

**Европейская экономическая комиссия**

Исполнительный комитет

**Центр по упрощению процедур торговли
и электронным деловым операциям**

Двадцать пятая сессия

Женева, 8–9 апреля 2019 года

Пункт 7 а) предварительной повестки дня

Рекомендации и стандарты:**рекомендации для утверждения****Рекомендация № 37: Портал для одновременного
представления данных***Резюме*

В своей Технической записке по терминологии «единого окна» и других электронных платформ (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/10) СЕФАКТ ООН определил, что различные механизмы взаимодействия могут способствовать упрощению процедур национальной и трансграничной торговли. Одним из таких механизмов является портал для одновременного представления данных, который позволяет участникам торговли направлять всю информацию по конкретной операции через единую электронную платформу. Затем эта информация распределяется среди всех пользователей портала. Данный портал отличается от «единого окна» тем, что он не обязательно обеспечивает выполнение процедур, предусмотренных регулируемыми положениями, и не обязательно является единственным порталом на рынке. В настоящей рекомендации даются разъяснения относительно функций, услуг и выгод, обеспечиваемых порталами для одновременного представления данных, а также рассматриваются их возможные виды. В приложении I к документу содержатся аббревиатуры, в приложении II – употребляемые термины, а в приложении III – вопросник с учетом перспективы формирования хранилища тематических исследований.

Документ ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/6 представляется Бюро СЕФАКТ ООН на утверждение двадцать пятой пленарной сессии.



Содержание

	<i>Стр.</i>
Рекомендация № 37: Портал для одновременного представления данных	1
I. Рекомендация № 37: Порталы для одновременного представления данных.....	4
A. Введение	4
B. Цель и охват	4
C. Выгоды	5
D. Международные стандарты	5
E. Рекомендация	5
II. Руководящие положения к рекомендации № 37: Портал для одновременного представления данных	6
A. Введение	6
B. Портал для одновременного представления данных.....	6
1. Определение портала для одновременного представления данных	6
2. Взаимосвязь между порталом для одновременного представления данных и «единым окном».....	7
C. Основные функции портала для одновременного представления данных	8
1. Единый пропускной канал.....	8
2. Однократное представление данных	9
3. Пользовательские соглашения	9
4. Электронная среда.....	9
5. Стандартизированные документы и данные.....	10
6. Обмен информацией (распространение информации)	11
D. Услуги, которые могут обеспечиваться порталом для одновременного представления данных.....	11
1. Повторное использование и точность данных	11
2. Оформление грузов пограничными органами	11
3. Финансирование торговли.....	12
4. Логистика	12
E. Выгоды	13
1. Выгоды для торговли	13
2. Выгоды для микро-, малых и средних предприятий (ММСП).....	13
3. Выгоды для административных органов.....	14
F. Некоторые возможные типы порталов для одновременного представления данных (ПЕПД).....	15
1. Система портового обслуживания (СПО).....	15
2. Система обслуживания грузоперевозок (СОГ).....	16
3. Системы таможенного оформления	16
4. Система грузоотправления (СГО)	17
5. Комплексное обслуживание ММСП в сфере международной торговли (КОПМТ)	17

G.	Основные факторы успешного применения портала для одновременного представления данных.....	17
Приложение I.	Таблица сокращений.....	18
Приложение II.	Пояснение терминов.....	19
Приложение III.	Хранилище исследовательских материалов о порталах для одновременного представления данных.....	20

I. Рекомендация № 37: Порталы для единовременного представления данных

A. Введение

1. С начала 2000-х годов Секция ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) постоянно занимались разработкой темы «единого окна». Как показал опыт, внедрение национального «единого окна» согласно базовой рекомендации 33 является непростой задачей: ее решение требует активного взаимодействия между всеми государственными органами, а на обеспечение участникам торговли и учреждениям тех мер по упрощению процедур торговли, которые были обещаны, могут уйти годы.

2. Хотя мы по-прежнему считаем, что система национальных «единых окон» может привести к долгосрочной экономии средств и упрощению процедур, частный сектор видит потенциальные выгоды от таких механизмов уже в краткосрочной перспективе и не намерен дожидаться их полного внедрения. Субъекты частного сектора уже сейчас вводят в действие платформы по упрощению процедур, и участники торговли, в частности микро-, малые и средние предприятия (ММСП), могут незамедлительно воспользоваться упомянутыми выгодами. Эти иницилируемые частным сектором мероприятия соответствуют тому, что СЕФАКТ ООН обозначил термином «порталы для единовременного представления данных» (ПЕПД).

3. Цель введения системы национального «единого окна» (НЕО) – упорядочить пограничные процедуры и обеспечить связь участников торговли со всеми профильными учреждениями в рамках единого портала. Система НЕО призвана выполнять регламентные процедуры и поэтому должна получить от государственных органов соответствующие полномочия. Эта цель четко отражена в рекомендациях 33, 34 и 35 ЕЭК ООН; кроме того, создание НЕО является обязательством действия в рамках Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли¹.

4. Хотя СЕФАКТ ООН по-прежнему настоятельно рекомендует вводить систему НЕО согласно рекомендациям 33, 34 и 35, он признает и целесообразность упомянутых инициатив частного сектора. Цель настоящего документа состоит в том, чтобы дать рекомендации и указания относительно таких инициатив сектора торговли.

B. Цель и охват

5. В настоящем документе даются пояснения, касающиеся принципа действия ПЕПД, потенциальных заинтересованных субъектов и того спектра услуг, которые могут предоставляться такими системами. Все они являются электронными, поскольку их главная цель – обеспечить меры по упрощению процедур торговли для экономических операторов, а со временем – и для государственных учреждений.

6. Нынешний охват системы пока сосредоточен только на национальной среде обмена данными. К числу различных нынешних примеров ПЕПД относятся системы портового обслуживания, системы обслуживания грузоперевозок, конвейеры данных, системы таможенного оформления и комплексное обслуживание ММСП в сфере международной торговли.

