

нить товары в местах, определенных им, что также позволит сократить материальные затраты;

– следуя опыту Европейского союза, совершенствовать систему признания иностранных сертификатов на основе заключения международных двусторонних договоров, т.е. без переоформления документов, подтверждающих соответствие продукции, при этом сфера действия указанной системы распространялась бы шире, чем НСПС Республики Беларусь – уровень ЕАЭС.

Реализация таких мер будет способствовать снятию барьеров в торговле и наращиванию взаимовыгодного сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и интеграционными объединениями по самому широкому спектру торгово-экономических вопросов при сохранении баланса интересов.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза: утверждено Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 года № 294 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.consultant.ru>. – Дата доступа : 22.03.2020.

2 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.consultant.ru>. – Дата доступа : 22.03.2020.

*O. PUTYATO, A. KAZAKOVA*

*Belarusian State University of Transport*

#### **CONFORMITY CERTIFICATION SYSTEM AS A FACTOR SLOWING DOWN THE MOVEMENT OF GOODS ACROSS THE EES CUSTOMS BORDERS**

УДК 336

*И.А. СТРОГАНОВА*

*Полоцкий государственный университет, Республика Беларусь*

#### **ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ЦЕЛЯХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**

Валютный контроль – один из видов государственного контроля, осуществляемого в финансово-правовой сфере с целью стабильного функционирования финансовой системы и экономической безопасности государства в целом. Этот комплекс административных и организационных мер направлен на реализацию порядка совершения валютных операций и сделок в части валютных ограничений, мер по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений этого законодательно установленного порядка.

Главной целью создания программного комплекса «Мониторинг внешнеэкономической деятельности» (далее – ПК МВС) являлось автоматизированное решение комплекса задач анализа, которые в наибольшей мере поддаются формализации и алгоритмизации и имеют существенное значение для дальнейшего принятия управленческих решений в рамках компетенции Национального банка Республики Беларусь (далее – НБ РБ).

Областью использования ПК является автоматизация деятельности НБ по систематизации и анализу информации о сделках, ВТО, проводимых в рамках сделок субъектами хозяйствования (резидентами), с целью контроля сделок, анализа ВЭД и иных целей в рамках компетенции НБ.

Основным назначением ПК МВС является наблюдение за состоянием сделок, ВТО, проводимых в рамках сделок, выявление результатов ВЭД, их анализ и оценка.

Для осуществления мониторинга внешнеторговых операций используется следующая информация:

- данные Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (далее – ГТК) об экспорте и импорте товаров, сформированные на основе сведений, содержащихся в свидетельствах о помещении товаров под таможенный режим, а также в свидетельствах о регистрации экспортных и импортных статистических декларациях;

- сведения о присвоенных регистрационных номерах сделок (РНС);

- информация о движении денежных средств, представляемая в Национальный банк из банков резидентов в виде формы отчетности 2209 «Информация о международных платежах»;

- информация о завершении всех операций по сделке;

- информация о выданных разрешениях Национального банка на продление сроков завершения внешнеторговых операций, содержащаяся в базе данных программного комплекса «Выдача разрешений на продление сроков прекращения обязательств при осуществлении внешнеторговых операций».

Основные задачи ПК МВС:

- расчет сальдо по сделке;

- выявление незавершенных в полном объеме ВТО;

- выявление незавершенных в установленные сроки ВТО;

- обмен информацией с АСИВ ВЭД.

На рисунке 1 схематично представлена логическая модель автоматизируемого бизнес-процесса «Мониторинг внешнеэкономической деятельности».

По форме отчетности 2209 «Информация о международных платежах» (для целей мониторинга ВТД) банки предоставляют сведения:

- о присвоенных регистрационных номерах сделок по форме F22094;

- зачислении денежных средств резидентам по экспорту, по регистрационным номерам сделок (F22095);

- списании денежных средств резидентами по импорту, по регистрационным номерам сделок (F22096);
- регистрационных номерах сделок, сделки по которым закрываются после прекращения всех обязательств между сторонами (F22097).

ГТК предоставляет:

- данные об экспорте (импорте) товаров, сформированных на основе сведений, содержащихся в свидетельствах о помещении товаров под таможенный режим (по договорам купли-продажи в привязке к РНС);
- данные об экспорте товаров, сформированных на основе сведений, содержащихся в свидетельствах регистрации экспортных (импортных) статистических деклараций режим (по договорам купли-продажи в привязке к РНС);
- справочную информацию (НСИ) по расшифровке смыслового содержания кодов информации.

