



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.  
GENERAL

TRANS/WP.30/2005/32  
TRANS/WP.30/AC.2/2005/18  
29 August 2005

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КОМИТЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ ТРАНСПОРТУ**

Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом  
(Сто одиннадцатая сессия, 4-7 октября 2005 года, пункт 7 b) ii) повестки дня)

Административный комитет Конвенции МДП 1975 года  
(Тридцать девятая сессия, 6 октября 2005 года,  
пункт 6 с) повестки дня)

**ТАМОЖЕННАЯ КОНВЕНЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОЙ ПЕРЕВОЗКЕ  
ГРУЗОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ КНИЖКИ МДП  
(КОНВЕНЦИЯ МДП 1975 ГОДА)\***

**Пересмотр Конвенции**

**Подготовка этапа III процесса пересмотра МДП**

**Записка секретариата**

*Примечание: Настоящий документ представляет собой эталонную модель для проекта компьютеризации процедуры МДП в соответствии с методологией моделирования СЕФАКТ ООН. Эта эталонная модель будет расширена и усовершенствована по мере продолжения работы и получения ответных замечаний по ходу моделирования, проводимого Неофициальной специальной группой экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП.*

\* Отдел транспорта ЕЭК ООН передал настоящий документ после предельного срока представления официальной документации по причине недостаточно четкого планирования.

**ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ  
ПРОЕКТА КОМПЬЮТЕРИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ МДП**

*ИСТОЧНИК:* Неофициальная специальная группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП

*СТАТУС:* Рабочий документ

*РЕШЕНИЕ:* Для рассмотрения и оценки

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>0.</b>	<b>Введение .....</b>	<b>9</b>
<b>0.1</b>	<b>Справочная информация по документу .....</b>	<b>9</b>
<b>0.2</b>	<b>Введение к эталонной модели .....</b>	<b>16</b>
0.2.1	Этапы и рабочие потоки .....	18
0.2.2	Поэтапный подход, применяемый к УММ .....	20
0.2.3	Структура и обновление документа .....	20
0.2.4	Схема распределения ответственности заинтересованных сторон .....	22
0.2.5	Ход рассмотрения и утверждения.....	23
<b>1.</b>	<b>Моделирование области бизнеса .....</b>	<b>25</b>
<b>1.1</b>	<b>Видение будущего .....</b>	<b>26</b>
1.1.1	Название проекта и аббревиатура .....	26
1.1.2	Цели .....	26
1.1.3	Пределы проекта eTIR .....	27
	Заинтересованные стороны .....	28
	Информация .....	29
1.1.4	Бизнес-возможности и изложение проблемы .....	29
	Технологические достижения в области международных перевозок, торговли и таможенных процедур .....	29
	Эффективность процедуры таможенного транзита МДП .....	30
	Борьба с мошенничеством .....	32

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

1.1.5	Справочные документы .....	34
1.1.6	Сфера применения проекта .....	35
1.1.7	Ограничения .....	37
	Технические ограничения .....	37
	Политические/правовые ограничения .....	38
	Финансовые/экономические ограничения .....	38
	Прочие ограничения .....	38
1.1.8	Потребности заинтересованных сторон .....	39
	Потребности таможенных администраций .....	39
	ЕС: потребность в данных о грузоотправителе .....	40
	Потребности транспортной отрасли .....	40
<b>1.2</b>	<b>Область применения процедуры МДП .....</b>	<b>40</b>
1.2.1	Пакетная диаграмма процедуры МДП .....	41
1.2.2	Описание пакетной диаграммы процедуры МДП .....	41
<b>1.3</b>	<b>Варианты использования жизненного цикла книжки МДП .....</b>	<b>43</b>
1.3.1	Участники жизненного цикла книжки МДП .....	43
	Международные организации и национальные объединения	44
	Компетентные органы .....	45
	Держатель книжки МДП .....	45
	Административный комитет Конвенции МДП (АС.2) .....	46

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

1.3.2	Диаграмма варианта использования жизненного цикла книжки МДП .....	47
1.3.3	Описание варианта использования жизненного цикла книжки МДП .....	47
1.3.4	Высокоуровневая диаграмма деятельности в рамках жизненного цикла книжки МДП .....	49
<b>1.4</b>	<b>Разработка вариантов использования .....</b>	<b>49</b>
1.4.1	Вариант использования процедуры выдачи и распространения	50
	Диаграмма варианта использования процедуры выдачи и распространения .....	50
	Описание варианта использования процедуры выдачи и распространения .....	51
	Диаграмма деятельности в рамках варианта использования процедуры выдачи и распространения .....	53
1.4.2	Вариант использования перевозки МДП .....	54
	Диаграмма варианта использования перевозки МДП .....	54
	Описание варианта использования перевозки МДП .....	55
	Диаграмма деятельности в рамках варианта использования перевозки МДП .....	58
	Структурное описание диаграмм деятельности в рамках варианта использования перевозки МДП .....	59

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

1.4.3	Варианты использования процедуры возврата и репозитория ..	62
	Диаграмма варианта использования процедуры возврата и репозитория .....	62
	Описание варианта использования процедуры возврата и репозитория .....	62
	Диаграмма деятельности в рамках варианта использования процедуры возврата и репозитория .....	65
1.4.4	Варианты использования процедуры завершения операции ....	66
	Диаграмма варианта использования процедуры завершения операции .....	66
	Описание варианта использования процедуры завершения операции .....	66
	Диаграмма деятельности в рамках варианта использования процедуры завершения операции .....	68
	Структурное описание диаграммы деятельности в рамках варианта использования процедуры завершения операции .....	69
1.4.5.	Вариант использования процедуры начала операции МДП .....	70
	Диаграмма варианта использования процедуры начала операции МДП .....	70
	Описание варианта использования процедуры начала операции МДП .....	70
	Диаграмма деятельности в рамках варианта использования процедуры начала операции МДП .....	73
	Структурное описание диаграммы деятельности в рамках варианта использования процедуры начала операции МДП ....	74

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

1.4.6	Вариант использования процедуры прекращения операции МДП .....	76
	Диаграмма варианта использования процедуры прекращения операции МДП .....	76
	Описание варианта использования процедуры прекращения операции МДП .....	77
	Диаграмма деятельности в рамках варианта использования процедуры прекращения операции МДП .....	82
	Структурное описание диаграммы деятельности в рамках варианта использования процедуры прекращения операции МДП .....	83
<b>1.5</b>	<b>Классы сущностей .....</b>	<b>84</b>
<b>1.6.</b>	<b>Высокоуровневая диаграмма классов .....</b>	<b>85</b>
1.6.1	Описание высокоуровневой диаграммы классов .....	85
	Международная организация .....	85
	Объединение .....	86
	Дорожное транспортное средство .....	87
	Опечатанная грузовая единица .....	88
	Перевозка МДП .....	90
	Операция МДП .....	91
	Линейная рубрика грузового манифеста .....	93

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Таможня .....	95
Страна .....	96
Держатель книжки МДП .....	97
1.6.2 Высокоуровневая диаграмма классов .....	99
<b>2. Требования к электронному бизнесу .....</b>	<b>100</b>
<b>3. Рабочий поток для анализа .....</b>	<b>101</b>
<b>4. Рабочий поток для проектирования .....</b>	<b>102</b>
<b>Приложение 1 – Перечень требований .....</b>	<b>103</b>
<b>Приложение 2 – Глоссарий МДП .....</b>	<b>107</b>
<b>Приложение 3 – УМЛ .....</b>	<b>111</b>
<b>Глоссарий идентификаторов УМЛ .....</b>	<b>111</b>
<b>Разработка диаграммы классов – пример операции МДП .....</b>	<b>113</b>
<b>Приложение 4 – Глоссарий УММ/УМЛ .....</b>	<b>118</b>
<b>Приложение 5 – Список таблиц .....</b>	<b>133</b>
<b>Приложение 6 – Список рисунков .....</b>	<b>134</b>
<b>Приложение 7 – Справочные документы .....</b>	<b>136</b>



## **0. Введение**

### ***0.1 Справочная информация по документу***

На своей девяносто пятой сессии Рабочая группа сочла, что следующим логическим шагом после завершения этапов I и II процесса пересмотра МДП могла бы стать разработка административно-правовой основы режима МДП, позволяющей использовать современные информационные технологии, а также технологии управления и контроля, опирающиеся на полностью автоматизированные и абсолютно надежные электронные процедуры. Рабочая группа признала, что компьютеризация процедуры МДП неизбежна в свете: а) нынешних крайне стремительных технологических изменений, обусловленных использованием Интернета и технологий "интеллектуальных карточек", которые оказывают особое воздействие на международный транспорт и международную торговлю; б) все возрастающих потребностей в повышении эффективности процедур таможенного транзита и с) необходимости борьбы с мошенничеством, которая должна вестись наиболее подходящими и эффективными средствами (TRANS/WP.30/190, пункт 26).

По мнению Рабочей группы, в ходе этого процесса следует принимать во внимание весьма различающиеся национальные таможенные процедуры, административную практику и правовые требования, существующие в настоящее время в Договаривающихся сторонах Конвенции. Поэтому усилия по компьютеризации процедуры МДП на основе режима МДП, пересмотренного в рамках этапов I и II процесса пересмотра МДП, должны быть сосредоточены на создании возможностей для увязывания национальных процедур таможенного транзита при помощи стандартного электронного файла данных и/или файла данных в печатном виде, содержащих (содержащего) всю информацию о книжке МДП. Новый электронный файл данных, который будет разработан, должен быть совместимым если не со всеми, то с большинством технических средств ЭОД, которые уже применяются или еще будут применяться Договаривающимися сторонами Конвенции (TRANS/WP.30/190, пункт 27).

Связь между национальными таможенными процедурами и передачу файлов данных следует обеспечить при помощи а) международных систем ЭОД, как это делается в рамках новой компьютеризированной транзитной системы (НКТС), б) смарт-карт, которые могут заполняться и использоваться оператором перевозки, а также заполняться, считываться и утверждаться таможенными органами, и с) нынешних книжек МДП в печатном виде, которые, возможно, будут дополнены штриховым кодом и системами идентификации держателя книжки МДП (TRANS/WP.30/190, пункт 28).

Рабочая группа сочла, что, независимо от системы, которую предстоит выбрать, подход, используемый в рамках компьютеризации режима МДП, должен быть радикальным и дальновидным и должен позволять учитывать все возможные технологические решения, которые могут быть реализованы в последующие годы (TRANS/WP.30/190, пункт 29).

Для достижения значительного прогресса в этой сложной области Рабочая группа решила пойти по пути уже установившейся практики и учредить специальную группу экспертов по компьютеризации режима МДП, в состав которой должны войти эксперты от заинтересованных стран и промышленных групп (TRANS/WP.30/190, пункт 30).

На своей девяносто шестой сессии Рабочая группа пришла к выводу, что после выявления слабых сторон и ограничений существующей системы вышеупомянутой группе экспертов следует, в частности:

- установить цели, процедуры и требуемые ресурсы для компьютеризации процедуры МДП и определить роль в этом процессе различных сторон (секретариата, правительств, МСАТ и т.д.);
- проанализировать все административные и правовые требования, имеющие отношение к компьютеризации режима МДП;
- изучить приемлемые технологические решения в этой области; и
- принять во внимание опыт, накопленный в работе с аналогичными автоматизированными системами на национальном, а также субрегиональном уровнях, например НКТС, в целях подготовки возможных альтернативных решений и сценариев с указанием преимуществ и недостатков различных подходов (TRANS/WP.30/192, пункт 37).

Специальная группа экспертов (именуемая далее "Специальной группой") провела в 2001 году два совещания: 19 февраля и 21 июня.

В связи с целями процесса компьютеризации Специальная группа решила, что цели, обозначенные Рабочей группой на ее девяносто пятой сессии, по-прежнему актуальны (TRANS/WP.30/2001/13, пункты 13-14).

Специальная группа пересмотрела основополагающие подходы к компьютеризации процедуры МДП и решила, что, признавая непрерывный характер процесса компьютеризации процедуры МДП, включающего различные этапы разработки, ни один

из этих вариантов пока нельзя исключать. В то же время следует продолжать усилия на национальном уровне для подготовки национального таможенного законодательства с целью принятия методов электронной обработки данных и обмена ими и электронной подписи (TRANS/WP.30/2001/13, пункты 18-19).

Специальная группа признала, что независимо от окончательно выбранного подхода с правовой точки зрения число изменений, которое надлежит внести в Конвенцию МДП, может быть ограниченным и что по существу будет достаточно внести в Конвенцию либо определение книжки МДП, включающее использование портативных файлов электронных данных, либо включить в нее одну новую статью, допускающую использование новых технологий в целом, в том числе принятие электронных подписей, оставив существующий текст Конвенции без изменений. Специальные положения, содержащие описание правовых и технических аспектов принятия новых технологий, можно было бы изложить в отдельном новом приложении (TRANS/WP.30/2001/13, пункт 23).

В связи с ролью, которую будут играть различные участники процесса компьютеризации, Специальная группа решила, что процесс компьютеризации повлечет за собой последствия для лиц и организаций, занимающихся выдачей документов, управлением и функционированием системы гарантий, а также для таможенных органов, задача которых состоит в проверке и обработке представляемых данных и обеспечении доставки грузов в таможенное место назначения в неизменном состоянии. Кроме того, использование автоматизированных систем управления рисками окажет влияние на работу таможенных органов и объединений на национальном уровне и на деятельность международной организации, страховщиков и ИСМДП. Вместе с тем Специальная группа пришла к выводу, что на данном этапе нецелесообразно продолжать рассмотрение этой проблемы, поскольку ее решение зависит от разнообразных - и пока еще неизвестных - факторов (TRANS/WP.30/2001/13, пункты 26-27).

По итогам работы, выполненной Специальной группой, Рабочая группа поручила секретариату созвать совещание специальных экспертных групп. Этим специальным группам следует рассмотреть две основные проблемы, с которыми пришлось столкнуться Специальной группе в ходе ее работы.

- изучение концептуальных и технических аспектов процесса компьютеризации Конвенции МДП, включая финансовые и административные последствия введения этой процедуры как на национальном, так и на международном уровне, и подготовка предварительного набора электронных сообщений для обеспечения обмена электронными данными на национальном уровне между Договаривающимися сторонами и с международными организациями;

- подробное изучение воздействия различных подходов, которые были обозначены Группой экспертов, на существующий правовой текст Конвенции МДП, а также последствий, которые это может иметь для международного частного права и национальных административных процедур, и подготовить описание роли, которую могут сыграть различные участники (в частности, национальные объединения, международные организации, страховщики и ИСМДП) в контексте Конвенции МДП после дополнения и/или замены системы, предполагающей использование документации в печатном виде, системой, функционирующей на основе электронного обмена информацией (TRANS/WP.30/2001/13, пункт 31).

На основе этого мандата неофициальная специальная группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП (именуемая далее "Группой экспертов") на своей первой сессии приняла Положение о круге ведения, в соответствии с которым Группа экспертов:

- составляет перечень и анализирует элементы данных, требуемые для выполнения перевозки МДП на национальном и международном уровне, как это предусмотрено в Конвенции МДП, а также в резолюциях и рекомендациях, принятых Административным комитетом (в частности, в приложениях 1, 4 и 9 к Конвенции МДП), и ведет учет возможных новых элементов, которые могут быть включены в электронный вариант процедуры МДП. На этой основе группа составляет карты технологических процессов, отражающие фактический и будущий поток данных в рамках процедуры МДП. В контексте своей работы эта группа изучает также вопрос об использовании стандартизованных кодов, обеспечивая единообразное понимание и толкование элементов данных в книжке МДП;
- составляет перечень и анализирует существующие информационные и телекоммуникационные системы и изучает вопрос о том, в какой степени опыт, накопленный на национальном и международном уровне, можно использовать при разработке компьютеризированной процедуры МДП;
- готовит выводы в связи с компьютеризацией процедуры МДП, отражающие результаты работы по пунктам а) и б) и учитывающие финансовые последствия, которые они могут иметь на национальном и международном уровне (TRANS/WP.30/2002/11, приложение 1).

Неофициальная специальная группа экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП:

- подробно изучает последствия применения различных подходов в процессе компьютеризации для существующих правовых положений Конвенции МДП, а также последствия, которые он может иметь для национальных административных процедур;
- определяет роль различных участников (в частности, национального объединения, международной организации, страховщиков и ИСМДП), которую они могут играть в рамках Конвенции МДП, после того как система, в основу которой положено использование печатных документов, будет дополнена и/или заменена системой, функционирующей на основе электронного обмена данными (Положение о круге ведения еще подлежит принятию).

Обе неофициальные специальные группы экспертов представляют отчет о ходе своей деятельности Рабочей группе. После завершения работы каждая Специальная группа экспертов готовит рабочий документ, содержащий конкретные предложения по дальнейшим действиям, для обсуждения и одобрения Рабочей группой.

На своем втором совещании Неофициальная специальная группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП обстоятельно обсудила концептуальные и иерархические модели данных с описанием информации, содержащейся в книжке МДП, но сочла, что ей не удастся достичь договоренности ни по одному из них. Некоторые эксперты высказали сомнение по поводу полезности таких сложных моделей, в то время как другие полагали, что они не в состоянии судить, в какой степени эти модели фактически отражают структуру информации в нынешней книжке МДП. По одним причинам Группа экспертов решила вернуться к данному вопросу на более позднем этапе и поручила секретариату организовать совещание с участием некоторых специалистов ИТ для изучения того, какая модель наилучшим образом пригодна для целей Группы экспертов. Группа экспертов также приветствовала предложение секретариата об использовании в будущем унифицированного языка моделирования (УМЛ) (ExG/COMP/2002/10, пункты 11 и 12).

На своем совещании, состоявшемся 3 июля 2003 года, специалисты ИТ провели обширный обмен мнения о пригодности использования основанной на УМЛ методологии моделирования СЕФАКТ ООН (УММ) в качестве одной из методологий для моделирования бизнес-процессов наподобие процедуры МДП. В качестве таковой УММ представляет собой процедуру спецификации, независимо от реализации, бизнес-

процессов, включая обмен информацией. Хотя специалисты ИТ отметили, что, возможно, стоит изучить другие методологии, они признали, что процесс выбора методологии весьма сложен и требует много времени. Они согласились с тем, что эта работа уже была проведена группой СЕФАКТ ООН при разработке УММ и что УММ предлагает необходимые средства для описания бизнес-процесса МДП - единообразного подхода для работы Группы экспертов - и служит ценной базой для будущего усовершенствования процедуры МДП. Выяснив, что деятельность, проведенная на данный момент Группой экспертов, полностью совместима с УММ и что подход, принятый Группой экспертов при обзоре проекта, соответствует УММ, они предложили секретариату подготовить первый проект документа для обсуждения Группой экспертов на ее предстоящем совещании. Поскольку на первом этапе работы Группы экспертов предполагалось проанализировать нынешнюю систему - описание процедуры МДП "в существующем виде" - специалисты ИТ решили ограничить этот первый документ вопросами моделирования области бизнеса, т.е. первым этапом в рамках УММ. Кроме того, специалисты ИТ рекомендовали полностью реализовать методологию, включая первую описательную часть с описанием так называемого "видения" будущего проекта. При этом они подчеркнули необходимость адаптации УММ к особенностям бизнес-процесса МДП, как это было бы необходимо с любой другой методологией (ExG/COMP/2003/2, пункт 6).

На своей сто пятой сессии Рабочая группа заслушала устное сообщение о ходе работы Группы экспертов, выполненной на ее третьем совещании, состоявшемся 1 и 2 сентября 2003 года в Будапеште. Рабочая группа одобрила работу, проделанную Группой экспертов, и обратила особое внимание на три вопроса, которые были выделены Группой экспертов и которые требуют дальнейших указаний со стороны Рабочей группы. Речь идет о следующих трех вопросах:

- a) определение области применения проекта, который был охарактеризован Рабочей группой как "компьютеризация процедуры МДП". По мнению Группы экспертов, Рабочей группе следует подробнее разъяснить, что конкретно имеется в виду под данной формулировкой. В этом контексте Группа экспертов также отметила, что еще не определен термин "процедура МДП" и что по этой причине невозможно точно обозначить рамки данного проекта;
- b) описание подхода к выполнению задачи по компьютеризации процедуры МДП. С учетом политических и технических изменений, происходящих в течение последних нескольких лет, Рабочая группа, возможно, пожелает дать Группе экспертов более подробные указания относительно того, какой подход следует использовать для осуществления проекта компьютеризации;

- с) название проекта. В силу практических соображений секретариат просил использовать в будущем формулировку "e-TIR-project" ("эл. процедуры МДП") в качестве краткого наименования проекта компьютеризации процедуры МДП. Группа экспертов сочла, что она не в состоянии принять решение по этому вопросу, и решила передать его Рабочей группе для дальнейшего рассмотрения (TRANS/WP.30/210, пункты 27-31).

На своей сто шестой сессии Рабочая группа подтвердила, что:

- а) окончательная цель компьютеризации процедуры МДП включает компьютеризацию всего жизненного цикла книжки МДП - от ее распространения и выдачи до перевозки МДП, возвращения и хранения этой книжки - и что компьютеризация в конечном счете должна быть направлена на замену нынешней системы МДП, предусматривающей использование книжки МДП в бумажном виде, другой системой. Рабочая группа согласилась с тем, что процесс достижения этой цели может быть сопряжен с решением серьезных задач, требующих задействования значительных людских и финансовых ресурсов как на международном, так и на национальном уровне. Поэтому Рабочая группа решила, что поэтапный подход представляется единственной реальной альтернативой для достижения сколь-либо ощутимых результатов в ближайшем будущем. С этой целью она поручила секретариату в качестве первого шага в сотрудничестве с Группой экспертов а) разработать конкретные предложения о способах обмена так называемыми "статическими" элементами данных, содержащимися в книжке МДП (элементами, которые остаются неизменными в процессе перевозки МДП), между компетентными органами Договаривающихся сторон, возможно, на предварительном этапе, включая также данные, содержащиеся в онлайн-системе МБДМДП, б) подготовить технико-экономическое обоснование для определения практической возможности реализации таких предложений и в конечном счете с) предложить экспериментальный проект в одном из основных транзитных коридоров для реализации этих предложений.

Рабочая группа решила, что в качестве следующего шага следует рассмотреть вопрос об интеграции так называемых "динамических" элементов данных (элементов, которые могут изменяться или обновляться в процессе перевозки МДП). Затем в качестве дальнейших шагов следует рассмотреть вопрос о включении таких дополнительных аспектов, как информация, связанная с требованиями безопасности, и предварительные данные о грузе.

После принятия этих конкретных мер Группа экспертов могла бы сосредоточить свое внимание на остальных нерешенных вопросах компьютеризации процедуры МДП.

- b) Рабочая группа решила, что такой подход к процессу компьютеризации - до поступления дальнейших указаний - следует сосредоточить на формировании международной централизованной базы данных, цель которой должна состоять в содействии безопасному обмену данными между национальными таможенными системами. На более позднем этапе не следует исключать возможности рассмотрения вопроса об обмене данными с другими заинтересованными органами (например, с ИСМДП, международными организациями, национальными объединениями и международными гарантийными объединениями).
- c) Рабочая группа решила, что в будущем проект компьютеризации процедуры МДП можно было обозначить как "проект e-TIR" (TRANS/WP.30/212, пункт 26).

На своей шестой сессии Группа экспертов установила, что, за исключением разделов 1.1.7 и 1.1.8, она завершила работу над главой 1 эталонной модели и сосредоточит свое внимание в будущем на остальных главах, если какая-либо новая, пока еще неизвестная, информация не потребует повторной оценки главы 1 (ExG/COMP/2004/24, пункт 15).

## **0.2 Введение к эталонной модели**

Как невозможно себе представить строительство удобного и безопасного дома без надлежащего плана, составленного квалифицированным архитектором, так невозможно представить и компьютеризацию системы без первоначальной выработки необходимых моделей, содержащих описание всех его элементов и процедур. И как строительство небольшого садового домика не требует такого же планирования, как строительство 100-этажного коммерческого здания, так и разные системы потребуют различных методологий моделирования в зависимости от их предназначения и сложности<sup>1</sup>.

