

**Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation,
Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”**

**The WTO Trade Facilitation Agreement: An
efficient tool for rationalizing cross-border
barrier**



Lev Bayazitov

31 May 2016 ODESSA, UKRAINE

Trade facilitation and cross-border barrier

For the world as a whole the total content of the activity, which today is called "trade facilitation", is the result of a rather long evolution of both trade practices and the relationships between trade (as a subject of private law) and public authorities.

For Ukraine, trade facilitation, by and large, means building a fundamentally new basis (customs, legal norms, practices, professional knowledge, skills, etc.) and a one-time overcoming the stages of evolution that were missed during state monopoly period of foreign trade system and its consequences.

Trade facilitation is also a major impetus for the revision of the content of cross-border barriers, continuously formed in the period of formation of Ukraine as an independent state.

Trade facilitation and cross-border barrier

The appearance of the separate Agreement on Trade Facilitation (TFA) means that the component of cross-border barriers, which determines the amount of time and resources for the implementation of commercial transactions, must be unified in a certain way. The other component, that predetermines the need to respect national interests, must not be lost.

This understanding of TFA goals allows us to consider it not only as a challenge to the status quo, but first and foremost as an opportunity to review and rationalize the ways of maintaining the desired properties of cross-border barriers.

A small example, prepared in the course of research on Ukraine's readiness to implement the TFA, can show one of these options.

Link between TFA and the existing international standards

A detailed study of the TFA content allows to perceive the agreement not as a totally new international instrument but as a document, duplicating, modifying, or supplementing the rules of the other international documents, previously introduced in the national practice.

This view of the TFA content determines the need to test the hypothesis of a possible discrepancies between national practices and requirements of previous international instruments.

Using the recommended content of the commitments contained in sub-paragraph 3.1 of paragraph 3 of Article 10 of the TFA, this hypothesis was tested.

«3.1. Members are encouraged to use relevant international standards or parts thereof as a basis for their importation, exportation or transit formalities and procedures except as otherwise provided for in this Agreement»

Link between TFA and the existing international standards

As one of those international standards they've chosen the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as amended), the so-called Revised Kyoto Convention (RKC), which Ukraine joined in 2006.

It seems obvious to construct the visualised model, comparable with established models of the international supply chains.

Link between TFA and the existing international standards

As one of those international standards they've chosen the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures (as amended), the so-called Revised Kyoto Convention (RKC), which Ukraine joined in 2006.

It seems obvious to construct the visualised model, comparable with established models of the international supply chains.

For example, with a reference model developed by the UN CEFAC



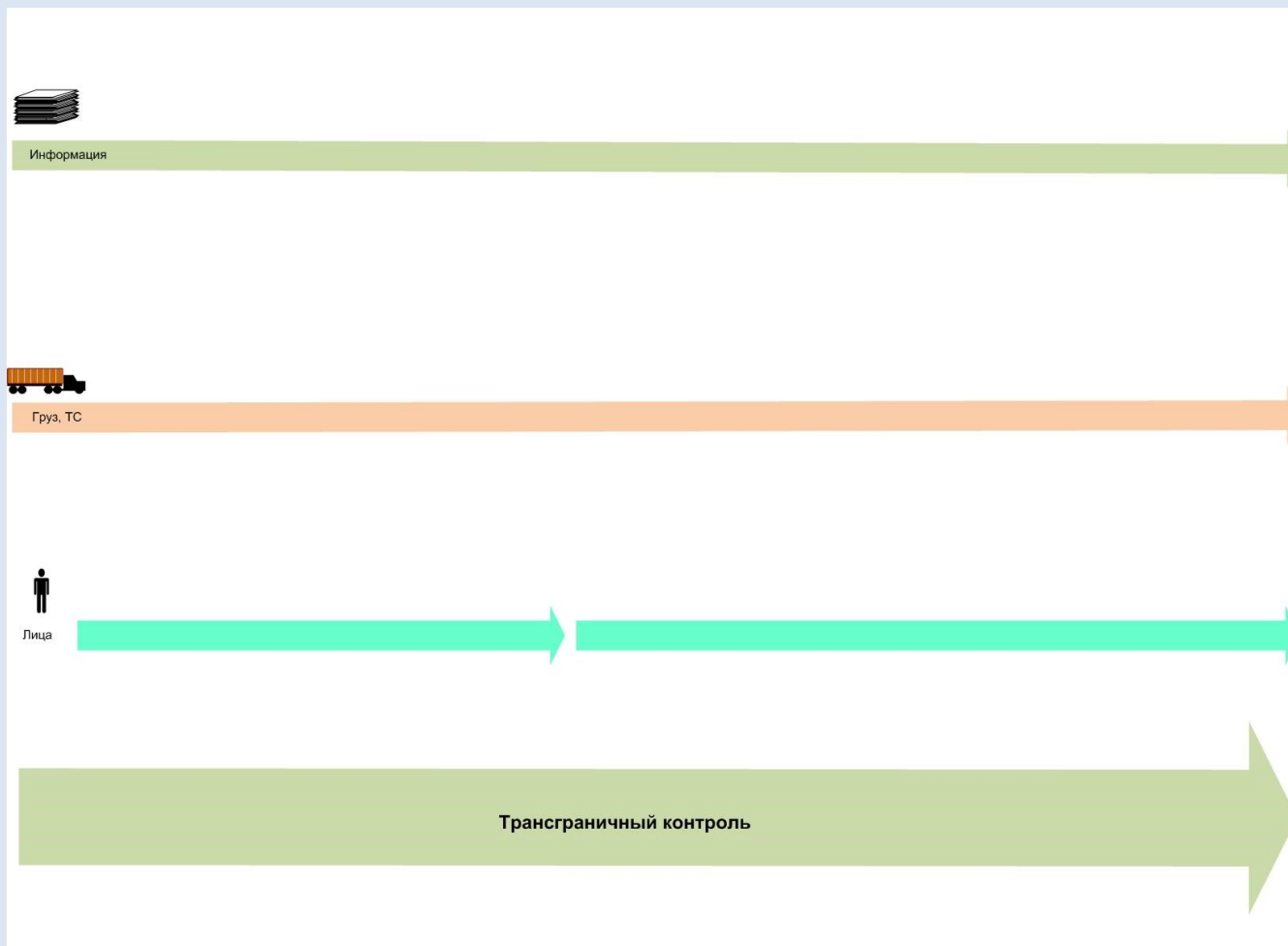
Visualised model

Visualisation of the RKC model action is carried out on the basis of building regulations in the same sequence:

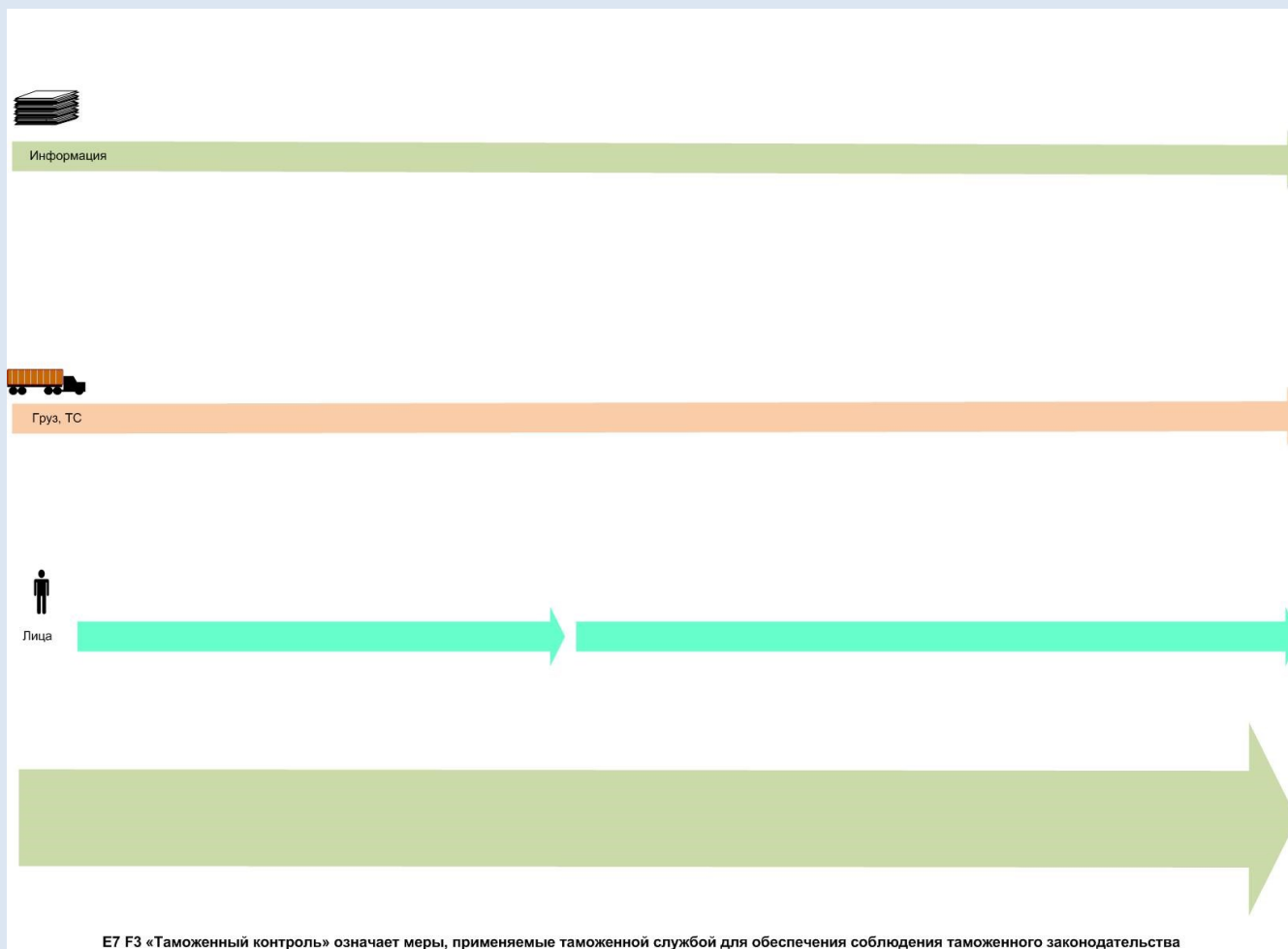
- Specific A Annex "The arrival of goods into the customs territory";
- Chapter 3 "The customs clearance and other customs formalities" of the General Annex;
- Chapter 6 "Customs control" of the General Annex.

The basis for such an alignment was borrowed from logistics (it is now quite popular in international practice). It is a representation principle, as independent, basic material and related information flows.

