

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ В МОРСКОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

IT COMMERTION FOR SHIPPING

Картышев Д.В.

Daniil Kartyshev

У статті розглянуто сучасний стан в галузі процедур торгівлі на морському транспорті, а також шляхи його розвитку та спрощення. А також механізм впровадження концепції «єдиного вікна» шляхом ведення електронного документообігу та імплементації відповідних директив і рекомендацій ЄС.

Введение. Оперативность процессов доставки товаров зависит от того, насколько все участники логистических процессов (коммерческие организации и государственные контролирующие органы) смогли осуществить переход от бумажных технологий к электронным технологиям. Использование бумажных документов параллельно с электронными в несколько раз увеличивает время оформления на всех этапах перемещения товаров.

Постановка задачи. Центральная тема в упрощении процедур торговли – сокращение бюрократических ограничений для передвижения товаров через границы. Зачем требовать от торговых операторов подачи порядка тридцати документов сорока разным агентствам с зачастую повторяющейся информацией? Сократить эти формальности, собирать необходимую контролирующим органам информацию как можно проще и быстрее – в этом суть упрощения процедур торговли. Упрощение и сокращение требуемых процедур, данных и документов, их согласование с международными стандартами, компьютеризация документов и процессов внешней торговли значительно ускорят передвижение товаров и информации о них через границы. Примерно 40 лет назад эксперты США вычислили, что устранение ненужных бюрократических процедур и потоков бумаг приведет к снижению затрат на торговые операции на 7% в США, а это всегда была весьма крупная сумма, которую общество просто теряло из-за недостаточно рационализированных процессов.

В этом смысле единое окно (Single Window) для очистки экспорта и импорта является передовым инструментом для достижения целей упрощения процедур торговли. "Единое окно" (определение было дано Европейской экономической комиссией ООН в 2004 г [4]) определяется как система, позволяющая всем участникам торговли и транспорта подавать информацию, требуемую контролирующими органами для осуществления импортных, экспортных и транзитных операций, только в одно место, в единой форме и одному агентству. "Единое окно" помогает решить ключевую проблему для упрощения процедур торговли – подачу множества документов с повторяющимися данными только один раз, в одно место и в стандартном формате.

На рис.1 указано, как из сложной паутины обмена информацией между экономическими операторами и разными государственными агентствами, которая требует времени и человеческих ресурсов, можно сделать гораздо более организованную и эффективную систему. В британском порту Феликстоу, где была создана такая система, эффективность повысилась во много раз. Организационная структура Maritime Cargo Processing Plc была создана для управления, маркетинга, продажи услуг и дальнейшего развития интегрированной системы обмена информацией порта, которая называется Felixstowe Cargo Processing System (FCPS). Если до введения системы на очистку товаров требовалась гора бумаг и 4 – 5 дней, а ошибки появлялись примерно в 30% всех документов, то после ее внедрения различные процессы таможни, экспорта, импорта и иные пошли параллельно, множество документов заполнялись и подавались вместе, а на очистку требовался всего один час.

