



Программируемые системы управления рисками и вмешательства

DERMOT JENNINGS, COTECNA

The views expressed in this paper are the views of the authors and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank (ADB), or its Board of Directors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this paper and accepts no responsibility for any consequences of their use. Terminology used may not necessarily be consistent with ADB official terms.

Управление рисками и сканирование Уникальный опыт Cotecna

- > В настоящее время пять (5) стран используют одновременно системы управления рисками и устройства сканирования Cotecna (CRMS).
- > Еще три (3) страны используют только системы управления рисками, и еще одна использует сканеры, эксплуатируемые Cotecna.
- > На сегодняшний день имеются следующие результаты:
 - > Сокращение инспекций (со 100% до 30%)
 - > Рост поступлений + 20%
 - > Оптимизация людских и материальных ресурсов
 - > Облегченное прохождение контейнеров
 - > Решение вопроса перегрузки портов
- > В настоящее время еще 5 стран ведут переговоры по внедрению CRMS
- > В апреле 2002г., Cotecna продемонстрировала работу CRMS МВФ и Всемирному банку в Вашингтоне.

Различные подходы

Различные задачи ведут к применению различных подходов

- > **Случайная выборка:** % импортных транзакций – на инспекцию
- > **Избирательность:** определение критериев риска на основе опыта сотрудников таможни или инстинктивного чувства/субъективного суждения
- > **Расчет вероятности:** определение критериев риска на основе автоматических статистических методов с использованием эконометрического моделирования.

Система управления рисками Cotecna

Концепция

Оцененный риск – это вероятность наступления случаев несоблюдения правил/стандартов:

- Неполучение поступлений
- Угрозы общественной безопасности и здоровью
- Нарушение режима безопасности
- Убытки или ущерб для отечественного производства или торговли, и т.п.

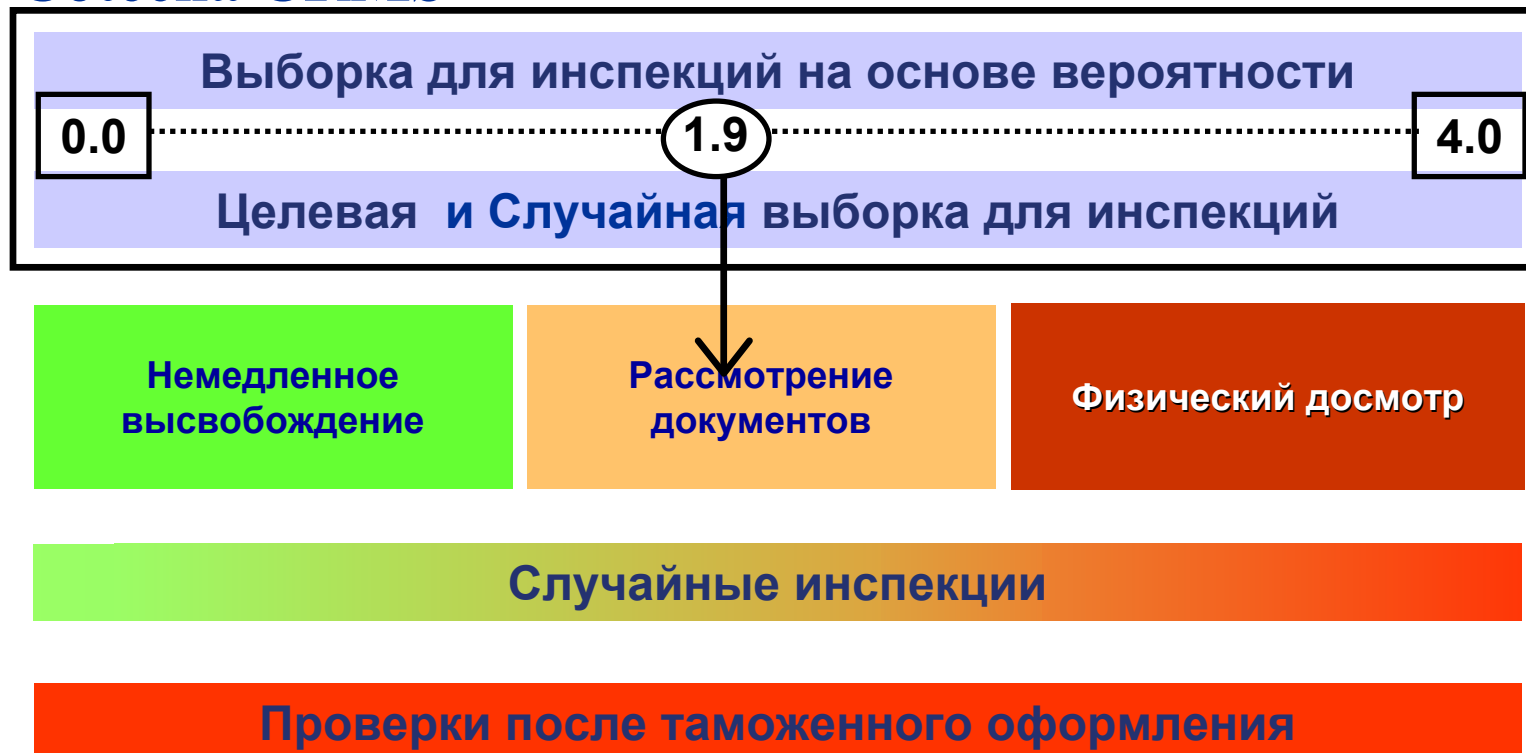
Cotecna CRMS основана на методе количественных показателей («баллов»), который широко используется финансовыми институтами, банками, страховыми компаниями.

