



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.  
GENERAL

TRANS/WP.30/AC.2/2005/9  
22 August 2005

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года  
(Тридцать девятая сессия, 6 октября 2005 года,  
пункт 3 а) ii) повестки дня)

**ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА МДП (ИСМДП)\***

**Международный банк данных МДП (МБДМДП)**

**Бизнес-анализ проекта "МБДМДПонлайн+"**

**Записка секретариата**

**А. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

1. Административный комитет на своей тридцать шестой сессии поручил секретариату подготовить технико-экономическое обоснование возможностей обновления таможенными органами их "собственных" онлайн-программ для использования в рамках МБДМДП. На своей тридцать седьмой сессии Административный комитет одобрил подготовленный секретариатом документ TRANS/WP.30/AC.2/2004/17, а также материалы, содержащие технико-экономическое обоснование и разъясняющие так называемое проектное задание "МБДМДПонлайн+". Административный комитет поручил секретариату приступить к проведению подробного анализа и к

---

\* Из-за недосмотра, допущенного при планировании, Отдел транспорта ЕЭК ООН передал настоящий документ по истечении предельного срока, отведенного для представления официальной документации.

экспериментальной реализации этого проекта и сообщить Комитету о полученных результатах на его следующих сессиях. На своей тридцать восьмой сессии Комитет принял к сведению дальнейшие изменения, касающиеся проекта "МБДМДПонлайн+", и поручил секретариату продолжить эту работу с целью завершения разработки концептуальной структуры, в рамках которой можно было бы ввести в эксплуатацию систему "МБДМДПонлайн+".

2. В приложении 1 к настоящему документу приведен исчерпывающий бизнес-анализ проекта "МБДМДПонлайн+". Оно содержит описание вариантов обновления МБДМДП и ее использования для наведения справок на основе задействования предоставляемых вебсистемой возможностей, позволяющих уполномоченным таможенным органам непосредственно обновлять информацию.

3. Административный комитет, возможно, пожелает одобрить бизнес-план, содержащийся в приложении 1 к настоящему документу, и поручить секретариату разработать прикладную вебпрограмму "МБДМДПонлайн+".

**Приложение 1**

**Бизнес-план проекта "МБДМДПонлайн+"**

	<u>Стр.</u>
1. Справочная информация .....	4
2. Бизнес-анализ .....	5
3. Бизнес-контекст.....	5
4. Схема бизнес-пакета .....	7
5. Варианты использования .....	8
5.1 Вариант использования для внесения предложений об обновлениях.....	9
5.2 Вариант использования для пересмотра предложений об обновлении ..	12
5.3 Вариант использования для обновления .....	14
5.4 Вариант использования для наведения справок .....	16
6. Сценарии .....	16
6.1 Разрешение .....	16
6.2 Изъятие разрешения (информация, поступающая от объединения) .....	17
6.3 Изъятие разрешения (информация, поступающая от таможенных органов).....	17
6.4 Лишение права (статья 38).....	17
6.5 Обновление данных о держателе книжки МДП (информация, поступающая от объединения).....	18
6.6 Обновление данных о держателе книжки МДП (информация, поступающая от таможенных органов).....	18
6.7 Завершение деятельности (информация, поступающая от объединения).....	18
6.8 Завершение деятельности (информация, поступающая от таможенных органов).....	18
6.9 Наведение справок на национальном уровне .....	18
6.10 Наведение справок на международном уровне .....	19
6.11 Формирование линий связи между держателями книжек МДП.....	19
7. Риски .....	19
8. Заинтересованные стороны.....	19
9. Ограничения .....	20

## 1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МБДМДП представляет собой международное "хранилище" информации о всех лицах, имеющих разрешение на пользование процедурой МДП. Она содержит:

- контактную информацию,
- информацию о предоставлении разрешений,
- хронологию поступления контактной информации,
- информацию об изъятии разрешений,
- информацию о лишении права,
- информацию о завершении деятельности
- ...

Механизм передачи информации в МБДМДП описан в части II приложения 9 к Конвенции МДП.

В настоящее время страны используют различные процедуры пополнения МБДМДП, причем одни из них требуют больших затрат времени и ресурсов, чем другие. В числе различных средств передачи данных о держателях книжек МДП и информации о выдаваемых разрешениях система "МБДМДП2001", разработанная секретариатом МДП, является самой последней прикладной программой. Для ознакомления с данными, содержащимися в МБДМДП, таможенные органы могут связаться с секретариатом через свой координационный центр МДП при помощи любых средств связи либо получить информацию непосредственно в базе данных через вебсистему благодаря прикладной вебпрограмме "МБДМДПонлайн".

Проект "МБДМДПонлайн+" направлен на создание более эффективной - по сравнению со всеми существующими в настоящее время - альтернативной возможности пополнения МБДМДП и стимулирования ознакомления с содержащимися в ней данными и использования этих данных. В долгосрочной перспективе она заменит собой все процедуры, осуществляемые в настоящее время. Такой комплексный подход позволит таможенным органам получить общий интерфейс для всех процедур в рамках МБДМДП и обеспечит более высокую степень надежности содержащейся в ней информации.

## 2. БИЗНЕС-АНАЛИЗ

Настоящий бизнес-анализ основан на положениях Конвенции МДП (особенно части II приложения 9), а также на результатах изучения условий функционирования нынешней процедуры предоставления разрешения и соответствующих систем на национальном и международном уровнях. Таким образом, она служит отражением комплексной центральной концепции, обеспечивающей реализацию всех имеющихся в настоящее время функциональных возможностей, а также некоторых новых функций, которые в прошлом были недоступны.