7. Поскольку ПЕПД могут обеспечивать те же или аналогичные механизмы упрощения процедур торговли, что и национальное «единое окно», некоторые страны, возможно, пожелают провести исследование либо о том, как опираться на такие системы в качестве надежной альтернативы национальному «единому окну», либо о

¹ Веб-сайт Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли по состоянию на январь 2019 года: https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm.

том, как проводить с ними эффективный обмен информацией для упорядочения процедур в интересах и экономических операторов, и государственных учреждений.

С. Выгоды

8. Выгоды аналогичны тем, которые обеспечиваются механизмами национального «единого окна»: упорядочение процедур, сокращение времени ожидания в связи с административными процедурами, снижение расходов и т.п. И экономическим операторам, и государственным учреждениям следует получать выгоды от использования таких систем, как указано в руководящих положениях (часть II).

Д. Международные стандарты

9. ПЕПД определяются как электронные системы при том понимании, что основной целью должно являться упрощение процедур, а не внедрение электронной системы как таковой (т. е. электронная система – это не самоцель, а средство для обеспечения упрощения процедур торговли). Поскольку речь идет об электронных системах, ключевое значение для обеспечения их совместимости и аналогичного понимания отдельных элементов информации между отправителем и получателем имеет применение международно признанных и установленных стандартов. Как указано в руководящих положениях, основной сферой применения большинства ПЕПД станут сделки между коммерческими структурами (КС-КС) и сделки между государственными и коммерческими структурами (КС-ГС); поэтому мы считаем, что наиболее подходящими международными стандартами для этих обменов являются терминологические и информационные материалы, определенные СЕФАКТ ООН.

Е. Рекомендация

10. В свете вышеизложенного СЕФАКТ ООН на своей двадцать пятой пленарной сессии 8–9 апреля 2019 года в Женеве рекомендует следующее:

- a) правительствам следует создать юридически благоприятные условия для формирования и рыночного функционирования ПЕПД;
- b) правительствам следует поощрять автоматизированный обмен информацией в административных системах («единое окно», таможенная система и любые другие административные электронные системы, которые связаны с торговлей);
- c) операторам частного сектора следует рассмотреть вопрос о внедрении ПЕПД для упорядочения и упрощения процедур торговли; и
- d) всем субъектам следует использовать международно признанные стандарты и согласованные деловые операции, в идеале – применяя модели, которые предоставил СЕФАКТ ООН.

11. В случаях, когда стандарты, виды применения и технологии теперь устанавливаются не государственными учреждениями, а частным сектором, правительствам следует сотрудничать с частными операторами и изыскивать имеющиеся варианты совместимости, прежде чем самостоятельно разрабатывать новые.

II. Руководящие положения к рекомендации № 37: Портал для единовременного представления данных

A. Введение

12. Цель введения системы национального «единого окна» (НЕО) – упорядочить пограничные процедуры и обеспечить связь участников торговли со всеми профильными учреждениями в рамках единого портала. Система НЕО призвана выполнять регламентные процедуры и поэтому должна получить от государственных органов соответствующий правовой статус. Эти аспекты официально отражены в рекомендациях 33, 34 и 35 ЕЭК ООН; кроме того, создание НЕО является обязательством действия в рамках Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли².

13. Однако опыт показал, что внедрение НЕО является непростой задачей: ее решение требует активного взаимодействия между всеми государственными органами, а на обеспечение участникам торговли и учреждениям тех мер по упрощению процедур торговли, которые были обещаны, могут уйти годы. Кроме того, некоторые страны могут не иметь национального «единого окна».

14. Тем временем частный сектор осознает перспективные выгоды от применения таких систем и не намерен дожидаться окончательного внедрения НЕО. Субъекты частного сектора уже сейчас по собственной инициативе вводят в действие платформы по упрощению процедур, и участники торговли, в частности микро-, малые и средние предприятия (ММСП), могут незамедлительно воспользоваться этими выгодами.

15. Хотя СЕФАКТ ООН по-прежнему настоятельно рекомендует вводить систему НЕО согласно рекомендациям 33, 34 и 35, он признает и целесообразность упомянутых инициатив частного сектора. Цель настоящего документа состоит в том, чтобы дать рекомендации и указания относительно таких инициатив сектора торговли.

B. Портал для единовременного представления данных

1. Определение портала для единовременного представления данных

16. Портал для единовременного представления данных (ПЕПД) является пунктом доступа, который дает участникам торговли возможность обмениваться в стандартном формате информацией по определенному виду деятельности с соответствующими сторонами, в том числе с государственными учреждениями.

17. Системы ПЕПД будут охватывать процедуры сделок между коммерческими структурами (КС-КС), такие как заключение контрактов на оказание транспортных, логистических и финансовых услуг. Кроме того, ПЕПД зачастую будут упрощать регламентные процедуры благодаря обмену информацией о сделках между государственными и коммерческими структурами (КС-ГС) в сотрудничестве с системой «единого окна» или в рамках этой системы (если таковая существует). Поскольку охватываемые деловые операции могут быть столь же вариативны, сколь и виды субъектов, которые могут участвовать в международной производственно-сбытовой цепочке, существует широкий спектр систем ПЕПД; они рассмотрены ниже и в принципе могут сосуществовать в рамках одной экономики.

18. Основными «клиентами» ПЕПД, независимо от их типа, являются в конечном счете экономические операторы, на которых и ориентированы предлагаемые услуги по упрощению процедур торговли.

² Веб-сайт Соглашения Всемирной торговой организации об упрощении процедур торговли по состоянию на январь 2019 года: https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm.

