



Системы обработки информации в таможенных органах



Лекция
Афонин Петр Николаевич
доктор технических наук,
профессор-заведующий кафедрой
технических средств таможенного контроля и
криминалистики



Содержание

- Роль и место информационных технологий в Таможенном кодексе Таможенного союза.
- Концепция информационно-технической политики ФТС.
- Системы электронного декларирования, оценки таможенных рисков.
- Критерии оценки результатов внедрения информационных таможенных технологий.



Содержание

- Предпосылки создания I, II и III очередей ЕАИС
- Архитектура системы, территориальное распределение
- Принципы построения ЕАИС
- Требования к ЕАИС
- Функционирование и эксплуатация
- Виды обеспечения ЕАИС



**РОЛЬ И МЕСТО
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
в положениях
Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ
«ОБ ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
И О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ»
(в редакции от 27.07.2010)**



Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ
(ред. от 27.07.2010)

- 1) **информация** – сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления;
- 2) **информационные технологии** – процессы, методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов;
- 3) **информационная система** – совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств;
- 4) **информационно-телекоммуникационная сеть** – технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники;
- 5) **обладатель информации** – лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам;
- 6) **доступ к информации** – возможность получения информации и ее использования;
- 7) **конфиденциальность информации** – обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;



Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ
(ред. от 27.07.2010)

- 8) **предоставление информации** – действия, направленные на получение информации определенным кругом лиц или передачу информации определенному кругу лиц;
- 9) **распространение информации** – действия, направленные на получение информации неопределенным кругом лиц или передачу информации неопределенному кругу лиц;
- 10) **электронное сообщение** – информация, переданная или полученная пользователем информационно-телекоммуникационной сети;
- 11) **документированная информация** – зафиксированная на материальном носителе путем документирования информация с реквизитами, позволяющими определить такую информацию или в установленных законодательством Российской Федерации случаях ее материальный носитель;
- 11.1) **электронный документ** – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах; (п. 11.1 введен Федеральным законом от 27.07.2010 N 227-ФЗ)
- 12) **оператор информационной системы** – гражданин или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по эксплуатации информационной системы, в том числе по обработке информации, содержащейся в ее базах данных.



Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 27.07.2010)

Статья 17 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» определяет **ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных технологий и защиты информации.**

В соответствии с пп.3, 4 статьи 11 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»:

- – электронный документ, электронное сообщение, подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, признаются **равнозначными документу, подписанному собственноручной подписью**, в случаях, если иное не установлено федеральными законами.
- – в целях заключения гражданско-правовых договоров или оформления иных правоотношений, в которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, **обмен электронными сообщениями**, каждое из которых подписано электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи отправителя такого сообщения, в порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или соглашением сторон, **рассматривается как обмен документами».**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛОЖЕНИЯХ

КИОТСКОЙ КОНВЕНЦИИ Об упрощении и гармонизации таможенных процедур

от 18 мая 1973 года

в редакции Протокола от 26 июня 1999 г.



Глава 7 Генерального Приложения к **Киотской Конвенции** от 18.05.1973 года (в ред. протокола от 26.06.1999 г.) определяет правила применения информационных технологий в таможенных органах.

- Стандартное правило 7.1. В целях обеспечения таможенных операций таможенная служба применяет информационные технологии в случае, если они экономически выгодны и эффективны для таможенных служб и участников внешней торговли. Таможенная служба определяет условия их применения.
- Стандартное правило 7.2. При внедрении компьютерных систем таможенная служба применяет соответствующие международные стандарты.
- Стандартное правило 7.3. При внедрении информационных технологий осуществляются, по возможности, максимально широкие консультации со всеми непосредственно заинтересованными лицами.
- Стандартное правило 7.4. Новые или измененные нормы национального законодательства должны предусматривать:
 - – электронные способы обмена информацией в качестве альтернативы требованию представления письменных документов;
 - – сочетание электронных и документарных методов удостоверения подлинности и идентичности;
 - – право таможенной службы оставлять у себя информацию для использования в таможенных целях и, в случае необходимости, для обмена информацией с другими таможенными службами и со всеми иными пользователями, если это допускается законом, при помощи электронных способов обмена информацией.



Перспективные ИТТ





ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

в положениях

Федерального закона от 27.11.2010

«О ТАМОЖЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ».



Статья 97. Информационные системы, информационные технологии и средства их обеспечения, используемые таможенными органами

1. Информационные системы и информационные технологии используются таможенными органами в целях обеспечения выполнения возложенных на них задач, в том числе обмена информацией с федеральными органами исполнительной власти, оказания государственных услуг населению, участникам внешнеэкономической деятельности по предоставлению информации в электронном виде.
2. Создание информационных систем, информационных технологий и средств их обеспечения осуществляется по заказу таможенных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Порядок использования информационных систем в таможенном деле устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации.



Статья 98. Требования к техническим средствам, предназначенным для обработки информации

- Технические средства, предназначенные для обработки информации, содержащейся в информационных системах, используемых для таможенных целей, в том числе программно-технические средства, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Статья 99. Информационные ресурсы таможенных органов

1. Информационные ресурсы таможенных органов составляет документированная информация (сведения), имеющаяся (имеющиеся) в распоряжении таможенных органов в соответствии с международными договорами, таможенным законодательством Таможенного союза, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, в том числе:
 - 1) представляемая (представляемые) лицами при совершении таможенных операций в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле;
 - 2) представляемая (представляемые) федеральными органами исполнительной власти в соответствии с межведомственными соглашениями об обмене информацией;
 - 3) направляемая (направляемые) ведомствами иностранных государств по запросу федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области таможенного дела, и (или) в соответствии с международными договорами об обмене информацией.
2. Документы, представление которых предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, в том числе таможенная декларация, могут представляться в форме электронного документа при соблюдении требований к документированию информации, установленных законодательством Российской Федерации.



Статья 100. Получение лицами информации, составляющей информационные ресурсы таможенных органов

- 1. Лица, осуществляющие деятельность, связанную с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу, либо деятельность в сфере таможенного дела, имеют право на доступ к имеющейся у таможенных органов документированной информации о себе и на уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности. Таможенные органы предоставляют лицам имеющуюся информацию о них бесплатно.
- 2. Информация предоставляется таможенными органами на основании письменного обращения заинтересованного лица путем предоставления ответа в письменной форме в сроки, установленные законодательством Российской Федерации для рассмотрения письменных обращений граждан в государственные органы. При рассмотрении обращения и направлении ответа таможенный орган обязан убедиться в том, что информация о лице, имеющая ограниченный доступ, передается именно тому лицу, к которому она относится.
- 3. Для получения необходимой информации заинтересованное лицо вправе обратиться в любой таможенный орган.



Статья 101. Защита информации таможенными органами

- 1. Создание программно-технических и иных средств защиты информации осуществляется по заказу таможенных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Порядок использования программно-технических и иных средств защиты информации устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации.
- 2. Контроль за соблюдением требований к использованию средств защиты информации осуществляют федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, и иные федеральные органы исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.



КОНЦЕПЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ФТС РОССИИ



Правовая база информационного обеспечения ФТС России

Федеральный закон
"Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"
(Федеральный закон РФ
N 149-ФЗ от 27.07.2006)

Федеральный закон
«Об электронной
подписи»
от 06.04.2011 № 63

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
(утв. Президентом РФ 9.09.2000 N Пр-1895)

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации
(утв. Президентом РФ 7.02.2008 N Пр-212)

Киотская Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур
от 18.05.1973 года в редакции протокола от 26.06.1999 г.

Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров
в местах, приближенных к государственной границе
Российской Федерации
(одобрена Государственной пограничной комиссией 8.07.2009)

Таможенный кодекс Таможенного союза
(Приложение к "Договору" о Таможенном кодексе таможенного союза,
принятому "Решением" Межгосударственного Совета Евразийского
экономического сообщества (высшего органа таможенного союза)
на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17)

Федеральный закон
"О таможенном регулировании в Российской Федерации"
(Федеральный закон РФ N 311-ФЗ от 27.11.2010)



Информационно-техническая политика (ИТП) ФТС России

реализуемая на практике система целей, задач, принципов, критериев и вытекающих из них согласованных организационных и технических мер, связанных с разработкой, внедрением и применением информационно-технических средств в деятельности таможенных органов



Обеспечение
информационно-технической
политики ФТС России

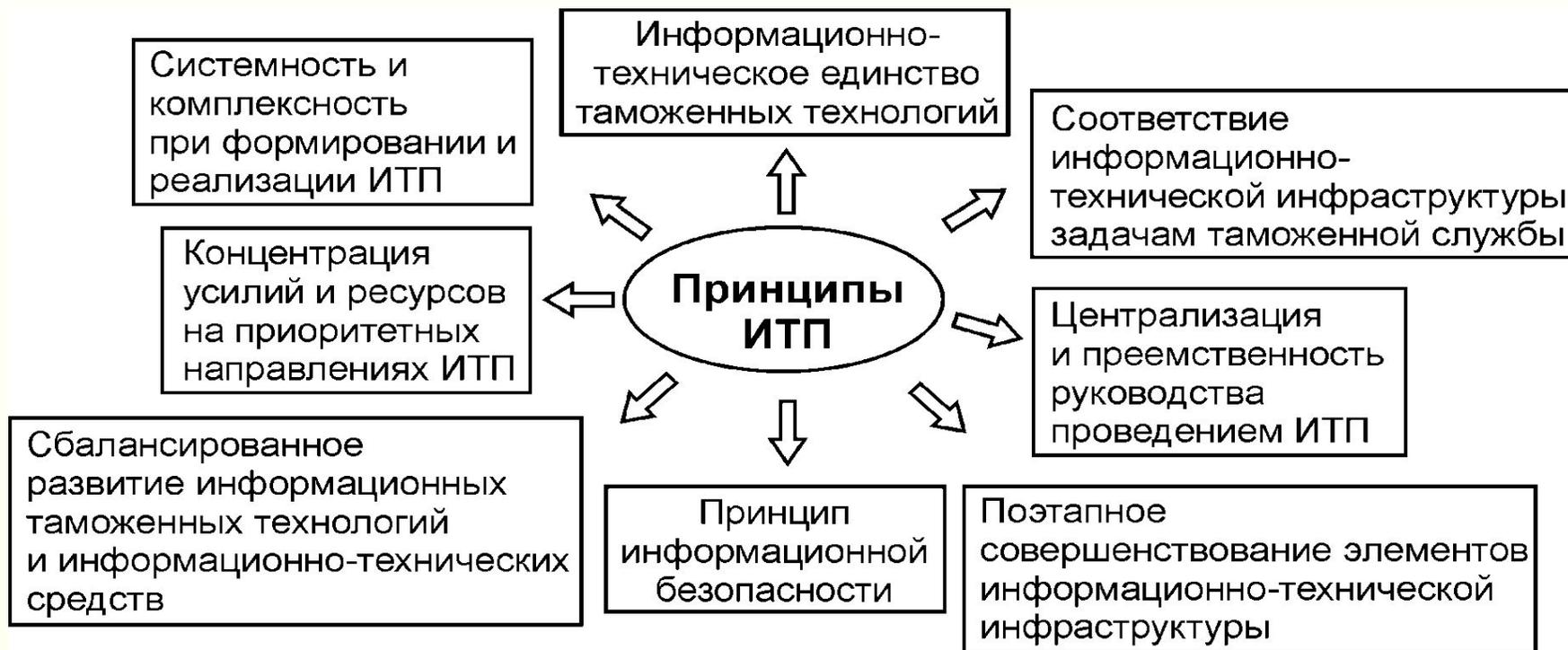


Задачи ИТП:

