

Анализ данных в Региональном бюро по обмену информацией ВТамО для Азиатско-Тихоокеанского региона (RILO A/P)

- содействуя принятию решений таможенными администрациями стран-членов

WCO Regional Intelligence Liaison Office for Asia and the Pacific
(RILO A/P)

Конференция по УПТ для АТР 2025 г.
Манила, Филиппины
4-5 марта 2025 г.

Дайсуке НАГАНО
Старший аналитик RILO по
Азиатско-Тихоокеанскому региону

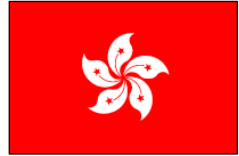
Глобальная сеть RILO

Региональное бюро по обмену информацией

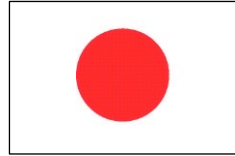
- RILO в 12 локациях по всему миру
- содействие обмену информацией о контрабанде
- анализ информации, связанной с контрабандой



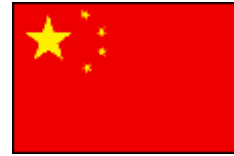
История переезда RILO A/P и ее членов



Гонконг, Китай
1987~1998



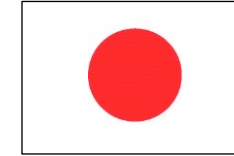
Япония
1999~2003



Китай
2004~2011



Корея
2012~2023



Япония
2024~

35 членов из Азиатско-Тихоокеанского региона

Афганистан (неактивен) Индонезия

Австралия
Бангладеш
Бутан
Бруней-
Даруссалам
Камбоджа
Китай
Фиджи
Гонконг, Китай
Индия

Иран
Япония
Корея
Лаос
Макао
Китай
Малайзия
Мальдивы
Монголия
Мьянма

Непал
Новая Зеландия
Пакистан
Палау
Папуа - Новая Гвинея
Филиппины
Самоа
Сингапур
Соломоновы острова
Шри-Ланка

Таиланд
Тимор-Лешти
Тонга
Вануату
Вьетнам

Управление рисками в рамках СУПТ ВТО

Раздел 1, Статья 7: Выпуск и таможенная очистка товаров

4. Управление рисками

1. Каждая страна-член должна, насколько это возможно, внедрить или поддерживать систему управления рисками для таможенного контроля.
2. Каждая страна-член разрабатывает и применяет систему управления рисками таким образом, чтобы избежать произвольной или неоправданной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли.
3. Каждая страна-член должна сосредоточить таможенный контроль и, насколько это возможно, другие соответствующие виды пограничного контроля на грузах с высокой степенью риска и ускорить выпуск грузов с низкой степенью риска. Страна-член также может отбирать методом случайной выборки грузы для такого контроля в рамках управления рисками.
4. Управление рисками в каждой стране-члене должно быть основано на оценке риска с помощью соответствующих критериев целевого отбора. Такие критерии целевого отбора могут включать, в частности, код Гармонизированной системы, характер и описание товара, страну происхождения, страну, из которой товар был отправлен, стоимость товара, данные о соблюдении правил участниками ВЭД и тип транспортного средства.

Принятие
решений



Анализ данных в таможенных органах

- Записи об оформлении импорта/экспорта
- Предварительная информация о грузах
- Предварительная информация о пассажирах
- Записи о таможенных правонарушениях и т.п.