## 3. БИЗНЕС-КОНТЕКСТ

На приведенной ниже схеме бизнес-контекста представлен способ взаимодействия различных действующих субъектов системы по всем аспектам процедуры предоставления разрешения.

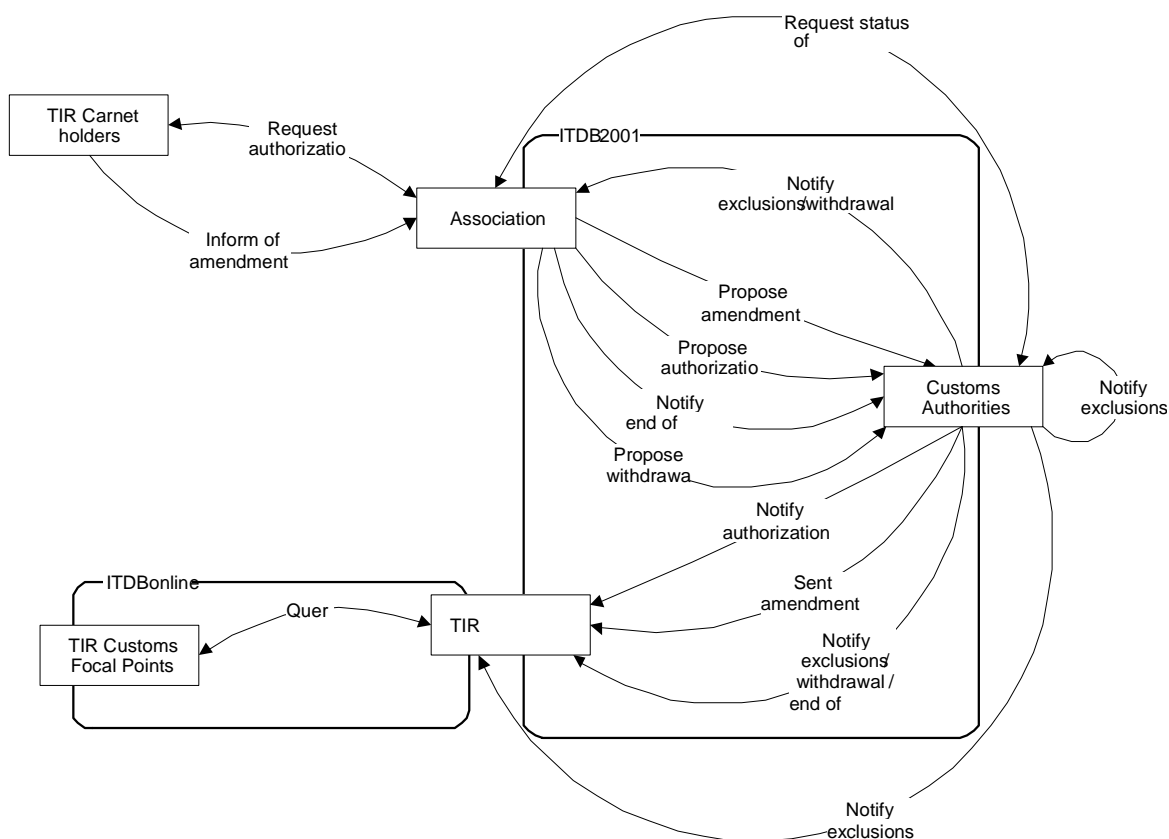


Рис. 1 - Фактическая схема бизнес-контекста (только на английском языке)

Соответствующие границы указывают, какие из потоков в настоящее время поддерживаются "МБДМДП2001" и "МБДМДПонлайн".

Необходимо иметь в виду, что МБДМДП содержит только те данные, достоверность которых была проверена таможнями. Поэтому вся информация, направляемая объединением таможням, рассматривается в качестве предложений, а не обновлений. Предложения приобретают статус обновлений после их принятия таможенными органами и передачи ими в секретариат МДП в качестве обновленной информации.

Проект "МБДМДПонлайн+" направлен на облегчение, стандартизацию и ускорение функционирования механизма сообщения о процедуре предоставления разрешения и о процедуре наведения справок. На приведенной ниже схеме бизнес-контекста представлены информационные потоки между действующими субъектами, основывающиеся на использовании платформы "МБДМДПонлайн+". Она не только служит альтернативой всем видам обмена информацией на основе "МБДМДП2001" и "МБДМДПонлайн", но и интегрирует такие новые потоки, как сообщение о лишении права и предоставление возможности объединениям наводить справки в МБДМДП относительно держателей книжек МДП, являющихся их членами.

Она также предусматривает возможность формирования линий связи между держателями книжек МДП, в частности в случае слияния и приобретения компаний, с целью прослеживания их хронологии.