- анализ и систематизация нормативно-правовой базы
- создание и внедрение новых ИТ;
- создание и поддержание рациональной по составу и основным характеристикам системы ИТС;
- развитие системы технического обслуживания ИТС;
- совершенствование системы информационного взаимодействия с внешними организациями;
- создание единой системы информационной безопасности таможенных органов;
- обеспечение необходимого уровня подготовки сотрудников;

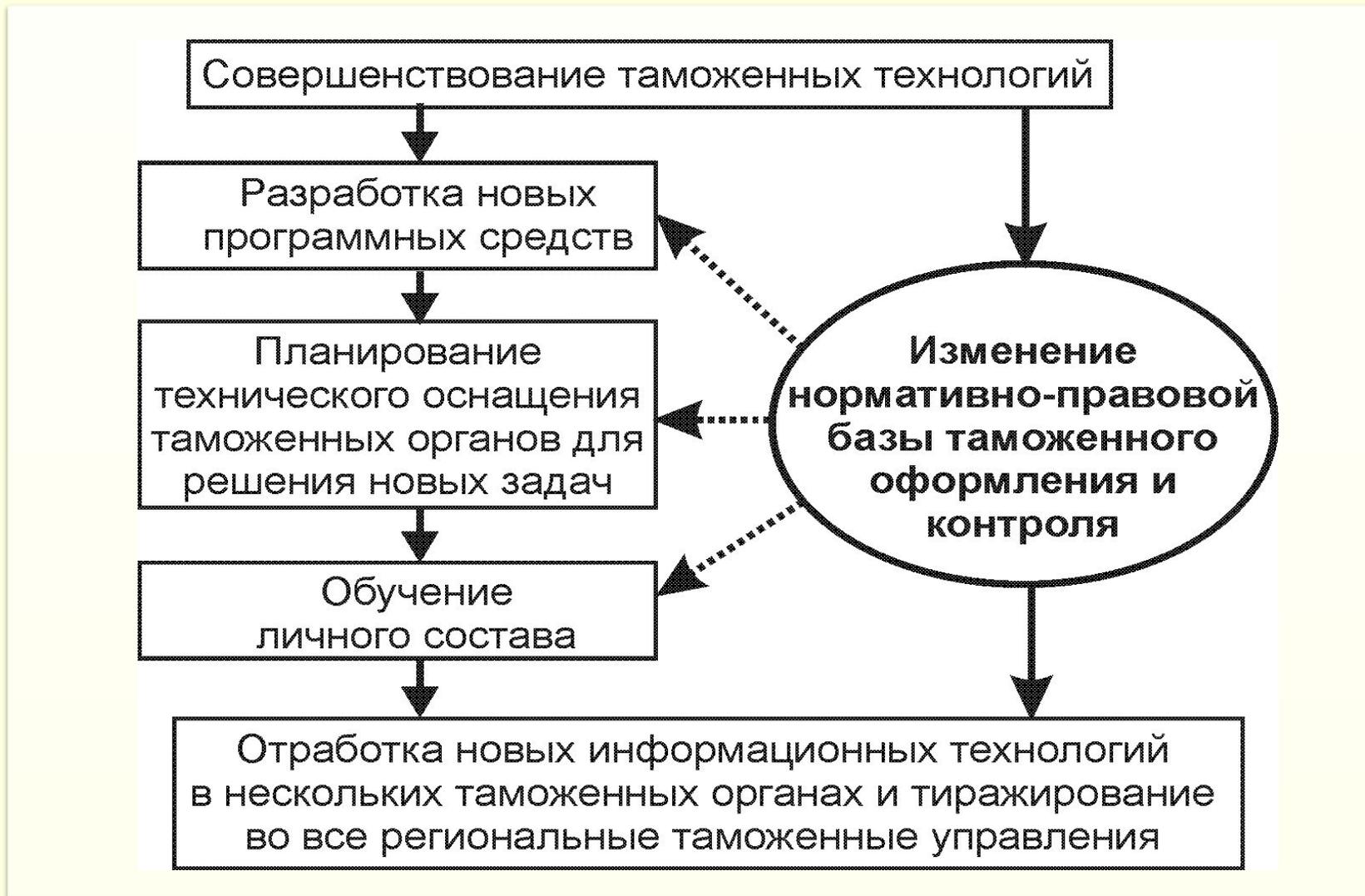


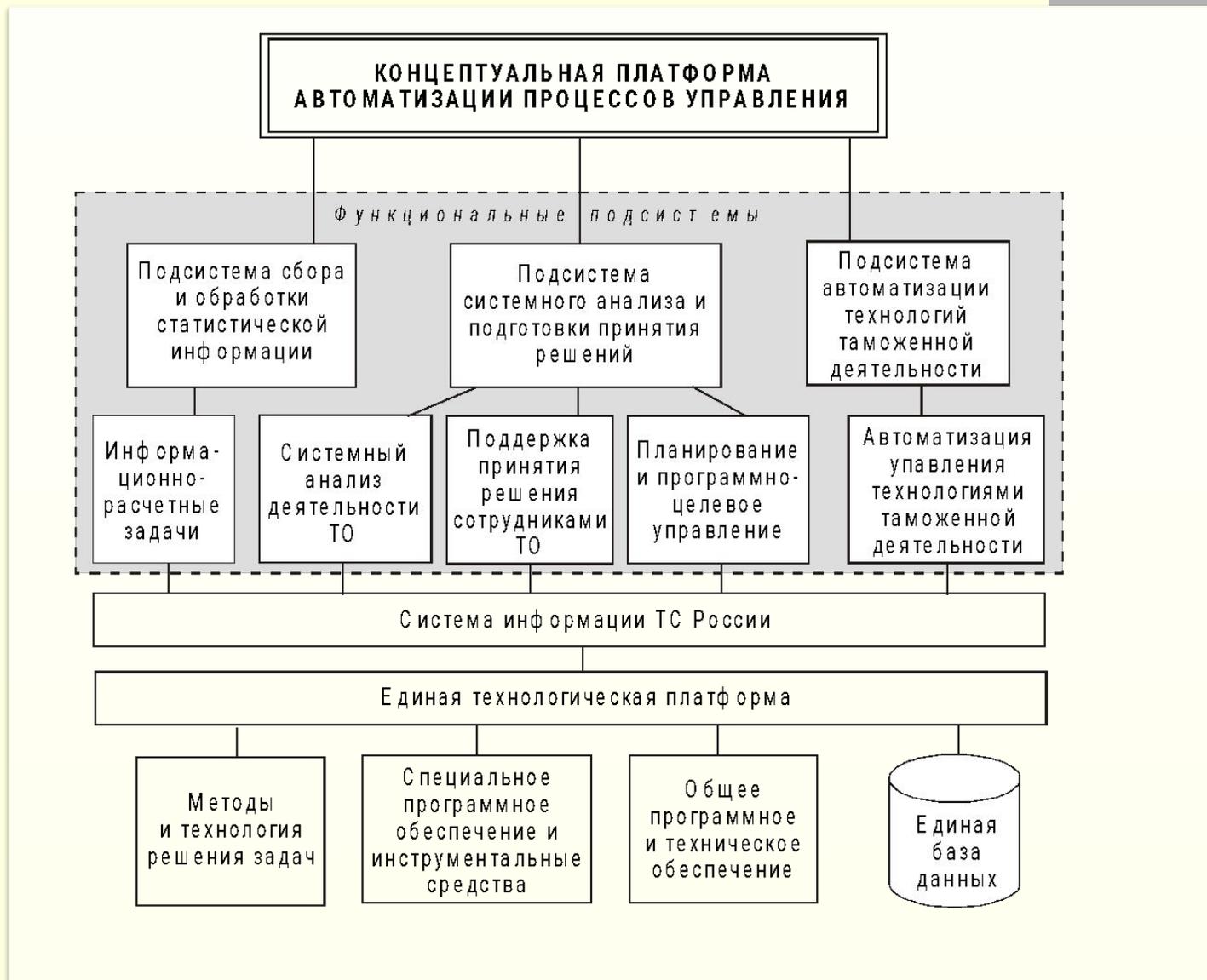
Принципы информационно-технической политики ФТС





