup> См. обзор осуществления практических проектов в приложении В.

<sup>19</sup> Более подробную информацию об электронных сделках и электронных подписях см. [«Making Deals in Cyberspace: w is the Problem»](#), World Economic Forum, October 2017.

Третьим является принцип технологической нейтральности, означающий, что законодательство не должно ставить в преимущественное положение ни одну из конкретных технологий. В быстро меняющемся мире цифровых и иных технологий рамочная основа безбумажной торговли должна быть открыта для будущих изменений. Подробные положения, касающиеся технических предписаний, могут содержаться в имплементирующих нормах, которые в случае необходимости легче адаптировать.

Эти принципы получили развитие в некоторых торговых механизмах и механизмах региональной интеграции. Юридическая основа электронных сделок также отчасти основывается на типовых контрактах и правилах, таких как Инкотермс и Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов Международной торговой палаты<sup>20</sup>. Рамочная основа безбумажной торговли может охватывать также вопросы удостоверения подлинности и безопасности, а также защиты и сохранения данных, в том числе архивирования и обмена.

## 6 Глобальное регулирование безбумажной торговли

В настоящее время предпринимаются усилия по ряду направлений для выработки функционально совместимых рамочных основ безбумажной торговли на основе различных подходов. Речь идет о рекомендациях учреждений системы Организации Объединенных Наций, торговых соглашениях и инициативах в области региональной интеграции. Важно отметить, что эти усилия предпринимаются разными учреждениями, и не всегда на основе координации.

Один из подходов заключается в выработке необязательных норм или рекомендаций для правительств. СЕФАКТ ООН играет ключевую роль в выработке рекомендаций по упрощению процедур торговли для директивных органов высокого уровня, которые, как правило, затрагивают конкретные аспекты безбумажной торговли. Например, рекомендация 12 направлена на упрощение процедур, касающихся морских транспортных документов, благодаря принципиальному переходу от бумажного коносамента на электронную морскую накладную. Рекомендация 14 является руководством по электронному удостоверению подлинности внешнеторговых документов.

Другой подход заключается в разработке договорных положений. СУПТ ВТО (многостороннее соглашение, вступившее в силу в феврале 2017 года) содержит ряд положений, которые могут иметь важное значение для безбумажной торговли. Они касаются электронного обмена данными и документами, электронного представления торговых документов, электронных платежных систем, электронных систем «единого окна» и международных стандартов безбумажной торговли. В таблице 1 (см. ниже) приводятся некоторые конкретные положения, наряду с которыми и другие нормы также заслуживают внимания.

Затрагивая ряд аспектов безбумажной торговли, положения СУПТ сформулированы таким образом, что они оставляют членам ВТО большую свободу выбора в формировании собственных систем и правовой базы. Кроме того, СУПТ составлено так, чтобы обеспечить учет положения и возможностей отдельных стран. Для того чтобы пользоваться положениями об особом и дифференцированном режиме, содержащимися

---

<sup>20</sup> Перечень кодов Инкотермс содержится в рекомендации № 5 СЕФАКТ ООН.

в соглашении, члены ВТО должны оценивать свои возможности выполнять каждое из положений и соответствующим образом уведомлять об этом, и они могут также указывать на то, что им требуется помощь в осуществлении соглашения. Согласно оценкам, осуществление в полном объеме СУПТ, которое содержит положения о регулировании безбумажной торговли, но не ограничивается ими, может обеспечить снижение торговых издержек в среднем на 14,3% и прирост стоимостного объема мировой торговли до 1 трлн долл. США в год<sup>21</sup>.

Таблица

1

**Положения СУПТ ВТО, имеющие отношение к безбумажной торговле**

<i>Статья</i>	<i>Положение</i>
Статья 7.1	«Каждый член в соответствующих случаях предусматривает возможность предварительной подачи документов в электронном виде для обработки таких документов до прибытия товаров.»
Статья 7.2	«Каждый член по мере возможности принимает и применяет процедуры, предусматривающие возможность электронной оплаты пошлин, налогов, сборов и платежей, взимаемых таможенными органами в связи с импортом и экспортом.»
Статья 10.2	«Каждый член в соответствующих случаях прилагает усилия для обеспечения принятия бумажных или электронных копий подтверждающих документов, необходимых для оформления импорта, экспорта или транзита.»
Статья 10.3	«Членам рекомендуется использовать соответствующие международные стандарты или их отдельные положения в качестве основы для импортных, экспортных или транзитных формальностей и процедур», которые теоретически также будут применяться к стандартам, касающимся электронной торговли.
Статья 10.4	«Члены прилагают усилия по созданию и применению системы "единого окна", позволяющей субъектам торговли представлять участвующим в этой системе органам и ведомствам документацию и/или данные, необходимые для импорта, экспорта или транзита товаров через единый контрольно-пропускной пункт.» В статье далее предусматривается, что «члены используют информационные технологии в той мере, в которой это практически возможно, для поддержки системы единого окна».

<sup>21</sup> [https://www.wto.org/english/res\\_e/booksp\\_e/world\\_trade\\_report15\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report15_e.pdf) (по состоянию на сентябрь 2017 года).