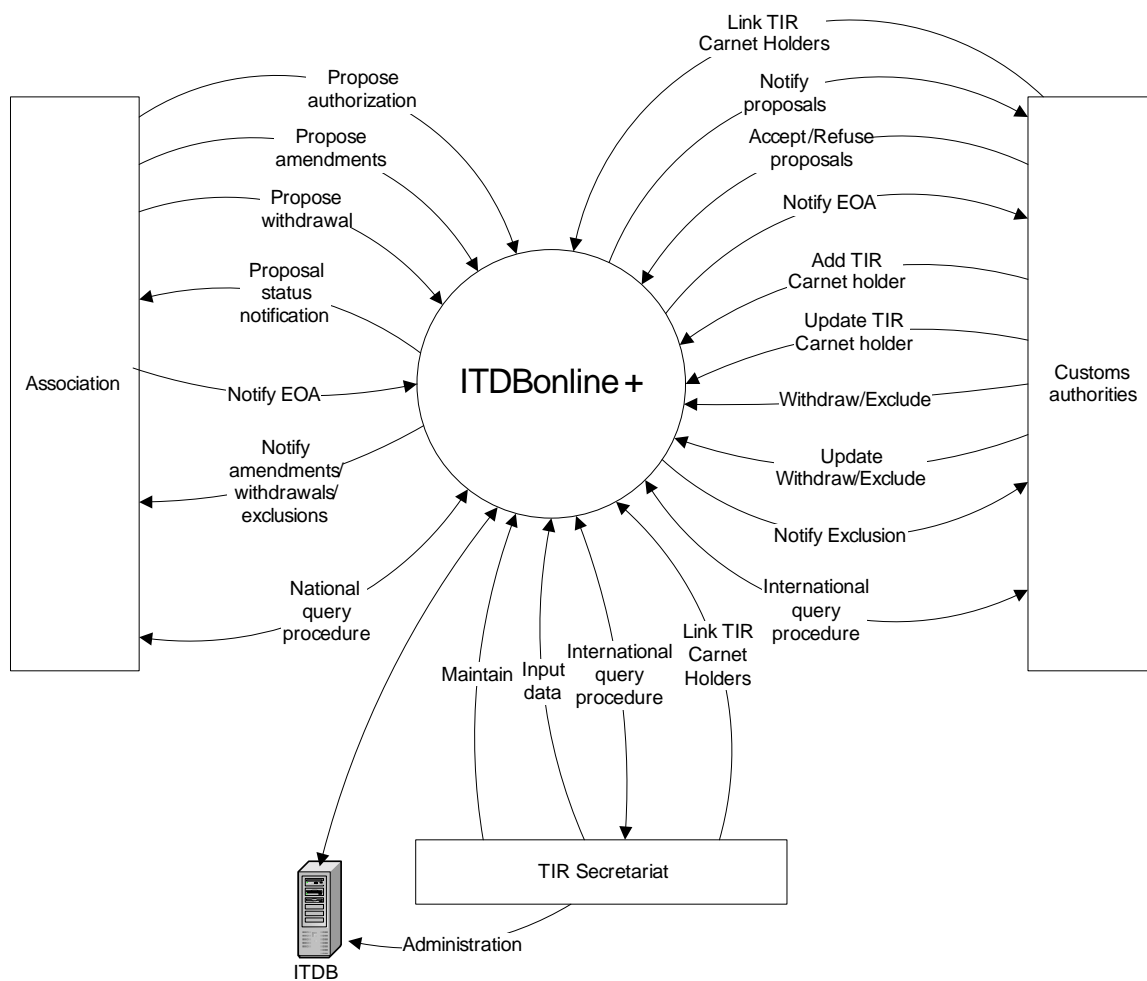


Рис. 2 - Схема бизнес-контекста "МБДМДПонлайн+" (только на английском языке)

#### 4. СХЕМА БИЗНЕС-ПАКЕТА

На приведенной ниже схеме охарактеризована взаимозависимость проекта "МДПонлайн+" и других систем, которые уже применяются, либо некоторых из систем, которые будут реализованы в будущем.

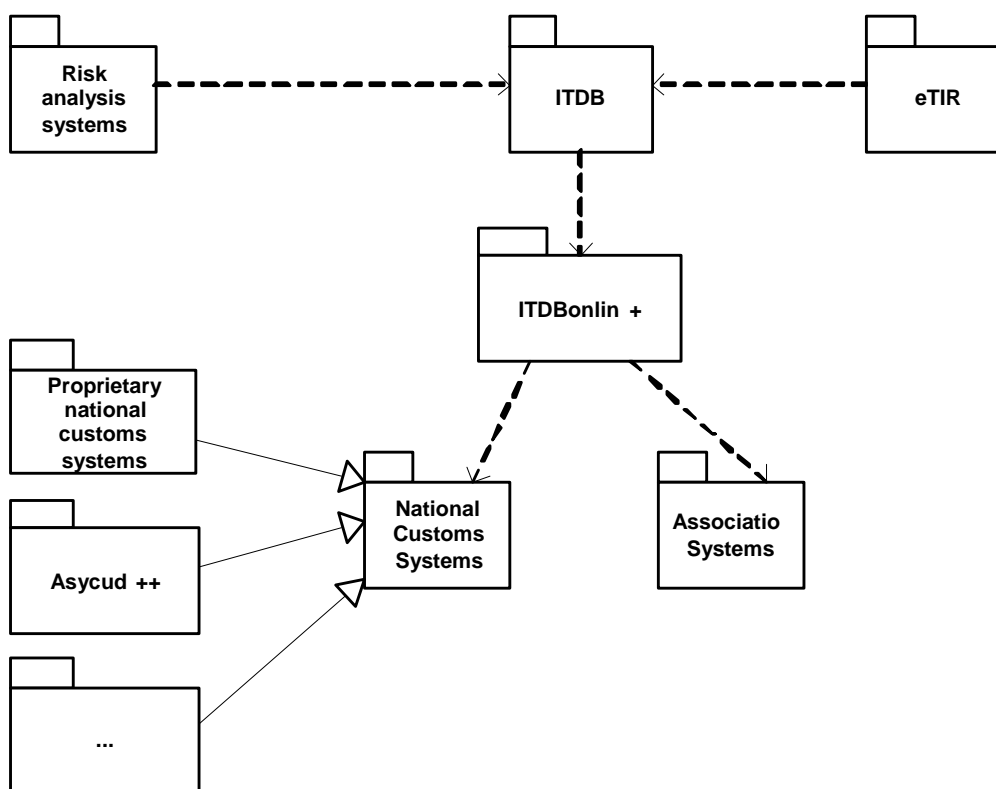


Рис. 3 – Схема общего пакета (только на английском языке)

Настоящая схема пакета показывает, что "МБДМДПонлайн+" зависит от данных, хранящихся в системах объединений и таможенных администраций. Поэтому необходимо обеспечить общий интерфейс, позволяющий этим системам взаимодействовать непосредственно с "МБДМНПДонлайн+" в условиях полной безопасности. Кроме того, системы анализа рисков на национальном уровне и eTIR в будущем будут функционировать на основе использования данных из МБДМДП и с учетом потребности в своевременном получении данных будут непосредственно зависеть от "МБДМДПонлайн+".