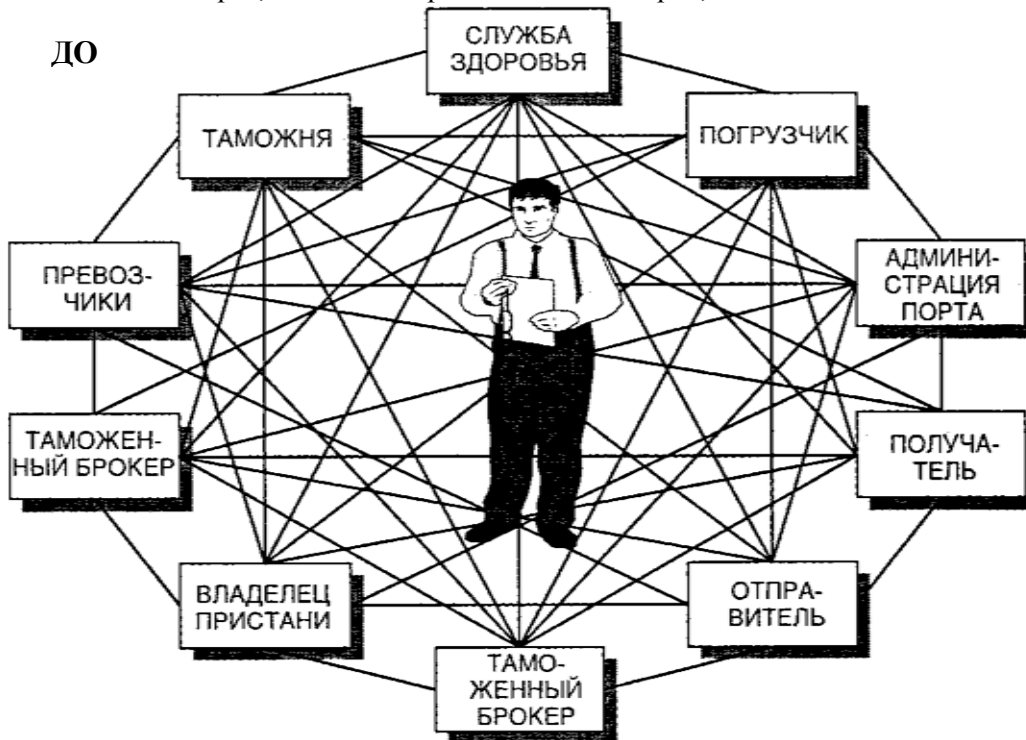
Система "единого окна" уже внедрена во многих странах, таких как Япония, Сингапур, Швеция, США и Сенегал. На основе существующего опыта этих стран и международных стандартов обмена торговой информацией была создана Рекомендация № 33 Европейской экономической комиссии (ЕЭК) ООН и Центра ООН по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН). Эта рекомендация [1] дает общее представление о концепции "единого окна", описывает основные виды систем "единого окна", а также выгоды от внедрения этого механизма. Она указывает на алгоритм ключевых шагов, которые необходимо пройти при создании механизма "единого окна". В этой связи и был подготовлен сборник с описаниями систем "единого окна" в разных странах мира [2].

Этот документ будет дополнен новой рекомендацией № 34 о гармонизации данных, классификаторов и кодов, которые используются автоматизированными системами сбора и обмена информацией между разными агентствами и торговыми операторами. Идея в том, что информационные системы этих агентств и экономических операторов должны "говорить на одном языке", используя одни и те же классификаторы и коды, которые приведены в соответствие с международными стандартами, разработанными ЕЭК ООН, Всемирной Таможенной Организацией (ВТамО), а также другими организациями. В октябре 2010 г. окончательно принимается Рекомендация № 35 относительно выработки правовой основы системы "единого окна" в международной торговле. Она содержит перечень тех специфических областей законодательства, на которые необходимо обратить особое внимание при создании правовой базы для функционирования "единого окна". Этот пакет рекомендаций, стандартов и других инструментов ЕЭК ООН будет дополнен и Рекомендацией 36 о взаимодействии между различными системами "единого окна", работа над которой только началась.

Система "единого окна" предоставляет четкие выгоды как для органов государственного контроля, так и для частного бизнеса. Если частные компании будут подготавливать и подавать требуемые документы только один раз, в одно

место и в стандартизированном виде и если процедура ускорится, то это приведет к снижению затрат, более быстрой очистке товаров, к