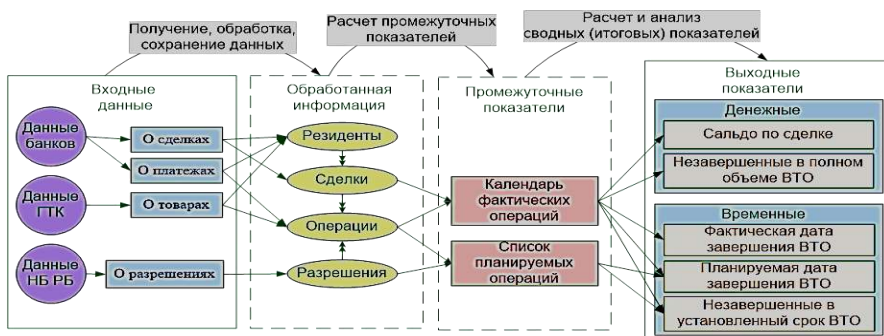


Рисунок 1 – Логическая модель автоматизируемого бизнес-процесса

Одним из итогов МВС является результат сопоставления данных входных информационных массивов и установление фактов соответствия либо несоответствия объемов отгруженных (полученных) товаров с суммами полученных (проведенных) платежей в рамках зарегистрированных сделок.

Данные мониторинга используются в целях:

- валютного регулирования и валютного контроля, осуществляемого Национальным банком в рамках его компетенции, установленной законодательством;
- установления критериев отказа в выдаче соответствующих разрешений;
- исследования аналитической и статистической информации как в структурных подразделениях Национального банка, так и в иных государственных органах;

ПК МВС обеспечивает следующие функции защиты информации:

- обеспечение конфиденциальности данных;

- идентификация и аутентификация пользователей;
- разграничение доступа пользователей при работе в ПК;
- обеспечение возможности контроля целостности и подлинности передаваемых и хранимых данных,
- журнализация событий для аудита безопасности.

В качестве функционального развития ПК МВС обеспечены возможность адаптации ПК МВС к условиям изменения законодательства; возможность адаптации ПК МВС в случае изменения входных данных; расширение ПК МВС в части создания новых компонентов и развития существующих.

В результате внедрения комплекса были автоматизированы процессы:

- получения, обработки и накопления информации о сделках и операциях в рамках этих сделок, получаемой из банков;
- получения, обработки и накопления информации о поступлении/отгрузке товаров в рамках сделок, получаемой из ГТК;
- получения, обработки и накопления информации о разрешениях на осуществление ВТО в рамках сделок, получаемой из ПК «Выдача разрешений» НБ;
- получения, обработки и накопления нормативно-справочной информации, получаемой из НБ и ГТК;
- расчета выходных показателей состояния сделки;
- анализа состояния сделок на основе рассчитанных выходных показателей и критериев выявления неблагоприятных критических ситуаций при осуществлении сделок;
- формирования выходных форм с результатами анализа и оценки состояния сделок.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 Торговые ограничения. Экспортный и валютный контроль / В.Б. Мантусова [и др.] ; под общ. ред. В.Б. Мантусова ; Российская таможенная академия. – М. : Юнити, 2018. – 464 с.

2 Колесников, А.А. Внешнеэкономическая деятельность : учеб. пособие / А.А. Колесников. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : РИПО, 2016. – 288 с.

3 Макрусов, В.В. Таможенный менеджмент : учеб. / В.В. Макрусов. – Москва – Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 401 с.

4 Инструкция о порядке функционирования автоматизированной информационной системы представления банковской информации : постановление Правления Национального банка от 15.10.2018 № 462 [Электронный ресурс] // Национальный Банк Республики Беларусь. – Режим доступа : [https://www.nbrb.by/legislation/documents/pp\\_462\\_18.pdf/](https://www.nbrb.by/legislation/documents/pp_462_18.pdf/). – Дата доступа : 05.03.2020.

*I. STROGANOVA*  
*Polotsk State University*

#### **ELECTRONIC INTERACTION OF STATE BODIES OF THE REPUBLIC OF BELARUS FOR CURRENCY CONTROL PURPOSES**