Помимо этих статей, положения, касающиеся безбумажной торговли, обычно содержатся в ССТ. Действительно, первые положения об электронной торговле, появившиеся в торговых соглашениях, касались безбумажной торговли, требуя от сторон создания такой электронной среды, которая облегчала бы электронный обмен информацией между участниками торговли и таможенными органами<sup>22</sup>. В одном исследовании было установлено, что более чем в половине торговых соглашений, заключенных после 2005 года, так или иначе затрагиваются вопросы безбумажной торговли<sup>23</sup>. В частности, в недавнем исследовании, посвященном региональным торговым соглашениям, ВТО отмечает, что положения, регулирующие безбумажную торговлю, содержатся в 47 РТС в их разделах, касающихся электронной торговли (или в 32 РТС, если исключить положения, касающиеся электронного государственного управления) и в 39 РТС в разделах, касающихся таможенных процедур и упрощения процедур торговли. Кроме того, соответствующие положения об электронных закупках можно встретить в 25 РТС в разделах, посвященных государственным закупкам. В целом положения о безбумажной торговле являются шестым по распространенности типом положений, встречающихся в разделах РТС, посвященных электронной торговле<sup>24</sup>.

В то же время сфера применения и охват этих положений могут сильно различаться. Конкретные положения о безбумажной торговле часто принимают форму не жестких юридических обязательств, а рекомендаций, в которых участники переговоров используют такие формулировки, как «следует стремиться». Такие положения обычно сопровождаются определением административных торговых документов<sup>25</sup>. Положения о безбумажной торговле нередко требуют от властей выкладывать в открытом доступе электронные версии всех административных торговых документов, иногда с указанием конкретных сроков перехода на них. Как правило, они также требуют от властей принимать административные торговые документы, представленные в электронном виде, в качестве юридического эквивалента бумажной версии таких документов.

Отдельные ССТ требуют от сторон осуществлять инициативы в поддержку безбумажной торговли, например инициативы по созданию механизмов «единого окна». В ССТ между Чили и Австралией, например, говорится о необходимости создания механизма «единого окна», которое упоминается в разделах, посвященных электронной

---

<sup>22</sup> РТС между Новой Зеландией и Сингапуром 2001 года, см. [https://www.wto.org/english/res\\_e/reser\\_e/ersd201711\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201711_e.pdf) (по состоянию на сентябрь 2017 года).

<sup>23</sup> Duval, Yann and Kong Mengjing. Digital Trade Facilitation: Paperless Trade in Regional Trade Agreements. ADBI Working Paper Series, June 2017. См. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/321851/adbi-wp747.pdf> (по состоянию на сентябрь 2017 года). Следует отметить, что в этом исследовании используется более широкое определение безбумажной торговли по сравнению с тем, которое содержится в нижеуказанном исследовании ВТО.

<sup>24</sup> [https://www.wto.org/english/res\\_e/reser\\_e/ersd201711\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201711_e.pdf) (по состоянию на сентябрь 2017 года).

<sup>25</sup> В исследовательской записке ВТО отмечается, что это, как правило, касается применяемых государственными органами сторон или под их контролем бланков документов, которые должны заполняться импортером или экспортером или от его имени при импорте или экспорте товаров. ССТ между Японией и Швейцарией является единственным доведенным до сведения ВТО соглашением, в котором такое определение распространяется на применяемые стороной соглашения или под ее контролем бланки документов, которые должны заполняться поставщиками услуг. Более подробную информацию см. [https://www.wto.org/english/res\\_e/reser\\_e/ersd201711\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd201711_e.pdf) (по состоянию на сентябрь 2017 года).

торговле и таможенной очистке. В некоторых ССТ стороны обязуются при разработке систем безбумажной торговли использовать международные стандарты или методики, что может быть хорошим способом обеспечения функциональной совместимости.

Некоторые страны включают в соглашения положения о сотрудничестве в сфере безбумажной торговли. Такое сотрудничество может принимать форму обмена опытом в отношении норм регулирования, законов и программ по вопросам электронной торговли и электронного государственного управления (последнее также имеет косвенное отношение к безбумажной торговле) или диалога по вопросам нормативного регулирования. Ограниченное число соглашений требуют от сторон сотрудничать на двусторонней основе и в рамках международных форумов в целях расширения признания электронных версий административных торговых документов. Японско-Сингапурское ССТ обязывает стороны поощрять сотрудничество между соответствующими частными структурами, участвующими в безбумажной торговле, и создать совместный комитет по безбумажной торговле, который занимался бы решением практических вопросов.

Меньшая часть ССТ, в которых содержится отдельное положение о «безбумажной торговле», сформулированное как имеющее юридическую силу обязательство, практически все они с участием Австралии и Новой Зеландии. В числе этих соглашений можно назвать ССТ между Австралией и Китаем, Австралией и Малайзией, Австралией и Сингапуром, Австралией и Таиландом и Новой Зеландией и Таиландом. Каждое из этих соглашений допускает ограниченное число исключений, например, в случае существования «национального или международного юридического требования об обратном» или в случае, если безбумажная торговля «снижает эффективность административных процедур в торговле».

Среди последних ССТ самым широким по охвату различных элементов безбумажной торговли является Соглашение о транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Оно предусматривает признание электронных копий; представление в электронном виде таких торговых документов, как СФС-сертификаты; создание электронных таможенных систем; использование электронной сертификации и электронных подписей, включая их взаимное признание; и применение международных стандартов. Помимо Соглашения о ТТП в числе других ССТ с широким охватом можно назвать ССТ между США и Республикой Корея, а также ряд других недавно заключенных Кореей ССТ (например, с Китаем и Вьетнамом).