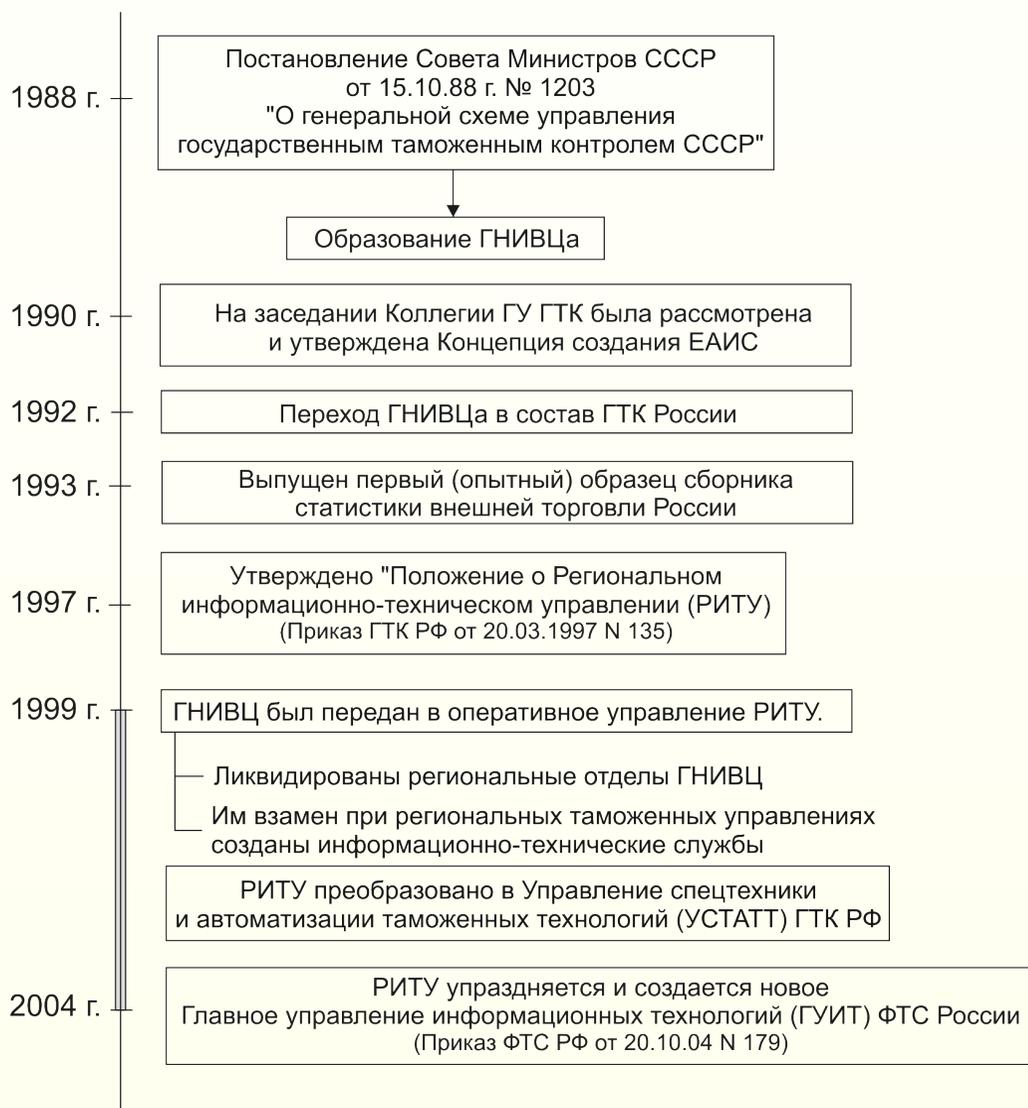
Механизм внедрения новых информационных технологий







Эволюция организационных структур в ЕАИС





Предпосылки создания I, II и III очередей ЕАИС

Единая автоматизированная информационная система (ЕАИС) таможенных органов – организационно-техническая система, обеспечивающая выработку и принятие решений на основе автоматизации информационных процессов и технологий на всех уровнях организационной структуры таможенных органов

Приказ ГТК России от 14.04.2004 N 467
"О создании фонда алгоритмов и программ ГТК России"



В интересах упорядочения хранения научно-технической информации, включая алгоритмы и программы, используемые в рамках ЕАИС ФТС России был создан Фонд алгоритмов и программ ЕАИС ФТС России.

Фонд алгоритмов и программ (ФАП) ФТС России – систематизированное собрание научно-технической продукции, включающее программные средства на машинных носителях, техническую документацию, проектные, информационные и иные материалы, а также информационную базу данных, содержащую сведения о научно-технической продукции, включенной в ФАП.

Основными целями ФАП являются:

- – физическое сохранение научно-технической продукции, полученной в ходе выполнения НИОКР, работ по модернизации и доработке программных средств, проводимых по заказу ФТС России и ЦИТТУ (ГНИВЦ) ФТС России, а также некоторых других работ;
- – обеспечение подразделений ФТС России, таможенных органов, учреждений, подведомственных ФТС России, необходимой научно-технической продукцией, в том числе программными средствами и технической документацией.

Приказ ГТК России от 14.04.2004 N 467 "О создании фонда алгоритмов и программ ГТК России"

Приказ ФТС России от 15.04.2005 N 338 "О внесении изменений в приказ ФТС России от 21.02.2005 N 132 и приказ ГТК России от 14.04.2004 N 467"



Задачами персонала ФАП являются:

- систематическое **проведение работ по включению (исключению) научно-технической продукции** в ФАП;
- систематическое **проведение работ по обеспечению физической сохранности** научно-технической продукции, включенной ФАП;
- систематическое **внесение информации** о научно-технической продукции, включенной ФАП, **в информационную базу данных**;
- **выпуск бюллетеня** о включенной в ФАП научно-технической продукции;
- **систематическую подготовку и размещение бюллетеня** о включенной в ФАП научно-технической продукции и другой информации, входящей в компетенцию ФАП, в том числе нормативных актов ФТС России в области стандартизации и руководящих документов ГНИВЦ ФТС России по ФАП на WEB-сайте ФТС России и Интранет портале ФТС России;
- **оперативное консультирование должностных лиц подразделений ФТС России**, в том числе участвующих в проверках таможенных органов, по вопросам включения в ФАП программных средств, применяемых в таможенных органах.



Основные задачи Главного управления информационных технологий



Разработка и проведение единой научно-технической политики ФТС России



Разработка, согласование и реализация основных направлений создания и развития информационно-технической инфраструктуры таможенных органов



Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных информационных таможенных технологий, компонентов и систем ЕАИС и ВИС



Обеспечение согласования плана НИОКР ФТС России и его координации с межведомственными программами и планами работ других федеральных органов



Основные задачи Главного управления информационных технологий

Разработка, реализация основных направлений интеграции информационных ресурсов ФТС России

Разработка и реализация предложений о совершенствовании системы информационной безопасности таможенных органов

Обеспечение деятельности Научно-технического совета (НТС) ФТС России.

Организация и координация выполнения проекта модернизации информационной системы таможенных органов, финансируемого за счет средств Международного банка реконструкции и развития



Первоочередные задачи автоматизации таможенной деятельности

Подсистемы ЕАИС ФТС России





Развитие ЕАИС

- **Первая очередь**
 - реструктуризация бизнес-процессов и формальное описание действий инспекторов
 - создание автоматизированных рабочих мест
- **Вторая очередь**
 - развитие существующей автоматизированной системы на новых платформах (программно-технической и технологической)
- Коллегия ГТК РФ от 5 ноября 1999 г. определила новый этап в развитии ЕАИС, в дальнейшем получивший название "**третья очередь**"



В качестве примера внедрения новых информационных технологий в практику таможенного дела следует указать на комплексные автоматизированные системы Аист-РТ21 и ПОТОК-РЕГИОН (АИСТ-М). Особое внимание уделяется развитию информационных ресурсов типа "Мониторинг", а также внедрению автоматизированных информационных систем, позволяющих взаимодействовать с другими министерствами и ведомствами

К таким системам относится, например, Автоматизированная информационная система ведения Центрального реестра субъектов внешнеэкономической деятельности (АИС ЦРСВЭД).

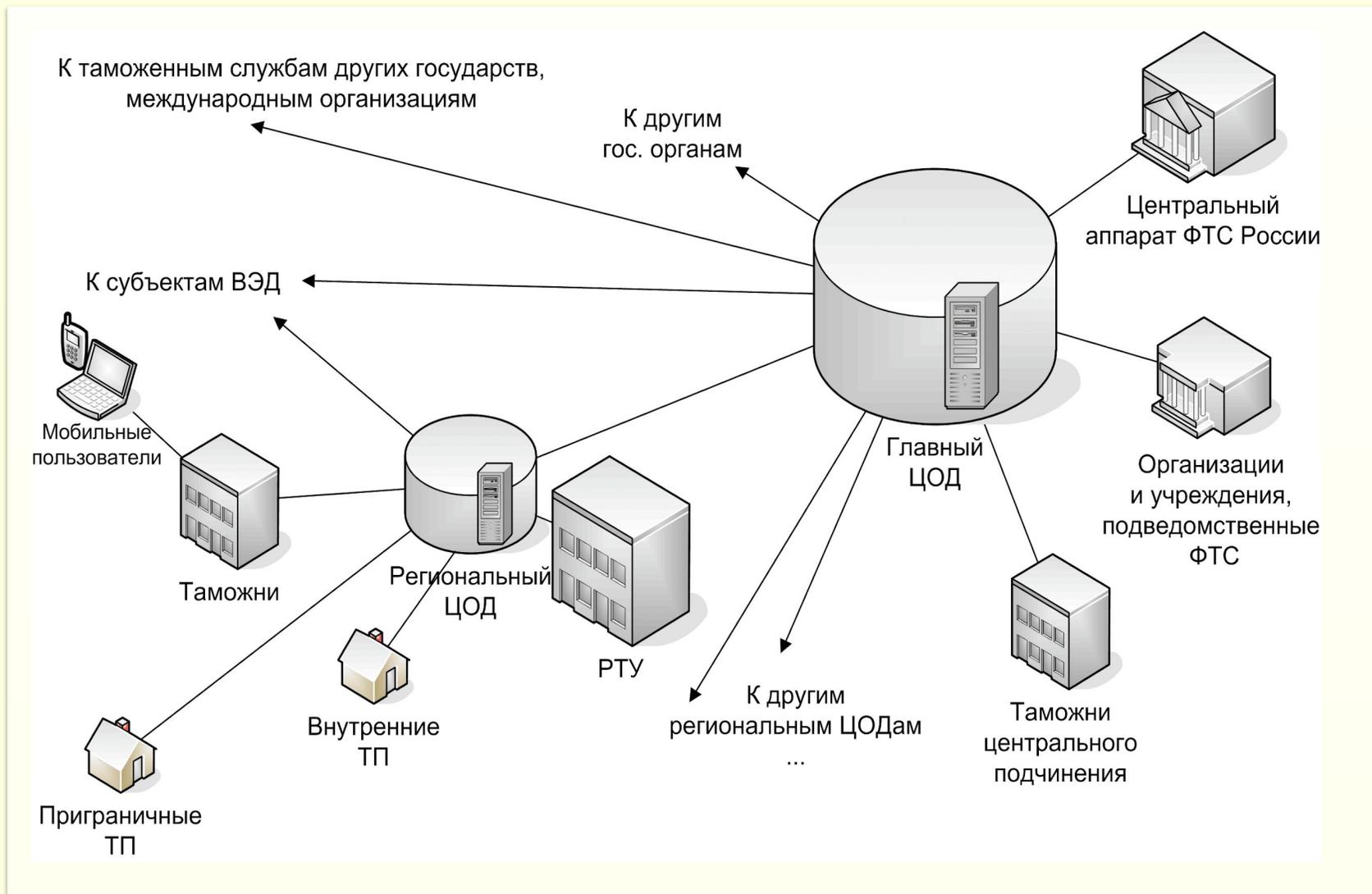
АИС ЦРСВЭД – единый информационный ресурс, в котором хранятся согласованные сведения о субъектах, когда-либо вступавших в правоотношения с таможенными органами РФ (субъектов ВЭД) и имеющих упоминания как во внутренних информационных ресурсах (ЕАИС таможенных органов), так и во внешних информационных ресурсах (базах данных ФНС России – ЕГРЮЛ, ЕГРН, БД «Однодневка»).



