

**Европейская экономическая комиссия****Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли****Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества
по вопросам нормативного регулирования****Тридцать четвертая сессия**

Женева, 26 (вторая половина дня) — 28 августа 2024 года

Пункт 3 предварительной повестки дня

**Группа экспертов по управлению рисками
в системах нормативного регулирования****Доклад о деятельности Группы экспертов по управлению
рисками в системах нормативного регулирования
в 2023–2024 годах****Представлен Председателем подгруппы****Резюме*

В настоящем документе представлены основные результаты работы Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР) по состоянию на июль 2024 года, изложены сведения о ходе работы по осуществлению ее проектного плана и приоритеты на 2025 год.

Мандат

На своей тридцать третьей сессии Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) поручила секретариату и ГУР продолжать ежегодно представлять доклад о своей деятельности (ECE/CTCS/WP.6/2023/2, пункт 25, решение 8).

Предлагаемое решение

«Государства-члены утвердили доклад о деятельности Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования в 2023–2024 годах (ECE/CTCS/WP.6/2024/4). Они поручили секретариату и Группе экспертов продолжить ежегодно представлять доклад о ее деятельности. Государства-члены также подчеркнули исключительную важность внебюджетного финансирования для поддержки мероприятий по развитию потенциала в этой области. Они призвали доноров и партнеров по развитию рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования для проведения последующей работы по этой теме».

* Этот документ представлен под ответственность Председателя подгруппы. Данный документ не редактировался профессиональным редактором.



I. Введение

1. Управление рисками в системах нормативного регулирования является одним из ключевых аспектов снижения нетарифных барьеров в торговле и обеспечения безопасности поступающей на рынок продукции для потребителей и экономики. С момента своего создания в 2011 году Группа экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР) изучает вопрос о том, как управление рисками может способствовать созданию эффективных систем регулирования, что имеет важное значение для достижения цели Рабочей группы по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6), заключающейся в снижении технических барьеров в торговле. Целью ГУР является повышение эффективности регулирования угроз, которые способны отрицательно влиять на качество продуктов и услуг и/или наносить вред или ущерб населению, окружающей среде, имуществу и нематериальным активам. ГУР работает над достижением этой цели путем разработки и распространения передовой практики в области использования инструментов управления рисками в деятельности в области регулирования и международной торговли.

2. В настоящем докладе содержится краткая информация о деятельности с июля 2023 года по май 2024 года. На своем четырнадцатом ежегодном совещании, состоявшемся 2 и 3 апреля 2024 года, члены ГУР подтвердили продолжение полномочий Алексии Дэвисон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) в качестве Председателя, Дональда Макрея (Соединенное Королевство) в качестве заместителя Председателя и Валентина Никонова (Израиль) в качестве заместителя Председателя.

II. Доклад о ходе работы в 2023–2024 годах

3. За отчетный период ГУР провела четыре рабочих совещания: 14 сентября 2023 года (30 участников/9 женщин), 30 ноября 2023 года (18 участников/5 женщин) и 15 февраля 2024 года (16 участников/5 женщин). Она провела свое четырнадцатое ежегодное совещание 2 и 3 апреля 2024 года (65 участников/26 женщин).

4. ГУР добилась значительного прогресса в части осуществления мероприятий, которые были определены в Программе работы (ПР) РГ.6 на 2024 год (ECE/CTCS/WP.6/2023/14):

а) в поддержку пункта 14 а) ГУР участвовал в подготовке публикации «Основы инфраструктуры качества для торговли» (ECE/TRADE/478) и главы, посвященной управлению рисками. В настоящее время она работает над завершением подготовки новой публикации по основам управления рисками для систем нормативного регулирования;

б) в поддержку пункта 14 б) был подготовлен и распространен первоначальный проект вопросника о выполнении *Рекомендации Р* «Управление рисками в системах нормативного регулирования». Многие государственные учреждения все еще подводят итоги мер реагирования на пандемию COVID и пока не готовы к представлению ответов; он будет повторно распространен в конце года;

с) в поддержку пункта 14 с) была завершена работа над первоначальным проектом документа по интеграции управления рисками в системы «единого окна», который будет представлен на ежегодной сессии (см. ECE/CTCS/WP.6/2024/5);

д) в поддержку пункта 14 д), ГУР проанализировала возможность запуска проекта в поддержку ЦУР 14 («Сохранение морских экосистем») и *Рекомендации Т* «Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития» и решила отложить его на более поздний срок;

