



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

**ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО ИНСПЕКТОРА
ОТДЕЛА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ ТОВАРОВ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
ТОВАРОВ
К.Г. САЛЬНИКОВА**

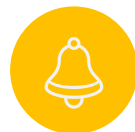
**«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ»**

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ



КПС

«Постконтроль»



Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров».

Мониторинг информации о рискованных товарных партиях участников ВЭД с низким уровнем риска:

- передача информации с этапа таможенного декларирования (распоряжение ФТС России № 176-р);



- система мониторинга на основании изменения динамики показателей таможенного декларирования товаров (распоряжение ФТС России от 27.11.2019 № 281-р);
- автовыпущенные товары (распоряжение ФТС России от 10.10.2016 № 270-р).



Автоматизированный выбор участников ВЭД **высокого и среднего уровня риска** нарушения таможенного законодательства (приказ ФТС России от 29.07.2015 № 1519).



Выбор объектов на основе сведений, получаемых из национальной системы прослеживаемости товаров (по разрывам товарных цепочек)



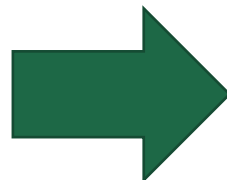
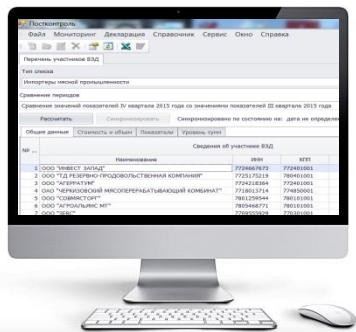
Формирование Плана проверок на основе выбранных объектов контроля с планами – заданиями (приказ ФТС России от 03.12.2018 № 1964).



Автоматизированный Перечень «потенциальных» объектов контроля по аналогичным и идентичным товарам (приказ ФТС России от 25.04.2016 № 832).

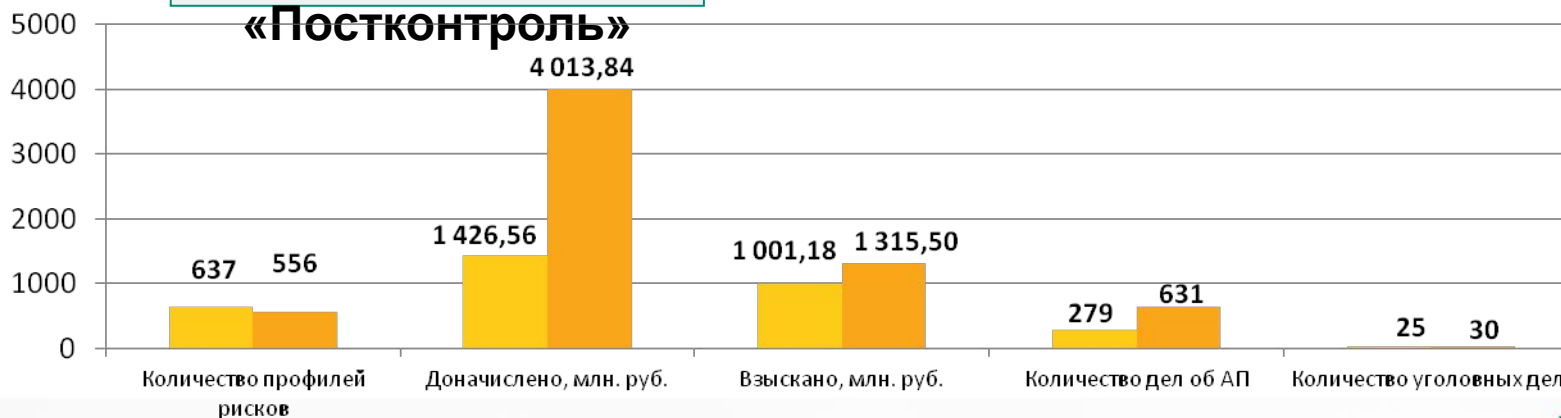
ПРОФИЛИ РИСКОВ РАЗРАБОТАННЫЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ОПЕРАЦИЮ «ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ»

Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров»



