



## СОВЕТ ПОЧТОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Комиссия 1 (Интеграция канала поставки)

#### Вопросы, касающиеся группы «Таможня» (ГТ)

Позиционный документ ВПС по потокам 3 и 4 ЭОД Глобальной почтовой модели

#### Сообщение Международного бюро

(Пункт 2с повестки дня)

1. Содержание	Ссылки/Параграфы
Позиционный документ ВПС по потокам 3 и 4 ЭОД Глобальной почтовой модели.	§§ 1–20 и приложения 1–5
<b>2. Ожидаемые решения</b>  Совету почтовой безопасности предлагается изучить данный документ и приложения к нему и высказать свои комментарии с целью:  – одобрить принципы, предлагаемые решения и процессы, изложенные в этом документе, в качестве стандартного подхода к потокам 3, 4 и ответам «4+»;  – обратиться с просьбой к Комитету по стандартам завершить разработку стандартов и кодов ITMREF, REFRSP, чтобы они соответствовали данному подходу.	§§ 1–20 и приложения 1–5

### I. Введение

1. Исходя из итогов работы совместной группы экспертов ВТамО–ВПС по потокам электронных предварительных данных (EAD) 3 и 4 Глобальной почтовой модели (ГПМ) ВПС, этот документ представляет собой концептуальный обзор процессов потоков 3, 4 и 4+, которые могут использоваться назначенными операторами (НО) страны подачи для ответа на сообщения с запросами. В разделе II дается общий обзор деятельности, связанной с потоками 1, 2, 3, 4 и 4+ ГПМ. Раздел III охватывает принципы и параметры, связанные с выдачей запросов уточняющей информации, а также принципы, регулирующие ответные действия, осуществляемые заинтересованными сторонами в стране подачи в ответ на эти запросы уточняющей информации. Наконец, в разделе IV этого документа более подробно рассматриваются рабочие протоколы места подачи, связанные с процедурами потока 4+ в ответ на различные виды полученных сообщений с запросами.

2. Потоки 3, 4 и 4+ ГПМ ВПС обеспечивают основу для обмена, связанного с оценкой рисков по предварительной информации о грузах (PLACI) в глобальной почтовой логистической сети ВПС. Один из ключевых вопросов при реализации PLACI связан с необходимостью того, чтобы назначенные операторы подачи предоставили странам назначения достаточно времени для проведения оценки рисков безопасности перед загрузкой. В Приложении 1 к настоящему документу предлагается эталонный временной интервал «запрос дополнительной информации-ожидание» до 120 минут после передачи сообщения ITMATT.

3. Совместные руководящие принципы ВТамО–ИКАО для PLACI (JWGACI-GPP) (СПЭ К 1 ГТ ВТамО–ВПС КК 2019.1–Док 5с) предусматривают, что, за исключением случаев выдачи сообщения «не загружать», груз продолжает перемещаться по цепочке поставок в течение процесса PLACI. В пункте 2 статьи 8 Конвенции ВПС указывается, что любые меры безопасности, применяемые в международной почтовой транспортной цепочке, должны быть соизмеримы с рисками или угрозами, которые они стремятся устранить, и должны осуществляться, не препятствуя потокам почты во всем мире. Европейский Союз (ЕС) в своих Общих технических характеристиках системы PLACI ICS2 (Система контроля импорта 2) определяет как необязательное получение экономическими операторами своего сообщения «оценка завершена» (НО относятся к этой категории).

4. Для анализа потоков ответов 3, 4 и ответов «4+» в этом процессе должны быть наиболее непосредственно задействованы следующие заинтересованные стороны:

- НО подачи
- Таможня страны подачи и/или зарегистрированные агенты по досмотру
- НО назначения
- Таможня страны назначения и/или пограничные службы безопасности
- Другие заинтересованные стороны, участвующие в реагировании на чрезвычайные ситуации на национальном уровне (авиакомпании, национальные органы гражданской авиации, агенты по наземному обслуживанию, таможенные брокеры, генеральные агенты по продажам и т.д.)

5. Для простоты в этом документе используется следующая терминология:

- Глобальная почтовая модель ВПС для использования EAD в целях безопасности: ГПМ (GPM)
- Назначенный оператор в стране подачи: НО подачи
- Таможенный орган в стране подачи: таможня места подачи
- Назначенный оператор в стране назначения: НО назначения
- Таможенные органы (и/или орган обеспечения безопасности) в стране назначения: таможня места назначения

## II. Обзор действий, связанных с потоками 1, 2, 3, 4 и 4+ ГПМ

6. Выполняются следующие функции:

- Поток 0: Для почтовых отправок, содержащих товары или подлежащих таможенному контролю, НО подачи фиксирует данные из бланка таможенной декларации CN 22/CN 23/CP 72, используемой отправителем почтового отправления. Этот бланк может быть предоставлен отправителям в электронной системе (информационный терминал, планшет, мобильное приложение) для облегчения сбора данных. Бланк таможенной декларации, заполненный от руки или в печатном виде и прикрепленный к отправлению, должен быть заполнен и подписан отправителем в соответствии со статьей 20-001 Регламента Конвенции.
- Поток 1: НО подачи передает сообщение ITMATT (ITeM ATtribute) в адрес НО назначения как можно скорее, по крайней мере, за два часа до того, как отправления будут отсканированы и помещены в емкости для последующей отправки.
- Поток 2: НО назначения получает сообщение ITMATT и передает данные (через CUSITM (CUSToms ITeM) или его локальный эквивалент) таможне места назначения. Одновременно, НО назначения (и/или сети электронного обмена данными (EDI)) могут пытаться обеспечить функцию уведомления о получении ITMATT для НО подачи.
- Поток 3: Таможня места назначения анализирует данные и в течение двух часов (правила сроков обсуждаются позже) выполняет одно из следующих действий (через CUSRSP (CUSToms ReSPonse) или его локальный эквивалент) для НО места назначения:
  - а Сообщение о завершении оценки (АС или код ASC ВПС) указывает, что первоначальная оценка риска была проведена в месте назначения. Это необязательное сообщение, и оно не является гарантией отсутствия риска, связанного с отправлением.