## 5. ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Схемы вариантов использования характеризуют взаимодействие централизованной системы "МБДМДПонлайн+" и действующих субъектов, направленное на выполнение требований, связанных со всеми задачами, реализуемыми в настоящее время, а также с конкретными задачами будущей системы. На приведенных ниже подсхемах подробно охарактеризован вариант использования высокого уровня.



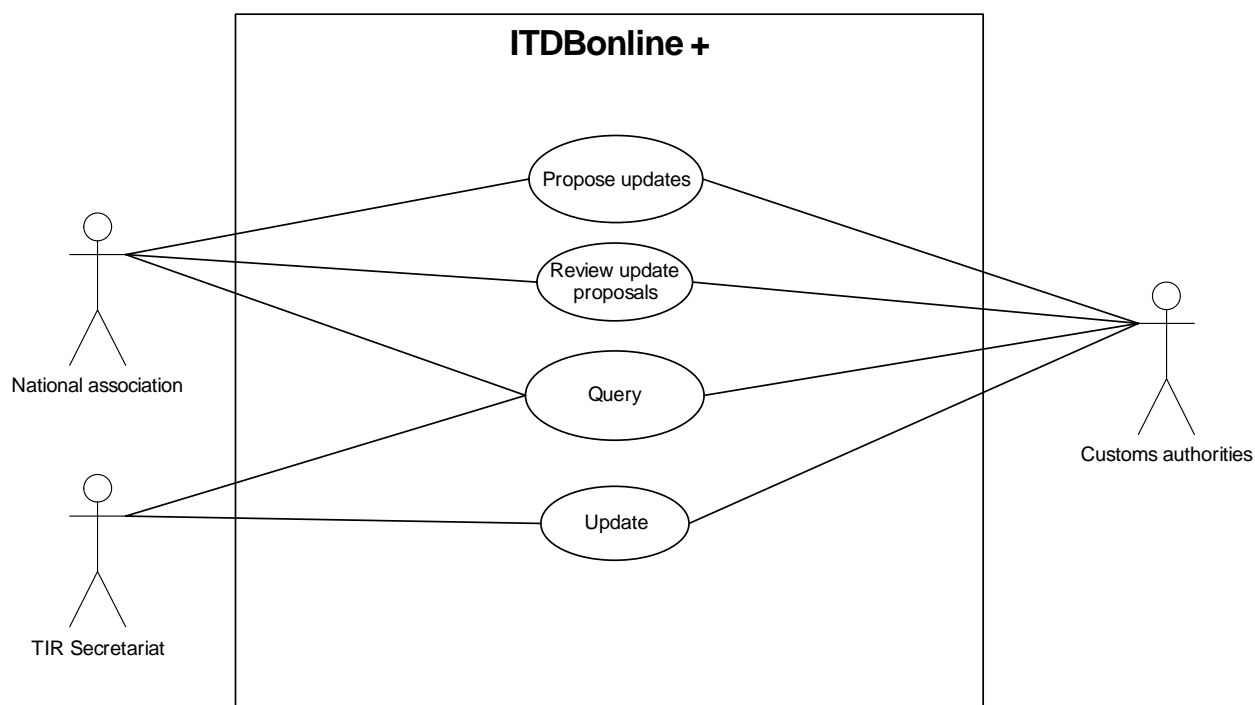
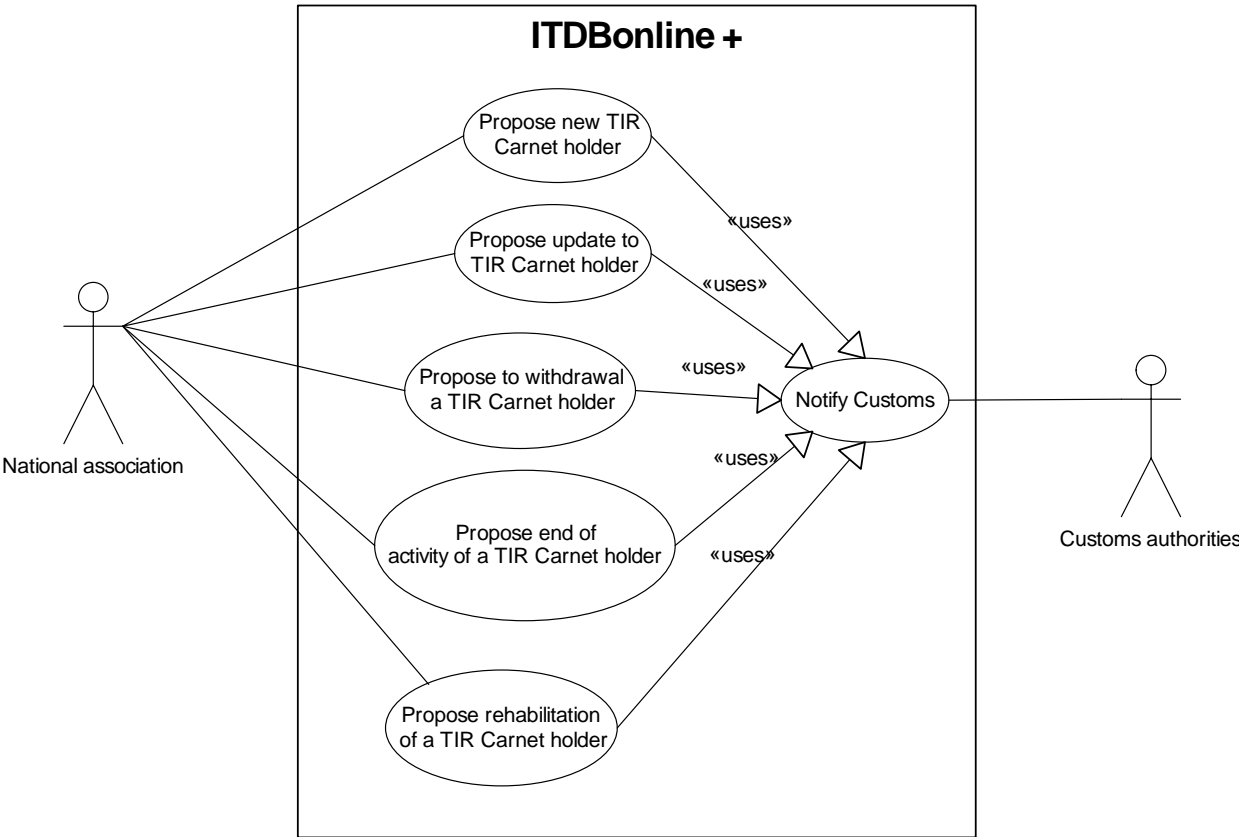