Анализ данных в RILO A/P

- RILO не получает грузовой манифест
- RILO не получает импортную/экспортную декларацию
- RILO не получает пассажирский манифест или манифест экипажа
- RILO получает отчеты об изъятиях
= база данных изъятий

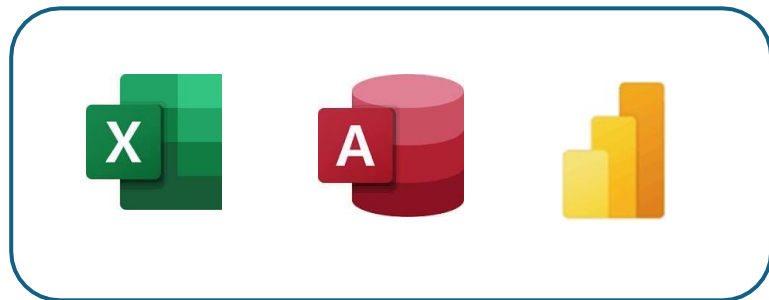


База данных по таможенным изъятиям

- СЕН (международная правоохранительная сеть таможни)
 - Управляется ВТамО
 - Глобальная база данных таможенных служб по изъятиям
 - Данные вводятся таможенными администрациями стран-членов
 - Более 3500 пользователей из 185 таможенных органов

Масштаб базы данных:

не big data

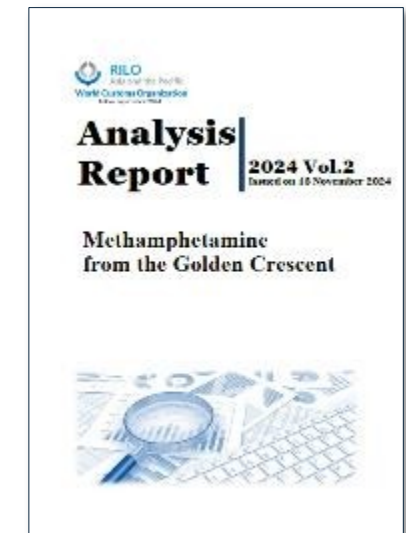
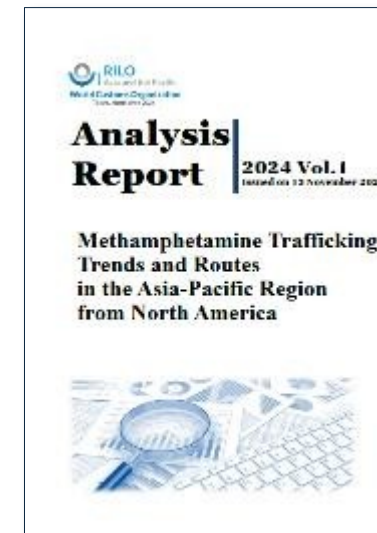
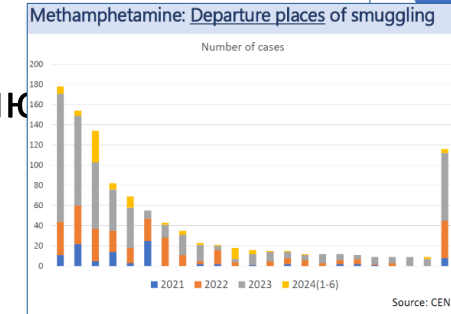
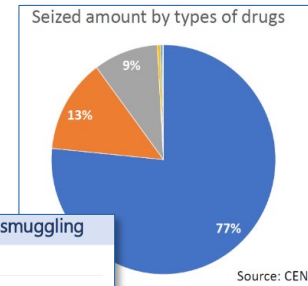


Использование данных об изъятиях

- Данные об изъятиях используются для анализа тенденций в области контрабанды
- Выявляются области повышенного риска
- Продукты аналитики помогают членам в принятии решений по обеспечению соблюдения таможенных правил
 - Откуда? Что искать? Где искать?

