



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Distr.
GENERAL

ECE/TRANS/WP.30/2007/16
ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2007/15
11 July 2007

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом

Сто семнадцатая сессия

Женева, 24-28 сентября 2007 года

Пункт 8 b) i) предварительной повестки дня

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года

Сорок четвертая сессия

Женева, 27 сентября 2007 года

Пункт 8 а) предварительной повестки дня

ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП
(КОНВЕНЦИЯ МДП 1975 ГОДА)

Пересмотр Конвенции

Подготовка этапа III процесса пересмотра МДП

Записка секретариата*

* В настоящем документе содержится обновленный вариант документа ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/2/Rev.1 с поправками, внесенными в соответствии с указаниями, данными Неофициальной специальной группой экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП на ее двенадцатой сессии (Женева, 12 июня 2007 года) и Рабочей группой по таможенным вопросам, связанным с транспортом, на ее сто шестнадцатой сессии (Женева, 13-15 июня 2007 года). Поправки к документу ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/2/Rev.1 обозначены посредством выделения **жирным шрифтом и подчеркиванием**, а исключенный текст - **неречеркиванием**.

GE.07-23628 (R) 220807 230807

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

1. На своей четвертой сессии Неофициальная специальная группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (именуемая далее "Группой экспертов") провела предварительное обсуждение вопроса о подготовке высокоуровневого описания проекта eTIR (неофициальный документ ExG/COMP/2004/10, пункты 15-17). На своей седьмой сессии Группа продолжила рассмотрение этого вопроса на основе неофициального документа секретариата ExG/COMP/2004/23 и сообщения Европейской комиссии. Группа экспертов поручила секретариату подготовить совместно с Комиссией для ее следующей сессии новый документ, объединяющий соображения, изложенные в сообщении Комиссии, и точки зрения, отраженные в неофициальном документе ExG/COMP/2004/23.
2. На первом совещании Европейская комиссия и секретариат пришли к заключению, что было бы целесообразнее разработать не один, а два отдельных документа. В первом документе следует изложить общие соображения о том, каким образом система eTIR могла бы заменить все функциональные особенности, заложенные в книжке МДП, в целях его представления для одобрения на сессии WP.30 в октябре 2005 года. Во втором документе, предназначенном для Группы экспертов, следует обстоятельно изучить точки зрения, содержащиеся в первом документе, в виде высокоуровневых функциональных спецификаций.
3. На восьмой сессии эксперты от таможенных органов подробно обсудили документ TRANS/WP.30/GE.1/2005/2, подготовленный секретариатом при содействии Европейской комиссии и учитывающий руководящие указания, изложенные Рабочей группой в неофициальном документе № 9 (2005 год). Они обновили этот документ и поручили секретариату подготовить и распространить его пересмотренный вариант до 25 ноября 2005 года. Кроме того, эксперты поручили секретариату продолжить работу на основе пересмотренного документа и сформулировать для девятой сессии Группы документ о возможных шагах, которые позволили бы создать полностью компьютеризованную систему eTIR.
4. На своей девятой сессии Группа экспертов предложила объединить документ TRANS/WP.30/GE.1/2005/2/Rev.1 с документом TRANS/WP.30/GE.1/2006/3, в которых содержится предложение о поэтапном создании проекта eTIR, и представить сводный документ в качестве высокоуровневого описания проекта eTIR для включения в эталонный образец на следующей сессии WP.30 для ее одобрения.

5. На своей десятой сессии Группа экспертов всесторонне обсудила документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2006/9 с предложением по главе эталонного образца, содержащей требования в отношении электронного бизнеса, которая была подготовлена Группой экспертов по таможенным вопросам в ходе совещания, состоявшегося в Анкаре. Группа экспертов решила, что с учетом ряда конкретных поправок документ содержит необходимую информацию для включения в эталонный образец в качестве главы 2. Она поручила секретариату подготовить и распространить новый документ с полным текстом главы 2 эталонного образца, в котором были бы сведены воедино и согласованы вводная часть, изложенная в документе ECE/TRANS/WP.30/2006/8, и пересмотренный документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2006/9. Этот документ был издан секретариатом под условным обозначением ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/2.

6. На своей одиннадцатой сессии Группа экспертов обстоятельно обсудила документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/2, содержащий проект предложений по главе 2 эталонного образца. Группа экспертов выделила три области, в которых этот документ требует доработки:

- согласование терминологии, используемой в проекте главы 2, с текстом Конвенции МДП в целях разъяснения того, что эти предложения соответствуют базовой концепции и структуре процедуры МДП;
- дальнейшая увязка между главами 1 и 2 эталонного образца, с тем чтобы в рамках будущей системы eTIR была обеспечена компьютеризация всех нынешних процедур;
- уточнение технических вопросов, поднятых МСАТ и другими участниками.

7. Группа экспертов предложила созвать небольшую редакционную группу в составе двух-трех экспертов по таможенным ИТ и двух-трех представителей частного сектора, которой секретариат ЕЭК ООН окажет помощь. Этой редакционной группе следует собраться один раз с целью соответственно обсудить, пересмотреть и изменить документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/2 с учетом вышеизложенных указаний Группы экспертов.

8. ~~Европейская комиссия, Турция и Сербия согласились принять участие в работе этой редакционной группы и предоставить в ее распоряжение специалистов по таможенным вопросам, а МСАТ предложил координировать ее деятельность со своими объединениями-членами и направить на это совещание экспертов, представляющих частный сектор. При внесении поправок в документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/2 эту редакционную группу просили четко обозначить изменения по отношению к~~

предыдущему варианту документа. Группа экспертов просила подготовить данный документ на всех трех официальных языках для своего следующего совещания.

Редакционная группа, собравшаяся в Белграде 6-7 марта 2007 года по любезному приглашению таможенных органов Сербии, подготовила документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/2/Rev.1. На своей двенадцатой сессии Группа экспертов обстоятельно обсудила этот документ вместе с документами ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/9 и ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/10, представленными МСАТ после белградской сессии. В этих документах приводится описание технических вопросов применительно к измененной главе 2 эталонного образца, а также различных других вопросов стратегического и/или правового характера. Группа экспертов просила секретариат разъяснить несколько незначительных технических моментов, в частности в связи с запасными сценариями, в следующем варианте главы 2 и передала другие вопросы, которые выходят за рамки ее концептуального/технического мандата, Рабочей группе для дальнейшего рассмотрения на ее сто шестнадцатой сессии (см. ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/11, пункт 8). На своей сто шестнадцатой сессии Рабочая группа предложила Группе экспертов представить документ ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/2/Rev.1 с незначительными техническими усовершенствованиями, согласованными на двенадцатой сессии Группы экспертов, и с учетом вопросов стратегического и/или правового характера Рабочей группе для рассмотрения и, возможно, принятия на ее предстоящей сессии (ECE/TRANS/WP.30/232, пункт 32).

9. В приложении к настоящему документу содержится предложенная глава 2 эталонного образца компьютеризированной процедуры МДП, пересмотренная секретариатом после двенадцатой сессии Группы экспертов на сто шестнадцатой сессии Рабочей группы небольшой редакционной группой. Эти спецификации отвечают общим руководящим принципам компьютеризации системы МДП, которые были одобрены Административным комитетом МДП на его сорок второй сессии (ECE/TRANS/WP.30/AC.2/85, пункт 38).

II. ТРЕБОВАНИЯ СИСТЕМЫ eTIR, КАСАЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА

10. Глава, содержащая требования к электронному бизнесу, начинается с высокоуровневого описания системы eTIR, предлагающего обзор системы, на которой будут основаны будущие функциональные и технические спецификации проекта. Она не только содержит общий анализ, но и определяет ключевые направления, позволяющие осуществить поэтапный переход от системы бумажной документации к компьютеризированной системе.

11. Затем в этой главе излагаются требования в виде анализа вариантов использования двух модулей системы: международного таможенного управления гарантиями и обмена информацией между таможенными органами о перевозках МДП.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ

12. ~~Группа экспертов~~ **Рабочая группа**, возможно, пожелает **принять, и Административный комитет, возможно, пожелает одобрить** ~~обсудить и изменить это приложение и~~ **предложить включить его в качестве главы 2 в эталонный образец компьютеризованной процедуры МДП** ~~обратиться с просьбой о его передаче WP.30 для одобрения.~~ Требования, изложенные в настоящей главе, послужат ориентиром для будущей работы Группы экспертов: Глава 3 (Анализ) и Глава 4 (Проектирование).

Приложение

СОДЕРЖАНИЕ

2.	ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА	9
2.1	ВЫСОКОУРОВНЕВОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА eTIR.....	9
2.1.1	<i>Участники и роли</i>	10
2.1.1.1.	Таможенные органы.....	10
2.1.1.2	Международная система eTIR	10
2.1.1.3	Держатель	10
2.1.1.4	Гарантийная цепочка	11
2.1.2	<i>Основные принципы</i>	11
2.1.2.1	Краткое описание международной системы eTIR	11
2.1.2.2	Таможенное управление данными о гарантиях.....	12
2.1.2.2.1	Регистрация гарантии	13
2.1.2.2.2	Отмена гарантии	13
2.1.2.2.3	Проверка гарантии	14
2.1.2.2.4	Запрос о статусе гарантии	14
2.1.2.2.5	Передача данных о перевозке МДП и операции МДП.....	14
2.1.2.3	Обмен информацией о перевозке МДП и операции МДП.....	15
2.1.2.3.1	Обработка данных в начале перевозки МДП.....	15
2.1.2.3.2	Обработка данных, связанных с операциями МДП.....	15
2.1.2.4	Другие аспекты.....	17
2.1.2.4.1	Выдача гарантии	17
2.1.2.4.2	Декларация.....	17
2.1.2.4.3	Предварительная информация о прибытии	20
2.1.2.5	Обмен информацией	20
2.1.2.5.1	Центральная платформа	20
2.1.2.5.2	Связь	20
2.1.2.5.3	Стандартные сообщения	20
2.1.2.6	Безопасность	21
2.1.2.6.1	Элементы безопасности на основе Конвенции МДП.....	21
2.1.2.6.2	Контролируемый доступ	21
2.1.2.6.3	Элементы защиты данных.....	21
2.1.2.6.4	Безопасность международной системы eTIR.....	21
2.1.2.7	Сопроводительный документ/заверенный протокол.....	21
2.1.2.8	Запасные варианты.....	21
2.1.3	<i>Результаты</i>	22
2.1.3.1	Результаты на национальном уровне	22
2.1.3.1.1	Управление данными на национальном уровне.....	22
2.1.3.1.2	Устройства сопряжения с международной системой eTIR ...	22
2.1.3.1.3	Руководства по пользованию и обучение	22
2.1.3.2	Результаты на международном уровне	22
2.1.3.2.1	Центральная база данных	23
2.1.3.2.2	Веб-услуги.....	23
2.1.3.2.3	Определения стандартных сообщений	23
2.1.3.2.4	Техническая документация	23
2.1.3.2.5	Руководства по пользованию и обучение инструкторов....	23
2.1.3.2.6	Система поддержки пользователей.....	24

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

2.1.3.2.7	Таможенная база данных	24
2.1.3.2.8	База данных о странах	24
2.1.3.2.9	База данных для аутентификации	24
2.1.3.3	Другие требуемые системы	24
2.1.3.3.1	Санкционированный доступ к базе данных	24
2.1.3.4	Языки и наборы знаков	24
2.2.	ПОЭТАПНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	25
2.2.1	<i>Модуль таможенного управления данными о гарантиях</i>	25
2.2.2	<i>Модуль обмена данными</i>	26
2.2.3	<i>Упразднение нынешней книжки МДП: географический охват</i>	26
2.2.4	<i>Параллельные проекты</i>	27
2.2.4.1	Механизмы декларирования	27
2.2.5	<i>График</i>	27
2.2.5.1	Поэтапный переход от бумажных документов к электронным документам	28
2.3	АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	29
2.3.1	<i>Вариант использования таможенного управления данными о гарантиях</i>	30
2.3.1.1	Диаграмма варианта использования таможенного управления данными о гарантиях	30
2.3.1.2	Диаграмма статусов гарантии.....	30
2.3.1.3	Описание варианта использования процедуры регистрации гарантийной цепочки.....	31
2.3.1.4	Диаграмма деятельности в случае регистрации гарантийной цепочки	32
2.3.1.5	Описание варианта использования процедуры регистрации гарантии.....	33
2.3.1.6	Диаграмма деятельности в случае регистрации гарантии	34
2.3.1.7	Описание варианта использования процедуры отмены гарантии	35
2.3.1.8	Диаграмма деятельности в случае отмены гарантии.....	36
2.3.1.9	Описание варианта использования процедуры принятия гарантии	37
2.3.1.10	Диаграмма деятельности в случае принятия гарантии	38
2.3.1.11	Описание варианта использования процедуры получения информации о держателе	39
2.3.1.12	Диаграмма деятельности в случае получения информации о держателе.....	40
2.3.1.13	Описание варианта использования запроса в отношении гарантии	40
2.3.1.14	Диаграмма деятельности в случае запроса в отношении гарантии	41
2.3.2	<i>Вариант использования обмена данными</i>	42
2.3.2.1	Диаграмма варианта использования обмена данными.....	42
2.3.2.2	Описание варианта использования процедуры регистрации информации о партии груза.....	43
2.3.2.3	Диаграмма деятельности в случае регистрации информации о партии груза	44
2.3.2.4	Описание варианта использования процедуры обновления информации о партии груза	45

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

2.3.2.5	Диаграмма деятельности в случае обновления информации о партии груза	47
2.3.2.6	Описание варианта использования процедуры начала операции МДП.....	48
2.3.2.7	Диаграмма деятельности в случае начала операции МДП	49
2.3.2.8	Описание варианта использования процедуры прекращения операции МДП	50
2.3.2.9	Диаграмма деятельности в случае прекращения операции МДП ...	51
2.3.2.10	Описание варианта использования процедуры завершения операции МДП.....	52
2.3.2.11	Диаграмма деятельности в случае завершения операции МДП..	53
2.3.2.12	Описание варианта использования процедуры уведомления гарантийной цепочки	54
2.3.2.13	Диаграмма деятельности в случае уведомления гарантийной цепочки.....	55
2.3.2.14	Описание варианта использования процедуры уведомления последующих стран	55
2.3.2.15	Диаграмма деятельности в случае уведомления последующих стран.....	56
2.4	ДИАГРАММА КЛАССОВ.....	56

2. ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА

2.1 Высокоуровневое описание проекта eTIR

Как предусмотрено в главе 1 эталонного образца, окончательная цель компьютеризации процедуры МДП состоит в компьютеризации всего цикла использования книжки МДП - от ее распространения, выдачи и перевозки МДП до возвращения и хранения этой книжки, - с тем чтобы в конечном счете заменить нынешнюю бумажную книжку МДП без изменения базовой концепции Конвенции МДП. Для рационализации работы по достижению этой многообещающей цели Рабочая группа решила (и впоследствии подтвердила), что подход к процессу компьютеризации следует сосредоточить на создании международной централизованной базы данных для обеспечения таможенного управления данными о гарантиях и обмена информацией между таможенными органами, являющимися двумя элементами цикла использования книжки МДП, которые до сих пор не компьютеризированы.