RKC Action Model



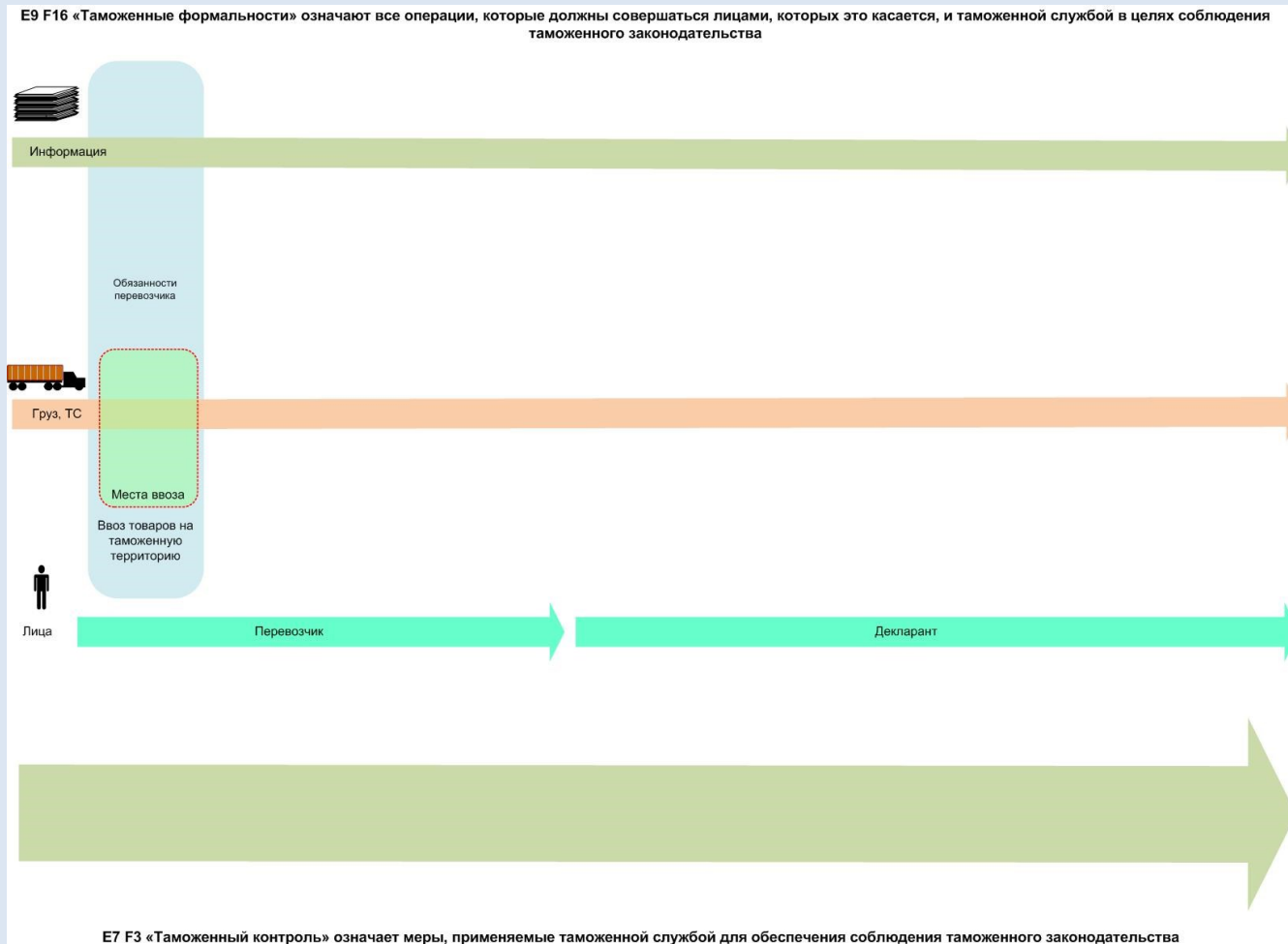
RKC Action Model



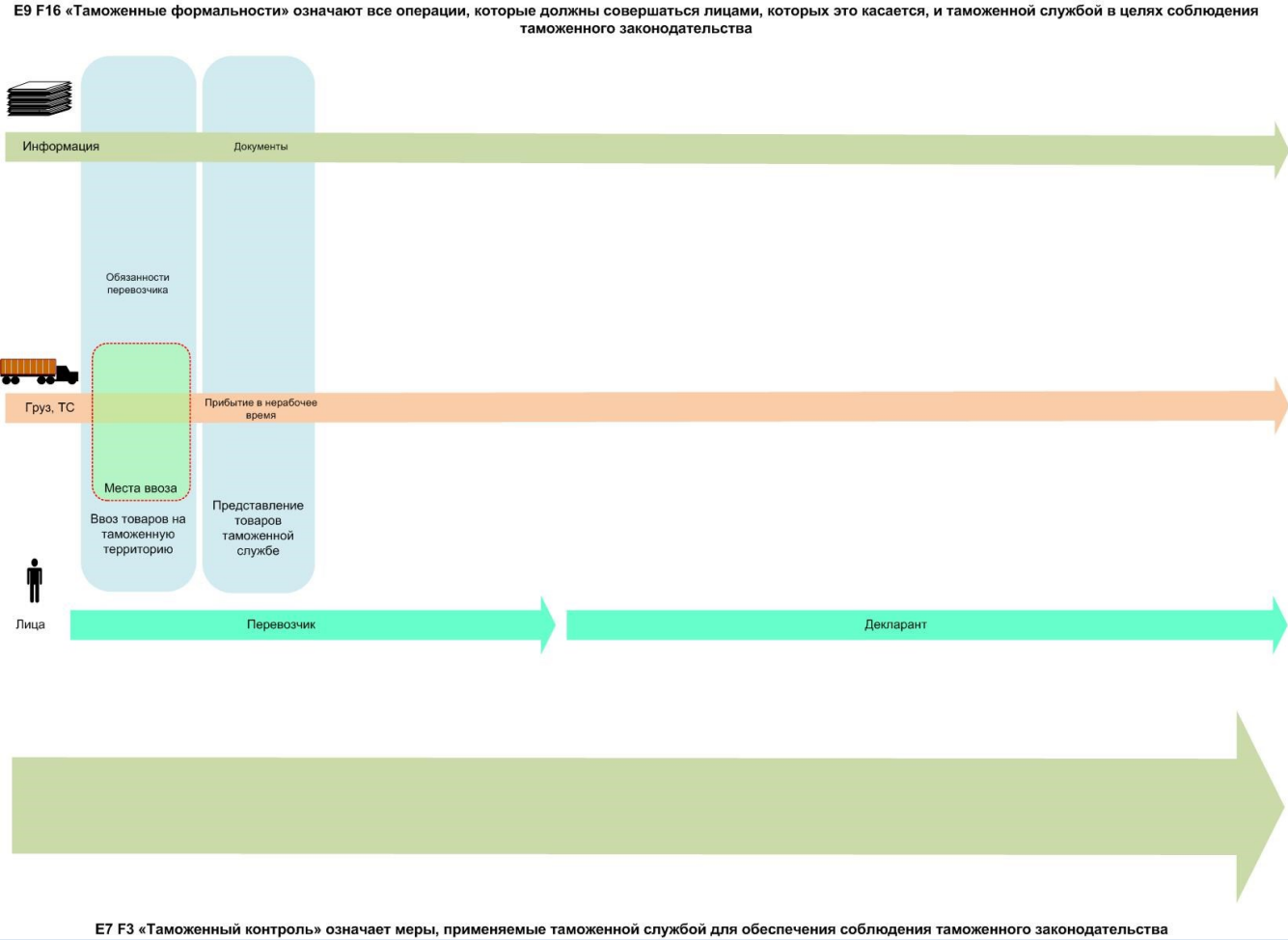
RKC Action Model



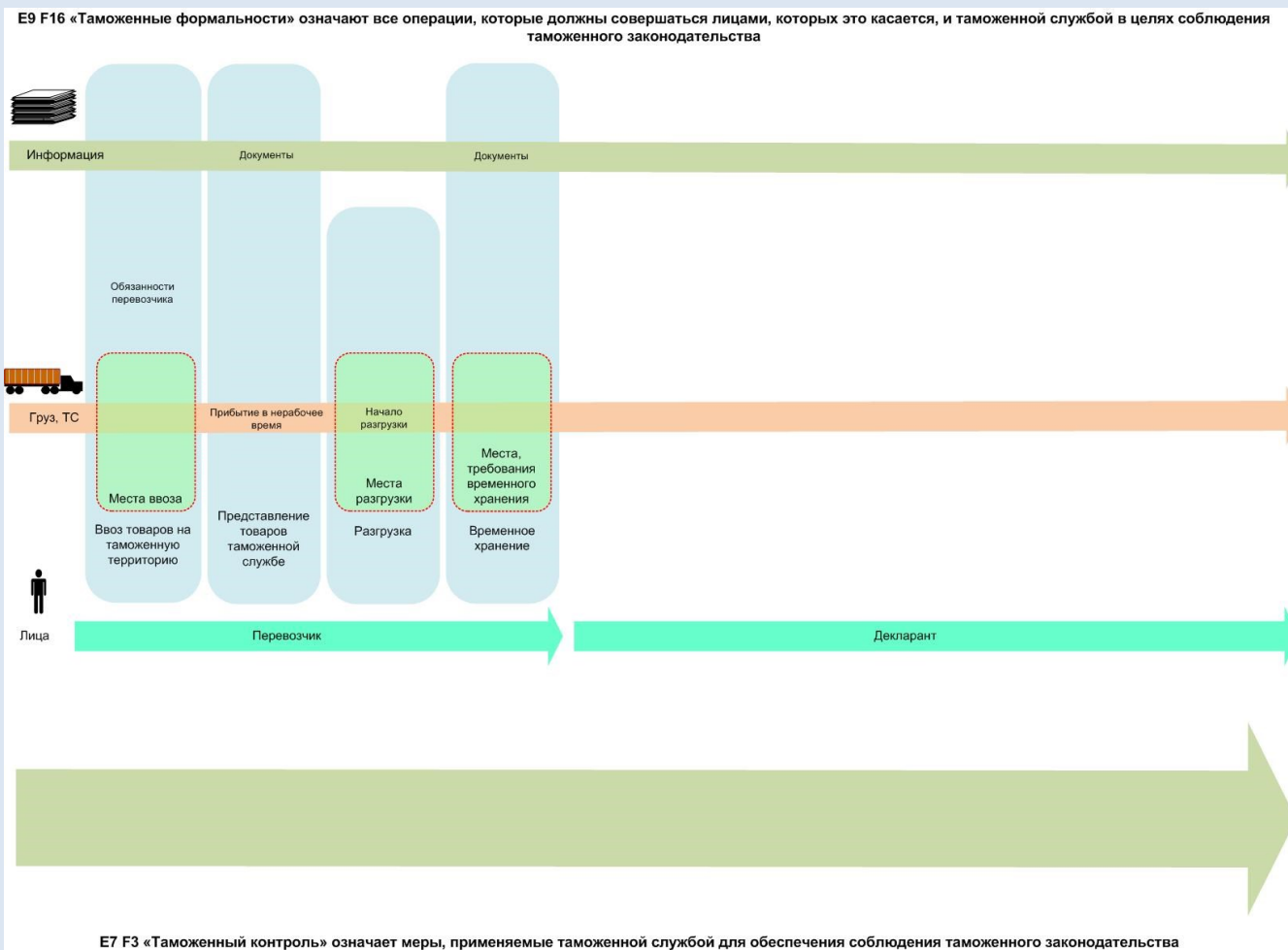
RKC Action Model



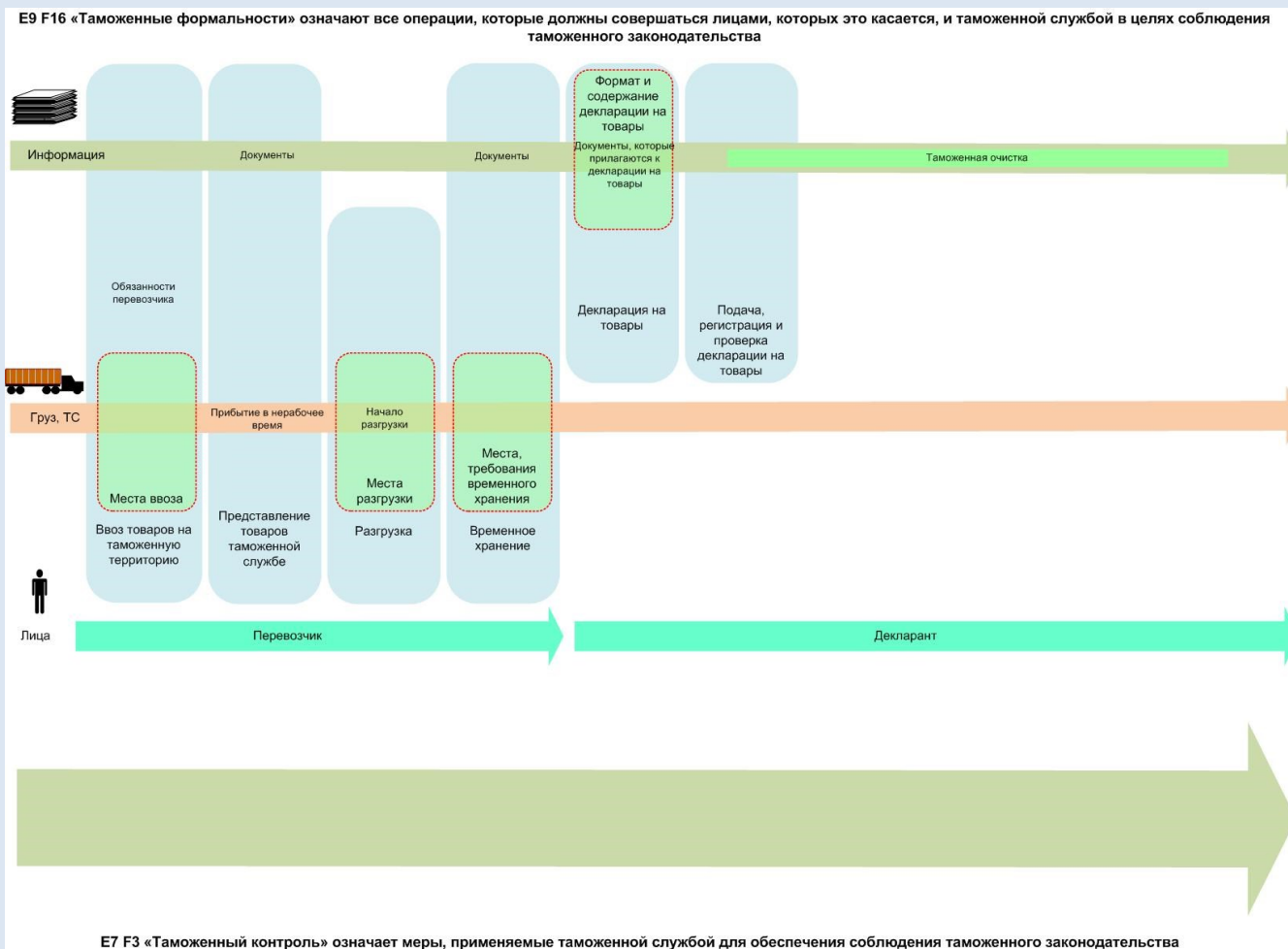
RKC Action Model



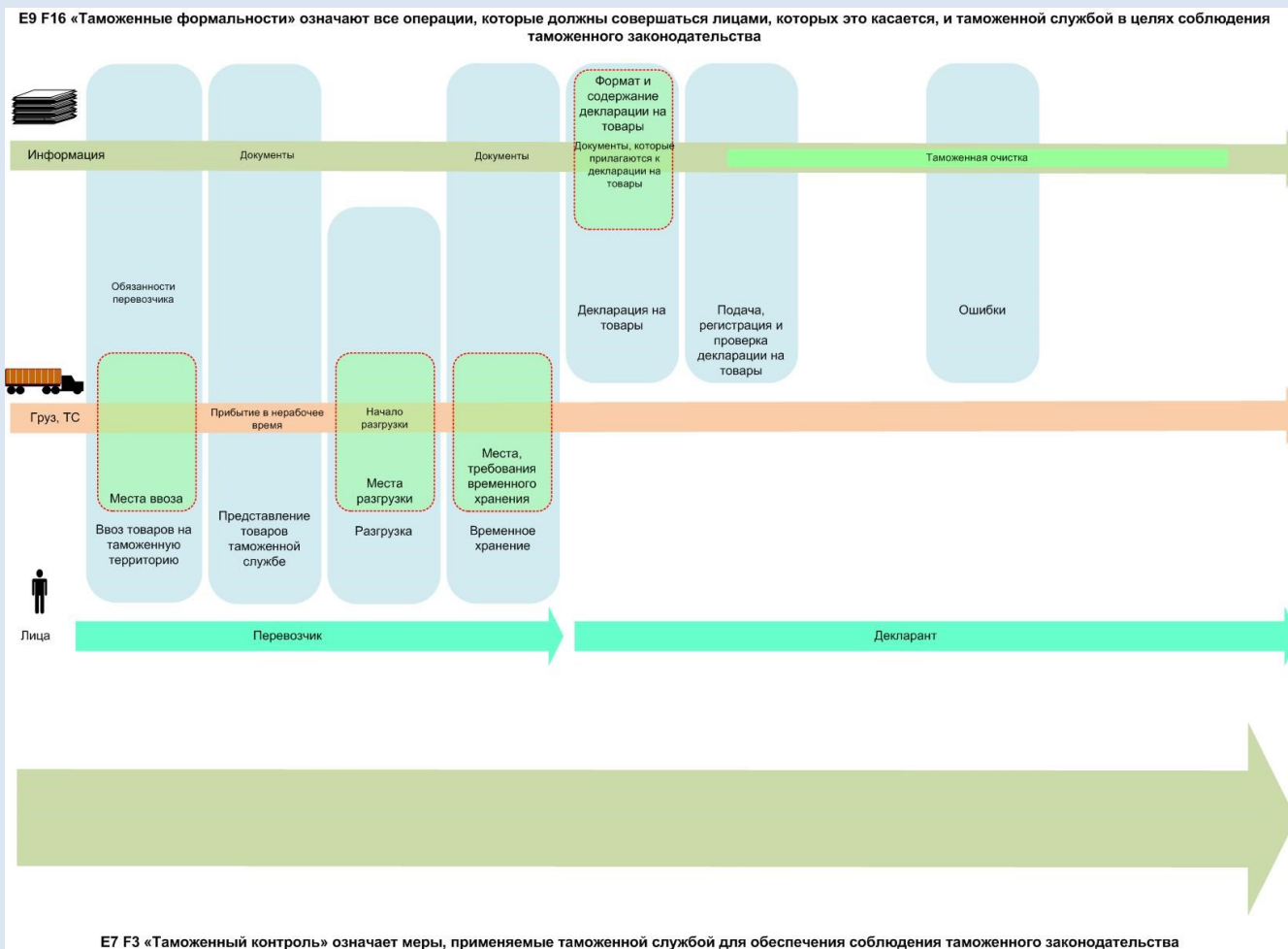
RKC Action Model



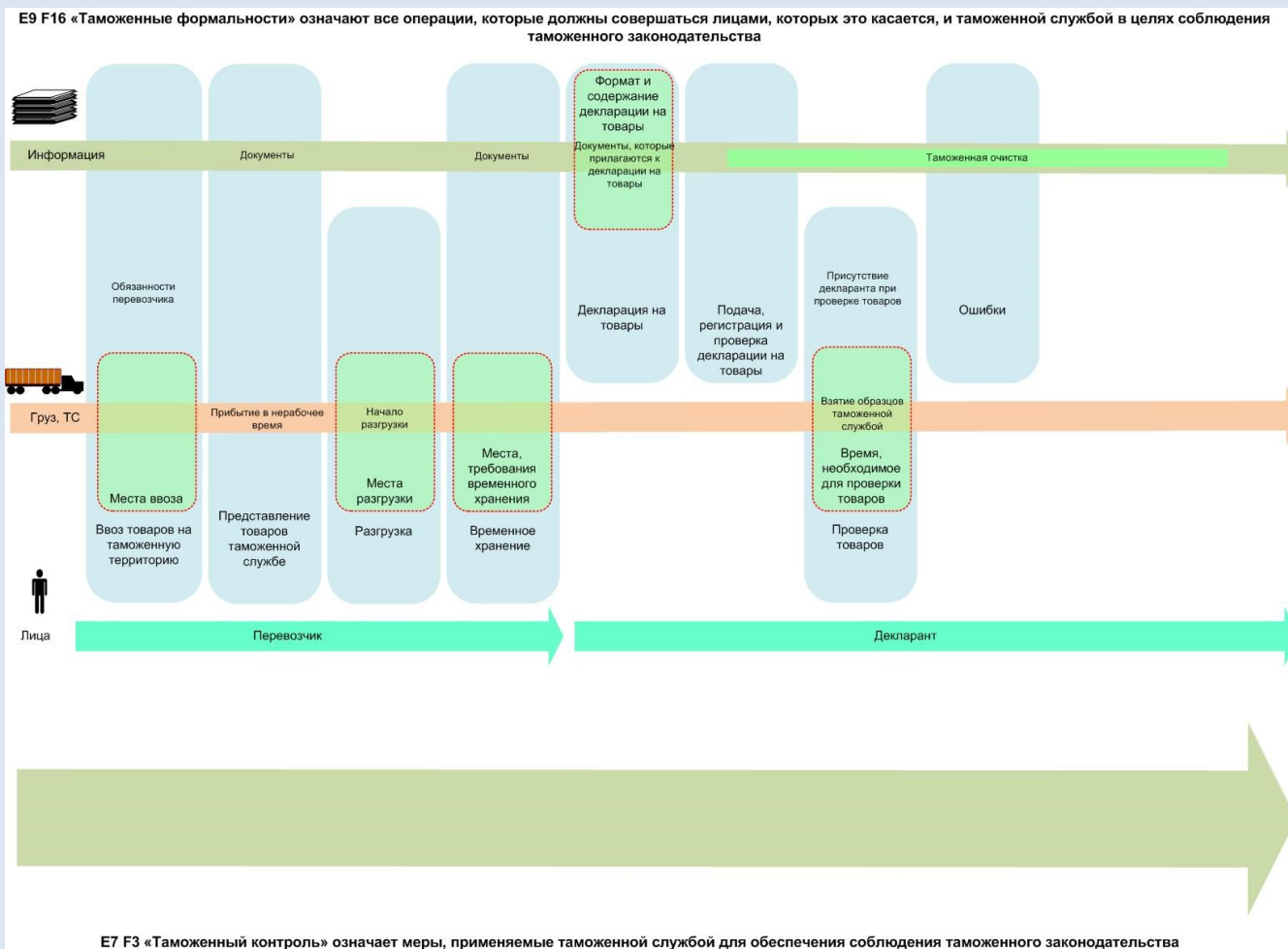
RKC Action Model



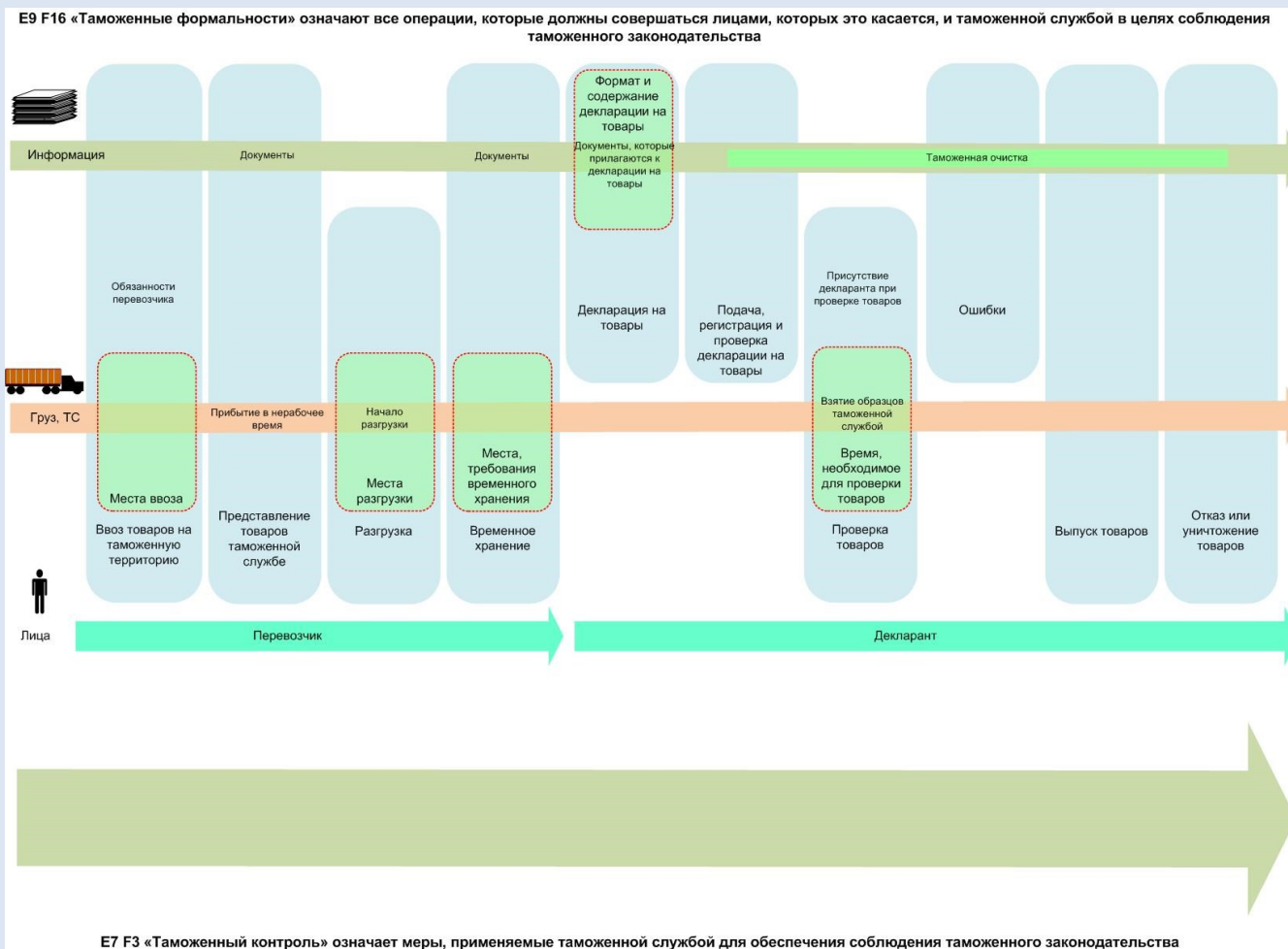
RKC Action Model



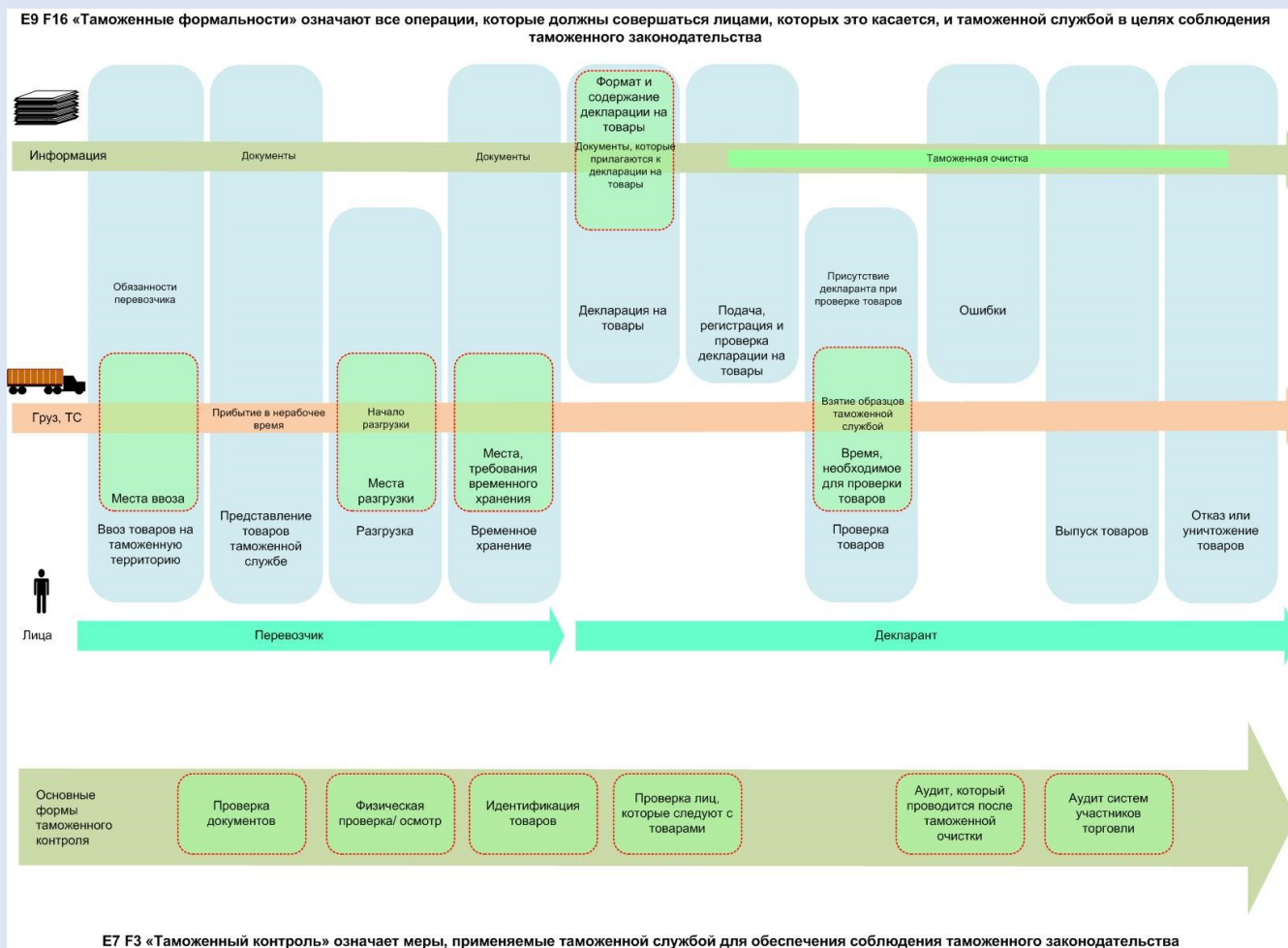
RKC Action Model



