

2013. január 31.



Gyakran Ismételt Kérdések **EU-USA Kölcsönös Elismerési Határozat**

2012. május 4-én az Amerikai Egyesült Államok (USA) és az Európai Unió (EU) határozatot írt alá egymás kereskedelmi partnerségi programjainak, vagyis az amerikai Vám és Kereskedelmi Együtműködés a Terrorizmus Ellen (C-TPAT) program, valamint az európai Engedélyezett Gazdálkodó (AEO) program kölcsönös elismeréséről („a Határozat”).

A Határozatot Washington DC-ben írta alá David V. Aguilar úr, az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Szolgálatának (CBP) megbízott igazgatója; valamint Heinz Zourek úr, az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatóságának (TAXUD) főigazgatója.

A Határozat elismeri az EU és az USA kereskedelmi partnerségi programjai közötti megfeleltethetőséget. A másik vámhatóság programjának résztvevőit mindkét vámhatóság a saját programjában résztvevőkkel való elbánásnak megfeleltethető módon kezeli.

„Büszkén tekintek vissza a CBP és a TAXUD által elvégzett jelentős munkára, amely által erőfeszítéseink gyümölcsözővé válhattak, továbbá arra, hogy az egész folyamat során a szükséges mértékben összpontosítottunk a biztonsági megfontolásokra” – mondta Aguilar, megbízott igazgató úr.

„Az EU és az USA kereskedelmi partnerségi programjainak kölcsönös elismeréséről szóló mai határozat révén egy kölcsönösen előnyös helyzetet sikerült elérnünk: a határozat az Atlanti-óceán mindkét partján időt és pénzt spórol meg a megbízható gazdálkodóknak, mindemellett lehetővé teszi azt is, hogy a vámhatóságok a kockázatos szállítmányokra összpontosíthassák erőforrásaikat, és hatékonyabb módon könnyíthessék a legális kereskedelmet” – mondta Zourek főigazgató úr.

A C-TPAT egy, a kormányzat és az üzleti szféra által közösen elindított önkéntes kezdeményezés, melynek célja, hogy megerősítse és fejlessze a nemzetközi ellátási lánc és az Egyesült Államok határainak biztonságát. A C-TPAT felismerte, hogy a CBP csak az ellátási lánc tulajdonképpen tulajdonosaival, az importőrökkel, a szállítványozókkal, a nagykereskedőkkel, vámügynökökkel és a gyártókkal való szoros együttműködésben biztosíthatja a szállítmánybiztonság legmagasabb szintjét.

Az AEO egy, a Vám Világszervezet (WCO) szabványain alapuló partnerségi program. Használatos kockázattertelési eszközként, a redundanciát és a párhuzamos erőfeszítéseket küszöböli ki, a kereskedelmi könnyítés közös szabványainak szolgáltatásában segít, az átláthatóság magasabb fokát adja azáltal, hogy a vámigazgatások közötti, illetve a vámigazgatások és a kereskedelmi partnerségi programok résztvevői közötti szorosabb együttműködést biztosítja.

Ezt a dokumentumot a CBP és a TAXUD közösen hozta létre.

Tartalomjegyzék

Általános kérdések.....	2
Előnyök.....	6
EU-s gazdálkodók.....	6
Egyesült államokbeli gazdálkodók.....	9
Az MRA webes alkalmazása (EU gyártók és exportőrök részére).....	13
Hozzáférés az MR webes alkalmazásához.....	18
Auditok/Tanúsítási eljárások.....	19
Help Desk-ek/Kontaktszemélyek.....	20
Rövidítések Táblázata.....	21

Általános kérdések

1. Mi a partnerségi programok kölcsönös elismerése?

A kölcsönös elismerés (MRA) egy olyan megállapodás/megegyezés, melyben mindkét fél elismeri a másik kereskedelmi partnerségi programjának megfeleltethetőségét, és megállapodik abban, hogy a másik vámhatóság programjában résztvevői státusszal bíró gazdálkodókat a gyakorlatban lehetséges legmesszemenőbb mértékig a saját programjában résztvevőkkel való elbánásnak megfeleltethető módon kezeli. E kezelés magában foglalja például a kedvező elbánást a vizsgálathoz és ellenőrzéshez való kiválasztás érdekében végzett kockázatértékelés során, a másik adóhatóság által engedélyezett gazdálkodó tagsági státuszát a kereskedelmi könnyítés és a hatékony biztonsági intézkedések ösztönzése érdekében. Az MRA végrehajtása a két fél vámhatóságai közötti programinformációk cseréjét szükségelteti.

A különféle partnerségi programok MRA általi összekötése által egy egységesített és fenntartható biztonsági állapot jön létre, amely egyrészt növeli a biztonságot, másrészt könnyíti a globális árukereskedelmet.

A Vám Világszervezet (WCO) Globális Kereskedelem Biztonságát és Könnyítését Szolgáló (SAFE) szabványrendszere a kölcsönös elismerést a nemzetközi ellátási lánc kezdetétől a végéig tartó biztonsága megerősítésének és előmozdításának kulcselemeként, valamint a biztonsági és jogszabály-betartási ellenőrzések duplikációját elkerülő hasznos eszközként határozza meg.

Annak ellenére, hogy egy kereskedelmi partnerségi programnak lehetnek vámegyszerűsítési dimenziói (pl. AEOC az EU esetében), az ilyen elemek jelenleg még az MRA hatókörén kívül esnek.

Az EU és az USA számos Kölcsönös Elismerési Megállapodást/Megegyezést (MRA) kötött kulcsfontosságú kereskedelmi partnereivel. A következő link az EU által megkötött egyes IRA-k részleteit mutatja:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/index_en.htm

Az USA eddig hét MRA-t kötött: Új-Zélanddal (2007); Kanadával és Jordániával (2008); Japánnal (2009); Koreával (2010); az EU-val és Tajvannal¹ (2012).

C-TPAT programról információk találhatóak a következő weboldalon: www.cbp.gov.ctpat .