Как это было предложено Договаривающимися сторонами, разработка системы электронной декларации выходит за рамки проекта eTIR. Однако в контексте проекта eTIR будут определены стандартные сообщения для декларирования. Техническая реализация механизмов декларирования будет производиться на национальном уровне или частным сектором. Другие элементы, выходящие за рамки проекта eTIR, касаются допущения международных организаций, национальных объединений, транспортных операторов и транспортных средств, организации и функционирования системы гарантий, управления системой контроля в соответствии с приложением 10 и применения Конвенции МДП.

Первая часть настоящей главы содержит высокоуровневое описание международной централизованной базы данных - международной системы eTIR, цель которой заключается в том, чтобы дополнить разработки и достижения на уровне стран и частного сектора, связанные с компьютеризацией цикла использования книжки МДП. В ней также изложены общеруководящие принципы для плавного перехода от нынешней системы, основанной на применении бумажных документов, к полной компьютеризации. Во второй части этой главы приводится описание функционирования международной системы eTIR с помощью диаграмм вариантов использования и деятельности.

2.1.1 Участники и роли

В настоящем разделе содержится описание различных задач и обязательств, связанных с участниками и их функциями.

2.1.1.1 Таможенные органы

Таможенные органы могут выполнять следующие функции:

- Таможня места отправления
- Таможня места назначения
- Таможня места въезда (промежуточная)
- Таможня места выезда (промежуточная)
- Таможня места разгрузки.

2.1.1.2 Международная система eTIR

Международная система eTIR взаимодействует с гарантийной цепочкой и обеспечит таможенное управление данными о гарантиях на международном уровне. Более того, поскольку в системе eTIR прямой электронный обмен информацией между таможенными органами, находящимися в разных Договаривающихся сторонах, на данный момент невозможен и необязателен, это упростит надежный обмен стандартизированной информацией между таможенными администрациями¹.

2.1.1.3 Держатель

Держатель осуществляет перевозку МДП и несет ответственность за представление электронной декларации, а также за предъявление грузов в соответствующих таможнях, упомянутых выше в главе 2.1.1.1.

¹ В соответствии с указаниями, данными WP.30 на ее сто шестой сессии, управление системой eTIR будет осуществляться на основе международной централизованной базы данных, цель которой заключается в облегчении безопасного обмена информацией между национальными таможенными системами (TRANS/WP.30/212, пункт 26).

2.1.1.4 Гарантийная цепочка

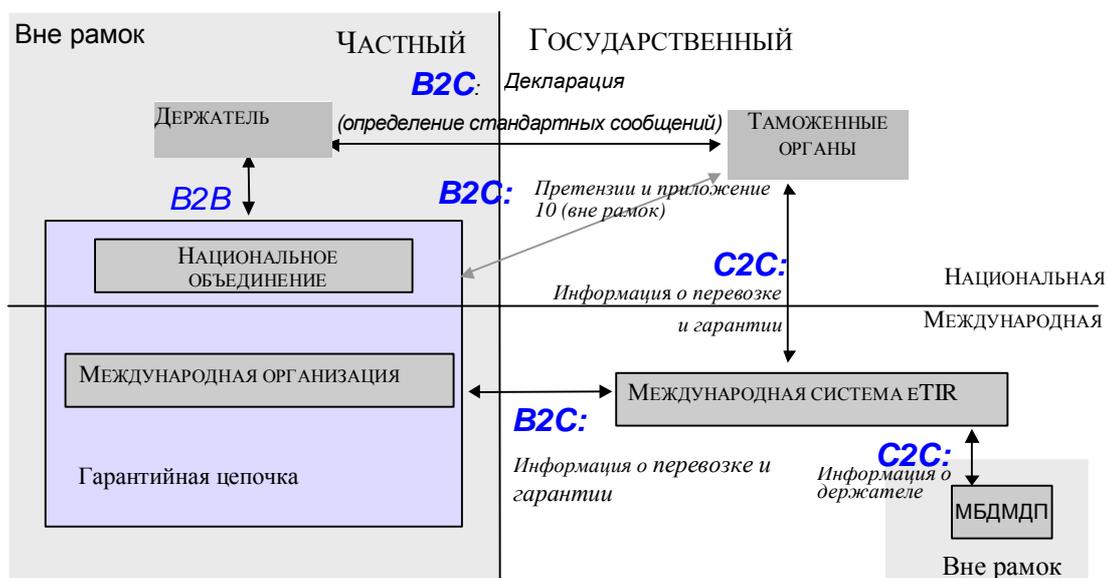
Гарантийная цепочка, описание которой приводится в настоящем документе, состоит из международной организации, уполномоченной Административным комитетом (АС.2) отвечать за эффективную организацию и функционирование международной системы гарантий в соответствии с положениями статьи 6.2-бис Конвенции, и национальных объединений, которым Договаривающиеся стороны разрешили выступать гарантами в соответствии с положениями статьи 6 и части II приложения 9 к Конвенции. Гарантийная цепочка выдает держателю международную гарантию, т.е. гарантию, признаваемую каждой из Договаривающихся сторон, участвующих в перевозке МДП.

2.1.2 *Основные принципы*

2.1.2.1 Краткое описание международной системы eTIR

Международная система eTIR призвана обеспечить таможенное управление данными о гарантиях и надежный обмен данными между национальными таможенными системами относительно международного транзита товаров, транспортных средств и/или контейнеров в соответствии с положениями Конвенции МДП.

Таким образом, только часть информационного потока, требуемого для функционирования процедуры МДП, управляется международной системой eTIR. На приводимом ниже рисунке графически представлен процесс обмена информацией между участниками. На нем также показано, что международная система eTIR не контактирует с держателем. Важно напомнить, что управление претензиями и информацией, предоставляемой таможенными органами уполномоченным объединениям (в соответствии со статьей 42-тер) и международной организации (в соответствии со статьей 6.2-бис), как это предусмотрено в приложении 10 к Конвенции МДП, выходит за рамки проекта eTIR (см. рис. ниже).



С одной стороны, гарантийная цепочка передает в международную систему eTIR информацию о гарантиях, которые она предоставила держателям, с тем чтобы они могли быть зарегистрированы в международной системе eTIR. Гарантийная цепочка может также в любое время направить запрос о статусе выданных ею гарантий и получить соответствующую информацию о перевозке МДП. С другой стороны, таможенные органы используют международную систему eTIR для проверки статуса гарантий и для обмена информацией, связанной с перевозкой МДП и операциями МДП.

Таможенное управление данными о гарантиях и надежный обмен данными между национальными таможенными системами в связи с информацией о перевозке МДП являются, таким образом, двумя основополагающими элементами международной системы eTIR. Кроме того, будут определены руководящие принципы для содействия гармонизации, в частности, в контексте диалога между держателем и таможенными органами.

Другими ключевыми элементами этой системы являются передача информации, безопасность и запасные варианты.

2.1.2.2 Таможенное управление данными о гарантиях

Таможенное управление данными о гарантиях требует четкого взаимодействия между гарантийной цепочкой и международной системой eTIR. Гарантийная цепочка направляет информацию о каждой выданной гарантии в

международную систему eTIR. Регистрация этой информации в международной системе eTIR зависит от результатов контроля в Международном банке данных МДП (МБДМДП) в отношении уполномоченных держателей.

2.1.2.2.1 *Регистрация гарантии*

Предоставив гарантию держателю, гарантийная цепочка регистрирует ее в международной системе eTIR посредством направления стандартного электронного сообщения.

a. Составляющие элементы регистрации гарантии

i) *Держатель (O)²*

Информация о физическом или юридическом лице, которому была предоставлена гарантия.

ii) *Гарантийная цепочка (O)*

Информация о гарантийной цепочке.

iii) *Гарантия (O)*

Информация о гарантии (гарантийный идентификационный номер, срок действия, максимальное число операций...).

2.1.2.2.2 *Отмена гарантии*

После регистрации гарантии в международной системе eTIR гарантийная цепочка может отменить любую гарантию, которая еще не была использована. Он может также отменить действие используемой гарантии, но только для тех операций МДП, которые еще не начались. Однако такая отмена вступает в силу только в начале первой последующей операции МДП.

² O: обязательно; Ф: факультативно; У: с условиями.

2.1.2.2.3 Проверка гарантии*

Доступ к данным о гарантии будет предоставлен всем таможням. Если держатель предъявляет таможенную декларацию, охватываемую гарантией, которая не зарегистрирована в международной системе eTIR или была аннулирована гарантийной цепочкой, то таможенные органы ее не принимают.

2.1.2.2.4 Запрос о статусе гарантии

После регистрации гарантии в международной системе eTIR гарантийная цепочка может в любое время сделать запрос о статусе гарантии, которую она предоставила.

2.1.2.2.5 Передача данных о перевозке МДП и операции МДП

Международная система eTIR направляет гарантийной цепочке информацию о перевозках МДП и операциях МДП, связанную с предоставленными ею гарантиями, кроме информации, которая передается только таможенным органам.

* **МСАТ: "Согласно пункту 2.1.2.2.3 проекта эталонного образца, таможенное место отправления, которая получает и обрабатывает декларацию, должна будет удостовериться в том, что гарантия действительна. МСАТ и его объединения-члены считают, что такая проверка должна быть проведена для гарантийной цепочки, либо косвенно, либо с помощью международной базы данных e-TIR.**

По ряду практических, операционных и юридических причин такие меры становятся необходимыми, в том числе и следующая мера: несмотря на то, что изначально информация о гарантии предоставляется гарантийной цепочкой, нельзя ручаться, что информация, хранящаяся в международной базе данных e-TIR, остается точной и достоверной. Единственный способ удостовериться в точности и достоверности информации о гарантии – вернуться к источнику, а значит утвердить гарантию на основе информации, которой владеет гарантийная цепочка. Только таким образом таможенники смогут окончательно убедиться в том, что гарантия действительна, и что этот факт потом нельзя будет поставить под вопрос или отрицать.

Требование, чтобы исключительно гарантийная цепочка имела право на утверждение гарантии, может быть сравнимо, например, с использованием кредитной карты. Решение снять деньги с кредитной карты принимается не получателем платежа, и даже не банком или организацией, которая выдала данную карту. Это решение принимается организацией кредитования. Так как это обращение к источнику осуществляется электронным способом и мгновенно, нет ощутимой задержки в обработке запроса использовать кредитную карточку. Точно также международная система e-TIR будет иметь постоянную связь с базой данных гарантийной цепочки – в тех случаях, когда проверка действительности не осуществляется напрямую – и поэтому не будет никаких задержек. МСАТ считает, что это основное требование было бы обязательным условием, выставляемым любой международной организацией, уполномоченной в соответствии со ст. 6.2-бис Конвенции МДП" (ECE/TRANS/WP.30/2007/15 - ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/10).

2.1.2.3 Обмен информацией о перевозке МДП и операции МДП

2.1.2.3.1 *Обработка данных в начале перевозки МДП*

После принятия декларации таможенной места отправления в соответствии с национальными процедурами она направляет сообщение, содержащее эту информацию, вместе с дополнительными таможенными данными в международную систему eTIR с соблюдением согласованных требований. В таком случае международная система хранит информацию о декларации и увязывает ее с информацией о гарантии. При этом такая информация доступна, по запросу, для всех таможен.

- a. Регистрация составляющих элементов перевозки МДП (и последующее обновление такой информации).

Элементы, требуемые для регистрации данных о перевозке МДП, представляют собой элементы, касающиеся операции МДП, т.е. "информацию о начале операции" (см. пункт 2.1.2.3.2 а i)), а также все элементы, предусмотренные в декларации (декларациях) (см. пункт 2.1.2.4.2 а). Кроме того, таможенное место отправления предоставляет следующие элементы:

- i) *Печати и пломбы (У)*

Информация о печати и пломбе (печатах и пломбах), наложенных на транспортное средство (транспортные средства) и/или контейнер (контейнеры).