Рис. 4 – Схема варианта использования высокого уровня (только на английском языке)

### 5.1 Вариант использования для внесения предложений об обновлениях

Наименование	Вариант использования для внесения предложений об обновлениях
Описание	Данный вариант использования характеризует различные предложения, которые могут быть внесены национальным объединением через систему "МБДМДПонлайн +" с целью обновления МБДМДП.
Действующие субъекты	Национальные объединения, таможенные органы
Цели эксплуатации	Позволяет национальному объединению вносить предложения о добавлениях или изменениях к МБДМДП более легким, дешевым и/или быстрым способом, чем связь с таможенной администрацией по существующим каналам.
Предусловия	Национальное объединение получает информацию, предполагающую внесение изменений в МБДМДП.
Постусловия	Пересмотр изменений, предлагаемых таможенными органами.

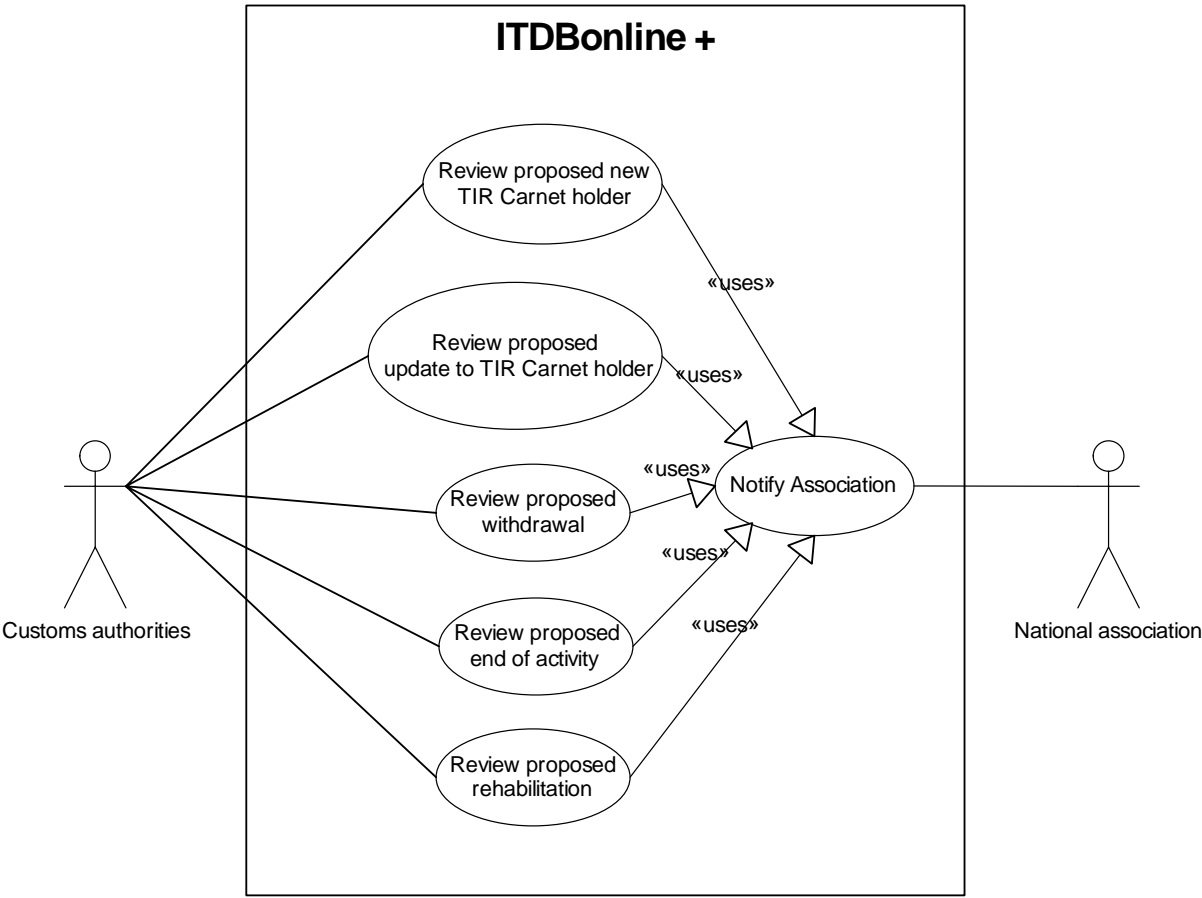
Наименование	<b>Вариант использования для внесения предложений об обновлениях</b>
Сценарии	<p>В том случае, если национальное объединение желает:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• предложить кандидатуру одного из своих членов для получения разрешения на пользование системой МДП,</li><li>• обновить информацию о держателе книжки МДП, являющемся одним из его членов,</li><li>• внести предложение об изъятии разрешения, предоставленного одному из его членов,</li><li>• представить уведомление о том, что держатель книжки МДП завершил/завершила свою деятельность,</li><li>• внести предложение о реабилитации одного из своих членов, у которого временно было изъято разрешение.</li></ul> <p>Национальное объединение входит в систему "МБДМДПонлайн +" и заполняет надлежащий бланк для внесения предложения.</p>
Альтернативный сценарий	<p>В противном случае национальные объединения могут представлять таможенным органам предложения об обновлениях не через "МБДМДПонлайн +", а по любым другим каналам связи.</p>
Особые требования	<p>Национальным объединениям и таможенным органам следует в предварительном порядке согласовать вопрос о совместном использовании "МБДМДПонлайн +" в качестве платформы обмена.</p>