- b В сообщении таможи, где представлен запрос на получение информации (RFI), указывается, что таможня места назначения запрашивает информацию, относящуюся к отправлению, чтобы иметь возможность провести первоначальную оценку риска.
  - c В сообщении таможи с требованием проверки (RFS) указывается, что таможня места назначения требует дополнительной проверки отправления, чтобы определить, существует ли риск для авиационной безопасности, поскольку невозможно определить риск с помощью доступной информации (JWGACI-GPP).
  - d Предупредительное уведомление таможи «do not load» («не грузить») (DNL) указывает на непосредственную угрозу авиационной безопасности (т.е. представляет собой только вариант развития событий «бомба в коробке»). В соответствии с требованиями приложения 17 ИКАО страны-члены должны иметь существующие протоколы для устранения непосредственной угрозы воздушным судам, создаваемой воздушной грузовой перевозкой. Эти протоколы могут быть использованы властями в контексте PLACI (JWGACI-GPP).
- Поток 4: НО назначения передает эти сообщения обратно НО подачи с помощью ITMREF (ITeM REFerence).
  - Предварительный поток 4+ – Деятельность, предпринимаемая НО подачи:
    - Этап 1: НО подачи должен обеспечить достаточное время для того, чтобы его информационно-технологические системы получили и загрузили сообщение ITMREF от НО назначения (содержащее такие коды, как AC, RFI, RFS или DNL), а также для загрузки кодов ITMREF в системы отправки НО подачи.
    - Этап 2: Прежде чем поместить отправление в почтовую емкость для отправки, особенно в том случае, если данные собраны в учреждении обмена, сотрудники службы обработки НО подачи должны сначала просканировать идентификатор каждого отправления, чтобы определить, может ли оно быть включено в емкость или должно быть задержано, поскольку от места назначения требуется какое-либо действие:
      - Если отправление вызывает сообщение RFI, RFS или DNL, то его необходимо будет удерживать от проведения стандартных операций по отправке до тех пор, пока не будет реализован соответствующий алгоритм действий (Этот вопрос будет более подробно рассмотрен в разделе IV.)
      - Если отправление получило код AC, оно может быть добавлено в почтовую емкость, предназначенную для отправки, и подлежит последующим операциям по отправке в обычных условиях.
      - Если отправление не получило код AC, но с момента потока 1 (передача сообщения ITMATT) прошло достаточно времени (например, 120 минут), отсутствие сообщения RFI, RFS или DNL может быть интерпретировано НО подачи как «производный AC», и, следовательно, отправление может быть добавлено в почтовую емкость, предназначенную для отправки, и обработано в соответствии со стандартными операциями проверки и отправки. В приложении 1 предлагаются ориентировочные временные рамки.
    - Этап 3: Для тех отправок, которые вызывают сообщения с запросами RFI, RFS или DNL, НО подачи должен гарантировать, что отправление было отложено и не помещено в емкость, и вместо того, чтобы отправлять его, оно перенаправляется на другие процессы НО подачи, установленные для соответствующих действий по направлению этих типов сообщений. Эти процессы более подробно рассматриваются в разделе IV.
    - Этап 4: Те отправления, которые были отложены для принятия дополнительных мер по решению их вопросов, связанных с запросами, пройдут через процессы решений (более подробно рассматриваемых в разделе IV). По завершении этих мер, НО подачи готовит сообщение REFRSP (REFerral ReSPonse) для сообщения о результатах принятых им мер и текущем статусе отправления.
  - Поток 4+: НО подачи передает сообщение REFRSP НО назначения. При отсутствии своевременного сообщения AC, НО подачи должен подождать достаточное время перед отправкой (например, 120 минут), чтобы проверить, имеют ли те отправления, которые первоначально вызвали RFI или RFS, теперь право на традиционный процесс обработки. НО подачи может выбрать в процедурном плане хранение в течение дополнительного времени (например, еще двух часов) тех отправок, которые первоначально вызвали сообщение RFS,

но успешно прошли проверку с учетом высокой степени риска. Это позволило бы свести к минимуму риск необходимости реагировать на потенциальное уведомление DNL, поступающее после того, как отправление было возвращено в систему первоначальных операций по обработке и отсканировано с включением в почтовый мешок для отправки.

- Поток 4++: НО назначения передает данные REFRSP НО подачи таможенному месту назначения (через CUSITM (CUSToms ITeM) или его локальный эквивалент), чтобы таможня пункта назначения завершила процесс первоначальной оценки риска PLACI. Просим учесть, что после получения RFS, НО подачи должен подтвердить, какая проверка уже проводилась, и/или провести запрошенную проверку, где это необходимо, в соответствии с правилами Приложения 17 ИКАО и/или применимыми мерами национальной программы безопасности грузов (JWGACI-GPP).

### **III. Руководящие принципы и параметры ГПМ, связанные с выдачей местом назначения сообщений с запросами и ответами, требуемыми от места подачи**

7. В этом разделе излагаются общие принципы ГПМ, которыми руководствуются стороны при использовании анализа EAD места назначения в качестве дополнительного уровня проверки в целях безопасности – более конкретно, его цель заключается в дополнении традиционных процедур проверки безопасности.

- a В соответствии с ГПМ ВПС, анализ EAD таможенной места назначения дополняет деятельность НО подачи по досмотру в целях безопасности. Это не предназначено (и не направлено) для облегчения фискальной обработки в месте подачи сторонами назначения.
- b Основная информация по EAD, которая должна быть проанализирована таможенной места назначения по этим причинам безопасности - это элементы данных PLACI 7 + 1 (JWGACI-GPP). Следовательно, ожидается, что любой запрос RFI, выпущенный по данным отправления, будет касаться отклонение от норм данных 7 + 1. Если таможня места назначения направляет запрос RFI НО для поиска других типов информации, она должна быть строго ограничена информацией, относящейся к оценке риска PLACI (JWGACI-GPP). В запросе RFI никогда не следует искать информацию, которая может потребоваться для внутренней фискальной обработки пошлин или налогов в пункте назначения.
- c Подход к тому, как место назначения анализирует EAD в целях безопасности, также должен быть сбалансирован с другой ключевой целью: обеспечение облегченного потока почты и предотвращение создания ненужных барьеров для трансграничного трафика. Акт реагирования на запросы таможи места назначения о предоставлении более полной информации или дополнительном досмотре (для оценки высокой степени риска) требует дополнительных рабочих процессов для места подачи и замедлит или затруднит процесс экспорта. Следовательно, важно полагаться на прагматические меры, такие как временные правила и управление рисками, чтобы гарантировать, что поток почты из места подачи не будет чрезмерно затруднен процессом, предназначенным главным образом для дополнения традиционных методов проверки безопасности, используемых в месте подачи.
- d Назначенные операторы ожидают, что таможня места назначения будет применять принципы управления рисками PLACI ИКАО – ВТамО при анализе EAD в целях безопасности. Ожидается, что сообщения DNL, указывающие на непосредственные угрозы авиационной безопасности, будут крайне редкими, поскольку представляют собой только вариант развития событий «бомба в коробке» (JWGACI-GPP). Управление рисками также должно служить руководством в отношении того, что может быть обоснованно затребовано для выдачи запроса RFI или того, что запрос RFS будет считаться дополнительной мерой к традиционной проверке. У НО подачи возникнут проблемы с потоками почты и с операционными процессами, если им придется реагировать на большое количество отправок, вызывающих запросы RFI и/или RFS.
- e Оценка риска EAD таможенной места назначения предназначена для дополнения деятельности по проверке НО подачи. Следовательно, выдача запроса RFS не может иметь приоритет над национальной политикой и стандартами проверки страны подачи для отправок с более высоким риском. Проверка должна проводиться в соответствии с правилами приложения 17 ИКАО и/или применимыми мерами национальной программы обеспечения безопасности грузов (JWGACI-GPP). Таким образом, способность НО подачи соответствовать требованиям RFS определяется тем, что требуется от НО подачи в соответствии с национальной политикой и стандартами проверки страны подачи для отправок более высокого риска. В качестве прагматического подхода (и юрисдикционного) запросы дополнительной информации в ГПМ не

должны предписывать, что НО подачи должен придерживаться ряда различных методов проверки для каждой страны назначения.