- ii) *Идентификационные знаки (У)*

Идентификационные знаки для тяжеловесных и громоздких грузов.

- iii) *Ссылки на другую информацию (Ф)*

Ссылка на другую информацию, требуемую для тяжеловесных и громоздких грузов, такую, как упаковочные листы, фотографии, рисунки и т.д.

2.1.2.3.2 *Обработка данных, связанных с операциями МДП*

- a. Составляющие элементы регистрации операции МДП

i) *Информация о начале операции МДП*

Таможня места отправления/въезда предоставляет по крайней мере следующую информацию:

Исходный номер операции и дата ее начала (О)

Срок транзита (Ф)

Срок операции МДП.

Национальный маршрут (Ф)

Таможня (таможни), в которой (которых) должны быть предъявлены: дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер вместе с грузом.

Таможня/сотрудник таможни (О)

ii) *Информация о прекращении операции МДП*

Таможня места назначения/выезда предоставляет следующую информацию:

Дата прекращения (О)

Оговорки (О)

В случае сомнений в связи с операцией МДП таможня места назначения или выезда может указать, что операция МДП была прекращена с оговорками.

Таможня/сотрудник таможни (О)

iii) *Информация о завершении операции МДП*

Таможня места завершения операции несет ответственность за завершение операции МДП и предоставление следующей информации:

Дата завершения (О)

Таможня/сотрудник таможни (О)

2.1.2.4 Другие аспекты

2.2.1.4.1 Выдача гарантий

Держатель запрашивает гарантию у гарантийной цепочки, которая на основе международных, национальных и внутренних правил решает, может ли гарантия быть предоставлена держателю. Затем гарантийная цепочка вводит гарантийный идентификационный номер данной гарантии. Эта процедура выходит за рамки международной системы eTIR, но является необходимым условием для ее надлежащего функционирования.

Гарантийная цепочка регистрирует гарантию на международном уровне в соответствии с пунктом 2.1.2.2.1.

2.1.2.4.2 Декларация*

* МСАТ: "Всеми признается, что действующая книжка МДП на бумажном носителе выполняет две функции: таможенной декларации и, одновременно, доказательства существования общепризнанной международной гарантии. Кроме того, эти функции признаны в качестве двух из пяти столпов системы МДП. Другими словами, сочетание этих двух функций, неразрывно связанных между собой, должно рассматриваться как фундамент системы МДП. Поскольку Договаривающиеся стороны решили, что компьютеризация системы МДП должна «сохранять основную философию и структуру процедуры МДП» (см. доклад сорок второй сессии Административного комитета МДП), не совсем понятно, по какой причине МСАТ просили объяснить, почему двойная роль книжки МДП должна сохраниться в компьютеризованной среде.

На встрече в Белграде представители МСАТ упоминали электронную книжку МДП (« e-Carnet »). По-видимому, представителям таможенных органов не вполне ясно, что мы понимаем под этим термином. Необходимо уточнить, что МСАТ не предлагает ввести в действие электронную книжку МДП как таковую; данный термин был использован как наиболее практичный (и в некотором роде перекликающийся с термином « eTIR ») для описания механизма, ролью которого является отправка адекватных сообщений о декларации МДП и представление доказательства гарантии МДП в компьютеризованной среде.

В рамках e-TIR международная гарантийная цепочка должна обеспечить, чтобы держатель имел возможность передать свою декларацию МДП электронным способом. Подразумевается, что эта декларация будет содержать данные, соответствующие грузовому манифесту (в эквивалентной системе на бумажном носителе), а также информацию о гарантии. В свою очередь подразумевается, что информация о гарантии должна содержать данные по следующим элементам: держатель, национальное гарантийное объединение, соответствующая международная организация, справочный номер гарантии, срок действия гарантии. Эта информация о гарантии была бы одновременно передана гарантийной цепочкой в международную базу данных e-TIR.

МСАТ считает, что такая процедура позволила бы таможене управлять информацией о гарантии, зарегистрированной в международной базе данных e-TIR, сохраняя, таким образом, один из фундаментов, на которых основана философия существующей системы МДП" (ECE/TRANS/WP.30/2007/15 - ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/10).

Держатель представляет декларацию с использованием электронных средств в таможенную службу отправления, ссылаясь на гарантию, предоставленную гарантийной цепочкой с использованием механизмов аутентификации. Декларация представляется до предъявления грузов в таможенную службу назначения.

Таможенные органы, если они удовлетворены этой декларацией, удостоверяют ее правильность, принимают таможенную декларацию и передают ее в международную систему eTIR. Международная система eTIR направляет данную информацию следующим таможенным органам, участвующим в перевозке МДП**.

Вопросами, связанными с декларацией, занимаются на национальном уровне держатель и таможенные органы в соответствии со стандартами, определенными в рамках проекта eTIR. В декларации должны быть перечислены нижеследующие элементы, поскольку эти элементы также являются частью процедуры регистрации информации о перевозке МДП (см. пункт 2.1.2.3.1 а).

а. Составляющие элементы декларации

i) *Держатель (О)*

Информация о физическом или юридическом лице, которое несет ответственность за перевозку груза и представление декларации.

** На белградской сессии МСАТ ~~присутствующий~~ высказал точку зрения о том, что такое описание системы в главе 2 не соответствует нынешним положениям Конвенции МДП (в частности, статьям 1 о) и 21). По его мнению, согласно нормам международного таможенного права, держатель, являясь подателем декларации, передает декларацию таможенным органам в каждой Договаривающейся стороне, задействованной в перевозке МДП. Кроме того, он указал на правовые трудности в случае возможных расхождений между таможенной декларацией, предъявленной держателем, и таможенной декларацией после ее передачи таможенным органам в промежуточной таможне. Эту точку зрения не разделяли представители таможенных администраций, полагавших, что нынешние положения Конвенции МДП не исключают возможности передачи таможенной декларации в рамках международной системы eTIR в последующие промежуточные таможни при въезде, которые принимают таможенную декларацию в момент предъявления грузов на границе (см. ECE/TRANS/WP.30/2007/9 - ECE/TRANS/WP.30/GE.1/2007/6, пункт 5).

ii) Гарантия (O)

Гарантийный идентификационный номер, под которым будет производиться перевозка МДП.

iii) Груз (O)

Информация о перевозимом грузе (например: тип, количество, идентификация, таможня места отправления, таможня места назначения...).

iv) Транспортные средства/контейнеры (O)

Информация о транспортных средствах и/или контейнерах, используемых для перевозки и/или размещения груза.

v) Сопроводительные документы (Ф)

Ссылка на все документы в печатном или электронном виде, которые сопровождают декларацию.

vi) [Грузополучатель (Ф)]

Информация о физических или юридических лицах, для которых предназначены перевозимые грузы.]

vii) Предполагаемый маршрут (на уровне страны) (O)

Страны, которые предполагается задействовать в перевозке МДП.

viii) [Грузоотправитель (O)]

Информация о физических или юридических лицах, от имени которых перевозится груз.]

ix) [Субподрядчики]

Информация о физическом или юридическом лице, которое осуществляет перевозку или часть перевозки от имени держателя.] *в стадии обсуждения*

2.1.2.4.3 Предварительная информация о прибытии

Одна из целей международной системы eTIR, определенных Договаривающимися сторонами, заключается в предоставлении таможенным органам информации до прибытия грузов. Под этим подразумевается информация, предоставляемая частным сектором, а также информация, которой обмениваются таможенные органы. Поэтому международная система eTIR предоставляет доступ ко всей информации для всех соответствующих уполномоченных таможен. В качестве альтернативного варианта автоматизированные сообщения могут направляться из международной системы eTIR в таможенные органы сразу по получении информации.

2.1.2.5 Обмен информацией

2.1.2.5.1 Центральная платформа

Международная система eTIR строится на основе центральной платформы, которая включает в себя оборудование и программное обеспечение, в том числе базы данных и веб-услуги. Базы данных служат для хранения и предоставления доступа к информации и выполняют функции репозитория для всей информации, касающейся системы МДП, тогда как веб-услуги обеспечивают эффективное и надежное взаимодействие между Договаривающимися сторонами, гарантийной цепочкой и центральной платформой.

2.1.2.5.2 Связь

Для обмена сообщениями международная система eTIR может пользоваться надежными каналами связи через Интернет.

2.1.2.5.3 Стандартные сообщения

Обмен данными с международной системой eTIR обеспечивается посредством набора предварительно определенных стандартных сообщений. Описание всех сообщений, необходимых для обеспечения функционирования международной системы eTIR, содержится в главе 3.

2.1.2.6 Безопасность

2.1.2.6.1 *Элементы безопасности на основе Конвенции МДП*

2.1.2.6.2 *Контролируемый доступ (приложение 9, часть II)*

Контролируемый доступ остается одним из основных принципов системы МДП. МБДМДП будет служить в полной мере для обеспечения пользования системой МДП только уполномоченными держателями.

2.1.2.6.3 *Элементы защиты данных*

Элементы данных, касающиеся безопасности цепочки поставок, содержатся в главе 3.

2.1.2.6.4 *Безопасность международной системы eTIR*

Безопасность международной системы eTIR обеспечивается за счет методов защиты, применимых к системам, взаимодействующим через Интернет. Все сообщения закодированы, и доступ к ним ограничен уполномоченными пользователями. Эта система функционирует круглосуточно и ежедневно.

2.1.2.7 Сопроводительный документ/заверенный протокол

Вся информация о перевозке МДП содержится в сопроводительном документе, выданном таможенной места отправления. При необходимости этот документ учитывает также ситуацию, возникающую в случае аварий и инцидентов, и заменяет собой заверенный протокол.

2.1.2.8 Запасные варианты

С одной стороны, если таможни или гарантийная цепочка не в состоянии использовать коммуникационные связи между их системами и международной системой eTIR (вебслужги), информация будет надежно передаваться в систему поддержки пользователей (см. пункт 2.1.3.2.6).
С другой стороны, если таможни не в состоянии получить доступ к информации, касающейся конкретной перевозки МДП, с использованием вебслужг, они обратятся к сопроводительному документу для внесения требуемой информации в свою систему. Для проверки точности

информации, содержащейся в сопроводительном документе, они могут связаться с системой поддержки пользователей.

Подробные запасные варианты для отдельных вариантов использования содержатся в главе 2.3.

~~В случае возникновения проблем в процессе перевозки МДП будет непользоваться сопроводительный документ.~~

2.1.3 *Результаты*

2.1.3.1 Результаты на национальном уровне

2.1.3.1.1 *Управление данными на национальном уровне*

Национальные компьютерные системы стран обрабатывают в электронном виде данные, поступающие из международной системы eTIR и в эту систему. Национальные прикладные технологии сосредоточены главным образом на процессах получения и проверки достоверности электронной декларации, а также управления операциями МДП.

2.1.3.1.2 *Устройства сопряжения с международной системой eTIR*

Национальные компьютерные системы связываются с международной системой eTIR с использованием предварительно определенного набора стандартных сообщений и технологии.

2.1.3.1.3 *Руководства по пользованию и обучение*

Таможенные администрации предоставляют своим сотрудникам таможни необходимую документацию и возможности для обучения в целях обеспечения надлежащего использования национальных частей международной системы eTIR. Они могут также предоставлять документацию держателям.

2.1.3.2 Результаты на международном уровне

2.1.3.2.1 Центральная база данных

Центральная платформа основана на центральной системе баз данных, где хранится информация и содержатся функциональные правила, обеспечивающие функционирование международной системы eTIR. Базы данных содержат информацию о гарантиях и их покрытии и увязывают выданные гарантии с держателем. Кроме того, в них содержатся все данные о перевозках МДП с их увязкой с информацией о гарантиях.

2.1.3.2.2 Вебслужбы

Вебслужбы, созданные на основе центральной платформы, позволяют уполномоченным компьютерным системам безопасно взаимодействовать с международной системой eTIR. Вебслужбы обеспечивают в стандартном формате функции, позволяющие направлять запросы и обновлять центральную базу данных.

2.1.3.2.3 Определения стандартных сообщений

Все сообщения, направляемые в международную систему eTIR или получаемые из этой системы, определены и перечислены в главе 3.

2.1.3.2.4 Техническая документация

Техническая документация обеспечит таможенным органам и гарантийной цепочке возможности для разработки специальных прикладных систем, подсоединенных к международной системе eTIR.

2.1.3.2.5 Руководства по пользованию и обучение инструкторов

Руководства по пользованию и обучение инструкторов служат основой для разработки национальных руководств по пользованию и национальных учебных программ. В них содержится описание процедур, оптимальной практики, а также всех средств, имеющихся в международной системе eTIR.

2.1.3.2.6 Система поддержки пользователей

Система поддержки пользователей предназначена для таможенных органов и гарантийной цепочки в целях оказания им помощи в создании международной системы eTIR, а также в их текущей работе (**т.е. система поддержки пользователей будет задействована в качестве запасного средства для передачи информации при отсутствии стандартных каналов связи (веб-услуг). Вследствие этого система поддержки пользователей должна функционировать 24 часа в сутки круглый год.**

2.1.3.2.7 Таможенная база данных

База данных, в которой хранится информация о всех таможенных органах, участвующих в международной системе eTIR.

2.1.3.2.8 База данных о странах

База данных, содержащая информацию о всех странах, задействованных в системе eTIR.

2.1.3.2.9 База данных для аутентификации

Для того чтобы технически ограничить доступ к международной системе eTIR только уполномоченными пользователями, применяется база данных системы защиты.