В целом наиболее широко вопросы электронной торговли затрагиваются в ССТ, заключенных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что отражает лидерство региона в данной области. Хотя в ЕС и сделан акцент на создании систем безбумажной торговли для его членов, в заключенных Европейской комиссией ССТ вопросам безбумажной торговли уделяется не так много внимания, как в соглашениях, заключаемых США, Австралией, Республикой Корея и другими странами. В соглашении ЕС с Колумбией и Перу закреплено обязательство стремиться к тому, чтобы торговые документы были доступны в электронном виде, и принимать электронные документы в качестве юридического эквивалента бумажных. Соглашение с Кореей предусматривает сотрудничество в переходе на безбумажную торговлю.

Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) утвердила в мае 2016 года Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в целях повышения согласованности усилий стран региона в этой области. Соглашение должно дать участникам новые инструменты, стать цифровым дополнением СУПТ и способствовать упрощению трансграничной

торговли. Среди прочего, оно будет помогать продвигать общие принципы обмена торговыми данными и документами в электронной форме и их взаимного признания. По некоторым оценкам, осуществление соглашения в полном объеме может способствовать росту экспорта в Азиатско-Тихоокеанском регионе ежегодно на 257 млрд долл. США, в то время как затраты времени на осуществление экспортных операций могут сократиться на 44%. В масштабах всей торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе экономия на издержках может достичь 7 млрд долл. США в год<sup>26</sup>. Рамочное соглашение ЭСКАТО содержит конкретные положения, посвященные рассмотрению заявок наименее развитых и не имеющих выхода к морю развивающихся стран на техническую помощь в создании потенциала для участия в безбумажной торговле.

## 7 Технические соображения: взгляд в будущее

С одной стороны, постоянная эволюция технологий требует избегать такого регулирования, которое увековечивает одно конкретное решение. С другой стороны, внедрение новых технологий или стандартов в торговые процессы будет нарушать работу участников цепочки поставок, что делает необходимым разработку планов на переходный период.

Следует отметить, что сегодня электронные сообщения рассматриваются как непосредственная альтернатива бумажных документов, а безбумажная торговля фактически приобретает «документарный» характер, когда электронные сообщения структурируются по аналогии с соответствующими документами, такими как коносамент, таможенная декларация и т. д. Однако это не способствует оптимизации собираемой информации. Большинство документов являются частью информационной цепочки, и значительный объем информации повторяется на каждом этапе либо в бумажной форме, либо в виде электронного эквивалента.

В отличие от этого в рамках «процессуального» подхода к документообороту на каждом этапе обмен информацией строится в контексте других этапов, относящихся к одному и тому же процессу. Каждое электронное сообщение в цепочке должно содержать новую информацию, а не повторять предыдущие сообщения. Этот подход требует переосмысления того, каким образом осуществляется обмен информацией. Кроме того, он лучше согласуется с требованием одноразового ввода данных в рамках «единого окна», как оно определяется в рекомендации 33 ЕЭК ООН, и ближе по своей сути к концепциям, лежащим в основе технологии блокчейна. СЕФАКТ ООН разработал справочные модели данных, которые согласуются с этим подходом.

Наконец, теперь уже ясно, что одним из ключевых элементов безбумажной торговли являются технические стандарты. Однако важно иметь в виду индивидуальные планы организаций, которые пытаются продвинуть свои и дискредитировать чужие стандарты. Для многих ИТ-компаний сложный процесс обмена данными является питательной средой, и поэтому они могут быть не заинтересованы в создании функционально совместимых между собой систем. Иногда это относится и к некоторым правительствам или правительственным органам. Тем не менее, поскольку все больше и больше

---

<sup>26</sup> “New UN treaty to facilitate paperless trade in Asia and the Pacific to support Trade Facilitation Agreement implementation.” Trade Facilitation Agreement Facility, 1 October 2016. См. <http://www.tfafacility.org/new-un-treaty-facilitate-paperless-trade-asia-and-pacific-support-trade-facilitation-agreement> (по состоянию на сентябрь 2017 года).

торговых и международных деловых процессов переводятся в режим онлайн, обеспечение функциональной совместимости и взаимодополняемости систем позволит максимально раскрыть потенциал цифровой экономики. Это не только является стратегическим выбором для регулирующих органов, но и отвечает интересам деловых кругов.

## 8 Регулирование торговли: варианты на будущее

Некоторые члены ВТО допускают возможность обсуждения вопросов безбумажной торговли в ВТО, в частности в некоторых случаях в связи с осуществлением СУПТ. Например, членам ВТО предлагается принимать электронные торговые документы, признавая за ними такой же правовой статус, что и за бумажными документами; а также облегчать для трансграничных платформ электронной торговли и участников торговых операций доступ к данным, их использование и обмен ими с механизмами «единого окна», создаваемыми внешнеэкономическими органами членов ВТО.

Один из поднимаемых выше вопросов заключается в том, готовы ли члены ВТО согласиться с договорными формулировками, имеющими для них обязательную силу, а не рекомендательный характер. На сегодняшний день в большинстве РТС (за исключением некоторых соглашений в Азиатско-Тихоокеанском регионе) такие формулировки отсутствуют, если речь не идет о положениях, касающихся сотрудничества и обмена информацией. Какие принципы или подход к сотрудничеству могла бы взять на вооружение ВТО? Какие уроки можно извлечь из СУПТ в плане поэтапного выполнения обязательств и обязательного характера положений?