- f Выдача «оценка завершена» (АС) таможенными органами/ органами безопасности места назначения не является гарантией для НО подачи, что нет никакого риска при отправке товара (СПЭ К 1 ГТ ВТамО–ВПС КК 2019.1–Док 5d). Скорее всего, код АС указывает на то, что данные 7+1 были первоначально оценены с учетом риска и в настоящее время не было выдано никаких консультативных сообщений, что по существу означает, что погрузка отправок в каждом случае осуществляется на собственный риск НО. Таким образом, система ответов ГПМ должна позволять назначенному оператору подачи, помня о полученных им рекомендациях, использовать свои собственные стратегии и процедуры управления рисками в отношении того, что может быть загружено. Единственным исключением из этого правила является вариант развития событий DNL.
- g В соответствии с подходом к управлению рисками, ГПМ должна быть разумной в том, что она ожидает от назначенного оператора подачи в ответ на несвоевременно поступающие сообщения. Попытка найти отправление, вызывающее запоздалый запрос, особенно после того, как оно уже было отослано (и принято авиакомпанией), приведет к нарушению логистической цепи и транспортных операций нескольких организаций. Следовательно, несвоевременно поступающие запросы RFI или RFS не должны вызывать протоколы действий в аварийных ситуациях, которые имели бы место для несвоевременно поступающего DNL. В соответствии с ГПМ в отношении уже направленного отправления, вызывающего несвоевременно поступающий запрос RFI или RFS, назначенный оператор подачи предпримет разумные усилия для перехвата указанного отправления для дополнительной проверки, если оно все еще легко извлекается в собственной системе обработки назначенного оператора подачи.

#### IV. Процедуры ГПМ для ответа по отправлениям, вызывающим запросы

8. В этом разделе содержится более подробная информация о процедурах, которые будут применяться таможенной страны подачи в отношении сообщений, полученных от таможи места назначения.

##### a Сообщение АС (оценка завершена)

9. Сообщение АС - это самый простой результат, полученный от таможи страны назначения. Карта бизнес-процессов (BPM) представлена в приложении 2. Ключевые проблемы, связанные с сообщениями АС:

- i Независимо от того, планирует ли таможня места назначения передавать дополнительное сообщение АС для всех отправок, следует соблюдать принцип, согласно которому почта продолжает двигаться по цепочке поставок в течение процесса PLACI (JWGACI-GPP).
- Если таможня места назначения не передает сообщение АС, то НО подачи может считать, что отправление готово к погрузке, при условии, что прошло достаточное время (например, 120 минут) и не было выдано никакого сообщения.
  - Если таможня места назначения решила предоставить код АС для всех отправок с предварительным уведомлением, то страна подачи может погрузить отправление после фактического поступления кода. Если код АС не был получен, НО подачи должен подождать достаточное время (например, 120 минут), прежде чем предположить, что открытых запросов нет, и обработать отправление с помощью стандартных процедур отправки.
- ii Ясность политики таможенного органа места назначения в отношении того, что НО страны подачи, получающий код АС (фактический или производный), может обеспечить наличие гарантий того, что отправление считается безопасным для загрузки (см. § 7f).

##### b Сообщение DNL («не грузить»)

10. Сообщение DNL является еще одним прямым результатом анализа таможенной пункта назначения набора данных предварительного уведомления 7 + 1, предоставленного перед загрузкой назначенным оператором подачи в потоке 1 ГПМ. DNL всегда представляет собой непосредственную угрозу безопасности и предупреждает об опасности: «возможная бомба в коробке» (JWGACI-GPP).

Действия в чрезвычайных ситуациях должны выполняться в соответствии с правилами страны подачи и протоколами гражданской авиации, предназначенными для этой ситуации.

11. BPM, представленная в приложении 3, упрощает взаимодействие при реагировании на чрезвычайные ситуации между НО подачи и таможенными органами/ органами безопасности места подачи, поскольку оно будет подпадать под национальные протоколы авиационной безопасности в соответствии с Приложением 17 ИКАО (JWGACI-GPP). Поскольку эти стандарты для протоколов на случай чрезвычайной ситуации уже действуют, ГПМ не пытается предписывать такие действия. Скорее всего, основное внимание в этом документе уделяется: i) тому, как страна подачи получит это предупреждение DNL от пункта назначения; ii) тому, как НО подачи обнаружит предупреждение DNL; и iii) тому, как НО подачи проинформирует страну назначения после того, как проблема будет решена.

12. Ключевые вопросы заключаются в следующем:

- i Сообщения DNL должны быть крайне редкими (см. § 7d), представляя собой только вариант развития событий «бомба в коробке». При приближении к этому порогу риска необходимо задать вопрос, будет ли RFS разумным первым шагом. Естественно, могут возникать ситуации, когда сообщение DNL полностью необходимо на основе других данных; однако, следует также понимать, что процессы проверки на оценку степени высокого риска также хорошо разработаны со встроенными протоколами чрезвычайных ситуаций.
- ii ГПМ указывает, как сообщение DNL будет передано обратно в страну подачи в сообщении ITMREF. Естественно, для этого типа аварийной ситуации доступны и другие протоколы экстренной связи; тем не менее, любые сообщения от таможни к таможне выходят за рамки этого документа. Точнее, в этом документе необходимо подчеркнуть, как информационные системы места подачи будут направлять сообщение DNL соответствующим заинтересованным сторонам в области безопасности в системах предупреждения НО подачи, и как эти системы связаны с таможенными системам/ системами безопасности страны подачи.
  - iii НО подачи должен передать свое решение по DNL назначенному оператору назначения с помощью сообщения «экспорт отменен» через REFRSP, чтобы организации страны назначения могли «закрыть» это предупреждение. (Другие способы связи, такие как передача события EMSEVTv3 EXX, возможны, но это выходит за рамки данного документа.)