2.1.3.3 Другие требуемые системы

2.1.3.3.1 Санкционированный доступ к базе данных

Для обеспечения предоставления гарантий только уполномоченным держателям международной системы eTIR связана с МБДМДП.

2.1.3.4 Языки и наборы знаков

Международная система eTIR позволит преобразовывать всю закодированную информацию для обеспечения максимальной прозрачности. Для передачи и воспроизведения информации на всех языках в качестве набора знаков, используемых международной системой eTIR, применяется система Уникод.

Для текстовых данных должен использоваться язык страны, в которой вводится информация. Тем не менее, иногда требуется и должен быть возможен перевод на другие языки.

2.2 Поэтапная реализация

Международная система eTIR, определенная в главе 2.1, подразделяется на две основные части: таможенное управление данными о гарантиях и обмен данными, что следует развивать одновременно для достижения максимальных выгод.

Полная компьютеризация процедуры МДП зависит от завершения работы по созданию обоих модулей компьютеризации всеми задействованными сторонами. Прежде чем все Договаривающиеся стороны Конвенции будут обмениваться электронной информацией, потребуются переходные этапы. С учетом широкого географического охвата Конвенции МДП и различных уровней технологического развития участвующих стран продолжительность переходного периода может отличаться в зависимости от той или иной страны.

2.2.1 *Модуль таможенного управления данными о гарантиях*

Модуль таможенного управления данными о гарантиях, описание которого приводится в главе 2.1.2.2, позволяет гарантийной цепочке электронным способом регистрировать в международной системе eTIR все гарантии, предоставленные держателям. Кроме того, он дает возможность таможенным органам проверять действительность гарантии в процессе перевозки МДП, причем до начала каждой операции МДП.

Введение процедуры таможенного управления данными о гарантиях в международную систему eTIR повысит безопасность системы МДП, так как это позволит в любое время получить доступ к информации о действительности гарантий. Кроме того, посредством увязывания процесса информирования о статусе гарантии с МБДМДП можно в еще большей степени повысить безопасность системы, поскольку таким образом неуполномоченные держатели не будут допущены к выполнению перевозок МДП. Из этого логически следует, что попытки фальсифицировать книжку МДП будут в значительной степени затруднены.

Основным элементом модуля таможенного управления данными о гарантиях является регистрация гарантии гарантийной цепочкой. Под этим подразумеваются разработка международной системы eTIR со всеми соответствующими функциональными особенностями, а также разработка либо модификация средства передачи гарантийной цепочки данных о гарантии в международную систему eTIR в режиме реального времени.

2.2.2 *Модуль обмена данными*

Второй модуль проекта eTIR сосредоточен на разработке механизма обмена информацией о перевозках МДП и операциях МДП в увязке с информацией о гарантиях, предоставляемой гарантийной цепочкой.

Ввиду того, что не все таможи незамедлительно получают доступ к международной системе eTIR, использование нынешней бумажной книжки МДП продолжится и будет по-прежнему обязательно. Тем не менее все совместимые с системой eTIR таможи уже смогут пользоваться центральной системой хранения информации о перевозках МДП/операциях МДП и обновлять ее.

По-видимому, можно приступить к реализации одного или нескольких экспериментальных проектов, связанных с обменом данными между Договаривающимися сторонами, в соответствии с мандатом, предоставленным Рабочей группой WP.30 (TRANS/WP.30/212, пункт 21).

2.2.3 *Упразднение нынешней книжки МДП: географический охват*

Для того чтобы полностью отказаться от нынешней бумажной книжки МДП, все стороны, участвующие в перевозке МДП, должны быть способны в безопасных условиях обмениваться электронной информацией о перевозке МДП, операциях МДП и гарантии. Для обеспечения плавного перехода к полностью компьютеризованной системе МДП использование нынешней бумажной книжки МДП будет прекращено на маршрутах, где все таможи будут подсоединены к международной системе eTIR.

В результате этого для тех перевозок МДП, для которых книжка МДП больше не потребуется, полная реализация второй стадии проекта eTIR будет обязательной для всех задействованных таможен. Вопросы, связанные с

изменением маршрутов, рассматриваются в главах, касающихся анализа и проектирования.

2.2.4 *Параллельные проекты*

2.2.4.1 Механизмы декларирования

Параллельно с созданием международной системы eTIR необходимо будет также разработать стандартные национальные электронные механизмы декларирования eTIR с использованием руководящих принципов, изложенных в главе, посвященной вопросам анализа. В этом контексте можно также предположить, что процесс создания стандартных механизмов декларирования будет облегчен за счет разработок, предлагаемых таможенными администрациями или частным сектором на национальном или международном уровне.

2.2.5 *График*

Подпроекты eTIR подразумевают использование разработок на уровне государственного и частного секторов. Кроме того, разработки в государственном секторе будут носить международный и национальный характер³.

Приводимый ниже график не предусматривает никаких временных рамок; он призван лишь проиллюстрировать взаимозависимости между различными проектами на разных стадиях разработки. Работа над реализацией проектов Договаривающимися сторонами на национальном уровне, безусловно, не будет осуществляться одновременно. Поэтому в предлагаемом ниже графике учитываются три разных срока, охватывающие возможности разработки странами их проектов в собственном темпе.

³ Это может касаться и разработок в частном секторе, однако данный проект не преследует цели рекомендовать частному сектору, каким образом необходимо разрабатывать или обновлять их системы, чтобы отвечать потребностям проекта eTIR.

Подпроекты	Этапы⁴				
<i>Проект eTIR</i>					
Государственный сектор на международном уровне	I	E	C	T	
Государственный сектор на национальном уровне					
Договаривающаяся сторона 1	<i>E</i>	<i>C</i>	<i>T</i>		
Договаривающаяся сторона 2		<i>E</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	
Договаривающаяся сторона 3			<i>E</i>	<i>C</i>	<i>T</i>
Частный сектор ^{5,6}	<i>E</i>	<i>C</i>	<i>T</i>		
<i>Параллельные проекты</i>					
Национальный механизм декларирования					
Договаривающаяся сторона 1	<i>E</i>	<i>C</i>	<i>T</i>		
Договаривающаяся сторона 2		<i>E</i>	<i>C</i>	<i>T</i>	
Договаривающаяся сторона 3			<i>E</i>	<i>C</i>	<i>T</i>
Частный сектор ⁷	<i>E</i>	<i>C</i>	<i>T</i>		
<i>Поэтапный переход от бумажных документов к электронным документам</i>	1	2	3	4	

2.2.5.1 Поэтапный переход от бумажных документов к электронным документам

Переход от бумажной книжки МДП к системе eTIR будет происходить постепенно путем завершения и реализации проектов на национальном и международном уровне. В указанном выше графике выделены четыре основных этапа:

⁴ Буквы в графах отражают различные стадии, указанные в таблице 0.1 эталонного образца (I: начальный этап, E: исследования, C: построение, T: переходный период). Этапы, выделенные курсивом, осуществляются на национальном уровне или на уровне частного сектора. Этапы, выделенные жирным шрифтом, необходимо завершить до достижения соответствующего рубежа (указывается вертикальными линиями).

⁵ Для успешной реализации этого проекта необходимо обеспечить четкое функционирование механизмов частно-государственного партнерства.

⁶ МСАТ подчеркнул, что эта часть процесса компьютеризации уже в значительной степени завершена.

⁷ Предполагается, что частный сектор обеспечит механизмы декларирования, например для уполномоченных держателей, подающих декларации в другой стране, помимо их страны регистрации.

1: До создания международной системы eTIR, обеспечивающей обмен информацией между гарантийной цепочкой и международной системой eTIR, а также позволяющей странам обмениваться данными, бумажная книжка МДП и существующие системы на уровне частного или государственного секторов останутся единственным возможным инструментом для управления процедурой МДП.

2: После того как будет внедрена международная система eTIR и гарантийная цепочка будет взаимодействовать с этой системой в целях предоставления информации о гарантиях, страны начнут подсоединяться к международной системе eTIR, с тем чтобы проверять действительность гарантий, представляемых держателями.

3: Когда будет обеспечена компьютеризация во всех Договаривающихся сторонах, расположенных вдоль того или иного конкретного маршрута (создание модулей управления гарантией и обмена данными, а также механизмов декларирования), исчезнет необходимость использования для перевозок МДП на этом маршруте нынешней бумажной книжки МДП. На этом этапе для некоторых перевозок МДП будут по-прежнему использоваться бумажные книжки МДП, в то время как другие перевозки будут осуществляться с применением системы eTIR.

4: Когда все Договаривающиеся стороны Конвенции МДП завершат работу по созданию обоих модулей, а также соответствующих механизмов декларирования, нынешняя книжка МДП будет полностью упразднена.

2.3 Анализ вариантов использования

При подготовке анализа вариантов использования учитывалось указание WP.30 о том, что проект eTIR следует разрабатывать на основе создания международной централизованной базы данных в целях облегчения безопасного обмена данными между национальными таможенными системами и что после предоставления гарантийной цепочкой гарантии держателю ответственность за управление данными о гарантиях должны нести таможенные органы (ECE/TRANS/WP.30/226, пункт 41).

2.3.1 *Вариант использования таможенного управления данными о гарантиях*

В соответствии с принципом таможенного управления данными о гарантиях гарантийная цепочка должна обновлять гарантии непосредственно в международной системе eTIR сразу же после их предоставления держателям.

2.3.1.1 *Диаграмма варианта использования таможенного управления данными о гарантиях*

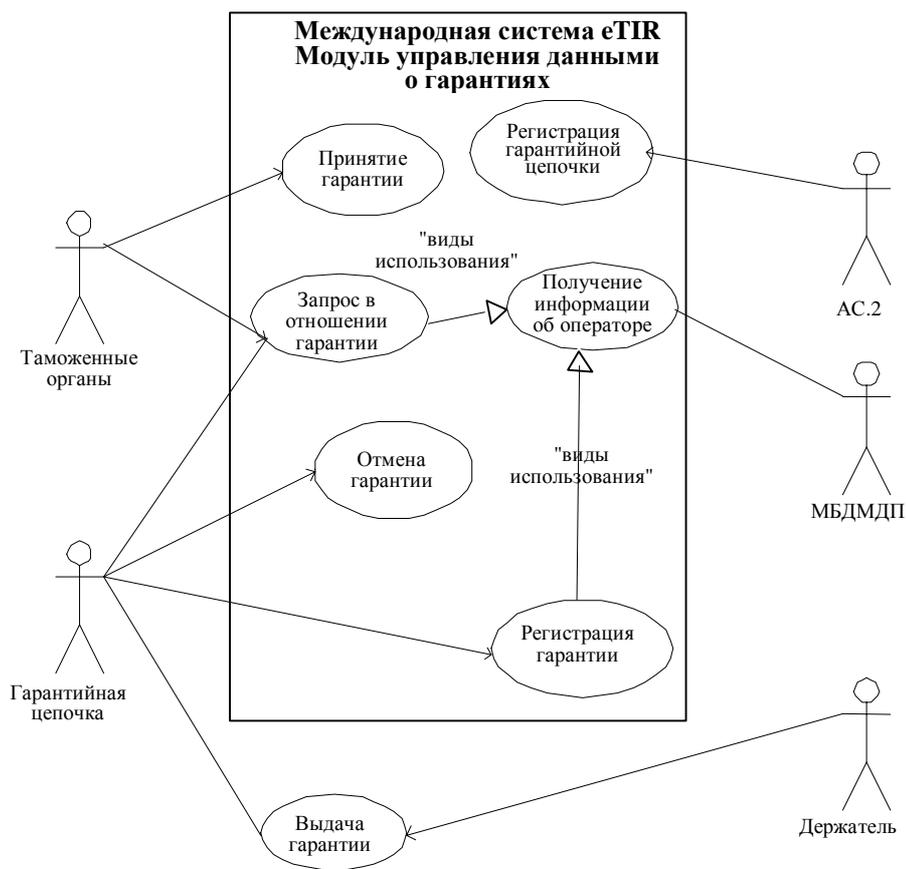


Рис. 2.1 *Диаграмма варианта использования таможенного управления данными о гарантиях*

2.3.1.2 *Диаграмма статусов гарантии*

Статус гарантий, зарегистрированных в международной системе eTIR, должен обновляться на протяжении всей перевозки МДП. В приводимой ниже диаграмме статусов гарантии указаны различные статусы, а также их переходные состояния.