2. Взаимосвязь между порталом для единовременного представления данных и «единым окном»

19. Все больше стран внедряют системы НЕО, и когда такая система существует, она является обязательным порталом для всей соответствующей регламентирующей информации, представляемой государственными органами. Если ПЕПД действует параллельно с НЕО в рамках одной экономики и упрощает регламентные процедуры посредством обмена информацией по схеме КС-ГС, то ПЕПД должен установить необходимые связи с НЕО.

20. С другой стороны, НЕО может покрывать не все аспекты схемы КС-ГС; в этих случаях именно ПЕПД окажется в наилучшем положении для предоставления клиентам таких услуг. Когда такие услуги соответствуют стандартам, применяемым НЕО, а также стандартам, которых придерживаются его клиенты, ПЕПД может упрощать обмен информацией как по схеме КС-ГС, так и по схеме ГС-КС.

21. В этом случае ПЕПД является дополнением к НЕО, хотя каждая система имеет собственный правовой статус.

22. Однако во многих экономиках официальная система НЕО пока не внедрена, а отдельные инициативы по ее внедрению не обеспечивают охвата всех регламентных процедур, предусмотренных в сфере трансграничной торговли. Тогда экономические операторы могут быть обязаны продолжать общение с многочисленными государственными учреждениями, в то время как эти учреждения ожидают включения в систему НЕО. В таких ситуациях экономические операторы не в состоянии полностью использовать выгоды НЕО, и операторы ПЕПД могут рассмотреть вопрос о создании систем, частично или полностью удовлетворяющих те потребности их клиентов, которые пока не покрываются системой НЕО.

23. Многие ПЕПД могут сосуществовать в рамках одной экономики, поскольку они иницируются частным сектором и предположительно симулируются экономической заинтересованностью. Для развития новых, высокопроизводительных услуг необходимо обеспечить свободную рыночную конкуренцию, при которой, вероятно, выживут только те ПЕПД, которые предоставляют своим пользователям наиболее позитивные экономические выгоды.



Рис. 1: Различия между НЕО и ПЕПД

24. Как показано на рис. 1, ожидается, что НЕО будет обслуживать операции по схемам КС-ГС, ГС-КС и ГС-ГС (обмен информацией). Из таблицы также видно, что ПЕПД, как предполагается, будут оказывать услуги по операциям типа КС-КС, но также могут работать по схемам КС-ГС и ГС-КС.

25. При сравнении обеих систем видно, что как НЕО, так и ПЕПД могут обеспечивать обмен информацией по схемам КС-ГС и ГС-КС. Следовательно, когда и НЕО, и ПЕПД работают на одном сегменте рынка (обслуживая аналогичные определенные виды операций), следует четко установить, что:

- их услуги являются взаимодополняющими и предоставляются различным участникам торговли;

- их услуги функционально совместимы для упрощения единой процедуры подачи данных этими участниками торговли; и
- правовая основа и порядок управления для их услуг различаются, поскольку НЕО действует в государственном, а ПЕПД – в частном секторе. Поэтому соответствующие имеющиеся процедуры идентификации, аутентификации и авторизации также могут различаться, равно как и решение вопросов о том, когда, как при каких обстоятельствах и с какими организациями может производиться обмен данными.

С. Основные функции портала для единовременного представления данных

26. ПЕПД могут обеспечивать широкий спектр функций, ряд которых перечислен ниже. Этот список не является исчерпывающим, причем ПЕПД не будут по умолчанию обеспечивать все указанные функции:

- a) упрощение процедуры представления данных по отдельным операциям компаний и особенно ММСП;
- b) повышение уровня совместимости между ММСП и «едиными окнами»;
- c) обеспечение электронной связи между государственными учреждениями, участвующими в процедуре торговли;
- d) обеспечение ощутимого снижения затрат для коммерческих и государственных структур;
- e) ускорение процедур складской и таможенной очистки грузов контролирующими органами благодаря упрощению процессов и процедур, связанных с торговлей;
- f) предоставление выгод торговому сообществу посредством устранения дублирующих процедур;
- g) обеспечение общемирового упрощения процедур торговли благодаря формированию полностью прозрачной и предсказуемой пограничной системы;
- h) повышение уровня транспарентности и беспристрастного обращения в налоговой и таможенной системах;
- i) ликвидация коррупции путем совершенствования методов работы в целях противодействия недобросовестной практике и путем сокращения числа дискреционных решений; и/или
- j) упрощение процедуры обратной коммуникации от государственных учреждений участникам торговли.

27. Упрощение вышеперечисленных функций обеспечивается благодаря следующим внутренним свойствам ПЕПД.

1. Единый пропускной канал

28. Функция единого пропускного канала является наиболее фундаментальной характеристикой ПЕПД: она предполагает наличие единственного пункта доступа. Опция «единый пропускной канал», дополненная опцией «однократное представление», означает, что участникам торговли не нужно представлять данные отдельно; вместо этого они могут представляться только один раз. Система ПЕПД может обеспечивать единый пункт доступа для серверных систем различных сторон и государственных учреждений.

29. Система ПЕПД может предоставить комплекс общих услуг и проявлять интеллект, который отличает ее от устройств коммутации данных и от шлюзов. К примерам таких общих услуг может относиться управление межучрежденческими деловыми операциями, которое показано как единая бизнес-услуга пользователям.

30. ПЕПД может осуществлять последующее распределение участвующим государственным органам или учреждениям соответствующих требований к документации и/или данным. После рассмотрения документации и/или данных компетентными органами или учреждениями результаты могут доводиться до заявителей через ПЕПД.

2. Однократное представление данных

31. Эта функция предполагает единовременное представление данных и соответствующей информации в ПЕПД для их последующего распространения – по запросу (и с разрешения) уполномоченного лица в соответствии с пользовательским соглашением – среди поставщиков услуг и государственных учреждений через единый пропускной канал. Как указано выше, в рамках этой функции участники торговли представляют свои данные только по единому пропускному каналу и только один раз.