*с Сообщение RFS (запрос на проверку)*

13. После анализа элементов данных 7 + 1 по отправлению таможня места назначения может решить, что отправление является достаточно сомнительным на предмет представления потенциального риска и требует дополнительной проверки. Таможня назначения присваивает отправлению код RFS, чтобы запросить процедуру проверки на оценку высокого риска в месте подачи по этому отправлению (JWGACI-GPP).

14. В BPM в приложении 4 показаны варианты ответа НО подачи на запрос RFS после того, как он идентифицировал и задержал отправление. Если НО подачи решает продолжить экспорт этого отправления, он должен затем перенаправить это отправление для проверки степени высокого риска (некоторые НО могут использовать свои таможни, другие могут использовать агента по проверке). Если отправление не проходит проверку, оно изымается из почтового потока (выдается вариант «экспорт отменен» в сообщении REFRSP) и проходит протоколы действий, предусмотренные в стране подачи. Если отправление проходит проверку, код, указывающий, что оно прошло проверку на оценку степени высокого риска, выдается в сообщении REFRSP, и отправление возвращается в процесс традиционных операций по отправке.

15. Ключевые вопросы заключаются в следующем:

- i Как упоминалось в § 7d, предполагается, что принципы управления рисками PLACI будут определять выпуск сообщения RFS (JWGACI-GPP). При этом следует учитывать дополнительные процессы, которые требуют от отправителя сообщения RFS, и проблемы, возникающие из-за слишком частого RFS по незначительным вопросам, а именно, препятствия потоку трансграничной почты. Таким образом, таможне места назначения до выдачи запроса RFS необходимо рассмотреть, в каких ситуациях анализ данных 7 + 1 может потребовать этих дополнительных мер. Естественно, могут быть ситуации, когда запрос RFS полностью оправдан, но для мелких проблем запрос RFS может не понадобиться (неправильный почтовый индекс и т. д.).

- ii RFS может быть выпущен (в соответствии с временным режимом) в дополнение к предоставлению НО подачи дополнительной информации 7 + 1, запрошенной в более раннем RFI.
- iii Тем не менее, страна подачи не ожидает RFI после RFS, если НО подачи сообщил (через REFRSP), что он провел проверку на оценку высокой степени риска (и эта проверка прошла), а также применил меры безопасности внутри страны к почте и грузам с соответствующими органами в отношении экспортируемого отправления. На данном этапе единственными двумя ожидаемыми действиями со стороны таможи места назначения будут AC или DNL (на основе некоторых новых поздно поступающих доказательств того, что это отправление представляет непосредственную угрозу).
- iv Кодирование в сообщении RFS должно позволить таможе места назначения консультировать/давать рекомендации в отношении определенного типа проверки на оценку высокой степени риска, но именно органы национальной безопасности страны подачи, в соответствии с правилами Приложения 17 ИКАО, определяют, как выполняются процедуры проверки степени высокого уровня риска (JWGACI-GPP).
- v Если RFS выдается таможей места назначения, НО страны подачи не имеет возможности экспортировать отправление и отказаться от проверки высокого уровня риска. Авиаперевозчик может отказать в загрузке груза, для которого пункт назначения запросил RFS, а проверка на оценку высокого уровня риска не была проведена.

*d Сообщение RFI (запрос на информацию)*

16. После анализа элементов данных 7+1 по отправлению, предоставленных от НО подачи в потоке 1 ГПМ, таможня страны назначения может решить, что предоставленные данные являются неполными или ошибочными. Таможня назначения выдает код RFI на отправление, чтобы запросить у страны подачи поправки, необходимые для проведения оценки риска PLACI данных 7+1, с тем чтобы определить, представляет ли отправление риск, с точки зрения авиационной безопасности.

17. В BPM, представленной в приложении 5, отражаются варианты ответа НО подачи на RFI и возможные последующие действия, которые он может предпринять в отношении последующих кодов от таможи места назначения в ответ на информацию, которую он предоставил в своем сообщении REFRSP. Сама сложность этой карты процесса указывает на необходимость для всех сторон избегать создания большого количества сообщений RFI и находить варианты, которые оптимизируют этот процесс.

18. Ключевые вопросы заключаются в следующем:

- i Как упомянуто в § 7a, поскольку данные ГПМ предоставляются в целях безопасности, сообщения RFI будут ограничиваться запросами информации по элементам данных 7 + 1 для установления риска «бомбы в коробке». Сообщение RFI не должно использоваться для запроса у места подачи другой информации, которую таможня места назначения хотела бы иметь для облегчения своей фискальной или иной обработки (например, оценки пошлин и налогов и т. д.)
- ii Как упоминалось в § 7d, принципы управления рисками PLACI должны направлять выдачу RFI, чтобы не препятствовать потоку трансграничной почты, которая уже проходит обычную проверку. Следовательно, таможня места назначения должна рассмотреть - до выдачи RFI - при каких типах ситуаций анализ данных 7 + 1 может превысить порог «разумного риска» до такой степени, что отправление может считаться с высоким риском из-за ошибочных или отсутствующих данных 7+1. Естественно, могут быть ситуации, когда RFI полностью оправдан, но RFI может быть необходим не во всех случаях (например, неправильный почтовый индекс и т. д.).
- iii НО подачи должен обеспечить достаточное время (например, 120 минут) после передачи ответа на RFI (через REFERS) таможе места назначения. Это дает таможе места назначения время для выдачи сообщения AC, RFS или DNL, а также для получения этих кодов в ИТ-системах НО подачи.
- iv Карта также включает дополнительные варианты для НО подачи, если он не сможет предоставить обновления/поправки к информации 7 + 1, как было запрошено местом назначения, а именно:

- Указание на то, что данные недоступны (но обработка продолжается), после того как прошло достаточное время (120 минут) и никаких дальнейших запросов получено не было.
  - Отмена экспорта (для соответствующего(-их) отправления/отправлений), если данные явно неполны и не могут быть получены.
  - Если ДО страны подачи имеет возможность, проведение проверки на оценку высокой степени риска вместо изменения данных 7 + 1 при взаимодействии со своими авиационными органами власти и/или таможней.
- v Никаких последующих RFI не ожидается от НО подачи после того, как он сообщит в REFRSP, что отправление успешно прошло проверку на оценку высокого уровня риска и считается пригодным для экспорта.

## **V. Заключение**

19. Данный документ был составлен для того, чтобы обеспечить основу для рассмотрения потоков ГПМ 3, 4 и 4+. В частности, он направлен на то, чтобы изложить варианты и ожидания всех сторон, участвующих в процедуре ГПМ, которая использует анализ EAD со стороны таможни места назначения в качестве дополнительного уровня проверки в целях безопасности. Основное внимание (за исключением варианта DNL, который относится к другой категории из-за необходимости срочного решения проблемы) уделяется EAD в качестве посредника для улучшения целевого прогнозирования в процессе физической проверки, а не получения качественных данных 7+1 до предоставления AC.