*Рис. 5 – Схема варианта использования для внесения предложений об обновлениях  
(только на английском языке)*

## 5.2 Вариант использования для пересмотра предложений об обновлении

Наименование	<b>Вариант использования для пересмотра предложений об обновлении</b>
Описание	Этот вариант характеризует механизмы пересмотра предложений, которые могут вноситься таможенными органами через "МБДМДПонлайн+" для (да или нет) обновления МБДМДП.
Действующие субъекты	Национальные объединения, таможенные органы.
Цели эксплуатации	Позволяет таможенным органам пересматривать предложения об обновлении, внесенные национальным объединением, более легким, дешевым и/или быстрым способом, чем связь по существующим каналам.
Предусловия	Национальное объединение представляет предложение об обновлении через "МБДМДПонлайн+".
Постусловия	МБДМДП обновляется по решению таможенных органов.
Сценарии	<p>Таможенные органы получают информацию о том, что предложение об обновлении было представлено национальным объединением (факультативно).</p> <p>Они входят в систему "МБДМДПонлайн" и пересматривают предложение, принимая или отклоняя его.</p> <p>Национальное объединение информируется о результатах процедуры пересмотра.</p>
Альтернативный сценарий	В противном случае таможенные органы, получившие предложения по другим каналам связи, должны вносить обновленные данные непосредственно в "МБДМДПонлайн+" либо передавать их в секретариат МДП (см. "вариант использования для обновления").
Особые требования	Национальному объединению и таможенным органам следует в предварительном порядке согласовать вопрос о совместном использовании "МБДМДПонлайн+" в качестве платформы обмена.



*Рис. 6 – Схема варианта использования для пересмотра предложений об обновлении  
(только на английском языке)*

### 5.3 Вариант использования для обновления

Наименование	<b>Вариант использования для обновления</b>
Описание	Этот вариант использования характеризует обновление, которое могут производить таможенные органы или секретариат МДП через "МБДМДПонлайн+" для обновления МБДМДП.
Действующие субъекты	Национальные объединения, таможенные органы, секретариат МДП.
Цели эксплуатации	Позволяет таможенным органам и секретариату МДП обновлять МБДМДП и информировать соответствующие стороны об обновленных более легким, дешевым и/или быстрым способом.
Предусловия	Таможенные органы получают надлежащую информацию по другим каналам. В случае обновлений, производимых секретариатом МДП, информация должна поступать от таможенных органов по защищенному каналу связи.
Постусловия	Обновление МБДМДП.
Сценарии	<p>Таможенные органы или секретариат МДП входят в систему "МБДМДПонлайн" и обновляют соответствующую информацию при помощи надлежащих бланков.</p> <p>Национальные объединения или - в случае лишения права либо внесения обновленной информации секретариатом МДП - соответствующие таможенные органы информируются об обновлениях.</p>
Альтернативный сценарий	В противном случае таможенные органы могут передать информацию в секретариат МДП по другим каналам связи и секретариат может обновить МБДМДП при помощи других средств.
Особые требования	-