КПС

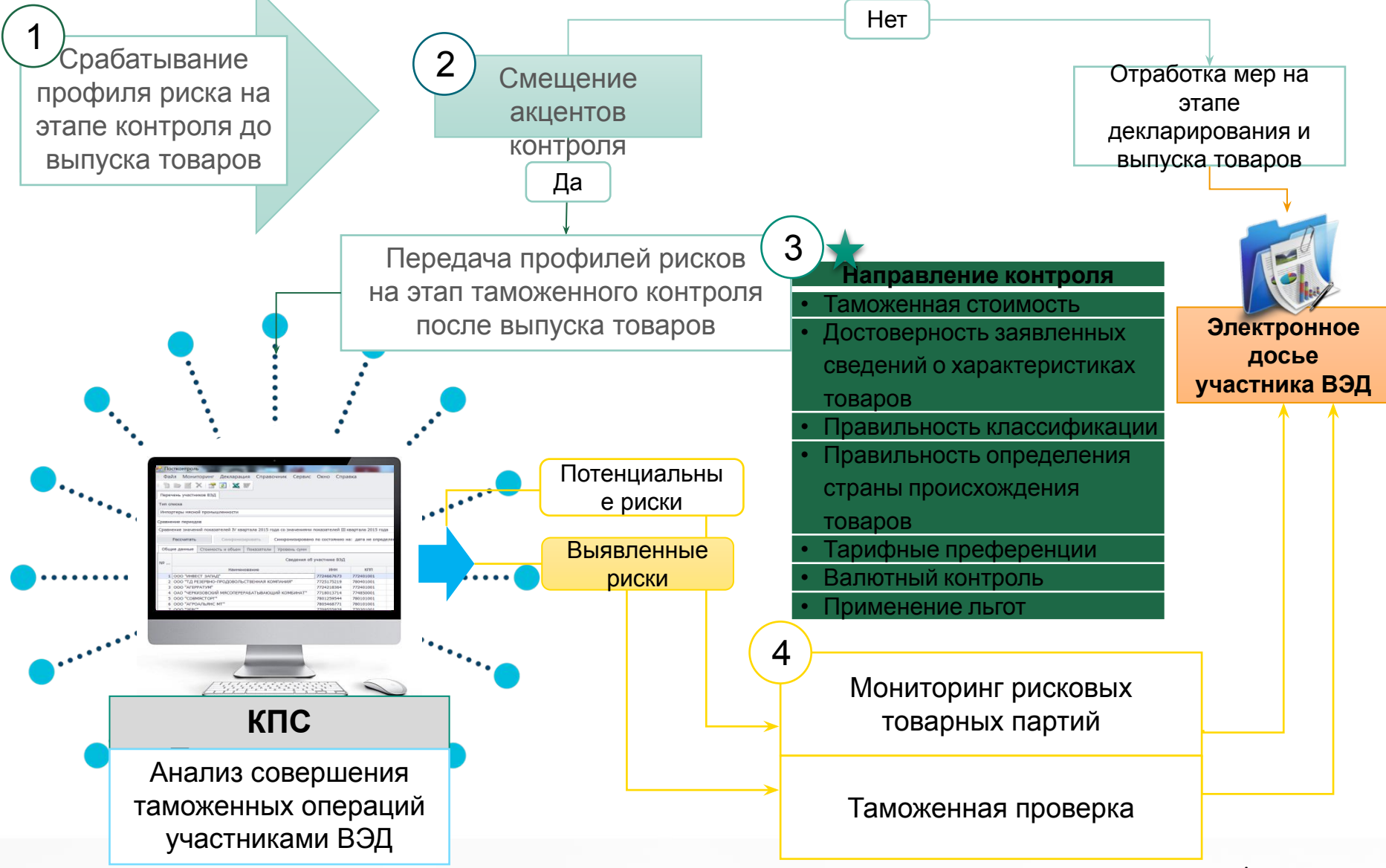
«Постконтроль»



Результаты применения мер по минимизации рисков в соответствии с профилями рисков 2020 году:

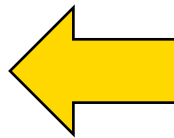
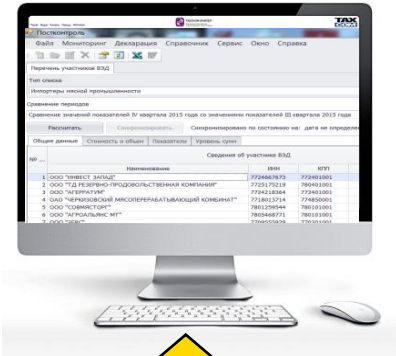
- доначислено таможенных платежей и штрафов на сумму 4013,84 млн. руб.;
- взыскано таможенных платежей и штрафов на сумму 1315,50 млн. руб.;
- возбуждено 631 дело об АП;
- возбуждено 30 уголовных дел.