- Внедрение новых комплексных автоматизированных систем, имеющих многоуровневое построение и обеспечивающих автоматизированную поддержку широкого спектра информационных таможенных технологий, требует проведения циклического тестирования сложных систем, макетирования, ситуационного моделирования и контроля качества программных и аппаратных комплексов ЕАИС.
- Именно для решения этих задач еще в 2000 году в ГНИВЦ был создан отдел стендовых испытаний и тестирования информационных технологий.
- На аппаратном комплексе имеющегося в отделе стенда осуществляется развертывание макетов информационных систем и их компонентов, проводятся приемо-сдаточные работы и стендовые испытания разрабатываемых и модернизируемых программных средств ЕАИС.
- На материально-технической базе отдела созданы и постоянно поддерживаются в актуальном состоянии стендовые образцы автоматизируемых систем таможенного оформления и таможенного контроля.
- Среди них системы "АИСТ-РТ21", "АИСТ-М", "Авто-Транспорт", электронного декларирования.



Схема основных типовых узлов ЕАИС





Информационно-технические ресурсы Центрального вычислительного комплекса-
Главного Центра Обработки Данных ЕАИС (по состоянию на июль 2010):

- Централизованные информационные ресурсы ГЦОД:
- Общий объем ЦБД – 20 ТВ (в 2003 - 1.7 ТВ)
- (прогноз - к 2013 около 60 ТВ).
- Общее количество функционирующих Баз Данных –32.
- Общее количество функционирующих прикладных информационных таможенных систем – более 50-ти.

Функциональная направленность таможенных задач, обслуживаемых на ЦВК:

- – таможенное оформление;
- – таможенный контроль;
- – таможенные платежи;
- – таможенная статистика;
- – таможенная аналитика;
- – задачи финансово-хозяйственной деятельности ФТС;
- – задачи организационно-правовой деятельности ФТС.



Пользовательские возможности ГЦОД:

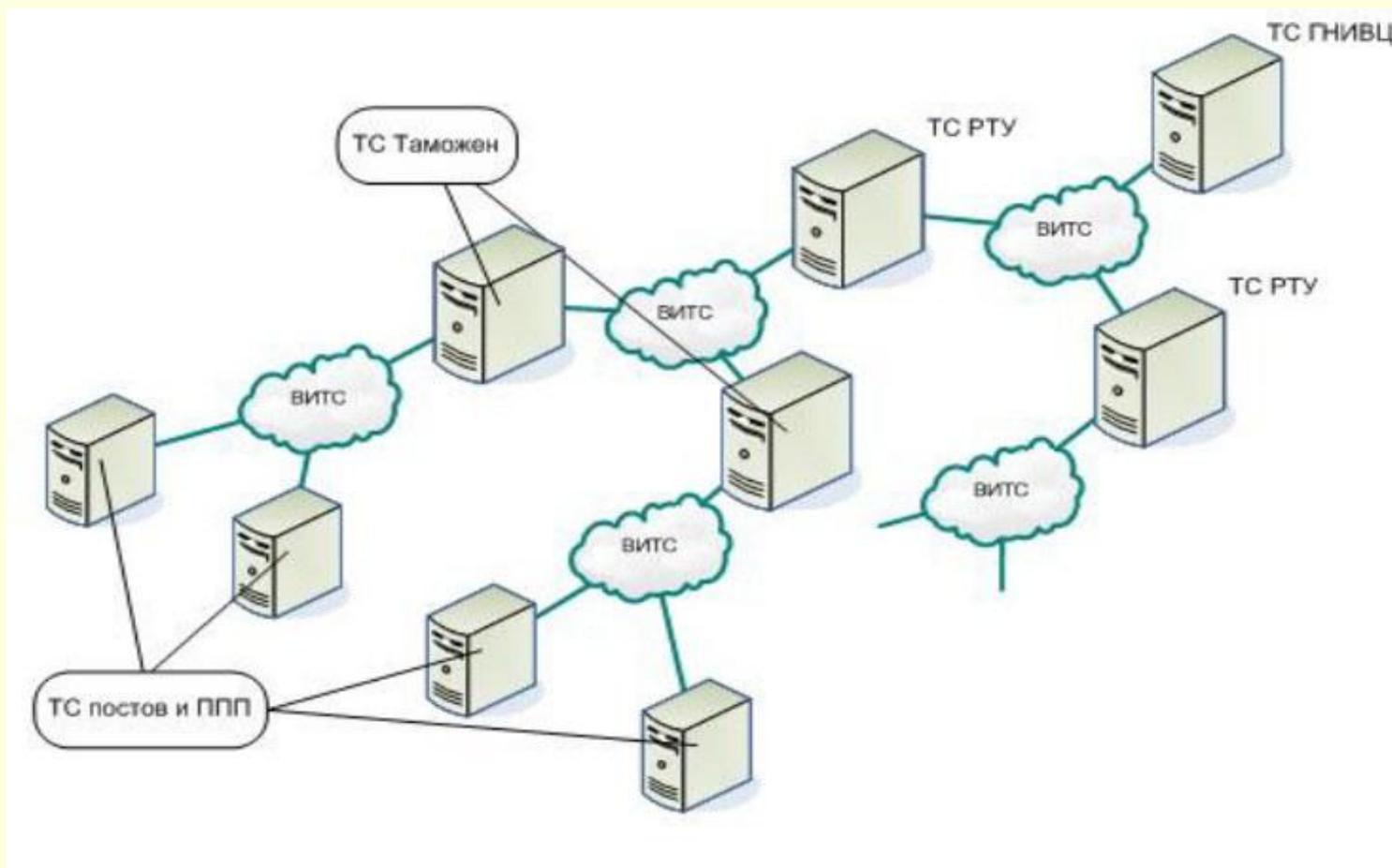
- – Количество условных пользователей ЦБД ~ 12 тыс. (в 2003 - 3 600)
- – География пользователей ЦБД: 26% федеральный уровень, 74% региональный уровень.

Технические ресурсы ЦВК-ГЦОД

- Общее количество оборудования ГЦОД: 150 единиц.
- Вычислительные ресурсы: 96 серверов.
- Ресурсы хранения данных: 8 дисковых массивов с общим объемом около 250 ТВ.
- Сетевые ресурсы: 20 единиц активного сетевого оборудования .
- Ресурсы инженерной инфраструктура ЦВК “Комсомольская”:
 - – системы кондиционирования – 7 комплектов промышленных кондиционеров общей мощностью ~ 190 кВт.
 - – источники бесперебойного питания ИБП - более 21 комплекта.



Транспортная подсистема таможенных органов





Транспортно-технологическая подсистема ЕАИС ТО обеспечивает:

- **гарантированную доставку сообщений**, сформированных прикладными процессами, в условиях возможных программно-аппаратных сбоев, нарушений в работе телекоммуникационных систем, сбоев в системе электропитания объектов;
- **предотвращение повторной доставки сообщений** вследствие нарушений в работе ТТП ЕАИС ТО;
- **оптимизацию использования каналов связи** в части сегментации передаваемых данных, приоритетности их передачи и сроков доставки;
- **возобновление передачи сообщения в случае разрыва связи**, начиная с первого не переданного сегмента;
- возможность использования резервных каналов связи;
- возможность **ввода приоритетов и поддержку правил** очередности передачи сегментов данных или потоков данных, в зависимости от установленного для них приоритета;
- **поддержку рассылки сообщения по заданному множеству адресатов** без избыточного дублирования информации, передаваемой через один и тот же транспортный канал ВИТС ТО;



- **предотвращение несанкционированного доступа к сообщениям** при их передаче по эксплуатируемым в таможенных органах сетям и системам передачи данных;
- **возможность контроля текущего статуса сообщений**, потоков данных и технологических схем, оперативного управления ими;
- **подробное диагностическое протоколирование работы ТТП.**
- **дублирования информации**, передаваемой через один и тот же транспортный канал ВИТС ТО;
- **предотвращение несанкционированного доступа к сообщениям** при их передаче по эксплуатируемым в таможенных органах сетям и системам передачи данных;
- **возможность контроля текущего статуса сообщений**, потоков данных и технологических схем, оперативного управления ими;
- **подробное диагностическое протоколирование работы ТТП.**



Развитие ЕАИС: третья очередь

- Электронный таможенный паспорт товаров (ЭТПТ)
- Предварительное информирование в электронном виде (до фактического перемещения товаров)
- Обеспечение удаленного доступа таможенных органов к информационным ресурсам ФТС РФ
- Обеспечение доступа к информационным системам федеральных органов исполнительной власти в области транспорта
- Внедрение электронной формы декларирования
- Создание и внедрение системы анализа и управления рисками



