

**Европейская экономическая комиссия****Руководящий комитет по потенциалу
и стандартам торговли****Рабочая группа по политике в области
стандартизации и сотрудничества по вопросам
нормативного регулирования****Тридцать третья сессия**

Женева, 23–24 ноября 2023 года

Пункт 5 предварительной повестки дня

**Группа экспертов по управлению рисками
в системах нормативного регулирования****Доклад о деятельности Группы экспертов по управлению
рисками в системах нормативного регулирования****Документ представлен Председателем подгруппы****Резюме*

В настоящем документе представлены основные результаты работы Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования (ГУР) по состоянию на июль 2023 года, сведения о ходе работы по осуществлению ее проектного плана и приоритеты на 2024 год.

Мандат

На своей тридцать второй сессии Рабочая группа по политике в области стандартизации и сотрудничества по вопросам нормативного регулирования (РГ.6) поручила секретариату и ГУР продолжать ежегодно представлять доклад о своей деятельности (ECE/CTCS/WP.6/2022/2, пункт 22, решение 5).

Предлагаемое решение 1:

«Рабочая группа утверждает доклад Группы экспертов по управлению рисками в системах нормативного регулирования за 2022–2023 годы. Она просит секретариат Европейской экономической комиссии (ЕЭК) и Группу экспертов продолжать ежегодно представлять доклад об этой деятельности. Рабочая группа также подчеркивает исключительную важность внебюджетного финансирования для поддержки наращивания потенциала в этой области. Она призывает доноров и партнеров по развитию рассмотреть возможность выделения дополнительного финансирования для проведения последующей работы по этой теме».

* Настоящий документ представлен под ответственность Председателя подгруппы и не проходил процедуру согласования по существу через Директора Отдела экономического сотрудничества и торговли. Настоящий документ не редактировался профессиональным редактором.



I. Введение

1. Управление рисками в системах нормативного регулирования является одним из ключевых аспектов снижения нетарифных барьеров в торговле и обеспечения безопасности поступающей на рынок продукции для потребителей и экономики. С момента своего создания в 2011 году ГУР рассматривает вопрос о том, как управление рисками может способствовать созданию эффективных рамок нормативного регулирования, что имеет важное значение для достижения цели РГ.6, которая состоит в снижении технических барьеров в торговле. Целью ГУР является повышение эффективности регулирования угроз, которые способны отрицательно влиять на качество продуктов и услуг и/или наносить вред или ущерб населению, окружающей среде, имуществу и нематериальным активам. ГУР работает над достижением этой цели путем разработки и распространения передовой практики в области использования инструментов управления рисками в деятельности в области регулирования и международной торговли.

2. В настоящем докладе содержится резюме результатов ежегодного совещания этой группы, которое состоялось в рамках Форума РГ.6 25 мая 2023 года. На этом ежегодном совещании г-жа Алексия Дэвисон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) была избрана Председателем ГУР, а г-н Дональд Макрей (Соединенное Королевство) и г-н Валентин Никонов (Израиль) — заместителями Председателя, с тем чтобы они занимали эти посты в течение одного года. В этом ежегодном совещании приняли участие 44 эксперта, в том числе 16 женщин. В этот период ГУР также провела рабочие совещания: 9 сентября 2022 года, 19 января 2023 года, 16 марта 2023 года и 6 июля 2023 года.

II. Доклад о ходе работы в 2022–2023 годах

3. ГУР добилась значительного прогресса в части осуществления мероприятий, которые были определены в Программе работы (ПР) РГ.6 на 2023 год (ECE/CTCS/WP.6/2022/12).

а) в поддержку пункта 14 а) ГУР совместно с Международным торговым центром (МТЦ) представила на Азиатско-Тихоокеанском форуме по упрощению процедур торговли Экономической и социальной комиссии Организации Объединенных Наций для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) публикацию *Managing Risk for Safe, Efficient Trade: Guide for border regulators* («Управление рисками в интересах безопасной и эффективной торговли: руководство для органов пограничного контроля») (см. ECE/CTCS/WP.6/2021/INF.1). Эта публикация содержит методические указания в отношении выполнения рекомендаций T, S и V РГ.6;

б) в поддержку пункта 14 б) ГУР начала проводить обследование, посвященное применению принципов кризисного управления, которые описаны в Рекомендации Р «Кризисное управление в рамках регулирования», во время кризиса COVID-19¹;

в) в поддержку пункта 14 в) ГУР приступила к реализации проекта «Комплексное управление рисками в системах “единого окна”», который направлен на повышение эффективности применения системы управления рисками в процедурах международной торговли. Совещание, посвященное началу осуществления этого проекта, состоялась 6 марта 2023 года, после чего был разработан проект вопросника для операторов систем «единого окна», который был представлен на ежегодном совещании ГУР;

