

2021  
год

# Практическое руководство для Национальных органов по упрощению процедур торговли: как использовать стандарты и инструменты СЕФАКТ ООН

Оговорка: данный документ был подготовлен г-жой Бёрджит Вьол, международным экспертом и консультантом ЕЭК ООН, под руководством г-на Марио Апостола, регионального советника ЕЭК ООН, и является составной частью комплекса мер реагирования Организации Объединенных Наций на связанные с пандемией коронавирусного заболевания COVID-19 в рамках межведомственного проекта Организации Объединенных Наций «Торговая и транспортная соединяемость в эпоху пандемий: технологические решения ООН для бесконтактных, бесшовных и партнерских транспорта и торговли». Аналитические результаты, толкования, а также выводы, приведенные в данном документе, принадлежат его автору и необязательно совпадают с позициями Организации Объединенных Наций, ее должностных лиц или государств-членов.

Настоящий документ носит рабочий характер и открыт для обсуждений с заинтересованными лицами в целях его дальнейшего развития. Он будет отправлен национальным органам по упрощению процедур торговли всего мира для ознакомления и использования.

## Сокращения

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B2B        | между предприятиями                                                                                           |
| B2G        | между предприятиями и государственными органами                                                               |
| G2G        | между государственными органами                                                                               |
| XML        | расширяемый язык разметки                                                                                     |
| АБП        | анализ бизнес-процессов                                                                                       |
| АТЭС       | Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество                                                           |
| БКК        | Библиотека ключевых компонентов                                                                               |
| ВТамО      | Всемирная таможенная организация                                                                              |
| ВТО        | Всемирная торговая организация                                                                                |
| ГЧП        | государственно-частное партнерство                                                                            |
| ЕАЭС       | Евразийский экономический союз                                                                                |
| ЕЭК ООН    | Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций                                             |
| ИТ         | информационные технологии                                                                                     |
| ИСО        | Международная организация по стандартизации                                                                   |
| МКЗР       | Международная конвенция по защите растений                                                                    |
| ММСП       | микро, малые и средние предприятия                                                                            |
| НОУПТ      | национальные органы по упрощению процедур торговли                                                            |
| НРП        | направление разработки проекта                                                                                |
| ПОО        | модель «покупка-отгрузка-оплата»                                                                              |
| РТС        | региональное торговое соглашение                                                                              |
| СЕФАКТ ООН | Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям           |
| СИТЕС      | Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения          |
| СМД        | справочная модель данных                                                                                      |
| СМД ММП    | Справочная модель данных мультимодальных перевозок                                                            |
| СМД ЦП     | Справочная модель данных цепочки поставок                                                                     |
| СУПТ       | Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли                                                                 |
| СЭВД ООН   | Справочник элементов внешнеторговых данных Организации Объединенных Наций                                     |
| ФАО        | Организация ООН по вопросам продовольствия и сельского хозяйства                                              |
| ФОООН      | Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для внешнеторговых документов                                 |
| ЦЭССТ      | Центральноевропейское соглашение о свободной торговле                                                         |
| ЭДИФАКТ    | Правила Организации Объединенных Наций для электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте |
| ЭОД        | электронный обмен данными                                                                                     |

## Содержание

|                                                                                                                                                                                                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b><u>1. НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО ДОКУМЕНТА</u></b>                                                                                                                                                                  | <b><u>4</u></b>  |
| <b><u>2. ВВЕДЕНИЕ</u></b>                                                                                                                                                                                      | <b><u>5</u></b>  |
| 2.1. Взаимосвязь национальных органов по упрощению процедур торговли с деятельностью по упрощению процедур торговли                                                                                            | 5                |
| 2.2. Роль НОУПТ в отношении противодействия распространению коронавирусного заболевания COVID-19                                                                                                               | 7                |
| 2.3. Роль СЕФАКТ ООН                                                                                                                                                                                           | 8                |
| 2.4. Выгоды от использования инструментов СЕФАКТ ООН                                                                                                                                                           | 9                |
| <b><u>3. ВОЗМОЖНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОУПТ В ОТВЕТ НА СОЗДАВАЕМЫЕ КОРОНАВИРУСНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ COVID-19 ВЫЗОВЫ</u></b>                                                                                          | <b><u>11</u></b> |
| 3.1. Обзор процедур и процессов                                                                                                                                                                                | 11               |
| 3.2. Упрощение и гармонизация документов                                                                                                                                                                       | 14               |
| 3.3. Упрощение и гармонизация данных                                                                                                                                                                           | 17               |
| 3.4. Стандартизация электронного обмена торговой информацией                                                                                                                                                   | 19               |
| 3.5. Создание механизма «Единого окна» для очистки экспорта, импорта и транзита                                                                                                                                | 22               |
| 3.6. Разработка стратегии по упрощению процедур торговли                                                                                                                                                       | 25               |
| <b><u>4. РЕКОМЕНДАЦИИ</u></b>                                                                                                                                                                                  | <b><u>28</u></b> |
| 4.1. Какие меры необходимо предпринять                                                                                                                                                                         | 28               |
| 4.2. Общие рекомендации                                                                                                                                                                                        | 30               |
| 4.3. Сотрудничество с СЕФАКТ ООН                                                                                                                                                                               | 32               |
| 4.4. Проект СРООН по соединяемости во время пандемии коронавирусного заболевания COVID-19: разработка набора стандартов документов, сопровождающих грузы, перевозимые с использованием разных видов транспорта | 33               |

## 1. Назначение данного документа

Пандемия коронавирусного заболевания COVID-19 существенно нарушила цепи поставок и дестабилизировала глобальные торговые потоки, а также оказала воздействие на предоставление государственных услуг. В качестве мер экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, правительствами стран были введены упрощенные процедуры как для импорта товаров первой необходимости и предметов медицинского назначения, так и для предоставления государственных услуг, при одновременном сохранении ограничений на контакты между людьми и принятии изменений в процедурах назначения сотрудников. Административные органы по всему миру также ввели временные меры по цифровизации информационного обмена, либо же в целях обеспечения возможности принятия отсканированных или сфотографированных копий документов, проведения проверок соответствия информации электронным образом, а также для снижения частоты проведения физических инспекций грузов и транспортных средств.

Для выхода из фазы чрезвычайной ситуации политики и сообщество деловых кругов стремятся как к преобразованию временных мер, направленных на упрощение процедур, в долгосрочные реформы, так и к переходу направленных на цифровизацию усилий на качественно новый уровень. Задачи по ограничению контактов между людьми с целью предотвращения распространения вируса могут быть объединены с поиском путей повышения эффективности международных торговых операций и проведения мер официального контроля посредством цифровизации информационных потоков в международной торговле. Пандемия привела к повсеместному резкому росту интереса к информационным технологиям, которые могут помочь преобразовать методы ведения трансграничных торговых и транспортных операций для движения в сторону лучшего будущего. Однако, такая цифровая и технологическая трансформация должна быть основаны на долгосрочных и прошедших проверку временем стандартах и правилах. В разработанной в апреле 2020 года Рамочной программе ООН для немедленных социально-экономических ответных мер на COVID-19 отмечается, что «Интеграция международных норм и стандартов при разработке и реализации социально-экономических ответных мер является как никогда критически важной».<sup>1</sup>

Это предоставляет возможность для активизации деятельности национальных органов по упрощению процедур торговли (НОУПТ)<sup>2</sup>. Они могут стать одним из механизмов по координации ответных мер на спровоцированные коронавирусом заболеванием

<sup>1</sup> Проектный документ «Рамочная программа ООН для немедленных социально-экономических ответных мер на COVID-19», стр. 12 [https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-07/RU\\_UN-Framework-immediate-SE-response-to-COVID.pdf](https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-07/RU_UN-Framework-immediate-SE-response-to-COVID.pdf)

<sup>2</sup> НОУПТ могут принимать форму любой диалоговой платформы в рамках государственно-частного партнерства, имеющей целью упрощение процедур торговли, как, например, национальный комитет по упрощению процедур торговли (термин, употребляемый, например, в ст. 23.2 Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли) или комитет ПРО. В соответствии с определением, содержащимся в Рекомендации ЕЭК ООН №4, «НОУПТ является формально учрежденным органом, в рамках деятельности которого все представители от государственного и частного секторов, заинтересованные в международной торговле страны, мультимодальных перевозках, транзите, логистике, финансах, сельском хозяйстве, санитарных и фитосанитарных требованиях, здравоохранении, электронном ведении дел, а также иных связанных с этими темами вопросах, могут обмениваться своими мнениями и проблемами, а также совместно изыскивать через проведение консультаций и достижения консенсуса удовлетворяющие всех решения».

COVID-19 вызовы, включая, в частности, обращение к использованию международных стандартов в сфере упрощения процедур торговли.

Центр Организации Объединенных Наций по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям (СЕФАКТ ООН) разрабатывает рекомендации в сфере упрощения процедур торговли и стандарты по электронному ведению дел, которые могут быть использованы правительствами и сообществами деловых кругов для удовлетворения их потребностей в этих сферах. Эти инструменты предоставляют НОУПТ разных стран основу для развития мер в сфере упрощения процедур торговли. Данное практическое руководство разработано с целью помочь членам и сотрудникам НОУПТ лучше понять каким образом рекомендации, стандарты, а также другие руководящие пособия СЕФАКТ ООН могут быть использованы для поддержки как реформ в сфере упрощения процедур торговли в целом, так и, в частности, инициатив в сфере развития безбумажной торговли. Чтобы сделать настоящее практическое руководство более удобным для чтения, мы также включили в него гиперссылки на большинство упоминаемых в нем важных инструментов в сфере упрощения процедур торговли, чтобы читатель, проследовав по ним, мог непосредственно ознакомиться с цитируемыми инструментами.

## 2. Введение

### 2.1. Взаимосвязь национальных органов по упрощению процедур торговли с деятельностью по упрощению процедур торговли

---

СЕФАКТ ООН определяет упрощение процедур торговли как упрощение, гармонизацию и стандартизацию процедур и связанных с ними информационных потоков, необходимых как для передвижения товаров и услуг от продавца к покупателю, так и для осуществления платежей.

Проведение реформ в сфере упрощения процедур торговли должно основываться на:

- a) концепции национального развития;
- b) анализе бизнес-процессов, документов и информационных потоков, а также методов их упрощения;
- c) применении международных стандартов;
- d) сотрудничестве между правительственными ведомствами и участии частного сектора.

С 1974 года ЕЭК ООН посредством Рекомендации № 4 «Национальные органы по упрощению процедур торговли» рекомендовала странам учреждать НОУПТ. На НОУПТ возлагается как роль координации деятельности правительства и исполнительных ведомств в сфере упрощения процедур торговли, так и функция платформы для ведения диалога с сообществом деловых кругов. В соответствии с Рекомендацией ЕЭК ООН №4, мандат НОУПТ включает в себя выявление проблем, влияющих на издержки и продуктивность ведения торговых операций, а также разработку и реализацию мер, направленных на их разрешение посредством реализации мер по упрощению процедур торговли. НОУПТ учреждались по всему миру под разными наименованиями, и принимали форму, например, комитетов ПРО, таких как JASPRO или SWEPRO (соответственно, НОУПТ в Японии и Норвегии) или же

национальных комитетов по упрощению процедур торговли и транспорта. Положение о необходимости учреждения специализированного комитета по упрощению процедур торговли, в котором принимали бы участие множество различных заинтересованных сторон, было включено в качестве обязательного в ст. 23.2 Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ). Начиная с 2013 года<sup>3</sup> прослеживается резкий рост количества НОУПТ по всему миру, и в большинстве случаев их называют национальные комитеты по упрощению процедур торговли (НКУПТ). Проведенный недавно опрос выявил, что из 126 участвовавших в нем стран в 115 имеется свой национальный комитет, занимающийся вопросами упрощения процедур торговли<sup>4</sup>, а проведенный Всемирной торговой организацией в 2016 году опрос<sup>5</sup> показал, что 50% существующих НОУПТ были учреждены после 2013 года.