СХЕМА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ СМЕЩЕНИИ АКЦЕНТОВ НА ЭТАП ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ (РАСПОРЯЖЕНИЕ ФТС РОССИИ № 176 Р)



КПС

«Постконтроль»



Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров».



Мониторинг информации о рискованных товарных партиях участников ВЭД с низким уровнем риска:

- передача информации с этапа таможенного декларирования (распоряжение ФТС России № 176-р);
- система мониторинга на основании изменения динамики показателей таможенного декларирования товаров (распоряжение ФТС России от 27.11.2019 № 281-р);
- автовыпущенные товары (распоряжение ФТС России от 10.10.2016 № 270-р).



Автоматизированный выбор участников ВЭД **высокого и среднего уровня риска** нарушения таможенного законодательства (приказ ФТС России от 29.07.2015 № 1519).



Выбор объектов на основе сведений, получаемых из национальной системы прослеживаемости товаров (по разрывам товарных цепочек)



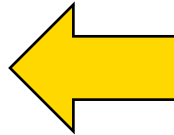
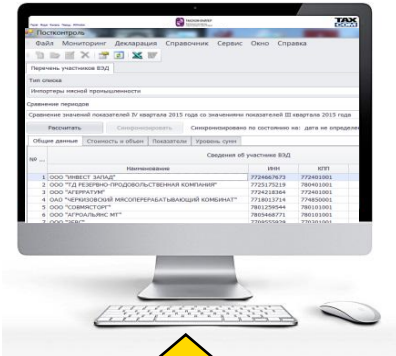
Формирование Плана проверок на основе выбранных объектов контроля с планами – заданиями (приказ ФТС России от 03.12.2018 № 1964).



Автоматизированный Перечень «потенциальных» объектов контроля по аналогичным и идентичным товарам (приказ ФТС России от 25.04.2016 № 832).

КПС

«Постконтроль»



Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров».



Мониторинг информации о рискованных товарных партиях участников ВЭД с низким уровнем риска:

- передача информации с этапа таможенного декларирования (распоряжение ФТС России № 176-р);
- система мониторинга на основании изменения динамики показателей таможенного декларирования товаров (распоряжение ФТС России от 27.11.2019 № 281-р);
- **автовыпущенные товары (распоряжение ФТС России от 10.10.2016 № 270-р).**



Автоматизированный выбор участников ВЭД **высокого и среднего уровня риска** нарушения таможенного законодательства (приказ ФТС России от 29.07.2015 № 1519).



Выбор объектов на основе сведений, получаемых из национальной системы прослеживаемости товаров (по разрывам товарных цепочек)



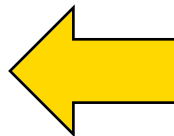
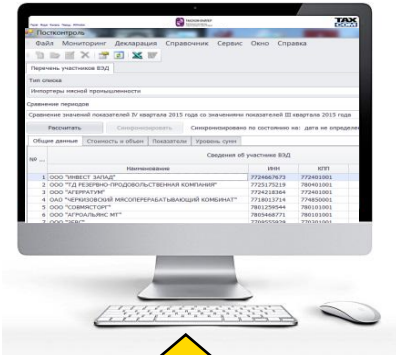
Формирование Плана проверок на основе выбранных объектов контроля с планами – заданиями (приказ ФТС России от 03.12.2018 № 1964).



Автоматизированный Перечень «потенциальных» объектов контроля по аналогичным и идентичным товарам (приказ ФТС России от 25.04.2016 № 832).

КПС

«Постконтроль»



Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров».



Мониторинг информации о рискованных товарных партиях участников ВЭД с низким уровнем риска:

- передача информации с этапа таможенного декларирования (распоряжение ФТС России № 176-р);
- система мониторинга на основании изменения динамики показателей таможенного декларирования товаров (распоряжение ФТС России от 27.11.2019 № 281-р);
- автовыпущенные товары (распоряжение ФТС России от 10.10.2016 № 270-р).



