

**Европейская экономическая комиссия****Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли****Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования (РГ.6)****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****Обследование по комплексному управлению рисками
в системах «единого окна»: передовой опыт и проблемы****Документ представлен Председателем подгруппы****Резюме*

Настоящий проект направлен на выработку рекомендаций, описывающих передовой опыт скоординированного управления рисками несколькими государственными ведомствами с помощью системы «единого окна». Он основан на работе Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР), рекомендации V «Управление рисками несоответствия продуктов нормативным требованиям в международной торговле» и работе Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН), в частности, его рекомендации 33 «Создание механизма “единого окна”».

Мандат:

Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) предусматривает в своей Программе работы на 2024 год «формирование передовой практики применения интегрированного управления рисками в рамках механизма “единого окна”» (ECE/CTCS/WP.6/2023/14, п. 14 с)).

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



Предлагаемое решение:

«Государства-члены приняли к сведению документ «Обследование по комплексному управлению рисками в системах “единого окна”: передовой опыт и проблемы» (ECE/CTCS/WP.6/2024/5) и призывают государства-члены рассмотреть возможность представления ответов на этот вопросник. Они также призывают ГУР обобщить полученные ответы и разработать руководство, в котором в структурированном виде будет собран передовой опыт в этой области».

I. Цели и методология обследования

A. Контекст

1. В Рекомендации V «Управление рисками несоответствия продуктов нормативным требованиям в международной торговле» Европейской экономической комиссии (ЕЭК) правительствам рекомендуется «разрабатывать согласованные, межведомственные критерии оценки рисков несоответствия и применять в качестве оценочных метрик общее время и затраты на проверку соответствия на границе». Результатом этого сотрудничества является система комплексного управления рисками (КУР). В рекомендации 33 Центра Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) «Создание механизма “единого окна”» определение понятия «единого окна» (ЕО) сформулировано следующим образом: «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». Между этими двумя концепциями существует явное пересечение, связанное с задачей гармонизации всех процедур на границе — с одной стороны, для целей управления рисками, а с другой — для процедур импорта/экспорта/транзита. ЕО может стать объединяющим фактором для всех государственных ведомств и их потребностей в сфере управления рисками. А эффективность управления рисками может быть повышена за счет использования механизма ЕО как неотъемлемой части процедур таможенного оформления.

B. Цели обследования

2. Основная цель обследования заключается в том, чтобы определить, как КУР может быть реализовано в рамках функционирования систем ЕО. Обследование направлено на:

- определение того, как основные элементы системы КУР, описанные в Рекомендации V, уже применяются в системах ЕО;
- выявление передового опыта и проблем, связанных с внедрением КУР в системах ЕО;
- сопоставление позиций различных заинтересованных сторон, вовлеченных в КУР и ЕО.

C. Методология обследования

3. Результаты настоящего обследования лягут в основу рекомендаций проектной группы. Все ответы на вопросник будут использованы в настоящем исследовании; ответы не будут публиковаться по отдельности. Если будут приводиться примеры передового опыта, то такие примеры будут либо представлены без возможности их соотнесения с соответствующей страной, либо соотнесены со страной только при условии предварительного разрешения со стороны респондента/страны.

4. Проектная группа будет отдавать предпочтение странам либо с развитыми системами ЕО, либо с устоявшейся практикой управления рисками. В каждой стране:

- вопросник обследования будет вначале направлен оператору ЕО с целью понимания общей картины;
- оператора ЕО попросят помочь определить другие занимающиеся вопросами пограничного контроля регулирующие органы, с которыми можно было бы связаться в целях обследования;

- в зависимости от наличия в стране системы КУР вопросы могут быть скорректированы перед отправкой вопросника в другие регулирующие органы, занимающиеся пограничным контролем. В случае отсутствия такой системы вопросы будут посвящены оценке потребностей в создании системы КУР. Содержащийся в приложении вопросник ориентирован на операторов ЕО.

5. В идеале желательно получить ответы от стран, в которых есть и ЕО, и система КУР. Однако респонденты, у которых еще нет таких систем, все равно приглашаются к участию в этом обследовании, если они хотя бы рассматривали возможность их внедрения.

Приложение

Вопросник (для операторов «единого окна»)

A. Участие органов, занимающихся выработкой стратегий и регулированием

1. Проводится ли в рамках вашей системы «единого окна» оценка рисков поступающих грузов? (да или нет).
 - 1.1 Если да, то для каких ведомств?
2. Существует ли отдельная система комплексного управления рисками (КУР) для пограничного контроля, как описано в рекомендации V PГ.6 ЕЭК ООН? (да или нет)
 - 2.1 Какое ведущее ведомство несет ответственность за КУР на границе?
 - 2.2 Сколько ведомств задействовано в системе КУР?
 - 2.3 Сколько ведомств, участвующих в ЕО, не задействованы в системе КУР?
3. Находится ли система ЕО под управлением внешней организации? (да или нет)
4. Существуют ли базы данных, в которых хранятся данные о работе системы ЕО за прошлые периоды? (да или нет)
 - 4.1 Содержат ли данные прошлых периодов результаты проверок? (да или нет)
 - 4.2 Могут ли другие регулирующие органы получить доступ к данным за прошлые периоды работы системы ЕО? (да или нет)
 - 4.3 Как данные прошлых периодов используются регулирующими органами?
 - 4.4 Кто отвечает за ведение баз данных, содержащих данные за прошлые периоды? (Оператор ЕО, таможенное ведомство [если это не оператор ЕО], коммуникационная служба, другое [просьба указать])