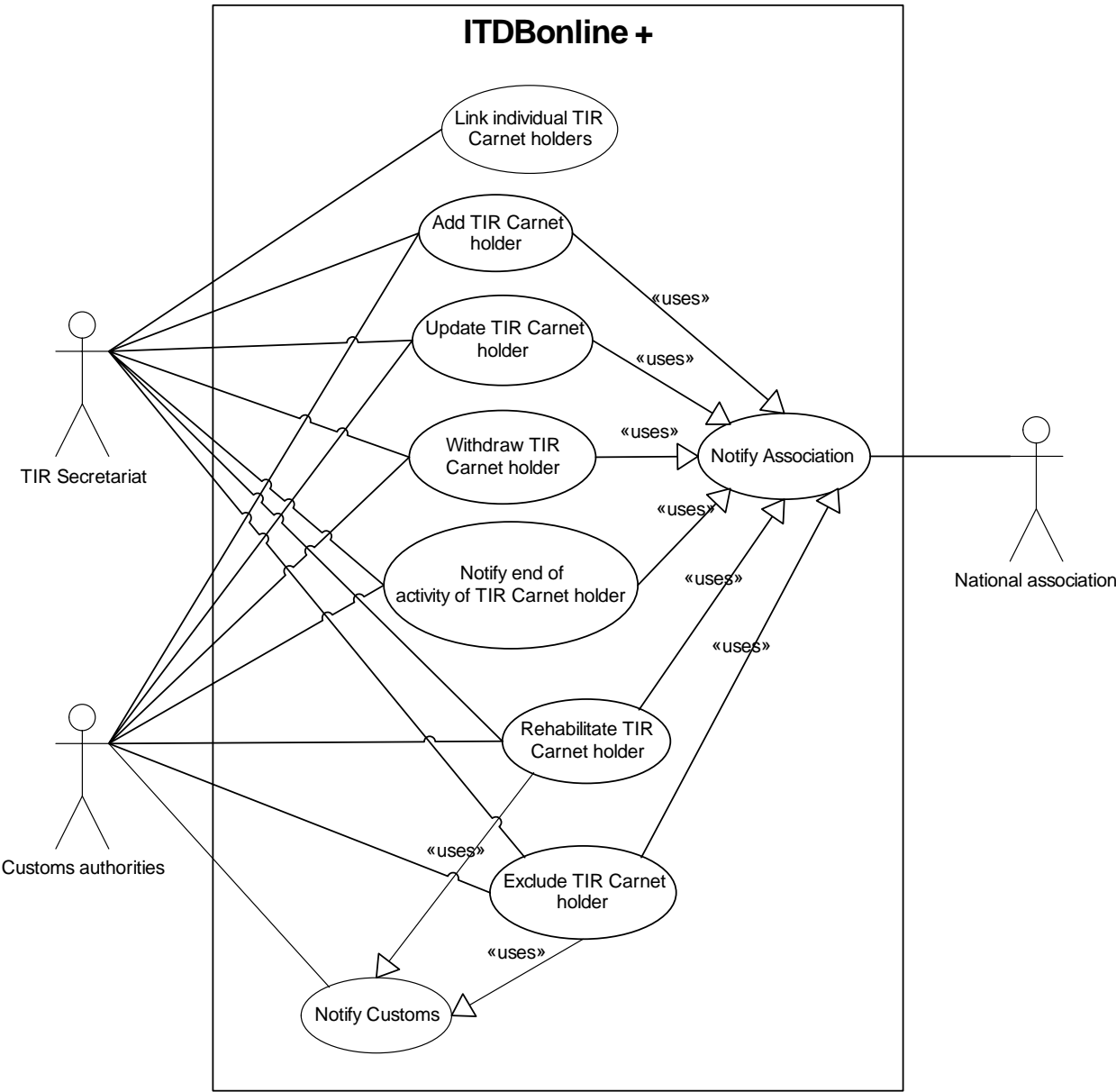


Рис. 7 – Схема варианта использования для обновления (только на английском языке)

#### 5.4 Вариант использования для наведения справок

Наименование	Вариант использования для наведения справок
Описание	Этот вариант использования характеризует возможности наведения справок, предоставляемые системой "МБДМДПонлайн+".
Действующие субъекты	Национальные объединения, таможенные органы, секретариат МДП.
Цели эксплуатации	Позволяет национальному объединению, таможенным органам и секретариату МДП наводить справки в МБДМДП более легким, дешевым и/или быстрым способом.
Предусловия	-
Постусловия	-
Сценарии	<p>Могут наводиться справки следующих двух видов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>объединения могут наводить справки в МБДМДП только с целью получения информации о своих членах;</li> </ul> <p>таможенные органы и секретариат МДП могут наводить справки с целью получения всей информации, содержащейся в МБДМДП.</p>
Альтернативный сценарий	В противном случае таможенные органы могут использовать нынешнюю процедуру наведения справок по факсу и обычной или электронной почте.
Особые требования	-

## 6. СЦЕНАРИИ

Все нижеизложенные сценарии касаются процедур предоставления разрешения и должны учитываться для разработки "МБДМДПонлайн+":

### 6.1 Разрешение

Транспортный оператор через свое национальное объединение запрашивает разрешение на использование книжек МДП. Объединение проверяет соответствие данного оператора всем требованиям (в особенности предусмотренным в части II приложения 9 к Конвенции МДП). Если оператор соответствует всем требованиям, то объединение направляет запрос о предоставлении разрешения своим национальным таможенным органам, которые либо соглашаются предоставить разрешение, либо



отказывают в нем. Если разрешение предоставляется, то таможенные органы передают всю необходимую информацию в секретариат МДП для включения нового держателя книжки МДП в МБДМДП.

## **6.2 Изъятие разрешения (информация, поступающая от объединения)**

Осознав, что держатель книжки МДП больше не соответствует всем требованиям, установленным для использования книжек МДП, национальное объединение должно внести предложение об изъятии его/ее разрешения (временно или навсегда). Объединение направляет предложение об изъятии разрешения своим национальным таможенным органам, которые либо соглашаются, либо не соглашаются с изъятием разрешения. Если таможенные органы с изъятием разрешения соглашаются, то они передают всю необходимую информацию относительно изъятия разрешения в секретариат МДП для обновления МБДМДП.