Любые усилия в сферах реализации мер по упрощению процедур торговли и развития цифрового трансграничного информационного обмена особо нуждаются в принятии на вооружение стандартизационной перспективы с целью обеспечения функциональной совместимости технологических решений, а также извлечения выгод из экономии, обусловленной эффектом масштаба, равно как и повышения эффективности разворачиваемых технологических решений. В прошлом попытки гармонизации и стандартизации международных электронных информационных потоков сдерживались неустранимым антагонизмом корпоративных и ведомственных интересов. Нахождение выхода из таких сложившихся неблагоприятных условий и является главным смыслом существования НОУПТ – иными словами, они призваны обеспечить условия для объединения за одним столом различных заинтересованных сторон, чтобы они смогли договориться о единой точке зрения относительно стоящих перед упрощением процедур торговли задач, включая те задачи, актуальность которых проявляется во время мировых пандемий.

НОУПТ традиционно брали на себя функции по координации и стимулированию применения международных стандартов и практик, и адаптировали глобальные, региональные и отраслевые стандарты для их реализации на национальном уровне – более подробное раскрытие этого аспекта демонстрируется на нижеприведенном рисунке. В этом ключе работа по применению глобальных стандартов по упрощению процедур торговли и электронным деловым операциям на национальном уровне должна рассматриваться как важный аспект работы НОУПТ в период ликвидации последствий пандемии COVID-19. Повышенный уровень сотрудничества между сторонами и повышение качества информационного обмена вдоль всей протяженности цепочки поставок посредством использования инструментов ЭОД придают еще большую важность вопросу стандартизации.

---

<sup>3</sup> 2013 год упоминается здесь в контексте прошедшей в декабре 2013 года в Индонезии Конференции министров ВТО, в рамках которой членами ВТО был фактически утвержден текст Соглашения по упрощению процедур торговли.

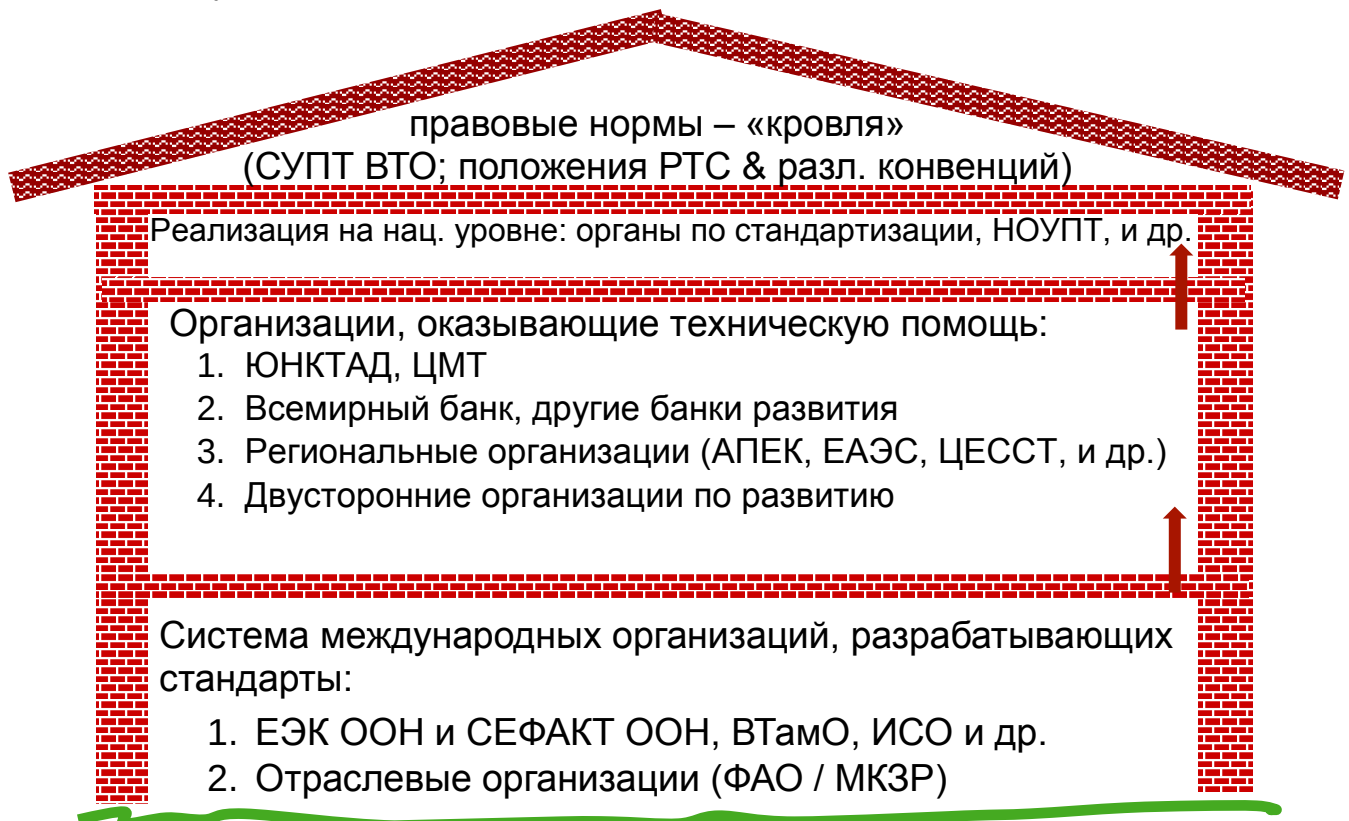
<sup>4</sup> Глобальный опрос ООН по цифровому и устойчивому упрощению процедур торговли (в последний раз был проведен в 2019 году), его результаты доступны по следующему адресу: <https://untfsurvey.org>

<sup>5</sup> Справочный документ ВТО (2016 год) – Национальные комитеты по упрощению процедур торговли: текущая практика и имеющиеся проблемы (National Committees on Trade Facilitation: Current Practices and Challenges), доступен только на английском языке по следующему адресу:

[https://www.tfafacility.org/sites/default/files/news/tfa\\_national\\_committees\\_trade\\_facilitation\\_web\\_e.pdf](https://www.tfafacility.org/sites/default/files/news/tfa_national_committees_trade_facilitation_web_e.pdf)

ЮКТАД было проведено два детальных обследования существующих НОУПТ (59 в 2017 году, затем 52 в 2019 году).

Рисунок 1: Применение международных стандартов по упрощению процедур торговли: роль международных организаций<sup>6</sup>



Источник: Марио Апостолов, региональный советник, Отдел экономического сотрудничества и торговли ЕЭК ООН

## 2.2. Роль НОУПТ в отношении противодействия распространению коронавирусного заболевания COVID-19

Пандемия коронавирусного заболевания COVID-19 способствовала укреплению приверженности государственного и частного секторов к проведению еще более скоординированных мер реагирования на экономические и торговые последствия пандемии, а также активизировала интерес к цифровизации информационных потоков вдоль международных цепочек поставок. Во время ликвидации последствий пандемии коронавирусного заболевания COVID-19, НОУПТ могут стать платформами по координации ответных мер на вызванные пандемией COVID-19 осложнения в сферах торговли, транспорта и ведения дел. Они также могут разработать практические рекомендации по повышению эффективности деятельности как микро, малых и средних предприятий (ММСП), так и всего сообщества деловых кругов в целом, равно как и государственных контролирующих инстанций, а также внедрить в обиход практику использования электронных процедур.

<sup>6</sup> Используемые в настоящем графике сокращения: СУПТ ВТО – Соглашение Всемирной торговой организации по упрощению процедур торговли; ЮНКТАД – Конференция по торговле и развитию Организации Объединенных Наций; ЦМТ – Центр международной торговли; АТЭС – форум Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества; ЕАЭС – Евразийский экономический союз; ЦЕССТ – Центральноевропейское соглашение о свободной торговле; ВТамО – Всемирная таможенная организация; ИСО – Международная организация по стандартизации; ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и МКЗР – Международная конвенция ФАО по защите растений.

Такая роль обуславливает необходимость более активного вовлечения НОУПТ в такую виды деятельности, как обзор процедур и анализ бизнес-процессов, гармонизация данных и развитие инструментов электронного обмена данными в цифровых транспортных коридорах, равно как и участие в разработке механизма «единого окна». Во всех этих сферах деятельности практические результаты работы СЕФАКТ ООН могут быть взяты на вооружение в качестве основы для разработки технологических решений в сфере рационализации и упрощения процедур торговли.

### 2.3. Роль СЕФАКТ ООН

СЕФАКТ ООН является вспомогательным межправительственным органом Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН), который исполняет функции назначенного в системе ООН координационного центра по разработке рекомендаций в сфере упрощения процедур торговли и стандартов электронного ведения дел. Он был учрежден в 1996 году в качестве преемника Рабочей группы № 4 ЕЭК ООН по международным торговым процедурам<sup>7</sup>. Деятельность СЕФАКТ ООН направлена на поддержку упрощения условий международных торговых операций посредством упрощения и гармонизации процессов, процедур и информационных потоков. Основная концепция его работы заключается в продвижении *«простых, прозрачных и эффективных процессов в глобальной торговле»*.

СЕФАКТ ООН разрабатывает и ведет<sup>8</sup> рекомендации в сфере упрощения процедур торговли и стандарты по электронному ведению дел с целью обеспечения большей эффективности и продуктивности процесса торговли. Его стандарты в сфере ведения дел, а также технические стандарты применяются по всему миру как частными предприятиями, так и правительствами стран. Практические результаты работы СЕФАКТ ООН<sup>9</sup> принято объединять в три основные категории<sup>10</sup>:

- Рекомендации в сфере упрощения процедур торговли, которые содержат как наилучшие практики по вопросам торговых процедур и внешнеторговых данных, так и требования к документам и документации (например, в Рекомендации ЕЭК ООН №4: Национальные органы по упрощению процедур торговли можно одновременно получить информацию и ознакомиться с наилучшими мировыми практиками по учреждению НОУПТ, формулированию и постановке целевых задач работы, а также его функционированию);
- Рекомендации в виде списков кодов, которые служат неотъемлемой частью процедур обмена данными (например, Рекомендация ЕЭК ООН №16: ЛОКОД ООН);

<sup>7</sup> СЕФАКТ ООН является преемником Рабочей группы №4 ЕЭК ООН по международным торговым процедурам (которая, в свою очередь, была учреждена в первые годы существования ЕЭК ООН в 40ые годы XX века).

<sup>8</sup> Эта работа включает в том числе и те рекомендации и стандарты, которые были разработаны его органом-предшественником, Рабочей группой №4 ЕЭК ООН.

<sup>9</sup> Этот термин охватывает рекомендации, стандарты, технические спецификации и иные справочно-руководящие документы.

<sup>10</sup> Ознакомиться с рекомендациями, стандартами, техническими спецификациями и справочно-руководящими документами СЕФАКТ ООН можно на официальном веб-сайте по следующему адресу: <http://www.unece.org/tradewelcome/un-centre-for-trade-facilitation-and-e-business-uncefact/outputs.html>



- Стандарты и технические спецификации, а также практические руководства по их использованию.<sup>11</sup>

Практические результаты работы СЕФАКТ ООН доступны в свободной форме и могут быть использованы любыми представителями государственного или частного секторов. Они разрабатываются и поддерживаются экспертами из правительственных ведомств и сообщества деловых кругов. Участие в процессе разработки стандартов открыто для всех государств-членов ООН. Центром последовательно разрабатываются новые инструменты, усовершенствуются и обновляются существующие с целью приведения их в соответствие как с самыми последними тенденциями в сфере торговой политики, такими как, например, принятие СУПТ, так и с технологическими новшествами, как, например, «интернет вещей» и «блокчейн».