В настоящем документе содержится полное описание проекта компьютеризации процедуры МДП.

---

<sup>1</sup> См. также IS architecture artistry. G. Gage, IDG Communication Publication, July 1991.



Методология моделирования бизнес-процессов, которая применялась при составлении настоящего документа, основана на методологии моделирования СЕФАКТ ООН (УММ). В свою очередь УММ основан на унифицированном языке моделирования (УМЛ) Группы по объектному управлению (ГОУ) и составлен по принципу рационального унифицированного процесса (РУП), разработанного корпорацией "Рэшнл". В качестве таковой УММ представляет собой протольно-независимую процедуру для спецификации/моделирования бизнес-процессов на независимой от реализации основе.

Моделирование бизнеса представляет собой формализованный способ описания методов функционирования процедуры МДП и тем самым позволяет получить общее представление о ее ключевых характеристиках и требованиях. Оно может использоваться в качестве инструмента для выработки целого ряда решений для электронного бизнеса, охватывающих полностью или частично процедуру МДП и основанных на различных технологиях. Эти модели также облегчают выявление возможностей для упрощения и согласования.

Настоящий документ прежде всего призван облегчить работу Неофициальной специальной группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП и оказать поддержку в моделировании. Кроме того, он должен способствовать будущей работе, которой должна заняться Неофициальная специальная группа экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП. Окончательный вариант эталонной модели будет представлен Рабочей группе по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30), и Административному комитету Конвенции МДП (АС.2) для одобрения, а также в качестве справочного документа в ходе любой будущей деятельности по проекту eTIR. Кроме того, каждая отдельная глава эталонной модели, после ее завершения, будет представлена для одобрения WP.30 (см. таблицу 0.3).

### 0.2.1 Этапы и рабочие потоки

Согласно рациональному унифицированному процессу и УММ каждый проект проходит серию стандартных этапов, а именно: начальный этап разработки, конструирование и переходный. Для каждого этапа требуется ряд рабочих потоков. К таким рабочим потокам, определенным для проектов компьютеризации, относятся: моделирование области бизнеса, требования к электронному бизнесу, анализ, проектирование, реализация, тестирование и развертывание. УММ сосредоточено на начальном этапе и этапах разработки и ограничено первыми четырьмя рабочими потоками, не включающими рабочие потоки для реализации, тестирования и развертывания. Описание хода работы на каждом этапе с указанием основных или "высокоуровневых" видов деятельности содержится в таблице 0.1.

<b>Этап</b>	<b>Высокоуровневые виды деятельности</b>
Начальный этап	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Идея задумывается и первоначально документируется с использованием УММ</li><li>○ Основные рабочие потоки: 1) моделирование области бизнеса и 2) требования к электронному бизнесу</li></ul>
Исследование	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Идея совершенствуется и расширяется</li><li>○ Основные рабочие потоки: 1) анализ и 2) проектирование</li><li>○ Итог - выдаваемые данные - сравнивается с уже определенными моделями, требованиями и исходной информацией, содержащихся в "репозитории"</li><li>○ В этот репозиторий также встраиваются новые модели или усовершенствованные варианты существующих моделей</li></ul>
Построение	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Проектирование сообщений</li><li>○ Разработка программного обеспечения</li><li>○ Основные рабочие потоки: 1) реализация, 2) тестирование и 3) развертывание</li></ul>
Переходный период	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Тестирование</li><li>○ Основной рабочий поток - развертывание</li></ul>

*Таблица 0.1 Виды деятельности, связанные с каждым этапом*

На начальном этапе и этапе разработки УММ концентрируется на рабочих потоках, необходимых для понимания потребностей бизнеса в целях разработки бизнес-объектов, бизнес-целей и областей бизнес-сотрудничества. К ним относятся:

- моделирование области бизнеса
- требования к электронному бизнесу

- анализ
- проектирование

В рамках каждого из этих рабочих потоков определяется набор выдаваемых данных (см. таблицу 0.2). Весь процесс носит итеративный характер, поэтому добавления и изменения утверждаются и включаются в любой из рабочих потоков по мере их выявления. Эти добавления и изменения должны быть естественным результатом процессов обслуживания и усовершенствования.

Выдаваемые данные	Рабочий поток для моделирования области бизнеса	Рабочий поток для требований к электронному бизнесу	Рабочий поток для анализа	Рабочий поток для проектирования
Пакетная диаграмма	Х			
Диаграмма классов	Х	Х	Х	Х
Описание варианта использования	Х	Х	Х	
Диаграмма варианта использования	Х	Х	Х	Х
Диаграмма последовательности			Х	Х
Диаграмма сотрудничества			Х	Х
Диаграмма конечных автоматов			Х	Х
Диаграмма деятельности	Х	Х	Х	Х
Диаграмма компонентов				Х
Диаграмма развертывания				Х
Перечень требований	Х	Х	Х	
Глоссарий	Х	Х	Х	

Таблица 0.2 Выдаваемые данные

Каждый рабочий поток сосредоточен на конкретных аспектах проекта. Моделирование области бизнеса описывает сферу применения проекта в рамках системы в целом, что позволяет получить общее представление о функционировании нынешней процедуры МДП - о так называемой ситуации "в существующем виде" - для всех "заинтересованных сторон" и определяет высокоуровневые бизнес-требования. Рабочий поток для требований к электронному бизнесу устанавливает подробные требования пользователя в компьютеризированной среде, подлежащей созданию, и позволяет доработать варианты использования, описанные на предыдущем этапе работы. Третий рабочий поток - анализ - преобразует требования, определенные на предыдущих этапах, в спецификации, которые могут соблюдаться разработчиками программного обеспечения и проектировщиками сообщений. Наконец, рабочий поток для проектирования - спецификация, разрабатываемой в рамках рабочего потока для анализа, будет

использоваться для составления сообщений и кооперации, что необходимо для обмена этими сообщениями.

Абсолютно каждый рабочий поток завершается официальным утверждением соответствующими органами.

### 0.2.2 Поэтапный подход, применяемый к УММ

На своей сто шестой сессии Рабочая группа решила, что с учетом сложности проекта и для достижения ощутимых результатов в ближайшем будущем единственным реально возможным способом создания проекта eTIR является поэтапный подход.

Как указывалось во введении к главе 0.2, методология УММ основана главным образом на рациональном унифицированном процессе (РУП), который первоначально использовался при разработке программного обеспечения. Проект eTIR, хотя и не является проектом разработки программного обеспечения, тем не менее сталкивается со многими аналогичными проблемами в связи со сложностью рассматриваемых вопросов. Для решения сложных проблем разработчики программного обеспечения обычно выпускают первую версию программы с учетом основных вопросов. С каждой новой версией они дополняют программу функциями в целях продвижения вперед и достижения конечных целей данного проекта.

В проекте eTIR различные шаги, которые необходимо предпринять для достижения требуемых результатов, можно рассматривать по аналогии с различными вариантами исполнения программы. Поэтому (и в соответствии с РУП) каждый отдельный шаг после тщательного определения будет рассматриваться в виде особого подпроекта и должен будет пройти все этапы жизненного цикла проекта. Все подпроекты предполагают достижение одних и тех же конечных целей, однако каждый отдельный подпроект содержит различные элементы для их достижения.

### 0.2.3 Структура и обновление документа

В базовом документе используются методология и представленная выше структура. Четыре основные главы соответствуют четырем рабочим потокам на начальном этапе и этапе исследования. Кроме того, в существующую эталонную модель входит также ряд приложений.

Перечень требований и глоссарий (глоссарий МДП) являются двумя ключевыми перекрестными документами, которые используются по всему процессу для обеспечения

регистрации всех бизнес-требований, терминов и определений. Эти два документа подготовлены и представлены в виде приложений 1 и 2 соответственно.

В приложении 3 содержится глоссарий идентификаторов УМЛ с описанием конкретных терминов и идентификаторов языка, что позволяет лицам, не знакомым с терминами УМЛ, понять многочисленные диаграммы, которые приводятся в настоящем документе.

В приложении 4 содержится глоссарий УММ/УМЛ с описанием конкретных терминов, используемых в методологии УММ.

В приложениях 5 и 6 содержатся перечни соответственно данных и таблиц, приводимых в основном документе.

В приложении 7 читатель может ознакомиться со всеми ссылками на документы, которые были использованы при подготовке настоящего документа.

Эталонная модель будет содержать результаты каждого этапа работы в соответствии с описанием в главе 0.2.1 и решениями Группы экспертов. В свете поэтапного подхода, описание которого приводится в главе 0.2.2, эталонная модель будет изменена посредством итеративного процесса, показанного на рис. 0.1.

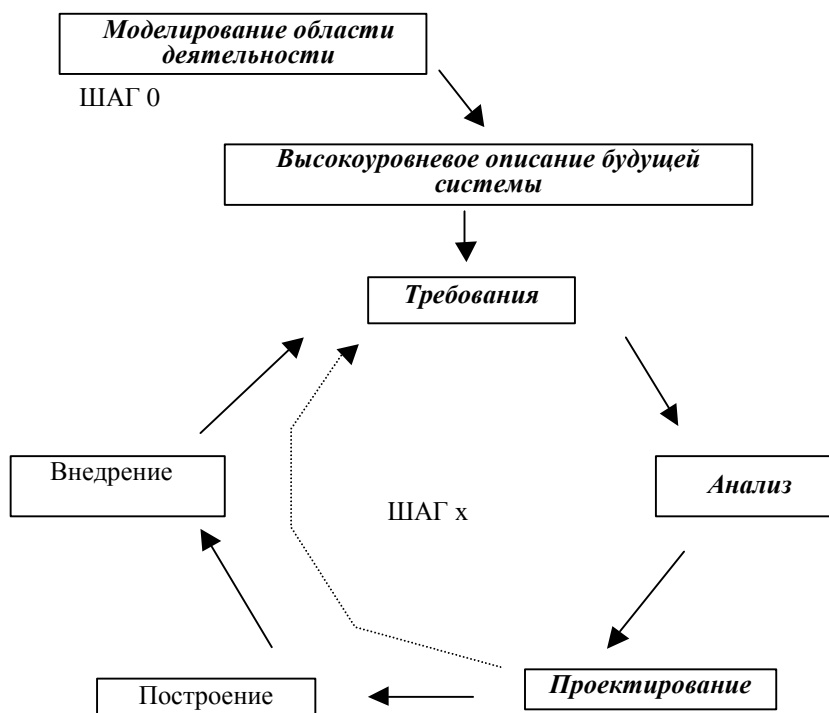


Рис. 0.1 - Поэтапный итеративный подход УММ

Поскольку УММ не выходит за этап проектирования проектов, этапы фактического построения и внедрения находятся за рамками проекта eTIR. Таким образом, Группа экспертов может уже приступить к разработке требований к следующему этапу, прежде чем фактически будет завершена работа над предыдущим этапом (см. пунктирную линию на рис. 0.1).

Поэтапный подход может оказаться успешным только в том случае, если все шаги, необходимые для достижения конечной цели, будут четко определены до начала фактической работы. Поэтому в приложении к главе 2 содержится описание различных шагов в рамках проекта и разъясняется, каким образом эти шаги будут дополнять друг друга для достижения общих целей проекта eTIR.

*Кроме того, в будущем для отражения специфических особенностей проекта компьютеризации процедуры МДП могут быть добавлены некоторые главы или приложения.*

*Во избежание излишних усилий и несовместимых процессов существующие системы, определенные на этапе моделирования областей деятельности, необходимо будет учитывать на этапах анализа и проектирования в рамках каждого шага. Важно помнить о том, что проект eTIR не является так называемым проектом, "создаваемым с нуля".*

#### 0.2.4 Схема распределения ответственности заинтересованных сторон

Компьютеризация процедуры МДП представляет собой проект, в котором задействованы многочисленные заинтересованные стороны. Многие из них играют в этом проекте особые роли и являются взаимозависимыми. На рис. 0.2 показаны роли заинтересованных сторон и взаимозависимости между ними. Стрелки зависимости также показывают направления отчетности, иными словами, кто перед кем отчитывается.

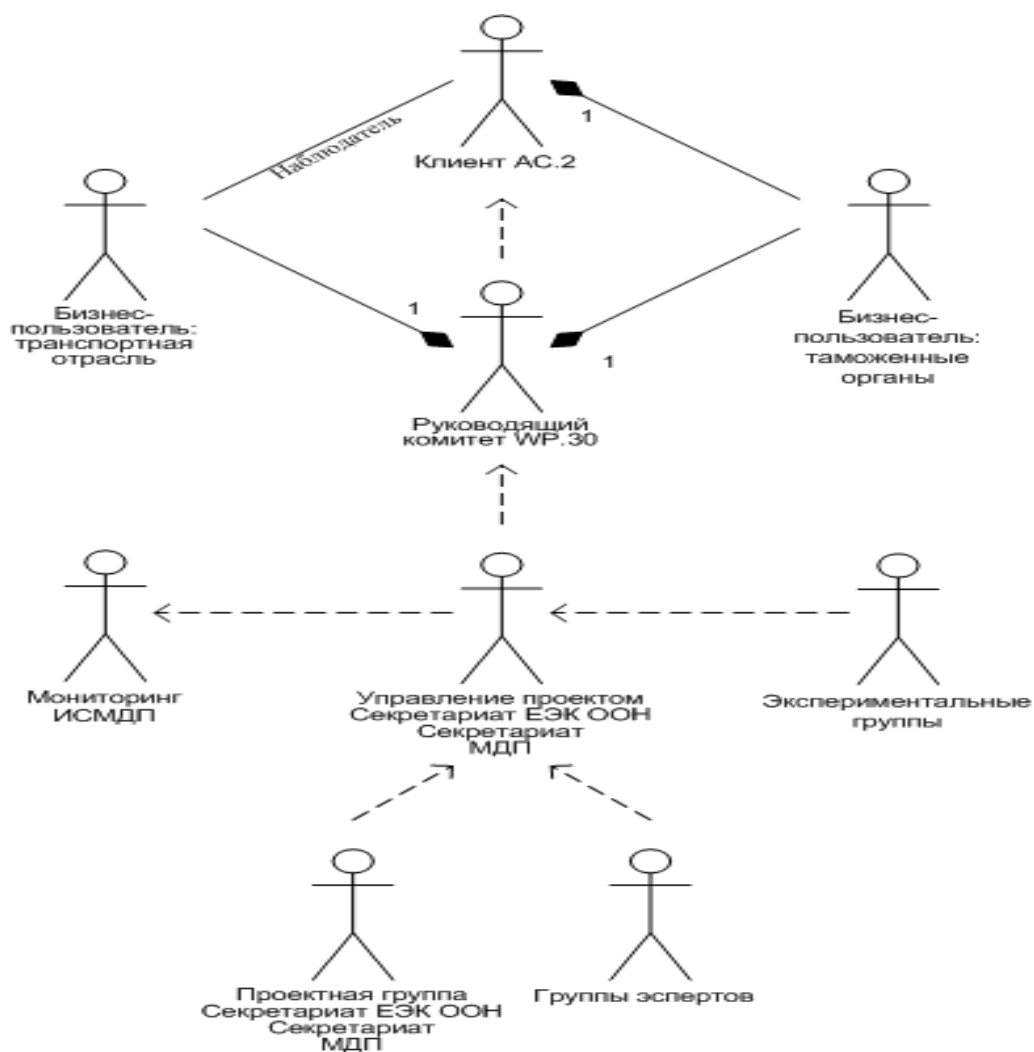


Рис. 0.2. Схема распределения ответственности заинтересованных сторон

### 0.2.5 Ход рассмотрения и утверждения

В таблице ниже приводятся пересмотренные варианты и сроки утверждения различных частей и версий эталонной модели.

	Версия	Утвержден ... дата ... <sup>2</sup>			
		КОМП <sup>3</sup>	ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ <sup>4</sup>	WP.30 <sup>5</sup>	АС.2 <sup>6</sup>
<b>ЭТАЛОННАЯ МОДЕЛЬ</b>					
1. МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЛАСТИ БИЗНЕСА	1.5a	27/5/2005			
1.1 Видение	1.2	2/3/2004			
	1.5a	27/5/2005			
1.2 Область применения процедуры МДП	1.2	2/3/2004			
	1.4a	27/10/2004			
1.3 Варианты использования жизненных циклов книжек МДП	1.2	2/3/2004			
	1.4a	27/10/2004			
1.4 Разработка вариантов использования	1.4a	27/10/2004			
1.5 Классы сущности	1.0	2/9/2003			
	1.4a	27/10/2004			
1.6 Диаграмма высокоуровневых классов	1.4a	27/10/2004			
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОННОМУ БИЗНЕСУ					
3. РАБОЧИЙ ПОТОК ДЛЯ АНАЛИЗА					
4. РАБОЧИЙ ПОТОК ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ					
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБОВАНИЙ					
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ГЛОССАРИЙ МДП					

Таблица 0.3. *Ход рассмотрения и утверждения*

<sup>2</sup> В настоящей таблице содержатся даты утверждения (одобрения) различных версий частей эталонной модели различными группами. Серый фон в клетках показывает, что одобрение данной конкретной группы не требуется.

<sup>3</sup> Неофициальная специальная группа экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП.

<sup>4</sup> Неофициальная специальная группа экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП.

<sup>5</sup> Рабочая группа по таможенным вопросам, связанным с транспортом.

<sup>6</sup> Административный комитет Конвенции МДП 1975 года.



## 1. Моделирование области бизнеса

Цель рабочего потока для моделирования области бизнеса:

- представить сферу применения проекта;
- проиллюстрировать структуру и динамику процессов в рамках существующей процедуры МДП;
- обеспечить общее понимание нынешней процедуры МДП всеми задействованными заинтересованными сторонами;
- проиллюстрировать ежедневные бизнес-процессы в рамках процедуры МДП без ссылок на электронное решение;
- сформулировать высокоуровневые бизнес-требования, которые послужат в качестве основы для последующего подробного анализа.

В таком международном проекте, как процедура компьютеризации МДП, абсолютно необходимо, чтобы каждая заинтересованная сторона имела общее видение проекта. Поэтому в первой части моделирования области бизнеса приводится описание этого видения в свете истории вопроса и мандатов, выданных различным задействованным группам.

После четкого определения видения перспектив может быть произведен высокоуровневый анализ сферы применения процедуры МДП, за которым может последовать более подробный анализ, позволяющий глубже понять функционирование процедуры МДП. С этой целью эта сфера разделена на отдельные области, и для каждой представляющей интерес области составляется анализ сценариев использования. Уже на этом уровне некоторые области будут оставлены без внимания, поскольку они не являются частью сферы применения проекта. Соответствующим образом заполняется перечень требований и глоссарий МДП. При разработке глоссария МДП также использовались перечень классов сущностей и высокоуровневые диаграммы, созданные в рамках рабочего потока.

Выдаваемые данные в результате рабочего потока для моделирования области бизнеса включают:

- сферу применения области бизнеса и пределы проекта;

- диаграмму вариантов использования области бизнеса, ее описание и диаграмму деятельности для каждой области бизнеса;
- диаграмму вариантов использования, описание варианта использования и диаграмму деятельности для каждой области;
- классы сущностей МДП, определения и высокоуровневая диаграмма классов;
- перечень бизнес-требований (включая нефункциональные требования);
- глоссарий МПД.

## **1.1 Видение будущего**

Эта первая часть работы направлена на достижение договоренностей о целях, бизнес-требований и сферы охвата области бизнеса. Предполагается также определение бизнес-возможностей и установление границ моделируемой области бизнеса.

### 1.1.1 Название проекта и аббревиатура

Название, данное проекту WP.30, звучит следующим образом:

***Проект компьютеризации процедуры МДП***

Используемая для проекта аббревиатура:

***eTIR***

### 1.1.2 Цели

В настоящем разделе приводится краткое описание целей проекта.

Конечные цели проекта eTIR:

- интеграция компьютеризированной процедуры МПД в общий процесс технологического развития международных перевозок, торговли и таможенных процедур;
  - упрощенный и затратоэффективный обмен данными и их передача;

- облегчение глобального интермодального применения процедуры МДП;
- обмен информацией между участниками в режиме реального времени.
- Повышение эффективности и качества процедуры МДП:
  - сокращение времени на обработку в пунктах пересечения границ и повышение эффективности внутренних административных процедур и процедур контроля;
  - повышение точности и устранение ошибок;
  - снижение издержек;
  - постепенная замена книжки МДП в печатном виде;
  - полное использование международных стандартных кодов для устранения языковых барьеров;
  - наличие предварительной информации о грузе.
- Снижение риска мошенничества и повышение безопасности:
  - автоматическое генерирование данных для оценки рисков;
  - средство для применения системы раннего предупреждения;
  - легкий доступ к информации для целей контроля и управления рисками.

### 1.1.3 Пределы проекта eTIR

Конечная цель проекта eTIR предполагает компьютеризацию всего жизненного цикла использования книжки МДП (от выдачи и распространения через транспортную организацию МДП до возврата и передачи в репозиторий), что в конечном счете должно заменить нынешнюю книжку МДП в печатном виде. Однако проект eTIR неизбежно будет иметь последствия для других частей процедуры МДП. Поэтому важно выявить пределы этого проекта для обеспечения его полной отдачи и гарантирования учета мнений всех заинтересованных сторон. Пределы определены по двум направлениям: заинтересованные стороны и информация.

## Заинтересованные стороны

В качестве заинтересованной стороны определяется любое лицо (или учреждение), которые материально затрагиваются результатами функционирования системы, но могут быть, а могут и не быть участниками системы. Участниками являются заинтересованные стороны, которые задействованы в конкретном проекте в качестве пользователей и таким образом являются частью эталонной модели. Заинтересованные стороны в пределах системы вовлечены в реализацию проекта в качестве активных участников работы и/или членов директивных органов; те же из них, кто выходит за рамки проекта, могут участвовать в совещаниях для обеспечения любой будущей совместимости, если в этом возникнет такая необходимость.

На рис. 1.1 показаны заинтересованные стороны внутри и за пределами проекта, а также перечислены участники.

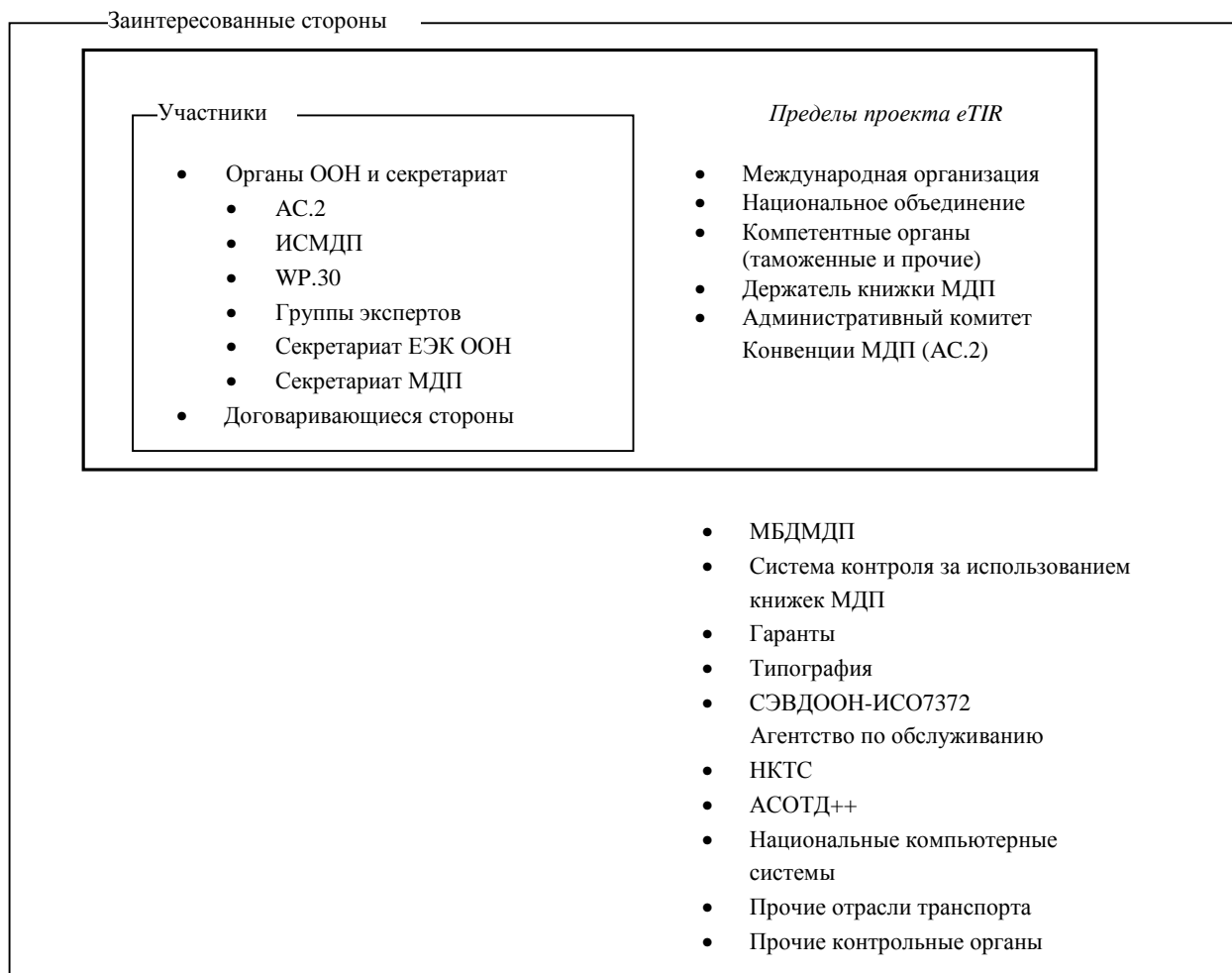


Рис. 1.1 Заинтересованные стороны и участники

## **Информация**

Элементы данных в пределах границ уже были определены и перечислены в докладе о работе второго совещания Группы экспертов (ExG/COMP/2002/10, приложение 4). Эти элементы данных отражают информацию, содержащуюся в нынешней книжке МДП в печатном виде, и обеспечивают основу для разработки минимального набора данных для компьютеризации. Однако этот набор, возможно, необходимо будет несколько изменить в ходе реализации проекта, когда Группа будет рассматривать другие вопросы, такие, как, например, безопасность.