20. Аналитика данных EAD таможней места назначения может быть полезным инструментом для оценки рисков, выходящих за рамки авиационной безопасности, но структура, подход и карта процессов для потоков ГПМ 3, 4 и 4+ фокусируются на требованиях PLACI, чтобы избежать затруднения международных почтовых потоков в стране подачи.

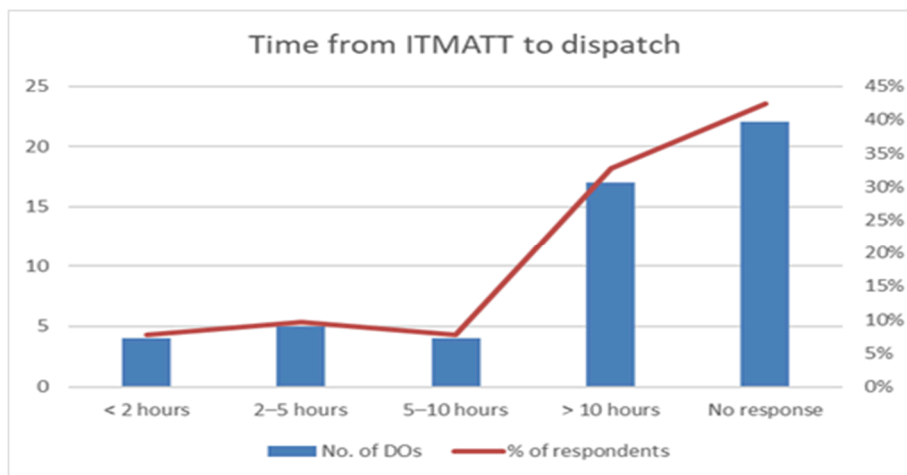




## Справочная информация о времени ожидания НО подачи ответа/запросов от таможи места назначения

1 Для отправлений, данные о которых собираются в учреждениях обмена, первоначальной гипотезой в отношении времени, необходимого для обеспечения бесперебойного процесса PLACI без ущерба для международных почтовых потоков, было максимум два часа между передачей ITMATT и отправкой отправлений. В рамках совместной группы экспертов ВТамО и ВПС был проведен онлайн-опрос, чтобы понять, какие усилия предпринимаются почтовой службой страны подачи в отношении сроков направления ответов на запросы. Первый вопрос этого опроса показал, что 92% НО в настоящее время передают ITMATT более чем за два часа до отправки, что подтверждает первоначальную гипотезу позиций почтовой службы.

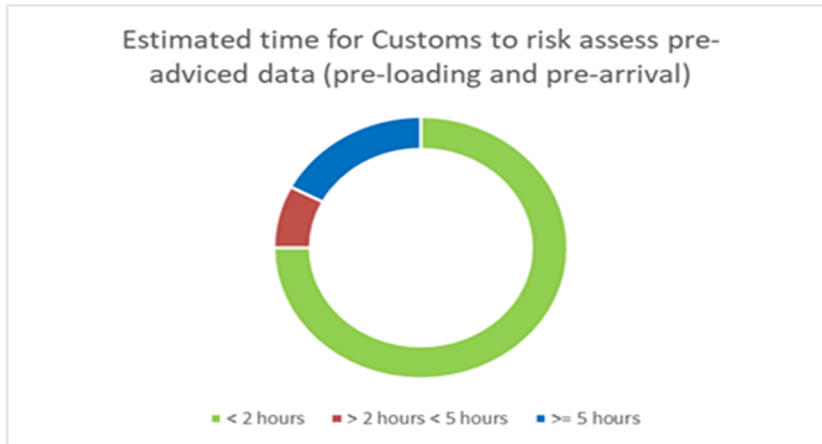
Вопрос 1. В среднем, сколько примерно времени проходит между передачей сообщения ITMATT для почтового отправления, подлежащего таможенному контролю, и физической отправкой почтового отправления?



2. Чтобы лучше оценить параметры правила определения сроков, был задан вопрос тем таможенным администрациям, которые, используя предварительную информацию о грузе (PLACI), выполняют автоматическую оценку рисков на основе полученных заранее данных. В большинстве случаев первоначальная оценка завершается в течение нескольких минут после получения данных.

3. Ниже приведены результаты ответа на вопрос 2, дающие оценку времени, необходимого таможенным администрациям для проведения предварительной оценки риска почтового отправления. По оценкам 75% респондентов, это составляет менее двух часов, что соответствует рекомендуемому сроку в два часа от момента сообщения ITMATT до отправки.

Вопрос 2. Как вы оцениваете, сколько времени в среднем потребуется вашей таможенной администрации для завершения предварительной оценки риска почтового отправления после получения предварительных данных (поток 2: CUSITM/ эквивалент)?