32. После представления данные передаются в распоряжение любой уполномоченной стороны или тех государственных учреждений, которые их затребовали. При этом функция «единовременное представление» не предполагает однократной передачи данных, поскольку различные данные могут передаваться на нескольких этапах. Это позволяет участникам торговли дополнительно представлять данные по мере их наличия или появления потребности в них. Следовательно, в системах ПЕПД могут осуществляться следующие принципы:

- Дополнительное представление данных: необходимо для отражения какого-либо изменения или продвижения в операции.
- Многократное использование данных: предполагает представление данных нескольким сторонам (в том числе государственным учреждениям и/или частным поставщикам услуг), когда это необходимо и разрешено уполномоченным лицом.

3. Пользовательские соглашения

33. С точки зрения условий и обязанностей, касающихся конфиденциальности, хранения, предоставления, передачи и использования данных, ПЕПД может функционировать на основе пользовательского соглашения. Цель пользовательского соглашения состоит в том, чтобы предупреждать споры по вопросам управления данными путем регулирования ограничений на их использование, рассмотрения обязанностей в отношении безопасности данных и ведения мер ответственности за возможное недобросовестное использование всех частных и конфиденциальных данных в системе ПЕПД. Это значит, что пользовательское соглашение обеспечивает сохранение режима конфиденциальности данных участника торговли в ходе всех операций, проводимых при посредстве и в рамках ПЕПД.

4. Электронная среда

34. Операторы ПЕПД содействуют переходу от систем бумажной документации к электронным системам, в которых представление, хранение требуемой информации и обмен ею осуществляются в электронной форме. В основу безбумажной системы заложена идентификация требуемых документов/формуляров/лицензий и данных, которые должны вноситься в эти документы, а также стандартизация этой информации.

35. Чтобы стороны могли эффективно обмениваться информацией, используя при этом полностью электронные сообщения, вся информация должна носить четко сформулированный и недвусмысленный характер как с семантической, так и с синтаксической точки зрения. Поэтому настоятельно рекомендуется, чтобы формат любого электронного обмена данными был признан промышленными стандартами; чтобы участвующие стороны не проводили различия между бумажной и электронной информацией; и чтобы сам процесс обмена данными производился на юридической основе (см. пользовательские соглашения и обмен информацией).

5. Стандартизированные документы и данные

36. Стандартизация информации, содержащейся в потоках данных ПЕПД, крайне важна для этой системы, поскольку является ключевым элементом для обеспечения связи между различными сторонами и государственными учреждениями, а также между сторонами в различных странах (т. е. для обеспечения трансграничного соединения).

37. Успешное функционирование ПЕПД во многом зависит от его способности вести обмен сообщениями в формате, который может восприниматься и управляться системами обеих сторон (частных субъектов и государственных учреждений); это называется «семантической совместимостью». Такая совместимость предполагает наличие общей справочной модели данных, которая выполняет функции логической модели для информации, используемой в сфере трансграничной торговли.

38. Эта общая справочная модель данных для трансграничной торговли служит основой при разработке спецификаций на электронную документацию. Для выявления элементов такой справочной модели данных одним из шагов в процессе внедрения ПЕПД является анализ моделей данных, используемых различными системами, с которыми будет общаться ПЕПД, а также необходимых документов (как бумажных, так и безбумажных).

39. Рассмотренный выше процесс называется также «гармонизацией данных». В рамках системы «единого окна» гармонизация данных определяется как действие по согласованию определения и форматов представления элементов данных³; это же справедливо и применительно к ПЕПД.

40. Благодаря гармонизации данных может обеспечиваться извлечение набора основных элементов данных (т. е. элементов данных с идентичными значениями, которые могут быть выражены разными терминологическими средствами). Затем описания каждого основного элемента данных, включая его определение и формат представления, могут быть официально закреплены.

41. Цель гармонизации данных – ликвидировать избыточные элементы, повторы и двусмысленность данных, чтобы в результате получить набор стандартизированных требований к данным и стандартизированные сообщения. Итогом процесса гармонизации данных является установление национальных требований, согласование этих требований к документам с международными стандартами и гармонизация требований к данным во всех документах на основе сопоставления национальных торговых требований с международными стандартами (например, с Рекомендациями ЕЭК ООН по упрощению процедур торговли и стандартами СЕФАКТ ООН).

42. Еще одним итогом гармонизации данных является согласование документации с международными стандартами, применение международно признанных кодов внешнеторговых данных и уменьшение количества документов.

43. К международным стандартам, которые можно использовать, относятся Справочник элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных Наций (СЭВД ООН)⁴ и Библиотека ключевых компонентов (БКК) СЕФАКТ ООН⁵.

³ См. Рекомендацию № 34 ЕЭК ООН «Упрощение и стандартизация данных для международной торговли», 2011 год, ECE/TRADE/400. Ссылка по состоянию на январь 2019 года: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-400E_Rec34.pdf.

⁴ См. веб-сайт СЭВД ООН, ссылка по состоянию на январь 2019 года: <http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncfact/outputs/standards/untded-iso7372/introducing-untded-iso7372.html>.

⁵ См. каталоги Библиотеки ключевых компонентов СЕФАКТ ООН по состоянию на январь 2019 года по адресу: http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/unccl/ccl_index.html.

6. Обмен информацией (распространение информации)

44. Важные элементы информации (например, таможенные декларации, разрешительные документы и свидетельства) можно хранить в электронной форме и обмениваться ими с соответствующими сторонами или учреждениями в любой момент при наличии запроса или разрешения.

45. Для достижения этой цели необходимо не только стандартизировать элементы данных для обмена, но и определить интерфейсы и форматы обмена сообщениями с целью согласования ИТ-систем участвующих сторон. В сфере деловых отношений обмен такой информацией защищен пользовательским соглашением, которое является правовой основой для обеспечения неприкосновенности, конфиденциальности и безопасности обмена информацией.