2. Mik az MRA előnyei?

Az MRA előnyöket biztosít mindkét vámigazgatás és a valamelyik partnerségi programban résztvevői státusszal bíró gazdálkodók részére. A kulcsfontosságú előnyök magukban foglalják a következőket:

- **Egységes Szabvány/Kereskedelmi Könnyítés** – A cégeknek a biztonsági előírások csak egyféle típusának kell megfelelniük. Azon teher kiküszöbölése, amikor a szállítmánynak az ellátási láncban való mozgásakor különféle országok különféle követelményeinek kell megfelelnie, a nemzetközi kereskedelmet könnyíti. Továbbá, miután az MR arra alapul, hogy mindkét programnak egyformán szigorú biztonsági követelményei vannak, a cégeknek egyszerűbb azt dokumentálniuk, hogy üzleti partnereik mindkét program biztonsági követelményeinek megfelelnek.
- **Tanúsítási eljárások csökkenő száma.** A szükségtelen tanúsítási eljárások kiküszöbölhetők azáltal, hogy a cégeket nem kell kétszer vizsgálat alá vonni, tehát nincs egyszerre szükség a helyi vámszerv első tanúsítási látogatására, amikor a cég AEO státuszról szóló igazolást kap, valamint a második C-TPAT látogatásra, amelynek meg kellett történnie az MRA aláírását megelőző időben. A tanúsítás meghosszabbításával kapcsolatos látogatások duplikációját is kiküszöbölik.
- **Gyorsabb Tanúsítási Eljárás** – egy külföldi létesítmény AEO státuszának elfogadása azt jelenti, hogy nem szükséges C-TPAT tanúsítási látogatást tenni ugyanott. Mindez azt jelenti, hogy a C-TPAT érvényesítési folyamat gyorsabb és hatékonyabb.
- **Kevesebb ellenőrzés** – A kereskedelmi partnerségi programban betöltött résztvevői státuszt mindkét program elismeri, és kockázatértékelési faktorként kezeli az automatizált kockázatkezelési rendszerekben. A csökkentett számú ellenőrzést a szállítmányok szintjén alkalmazzák. Importőrök, exportőrök és gyártók jogosultak a csökkentésre.
- **Hatékonyabb** – A C-TPAT korlátozott forrásait nem kell arra fordítani, hogy állományát a tengerentúlra küldje egy olyan gazdálkodó tanúsítása érdekében, amelyik az AEO programban engedélyezett státusszal bír.
- **A Műveletek Átláthatósága** – A vámigazgatások, illetve a vámigazgatások és a kereskedelmi partnerségi program résztvevői közötti szorosabb együttműködés a nemzetközi kereskedelem fokozottabb átláthatóságához vezet. Hasonló biztonsági platformok, és a mindezen partnerek közötti információcsere felgyorsítja és könnyíti a legális nemzetközi kereskedelmi mozgást.
- **Piacképesség** – Az AEO és a C-TPAT cégek az egyesült államokbeli valamint EU-s hatóságok által egyaránt biztonságos és megbízható kereskedőknek tekintendők. Az efféle engedélyezési zálog az egész világon fokozza a cég piacképességét és márkaértékét valamint további üzleti lehetőségeket ad.

1

Az MRA-t a Tajvani Amerikai Intézet (AIT) és az Egyesült Államokban működő Taipei Gazdasági és Kulturális Képviselői Iroda (TECRO) írta alá. Az MRA végrehajtásáért felelős kijelölt felek a C-TPAT és a Tajvan AEO.

3. Mi az USA és az EU között aláírt határozat tartalma? Hogyan működik majd a határozat a gyakorlatban?

A Határozat értelmében az EU és az USA elismeri egymás biztonsági szempontból engedélyezett gazdálkodóit és a megfelelően engedélyezett és bizalmat nyert kereskedők megfelelő tagsági státuszát a gyakorlatban lehetséges legmesszemenőbb mértékig előnyösen figyelembe veszik. A kölcsönös elismerésből adódó előnyös elbánás alacsonyabb költségeket, egyszerűbb eljárásokat és nagyobb kiszámíthatóságot jelent az Atlanti-óceánt átívelő üzleti tevékenységekben.

4. Hogyan hajtják végre az USA és az EU által aláírt Határozatot?

A programinformációk cseréjét és a tagsági státusszal bíró gazdálkodók számára a megfelelő kereskedelmi partnerségi programban adott előnyöket két fázisban valósítják meg.

Az EU AEO gazdálkodóira vonatkozó információcsere 2012. júliusi megindulása után az USA-ba szállító gyártók és exportőrök a CBP automatikus kockázatkezelő-pontozási rendszerében pontszám-csökkentést kaptak.

Ezen a ponton a C-TPAT is elkezdte elismerni és elfogadni a cégek EU-s AEO státuszát. Ez azt jelenti, hogy amennyiben egy C-TPAT látogatásnak sorra kellene kerülnie, ám az EU-s gyártó üzemnek AEO tanúsítványa van, akkor a látogatás nem szükséges; a szükségtelen tanúsítási eljárások kiküszöbölése a kölcsönös elismerés egyik előnye.

Miután a Határozat kölcsönös, az EU-ba ugyancsak exportáló C-TPAT résztvevő importőröket érintő információcsere 2013. januári megindulását követően az EU a saját kockázatkezelési rendszereiben el fogja ismerni ezt a státuszt. Ez azt jelenti, hogy amennyiben C-TPAT export érkezik az EU 27 tagállamának bármelyikébe, a szállítmányokat biztonságosnak tekintik majd és alacsonyabb kockázati pontszámot kapnak.

5. Milyen típusú információt cserélnek ki az USA és az EU között?

Az MRA alapján kicserélendő információk magukban foglalják:

- a.) a gazdálkodó nevét;
- b.) címét;
- c.) részvételi státuszát;
- d.) tanúsítási és jóváhagyási dátumot;
- e.) felfüggesztéseket és visszavonásokat;
- f.) egyedi azonosítószámot (EORI szám és C-TPAT account szám) és
- g.) vámhatóságok által kölcsönösen meghatározott adatokat az azokra esetleg vonatkozó megfelelő védelem függvényében.

