

# Customs Intelligence

**VIANNEY GEMME, ADB Consultant**

*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.*

# СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

Управлять и координировать Таможенной информацией для поддержки целей подразделения путем: -

- Развития инфраструктуры таможенной информацией (сведениями) для координации, планирования и управления оперативными мероприятиями.
- Собираение, анализ, утверждение, хранение, поиск и распространение сведений (информации) самой службой и всеми другими сотрудниками.

# СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ

- Распределение информации и сведений с коллегами с других отделов и партнерами
- Иметь СИСТЕМУ СВЕДЕНИЙ (информации) ДЛЯ ПОЛЗЫ ВСЕХ, и ИСПОЛЬЗОВАТЬ ее ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

# ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА СВЕДЕНИЙ (ИНФОРМАЦИОННАЯ)?

- Система Сведений это совокупность информации
- Система Сведений это инструмент для определения, и нацеливание подозреваемых нарушителей и партий товаров
- Первая стадия создания систему сведений это когда служащие сами получают (собирают) информацию о людях, или компаниях которые подозреваются в совершении таможенного правонарушения

# РАЗНИЦА МЕЖДУ ИНФОРМАЦИЕЙ И СИСТЕМОЙ СВЕДЕНИЙ

- **ИНФОРМАЦИЯ – ПАССИВНАЯ** – является не рассмотренной, может быть использована для операций или сведений.
- **Система сведений – АКТИВНАЯ** – является информацией которая была оценена и/или проанализирована и определена как имеющая материальную ценность.
- Система Сведений это **ВСЯ и ВСЯКАЯ** информация собранная и упакованная в содержательной манере.

# ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СИСТЕМЫ СВЕДЕНИЙ

- Коммуникация
- Вклады
- Аккуратность
- Безопасность
- Оценка
- Распространения

# ОСНОВНАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ СВЕДЕНИЙ

- Какая информация необходима?
- Какая информация существует?
- Кто ею владеет/имеет доступ к нему?
- Где, когда и что записывать /собирать?
- Кто обобщает?
- Что используется для сортировки информации?
- Как созданная Система Сведений будет распространяться?

## СБОР ИНФОРМАЦИИ, АНАЛИЗ РИСКА, ОТБОР

Для определения, сбора, оценки и распространения информации, и превращения этой информации в СВЕДЕНИЯ, которая может более эффективно распространена операционным сотрудникам.

Во многих странах Система Сведений Таможенной Службы является новым и будет развиваться с помощью сотрудников которые собирают, отчитываются по подозрительным мероприятиям

# БАЗА ДАННЫХ СВЕДЕНИЙ

- Это будет создано. Это будет развито. Это создаст национальную базу данных информации (сведений) и систему своевременного вмешательства.
- Результаты покажут тенденции, рискованные продукты, и определит множество правонарушителей.
- Эта информация будет полезна для принятия решений по критериям отбора.

## Пример. Созданные Базы данных по Системе Сведений и их использование в таможенных службах других стран

- Таможенная служба (пр. Канада) имеет национальную базу данных где все отделения таможенных служб по государству и все служащие имеют доступ на разном уровне.
- Региональные отделения по сведениям таможенной службы предоставляют информацию и использует вышеуказанную базу, но кроме того развивают свою собственную специфическую базу данных для хранения, анализа и обмена более специфичную местную информацию.
- Вся информация которая превращается в сведения должна быть помещена в Национальную Базу Данных.