ДО



ПОСЛЕ

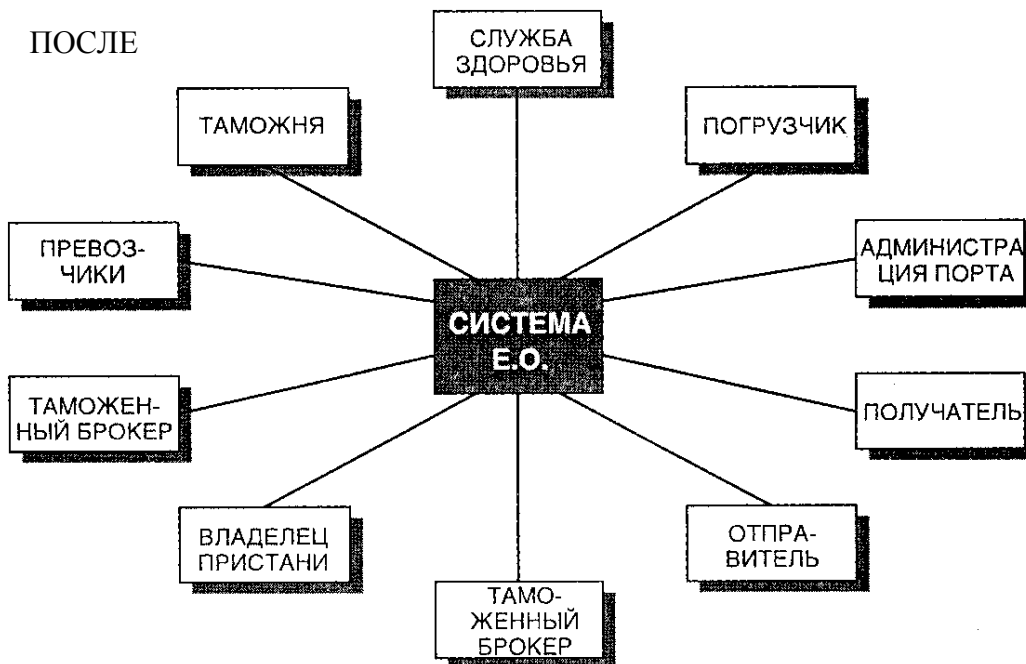


Рис. 1 Модель организации «единого окна»

предсказуемому и эффективному объяснению и применению правил. Выгоды, хоть их и меньше видно, еще более значимы для органов власти. Контролирующие органы смогут распределять ресурсы более эффективно и рассчитывать на лучшую собираемость пошлин и налогов, а также на большее содействие со стороны бизнеса. Заблаговременная подача информации в стандартном и транспарентном виде приведет к усилению безопасности трансграничных потоков на основе лучшей информированности и анализа рисков.

В конечном счете, "единое окно" означает большую прозрачность при сборе информации о торговых потоках и меньший уровень коррупции, а от этого выигрывают все (кроме преступников).

Когда все агентства собирают необходимую информацию вместе и делятся данными, исчезает одна из основных предпосылок для коррупции – субъективный контроль потоков информации, в том числе в критических моментах физического контроля и очистки товаров. Френсис Бейкон (1561 –1626) говорил, что "знание – это власть" (*Ipsa Scientia Potestas Est*). Контроль потоков формуляров и данных, а также информация, которой вслед за этим владеют государственные органы, дает контролирующим лицам власть, в том числе для получения дополнительных незаконных доходов. В этом состоят одновременно и основное преимущество "единого окна" – его объективный вклад в борьбу против коррупции – и основная проблема по вычислению соотношения затрат и выгод от внедрения такой системы. Попытки вычислить в конкретных цифрах выгоды от уничтожения коррупции всегда сталкивались с огромными трудностями. В этом смысле нельзя смотреть на внедрение "единого окна" с точки зрения только выручки, но необходимо иметь в виду долгосрочную выгоду.

Существуют разнообразные модели "единых окон" [2]. По способу финансирования они могут быть полностью поддерживаемыми государством (как в Финляндии, Швеции и США) или частным сектором (в Гватемале и в Гамбурге). Они могут и функционировать на основе государственно-частного сотрудничества (в Гонконге в Китае, в Малайзии, на Маврикии, в Сенегале и в Сингапуре). Они могут отличаться по методу использования системы: в Финляндии, Гватемале, Сенегале и на Маврикии использование обязательно, а в Гамбурге, Малайзии, Швеции и США оно добровольное. По предоставляемым услугам можно отличить бесплатные услуги "единого окна" (в Финляндии, Швеции и США) и платные по разным схемам, как в Гватемале, Гамбурге, Гонконге, Малайзии, на Маврикии, в Сенегале и Сингапуре.

