

Об утверждении Порядка разработки и реализации мер по управлению рисками, включающего в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы, а также стратегии и тактики применения системы управления рисками

Приказ · № 268/85н · от 08.05.2020 · совместный документ · Действует без изменений

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
МОСКВА

8 мая 2020 г. № 268/85н

Об утверждении Порядка разработки и реализации мер по управлению рисками, включающего в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы, а также стратегии и тактики применения системы управления рисками

Зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2020 г.
Регистрационный № 59537

В соответствии с пунктом 4.2 статьи 30 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650; 2018, № 18, ст. 2571), пунктом 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 322 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2899; 2013, № 22, ст. 2812), пунктом 1 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2018, № 30, ст. 4748), приказываем:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками, включающий в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы, а также стратегию и тактику применения системы управления рисками.
2. Настоящий приказ применяется до 1 января 2022 года.

Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека А.Ю.Попова
Министр финансов
Российской Федерации А.Г.Силуанов

УТВЕРЖДЕН

приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и

Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками, включающий в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы, а также стратегия и тактика применения системы управления

I. Общие положения

1. Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками, включающий в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы (далее - Порядок), а также стратегия и тактика применения системы управления рисками разработаны в целях установления единых подходов к управлению, реализации и дальнейшему совершенствованию системы управления рисками (далее - СУР) при осуществлении санитарно-карантинного контроля товаров (продукции) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (далее - пункты пропуска) при ввозе в Российскую Федерацию товаров (продукции), подлежащих федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (далее - Объекты).
2. Порядок применяется территориальными органами Роспотребнадзора и таможенными органами в рамках осуществления санитарно-карантинного контроля.

II. Стратегия применения системы управления рисками

3. Стратегия применения СУР в территориальных органах Роспотребнадзора и подведомственных Роспотребнадзору организациях (далее - органы и организации Роспотребнадзора) при осуществлении санитарно-карантинного контроля направлена на достижение следующих целей:
 - 1) обеспечение соблюдения требований актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, контроль за исполнением которых возложен на Роспотребнадзор (далее - Законодательство), на основе реализации процесса управления рисками;
 - 2) обеспечение выбора объектов санитарно-карантинного контроля, форм санитарно-карантинного контроля и мер, обеспечивающих осуществление санитарно-карантинного контроля (далее - меры по минимизации рисков), достаточных для соблюдения Законодательства;
 - 3) создание условий для сокращения длительности проведения санитарно-карантинного контроля и упрощения перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза Объектов, в отношении которых не выявлены риски;
 - 4) обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, предусмотренных Законодательством, при ввозе Объектов на территорию Российской Федерации;
 - 5) обеспечение формирования государственного информационного ресурса Роспотребнадзора (далее - ГИР Роспотребнадзора) 1 и единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее - ЕАИС ТО) 2 .
4. Достижение указанных целей осуществляется путем определения и реализации тактики применения СУР.

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2013 № 129 "О государственном информационном ресурсе в области защиты прав потребителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 833).

2 Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

III. Тактика применения системы управления рисками

5. Тактика применения СУР направлена на реализацию процесса управления рисками на всех уровнях системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляемого Роспотребнадзором и его территориальными органами, и осуществляется путем:

- 1) планирования и организации деятельности по управлению рисками при осуществлении санитарно-карантинного контроля с учетом целей, предусмотренных пунктом 3 Порядка;
- 2) сбора и анализа информации, необходимой для проведения идентификации и анализа рисков, определения уровня риска (далее - оценка рисков);
- 3) реализации процесса оценки рисков на основе методов оценки рисков и использования информационно-программных средств;
- 4) выявления Объектов с признаками рисков и применение мер по минимизации рисков;
- 5) контроля за применением мер по минимизации рисков;
- 6) осуществления мониторинга процесса управления рисками в целях совершенствования СУР;
- 7) распределения Объектов, участников внешнеэкономической деятельности (далее - участники ВЭД) по категориям риска в зависимости от вероятности несоблюдения обязательных требований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и последствий возможного их несоблюдения (далее - риск-категорирование Объектов, участников ВЭД);
- 8) распределения Роспотребнадзором полномочий в процессе управления рисками между структурными подразделениями центрального аппарата Роспотребнадзора, органами и организациями Роспотребнадзора.