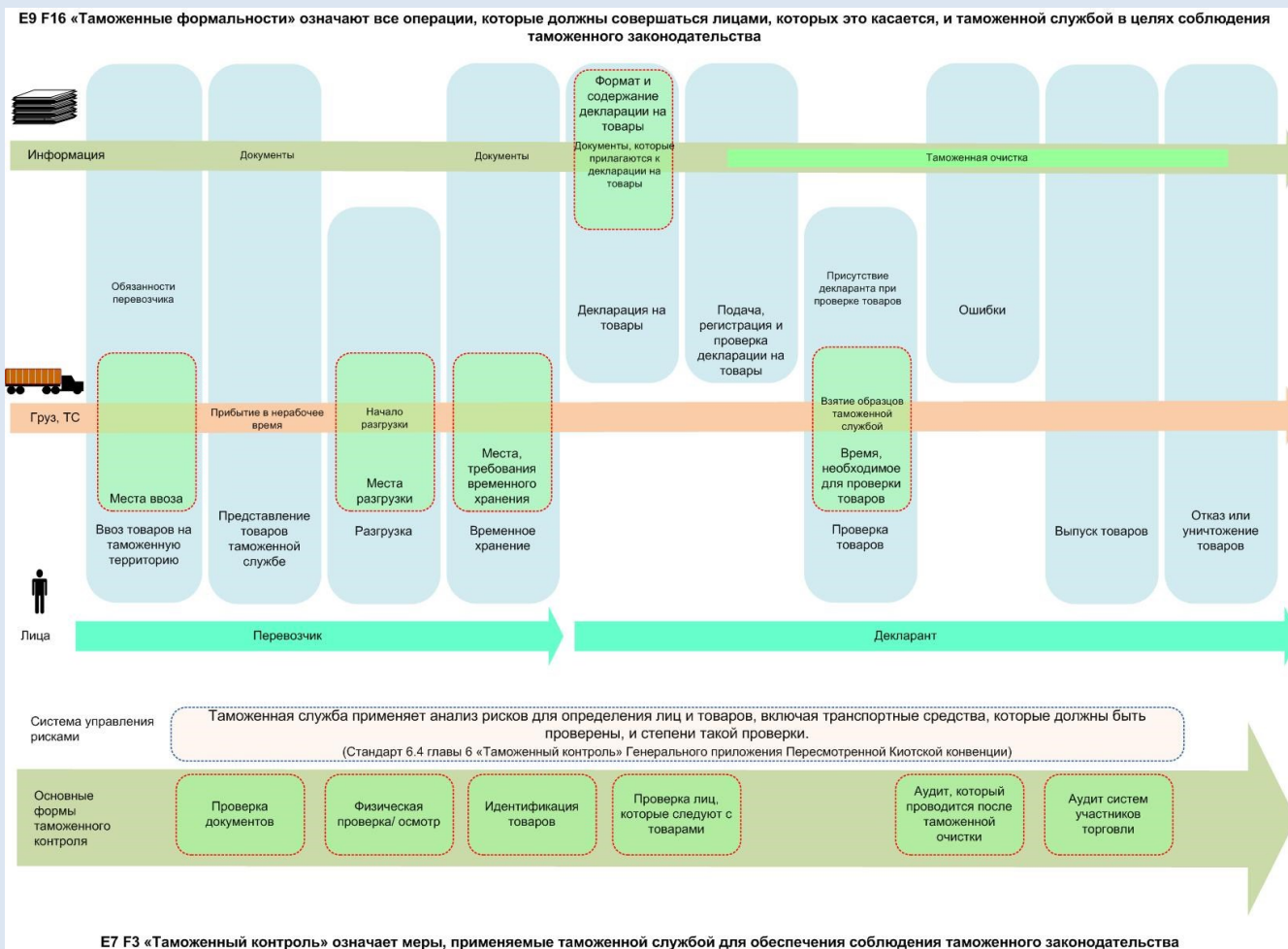
RKC Action Model



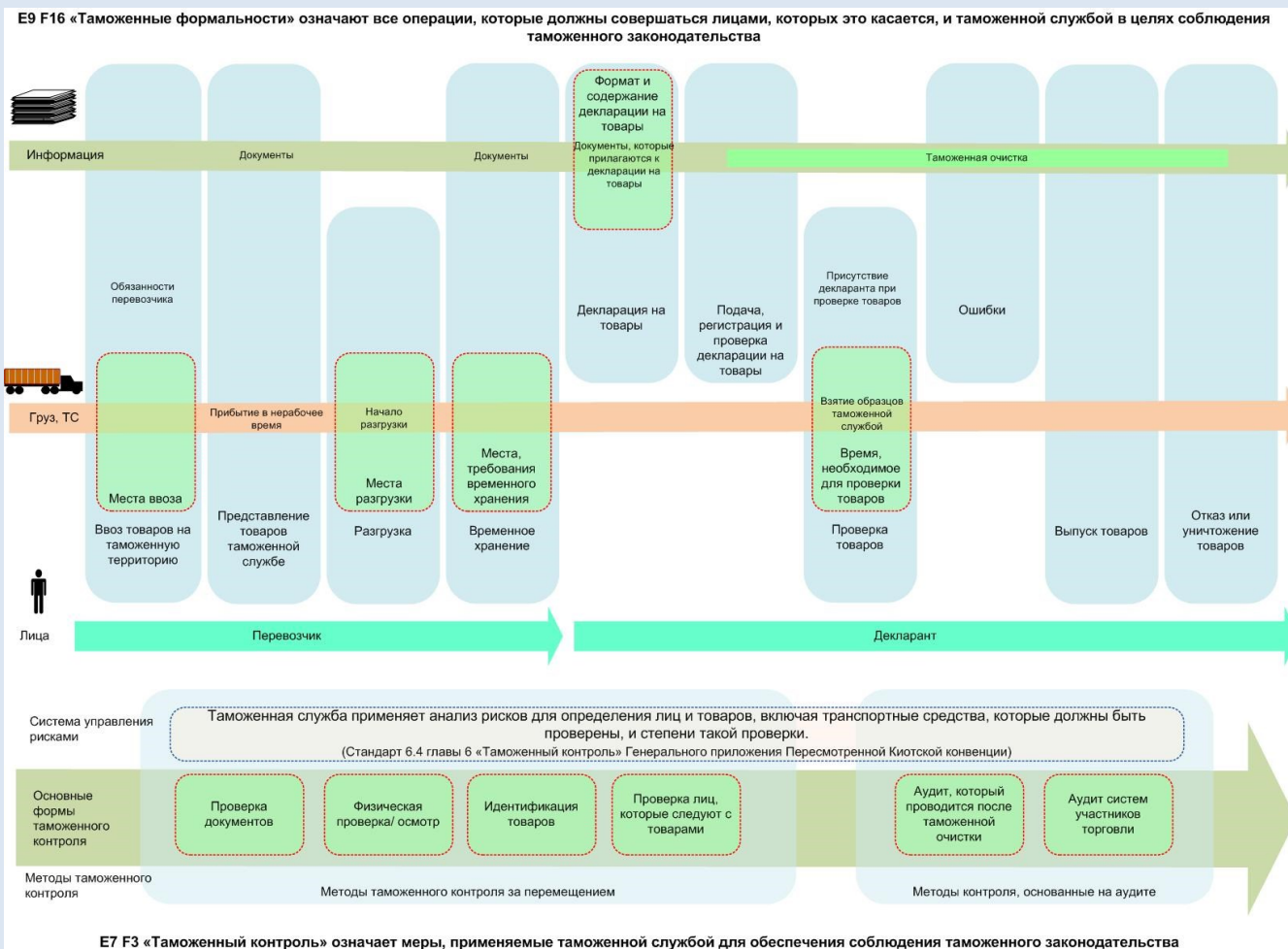
RKC Action Model



RKC Action Model

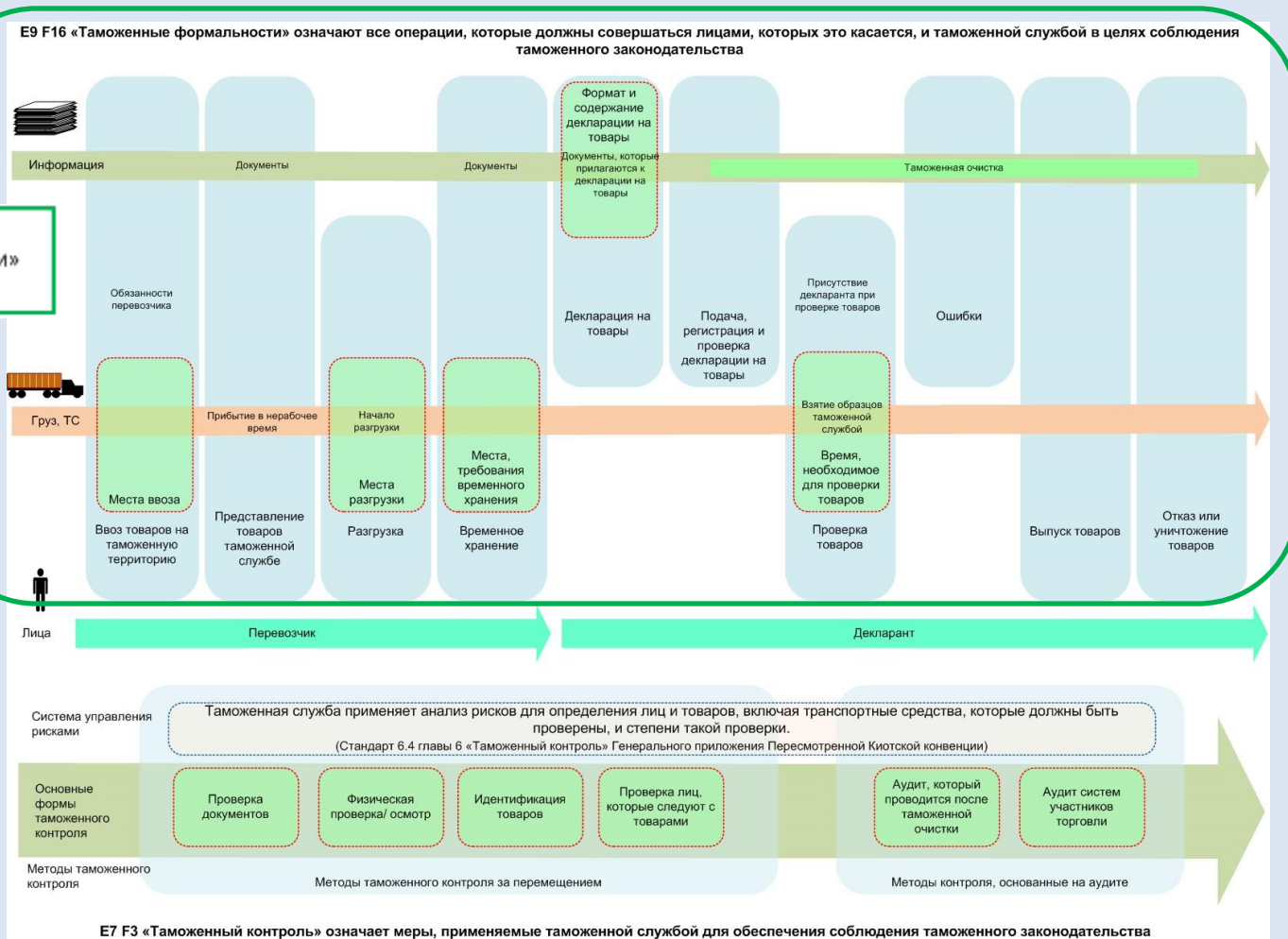


RKC Action Model

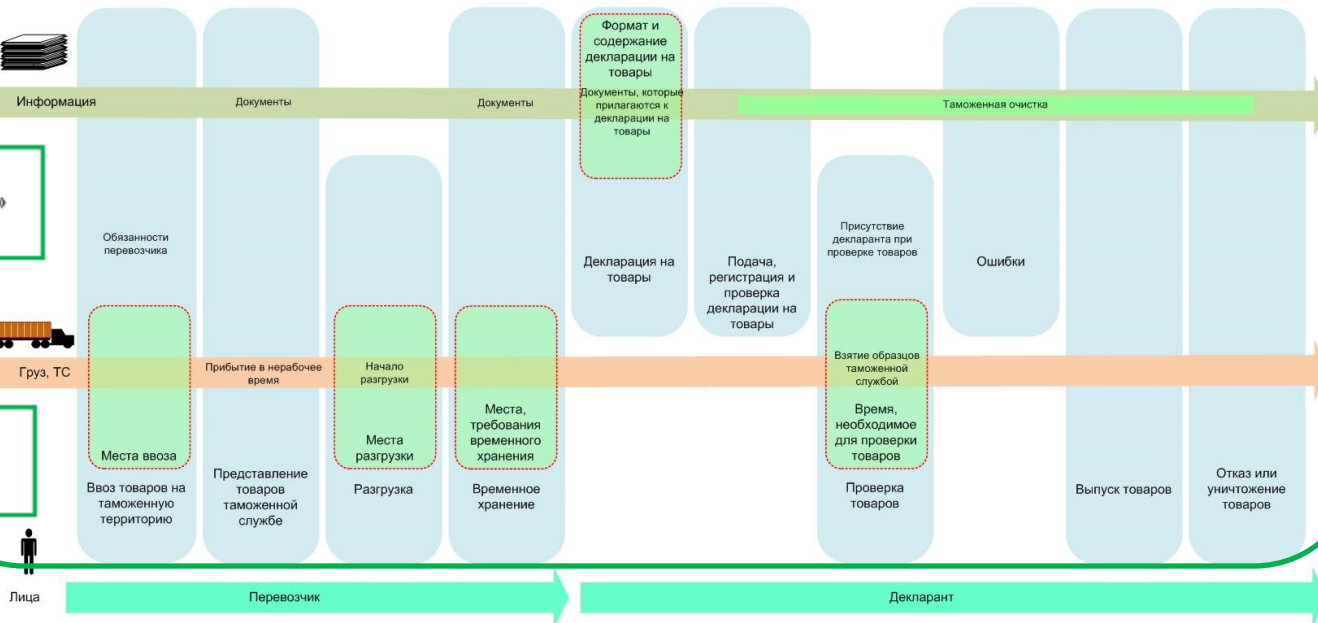


Visualization of TFA measures on RKC action model

П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10



E9 F16 «Таможенные формальности» означают все операции, которые должны совершаться лицами, которых это касается, и таможенной службой в целях соблюдения таможенного законодательства



