



**UNECE**

United Nations Economic Commission for Europe

**Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation  
Odessa, May 31, 2016**

**Trade Facilitation and Corridor Development.**

**The next steps in establishing a Single Window and  
data harmonization**

**Mario Apostolov,  
UNECE Regional Adviser on Trade  
[mario.apostolov@unece.org](mailto:mario.apostolov@unece.org)**



# **Trade facilitation and corridor development**

- Trade facilitation will help us develop corridors
- Assessment of the Readiness of Ukraine to implement commitments arising from the WTO Trade Facilitation Agreement



# Assessment of the Readiness of Ukraine to implement the WTO Trade Facilitation Agreement: Results

**Статистика:** В нотификации Украины 1 августа 2014г. по мерам, которые считаются выполненными (мерами А) они составили 32% из всех мер - почти 1/3! Однако многие из ответивших на опрос консультантов отметили, что эти меры не выполнены.

Респонденты от бизнеса были довольно щедрыми. В общей сложности 49% от их ответов были А (но их ответы не соответствовали официальной нотификации). 30% ответов были о том, что меры являются мерами категории В и только 21% были мерами категории С.

Ровно треть ответов респондентов от госсектора были, что соответствующую меру надо считать мерой А, 25% что это меры В и в сумме 41% от их ответов были, что это меры С. Видно, что они хотели бы видеть международную помощь для работы по упрощению процедур торговли.

Сами авторы исследования были недовольны недостаточной плотностью заполнения таблиц ответами респондентов. Вторая проблема в абсолютной разнородности ответов по некоторым вопросам. Эти ответы не дадут возможность экспертам сделать однозначные выводы.

Где нотификация мер как меры категории «А» с 1 августа 2014г. И мнения в опросе также сводятся к категории «А» - все ясно. Проблема возникает в тех случаях, когда данная мера была категоризирована как категория «А», а мнения экспертов ведомств и частного бизнеса расходятся – это меры «В» или «С». В этих случаях необходимо действовать быстро. Применить меры на основе внутренних и внешних ресурсов до вступления Соглашения ВТО в силу. По всей видимости те эксперты, которые нотифицировали категорию «А» 1 августа 2014г. Думали, что нотификация останется формальностью и никаких последствий не будет, если страна не применит меры, которые она нотифицировала как «А» в августе 2014г.

Следующие шаги по заживанию доклада и последующих действий:

- Опросить еще раз частный бизнес – другие компании
- Сосредоточиться на повышении потенциала служащих в министерствах и ведомствах;
- Продолжить работу по составлению стратегии (стратегического плана), вкл. Планы по внедрению мер категории «С»
- Подать информацию Министерству Экономического Развития и Торговли, чтобы оно могло сделать информированные решения по нотификации ВТО о готовности Украины внедрить Соглашение ВТО по упрощению процедур торговли.

Содержание вопросника / Ключевые вопросы	Content of Questionnaire / Key Answers	Responses on the status of implementation (Y - Yes, N - No, P - Partially)		Responses on measure Category (A, B, C)			Responses on the measure Priority (1 - Low; 5 - High)		
		NGOs	Gov. Agencies	Official Notification	NGOs	Gov. Agencies	NGOs	Gov. Agencies	
СТ. 1: Публикация (законов, процедур и т.д.) и доступ к информации	ART. 1: Publication and availability of information								
1.1: Публикация	1.1: PUBLICATION	YYP	PPPP	A	BC	ABB	555	45	Респонденты думали „что на сайте?“ Были предложения создать единый портал (на основе договоренности между Министерством экономического развития и торговли и государственной фискальной службы) для публикации всей информации. Таможня утверждает, что вся нормативная база существует. Бизнес (А.Омельченко) настаивает, что необходимо учитывать оценку бизнеса.
1.2: Информация, доступная в Интернете	1.2: INFORMATION AVAILABLE THROUGH INTERNET	YNP	PPPP	A	AC	CA	555	35	Точно не „А“. Некоторые компании все это собрали (Укрэкспертиза, Держнашинформ и т.д.), но предоставляют только по оплате.
1.3: Справочные центры	1.3: ENQUIRY POINTS	PYN	PN		BC	B	555	35	„В“ или „С“ вероятнее „В“ – необходимо делать дальнейший опрос. В Украине хорошо действующие справочные центры по вопросам ВТО. Однако здесь вопрос больше всего о таможенных процедурах и практиках.