6. Прогнозируемый результат санитарно-карантинного контроля и оптимальное использование ресурсов Роспотребнадзора должны достигаться за счет осуществления уполномоченными подразделениями центрального аппарата Роспотребнадзора и подведомственными организациями Роспотребнадзора (далее - координаторы СУР):

- 1) планирования, организации и контроля процесса управления рисками в ходе функционирования СУР;
- 2) контроля единообразного применения тактики СУР;
- 3) применения совокупности сведений об описании риска и условий, при которых он возникает, признаках или совокупности признаков, позволяющих выбрать объект санитарно-карантинного контроля, и о мерах, обеспечивающих проведение санитарно-карантинного контроля;
- 4) иных мер, применяемых на основании идентификации, анализа риска и определения уровня риска (далее - профили рисков) территориальными органами Роспотребнадзора и таможенными органами в пунктах пропуска и местах совершения таможенных операций (далее - пользователи СУР).

7. Координаторы СУР должны осуществлять:

- 1) обеспечение единообразного применения тактики СУР при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- 2) обеспечение деятельности по планированию, организации, контролю и оценке эффективности применения СУР;
- 3) сбор и обработку информации, проведение оценки риска;
- 4) разработку, применение и актуализацию (изменение) профилей рисков;
- 5) контроль применения профилей рисков;
- 6) реализацию риск-категорирования Объектов, участников ВЭД, а также актуализацию категорий уровней риска Объектов, участников ВЭД;
- 7) анализ результатов проведения санитарно-карантинного контроля и сведений о принимаемых решениях при ввозе Объектов, их сопоставление с признаками или совокупностью признаков, позволяющих выбрать объект санитарно-карантинного контроля (далее - индикаторы рисков),

содержащимися в профилях рисков, для подготовки предложений по применению мер по минимизации рисков;

8) управление применением информационно-программных средств, обеспечивающих функционирование СУР, и подготовку предложений по их созданию, модернизации и техническому сопровождению в процессе эксплуатации.

8. Пользователи СУР должны осуществлять:

- 1) применение СУР при осуществлении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска и местах совершения таможенных операций;
- 2) подготовку предложений по совершенствованию работы СУР.

IV. Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками

9. Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками включает в себя сбор и анализ информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками ВЭД в таможенные органы, выявление и оценку риска, определение мер по минимизации рисков и порядка их применения, разработку и утверждение профилей рисков, риск-категорирование Объектов, участников ВЭД.

10. Сбор и обработка информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками ВЭД в таможенные органы, проведение анализа и оценки рисков, разработка мер по предотвращению и минимизации рисков осуществляются координаторами СУР следующим образом:

- 1) сбор, обработка и анализ информации для формирования информационных ресурсов СУР;
- 2) распределение Объектов, участников ВЭД по категориям уровня риска;
- 3) формирование профилей рисков,
- 4) проведение анализа результатов воздействия на риски в целях актуализации, в том числе изменения профилей рисков.

11. Информация, представляемая участниками ВЭД в таможенные органы, передается таможенными органами в информационную систему Роспотребнадзора по межведомственным каналам связи в электронной форме с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия 3 .

12. Сбор информации осуществляется Роспотребнадзором и его территориальными органами с использованием следующих источников:

- 1) предварительной информации, представляемой участниками ВЭД в таможенные органы и содержащейся в ЕАИС ТО);
- 2) информации, содержащейся в ГИР Роспотребнадзора;
- 3) информации, содержащейся во внеочередных донесениях о возникновении чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера 4 , представляемых территориальными органами Роспотребнадзора;
- 4) информации, полученной от уполномоченных в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здравоохранения служб и организаций иностранных государств, международных организаций, включая уведомления о выявлении опасной и (или) недоброкачественной продукции в рамках международного информационного обмена;
- 5) информации, полученной от федеральных органов исполнительной власти;
- 6) информации, полученной пользователями СУР при непосредственном осуществлении санитарно-карантинного контроля.