Количественные показатели или «баллы» - это сумма коэффициентов удельного веса по отметкам в каждом члене критерия согласно новым декларациям (в примере = 1.9).

Группа критериев	Импортер	Экспортер	Товар	Брокер	Происхождение	Режим
Удельный вес	0.4	0.2	0.9	0.2	0.9	0.3
Член критерия	Nestle	LG	HS 84 . эл. части	Suvi Inc	Китай	Врем.
Отметка	0.8	0.1	0.6	0.6	0.7	0.9

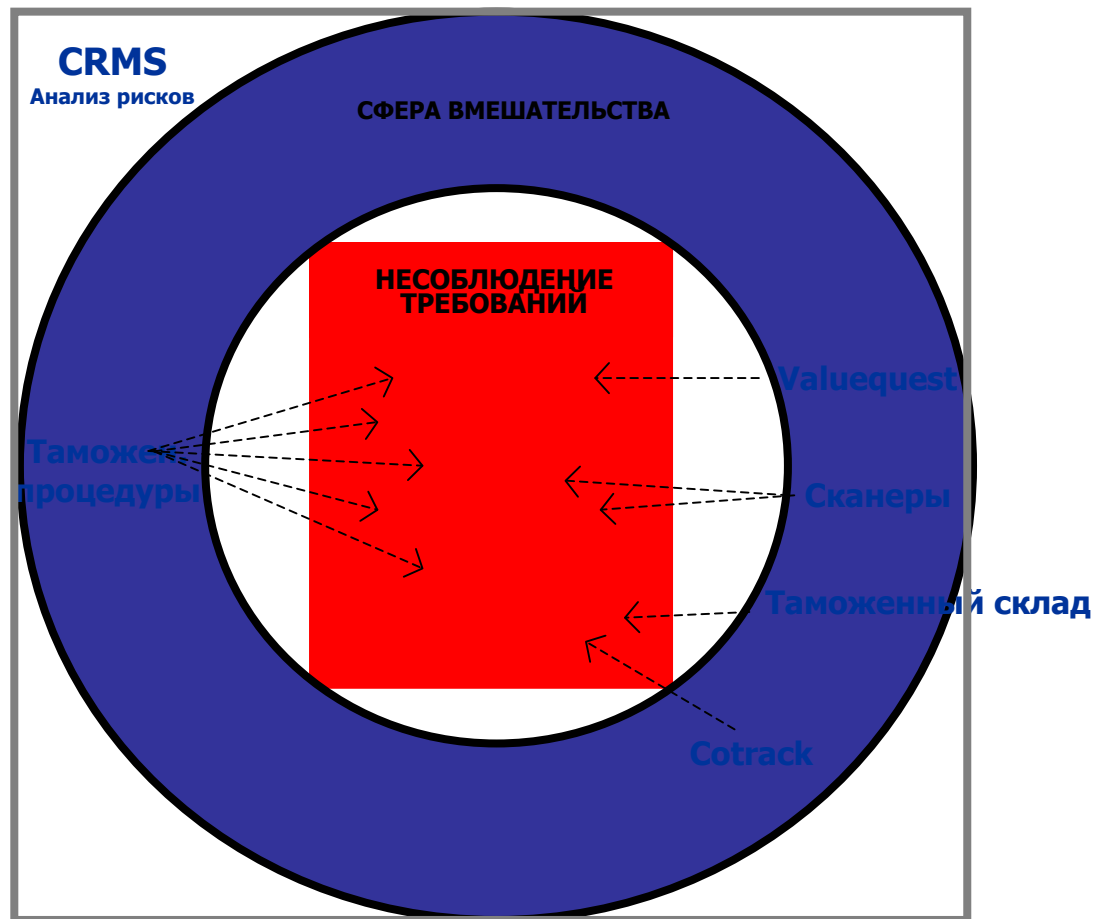
Уровень вмешательства согласно риску

Cotecna CRMS



Обработка рисков Видение Cotecna

ДОМЕН ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ ДАННЫХ



Сканирование Инструмент вмешательства



Сканирование и управление рисками

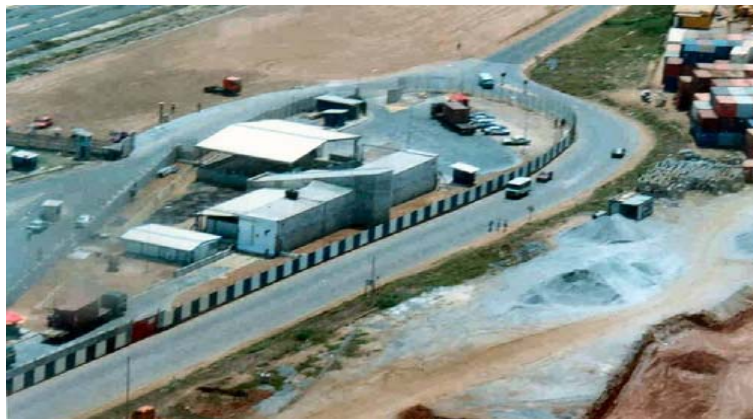


**При управлении рисками –
Очень эффективный
таможенный инструмент**

- > Неагрессивный (постоянный режим работы)
- > Быстрый
- > Поддерживает проведение торговых операций
- > Повышает безопасность
- > Увеличивает поступления
- > Облегчает прохождение контейнеров
- > Эффект сдерживания (нарушений)



Сканирование и управление рисками



Как CRMS поддерживает рентгеновское сканирование?

- > Определяет более точно природу риска, связанную с каждым грузом
- > Помогает таможенным органам в регулировании объема и типа грузов, направляемых через сканирование