# Trade Facilitation and Corridor Development

- Trade facilitation may help us develop corridors
- Assessment of the readiness to implement the WTO TFA. The following measures may help develop corridors :
  - Publication of laws, rules, forms; polling centers – transparency (**not A measures**).
  - Transit (**not all measures are implemented**);
  - Authorised Economic Operators (**not A**): recognition in the neighboring countries);
  - The introduction of TF international standards;
  - Option to submit information in advance, the control is made on the basis of risk analysis and selectivity; etc.;
- National Trade Facilitation Committee. It will promote activities for the corridor development and cooperation with its neighbors
- Port Community System - the initial, final and transit point along the corridors



# The order of implementation of the TFA remaining measures in Ukraine

	год 1	год 2	год 3	год 4	год 5	год 6
Межведомственное сотрудничество и диалог	23.2 Национальный комитет по упрощению процедур торговли					
	12. Таможенное сотрудничество					
	8. Координация и сотрудничество ведомств на границе					
Доступ к информации и прозрачность	1. Публикация и доступность информации			7.6 Определить и опубликовать время выпуска		
	2. Возможность комментировать до вступления в силу			10.7 Единые процедуры документооборота и контроля на границах		
Рационализация и упрощение процедур	4. Процедуры апелляции и пересмотра			3. Предварительные решения		
	7.9 Скоропортящиеся грузы			6.3 Штрафы		
	10.1 Формальности и документооборот			10.8 Грузы, отказанные в очистку		
Комплексное управление соответствия с правилами				5. Беспристрастность, не-дискриминация, прозрачность		
				7.3 Разделение м/у выпуском и определением сумм		
				7.4 Управление рисками		
				7.5 Аудит после очистки		
	7.7 Меры УПТ для уполномоченных операторов					
Использование международных стандартов					10.3 Международные стандарты	
					11. Свобода транзита	
	7.1 Предварительное оформление					
Автоматизация и ИКТ					7.2 Электронные платежи	
					10.2 Принятие копий	
					10.4 Единое окно	
					10.7 Единые процедуры на границах	



