

Рабочий документ № 6

Национальные Интеллектуальные Системы

(Подготовлено для 2-го Совещания КТС в Ташкенте 9 по 11 октября 2003 года)

**Отдел Управления, Финансов и Торговли
Департамент Восточной и Центральной Азии
Азиатский Банк Развития**

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
I. Предыстория	1
II. Основные Принципы Интеллектуального Сбора и Анализа в Таможенном Правоприменении	2
III. Необходимая Инфраструктура для Реализации Эффективной Системы Интеллектуального Сбора и Анализа	3

I. ПРЕДЫСТОРИЯ

1. На своей первой встрече в Урумчи 20-21 августа 2003 года, Комитет по Таможенному Сотрудничеству утвердил общий план действий и организации по реализации общего плана действий. Среди прочих пунктов обсуждения также на повестке была Разработка Региональной Интеллектуальной Системы. Вопрос обсуждения был санкционирован осознанием того, что нелегальные передвижения через границы, такие как поток наркотиков и контрабанда оружия признаны главной региональной проблемой и, что региональная интеллектуальная система, направленная на совместную торговлю и пользование интеллектуальной информацией таможенными и правоохранительными органами на границах может эффективно помочь в борьбе с незаконной торговлей.

2. Исходный Документ, подготовленный для встречи Комитета по Таможенному Сотрудничеству, определяет различные сферы, которые могла бы включить программа по разработки региональной интеллектуальной системы. Среди них:

- Оценка национальных интеллектуальных систем, в качестве конструктивного блока предлагаемого;
- Региональная интеллектуальная система; попытки отдельных стран проанализировать структуру и масштаб незаконной торговли, как необходимость для создания региональной интеллектуальной системы;
- Оценка существующих региональных интеллектуальных систем (включая те, что под ведомством ВТО) в том числе способности, эффективность, оборудование, интеллектуальные источники и пригодность;
- Взаимное использование и создание региональной интеллектуальной системы;
- Оценка потенциала для развития групп специалистов, которые могли бы сотрудничать на региональной основе;
- Проверка вопросов сохранности данных, препятствующих обмену данными;

- Обучение таможенных должностных лиц отслеживанию и мониторингу; и
- Определение возможностей координации с помощью экспресс доставщиков.

3. В результате данного совещания, был принят план действий, состоящий из семи пунктов, одним из которых является «разработка региональной интеллектуальной системы». Однако, Комитет по Таможенному Сотрудничеству также предложил мнение, что создание региональной интеллектуальной системы должно быть далее обсуждено. Причиной для такого требования по дальнейшему обсуждению является то, что необходимо рассмотреть существующие интеллектуальные системы, уже действующие, чтобы избежать дублирования действий.

4. Данный вопрос обсуждался в последующей встрече на Семинаре, проводимом в Алма-Ате 21-25 апреля 2003 года. Программа данной встречи включала тему «разработка региональной интеллектуальной системы».

5. На данной встрече Рабочая Группа утвердила проведение АБР изучение по оценке требований, которая состоит из следующих компонентов: (i) анализ структуры и масштаба незаконной торговли, включая типы товаров, объемы производства и торговли, источники и назначения, каналы, способы и методы транспортировки; (ii) описание существующих региональных программ по сбору интеллектуальной информации и взаимному пользованию; (iii) оценка реализации существующей региональной интеллектуальной системы, в том числе способности, эффективность, оборудование, интеллектуальные источники и пригодность; (iv) предложение по укреплению существующей региональной интеллектуальной системы, в том числе финансирование, график, и кадровая необходимость; (v) обучение таможенных должностных лиц отслеживанию и мониторингу; и (vi) определение возможностей для координации экспресс перевозчиков.

6. Делегаты также выразили свою озабоченность по поводу потенциального дублирования сети RILO ВТО и возможности, что разделение региональной интеллектуальной системы может повлиять на национальный доступ к сети RILO.

Делегаты рекомендовали сфокусировать изучение на улучшении их участия в сети RILO и на том, как можно более эффективно разрешить с помощью сети RILO региональные интеллектуальные потребности.

7. На Региональном Семинаре по Управлению Рисками и Потс-таможенному Аудиту, проводимому в Урумчи 9-12 сентября 2003 года, участники также обсуждали интеллектуальные системы, с акцентом на национальных интеллектуальных системах, а не региональных интеллектуальных системах.

II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СБОРА И АНАЛИЗА В ТАМОЖЕННОМ КОНТРОЛЕ

8. Три основные типа интеллекта состоят из стратегического, тактического и операционного. Стратегическая интеллектуальность связана с долгосрочными опасностями и может предоставить таможене обзор угроз таможенному контролю, методы, используемые для обмана контроля. Она может помочь старшему руководству в определении распределения ресурсов. Тактическая интеллектуальность относится к конкретным методам, используемым в обмане таможенного контроля, типам контрабанды и маршрутам наркотрафика. Операционная интеллектуальность является краткосрочной, используемой в определении конкретных экстренных угроз, таких как грузы высокого риска.

9. Интеллектуальный сбор и анализ играет важную роль в управлении рисками, так как он является первичным источником информации, необходимым для определения рисков, разработки профилей и определения показателей рисков.

10. Конкретная роль интеллектуальной группы может быть разъяснена как служащая всем сферам работы таможни, путем предоставления своевременной информации о предыстории, намерениях, способностях, ограничениях людей или организаций, намеревающихся нарушить таможенный закон или положения. Каждое таможенное управление должно

разработать свою собственную интеллектуальную систему, основанную на конкретных нуждах и рисках.

11. Основной ролью интеллектуальной системы является обеспечение средств для сбора, хранения и анализа информации по предыдущим попыткам и методам обхода таможенного контроля и методам, которые могут быть использованы. Также, и для определения показателей рисков, связанных с такими методами.

12. Общие услуги, выполняемые таможней, включают подготовку оценки угроз и отчетов, анализ конфискации и подготовка отчетов о тенденции, публикация предупреждений, поддержка связи с интеллектуальными группами других агентств. Оценка угроз может быть характерной для конкретной продукции, способа транспортировки или порта таможенной обработки. В подготовке отчетов о тенденции, интеллектуальная группа будет работать над определением общих черт, связанных с попытками обхода таможенного контроля.

13. Первичным источником информации для таможенной интеллектуальной группы является отчет о конфискации или другого правоприменения. Отчет о конфискации должен состоять из стандартной формы информации, посредством которой могут быть определены и разработаны профили и показатели риска.

III. НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО СБОРА И АНАЛИЗА

14. Эффективная система интеллектуального сбора и анализа в качестве поддержки будет иметь систему ИТ для обмена, хранения и анализа информации. Назначенные должностные лица в интеллектуальной группе должны быть обучены выполнению интеллектуальных задач. К тому же, интеллектуальная группа должна иметь необходимую информацию для проведения анализа. Зачастую это требует поддержки со стороны высшего руководства таможенного управления в обеспечении завершения отчетов о

конфискации и другой информации и ее доставки интеллектуальной группе.

15. Чтобы обеспечить наличие необходимых активов у участвующих управлениях для введения эффективной программы управления рисками, консультант АБР проведет изучение дееспособности каждого таможенного управления. Целью данного изучения будет определение необходимости в обучении, оборудовании и технической помощи, которые бы наилучшим образом послужили каждому таможенному управлению в достижении максимальной эффективности своей программы управления рисками.