



Третья совместная конференция по упрощению процедур торговли и «единому окну» Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и Евразийской экономической комиссии

Организационные и правовые аспекты внедрения систем «единого окна» в государствах-членах Таможенного союза и Единого Экономического Пространства

Опыт европейской страны в создании правовых условий для «единого окна»

Алматы, Казахстан, 24-25 апреля 2014

Инструменты СЕФАКТ ООН

- Рекомендация № 33 СЕФАКТ ООН: «Единое окно»
- Рекомендация № 35 СЕФАКТ ООН: Установление правовой основы для «единого окна» для очистки международной торговли
- проект Рекомендации №36 адресовывается совместимости систем «единого окна»
- Пересмотренная Рекомендация № 14 по удостоверению подлинности внешнеторговых документов следует также изучить в контексте систем «единого окна»

Европейский союз и «единое окно»

- В Европейском союзе «единое окно» существует как политическая рекомендация для государств-членов ЕС с середины прошлого десятилетия, см. Рекомендацию Совета 2005/601/ЕС.
- Модернизированный Таможенный кодекс (регуляция 450/2008 Европейского парламента) и Совет стремятся осуществить обязательную электронную таможенную очистку, но еще нет утвержденного руководства для внедрения эк. очистки.
- В ЕС рассматривается возможность создания Централизованного таможенного оформления, и это будет расширенное практическое применение механизма «единого окна»
- В Европе, для использования преимущества упрощенных процедур, компании должны подать заявление на статус уполномоченного экономического оператора (УЭО)
- Государства-члены ЕС следуют аналогичным характеристикам в своих таможенных ИТ системах, но пока эти системы отличаются друг от друга. Для небольших игроков будут доступны системы, основанные на Интернете, но централизация неизбежна.

Финляндия и «единое окно»

- Финляндия применяет концепцию «единого окна» в рамках системы PortNet (национальное транспортное/ морское «единое окно»)
- Кроме того, за пределами упрощения процедур торговли товарами известна концепция «единого окна» в правовых рамках, созданных директивой услуг ЕС (Директива 2006/123/ЕС)
- Финляндия не делала специальных юридических исследований о требовании для «единого окна» и не усовершенствовала свое законодательство в целях упрощения контрактов через «единое окно».
- Однако Финляндия создала законодательство для упрощения электронной администрации, учета конфиденциальности, контрактов и т.д., что косвенно применимо в отношении «единого окна»

ПОРТНЕТ (PORTNET) - финское приложение «единого окна»

- Система ПОРТНЕТ является проектом сотрудничества между финской администрацией морского транспорта и таможенной службой Финляндии
- Когда корабль заходит в порт, одно уведомление достаточно, сообщение содержит соответствующую информацию для поддержания провианта, различные официальные сборы (фарватера, пилотажные и портовые сборы) и таможенные, а также морской безопасности (опасные грузы и т.д.)
- ПОРТНЕТ-уведомление принимается таможенной для целей декларирования как общее уведомление
- По административным вопросам ПОРТНЕТ не встречал существенных юридических проблем, но в области существенного законодательства по техническим особенностям ситуация может быть другой
- В различные законы, касающиеся выплаты судовладельцами (фарватерные сборы и т.д.), были внесены поправки, чтобы судовой агента был практически обязан гарантировать эти платежи при принятии ПОРТНЕТ-уведомлений от имени судна. Неизвестные судовладельцы страдают.

Директива по отчётным формальностям 2010 применение в Финляндии

- Главная цель директивы 2010/65/EU для отчётных формальностей сократить административное бремя в морской индустрии путем упрощения административных процедур в портах.
 - Электронная система национального единого окна должна быть запущена не позднее 1.6.2015
 - Обмен данными через национальное единое окно должен быть разделен на три категории:
 - Первая категория - информация требуемая законодательством ЕС:
Всеобщая декларация
ОСПС-уведомление
ОВ-уведомление
уведомление отходов
 - Вторая категория – информация требуемая из международных конвенций (ИМО / FAL и ММСП)
 - ИМО / ФАЛ образует 1-7 и морской медико-санитарной декларации
 - Третья категория информации, вытекающие из национального законодательства и требований к налоговым и национальной безопасности
- причинам