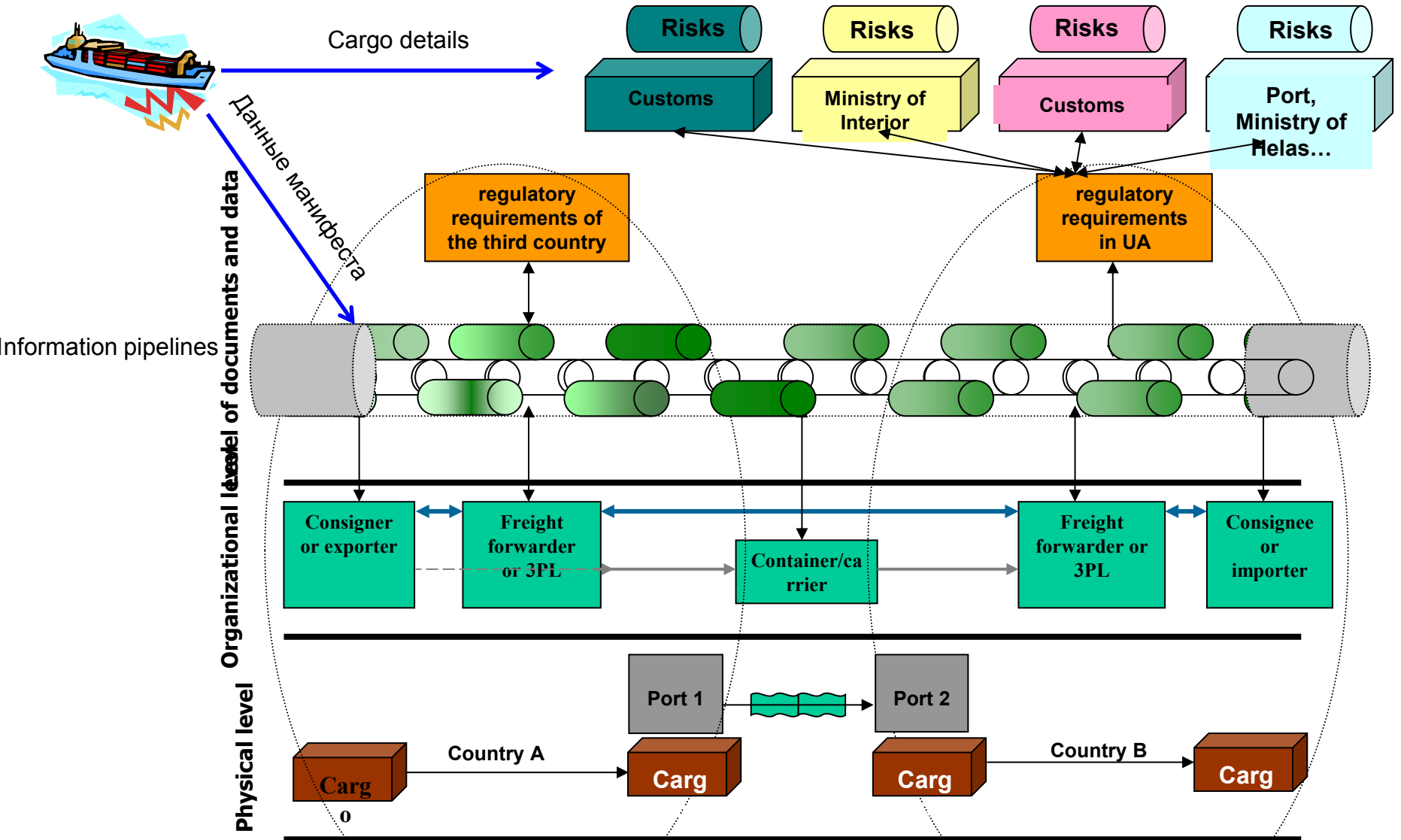
# NTFC and Corridor Development

- When adopted, the NTFC will:
  - implement measures and projects for the corridor development; it will help develop:
    - Advance decision systems, the publication of rules, regulations and forms, paperless trade, and risk management;
    - Mutual recognition of authorized economic operators, procedures and certificates;
    - Corridor development policy.
    - Measures and tips to enhance the capacity of state agencies and traders
  - cooperate with NTFCs in neighboring countries;
  - organize bilateral meetings on harmonization of procedures;
  - develop specific instruments and projects on:
    - Time release studies and business process analysis (including the corridors)
    - Electronic Data Interchange (use along the corridors);
    - The introduction of international standards and recommendations;
- To create special Working Subcommittee on corridors



# Information PIPELINE

Future customs and international trade systems (David Hesketh et al.)