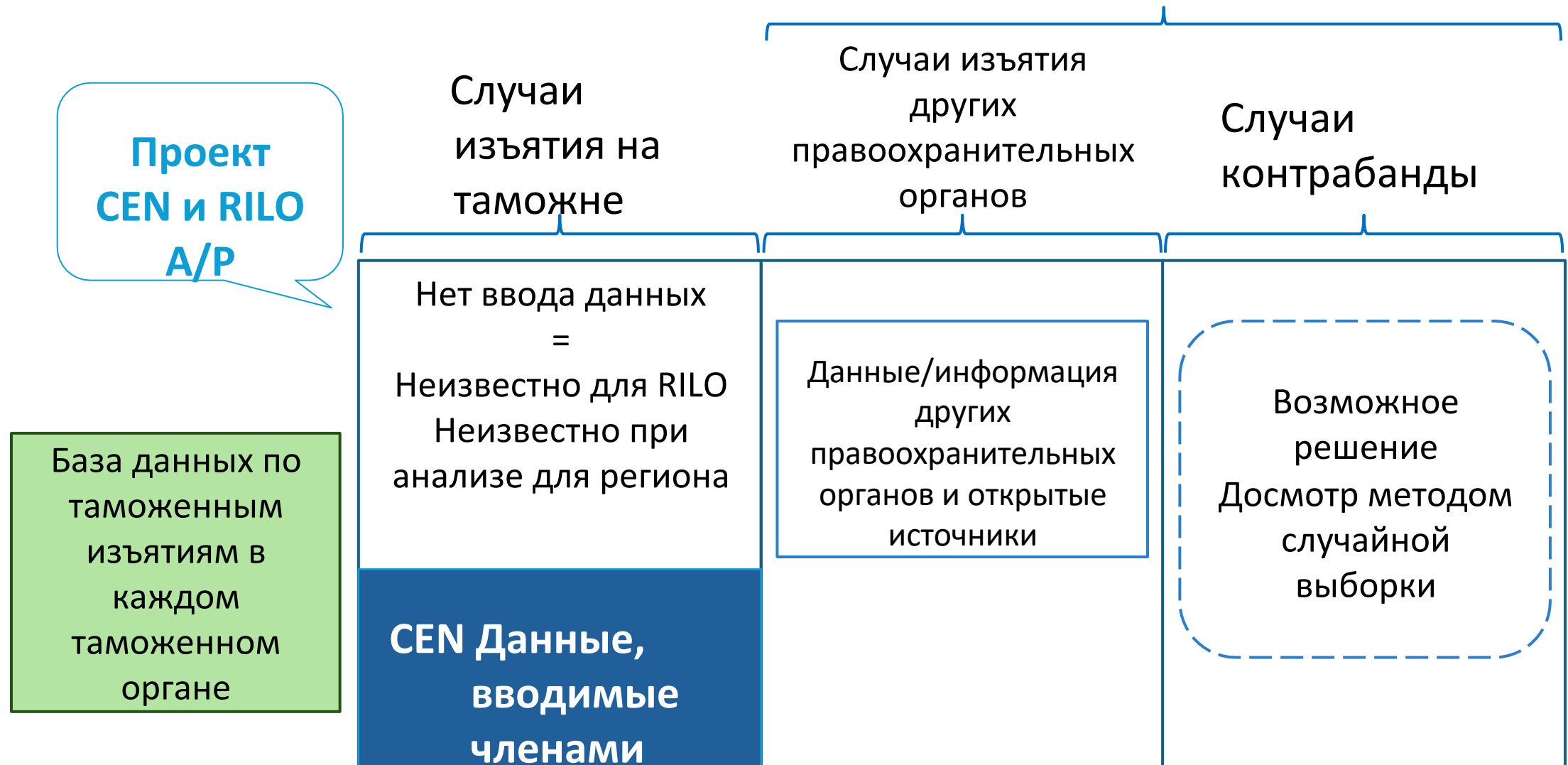
41 предупреждение
(2024)

2 аналитических отчета
(2024)



Информационный пробел

Неизвестная область для таможни



Новые инициативы RILO A/P

Усилия RILO A/P:

Проект CEN в АТР

- RILO A/P поощряет членов использовать массовую загрузку с помощью Excel, помогая членам в:
 - преобразовании данных об изъятиях в формат CEN
 - создании базы данных по таможенным изъятиям

и т.п.

Использование новых инструментов

- Разработка программного обеспечения для автоматизации процессов OSINT

Использование новых инструментов

- Данные об оплаченных платежах (например, данные о таможенном оформлении)