Статус гарантии может быть следующим:

- выдана
- используется
- предлагается отменить
- отменена
- **завершена во всех странах**

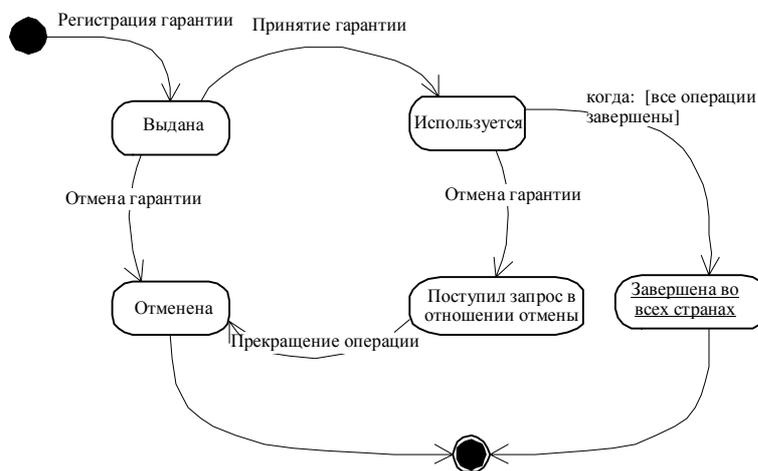


Рис. 2.2 Диаграмма статусов гарантии

2.3.1.3 Описание варианта использования процедуры регистрации гарантийной цепочки

Название	Вариант использования процедуры регистрации гарантийной цепочки
Описание	Как только гарантийная цепочка была уполномочена, она регистрируется в международной системе eTIR.
Участники	АС.2
Цели осуществления	Только уполномоченные гарантийные цепочки могут регистрировать гарантии в международной системе eTIR.
Предварительные условия	-

Постусловия	-
Сценарий	Регистрация АС.2 уполномочивает международную организацию управлять гарантийной цепочкой в соответствии со статьей 6.2-бис Конвенции МДП. Он регистрирует гарантийную цепочку в международной системе eTIR и вносит информацию о виде гарантий, которые ему разрешено регистрировать (включая географический охват своих гарантий). Он также предоставляет гарантийной цепочке необходимую информацию по вопросам безопасности в целях обеспечения его доступа к системе.
Альтернативный сценарий	-
Специальные требования	-
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.1.4 Диаграмма деятельности в случае регистрации гарантийной цепочки

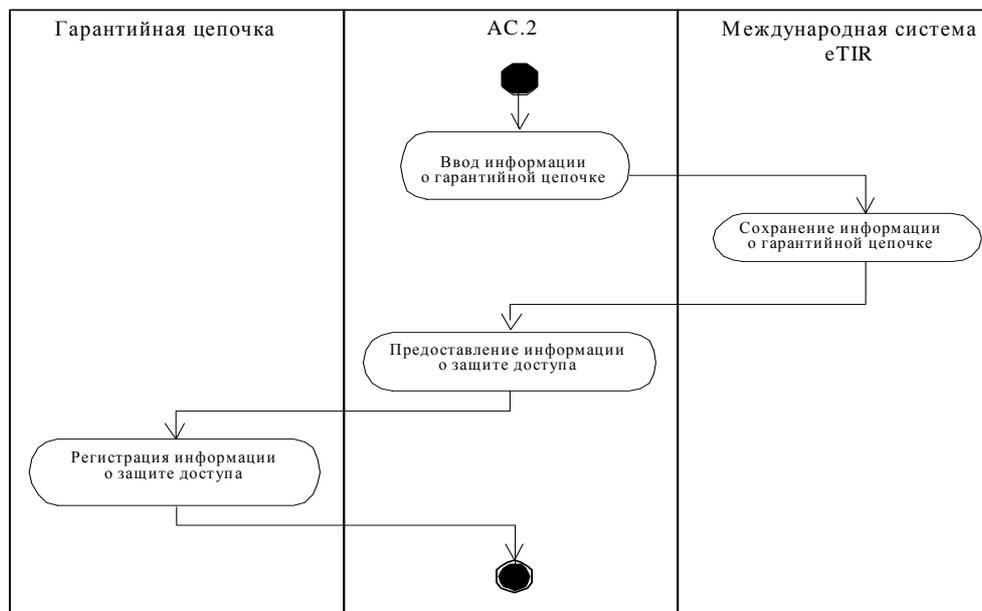


Рис. 2.3 Диаграмма деятельности в случае регистрации гарантийной цепочки

2.3.1.5 Описание варианта использования процедуры регистрации гарантии

Название	Вариант использования процедуры регистрации гарантии
Описание	Гарантийная цепочка регистрирует каждую гарантию, выданную держателю, в международной системе eTIR посредством направления электронного сообщения.
Участники	Гарантийная цепочка
Цели осуществления	Любая гарантия, выданная держателю, регистрируется в международной системе eTIR, прежде чем она может быть использована держателем в качестве сопроводительного документа для декларации.
Предварительные условия	Держатель, которому гарантийная цепочка выдала гарантию, должен быть уполномочен и зарегистрирован в МБДМДП, и в международной системе eTIR не должно содержаться предшествующей регистрации гарантии.
Постусловия	Информация о гарантии хранится в международной системе eTIR с указанием статуса "выдана".
Сценарий	Регистрация Гарантийная цепочка выдает гарантию держателю и направляет безопасное электронное сообщение, содержащее всю информацию о гарантии, в международную систему eTIR. Международная система eTIR проверяет, не была ли эта гарантия уже зарегистрирована. Затем она получает информацию о держателе, включая ее нынешний статус. В случае, если гарантия еще не была зарегистрирована и держатель уполномочен, система регистрирует гарантию и уведомляет гарантийную цепочку о результатах регистрации гарантии. Если по какой-либо причине регистрация не удастся, гарантийная цепочка информируется соответствующим образом.

Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если электронные сообщения не могут быть направлены в международную систему eTIR, то информация можно также передать через безопасный веб-интерфейс. При отсутствии электронной системы направления сообщений и веб-интерфейса информацию о гарантиях можно также направить с использованием любого другого безопасного средства связи в систему поддержки пользователей.
Специальные требования	Гарантийная цепочка не может обновлять информацию, которую она зарегистрировала в международной системе eTIR. Возможна только отмена гарантии.
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.1.6 Диаграмма деятельности в случае регистрации гарантии

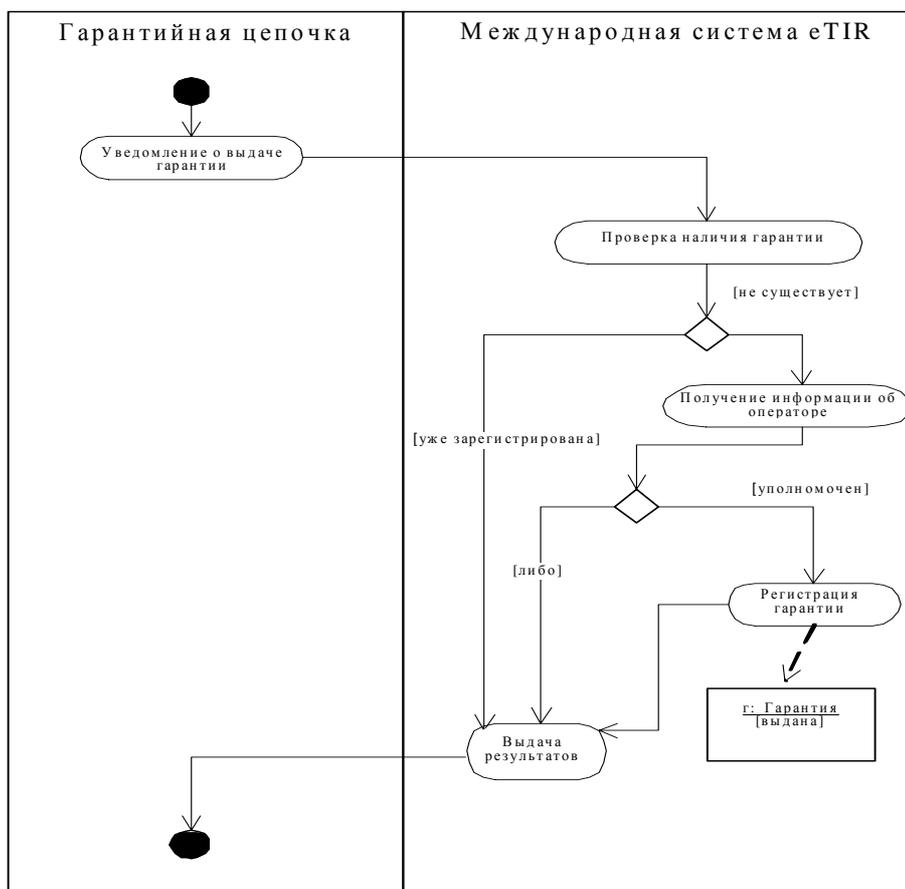


Рис. 2.4 Диаграмма деятельности в случае регистрации гарантии

2.3.1.7 Описание варианта использования процедуры отмены гарантии

Название	Вариант использования процедуры отмены гарантии
Описание	Гарантийная цепочка отменяет гарантию, после того как она была выдана держателю, посредством направления электронного сообщения в международную систему eTIR.
Участники	Гарантийная цепочка
Цели осуществления	-
Предварительные условия	Гарантия должна быть зарегистрирована и иметь статус "выдана". Гарантия может также иметь статус "используется".
Постусловия	Статус гарантии изменяется на "отменена", "поступил запрос в отношении отмены" или сохраняется в существующем виде.
Сценарий	Отмена Гарантийная цепочка направляет безопасное электронное сообщение в электронную международную систему eTIR с просьбой об отмене гарантии. Прежде всего международная система eTIR проверяет, была ли гарантия зарегистрирована. Затем в случае, если гарантия имеет статус "выдана", международная система eTIR изменяет статус гарантии на "отменена". Если гарантия имеет статус "используется", то ее статус изменяется на "поступил запрос об отмене".
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если электронные сообщения не могут быть направлены в международную систему eTIR, то информацию можно также передать через безопасный вебинтерфейс. При отсутствии электронной системы обмена сообщениями и вебинтерфейса информацию об отмене гарантий можно также направить с использованием других безопасных средств связи <u>в систему поддержки пользователей</u> .
Специальные требования	
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.1.8 Диаграмма деятельности в случае отмены гарантии

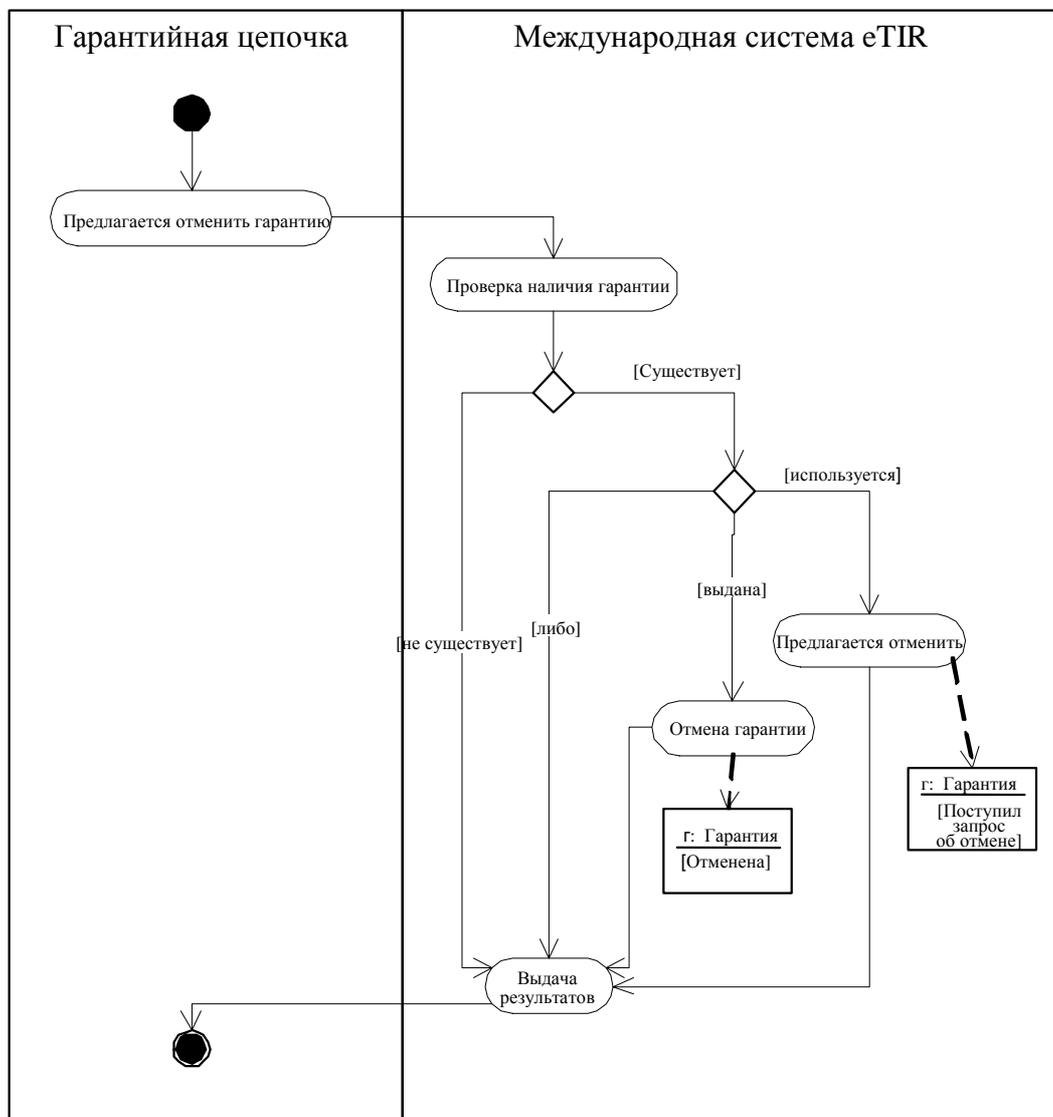


Рис. 2.5 Диаграмма деятельности в случае отмены гарантии

2.3.1.9 Описание варианта использования процедуры принятия гарантии

Название	Вариант использования процедуры принятия гарантии
Описание	Таможенные органы уведомляют международную систему eTIR о принятии гарантии.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	-
Предварительные условия	Гарантия должна быть зарегистрирована и иметь статус "в стадии рассмотрения" или "выдана". Таможенные органы места отправления также должны получить декларацию МДП.
Постусловия	Статус гарантии меняется на "используется" или сохраняется в существующем виде.
Сценарий	Принятие гарантии Таможенные органы направляют безопасное электронное сообщение в международную систему eTIR, информируя о принятии гарантии в отношении перевозки МДП.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если электронные сообщения не могут быть направлены в международную систему eTIR, то информацию можно также передать через безопасный вебинтерфейс. При отсутствии электронной системы обмена сообщениями и вебинтерфейса информацию о принятии гарантии можно также направить с использованием другого безопасного средства связи в систему поддержки пользователей.
Специальные требования	-
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.1.10 Диаграмма деятельности в случае принятия гарантии