Trade Facilitation  
Working Group

Trade Facilitation  
National Strategy

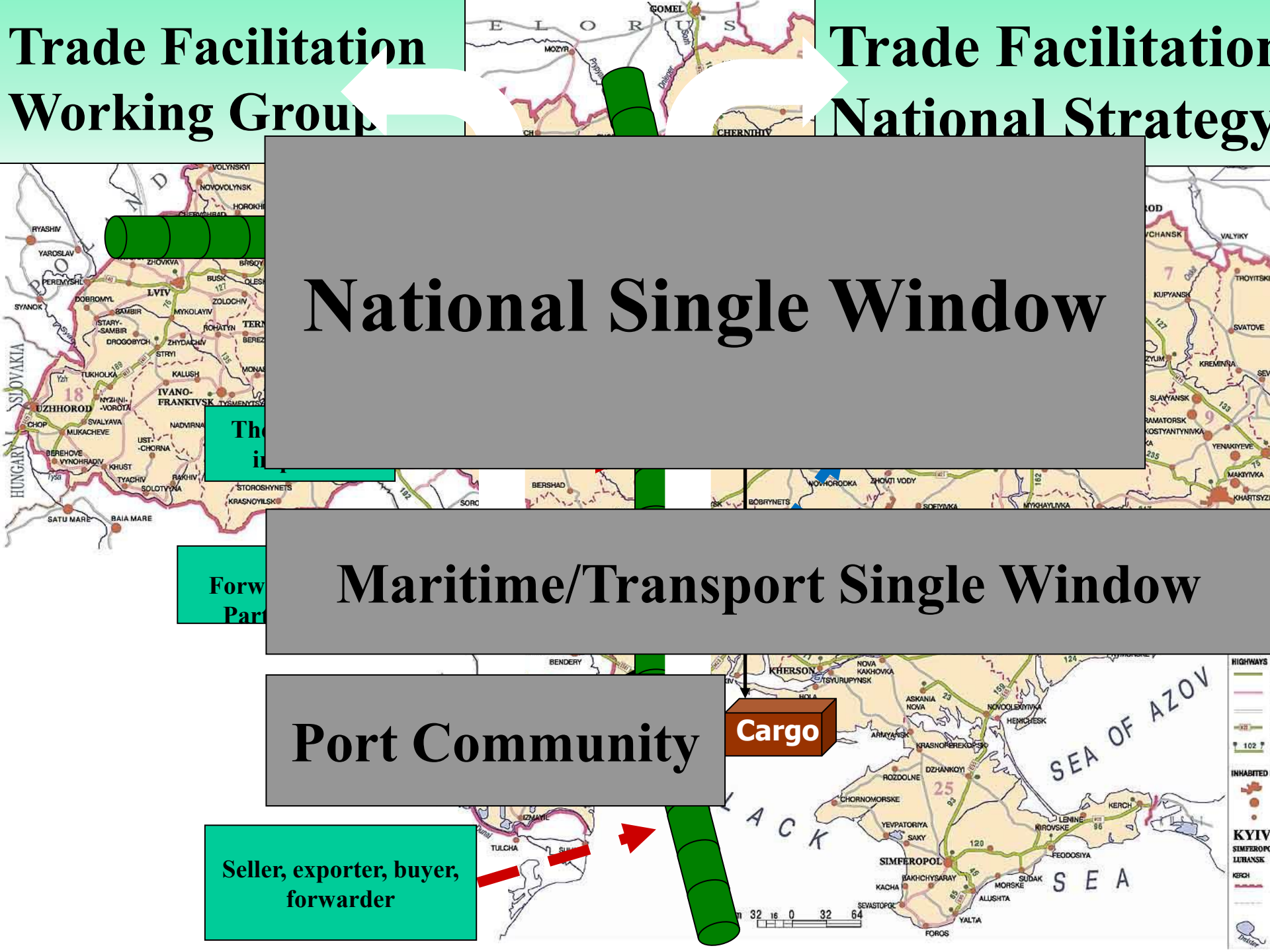
National Single Window

Maritime/Transport Single Window

Port Community

Seller, exporter, buyer,  
forwarder

Cargo





# Single Window Roadmap in the five stages of its evolutionary development

**Level 1:** Paperless Customs + electronic payment of customs duties + electronic container loading list + the risks considered

**Level 2:** Link to the information systems of other regulatory agencies (paperless customs linkage with additional documents - electronic certificates with the system)

**Level 3:** Electronic documents among stakeholders within the (air, maritime) port communities

**Level 4:** An integrated national logistics platform, where traders and logistics providers can exchange information

**Level 5:** Regional system of information exchange

Regional system of information exchange or cross-border paperless trade

National e-logistics platform

Трейдеры

Banks for the various electronic payments

Port Community System

Other regulatory authorities for the exchange of electronic permits and electronic certificates

Insurance companies

Forwarders and logistics providers

e-customs

NSW

Airlines

Duty Free Zones

Airport / Port Authority, etc.

