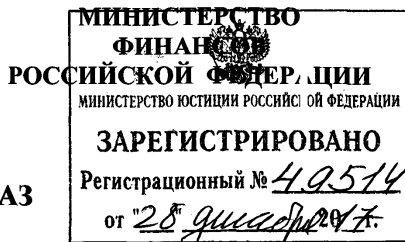


**МИНИСТЕРСТВО  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**



**ПРИКАЗ**

от 28.08.2017

№322/136н

**Москва**

**Об утверждении порядка разработки и реализации мер по управлению рисками, включающего в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы, а также стратегии и тактики применения системы управления рисками при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации**

В соответствии с частью 3.2 статьи 28 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4207; 2015, № 29, ст. 4339, ст. 4359) п р и к а з ы в а е м:

1. Утвердить прилагаемые порядок разработки и реализации мер по управлению рисками, включающий в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы, а также стратегию и тактику применения системы управления рисками при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации.

2. Реализация мероприятий, предусмотренных настоящим приказом, осуществляется Россельхознадзором и ФТС России в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников и бюджетных ассигнований, предусмотренных указанным службам в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

Министр сельского хозяйства  
Российской Федерации



А.Н. Ткачев

Министр финансов  
Российской Федерации



А.Г. Силуанов

## УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Минсельхоза России  
и Минфина России  
от 28.08.2017 № 322/136н

### ПОРЯДОК

**разработки и реализации мер по управлению рисками, включающий в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности в таможенные органы, а также стратегия и тактика применения системы управления рисками при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации**

#### I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработки и реализации мер по управлению рисками, включающий в себя порядок сбора и анализа информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД) в таможенные органы, а также стратегия и тактика применения системы управления рисками при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации разработаны в целях установления единых подходов к управлению, реализации и совершенствованию системы управления рисками (далее – СУР) при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска через Государственную границу Российской Федерации (далее – пункты пропуска) при ввозе в Российскую Федерацию подкарантинной продукции и (или) подкарантинных объектов, подлежащих государственному карантинному фитосанитарному контролю (надзору) (далее – Объекты).

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» и Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе»<sup>1</sup> (далее – Решение № 318).

---

<sup>1</sup> Официальный сайт Комиссии Таможенного союза <http://www.tsouz.ru/>, 30 июня 2010 г., с изменениями, внесенными решениями Комиссии Таможенного союза от 18 ноября 2010 г. № 454, от 9 декабря 2011 г. № 859, решениями Совета Евразийской экономической комиссии от 24 августа 2012 г. № 73, от 2 июля 2013 г. № 43, от 28 апреля 2014 г. № 25, от 12 февраля 2016 г. № 8, от 21 декабря 2016 г. № 154.

## II. Стратегия применения СУР

3. Стратегия применения СУР при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) направлена на достижение следующих целей:

а) обеспечение соблюдения актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и законодательства Российской Федерации в области карантина растений (далее – Законодательство) на основе реализации процесса управления рисками;

б) обеспечение надлежащего выбора Объектов, способов осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), направленных на предотвращение или минимизацию рисков (далее – меры по предотвращению или минимизации рисков), а также определения степени применения необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков;

в) создание условий для сокращения времени проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и упрощения перемещения через пункты пропуска Объектов, в отношении которых не выявлены риски;

г) обеспечение соблюдения карантинных фитосанитарных требований при ввозе Объектов на территорию Российской Федерации.

4. Достижение указанных целей осуществляется путем определения и реализации тактики применения СУР при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

## III. Тактика применения СУР

5. Тактика применения СУР направлена на реализацию процесса управления рисками при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) и предусматривает следующие мероприятия:

а) планирование и организацию деятельности Россельхознадзора совместно с ФТС России при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) по управлению рисками с учетом целей, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;

б) сбор, хранение, анализ и обработку информации, необходимой для оценки рисков;

в) реализацию процесса оценки рисков на основе методов оценки рисков и использования программного обеспечения;

г) выявление Объектов с признаками рисков и эффективное применение мер по предотвращению или минимизации;

д) контроль за применением мер по предотвращению или минимизации рисков;

е) осуществление мониторинга процесса управления рисками в целях совершенствования СУР;

ж) распределение Объектов по категориям уровней риска в зависимости от вероятности возникновения риска и возможных последствий риска (далее – риск-категорирование Объектов);

з) распределение Россельхознадзором полномочий в процессе управления рисками между структурными подразделениями и территориальными органами Россельхознадзора, а также подведомственными Россельхознадзору организациями.