П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10

П. 7 «Единые процедуры на границе и унифицированные требования к документации» ст. 10

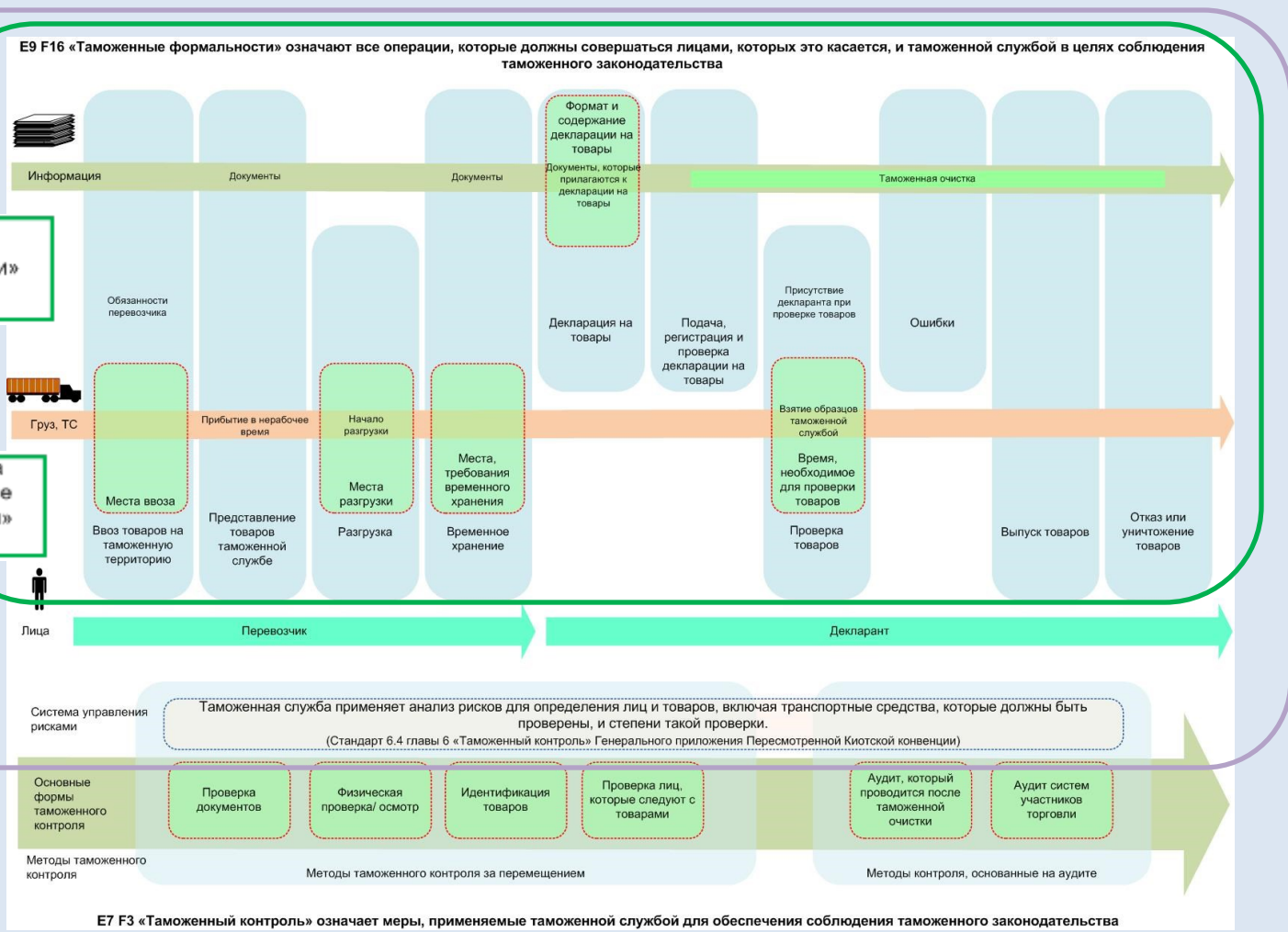


E7 F3 «Таможенный контроль» означает меры, применяемые таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного законодательства

П. 1 «Опубликование» ст. 1

П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10

П. 7 «Единые процедуры на границе и унифицированные требования к документации» ст. 10



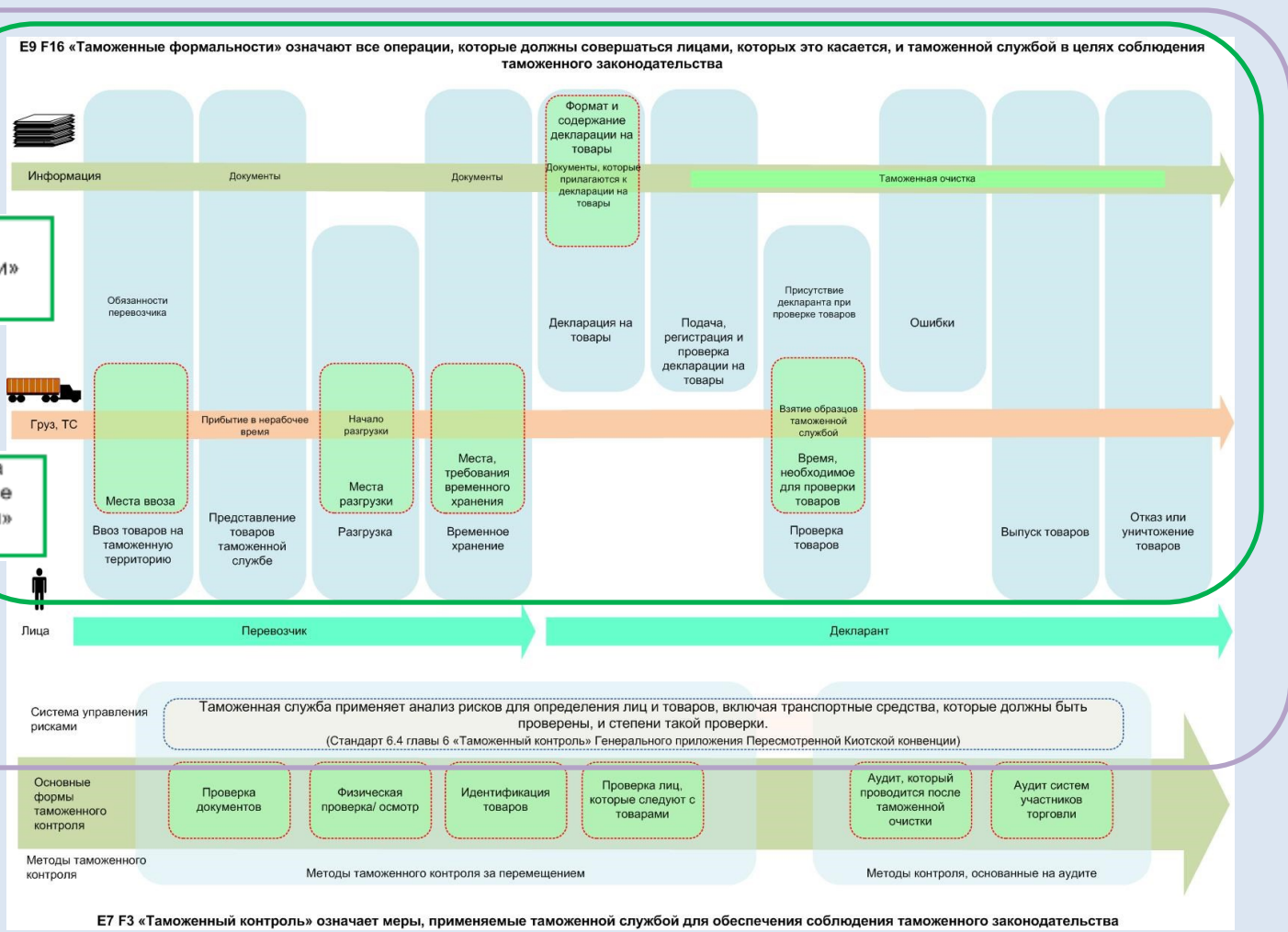
Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

П. 1 «Опубликование» ст. 1

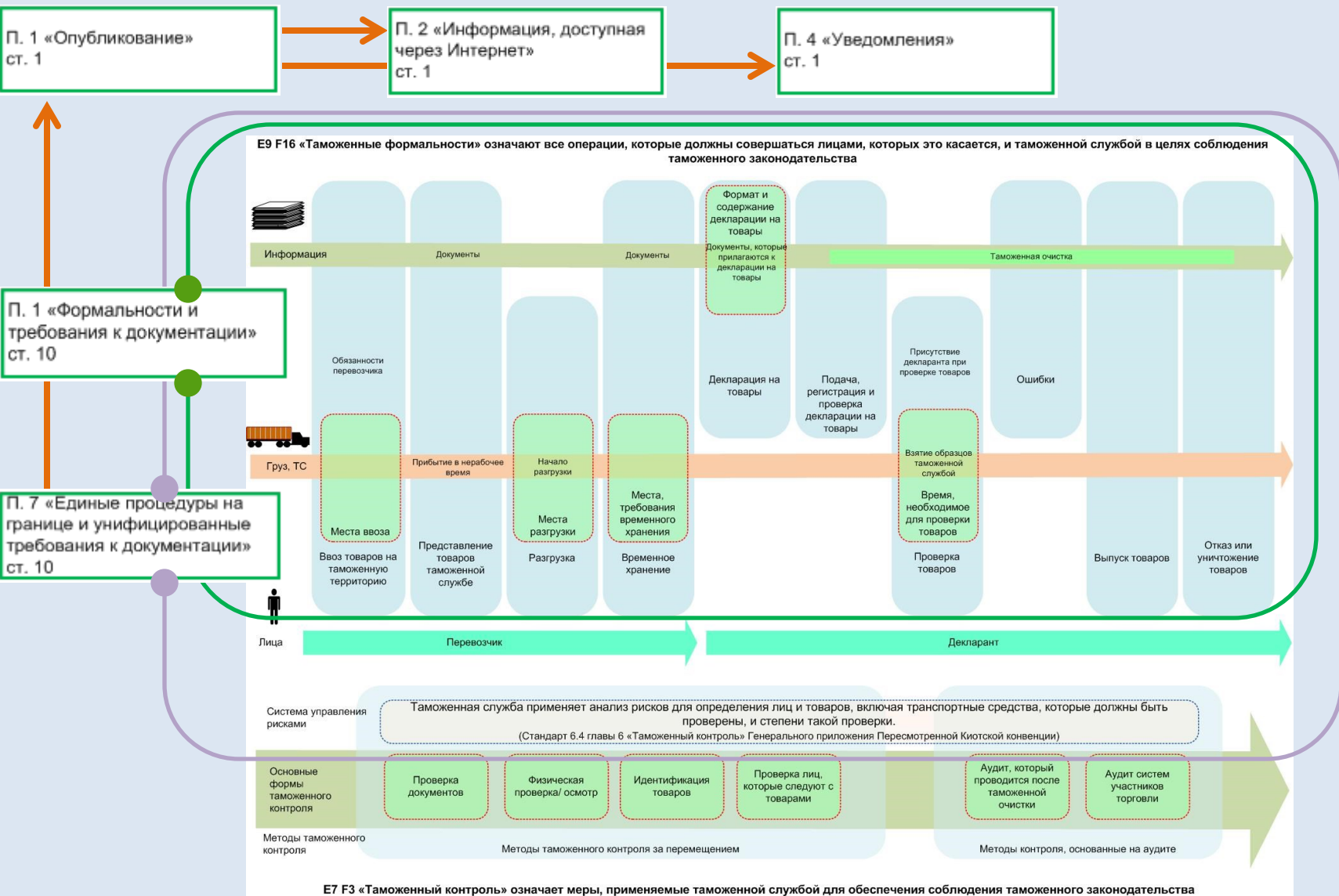
П. 2 «Информация, доступная через Интернет» ст. 1

П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10

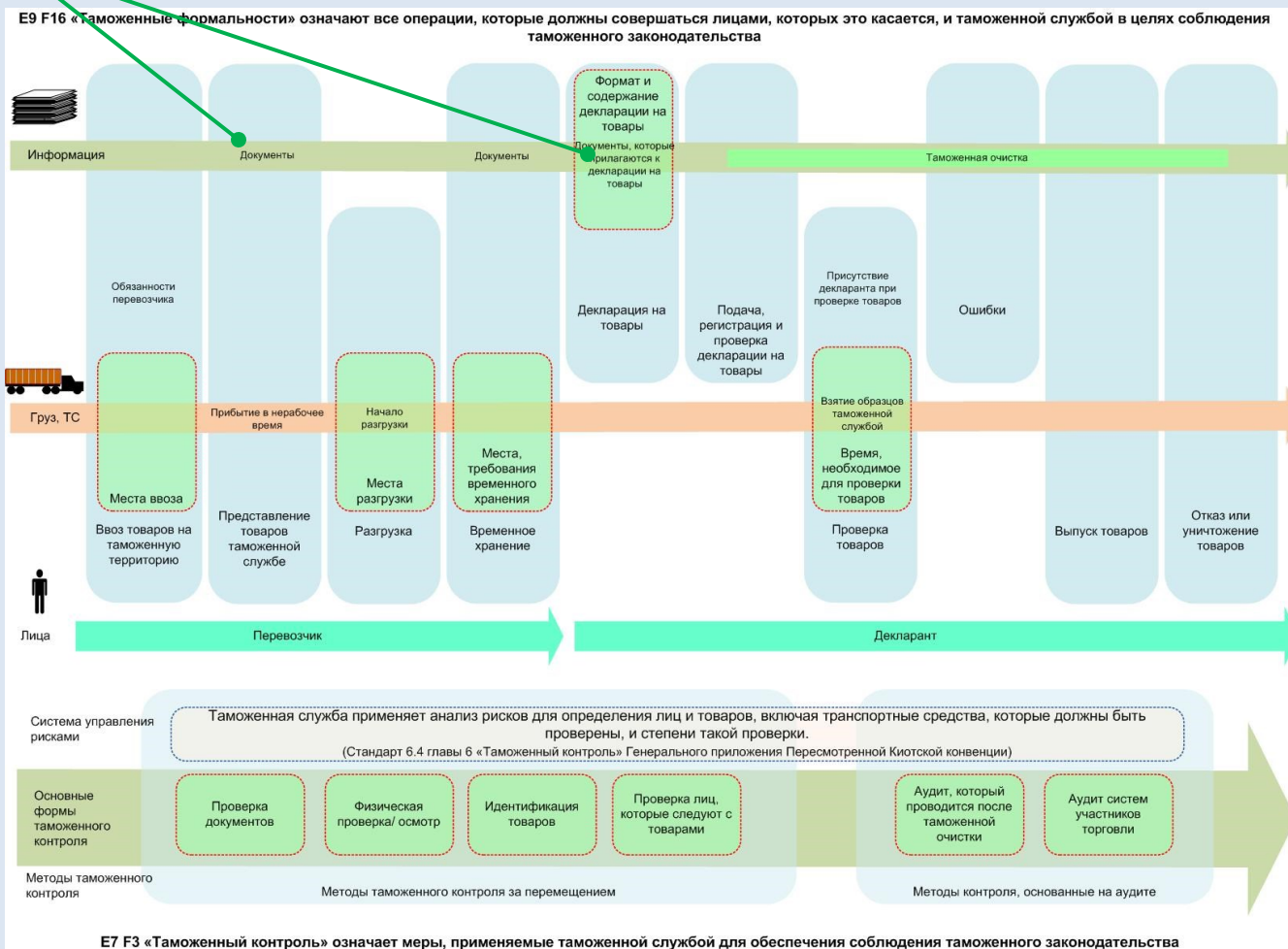
П. 7 «Единые процедуры на границе и унифицированные требования к документации» ст. 10