Разумеется, работа ведется и за пределами ВТО, о чем свидетельствуют накопленный ЕЭК ООН за 50 лет опыт в этой области. Помимо роста числа ССТ, инициативы, направленные на повышение функциональной совместимости систем безбумажной торговли, предпринимаются и на региональном уровне, в том числе в рамках ЭСКАТО, работающей над рамочной системой регулирования безбумажной торговли. В качестве другого примера, принятый в 1998 году план действий в области электронной торговли стран Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) содержит обязательство ограничить требования к представлению бумажных документов для таможенных и других органов, регулирующих трансграничную торговлю, к 2005 году для развитых стран и 2010 году для развивающихся стран или как можно скорее после этой даты. Министры стран АТЭС неоднократно признавали потенциал безбумажной торговли и с 2002 года составляют индивидуальные планы действий по развитию безбумажной торговли<sup>27</sup>.

В свете новых тенденций некоторые страны также изучают возможность разработки инновационных двусторонних проектов. Например, Австралия и Новая Зеландия создают на экспериментальной основе «зеленый коридор» для сквозной электронной торговли между двумя странами товарами, поставка которых не сопряжена с ощутимыми рисками, с использованием международных почтовых каналов. Этот шаг обусловлен признанием роста объема электронной торговли недорогими товарами в почтовом потоке. Цель состоит в том, чтобы на основе имеющихся данных

---

<sup>27</sup> [https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/1998/1998\\_aelm/apec\\_blueprint\\_for.aspx](https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/1998/1998_aelm/apec_blueprint_for.aspx) (по состоянию на сентябрь 2017 года).

проводить предварительную проверку и таможенную очистку товаров, что позволит ускорить контроль при пересечении границ, повысить эффективность процессов и направить организационные ресурсы на обработку товаров, торговля которыми сопряжена с большим риском. Этот экспериментальный проект осуществляется в соответствии с согласованной ВТамО и ВПС в 2012 году глобальной моделью обмена данными между таможенными и почтовыми органами. В этом экспериментальном проекте будут использоваться типовые форматы сообщений ВТамО-ВПС, что должно помочь налаживанию предварительного электронного обмена данными между почтовыми и таможенными органами на основе ИТ-платформы CDS.POST. Для обеспечения качества данных от участников электронной торговли будет требоваться представление данных по каждой товарной позиции в электронном виде.

В свете вышесказанного торговые, таможенные и регулирующие органы, а также неправительственные стороны, заинтересованные в развитии безбумажной торговли, могли бы рассмотреть следующие вопросы, с тем чтобы наметить направления дальнейших усилий:

- В какой мере ваши регулирующие и другие официальные органы уже принимают торговую документацию в электронном виде? Возможна ли передача в электронном виде таких документов, как сертификаты происхождения, СФС-сертификаты и т. д., или лишь стандартной торговой документации?
- Рассматриваете ли вы электронные версии торговой документации как эквивалентные бумажным документам? Если нет, то почему? В каких областях по-прежнему требуется бумажная документация?
- В какой мере правительство вашей страны уже разрешает электронную уплату пошлин, налогов и других сборов, связанных с импортом или экспортом?
- Приведены ли ваши системы в соответствие с международными стандартами? Какими стандартами? В каких случаях они им не соответствуют? Чем объясняется такое несоответствие?
- Если безбумажные системы на сегодняшний день не существуют, какие препятствия мешают их созданию? Существуют ли планы создания в ближайшее время новых безбумажных торговых систем?
- Насколько дорогостоящим станет переход на электронные системы торговой документации? На какие виды экономии можно рассчитывать со временем? Какова вероятность того, что вам удастся найти средства на такой переход?
- Помимо расходов, какие политические препятствия могут возникнуть в процессе отказа от бумажных торговых документов и отчетов?
- Осуществляются ли на региональном уровне какие-либо инициативы или могут ли они появиться в ближайшем будущем?
- На каких сегментах делового сектора переход на безбумажные системы отразится в наибольшей степени?
- Какие виды программ по укреплению потенциала потребуются для того, чтобы МСП смогли воспользоваться преимуществами безбумажной торговли в максимальной степени? Имеет ли правительство возможность обеспечить такое укрепление потенциала, или это может сделать кто-то еще?

67. Программы по укреплению потенциала являются важнейшим фактором, от которого зависит возможность широкого использования безбумажной торговли и получения открывающихся благодаря ей преимуществ. Например, тайландское Агентство по развитию электронных операций и Управление по поддержке МСП разработали программу обучения представителей МСП использованию национального

механизма «единого окна» и аналогичного механизма АСЕАН. В рамках проекта по укреплению взаимных связей между членами АСЕАН благодаря торговле и инвестициям проводятся также заседания рабочей группы, цель которых заключаются в том, чтобы помочь МСП лучше понять, как работает «единое окно» АСЕАН, а также требования и смысл таможенной очистки. В Республике Корея была создана система «uTradeHub», с тем чтобы облегчить весь комплекс международных торговых процедур – от сертификации и лицензирования до таможенной очистки, логистики и трансграничных операций. МСП могут использовать эту систему для проведения переговоров с потенциальными покупателями и продавцами, решения логистических задач, выполнения таможенных процедур и проведения электронных платежей<sup>28</sup>.

Эксперты также рекомендуют использовать семинары и консультации с МСП для обсуждения возможности перевода торговых процессов на цифровые технологии, анализируя, в частности, какая торговая информация уже обрабатывается в электронном виде; какие препятствия мешают МСП участвовать в электронном документообороте; и какие меры по укреплению кадрового потенциала и/или других механизмов потребуются для того, чтобы МСП могли получить выгоды от использования электронных процедур, например приложений [для мобильных устройств](#)<sup>29</sup>.