Автоматизированный выбор участников ВЭД **высокого и среднего уровня риска** нарушения таможенного законодательства (приказ ФТС России от 29.07.2015 № 1519).



Выбор объектов на основе сведений, получаемых из национальной системы прослеживаемости товаров (по разрывам товарных цепочек)



Формирование Плана проверок на основе выбранных объектов контроля с планами – заданиями (приказ ФТС России от 03.12.2018 № 1964).

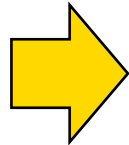
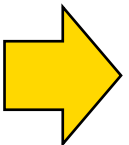
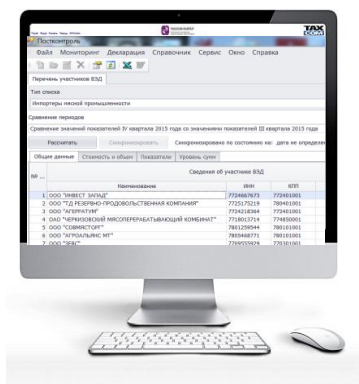
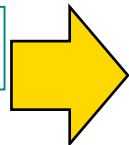


Автоматизированный Перечень «потенциальных» объектов контроля по аналогичным и идентичным товарам (приказ ФТС России от 25.04.2016 № 832).

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ «ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ» ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ ПО АНАЛОГИЧНЫМ И ИДЕНТИЧНЫМ ТОВАРАМ



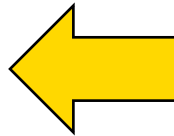
КПС
«Постконтроль»



Постконтроль -			
Файл Справочник Сервис Окно Справка			
Дела таможенного контроля		Потенциальные объекты таможенного контроля	
Поиск объекта учета		Сопоставительный срез	
Основное	Схемы уклонения от уплаты платежей	Сведения о товаре в ДТ	
№ п/п	Графа ДТ	в отношении которого проведена таможенная проверка	который является аналогичным (идентичным) проверенному товару
1	№ ДТ	10714040/170118/0001613	10216020/191218/0014944
2	Лицо, ответственное за финансовое регулирование		
2.1	- ИНН	7703536905	7703536905
2.2	- КПП	774901001	774901001
2.3	- Наименование	ООО "МОБИС ПАРТС СНГ"	ООО "МОБИС ПАРТС СНГ"
3	Код товара ТН ВЭД	8421990008	8421990008
4	Номер товара в ДТ	68	48
5	Описание товара	ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВ, ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, НОВЫЕ (НЕ Б/У)	ЧАСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ "KIA"
6	Производитель	HYUNDAI MOBIS	"HYUNDAI MOBIS"
7	Товарный знак	KIA	KIA
8	Марка		ОТСУТСТВУЕТ, ОТСУТСТВУЕТ, ОТСУТСТВУЕТ, ОТСУТСТВУЕТ
9	Модель		ОТСУТСТВУЕТ, ОТСУТСТВУЕТ, ОТСУТСТВУЕТ, ОТСУТСТВУЕТ
10	Артикул	281121G000, 281122W100, 0K2 NC13Z01, 281133E500	971332K000, 97133D1000, 97133T000, 971332E910, 971332L000, 97133D4000
11	Кол-во товара (в дополнительной единице измерения - ДЕИ)	0	0
12	Условное обозначение ДЕИ		
13	Количество товара в единице измерения, отличной от основной и дополнительной	0	0
14	Условное обозначение единицы измерения, отличной от основной и дополнительной		
15	Страна происхождения	KR	KR
16	Страна отправления	KR	KR
17	Условия поставки	CIP	CIP
18	Характер сделки		
19	Преференции	00--00	0000-00
20	Таможенная процедура	4000000	4000000
21	Вес брутто, кг	92,71	51,0930
22	Вес нетто, кг	83,4390	21,0670
23	Фактурная стоимость	17598,69	83773,87
24	Код метода определения таможенной стоимости	1	1
25	Код признака корректировки таможенной стоимости	0	0
26	Номер метода определения таможенной стоимости товара		
28	Статистическая стоимость	312,10	1255,13

КПС

«Постконтроль»



Автоматические (автоматизированные) профили риска на технологическую операцию «таможенный контроль после выпуска товаров».