6. При осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) уполномоченное структурное подразделение Россельхознадзора, осуществляющее координацию деятельности территориальных управлений Россельхознадзора в области карантина растений в пунктах пропуска, а также подведомственные Россельхознадзору организации (далее – координаторы СУР) должны обеспечивать планирование, организацию и контроль процесса управления рисками в ходе функционирования СУР, контроль единообразного применения тактики СУР, а также применения профилей рисков таможенными органами и территориальными управлениями Россельхознадзора в пунктах пропуска (далее – пользователи СУР).

7. Координаторами СУР осуществляются:

- а) обеспечение и координация единообразного применения тактики СУР;
- б) обеспечение деятельности по планированию, организации, контролю применения СУР;
- в) проведение оценки рисков;
- г) определение, применение и актуализация профилей рисков;
- д) анализ результатов проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) при ввозе Объектов на основании информации о карантинном фитосанитарном состоянии территории страны и сопоставление результатов и информации с индикаторами рисков, содержащимися в профилях рисков, в целях подготовки предложений по применению мер по предотвращению или минимизации рисков;
- е) управление применением программных средств, обеспечивающих функционирование СУР, а также подготовка предложений по их созданию, модернизации и сопровождению;
- ж) реализация риск-категорирования Объектов и актуализация категорий уровней риска.

8. Пользователями СУР осуществляются:

- а) применение СУР при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска;
- б) подготовка предложений по совершенствованию СУР.

#### **IV. Порядок разработки и реализации мер по управлению рисками**

9. Разработка и реализация мер по управлению рисками предусматривает сбор и анализ информации, в том числе предварительной информации, представляемой участниками ВЭД в таможенные органы, а также стратегию и тактику применения системы управления рисками при осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в пунктах пропуска, и осуществляется в следующем порядке:

9.1. определение необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков и их применения;

9.2. определение профилей рисков.

Профиль риска определяется в целях выявления Объектов на основании сведений об области риска, индикаторов риска, а также указаний о применении в отношении них необходимых мер по предотвращению или минимизации рисков.

Профили рисков классифицируются исходя из срока и региона их действия, оценки рисков, необходимости актуализации, в том числе с учетом следующих сведений:

а) уровень фитосанитарного риска Объекта в соответствии с Перечнем подкарантинной продукции (подкарантинных грузов, подкарантинных материалов, подкарантинных товаров), подлежащей карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на таможенной границе Евразийского экономического союза и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденным Решением № 318;

б) сезон, во время которого осуществляется ввоз Объектов, а также географическая широта мест назначения ввозимых Объектов в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями;

в) сведения о распространении карантинных для Российской Федерации Объектах в странах-экспортерах;

г) информация о карантинном фитосанитарном состоянии территории страны-экспортера, в том числе информация об очагах карантинных объектов;

д) природно-климатические факторы;

е) информация о вредных организмах, в том числе отсутствующих или ограниченно-распространенных на территории Российской Федерации;

ж) нотификация по вопросам обнаружения карантинных объектов;

з) информация о введенных экстренных фитосанитарных мерах;

и) информация о нарушении карантинных фитосанитарных требований участником ВЭД;

к) информация о нарушении карантинных фитосанитарных требований производителями подкарантинной продукции;

л) меры, применяемые национальными организациями страны-экспортера для предотвращения заражения продукции, в том числе меры, обеспечивающие наличие зоны и мест производства, свободных от карантинных объектов;

9.3. выбор Объектов на основании индикаторов риска.

Выбор Объектов осуществляется на основании индикаторов риска и с использованием информационно-программных средств автоматизированных информационных систем Россельхознадзора (далее – АИС Россельхознадзора);

9.4. воздействие на риски.

Воздействие на риски осуществляется путем непосредственного применения мер по предотвращению или минимизации рисков.

