

*** Развитие систем управления
рисками в таможенных
развивающихся стран**

Выполнили студентки
2 курса группы Э101
Овсянникова Надежда
Орлова Любовь

ВТО

Ограничение
таможенных
проверок

Киотская
конвенция

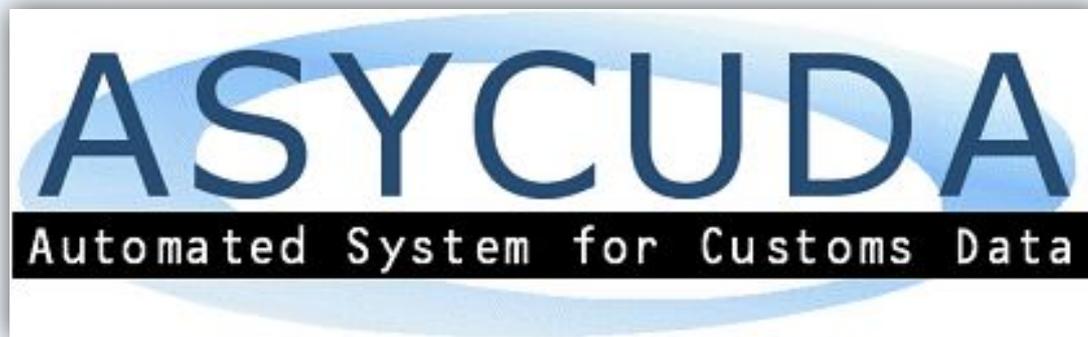
обмен данными на всех
этапах таможенного
оформления;
концентрация усилий
таможенных органов на
постконтроле

Наиболее эффективные системы управления рисками используют принципы математической статистики.

По сведениям Всемирной торговой организации большинство развивающихся стран передают управление системами управления рисками на аутсорсинг.

Таможенные администрации развивающихся стран строят свои системы управления рисками при таможенном оформлении на достаточно простых критериях отбора, чаще всего на так называемых «черных списках»





В настоящее время данную систему использует около 80 государств. Новая версия системы позволяет создавать собственные приложения, учитывающие особенности конкретных стран.

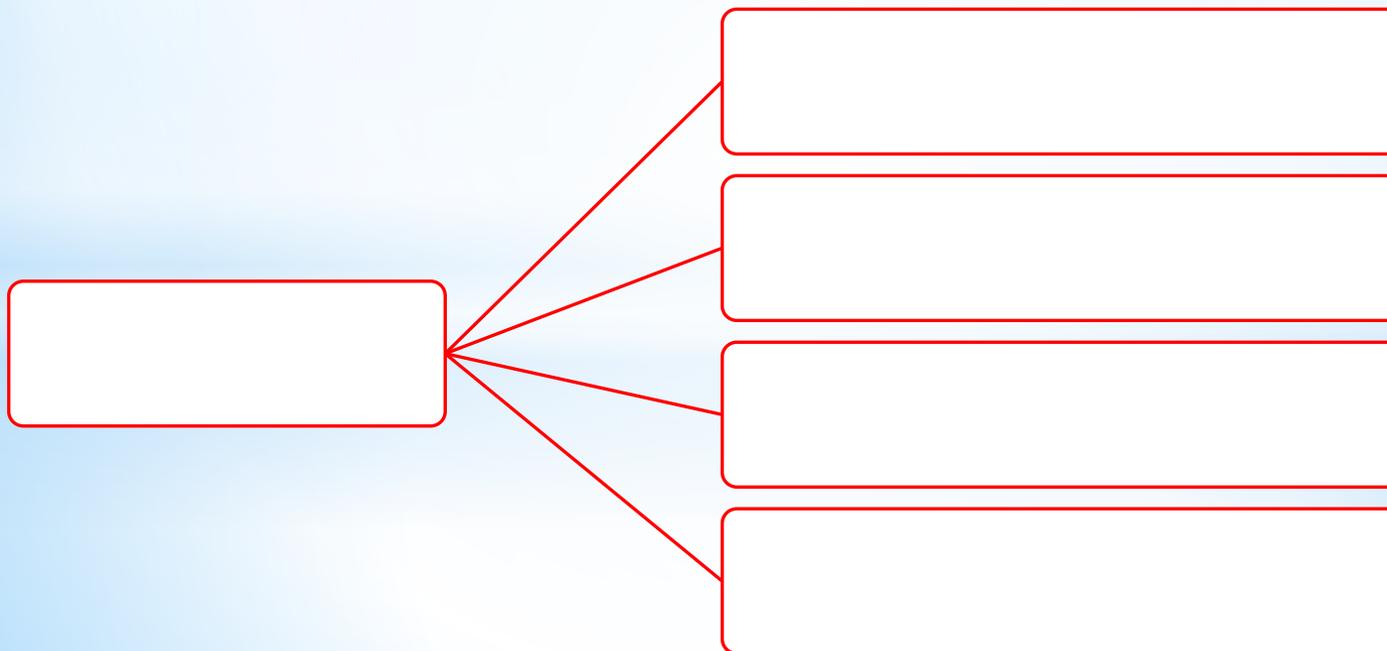
Обработка всей информации по существу является более качественной, чем выборка по каким-то конкретным критериям.

Срабатывание риска четко детерминировано и не существует градаций в оценке опасности каждого критерия.

Результат – высокий уровень интрузивных инспекций и низкие темпы передачи информации о возможном нарушении, что показывает относительную неэффективность системы управления рисками.

$$\text{"Рейтинг" импортёров} = \frac{\text{Декларации, по кот. выявлены нарушения}}{\text{Кол. всех деклараций, поданных организацией}}$$

Шкала	Описание
0	Импортёры, не совершившие нарушения
...	...
1	Импортёры, у которых во всех декларациях выявлены нарушения



Критерии

```
graph TD; A[Критерии] --> B[Среднестатистический анализ]; A --> C[Эконометрический анализ]; B --- D[ ]; C --- D; D --- E[Определение степени риска для каждой вновь подаваемой таможенной декларации, определяемого путем объединения частоты нарушений для различных критериев (рисков).];
```

Среднестатистический
анализ

Эконометрический
анализ

Определение степени риска для каждой вновь подаваемой таможенной декларации, определяемого путем объединения частоты нарушений для различных критериев (рисков).

Спасибо за внимание!