#### 2.4. Выгоды от использования инструментов СЕФАКТ ООН

Использование НОУПТ практических результатов работы СЕФАКТ ООН в качестве основы для ведения своей деятельности позволит разрабатывать конкретные практические инструменты для одновременного повышения эффективности торговых операций и мер официального контроля, равно как и усовершенствовать потенциал экономик их стран по реализации проектов в сферах безбумажной торговли и цифровизации информационных потоков вдоль международных цепочек поставок. Введение ограничений на контакты между людьми, чтобы избежать распространения коронавирусного заболевания, может быть объединено с работой по повышению эффективности международных торговых операций и мер официального контроля посредством цифровизации торговых информационных потоков. ЕЭК ООН работает как над развитием новых стандартов, так и над реструктуризацией существующих с целью все большей цифровизации используемых в рамках международных цепочек поставок информационных потоков, а НОУПТ, в свою очередь, могут взять на себя роль главного эmissара в достижении этих целей.

При более детальном рассмотрении практические результаты работы СЕФАКТ ООН оказывают содействие в следующих вопросах:

- Активизация аналитического потенциала НОУПТ и включение соответствующих функций в сферу деятельности НОУПТ.

НОУПТ характеризуются широким кругом участников, включающим экспертов и должностных лиц, представляющих как государственные структуры, так и сообщество деловых кругов. При совместной работе членам НОУПТ необходимо иметь под рукой инструментарий, который они все смогут одинаково понимать и единообразно использовать. Инструменты СЕФАКТ ООН предоставляют своим пользователям стандартизированный подход к проведению анализа торговых процедур и бизнес-процессов. Они также предоставляют НОУПТ согласованную структуру для проведения моделирования и анализа процессов.

---

<sup>11</sup> Технические спецификации и стандарты включают в себя стандарт ЭДИФАКТ ООН, СЭВД ООН – ИСО 7372; БКК ООН; спецификации требований ведения деловых операций (СТДО) для торговых документов, а также ЛОКОД ООН. В основном эти стандарты относятся к описанию, определению, использованию и передаче связанной с международной торговлей информации.

- Использование общего языка для согласованного определения и описания бизнес-процессов, документов и данных как в рамках конкретных отраслей и правительственных ведомств, так и на межстрановом уровне.

Единое понимание концепций и терминологии занимает центральную роль в деятельности НОУТП, поскольку позволяет избежать путаницы. Рекомендации, стандарты, справочные модели и глоссарии СЕФАКТ ООН единообразно и непротиворечиво обеспечивают всеобъемлющую семантическую библиотеку для описания торговых документов, элементов данных, бизнес-процессов, участвующих сторон (как наименования действующих лиц, так и их ролей в конкретных процессах), равно как и объектов бизнес-информации (документов и данных).

- Рационализация использования стандартов.

Использование признанных на международном уровне стандартов имеет основополагающее значение для гармонизации процессов, информации и форм обмена документами. Стандартизация помогает обеспечить функциональную совместимость технологических решений и налаживать сотрудничество вдоль международных цепочек поставок. СУПТ (ст. 10.3) особо поощряет членов ВТО, которые ратифицировали это соглашение, следовать наилучшим практикам, содержащимся в международных стандартах, и участвовать в пересмотре и разработке таких международных стандартов.

- Обеспечение комплексного основанного на цепочках поставок подхода к пониманию стоящих перед упрощением процедур торговли задач.

Рекомендации, стандарты и справочные модели данных (СДМ) СЕФАКТ ООН охватывают всю цепочку поставок, включая такие сферы ведения дел и соответствующие процессы, как прохождение регулятивных формальностей, решение коммерческих и логистических вопросов, а также проведение платежей. Они одновременно отвечают как коммерческим и нормативным требованиям ведения деловых операций, так и конкретным бизнес-процессам, а также поощряют реализацию мер по рационализации и упрощению процедур торговли в интересах повышения объемов импорта, экспорта и транзита, развития всех видов транспорта и улучшения продуктивности работы всех правительственных органов. Используя такой подход в качестве основы своей деятельности, СЕФАКТ ООН создает дополнительный потенциал для развития безбумажной торговли и цифровизации вдоль международных цепочек поставок, а также ввода в эксплуатацию таких передовых инструментов по упрощению процедур торговли, как механизм «единого окна» для очистки экспорта, импорта и транзита.

### 3. Возможные виды деятельности НОУПТ в ответ на создаваемые коронавирусом заболеванием COVID-19 вызовы

#### 3.1. Обзор процедур и процессов

---

##### **Что он из себя представляет?**

Реформы в сфере упрощения процедур торговли сопряжены с рационализацией торговых процедур и используемой в торговле документации посредством устранения как излишних требований, так и повторяющихся манипуляций. Как правило, инициативы по рационализации начинаются с исследования существующих процедур и процессов, чтобы на основе его результатов сформулировать конкретные рекомендации по их усовершенствованию. Формирование реестра торговых процедур могло бы служить прекрасным фундаментом для разработки мер в сфере рационализации и упрощения процедур торговли. Такой реестр был бы также крайне полезен и в целях гармонизации документов и данных.

Обзор процедур и формальностей может проводиться как на периодической основе, так и в контексте конкретной инициативы по проведению реформы, проекта реализации механизма «единого окна», модернизации процедур таможенной очистки или же усовершенствования систем информационных технологий (ИТ).

Пандемия коронавирусного заболевания COVID-19 подчеркнула важность проведения обзоров процедур и процессов на предмет их надежности и устойчивости в условиях кризиса в области общественной безопасности. Задачей такого обзора должна быть идентификация конкретных мер, которые обеспечивают возможность продолжения осуществления операционной деятельности и проведения контрольных мероприятий в отношении ввозимых и вывозимых товаров в условиях ограниченной доступности кадров, сокращения контактов между людьми, разрывав в логистических потоках и внезапного введения новых мер в сфере торговой политики.

##### **Возможная форма участия НОУПТ в этой деятельности**

НОУПТ могут учредить рабочую группу с целью координации процесса проведения такого обзора, организации обучения членов НОУПТ и внешних экспертов применению используемой методики анализа бизнес-процессов (АБП), а также ведения учета записей вышеупомянутого реестра торговых процедур, равно как и объединения результатов обзора в набор рекомендаций по улучшению соответствующих процессов и процедур.

##### **Каким образом следует его проводить?**

Первым шагом является формирование реестра торговых процедур и связанных с ними бизнес-процессов. Такой реестр должен содержать подробное описание и сопоставление (всех) коммерческих и нормативных процессов. В нем должны определяться участвующие стороны, объекты бизнес информации, например, данные или обмениваемые сообщения, а также последовательность, в которой осуществляются такие операции. Формирование данного реестра предполагает использование соответствующих инструментов, позволяющих эффективно справиться с вызовами, проистекающими из комплексности трансграничных торговых операций. Такие инструменты, в идеале, также предусматривают существование справочной

модели, позволяющей описать и сопоставить существующие бизнес-процессы, равно как и соответствующих технологий моделирования.

На втором этапе проводится системный анализ существующих процедур и процессов, чтобы идентифицировать пути их рационализации. В идеале следует провести как нормативный обзор, так и АБП. Ожидаемым результатом проведения нормативного обзора является устранение правовых требований, которые излишни с точки зрения достижения поставленных политических целей, и, тем самым, создают неоправданную дополнительную нагрузку на торговлю, а также носят протекционистский характер или оказывают дискриминационное воздействие. Обзор бизнес-процессов позволяет более пристально изучить то, каким образом осуществляются процедуры и соблюдаются формальности, с целью провести общее улучшение процесса посредством устранения случаев дублирования действий, данных, и требований к документации, а также избежать возникновения задержек, а также появления узких мест и избыточных функций. Пандемия дополнительно подчеркнула важность устранения из процессов физических взаимодействий между людьми. Обзор процедур и процессов следует проводить также и с учетом этих специфичных требований.

ЕЭК ООН в 2020 году приступила к работе над двумя проектами, нацеленными на то, чтобы помочь НОУПТ в их стремлениях устранить влияние пандемии на соединяемость, торговлю и транспорт. Сначала эксперты провели работу над завершением разработки стандартов для электронных эквивалентов используемых в мультимодальном транспорте документов, которые могут обеспечить функциональную совместимость и устранить необходимость физических взаимодействий между людьми как в мультимодальном трансграничном транспорте, так и в цепях поставок. В дальнейшем же НОУПТ могут руководствоваться исследованиями ЕЭК ООН о том, каким образом возможно не допустить превращения обоснованных и законно введенных в период пандемии нетарифных мер в нетарифные барьеры в торговле.

### **Доступные к использованию инструменты СЕФАКТ ООН**

СЕФАКТ ООН была разработана Справочная модель международной цепочки поставок (СММЦП), которую также называют справочной моделью «покупка-отгрузка-оплата» (ПОО). Справочная модель ПОО представляет из себя высококачественное упрощенное представление трансграничной торговой операции, которая состоит из четырех сфер деловой деятельности – коммерческой, логистической, регулятивной и финансовой, которые более подробно проиллюстрированы на примере нижеприведенного Рисунка 2.

Рисунок 2: процессы и процедуры в международной цепи поставок



Источник: *Спецификация требований ведения деловых операций Справочной модели данных цепочки поставок СЕФАКТ ООН, 2017 год* – доступна только на английском языке

Модель ПОО служит основой для периодического составления реестра бизнес-процессов, классифицируемого по сферам ведения дел и видам нормативных процедур. Использование этой модели помогает сохранять связи между бизнес-процессами и определять взаимоотношения между сферами деятельности и конкретными процессами через призму того, каким образом происходит обмен информацией. Она также создает основу для использования как согласованной терминологии для описания процессов, так и единого методического подхода для моделирования их графического отображения.

Недавно СЕФАКТ ООН рекомендовал использовать Спецификации требований ведения деловых операций в целях гармонизации данных, содержащихся в используемых в торговле и транспорте документах (см. *Справочную модель данных цепочки поставок (СМД ЦП)*).<sup>12</sup>

В дополнение к этому СЕФАКТ ООН было также разработано две рекомендации по упрощению процедур торговли, которые также можно применять с целью проведения обзора, реформирования или рационализации существующих бизнес-процессов.

*Рекомендация ЕЭК ООН №18: Меры по упрощению процедур международной торговли* устанавливает набор принципов, которые следует использовать во всех четырех сферах ведения дел, охватываемых моделью ПОО (в соответствии с вышеприведенным Рисунок 2). Эта Рекомендация также содержит справочник наилучших практик по проведению обзора связанных с торговлей бизнес-процессов. Ее можно считать рамочной рекомендацией по отношению к другим рекомендациям СЕФАКТ ООН в сфере упрощения процедур торговли, поскольку она представляет общий взгляд на все меры в сфере упрощения процедур торговли в структурированной и взаимосвязанной форме. Рекомендация №18 уже используется НОУПТ в целях

<sup>12</sup> См. [http://www.unece.org/cefact/brs/brs\\_index.html](http://www.unece.org/cefact/brs/brs_index.html)

содействия подготовке национальных стратегий / дорожных карт / планов действий в сфере упрощения процедур торговли.

