

**LESSONS LEARNED FROM THE PREPARATIONS FOR
ACCESSION AND IMPLEMENTATION OF THE
CONVENTION OF COMMON TRANSIT**

**УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ПОДГОТОВКИ К
ПРИСОЕДИНЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНВЕНЦИИ
ОБ ОБЩЕМ ТРАНЗИТЕ**

MAIN ADVANTAGES / ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Application of the same legislation for Common and Union transit procedure. Применение одинакового законодательства для процедуры Общего и Союзного транзита.
- ✓ Uniform practice in applying regulations across countries. Единая практика применения правил в разных странах.
- ✓ The provisions correspond to the actual processes in the various economic areas. Положения соответствуют реальным процессам в различных сферах экономики.

MAIN ADVANTAGES / ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Use of a modern technology. Использование современной технологии.
- ✓ Use of the NCTS electronic system to perform all formalities. Использование электронной системы NCTS для выполнения всех формальностей.
- ✓ The different participants in the transit procedure use the same information. Разные участники транзитной процедуры используют одну и ту же информацию.
- ✓ The system works in real time, allowing information to be available before the arrival of the goods. Система работает в режиме реального времени, что позволяет получить информацию до прибытия товара.

MAIN ADVANTAGES / ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Alleviation of formalities in trade of goods.
Облегчение формальностей в торговле товарами.
- ✓ Simplify customs procedures for reliable operators without increasing the risk of fraud. Упрощение таможенных процедур для надежных операторов без увеличения риска мошенничества.
- ✓ Guarantee the financial interests of all participants.
Гарантия финансовых интересов всех участников.

MAIN ADVANTAGES / ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Operators are given an opportunity to pre-prepare
Операторам предоставляется возможность заранее подготовиться.
- ✓ Faster processing at customs offices. Более быстрое оформление на таможне.
- ✓ The process of discharging the transit procedure and the release of guarantee is accelerated. Ускоряется процесс оформления транзитной процедуры и выпуска гарантии.
- ✓ Clear distinction between the separate stages in the transit procedure and a corresponding distinction between the obligations of the participants. Четкое разграничение отдельных этапов процедуры транзита и соответствующее разграничение обязательств участников.

MAIN ADVANTAGES / ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ monitoring of the transit operation in real time and quick establishment of the risk of deviation of the goods from the procedure; мониторинг транзитной операции в режиме реального времени и быстрое установление риска отклонения товара от процедуры;
- ✓ use of a guarantee to secure several transit operations and a guarantee waiver; использование гарантии для обеспечения нескольких транзитных операций и отказ от гарантии;

MAIN ADVANTAGES / ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ monitoring of the guarantee at any time;
контроль гарантии в любое время;
- ✓ traders can use the guarantee for transit operations starting from the different contracting parties;
трейдеры могут использовать гарантию для транзитных операций, начиная с разных договаривающихся сторон;
- ✓ there is no restriction on cigarettes and alcohol;
нет ограничений на сигареты и алкоголь;

MAIN ADVANTAGES / ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ the customs declaration contains the security and safety data; таможенная декларация содержит данные о безопасности;
- ✓ the data from the customs office of departure is directly sent to the customs office of transit and the carrier does not need to use the services of customs agencies for submitting the data to the customs office of entry; данные из таможи отправления направляются непосредственно в таможню транзита и перевозчику не нужно пользоваться услугами таможенных агентства для подачи данных в таможню въезда;

From 1 January 2007 – BG is the EU member country С 1 января 2007 г. – БГ является государством-членом ЕС.

- ▶ Direct implementation of the provisions of EU Customs legislation. Прямое выполнение положений таможенного законодательства ЕС.
- ▶ Convention EC-EFTA on Common transit procedure. Конвенция ЕС-ЕФТА о процедуре общего транзита.
- ▶ Transit Manual. Руководство по транзиту.
- ▶ The National Transit Application – part of the NCTS System. Национальное транзитное приложение - часть системы NCTS.
- ▶ National NCTS Helpdesk. Национальная служба поддержки NCTS.
- ▶ National & Local Transit Coordinators. Национальных и местных координаторов транзита.

Responsibilities / Обязанности

- ❖ **Level – Central Customs Directorate. Уровень – Центральное таможенное управление**
 - office of guarantee; управление гарантии;
 - competency for the granting of authorizations for comprehensive guarantees (including reduced levels of guarantee) and authorizations for guarantee waivers; компетенция в отношении предоставления разрешений на комплексные гарантии (включая пониженные уровни гарантий) и разрешений на отказ от гарантий
 - competency for the granting of authorizations for authorized issuer; компетенция по выдаче разрешений уполномоченному издателю;
 - competency for the granting of authorizations for regular shipping services; компетенция по выдаче разрешений на регулярные перевозки;

- competency for the granting of authorizations for the use of a transit declaration with reduced dataset; компетенция по выдаче разрешений на использование транзитной декларации с сокращенным набором данных;
- competency for the granting of authorizations for the use of an electronic transport document as customs declaration; компетенция по выдаче разрешений на использование электронного транспортного документа в качестве таможенной декларации;
- competency for the granting of authorizations for application of simplified procedures for specific type of transport (rail, air and sea) - the using of paper or electronic manifest as a customs declaration; компетенция по выдаче разрешений на применение упрощенных процедур для конкретного вида транспорта (железнодорожного, воздушного и морского) - использование бумажного или электронного манифеста в качестве таможенной декларации;
- Higher Authority - Addressee of TC20 (A) and all other documents relating to transit when they are not send directly to the recipient; Высший орган - Получатель TC20 (A) и всех других документов, касающихся транзита, если они не отправляются непосредственно получателю.