Нерешенным с точки зрения политических, технических и деловых кругов остается вопрос о применении и распространении новых передовых технологий. Позволяет ли инфраструктура и условия, в которых приходится работать предприятиям развивающихся стран, взаимодействовать с международными производственными сетями? Сопряжено ли использование таких технологий с дополнительными расходами, или же они позволяют сделать процессы проще и дешевле? Как можно обеспечить функциональную совместимость и укрепление потенциала при их применении в контексте В2G? В последние несколько десятилетий международные производственные сети, опирающиеся на технологические новшества, способствовали мировому экономическому росту. Мир, объединяемый все более плотной сетью коммуникаций, цифровых процессов и «умных» технологий, сможет придать дополнительное ускорение этому росту при наличии соответствующих рамочных основ.

---

<sup>28</sup> <http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/makingwto.pdf>  
(по состоянию на сентябрь 2017 года).

<sup>29</sup> <http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/makingwto.pdf>  
(по состоянию на сентябрь 2017 года).

## Приложение А: Отдельные технические стандарты СЕФАКТ ООН

Сообщения ЭДИФАКТ ООН охватывают все аспекты международной цепочки поставок. Например, в транспортном секторе ЭДИФАКТ ООН охватывает как сообщения, непосредственно связанные с контрактами, такие как IFCSUM (сообщение о группировке и объединении грузов), IFTMBF (подтверждение заказа), IFTMCA (уведомление об отправке), IFTSTA (отчет о состоянии интермодальных перевозок), так и сообщения оперативного плана, такие как VAPLIE (каргоплан/план размещения груза с указанием свободных и занятых мест), CALINF (информация о заходе судна) и CODECO (подтверждение получения/отправки контейнера). К примеру, эти сообщения позволяют сторонам торговли резервировать транспортные средства, получать обновленную информацию о ходе поставки, сообщать о погрузке контейнеров на судно, информировать о времени прибытия судна в порт, сообщать, когда контейнер поступил в таможенную зону и покинул ее.

Таможенные сообщения ЭДИФАКТ ООН хорошо известны во всем мире по их шестизначной аббревиатуре: CUSCAR (сообщение о грузе), CUSDEC (таможенная декларация), CUSREP (ответ таможи), PAXLST (список пассажиров) и, из последних, GOVCBR (сообщение для государственных контрольных органов при пересечении границы). Эти сообщения разрабатываются Всемирной таможенной организацией, но стандартизируются и поддерживаются СЕФАКТ ООН.

В цепочке поставок также широко используются сообщения ЭДИФАКТ ООН информационного характера, такие как ORDERS (заказ на поставку), DESADV (уведомление об отправке), SLSFC (прогноз продаж) и INVRPT (отчет об инвентаризации). Финансовые службы также пользуются многими сообщениями ЭДИФАКТ ООН, такими как INVOIC (счет-фактура), REMADV (уведомление о денежном переводе) и QUOTES (сообщение-котировка). Сообщения ЭДИФАКТ ООН касаются и таких сфер, как бухгалтерский учет и аудит, архитектура и строительство (в частности, управление проектами), здравоохранение и страхование, статистика, социальное обеспечение, занятость, образование и поездки/туризм. Став международными стандартами, все они могут применяться как в трансграничной, так и в национальной сфере.

Сообщения в формате XML являются более объемными и поэтому требуют больше места для хранения, а также большего диапазона каналов связи для передачи. Элементы сообщений в формате XML могут содержать разборчивые слова (известные как «теги»), не ограничиваясь тремя знаками, а используемый формат данных является менее жестким, будучи практически не связанным с форматом бумажных документов. Подход СЕФАКТ ООН к использованию формата XML акцентирован на семантику (определение данных и содержание), а не просто на общую структуру сообщений. Каждый информационный продукт СЕФАКТ ООН в формате XML включает в себя: спецификацию требований ведения деловых операций с описанием порядка событий в рамках одного процесса; схему спецификации требований, в которой определяются требования к данным и всем соответствующим записям в библиотеке ключевых компонентов СЕФАКТ ООН (энциклопедия всех элементов данных); и составленное в результате сообщение в формате XML (или в соответствующих случаях ряд XML-сообщений).

Кроме того, СЕФАКТ ООН использует три основных вида перечней кодов. Первым видом являются рекомендуемые перечни кодов, которые публикуются в качестве

рекомендаций по упрощению процедур торговли (как правило, в основном тексте рекомендации описывается перечень кодов и его назначение, а непосредственный перечень кодов содержится в приложении, что облегчает его обновление). Речь идет, в частности, о кодах видов упаковки, единиц измерения, видов транспорта и идентификации судов. ЛОКОД ООН также является рекомендуемым перечнем кодов всех пунктов, имеющих отношение к международной торговле; он очень важен для четкого обозначения пунктов в сфере морской и иных видов перевозки, а также для таможенной очистки. Вторым видом являются перечни кодов, разработанные в рамках ЭДИФАКТ ООН. Таких кодов довольно много, и они касаются, в частности, видов документов, типов контрактов, видов данных, функции коммерческой стороны и функциональное назначение. Эти два вида перечней кодов играют важнейшую роль в электронных сообщениях.

Последним видом являются совместно выпускаемые перечни. Зачастую ими являются рекомендуемые перечни кодов, например коды стран и валют (выпущенные СЕФАКТ ООН совместно с ИСО) и ИНКОТЕРМС (выпущенные СЕФАКТ ООН совместно с Международной торговой палатой). Во всех трех случаях СЕФАКТ ООН считает свою работу над перечнями кодов очень важной для обеспечения свободного их использования, поскольку СЕФАКТ ООН распространяет все перечни кодов бесплатно, чего нельзя сказать о многих других организациях.