Отдельные личности или группы людей, работающие в контролирующих ведомствах, могут увидеть в создании системы "единого окна" угрозу для своих законных и незаконных источников доходов. Эта проблема преодоления узковедомственных и индивидуальных интересов является главной помехой для работы по внедрению "единого окна". Как и в других случаях создания общественного блага, здесь нужна политическая воля и обязывающее решение на

высоком уровне. Во многих странах политический толчок сыграл ключевую роль. В Южной Корее, например, премьер-министр требовал отчетов по выполнению проекта "единого окна" каждые три месяца, а в США подобный толчок дали меры безопасности после событий 11 сентября 2001 г. Таким образом, правительство объединяет два из ключевых контролирующих ведомств: таможенную и пограничную полицию как начало серьезной работы по осуществлению уже существующего проекта "единого окна". В том же смысле в странах Европейского союза люди ожидают решения Еврокомиссии для начала скоординированной политики создания взаимосвязанных национальных "единых окон". В тех странах, где упрощение процедур торговли связано с сутью экономической жизни, таких как Япония, Сингапур и Швеция, а также в портах Роттердама, Гамбурга, Феликстоу и в аэропорту Амстердама, создание "единого окна" прошло нормально по инициативе бизнеса, шаг за шагом.

Два направления характеризуют работу по созданию "единого окна": политическая и техническая подготовка. Политическая подготовка включает и усиление политической воли в поддержку проекта, переговоры между разными ведомствами о формах сотрудничества. Необходимо создать межведомственную группу руководителей служб, принимающих решения по построению совместной системы, которая будет действовать на протяжении всего проекта. Еще на первом этапе необходимо подготовить концепцию "единого окна", а потом и гораздо более широкое технико-экономическое обоснование, в котором надо указать окупаемость проекта, оптимальный объем и характер услуг. Еще на начальных этапах необходимо назначить лидирующую организацию. Очень часто эту роль выполняет таможенная служба в силу того, что она отвечает за более чем 60% процедур по контролю международной торговли. Однако необходимо иметь в виду, что лидирующая и осуществляющая организации могут быть разными. На эту работу по согласованию политики агентств приходится львиная доля работы по созданию "единого окна" – примерно 80%. Оставшаяся часть работы носит технический характер; для нее необходимо создать межведомственную рабочую группу технических специалистов. Если на эту работу уйдет примерно 20% усилий, то ее можно, в общем, разделить на 10% работы гармонизации данных (приведение определений и классификаторов в соответствие с общими, лучше всего международными стандартами) и последние 10% на создание электронной системы "единого окна".

Различия между «единым окном» и смежными понятиями. Люди часто путают "единое окно" со схожими, но отличающимися понятиями, такими как "одна остановка" или комплексное управление границей. Таким образом, когда люди говорят "единое окно на границе", они имеют в виду то, что они хотят, а это больше всего система комплексного управления границей. Иногда они говорят "одна остановка", а имеют в виду "единое окно".

Модель "одной остановки" (One-Stop-Shop) принципиально отличается от "единого окна", хотя эти две системы могут работать параллельно. При системе "одной остановки" службы контроля физически находятся в одном месте. Во многих странах принцип внедрен в разных местах, например при контроле на границе или в местах очистки. В Монголии, где 95% всей внешней торговли

осуществляется по одной железной дороге (между Россией и Китаем) и развиты контейнерные перевозки, ваш контейнер может пройти без остановки через границу, а потом может быть остановлен в одном из контейнерных терминалов Улан-Батора. А у входа в этот терминал уже существует "одна остановка": маленький домик, в котором находятся помещения для таможни, фитосанитарной инспекции, ветеринарной инспекции, технического регулирования, экспедиторских компаний, банка (для оплаты различных платежей) и т.д. В чем эта система отличается от "единого окна"? В том, что представители разных агентств на "одной остановке" могут и не говорить между собой, а суть "единого окна" именно в обмене информацией между проверяющими органами.