Развитие ЕАИС

- Модернизация Центрального вычислительного комплекса
- Сквозная комплексная автоматизация таможенной деятельности
- Обеспечение централизованного управления процессами таможенного оформления и контроля, принятия управленческих решений на всех уровнях
- На реализацию проекта "Модернизация информационной системы таможенных органов" Соглашением о займе между Российской Федерацией и Международным банком реконструкции и развития выделено 140 млн. долларов США



Развитие ЕАИС

- Подготовка документов, регламентирующих порядок организации разработки программного обеспечения
- Оснащение подсистем ЕАИС вычислительной техникой и телекоммуникационным оборудованием
- Проведение аттестации и сертификации информационно-программных средств ЕАИС
- Внедрение автоматизированных информационных систем, позволяющих взаимодействовать с другими министерствами и ведомствами
- Циклическое тестирование сложных систем, макетирование, ситуационное моделирование, контроль качества программных и аппаратных комплексов



Работа со странами ЕС

В 2004-2005 гг. разработана новая система взаимного обмена информацией между ФТС России и Европейским бюро по мошенничеству (OLAF)

Реализация в 2004 г. Автоматизированной системы "Калининградский транзит"

Соглашения о подключении России к NCTS (New Computerised Transit System)



Аспекты, связанные с планируемым вступлением в ВТО

- Необходимость обеспечения нового уровня информатизации таможенной службы
 - система управления рисками
 - предварительное информирование
 - электронное декларирование с ЦЭД
 - «единое окно»
 - межведомственное взаимодействие
- Конечный результат: создание и внедрение в ФТС России качественно новых информационно-программных средств автоматизации таможенной деятельности



Архитектура системы, территориальное распределение



Организационная структура ЕАИС ФТС России



Принципы построения ЕАИС

принципы **системного** характера

принципы
организационно-технического
характера

принципы
экономико-математического
характера



3.3.4. Требования к ЕАИС

- Требования к структуре
- Требования к надежности ЕАИС
- Требования к эргономике и технической эстетике
- Требования к защите от влияния внешних воздействий
- Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению
- Требования по стандартизации и унификации
- Требования к защите информации от несанкционированного доступа
- Требования по сохранности информации

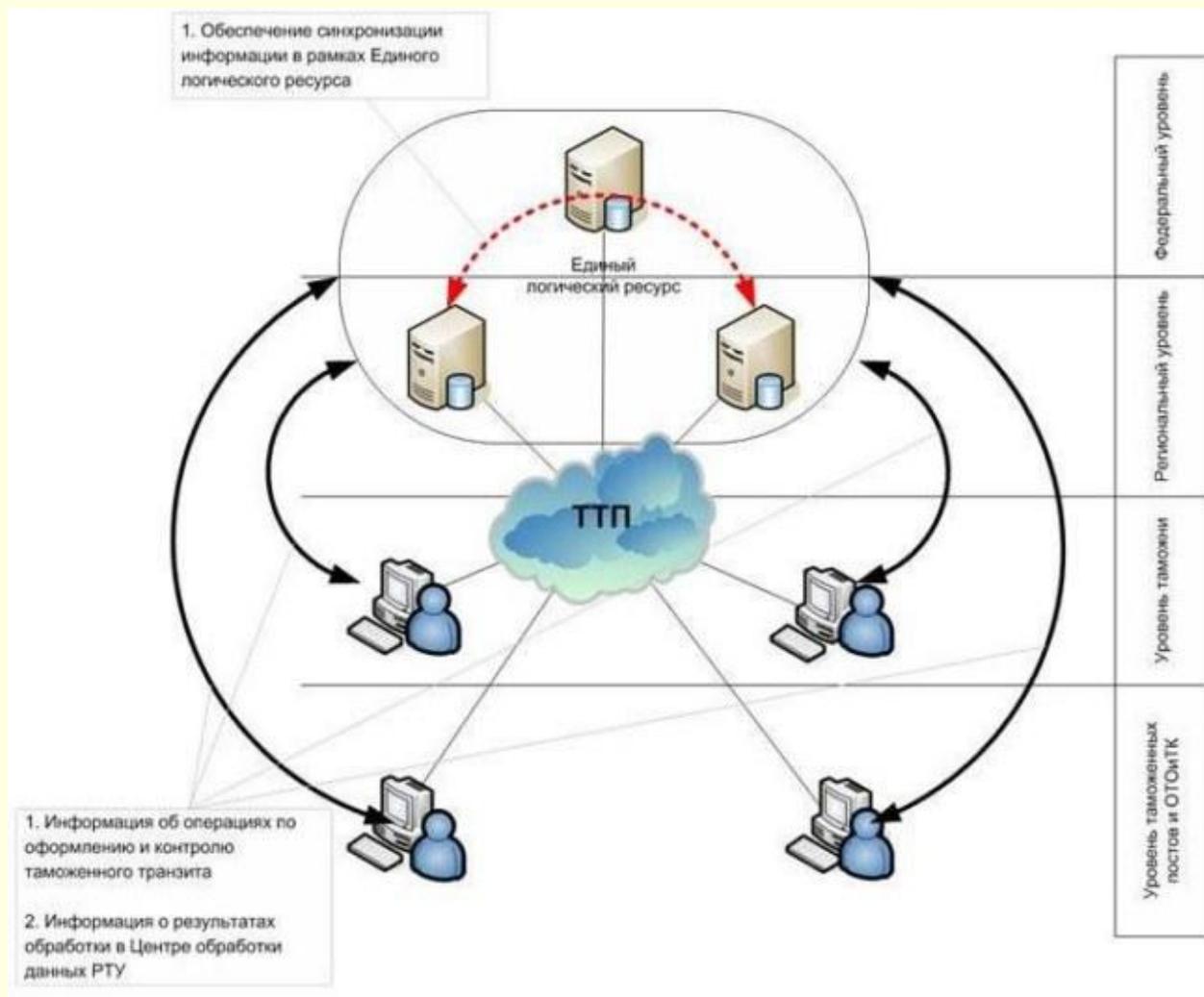


Требования к структуре

- Должна охватывать 4 уровня организационной структуры ФТС
- Основные компоненты ЕАИС разделяются на
 - задачи, комплексы задач
 - автоматизированные рабочие места
 - автоматизированные системы ведения и поддержки баз данных
 - автоматизированные системы, реализующие технологические процессы таможенной деятельности



Единый логический ресурс (7+1) АСКТТ-2

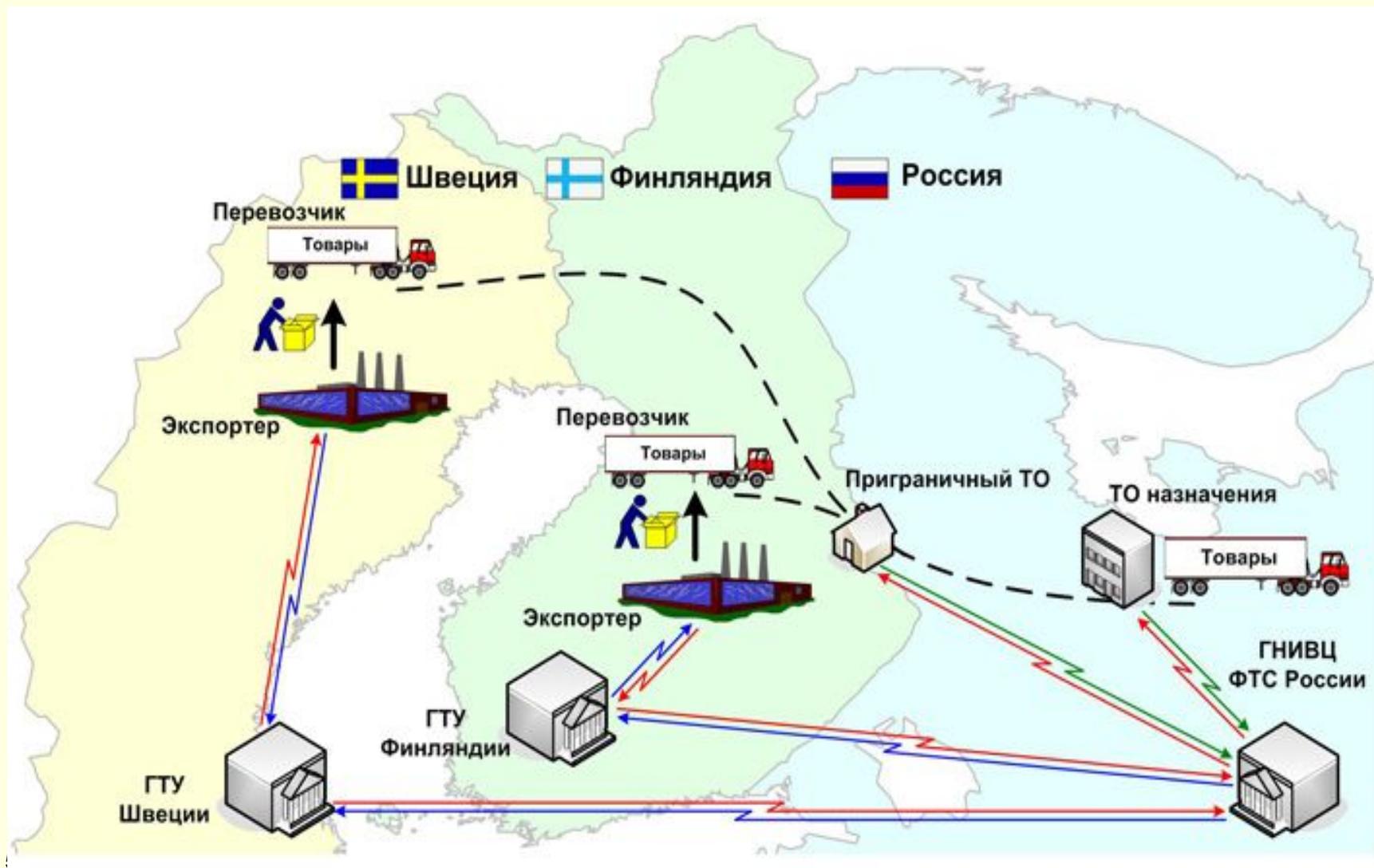




Технология «Зеленый коридор»



Технология "Зеленый коридор"





Проект «Зеленый Коридор» реализуется в соответствии с Протоколом, подписанным между таможенными службами России, Финляндии и Швеции 3 декабря 2002 г. в Гетеборге (Швеция).