Ship agents

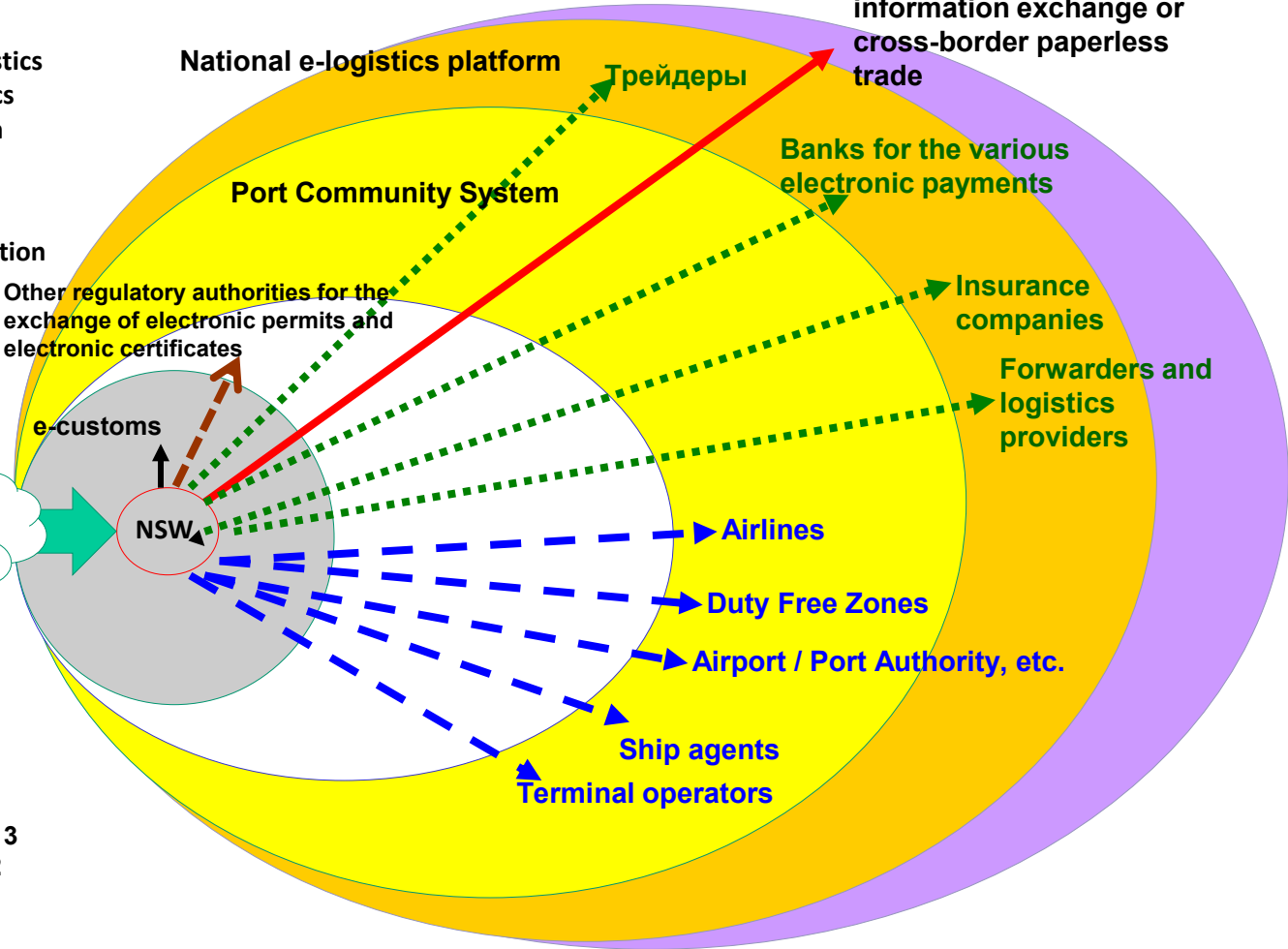
Terminal operators

Internet



Importer / Exporter /  
Customs broker /  
Representative / Other  
stakeholders

Note: In many countries the level 3 has