3 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

4 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11 "О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-

эпидемиологического характера" (зарегистрировано Минюстом России 24.03.2016 регистрационный № 41525) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.04.2016 № 48 "О внесении изменений в Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.2016 № 11 "О представлении внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях санитарно-эпидемиологического характера" (зарегистрировано Минюстом России 20.12.2016, регистрационный № 42072).

13. Анализ информации, полученной из источников, указанных в пункте 12 Порядка, осуществляется координаторами СУР путем обработки собранной информации, включая ее учет, систематизацию, актуализацию, преобразование и хранение.

Преобразование информации осуществляется координаторами СУР путем приведения полученной информации к формату и виду, используемым в информационно-программных средствах Роспотребнадзора и ФТС России.

Хранение информации осуществляется координаторами СУР путем поддержания полученной информации в неизменном состоянии, обеспечивающем возможность ее последующего использования при оценке рисков.

14. Анализ собранной и обработанной информации проводится в целях выявления рисков.

При анализе информации применяются информационно-программные средства ГИР

Роспотребнадзора и ЕАИС ТО, алгоритм проведения оценки информации в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08. "Санитарная охрана территории Российской Федерации", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2008 № 3 5 , а также прикладное программное обеспечение.

В случае выявления риска проводится его оценка.

Результат оценки риска является основой для разработки профиля риска.

5 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.01.2008 № 3 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.4.2318-08" (зарегистрировано Минюстом России 03.04.2008, регистрационный № 11459) с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.01.2016 № 1 "О внесении изменения № 2 в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории Российской Федерации" (зарегистрировано Минюстом России 10.02.2016 № 41052), постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.11.2016 № 178 "О внесении изменения № 3 в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.4.2318-08 "Санитарная охрана территории Российской Федерации" (зарегистрировано Минюстом России 20.12.2016, регистрационный № 44816).

15. Профили рисков разрабатываются координатором СУР с учетом:

1) применения в отношении Объектов требований Положения о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) за лицами и транспортными средствами, пересекающими таможенную границу Евразийского экономического союза, подконтрольной продукцией (товарами), перемещаемой через таможенную границу Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" (официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.tsouz.ru/>, 28.06.2010) 6 (далее - Решение № 299), в части проведения досмотра подконтрольной продукции (товаров) при наличии санитарно-эпидемиологических показаний, указанных в Решении № 299;

2) наименования Объекта в соответствии с Единым перечнем продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и

- таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением № 299;
- 3) кода Объекта по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 "Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза" (официальный сайт Евразийской экономической комиссии <http://www.tsouz.ru/>, 23.07.2012) 7 ;
- 4) происхождения товаров, страны отправления и назначения товаров;
- 5) данных об изготовителе;
- 6) результатов федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора ранее ввезенных Объектов, произведенных изготовителем;
- 7) информации о выявленных несоответствующих требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (технических регламентов Таможенного союза) или Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением № 299, на продукцию (товары), включенную в раздел II Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением № 299 (далее - требования Евразийского экономического союза), Объектах, произведенных изготовителем, и результатов санитарно-эпидемиологической и гигиенической оценки (экспертизы) в отношении указанных Объектов;
- 8) данных о документах, подтверждающих соответствие Объектов требованиям Евразийского экономического союза, в части санитарно-эпидемиологических требований;
- 9) информации об организациях, осуществляющих экспорт Объектов, в стране-экспортере (при наличии);
- 10) информации об организациях, осуществляющих импорт Объектов, в Российской Федерации (при наличии);
- 11) информации об организациях, осуществляющих перевозку Объектов, и о получателях указанного Объекта (данные о ранее ввезенных Объектах, включая результаты федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора указанных Объектов);
- 12) предварительной информации, полученной Роспотребнадзором и таможенными органами в соответствии с Законодательством.