## **Приложение В: Обзор осуществления проектов в области безбумажной торговли**

### **Электронные СФС-сертификаты: Нидерланды и Китай**

Международная торговля сельскохозяйственной продукцией является важным видом экономической деятельности. Многим агропродовольственным товарам для прохождения таможенной очистки требуются санитарные или фитосанитарные государственные сертификаты. Этим СФС-сертификаты представляют собой официальное уведомление компетентным органом страны-экспортера компетентного органа страны-импортера о том, что груз соответствует минимальным санитарным требованиям. Получение бумажных сертификатов может быть сопряжено с большими расходами, представлять сложность с точки зрения логистики, и их трудно защитить от мошенничества. Электронные сертификаты являются также намного более точными, чем бумажные документы. Использование электронных сертификатов позволяет уменьшить вероятность перехвата и сократить время ожидания в портах. Страны все больше переходят на электронные системы таможенной очистки и контроля в портах с целью более эффективного управления рисками. В результате соответствующие регулирующие органы, в том числе МКЗР, МЭБ и КОДЕКС, признали электронные сертификаты альтернативой бумажным документам.

В 2010 году Нидерланды и Китай приступили к осуществлению рассчитанного на пять лет экспериментального проекта практического внедрения электронных СФС-сертификатов. В рамках этого поэтапного проекта, направленного на укрепление доверия, две стороны первоначально наладили обмен информацией о стандартах и технологиях, затем стали использовать сертификаты в электронной и бумажной форме и в конечном счете перешли на полностью цифровую систему.

В рамках этого проекта используется стандартное сообщение в формате XML, разработанное СЕФАКТ ООН для электронных СФС-сертификатов. При этом встал вопрос о том, как обеспечить подлинность документа. Бумажные сертификаты в большинстве случаев печатаются на защищенных бланках, и их достоверность и подлинность заверяются подписями и печатями. В результате каждое электронное сообщение, содержащее СФС-сертификат, подтверждалось электронной подписью на основе стандарта XMLDSig, разработанного Консорциумом Всемирной паутины (W3C). Электронная подпись применялась на основе стандартной технологии и процедур FIPS 140-2 Национального института стандартов и технологии США. Такой переход потребовал также создания правовой базы, признающей электронные подписи.

### **Безбумажные воздушные грузовые перевозки (сообщение Cargo-XML ИАТА): Ямайка**

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) разработала стандарты сообщения Cargo-XML, используя библиотеку ключевых компонентов СЕФАКТ ООН. Авиакомпании используют стандарты Cargo-XML при осуществлении сквозных грузовых перевозок, для представления предварительной информации о грузе (ПИГ) клиентам, а также для подачи деклараций и отчетов о соблюдении требований безопасности регулирующим органам. Использование ключевых компонентов из библиотеки данных СЕФАКТ ООН (БКК) делает стандарты Cargo-XML ИАТА пригодными для интермодальных и трансграничных перевозок, обеспечивая функциональную совместимость различных систем и заинтересованных

сторон. Например, стандарт Cargo-XML ИАТА совместим с моделью данных ВТамО, поскольку в основе обоих лежат ключевые компоненты СЕФАКТ ООН.

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) полностью интегрировала стандарты Cargo-XML ИАТА в свою автоматизированную систему обработки таможенных данных «АСОТД-уорлд», которую используют примерно 90 стран для своих таможенных процедур. Новый стандарт позволяет повысить качество данных и упростить связь по всей цепочке поставок, способствуя росту торговли, обеспечению безопасности грузов, модернизации таможенных операций и расширению участия в мировой торговле благодаря заблаговременному представлению данных для организации грузовых авиаперевозок. Он также упрощает таможенную оценку рисков в сфере воздушных грузовых перевозок и обеспечивает более строгое соблюдение норм безопасности.

Ямайка стала первой страной, перешедшей на стандарты Cargo-XML ИАТА для подачи предварительной информации о грузе через систему ЮНКТАД «АСОТД-уорлд». Перевозчики, осуществляющие рейсы на Ямайку, обязаны заблаговременно представлять сведения об авиационной накладной, экспедиторской авиационной накладной и полетном листе таможенным органам этой страны до прибытия груза, используя соответствующие стандарты Cargo-XML ИАТА. Этот проект помогает заложить фундамент для безбумажной торговли, модернизировать таможенные операции, повысить эффективность торговли и конкурентоспособность, усилить безопасность, добиться лучшего соблюдения перевозчиками регулирующих норм и сократить бумажные отходы. Все вместе это способствует снижению торговых издержек в интересах деловых кругов и потребителей.

Внедрение стандартов Cargo-XML ИАТА на Ямайке проходило в несколько этапов на основе стратегической координации усилий таможенных органов Ямайки, ЮНКТАД и ИАТА в рамках регулярного диалога, направленного на разработку бизнес-модели и ИТ-стратегии. Результатом этого диалога стало признание Рамочных стандартов безопасности ВТамО (стандарты, призванные обеспечить безопасность мировой торговли и облегчить ее) и стандартных сообщений ИАТА, внесение поправок в законодательство и принятие плана практических действий. Возникла также потребность в планировании ресурсов и практических шагов. Таможенные органы и ИАТА согласовали подход к внедрению стандартов, а также сроки представления данных и правила их изменения и отмены. Таможенные органы получили необходимую документацию (например, пакет рекомендаций ИАТА по использованию стандартов Cargo-XML) и соответствующую поддержку от ИАТА. Вся система первоначально была запущена в экспериментальном порядке. ИАТА призвала соответствующие заинтересованные стороны начать представлять данные. ЮНКТАД и таможенные органы Ямайки усовершенствовали систему с учетом результатов ее работы на экспериментальном этапе. Ямайские таможенные органы, ЮНКТАД и ИАТА также подготовили руководство по применению и информационные материалы для представителей отрасли с указанием, в частности, стандартных требований к данным и сроков их подачи, ответственных стороны и условий выполнения требований, в том числе конечных сроков. В настоящее время ИАТА проводит аналогичную работу по созданию системы ПИГ с другими странами.