Рекомендация ЕЭК ООН №14: удостоверение подлинности внешнеторговых документов, призывает использовать методы удостоверения подлинности, иначе называемые «гарантии», которые могут быть переданы в электронной форме. Она может быть полезна в целях проведения обзора «*национальных и международных требований в отношении подписания внешнеторговых документов*», чтобы устранить требования представления бумажных документов и обеспечить возможность соблюдения правил в отношении подписей посредством использования методов удостоверения подлинности («гарантий»).

СЕФАКТ ООН разработал «белую книгу» по связанным с торговлей мерам реагирования на пандемический кризис с целью предоставить практическое руководство по наилучшим практикам и операциям, позволяющих в таких условиях проводить более продуктивное проведение контрольных мероприятий, таможенной очистки, а также реализацию мер в области упрощения выпуска товаров. Она охватывает конкретные аспекты, как, например, адаптацию существующих регламентов и политик к условиям, диктуемым ситуацией санитарного кризиса, что позволит сотрудникам контрольных ведомств использовать цифровые услуги при одновременном соблюдении конфиденциальности данных и выполнению государственных обязательств в сфере здравоохранения. Она также содержит примеры механизмов по обеспечению прозрачности, благодаря которым возможно упростить доступность как информации по новым регулятивным требованиям, влияющим на торговые операции, так и нововведений в операционную практику контрольных инстанций. Она также включает рекомендации в сфере мер по упрощению процедур таможенной очистки на основе безбумажной обработки запросов, трансграничного обмена данными и признания методов и результатов контроля.

### 3.2. Упрощение и гармонизация документов

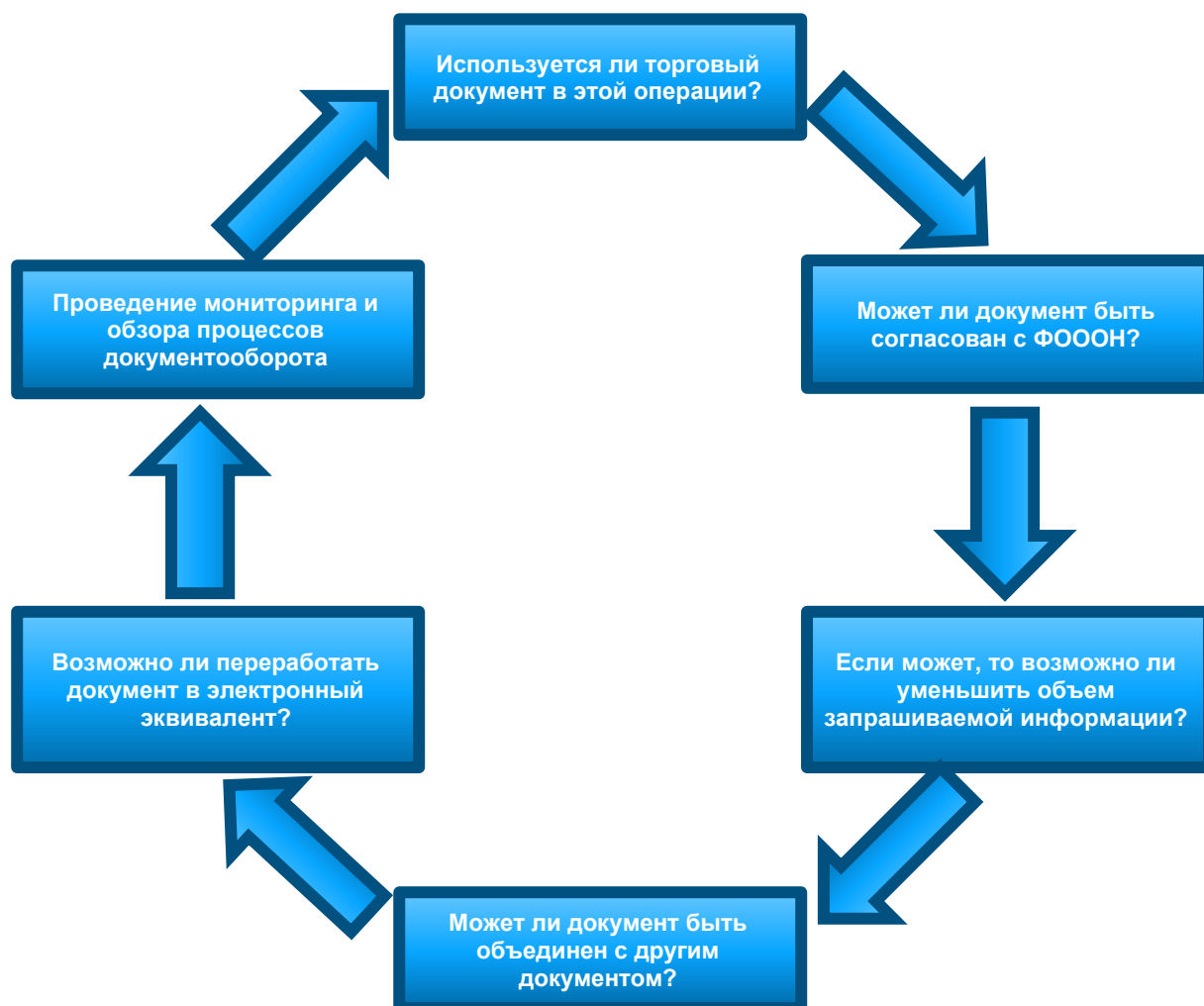
#### **В чем они заключаются?**

Упрощение и гармонизация документов – это единый процесс, в рамках которого проводится сбор, обзор и согласование между собой (как в отношении формата, так и семантического содержания) и увязка с международными стандартами (например, стандартами СЕФАКТ ООН) связанных с трансграничной торговлей документов (как бумажных, так и электронных). При проведении этого процесса необходимость, а также излишние комплексность и избыточность требований к документам и данным подвергаются критическому анализу на постоянной основе.

#### **Возможная роль НОУПТ**

НОУПТ могут служить платформой для обсуждения проблем и разработки решений по рационализации формальностей документооборота. Они могут также взять на себя роль основной площадки, в рамках деятельности которой можно будет проводить анализ документов и их согласование с международными стандартами.

Рисунок 3: Цикл пересмотра документов



Источник: Рекомендация ЕЭК ООН № 1: Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для внешнеторговых документов

### Каким образом осуществляется упрощение и гармонизация документов?

Обзор документарных процедур может быть проведен как в форме единичного исследования, так и в виде систематического пересмотра. СЕФАКТ ООН рекомендует использовать единообразный подход в проведении обзора, в прямом соответствии с Рекомендацией № 1: Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для внешнеторговых документов (ФОООН). На вышеприведенном Рисунке 3 показано более подробное графическое отображение возможного механизма пересмотра и обновления документов с целью приведения их в соответствие с международными стандартами<sup>13</sup>.

В идеале, такой обзор состоит из следующих шагов: i) определение документарных требований; ii) анализ их формата и содержания, а также согласования со стандартами, такими как ФОООН и справочники кодов; iii) объединение документов с другими

<sup>13</sup> Этот механизм также приводится в других источниках, например, в Практическом руководстве ЮННЕкст (ЕЭК ООН и ЭСКАТО) по разработке унифицированных торговых документов для использования в системах безбумажной торговли.

документами; и, iv) в тех случаях, когда это возможно, трансформация бумажных документов в электронные эквиваленты, что становится возможным после проведения соответствующего анализа бизнес-процессов с целью их реорганизации.

Успешное проведение обзора приводит к разработке рационализированного набора торговых документов, согласованных с признанными на международном уровне стандартами, такими как ФОООН, Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (СЭВД ООН) или Рекомендации ЕЭК ООН, касающиеся списков кодов.

### **Доступные к использованию инструменты СЕФАКТ ООН**

Рекомендация ЕЭК ООН №1: *Формуляр-образец ООН для внешнеторговых документов (ФОООН)*, которая также была принята ИСО в качестве стандарта ISO 6422, считается наиболее важным справочным источником в сфере упрощения и гармонизации документов.

Разработка ФОООН была начата в 1965 году, когда главной задачей его разработки была гармонизация внешнего вида бумажных торговых и транспортных документов посредством определения структуры, а также способов отображения содержащихся в них данных (там, где это возможно, посредством использования признанных на международном уровне кодов, таких как Рекомендации СЕФАКТ ООН, касающиеся списков кодов), равно как и стандартов таких элементов данных. Идеей, служившей основой для этого стандарта была необходимость согласовать между собой структуру различных документов, посредством создания единого формата, основанного на эталонной форме ФОООН, который затем использовался бы для разработки производных внешнеторговых документов с целью их последующего использования как на страновом, так и на отраслевых уровнях. Несмотря на то, что ФОООН разрабатывался для бумажных внешнеторговых документов, он в равной степени сохраняет свою актуальность и для электронных документов, в особенности, в отношении визуального отображения таких документов на экране, использования в таких документах признанных на международном уровне кодов, а также экспорта электронных данных для их объединения в печатаемый бумажный документ<sup>14</sup>.

ФОООН активно используется на практике совместно с СЭВД ООН и Рекомендациями ЕЭК ООН по спискам кодов для определения конкретных элементов данных, а также для использования кодифицированной информации в согласованных с ФОООН внешнеторговых документах.

СЭВД ООН представляет собой библиотеку элементов данных, которая разрабатывается и поддерживается СЕФАКТ ООН. Она дает нетехнические и синтаксически нейтральные определения элементов данных, используемых во всех видах внешнеторговых документов. Каждый элемент, содержащийся в СЭВД ООН, имеет свой уникальный идентификатор в виде четырехзначного номера, наименование (носящее информационный характер), а также описание содержащейся в нем информации. Этот стандарт затем был принят ИСО под наименованием ISO7273.

Рекомендации ЕЭК ООН по спискам кодов, которые также разрабатываются и поддерживаются СЕФАКТ ООН, представляют собой используемые на международном

---

<sup>14</sup> Рекомендация ЕЭК ООН №1 была обновлена в 2017 году, чтобы распространить применение ФОООН на электронные документы, а также осветить вопросы, связанные с разработкой электронных эквивалентов документов.



уровне коды, призванные давать смысловое наполнение различным элементам данных, содержащихся во внешнеторговых и транспортных формах, включая, помимо прочих, такие рекомендации как ЛОКОД ООН: Коды для торговых и транспортных пунктов (например, портов и других видов пунктов), «Сокращения ИНКОТЕРМС», а также коды для обозначения названий стран, валют, весовых единиц и других подобных параметров.

### 3.3. Упрощение и гармонизация данных

---

#### **В чем заключается этот процесс?**

Упрощение и гармонизация данных представляет собой четырехфазный процесс, в рамках которого осуществляется сбор, определение, анализ и согласование между собой элементов данных, используемых в трансграничных торговых операциях, связанных с ними процессах, или же сферах ведения дел. Целью проведения такого процесса является устранение избыточных или дублирующихся требований, предъявляемых к данным. Конечная цель заключается в том, чтобы определить стандартный набор данных, который должен охватить весь спектр предъявляемых к ним со стороны регулирующих органов требований, связанных с импортом, экспортом и транзитом. По завершению фазы определения стандартного набора данных, логическим следующим шагом является разработка электронных документов, основанных на согласованных бумажных документах. Также, например, гармонизация данных является неотъемлемым элементом процесса надлежащего развертывания таких передовых инструментов упрощения процедур торговли, как механизм «единого окна».

#### **Возможная роль НОУПТ**

НОУПТ могут взять на себя катализирующую роль в проектах по упрощению и гармонизации как данных, так и связанных с ними информационных потоков.

#### **Каким образом осуществляются упрощение и гармонизация данных?**

Как правило, упрощение и гармонизация данных осуществляется на основе поэтапного подхода, в соответствии с которым ключевые задачи подразделяются на более мелкие этапы, в рамках которых проводятся конкретные действия от сбора сведений о требованиях к информации до объединения внешнеторговых данных, которые уже прошли фазы определения и анализа, в рационализированные наборы данных (в соответствии с четырехступенчатой моделью гармонизации данных, содержащейся в Рекомендации СЕФАКТ ООН №34).