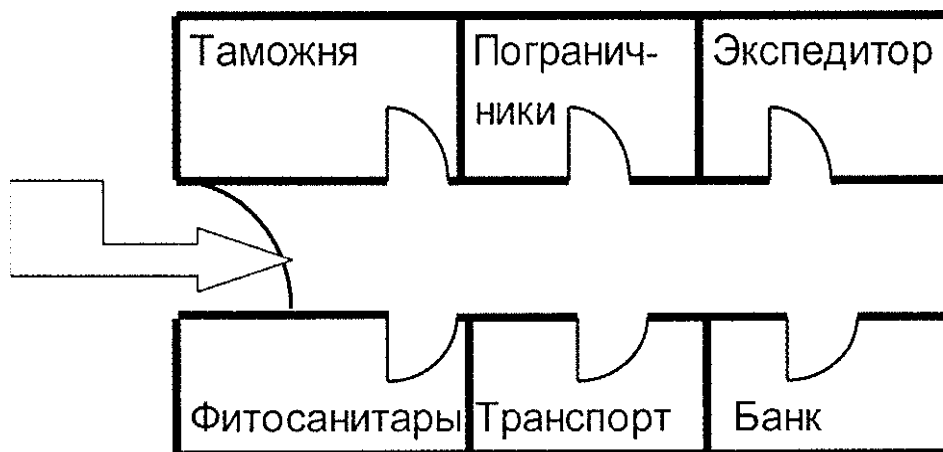


Рис. 2. Концепция «одной остановки» (One-Stop-Shop): службы контроля физически на одном месте, но они могут даже не обмениваться информацией

"Единое окно" отличается от "одной остановки". В условиях функционирования "единого окна" торговые операторы и службы контроля могут находиться физически в разных местах, но потоки информации между ними связаны. В принципе, "единое окно" – это виртуальная система обмена информацией между разными ведомственными системами. Даже если кто-то хочет посмотреть на эксплуатацию системы, там не на что посмотреть: компьютеры обмениваются информацией. Так, например, в Швеции таможенная электронная система, обслуживающая "единое окно", находится за полярным кругом, в г. Лулео, а инспекционные агентства, связанные с "единым окном", находятся в разных городах страны.

"Единое окно" часто связывается (и путается) с понятием "комплексного управления границей" (КУГ). Последнее больше относится к контрольным функциям разных агентств на границе (и именно поэтому оно связано с обменом информацией между ними). Комплексное управление границей основывается на соглашении между органами власти, которые действуют на границе, относительно того, какие функции по контролю в пункте пропуска одни агентства передают

другим. А "единое окно" связано со сбором и передачей информации не только на границе; и этот процесс содействует комплексному управлению границей. "Единое окно", как правило, основывается на другом соглашении. Некоторые агентства могут участвовать в одном соглашении, и при этом не участвовать в другом. Например, национальная ветеринарная инспекция Швеции, которая находится в г. Йонклинге, участвует в соглашении по комплексному управлению границей. Однако она решила не участвовать в "едином окне". Таким образом, торговец, ввозящий товары, подлежащие ветеринарному контролю (напр. живые животные), должен заполнить и отправить соответствующую документацию в ветеринарную инспекцию в г. Йонклинг (в дополнение к той информации, которую он уже послал в "единое окно", которым руководит шведская таможня). Однако если в процессе проверки и анализа рисков у ветеринарных инспекторов появилось сомнение относительно конкретного груза, они свяжутся с таможней и попросят ее остановить, тщательно осмотреть или даже задержать груз для проверки специалистами ветеринарной инспекционной службы (если риск слишком высок). Таким образом, две системы отличаются, и при этом они дополняют друг друга. "Единое окно" может играть ключевую роль в подаче информации для эффективного функционирования комплексного управления границей.