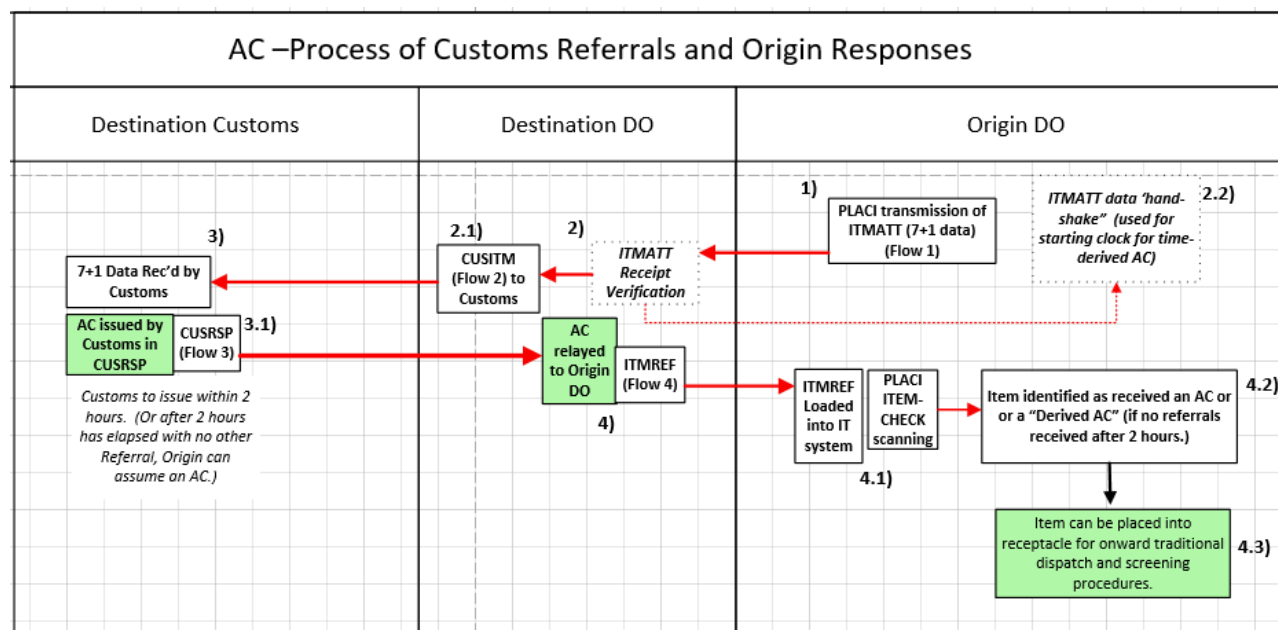


6. Следует учитывать разные сроки передачи данных в зависимости от типа потока:
- Данные электронной коммерции B2C (бизнес-потребитель) и B2B (бизнес-бизнес) должны передаваться в возможно короткие сроки. В этих случаях сообщения ITMATT могут передаваться в момент, когда почтовое отправление поступает в глобальную почтовую логистическую сеть.
  - Данные C2C (потребитель-потребитель) и C2B (потребитель-бизнес), а также данные ITMATT могут быть переданы из пункта сбора/почтового отделения в самое раннее время и из исходящего учреждения обмена в самое позднее время.
7. В тех случаях, когда данные ITMATT передаются с опозданием в почтовой логистической сети страны подачи между моментом принятия от клиента и моментом поступления в исходящее учреждение обмена, НО подачи должен удерживать почтовые отправления в течение рекомендуемого периода в два часа до попытки их отправки, не препятствуя почтовым потокам.
8. При отсутствии фактической выдачи сообщения AC (оценка завершена), его можно получить с помощью следующих правил распределения по времени: отсутствие какого-либо таможенного сообщения более чем через два часа после того, как информация была передана из страны подачи, может рассматриваться назначенным оператором подачи как «полученное» сообщение «оценка завершена».

## Карта бизнес-процесса для сообщений о завершении оценки



ВПС  
ВСЕМИРНЫЙ  
ПОЧТОВЫЙ  
СОЮЗ



Предлагаемая проверка получения сообщения ITMATT будет дополнительной функцией для НО назначения в режиме PLACI (или сетей EDI), чтобы обеспечить подтверждение того, что сообщение ITMATT было отправлено для X количества данных. Это будет представлять собой подтверждение того, что сообщение ITMATT было получено для всех данных, отправленных НО назначения, а также указание времени для страны подачи, чтобы дать достаточно времени для первоначального процесса по оценке риска PLACI страны назначения, не препятствуя прохождению потоков почты.

НО подачи должен подождать в течение достаточного периода времени (два часа предлагается в качестве точки отсчета), чтобы ИТ - системы НО подачи получили и загрузили сообщение ITMREF AC НО назначения и сделали его доступным для систем сканирования отправки НО подачи.

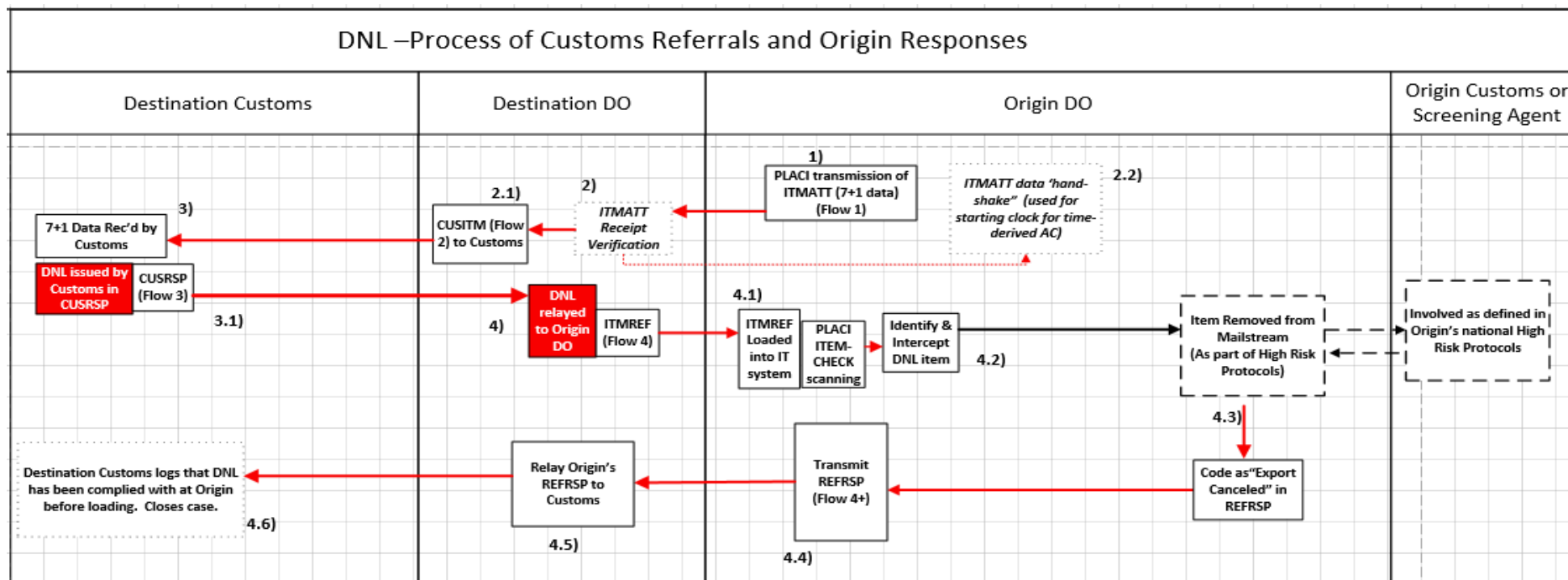
Прежде чем поместить отправление в почтовую емкость для отправки, сотрудники службы обработки НО подачи должны сначала просканировать идентификатор каждого отправления, чтобы определить, может ли оно быть включено в емкость или оно должно быть задержано в случае необходимости каких-либо других действий.

В этом случае отправление имеет код AC (или производный AC, поскольку прошло достаточно времени), поэтому оно может быть добавлено в почтовую емкость, предназначенную для отправки, и подлежит последующим стандартным операциям по отправке и проверке в дальнейшем в этом процессе.