¹ Результаты обследования имеются по URL:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2zWeD09UYE-9zF6kFubccADkRDjCNmhOhrEQlaZ6ZKJUMlpCR0k5TFZJMDkwTFdSSFIHTUROR0IMVC4u>.

d) в поддержку пункта 14 d) ГУР расширила сотрудничество с таможенными органами Грузии, Мексики и Нигерии, а также с Североамериканской организацией защиты растений и Генеральным директором Европейской комиссии по налогообложению и таможенному союзу (ГД НТС) (см. следующий раздел о выгоде от передачи опыта/передовой практики);

e) в поддержку пункта 14 e) ЕЭК поддерживает рабочие связи категории А с Техническим комитетом 262 «Управление рисками» Международной организации по стандартизации (ИСО); о работе этого комитета ИСО регулярно сообщается ГУР для обеспечения совместимости проводимых мероприятий.

III. Результативность и осуществление

A. Выгода от передачи опыта/передовой практики

4. ГУР стремится проверить выполнение своих рекомендаций регулирующими органами. С этой целью 25 мая 2023 года в рамках своего ежегодного совещания она организовала вебинар на тему «Управление рисками в системах регулирования» для рассмотрения вопроса о том, как принципы рекомендаций S и V применяются таможенными органами и органами технического регулирования для устранения риска несоответствия продукции требованиям на границе и в ходе послерыночного надзора². Ниже приводятся некоторые основные сведения о выгоде от передачи опыта/передовой практики.

5. Для систематического управления всеми рисками несоответствия в рамках процедур пограничного контроля (как указано в *Рекомендации V ЕЭК «Управление рисками несоответствия продуктов нормативным требованиям в международной торговле»*) таможенный орган Грузии интегрирует требования технических регламентов соответствующих государственных регулирующих органов в критерии риска в рамках системы управления рисками, применяемой таможенными органами для оценки поступающих грузовых партий. Комплексная система управления рисками при пограничном контроле включает процессы обеспечения санитарной, фитосанитарной, ветеринарной и пищевой безопасности.

6. Комплексная система управления рисками Таможенной службы Нигерии начала функционировать в 2012 году. Следуя *Рекомендации V*, в которой правительствам предлагается установить/укрепить сотрудничество между органами технического регулирования (чьи продукты являются объектом международной торговли) и таможенными органами в оценке грузовых партий в соответствии с рисками несоответствия, таможенный орган наладил такое сотрудничество (в том числе с органами технического регулирования, которые физически не присутствуют на границе) для обеспечения включения различных рисков несоответствия продукции в комплексную систему таможенного контроля и проведения проверок поступающих грузовых партий на границе (в том числе, в некоторых случаях, таможенным органом, а не органом технического регулирования). Одним из вариантов такого сотрудничества, согласно *Рекомендации V*, является предоставление таможенным органам возможности проводить оценку рисков и оформления грузовой партии в соответствии с правилами или алгоритмами соответствия, разработанными органами технического регулирования.

7. В *Рекомендации V* подчеркивается центральная роль таможенных органов в осуществлении пограничного контроля и в целом высокий уровень имеющейся у них инфраструктуры обработки данных. Она призывает правительства обеспечить интеграцию процессов, необходимых для управления рисками несоответствия продукции установленным требованиям, в процессы, которые направлены на управление рисками, связанными с таможенным контролем и сбоями в торговле. Система управления рисками, используемая Национальным таможенным

² На веб-странице мероприятия размещены все выступления и сведения о докладчиках. См. <https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/375802>.

управлением Мексики, была разработана в 1989 году, когда был применен принцип десятипроцентной выборочной инспекции, и стала системой, которая основана на анализе рисков и объединена с системой «единого окна». Для оценки вероятности несоответствия в рамках этой системы применяются методы профилирования, основанные на таких факторах риска, как статус импортера, уровень риска порта происхождения, соответствие характеристик грузовой партии предыдущей деятельности импортера и другие (что соответствует эталонной модели, описанной в приложении А к *Рекомендации V*).

8. Европейский союз (ЕС) реализует проект, направленный на упрощение цифрового взаимодействия между таможенными органами и органами надзора за рынком. Это позволит органам надзора за рынком получать в режиме реального времени данные из таможенных систем при таможенном оформлении в системы органов надзора за рынком для координации проверок соответствия и безопасности продукции и предоставления данных для управления рисками. В соответствии с принципами, изложенными в *Рекомендации V*, проект обеспечит систематическое устранение всех рисков несоответствия в рамках процедур пограничного контроля, включая таможенные риски и риски, связанные с несоответствием импортируемой продукции требованиям технических регламентов и стандартов. Кроме того, это позволит таможенным органам предоставлять органам технического регулирования данные, необходимые для определения правил соответствия или применения алгоритмов прогнозирования для профилирования прибывающих грузовых партий, а также для создания интегрированного набора исторических данных и анализа корреляций между различными рисками несоответствия.