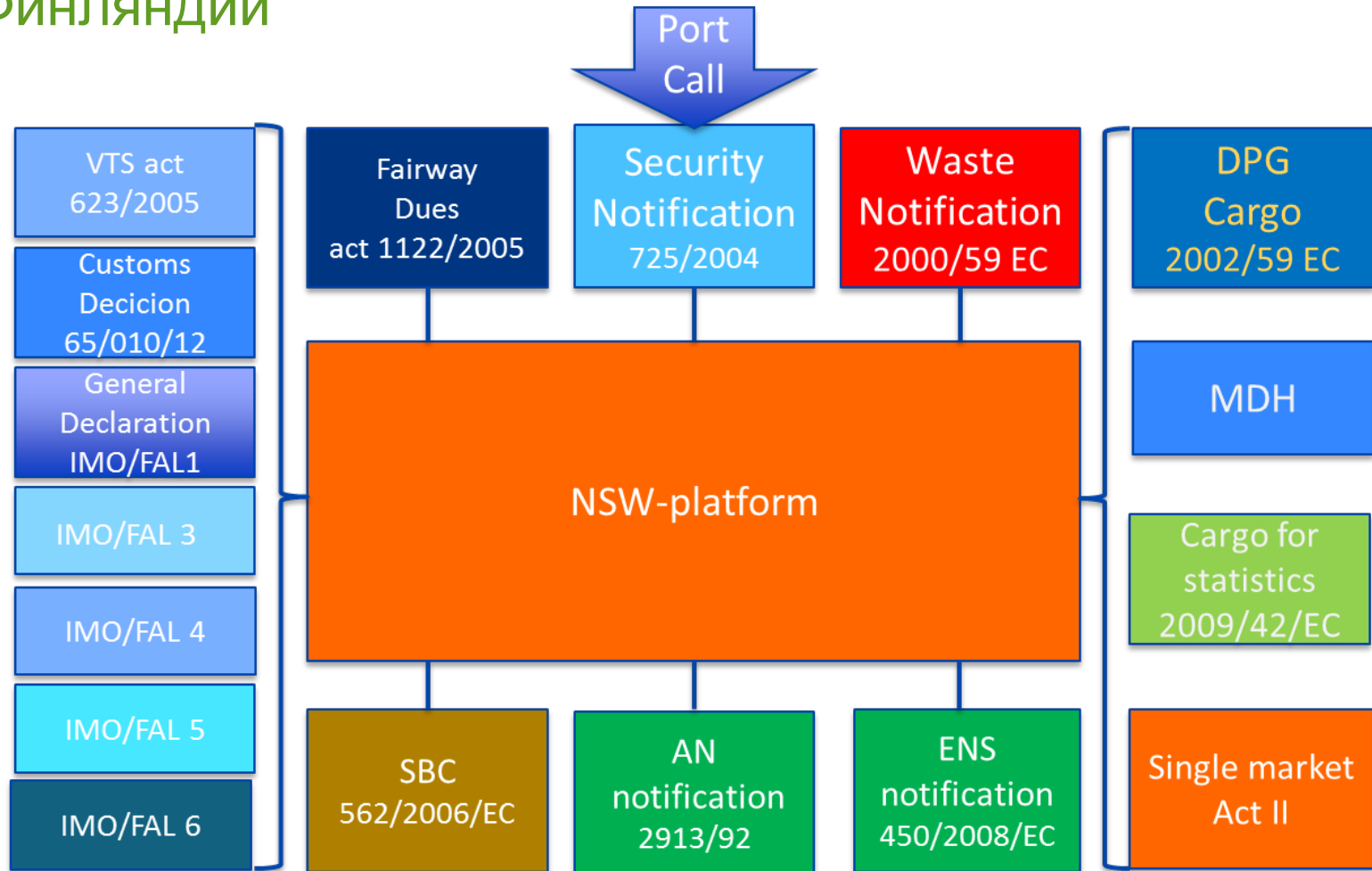
Национальное единое окно Финляндии позволит осуществлять обмен уведомлениями:

- 24 час предварительные уведомления о прибытии - убытии
- 72 час уведомления до прибытия для судовых право длительного осмотра
- Уведомление АТА -> Дополнительные информация о заявлении предварительно прибытие
- Уведомление АТД -> Дополнительные информация о заявлении предварительно прибытие
- Шенгенская пограничный контроль
- Информация о пассажиров / экипажа в неофициальных сайтов пересечения границ
- Списки пассажиров для *passenfer* паромов из третьих стран
- Опасный уведомление грузов
- Информация Грузовой по морским статистики
- уведомление безопасности
- уведомление отходов
- Морская санитарная декларация
- ENS / EXS (вход / выход Основная декларация) для третьей страны грузов
- .. \ TVM_matsku \ Dirsat_lait \ Tulli_määräys_EN.htm

-
- Красный цвет код расшифровывается наборов данных, которые не реализованы еще

Krogerus

Нормативно-правовая база для отчетности в Финляндии



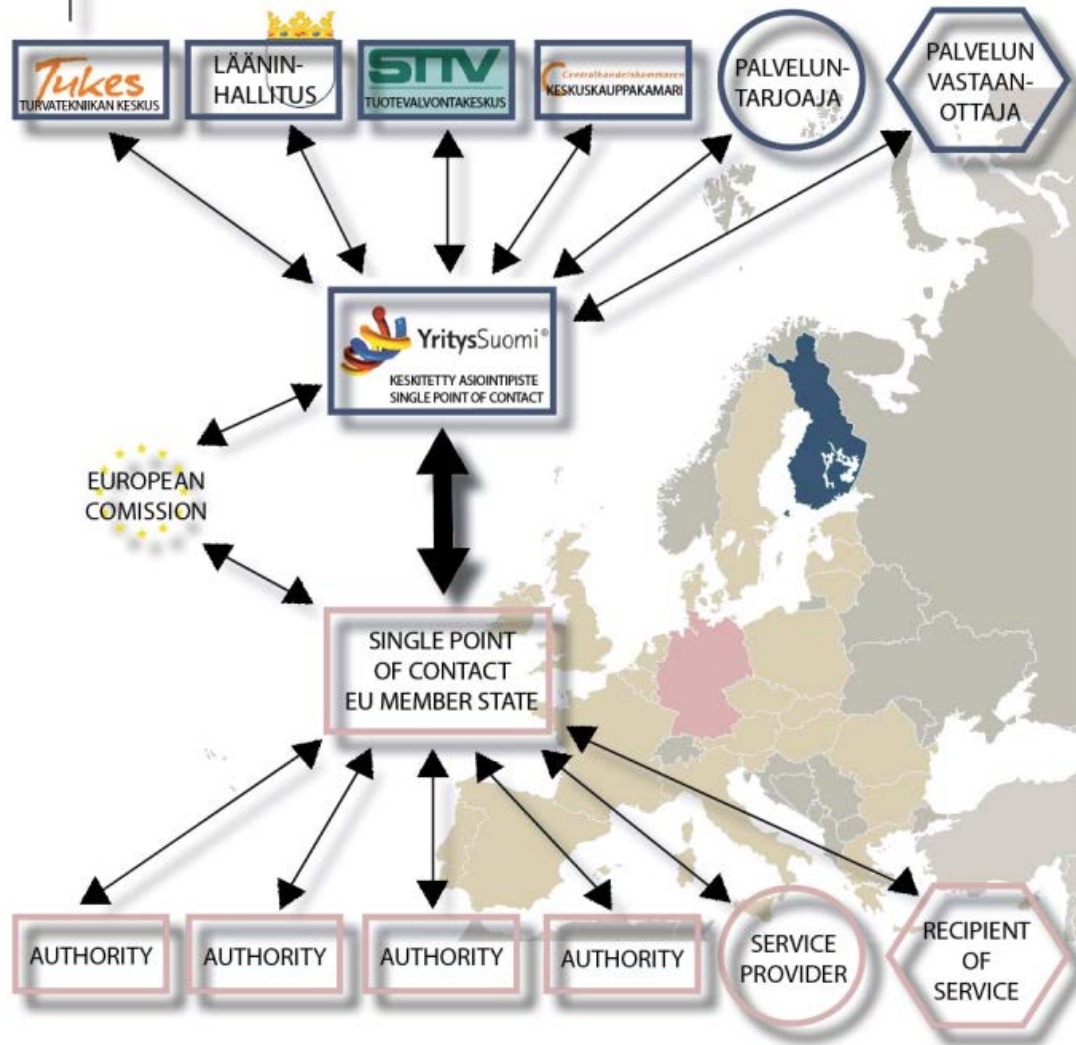
Электронное таможенное оформление груза в Финляндии