6. Hogyan cserélnék adatot és védik-e az adatokat?

Az adatokat automatikusan cserélik 24 óránként hivatalos kormányzati csatornákon. A cserélt adatok kódoltak, cseréjük egy tűzfalak, biztonsági előírások és egyéb védelmi intézkedések által védett kicserélő mechanizmussal történik, amelyik azt biztosítja, hogy az adatokhoz senki más nem fér hozzá.

Ki és hogyan jut előnyökhöz az MRA révén?

EU-s gazdálkodók

Olyan biztonsági komponenst (AEOS vagy AEOF) tartalmazó AEO tanúsítvánnyal bíró gazdálkodók részesülhetnek a Határozatból adódó előnyökben, akik hozzájárulásukat adták a harmadik országgal történő kölcsönös elismerési célú adatcseréhez.

1. Nem adtam hozzájárulásomat harmadik országgal folytatott adatcseréhez; részesülhetek a Határozatból adódó előnyökben?

Nem. Az EU Adatvédelmi törvényeinek megfelelően csak az írásos engedélyüket megadó engedélyezett gazdálkodók adatai cserélhetők ki partnerországokkal.

2. Hogyan adhatom meg hozzájárulásomat annak érdekében, hogy részesülhessek a Határozatból adódó előnyökben?

Normális esetben a hozzájárulást az AEO tanúsítványhoz szükséges kérelemmel egy időben adják meg a nemzeti vámhatóságok részére. Ez a hozzájárulás bármilyen esetben és bármikor megadható vagy visszavonható az AEO státuszt kérelmező vagy annak birtokában lévő cég által. A hozzájárulás megadása/visszavonása érdekében azzal a Tagállammal kell érintkezésbe lépnie, ahol AEO tanúsítványhoz folyamodott. Az AEO nemzeti kontaktpontok listáját a következő linken éri el:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_contacts_for_traders_en.pdf

3. AEOC (vámegyszerűsítések) engedély birtokosa vagyok. Részesülhetek a Határozatból adódó előnyökben?

Nem. Miután a határozat csak az AEO program biztonsági komponensét fedi, csak az AEOS (biztonság és védelem) és az AEOF (vámegyszerűsítések/biztonság és védelem) tanúsítványok birtokosai részesülhetnek az MRA adta előnyökben.

Miután az AEOC tanúsítvány birtokosainak nem kell megfelelniük a biztonsági és védelmi szabványoknak, az MRA értelmében nem jogosultak semmilyen biztonsághoz és védelemhez kapcsolódó előnyből részesülni.

4. Mi módon egészíthetem ki az AEOC státuszomat AEOF-re a Határozat adta előnyökben való részesülésem érdekében?

Lépjen érintkezésbe azon tagállami vámhatósággal, amelyik az AEOC tanúsítványt kibocsátotta. Az AEOS és AEOF tanúsítványok további követelménye a megfelelő biztonsági és védelmi szabványoknak való megfelelés. Az AEOC státusz AEOF-re való kiegészítése érdekében az AEOC tanúsítvány birtokosának a megfelelő biztonsági és védelmi szabványoknak való megfelelést ellenőrző releváns vizsgálatra és egy ellenőrzési (audit) eljárásra kell jelentkeznie, illetve ezeken átesnie.

5. Az AEO, illetve C-TPAT tanúsítványomat felfüggesztették/visszavonták. Részesülök-e ennek ellenére az MRA adta előnyökben?

Nem. Csak aktív AEO vagy C-TPAT tanúsítvánnyal bíró érvényes státuszú gazdálkodók részesülhetnek az MRA adta bármiféle előnyben.

6. Különbözik az az előny, amelyben az AEOS és az AEOF tanúsítványok birtokosai részesülnek?

Nem. Miután mindkét tanúsítvány lefedi a biztonsági követelményeket, nincs különbség az AEOS vagy az AEOF tanúsítványok birtokosainak biztosított előnyökben.

7. Ki részesül a kisebb kockázati pontszámok – és ebből adódóan – a kevesebb fizikai ellenőrzés adta előnyben?

A határozat eredményeképpen a biztonsághoz és védelemhez kapcsolódó fizikai és dokumentum-alapú ellenőrzések során az AEO státusz kedvezően veendő figyelembe. Ebben az előnyben jelenleg azon gazdálkodók részesülnek, akiket a CBP célzási rendszereiben a Gyártó Azonosító Számuk (Manufacturer Identification Number - MID) alapján azonosíthatók, i.e. vagyis AEO gyártók és exportőrök.

8. Egy AEO tanúsítvánnyal bíró gyártó részesül-e a kockázati pontszám csökkentése általi előnyökből?

A gyártók és/vagy szállítók csökkentett kockázati pontszámot kapnak az USA CBP kockázatkezelési rendszerében, melyet a Gyártó Azonosító Számuk (MID) közöl azon „összekapcsolási eljárást” követően, melynek révén az EU-s EORI (Gazdasági Szereplők Nyilvántartása és Azonosítása – Economic Operators Registration and Identification) számuknak a MID számmal való összekapcsolása megtörténik. AEO tanúsítvánnyal bíró gyártóknak ezt az előnyt nyújtja a CBP.

9. Egy AEO tanúsítvánnyal bíró exportőr részesül-e a kockázati pontszámcsökkentés adta előnyökben?

Igen. Amint az az EU Vámkódexben le van fektetve, az exportőr az a személy, akinek nevében az export nyilatkozatot teszik, és vagy tulajdonosa az áruknak, vagy egyéb hasonló, az áruk feletti rendelkezési joggal bír abban az időpontban, amikor a nyilatkozatot elfogadják.

Ebben a minőségében az exportőr maga hozza létre a saját MID számát és az USA kormányzati útmutatásai szerint benyújtja e MID számot a CBP-nek.

10. Egy AEO tanúsítvánnyal bíró vámügynök részesül-e az MRA szerinti kockázati pontszámcsökkentés adta előnyökből?

Nem. Jelenleg ez az előny csak EU exportőrökre és gyártókra vonatkozik.