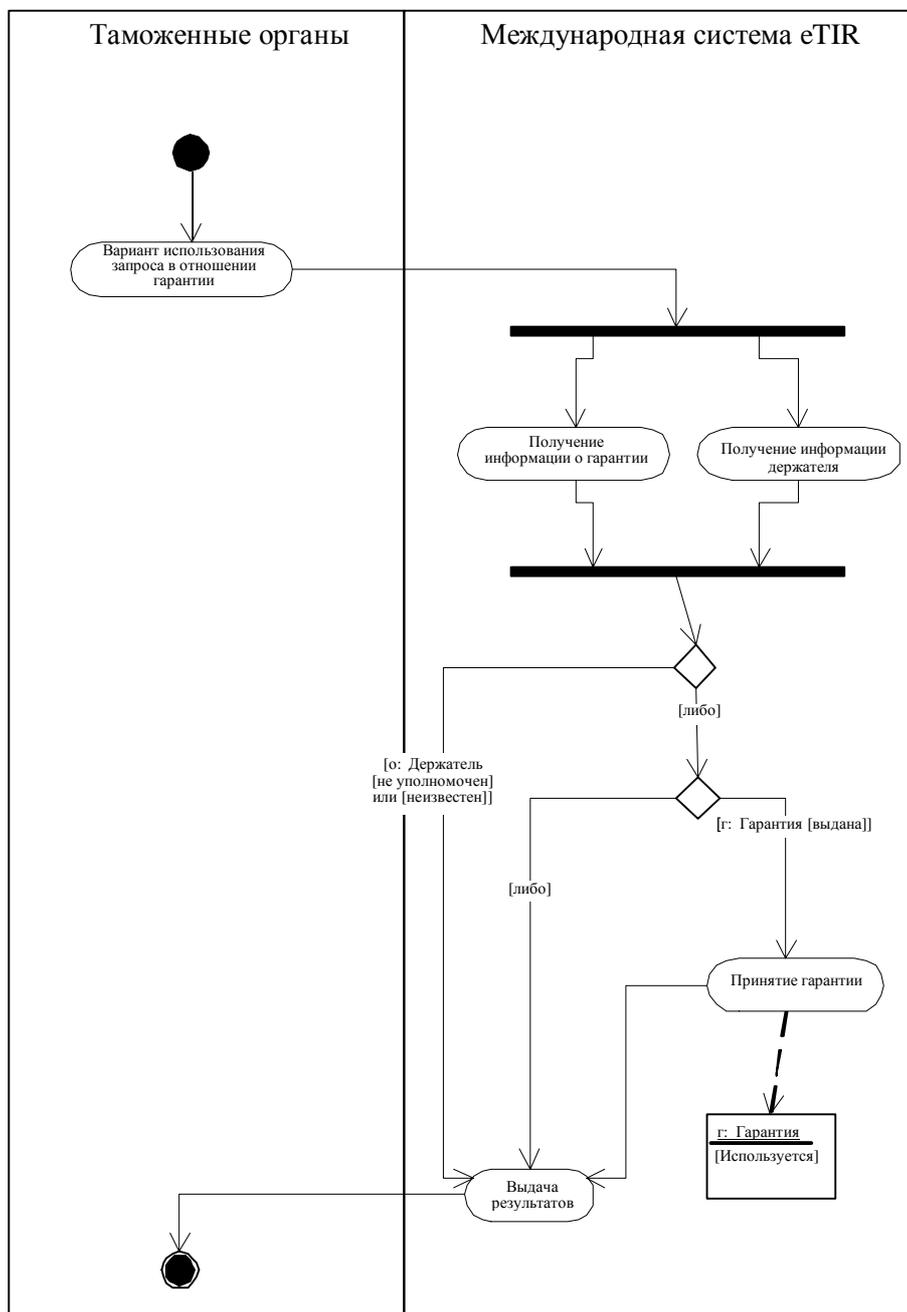


Рис. 2.6 Диаграмма деятельности в случае принятия гарантии

2.3.1.11 Описание варианта использования процедуры получения информации о держателе

Название	Вариант использования процедуры получения информации о держателе
Описание	Международная система eTIR направляет запрос в МБДМДП и получает данные о держателе.
Участники	МБДМДП
Цели осуществления	-
Предварительные условия	-
Постусловия	-
Сценарий	Международная система eTIR направляет запрос о держателе в МБДМДП. МБДМДП предоставляет данные об этом держателе или направляет сообщение с указанием того, что держатель неизвестен.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Выдача информации о статусе держателя как "отсутствует".
Специальные требования	<p>Данный вариант использования свойственен самой системе и применяется в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Регистрация гарантии • Запрос в отношении гарантии • Принятие гарантии <p>Статус держателя может быть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – "неизвестен" – "уполномочен" – "не уполномочен" <ul style="list-style-type: none"> ▪ Отзыв ▪ Окончательный отзыв ▪ Исключение ▪ Прекращение деятельности – "информация отсутствует"
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.1.12 Диаграмма деятельности в случае получения информации о держателе

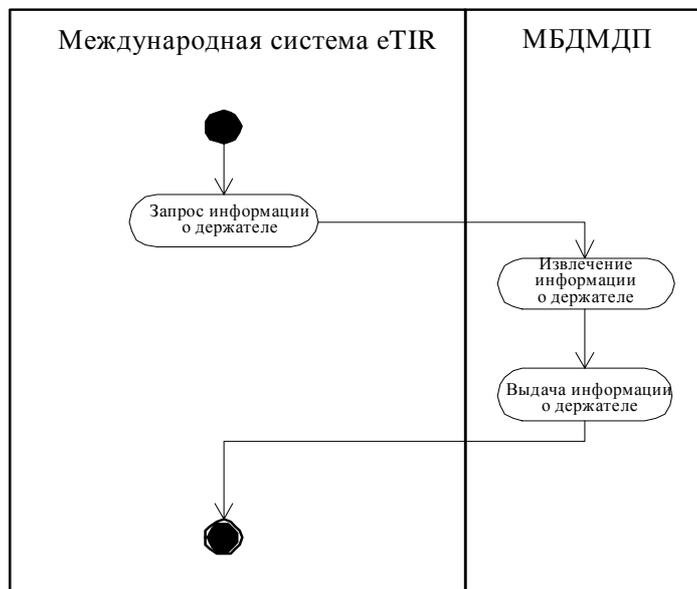


Рис. 2.7 Диаграмма деятельности в случае получения информации о держателе

2.3.1.13 Описание варианта использования запроса в отношении гарантии

Название	Вариант использования запроса в отношении гарантии
Описание	Таможенные органы или гарантийная цепочка запрашивают в международной системе eTIR информацию о выданных гарантиях.
Участники	Гарантийная цепочка, таможенные органы
Цели осуществления	-
Предварительные условия	-
Постусловия	-
Сценарий	Запрос в отношении гарантии Гарантийная цепочка или таможенные органы направляют запрос в международную систему eTIR с использованием безопасных электронных средств связи. Международная система eTIR извлекает из базы данных всю информацию о гарантии и объединяет ее с данными о держателе (получение информации о держателе) и направляет всю информацию таможенным органам или гарантийной цепочке. Если гарантия еще не зарегистрирована, то таможенные органы или гарантийная цепочка информируются соответствующим образом.

Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Поскольку таможенные органы и гарантийная цепочка автоматически уведомляются о любых изменениях, касающихся гарантий, в случае временного выхода из строя международной системы eTIR никакой запасной процедуры не предусмотрено. Необходимо просто повторить попытку позднее.
Специальные требования	Гарантийная цепочка может только запросить информацию о тех гарантиях, которые он выдал и которые были зарегистрированы международной системой eTIR. Международная система eTIR также предоставляет ему информацию о перевозках МДП, связанных с выданными им гарантиями.
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.1.14 Диаграмма деятельности в случае запроса в отношении гарантии

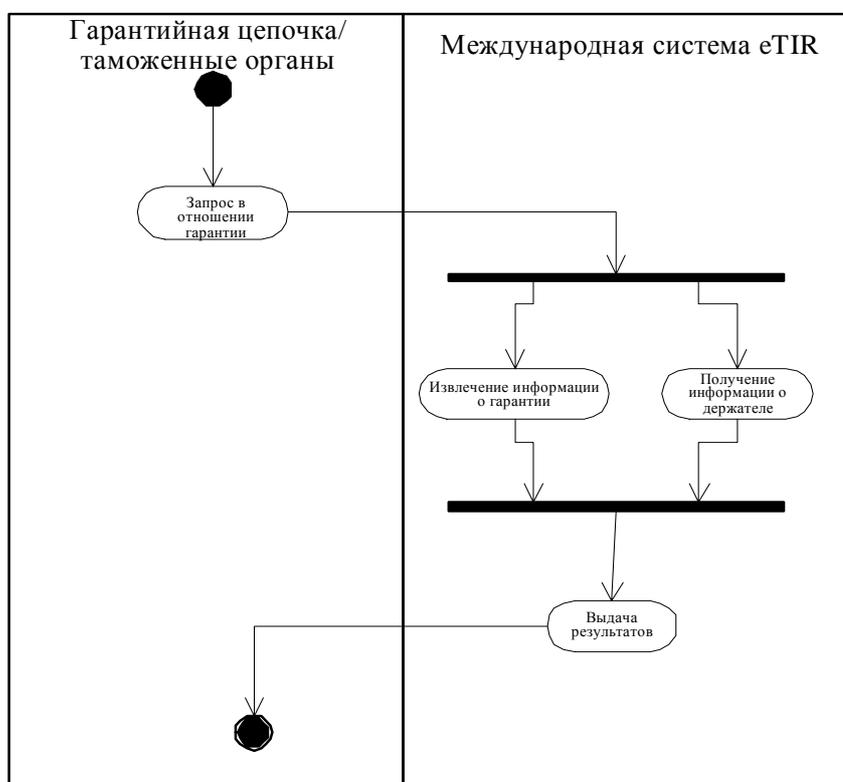


Рис. 2.8 Диаграмма деятельности в случае запроса в отношении гарантии

2.3.2 Вариант использования обмена данными

2.3.2.1 Диаграмма варианта использования обмена данными

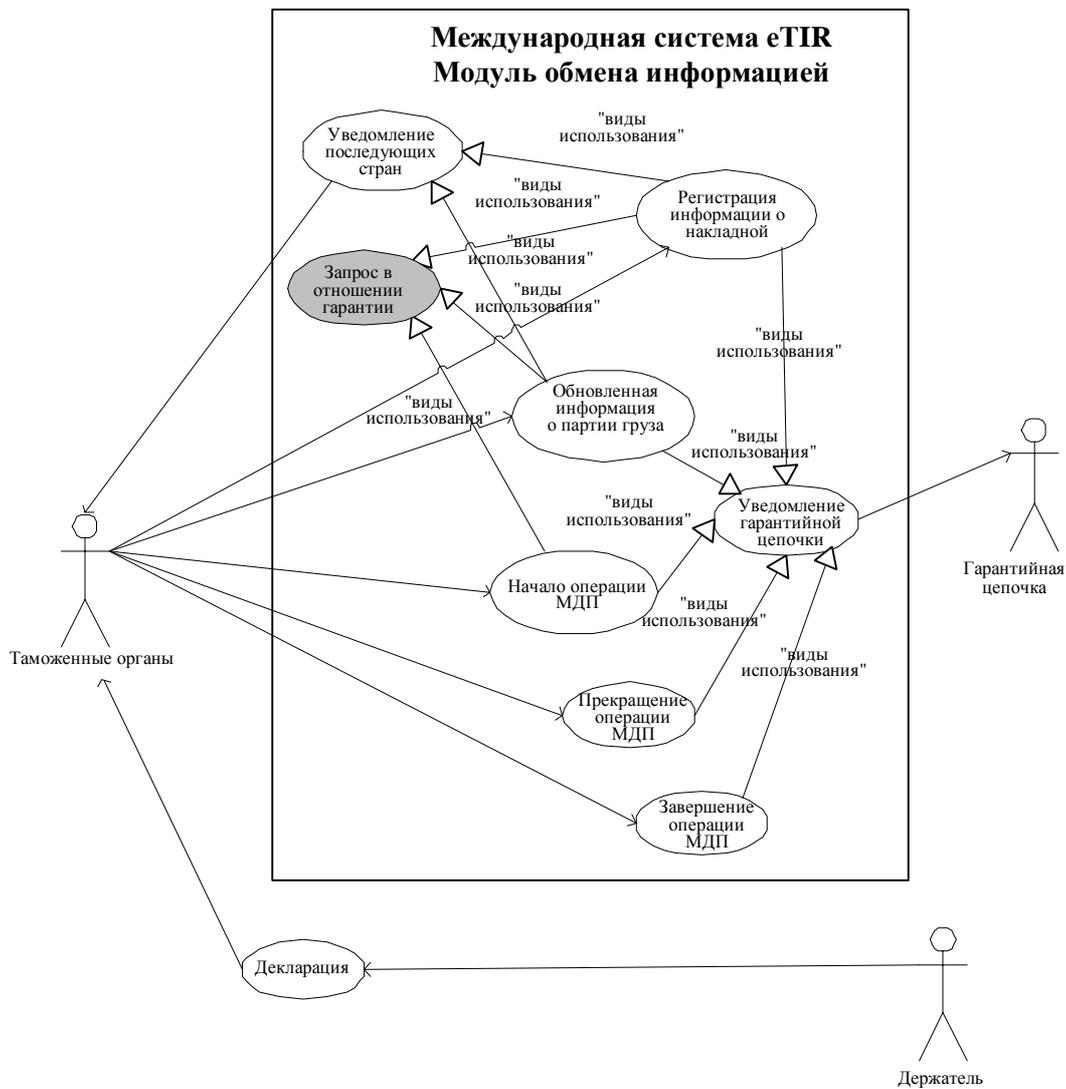


Рис. 2.9 Диаграмма варианта использования обмена данными⁸

⁸ Варианты использования, указанные на сером фоне, определены в главе 2.3.1.