- ❖ **Level – Territorial Customs Directorates. Уровень – территориальные таможенные управления**
 - Office of Guarantee in case of individual guarantee;
Управление гарантии в случае индивидуальной гарантии;
 - Competency for granting of authorizations for
Компетенция по выдаче разрешений на
 - ✓ the status of authorized consignee for TIR operation / статус уполномоченного грузополучателя для операции МДП
 - ✓ the status of authorized consignor for Union transit / статус уполномоченного грузоотправителя для транзита Союза
 - ✓ the use of seals of a special type / использование пломб специального типа
 - ✓ the status of authorized consignee for Union transit / статус уполномоченного грузополучателя для транзита Союза;
 - Higher Authority about the customs offices within structure Customs-House; Высшее управление по таможням в структуре Таможня;

❖ **Level – Customs office. Уровень – таможня.**

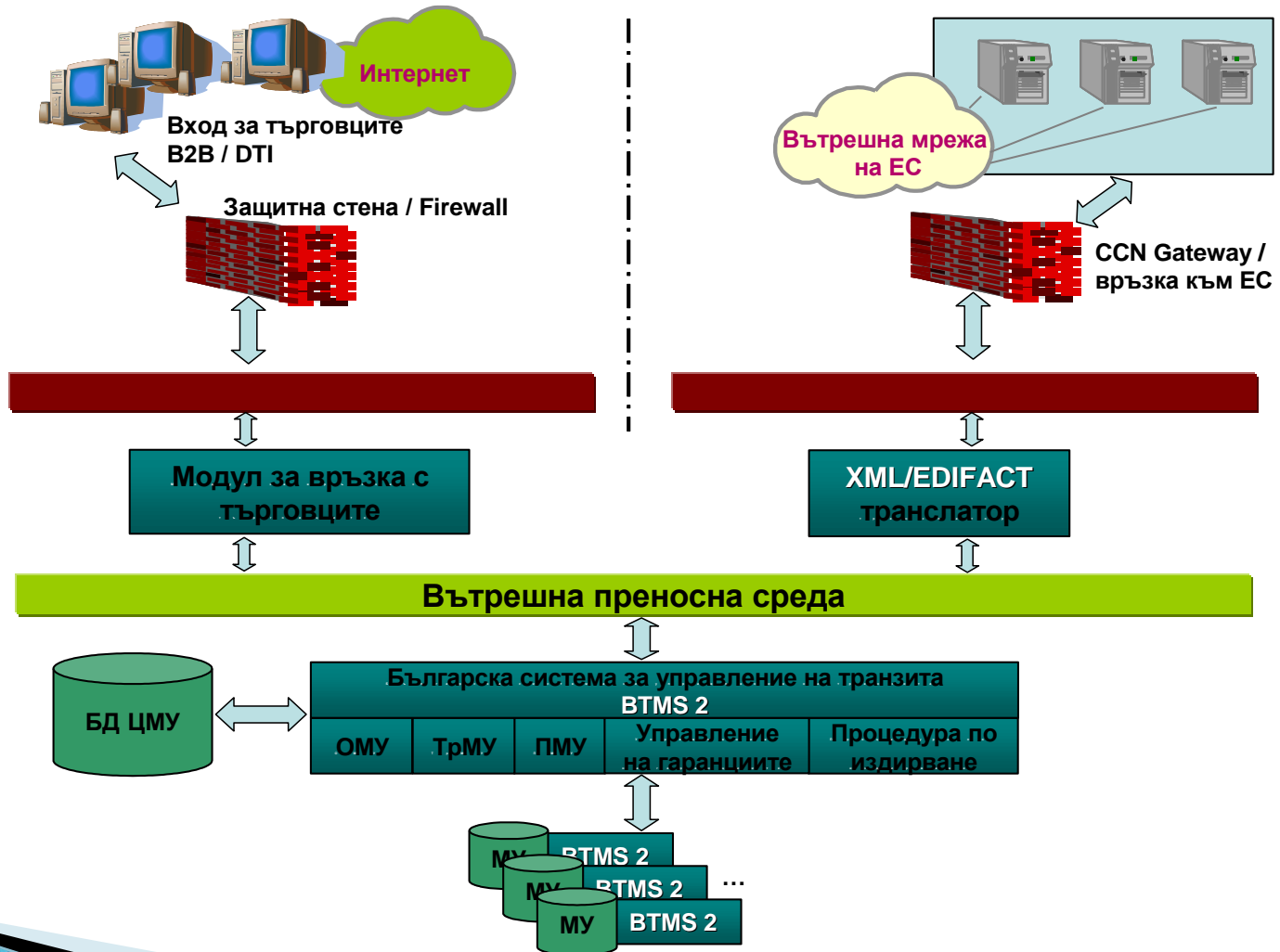
- Formalities at the customs office of departure - all customs office. Оформление на таможене отправления - все таможни.
- Formalities at the customs office of destination - all customs office. Оформление на таможене назначения - все таможни.
- Formalities at the customs office of transit – customs offices of the border point. Оформление в таможене транзита – таможене пограничного пункта.
- Activities concerning the control of the discharge of the transit procedures / Деятельность по контролю за выполнением транзитных процедур:
 - Enquire procedures - all customs office; Процедуры запроса - все таможни;
 - Recovery procedures - all customs office; Процедуры восстановления - все таможни;
 - Post-clearance verification of the documents - all customs office; Посттаможенная проверка документов - все таможни;