46. Однако нужно признать, что при обмене информацией с соответствующим государственным учреждением через национальное «единое окно» (КС-ГС) порядок использования информации этим учреждением и обмена ею между государственными учреждениями регулируется публичным правом.

D. Услуги, которые могут обеспечиваться порталом для единовременного представления данных

1. Повторное использование и точность данных

47. Системы ПЕПД могут обеспечивать повторное использование данных для различных целей, таких как использование данных другой стороной с целью принятия дальнейших мер по соответствующим деловым операциям, или использование данных другой стороной для иных деловых операций либо мероприятий государственных органов. Такой вид обслуживания должен опираться на надлежащую правовую базу и на соглашение между представляющей стороной и оператором ПЕПД.

48. Для этой цели оператору ПЕПД нужно иметь соответствующую процедуру идентификации, аутентификации и авторизации⁶.

2. Оформление грузов пограничными органами

49. ПЕПД может обеспечивать и упрощать подачу в пограничные органы полных и точных данных по декларации. Пограничные регулирующие органы (таможня, ветеринарная инспекция, орган по контролю качества товаров и другие) могут использовать данные, предоставленные ПЕПД для снижения рисков, процедур оформления или иных целей.

50. В более конкретном плане для таможенной очистки системе ПЕПД необходимо иметь с таможенными и другими пограничными органами договоренности о предоставлении доверенным участникам торговли и уполномоченным экономическим операторам (УЭО) права на быструю очистку грузов через зеленый коридор⁷. Компании, имеющие статус УЭО, добровольно соблюдают широкий спектр критериев и работают в тесном сотрудничестве с таможенными органами для достижения общей цели – обеспечения безопасности производственно-сбытовой цепочки.

51. ПЕПД может способствовать более тщательному соблюдению требований через содействие в подаче общей декларации и принимает меры к тому, чтобы заявители не направляли информацию тем органам, которые не следуют правилам

⁶ См. Рекомендацию № 14 ЕЭК ООН «Удостоверение подлинности внешнеторговых документов», 2014 год, ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/6 (ссылка по состоянию на январь 2019 года): http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec14/ECE_TRADE_C_CEFACT_2014_6E_Rec14.pdf.

⁷ Применение мер по снижению риска и избирательного подхода на основе оценки риска (красный/зеленый коридор) позволяет таможенным органам перераспределять свои небольшие ресурсы на высокорисковые сферы благодаря повышению эффективности процесса оформления низкорисковых грузов. См. TFIG, UNECE Custom Risk management (ссылка по состоянию на январь 2019 год): <http://tfig.itcilo.org/contents/customs-risk-management.htm>.

ведения деловых операций, установленным властями. Это расширяет возможности операторов по сохранению своего статуса УЭО и, следовательно, по дальнейшему получению выгод от соответствующей упрощенной процедур проверки.

3. Финансирование торговли

52. Система ПЕПД способна упростить процедуру обеспечения надежности финансирования торговли посредством проверки и подтверждения инструментов финансирования торговли в части условий по аккредитивам, тем самым обеспечивая более высокий уровень контроля деловых рисков.

53. К числу выгод в финансовой сфере, которые система ПЕПД может обеспечить как участникам торговли (особенно ММСП), так и государственным органам, относятся следующие:

- поскольку через систему ПЕПД проводится как денежный, так и логистический поток, управляемая этой системой информация может служить надежной основой для уменьшения сопутствующих рисков, упрощения процедур финансирования торговли и соблюдения требований; и
- снижается уровень необходимости индивидуальной проверки всех участников торговли, особенно в случаях, когда контрольные меры системы ПЕПД включают в себя проверку законности статуса того или иного участника торговли перед его включением в таком качестве в систему ПЕПД.

54. Кроме того, ПЕПД может упростить выполнение функций, связанных с финансовой сферой.

4. Логистика

55. ПЕПД способен предоставлять широкий спектр услуг по увязыванию транспортных и логистических цепочек. Примерами таких услуг являются:

- a) обмен информацией об импорте и экспорте грузов между всеми участниками логистической и транспортной цепочки, включая обмен такими детальными элементами, как грузовая декларация, коносамент или электронная накладная;
 - b) заключение контрактов на транспортные и грузоотправительские услуги;
 - c) информирование и контроль состояния груза, мониторинг и отслеживание партий грузов на всей протяженности логистической цепочки;
 - d) предварительное уведомление о самовывозе или доставке контейнеров;
- и
- e) электронное упрощение процедуры объединения или разделения партий грузов.

56. В случаях, когда эти услуги уже обеспечивают торговым операциям добавленную стоимость на индивидуальной основе, сочетание услуг наряду с объединением и повторным использованием информации являются важными характеристиками ПЕПД. При таком целостном повторном использовании имеющихся данных в реальном времени системы ПЕПД могут совершенствовать логистику путем содействия синхромодальному планированию, когда операторам дается возможность менять способ перевозки грузов или транспортное оборудование на любом конкретном этапе производственно-сбытовой цепочки.

57. Системы ПЕПД находятся в наиболее выгодном положении для применения на своих платформах таких технологий, как «Интернет вещей» (ИВ), сервисы с привязкой к местоположению (СПМ), блокчейн и конвейеры данных, чтобы разрабатывать более безопасные торговые маршруты и помогать операторам:

- получать подробную информацию о состоянии перевозимых грузов, особенно скоропортящихся товаров;

- совершенствовать планирование логистики благодаря использованию данных с привязкой к местоположению; и
- бороться с преступлениями, такими как кража.

58. В конечном счете благодаря строгим системам и процедурам ПЕПД участники торговли смогут повысить уровень соответствия своей производственно-сбытовой цепочки предъявляемым требованиям и упростить процедуры торговли.