2.3.2.2 Описание варианта использования процедуры регистрации информации о партии груза

Название	Вариант использования процедуры регистрации информации о партии груза
Описание	Информация о партии груза хранится в централизованном порядке.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	
Предварительные условия	Гарантия должна быть принята (статус "используется"). Декларация была принята таможенными органами.
Постусловия	-
Сценарий	Первая таможенная места отправления направит все данные, содержащиеся в электронной декларации, вместе с информацией о наложенных печатях и пломбах в международную систему eTIR после принятия декларации и опломбирования грузовой единицы. Международная система eTIR предоставляет эту информацию всем последовательным странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепочке. Таможенные органы предоставят держателю сопроводительный бумажный документ.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий В случае, если передать информацию в международную систему eTIR не удастся, таможенные органы, тем не менее, разрешают держателю начать перевозку МДП. Таможенные органы при первой же возможности передадут электронные данные в международную систему eTIR. <u>В то же время другие таможенные органы будут получать требуемую информацию из сопроводительного документа.</u>
Специальные требования	
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.2.4 Описание варианта использования процедуры обновления информации о партии груза

Название	Вариант использования процедуры обновления информации о партии груза
Описание	Информация, связанная с декларацией, обновляется по окончании последующей погрузки или частичной выгрузки, после предъявления грузового автомобиля и/или груза для проверки, после изменения маршрута или смены транспортного средства.
Участники	Таможенные органы, держатель
Цели осуществления	
Предварительные условия	Декларация с обновленной информацией была принята таможенными органами.
Постусловия	-
Сценарий	Промежуточные пункты погрузки Промежуточная таможня места отправления направит в международную систему eTIR все данные, содержащиеся в декларации, вместе с информацией о новых печатях и пломбах после принятия декларации и повторного опломбирования транспортного средства или контейнера. Международная система eTIR предоставляет эту обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепочке.
Альтернативный сценарий	Промежуточные пункты разгрузки После направления сообщения о прекращении операции и выгрузки соответствующих грузов промежуточная таможня места назначения передаст информацию о новых наложенных печатях и пломбах. Международная система eTIR направляет обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепочке. Таможенные органы предоставляют держателю обновленный сопроводительный бумажный документ. Таможенные проверки После снятия с транспортного средства или контейнера пломб, проведения необходимых проверок и повторного опломбирования транспортного средства или контейнера таможенные органы направляют в международную систему

	<p>eTIR информацию о новых наложенных пломбах. Международная система eTIR предоставляет эту обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепочке. Таможенные органы передают держателю обновленный сопроводительный бумажный документ.</p> <p>Изменение маршрута</p> <p>Получив от держателя информацию об изменении маршрута перевозки, таможенные органы направляют в международную систему eTIR сообщение с указанием нового маршрута. Международная система eTIR предоставляет эту обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепочке. Она информирует также страны, исключенные из маршрута, о том, что перевозка МДП не будет осуществляться транзитом по их территории. Таможенные органы предоставляют держателю обновленный сопроводительный бумажный документ.</p> <p>Смена транспортных средств</p> <p>Получив от держателя информацию о том, что будет использоваться новое транспортное средство (обычно тягач), таможенные органы направляют в международную систему eTIR информацию о новом транспортном средстве. Международная система eTIR предоставляет эту обновленную информацию всем последующим странам, указанным в маршруте, и гарантийной цепочке.</p> <p>Запасной сценарий</p> <p>В случае, если передать информацию в международную систему eTIR не удастся, таможенные органы, тем не менее, разрешают держателю начать перевозку МДП. Таможенные органы при первой же возможности передадут электронные данные в международную систему eTIR. <u>В то же время другие таможенные органы будут получать требуемую информацию из сопроводительного документа.</u></p>
Специальные требования	
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.2.5 Диаграмма деятельности в случае обновления информации о партии груза

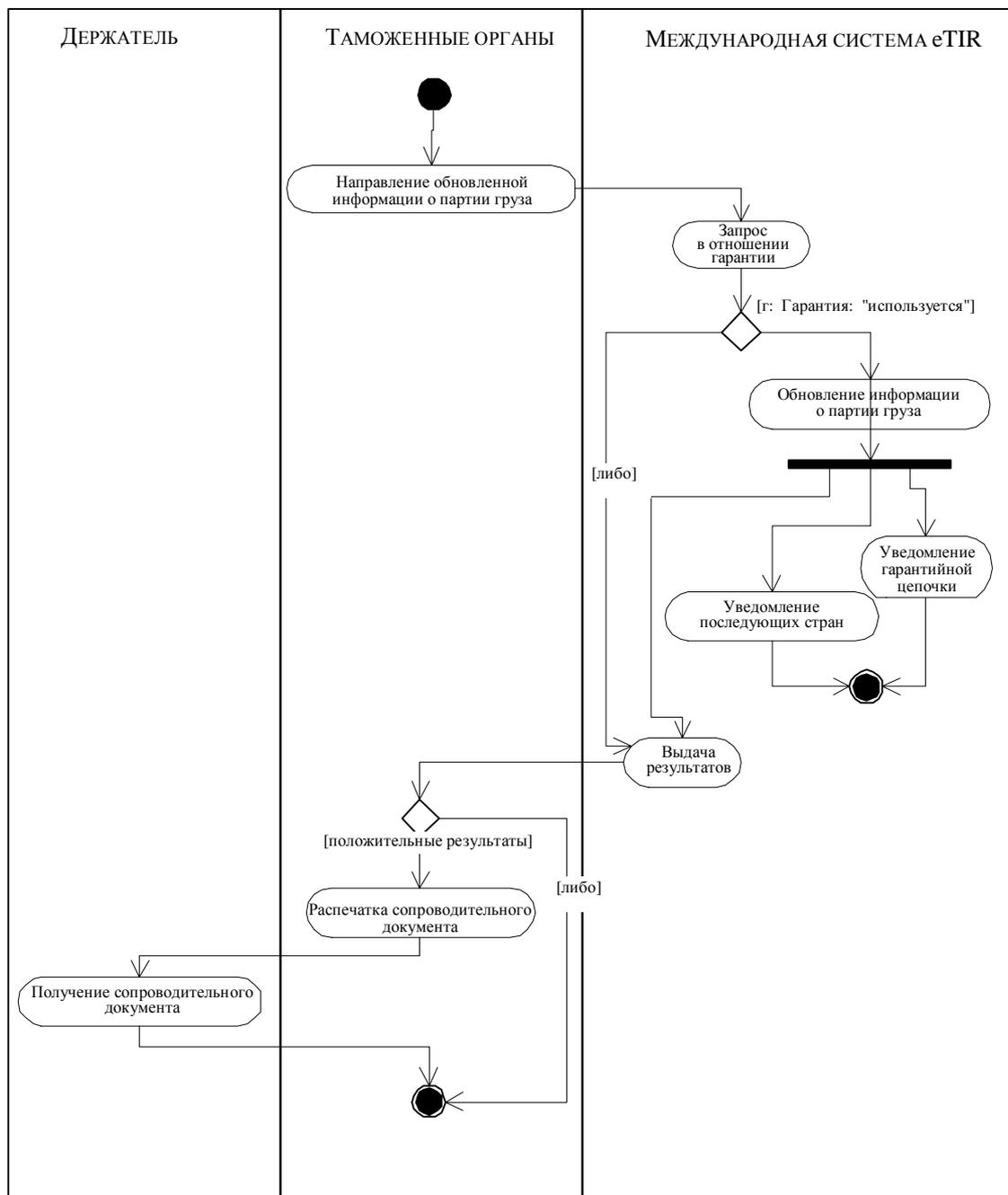


Рис. 2.11 Диаграмма деятельности в случае обновления информации о партии груза

2.3.2.6 Описание варианта использования процедуры начала операции МДП

Название	Вариант использования процедуры начала операции МДП
Описание	Таможенные органы передают в международную систему eTIR информацию о начале операции МДП.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	-
Предварительные условия	Обеспечение действительности гарантии и выдача разрешения держателю.
Постусловия	-
Сценарий	Таможенные органы направляют в международную систему eTIR сообщение с уведомлением о начале операции МДП. Если держатель уполномочен и гарантия имеет статус "используется", система eTIR сохраняет эту информацию и уведомляет гарантийную цепочку о начале операции МДП.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если обмен электронными сообщениями с международной системой eTIR невозможен, то информацию можно также передать через безопасный вебинтерфейс. При отсутствии электронной системы обмена сообщениями и вебинтерфейса информацию о начале операции следует направить держателю в печатном виде, а статус гарантии запрашивать с помощью других безопасных средств связи <u>из системы поддержки пользователей</u> , которые будут предоставлены . Тем не менее таможенным органам следует продолжать попытки передать <u>таможенные органы передадут</u> сообщение о начале операции позднее или из другой таможни.
Специальные требования	-
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.2.7 Диаграмма деятельности в случае начала операции МДП

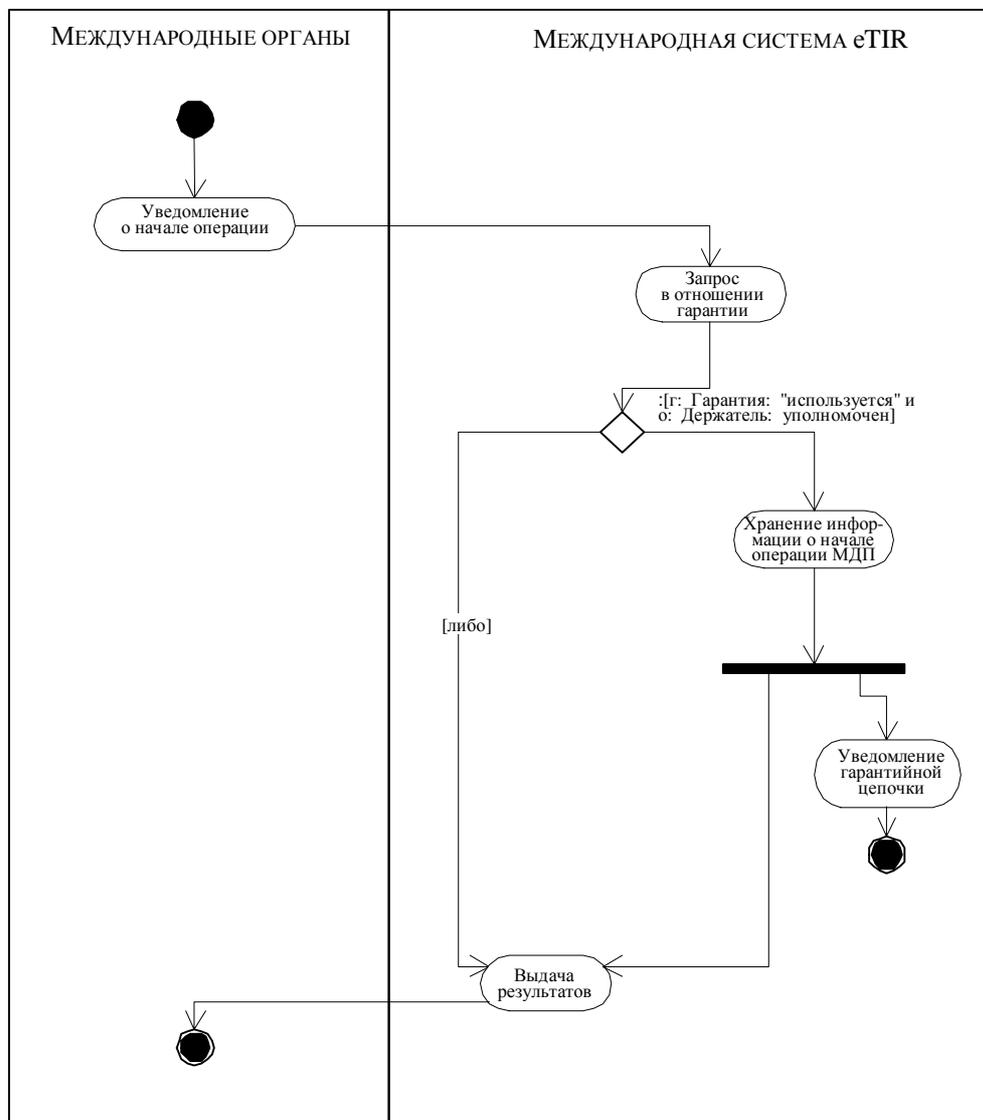


Рис. 2.12 Диаграмма деятельности в случае начала операции МДП

2.3.2.8 Описание варианта использования процедуры прекращения операции МДП

Название	Вариант использования процедуры начала операции МДП
Описание	Таможенные органы передают в международную систему eTIR информацию о прекращении операции МДП.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	-
Предварительные условия	-
Постусловия	-
Сценарий	Таможенные органы направляют в международную систему eTIR сообщение с уведомлением о прекращении операции МДП. Система eTIR сохраняет эту информацию, изменяет статус гарантии на "отменена" в случае, если гарантийная цепочка направила запрос об отмене, и уведомляет гарантийную цепочку о прекращении всех операций МДП, включая окончательное прекращение, предоставляя данные, требуемые в соответствии с приложением 10 к Конвенции МДП.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если обмен электронными сообщениями с международной системой eTIR невозможен, то информацию можно также передать через безопасный веб-интерфейс. При отсутствии электронной системы обмена сообщениями и веб-интерфейса информацию о прекращении операции следует направить в печатном виде. Тем не менее таможенным органам следует продолжать попытки передать таможенные органы передадут сообщение о прекращении операции позднее или из другой таможни.
Специальные требования	Прекращение операции может быть произведено с оговорками.
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.2.9 Диаграмма деятельности в случае прекращения операции МДП