NCTS

- ▶ **July 2003** – the Bulgarian Transit Management System (BTMS 1) as a separate module of the Bulgarian Customs Information System was put into operation in all customs offices and it was covering the basic requirements of NCTS 3.1; Июль 2003 г. – Болгарская система управления транзитом (BTMS 1) как отдельный модуль Болгарской таможенной информационной системы была введена в эксплуатацию во всех таможнях и отвечала основным требованиям NCTS 3.1;
- ▶ **July 2006** – the new Bulgarian Transit Management System (BTMS 2) was put into operation and it covers the requirements of NCTS 3.2; Июль 2006 г. – введена в эксплуатацию новая Болгарская система управления транзитом (BTMS 2), отвечающая требованиям NCTS 3.2;

Bulgarian transit management system

Болгарская система управления транзитом



- ▶ **Training of the customs officers. Обучение таможенников.**
 - 3 Training Centers with different tasks. 3 Учебных центра с разными задачами.
 - Training is organized on the two levels Обучение организовано на двух уровнях
 - Train the trainers / Обучить тренеров
 - Train the customs officers / Обучить таможенников
 - Regular meetings with customs officers. Регулярные встречи с таможенниками.

- ▶ **Training of the traders. Обучение трейдеров.**
 - Regular meetings with representatives of trader organizations - the two unions of the customs agents and the Union of the Forwarding agents. Регулярные встречи с представителями торговых организаций - двух союзов таможенных агентов и Союза экспедиторов.
 - Meetings with the traders concerning entry into force of new regulations. Встречи с трейдерами по поводу вступления в силу новых правил.

- ▶ **Stable and available IT systems / Стабильные и доступные ИТ-системы**
- ▶ **Well-Functioning Help Desk / Хорошо функционирующая служба поддержки**
 - Fictional Help Desk – 8 h/wd / Служба функциональной поддержки – 8 ч/рд
 - Technical Help Desk – 24/7 / Служба технической поддержки – 24/7
- ▶ **Local Coordinators have good practices and knowledge concerning transit procedures. Местные координаторы обладают передовым опытом и знаниями в отношении транзитных процедур.**
- ▶ **Integration between NTA and another modules in BICIS
Интеграция между NTA и другими модулями в BICIS**

- ▶ **Control of the goods based on risk analysis which includes national and common profiles. Контроль товаров на основе анализа рисков, который включает национальные и общие профили.**
- ▶ **Monitoring of the transit procedures in NCTS. Мониторинг транзитных процедур в NCTS.**
- ▶ **Monitoring of the fulfillment of the responsibilities undertaken by the holders of authorizations related to the application of the respective simplification for transit procedure. Мониторинг выполнения обязанностей, взятых на себя держателями разрешений, связанных с применением соответствующего упрощения процедуры транзита.**
- ▶ **Post-Clearance Control. Пост-таможенный контроль.**
- ▶ **Inspections by the Internal Audit Unit. Проверки группы внутреннего аудита.**

Business Statistics

Бизнес-статистика

BG is office of departure

BG – офис отправления

Year / Год	Total / Сумма	Including/ Включая				
		T1	T2	T-	T2F	TIR
2018	324 957	118 638	107 720	982	36	97 581
2019	395 144	139 341	153 649	2 504	32	99 618
2020	374 233	124 795	169 311	2 404	0	77 723
2021	444 346	139 018	221 594	2 744	1	80 989
2022	439 227	138 978	245 886	3 128	0	51 235

VG is office of Destination

VG является офисом назначения

Year / Год	Total /Сумма	Including/Включая				
		T1	T2	T-	T2F	TIR
2018	319 360	216 494	45 417	26	1	57 422
2019	380 244	272 082	56 499	65	4	51 594
2020	345 900	261 052	50 471	61	7	34 309
2021	409 202	312 524	61 150	95	10	35 423
2022	413 905	321 105	60 401	82	1	32 316

Thank you for the attention!
Спасибо за внимание!