11. Egy AEO tanúsítvánnyal bíró szállítmányozó részesül-e a kockázati pontszámcsökkentés adta előnyökben?

Az AEO tanúsítvánnyal bíró szállítmányozó *közvetetten* részesülhet az alacsonyabb kockázati pontszám adta előnyökből, amennyiben a termékek gyártója/exportőre AEO státusszal bír. Az AEO gyártó/exportőr MID-jének belépési gyűjtő árnyilatkozatán való használata által a teljes ellátási lánc előnyösebb helyzetbe kerül a kockázati pontszámcsökkenés révén.

12. AEO vagy C-TPAT tanúsítvánnyal bíró tengeri vagy légi szállító részesül-e a kockázati pontszámcsökkentés adta előnyökben?

Nem automatikusan. Az Egyesült Államokban például a CBP kockázatkezelési rendszere egyedül az Importer of Record Number (IOR – csak USA-beli importőrök) valamint a MID szám (csak gyártók és exportőrök) azonosítókat tudja olvasni és végrehajtani. Megfelelő azonosító hiányában a CBP kockázatkezelési rendszerei az AEO szállítmányozókat nem ismerik fel automatikusan. Mindazonáltal az általuk képviselt kockázatot a CBP kockázatelemzési eljárásának egy másodlagos, kézi beavatkozással működő fázisában csökkentik.

13. AEO tanúsítvánnyal bíró harmadik fél logisztikai szolgáltató, ügynök vagy egyéb gazdálkodó részesül-e a kockázati pontszámcsökkentés adta előnyökben?

Nem. Ez az előny csak az EU-s exportőröket gyártókat érinti.

14. Továbbra is szükségesek-e az AEO tanúsítvánnyal bíró gazdálkodóknál tett C-TPAT újratanúsítási látogatások?

Nem. Az AEOF és AEOS tanúsítvánnyal bíró cégeknél tett C-TPAT újratanúsítási látogatások a továbbiakban nem szükségesek és azokat ezért be is fejezik.

Egyesült államokbeli gazdálkodók

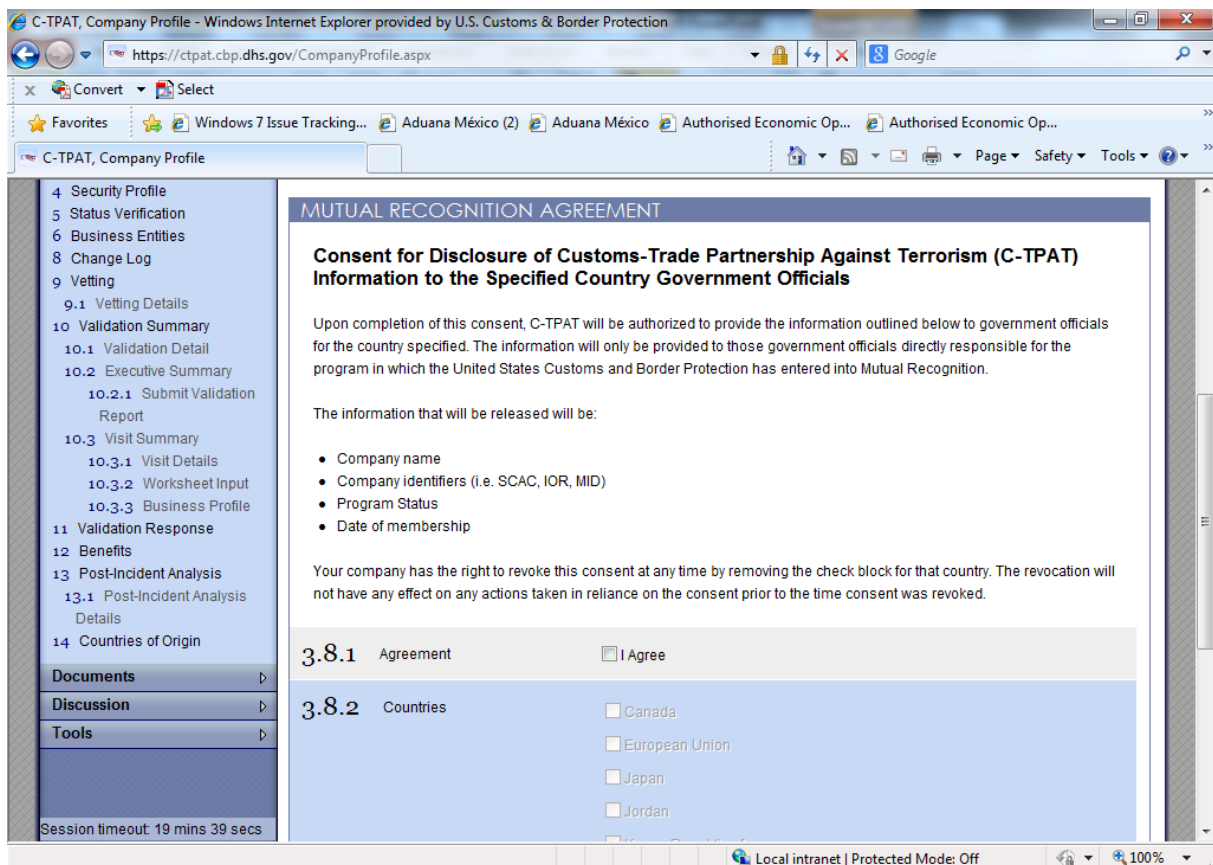
A C-TPAT export program teljeskörű bevezetése előtt ugyancsak részesülhetnek a Határozat adta előnyben azon C-TPAT importőrök, akik exportálnak is, amennyiben hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a CBP legális módon kicserélheti a programhoz tartozó információikat az olyan vámigazgatásokkal, melyekkel a CBP az MRA-t megkötötte.

Emellett az olyan C-TPAT importőröknek, akik exportálnak is az EU-ba, alá kell írniuk a C-TPAT Portál 2.19-es passzusában található Kiviteli Nyilatkozatot annak érdekében, hogy az EU kockázatkezelési rendszereiben csökkentett kockázatkezelési pontszámot kaphassanak.

1. Mi módon adhatom meg cégem C-TPAT hozzájárulását annak érdekében, hogy részesülhesek ezen és más MRA-k által biztosított előnyökben?

