

# Международная практика организации таможенного комплаенса в компаниях. Опыт компании Schneider Electric

Егор Смитиенко, менеджер по таможенным вопросам и комплаенсу в сфере международной торговли, Schneider Electric

# Коротко о Schneider Electric

- ❑ Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энергией и промышленной автоматизации
- ❑ Оборот в 2018 году 25,7 млрд. евро
- ❑ Штат 160 тыс. сотрудников в более чем 100 странах
- ❑ Более 200 заводов и около 100 дистрибуционных центров по всему миру



Life Is On

**Schneider**  
Electric

# Таможенный комплаенс – часть трейд комплаенса?

- классификация
- таможенная стоимость
- страна происхождения
- таможенные процедуры
- таможенные платежи
- запреты и ограничения
- и др.



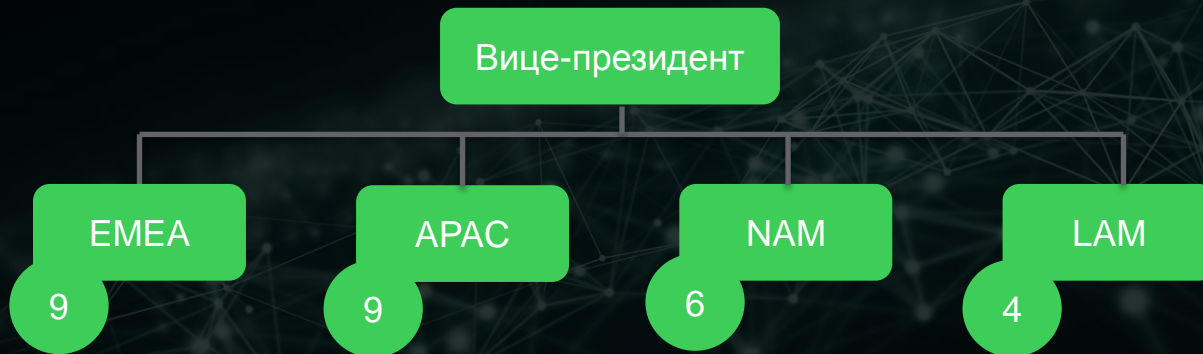
- идентификация товаров двойного применения
- проверка контрагентов
- валидация сделок

Life Is On

**Schneider**  
Electric

## Организационная структура в Группе компаний Schneider Electric (1/2)

- ❑ Таможенный комплаенс является глобальной функцией в структуре Финансовой организации
- ❑ В Департаменте работает 29 специалистов
- ❑ Региональный принцип построения



# Организационная структура в Группе компаний Schneider Electric (2/2)

- 2 Центра компетенции (Center of Excellence):

## Экспортный контроль



- Разработка и имплементация глобальной программы
- Идентификация и классификация товаров двойного применения
- Валидация сделок с определенными странами

## Классификация



- Глобальная гармонизация классификационных кодов
- Методологическая помощь
- Обеспечение единого подхода к тарифной классификации

- + 2 Рабочие группы по Таможенной стоимости и Стране происхождения

Life Is On

Schneider  
Electric

# Основная миссия Группы по таможенному комплаенс

## Управление рисками

*Минимизация таможенных рисков при осуществлении внешнеторговой деятельности посредством:*

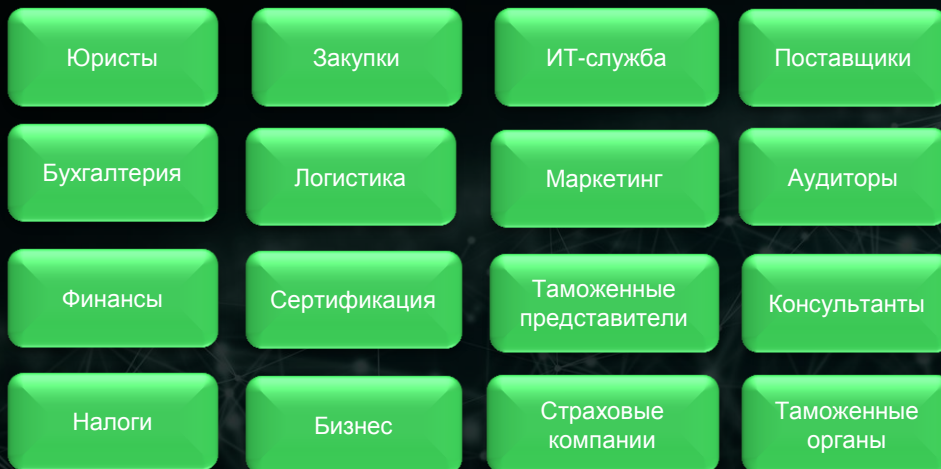
- Разработки правил и процедур;
- Повышения уровня знаний и проведения тренингов;
- Гармонизации и централизации данных;
- Внедрения программных средств и автоматизации процессов;
- Анализа/мониторинга изменений нормативно-правовой базы;
- Аудита внутренних процессов

## Повышение эффективности

*Обеспечение эффективной таможенно-тарифной нагрузки посредством:*

- Валидации классификационных кодов с оптимальной ставкой пошлины;
- Использования преференциальных торговых режимов;
- Использования экономических таможенных режимов;
- Поиска потенциальных тарифных и налоговых льгот

# Взаимодействие таможенного комплаенса с другими функциями



## Элементы эффективной организации таможенного комплаенса

Централизация и  
стандартизация

Вовлеченность и поддержка  
топ менеджмента

Автоматизация процессов



BEING AN  
**INTERNATIONAL TRADE  
COMPLIANCE MANAGER**

IS EASY. IT'S LIKE

**RIDING A BIKE**

EXCEPT THE BIKE IS ON FIRE  
YOU'RE ON FIRE  
EVERY THING IS ON FIRE  
AND YOU'RE IN HELL

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Life Is On

**Schneider**  
Electric

Life Is On

**Schneider**  
Electric