Мониторинг информации о рискованных товарных партиях участников ВЭД с низким уровнем риска:

- передача информации с этапа таможенного декларирования (распоряжение ФТС России № 176-р);
- система мониторинга на основании изменения динамики показателей таможенного декларирования товаров (распоряжение ФТС России от 27.11.2019 № 281-р);
- автовыпущенные товары (распоряжение ФТС России от 10.10.2016 № 270-р).



Автоматизированный выбор участников ВЭД высокого и среднего уровня риска нарушения таможенного законодательства (приказ ФТС России от 29.07.2015 № 1519).



Выбор объектов на основе сведений, получаемых из национальной системы прослеживаемости товаров (по разрывам товарных цепочек)



Формирование Плана проверок на основе выбранных объектов контроля с планами – заданиями (приказ ФТС России от 03.12.2018 № 1964).



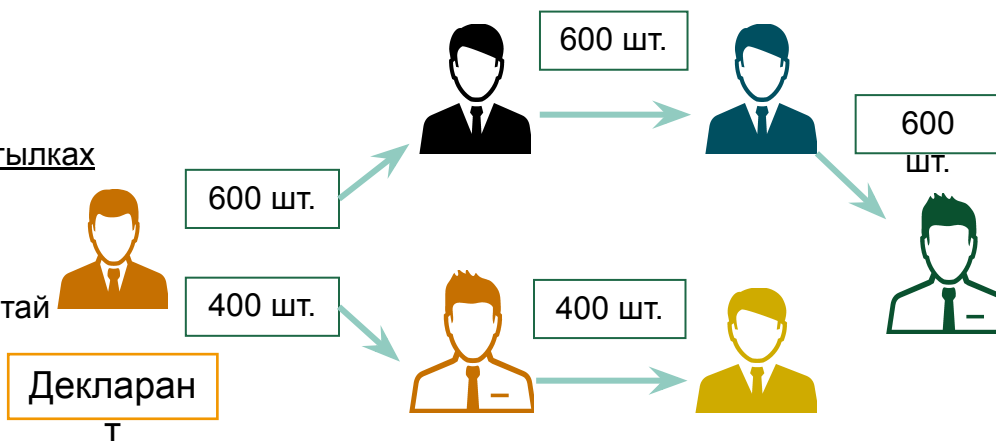
Автоматизированный Перечень «потенциальных» объектов контроля по аналогичным и идентичным товарам (приказ ФТС России от 25.04.2016 № 832).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ В ЦЕЛЯХ ВЫБОРА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ

1

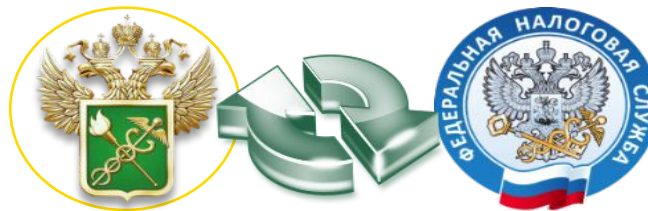
Декларация на товары № 10210100/300117/0002045
Химические реагенты в бутылках

Количество: 1000 шт.
Стоимость за шт.: 450 руб.
Страна происхождения: Китай



Критерии риска

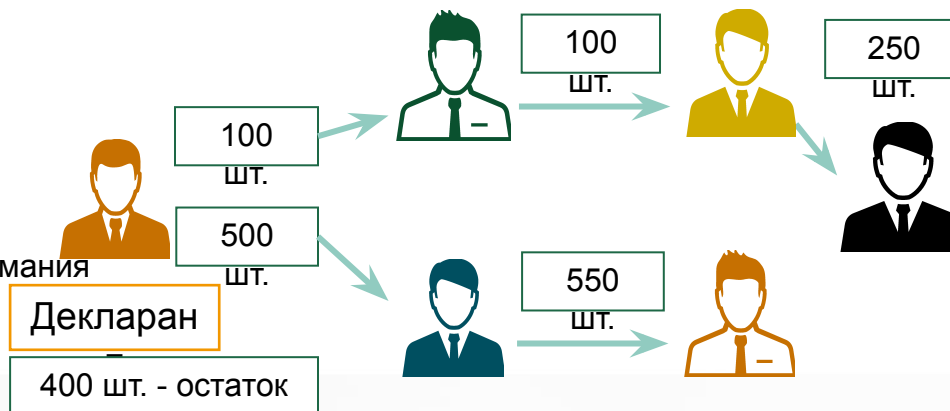
1. Страна происхождения	✓
2. Количество	✓
3. Стоимость	✓