Jelentkezzen be a C-TPAT Portálon és válassza ki a Cégprofil („Company Profile”) opciót. Itt lépjen a 3.8-as ponthoz és válassza ki az Egyetértek („I Agree”) opciót a 3.8.1-es pontban. Amint ezt a rovatot kiválasztja; a rendszer az országok listáját jeleníti meg, melyek közül annyi országot választhat ki, amennyit megfelelőnek ítél.

Amennyiben az USA és az EU közötti MR Határozatból származó előnyökben szeretne részesülni, az „EU” rovatot kell választania.



A C-TPAT tagsági honlapján az EU részletek megtekintése/szerkesztése (View/Edit EU Details) gombra kell kattintania.

Assigned SCSS	test scss
Company Profile Last Modified	01/11/2013
Security Profile Last Modified	01/28/2013
Export Operations	Register Export Operations
Exporter to EU	View/Edit EU Details
Print Security Profile	Print Company Profile

A cégeknek itt minden rovatban meg kell adniuk a vonatkozó információikat vagy ki kell választaniuk a „Partnerinformációk másolása az Exportőr űrlapra” („Copy Partner Information to Exporter Form”) gombot. Miután minden információt megadtak, a „Küld” („Submit”) gombot kell megnyomni.

2. C-TPAT Tier I cégeként részesülök-e a Határozat adta bármiféle előnyben?

Igen. Amennyiben cégének egyébként külföldi tanúsítási létesítmény-látogatáson kell átesnie, és a helyi létesítmény (például gyár) AEOS avagy AEOF státusszal bír, úgy a C-TPAT külföldi létesítmény-látogatásnak mégsem kell feltétlenül megtörténnie, amennyiben a C-TPAT elfogadja a másik cég AEO státuszát és így a C-TPAT biztonsági követelményeinek megfelelőként azonosítja.

Mindazonáltal a C-TPAT Tier I importőrök az EU-ba történő kivitel esetén nem részesülnek az EU általi targeting pontszám-csökkentésben mindaddig, amíg Tier II státuszúak nem lesznek.

3. Tier II és Tier III-as szintű C-TPAT importőrként mi egyebet kell még tennem ahhoz, hogy ezen és más MRA-k adta további előnyökben részesülhessek.

Bármilyen, biztonsági komponenssel bíró partnerségi program – például az EU AEO programja vagy a C-TPAT – egyik előnye, hogy a programban résztvevők csökkentett kockázati pontszámot kapnak. Ez a csökkentés a konténeri szinten érvényesül, és alkalmazását követően a gyakorlatban kevesebb fizikai vizsgálatot és ellenőrzést eredményez.

Mind az EU, mind pedig az USA a program hazai és külföldi importőr és exportőr résztvevőinek egyaránt biztosítja ezt az előnyt.

Azon C-TPAT importőröknek, akik egyúttal exportálnak is az EU-ba és targeting pontszámuk csökkentését szeretnék abban az esetben, amikor kivitt termékeik elérik az EU 27 Tagállamának bármelyikét, be kell jelentkezniük a C-TPAT Portálon, és a 2.19-es pontnál (Section 2.19 – Export Summary section) a következő Kiviteli Nyilatkozatot kell elolvasniuk, illetve azt elfogadniuk.

A [CÉG NEVE] jogi képviselőjeként igazolom, hogy

a [CÉG NEVE] elkötelezett a C-TPAT program mellett és tartja magát az USA Vám és Határvédelmi Szolgálat (Customs and Border Protection), illetve az egyéb kormányzati hivatalok által szabott (releváns) feltételekhez minden olyan esetben, amikor az Amerikai Egyesült Államokból szállítmányt visz ki. Tudatában vagyok annak, hogy ezen elkötelezettségemet cégem nevében vállalom annak érdekében, hogy az USA Vám és Határvédelmi Szolgálat által már megkötött vagy későbbiekben megkötésre kerülő Kölcsönös Elismerési Megállapodások vagy Határozatok által jelenleg vagy a későbbiekben biztosított előnyökhöz cégem hozzájusson. Emellett tudatában vagyok annak, hogy a [CÉG NEVE] kiviteli tevékenységeit a C-TPAT Program a [CÉG NEVE] ellenőrzési ciklusának során végig ellenőrizni fogja.

Ezt a Kiviteli Nyilatkozatot a rendszerben csak a C-TPAT által hitelesített és érvényesített importőr résztvevők (Tier II és Tier III) látják.

Csak „Vállalati Tag” jogosultsággal bíró személyek fogadhatják el a Nyilatkozatot a cég nevében.

Amennyiben a vállalati tag a Nyilatkozatot elfogadja, úgy az „Egyetértek” („I Agree”) gombra kell kattintania. A rendszer automatikusan a Nyilatkozat CBP-nek történő benyújtásának dátumát feltüntető bélyegzővel látja el a dokumentumot.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://ctpat.cbp.dhs.gov/52059417/Allergan-Sales-LLC/Partner/ExportOperations>. The page content includes:

- Partner Name:** Allergan Sales, LLC
- Doing Business As:** C-TPAT Account Number: 52059417
- Business Type:** Importer
- Account Status:** Certified, Exceeding
- SCSS:** Heidi Wallace (heidi.wallace@dhs.gov)
- Phone:** 562-366-3276
- Office:** LA
- Primary Point of Contact:** William Volner (volner_william@allergan.com)
- Phone:** 714-246-6716

AGREEMENT FOR CURRENT AND FUTURE EXPORT OPERATIONS

As the legal representative of Allergan Sales, LLC, I certify that Allergan Sales, LLC is committed to the C-TPAT Program and adheres to U.S. Customs and Border Protection and other government agencies' requirements (as relevant) when exporting shipments from the United States of America. I understand that I am making this commitment on behalf of my company in order to ensure current and future export benefits that my company may enjoy in current and future Mutual Recognition Arrangements or Decisions signed by U.S. Customs and Border Protection. Additionally, I understand that Allergan Sales, LLC's export processes will be verified by the C-TPAT Program during and throughout Allergan Sales, LLC's validation life cycle.

Note: If you only conduct import operations, you do not need to select this box.

Agreement I Agree
Agreement signed on 9/28/2012 by William Volner

Allergan Sales, LLC has not agreed to Mutual Recognition with any foreign programs.