Е. Выгоды

1. Выгоды для торговли

59. ПЕПД может обеспечить выгоды в секторе торговли благодаря открываемым этим порталом возможностям по обмену данными и повторному использованию информации в рамках производственно-сбытовой цепочки, в том числе при мультимодальных перевозках. В настоящее время многие из этих возможностей уже доступны в рамках услуг, упрощающих электронный обмен информацией между деловыми партнерами. Операторы таких услуг по схеме КС-КС обычно занимают нейтральную позицию и способствуют осмысленному и безопасному обмену информацией, который обеспечивает соблюдение деловых отношений с их клиентами и не приводит к нарушению свободных рыночных процессов.

60. Когда набор таких услуг предоставляется одной платформой, упрощающей обмен данными и повторное использование информации, во многих случаях это означает, что операторы соответствующей платформы уже обеспечивают однократное представление и повторное использование данных по схеме КС-КС. Правовой основой для такого обмена информацией является контракт между владельцем данных и оператором. Это положение применяется не только для деловых потребностей владельца данных, но и для регулирования, как указано в разделе о взаимосвязи между ПЕПД и НЕО.

61. Когда ПЕПД предоставляет интерфейс для официальных регулирующих систем (уже имеющихся или новых), участники торговли и другие субъекты производственно-сбытовой цепочки могут продолжать работать, используя Интернет-ресурсы ПЕПД (или свои собственные промышленные приложения и стандарты сообщений), не испытывая беспокойства по поводу последствий для их систем и процессов в связи с внедрением НЕО или даже с внесением изменений в существующее НЕО. В этой связи ПЕПД обеспечивает перевод обмена информацией по схемам КС-ГС и ГС-КС в надлежащие форматы и стандарты в соответствии с запросами предприятий и потребителей.

2. Выгоды для микро-, малых и средних предприятий (ММСП)

62. ММСП могут получать выгоды от функционирования систем ПЕПД благодаря сочетанию факторов, которые ПЕПД привносит в торговую среду. К числу таких выгод относятся:

- **Однократное представление:** после принятия соответствующего национального законодательства ММСП смогут представлять всю требуемую информацию (например, в связи с таможенным оформлением, налогообложением и проверкой) только один раз, причем им не потребуется представлять ее в разные места. Это позволит повысить их эффективность в сфере международной торговли и снизить объем затрат.
- **Упрощенное оформление грузов:** ММСП могут пользоваться системами ПЕПД для упрощения процедуры таможенного оформления грузов, поскольку через ПЕПД удобнее подавать полные и точные данные для декларации пограничным органам.
- **Более прочная финансовая поддержка:** ММСП могут получать при содействии ПЕПД более значительные объемы финансовых средств от банков, поскольку ПЕПД способен упростить процедуру обеспечения надежности

финансирования торговли и создать условия для более надежного контроля деловых рисков. Банки могут повысить кредитный рейтинг ММСП и открыть им доступ к инструментам финансирования торговли, когда в ПЕПД имеется полный объем информации о торговых сделках.

- **Более эффективная логистика:** ММСП могут пользоваться более эффективными и менее затратными логистическими схемами и транспортными услугами, поскольку системы ПЕПД способны предоставить широкий спектр услуг по увязыванию транспортных и логистических цепочек.
- **Снижение затрат на деловые операции:** опираясь на ПЕПД, ММСП могут взаимодействовать со стандартной импортно-экспортной экосистемой при меньших расходах и более высокой эффективности. Это позволит снизить кадровые потребности ММСП в штате их сотрудников, занимающихся международной торговлей, тем самым обеспечив экономию людских ресурсов и управленческих затрат.

3. Выгоды для административных органов

63. Административные органы могут получать выгоды от функционирования систем ПЕПД благодаря сочетанию факторов, которые ПЕПД привносит в среду «единого окна». Такое сочетание сильных сторон ПЕПД приводит к обеспечению более полного, упорядоченного и автоматизированного соблюдения предприятиями требований, предусмотренных государственными законами и регламентами, чем это было в отсутствие ПЕПД. Следовательно, поскольку как ПЕПД, так и НЕО включают положения договоров о международной торговле, это также позволит повысить эффективность систем «единого окна».

64. ПЕПД могли бы обеспечивать выполнение отдельных функций, которые не покрываются «единым окном» или административными системами. Конкретными выгодами от их внедрения являются:

- Повышение качества данных
 - ПЕПД нередко получают данные от источника – владельца данных – и могут обеспечивать качество данных благодаря проведению всеобъемлющего тестирования поступающих данных. Поскольку такое тестирование проводится системами ПЕПД централизованно и последовательно, это также способствует повышению качества всей информационной цепочки. Во многих случаях ПЕПД обладают большим объемом деловых знаний, что дает им возможность подбирать соответствующие механизмы тестирования. Высокий уровень качества данных обеспечивает эффективное функционирование административных систем.
- Сокращение сроков проведения изменений, инициируемых властями
 - Поскольку изменения в целях согласования нужно проводить лишь среди ограниченного числа сторон (ПЕПД и, как правило, немногочисленных ассоциаций, представляющих затрагиваемые предприятия), это позволит вырабатывать решения, которые быстрее и проще проводить в жизнь и которые в большей степени соответствуют потребностям всех заинтересованных сторон.
- Наличие платформы для связи административных органов с деловой средой
 - ПЕПД способны обеспечить онлайн-овую или офлайн-овую платформу, благодаря которой органы власти смогут консультироваться с деловыми кругами по вопросам, касающимся применения нового законодательства, а также потребностей бизнес-сектора и технических достижений. Эта платформа, опирающаяся на конструктивное сотрудничество между всеми сторонами, могла бы иметь официальный статус или более свободный формат в зависимости от потребностей заинтересованных сторон.