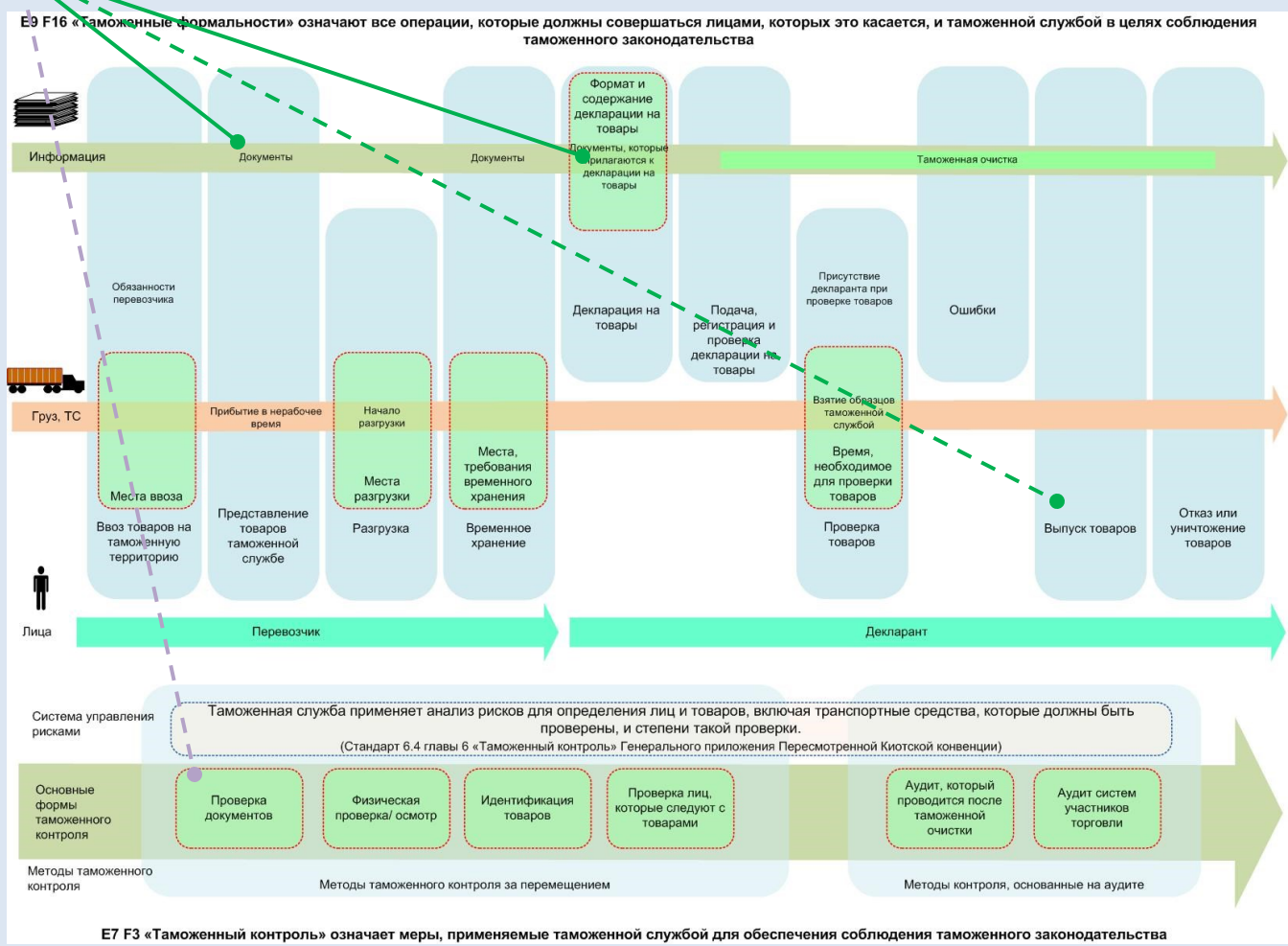
Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE



П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7



П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7



Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

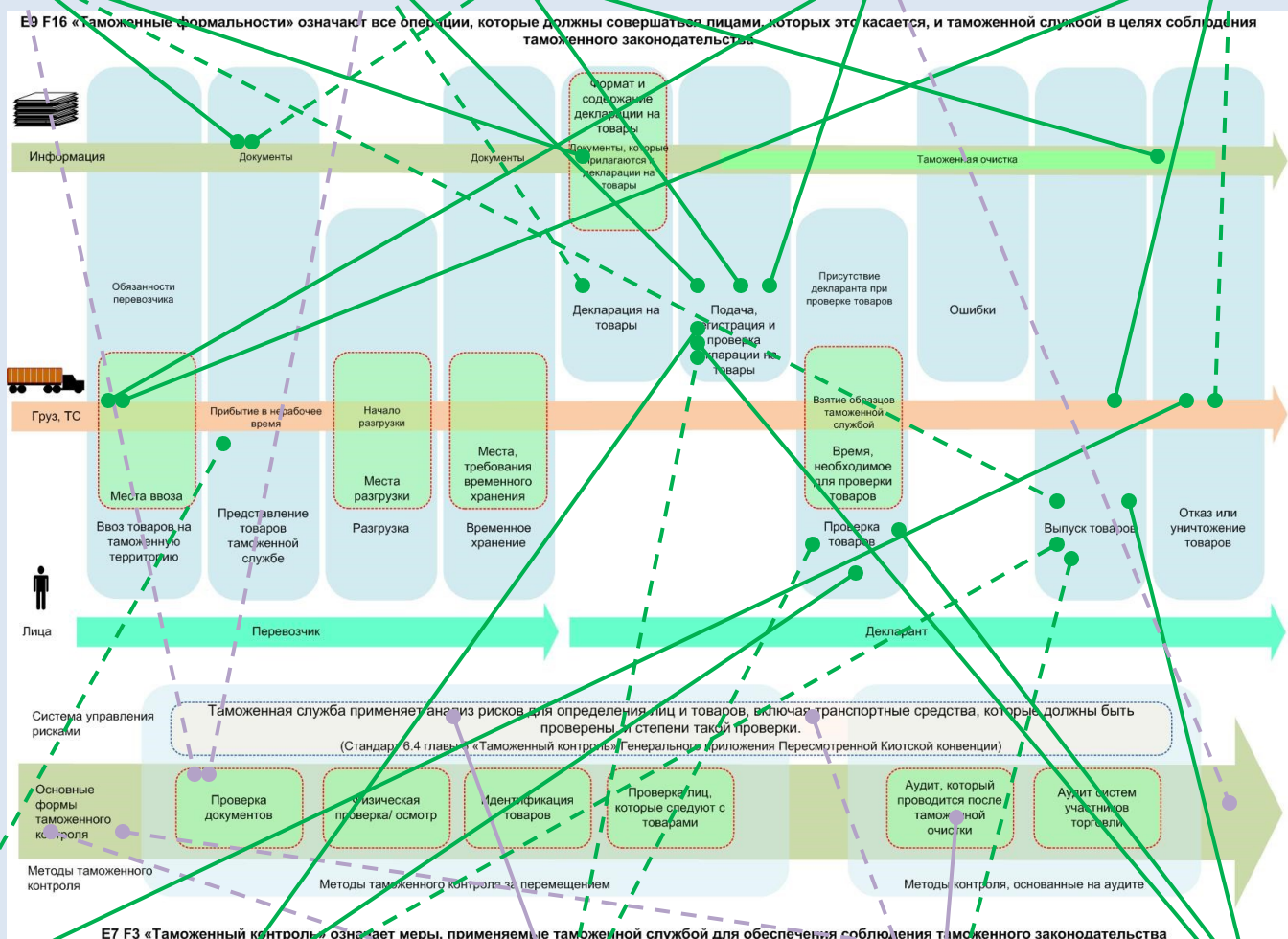
П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7



П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

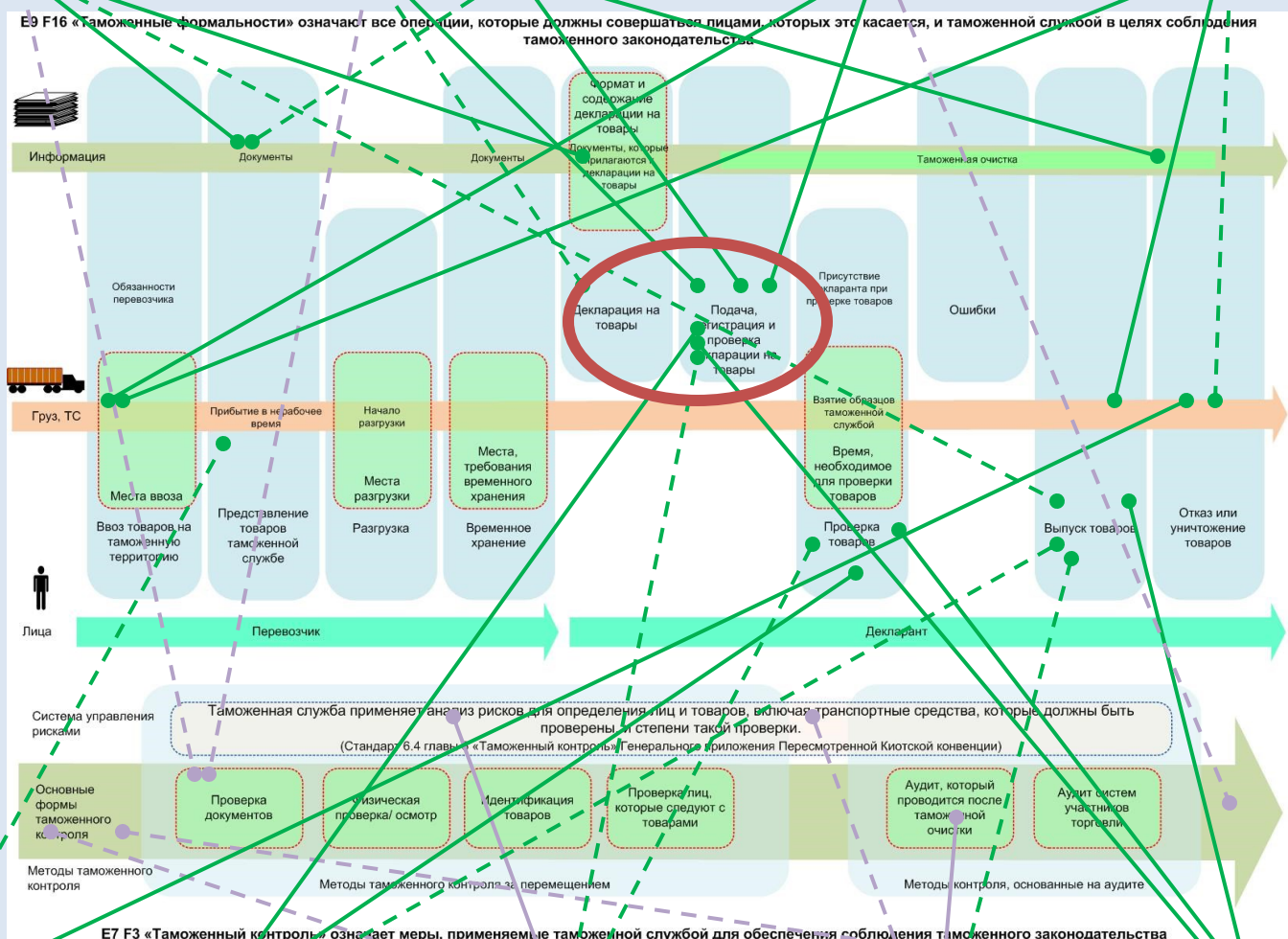
П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7



П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

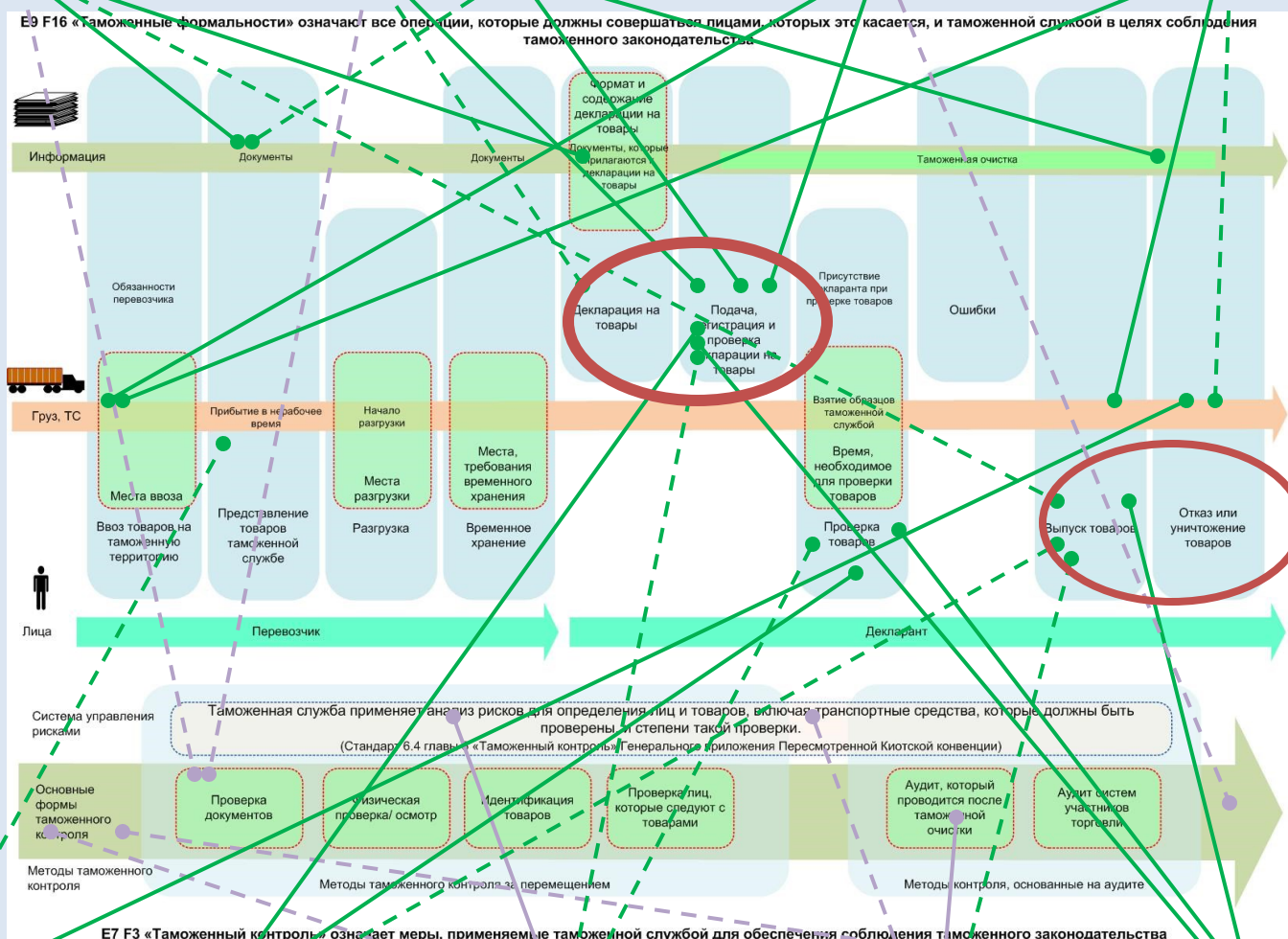
П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7



П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

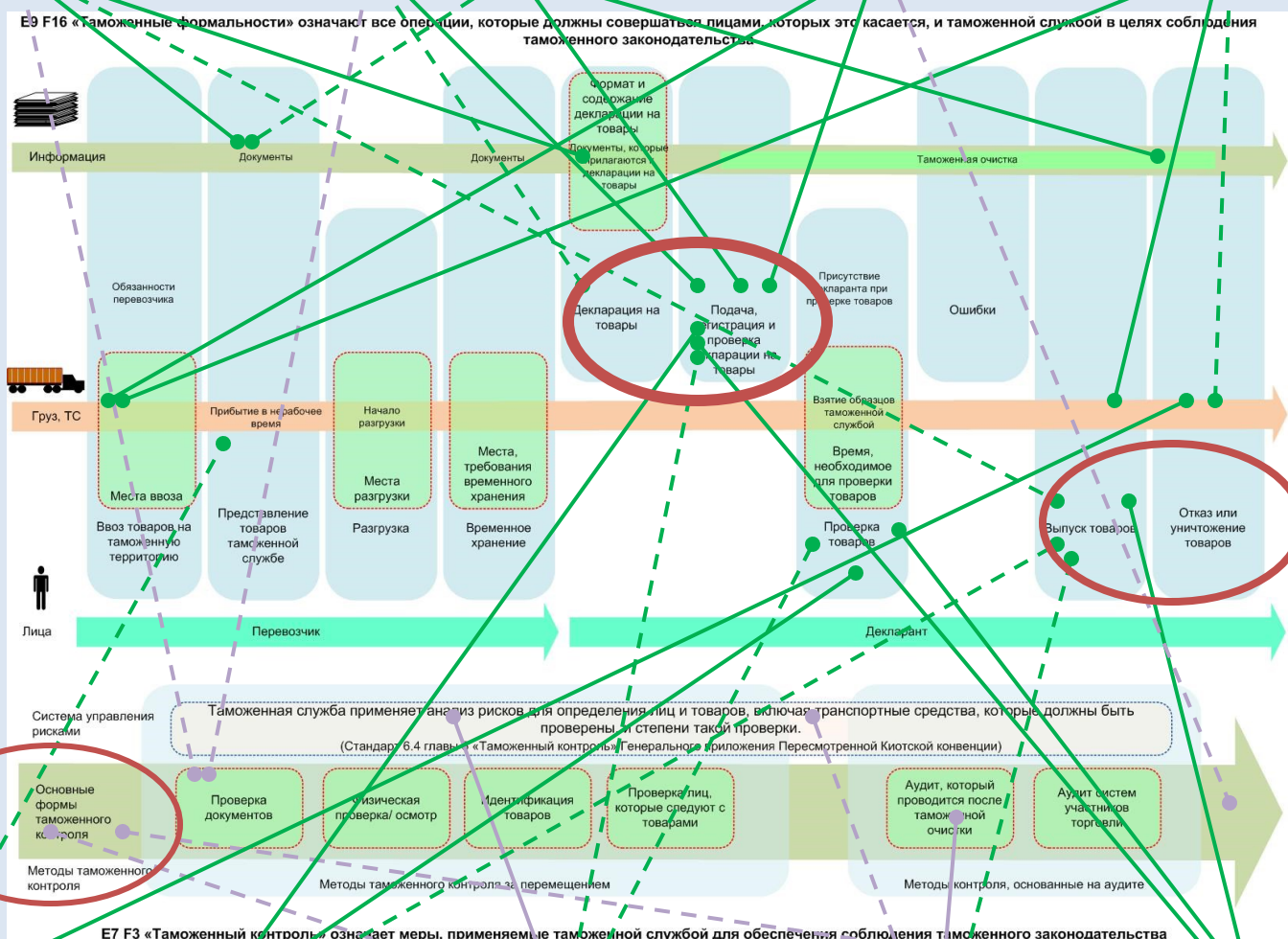
П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7