Mutual Recognition selections can be modified in the Company Profile.

Session timeout: 18 mins 11 secs

4. Ki részesül az alacsonyabb kockázati pontszámokban és az ebből adódó kevesebb fizikai ellenőrzésben?

A Határozat értelmében a C-TPAT státuszt kedvezően veszik figyelembe a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos fizikai és okmányellenőrzések során. Ez az előny minden olyan gazdálkodót megillet, amelyik a Behozatali Ellenőrző Rendszerben (Import Control System – ICS) a belépési gyűjtő árunyilatkozata (Entry Summary Declaration – ENS) alapján azonosítható (kezdve az exportőrrel). C-TPAT státuszukat (csak úgy mint az AEO státusz) az EU kockázattértékelési folyamataiban kedvezően veszik figyelembe. Mindazonáltal a kockázati pontszám csökkentés mértéke függhet az adott ellátási láncban betöltött szerepüktől, feladatuktól.

5. Mi módon származik előnye a C-TPAT státuszú gyártónak az alacsonyabb kockázati pontszámokból?

Egy gyártó csak úgy részesülhet az alacsonyabb ellenőrzési szint adta előnyökből, ha az adásvételben egyben exportörként is szerepel (lásd a C-TPAT státuszú exportőrrel kapcsolatos kérdést).

6. Mi módon származik előnye a C-TPAT státuszú importőrnek az alacsonyabb kockázati pontszámokból?

Egyelőre csak olyan C-TPAT státuszú importőr részesülhet az alacsonyabb kockázati pontszám adta előnyökből, amelyik kiviteli tevékenységet is folytat. Ezen cégeknek hozzájárulásukat kell adniuk a Harmadik Országokkal folytatott információcseréhez, illetve

alá kell írniuk a kiviteli nyilatkozatot (lásd az „Egyesült államokbeli gazdálkodók” részt a 9. oldalon).

A kiviteli tevékenységet is folytató megfelelő C-TPAT státuszú importőröknek a belépési gyűjtő árunyilatkozat „címzett” mezőjében a C-TPAT vagy EORI számuk megadásával kell azonosítaniuk magukat. Ezután a Behozatali Ellenőrző Rendszer (ICS) kockázatkezelési moduljában azonosításra kerülnek és alacsonyabb kockázati pontszámot kapnak.

7. Mi módon származik előnye a C-TPAT státuszú vámügynöknek az alacsonyabb kockázati pontszámokból?

A C-TPAT státuszú vámügynök egyelőre közvetlenül nem részesülhet az alacsonyabb kockázati pontszám adta előnyökben.

8. Mi módon származik előnye a C-TPAT státuszú szállítványozónak az alacsonyabb kockázati pontszámokból?

A C-TPAT státuszú szállítványozó egyelőre közvetlenül nem részesülhet az alacsonyabb kockázati pontszám adta előnyökben.

9. Mi módon származik előnye a C-TPAT státuszú fuvarozónak az alacsonyabb kockázati pontszámokból?

A C-TPAT státuszú fuvarozó egyelőre közvetlenül nem részesülhet az alacsonyabb kockázati pontszám adta előnyökben.

10. Mi módon származik előnye a C-TPAT státuszú harmadik fél logisztikai szolgáltatónak (3PL) az alacsonyabb kockázati pontszámokból?

A C-TPAT státuszú harmadik fél logisztikai szolgáltató (3PL) egyelőre közvetlenül nem részesülhet az alacsonyabb kockázati pontszám adta előnyökben.

Mi az MRA webes alkalmazása és hogyan használjam?

A CBP kockázatkezelési rendszere nem tudja feldolgozni az EU-ban használatos EORI számokat. Csak a Gyártói Azonosító Számhoz (Manufacturer’s Identification Number – MID) vagy az Importer of Record számhoz (Importer of Record Number) kapcsolódó információkat tudja kezelni.

Annak érdekében, hogy az AEO gyártók és exportőrök a CBP kockázatkezelési rendszerében kockázati pontszám-csökkentést kaphassanak egy „összekapcsolási eljárás” került kialakításra, amellyel az EORI számokat és MID számokat egymáshoz rendelik. Az USA CBP egy webes alkalmazást hozott létre, amelyen az AEO gyártók/exportőrök regisztrálhatják EORI számukat és hozzárendelhetik a MID számukat/számaikat.

Ez az alkalmazás elérhető a <https://mrctpat.cbp.dhs.gov> címen.

FONTOS: mindez csak EU-s gyártó és exportőr cégekre vonatkozik. Egyéb EU-s AEO státuszú cégeknek nem kell regisztrálniuk. EU-n kívüli cégek nem regisztrálhatnak.

1. AEO státusszal bíró gazdálkodóként regisztrálnom kell-e az MRA webes alkalmazásán?

Igen, de csak akkor, ha EU-s AEOF vagy AEOS tanúsítvánnyal bíró, és EU-s gyártó vagy exportőr. Ha az AEO programban egy EU-n kívüli országból vesz részt, ne használja a rendszert semmilyen információ megadásához.

Amennyiben cége már exportál az USA-ba, úgy cégének már van MID száma. Kérdezze egyesült államokbeli vámügynökét vagy fuvarozóját arról, hogy mi a cégének MID száma.

2. EU-s AEOF vagy AEOS tanúsítvánnyal rendelkező gyártó vagy exportőr vagyok, hogyan regisztrálhatok a webes alkalmazáson?

A követendő eljárást részletesen leírja a CBP által rendelkezésre bocsátott Power Point bemutató, melyet ezen a linken keresztül érhet el:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/c-tpat.pdf

3. Hogyan adom meg az EORI számomat a webes alkalmazáson?

Az EORI szám egy kétjegyű ország azonosítóból és több alfanumerikus karakterből áll. Fontos, hogy az EORI számot „ország kód plusz többi karakter” formátumban kell megadni akkor is, ha az 1.2 „EU Tagállam” rovatot már kitöltötték.

4. Gyakori hibák, melyek a web alkalmazáson történő bejelentkezés visszautasításához vezethetnek:

a.) perjel vagy egyéb speciális karakterek használata

b.) karakterek közötti szóköz használata

c.) a „0” szám és az „O” betű összetévesztése

d.) az AEOF vagy AEOS tanúsítvánnyal bíró cég nem adta hozzájárulását az MRA céljaiból történő harmadik országos információcseréhez.