В первом варианте начальным этапом является составление списка данных, на основе документов, находящихся в сфере ведения различных регулирующих учреждений (с более подробным описанием можно ознакомиться в разделе 2 данного руководства). В этой фазе, называемой «сбор» в Рекомендации СЕФАКТ ООН №34, составляется перечень всех содержащихся в таких документах элементов данных. На его основе эксперты идентифицируют и формулируют семантические определения элементов данных в соответствующих документах (фаза «определение»), обсуждают возможные расхождения в их наименованиях, определениях и кодах, затем вычленивают конкретные элементы, которым могли быть по ошибке назначены общие наименования, определения или коды (фаза «анализ»). Затем уже в рамках финального этапа

проводится «объединение» расхождений, результатом чего становится создание единых наименований, определений и кодов для схожих элементов данных. Если это необходимо, то новые элементы данных могут быть описаны, идентифицированы в классификаторе кодов и внесены в соответствующие справочники и библиотеки стандартизированных данных в рамках хорошо зарекомендовавшей себя процедуры под управлением СЕФАКТ ООН.

Вызовом является необходимость дать семантическое и непротиворечивое определение множеству элементов данных, содержащихся в различных источниках и документах. Также важно провести сравнительный анализ существующих элементов данных с их аналогами, содержащимися в международных стандартах (таких как СЭВД ООН или БКК), чтобы затем иметь возможность согласовать их с такими международными стандартами. Такой процесс, равно как и его результаты, проиллюстрирован в Рекомендации ЕЭК ООН №34. В частности, шесть элементов данных, используемых различными государственными ведомствами в Соединенных Штатах Америки были объединены в один, благодаря использованию соответствующего наименования, определения и кода на основании СЭВД ООН.

Каждому элементу данных необходимо присвоить собственные наименование, составленное в соответствии с единообразно определенными правилами присвоения имен; он также должен иметь четкое определение, формат представления, понимание его использования (конкретный контекст), равно как и специальный код, присвоенный ему на основе единых правил.

Использование международных стандартов и библиотек элементов данных, разработанных СЕФАКТ ООН упрощает достижение поставленных перед процессом определения данных задач. Оно также обеспечивает совместимость данных с правилами представления отчетности, существующими в конкретных странах, тем самым создавая предпосылки для обмена такой информацией.

### **Доступные к использованию инструменты СЕФАКТ ООН**

Как и было отмечено ранее, Рекомендация ЕЭК ООН №34: Упрощение и стандартизация данных для международной торговли представляет описания вышеупомянутых четырех этапов, которые могут быть использованы для проектирования процесса гармонизации данных.

Несколько стандартов СЕФАКТ ООН могут быть использованы в качестве основы для определения элементов данных, в частности, Справочник элементов внешнеторговых данных ООН (СЭВД ООН), библиотеки СЕФАКТ ООН для ЭДИФАКТ ООН, Библиотека ключевых компонентов ООН (БКК) и Семантические модели данных СЕФАКТ ООН.

СЭВД ООН является признанным на международном уровне репозиторием стандартов по семантике элементов данных, используемых в международной торговле.

БКК разработана и поддерживается СЕФАКТ ООН и является семантическим справочником стандартов ведения деловых операций, основная задача которого сформулировать в рамках их бизнес-контекста общие определения для широкого круга видов деятельности, участвующих в международной цепи поставок<sup>15</sup>. Эти определения могут быть включены в модель данных. БКК охватывает порядка 20 тысяч элементов

<sup>15</sup> С наиболее актуальной версией БКК можно ознакомиться по следующей ссылке:  
[http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/uncccl/ccl\\_index.html](http://www.unece.org/cefact/codesfortrade/uncccl/ccl_index.html)

данных, используемых в рамках всей цепочки поставок, и насчитывает. Основополагающие принципы этого справочника отражены в Технической спецификации ключевых компонентов (ТСКК).

СЭВД ООН и БКК являются основой существующих справочных моделей данных (СМД) в сфере электронного обмена торговыми данными, такими как СМД СЕФАКТ ООН, которые, в частности (будут упомянуты далее по тексту в данном Руководстве). Модель данных представляет из себя гармонизированную в рамках конкретной сферы деятельности (например, таможенного дела) структуру данных и обеспечивает функциональную совместимость этих данных с участниками торговых операций в пределах различных процедур, в частности во взаимодействиях между предприятиями (B2B), между правительственными органами и предприятиями (G2B), равно как и между правительственными органами (G2G). Она может использоваться в качестве справочного источника для процесса описания делового документа, в рамках которого идентифицируются и гармонизируются как содержащиеся в документе элементы данных, так и проистекающего из него взаимосвязи между участниками. Когда модель данных уже разработана, становится существенно проще разработать стандарты документов и профилей структур обмена данными следуя заранее определенному синтаксису.

Модели данных могут играть роль соединяющего звена между экспертами в области ведения дел и разработчиками технологических решений. Эксперт в области ведения дел составляет руководство по созданию модели данных, которое затем используется разработчиками технологических решений для проектирования технических спецификаций, таких как схемы XML, документацию по использованию XML, правила проверки правильности содержимого XML (на языке Schematron), а также служит основой для создания спецификации интерфейсов прикладного программирования JSON. Последние же, могут также использоваться для создания сетей «блокчейн», чья основная задача будет состоять в поддержке функционирования цепей поставок.

### 3.4. Стандартизация электронного обмена торговой информацией

Развитие электронных документов и механизмов обмена данными – это техническая сфера работы, которая обычно проводится профильными экспертами с использованием специального программного обеспечения для сопоставления данных. Также эта сфера деятельности находится в состоянии постоянного совершенствования в силу непрерывного технологического развития. Данная субсекция Руководства содержит лишь вводную информацию о доступных на сегодняшний день инструментах.

#### **В чем заключается этот процесс?**

Стандартизация электронного обмена торговой информацией заключается в развитии электронных документов и соответствующих моделей данных, служащих в качестве основы для электронного обмена данными посредством использования различных синтаксических форматов, как, например, интерфейсы прикладного программирования ЭДИФАКТ ООН, XML или JSON. Задача заключается в том, чтобы используя глобальные семантические стандарты и справочные модели данных СЕФАКТ ООН содействовать гармонизации обмена данными с целью добиться гармонизации и стандартизации электронного обмена информацией в международном транспорте, торговле и логистике.

## Доступные к использованию инструменты СЕФАКТ ООН

Развитие электронных документов или бизнес-процессов является логическим следствием упрощения и гармонизации данных, чьи результаты также используются в качестве основы для этой работы. Этот процесс описывается в состоит из i) разработки модели данных для документов, ii) перевода модели данных для документов в электронный синтаксис, и iii) обеспечения возможности обратного перехода от электронного документа к бумажному.

Главные стандарты СЕФАКТ ООН публикуются на соответствующей интернет-странице: <http://www.unece.org/unecefact/mainstandards.html>. Разработка стандартов в сфере цифровизации торговых и транспортных данных, а также документооборота следует идее согласования с основополагающей справочной моделью ПОО, играющей роль общего знаменателя, позволяющей добиться бесшовного и бесперебойного обмена данными между секторами и процессами. В этом ключе, гармонизация процессов занимает ключевую роль в работе над стандартами СЕФАКТ ООН в сфере упрощения процедур торговли и электронного ведения дел.

Разработка механизма электронного обмена как для элементов данных, так и для электронных эквивалентов документов предусматривает необходимость выявления соответствия между элементами данных и международными стандартами, такими как СЭВД ООН или БКК, которые могут быть использованы разработчиками конкретных технологических решений (напр. электронных документов), этот процесс осуществляется на основе специального синтаксиса обмена данными, такого как ЭДИФАКТ ООН или XML. Результаты такого процесса выявления соответствия и развития структуры электронного обмена данными могут быть впоследствии экспортированы в конкретную технологическую среду, например, в механизм «единого окна» или цифровой транспортный коридор.

Применение существующей справочной модели данных (СМД), как, например, опубликованных СЕФАКТ ООН СМД могут упростить развитие структур электронного обмена данными при одновременном усовершенствовании их функциональной совместимости. Руководство СЕФАКТ ООН по справочным моделям данных обеспечивает описание того, каким образом следует применять существующую справочную модель данных или же вносить в нее изменения.

Любая СМД обеспечивает типовые методы для описания данных, распределения их по категориям, а также по их последующему обмену. Она также содержит описание данных и их содержания, правила по обмену данными, а также структуру обмена данными. Каждая СМД является подмножеством БКК, и содержит только информацию, имеющую непосредственное отношение к конкретной сфере деятельности, как, например, транспорт или таможня. СЕФАКТ ООН разработал и опубликовал две относящиеся к конкретной отрасли СМД: СМД мультимодальных перевозок (СМД ММП) и СМД цепи поставок (СМД ЦП), в рамках которых проведено выявление соответствия данных с конкретными сферами Модели ПОО («покупка-отгрузка-оплата»), а также более общую СМД «покупка-отгрузка-оплата» (СМД ПОО), которая обеспечивает взаимосвязи между вышеупомянутыми двумя относящимися к конкретной области СМД. Эти СМД могут быть загружены с сайта ЕЭК ООН и использованы для проведения выявления соответствия национальных наборов данных (например, для конкретного документа

или процесса) с СМД и последующей разработки соответствующих структур электронного обмена данными.

СЕФАКТ ООН ведет работу над разработкой стандартного набора данных для его последующего использования в цифровизированном транспортном коридоре, за основу берутся данные, содержащиеся в транспортных и логистических документах, сертификатах и лицензиях, необходимых для перемещения товаров по избранным мультимодальным транспортным коридорам. Такой стандартный набор данных может быть, например, использован товарно-транспортными экспедиторами для сбора и подготовки совокупности данных для отправки конкретного груза по такому транспортному коридору. Если это необходимо, соответствующие данные могут быть инкорпорированы в конкретный документ, подлежащий использованию в электронной или бумажной форме в соответствии с правовым режимом (конвенцией, протоколом, соглашением или иным источником), применимым к процедурам, предопределяющим использование этого документа. Следуя общепризнанной практике моделирования данных на основе СМД СЕФАКТ ООН, такой стандартный набор данных может быть организован в форме новой модели данных. Таким образом, модель данных цифрового транспортного коридора может являться подмножеством как непосредственно Справочной модели данных мультимодальных перевозок СЕФАКТ ООН (СМД ММП), так и других СМД. Это может служить наиболее комфортным методом достижения желаемой функциональной совместимости между разными видами транспорта и между различными секторами в пределах цифрового транспортного коридора. Поскольку все инструменты СЕФАКТ ООН разрабатываются в соответствии с целями обмена данными в регулятивной сфере, например, Моделью данных Всемирной таможенной организации (ВТамО) или Моделью данных Европейского Союза, такой концептуальный подход позволит обеспечить бесшовный обмен данными между цифровым транспортным коридором и любыми государственными контрольными органами, уполномоченными на проведение регулятивных проверок и ведение надзора в этой сфере.