Положения подписанного протокола предусматривают организацию взаимодействия таможенных служб в целях упрощения таможенных процедур при перемещении товаров из стран ЕС в Российскую Федерацию.

Обмен информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через финско-российский участок государственной границы осуществляется между центральными таможенными органами Сторон.

В информационном обмене участвуют Главный научно-информационный вычислительный центр (ГНИВЦ) ФТС России, Главное таможенное управление Республики Финляндия, Главное таможенное управление Королевства Швеция.



Технические аспекты информационного взаимодействия на Российской стороне обеспечивает автоматизированная система «Зеленый коридор». Основу информационного взаимодействия таможенных служб создают «Технические Условия электронного обмена данными при перемещении через границу товаров и транспортных средств из Республики Финляндия, Королевства Швеция в Российскую Федерацию». Техническими условиями предусмотрены следующие основные этапы в информационном обмене в процессе контроля перемещения товаров при экспорте и транзите:

Финляндская и Шведская Стороны **уведомляют** Российскую Сторону о намерениях вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации. Данное уведомление составляется на основе данных поданной и оформленной установленным порядком экспортной грузовой таможенной декларации или транспортных документов.

Российская сторона **использует** сведения из полученных уведомлений для ускорения таможенного оформления.



Информационное взаимодействие осуществляется в виде обмена электронными документами **в формате XML**, состав данных и структура которых, а также порядок обмена регламентированы Техническими условиями.

Обмен сведениями, о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через границу Республики Финляндии и Российской Федерации, осуществляется **с помощью почтовых сообщений**. При осуществлении обмена применяется принцип подокументального обмена: одно почтовое сообщение содержит один электронный документ.

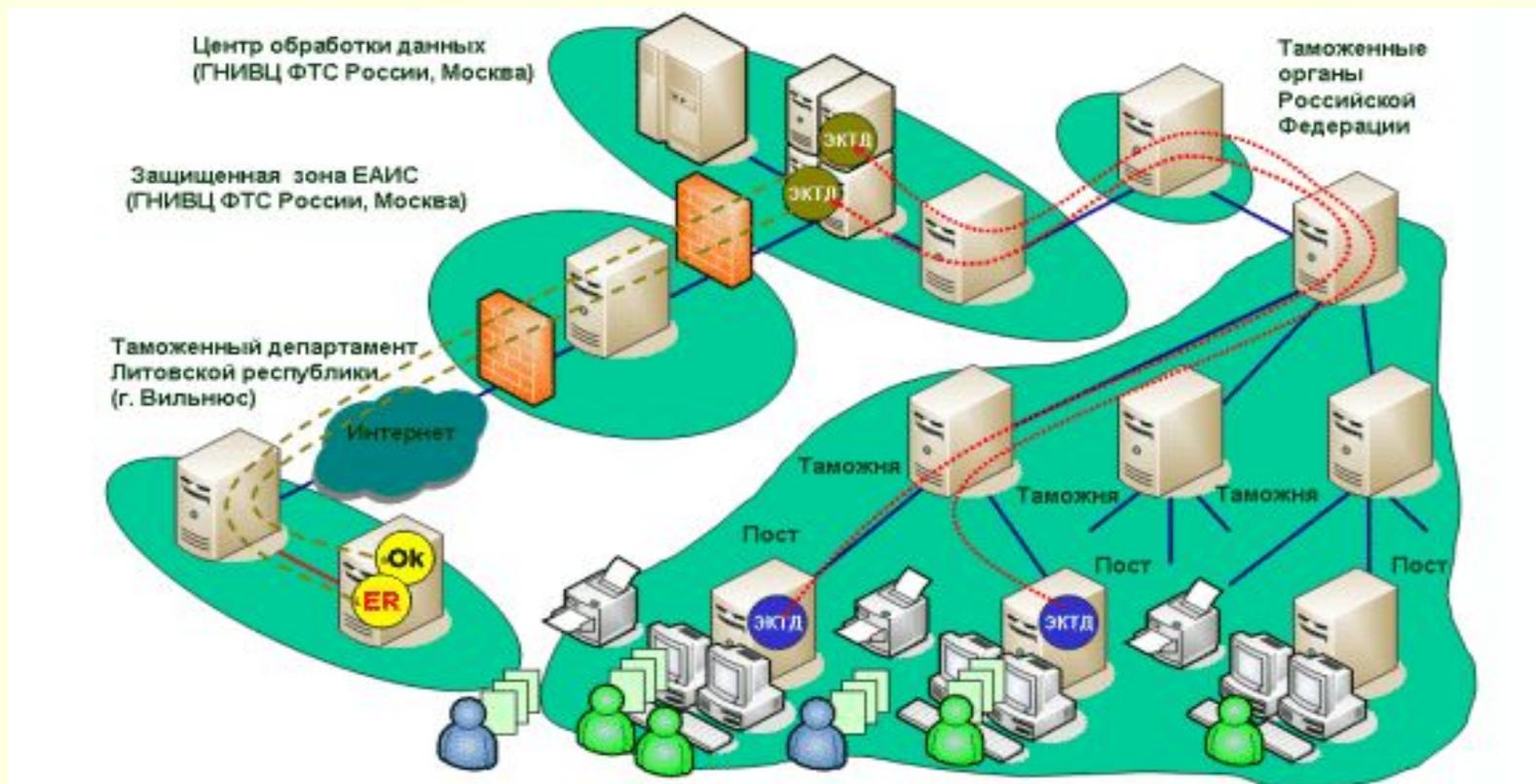
Окончанием процедуры доставки сообщения считается момент получения подтверждения о доставке электронной почты.



Технология «Калининградский транзит»



Работа со странами ЕС



Автоматизированная система информационного обмена с общеевропейской системой транзита товаров в Калининградском регионе «Калининградский транзит»



Технология Предварительного информирования



Предварительное информирование

- Всемирная таможенная организация (ВТО) считает показателем высокого уровня развития таможенной службы использование ею **предварительной информации**.
- Международная конвенция по упрощению и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция, 1999) предусматривает необходимость при разработке таможенных процедур использовать предварительную информацию и обеспечивать передачу ее в электронном виде.
- Наряду с другими механизмами и инструментами предварительное информирование и предварительное декларирование является основой для внедрения Рамочных стандартов безопасности и облегчения торговли, внедрения управления интегрированной цепочкой поставок в рамках проводимой работы ВТО.
- Предварительное информирование особенно активно развивается в условиях опасности роста международного терроризма .

WCO High Level Strategic Group Framework Of Standards to Secure and Facilitate Global Trade

Integrated Supply Chain Management Guidelines (WCO, June 2004)

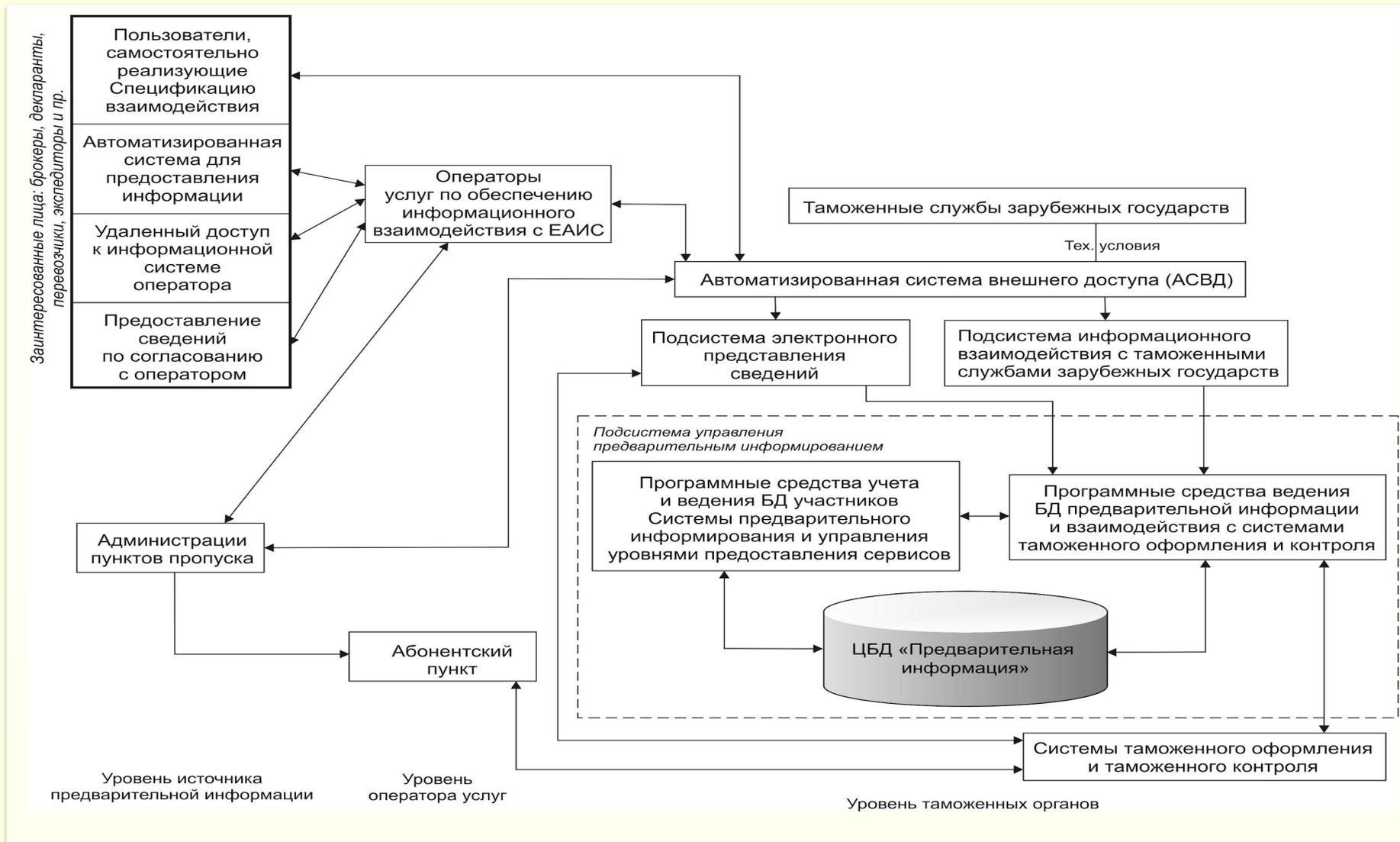


Приказ ФТС от 10.03.2006 № 192 «Об утверждении концепции системы предварительного информирования таможенных органов Российской Федерации»