6 Являющимся обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийской экономической комиссии от 18.11.2011, ратифицированным Федеральным законом от 01.12.2011 № 374-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7052); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310).

7 Являющимся обязательным для Российской Федерации в соответствии с Договором о Евразийской экономической комиссии от 18.11.2011, ратифицированным Федеральным законом от 01.12.2011 № 374-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийской экономической комиссии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 49, ст. 7052); Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированным Федеральным законом от 03.10.2014 № 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 40, ст. 5310).

16. В зависимости от степени автоматизации выявления рисков определяются следующие профили

рисков:

1) профили рисков, направляемые пользователям СУР в электронном виде, риски по которым выявляются в автоматическом режиме информационно-программными средствами на базе ГИР Роспотребнадзора и ЕАИС ТО, без участия должностного лица (далее - автоматические профили рисков);

2) профили рисков, направляемые пользователям СУР в электронном виде, риски по которым выявляются координатором СУР с последующим внесением их в информационно-программные средства на базе ГИР Роспотребнадзора и ЕАИС ТО на основании информации, полученной из источников, указанных в пункте 12 Порядка (далее - автоматизированные профили рисков);

3) профили рисков, доводимые до пользователей СУР на бумажном носителе, риски по которым выявляются координатором СУР с последующим внесением их в информационно-программные средства на базе ГИР Роспотребнадзора и ЕАИС ТО, без участия должностного лица (далее - неавтоматизированные профили рисков).

17. Выбор Объектов, участников ВЭД для проведения контроля осуществляется в соответствии со следующими индикаторами рисков, включаемыми в область риска автоматических, автоматизированных и неавтоматизированных профилей рисков:

1) индикаторы рисков, определяемые (выявляемые) в автоматическом режиме информационно-программными средствами на базе ГИР Роспотребнадзора и ЕАИС ТО, алгоритм формирования которых основан, в том числе на сведениях, содержащихся в коммерческих, транспортных (перевозочных) документах;

2) индикаторы рисков, определяемые (выявляемые) самостоятельно пользователями СУР без использования информационно-программных средств ГИР Роспотребнадзора и ЕАИС ТО в соответствии с показаниями и случаями, указанными в пунктах 15 и 22 Порядка проведения государственного санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением № 299, и в пункте 18 Правил осуществления санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.06.2011 № 500 8 (далее - Правила).

8 Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3936; 2012, № 18, ст. 2227; 2016, № 47, ст. 6638; 2017, № 10, ст. 1488.

18. Риск-категорирование Объектов, участников ВЭД применяется в целях дифференцированного воздействия на Объекты, участников ВЭД.

Риск-категорирование Объектов, участников ВЭД должно предусматривать выявление в ходе федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора Объектов с признаками риска в соответствии с пунктом 18 Правил, а также использование сведений об уровне риска Объектов, участников ВЭД при применении мер по минимизации рисков.

19. По результатам риск-категорирования все Объекты и участники ВЭД, в отношении которых проводился анализ, группируются по следующим категориям уровня риска Объектов, участников ВЭД:

- 1) низкий уровень риска,
- 2) средний уровень риска,
- 3) высокий уровень риска.

Риск-категорирование осуществляется в целях дифференцированного применения мер по минимизации рисков в зависимости от отнесения Объектов, участников ВЭД к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска.

20. На основе мер по управлению рисками пользователями СУР принимается одно из следующих

решений 9 :

- о немедленном вывозе товаров и грузов с территории Российской Федерации;
- о ввозе товаров и грузов на территорию Российской Федерации в целях их дальнейшей перевозки в соответствии с заявленной таможенной процедурой;
- о направлении товаров и грузов в соответствии с заявленной таможенной процедурой в места назначения (доставки) для проведения досмотра товаров и грузов уполномоченными должностными лицами федерального органа исполнительной власти.

9 Пункт 4.2 статьи 30 Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

21. Доступ пользователям СУР к информации, содержащейся в информационно-программных средствах, обеспечивающих функционирование СУР, предоставляется координаторами СУР.