СЕФАКТ ООН разработал стандарты для электронных эквивалентов наиболее часто используемых торговых документов, которые основаны на принципах гармонизации данных и могут обеспечить фундамент для функциональной совместимости как в рамках целых отраслей, так и в отношении конкретных документов, таких как, например, фитосанитарный сертификат (стандарт eCERT), сертификат качества (eQUALITY), дорожная накладная ЭКДПГ, равно как и несколько межотраслевых документов и информационных протоколов об «умных» контейнерах ([www.unece.org/uncefact/mainstandards.html](http://www.unece.org/uncefact/mainstandards.html)). Каждый из этих стандартов включает:

- Спецификацию требований ведения деловых операций (СТДО) (осуществляемый по методикам СЕФАКТ ООН анализ бизнес-процессов), которая дает описание бизнес-процессу, функционирование которого обеспечивается стандартом;
- Спецификацию предъявляемых к данным требований (СПДТ), представляющую собой модель данных конкретного сообщения и объясняющую поля с данными, которые используются в этом сообщении
- набор схем XML, которые уточняют структуру сообщения для электронного обмена сертификатами.

Другие международные организации также разрабатывают стандарты для документов и связанных с ними бизнес-процессов, как, например разрешение СИТЕС (Секретариат Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения) и авианакладная (Международная ассоциация воздушного транспорта). В контексте проекта Счета развития ООН (СРООН) по ответным мерам на пандемию коронавирусного заболевания COVID-19, ЕЭК ООН и эксперты СЕФАКТ ООН ведут работу над разработкой набора стандартов, который должен поддержать развитие функциональной совместимости между товаросопроводительными документами, используемыми в разных видах транспорта. Эти стандарты охватывают транспортные, логистические, а также другие документы, такие как упаковочные листы, подтверждения о бронировании, а также документы, сопровождающие грузы при их перевозке разными видами транспорта, например, коносаменты, транспортные накладные и другие дополнительные документы, в частности, ведомости вагонов (более подробно эта тема будет рассмотрена в разделе 4.3 настоящего Руководства).

### 3.5. Создание механизма «единого окна» для очистки экспорта, импорта и транзита

---

#### **В чем заключается этот процесс?**

«Единое окно» для очистки экспорта, импорта и транзита – один из наиболее передовых инструментов упрощения процедур торговли. В соответствии с обновленной в 2020 году версией Рекомендации ЕЭК ООН №33: Рекомендации и руководящие принципы создания механизма «единого окна», «единое окно» – это «механизм, обеспечивающий упрощение процедур торговли, который позволяет участникам торговли и транспорта подавать стандартизированные информацию и документы посредством единого пункта доступа, чтобы исполнить все связанные с импортом, экспортом и транзитом регулятивные требования. При этом индивидуальные элементы данных должны подаваться в электронной форме только один раз.» При учреждении механизма «единого окна» целевой задачей не должно быть создание очередного информационно-коммуникационного инструмента, но разверстка современного инструмента упрощения процедур торговли.

СЕФАКТ ООН отличает механизм «единого окна» от смежных по своему характеру технологических инструментов, используемых в международной торговле, например так называемых порталов для единовременного представления данных (ПЕПД), которые, в свою очередь, являются «пунктом доступа, которые позволяют торговым операторам обмениваться относящейся к конкретному виду деятельности информацией в стандартизированной форме». Наиболее распространенными примерами могут служить системы портового сообщества и торговые порталы<sup>16</sup>. ПЕПД охватывают взаимодействия между предприятиями, включающие такие процессы, как согласование и заключение договоров на оказание транспортных, логистических или финансовых услуг. Они часто также упрощают регулятивные процессы посредством информационного обмена между предприятиями, равно как и функционируют в сотрудничестве с механизмом «единого окна» или же в качестве его подсистем, в тех случаях, когда таковой механизм существует. В противовес ПЕПД, механизм «единого

---

<sup>16</sup> Рекомендация ЕЭК ООН №37: Портал для единовременного представления информации, 2019 г. (ECE/TRADE/CEFACT/2019/6)

окна» ориентирован на информационный обмен в рамках регулятивных процессов в международной торговле, охватывая одновременно взаимодействия как между предприятиями и государственными органами, так и между самими государственными органами.

### **Возможная роль НОУПТ в этом процессе**

На НОУПТ могут быть возложены задачи, связанные с проведением консультаций заинтересованных сторон или, по крайней мере, участием в таких консультациях в целях разработки концепции и подготовки технико-экономического обоснования реализации механизма «единого окна». При этом, во время фазы непосредственной реализации проекта, НОУПТ могут принимать участие в группе по управлению проектом, основная задача которой будет состоять в контроле за его осуществлением. НОУПТ может также претворять в жизнь технические работы, например, участвовать в процессе упрощения документов и данных, проводить обзор законодательства и составлять рекомендации по внесению необходимых изменений в правовую систему страны, а также заниматься другими задачами, входящими в сферу ведения группы по управлению проектом. После ввода механизма «единого окна» в техническую эксплуатацию, НОУПТ может быть на постоянной основе вовлечен в работу по оценке результатов деятельности системы, а также может служить центром консолидации обратной связи пользователей механизма «единого окна».

### **Каким образом создается механизм «единого окна»?**

Учреждение механизма «единого окна» для упрощения процедур торговли – это одновременно и процесс политического реформирования, и ориентированный на конкретные результаты проект, включающий разработку специального информационного технологического решения. Ввод в эксплуатацию такой системы осуществляется в результате последовательного процесса, в рамках которого работа над каждым следующим этапом осуществляется на основе достижений, достигнутых на предыдущем этапе; начальным же пунктом на этом пути является разработка концептуальной записки или информационного бюллетеня, на основе которых сначала будет приниматься соответствующее политическое решение, а затем и проводится технико-экономическое обоснование, за которым уже последуют фаза непосредственной реализации проекта и разработка информационного технологического решения.

Как только механизм «единого окна» официально введен в эксплуатацию, необходимо приступить к организации мероприятий по его техническому обслуживанию, отслеживанию его показателей производительности, планированию его дальнейших усовершенствований, равно как и расширению охвата системы на новые сферы деятельности. Механизмы «единого окна» обычно создаются в результате поэтапного подхода, в рамках которого на начальных этапах в него встраиваются только некоторые бизнес-процессы и участвуют только некоторые регулятивные ведомства, тогда как другие подключаются на более поздних этапах. Другие подходы, например, пилотный проект или же однофазный проект также возможны, но более редки.

## Инструменты СЕФАКТ ООН

СЕФАКТ ООН опубликовал четыре рекомендации на тему механизма «единого окна» для очистки экспорта, импорта и транзита, которые могут быть использованы в качестве руководства при учреждении механизма «единого окна».

Рекомендация ЕЭК ООН № 33: *Рекомендация и руководящие принципы создания механизма «единого окна»* содержит описание концепции механизма «единого окна» и ее соотношение с более общей категорией упрощения процедур торговли, включая практические последствия ввода в эксплуатацию такой системы, такие как необходимость прохождения этапов моделирования деловых операций и реализации проектов, а также приводит примеры возможных проблемных участков и рисков. Она посвящена изучению процесса политического реформирования и содержит практические руководящие указания по проектированию и планированию. В ходе создания и эксплуатации механизма «единого окна» необходимо учредить группу проектного управления и целевую группу осуществления. Практика показывает, что в этом процессе НОУПТ могут как оказать непосредственную аналитическую поддержку, так и исследовать опыт других стран с целью использования наилучших практик.

Рекомендация ЕЭК ООН №34: *Упрощение и стандартизация данных для международной торговли* предлагает процедуру проведения гармонизации данных, результатами которой станет возможность использования всеми участвующими ведомствами и заинтересованными лицами, представляющими частный сектор, одних и тех же определений и кодов в рамках механизма «единого окна», иными словами, такая гармонизация данных создаст возможность плавного обмена данными между информационными системами участников с использованием одних и тех же протоколов.

Рекомендация ЕЭК ООН №35: *Выработка правовой основы системы «единого окна» в международной торговле* может быть использована в качестве контрольного перечня для обеспечения благоприятных правовых условий для механизма «единого окна». Она содержит контрольный перечень изменений, которые необходимо произвести в законы и подзаконные акты конкретной страны, включая такие сферы, как конфиденциальность и защита данных, использование электронных подписей и цифровой документооборот.

Рекомендация ЕЭК ООН №36: *Функциональная совместимость систем «единого окна»* посвящена трансграничному обмену данными между национальными системами «единого окна» и основывается на четырех столпах: функциональная совместимость стандартов по обмену данными; эксплуатационная совместимость; правовая совместимость; а также совместимость на уровне бизнес-процессов.

Анализ бизнес-процессов, упрощение документов и данных, гармонизация и стандартизация являются составными частями общего процесса создания механизма «единого окна». Применимые к этим действиям соответствующие инструменты СЕФАКТ ООН также являются крайне полезными руководящими документами, содействующими реализации таких процессов.



### 3.6. Разработка стратегии по упрощению процедур торговли

---

#### **В чем заключается этот процесс?**

Стратегия по реформам в сфере упрощения процедур торговли является управленческим документом, основной целью которого является планирование и проведение реформ в сфере упрощения процедур торговли, при этом также преследуется цель заручиться поддержкой различных инстанций в этом процессе. Как правило, такая стратегия имеет форму письменного документа, который часто именуется дорожной картой или генеральным планом, в котором устанавливаются как цели улучшения, так и необходимые для их достижения ресурсы. Разработка стратегии обычно осуществляется в несколько этапов: описание существующей ситуации («как есть») с упоминанием уже развернутых мер по упрощению процедур торговли; изложение желаемой ситуации («как должно быть»); а также перечислением того, что необходимо сделать, чтобы достигнуть желаемой ситуации (план действий). Весь процесс включает в себя формулирование видения, определение целей улучшения и планирование связанных с ними мероприятий, оценку ожидаемых результатов, а также проектирование механизма мониторинга.

Обычно именно НОУПТ несет ответственность за координацию реформ в сфере упрощения процедур торговли, что он и осуществляет на основе подобной стратегии и плана работ. ЕЭК ООН рекомендует НОУПТ включать при разработке стратегии мероприятия по проведению реформ в сфере упрощения процедур торговли в общую систему торговой политики страны, а также отражать межведомственный подход к упрощению процедур торговли.

Параллельно с такой общей стратегией НОУПТ может также разработать план своей работы. Основная задача такого плана состоит в организации руководства по реализации конкретных мер по упрощению процедур торговли. В таком плане работ содержится как подробная информация по временным рамкам проведения конкретных мероприятий, так и определяются необходимые для этого ресурсы, равно как и распределяется ответственность за его реализацию.

#### **Каким образом разрабатывается такая стратегия?**

Следуя Руководству по составлению национальной дорожной карты по упрощению процедур торговли разработка стратегии по упрощению процедур торговли осуществляется в три последовательных этапа (см. Рисунки 4 и 5 ниже). Специальная команда, состоящая из избранных экспертов, проводит исследования, анализ, и консультации, а затем на их основе разрабатывает стратегию. Стратегию следует разрабатывать в партнерстве с представителями частного сектора, чтобы она соответствовала их конкретным запросам и учитывала их интересы. Окончательный документ затем представляется в НОУПТ для утверждения.

Рисунок 4: Этапы процесса разработки дорожной карты по упрощению процедур торговли

Таблица 12: Трехфазная модель для процесса разработки Дорожной карты по упрощению процедур торговли



Источник: Руководство ЕЭК ООН по составлению национальной дорожной карты по упрощению процедур торговли

НОУПТ же, в свою очередь, может быть структурой, ответственной за координацию разработки стратегии и последующий мониторинг прогресса ее реализации. Другие инструменты, как, например, анализ существующих пробелов, основанный на оценке готовности к выполнению СУПТ ВТО, могут использоваться в качестве дополнительных элементов процесса. Задачами такой национальной стратегии по упрощению процедур торговли должно быть достижение соответствия национального законодательства правовым положениям СУПТ, однако же, она должна выходить за рамки таких положений и содействовать тому, чтобы реформы в сфере упрощения процедур торговли распространяли свое действие на всю цепочку поставок, а не на отдельные ее сектора.