Другое понятие, связанное с "единым окном" – это анализ и управление рисками во внешней торговле. Чтобы осуществлять более эффективный контроль за легальными и нелегальными потоками товаров, контролирующие органы предпринимают целый ряд взаимосвязанных шагов, которые сосредоточены на определении и оценке рисков, а также на ограничении возможностей превращения этих рисков в реальную угрозу для экономики, здоровья граждан, безопасности страны, общественной морали и т.д. При профилировании и анализе рисков специалисты таможни, например, должны оценить и сравнить уровень рисков с предварительно определенными стандартами, целевыми уровнями и другими критериями. Контролирующие органы предпринимают примерно следующую цепочку шагов:

- Обозначить риски
- Проверить груз, информацию
- Усовершенствовать контроль
- Провести анализ
- Отсчитать уровень риска

На этой основе осуществляется и так называемое "управление рисками", которое Всемирная Таможенная Организация (ВТамО) определяет как "систематическое применение процедур и практик управления, которые предоставляют таможне необходимую информацию для того, чтобы справиться с задачей эффективного контроля передвижения грузов, представляющих риск". Во всем этом процессе очень важна заблаговременная подача информации. Именно здесь "единое окно" может помочь с быстрым и качественным сбором информации до физического прибытия товаров.

Анализ и управление рисками включает самые разные аспекты торговых операций. Разные агентства рассматривают разные сферы деятельности и аспекты

товаров: от собирания налогов и пошлин до возможной террористической деятельности, рисков для здоровья людей, животных и растений, для охраны окружающей среды, для развития местной промышленности и т.д. В последнее время все чаще говорится о возможности координировать оценку и управление рисками совместными действиями разных ведомств. Это комплексное управление рисками *требует* новых подходов и методологии и оно во многом связано с функционированием "единого окна".

Еще одно понятие, которое увязано с "единым окном" и с анализом рисков – это "уполномоченный экономический оператор" (УЭО). Потенциал использования системы упрощенных процедур для четко идентифицированных законопослушных операторов может полностью осуществиться, если все агентства предоставят другим *находящуюся* в их распоряжении информацию об операторах, а также в систему оперативного контроля УЭО.

Вывод. "Единое окно" во внешней торговле – это прежде всего инструмент надлежащего управления. Оно способствует и решению проблем повышения эффективности внешней торговли, и борьбе с коррупцией. Таким образом, оно содействует достижению большей конкурентоспособности страны в условиях высокоорганизованных и технически развитых экономик стран современного мира, а также помогает решить ключевые проблемы общественного развития. Мировая практика показывает, что "единое окно" можно построить даже в не самых развитых странах. Однако для этого необходима политическая воля и четкое решение на высоком уровне. Ключевым условием является также выбор сильной лидирующей организации уже на начальном этапе проекта. Она должна эффективно скоординировать работу разных организаций. Нельзя забывать, что "единое окно" не техническое решение, но сложный организующий механизм. "Единое окно" не просто технический переключатель, но своего рода "интеллектуальная" система, в которой элементы данных из одного документа (формуляра) можно автоматически использовать много раз в других документах другими организациями. Поэтому так важны международные стандарты, которые создают и поддерживают ЕЭК ООН, ВТамО, ИЗО и другие организации для определения элементов данных в структурном соотношении между собой. Опыт развитых стран при внедрении "единого окна" доказывает, что построение системы шаг за шагом проще всего осуществляется на практике. Можно начать с одного документа (например, с грузовой декларации), а потом подключить другие, документы, процессы и организации. Необходимо с самого начала применять международные стандарты для межведомственного обмена информацией, чтобы упростить задачу трансграничного обмена данными между системами разных стран в будущем.

Литература

1. The United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) Simple, Transparent and Effective Processes for Global Commerce – United Nations New York and Geneva – 2005 [access mode]/ http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352e.pdf

2. United Nations Economic commission for Europe [access mode] / http://unece.org/cefact/single_window/welcome.html
3. Wikipedia: the Free encyclopedia/[access mode]/ http://en.wikipedia.org/wiki/Single-window_system
4. United Nations Economic commission for Europe: the single window concept / [access mode] / <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNECE/UNPAN019892.pdf>
5. Косенко К.С. Использование информационных технологий в логистике. Портал электронного представления сведений / Косенко К.С. // International Black Sea Transport Forum 2011: 19-21 октября 2011г: Сборник докладов – Одесса, 2011. – с.110.

Abstract

Efficiency of the goods delivery processes depends on whether all the participants of logistic processes (commercial organizations and government regulators) have been able to make the transition from paper to electronic technologies. The use of paper documents with electronic parallel several times increases the processing time for all stages of the goods movement.