П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

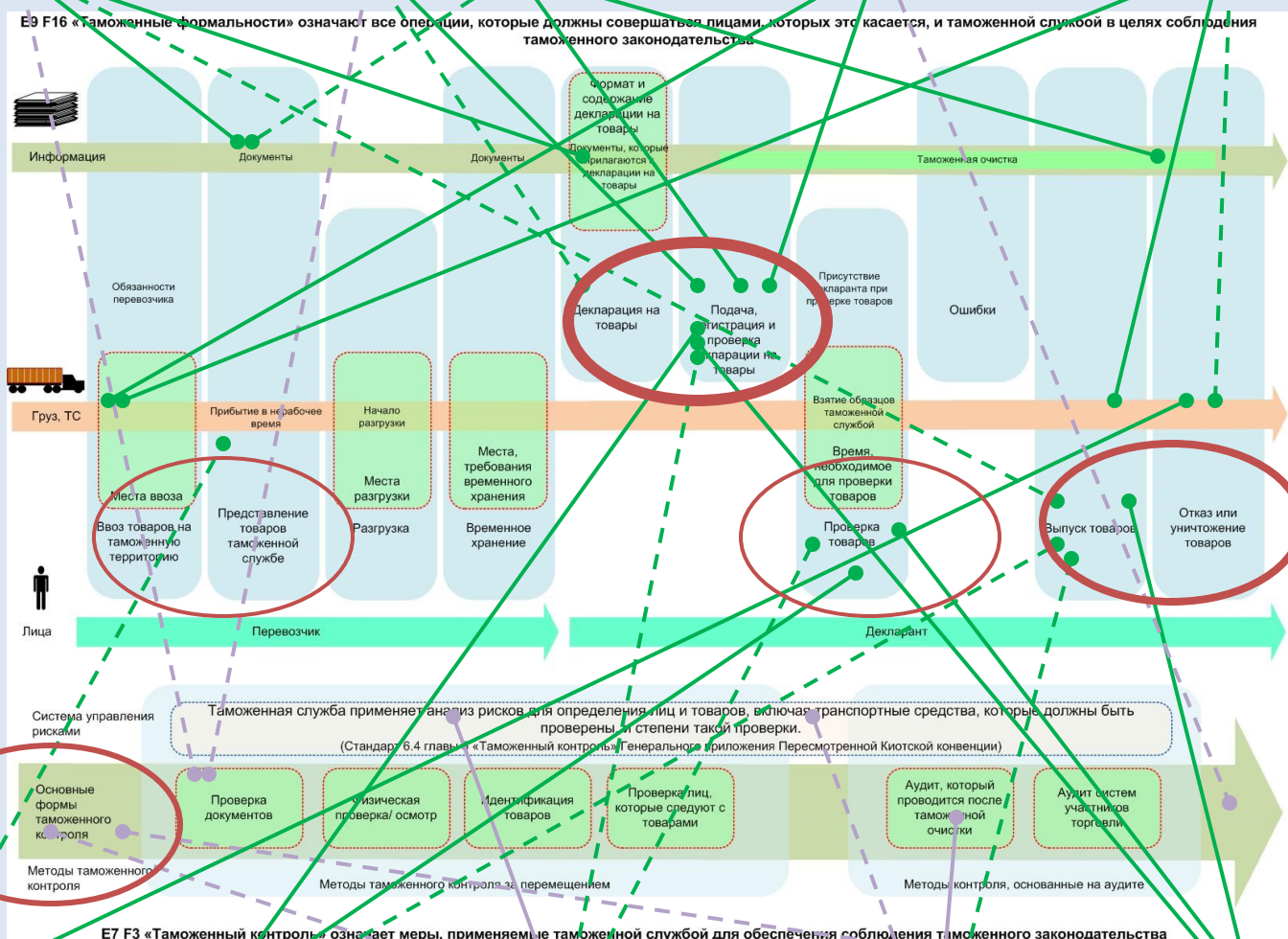
П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7



П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

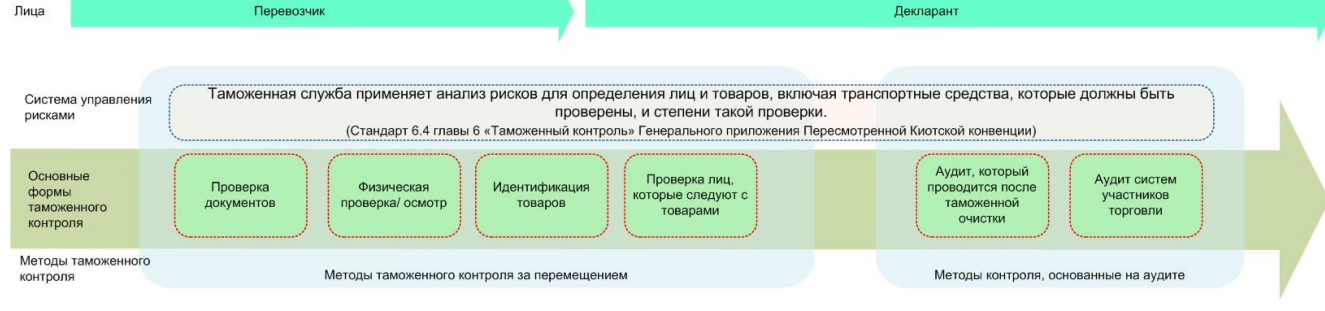
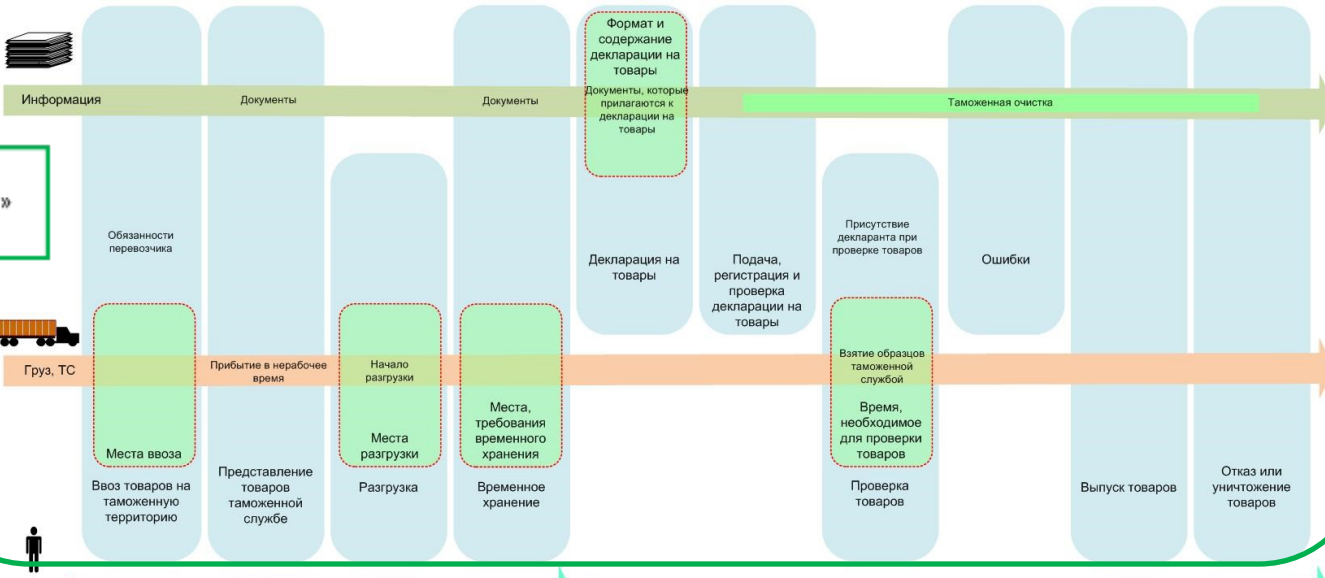
П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7

E9 F16 «Таможенные формальности» означают все операции, которые должны совершаться лицами, которых это касается, и таможенной службой в целях соблюдения таможенного законодательства

П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10



E7 F3 «Таможенный контроль» означает меры, применяемые таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного законодательства

П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

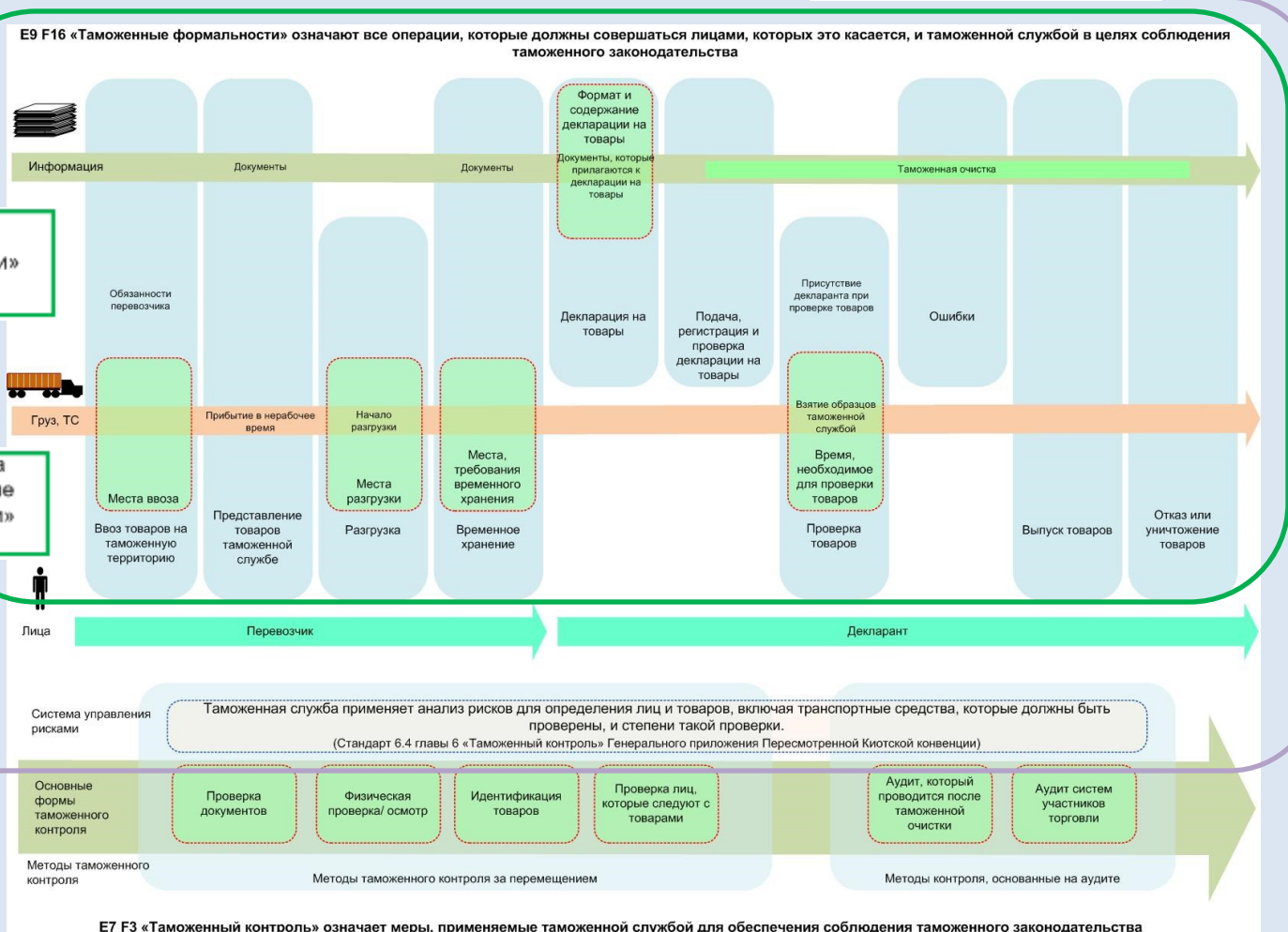
П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7



П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10

П. 7 «Единые процедуры на границе и унифицированные требования к документации» ст. 10

П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

E7 F3 «Таможенный контроль» означает меры, применяемые таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного законодательства

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

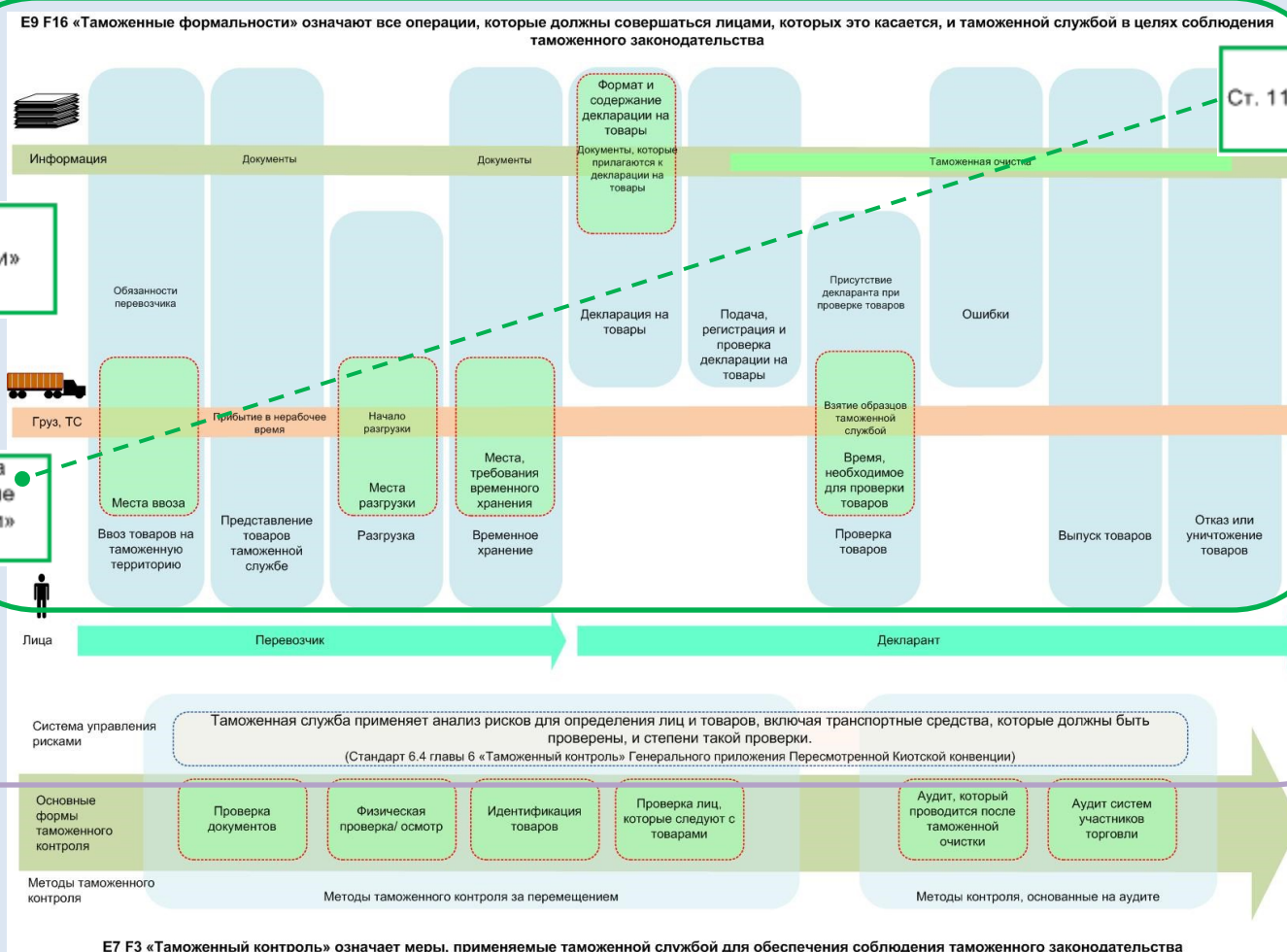
П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7



Ст. 11 «Свобода транзита»

П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10

П. 7 «Единые процедуры на границе и унифицированные требования к документации» ст. 10

П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

E7 F3 «Таможенный контроль» означает меры, применяемые таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного законодательства

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

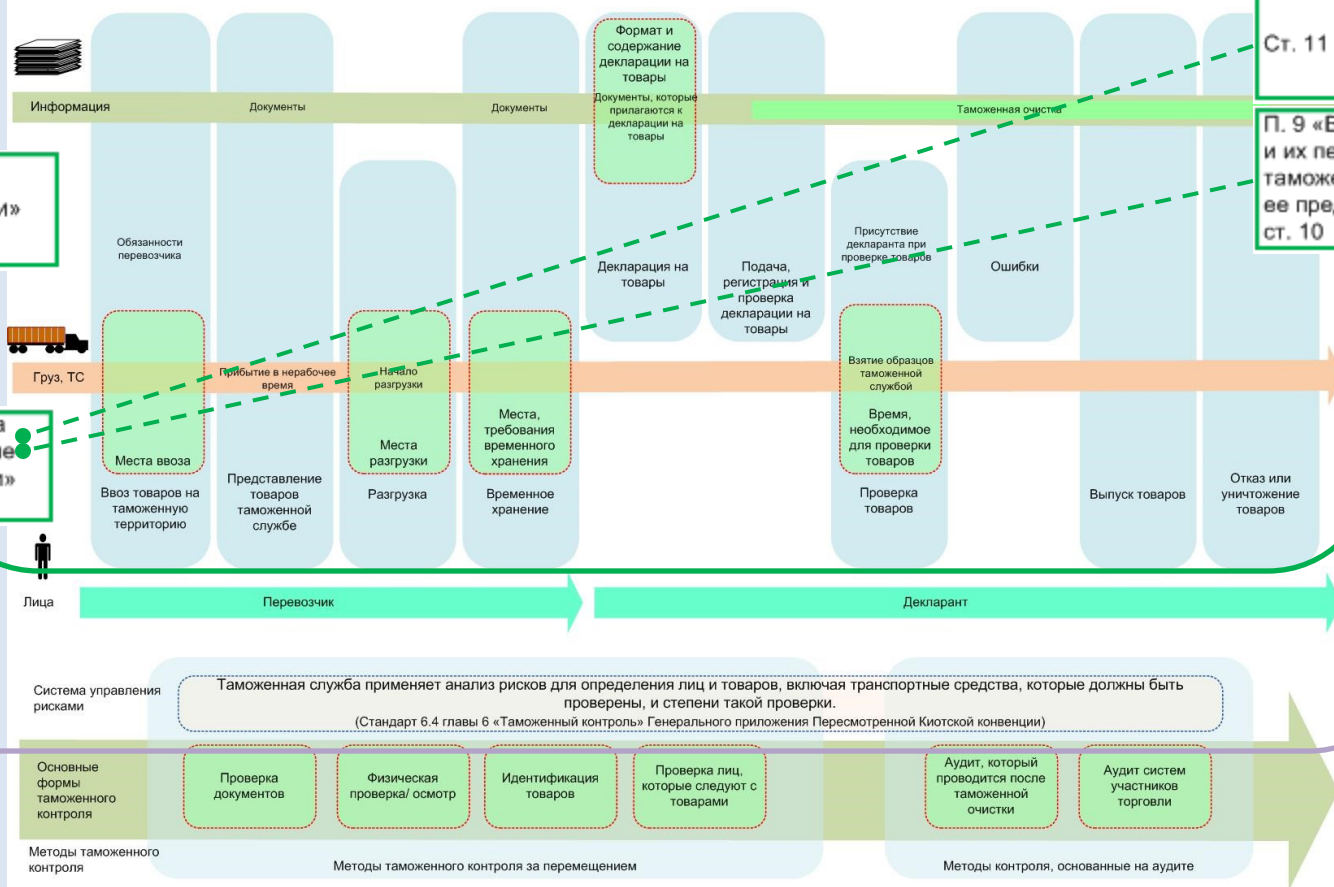
П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7