- Таможенная служба Финляндии имеет многолетний опыт электронной таможенной очистки
- Вся цепочка таможенного оформления может управляться с помощью электронных коммуникаций
- Очистка в сети Интернета возможна для всех
- Очистка на основе сообщений рекомендуется для регулярных коммуникаций
- авторизация/соглашение с таможней, специальное программное обеспечение, оператор
- могут использоваться агенты, экспедиторы используются в качестве агентов
- Электронное таможенное оформление на основе электронной декларации прежде всего, другие документы не требуются в первую очередь. Таким образом, счета, транспортные документы и другие документы могут быть электронными или нет, и они должны быть представлены только на инспекции после, т.е. сделка проводится сначала, а налоги собираются потом (**ex post tax**), если таковые имеются.

Пункт одного контакта

- ЕС Директива об услугах 2006/123/ЕС стремится использовать на практике положения договоров о свободном перемещении услуг, см. также Директивы об эл. коммерции 2000/31/ЕС.
- Директива об услугах требует от государств-членов учредить «пункты одного контакта (points of single contact)» как единые собеседники для поставщиков услуг для обеспечения возможности для завершения процедур на расстоянии и с помощью электронных средств, и сделать информацию о национальных требованиях и процедурах легко доступной онлайн для провайдеров и получателей услуг. Смотрите список пунктов одного контакта на http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm
- Финский пункт одного контакт на <http://www.yrityssuomi.Fi/EN/> - это не власть, но портал услуг

- TIETOJEN YLLÄPITÄMINEN
- HAKEMUKSIIN VASTAAMINEN
- YHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN KANSSA



Закон об услугах информационного общества 2002

- На основании директивы 2000/31/ЕС по электронной коммерции
- Свобода для предоставления информационных социальных услуг
- Принцип страны происхождения = внутренний контроль члена-государства поставщика услуг, за исключением государственной политики, общественного здравоохранения, общественной безопасности и защиты потребителей
- Создание поставщиков услуг, коммерческих средств связи, электронных договоров, ответственности посредников, кодексов поведения, внесудебных споров, судов
- В Финляндии закон об осуществлении от 2002 года занимается только очень специальными формами контрактов, поскольку принцип свободы формы в договорном праве облегчает толкование, позволяя электронные договора без законодательных изменений

Закон об электронных подписях и идентификации 2003 года (с поправками)

- На основании директивы 1999/93/ЕС
- Очень формальный подход -> прогрессивные электронные подписи на основе квалифицированного сертификата и созданные устройством безопасной подписи -> «квалифицированная подпись», которая должна быть эквивалентна рукописным подписям, но на практике это требование является излишним в большинстве случаев
- Центр регистрации населения является как коммерчески эксплуатационный государственный орган, который выдает также удостоверения с чипами
- Вопрос о подписи менее важен, чем электронная идентификация
- Банки имеют рынок в электронной идентификации и подписях, поскольку многие органы власти, а также частный сектор принимают банковскую ID-систему, закон об электронных подписях был изменен для покрытия также электронной идентификации

Электронная идентификация

- Регулирование было одобрено eIDAS на практике законодательными органами ЕС. Это означает, что также будет существовать общеевропейская правовая база для электронной идентификации
- Однако практическое осуществление будет осуществляться на национальном уровне различными инициативами, которые могут привести к правовой фрагментации
- Финский государственный сектор создал программы для электронной идентификации, которые включают идентификацию лиц и проверку подлинности личности; Финская налоговая администрация играла центральную роль в этом процессе