е) в поддержку пункта 14 е) эксперты ГУР активно участвовали в работе над проектом *по обеспечению соответствия нормативным требованиям продуктов со встроенными технологиями искусственного интеллекта или другими цифровыми технологиями* и следили за тем, чтобы были учтены аспекты управления рисками;

f) в поддержку пункта 14 f) ГУР активно участвовала в ежегодном совещании Технического комитета по управлению рисками (ТК 262) Международной организации по стандартизации (ИСО) в ноябре 2023 года и активно взаимодействовала с руководством этой группы. Она также активно сотрудничала с Международной ассоциацией профессиональных риск-менеджеров (PRMIA). Она также взаимодействовала с Международным торговым центром (МТЦ) и его усилиями по наращиванию потенциала. См. разделы III B и C ниже.

III. Воздействие и осуществление

A. Выгода от передачи опыта/передовой практики

5. Заместитель Председателя ГУР сообщил о внедрении системы управления рисками в нескольких странах. *Рекомендация S* «Применение прогностных инструментов управления рисками для целевого надзора за рынком» рекомендует правительствам создать списки продуктов, классифицированных по степени риска, и методов прогнозирования риска несоответствия продукта¹. В министерском постановлении № 118632 Греции изложена методика оценки риска несоответствия продукта требованиям, а в приложении на 36 страницах приведены категории и подкатегории продуктов, которые уже классифицированы по категориям высокого, среднего или низкого риска. Кроме того, признавая, что властям необходимо эффективно распределять ограниченные ресурсы, в Греции было предложено, чтобы два местных государственных инспектора в каждом регионе занимались два дня в месяц тем, чтобы обеспечить охват одиннадцати из тринадцати регионов, в которых нет служб надзора за рынком. Государственные инспекторы могут сообщать о состоянии местного рынка, которое сильно различается в разных регионах, обеспечивать изъятие продуктов и при необходимости проводить очень специфические инспекции.

6. *Рекомендация S* поощряет координацию деятельности органов надзора за рынком и обмен данными о рисках несоблюдения. Распространенной проблемой в сфере надзора за рынком является получение данных о травмах, связанных с продуктами. В Латвии больницы и медицинские центры начинают регистрировать данные, необходимые органам надзора за рынком для определения связи между пострадавшими/заболевшими и продуктами. Перелом руки — это не просто перелом руки, если он вызван продуктом.

7. *Рекомендация V* «Управление рисками несоответствия продуктов нормативным требованиям в международной торговле»² призывает правительства наладить/укрепить сотрудничество между органами технического регулирования и таможенными органами в деле оценки поставок с точки зрения риска несоответствия продуктов требованиям. Примером этих проблем может служить онлайн-рынок, который выходит за рамки национальных рынков. Рыночная инспекция Косово³ нацелена на курьеров, которые доставляют товары, купленные в Интернете, поскольку они должны уметь определять импортера/дистрибьютора. Они также сотрудничают с Центральноевропейским соглашением о свободной торговле по вопросам трансграничного сотрудничества с распределительными центрами (фулфилмент-центрами). Кроме того, Косово эффективно сотрудничает с таможенными службами и имеет прямой доступ к их Автоматизированной системе обработки таможенных данных (АСОТД) для получения данных, а также к Safety Gate, системе быстрого оповещения Европейского союза об опасных непродовольственных товарах.

¹ См.: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/Rec_S_en.pdf.

² См.: https://unece.org/sites/default/files/2023-10/ECE_CTCS_WP.6_2021_05_EN.pdf.

³ Данное обозначение не влияет на позиции относительно статуса и соответствует резолюции 1244 СБ ООН и Заклчению Международного Суда по Декларации независимости Косова.

8. Армения вступила в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Режим надзора за рынком ЕАЭС охватывает как продовольственные, так и непродовольственные товары, и в настоящее время создается собственная система Safety Gate. Государства — члены ЕАЭС, такие как Армения, дополнительно должны соблюдать технические регламенты на стадии производства. Однако в связи со свободным перемещением товаров, созданным благодаря свободному транзитному коридору с Грузией, у Инспекционного органа по контролю за рынком Армении нет пункта контроля для мониторинга продуктов, прибывающих на границу. В соответствии с *Рекомендацией R «Управление рисками в системах регулирования»*⁴ Армения создала систему риск-ориентированных проверок с использованием надежных методологий. Инспекционный орган по контролю за рынком разработал инновационные подходы, такие как система кода быстрого отклика (QR-код) для предприятий, начиная с автозаправочных станций, которая позволяет клиентам получить доступ к данным о соблюдении требований законодательства.