E9 F16 «Таможенные формальности» означают все операции, которые должны совершаться лицами, которых это касается, и таможенной службой в целях соблюдения таможенного законодательства



E7 F3 «Таможенный контроль» означает меры, применяемые таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного законодательства

П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10

П. 7 «Единые процедуры на границе и унифицированные требования к документации» ст. 10

Ст. 11 «Свобода транзита»

П. 9 «Временный ввоз товаров и их переработка на таможенной территории и за ее пределами» ст. 10

П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7

E9 F16 «Таможенные формальности» означают все операции, которые должны совершаться лицами, которых это касается, и таможенной службой в целях соблюдения таможенного законодательства

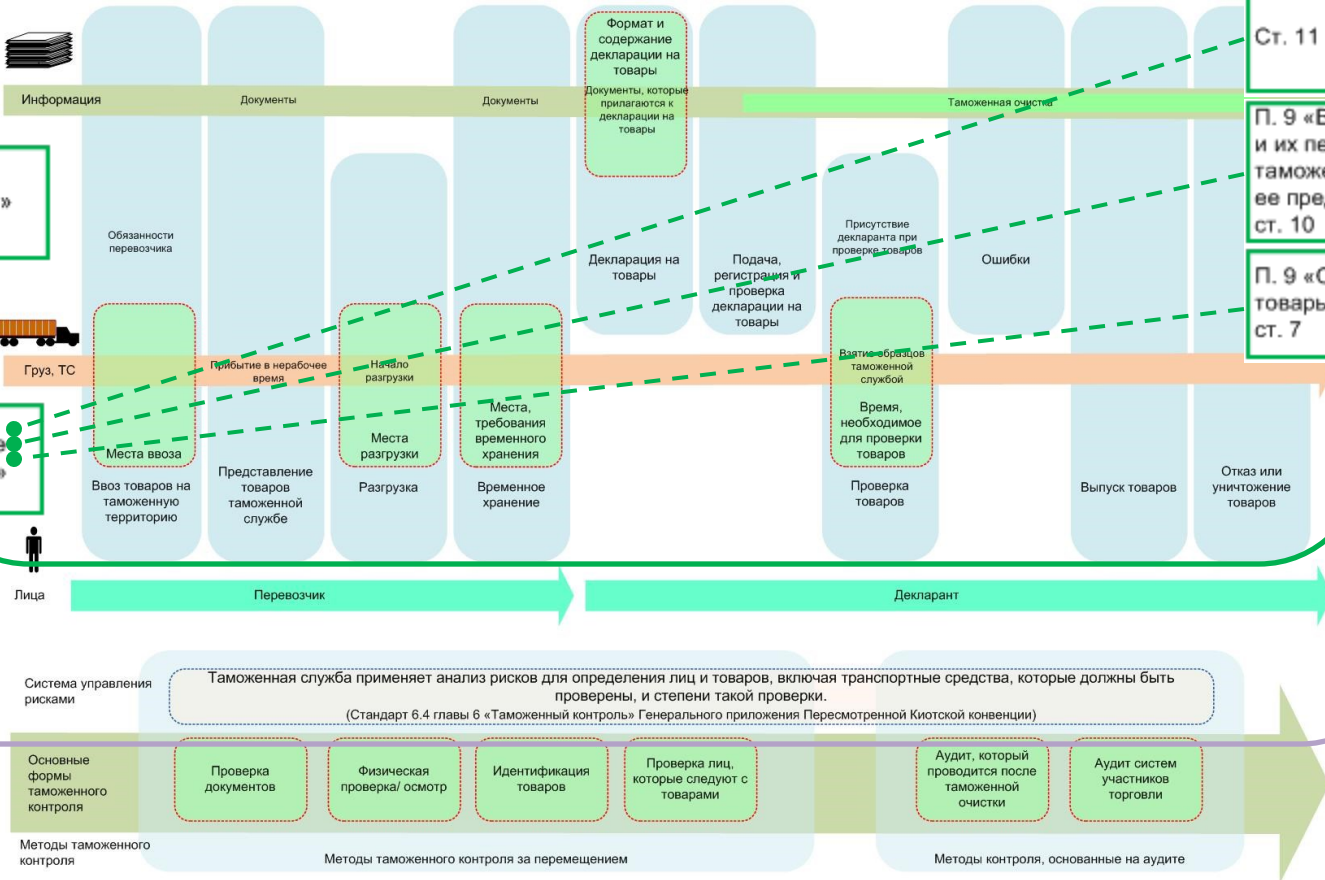
П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10

П. 7 «Единые процедуры на границе и унифицированные требования к документации» ст. 10

Ст. 11 «Свобода транзита»

П. 9 «Временный ввоз товаров и их переработка на таможенной территории и за ее пределами» ст. 10

П. 9 «Скоропортящиеся товары» ст. 7



E7 F3 «Таможенный контроль» означает меры, применяемые таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного законодательства

П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7

E9 F16 «Таможенные формальности» означают все операции, которые должны совершаться лицами, которых это касается, и таможенной службой в целях соблюдения таможенного законодательства

П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10

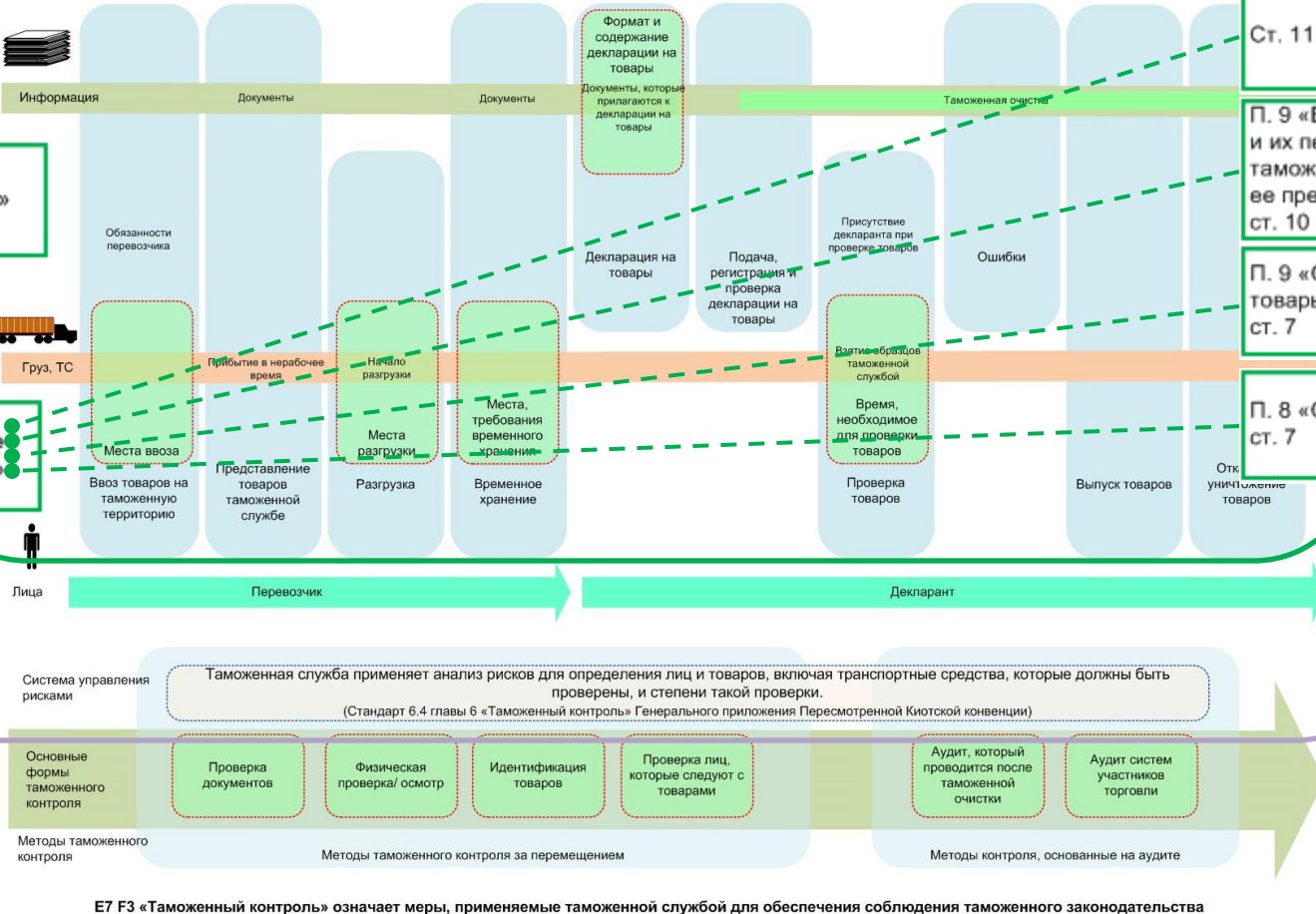
П. 7 «Единые процедуры на границе и унифицированные требования к документации» ст. 10

Ст. 11 «Свобода транзита»

П. 9 «Временный ввоз товаров и их переработка на таможенной территории и за ее пределами» ст. 10

П. 9 «Скоропортящиеся товары» ст. 7

П. 8 «Срочные отправки» ст. 7



E7 F3 «Таможенный контроль» означает меры, применяемые таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного законодательства

П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

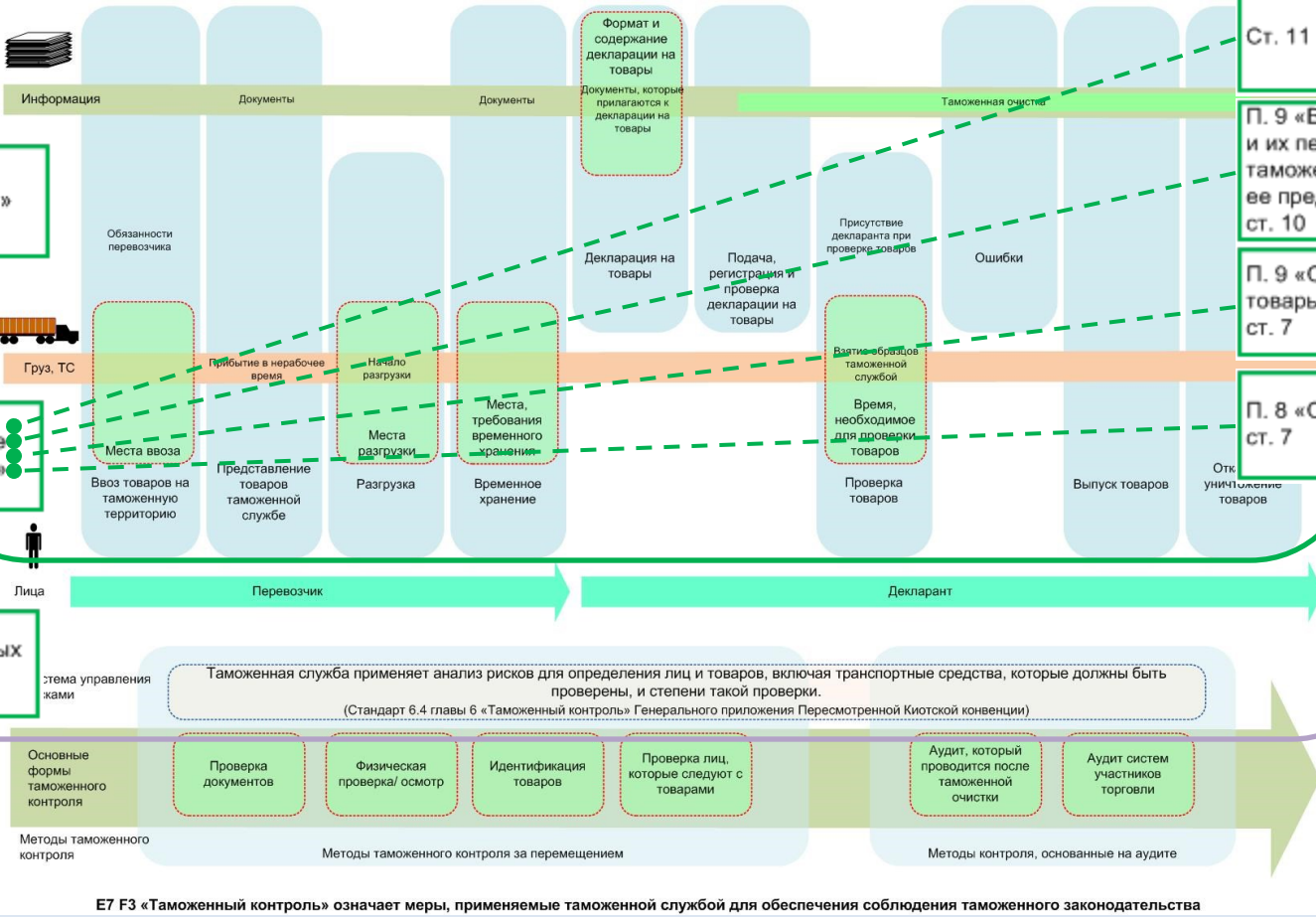
П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7

E9 F16 «Таможенные формальности» означают все операции, которые должны совершаться лицами, которых это касается, и таможенной службой в целях соблюдения таможенного законодательства

П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10

П. 7 «Единые процедуры на границе и унифицированные требования к документации» ст. 10

П. 7 «Меры по содействию торговле для уполномоченных операторов» ст. 7



Ст. 11 «Свобода транзита»

П. 9 «Временный ввоз товаров и их переработка на таможенной территории и за ее пределами» ст. 10

П. 9 «Скоропортящиеся товары» ст. 7

П. 8 «Срочные отправки» ст. 7

E7 F3 «Таможенный контроль» означает меры, применяемые таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного законодательства

П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation, Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE

П. 1 «Обработка документов до прибытия товара» ст. 7

П. 2 «Электронные платежи» ст. 7

П. 4 «Единое окно» ст. 10

Ст. 9 «Перемещение под таможенным контролем товаров, предназначенных для ввоза»

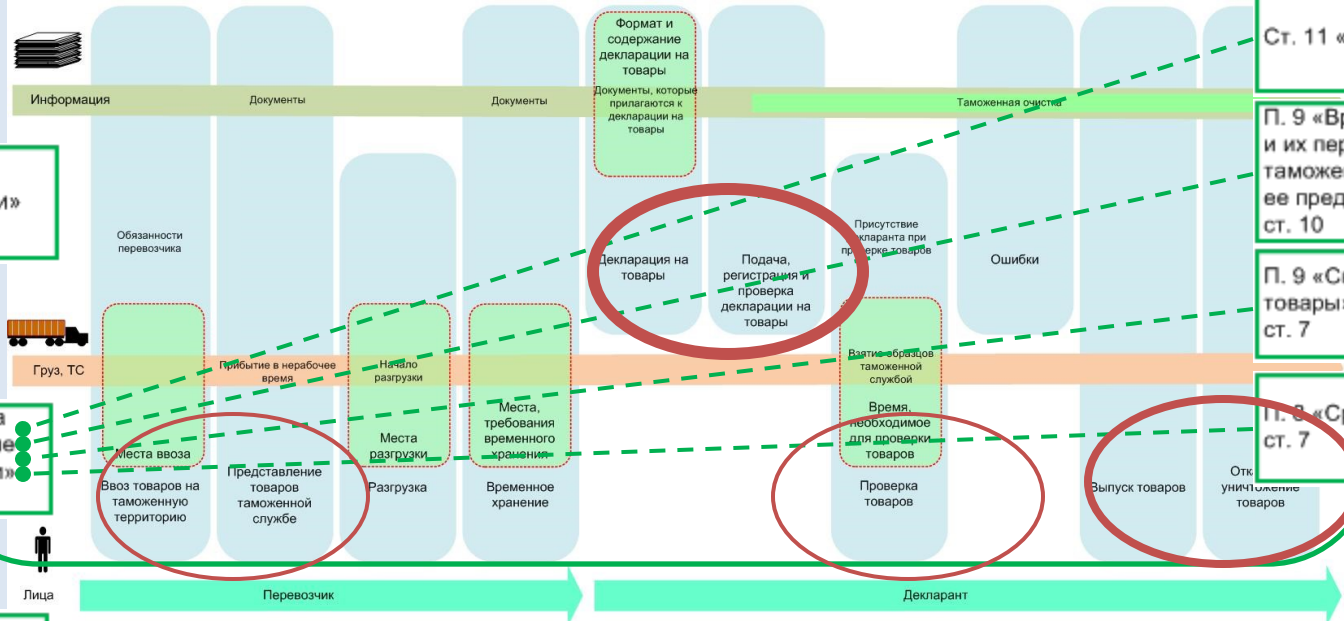
П. 6 «Установление и опубликование среднего времени выпуска» ст. 7