## Карта бизнес-процесса для сообщений DNL («Не грузить»)



ПС  
ВСЕМИРНЫЙ  
ПОЧТОВЫЙ



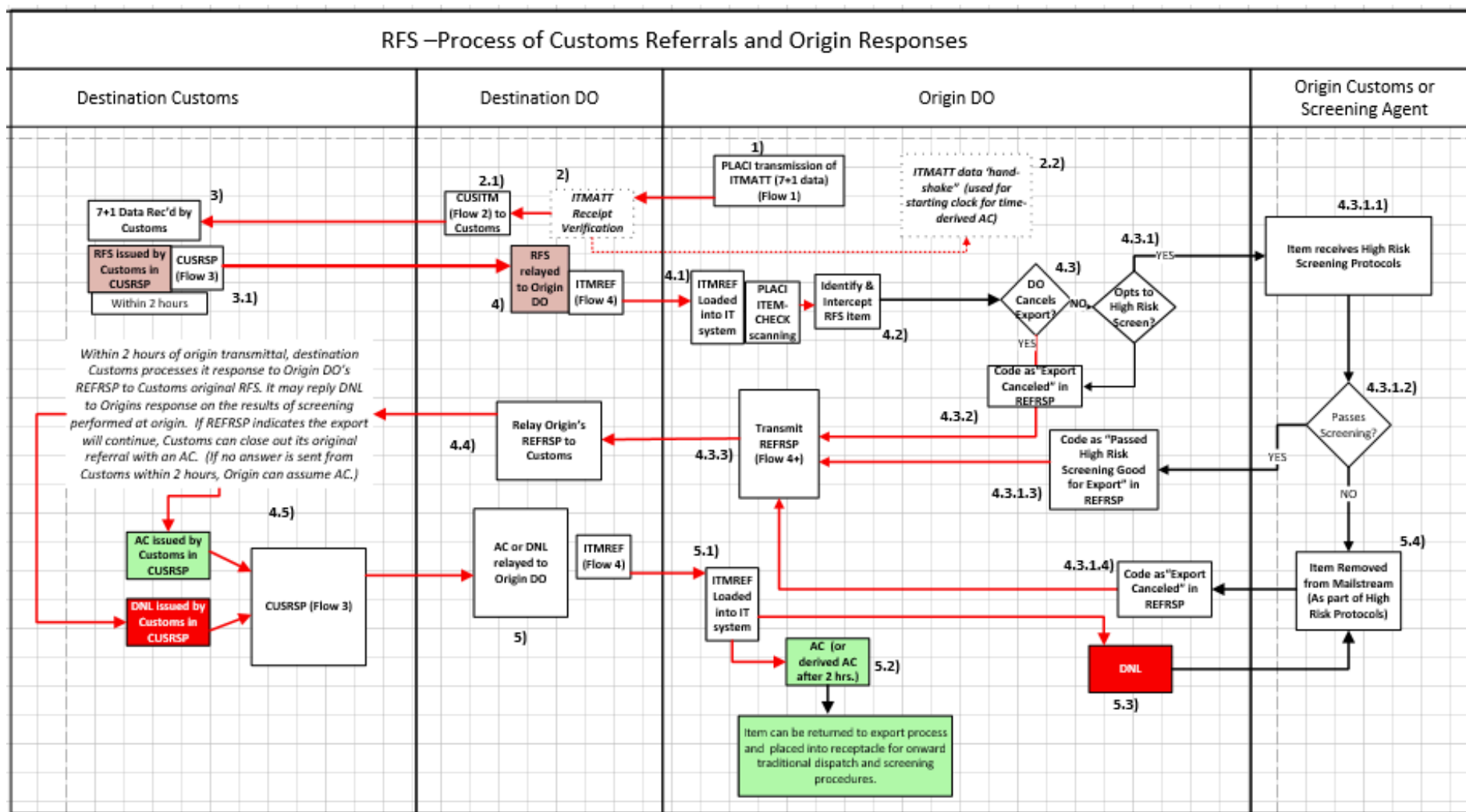
Эта карта представляет собой минимальный стандарт ответов ГПМ на DNL. Предполагается, что системы НО подачи не имеют возможности передавать DNL своим менеджерам, ответственным за авиационную безопасность, и поэтому персонал по отправке, сканирующий отправления, будет первым, кто узнает о DNL. Этот вариант развития событий маловероятен, тем более, что у большинства НО подачи есть внутренние протоколы для этого типа проблем. Однако ГПМ только указывает на необходимость того, чтобы операционные системы передавали DNL соответствующим органам.

Прежде чем поместить отправление в почтовую емкость для отправки, сотрудники службы обработки НО подачи должны сначала просканировать идентификатор каждого отправления, чтобы определить, может ли оно быть включено в емкость или оно должно быть задержано в случае необходимости каких-либо других действий.

После сканирования DNL первая процедура персонала, занимающегося отправкой, будет заключаться в том, чтобы предупредить своих менеджеров, которые возьмут на себя выполнение протоколов на случай чрезвычайных ситуаций страны подачи, согласовывая свои действия с национальными органами авиационной безопасности и авиакомпаниями.

После того, как протоколы на случай чрезвычайной ситуации выполнены и риск в логистической сети устранен, НО подачи должен проинформировать страну назначения посредством сообщения REFRSP «Экспорт отменен». (Ожидается, что будут и другие сообщения, но они выходят за рамки этого документа.)

Карта бизнес-процессов для запросов с требованием проверки (RFS)



После подтверждения передачи ITMATT НО подачи должен убедиться, что прошло достаточно времени (например, 120 минут) перед выполнением любого сканирования перед загрузкой. Это необходимо для того, чтобы системы НО подачи могли получить и загрузить сообщение ITMREF НО назначения с RFS.