9. Признавая необходимость содействия согласованному, последовательному, эффективному, результативному и системному применению оценки рисков, как указано в *Рекомендации R*, Организация по стандартизации Совета сотрудничества стран Залива (СССЗ), в которую входят Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, разработала Знак соответствия Залива (G-Mark) в качестве знака качества для товаров, продаваемых в странах Залива. В настоящее время G-Mark применяется к товарам и игрушкам, находящимся под низким напряжением. Знак G-Mark сопровождается QR-кодом, если это позволяет упаковка, что дает потребителю доступ к важным данным о продукте. СССР имеет аккредитованные нотифицированные органы в 55 странах, которые могут сертифицировать иностранные товары с помощью G-Mark.

В. Осуществление

10. В ходе четырнадцатого ежегодного совещания представитель МТЦ пояснила, что в сфере управления рисками Центр в настоящее время работает над модернизацией систем управления рисками с целью внедрения новых информационно-коммуникационных технологий на местах, повышения эффективности комплексного управления рисками на основе сотрудничества пограничных ведомств и поддержки наращивания потенциала/обмена опытом. Она подчеркнула, что они провели семинары в Иордании, Непале, Пакистане, Папуа-Новой Гвинее, Филиппинах, Шри-Ланке и Узбекистане.

С. Связь с работой других организаций

11. На четырнадцатом ежегодном совещании представитель ТК262 ИСО подчеркнул влияние Стандарта ИСО по управлению рисками (ИСО 31000), поскольку в состав этого ТК входят около 400 членов и он имеет более 100 зеркальных комитетов. В настоящее время комитет работает над пересмотром стандарта ИСО 31000, который, в частности, будет согласован с Целями в области устойчивого развития ООН (ЦУР). Это будет включать в себя предоставление инструментария и внесение вклада в другие стандарты, чтобы повысить осведомленность о рисках, связанных с их влиянием на ЦУР.

12. Представитель PRMIA пояснил, что эта организация занимается управлением рисками в сфере финансовых услуг, в частности обучением, программами сертификации и исследованиями. Он подчеркнул важность Базельских соглашений⁵, устойчивости к внешним воздействиям и влияние искусственного интеллекта на управление рисками.

⁴ См.: https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/wp6/Recommendations/Recommendation_R_en.pdf.

⁵ См. Базель 1: <https://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf>, Базель 2: <https://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf>; Базель 3: <https://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf>.

IV. Актуальность темы на сегодняшний день

13. Управление рисками направлено на защиту от опасностей, связанных с ненадлежащим или низким качеством товаров и услуг, потенциально способных нанести вред или ущерб здоровью и безопасности потребителей и окружающей среде. Кроме того, в международной торговле эффективное применение системы управления рисками является необходимым условием для снижения нетарифных торговых издержек, поскольку позволяет сократить избыточный или многостадийный пограничный контроль, вызывающий задержки и приводящий к ненужным расходам для участников торговли. Роль управления рисками в упрощении процедур торговли широко признается международным сообществом (управление рисками упоминается в таких соглашениях Всемирной торговой организации (ВТО), как Соглашение об упрощении процедур торговли (СУПТ), Соглашение по техническим барьерам в торговле (ТБТ) и Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер (СФМ)); в то же время это одна из наименее применяемых мер по упрощению процедур торговли⁶.

14. Регламент Европейского союза об искусственном интеллекте также отражает актуальность этой темы. В нем используется подход к регулированию систем искусственного интеллекта, основанный на оценке рисков и подразделяющий системы на различные категории в зависимости от уровня риска — неприемлемый, высокий, ограниченный и низкий. Регламент подчеркивает необходимость управления рисками и требует от разработчиков активно снижать риски для защиты граждан Европейского союза⁷.

V. Будущие направления работы

15. ГУР предлагает продолжать деятельность в том же направлении: разрабатывать инструменты для совершенствования управления рисками в международной торговле (как описано в *Рекомендации V*), одновременно продолжая работу по методологическому обеспечению реализации всех остальных рекомендаций, разработанных ГУР.

⁶ См. базу данных Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли: <https://tfadatabase.org/en/measures/article-7-4>.

⁷ См. Регламент ЕС об искусственном интеллекте: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_EN.pdf.