The central theme of trade facilitation - reducing bureaucratic restrictions to the movement of goods across borders. Why demand from retailers supply about thirty of the forty different agencies with often repeating information? Reduce these formalities, collect the necessary information to regulatory authorities as may be easier and faster - this is the essence of trade facilitation. Simplification and reduction of the required procedures, data and documents, and alignment with international standards, computerized instruments and processes of foreign trade greatly accelerate the movement of goods and information about them across the border. About 40 years ago, U.S. experts have calculated that the elimination of unnecessary bureaucratic procedures and the flow of securities will reduce the cost of trade transactions at 7% in the U.S., but it was always a very large sum of that society simply lost due to insufficient streamlined processes.

In this sense, a single window (Single Window) for export and import clearance is an advanced tool for achieving the objectives of trade facilitation. "Single Window" (the definition was given by the United Nations Economic Commission for Europe in 2004) is defined as a system that enables all participants to trade and transport to file the information required by regulatory authorities for import, export and transit operations in only one place in single form and single agency. "Single window" helps solve the key problem for trade facilitation - filing numerous documents with duplicate data only once, in one place and in a standard format.

The system of "single window" has been introduced in many countries such as Japan, Singapore, Sweden, USA and Senegal. On the basis of existing experience of those countries and international standards for exchange of trade information has been created Recommendation number 33 Economic Commission for Europe (UNECE) and the UN Centre for Trade Facilitation and Electronic Business (CEFACT UN). This recommendation provides an overview of the of "single window" concept, describes the main types of systems, "single window", as well as benefits from the introduction of this mechanism. She points to the algorithm the key steps that need to go in establishing a

mechanism for "single window". In this regard, and a compilation of descriptions of systems with a "single window" around the world.

This document will be supplemented by a new recommendation number 34 on the harmonization of data, qualifiers and codes used automated systems to collect and exchange information between different agencies and commercial operators. The idea is that information systems of these agencies and economic operators have to "speak the same language," using the same classifications and codes that are in line with international standards developed by the UNECE, the World Customs Organization (WCO), as well as other organizations. In October 2010, windows – definitively adopted Recommendation number 35 on the formulation of the legal basis of "single window" in international trade. It contains a list of the specific areas of law that need special attention when creating a legal framework for the functioning of the "single window". This package of recommendations, standards and other instruments will be complemented by the UNECE and Recommendation 36 on the interaction between different systems of "single window", on which work has just begun.

The system of "single window" provides clear benefits for both bodies of state control, as well as for private businesses. If private companies will prepare and file the required documents only once, in one place and in a standardized form, and if the procedure is accelerated, it will lead to lower costs, faster clearance of goods, a predictable and effective explanation and application of rules. The benefits, though their less visible and, even more important for the authorities. The supervisory authorities will be able to allocate resources more effectively and expect the best collection of duties and taxes, as well as greater support from the business. Early presentation of information in a standard and transparent manner, will lead to greater security of cross-border flows based on better information and risk analysis.

"Single Window" in foreign trade - is primarily a tool for good governance. It helps solve problems and improve the efficiency of foreign trade, and combating corruption. Thus, it contributes to achieving greater competitiveness in a highly organized and technologically advanced economies of the modern world, and helps solve the key problems of social development. World practice shows that the "single window" can be constructed even in the most developed countries do not. However, this requires political will and a clear solution at a high level. A key condition is also a strong selection of leading organizations in the initial phase of the project. It needs to effectively coordinate the work of different organizations. We must not forget that the "single window" is not a technical decision but a difficult organizing mechanism. "Single Window" is not just a technical switch, but a kind of "intelligent" system in which data elements from one document (form) can be automatically reused many times in other documents by other organizations. It is therefore important international standards to create and maintain the UNECE, WCO, ISO and other organizations to define data elements in the structural relationship between them. The experience of developed countries in the implementation of "single window" shows that the construction of the system step by step the easiest way in practice. You can start with a single document (such as cargo manifest), and then plug the other, the documents, processes and organization. Necessary from the outset to apply international standards for interagency information sharing, to simplify the task of cross-border data exchange between systems of different countries in the future.