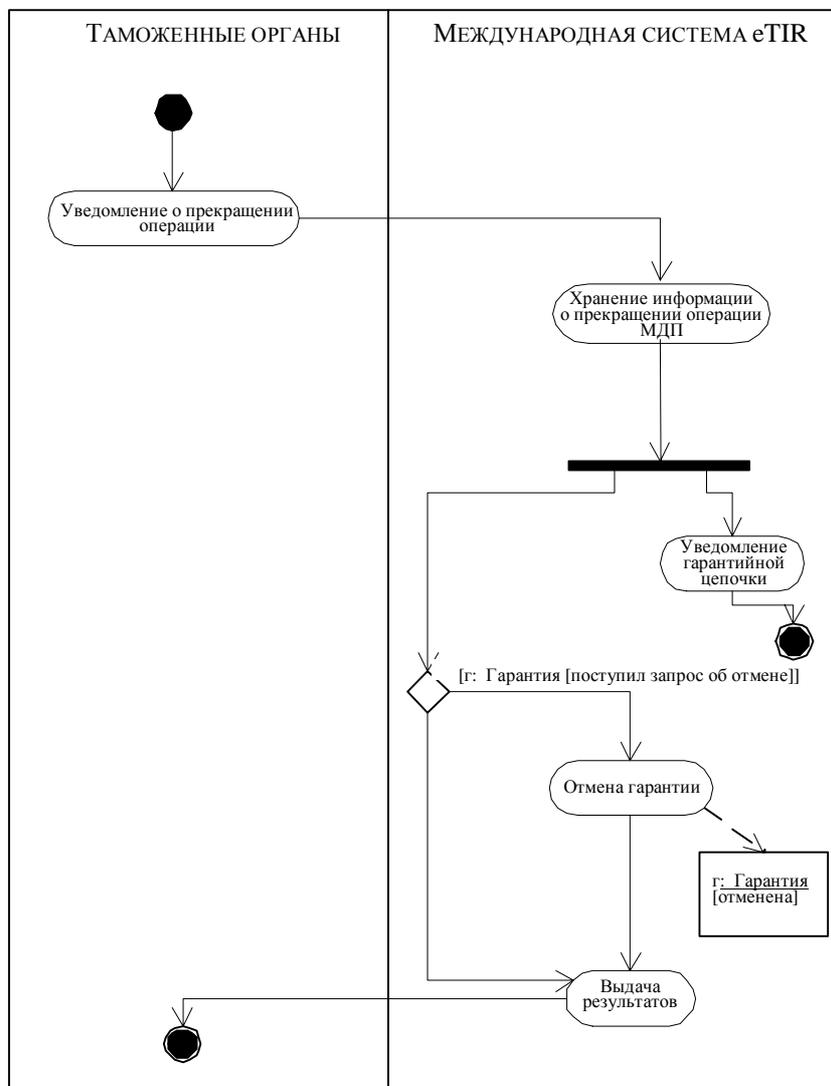


Рис. 2.13 Диаграмма деятельности в случае прекращения операции МДП

2.3.2.10 Описание варианта использования процедуры завершения операции МДП

Название	Вариант использования процедуры завершения операции МДП
Описание	Таможенные органы передают в международную систему eTIR информацию о завершении операции МДП.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	
Предварительные условия	-
Постусловия	-
Сценарий	Таможенные органы направляют в международную систему eTIR сообщение с уведомлением о завершении операции МДП. Международная система eTIR сохраняет эту информацию и уведомляет гарантийную цепочку о завершении операций МДП, составляющих одну перевозку МДП. Когда все грузы доставлены в окончательное место назначения и все охватываемые гарантией операции МДП завершены, статус гарантии меняется на " <u>завершена во всех странах</u> " " <u>прекращена</u> ".
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий Если обмен электронными сообщениями с международной системой eTIR невозможен, то информацию можно также передать через безопасный вебинтерфейс. При отсутствии электронной системы обмена сообщениями и вебинтерфейса таможенными органами таможенными органами , тем не менее, следует продолжать попытки передать передадут сообщение о завершении операции позднее или из другой таможни.
Специальные требования	-
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.2.11 Диаграмма деятельности в случае завершения операции МДП

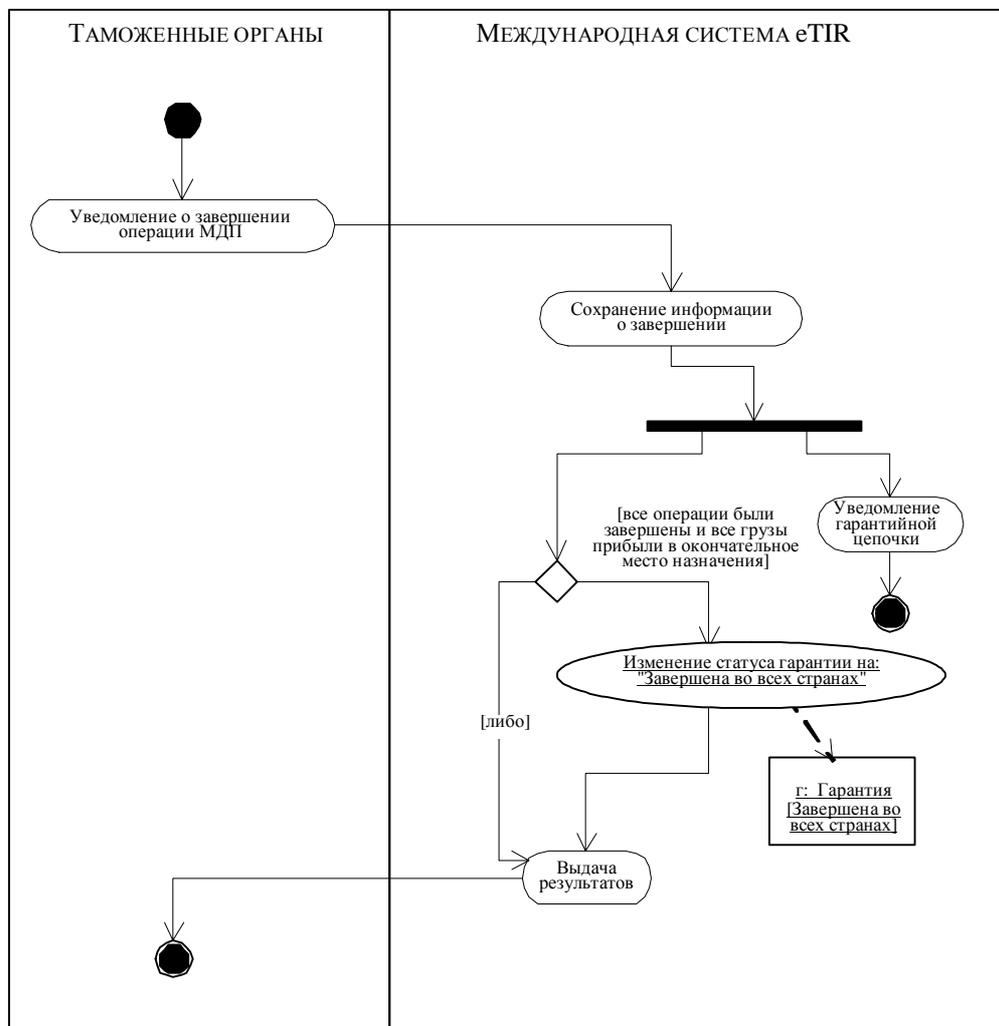


Рис. 2.14 Диаграмма деятельности в случае завершения операции МДП

2.3.2.12 Описание варианта использования процедуры уведомления гарантийной цепочки

Название	Вариант использования процедуры уведомления гарантийной цепочки
Описание	Международная система eTIR уведомляет гарантийную цепочку об изменениях в информации, связанной с выданной ею гарантией.
Участники	Гарантийная цепочка
Цели осуществления	
Предварительные условия	-
Постусловия	-
Сценарий	Международная система eTIR уведомляет гарантийную цепочку об изменениях в информации, связанной с выданной ею гарантией, посредством направления электронного сообщения.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий В случае, если связаться с компьютерной системой гарантийной цепочки не удастся, международная система eTIR будет продолжать попытки передать эту информацию. <u>Система мониторинга выявит проблемы и инициирует незамедлительные надлежащие ответные действия.</u>
Специальные требования	-
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.2.13 Диаграмма деятельности в случае уведомления гарантийной цепочки

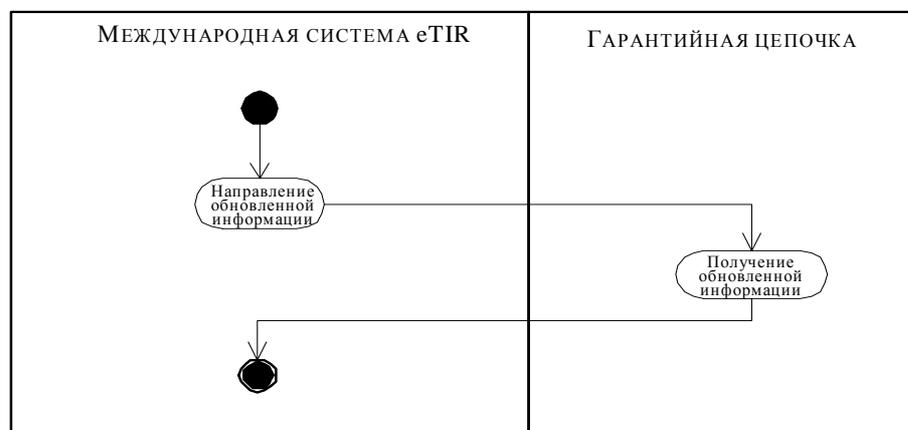


Рис. 2.15 Диаграмма деятельности в случае уведомления гарантийной цепочки

2.3.2.14 Описание варианта использования процедуры уведомления последующих стран

Название	Вариант использования процедуры уведомления последующих стран
Описание	Международная система eTIR доводит до сведения таможенных органов информацию, связанную с партией груза, которая будет перевозиться по их территории.
Участники	Таможенные органы
Цели осуществления	
Предварительные условия	-
Постусловия	-
Сценарий	Международная система eTIR доводит до сведения таможенных органов информацию, связанную с грузами, которые будут перевозиться по их территории, посредством направления им электронных сообщений.
Альтернативный сценарий	Запасной сценарий В случае отсутствия связи с национальной системой международная система eTIR будет продолжать попытки передать эту информацию. <u>Система мониторинга выявит проблемы и инициирует незамедлительные</u>

	<u>надлежащие ответные действия.</u>
Специальные требования	-
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

2.3.2.15 Диаграмма деятельности в случае уведомления последующих стран

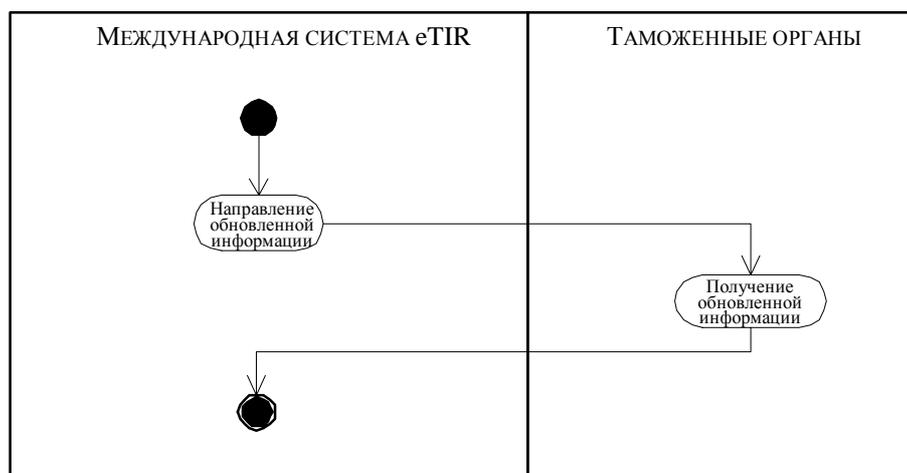


Рис. 2.16 Диаграмма деятельности в случае уведомления последующих стран

2.4 Диаграмма классов

Диаграмма классов на рис. 2.17 построена на основе трех основных классов (на сером фоне): гарантия, партия груза и операция МДП.

- Класс гарантии, поскольку на большую часть информации, обмениваемой с международной системой eTIR, будут ссылаться с использованием ГИН (гарантийного идентификационного номера).
- Класс партии груза, поскольку он увязывает всю информацию, касающуюся перевозимого груза.
- Класс операции МДП, поскольку он позволяет обмениваться информацией, которая раньше указывалась на корешках.