Эл. правительство

- Эл. правительство - это общая концепция использования информационных и коммуникационных технологий для управления политическими и административными процессами и мероприятиями и она состоит из:
 - Эл. администрация, внутренние процессы, информационные системы и обмен информацией между органами власти;
 - Эл. услуги, услуги электронных средств для общественности
 - Эл. демократия, использование электронных систем голосования и другие влияющие
 - Эл. управления, разработка управления электронными средствами
- Европейский союз имеет программы для эл. правительства, но все государства-члены имеют их собственные административные законы для основы, поэтому мало гармонизации

Закон об электронной связи с государственной властью 2003

- Область применения: государственное управление (государственные, муниципальные), суды, исполнение
- Относится к информационной безопасности и ответственности органов власти и пользователей
- Как основное правило, пользователь несет риск прерывания обмена
- Закон содержит ссылку на требование «квалифицированной подписи», однако действует правило, что подпись не требуется в электронном документе, происхождения или целостности не для подозрения

Закон о прозрачности государственного управления 1999

- Этот закон основывается на Конституции Финляндии и является важным элементом электронного правительства. Главным принципом является то, что все государственные документы с некоторыми исключениями (конфиденциальность, подготовительный характер и др.) являются государственными документами
 - государственные документы доступны по электронным средствам, распространение информации, если они являются выдержками из электронных реестров, в противном случае соблюдаются ограничения конфиденциальности
 - закон призывает к «хорошей практики управления ИКТ в администрации
- соответствующие власти выдают рекомендации по конкретным вопросам, такие как информационная безопасность

Законы Финляндии о конфиденциальности

- Закон о Личных данных 1999 года основан на директиве 1995/46/ЕС. Эта директива сейчас пересматривается и будет заменена регуляцией
- Закон о защите персональных данных в телекоммуникациях 2004 года основан на Директиве 2002/58/ЕС Европейской комиссии, но идет дальше, поскольку он также регулирует «Абоненты сообщества», которые не являются телекоммуникационными операторами, но компаниями или органами власти, которые поддерживают их собственные информационные сети
- Закон о конфиденциальности в трудовых отношениях 2004 года
- Защита коммерческой тайны, однако, регулируется в трех различных законах, но защита обычно усиливается по контракту в бизнес и трудовых договорах в дополнение. Защита коммерческой тайны предусмотрена в соглашении ВТО ТРИПС

Другие законы, относящиеся к эл. правительству и «единому окну»

- Закон об архивах 1994 года содержит положения об электронной архивации
- Налоговые законы, особенно те, которые касаются НДС
- Электронные инвойсы продвигаются в ЕС. Самый свежий правовой текст - это вторая директива по НДС счетам (Совет Директива 2010/45/ЕС)
- Законы об учетности
- Законы о государственных закупках

Проблемные области

- Электронная идентификация от расстояния, директивы Евросоюза об отмывании денег, см. также новое регулирование eIDAS
- Идентификация таких субъектов как торговые компании
- Проверка подлинности в электронной среде, требования к квалифицированным электронным подписям отличаются в различных странах, см. пересмотренную рекомендацию СЕФАКТ ООН № 14 на удостоверение подлинности внешнеторговых документов
- обмен электронными документами и признание их юридической значимости, какие стандарты используются и т.д.
- Доступ к государственным документам отличается в различных странах, так же как и законы о конфиденциальности и защите коммерческой тайны

Спасибо за ваше внимание!



Лаури Райлас, адвокат
Член финской
ассоциации адвокатов
Лектор университета
Телефон: + 358 (0) 29 000
6213
Мобильный: + 358 (0) 50
560 6604
Факс: + 358 (0) 29 000
6201
[Lauri.railas@krogerus.co](mailto:Lauri.railas@krogerus.com)
[m](mailto:Lauri.railas@lexcoms.com)
Lauri.railas@lexcoms.com
Askaistenpolku 2A13,
00300 Хельсинки
Финляндия