Для воздействия на риски в целях выявления при проведении государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) Объектов с признаками установленных критериев рисков, а также в целях использования

сведений об уровне риска Объектов на основе результатов анализа риска применяется риск-категорирование Объектов.

По результатам риск-категорирования Объекты группируются по следующим категориям уровня риска:

- низкий уровень риска;
- высокий уровень риска.

Риск-категорирование Объектов и актуализация указанных категорий осуществляется на основе анализа сведений, содержащихся в АИС Россельхознадзора.

Предложения об актуализации или отмене профилей рисков подготавливаются координаторами СУР на основании анализа результатов воздействия на риски, а также в случае изменения правовых актов, определяющих порядок осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), и результатов проведения государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Результаты применения профилей рисков учитываются Россельхознадзором в информационных ресурсах.

Оценка эффективности применения мер по предотвращению или минимизации рисков, содержащихся в профилях рисков, осуществляется Россельхознадзором в рамках осуществления контроля за процессом управления рисками в ходе функционирования СУР.

10. Сбор и обработка информации осуществляются уполномоченными должностными лицами Россельхознадзора, территориальных управлений Россельхознадзора, подведомственных Россельхознадзору организаций, должностными лицами таможенных органов.

11. Указанные в пункте 10 настоящего Порядка должностные лица должны использовать следующие источники информации:

а) предварительная информация, представляемая участниками ВЭД в таможенные органы и содержащаяся в документах и в Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов (далее – ЕАИС ТО)<sup>2</sup>;

б) информация, содержащаяся в АИС Россельхознадзора<sup>3</sup>;

в) информация, полученная от национальных организаций по карантину и защите растений стран-экспортеров;

г) информация, полученная от иных федеральных органов исполнительной власти;

д) информация, полученная от международных организаций.

12. Обработка информации в целях проведения анализа включает в себя ее учет, систематизацию, актуализацию, преобразование и хранение.

---

<sup>2</sup> Части 1 и 3 статьи 97 Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 48, ст. 6252; 2017, № 31, ст. 4781).

<sup>3</sup> Часть 2 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, ст. 4207; 2015, № 29, ст. 4339; ст. 4359).

При учете информации должностные лица, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, должны осуществлять регистрацию и обобщение поступившей информации.

Преобразование информации осуществляется путем приведения полученной информации к формату и виду, используемым в информационно-программных средствах АИС Россельхознадзора и ЕАИС ТО.

Актуализация информации осуществляется должностными лицами, указанными в пункте 10 настоящего Порядка.

Способ хранения информации определяется Россельхознадзором и ФТС России исходя из состава входящих в нее сведений, формата, а также вида ее представления.

Учет, систематизация, преобразование и хранение информации, составляющей государственную, коммерческую, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну и другую конфиденциальную информацию, а также совершение с такой информацией иных операций осуществляются в соответствии с актами, составляющими право Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Доступ к информации, содержащейся в программных средствах, обеспечивающих функционирование СУР, осуществляется с учетом установленных законодательством Российской Федерации требований к обеспечению безопасности сведений, ограничений по использованию информации.

Содержание профилей и индикаторов риска предназначено для использования должностными лицами, указанными в пункте 10 настоящего Порядка, и является конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению другим лицам, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Сведения, отнесенные к открытой информации, публикуются на официальных сайтах Россельхознадзора и ФТС России.

13. В целях определения возможности возникновения риска и последствий нарушений Законодательства на основе информации, полученной в результате сбора и обработки, Россельхознадзором проводятся анализ и оценка риска.

При анализе и оценке риска применяются информационно-программные средства АИС Россельхознадзора, включающие системы управления базами данных, системы быстрой (в том числе визуальной) разработки алгоритмов проведения анализа информации, а также общесистемное и прикладное программное обеспечение.

Анализ и оценка рисков осуществляются с использованием алгоритмов определения областей и индикаторов риска, разработанных с использованием математических, статистических и вероятностных методов анализа.

Результат оценки риска является основой для определения профиля риска и (или) принятия решения о необходимости применения мер по предотвращению или минимизации рисков.

14. При оценке и управлении рисками, а также реализации риск-категорирования Объектов используются информационные системы и информационные технологии, основанные на электронных способах передачи, хранения, обработки информации и средства их обеспечения.