### **Электронные счета-фактуры в системе государственного управления: Италия**

С июня 2014 года использование электронных счетов-фактур стало обязательным для итальянских органов государственного управления, в том числе для министерств,

налоговых органов и национального фонда [социальной защиты](#), а в 2015 году это требование было распространено на все другие государственные органы. В этой связи итальянская банковская система разработала модель системы, позволяющей передавать и выставлять электронные счета-фактуры. В настоящее время стандарты электронных счетов-фактур в Италии запатентованы, и итальянское правительство присвоило им конкретные отличительные обозначения. Однако в ближайшем будущем правительство будет обязано использовать и международные стандарты, в том числе формат межотраслевого счета-фактуры СЕФАКТ ООН, который был внесен в официальный список, утвержденный директивой ЕС.

### **«Информационный конвейер» и модели справочных данных: ЕС**

В рамках некоторых проектов ЕС, возглавляемых таможенными органами Соединенного Королевства и Нидерландов, ведется работа над концепцией «информационного конвейера». Смысл такого конвейера состоит в том, чтобы, получив данные в источнике, начать их передачу по цепочке поставок, причем каждый участник будет дополнять этот поток данных лишь теми сведениями, которые имеют отношение к его деятельности.

Стремясь предоставлять своим клиентам дополнительные услуги, этот подход взяли на вооружение некоторые поставщики программного обеспечения из Соединенного Королевства. Конвейер, который первоначально был призван обеспечить большую точность данных, направляемых государственным органам, используется также для повышения транспарентности цепочки поставок. Крупные компании розничной торговли выполняют сотни заказов и ежедневно получают множество контейнеров с товарами. До сих пор каждый контейнер был сродни подарку в том смысле, что, открывая его, нельзя было с точностью сказать, что находится внутри. «Конвейерный» подход позволил нескольким крупным предприятиям розничной торговли напрямую связывать заказываемые товары с конкретным контейнером и иметь более точное представление о времени его прибытия. Данные, полученные в источнике, также позволяют импортерам проверять грузы до момента их отправки поставщиком, что помогает избегать ошибок при комплектации и упаковке партий.

Компании линейного судоходства также получают выгоды от «конвейерного» подхода. При традиционном бумажном документообороте информация может быть потеряна между отдельными этапами. Это может отразиться на содержании такого документа, как грузовой план, где будут неверно указаны, например, температурные требования или фактический вес груза. Размещения тяжелого контейнера на верхних палубах судна может привести к его опрокидыванию, а размещение товаров, особо чувствительных к температурному режиму, на нижних палубах может привести к их воспламенению, чреватому катастрофическими последствиями. Упомянутый «конвейерный» подход уже позволил выявить несколько подобных ошибок и избежать серьезных последствий.

«Информационные конвейеры» ориентированы главным образом на процесс. СЕФАКТ ООН разработал соответствующий стандарт на основе опыта осуществления этих проектов в ЕС. Параллельно этому библиотека ключевых компонентов СЕФАКТ ООН (БКК) – энциклопедия всех данных, требующихся в международных сделках, – была преобразована в модели справочных данных, которые предоставляют лишь ту информацию, которая относится к конкретной сфере деятельности, такой как логистика или цепочка поставок. Поскольку полная БКК содержит информацию, относящуюся ко всем видам трансграничных операций в таких областях, как логистика, финансы, сельское хозяйство, туризм и т. д., смешение информации из различных областей может

осложнять поиск сведений, касающихся одного конкретного региона. Такие модели справочных данных в сочетании с «конвейерным подходом» позволяют запустить процесс, в котором значение имеют отдельные события, обеспечивая передачу фрагментов информации вместо целых документов. Построенный на отдельных событиях процесс важен для создания полноценного «единого окна» или для возможного применения технологии блокчейна в безбумажной торговле.

### **ЛОКОД ООН: Китай**

Как подчеркивается в настоящем документе, использование международно-признанных перечней кодов имеет важнейшее значение для одинакового понимания обмениваемых данных. Одним из таких примеров является ЛОКОД ООН.

ЛОКОД ООН (аббревиатура, первоначально обозначавшая классификатор Организации Объединенных Наций для портов и других пунктов, а затем, после переименования, классификатор Организации Объединенных Наций для торговых и транспортных пунктов) в рекомендации 16 ЕЭК ООН определяется как пятизначный код для однозначной и четкой идентификации конкретных пунктов. Он содержит кодированные названия портов, аэропортов, внутренних таможенных складов, внутренних грузовых терминалов и других транспортных и торговых точек, используемых в перевозках грузов.

ЛОКОД ООН широко используется во всем мире международным торговым сообществом. С момента первого издания в 1981 году число позиций увеличилось с 8 000 до более чем 100 000 к настоящему моменту. Речь идет о пунктах, расположенных в 249 странах, территориях и особых районах. Во многих странах использование ЛОКОД ООН в таможенных декларациях и для целей таможенной очистки является обязательным. В числе стандартов и организаций, использующих ЛОКОД ООН, можно назвать ЭДИФАКТ, Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, Международную морскую организацию и Всемирную таможенную организацию.