B. Сотрудничество регулирующих органов в области управления рисками, общие критерии и «единое окно»

5. Какие виды сотрудничества в области управления рисками существуют между регулирующими органами? Просьба указать, какое утверждение лучше всего описывает такое сотрудничество:
 - система ЕО централизованно устанавливает критерии риска, и анализ рисков выполняется в рамках ЕО;
 - ЕО выступает в качестве канала передачи информации, которая направляется в соответствующие регулирующие органы, а анализ рисков проводится в системах регулирующих органов;
 - ЕО передает данные на другую платформу, где проводится анализ рисков для всех регулирующих органов;
 - иное (просьба уточнить).
6. Существует ли правовая база, позволяющая обмениваться информацией между регулирующими органами (например, о поступающих грузовых партиях и об использовании соответствующих данных прошлых периодов)? (да или нет)
7. Существует ли механизм пересмотра и обновления критериев риска различных регулирующих органов, а также их влияния на время проверки соответствия на границе?

- Отдельные органы обновляют свои критерии риска и сообщают об этом ведущему органу, ответственному за КУР.
- Отдельные органы обновляют свои критерии риска в сотрудничестве с ведущим органом, ответственным за КУР.
- Ведущий орган, ответственный за КУР, обновляет критерии риска задействованных регулирующих органов.
- Иное (просьба уточнить).
- Такого механизма не существует.

8. Ранжированы ли риски по степени их значимости (например, «высокая» — «средняя» — «низкая» степень риска) для поступающих грузовых партий? (да или нет)

С. Данные за прошлые периоды и комплексная база данных, общее время проверки соответствия на границе в качестве метрики

9. Как часто (ежегодно, ежеквартально, ежемесячно) анализируется общее время проверки соответствия на границе?

10. Используются ли данные за прошлые периоды при анализе общего времени проверки соответствия на границе?

11. Какое агентство анализирует корреляции между различными рисками несоответствия (например, корреляции между случаями несоответствия таможенным нормам и нормам безопасности пищевых продуктов)? Учитываются ли корреляции между рисками несоответствия регулирующими органами и/или ведущим органом, ответственным за КУР, при разработке критериев рисков?

Д. Предоставление данных/помощи с целью построения системы профилирования для регулирующих органов

12. Сообщает ли ЕО регулирующим органам о случаях несоответствия, относящимся к их сфере ответственности, с использованием данных прошлых периодов? (да или нет)

12.1 Если данные не передаются в эти органы, то где их можно получить?

13. Оказывает ли оператор ЕО или таможенный орган содействие другим регулирующим органам с целью разработки инструментов выявления случаев несоответствия? (да или нет)

13.1 Если да, то как организовано такое сотрудничество? Существует ли центр целевого оповещения?

Е. Проверка критериев риска

14. Выполняет ли система комплексный обзор системы целевого оповещения (моделирования) и согласования уровней допустимого риска? (да или нет)

14.1 Кто выполняет моделирование с использованием данных прошлых периодов?

15. Существует ли комплексный обзор эффективности управления рисками с участием всех регулирующих органов на границе?

F. Объединение правил соответствия органов технического регулирования в единую систему

16. Если используется система КУР, как регулирующие органы вводят свои данные о рисках?

- Посредством электронной передачи данных от системы к системе.
- Через портал, где данные вводятся вручную.
- Данные о рисках отправляются по электронной или обычной почте.
- Иное (просьба уточнить).

17. Как часто обновляются критерии риска? (несколько раз в день, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, на разовой основе, иное [просьба уточнить])

G. Получение данных о поступающих грузах

18. Что является источником данных о поступающих грузах?

19. Достаточно ли данных, предоставляемых ЕО о поступающих грузах, для оценки уровня риска несоответствия этого груза? (да или нет)

20. Участвует ли ЕО в механизмах операционной совместимости с другими ЕО? (да или нет)

20.1 Используются ли предоставленные данные для оценки риска несоответствия?

21. Передается ли предварительная информация о грузе другим регулирующим органам для оценки риска несоответствия поступающих грузов? (да или нет)

H. Оценка поступающих грузов

22. Кто и как проводит оценку рисков поступающих грузов?

- Регулирующие органы используют собственные системы оценки вероятности несоответствия поступающих грузов нормативным требованиям в пределах своей компетенции.
- Оператор ЕО оценивает вероятность несоответствия нормативным требованиям других регулирующих органов.
- Существует единая система оценки поступающих грузов с точки зрения различных рисков несоответствия.
- Иное (просьба уточнить).

I. Оформление грузов

23. Какие из перечисленных ниже подходов применяются к процедурам оформления грузов в контексте рисков несоответствия требованиям регулирующих органов?

- Грузы выпускаются регулирующими органами на основе собственных данных.
- Грузы выпускаются регулирующими органами на основе данных, предоставленных таможенными органами/системой ЕО в рамках собственной ИТ-инфраструктуры органа технического регулирования.
- Грузы выпускаются таможенными органами согласно правилам соответствия или алгоритмам, разработанным органами технического регулирования.

- Грузы выпускаются таможенными органами в соответствии с системой профилирования таможенных органов.
 - Проводятся совместные проверки на основе комплексной оценки рисков несоответствия.
 - Иное (просьба уточнить).
24. Сколько регулирующих органов физически присутствуют на границе?
25. Что это за органы?
-