**ВПС**

ВСЕМИРНЫЙ  
ПОЧТОВЫЙ  
СОЮЗ

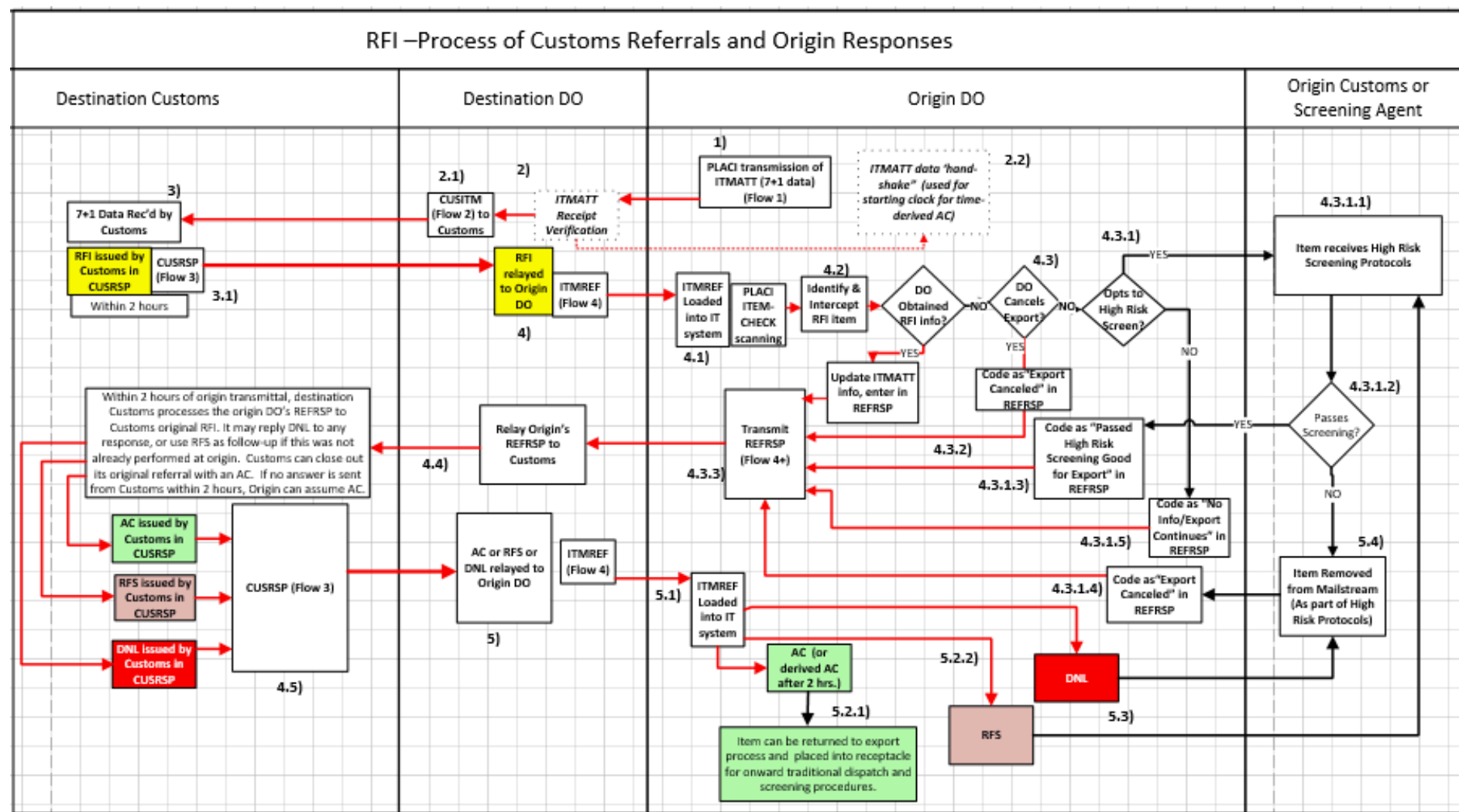
Перед помещением отправления в почтовую емкость для отправки сотрудники по обработке почты НО подачи должны сначала просканировать идентификатор каждого отправления, чтобы определить, можно ли его поместить в емкость или его нужно задержать, если потребуется другое действие.

При сканировании RFS персонал, занимающийся отправкой, должен перехватить отправление и задержать его. Отправление перенаправляется зарегистрированному агенту, таможене или другой организации, которой поручено проводить проверку оценки высокого уровня риска. НО подачи также может отказаться от экспорта и вернуть отправление отправителю.

Отправление RFS подлежит проверке на оценку степени высокого риска в соответствии с национальными стандартами и процедурами проверки безопасности страны подачи (JWGACI-GPP).

- I. Если отправление не проходит проверку - выполняются национальные процедуры, предусмотренные на случай чрезвычайной ситуации, отправление изымается из почтового потока, и сообщение «Экспорт отменен» передается назначенным оператором подачи назначенному оператору в пункт назначения (через REFSRP).
- II. Если отправление проходит проверку, код «Прошло проверку на степень высокого риска, экспорт продолжается» передается НО подачи (через REFSRP) в пункт назначения. В этом случае НО подачи должен предоставить достаточное времени (например, два часа) до возвращения отправления в стандартную группу по отправке, чтобы таможеня места назначения ответила по мере необходимости (например, с кодом АС или DNL).

Карта бизнес-процесса для запросов дополнительной информации



После подтверждения передачи ITMATT НО подачи должен убедиться, что прошло достаточное время (например, 120 минут), прежде чем выполнять любое сканирование отправок перед погрузкой. Это необходимо для того, чтобы системы НО подачи получили и загрузили сообщение ITMREF НО назначения с RFI.



Прежде чем поместить отправление в почтовую емкость для отправки, сотрудники службы обработки НО подачи должны сначала просканировать идентификатор каждого отправления, чтобы определить, может ли оно быть включено в емкость или оно должно быть задержано в случае необходимости каких-либо других действий.

Если сканирование отправления приводит к RFI, персонал, занимающийся отправкой, должен изъять отправление и удерживать его. Отправление перенаправляется в процессы НО подачи для разрешения проблемы RFI. Как вариант, НО подачи может просто «отменить экспорт» и отказаться от попыток решить проблему.

Если НО подачи решает разрешить ситуацию по RFI, у него есть следующие варианты:

- a. Исправить ошибки в исходных данных 7 + 1 или указать недостающие данные 7 + 1. Если это возможно, указать информацию в REFRSP и предоставить достаточное количество времени для ответа таможи места назначения.
- b. Принять решение использовать проверку с учетом высокого риска вместо изменения данных 7 + 1. Если отправление RFI проходит проверку с учетом высокой степени риска, передать код «Прошло проверку с учетом высокой степени риска, продолжается экспорт» через RESRSP в страну назначения. Если отправление не проходит проверку на оценку высокой степени риска, оно должно быть изъято из потока почты, а НО подачи должен передать код «Экспорт отменен» в REFRSP в место назначения.
- c. Указать стране назначения с помощью кода в REFRSP, что данные не были доступны для соответствия требованиям RFI; а НО подачи продолжает экспорт после того, как прошло достаточно времени (120 минут) и не было больше получено запросов.

НО подачи должен предоставить достаточно времени (например, два часа), чтобы место назначения ответило на его REFRSP:

- a. Если предыдущее отправление с RFI получает код AC (или производный код AC), оно может быть добавлено в почтовую емкость, предназначенную для отправки, и подлежит последующему стандартному процессу по отправке.
- b. Если отправление получает код RFS, оно будет обработано в соответствии с процедурами RFS.
- c. Если отправление получает код DNL, оно будет обработано в соответствии с процедурами DNL.
- d. В ГПМ ВПС страна подачи не будет ожидать последующего RFI на первоначальный RFI; если вопросы все еще остаются, RFS будет более подходящим с точки зрения операционной обработки в месте подачи.