

Система управления рисками в таможенных органах

Чернова Е.И.

Научный руководитель - старший преподаватель Лабкович О.Н.
Белорусский национальный технический университет

Применение таможенными органами системы управления рисками (далее - СУР) тесно связано с использованием информационных технологий. Поэтому для достижения эффективности применяемых мер по управлению рисками необходима совместная налаженная работа человека и компьютера.

Таможенные органы формируют информационную базу данных СУР, накапливая сведения о товарах, перемещаемых через таможенную границу Республики Беларусь, а также о лицах, перемещающих через таможенную границу Республики Беларусь товары. В качестве примерных баз данных можно выделить следующие:

1. об участниках внешнеэкономической деятельности;
2. о товарах;
3. о транспортных средствах;
4. база данных профилей рисков и др.

Базы данных должны вестись постоянно и непрерывно обновляться. Сведения из них обрабатываются и анализируются с целью выявления и оценки рисков, определения областей рисков. Также разрабатывается комплекс мер по предотвращению и минимизации рисков.

На данном этапе становится возможной разработка профиля риска (ориентировки). Сформированный профиль риска вносится в специальный программный продукт и доводится до всех таможен либо до конкретной таможни (пункта таможенного оформления).

Сведения, представленные должностному лицу таможенного органа для целей осуществления таможенных операций в электронном виде, проверяются автоматически.

Информация о срабатывании профиля риска с помощью специального программного продукта доводится до должностного лица таможенного органа, осуществляющего таможенные операции.

Таким образом, сотрудник получает рекомендации по применению определенных форм таможенного контроля.