### Доступные к использованию инструменты СЕФАКТ ООН

Рекомендация ЕЭК ООН №42: Механизм мониторинга упрощения процедур торговли и транспорта может быть использована в качестве основы для учреждения механизмов по проведению национального сравнительного анализа и мониторинга, чтобы обеспечить возможность измерения и оценки прогресса в сфере упрощения процедур торговли и транспорта.

Рекомендация ЕЭК ООН №41: Государственно-частные партнерства в сфере упрощения процедур торговли содержит руководство по выбору методов реализации конкретных проектов в сфере упрощения процедур торговли. Технологические решения

могут быть разработаны и введены в эксплуатацию на основе механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). Рекомендация №41 содержит обзорный материал по существующим моделям такого партнерства, рискам и преимуществам обращения к использованию ГЧП, а также приводит список этапов и аналитических оценок, которые могут помочь в исследовании применимости моделей ГЧП к реализации конкретного проекта.

Рисунок 5: Каким образом можно спроектировать и реализовать национальную стратегию по упрощению процедур торговли



Источник: Руководство ЕЭК ООН по составлению национальной дорожной карты по упрощению процедур торговли

## 4. Рекомендации

Как в течение, так и после пандемии коронавирусного заболевания COVID-19, крайне важно, чтобы НОУПТ принимал участие, а также, если это возможно, играл координационную роль в разработке мер реагирования на воздействия пандемии на деловые круги и регулятивные органы. В этом ключе, а также с целью содействовать цифровизации, приоритетное внимание следует уделить упрощению процедур торговли и развитию технологических решений в электронной торговле, а также необходимости использовать международные стандарты, такие как рекомендации, стандарты и технические спецификации СЕФАКТ ООН. НОУПТ следует включить это новое направление деятельности как на стратегическом, так и на операционном и техническом уровнях, а также проводить техническую работу с целью разработки конкретных решений и участвовать в международных процессах, ориентированных на развитие сферы упрощения процедур торговли, включая участие в процессе разработки стандартов.

### 4.1. Какие меры необходимо предпринять

---

Рекомендация ЕЭК ООН №4 предлагает использовать трехуровневую структуру НОУПТ, который, таким образом, должен иметь правление, более широкий пленарный орган и специализированные рабочие группы, деятельность которых должен обслуживать постоянный секретариат. Перед правлением и постоянными сотрудниками НОУПТ ставятся задачи стратегического и операционного управления, которые осуществляются при поддержке со стороны всех членов НОУПТ. Например, связанная с упрощением и гармонизацией документов техническая работа ведется специализированной(-ими) рабочей(-ими) группой(-ами), которые учреждаются с целью осуществления конкретных поручений в четко установленные сроки. Такие рабочие группы могут быть как постоянно функционирующими коллективами, так и отдельно создаваться в каждом конкретном случае.

В контексте пандемий, НОУПТ может учредить специализированную стратегическую команду, состоящую из экспертов из числа членов НОУПТ и его постоянных сотрудников, с тем, чтобы поставить перед ней задачу сформулировать стратегию ответных мер на связанные с такой пандемией вызовы. Такую группу можно также задействовать для подготовки оперативной сводки для директивных органов и других заинтересованных лиц, которая содержала бы информацию по введению комплекса мер по упрощению процедур торговли и разработке технологических решений в сфере электронного ведения дел. Такая сводка должна быть четкой и целенаправленной, а также подчеркивающей связанные с такими возможными действиями преимущества, издержки и риски. Подобная сводка играет ключевую роль в обеспечении политической поддержки и вовлечении в процесс главных заинтересованных сторон и лиц, ответственных за принятие решений, с целью приступить к реализации на национальном уровне конкретных мер по упрощению процедур торговли, основанных на соответствующих стандартах.

В дополнение к стратегической работе, НОУПТ рекомендуется также служить инициатором описанной в предыдущей главе технической работы, посредством учреждения в структуре НОУПТ нескольких технических рабочих групп, в деятельности

которых будут участвовать как эксперты самого НОУПТ, так и внешние отраслевых специалистов.

1. Рабочая группа по унификации документов может вести работу над перечнем документов (как бумажных, так и их электронных эквивалентов), используемых в конкретных операциях трансграничных цепочек поставок. Более подробная информация по инструментам СЕФАКТ ООН, включая Рекомендацию ЕЭК ООН №1, которые могут быть использованы в этом процессе, содержится в секции 3.2 выше. Первый шаг в этом направлении заключается в составлении перечня существующих документов, посредством сбора копий таких документов и их классификации по логическим группам (видам документов). Как и обозначено выше в соответствующей секции настоящего Руководства, такой процесс обзора документов может носить циклический характер.
2. Рабочая группа по гармонизации и стандартизации данных может вести работу по анализу требований к данным, идентификации элементов данных, а также разработке наборов данных, чтобы обеспечить возможность повторного использования таких данных в разных документах и процессах на протяжении всей цепочки поставок как всеми сторонами, участвующими в таких цепочках поставок, так и в рамках электронного обмена данными с другими странами. Эта рабочая группа должна состоять из экспертов, представляющих различные государственные ведомства. В секции 3.3 выше содержится более подробная информация по инструментам СЕФАКТ ООН, включая Рекомендацию ЕЭК ООН №34, которая может быть использована в качестве методической основы функционирования такой подгруппы, и другие инструменты, как, например семантические стандарты СЕФАКТ ООН (БКК и СЭВД ООН), которые служат в качестве основы семантических стандартов при сопоставлении и согласовании элементов данных, а также для разработки специализированных Справочных моделей данных СЕФАКТ ООН. Полученные в процессе сопоставления данных результаты являются основой для работы по гармонизации данных и согласованию документов.
3. Рабочая группа по анализу деловых операций (АБП) может вести работу над составлением реестра торговых процедур и бизнес-процессов, а также разработать рекомендации по их реорганизации. Более подробный перечень доступных к использованию инструментов содержится в секции 3.1 выше. Целью такой деятельности может быть как рационализация связанных с экспортом и импортом конкретных товаров процессов, так и реализация передовых инструментов по упрощению процедур торговли (как, например, механизм «единого окна»), или же более глобального реформирования трансграничных процедур. Деятельность, связанная с проведением АБП, также проводится в рамках иных проектов и может охватывать только избранные части модели ПОО, или же распространяться на конкретный вид транспорта, местоположение или группу товаров. В идеале, проведение и координация таких основанных на проектах АБП должны быть включены в сферу деятельности этой рабочей группы, чтобы обеспечить национальную ответственность за их результаты, избежать дублирования и гарантировать возможность повторного использования результатов сопоставления элементов данных. Ключевыми инструментами, которыми можно пользоваться в этом процессе являются: Руководство ЮННЕкСТ по анализу бизнес-процессов,

Рекомендация ЕЭК ООН №18, а также Рекомендация ЕЭК ООН №14. Модель ПОО лежит в основе Рекомендации №18 и считается справочной моделью, полезной при проведении любого АБП.

4. Рабочая группа по правовым вопросам может оказать содействие регулятивным ведомствам и сообществу деловых кругов в реализации мер по упрощению процедур торговли и развертыванию технологических решений в сфере электронного ведения дел, включая использование новых технологий и бизнес-процессов. Эта деятельность включает в себя такие вопросы, как конфиденциальность данных, юридическая равнозначность бумажных и электронных документов, правовые договоренности между представляющими как государственный, так и частный сектор заинтересованными сторонами в отношении реализации мер по упрощению процедур торговли и использования соответствующих инструментов, а также работу по проведению анализа и разработке предложений по усовершенствованию соответствующих правовых норм. Эксперты этой рабочей группы могут также формулировать предложения по усовершенствованию законодательства страны с целью полноценного включения реорганизованных бизнес-процессов в правовое поле, или же разрабатывать межведомственные соглашения по информационному обмену и применению инструментов упрощения процедур торговли, равно как и составлять двусторонние соглашения по обмену электронными документами.

#### 4.2. Общие рекомендации

---

Используя в качестве основы накопленный опыт в сфере реализации мер по упрощению процедур торговли и реализации стандартов СЕФАКТ ООН, НОУПТ также могут самостоятельно проводить множество разнообразных мероприятий:

##### Повышение квалификации государственных служащих представителей ММСП

НОУПТ могут проводить курсы профессиональной подготовки для сотрудников государственных органов и представителей сообщества деловых кругов, в частности, для ММСП с целью их информирования о существующих стандартах и инструментах, о наборах стандартов и инструментов, как, например эКДПГ, или же ознакомления со всем комплексом эквивалентов документов, используемых в мультимодальном транспорте и логистике. По мере развития стандартизированной цифровизации сфер торговли и транспорта, потребность в таких мероприятиях будет становиться все более явной.

##### Участие в развитии инновационных инструментов упрощения процедур торговли

НОУПТ могут как непосредственно участвовать, так и способствовать развитию конкретных инструментов упрощения процедур торговли и электронного ведения дел, в особенности тех, которые, с учетом постоянно изменяющихся условий во время после завершения пандемий, могли бы использоваться ММСП. Государственные служащие и представители частного сектора могут нуждаться в инструментах, позволяющих узнать больше информации по существующим нетарифным мерам, получить наиболее актуальные данные по состоянию пунктов пересечения границы, или же использовать инструменты, позволяющие подключиться к цифровизированным информационным потокам, цифровым транспортным коридорам и др. НОУПТ могут оказать всестороннее содействие в таких начинаниях.

### Участие в разработке международных стандартов

Будучи национальными координаторами реализации глобальных, региональных и секторальных стандартов по упрощению процедур торговли на страновом уровне, НОУПТ могут участвовать, например, в процессе разработки и ведения международных стандартов, в соответствии с положениями ст. 10.3 СУПТ ВТО (в следующей секции будет предоставлена более подробная информация по участию в работе СЕФАКТ ООН). НОУПТ не только могут, но и должны включать в свою сферу деятельности функции национального координационного центра, представляющего соответствующую страну или территорию, по вопросам использования и обновления информации, содержащейся в ЛОКОД ООН. Такие координационные центры обычно взаимодействуют со всеми ведомствами и предприятиями, которые либо уже используют ЛОКОД ООН, либо хотели бы внести в него какие-либо изменения.

### Проведение межведомственных и государственно-частных семинаров

НОУПТ могут проводить межведомственные и государственно-частные семинары с целью способствовать осуществлению мер по упрощению процедур торговли и применению международных стандартов как на национальном, так и на региональном уровнях. Объединение усилий регулятивных ведомств и сообщества деловых кругов для проведения анализа и предложения решений является ключевой функцией НОУПТ в период после завершения пандемий, и это может включать сотрудничество в сфере использования международных стандартов в новой ситуации.

### Проведение региональных встреч НОУПТ

НОУПТ могут как непосредственно проводить, так и участвовать в региональных мероприятиях и инициативах других НОУПТ, в рамках которых они могут совместно обсудить и предложить решения по согласованию ответных мер на кризис, вызванный коронавирусом заболеванием COVID-19, гармонизировать трансграничные процедуры, а также вместе работать над применением стандартов СЕФАКТ ООН по информационному обмену. Многие из этих стандартов и стандартизированных документов требуют как заинтересованности их использовать, так и некой формы договоренности между странами по поводу их использования. НОУПТ могут играть активную роль в этой деятельности посредством сотрудничества в региональной перспективе. Такое сотрудничество может принимать различные формы и заключаться в двусторонних встречах (например, на пунктах пересечения границы) или же многосторонних региональных встречах, посвященных конкретным темам, региональным проектам, или же могут привести к учреждению региональной ассоциации НОУПТ.