- Упрощенная процедура стандартизации для административных органов
 - ПЕПД могут содействовать внедрению и применению мер по стандартизации и гармонизации, инициируемых властями (КС-ГС), и поддерживать постоянное применение устоявшихся отраслевых стандартов (КС-КС). Такая посредническая позиция может использоваться для уведомления предприятий, которые сталкиваются со стандартами, но не знакомы с ними, а также для более активной гармонизации стандартов с обеих сторон. Таким образом, ПЕПД способен «конвертировать» новые стандарты в старые и наоборот, что может быть выгодно как административным органам, так и деловым кругам.

Г. Некоторые возможные типы порталов для единовременного представления данных (ПЕПД)

65. Возможно функционирование широкого спектра ряда типов систем, ориентированных на оказание содействия участникам производственно-сбытовой цепочки в управлении их деятельностью в этой цепочке. При этом позиции каждого субъекта и их потребности в данных могут существенно различаться. Естественно, с годами поставщики программного обеспечения разработали системы для оказания каждому из этих субъектов помощи в осуществлении их деятельности с максимальной возможной эффективностью. Поэтому неудивительно, что в приведенном ниже списке многие из выявленных видов ПЕПД обслуживают различные категории экономических операторов. Основным фактором содействия каждому из этих экономических операторов состоит в том, что им нужно производить обмен информацией только с их собственным поставщиком услуг ПЕПД, после чего соответствующий ПЕПД выполняет большинство обменов с другими субъектами, будь то частные предприятия или государственные учреждения.

66. Такое множество различных систем свидетельствует о важности применения международных стандартов. Если каждая из этих систем будет разрабатываться и функционировать изолированно от других, будет трудно или утомительно устанавливать связь с остальными системами, а обмениваемая информация может определяться весьма неодинаково. Например, дата прибытия в систему портового обслуживания, скорее всего, будет существенно отличаться от даты прибытия в систему управления складом, и т.д. Поэтому мы настоятельно призываем применять стандарты СЕФАКТ ООН для определения базовой семантики обмениваемой информации и рекомендуем рассмотреть стандарты СЕФАКТ ООН по обмену данными.

1. Система портового обслуживания (СПО)

67. Системой портового обслуживания (СПО), как правило, называют нейтральную и открытую электронную платформу, обеспечивающую рациональный и безопасный обмен информацией между государственными структурами и представителями частного сектора в целях повышения конкурентоспособности служб морского порта или аэропорта (иногда они называются группами пользователей порта)⁸.

68. СПО может действовать в пределах одного порта (морского, воздушного, речного порта или железнодорожного терминала) или нескольких портов в данной стране. Такая система может быть государственной, частной или государственно-частной. Даже если СПО является частной организацией, правительство может по-прежнему рассматривать ее как важнейший объект инфраструктуры общего пользования.

⁸ Техническая записка ЕЭК ООН по терминологии «единого окна» и других электронных платформ (ECE/TRADE/C/CEFACT/2017/10). Ссылка по состоянию на январь 2019 года: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/uncefact/plenary/2017/ECE_TRADE_C_CEFACT_2017_10E_Technical_note_on_SW_Final.pdf.

69. В случаях, когда Система портового обслуживания выполняет те же функции, что и система «единого окна» (определенная в рекомендации 33), ее уже нельзя квалифицировать как ПЕПД. Такая ситуация возможна, когда СПО получила от правительства четкие полномочия являться единственным поставщиком особых услуг по упрощению регламентных требований и когда в рамках одной экономики действует только одна СПО.

70. Если в одной стране функционируют несколько СПО, то перевозчикам или другим экономическим операторам, ведущим торговлю с этой страной, потребуется осуществлять коммуникацию с целым рядом систем; следовательно, эта СПО не является «единым окном» для всех операций, осуществляемых в пределах данной страны. Если система соответствует этим критериям, в ее названии должно быть указано, какие категории хозяйствующих субъектов она обслуживает (например, «единое окно для морских перевозчиков»), так как в противном случае она может быть ошибочно принята за портал для единовременного представления данных или элемент «единой среды»⁹.

2. Система обслуживания грузоперевозок (СОГ)

71. Система обслуживания грузоперевозок (СОГ) представляет собой информационно-технологическую платформу, обслуживающую грузовые перевозки (импорт/экспорт/транзит) любого рода грузов, проходящих через определенный порт, аэропорт или мультимодальный транспортный комплекс местного или национального значения. СОГ открыта для всех сторон, участвующих в грузоперевозках и их материально-техническом обеспечении, в том числе для таможенных органов. СОГ располагает базой данных, в которой происходит сбор, обработка, хранение информации, а также обмен ею, и создана для оптимизации грузовых перевозок, повышения безопасности торговли, слежения за движением грузов и их розыска, а также для облегчения таможенных и административных процедур. Эти системы могут рассматриваться в качестве портала для единовременного представления данных или элемента «единой среды»¹⁰.

3. Системы таможенного оформления

72. Многие экономические операторы, участвующие в международной торговле, пользуются электронными системами управления таможенным оформлением для подготовки и представления в электронном виде всех подробных импортных, экспортных или транзитных деклараций в ИТ-системы государственных таможенных органов. Поскольку бумажные декларации постепенно замещаются согласно обращенному к участникам торговли требованию представлять их в электронном виде, системы таможенного оформления обеспечивают ценный и необходимый инструмент тем экономическим операторам, которые прибегают к предлагаемым услугам, чтобы их деятельность продолжала соответствовать трансграничным регулирующим положениям.

73. Системы таможенного оформления нередко выполняют для участников торговли функции входного интерфейса, обеспечивающего передачу всех сведений из их деклараций государственным органам по таможенному оформлению грузов. Помимо содействия в подготовке деклараций и их подтверждающих документов, эти системы могут предложить участникам торговли другие услуги по упрощению сбора данных, автоматизации, созданию отчета, мониторингу оплаты пошлины и т.п.