been developed to the level 2



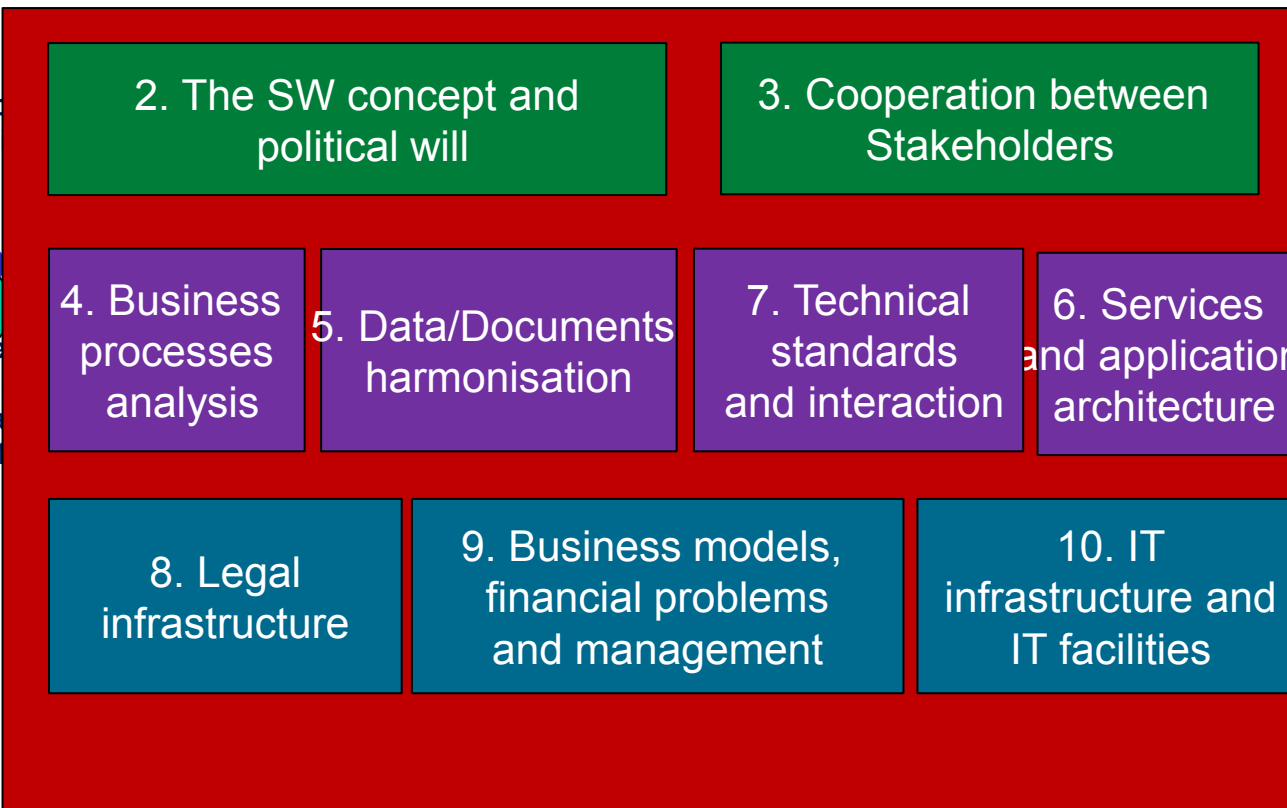


# Guidelines on Establishing a Single Window

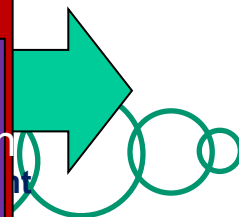
To review the SW concept as 10 key components