После того как ЛОКОД ООН был признан в качестве китайского национального стандарта (GB/T/15514) и стал обязательным для использования в некоторых нормативных документах, он стал играть важную роль в стимулировании международной торговли. Например, до присвоения кода ЛОКОД ООН порту Жугао – городу в провинции Цзянсу на восточном побережье Китая, – экспортеры могли поставлять товары лишь в Шанхай, откуда они перевозились до пункта назначения автомобильным транспортом. Например, для одного из импортеров каменных материалов стоимость доставки одного контейнера достигала примерно 4 000 юаней, серьезно сказываясь на его издержках. Присвоение порту Жугао кода ЛОКОД ООН в 2014 году позволило этому импортеру ежегодно экономить порядка 1,2 млрд юаней за счет прямых контейнерных поставок.

### **Механизм «единого электронного окна»: Канада**

В 2011 году премьер-министр Канады Стивен Харпер и президент США Барак Обама объявил о новой инициативе – «Выходя за пределы национальных границ: общий взгляд на периметр безопасности и экономическую конкурентоспособность», – взяв на себя обязательство разработать общие пограничные процедуры и упростить таможенную очистку и соблюдение нормативных требований. В плане совместных действий в числе 32 совместных приоритетов была названа необходимость создания полноценного механизма «единого электронного окна». К 2013 году все участвующие в инициативе

правительственные департаменты и учреждения как Канады, так и США должны были перейти на работу исключительно с данными в электронном формате, а также перевести в такой формат все пограничные процедуры по крайней мере четырех департаментов, имеющих приоритетное значение.

Играя ведущую роль в этом процессе, Управление пограничных служб Канады (УПСК) разработало механизм «единого окна» в соответствии с положениями рекомендации 33 СЕФАКТ ООН (создание механизма «единого окна»); рекомендации 34 (упрощение и стандартизация данных для международной торговли); и рекомендация 36 (функциональная совместимость систем «единого окна»). УПСК также сделало все возможное для того, чтобы участие в этом процессе, с самых первых шагов и до этапа практического внедрения, принимали представители всех заинтересованных государственных и частных учреждений. Свой вклад в выполнение контрольных и обзорных функций, а также в практическую работу внесли все заинтересованные стороны, в том числе участвовавшие в проекте государственные департаменты и ведомства (ГДВ), партнеры из торгового сообщества (импортеры, перевозчики, посредники и транспортно-экспедиторские компании) и международные партнеры (СЕФАКТ ООН, Таможенно-пограничная служба США, ВТО, ВТамО и АТЭС).

Свой анализ проблем, возникающих в процессе трансграничной перевозки коммерческих грузов, УПСК начало с оценки конкретных потребностей государственных департаментов и ведомств. При содействии экспертов удалось проверить определения данных и оценить потребности в информации, необходимой для выполнения мандата конкретных ГДВ и их соответствующих программ. Это позволило на 1 800 сократить число требуемых элементов данных, оставив всего 80. Сотрудничество между УПСК и ГДВ было направлено и на то, чтобы процесс сбора данных, обмена ими и их хранения опирался на надлежащую правовую основу.

УПСК решило разрабатывать единую автоматизированную систему (единую централизованную систему представления данных, с которой должны работать все официальные органы и участники торговли) в соответствии с принципами и стандартами управления проектами на протяжении их жизненного цикла, с тем чтобы рационализировать процесс сбора и обмена данными о коммерческом импорте между правительственными ведомствами Канады и импортерами. Ее создание позволило выстроить процесс коммерческого импорта таким образом, чтобы обеспечить баланс между потребностями правительственных департаментов и ведомств и современными конкурентными условиями ведения бизнеса за счет введения комплексной импортной декларации (КИД) и использования технологий графического представления документов (ГПД).

Были разработаны три модели обмена информацией об оценке рисков, которые могут быть адаптированы к потребностям конкретных ГДВ и их программ:

- Модель 1: ГДВ анализируют данные КИД и формулируют практическую рекомендацию для УПСК.
- Модель 2: ГДВ не формулируют практическую рекомендацию для УПСК; вместо этого ГДВ проверяют информацию КИД в электронном виде, а УПСК составляет перечень правил ГДВ через систему правил управления предпринимательской деятельностью.
- Модель 3: усовершенствованная модель слежения за передвижением грузов – предоставляет участникам торговые данные, собираемых в настоящее время сотрудниками УПСК, благодаря использованию файлов извлеченных данных.

Представление импортерами и посредниками более своевременной, полной и достоверной информации через механизм «единого окна» помогает УПСК в принятии решений о пропуске грузов. Автоматизация таких функций, как одобрение коммерческих правил, и использование технологий ГПД позволяет Управлению эффективно распределять сотрудников пограничных служб. В свою очередь ГДВ, формулируя рекомендации для УПСК, могут более эффективно проводить оценку рисков. Кроме того, технологии заблаговременного представления торговых данных и другие технические средства позволяют ГДВ вместе с УПСК участвовать в принятии решений о пропуске грузов в режиме реального времени.

По состоянию на март 2017 года КИД применялись в 10 ГДВ и в их 38 программах. Канада продолжает обеспечивать функциональную совместимость благодаря сотрудничеству с таможенными органами Соединенных Штатов. Кроме того, прилагаются усилия для продолжения работы с соответствующими коммерческими структурами и для постоянного согласования системы с международными рекомендациями и стандартами благодаря непрерывному сотрудничеству с СЕФАКТ ООН, а также дальнейшей разработке и внедрению модели данных ВТамО.

---