E9 F16 «Таможенные формальности» означают все операции, которые должны совершаться лицами, которых это касается, и таможенной службой в целях соблюдения таможенного законодательства

П. 1 «Формальности и требования к документации» ст. 10

П. 7 «Единые процедуры на границе и унифицированные требования к документации» ст. 10

П. 7 «Меры по содействию торговле для уполномоченных операторов» ст. 7



Ст. 11 «Свобода транзита»

П. 9 «Временный ввоз товаров и их переработка на таможенной территории и за ее пределами» ст. 10

П. 9 «Скоропортящиеся товары» ст. 7

П. 8 «Срочные отправки» ст. 7



E7 F3 «Таможенный контроль» означает меры, применяемые таможенной службой для обеспечения соблюдения таможенного законодательства

П. 8 «Забракованные товары» ст. 10

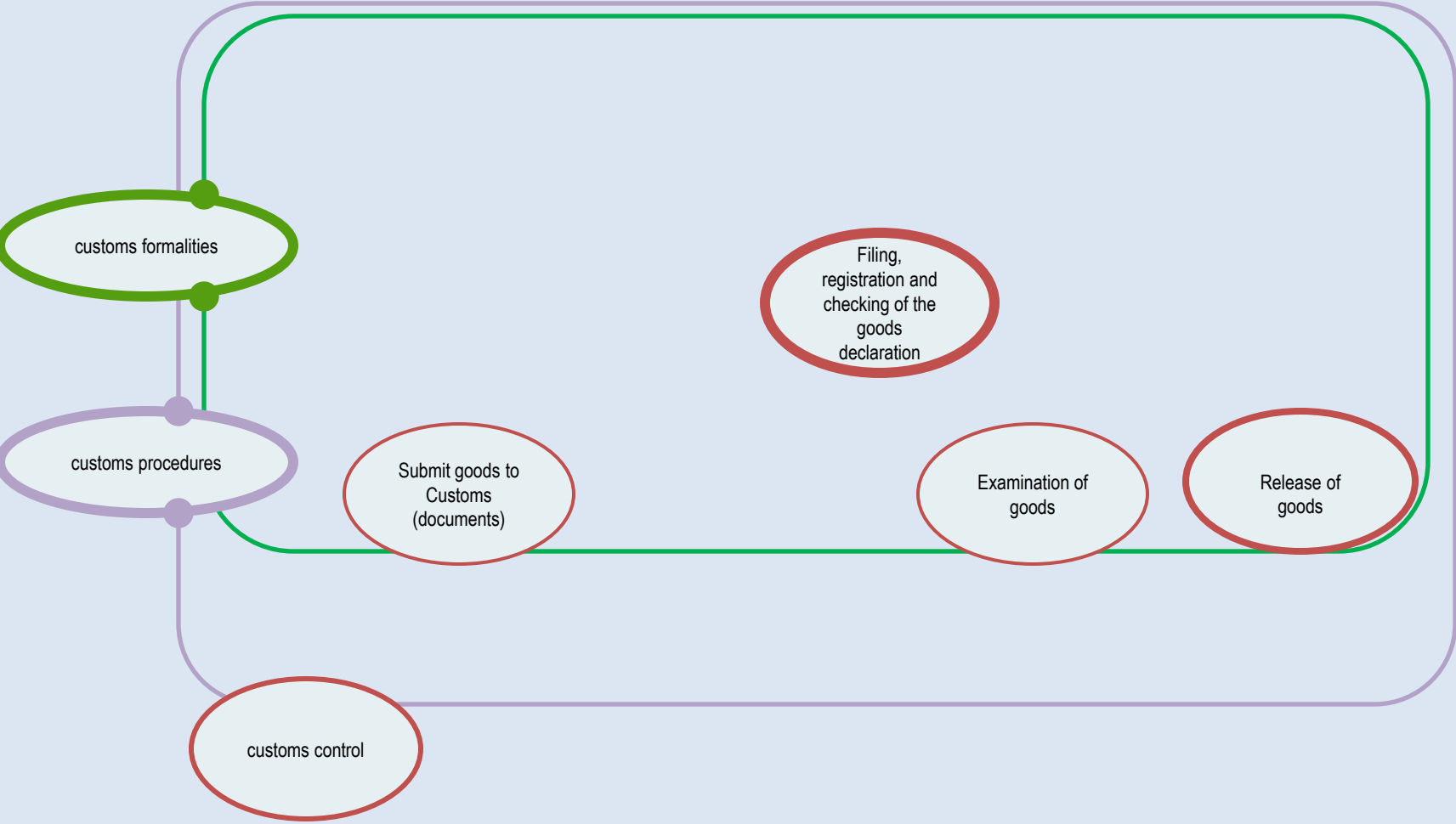
П. 5 «Предотгрузочная инспекция» ст. 10

П. 4 «Управление рисками» ст. 7

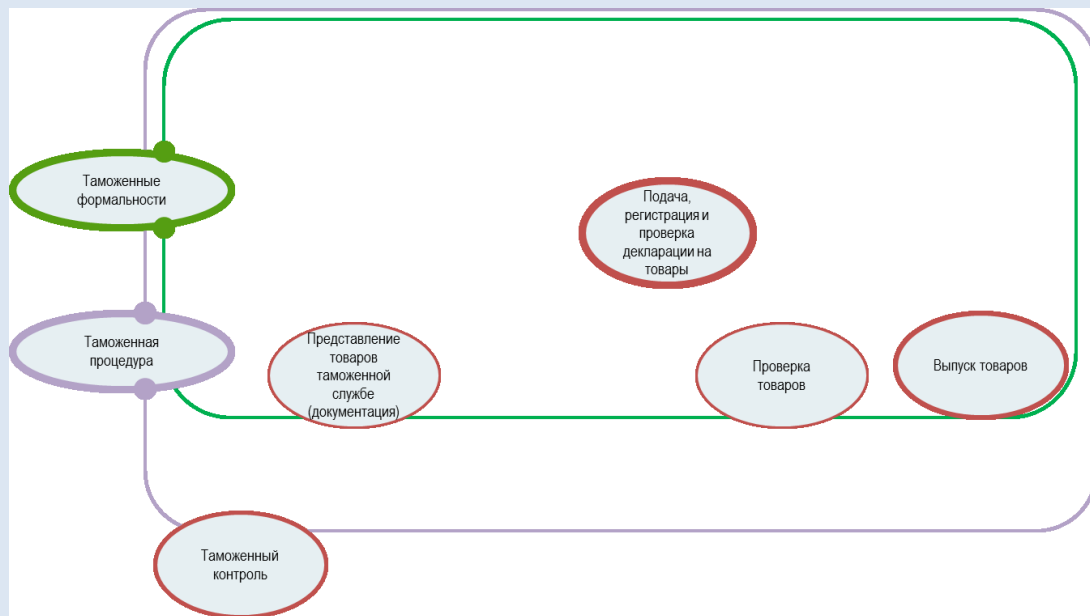
П. 5 «Аудит после таможенной очистки» ст. 7

П. 3 «Отделение выпуска от окончательного определения размера пошлин, налогов, сборов и платежей» ст. 7

Coincidence points between the TFA and the RKC



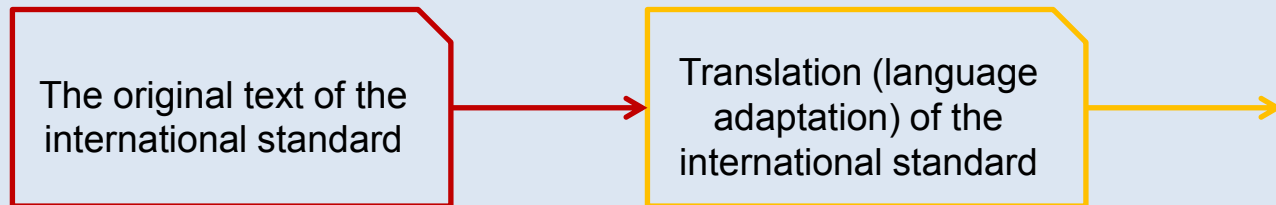
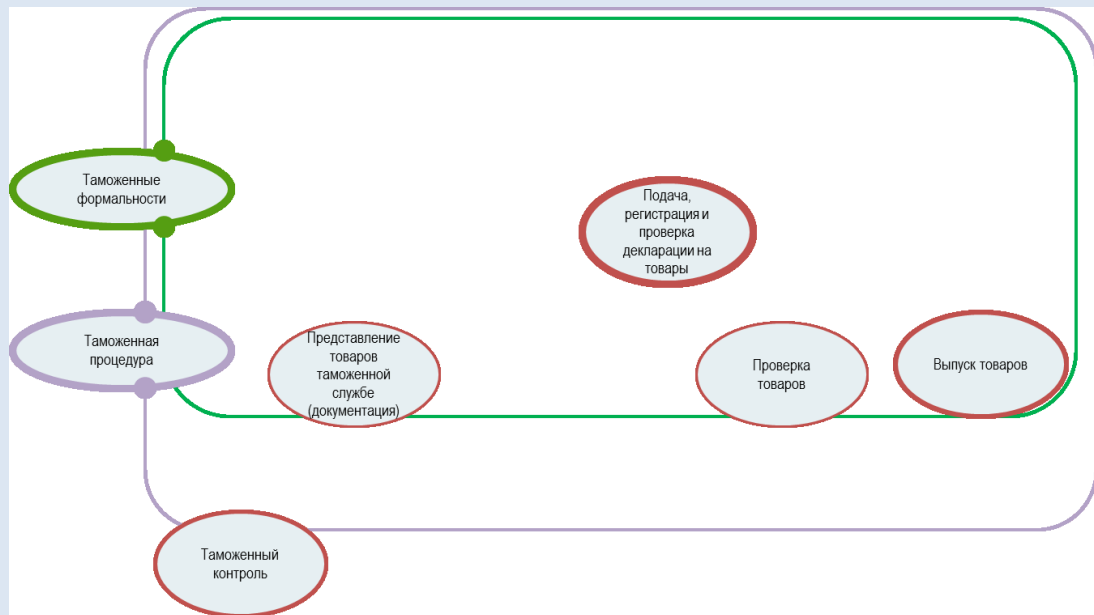
The differences between the RKC and the national practice



The original text of the international standard

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES (as amended)

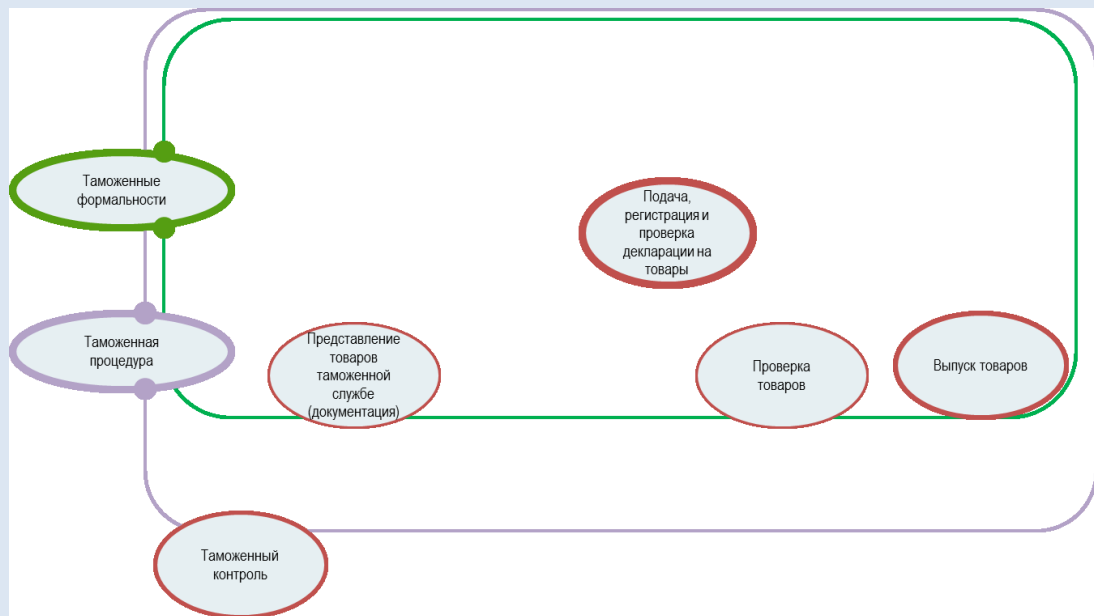
The differences between the RKC and the national practice



INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES (as amended)

The Law of Ukraine "On Ukraine's Accession to the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures as amended in accordance with Annex I of the Protocol on Amendments to the International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures"

The differences between the RKC and the national practice



The differences between the RKC and the national practice



There are discrepancies

The original text of the international standard

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES (as amended)

Translation (language adaptation) of the international standard

Закон України "О присоединении Украины к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур в измененной редакции в соответствии с Приложением I к Протоколу о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур»

Practical implementation of the international standard

Customs Code of Ukraine

The differences between the RKC and the national practice



There are discrepancies

There are discrepancies and omissions

The original text of the international standard

Translation (language adaptation) of the international standard

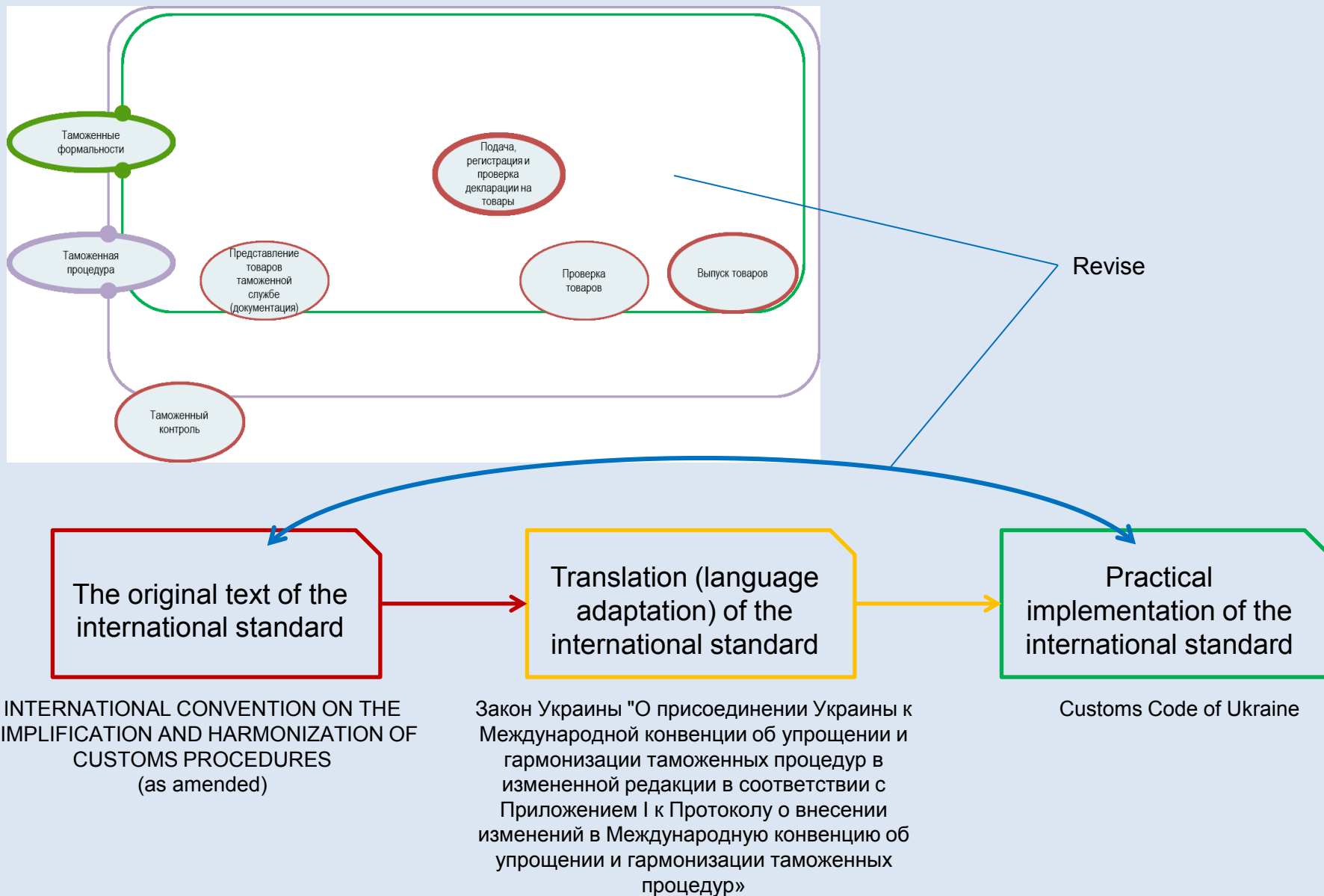
Practical implementation of the international standard

INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF CUSTOMS PROCEDURES (as amended)

Закон Украины "О присоединении Украины к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур в измененной редакции в соответствии с Приложением I к Протоколу о внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур»

Customs Code of Ukraine

Eliminating differences between the RKC and the national practice



These proposals were formulated and announced :

- at the 18th meeting of the Interagency Working Group on Facilitation of International Trade and Logistics in Ukraine <http://singlewindow.org/protocols/44?lang=ru> (28.04.15);
- at the Seminar on Ukraine's readiness to implement the WTO Trade Facilitation Agreement (adoption of the assessment report) <http://singlewindow.org/events/36> (30.09-02.10.15);
- at the Final workshop on "Implementation of the provisions of the WTO Trade Facilitation Agreement: Challenges, Opportunities and Needs" <http://singlewindow.org/events/37> (19.11.15).

ANY QUESTIONS?

**Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation,
Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE**

THANK YOU!

Lev Bayazitov

info@ppl33-35.com

**Sixth UNECE International Seminar on Trade Facilitation “Trade Facilitation,
Trade and Transport Corridor Development in Ukraine”, 31 May 2016, ODESSA, UKRAINE**