*Для обеспечения соответствия элементов данных международным стандартам, прежде чем включать их в приложение к базовому документу, они будут переданы для оценки Агентству по ведению стандарта Справочника элементов внешнеторговых данных ООН (СЭВДООН).*

### **1.1.4 Бизнес-возможности и изложение проблемы**

В настоящем разделе представлены первоначальные соображения в отношении разработки проекта eTIR. Полное описание будущего проекта будет предложено в главе 2 настоящего документа.

## **Технологические достижения в области международных перевозок, торговли и таможенных процедур**

Крайне стремительные технические достижения в сфере прикладных программ Интернета, глобальных беспроводных коммуникационных систем и технологий "смарт-карт" привели к появлению возможности применения простых и экономически эффективных методов передачи данных на глобальном уровне с использованием все более надежных процедур аутентификации. Эти технологии оказывали и во все большей степени будут оказывать существенное влияние на средства и методы, с помощью которых осуществляются международные транспортные и торговые операции, а также таможенные процедуры.

В настоящее время технологии ЭОД используются всеми крупными грузовыми транспортно-экспедиторскими компаниями и многими автомобильными компаниями, занимающимися международными перевозками. Таможенные органы также во все более широких масштабах используют эти технологии в целях повышения эффективности функционирования внутренних административных и контрольных механизмов, а также улучшения качества услуг, предоставляемых в пунктах пересечения границ.

Причины внедрения технологий ЭОД столь быстрыми темпами - что было немыслимо всего лишь пять лет назад - связаны с возможностью получения экономических выгод и предоставления услуг более высокого качества с точки зрения точности, скорости, отслеживания и контроля операций, фактурирования и других факторов, способствующих повышению экономической эффективности за счет использования таких компьютерных технологий. Традиционные бумажные документы и процедуры, основанные на их использовании, могут применяться в этих условиях только в том случае, если к ним прилагаются или используются в качестве дополнительного материала файлы данных, считываемые с помощью компьютера. В рамках любой современной системы международного таможенного транзита, направленной на облегчение международных перевозок и международной торговли, эти стремительные изменения не могут не приниматься во внимание.

### **Эффективность процедуры таможенного транзита МДП**

Грузовые экспедиторские и транспортные компании, а также таможенные органы постоянно должны повышать эффективность своих операций и качество предоставляемых ими услуг. Это условие будет приобретать все большее значение ввиду того, что, согласно прогнозам, в ближайшие годы должен значительно увеличиться объем международных грузовых перевозок, в частности автомобильных перевозок, осуществляемых в том числе вдоль европейских транспортных коридоров Восток-Запад (Европейский союз - Российская Федерация, страны СНГ и далее), а также по маршруту, который проходит из Европы в юго-восточном направлении (Европейский союз - Турция - Иран (Исламская Республика)/Ближний Восток). Эти тенденции в сочетании с резким ростом перевозок более мелких и срочных партий грузов приведут к существенному увеличению объема международных перевозок и, следовательно, возрастанию объема работы, выполняемой таможенными органами. В то же время во многих странах объем ресурсов, выделяемых таможенным службам, постоянно сокращается как с точки зрения количества персонала, так и оборудования.

Статистические данные свидетельствуют об отсутствии альтернатив процедуре таможенного транзита МДП как системе, используемой для осуществления международных автомобильных перевозок. В 2000 году более 500 000 операций МДП были прекращены в Российской Федерации. Только в одних странах СНГ выдано более полумиллиона книжек МДП. В 2000 году в Болгарии, Иране (Исламской Республике), Румынии и Турции операторам перевозок также было выдано более 900 000 книжек МДП. Даже после того, как в предстоящие годы система транзита Сообщества и Системы общего транзита будут введены в странах, присоединяющихся к ЕС, масштабы применения процедуры МДП будут, вероятно, по-прежнему расширяться, в частности,

после того как страны Ближнего Востока, Северной Африки и Азии начнут в полной мере применять процедуры МДП, а Китай присоединится к Конвенции МДП.

Таким образом, режим таможенного транзита МДП будет по-прежнему являться основой для осуществления эффективных международных автомобильных перевозок на общеевропейском уровне и, следовательно, его необходимо будет адаптировать как к уже существующим, так и к новым потребностям транспортных предприятий и участвующих в этом процессе таможенных органов.

В 1970-х годах, когда была введена бумажная книжка МДП в ее существующем виде, она не только являлась доказательством наличия требуемого гарантийного покрытия, но и обеспечивала административную основу для принятия дальнейших мер по облегчению торговли, а также для осуществления эффективного управления таможенным транзитом и контроля за транзитными операциями. В настоящее время книжка МДП в значительной степени утратила свою прежнюю роль (не считая того, что она более не соответствует формату и структуре современных торговых документов, рекомендованных в формуляре-образце ООН). Действительно, иногда даже возникают ситуации, при которых использование книжки МДП противоречит концепции обеспечения эффективного управления и контроля в области осуществления операций таможенного транзита ввиду того, что содержащаяся в книжках МДП информация непосредственно более не используется таможенными органами, а заносится вручную в различные национальные компьютерные системы, которые во все более широких масштабах применяются таможенными органами. В некоторых случаях белый и зеленый отрывные листки книжки МДП уже не используются для целей таможенного контроля, хотя они по-прежнему должны заполняться держателями книжек МДП. Помимо риска появления ошибок в процессе повторного занесения данных (как ни странно, в этом заключалось одно из главных преимуществ книжки МДП, которая пришла на смену национальным таможенным документам), такая осуществляемая вручную процедура требует больших затрат времени и ресурсов, которые таможенным органам следовало бы использовать более эффективно в других целях.

Кроме того, книжка МДП становится, по-видимому, несколько обременительной для ее держателей, поскольку процесс ее заполнения связан с определенными трудностями, большими финансовыми затратами, требует большого количества времени и применения специально разработанных для этого программ и аппаратных средств, в то время как для целей таможенного контроля более нет необходимости заносить на отрывные листки книжки МДП большой объем данных (см. выше). Далее, в результате использования книжек МДП приходится совершать миллионы физических операций по обработке и пересылке материалов между центральным печатающим устройством и МСАТ в Швейцарии, и между национальными объединениями и транспортными операторами

МДП более чем в 40 странах, а также в обратном направлении до тех пор, пока они не поступят на хранение в архив, находящийся в учреждениях МСАТ в Швейцарии. Все эти физические операции несут в себе потенциальный риск совершения ошибок и мошеннических действий. Расходы на их выполнение также отражаются на величине затрат, связанных с использованием книжек МДП, не говоря уже о расходах на обеспечение функционирования международной системы контроля за использованием книжек МДП.

Что касается эффективности работы таможенных служб, то бумажная книжка МДП уже становится наиболее слабым звеном в транспортной цепи МДП, причем этот процесс будет продолжаться, если только она не будет дополнена и в конечном итоге заменена электронными процедурами. Справедливость этого вывода подтверждается внедрением таких новых таможенных процедур, как новая компьютеризованная транзитная система (НКТС), автоматизированные системы обработки таможенных деклараций, разработанные с учетом потребностей пользователей, которые уже действуют или внедряются практически во всех крупных портах водного транспорта и аэропортах, или электронные таможенные процедуры, применяемые в области наземных перевозок в Северной Америке.

Накопленный опыт свидетельствует о том, что автоматизированные системы таможенного транзита не только позволяют сократить количество времени, требующегося для обработки грузов при пересечении границы и в конечных пунктах назначения, но и предоставляют таможенным органам возможность предлагать транспортным операторам и грузовым экспедиторам такие экономически эффективные услуги, как информирование в реальном времени о статусе транзитных операций. Нет никаких оснований для того, чтобы лишить сектор автомобильного транспорта возможности использовать современные технологии для целей таможенного оформления.

### **Борьба с мошенничеством**

Борьба со случаями злоупотребления системами таможенного транзита имеет для всех сторон первостепенное значение, поскольку получение преимуществ, связанных с осуществлением этих процедур, может быть гарантировано только в том случае, если таможенные пошлины и сборы, в отношении которых существует риск неуплаты, не будут поставлены под угрозу или если они могут быть беспрепятственно взысканы в случае выявления злоупотреблений.

Несмотря на свои первоначально скромные масштабы, в настоящее время системы таможенного транзита ежедневно обслуживают тысячи операций. В этих условиях обработка и контроль документации сотрудниками таможен, осуществляемые как и в



прошлом вручную и на индивидуальной основе, уже более неэффективны и неизбежно приводят к продолжительным задержкам. Методы визуальной проверки бумажных документов, таможенных печатей, идентификационных номеров и т.д. должны быть дополнены и/или заменены автоматизированными системами, способными проверять аутентичность физических лиц и информации (документов) и автоматически вырабатывать данные, касающиеся оценки степени риска, связанного с "чувствительными" грузами, пунктами назначения и т.д. Эффективные системы управления рисками, обладающие способностью предлагать решения проблем до их возникновения, необходимо создавать не только на национальном уровне (таможенные органы и национальные объединения), но и, учитывая существование централизованной гарантийной системы МДП и рост масштабов международной организованной преступности, - на международном уровне (международные страховщики), МСАТ, Исполнительный совет МДП (ИСМДП). Пересмотренная Конвенция (после завершения этапа I пересмотра) предоставила правовые и административные средства для разработки такого согласованного подхода, а современные технологии ЭОД обеспечивают ее эффективное применение.

В соответствии с положениями статьи 6 Конвенции МДП МСАТ ведет банки данных, содержащие коммерческую информацию о его объединениях-членах и о пользователях книжек МДП, а также сведения о книжках МДП, которые были украдены, неправильно использованы или в отношении которых существуют другие риски злоупотребления. С помощью системы SafeTIR МСАТ также получает от таможенных органов информацию в онлайн-режиме о книжках МДП с истекшим сроком действия по более чем 80% всех транспортных операций МДП.

Нет никакого сомнения в том, что международные страховщики тоже располагают подробной информацией о всех поданных в рамках Конвенции МДП таможенных исках, которая должна также включать сведения о причинах их появления, об операторах перевозок и типах затрагиваемых исками грузов, а также о сумме подлежащих взысканию с них налогов и пошлин.

ИСМДП, являясь межправительственным органом, также располагает подробной информацией о всех держателях книжек МДП и об их статусе (допуск имеется, держатель исключен из процедуры МДП или допуск отменен). В нем также имеется подробная информация о допущенных таможенных печатях и пломбах, а также о большом количестве юридических соглашений, заключенных в Договаривающихся сторонах Конвенции между национальными объединениями и таможенными органами.

В настоящее время эта информация уже частично доступна для таможенных органов или частного сектора, однако никаких согласованных усилий в целях объединения этой

информации на национальном и международном уровнях или организации обмена такими данными между ними пока еще не предпринималось. Поэтому для укрепления потенциала в области активного управления рисками, которым располагают таможенные органы, частные объединения и международные гарантийные структуры системы МДП, таможенным правоприменительным органам, ИСМДП, а также международным гарантийным объединениям МДП, по-видимому, следует объединить имеющиеся у них данные и опыт. В соответствии с национальными законами о защите информации такие данные можно было бы предоставлять в онлайн-режиме и на основе четко определенных критериев. Комплексная информационная система позволила бы не только обеспечить систематическое поступление информации о тенденциях в сфере преступной деятельности, но и могла бы предоставить возможность автоматически оценивать риски для каждого отдельного случая, способствуя тем самым ускорению процедур пересечения границы и завершения перевозки для преобладающего большинства транспортных операторов (TRANS/WP.30/2001/5, пункты 15-30).

Группа экспертов, утверждая предложение о бизнес-возможностях и изложении проблемы на своей четвертой сессии 1-2 марта 2004 года, в полной мере признала тот факт, что изложение проблемы в соответствующей главе следует оценить и проанализировать в контексте исторических событий. В 2001 году, выявляя существующие проблемы и формулируя задачи/возможности в области компьютеризации процедуры МДП, Специальная группа экспертов по компьютеризации не смогла дать оценку ряду изменений, которые должны произойти с течением времени и которые отразят некоторые из вопросов в ином свете. В частности, Группа экспертов подчеркнула, что уже были достигнуты значительные успехи в связи с применением системы контроля за использованием книжек МДП, когда таможенные органы и частный сектор предприняли существенные согласованные усилия для обмена информацией.

#### 1.1.5 Справочные документы

В настоящем пункте содержатся ссылки на документы, которые имеют прямое отношение к области бизнеса, т.е. к компьютеризации процедуры МДП. Другие ссылки содержатся в приложении 7 к эталонной модели:

- Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 года);
- Справочник МДП (ECE/TRANS/TIR/6);
- Доклады Рабочей группы по таможенным вопросам, связанным с транспортом (WP.30) (TRANS/WP.30/190; TRANS/WP.30/192; TRANS/WP.30/194;

TRANS/WP.30/198; TRANS/WP.30/200; TRANS/WP.30/206;  
TRANS/WP.30/210; TRANS/WP.30/212);

- Доклады Специальной группы экспертов по компьютеризации:  
TRANS/WP.30/2001/5; TRANS/WP.30/2001/13;
- Положение о круге ведения Неофициальной специальной группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП и Неофициальной специальной группы экспертов по правовым аспектам компьютеризации процедуры МДП: TRANS/WP.30/2002/7;
- Обзор работы по проекту Неофициальной специальной группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП:  
ExG/COMP/2002/5;
- Доклады Неофициальной специальной группы экспертов по концептуальным и техническим аспектам компьютеризации процедуры МДП: ExG/COMP/2002/3;  
ExG/COMP/2002/10; ExG/COMP/2003/5; ExG/COMP/2004/10.

#### 1.1.6 Сфера применения проекта

Сфера применения проекта призвана позволить использовать электронный обмен данными в рамках так называемого "жизненного цикла книжки МДП" без изменения ее базовой концепции.

В сферу применения проекта входят следующие элементы процедуры МДП:

- жизненный цикл книжки МДП:
  - выдача и распространение книжек МДП;
  - перевозка МДП;
  - возврат и передача книжек МДП в репозитарий.

В сферу применения проекта не входят следующие элементы процедуры МДП:

- утверждение гарантийной цепи;
- допущение объединения;

- допущение транспортных операторов;
- допущение транспортных средств;
- управление системой контроля за использованием крижек МДП (рекомендация от 20 октября 1995 года);
- управление функционированием Конвенции МДП;
- организация и функционирование системы гарантий.

При определении содержания проекта eTIR WP.30 и Группа экспертов уже выделили ряд задач, которые должны быть в него включены. Основные соображения излагаются ниже:

- анализ существующего и будущего функционирования процедуры МДП (TRANS/WP.30/2002/5; ExG/COMP/2002/7);
- разработка стандартного набора сообщений, обеспечивающего эффективный обмен информацией между задействованными сторонами (ExG/COMP/2002/5);
- подготовка требуемых поправок к Конвенции МДП (TRANS/WP.30/2002/5; ExG/COMP/2002/7);
- описание роли и ответственности всех участников электронного обмена данными (TRANS/WP.30/2002/7);
- оценка издержек, обусловленных компьютеризацией (анализ затрат/выгод) (TRANS/WP.30/2002/5; ExG/COMP/2002/7);
- обзор последствий для национальных административных процедур и национальной инфраструктуры (TRANS/WP.30/2002/7);
- поэтапный подход к достижению ощутимых результатов в компьютеризации процедуры МДП (TRANS/WP.30/212);
- создание международной централизованной базы данных (TRANS/WP.30/212).

### 1.1.7 Ограничения

В настоящей главе приводится описание вопросов технического, политического, экономического и иного характера, которые должны приниматься во внимание при проектировании и описании проекта eTIR. Некоторые из таких вопросов могут ограничить возможности проекта, другие же могут установить взаимозависимости или даже создать новые возможности.

В перечне требований в приложении I указываются способы устранения каждого из этих ограничений.

#### **Технические ограничения**

- Защита данных
- Безопасность
- Сопоставимость, эксплуатационная совместимость или взаимодействие со следующими проектами
  - НКТС
  - Национальные таможенные системы
  - Система SafeTIR/Cutewise
  - МБДМДП
  - АСОТД, АСОТД<sup>++</sup>, ВСЕМИРНАЯ СИСТЕМА АСОТД
  - СЭВДООН/ИСО7372
  - UNeDocs (проект)
  - Набор данных ВТО (проект)
- Полное перенесение файлов в течение одной ночи через компьютеризированную среду нереалистично (системы, основанные на бумажных носителях, должны быть совместимы с компьютеризированной системой);

- использование только защищенных в будущем систем и стандартов;
- набор знаков и управление кодированием.

### **Политические/правовые ограничения**

- Конвенцию МДП следует изменять в минимально возможной степени.
- Некоторые Договаривающиеся стороны, возможно, не пожелают непосредственно обмениваться информацией с другими Договаривающимися сторонами.
- Компьютеризация не должна привести к исключению Договаривающихся сторон из системы МДП.
- Законы о защите данных (например, конфиденциальность в вопросах бизнеса, законодательство о неприкосновенности физических лиц, защита государственных данных).
- Может быть принято правовое требование об использовании национального языка страны отправления.

### **Финансовые/экономические ограничения**

- Наличие ограниченных ресурсов на национальном и международном уровне, как в частном, так и в государственном секторе.
- В некоторых странах процедура утверждения бюджета может занять до 50 месяцев. Национальные инвестиции должны планироваться в максимальной степени заблаговременно.
- Необходимость оказания финансовой поддержки.

### **Прочие ограничения**

- Приоритизация и установление сроков.
- Знание ИТ в странах (человеческий фактор).

### 1.1.8 Потребности заинтересованных сторон

#### **Потребности таможенных администраций**

*Перечисленные ниже потребности таможенных администраций отражают выводы Группы экспертов, сделанные на ее седьмой сессии, и основаны на предварительных результатах вопросника eTIR. Группа экспертов вернется к этому вопросу после получения дополнительных ответов от стран, что может потребовать от Группы пересмотра своей первоначальной оценки.*

#### Функциональные потребности таможенных органов

- Информация в реальном режиме времени
- Предварительная информация о грузе
- Управление международной системой гарантии для таможенных целей
- Международное подтверждение допущения держателей книжек МДП в системе МБДМДП (выдача разрешений, изъятие разрешений...)
- *Отчеты со статистической информацией*
- *Наличие информации о состоянии перевозки МДП*

#### Функциональные потребности гарантов (с точки зрения таможенных органов)

- Уведомление о прекращении операции
- Уведомление о завершении операции
- *Наличие информации о состоянии перевозки МДП*

#### Функциональные потребности частного сектора (по мнению таможенных органов)

- *Наличие информации о состоянии перевозки МДП*

#### Дополнительные потребности в данных для таможенных органов

- Грузополучатель

## **ЕС: потребность в данных о грузоотправителе**

### **Потребности транспортной отрасли**

- Обеспечить доступ к системе МДП новых Договаривающихся сторон и мелких перевозчиков, отвечающих требованиям приложения 9;
- обеспечить легкость использования и конкурентоспособность системы МДП по сравнению с другими средствами гарантирования доставки грузов в таможенные места назначения;
- разработать унифицированные инструкции для всех участников системы МДП в целях исключения несогласованных действий и ошибок, вызванных работающими с этой системой сотрудниками;
- облегчить перевозку грузов с помощью более оперативных и более унифицированных таможенных процедур;
- снизить риск предоставления гарантий путем оперативного обеспечения прекращения операции и обеспечить наличие 100% данных;
- оперативно выявлять и исключать из системы лиц, совершающих мошеннические действия;
- надежно гарантировать защиту данных от несанкционированного доступа и случайного причинения вреда или утери;
- повысить уровень транспарентности и доверия между отраслью и компетентными органами;
- создать стандартный механизм декларирования;
- *наличие информации о состоянии перевозки МДП.*

### **1.2 Область применения процедуры МДП**

Процедура МДП представляет собой чрезвычайно широкую область, охватывающую многочисленные взаимосвязанные системы. Как указывалось в пункте 1.1.5, область применения существующего проекта ограничена частью общей процедуры МДП - книжкой МДП.



### 1.2.1 Пакетная диаграмма процедуры МДП

Нижеследующая пакетная диаграмма призвана показать разделение области применения на системы и зависимости между этими системами.

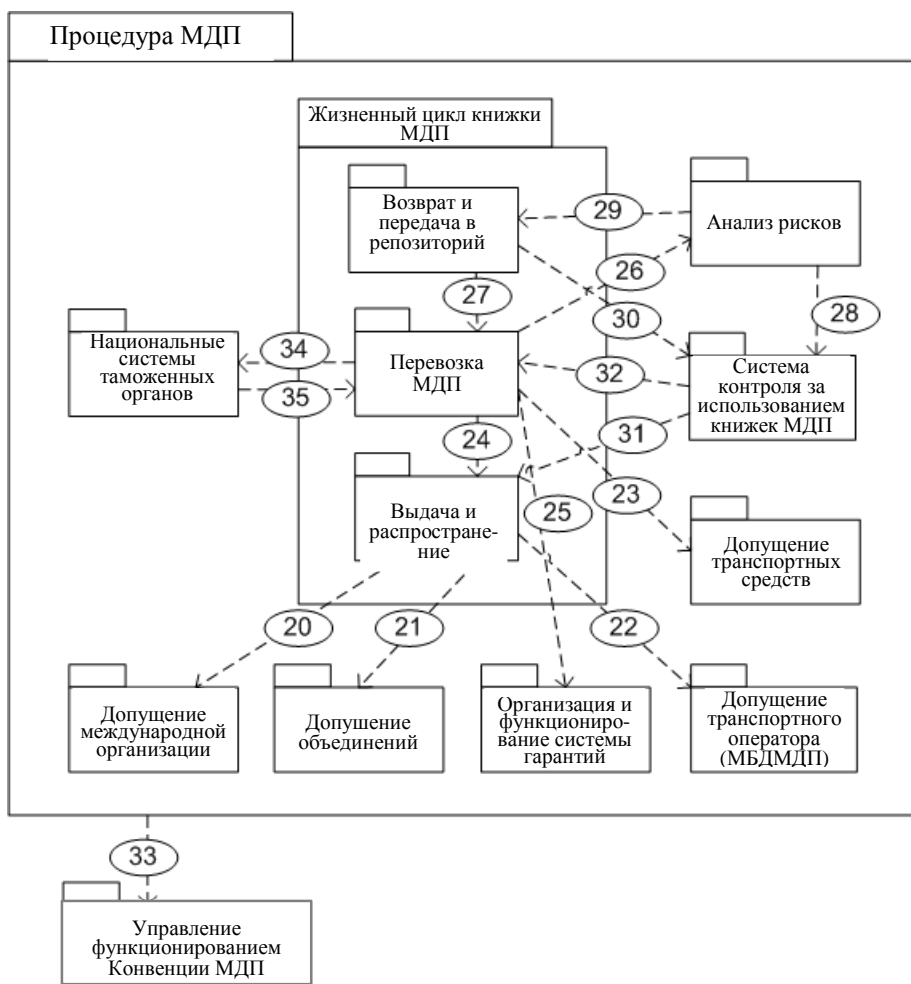


Рис. 1.2 Пакетная диаграмма процедуры МДП

### 1.2.2 Описание пакетной диаграммы процедуры МДП

Наименование	Пакетная диаграмма процедуры МДП
Описание	Процедура МДП представляет собой международную таможенную процедуру, регулируемую Конвенцией МДП 1975 года. С подробным описанием этой процедуры можно ознакомиться в введении к Справочнику МДП, распространяемому секретариатом МДП.