Idea

On the example of  
econom



Reality



achieving results  
reducing trade  
transaction costs and  
losses in time

Economic em  
higher, faster, redu  
for cross-border tra  
5 years (2011

\* Source: World Bank Doing Business report (www.doingbusiness.org)



# Establishing SW: Tools assisting in implementing SW

**SW implementation**

**International communication**

**Harmonization of national data models**

**Simplification and standardization of documents**

**Analysis of business processes  
Legislative and institutional framework**

**Planning the strategy**

**UNECE Rec. 33,34,35**

**UNECE Repository**

**UNNExT SW project Implementation Guide, WCO Compendium on "How to Build a Single Window Environment" Draft UNECE Rec. 36**

**Data model (eg. WCO Data Model, EU Customs DM) XML, EDIFACT**

**UNTDDED, UNCCTS; UN CCL (key components), UN LOCODE code list, UNECE Rec. 34, UNNExT Data Harmonisation and Modelling Guide**

**Layout, The United Nations Trade Data Element Directory (UNTDDED), tools and repository for TF forms, Unified Modelling Methodology (UMM)**

**UNNExT Guide to Business Process Analysis**

**Revised Kyoto Convention, UN/CEFACT International Supply Chain Reference model**

**UNECE Rec. 4, 18, 35**

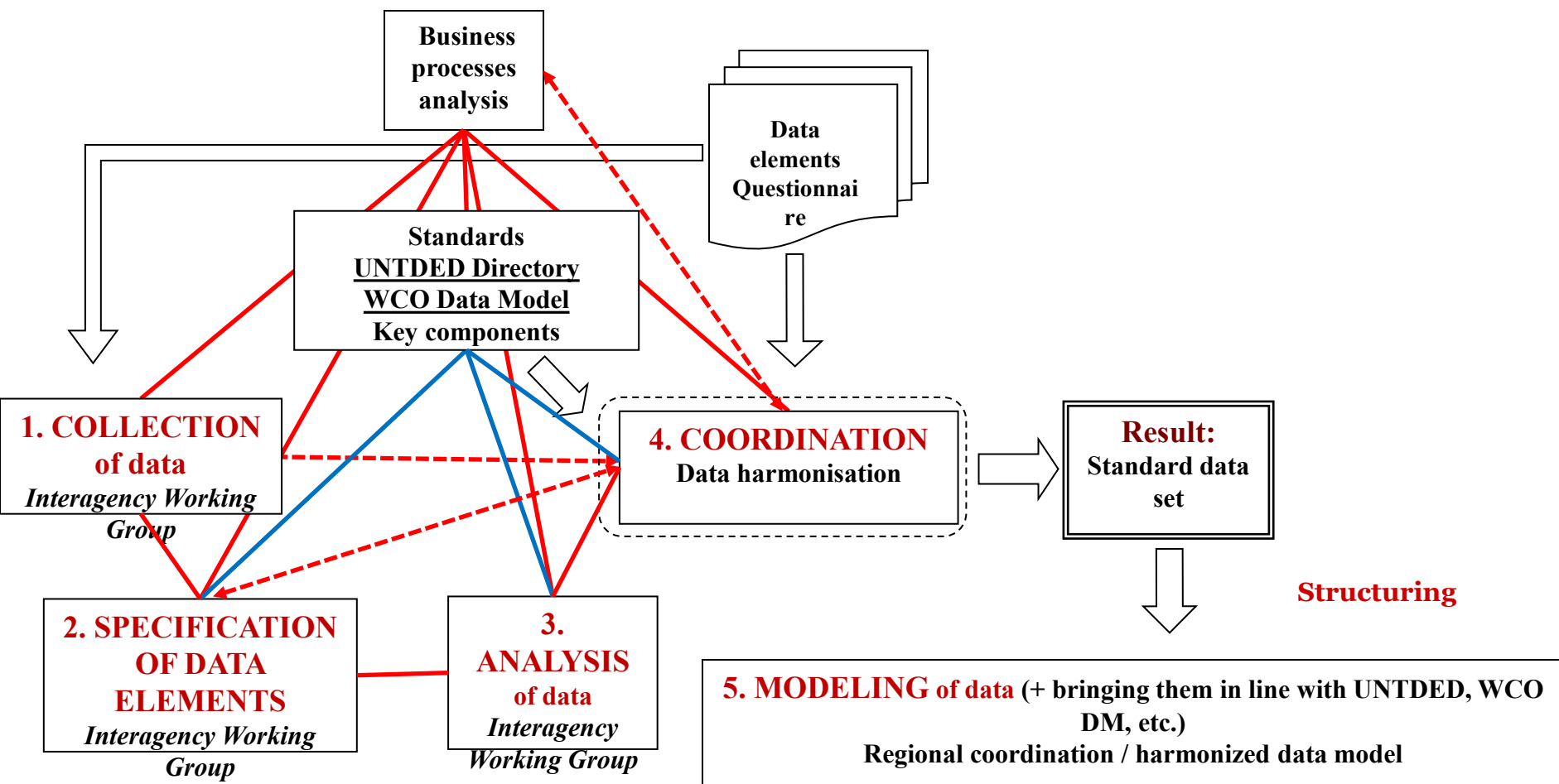
**UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and on Electronic Signatures**