- В целях обеспечения единообразных подходов к формированию, передаче и использованию при осуществлении таможенных операций информации в электронном виде о товарах и транспортных средствах, полученной до пересечения ими таможенной границы, а также права заинтересованных лиц **представить в электронном виде документы и сведения в отношении перемещаемых товаров и транспортных средств**, на основании таможенного законодательства Российской Федерации утверждена Концепция системы предварительного информирования таможенных органов Российской Федерации (СПРИНТ).
- Основой для получения предварительной информации является право перевозчика (либо иного лица, действующего по поручению перевозчика) представить документы и сведения в электронном виде до фактического прибытия на таможенную территорию Российской Федерации. Аналогичное право должно быть обеспечено и другим лицам, связанным с осуществлением внешнеэкономической деятельности, в том числе и при вывозе товаров с таможенной территории Российской Федерации.
- Правительствами ряда стран были приняты правила и заключены соглашения с деловыми кругами для обеспечения необходимого уровня безопасности на базе результатов оценки рисков, проводимой до прибытия товаров на таможенную территорию: программа таможенной службы Канады "Партнеры по защите" (PIP), программа таможенной службы Австралии "Передняя линия и аккредитованный клиент", программа таможенной службы США "С-ТРАТ", программа таможенной службы Новой Зеландии "SEP and FrontLine".



Схема предварительного информирования





Предварительную информацию для целей таможенного контроля целесообразно классифицировать следующим образом:

- 1) первый уровень - предварительная информация лиц, имеющих низкий коэффициент таможенной устойчивости (КТУ) в определяемом ФТС России порядке в рамках применения системы управления рисками, либо в отношении которых невозможно установить КТУ;
- 2) второй уровень - предварительная информация лиц, имеющих средний КТУ;
- 3) третий уровень - предварительная информация лиц, имеющих высокий КТУ, а также информация от администрации пункта пропуска;
- 4) четвертый уровень - предварительная информация лиц, в отношении которых таможенная служба страны экспорта или транзита подтвердила соответствие требованиям национального таможенного законодательства и удостоверила репутацию как добросовестных участников внешнеэкономической деятельности перед ФТС России;
- 5) пятый уровень - информация таможенной службы страны экспорта или транзита по товарам, перемещаемым определенными лицами, в отношении которых данная таможенная служба и ФТС России совместно подтвердили выполнение национальных таможенных законодательств и удостоверили репутацию как добросовестных участников внешнеэкономической деятельности (во всех остальных случаях предварительная информация таможенной службы страны экспорта или транзита рассматривается как информация третьего уровня).



Подача предварительной декларации, в том числе в электронном виде, рассматривается как повышение предварительной информации на один уровень.

Лицом, принимающим участие в предварительном информировании, может являться:

- 1) Заинтересованное лицо, являющееся инициатором представления предварительной информации, в том числе:
 - а) экспедитор, организующий перевозку товаров, непосредственно связанную с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации;
 - б) перевозчик товаров;
 - в) декларант либо получатель товаров;
 - г) таможенный брокер (представитель);
 - д) иное лицо, связанное с перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации и обладающее информацией для организации предварительного информирования.
- 2) Лицо, формирующее предварительную информацию (далее - источник информации).



Источником информации могут быть само заинтересованное лицо, а также по их инициативе:

- а) таможенные и иные государственные органы страны экспорта или транзита;
- б) производитель (отправитель) товаров;
- в) экспедитор, организующий перевозку товаров до их перемещения через таможенную границу Российской Федерации;
- г) перевозчик товаров.

Заинтересованное лицо может самостоятельно организовывать обработку и передачу предварительной информации в ЕАИС таможенных органов в соответствии со структурой и форматами, установленными ФТС России, либо воспользоваться услугами лиц, обеспечивающими предоставление комплекса информационных услуг по обработке, хранению и передаче в предварительной информации в соответствии со структурой и форматами, установленными ФТС России (далее - оператор). Деятельность оператора, его права, обязанности и ответственность регламентируется законодательством Российской Федерации.

Представление предварительной информации при взаимодействии с таможенной службой страны экспорта или транзита осуществляется в рамках международного таможенного сотрудничества, а также в целях реализации международных соглашений и рекомендаций ВТО.



В зависимости от договоренностей (соглашений) между ФТС России и таможенной службой страны экспорта или транзита могут представляться сведения:

- 1) о всех перемещаемых товарах;
- 2) о товарах, перемещаемых определенными лицами, в том числе в отношении которых данная таможенная служба и ФТС России совместно подтвердили выполнение национальных таможенных законодательств и удостоверили репутацию как добросовестных участников внешнеэкономической деятельности;
- 3) о товарах, перемещаемых отдельными видами транспорта;
- 4) о товарах отдельных категорий.

Состав сведений, представляемых в рамках договоренностей (соглашений) между таможенной службой Российской Федерации и таможенной службой страны экспорта или транзита, определяется:

- 1) таможенным законодательством страны экспорта или транзита;
- 2) задачами, выполняемыми при обмене информацией;
- 3) уровнем развития информационной системы таможенной службой страны экспорта или транзита.



При организации информационного взаимодействия с таможенной службой страны экспорта или транзита необходимо учитывать данные факторы и при стремлении получить как можно больше сведений о перемещаемых товарах исходить из следующего минимального состава, позволяющего контролировать перемещаемые на одном транспортном средстве товары по основным их характеристикам:

- 1) количество грузовых мест, маркировка и виды упаковок;
- 2) наименование;
- 3) коды в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности на уровне не менее чем первые четыре знака;
- 4) вес брутто/нетто (в килограммах) либо объем (в кубических метрах), за исключением крупногабаритных грузов;
- 5) фактурная стоимость.



МИАИС – межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система (МИАИС) федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

- Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система (МИАИС) – это система межведомственного информационного взаимодействия контролирующих органов, находящихся в пунктах пропуска на границе. В соответствии с разработанной концепцией, система представляет собой интеграционный сегмент различных ведомств на базе государственного информационного центра, который разрабатывается Министерством связи и массовых коммуникаций и сегмент пункта пропуска.
- МИАИС должна содержать единую базу данных разрешительных документов, которые выдаются не только федеральными службами, находящимися на границе, но также и теми, которые участвуют в системе запретов, ограничений и разрешений, например: Федеральная служба технического и экспортного контроля (ФСТЭК), Федеральная служба военно-технического сотрудничества (ФСВТС) др.
- Опыт зарубежных стран, в частности, США, внедривших подобные системы, весьма положителен. МИАИС должна значительно упростить и оптимизировать процесс прохождения транспортного средства в пункте пропуска за счет однократного ввода сведений о транспортном средстве и грузе, параллельной обработки сведений контролирующими органами, организации взаимодействия с ведомственными информационными системами и государственным информационным центром для проверки заявленных сведений на предмет соблюдения запретов и ограничений.



- В 2006 - 2007 годах ФТС России организовала проведение работ по созданию Межведомственной интегрированной автоматизированной информационной системы автомобильного пункта пропуска (аналог сегмента пункта пропуска МИАИС), но, к сожалению, процесс пошел очень медленно из-за необходимости многочисленных согласований с другими контролирующими органами на стадии технорабочего проекта и создания прототипа системы. В результате проект был остановлен, о чем было проинформировано Правительство страны.
- МИАИС находится на стадии разработки. Концепция создания МИАИС утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 622-р. МИАИС предназначен для: - технологического обеспечения межведомственного информационного взаимодействия контрольных органов по принципу "одного окна" (однократное предоставление информации о лицах и транспортных средствах, грузах, товарах и животных) и "одной остановки" (интегрированный государственный контроль) с использованием инфраструктуры общероссийского государственного информационного центра в автоматизированном режиме; - повышения эффективности деятельности контрольных органов и сокращения времени, необходимого для осуществления контроля в пунктах пропуска.



МИАИС будет включать в себя следующие сегменты:

- а) интеграционный сегмент, содержащий компоненты, обеспечивающие межведомственное информационное взаимодействие и позволяющие работать с единой базой данных с использованием инфраструктуры общероссийского государственного информационного центра;
- б) ведомственные сегменты контрольных органов, включающие компоненты ведомственных автоматизированных информационных систем данных контрольных органов о лицах и транспортных средствах, пересекающих государственную границу Российской Федерации, о грузах, товарах и животных, перемещаемых через нее;
- в) сегмент пункта пропуска, содержащий компоненты, обеспечивающие межведомственное информационное взаимодействие контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.



Единая автоматизированная информационная система ФТС России



Лекция
Афонин Петр Николаевич
доктор технических наук,
профессор-заведующий кафедрой
Технических средств таможенного контроля



Определения важных понятий

- **Риск** – степень вероятности несоблюдения таможенного законодательства таможенного союза и (или) законодательства государств - членов таможенного союза
- **Товары риска** – товары, перемещаемые через таможенную границу, в отношении которых выявлены риски или есть потенциальные риски
- **Индикаторы риска** – определенные критерии с заранее заданными параметрами, отклонение от которых или соответствие которым позволяет осуществлять выбор объекта контроля
- **Оценка риска** – истематическое определение возможности возникновения риска и последствий нарушений таможенного законодательства таможенного союза в случае его возникновения



Определения важных понятий

- **Профиль риска** - совокупность сведений об области риска, индикаторах риска, а также указания о применении необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков
- **Управление риском** – систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за совершением таможенных операций, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации



Цели СУР (ст. 128 ТК ТС)

обеспечение в пределах компетенции таможенных органов мер по защите национальной (государственной) безопасности, жизни и здоровья человека, охране окружающей среды;

сосредоточение внимания на областях повышенного риска и обеспечение более эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;

выявление, прогнозирование и предотвращение нарушений таможенного законодательства таможенного союза и (или) законодательства государств - членов таможенного союза:

- имеющих устойчивый характер;
- связанных с уклонением от уплаты таможенных пошлин, налогов в значительных размерах;
- подрывающих конкурентоспособность товаров таможенного союза;
- затрагивающих другие виды контроля, обеспечение соблюдения которых возложено на таможенные органы;

ускорение проведения таможенных операций при перемещении товаров через таможенную границу



Основные задачи СУР

создание единого информационного пространства;

разработка методик по выявлению рисков;

определение потенциальных
и фиксирование выявленных рисков;

выявление причин и условий,
способствующих совершению таможенных правонарушений;

оценка возможного ущерба;

определение возможности предотвращения
или минимизации рисков.