Процедура МДП состоит из многочисленных взаимосвязанных систем, обеспечивающих ее функционирование. Системой, в которой мы более всего заинтересованы применительно к существующему проекту, является система книжек МДП. Ее можно определить путем перечисления всех функций и целей книжки МДП. Она состоит из подсистем, а именно: система выдачи и распространения, система перевозки МДП и система возврата и хранения книжки.

- Функция подсистемы выдачи и распространения книжек международной организацией и национальными объединениями заключается в предоставлении транспортным операторам книжек МДП, позволяющих им осуществлять перевозки МДП;
- Подсистема перевозки МДП является центральной системой процедуры МДП. Она связывает транспортную отрасль с таможенными органами, участвующими в перевозке МДП, и позволяет им обмениваться необходимой информацией;
- Транспортные операторы, объединения и международная организация управляют подсистемой возврата и хранения. Ее функция состоит в централизованном хранении использованных книжек МДП и проверке отсутствия каких-либо проблем в ходе перевозки МДП.

К другим системам, которые не входят в область применения существующего проекта, но важны для четкого функционирования процедуры МДП, относятся:

- национальные системы таможенных органов;
- допущение гарантийной цепи;
- допущение объединения;
- опущение транспортных операторов;
- допущение транспортных средств;
- система контроля за использованием книжек МДП;
- организация и функционирование системы гарантий;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• система анализа рисков;</li> <li>• управление функционированием Конвенции МДП.</li> </ul> <p>В этой пакетной диаграмме зависимости между системами указаны пунктирными стрелками. Эти зависимости пронумерованы в соответствии с требованиями 20-35, следствиями которых они и являются.</p>
Участники	Транспортная отрасль, таможенный орган, гарантийная цепь.
Цели осуществления	Облегчение пересечения границ в ходе международной перевозки грузов.
Предварительные условия	Ратификация Конвенции МДП Договаривающимися сторонами и осуществление системы МДП.
Охватываемые требования	20-35

*Таблица 1.1 Описание пакетной диаграммы процедуры МДП*

### **1.3 Варианты использования жизненного цикла книжки МДП**

Дав описание области деятельности, мы можем сосредоточиться на сфере применения проекта eTIR, т.е. на системе книжек МДП.

#### **1.3.1 Участники жизненного цикла книжки МДП**

Прежде чем описывать случаи использования жизненного цикла книжки МДП, определим всех участников, которые играют соответствующую роль в процессе жизненного цикла книжки МДП. По определению, любое лицо, структура или система, играющие ту или иную роль в жизненном цикле книжки МДП, является участником. Участники уже были определены при установлении пределов проекта, а именно:

- международная организация;
- национальное объединение;
- компетентные органы (таможенные и прочие);
- держатель книжки МДП;
- Административный комитет Конвенции МДП (АС.2).

Каждый участник исполняет одну или более ролей в рамках жизненного цикла книжки МДП. Поэтому участники зачастую рассматриваются и определяются по отношению к одной из тех ролей, которую они исполняют. Например, участник

"таможенный орган" может играть роль таможни места въезда (промежуточной таможни) для перевозок МДП при въезде, но может также играть роль таможни места выезда (промежуточной таможни) для перевозок МДП при выезде.

Вследствие этого авторы определяют все аспекты действий каждого участника через посредство ролей, которые он исполняет в контексте Конвенции МДП. Крайне важно для понимания остальной части этой главы следующее описание участников по отношению к той роли, которую они играют.

### Международные организации и национальные объединения

Международные организации и национальные объединения можно описать в соответствии с их двумя основными ролями в жизненном цикле книжки МДП: ролью гаранта и ролью эмитента. На рис. 1.5 показана взаимосвязь между международными организациями и национальными объединениями с учетом этих ролей.

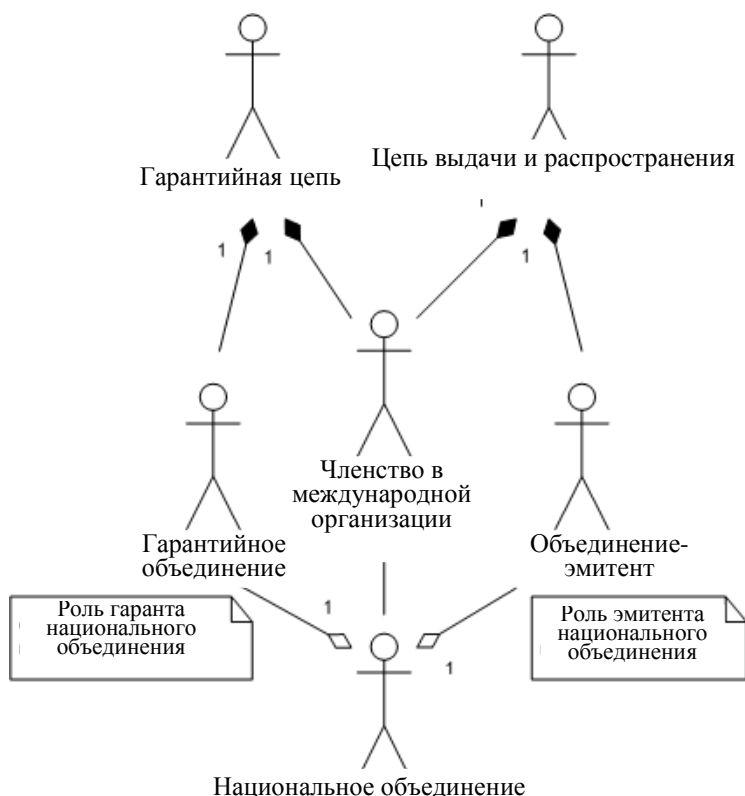


Рис. 1.5 Международные организации и национальные объединения

## Компетентные органы

Структура различных компетентных органов (таможенных и прочих) может быть таковой, что это может отражать их общие роли. На рис. 1.4 показаны различные аспекты деятельности компетентных органов (главным образом таможенных органов) в рамках жизненного цикла книжки МДП.

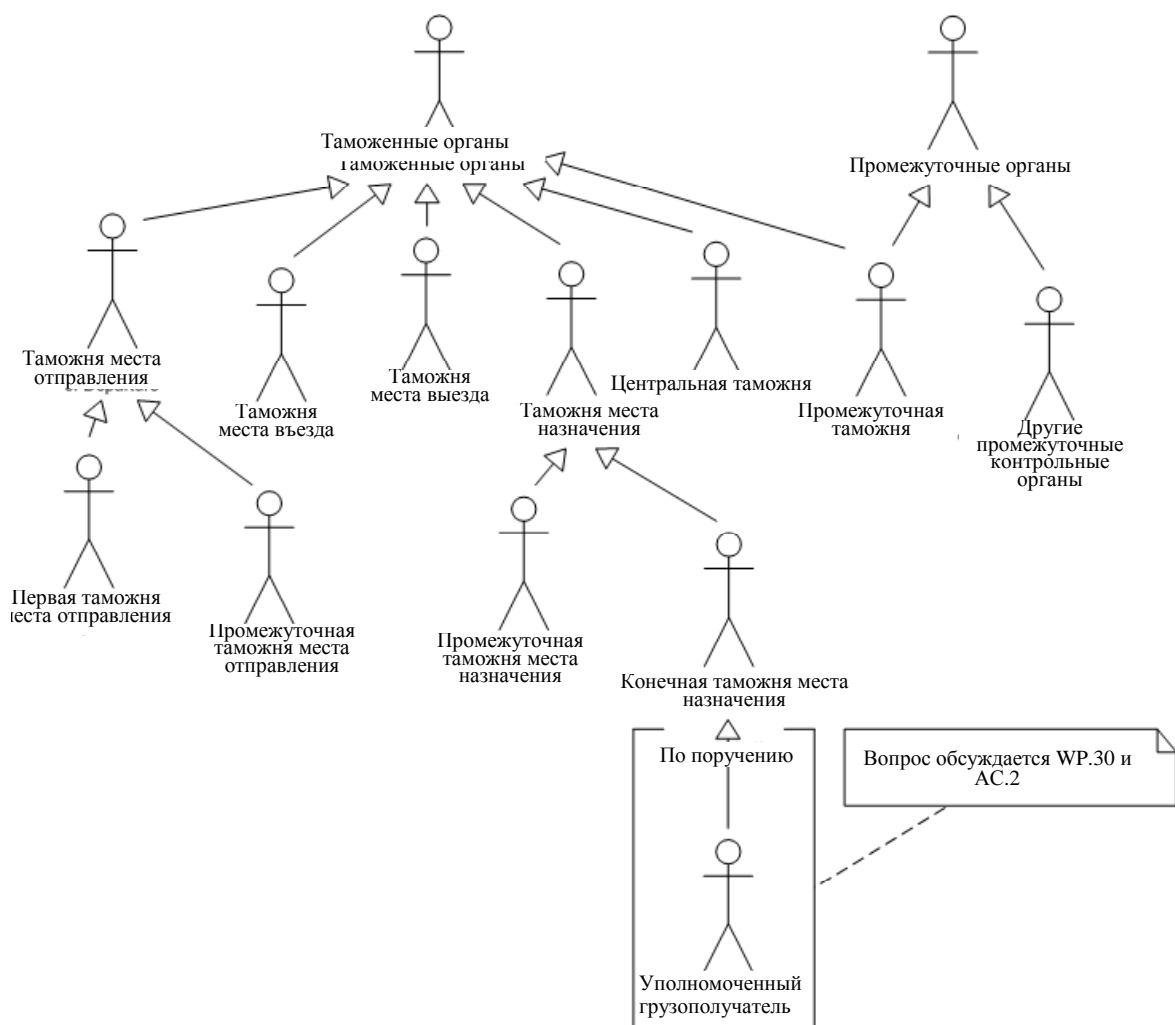
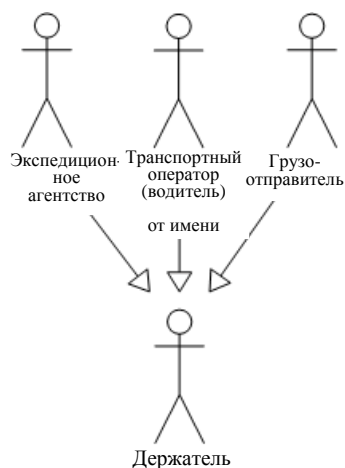


Рис. 1.4 Таможенные органы и прочие органы

## Держатель книжки МДП

Центральную роль в жизненном цикле книжки МДП исполняет держатель книжки МДП. Эта роль отражается в различных вариантах использования. В частности, вариант использования, когда он предоставляет данные о перевозке МДП и удостоверяет их,

безусловно, имеет крайне важное значение. Возможно также, что другие лица от его имени заполняют книжку и удостоверяют информацию, которую он должен предоставить. На рис. 1.6 указаны держатель книжки МДП и его представители, которые могут предоставлять данные от его имени.



*Рис. 1.6 Держатель книжки МДП и его представители*

### **Административный комитет Конвенции МДП (АС.2)**

АС.2 исполняет роль наблюдателя по отношению к жизненному циклу книжки МДП. В подробном анализе вариантов использования мы увидим, что некоторые из них в связи с этой ролью выполняются ИСМДП.

1.3.2 Диаграмма варианта использования жизненного цикла книжки МДП



Рис. 1.3 Диаграмма варианта использования жизненного цикла книжки МДП

1.3.3 Описание варианта использования жизненного цикла книжки МДП

Наименование	Вариант использования жизненного цикла книжки МДП
Описание	Высокоуровневое представление всех видов деятельности, связанных с бумажной книжкой МДП и задействованными участниками.
Участники	Гарантийная цепь, таможенные органы, держатель, промежуточные органы власти.
Цели осуществления	Обеспечивает обмен информацией между участвующими сторонами.
Предварительные условия	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Допущение гарантийной цепи</li> <li>• Допущение объединения</li> <li>• Допущение транспортных операторов</li> <li>• Допущение транспортных средств;</li> <li>• Управление гарантийной цепью</li> <li>• Управление функционированием Конвенции МДП.</li> </ul>
Постусловия	-
Сценарий	Международная организация печатает (организует печатание) книжки МДП и распространяет их среди уполномоченных национальных объединений. Уполномоченный транспортный оператор (держатель книжки МДП) может запросить книжку МДП у своего национального объединения. Национальное объединение выдает книжку МДП держателю книжки МДП. В некоторых случаях национальное объединение может вернуть книжку МДП международной организации, вместо того чтобы выдавать ее держателю книжки МДП.

	<p>Впоследствии книжка МДП представляется в таможенно места отправления в пределах срока ее действия держателем для осуществления перевозки МДП. Книжка МДП не только представляет собой международный таможенный документ, но и гарантию.</p> <p>По окончании перевозки МДП книжка МДП возвращается держателю, затем объединению и в конечном счете международной организации. В случае истечения срока действия книжки МДП до ее предъявления в таможенно места отправления держателем книжки МДП он должен вернуть ее в неиспользованном виде национальному объединению, которое направляет ее назад в международную организацию.</p>
Альтернативный сценарий	В случае мошенничества таможенные органы могут задержать книжку МДП до разрешения спора.
Специальные требования	-
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

*Таблица 1.2 Описание варианта использования жизненного цикла книжки МДП*



1.3.4 Высокоуровневая диаграмма деятельности в рамках жизненного цикла книжки МДП

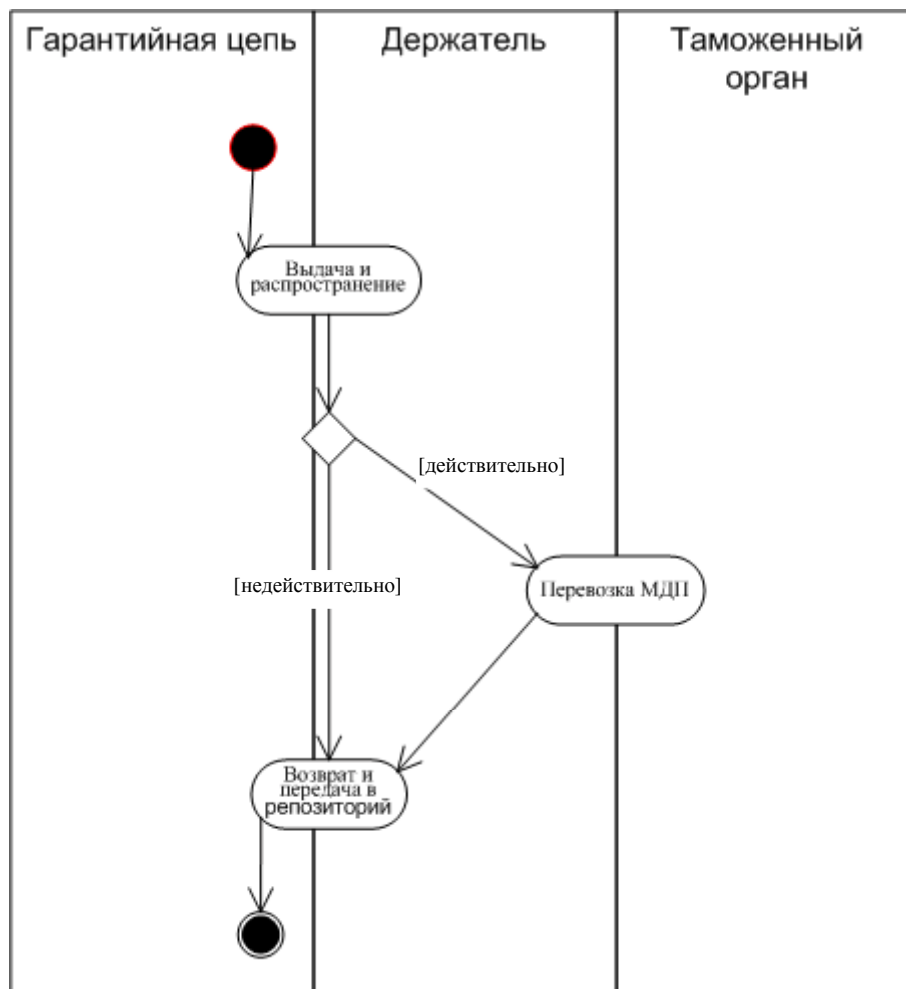


Рис. 1.4 Диаграмма деятельности в рамках жизненного цикла книжки МДП

**1.4 Разработка вариантов использования**

В настоящей главе представлено подробное описание процедурных аспектов системы МДП. Она сосредоточена на самой общей процедуре и не содержит подробного описания нерегулярных процедур. Последние определены лишь в качестве альтернативных сценариев и детально не рассматриваются.

1.4.1 Вариант использования процедуры выдачи и распространения

**Диаграмма варианта использования процедуры выдачи и распространения**

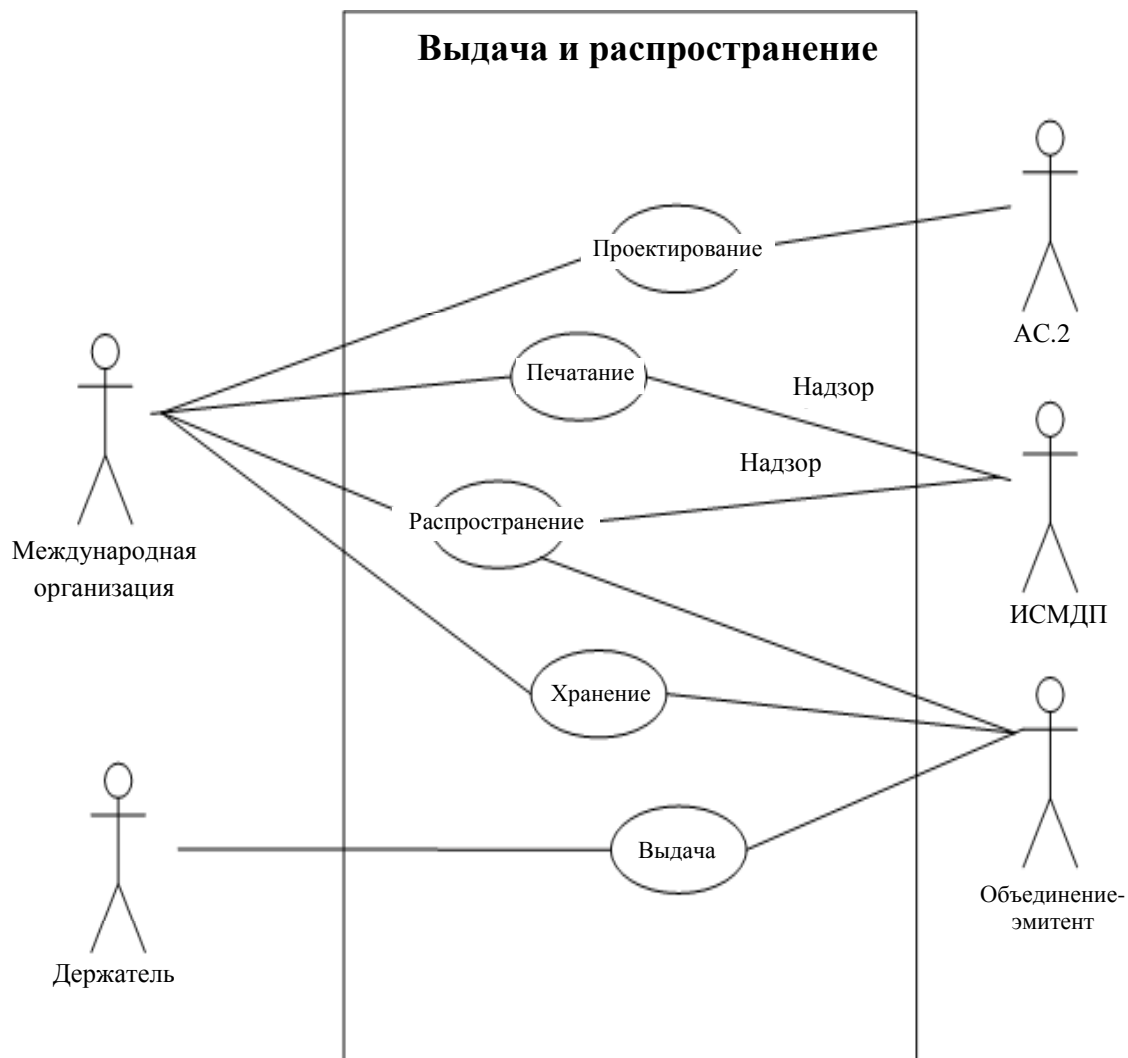


Рис. 1.5 Диаграмма варианта использования процедуры выдачи и распространения

### Описание варианта использования процедуры выдачи и распространения

Наименование	<b>Вариант использования процедуры выдачи и распространения</b>
Описание	В этом варианте использования книжка МДП изготавливается (печтается, хранится), распространяется и выдается уполномоченным транспортным операторам.
Участники	АС.2, международная организация, объединение-эмитент, держатель книжки МДП, ИСМДП
Цели осуществления	Предоставление уполномоченным держателем МДП книжек МДП, при этом книжка МДП является таможенной декларацией для помещения груза под процедуру МДП (процедуру транзита) и представляет собой международно признанную финансовую гарантию для таможенных органов Договаривающихся сторон, на территории которых могут осуществляться перевозки с применением процедуры МДП, в соответствии с положениями Конвенции МДП
Предварительные условия	<p>АС.2 уполномочивает международную организацию печатать и распространять в централизованном порядке книжки МДП в соответствии со статьей 6.2-бис Конвенции МДП и статьей 10 b) приложения 8 Конвенции МДП под наблюдением Исполнительного совета МДП.</p> <p>Национальное объединение уполномочивается своими национальными таможенными органами, согласно статье 6.1 Конвенции МДП и части I приложения 9 к Конвенции МДП, выдавать книжки МДП и выступать гарантом. Национальное объединение должно входить в состав международной организации.</p> <p>Транспортные операторы должны получить разрешение компетентных таможенных органов, согласно статьям 6.4 и 6.5 Конвенции МДП и части II приложения 9 к Конвенции МДП, для того чтобы получить книжки МДП от своего объединения-эмитента и использовать их в соответствии со статьей 6.3.</p>
Постусловия	В соответствии с вариантом использования жизненного цикла книжки МДП за этим вариантом использования могут последовать: <ul style="list-style-type: none"><li>- вариант использования перевозки МДП;</li><li>- вариант использования процедуры возврата и хранения.</li></ul>