**The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts**

**UNECE Rec. 4, 18, 33, the WCO Compendium on SW**



# Harmonisation and modeling of the required data





## SW news in the European Union: EU Customs Data Model (EU CDM)

- 2016-2020 - New electronic customs systems in the EU, with the new requirements to the data, based on EU CDM, which is compatible with the WCO DM.
- Expected results:
  - approval of requirements to electronic data in the EU
  - regional integration: between all the institutions and economic agents
  - improving the efficiency of data exchange, as well as the quality of the information provided.
- Customs data models (approach at three levels): **WCO** < **↕** **EU**  
< **↕** **national** (Customization)





## EU CDM

Legal backgrounds: Customs Code of the European Union (EU CC) of 09.10.2013 (EC Regulation No 952/2013), "Implementation of Acts" (UCC IA) and "Delegated acts" (the DA) (at the stage of adoption).

Uses GEFEG FX tool, which has WCO DM loaded as well as other International standards + EU regional data.

Automatically publishes UCC IA and DA in the Journal of the EU

Creates an XML schema

On the basis of WCO DM the EU information package is prepared— for re-use of data by EU member states, for national needs outside the EU CDM (administrative, technical reports - to generate advanced XML-schemas)

Transporters and exporters / importers have different ideas about information → Two different approaches, developed within EU CDM: "in terms of shipping" (focus on the customs declaration) and "in terms of cargo" (with an emphasis on cargo security)



## **EU CDM may be used:**

- by non-EU member states (including Ukraine);
- to configure the data network in a national context: to create a national framework of documents and XML-schemas;
- to integrate information needs of all the bodies controlling the movement of goods throughout the supply chain;
- for data harmonization between different institutions of the EU member states;
- for reuse and customization of WCO DM - to create a favorable environment for customs Single Window;
- to support the simplification and automation projects.

### Initiative includes:

- A tool for finding data for «Surveillance 2+» system,
- "Compulsory tariff information" Binding Tariff Information System (BTI), which includes a database of all the BTI applications, "the central system of



**UNECE**

United Nations Economic Commission for Europe

**Thanks !**

**Mario Apostolov, UNECE Regional Adviser**

**Mario Apostolov**

**Palais des Nations, Room 458**

**CH-1211 Geneva 10, Switzerland**

**tel.: +41 22 9171134**

**fax: +41 22 9170037**

**e-mail: [mario.apostolov@unece.org](mailto:mario.apostolov@unece.org)**

**[www.unece.org/trade](http://www.unece.org/trade) & [www.unece.org/cefact](http://www.unece.org/cefact)**