2

Декларация на товары № 10210100/010117/0001068
Духи

Количество: 1000 шт.
Стоимость за шт.: 650 руб.
Страна происхождения: Германия



Критерии риска

1. Страна происхождения	✓
2. Количество	✗
3. Стоимость	✓

Реализовано несколько отдельных технологий автоматического (автоматизированного) выбора объектов ТКПВТ на основании:

передачи сведений о рискованных товарных партиях, перемещаемых участниками ВЭД с НУР, выявленных на этапе таможенного декларирования (распоряжение ФТС России от 21.06.2016 № 176-р)

критериев, характеризующих применение льгот и преференций в отношении отдельных категорий товаров, оформленных УЭО, участниками ВЭД, в том числе включенными в таможенные реестры (приказ ФТС России от 03.12.2018 № 1964)

индикаторов и критериев, применяемых в автоматических профилях рисков (технологическая операция 18 «таможенный контроль после выпуска товаров»)

критериев, характеризующих участников ВЭД высоким и средним уровнем риска (приказ ФТС России от 29.07.2015 № 1519)

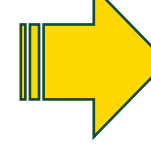
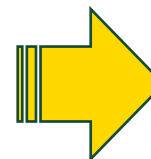
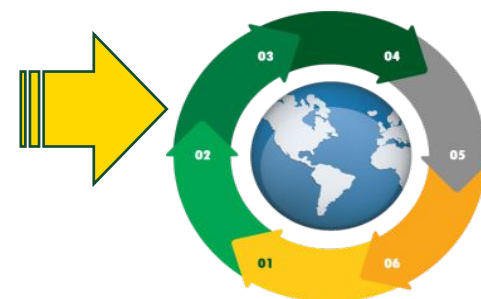
изменения динамики показателей таможенного декларирования товаров участниками ВЭД с НУР (распоряжение ФТС России от 27.11.2019 № 281-р)

критериев, применяемых при выпуске товаров в автоматическом режиме (распоряжение ФТС России от 10.10.2016 № 270-р)

результатов проведенного ТКПВТ

11 (приказ ФТС России от 25.04.2016)

Перспектива:



Единая модель
выбора объектов
ТКПВТ
на основе технологии
"цифровых
двойников"

СИСТЕМА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИТЬ

- А** Хранение информации:
- об участнике ВЭД и взаимосвязанных с ним лицах;
 - учредителях;
 - зависимых организациях, аффилированных лицах;
 - лицах, связанных по сделкам и операциям с товарами и пр.

- Б** Анализ деятельности участника ВЭД:
- показатели таможенного декларирования товаров;
 - характеристики товаров;
 - о структуре таможенной стоимости товаров;
 - контракты;
 - маршруты доставки товаров
 - сведения из информационных ресурсов таможенных органов.



- С** Анализ иных сведений о деятельности участника ВЭД, имеющиеся в информационных ресурсах:
- государственных контролирующих органов (ФНС России, Росфинмониторинга, Россельхознадзора, Роспотребнадзора и пр.);
 - из открытых источников сети «Интернет»;
 - из коммерческих баз данных (СПАРК ИНТЕРФАКС, DUN&BRADSTREET, Бюро «Ван Дейк» и др.)
- Д** Сопоставление деятельности участника ВЭД со схемами ухода от уплаты таможенных платежей, выявленными по результатам:
- проведения ТКПВТ, содержащимися в цифровом виде в КПС «Постконтроль»;
 - применения профилей рисков, повлекших возбуждение дел об АП или уголовных дел, содержащимися в отчетах о применении мер по минимизации рисков в ЦБД ЕАИС таможенных органов.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

**ВЫСТУПЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО ИНСПЕКТОРА
ОТДЕЛА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ ТОВАРОВ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
ТОВАРОВ
К.Г. САЛЬНИКОВА**

**«АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ»**