<p>Сценарий</p>	<p>При соблюдении правил проектирования, выработанных под эгидой Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций и одобренных АС.2, международная организация несет ответственность за печатание книжек МДП. Книжки МДП хранятся временно до их распространения международной организацией среди входящих в ее состав национальных объединений-эмитентов.</p> <p>Объединение-эмитент, возможно, после еще одного периода хранения, заполняет графы 1-4 обложки книжки МДП и выдает книжку МДП уполномоченным держателям книжек МДП в соответствии со статьей 6.3 Конвенции МДП (национальным или - в некоторых ситуациях - зарубежным держателям книжек МДП, соблюдая в таком случае специальные условия) в пределах квоты, установленной объединением.</p> <p>ИСМДП контролирует работу по печатанию и распространению в централизованном порядке книжек МДП в соответствии со статьей 10 б) приложения 8 к Конвенции МДП.</p>
<p>Альтернативный сценарий</p>	<p>В основном сценарии не учитывается, что книжка МДП может быть украдена, потеряна или недействительна. Возможны следующие сценарии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. книжка МДП утеряна/украдена/стала недействительной после печатания, но до хранения на территории международной организации;</li> <li>2. книжка МДП утеряна/украдена/стала недействительной, по-прежнему находясь на хранении международной организации;</li> <li>3. книжка МДП утеряна/украдена/стала недействительной в ходе перевозки из международной организации в национальное объединение;</li> <li>4. книжка МДП утеряна/украдена/стала недействительной, находясь в распоряжении национального объединения, но до ее выдачи;</li> <li>5. книжка МДП утеряна/украдена/стала недействительной после выдачи уполномоченному держателю книжки МДП;</li> <li>6. книжка МДП возвращена национальным объединением международной организации до ее выдачи.</li> </ol>

Специальные требования	<p>Данные об уполномоченных держателях книжек МДП хранятся в Международной базе данных МДП (МБДМДП), обслуживаемой Исполнительным советом МДП и секретариатом МДП.</p> <p>Данные об утерянных/краденых книжках МДП хранятся международной организацией в системе электронного контроля.</p>
Точки расширения	В процессе распространения и выдачи информация направляется в электронную систему контроля, обслуживаемую международной организацией.
Охватываемые требования	-

**Диаграмма деятельности в рамках варианта использования процедуры выдачи и распространения**

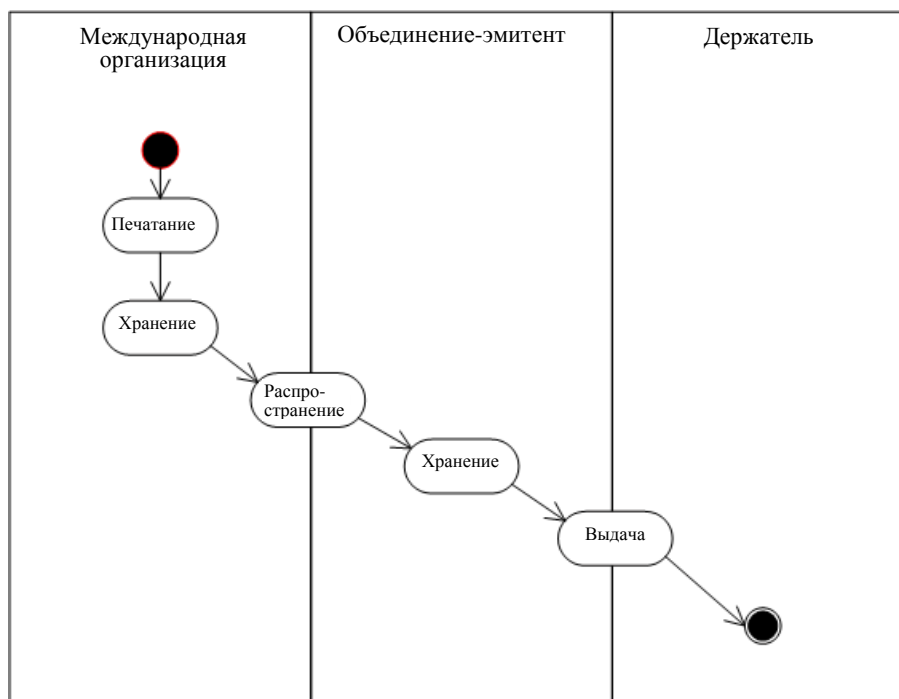


Рис. 1.6 Диаграмма деятельности в случае выдачи и распространения

#### 1.4.2 Вариант использования перевозки МДП

##### Диаграмма варианта использования перевозки МДП

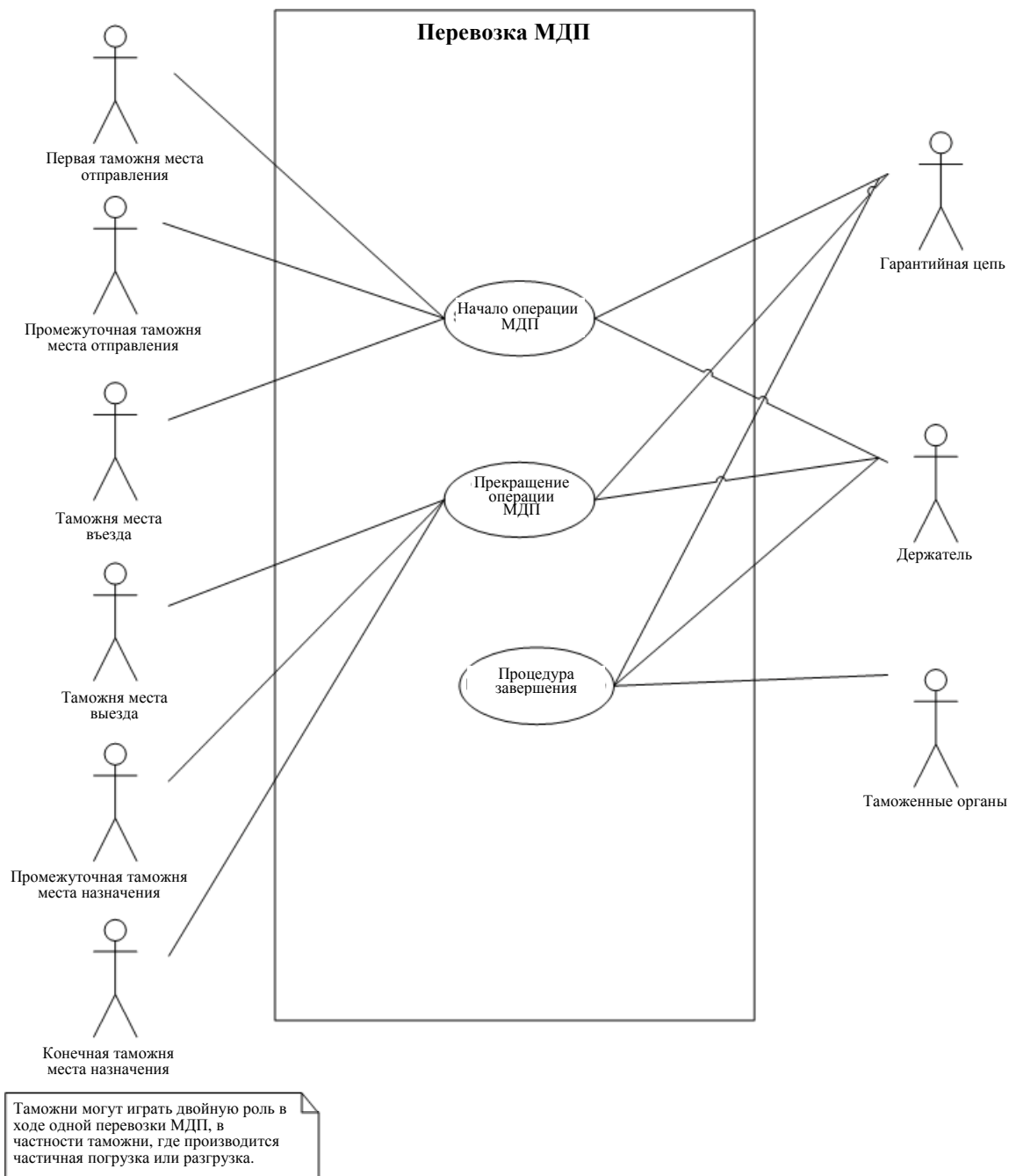


Рис. 1.7 Диаграмма варианта использования перевозки МДП

### Описание варианта использования перевозки МДП

Наименование	Вариант использования перевозки МДП
Описание	В этом варианте использования описывается перевозка грузов из первой таможни места отправления в конечную таможню места назначения с применением процедуры МДП при пересечении границы между странами (таможенными территориями).
Участники	Таможенные органы, гарантийная цепь, держатель книжки МДП
Цели осуществления	Сократить время нахождения на всех соответствующих таможнях в ходе международной перевозки грузов, осуществляемой с использованием книжки МДП в соответствии с положениями Конвенции МДП
Предварительные условия	<p>Для того чтобы начать перевозку, уполномоченному держателю книжки МДП должна быть выдана действительная книжка МДП. Возможность использования книжки МДП может зависеть от типа подлежащего перевозке груза (например, табачные изделия и алкогольные напитки требуют наличия книжек МДП "Табачные изделия и алкогольные напитки"). Для перевозки тяжеловесных или громоздких грузов в книжке МДП должна быть сделана соответствующая надпись.</p> <p>Перевозка МДП должна выполняться с использованием допущенного транспортного средства и/или контейнера, кроме случаев перевозки тяжеловесных или громоздких грузов.</p> <p>Перевозка МДП должна производиться под гарантией объединений, допущенных в соответствии с положениями статьи 6 Конвенции МДП.</p>
Постусловия	<p>В соответствии с вариантом использования жизненного цикла книжки МДП после этого варианта использования следует:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- вариант использования в случае возврата и передачи в репозиторий</li></ul> <p>После перевозки МДП груз помещается под другой таможенный режим.</p>

Сценарий	<p>Поскольку перевозка МДП представляет собой последовательность операций МДП, здесь сценарий перевозки МДП представлен в виде последовательного цикла операций МДП, каждая из которых состоит из двух этапов. Каждая последовательность (этап 1 - этап 2) представляет собой одну операцию МДП.</p> <p><u>Этап 1:</u> Начало операции МДП в первой таможене места отправления. Таможенные сотрудники проверяют соответствие книжки МДП, грузов, грузового отделения, а также свидетельств о допусшении транспортного средства и/или контейнера к перевозке, а также коммерческие и транспортные документы. На грузовое отделение налагаются пломбы и печати. Таможенный сотрудник заполняет и штемпелюет все соответствующие части страниц книжки МДП, включая корешок № 1. После принятия книжки МДП в первой таможене места отправления начинает действовать гарантия (ст. 8, 4).</p> <p><u>Этап 2:</u> Прекращение операции МДП в промежуточной таможене въезда. Таможенный сотрудник штемпелирует корешок № 2, отрывает отрывной листок № 2 и направляет его в таможенную службу места отправления.</p> <p>Этапы 1 и 2 повторяются, если имеется несколько таможен места отправления (максимум 3 в одной или нескольких странах) (на таможенных территориях). В таком случае в каждой последующей промежуточной Договаривающейся стороне, по которой проходит транзитная перевозка МДП, этапы 1 и 2 повторяются со следующими различиями: таможня, которая осуществляет этап 1, называется промежуточной таможенной въезда. Она проверяет пломбы и печати, грузовое отделение и заполняет соответствующие графы в отрывных листках 1 и 2 и корешок № 1.</p> <p>Этап 2 равнозначен предыдущему этапу 2 в промежуточной таможене места выезда.</p> <p>В стране (на таможенной территории) назначения этап 1 идентичен предыдущему этапу 1 в промежуточной таможене въезда. Таможня, которая осуществляет этап 2, называется таможенной места назначения. На этапе 2 таможенные сотрудники снимают пломбы и печати, штемпелируют корешок № 2, отрывают отрывной листок № 2 и направляют его в промежуточную таможенную службу въезда. На этапе 2 производится прекращение операции МДП для данной страны (таможенной территории), а также удостоверяется прекращение перевозки груза, прибывшего в таможенную службу места назначения.</p>
----------	--



	<p>Действительность книжки МДП может быть проверена любой таможенной места отправления, промежуточной таможенной выезда, промежуточной таможенной въезда и места назначения с использованием, например, системы CUTE-Wise. Все таможни имеют право снимать печати и пломбы и проверять груз (см. статью 5). В таком случае должны быть наложены новые печати и пломбы и надлежащим образом заполнены соответствующие графы в книжке МДП (графа 16, графа 3 корешка № 1 или графа 4 корешка № 2).</p>
<p>Альтернативный сценарий</p>	<p>Основной сценарий не учитывает следующие сценарии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. принятие книжки МДП к оформлению мошенническим образом: нарушители могут попытаться фальсифицировать принятие настоящей книжки МДП с использованием фальшивых таможенных пломб и печатей;</li> <li>2. инцидент или дорожно-транспортное происшествие в пути: в таком случае компетентным органам следует заполнить так называемый "протокол". В случае, если транспортное средство не может больше использоваться, грузы могут быть перегружены на другой грузовой автомобиль и открыта новая книжка МДП. Если грузы погибли, то компетентные органы должны указать этот факт. В таком случае перевозка МДП не может быть прекращена в запланированной таможне (таможнях) места назначения, но должна быть прекращена в ближайшей промежуточной таможне. Книжка МДП может также быть изменена компетентными органами, с тем чтобы перевозку МДП можно было продолжать с использованием той же книжки МДП;</li> <li>3. в некоторых условиях перевозка МДП может быть приостановлена (статья 26).</li> </ol>
<p>Специальные требования</p>	<p>-</p>
<p>Точки расширения</p>	<p>-</p>
<p>Охватываемые требования</p>	<p>-</p>

Диаграмма деятельности в рамках варианта использования перевозки МДП

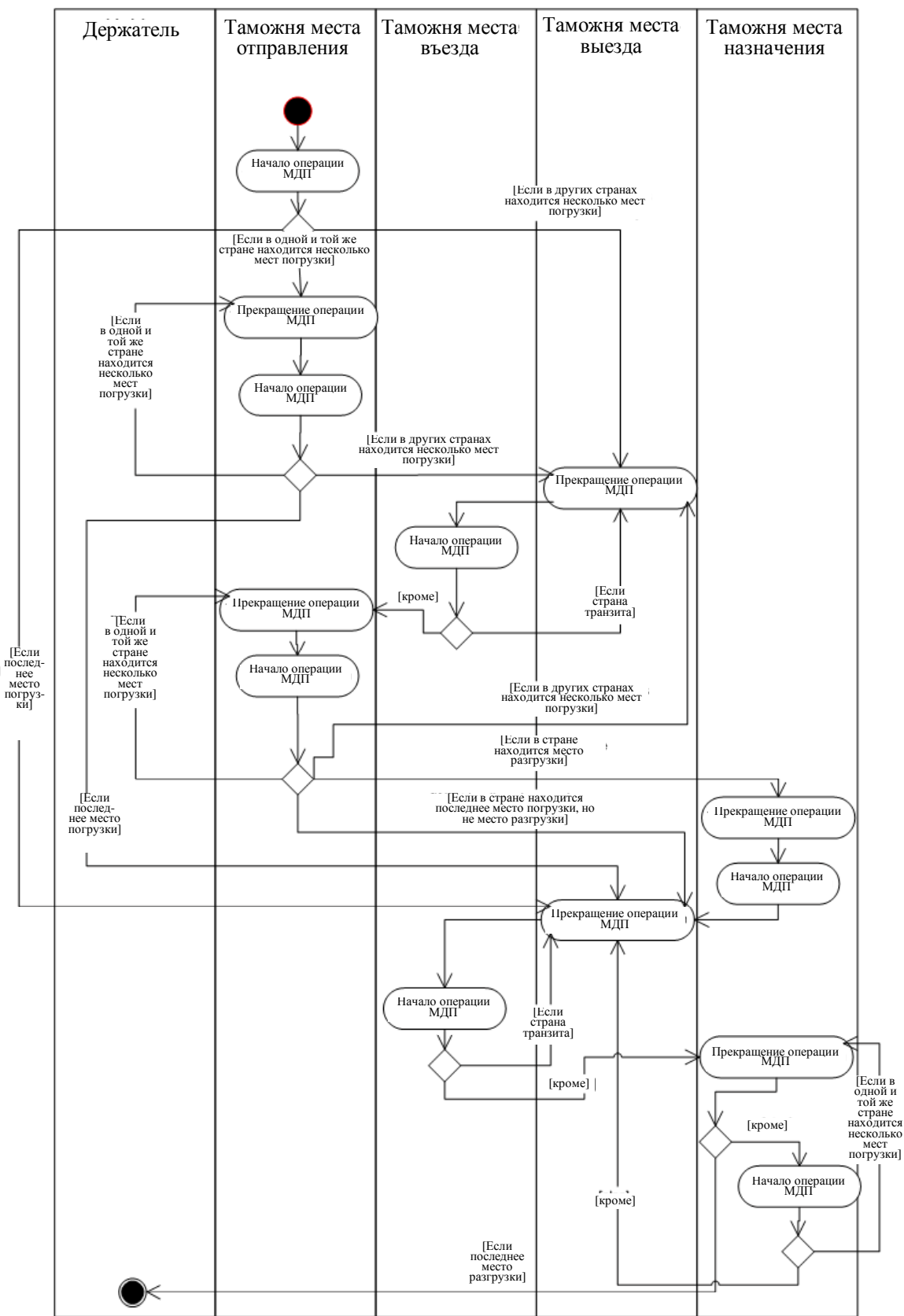


Рис. 1.8 Диаграмма деятельности в ходе перевозки МДП

## Структурное описание диаграмм деятельности в рамках варианта использования перевозки МДП

Перевозка МДП представляет собой последовательность операций МДП, которая начинается в первой таможене места отправления и прекращается в конечной таможене места назначения.

Перевозка МДП **НАЧИНАЕТСЯ**, когда первая таможня места отправления приступает к первой операции МДП.

- Если в одной и той же стране (на таможенной территории) находится другой пункт погрузки: **переход к этапу 1**;
  - Если в других странах (на таможенных территориях) производится дополнительная погрузка: **переход к этапу 2**;
  - Если стадия погрузки прекращается: **переход к этапу 3**;
1. В следующем месте погрузки промежуточная таможня места отправления прекращает текущую операцию МДП (действуя в роли таможни места назначения), прежде чем начинать новую операцию МДП.
- Если в этой же самой стране (на таможенной территории) имеется другое место погрузки и если число мест погрузки по-прежнему меньше трех: **повторить этап 1**;
  - Если в других странах (на таможенных территориях) будет производиться дополнительная погрузка и если число мест погрузки по-прежнему меньше трех: **перейти к этапу 2**;
  - Если стадия погрузки завершена: **перейти к этапу 3**.
2. Таможня места выезда (промежуточная) страны (таможенной территории) прекращает текущую операцию МДП, а таможня места въезда (промежуточная) следующей страны (таможенной территории) начинает новую операцию МДП.
- Если речь идет о стране транзита (таможенной территории): **повторить этап 2**.

- Если речь идет о стране (таможенной территории), где будет производиться погрузка в случае, если число мест погрузки по-прежнему меньше 3: **перейти к этапу 2.1.**

2.1 В следующем пункте погрузки промежуточная таможня места отправления прекращает текущую операцию МДП (выступая в роли таможни места назначения), прежде чем начинать новую операцию МДП.

- Если в той же самой стране (на таможенной территории) имеется еще одно место погрузки и если число пунктов погрузки по-прежнему меньше 3: **повторить этап 2.1;**
- Если в других странах (на таможенных территориях) будет производиться дополнительная погрузка и если число пунктов погрузки по-прежнему менее 3: **перейти к этапу 2;**
- Если стадия погрузки завершена и если в данной стране (на таможенной территории) разгрузка не производится: **перейти к этапу 3;**
- Если стадия погрузки завершена и если в данной стране (таможенной территории) находится пункт разгрузки и если число пунктов погрузки по-прежнему меньше 3: **перейти к этапу 2.1.1.**

2.1.1 В первом пункте разгрузки промежуточная таможня места назначения прекращает текущую операцию МДП, прежде чем начинать новую операцию МДП (выступая в роли таможни места назначения).

- Максимальное число мест погрузки и разгрузки ограничено 4, и на этапе 2.1.1 число мест погрузки и разгрузки уже составляет 3. Таким образом, возможно еще только одно место разгрузки. Грузы, погруженные в одной стране (на таможенной территории), не могут быть выгружены в той же самой стране (на таможенной территории). Поэтому следующим шагом должно быть следование на границу: **перейти к этапу 3.**

3. Таможня места выезда (промежуточная) страны (таможенной территории) прекращает текущую операцию МДП, а таможня места въезда (промежуточная) следующей страны (таможенной территории) начинает новую операцию МДП.

- Если речь идет о стране (таможенной территории) транзита: **повторить этап 3.**
  - Если речь идет о стране (таможенной территории), где будет производиться разгрузка, и если число пунктов погрузки + число пунктов разгрузки по-прежнему меньше 4: **перейти к этапу 3.1.**
- 3.1 В пункте разгрузки таможенное место назначения прекращает текущую операцию МДП.
- Если это последний пункт разгрузки: **ОКОНЧАНИЕ.**
  - Если имеются другие пункты разгрузки: **перейти к этапу 3.1.1.**
- 3.1.1. В пункте разгрузки промежуточная таможенное место назначения начинает новую операцию МДП (выступая в роли таможенного места назначения).
- Если в других странах (на таможенных территориях) имеются другие пункты разгрузки и если число пунктов погрузки + число пунктов разгрузки по-прежнему менее 4: **перейти к этапу 3.**
  - Если в той же самой стране (на таможенной территории) имеются другие пункты разгрузки и если число пунктов погрузки + число пунктов разгрузки по-прежнему меньше 4: **перейти к этапу 3.1.**

### 1.4.3 Вариант использования процедуры возврата и репозитория

#### Диаграмма варианта использования процедуры возврата и репозитория



Рис. 1.9 Диаграмма варианта использования процедуры возврата и репозитория

#### Описание варианта использования процедуры возврата и репозитория

Наименование	Вариант использования процедуры возврата и репозитория
Описание	Книжка МДП возвращается держателем книжки МДП в международную организацию через свое национальное объединение для централизованного хранения использованных или неиспользованных книжек МДП.
Участники	Держатель книжки МДП, национальное объединение, международная организация
Цели осуществления	Хранить в одном из центральных пунктов доказательства прекращения срока действия ответственности международной гарантийной цепи.