74. Кроме того, системы таможенного оформления дают участникам торговли возможность координировать свои действия с другими партнерами по производственно-сбытовой цепочке для обмена или подготовки коммерческой документации и элементов данных, связанных с трансграничным перемещением грузов.

⁹ Там же.

¹⁰ Там же.

4. Система грузоотправления (СГО)

75. Большинство грузоотправителей имеют электронные системы, позволяющие им готовить всю документацию, связанную с перемещением грузов, координировать свои действия и обмениваться информацией с другими субъектами в рамках производственно-сбытовой цепочки. Обычно эта информация формируется в соответствии с требованиями логистических операций и может содействовать обеспечению целого ряда аспектов такого перемещения, включая регулирование прибытия/убытия грузов, управление флотами, регулирование запасов и т.п.

5. Комплексное обслуживание ММСП в сфере международной торговли (КОПМТ)

76. Платформы комплексного обслуживания ММСП в сфере международной торговли (КОПМТ) могут объединять поставщиков услуг и сервисных партнеров (таких как таможенные брокеры, грузоотправители, поставщики логистических услуг, складские компании, экспортные агентства, банки, страховые компании, юридические фирмы и т.д.) для оказания ММСП профессиональных услуг в области международной торговли, таких как таможенное оформление грузов, возмещение налога, расчеты по валютным операциям, логистика, страхование, финансирование, юридические консультации и т.п.

G. Основные факторы успешного применения портала для единовременного представления данных

77. Чтобы применение ПЕПД было успешным, этот портал должен быть в состоянии выполнять функции доверенной третьей стороны при оказании информационных услуг, тем самым обеспечивая обмен информацией между субъектами в сферах торговли и транспорта по схеме КС-КС.

78. Кроме того, ПЕПД должен предоставлять своим клиентам пользовательский или электронный интерфейс с применением международно признанных стандартов, чтобы облегчать обмены информацией КС-ГС и ГС-КС, необходимые для процессов регулирования.

79. К числу других факторов успешного применения ПЕПД относятся:

- a) наличие знаний о трансграничной торговле и требований транспортного регламента;
- b) аккредитация на обеспечение единого пропускного канала для обмена информацией по сделкам между государственными и коммерческими структурами (КС-ГС) в соответствии с внутренним законодательством;
- c) принятие долгосрочных обязательств одним или несколькими инвесторами;
- d) круглосуточная и ежедневная доступность;
- e) оптимальные возможности для предприятий по повторному использованию данных, когда они того пожелают;
- f) четкое разделение государственной и частной сфер деятельности, при котором клиентам ПЕПД нет необходимости адаптировать свои интерфейсы или системы согласно изменениям, которые вносятся оператором НЕО (или другими субъектами, использующими ПЕПД, например банками), поскольку их информация обрабатывается интерфейсом между НЕО (или другими) и ПЕПД;
- g) действие в качестве доверенной третьей стороны, обеспечивая взаимное доверие и равенство между его клиентами;
- h) сосредоточение внимания на обмене информацией между несколькими типами заинтересованных сторон в одной деловой среде; и
- i) эффективность затрат.

Приложение I

Таблица сокращений

<i>Сокращение</i>	<i>Значение</i>
ГС-ГС	Схема «государственная структура – государственная структура»
ЕЭК ООН	Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
КОПМТ	Комплексное обслуживание ММСП в сфере международной торговли
КС-ГС	Схема «коммерческая структура – государственная структура»
КС-КС	Схема «коммерческая структура – коммерческая структура»
ММСП	Микро-, малые и средние предприятия
НЕО	Национальное «единое окно»
ПЕПД	Портал для одновременного представления данных
СЕФАКТ ООН	Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям
СГО	Система грузоотправления
СОГ	Система обслуживания грузоперевозок
СПО	Система портового обслуживания

Приложение II

Пояснение терминов

<i>Термин</i>	<i>Определение</i>
Портал	Пункт доступа, позволяющий участникам торговли обмениваться информацией об определенном виде деятельности в рамках единой электронной платформы
Платформа	Аппаратное или программное обеспечение, используемое для размещения какого-либо приложения или сервиса

Приложение III

Хранилище исследовательских материалов о порталах для одновременного представления данных

Секретариат ЕЭК ООН может сформировать хранилище исследовательских материалов о порталах для одновременного представления данных на основе следующего вопросника.

	Вопросы	Ответ
Сведения об организации		
1	Укажите тип портала для одновременного представления данных (ПЕПД)	
2	Укажите наименование оператора ПЕПД	
3	Укажите страну, в которой проводятся операции	
4	Является ли ПЕПД единым пунктом доступа для обмена информацией?	
5	Контактные данные	
Справочная информация		
6	Что послужило стимулом для создания ПЕПД?	
7	В каком году был создан ПЕПД (или его предшественник)?	
Создание портала		
8	Как обеспечивалось финансирование создания ПЕПД? (например: финансирование за счет частного сектора, государственное финансирование, частно-государственное финансирование)	
9	Был ли реализован пилотный проект для тестирования ПЕПД, прежде чем он начал эксплуатироваться?	
Правовые аспекты		
10	Как заключается соглашение между клиентом и поставщиком услуг ПЕПД?	
11	Какова правовая структура, в рамках которой действует ПЕПД? (например, частная компания с ограниченной ответственностью, партнерство, некоммерческая организация)	
12	Какие юридические проблемы возникали на начальном этапе создания ПЕПД?	
13	Если ПЕПД функционирует совместно с другими ПЕПД или системами, то какие аспекты или требования были рассмотрены перед заключением такого соглашения?	
14	Какого рода контрактные обязательства возлагаются на другие организации, чтобы взаимодействовать с ПЕПД?	
15	Предусмотрен ли процесс сертификации для других поставщиков услуг, прежде чем они смогут взаимодействовать с ПЕПД?	