### Участие в посвященных упрощению процедур торговли проектах, над которыми работают международные партнеры по развитию

Участие в проектах международных партнеров по развитию в сфере упрощения процедур торговли и электронного ведения дел уже много лет является существенной поддержкой деятельности НОУПТ. Такие проекты также оказывают значительную поддержку реализации международных стандартов, в частности стандартов СЕФАКТ ООН. НОУПТ следует содействовать включению мероприятий по применению согласованных международных стандартов по обмену внешнеторговой информацией в такие проекты. Парадоксальным образом вызванный коронавирусом заболеванием

COVID-19 кризис приоткрыл перед широким спектром заинтересованных лиц в сферах торговли и транспорта окно возможностей для более полноценного осознания важности применения гармонизированных стандартов по обмену внешнеторговыми данными, выходя за пределы сфер корпоративных, ведомственных или национальных интересов, и НОУПТ, в свою очередь, должны основывать на свою деятельность на этих принципах.

#### 4.3. Сотрудничество с СЕФАКТ ООН

СУПТ призывает членов ВТО использовать международные стандарты, а также принимать участие в их разработке и периодическом пересмотре (ст. 10.3 СУПТ). Участие в процессе разработки стандартов и составлении рекомендаций о наилучшей практике в сферах упрощения процедур торговли и электронной торговли в рамках СЕФАКТ ООН доступно для как для любого государства-члена ООН, так и для назначенных ими экспертов. Участие в деятельности по разработке стандартов позволяет приобрести сравнительные преимущества посредством первоочередного знания содержания таких стандартов и рекомендаций о наилучшей практике с целью их последующего применения на страновом уровне. Представители НОУПТ зачастую играют лидирующие роли в развитии стандартов, рекомендаций о наилучшей практике и других инструментов СЕФАКТ ООН.

Представители государственного и частного секторов могут свободно и бесплатно консультироваться с практическими результатами деятельности СЕФАКТ ООН. Правительства стран могут самостоятельно решить применять стандарты СЕФАКТ ООН. Как развивающиеся страны, так и страны с переходной экономикой могут извлечь выгоды от содействия международных проектов, поощряющих реализацию мер по упрощению процедур торговли. Страны члены ЕЭК ООН с переходной экономикой могут также воспользоваться за консультационными услугами ЕЖК ООН.

#### Структура СЕФАКТ ООН

Структура СЕФАКТ ООН включает Пленарную сессию и Бюро при Пленарной сессии, а также назначаемых для конкретных регионов Региональных докладчиков. Пленарная сессия созывается минимум один раз в год и в ней могут участвовать как делегации государств-членов ООН, так и представители межправительственных и неправительственных организаций. Пленарная сессия избирает Бюро в составе Председателя и четырех заместителей Председателя на трехлетний срок. ЕЭК ООН предоставляет секретариатские ресурсы для поддержки СЕФАКТ ООН и осуществления его программы работы.

Деятельность СЕФАКТ ООН планируется на основе областей разработки программ (ОРП), каждая из которых ведется несколькими ведущими специалистами и координационными центрами под руководством Заместителя Председателя СЕФАКТ ООН. ОРП объединяют в своем формате экспертов с целью осуществления проектов, включенных в двухгодичную программу работы СЕФАКТ ООН, которая утверждается Пленарной сессией. В список текущих ОРП входят: международные торговые процедуры; международные цепочки поставок; вопросы государственного регулирования и электронного правительства; отраслевые ОРП; а также ОРП в сфере разработки методик и технологий.

#### Участие в деятельности СЕФАКТ ООН



СЕФАКТ ООН имеет глобальный членский состав, а его участники являются экспертами межправительственных организаций, государственных структур какой-либо страны или же представителями сообщества деловых кругов. Любое государство-член ООН может принять участие в работе СЕФАКТ ООН по созданию стандартов и составлению рекомендаций о наилучшей практике посредством назначения Главы делегации, который будет представлять государство-член, участвовать в Пленарном заседании СЕФАКТ ООН, голосовать за назначение членов Бюро, равно как и, что немаловажно, назначать экспертов, которые будут непосредственно участвовать в деятельности СЕФАКТ ООН. Назначение Глав делегаций осуществляется посредством направления соответствующего письменного документа Постоянным представительством при отделении Организации Объединенных Наций в Женеве либо же ответственным отраслевым министерством государства-члена ООН.

Эксперты могут зарегистрироваться в качестве независимых экспертов на добровольных началах, не представляя при этом какие-либо особые интересы своих стран, учреждений или же компаний, но при этом должны быть утверждены Главой делегации. В прошлом НОУПТ играли существенную роль в назначении экспертов, и мы хотели бы предложить, чтобы эта практика не только продолжалась, но и укреплялась в будущем.

#### 4.4. Проект СРООН по соединяемости во время пандемии коронавирусного заболевания COVID-19: разработка набора стандартов документов, сопровождающих грузы, перевозимые с использованием разных видов транспорта

---

В рамках межведомственного проекта Счета развития ООН 2020-2021 гг. по ответным мерам вызовы в области соединяемости, связанные с коронавирусным заболеванием COVID-19, ЕЭК ООН взяла на себя обязательства по разработке набора стандартов, поддерживающих функциональную совместимость между документами, сопровождающими грузы, перевозимые с использованием разных видов транспорта. Такая функциональная совместимость проистекает из согласования таких документов с семантическими стандартами (спецификациями ведения деловых операций, подмножествами данных, схемами XSD, спецификациями интерфейсов прикладного программирования JSON, и т.д.), а также со справочными моделями данных (СМД) СЕФАКТ ООН. По состоянию на январь 2021 года ЕЭК ООН продолжает пошаговую работу по разработке следующего набора стандартов для электронных эквивалентов документов, сопровождающих товары в рамках цифрового мультимодального обмена данными:

- Стандарты для документов, которые уже существуют и обновляются для их использования в этом формате, например, автодорожная накладная ЭКДПГ, межотраслевые документы, сельскохозяйственные сертификаты eCERT, а также другие документы (полный их перечень доступен по следующему адресу: [www.unece.org/uncefact/mainstandards.html](http://www.unece.org/uncefact/mainstandards.html)).
- Стандарты для логистических и некоторых других документов (работа завершена в октябре 2020 года):
  - Предварительное бронирование;
  - Окончательное бронирование;
  - Подтверждение бронирования;
  - Инструкции по отправке;

- Дорожная накладная;
- Отчет о состоянии;
- Запрос отчета о состоянии;
- Экспортный упаковочный лист;
- ООПКБ (оперативное оповещение о продовольственной и кормовой безопасности).
- Стандарты для ключевых документов, сопровождающих грузы, перевозимые с использованием разных видов транспорта (планируются к завершению в январе-феврале 2021 года):
  - Морская накладная;
  - Транспортный документ, используемых при перевозках по внутренним водным путям: «коносамент» или транспортная накладная на основе Конвенции о договоре перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ);
  - Железнодорожные накладные ЦИМ/СМГС и СМГС;
  - Ведомость вагонов ЦИМ/СМГС;
  - Таможенный инвойс;
  - Сельскохозяйственные сертификаты eCERT с обновленными руководящими принципами по реализации, а также схемы и подмножества СМД ПОО СЕФАКТ ООН;
  - Сертификат происхождения.

ЕЭК ООН продвигает реализацию этой концепции и стандартов посредством проведения семинаров по наращиванию потенциала и онлайн-мероприятий по субрегиональному сотрудничеству, а также осуществлению пилотных проектов, например в отношении использования коносамента Международной федерации экспедиторских ассоциаций (ФИАТА), или же опытного испытания поставки с использованием цифрового транспортного коридора Черное море – Балтийское море. В отношении проекта СРООН, ЕЭК ООН сотрудничает с другими организациями по реализации набора стандартов по электронному обмену данными и документами.

## Справочные документы

- Руководство по справочной модели данных СЕФАКТ ООН, 2016 (CEFACT – BP/SCRD – P1030/2016/BP05 15 декабря 2016 г.) – доступна только на английском языке
- Спецификация требований ведения деловых операций Справочной модели международной цепочки поставок СЕФАКТ ООН, Версия 1.0 (CEFACT/15DEC/2016) – доступна только на английском языке
- Спецификация требований ведения деловых операций Справочной модели данных «покупка-отгрузка-оплата» СЕФАКТ ООН, Версия 1.0 от июля 2019 г. – доступна только на английском языке
- Белая книга СЕФАКТ ООН по связанным с торговлей мерам реагирования на вызванные пандемиями кризисы – доступна только на английском языке
- Публичный вариант предварительного текста Справочной модели данных мультимодальных перевозок СЕФАКТ ООН, март 2018 г. – доступна только на английском языке
- Руководство по составлению национальной дорожной карты по упрощению процедур торговли ЕЭК ООН, 2015 г. (ECE/TRADE/420)
- Рекомендация ЕЭК ООН №1: Формуляр-образец Организации Объединенных Наций для торговых документов, 2017 г. (ECE/TRADE/432)
- Рекомендация ЕЭК ООН №4: Национальные органы по упрощению процедур торговли, 2020 г. (ECE/TRADE/425)
- Рекомендация ЕЭК ООН №14: Удостоверение подлинности внешнеторговых документов, 2014 г. (ECE/TRADE/C/CEFACT/2014/6)
- Рекомендация ЕЭК ООН №18: Меры по упрощению процедур международной торговли, 2001 г. (ECE/TRADE/271)
- Рекомендация ЕЭК ООН №33, Издание 2020 года: Рекомендация и руководящие принципы создания механизма «единого окна», 2020 г. (ECE/TRADE/352/Rev.1)
- Рекомендация ЕЭК ООН №34: Упрощение и стандартизация данных для международной торговли (ECE/TRADE/400), 2013 г. (ECE/TRADE/400) – наиболее актуальное издание доступно только на английском языке; ознакомиться с изданием 2011 г. на русском языке можно по этой ссылке
- Рекомендация ЕЭК ООН №35: Выработка правовой основы системы «единого окна» в международной торговле, 2013 г. (ECE/TRADE/401) – наиболее актуальное издание доступно только на английском языке; ознакомиться с изданием 2011 г. на русском языке можно по этой ссылке
- Рекомендация ЕЭК ООН №36: функциональная совместимость систем «единого окна», 2017 г. (ECE/TRADE/431) – наиболее актуальное издание доступно только на английском языке; ознакомиться с предыдущим изданием на русском языке можно по этой ссылке
- Рекомендация ЕЭК ООН №41: Государственно-частные партнерства в сфере упрощения процедур торговли, 2017 г. (ECE/TRADE/430)
- Рекомендация ЕЭК ООН №42: Механизм мониторинга упрощения процедур торговли и транспорта, 2017 г. (ECE/TRADE 437) – наиболее актуальное издание доступно только на английском языке; ознакомиться с предыдущим изданием на русском языке можно по этой ссылке

- Руководство ЭСКАТО, ЮННЕкст и ЕЭК ООН по анализу бизнес-процессов для упрощения процедур торговли (обновлено в сентябре 2012 г.) (ST/ESCAP/2558)
- Руководство ЭСКАТО, ЮННЕкст и ЕЭК ООН по гармонизации и моделированию данных для среды «единого окна» (ST/ESCAP/2619)
- Руководство ЭСКАТО, ЮННЕкст и ЕЭК ООН по проектированию унифицированных внешнеторговых документов для развития безбумажной торговли, 2012 г. (ECE/TRADE/372) – доступно только на английском языке
- Руководство ЭСКАТО, ЮННЕкст и ЕЭК ООН по применению стандартов СЕФАКТ ООН по электронному ведению дел в торговле сельскохозяйственными товарами, 2016 г. (ECE/TRADE/428) – доступно только на английском языке