Предварительные условия	<p>В соответствии с вариантом использования жизненного цикла книжки МДП; этот вариант использования может быть осуществлен двумя путями:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- книжка МДП была выдана держателю книжки МДП, который использовал ее для перевозки МДП;</li><li>- книжка МДП была выдана, но не использована держателем книжки МДП (обычно по причине истечения срока действия книжки МДП)</li></ul>
Постусловия	-
Сценарий	<p>Проверив книжку МДП, держатель книжки МДП возвращает ее национальному объединению, выдавшему ему эту книжку МДП (в пределах сроков, установленных объединением).</p> <p>Национальное объединение проверяет, была ли книжка МДП использована надлежащим образом и была ли прекращена операция МДП (проверка печатей в электронной системе контроля, управляемой международной организацией). Национальное объединение возвращает книжки МДП международной организации.</p> <p>Международная организация проверяет книжки МДП и помещает их в архив. Все возвращенные книжки МДП хранятся в международной организации по крайней мере в течение периода, когда можно сослаться на ее ответственность в соответствии с Конвенцией МДП.</p>

Альтернативный сценарий	Основной сценарий не учитывает следующие сценарии: <ol style="list-style-type: none"><li>1. книжка МДП утеряна/украдена по окончании перевозки МДП; в помещении держателя, в национальном объединении или в международной организации;</li><li>2. может случиться так, что книжка МДП находится у таможенных органов и не возвращается держателю книжки МДП. В таком случае таможене настоятельно рекомендуется передать держателю книжки МДП квитанцию о возврате, которую он должен вернуть в национальное объединение.</li></ol>
Специальные требования	-
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-



**Диаграмма деятельности в рамках варианта использования процедуры возврата и репозитория**



*Рис. 1.10 Диаграмма деятельности при возврате и передаче в репозиторий*

#### 1.4.4 Вариант использования процедуры завершения операции

##### Диаграмма варианта использования процедуры завершения операции

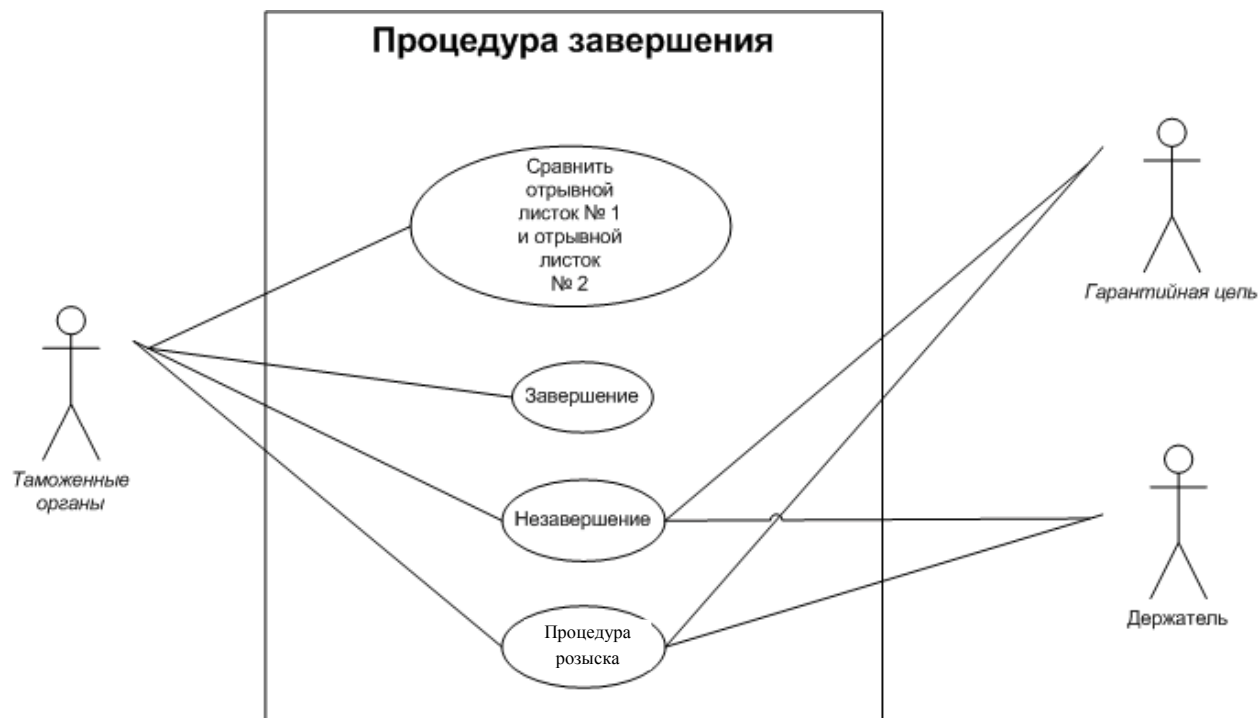


Рис. 1.11 Диаграмма варианта использования процедуры завершения операции.

##### Описание варианта использования процедуры завершения операции

Наименование	Процедура завершения операции МДП
Описание	Оценка данных или информации, имеющихся в таможене места назначения или выезда (промежуточной), а также данных или информации, имеющихся в таможене места назначения или въезда (промежуточной).
Участники	Таможенные органы, держатель, гарантийная цепь
Цели осуществления	Определить, была ли операция МДП прекращена надлежащим образом, с тем чтобы освободить держателя от возложенной на него ответственности и национальное объединение от обеспечиваемой им гарантии.
Предварительные условия	Этот вариант использования осуществляется после начала операции МДП.

Постусловия	-
Сценарий	Сразу после прекращения операции МДП таможня места назначения или выезда (промежуточная) возвращает отрывной листок № 2 в таможню места назначения или въезда (промежуточную) либо в центральное таможенное управление. Таможенные органы сравнивают отрывные листки № 1 и № 2 для установления факта завершения операции.
Альтернативный сценарий	Основной сценарий не учитывает следующие сценарии:  1. Вместо направления отрывных листов по почте может осуществляться обмен электронными сообщениями между различными таможнями;  2. В случае получения свидетельства о прекращении операции МДП обманным или мошенническим образом либо в случае установления факта непрекращения операции ни держатель не освобождается от возложенной на него ответственности, ни национальное объединение от обеспечиваемой им гарантии.
Специальные требования	-
Точки расширения	-
Охватываемые требования	-

### Диаграмма деятельности в рамках варианта использования процедуры завершения операции

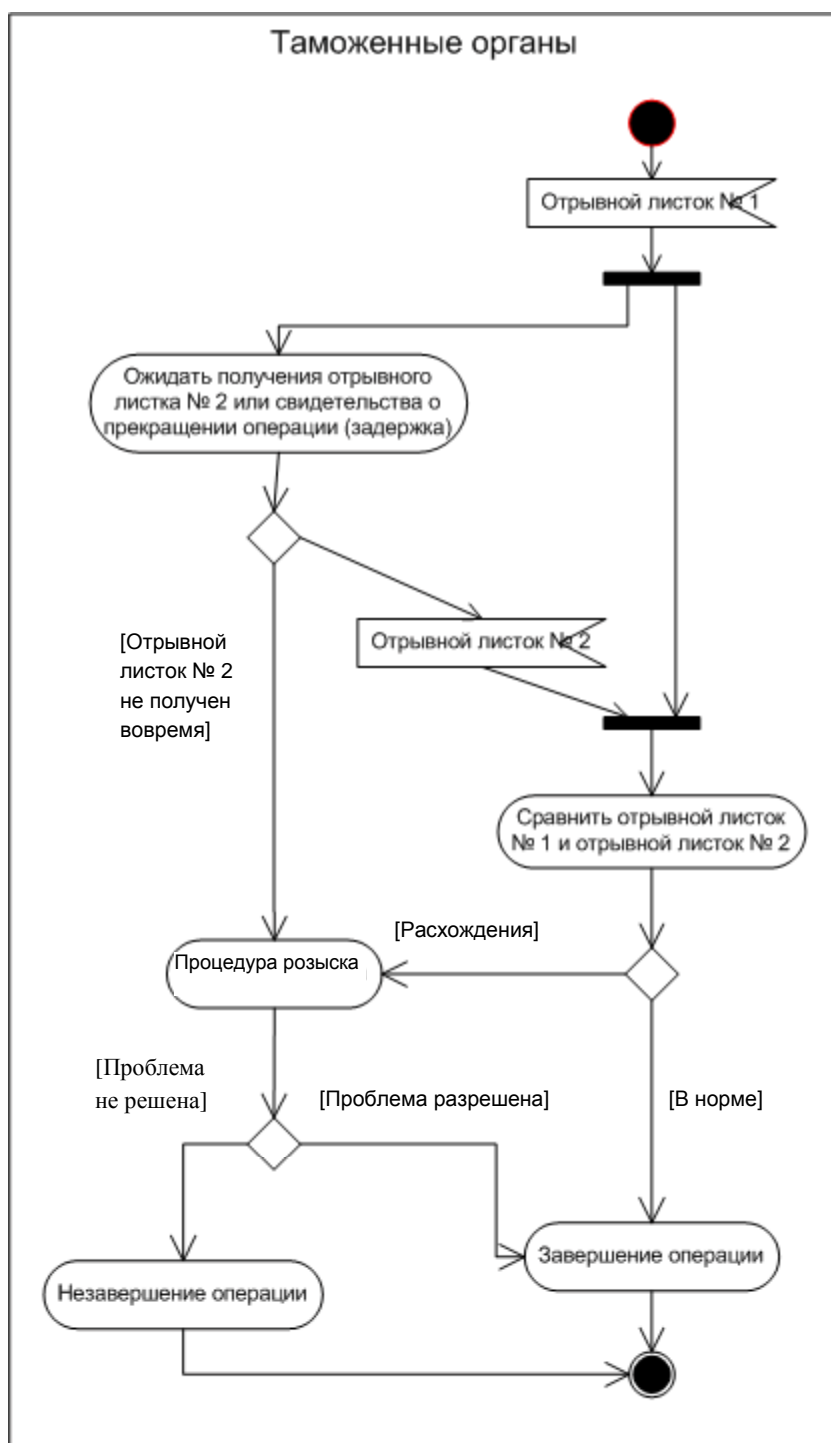


Рис. 1.12 Диаграмма деятельности в случае процедуры завершения операции

### Структурное описание диаграммы деятельности в рамках варианта использования процедуры завершения операции

В зависимости от национальной практики могут быть предусмотрены два основных сценария:

- a) Процедура завершения осуществляется таможенной, которая начала операцию МДП; в этом случае таможня, которая прекратила операцию МДП, направляет либо отрывной листок № 2, либо свидетельство о прекращении операции в таможню, которая начала операцию МДП.
- b) Процедура завершения осуществляется центральной таможенной; в этом случае как таможня, начавшая операцию МДП, так и таможня, прекратившая операцию МДП, направляют соответственно отрывной листок № 1 и отрывной листок № 2 либо свидетельство о прекращении в центральную таможню.

За исключением этих расхождений, все три сценария в основном похожи.

1. Процедура завершения операции **НАЧИНАЕТСЯ**, когда таможня, ответственная за завершение, получает надлежащим образом заполненный отрывной листок № 1. В таком случае устанавливается предельный срок для получения отрывного листка № 2.

- Если отрывной листок № 2 прибывает до предельного срока: **перейти к этапу 2**
- Если отрывной листок № 2 не прибывает до предельного срока: **перейти к этапу 3**

2. Производится сравнение информации, содержащейся на отрывной листке № 1 и отрывном листке № 2 (или в свидетельстве о прекращении операции).

- Если сравнение позволяет таможенному органу предположить, что имело место таможенное нарушение и причитается уплата сборов и пошлин: **перейти к этапу 3**
- Если сравнение не дает повода таможене сделать вывод о том, что имело место таможенное нарушение и сборы и пошлины не причитаются: **перейти к этапу 4**

3. Начинаются процедуры розыска:

- Если в результате процедуры розыска выясняется, что таможенного нарушения не было и сборы и пошлины не причитаются: **перейти к этапу 4**

4. Операция МДП завершается: **ОКОНЧАНИЕ**

1.4.5 Вариант использования процедуры начала операции МДП

**Диаграмма варианта использования процедуры начала операции МДП**

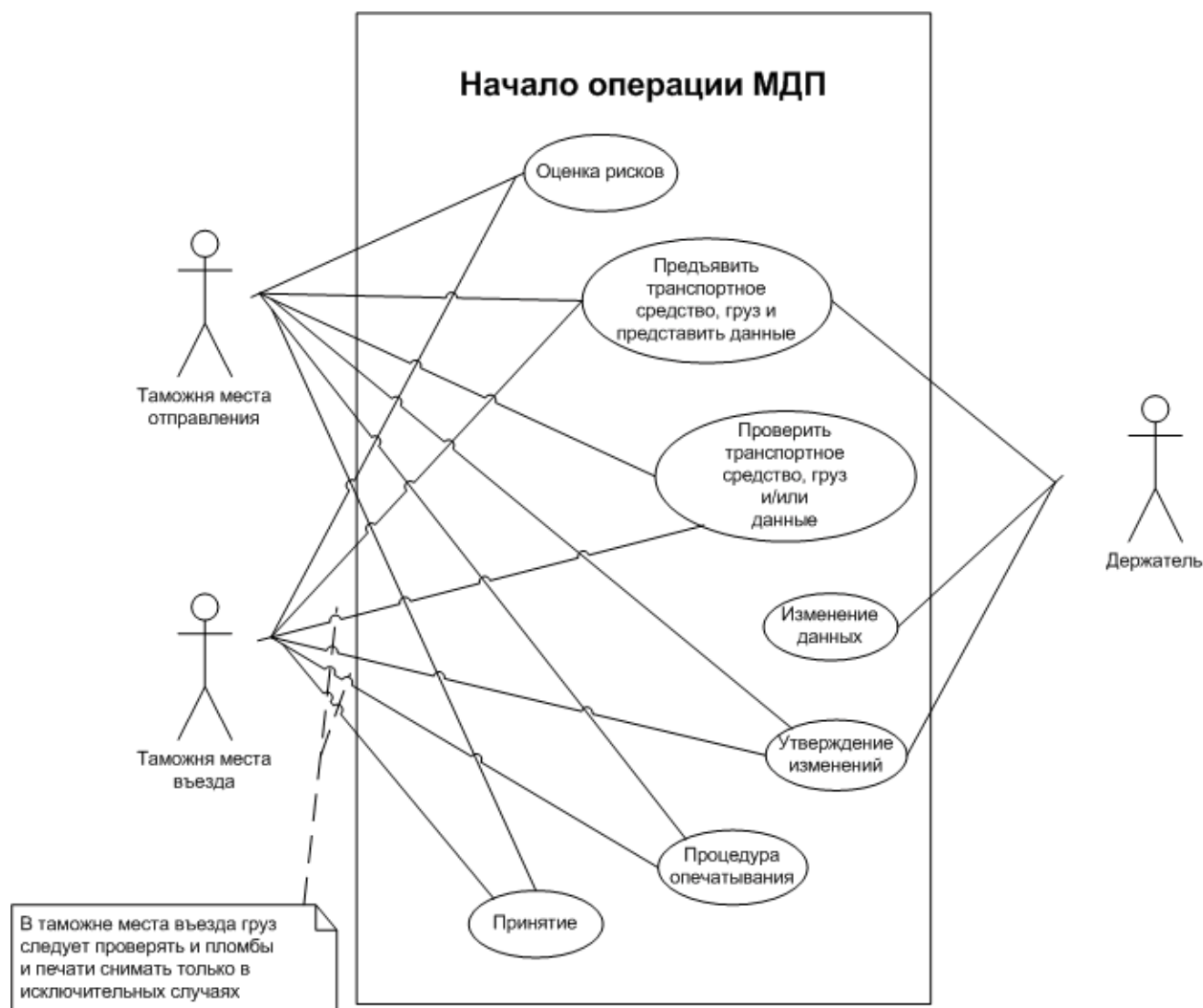


Рис. 1.13 Диаграмма варианта использования процедуры начала операции МДП

**Описание варианта использования процедуры начала операции МДП**

Наименование варианта использования	Вариант использования процедуры начала операции МДП
Описание варианта использования	Книжка МДП заполняется держателем книжки МДП и предъявляется вместе с транспортным средством и грузом в таможене места отправления; после этого книжка МДП, транспортное средство и груз должны предъявляться в промежуточных таможенных местах отправления и/или таможенных въезда (промежуточных).

Участники	Держатель книжки МДП, таможенные органы
Цели осуществления	Начать процедуру транзита в данной стране (на таможенной территории) для конкретного участка перевозки МДП.
Предварительные условия	В соответствии с вариантом использования перевозки МДП этот вариант использования применяется в одной из следующих ситуаций: <ul style="list-style-type: none"><li>- в начале перевозки МДП: держатель книжки МДП представил и подтвердил всю информацию для перевозки МДП;</li><li>- во всех других случаях: предшествующая операция МДП прекращается.</li></ul>
Постусловия	В соответствии с вариантом использования жизненного цикла книжки МДП после этого варианта использования следует: <ul style="list-style-type: none"><li>- прекращение операции МДП.</li></ul> В дополнение к этому начинается процедура завершения операции.
Сценарий Таможня места отправления	Уполномоченный держатель книжки МДП предъявляет действительную и полностью заполненную книжку МДП вместе с грузом и допущенным к перевозке МДП транспортным средством в таможне места отправления. Таможня места отправления проверят данные в книжке МДП и другую сопроводительную документацию с грузом. Таможня места отправления опечатывает грузовое отделение и заверяет книжку МДП путем указания номера и идентификации печати и пломб в графе 16, а также наложения печати и пломбы, подписи, указания даты и наименования таможни места отправления в графе 17 всех отрывных листков № 1 и № 2 книжки МДП. Таможенный сотрудник заполняет графы 18 и 20-23 отрывных листков № 1 и № 2, соответствующих данной операции МДП, заполняет корешок № 1, отрывает корешок № 1 и возвращает книжку МДП держателю.
Сценарий Таможня места въезда	По предъявлении книжки МДП держателем таможня места въезда проверяет печати и пломбы и осуществляет обычную проверку грузового автомобиля и сопроводительной документации и может также проверить действительность книжки МДП с использованием системы Cute-Wise. В исключительных случаях таможенные органы могут потребовать осмотра дорожного транспортного средства, состава транспортных средств или контейнеров и содержащегося в них груза.

	<p>Сотрудник таможи заверяет книжку МДП посредством заполнения граф 18-23 отрывных листков № 1 и № 2 соответствующих данной операции МДП, заполняет корешок № 1, отрывает отрывной листок № 1 и возвращает книжку МДП держателю.</p>
<p>Сценарий Промежуточная таможня места отправления</p>	<p>Держатель предъявляет книжку МДП вместе с грузом, уже погруженным в предыдущей таможне места отправления, на промежуточной таможне (промежуточных таможнях) места отправления, которая действует таким же образом, что и таможни места отправления: сотрудник таможи проверяет данные в книжке МДП и другую сопроводительную документацию с грузом. Он налагает новые печати и пломбы на грузовое отделение и заверяет книжку МДП посредством вписания номера, идентификации печатей и пломб в графе 16 и наложения печатей и пломб, подписи, указания даты и наименования промежуточной таможни места отправления в графе 17 всех отрывных листков № 1 и № 2, оставшихся в книжке МДП. Он заполняет графы 18 и 20-23 отрывных листков № 1 и № 2, соответствующих данной операции МДП, заполняет корешок № 1, отрывает отрывной листок № 1 и возвращает книжку МДП держателю.</p>
<p>Альтернативный сценарий</p>	<p>Основные сценарии не учитывают следующие сценарии:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>а) признание таможней недействительности книжки МДП;</li><li>б) принятие книжки МДП к оформлению обманным образом;</li><li>в) использование утерянных или краденых книжек МДП.</li></ul>
<p>Специальные требования</p>	<p>В случае тяжеловесных или громоздких грузов с указанными на них опознавательными знаками не требуется ни опечатывания, ни допущенного к перевозке МДП транспортного средства. В книжке МДП делаются специальные идентификационные пометки.</p>
<p>Точки расширения</p>	<p>В процессе проверки действительности книжки МДП таможенные органы могут вновь воспользоваться информацией, которая хранится в электронной системе контроля, управляемой международной организацией.</p>
<p>Охватываемые требования</p>	



**Диаграмма деятельности в рамках варианта использования процедуры начала операции МДП**

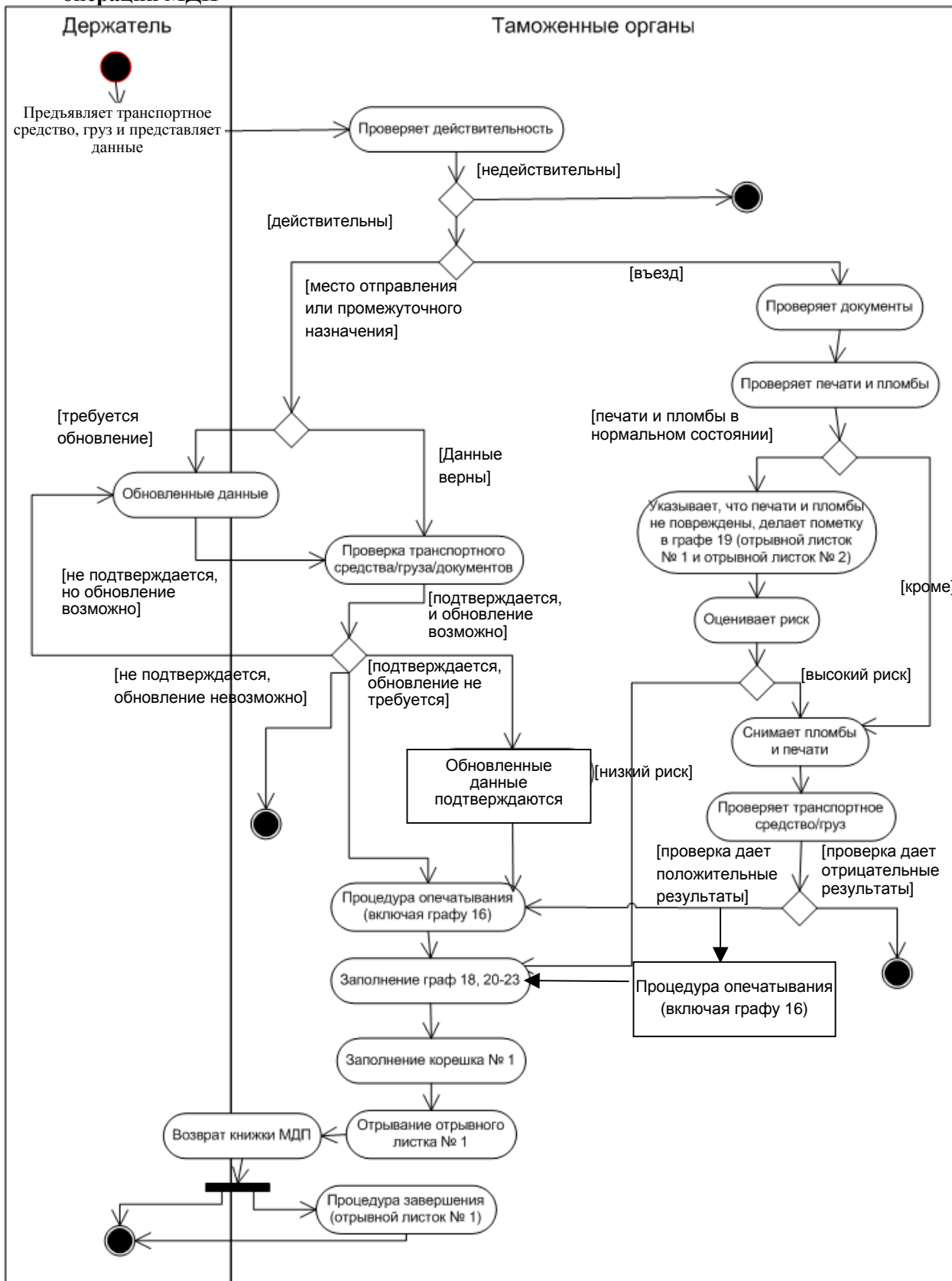


Рис. 1.14 Диаграмма деятельности в случае начала операции МДП

## **Структурное описание диаграммы деятельности в рамках варианта использования процедуры начала операции МДП**

1. Начало операции МДП **ИМЕЕТ МЕСТО**, когда держатель книжки МДП предъявляет действительную и полностью заполненную книжку МДП вместе с грузом и допущенным к перевозке МДП транспортным средством в соответствующей таможне. Сотрудник таможни вначале проверяет действительность книжки МДП и **ЗАКАНЧИВАЕТ** процедуру, если книжка МДП недействительна.
  - Если транспортное средство находится в таможне места отправления или в промежуточной таможне места назначения: **перейти к этапу 1.1.**
  - Если транспортное средство находится в таможне места въезда: **перейти к этапу 1.2.**
- 1.1 При необходимости держателю книжки МДП предлагается обновить информацию в книжке МДП. Таможня места отправления проверяет данные в книжке МДП и другую сопроводительную документацию с грузом.
  - Если возникает какая-либо проблема: **перейти к этапу 1.1.1.**
  - Если проверка дает положительные результаты: **перейти к этапу 1.1.2.**
  - 1.1.1 Обновить информацию в книжке МДП.
    - Если обновление возможно: **перейти к этапу 1.1.2.**
    - Если обновление невозможно: **ОКОНЧАНИЕ.**
  - 1.1.2 В случае любого обновления в книжке МДП (груз, маршрут...) сотрудник таможни удостоверяет эти изменения посредством наложения печати, подписи, указания даты и наименования таможни в графе 17 всех отрывных листков № 1 и № 2, оставшихся в книжке МДП: **перейти к этапу 1.1.3.**
  - 1.1.3 Сотрудник таможни налагает (новые) печати и пломбы на грузовое отделение. Он удостоверяет действительность книжки МДП посредством вписания номера и идентификации печатей и пломб в графе 16 всех

отрывных листков № 1 и № 2, оставшихся в книжке МДП: **перейти к этапу 2.**

1.2 Сотрудник таможи проверяет данные в книжке МДП и другую сопроводительную документацию, а также печати и пломбы и проводит обычную проверку грузового автомобиля.

