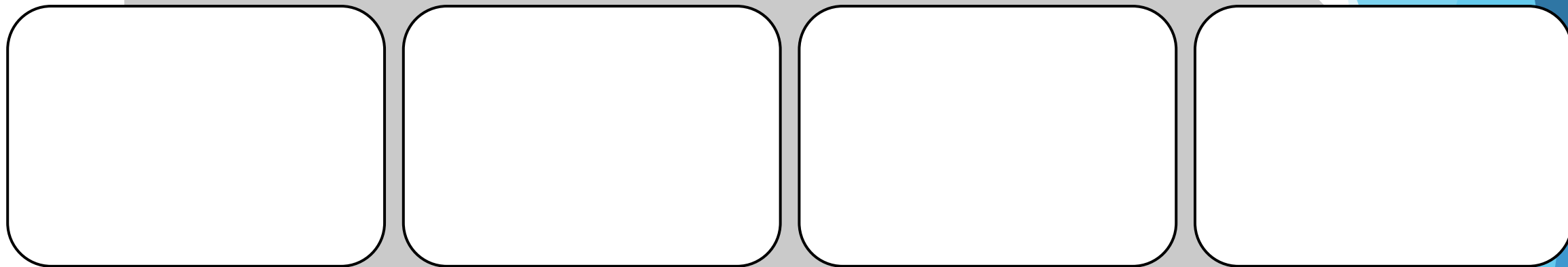


Опыт применения СУР в таможенных органах США

Выполнила студентка TC02/1506:

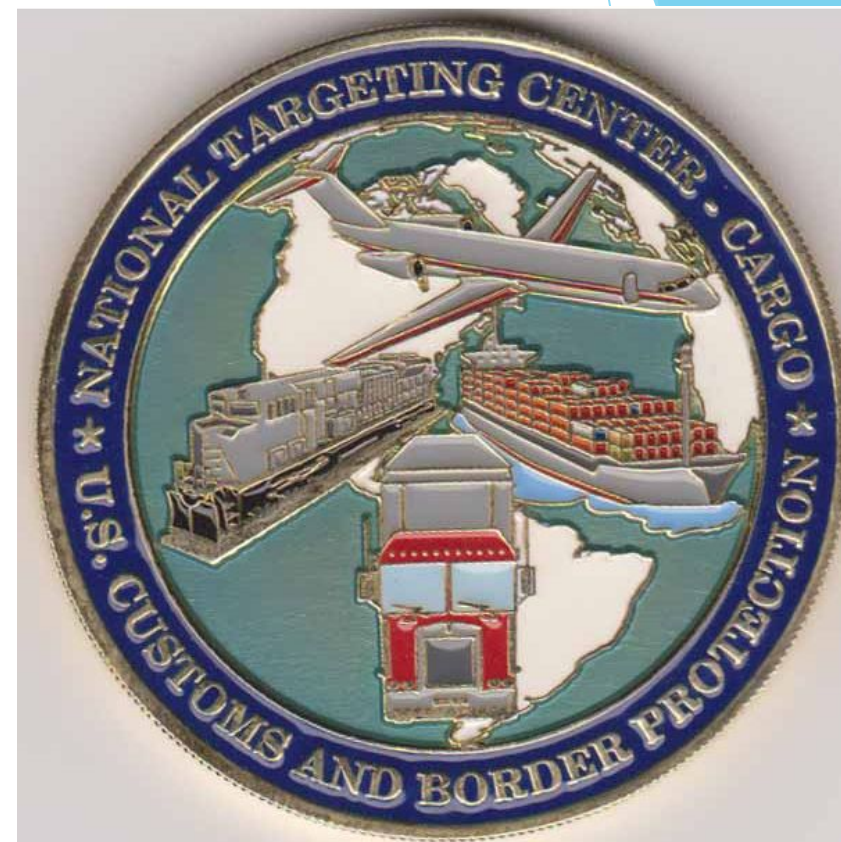
Зонова Анжела





Система управления рисками, применяемая таможенной службой США достаточно развита и адаптирована к экономическому состоянию и естественно - географическим условиям страны.

- ▶ Национальный целевой центр (НЦЦ) был создан 21 октября 2001 года, спустя некоторое время после событий 11 сентября.
- ▶ Работа НЦЦ осуществляется в круглосуточном режиме по двум выделенным направлениям: грузы и физические лица. Весь процесс таможенного оформления и таможенного контроля построен на применении системы управления рисками. На центральном уровне осуществляется разработка и контроль за применением моделей рисков по различным направлениям деятельности (стратегическая работа).
- ▶ Для каждой поставки в автоматическом режиме на основе моделей рисков рассчитываются баллы, имеющие несколько уровней: минимальный, возможный и максимальный риск.



- ▶ Таможенный досмотр осуществляется в объеме 1-5% перемещаемых партий товаров, в зависимости от таможенного органа. Эффективность досмотра составляет около 10%. Таможенной Пограничной Службой США разработаны и успешно внедрены различные программы, направленные на реализацию управления рисками:
- ▶ 1. Программа сотрудничества с торговым сообществом по борьбе с терроризмом (С-ТРАТ).
- ▶ 2. Программа безопасности контейнерной транспортировки.
- ▶ 3. Правило 24 часов.
- ▶ 4. Программа SENTRI (the Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection).



1. Программа сотрудничества с торговым сообществом по борьбе с терроризмом (С-ТРАТ).

- ▶ Программа С-ТРАТ направлена на добровольную инициативу всех участников перевозки товаров содействовать организации безопасности поставки товаров при их ввозе на территорию США. Для участников программы С-ТРАТ устанавливаются 3 уровня безопасности, которые они должны соблюдать и которые контролируются специальными сотрудниками ТПС – специалистами по безопасности цепочек поставок. Для выполнения третьего (высшего) уровня необходимо использовать при перемещении контейнеров специальные устройства, обеспечивающие контроль над вскрытием контейнеров, также обеспечивать отправки из портов, участвующих в программе CSI, иметь безупречную практику таможенного оформления.



2. Программа безопасности контейнерной транспортировки.

- ▶ В соответствии с Программой безопасности контейнерной транспортировки, контейнеры, предназначенные для отправки в США, предварительно отбираются сотрудниками ТПС в порту отправления на основе критериев оценки риска.



3. Правило 24 часов.

- ▶ Правило 24 часов является законодательно регламентированной обязанностью лица, занимающегося перевозкой грузов, представить информацию в электронном виде из транспортных и сопроводительных документов в ТПС за 24 часа до погрузки контейнера на борт морского судна (43% товаров на сумму 600 млрд. долл. США, возятся морским транспортом; из них 66% в контейнерах).



4. Программа SENTRI (the Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection).

- ▶ Программа SENTRI предполагает предварительное представление сведений о физическом лице и проверку этих сведений ТПС. В дальнейшем выдаваемая регистрационная карточка используется для ускоренной идентификации лица