5. Mit jelent az „elsődleges cím” („primary address”)?

Az AEO státuszú EU-s gazdálkodónak a kölcsönös elismerés céljai érdekében a vámhatóságnak megadott címét (az ún. MRA címét) kell feltüntetnie. Amennyiben az AEO státuszú gazdálkodó nem tudja, hogy melyik cím került e célból megadásra, úgy javasoljuk, hogy lépjen érintkezésbe azzal a tagállami vámhatósággal, amelyik részére az AEO tanúsítványt kibocsátotta.

6. Milyen célokra használatos / miért szükséges a MID (Gyártói Azonosító) szám?

Gyártóknak és exportőröknek az USA-ba történő termékkivitelhez MID szám szükséges. Miután a CBP kockázatkezelési rendszere csak a MID számhoz kötődő információk alapján adhat kedvezményeket, szükség van egy „összekapcsolási eljárásra”, melynek során az EU-s EORI számokat az USA-beli MID számokhoz rendelik.

Amint létrejön az EORI szám és a MID szám(ok) egymáshoz rendelése, az AEOF és AEOS tanúsítvánnyal bíró gyártók és exportőrök automatikusan hozzájutnak a kockázati pontszámuk csökkentéséhez minden olyan esetben, amikor USA-beli üzleti partnereik e MID számot használják a behozatali árunyilatkozaton.

7. Gyártó/exportőr vagyok – hogyan juthatok MID számhoz?

- Már exportálok termékeket az USA-ba.

Az USA-ba már termékeket exportáló AEO státuszú EU-s gazdálkodónak már van hozzárendelt MID száma. Amennyiben a gazdálkodó nem ismeri a saját MID számát, javasolt, hogy az USA-beli üzleti partnerével lépjen érintkezésbe annak érdekében, hogy kiderítse, hogy az USA-ban mely MID számot vagy számokat rendeltek a cégéhez.

- Ez az első alkalom, hogy termékeket exportálok az USA-ba.

Lépjen érintkezésbe USA-beli üzleti partnerével, hogy az létrehozza az Ön cége részére a MID számot.

8. Hogyan hozok létre MID számot?

Csak AEOF és AEOS tanúsítvánnyal bíró gyártók és exportőrök kövessék a MID szám létrehozására vonatkozó következő útmutatót és csak olyan esetben, amikor új MID szám szükséges, vagyis a cég exportálni kezd az USA-ba. Azon cégeknek, melyek már exportálnak az USA-ba, az USA-beli üzleti partnerükkel való kapcsolatfelvételt ajánljuk annak érdekében, hogy MID számukat / számaikat megtudják.

Link: http://forms.cbp.gov/pdf/7501_instructions.pdf

(20-30. melléklet, 31 oldal)

9. NEM vagyok AEOF vagy AEOS tanúsítvánnyal rendelkező gyártó vagy exportőr. Kell regisztrálnom a CBP webes alkalmazásán?

Nem. A webes alkalmazást csak az AEOF vagy AEOS tanúsítvánnyal bíró gyártók és exportőrök számára hozták létre.

10. Mit kell tennem, ha egynél több MID számom van?

Ebben az esetben szükséges, hogy a gazdálkodó az EORI számát minden egyes MID számhoz párosítsa a kedvező elbánáshoz és előnyhöz jutás érdekében, függetlenül a specifikusan USA-ban használt MID számtól. Fontos, hogy az alkalmazásban megadott cím pontosan azonos legyen azzal a címmel, mellyel a MID számot létrehozták.

Nem minden cégnek van egyetlen MID száma. A MID számok a gyártó specifikus címére alapulnak, így a több létesítménnyel bíró cégeknek több MID számuk van

11. Hogyan épülnek fel a MID számok?

A MID számok legfeljebb 15 karakterből állnak:

Az első 2 karakter az országkód

A következő 3 az első név első három karaktere (gyártó)

A következő 3 a második név első három karaktere (gyártó)

A következő 4 a házszám első 4 száma

Az utolsó 3 a városnév első három karaktere

Vegye figyelembe, hogy a MID számok nem feltétlenül 15 karakter hosszúak és lehetséges, hogy bizonyos kritériumok nem állnak fenn. Például lehetséges, hogy a cégnek (gyártónak) nincs második neve, vagy a cég címe (utcanéve) kevesebb, mint 4 számjegyet tartalmaz. Továbbá a MID-et létrehozó személy esetleg rövidítést használ a cégnév, utca és/vagy város megadásakor.

Hipotetikus MID példa:

A Bigtime Computers cég 4 különböző EU-s gyártóüzem tulajdonosa és üzemeltetője. Mindegyik gyártóüzemnek saját MID száma van.

Cégnév: Bigtime Computers

A Bigtime Computers gyártóüzemeinek száma: 4

A Bigtime Computers MID számainak száma: legalább 4

A gyártóüzemek helye:

1234 Fake Street, Barcelona, Spanyolország

3322 Down Street, Madrid, Spanyolország

67 Spring Street, Róma, Olaszország

444 Winter Drive, Milánó, Olaszország

Mindegyik üzemhez saját MID számot rendelnek a cégnév és a cím alapján:

Barcelona, Spanyolország:	ESBIGCOM1234BAR
Madrid, Spanyolország:	ESBIGCOM3322MAD
Róma, Olaszország:	ITBIGCOM67ROM
Milánó, Olaszország:	ITBIGCOM444MIL

12. Milyen esetekben van szükségem egynél több MID számra?

Ha cége több gyártó létesítménnyel bír, akkor cégének több MID száma lesz, mindegyik létesítménynek egy.

Elvben nem volna lehetséges, hogy ugyanazon gyártóüzem cím egynél több MID számmal rendelkezzen. Abban a valószínűtlen esetben azonban, amikor különböző vámügynökök ugyanahhoz a gyártóüzem címhez különböző MID számokat jelölnek meg, kérjük, tisztázza a helyzetet a vámügynökeivel és biztosítsa, hogy egy bizonyos címhez egyetlen számot használjanak.