- Если проверка дает положительные результаты: **перейти к этапу 1.2.1.**

- Если проверка дает отрицательные результаты: **перейти к этапу 1.2.2.**

1.2.1 Сотрудник таможи ставит отметку в графе 19 на обоих отрывных листках № 1 и № 2 для текущей операции и определяет, требуется ли физическая проверка груза.

- Если НЕТ: **перейти к этапу 2.**

- Если ДА (исключительные случаи): **перейти к этапу 1.2.2.**

1.2.2 Сотрудник таможи снимает печати и пломбы, проверяет груз и сравнивает его с данными в книжке МДП и другой сопроводительной документации.

- Если все в норме: **перейти к этапу 1.1.3.**

- Если возникает какая-либо проблема: **ОКОНЧАНИЕ.**

2. - Сотрудник таможи заполняет графы 18 и 20-23 обоих отрывных листков № 1 и № 2, соответствующих данной операции МДП,
- заполняет корешок № 1,
  - отрывает отрывной листок № 1,
  - возвращает книжку МДП держателю,
  - сохраняет у себя или передает отрывной листок № 1 для процедуры завершения: **ОКОНЧАНИЕ.**

#### 1.4.6 Вариант использования процедуры прекращения операции МДП

### Диаграмма варианта использования процедуры прекращения операции МДП

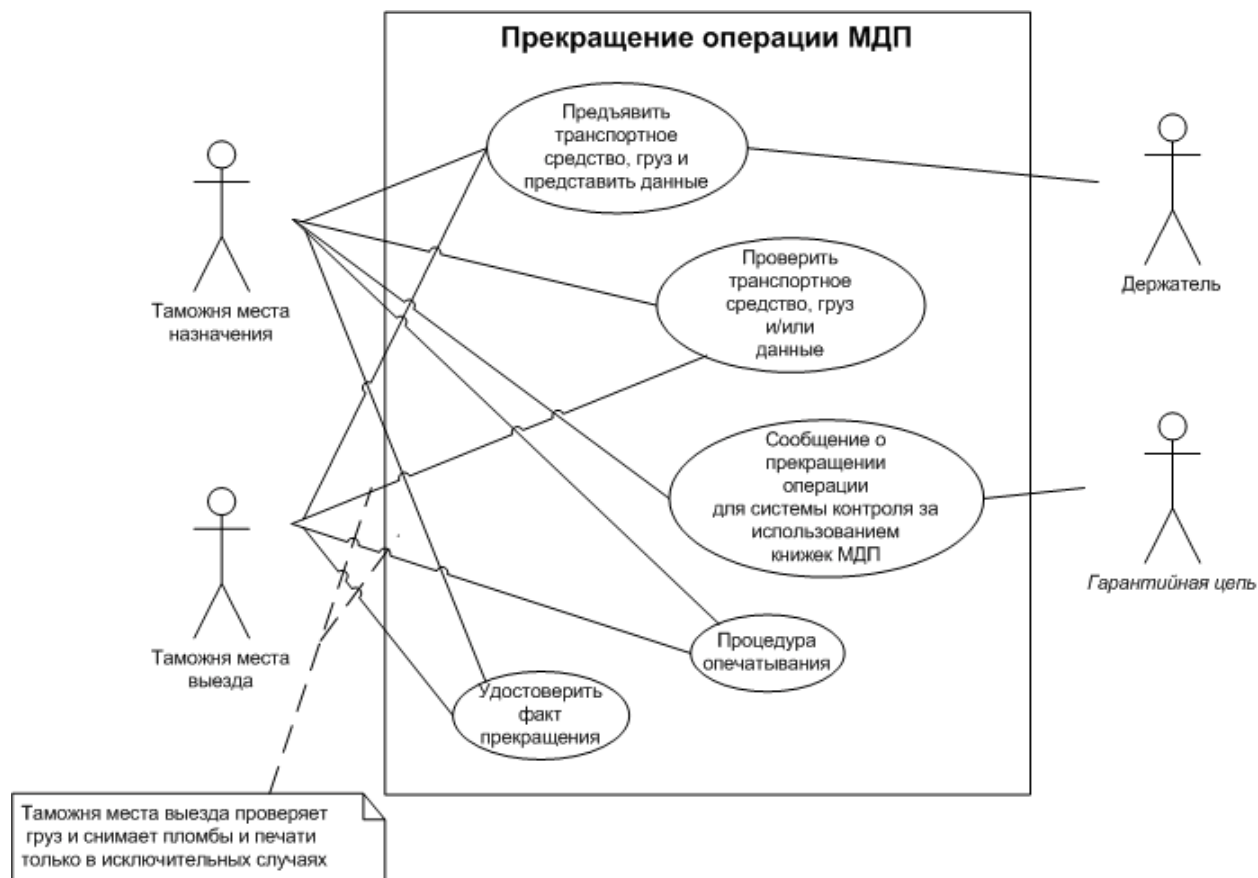


Рис. 1.15 Диаграмма варианта использования процедуры прекращения операции МДП

### Описание варианта использования процедуры прекращения операции МДП

Наименование	<b>Вариант использования процедуры прекращения операции МДП</b>
Описание	Дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер с грузом и книжка МДП предъявляются для целей контроля в таможене места выезда, назначения или в промежуточной таможене места отправления (выступающей в роли таможи места выезда или назначения <sup>7</sup> ).
Участники	Держатель книжки МДП, таможенные органы, гарантийная цепь.
Цели осуществления	Завершить процедуру транзита в данной стране (на таможенной территории) для конкретного участка маршрута перевозки МДП.
Предварительные условия	В соответствии с вариантом использования перевозки МДП этот вариант использования может быть инициирован только после начала операции МДП.
Постусловия	Сообщение о прекращении направляется в систему контроля за использованием книжек МДП.  Отрывной листок № 2 или свидетельство о прекращении направляются в таможену, ответственную за завершение операции МДП.
Сценарий 1	<b>Прекращение операции МДП в промежуточной таможене места выезда:</b>  Держатель предъявляет транспортное средство, груз и книжку МДП в таможене места выезда (промежуточной) для целей контроля. Сотрудник таможни проверяет действительность книжки МДП, целостность устройств опломбирования, печатей и пломб и сверяет их число с числом печатей и пломб, указанных в книжке МДП.  Сотрудник таможни может также произвести досмотр любых частей транспортного средства, помимо опечатанного грузового отделения (пояснительная записка 0.21-1 к статье 21 Конвенции МДП).

<sup>7</sup> Процедура прекращения операции МДП в промежуточной таможене несколько отличается от аналогичной процедуры в таможене места выезда или назначения.

Сотрудник таможи может в исключительном случае произвести досмотр грузов, в частности, при наличии подозрения в нарушениях (пункт 2 статьи 5 Конвенции МДП). В случае досмотра груза, находящегося в дорожном транспортном средстве, в составе транспортных средств или контейнере, сотрудник таможи налагает новые печати и пломбы и делает отметку о наложенных новых печатях и пломбах и о характере выполненного контроля (статья 24 Конвенции МДП) на отрывных листках в книжке МДП, использованных в этой Договаривающейся стороне, на соответствующих корешках и на остающихся отрывных листках книжки МДП.

Если проверки не удовлетворяют сотрудника таможи, поскольку он замечает какое-либо нарушение в связи с самой операцией МДП, он может удостоверить прекращение этой операции МДП с оговоркой. В таком случае сотрудник таможи заполняет графу 24 соответствующего зеленого отрывного листка № 2 посредством вписания наименования таможи места выезда (промежуточной), перечеркивает графу 25 (или не перечеркивает графу 25, если основание для оговорки заключается в том, что печати и пломбы или опознавательные знаки действительно признаны неповрежденными), заполняет графу 27, проставив в ней букву "R", и заполняет графу 28, наложив печать, указав дату и подпись. Затем сотрудник таможи надлежащим образом заполняет соответствующий зеленый корешок, а именно посредством вписания наименования таможи места выезда (промежуточной) в графе 1, перечеркивания графы 2 (либо не перечеркивает графу 2, если основание для оговорки заключается в том, что печати и пломбы или опознавательные знаки действительно признаны неповрежденными), вновь указывает букву "R" в рубрике 5 посредством вписания основания для прекращения операции МДП с оговоркой и заполняет графу 6 посредством наложения таможенных печатей и пломб и указания даты и подписи.

Если проверки удовлетворяют сотрудника таможи, то он заполняет графу 24 соответствующего отрывного зеленого листка № 2 книжки МДП посредством вписания наименования таможи места выезда (промежуточной), перечеркивает графу 25 и

	<p>заполняет графу 28 путем наложения печати, указания даты и подписи. Затем сотрудник таможни надлежащим образом заполняет соответствующий зеленый корешок, а именно вписывает наименование таможни места выезда (промежуточной) в графе 1, перечеркивает графу 2 и заполняет графу 6 посредством наложения таможенной печати, указания даты и подписи.</p> <p>Заполнив отрывной листок и корешок № 2 с оговоркой или без оговорки, сотрудник таможни отрывает зеленый отрывной листок № 2 книжки МДП и возвращает книжку МДП держателю. В данный момент операция МДП прекращается (пункт d) статьи 1 Конвенции МДП). Затем сотрудник таможни отрывает зеленый отрывной листок № 2 в книжке МДП.</p>
Сценарий 2	<p><b>Прекращение операции МДП в таможне места назначения:</b></p> <p>Держатель предъявляется дорожное транспортное средство, груз и книжку МДП в таможне места назначения для целей контроля. Сотрудник таможни проверяет действительность книжки МДП, целостность печатей и пломб и сверяет их число с числом печатей и пломб, указанных в книжке МДП.</p> <p>Сотрудник таможни может также произвести досмотр любых частей транспортного средства, помимо опечатанного грузового отделения (пояснительная записка 0.21-1 к статье 21 Конвенции МДП).</p> <p>Сотрудник таможни снимает печати и пломбы и проверяет груз. Если проверка не удовлетворяет сотрудника таможни, поскольку он замечает некоторые нарушения в связи с самой операцией МДП, он может удостоверить прекращение этой операции МДП с оговоркой. В таком случае сотрудник таможни заполняет графу 24 соответствующего зеленого отрывного листка № 2 книжки МДП посредством вписания наименования таможни места назначения, перечеркивает графу 25 (или не перечеркивает графу 25, если основание для оговорки заключается в том, что печати и пломбы или опознавательные знаки действительно признаны неповрежденными), вписывает число грузовых мест, в отношении которых удостоверено прекращение операции МДП, в графе 26, заполняет графу 27, проставив в ней букву "R", и заполняет графу 28 путем наложения штампа, указания даты и подписи.</p>

Затем сотрудник таможни заполняет надлежащим образом соответствующий зеленый корешок, в частности посредством вписания наименования таможни места назначения в графе 1, перечеркивания графы 2 (или не перечеркивает графу 2, если основание для оговорки заключается в том, что печати и пломбы или опознавательные знаки действительно признаны неповрежденными), указания числа грузовых мест, в отношении которых в графе 3 удостоверено прекращение операции МДП, повторения буквы "R" в рубрике 5 с описанием основания для прекращения операции МДП с оговоркой и заполнения графы 6 посредством наложения таможенного штампа, указания даты и подписи.

Если проверки удовлетворяют сотрудника таможни, то он заполняет графу 24 соответствующего отрывного зеленого листка № 2 книжки МДП посредством вписания наименования таможни места назначения, перечеркивает графу 25, вписывает число грузовых мест, в отношении которых в графе 26 удостоверено прекращение операции МДП, и заполняет графу 28 посредством наложения штампа, указания даты и подписи. Затем сотрудник таможни заполняет надлежащим образом соответствующий зеленый корешок, в частности посредством вписания наименования таможни места назначения в графе 1, перечеркивания графы 2, указания числа грузовых мест, в отношении которых в графе 3 удостоверено прекращение операции МДП, и заполнения графы 6 путем наложения таможенного штампа, указания даты и подписи.

После заполнения отрывного листа и корешка № 2 с оговоркой или без оговорки сотрудник таможни отрывает зеленый отрывной листок № 2 книжки МДП и возвращает книжку МДП держателю. Затем сотрудник таможни отрывает отрывной зеленый листок № 2 книжки МДП и сохраняет верхнюю часть зеленого отрывного листка № 2 в таможне места назначения.

В этот момент операция МДП прекращается (статья 1 d) Конвенции МДП). Таможня места назначения направляет сообщение SafeTIR, подтверждающее правильность прекращения операции МДП в таможне места назначения, в компетентное национальное



	гарантийное объединение. Сотрудник таможи направляет отрывной зеленый листок в (промежуточную) таможенную местность въезда.
Сценарий 3	<b>Промежуточная таможня места назначения</b>  В случае, если перевозка МДП предполагает транспортировку различных частей груза, одна или две операции МДП прекращаются в промежуточной таможне места назначения. Такая таможня будет играть роль таможни места назначения (см. сценарий 2) и таможни места отправления (см. также: вариант использования 1.4.5).
Альтернативный сценарий	Основные сценарии не учитывают следующие сценарии: <ol style="list-style-type: none"><li>1. признание таможней недействительности книжки МДП;</li><li>2. принятие книжки МДП к оформлению обманным образом;</li><li>3. использование утерянных или краденых книжек МДП.</li></ol>
Специальные требования	Грузы, прибывшие в свои таможни места назначения, не находятся больше под режимом МДП. Поэтому они помещаются под другой таможенный режим.
Точки расширения	В процессе проверки действительности книжки МДП таможенные органы могут воспользоваться информацией, которая хранится в электронной системе контроля, управляемой международной организацией.
Охватываемые требования	-



**Структурное описание диаграммы деятельности в рамках варианта использования процедуры прекращения операции МДП**

1. Процедура прекращения операции МДП **НАЧИНАЕТСЯ**, когда держатель книжки МДП предъявляет действительную и полностью заполненную книжку МДП вместе с грузом и допущенным к перевозке МДП транспортным средством в таможене (выезда, назначения или промежуточной таможене места отправления). Сотрудник таможене может вначале проверить действительность книжки МДП и **ЗАКОНЧИТЬ** процедуру, если книжка МДП недействительна.  
Сотрудник таможене может также произвести досмотр любых частей транспортного средства, помимо опечатанного грузового отделения (пояснительная записка 0.21-1 к статье 21 Конвенции МДП).
  - Таможене места назначения: **перейти к этапу 1.1;**
  - таможене выезда или промежуточная таможене места отправления: **перейти к этапу 1.2;**
- 1.1 Сотрудник таможене проверяет целостность всех печатей и пломб и сверяет их число с числом(ами) печатей и пломб, указанными в книжке МДП
  - Если печати и пломбы не повреждены: **перейти к этапу 1.1.1;**
  - Если печати и пломбы повреждены: **перейти к этапу 1.1.2;**
- 1.1.1 Указать, что печати не повреждены посредством пометки в графе 25 на отрывном листке № 2: **перейти к этапу 1.1.2.**
- 1.1.2 Сотрудник таможене снимает пломбы и печати и проверяет грузы
  - если проверки дают положительные результаты в промежуточной таможене места назначения: **перейти к этапу 1.2.2.1;**
  - если проверки дают положительные результаты в окончательной таможене места назначения: **перейти к этапу 3.**
  - если проверки не дают положительных результатов: **перейти к этапу 2.**
- 1.2 Сотрудник таможене проверяет целостность всех печатей и пломб и сверяет их число с числом(ами) печатей и пломб, указанных в книжке МДП
  - Если печати и пломбы не повреждены: **перейти к этапу 1.2.1;**
  - если печати повреждены: **перейти к этапу 1.2.2;**
- 1.2.1 Сотрудник таможене указывает, что печати не повреждены, сделав пометку в графе 25 на отрывном листке № 2; он определяет, нужно ли производить физическую проверку груза:
  - если ДА: **перейти к этапу 1.2.2;**
  - если НЕТ: **перейти к этапу 3;**
- 1.2.2 Сотрудник таможене снимает печати и пломбы и проверяет груз и транспортное средство:

- если все оказывается в норме в таможене места выезда: **перейти к этапу 1.2.2.1;**
- если все оказывается в норме в промежуточной таможене места отправления: **перейти к этапу 3;**
- если возникает какая-либо проблема: **перейти к этапу 2;**

1.2.2.1 Сотрудник таможи налагает новые печати и пломбы и делает отметку о наложенных новых печатях и пломбах и о характере выполненного контроля на отрывных листках книжки МДП, использованных в этой Договаривающейся стороне, на соответствующих корешках, а также на остающихся отрывных листках книжки МДП (статья 24 Конвенции МДП): **перейти к этапу 3.**

2. Таможенный орган удостоверяет прекращение операции МДП с оговоркой. В этом случае сотрудник таможи заполняет графу 27 посредством указания буквы "R": **перейти к этапу 3.**

- 3.
- Сотрудник таможи заполняет графы 24, 26 и 28 отрывного листка № 2, соответствующего данной операции МДП;
  - заполняет корешок № 2;
  - отрывает отрывной листок № 2;
  - возвращает книжку МДП держателю;
  - ему также следует направить электронное сообщение в систему контроля за использованием книжек МДП;
  - и наконец, он направляет сообщение о прекращении в таможеню, где была завершена операция (см. подробную информацию о случае использования процедуры завершения): **ОКОНЧАНИЕ.**

### 1.5 Классы сущностей

Классы сущностей описывают "предметы", которые отражают характеристики в рамках процедуры МДП и которые могут иметь определенную ценность или нести ответственность. Примерами класса сущностей являются лица, места, концепции или ситуации.

В процедуре МДП определены следующие классы:

- Международная организация
- Объединение
  - o Объединение-эмитент
  - o Гарантийное объединение
- Дорожное транспортное средство

- Опечатанная грузовая единица
  - Грузовое отделение
  - Контейнер
- Перевозка МДП
- Операция МДП
- Линейная рубрика грузового манифеста
- Таможня
- Страна
- Держатель книжки МДП

## 1.6 Высокоуровневая диаграмма классов

### 1.6.1 Описание высокоуровневой диаграммы классов

Нижеследующие диаграммы являются подчастями полной высокоуровневой диаграммы классов, показанной в главе 1.6.2. Такое подразделение направлено на упрощение разъяснения посредством поочередного сосредоточения внимания на конкретном классе с описанием его особенностей и анализом его отношений с другими классами.

*Для того чтобы в полной мере понять сложность этого вопроса, в нижеследующих диаграммах отражены различные части высокоуровневой диаграммы классов на **рис. ??**, как это видно исходя из основных классов.*

#### Международная организация

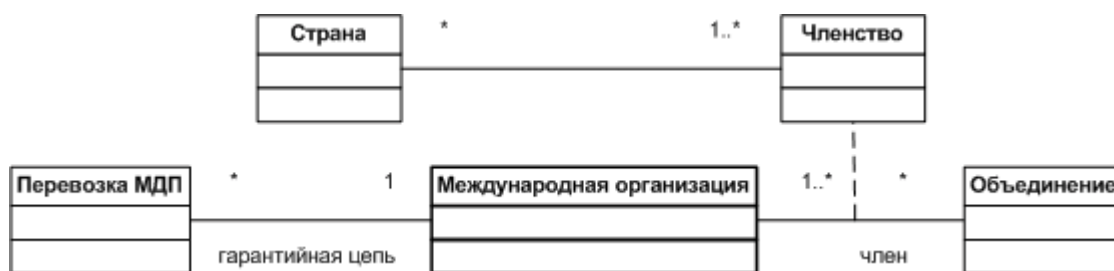


Рис. 1.17 Класс международной организации и его взаимоотношения

Наименование	<b>Диаграмма подклассов международной организации</b>
Описание	Подчасть высокоуровневой диаграммы классов, отражающая класс международной организации и ее отношения с другими классами
Центральный класс	Международная организация
Пример экземпляра центрального класса	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ МСАТ</li> <li>○ ...</li> </ul>
Ассоциативные классы	Перевозка МДП, объединение
Ассоциации и ограничения	<p>Международная организация организует и обеспечивает надлежащее функционирование гарантийной цепи для перевозки МДП. Перевозка МДП может быть связана с одной и только одной международной организацией. Международная организация может представлять гарантийную цепь для неограниченного числа перевозок. (Треб. 1)</p> <p>В состав международной организации входят объединения-члены. Членство связано по крайней мере с одной страной. Объединение должно быть членом по крайней мере одной международной организации. В состав международной организации может входить любое число объединений-членов. Членство может быть связано с разными странами (например, ФЕБЕТРА-МСАТ имеет членство, действительное для Бельгии и Люксембурга), и одна страна может иметь множественное членство. (Треб. 2)</p>
Охватываемые требования	1 и 2

Таблица 1.3 Описание диаграммы подклассов международной организации

### Объединение



Рис. 1.18 Класс объединения и его взаимоотношения

Наименование	<b>Диаграмма подклассов объединения</b>
Описание	Подчасть высокоуровневой диаграммы классов, отражающая класс объединения и его отношения с другими классами
Центральный класс	Объединение
Пример экземпляра центрального класса	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ФЕБЕТРА</li> <li>○ БГЛ</li> <li>○ ...</li> </ul>
Ассоциативные классы	Перевозка МДП, международная организация
Ассоциации и ограничения	<p>Объединение выполняет две роли, выраженные в подразделении его на объединение, исполняющее роль эмитента (объединение-эмитент), ответственного за выдачу книжек МДП держателям книжек МДП, и гарантийную роль (гарантийное объединение), представляющее гарантийную цепь на его национальной территории. Эти две роли нельзя разъединять. (Треб. 3)</p> <p>В состав международной организации входят объединения-члены. Членство связано по крайней мере с одной страной. Объединение должно быть членом по крайней мере одной международной организации. В состав международной организации может входить любое число объединений-членов. Членство может быть связано с разными странами (например, ФЕБЕТРА-МСАТ имеет членство, действительное для Бельгии и Люксембурга), и одна страна может иметь множественное членство. (Треб. 2)</p> <p>Объединение-эмитент выдает книжки МДП для перевозок МДП. Для одной перевозки МДП книжка МДП выдается одним и только одним объединением-эмитентом. Объединение-эмитент может выдать книжки МДП для множества перевозок МДП. (Треб. 4)</p>
Охватываемые требования	2, 3 и 4

Таблица 1.4 Описание диаграммы подклассов объединения

### Дорожное транспортное средство



Рис. 1.19 Класс дорожного транспортного средства и его взаимоотношения

Наименование	<b>Диаграмма подклассов дорожных транспортных средств</b>
Описание	Подчасть высокоуровневой диаграммы класса дорожных транспортных средств, отражающая класс и его отношения с другими классами
Центральный класс	Дорожное транспортное средство
Пример экземпляра центрального класса	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Дорожный тягач (Марка W, модель X, шасси номер Y, номерные знаки ZZZZ)</li> <li>○ Полуприцеп (Марка M, модель T, шасси номер O, номерные знаки PPPP)</li> <li>○ ...</li> </ul>
Ассоциативные классы	Грузовое отделение, перевозка МДП
Ассоциации и ограничения	<p>Дорожное транспортное средство может обслуживать множество перевозок МДП. Перевозка МДП осуществляется с использованием одного или нескольких дорожных транспортных средств. (Треб. 6)</p> <p>Дорожное транспортное средство либо не имеет грузовых отделений, либо состоит из нескольких грузовых отделений.</p> <p>Грузовое отделение является частью отдельного дорожного транспортного средства. (Треб. 7)</p>
Охватываемые требования	6 и 7

Таблица 1.5 Описание диаграммы подклассов дорожных транспортных средств

### Опечатанная грузовая единица



Рис. 1.20 Класс опечатанной грузовой единицы и его взаимоотношения



Наименование	<b>Диаграмма подклассов опечатанных грузовых единиц</b>
Описание	Подчасть высокоуровневой диаграммы классов, отражающей класс опечатанной грузовой единицы и его отношения с другими классами
Центральный класс	Опечатанная грузовая единица
Пример экземпляра центрального класса	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Контейнер № xxxxxxxxx</li> <li>○ Грузовое отделение дорожного транспортного средства марки W6 модели X , шасси номер Y и номерные знаки ZZZZ, допущенная к перевозке под таможенными печатями и пломбами.</li> <li>○ ...</li> </ul>
Ассоциативные классы	Линейная рубрика грузового манифеста
Ассоциации и ограничения	<p>Опечатанная грузовая единица представляет собой обобщенный вариант контейнера и грузового отделения дорожного транспортного средства. (Треб. 6)</p> <p>Опечатанная грузовая единица может содержать многочисленные грузы, указанные в книжке МДП в качестве линейных рубрик грузового манифеста. Грузы, описанные в линейной рубрике грузового манифеста, содержатся в одной и только одной опечатанной грузовой единице. В случае тяжелых и громоздких грузов (ТГГ) грузы, описанные в линейной рубрике грузового манифеста, могут не помещаться в опечатанную грузовую единицу. (Треб. 9)</p>
Охватываемые требования	8 и 9