9. Североамериканская организация защиты растений (НАППО) разработала *Руководство по основанному на рисках отбору проб*³, содержащее методологии и инструменты, которые могут помочь органам регулирования в разработке планов отбора проб, соразмерных рискам поступающих грузовых партий, и тем самым способствовать упрощению процедур торговли. Рекомендации по проведению основанных на оценке рисков инспекций, включены в приложение А к *Рекомендации V*.

10. Организация «Уорксэйф» (Новая Зеландия) (орган регулирования, отвечающий за электрооборудование) применяет систему оценки рисков, позволяющая устанавливать приоритеты при надзоре за рынком на основе оценки вероятности несоответствия и последствий несоответствия продукции, относящейся к ее сфере ответственности. В *Рекомендации S* ЕЭК «Применение прогнозных инструментов управления рисками для целевого надзора за рынком» представлена обобщенная модель механизма управления рисками, применимая к любому типу продукции.

11. Министерство развития Греции применяет инструменты оценки рисков для определения приоритетов при надзоре за рынком промышленной продукции. В соответствии с подходом, описанным в *Рекомендации S*, продукция классифицируется как продукция с низким, средним и высоким уровнем риска на основе оценки риска, которая учитывает такие факторы, как количество потенциальных пользователей данной категории продукции, уязвимые группы пользователей, присущий данной категории продукции риск и прочее.

В. Реализация

12. В отчетный период рекомендации, разработанные ГУР, были реализованы МТЦ в рамках серии рабочих совещаний по вопросам управления рисками при таможенном контроле (на основе публикации *Managing Risk for Safe, Efficient Trade: Guide for border regulators* («Управление рисками в интересах безопасной и эффективной торговли: руководство для органов пограничного контроля»)) в Узбекистане и на Филиппинах.

³ См.: <https://www.nappo.org/english/learning-tools/Resources-and-Learning-Tools-for-Risk-Based-Sampling>.

С. Связь с работой других организаций

13. 31 августа 2022 года на Форуме ЭСКАТО по упрощению процедур торговли ГУР представила публикацию *Managing Risk for Safe, Efficient Trade: Guide for border regulators* («Управление рисками в интересах безопасной и эффективной торговли: руководство для органов пограничного контроля»).

IV. Актуальность темы

14. В международной торговле эффективное применение системы управления рисками является необходимым условием для снижения нетарифных торговых издержек, поскольку позволяет сократить избыточный или многостадийный пограничный контроль, вызывающий задержки и приводящий к ненужным расходам для участников торговли. Роль управления рисками в упрощении процедур торговли широко признается международным сообществом (управление рисками упоминается в таких соглашениях Всемирной торговой организации (ВТО), как Соглашение об упрощении процедур торговли (СУПТ), Соглашение по техническим барьерам в торговле (ТБТ) и Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер (СФМ)); в то же время это одна из наименее применяемых мер по упрощению процедур торговли⁴.

15. 17 мая 2023 года ЕС опубликовал пресс-релиз “EU Customs reform: a data-driven vision for a simpler, smarter and safer Customs Union” («Таможенная реформа ЕС: основанная на данных концепция более простого, умного и безопасного таможенного союза»)⁵. В статье подчеркивается важность подхода к управлению рисками, помогающего государствам-членам определять приоритетность рисков и координировать их проверку.

V. Будущие направления деятельности

16. ГУР предлагает продолжать деятельность в том же направлении: разрабатывать инструменты для совершенствования управления рисками в международной торговле (как описано в *Рекомендации V*), одновременно продолжая работу по методологическому обеспечению реализации всех остальных рекомендаций, разработанных ГУР.

17. ГУР также предлагает возобновить работу по некоторым направлениям деятельности предыдущих лет, например, по управлению рисками в контексте Цели 14 Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития (ЦУР) «Сохранение морских экосистем» (этот пункт работы лег в основу разработки *Рекомендации T* ЕЭК «Стандарты и регламенты в поддержку устойчивого развития»).

18. Кроме того, в свете новых технологических разработок, таких как цифровая трансформация и искусственный интеллект, ГУР считает важным развивать инструменты управления рисками, способные содействовать допуску органами регулирования продукции, для которой не применимы стандартные процедуры оценки соответствия.

⁴ См. базу данных Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли: <https://tfadatabase.org/en/measures/article-7-4>.

⁵ См.: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_2643.