Основные задачи СУР

разработка и применение методик оценки эффективности применяемых мер;

разработка и практическая реализация мер по предотвращению или минимизации рисков;

контроль за практической реализацией мер по предотвращению или минимизации рисков;

оценка эффективности применяемых мер;

накопление и анализ информации о результатах применения отдельных форм таможенного контроля.



Принципы построения СУР

целевая направленность

целостность

информационное единство

законность

единство управления рисками

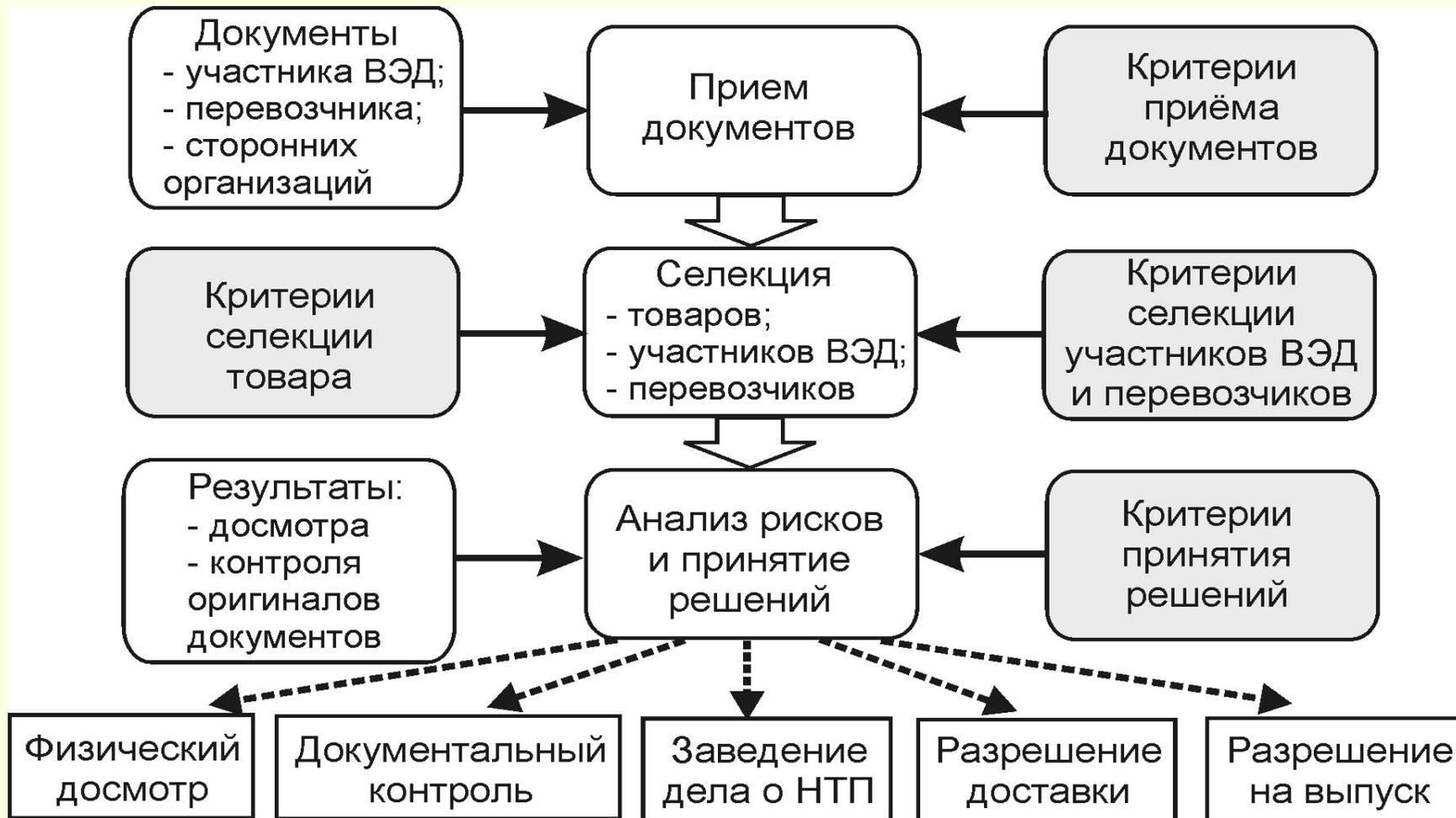


Этапы внедрения СУР

- анализ нарушений таможенного законодательства в целях выявления существующих рисков;
- разработка соответствующей правовой базы;
- осуществление систематизации принимаемых мер
- определение критериев для отнесения объектов анализа к областям риска;
- расширение практики избирательности применения форм таможенного контроля;
- внедрение анализа экономической эффективности принимаемых мер по минимизации рисков;
- внедрение новейших информационных технологий.



Технология автоматизированного анализа рисков и принятия решений





Этапы

- Прием документов от перевозчика
 - проверка на логическую корректность, внутреннюю непротиворечивость, полноту и достаточность для таможенного оформления
- Автоматическая селекция товаров
 - целевой критерий
 - случайный критерий
 - закономерный критерий
- Анализ рисков
 - каждому критерию ставится в соответствие вес
- Автоматическое принятие решения

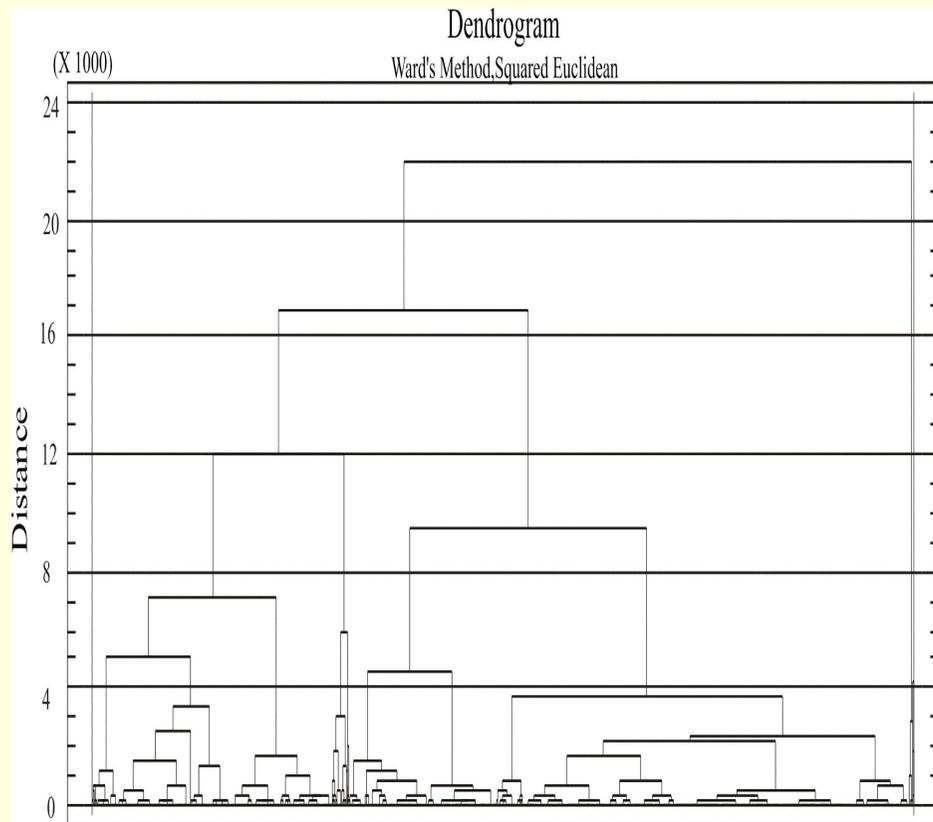


Различные аспекты СУР

- Разработки технологий выявления рисков и соответствующего обеспечения, включая информационное, кадровое и организационное;
- Распределение полномочий в ходе принятия решений между функциональными подразделениями ФТС;
- Большая часть действий, выполняемых таможенными инспекторами, будет инициирована средствами ЕАИС;
- От инспекторов будет требоваться пунктуальное документирование всех операций, связанных с досмотром и вмешательствами для обобщения знаний о выявленных и возможных нарушениях и рисках;



Пример анализа рисков с помощью кластерного анализа



Закупки в обнаруженной рискованной группе осуществлялись все в США.
Во всех случаях закупались мороженые куриные четвертины.
Закупки осуществлялись большими партиями (на порядок больше среднестатистических).
Индекс таможенной стоимости поставок был относительно низким.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТАМОЖЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



Критерии оценки результатов внедрения информационных таможенных технологий

Эффективность — способность системы *выполнять* возложенные на нее задачи с требуемым качеством

Показатель эффективности выражают функционалом от параметров системы, ее входных и выходных процессов

Критерий эффективности – обобщенный показатель или правило выбора лучшей системы



Критерии эффективности информационно-технической политики

- параметры оперативной деятельности;
- количество выявленных правонарушений с применением информационно-технических средств по отношению к общему количеству;
- собираемость таможенных платежей;
- степень интеграции информационных ресурсов с информационными системами других министерств и ведомств Российской Федерации;
- защищенность таможенной информации от несанкционированного доступа и утечки по техническим каналам;



Критерии эффективности информационно-технической политики

- качественная характеристика потоков информации, их объемы, временные параметры обработки и передачи, оперативность мониторинга таможенной деятельности
- обеспеченность таможенных органов современными информационно-техническими средствами и охраняемыми системами



Информационно- техническая политика ФТС России



Лекция
Афонин Петр Николаевич
доктор технических наук,
профессор-заведующий кафедрой
Технических средств таможенного контроля