## **6.3 Изъятие разрешения (информация, поступающая от таможенных органов)**

Если держатель книжки МДП больше не соответствует всем требованиям, установленным для использования книжек МДП, либо совершил повторные или серьезные нарушения таможенного законодательства, то таможенные органы могут изъять разрешение этого держателя книжки МДП (временно или навсегда). Таможенные органы передают всю необходимую информацию, касающуюся изъятия разрешения, в секретариат МДП для обновления МБДМДП и информирования соответствующего объединения о своем решении.

## **6.4 Лишение права (статья 38)**

Если иностранный держатель книжки МДП совершил повторные или серьезные нарушения таможенного законодательства, то национальные таможенные органы могут лишить права этого держателя книжки МДП (временно или навсегда). Последствием такого лишения права является то, что данному держателю книжки МДП больше не разрешается осуществлять операции МДП на таможенной территории договаривающейся стороны, таможенная администрация которой лишила его права. Таможенные органы представляют всю необходимую информацию относительно лишения права в секретариат МДП для обновления МБДМДП и для сообщения о таком лишении права таможенным органам страны, в которой этот держатель книжки МДП обосновался или постоянно проживает, а также национальному объединению в стране, где было совершено это нарушение.

#### **6.5 Обновление данных о держателе книжки МДП (информация, поступающая от объединения)**

Если национальное объединение информируется о необходимости обновления данных, касающихся держателя книжки МДП, то оно может предложить таможенным органам обновить эти данные. Объединение направляет предложение об обновлении своим национальным таможенным органам, которые принимают или отклоняют это предложение. Если предложение об обновлении принимается, то таможенные органы передают обновленные данные в секретариат МДП для обновления МБДМДП.

#### **6.6 Обновление данных о держателе книжки МДП (информация, поступающая от таможенных органов)**

Если таможенная администрация информируется о необходимости обновления данных, касающихся держателя книжки МДП, то она представляет обновленные данные в секретариат МДП для обновления МБДМДП.

#### **6.7 Завершение деятельности (информация, поступающая от объединения)**

Национальное объединение, получившее информацию о том, что какой-либо держатель книжки МДП завершил/завершила свою деятельность, информирует об этом свои национальные таможенные органы. Таможенные органы представляют всю необходимую информацию, касающуюся завершения деятельности, в секретариат МДП для обновления МБДМДП.

#### **6.8 Завершение деятельности (информация, поступающая от таможенных органов)**

Таможенные органы, получившие (не от своего национального объединения, а из других источников) информацию о том, что какой-либо держатель книжки МДП завершил/завершила свою деятельность, представляют всю необходимую информацию, касающуюся завершения деятельности, в секретариат МДП для обновления МБДМДП.

#### **6.9 Наведение справок на национальном уровне**

Таможенные органы и национальные объединения могут наводить справки в МБДМДП для получения информации, касающейся всех национальных держателей книжки МДП или соответственно своих членов.

## **6.10 Наведение справок на международном уровне**

Таможенные органы могут наводить справки в МБДМДП для получения информации, касающейся всех иностранных держателей книжек МДП.

## **6.11 Формирование линий связи между держателями книжек МДП**

Таможенные органы могут создавать линии связи между различными держателями книжек МДП для формирования общей хронологии файлов, позволяющей получать дополнительную информацию, например в случае слияния компаний.

## **7. РИСКИ**

Сама по себе интеграция "МБДМДП2001" и "МБДМДПонлайн" не представляет никакого риска. Однако после разработки интегрированной системы необходимо учитывать возможность возникновения двух нижеследующих рисков. Во-первых, существует тот риск, что ни объединения, ни таможенные органы не будут пользоваться "МБДМДПонлайн+", а это приведет к напрасному расходованию капиталовложений и к использованию таможенными органами неэффективных процедур проверки. Во-вторых, существует также тот риск, что системой "МБДМДПонлайн+" смогут воспользоваться те, кто не имеет на это разрешения, а это создаст угрозу для общей процедуры предоставления разрешений.

## **8. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ**

В этом разделе указаны стороны, заинтересованные в реализации данного проекта:

- Клиент
  - АС.2
- Спонсор
  - ИСМДП (финансирование)
  - Секретариат МДП (кадровый потенциал)
- Тестировщики
  - Секретариат МДП
  - Таможенные координационные центры МДП

- Пользователи
  - Таможенные органы (включая таможенные координационные центры МДП)
  - Национальные объединения
  - Секретариат МДП

## 9. ОГРАНИЧЕНИЯ

В рамках данного проекта существуют следующие ограничения высокого уровня:

- технологические ограничения:

для получения поддержки со стороны служб ООН (ЮНОГ и ГИС ЕЭК ООН) система должна базироваться на стандартах ООН;
- временные ограничения:

проект следует реализовать до начала осуществления первого этапа проекта eTIR;
- финансовые ограничения:

финансовые ресурсы ограничены бюджетом ИСМДП, выделенным на цели консультирования;
- кадровые ограничения:

кадровый потенциал проекта ограничен нынешним персоналом, занятым в секретариатах МДП и ЕЭК ООН;
- текущие системные ограничения:

следует сохранить возможности, предоставляемые "МДБМДП2001" и "МДБМДПонлайн";

- политические ограничения:

система "МДБМДПонлайн+" должна соответствовать принципам, предусмотренным в Конвенции МДП, особенно в части II приложения 9 к ней;

- ограничения в сфере безопасности:

данные, хранящиеся в МДБМДП, имеют в высшей степени конфиденциальный характер. Их следует хранить под защитой высокого уровня, не следует допускать их изменения и доступа к ним третьих сторон, не имеющих на это разрешения.

-----