13. Hogyan értesül az USA CBP a MID számról, hogyan regisztrálják és tartják nyilván a számot?

A MID számokat a CBP-nél regisztrálják és a CBP belső automatikus adatbázisában tartják nyilván.

14. A regisztrációk duplikációját elkerülik-e?

Duplikált MID számok nem lehetségesek. Amennyiben valaki már létező számot próbál létrehozni, arról értesítést kap a CBP, illetve maga a számot létrehozni próbáló személy. Ezért a külföldi exportőr számára alapvetően fontos, hogy minden jövőbeli exporthoz üzencímenként egy MID számot jelöljön ki.

15. Hogyan ellenőrizheti egy vámügynök, hogy egy MID szám létezik-e már?

A vámügynökök az Automated Broker Interface (ABI) rendszerben ellenőrzik a MID számot. A rendszernek értesítenie kell a vámügynököt arról, ha a MID szám már regisztrálva van a CBP-nél.

16. Van-e lehetőségem egy adatbázisban ellenőrizni, hogy a MID számom létezik-e már?

A CBP-nek nincsen kereshető adatbázisa, viszont egy vámügynöknek lehetősége van mindegyre az ABI rendszeren keresztül. A keresési folyamat egyes vámügynököknél eltérhet, mert különböző szoftvergyártók alkalmazásait használják.

17. Mely cégek juthatnak MID számhoz?

Csak az USA-n kívüli gyártók és exportőrök kaphatnak MID számot. MID szám szükséges az Egyesült Államokba érkező minden szállítmányhoz. Miután a Határozat az USA-ra és az EU-ra vonatkozik, csak az EU 27 tagállama gyártóinak és exportőreinek van szükségük MID számra, és csak ők jogosultak a MID számukon keresztül előnyökben részesülni.

Technikai Kérdések a Webes Alkalmazáshoz Való Hozzáféréssel Kapcsolatosan

1. Elfelejtettem a jelszavam

Térjen vissza a bejelentkezési oldalra <https://mrctpat.cbp.dhs.gov/Login?ReturnUrl=%2f> és kattintson a „Forgot your password?” („Elfelejtette jelszavát?”) linkre a bejelentkezési gomb mellett. Kövesse a jelszó ismételt beállítására vonatkozó utasításokat, és egy új link kerül Önnek megküldésre.

2. Nehézségekbe ütközöm a webes alkalmazás portáljának behívásakor (hibaüzenetek)

Bizonyos esetekben a Microsoft Windows frissítések hatással lehetnek számítógépének biztonsági beállításaira, és így hatással lesznek a C-TPAT oldalra való kapcsolódásának képességére is. A következő linken jut hozzá a probléma megoldásának módját leíró információkhoz:

http://www.cbp.gov/linkhandler/cgov/trade/cargo_security/ctpat/ctpat_portal/portal_error.ctt/portal_error.pdf

Amennyiben biztonsági beállításainak módosítása nem segít, úgy Ön azon Internet Explorer felhasználók csoportjába tartozhat, akiknek Internet Explorer böngészőjének biztonsági beállításaihoz kapcsolódóan problémáik vannak.

A Microsoft lépéseket tett ezen probléma megoldására. Kérjük, telepítse a következő Microsoft hibaelhárítót vagy használjon másik böngészőt (lehetőleg Mozilla Firefoxot).

<http://support.microsoft.com/kb/968730>

Auditok / Tanúsítási Eljárások

1. Hogyan fogják a Határozat megfelelő végrehajtását nyomon követni a gyakorlatban?

Annak biztosítása érdekében, hogy mindkét program továbbra is megfelel az MRA elvárásainak, mindkét program vizsgálni fogja a másik tanúsítási és audit folyamatait. Ezek a tanúsítási vagy audit monitoring látogatások az USA-ban és az EU-ban is sorra kerülnek. Mindkét fél évenként két vagy három tanúsítási vagy audit látogatás lebonyolítására számít.

2. Lesz-e változás a két program résztvevőire vonatkozó tanúsítási/audit eljárásban?

Nem. Mindkét illetékes vámhatóság továbbra is elvégzi az ellenőrzéseket (érvényesítések/auditok és újraérvényesítések/értékelések) a területükön elhelyezkedő cégekre vonatkozóan.

Help Desk-ek / Kontaktszemélyek

Európai Unió

Európai Bizottság

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm

Tagállamok:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_contacts_for_traders_en.pdf

Illetékes vámhatóságok keresése:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/cca_consultation.jsp?Lang=en

Egyesült Államok

Weboldal: www.cbp.gov/ctpat

E-mail: Industry.Partnership@dhs.gov

MR E-mail: mutual.recognition@cbp.dhs.gov

Telefonszám: 202-344-1180

Rövidítések Táblázata

AEO	Engedélyezett Gazdálkodó (Authorized Economic Operator)
AEOC	AEO tanúsítvány – Vámügyi Egyszerűsítések
AEOS	AEO tanúsítvány – Biztonság és Védelem
AEOF	AEO tanúsítvány – Vámügyi Egyszerűsítések/Biztonság és Védelem
CBP	Az USA Vám és Határvédelmi Szolgálat (US Customs and Border Protection)
C-TPAT	Vám és Kereskedelmi Együttműködés a Terrorizmus Ellen (Customs-Trade Partnership Against Terrorism)
ENS	Belépési Gyűjtő Vámárnyilatkozat (Entry Summary Declaration)
EORI	Gazdasági Szereplők Nyilvántartása és Azonosítása (Economic Operator Registration Identification)
EU	Európai Unió
ICS	Behozatali Ellenőrző Rendszer (Import Control System)
MID	Gyártói Azonosító Szám (Manufacturer Identification Number)
MR	Kölcsönös Elismerés (Mutual Recognition)
MS	Az EU egy Tagállama (Member State). A 27 Tagállam a következő: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.
TAXUD	Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága (European Commission, Directorate General Taxation and Customs Union)
WCO	Vám Világszervezet (World Customs Organization)
WCO SAFE	Vám Világszervezet (WCO) SAFE Globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló Szabványrendszert