*Таблица 1.6 Описание диаграммы подклассов опечатанных грузовых единиц*

## Перевозка МДП

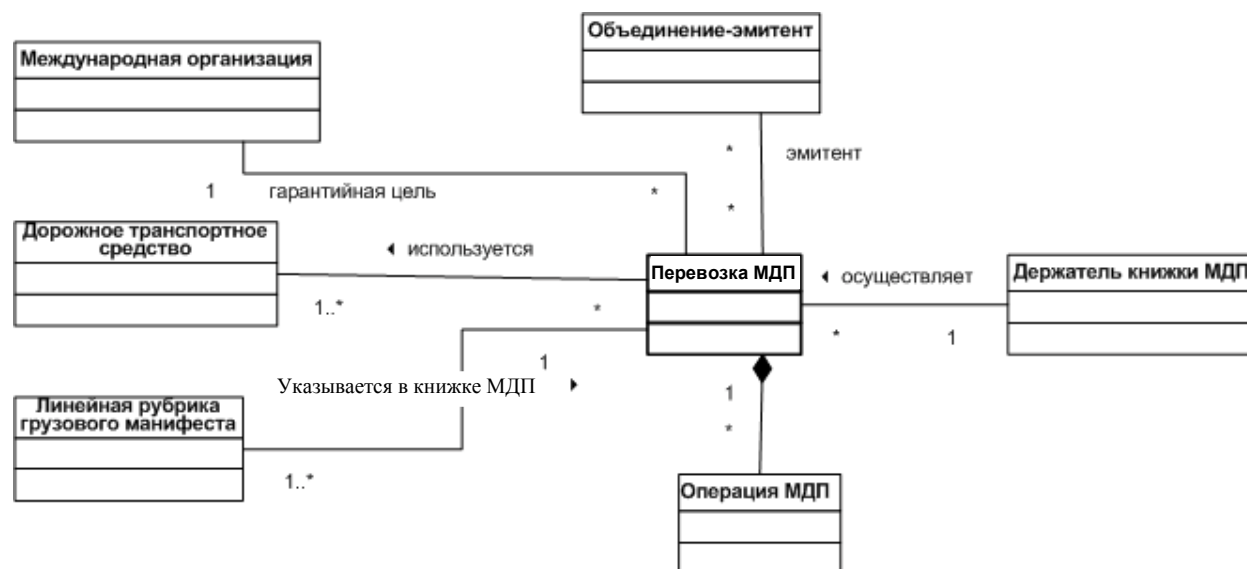


Рис. 1.21 Класс перевозки МДП и его взаимоотношения

Наименование	Диаграмма подклассов перевозки МДП
Описание	Подчасть высокоуровневой диаграммы классов, отражающей класс перевозки МДП и все его отношения с другими классами.
Центральный класс	Перевозка МДП
Пример экземпляра центрального класса	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Перевозка 2 000 кг шоколада из Женевы в Москву с применением книжки МДП № ХС38000000.</li> <li>○ Перевозка 100 компьютеров из Анкары в Мадрид с применением книжки МДП № ХС38999999.</li> <li>○ ...</li> </ul>
Ассоциативные классы	Международная организация, объединение-эмитент, дорожное транспортное средство, операция МДП, линейная рубрика грузового манифеста, держатель книжки МДП.
Ассоциации и ограничения	Международная организация организует и обеспечивает надлежащее функционирование гарантийной цепи для перевозки МДП. Перевозка МДП может быть связана с одной и только одной международной организацией. Международная организация может представлять гарантийную цепь для неограниченного числа перевозок. (Треб. 1).

Наименование	<b>Диаграмма подклассов перевозки МДП</b>
	<p>Объединение-эмитент выдает книжки МДП для перевозок МДП. Для одной перевозки МДП книжка МДП выдается одним и только одним объединением-эмитентом. Объединение-эмитент может выдавать книжки МДП для множества перевозок МДП. (Треб. 4)</p> <p>Дорожное транспортное средство может обслуживать множество перевозок МДП. Перевозка МДП осуществляется с использованием одного или нескольких дорожных транспортных средств. (Треб. 6)</p> <p>Перевозка МДП состоит из операций МДП. В настоящий момент число операций МДП в рамках перевозки МДП ограничено десятью при использовании нынешней системы бумажных документов и составляет минимум две операции (эти ограничения должны носить открытый характер; поэтому предпочтительнее использовать выражение "от двух до множества"). Операция МДП является частью одной и только одной перевозки МДП. (Треб. 10)</p> <p>Линейная рубрика грузового манифеста связана с одной и только одной перевозкой МДП. Для перевозки МДП могут использоваться от одной до множества линейных рубрик грузового манифеста. (Треб. 11).</p> <p>Перевозка МДП осуществляется одним и только одним держателем книжки МДП. Держатель книжки МДП может выполнять любое число перевозок МДП. (Треб. 12)</p>
Охватываемые требования	1, 4, 6, 10, 11 и 12

Таблица 1.7 Описание диаграммы подклассов перевозки МДП

### Операция МДП



Рис. 1.22 Класс операции МДП и его взаимоотношения

Наименование	<b>Диаграмма подклассов операции МДП</b>
Описание	Подчасть высокоуровневой диаграммы классов, отражающей класс операций МДП и все отношения с другими классами.
Центральный класс	Операция МДП
Пример экземпляра центрального класса	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Транзитная операция через Швейцарию с применением книжки МДП № ХС380000ХХ, начинающаяся в Женеве и прекращающаяся в Базеле.</li> <li>○ Первая операция в рамках перевозки МДП с применением книжки МДП № ХС380000УУ, начинающаяся в Москве и прекращающаяся в пограничном пункте с Финляндией в Выборге.</li> <li>○ ...</li> </ul>
Ассоциативные классы	Перевозка МДП, таможня
Ассоциации и ограничения	<p>Перевозка МДП состоит из операций МДП. В настоящий момент число операций МДП в рамках перевозки МДП ограничено десятью при использовании нынешней системы бумажных документов и составляет минимум две операции (эти ограничения должны носить открытый характер; поэтому предпочтительнее использовать выражение "от двух до множества"). Операция МДП является частью одной и только одной перевозки МДП. (Треб. 10)</p> <p>Операция МДП начинается в одной и только одной таможене и прекращается в одной и только в одной таможене. Таможня может начинать и прекращать любое число операций МДП. (Треб. 13)</p>
Охватываемые требования	10, 13

*Таблица 1.8 Описание диаграммы подклассов операции МДП*

### Линейная рубрика грузового манифеста

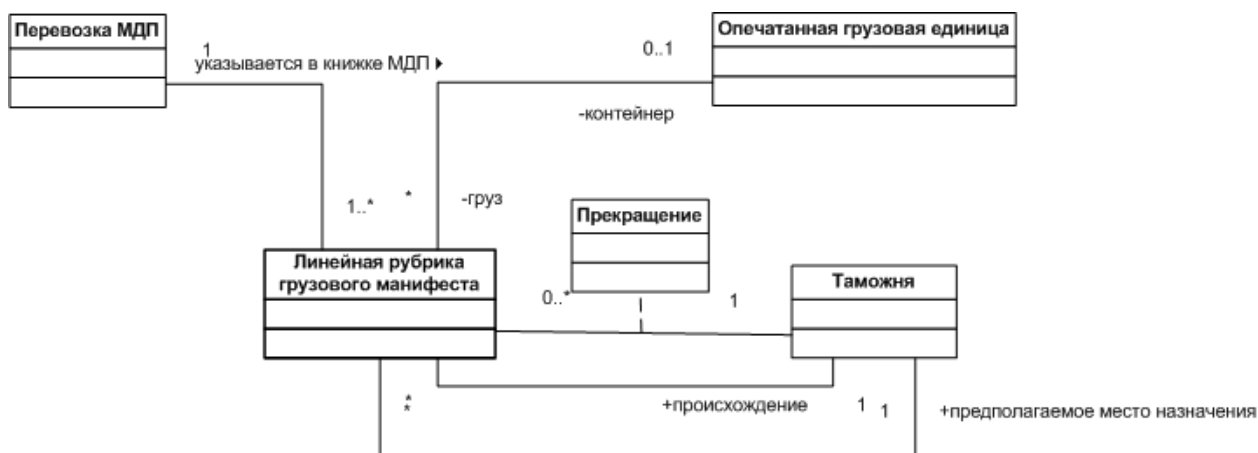


Рис. 1.23 Класс линейной рубрики грузового манифеста и его взаимоотношения

Наименование	<b>Диаграмма подклассов линейной рубрики грузового манифеста</b>
Описание	Подчасть высокоуровневой диаграммы классов, отражающей класс линейной рубрики грузового манифеста и его отношения с другими классами.
Центральный класс	Элемент груза МДП
Пример экземпляра центрального класса	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 200 кг шоколада, погруженного в Женеве и перевозимого с применением книжки МДП № ХС380000ZZZ, место назначения - Будапешт.</li> <li>○ 10 легковых автомобилей, погруженных в Турине и перевозимых с применением книжки МДП № ХС380000VV, место назначения - Будапешт.</li> <li>○ ...</li> </ul>
Ассоциативные классы	Опечатанная грузовая единица, таможня, перевозка МДП
Ассоциации и ограничения	Опечатанная грузовая единица может содержать многочисленные грузы, указанные в книжке МДП в качестве линейных рубрик грузового манифеста. Грузы, описанные в линейной рубрике грузового манифеста, содержатся в одной и только в одной опечатанной грузовой единице. В случае тяжеловесных и громоздких грузов (ТГГ) грузы, описанные в линейной рубрике грузового манифеста, могут не помещаться в опечатанную грузовую единицу. (Треб. 9)

	<p>Линейная рубрика грузового манифеста связана с одной и только одной перевозкой МДП. Для перевозки МДП могут использоваться от одной до множества линейных рубрик грузового манифеста. (Треб. 11)</p> <p>В случае грузов, описанных в единственной линейной рубрике грузового манифеста, их прибытие и прекращение операции удостоверяются одной и только одной таможенной. Таможня может "прекратить" операции по перевозке любого количества грузов, описанных в линейных рубриках грузового манифеста. (Треб. 14)</p> <p>Линейная рубрика грузового манифеста предусматривает одну и только одну предполагаемую таможенную места назначения. Таможня может быть предполагаемым местом назначения для множества грузов, описанных в линейных рубриках грузового манифеста. (Треб. 15)</p> <p>Грузы, описанные в линейной рубрике грузового манифеста, загружаются в единственной таможене места отправления. Таможня может быть местом отправления для любого числа грузов, описанных в линейных рубриках грузового манифеста. (Треб. 17)</p>
Охватываемые требования	9, 11, 14, 15 и 17

*Таблица 1.9 Описание диаграммы подклассов линейных рубрик грузового манифеста*

## Таможня



Рис. 1.24 Класс таможни и его взаимоотношения

Наименование	Диаграмма подклассов таможен
Описание	Подчасть высокоуровневой диаграммы классов, отражающей класс таможни и его отношения с другими классами.
Центральный класс	Таможня
Пример экземпляра центрального класса	○ ??
Ассоциативные классы	Операция МДП, линейная рубрика грузового манифеста, страна
Ассоциативные и ограничения	<p>Операция МДП начинается в одной и только одной таможне и прекращается в одной и только одной таможне. Таможня может начинать и прекращать любое число операций МДП. (Треб. 13)</p> <p>В случае грузов, описанных в единственной линейной рубрике грузового манифеста, их прибытие и прекращение операции удостоверяется одной и только одной таможней места назначения. Таможня может "прекратить" операции по перевозке любого числа грузов, описанных в линейных рубриках грузового манифеста. (Треб. 14).</p>

	<p>Линейная рубрика грузового манифеста предусматривает одну и только одну предполагаемую таможенную место назначения.</p> <p>Таможня может быть предполагаемым местом назначения для множества грузов, описанных в линейных рубриках грузового манифеста. (Треб. 15)</p>
	<p>Грузы, описанные в линейной рубрике грузового манифеста, загружаются в единственной таможне места отправления.</p> <p>Таможня может быть местом отправления для любого числа грузов, описанных в линейных рубриках грузового манифеста. (Треб. 17)</p> <p>Таможня располагается в одной и только одной Договаривающейся стороне. Договаривающаяся сторона может иметь любое число таможен. (Треб. 18)</p>
Охватываемые требования	13, 14, 15, 17 и 18

Таблица 1.10 Описание диаграммы подклассов таможни

**Страна**

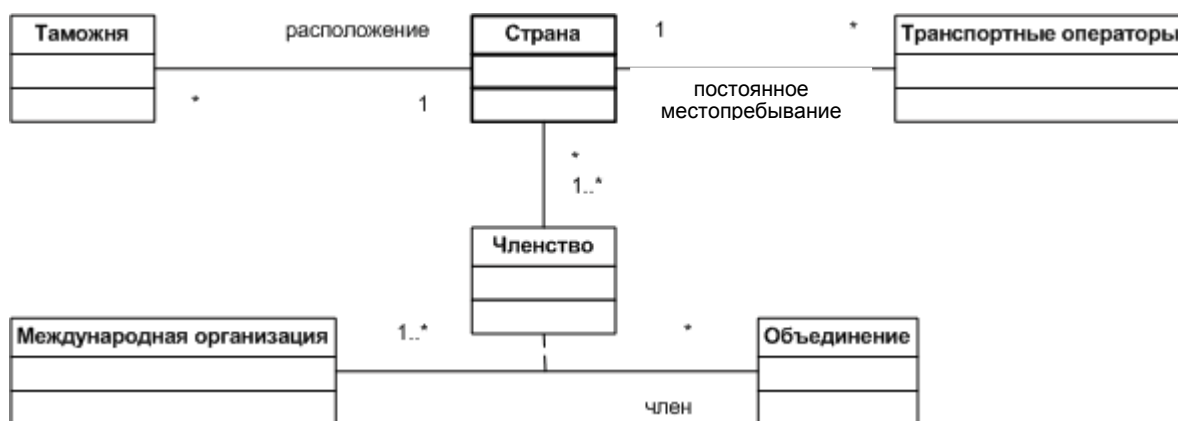


Рис. 1.25 Класс страны и его взаимоотношения

Наименование	Диаграмма подклассов страны
Описание	Подчасть высокоуровневой диаграммы классов, отражающей класс страны и все отношения с другими классами.
Центральный класс	Страна
Пример экземпляра	○ Швейцария



центрального класса	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Люксембург</li> <li>○ ...</li> </ul>
Ассоциативные классы	Членство (международная организация и объединение), таможня, транспортный оператор
Ассоциации и ограничения	<p>В состав международной организации входят объединения-члены. Членство связано по крайней мере с одной страной. Объединение должно быть членом по крайней мере одной международной организации.</p> <p>В состав международной организации может входить любое число объединений-членов. Членство может быть связано с разными странами (например, ФЕБЕТРА-МСАТ имеет членство, действительное для Бельгии и Люксембурга), и одна страна может иметь множественное членство. (Треб. 2)</p> <p>Таможня располагается в одной и только одной Договаривающейся стороне. Договаривающаяся сторона может иметь любое число таможен. (Треб. 18)</p> <p>Транспортный оператор учреждается в одной и только одной Договаривающейся стороне. Договаривающаяся сторона может быть местом постоянного пребывания множества транспортных операторов. (Треб. 19)</p>
Охватываемые требования	2, 18 и 19

Таблица 1.11 Описание диаграммы подклассов страны

### Держатель книжки МДП



Рис. 1.26 Класс транспортного оператора и его взаимоотношения

Наименование	<b>Диаграмма подклассов держателя книжки МДП</b>
Описание	Подчасть высокоуровневой диаграммы классов, отражающей класс транспортного оператора и все отношения с другими классами.
Центральный класс	Держатель книжки МДП
Пример центрального класса	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ "ТАЛЬМАНН ТРАНСПОРТЕ АГ"</li> <li>○ "РАБ-ТРАНС - Сп.з о.о."</li> <li>○ ...</li> </ul>
Ассоциативные классы	Перевозка МДП, страна
Ассоциации и ограничения	<p>Перевозка МДП осуществляется одним и только одним держателем книжки МДП. Держатель книжки МДП может выполнять любое число перевозок МДП. (Треб. 12)</p> <p>Транспортный оператор учреждается в одной и только одной Договаривающейся стороне. Договаривающаяся сторона может быть местом постоянного пребывания множества транспортных операторов. (Треб. 19)</p>
Охватываемые требования	12 и 19

*Таблица 1.12 Описание диаграммы подклассов транспортного оператора*

1.6.2 Высокоуровневая диаграмма классов

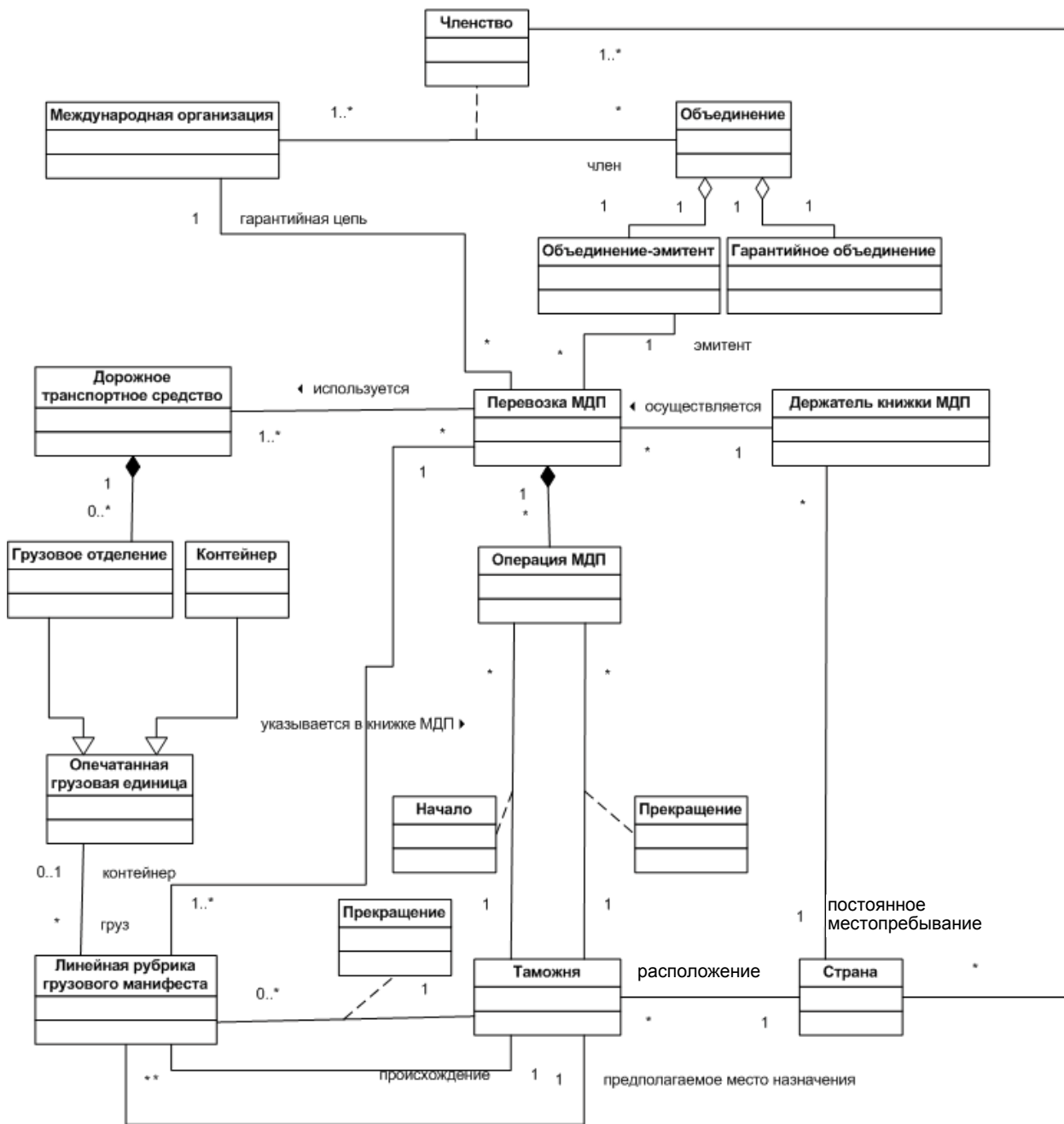


Рис. 1.27 Высокоуровневая диаграмма классов

## **2. Требования к электронному бизнесу**

*Будет заполнено на более позднем этапе.*

**3. Рабочий поток для анализа**

*Будет заполнено на более позднем этапе.*

#### **4. Рабочий поток для проектирования**

*Будет заполнено на более позднем этапе.*

## Приложение 1 - Перечень требований

Перечень требований представляет собой артефакт для хранения дискретных, измеримых бизнес-требований и ограничений. Поскольку требования и ограничения выявляются при осуществлении этапов моделирования, они добавляются в этот рабочий перечень секретариатом. Примечание: на требования должны делаться ссылки во всех артефактах моделирования и при необходимости в каждом требовании следует сделать ссылку на артефакт(ы) моделирования, на которых они основаны.

Требование №	Формулировка	Источник	Дата	Статус
1	Международная организация организует и обеспечивает надлежащее функционирование гарантийной цепи для перевозки МДП. Перевозка МДП может быть связана с одной и только одной международной организацией. Международная организация может представлять гарантийную цепь для неограниченного числа перевозок.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
2	В состав международной организации входят объединения-члены. Членство связано по крайней мере с одной страной. Объединение должно быть членом по крайней мере одной международной организации. В состав международной организации может входить любое число объединений-членов. Членство может быть связано с разными странами (например, ФЕБЕТРА-МСАТ имеет членство, действительное для Бельгии, а также Люксембурга), и одна страна может иметь множественное членство.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
3	Объединение исполняет две роли, выраженные в подразделении его на объединение, исполняющее роль эмитента (объединения-эмитента), ответственного за выдачу книжек МДП держателям книжек МДП, и на эмитент-гарант (гарантийное объединение), представляющий гарантийную цепь на его национальной территории. Эти две роли нельзя разъединять.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
4	Объединение-эмитент выдает книжки МДП для перевозок МДП. Для одной перевозки МДП книжка МДП выдается одним и только одним объединением-эмитентом. Объединение-эмитент может выдавать книжки МДП для множества перевозок МДП.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
5	Исключено			
6	Дорожное транспортное средство может обслуживать множество перевозок МДП. Перевозка МДП осуществляется с использованием одного или нескольких дорожных транспортных средств.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6

7	Дорожное транспортное средство либо не имеет грузовых отделений, либо состоит из нескольких грузовых отделений. Грузовое отделение является частью отдельного дорожного транспортного средства.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
8	Опечатанная грузовая единица представляет собой обобщенный вариант контейнера и грузового отделения дорожного транспортного средства.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
9	Опечатанная грузовая единица может содержать многочисленные грузы, указанные в книжке МДП в качестве линейных рубрик грузового манифеста. Грузы, описанные в линейной рубрике грузового манифеста, содержатся в одной и только одной опечатанной грузовой единице. В случае тяжеловесных и громоздких грузов (ТГГ) грузы, описанные в линейной рубрике грузового манифеста, могут не помещаться в опечатанную грузовую единицу.			Используется в пункте 1.6
10	Перевозка МДП состоит из операций МДП. В настоящий момент число операций МДП в рамках перевозки МДП ограничено десятью при использовании нынешней системы бумажных документов и составляет минимум две операции (эти ограничения должны носить открытый характер; поэтому предпочтительнее использовать выражение "от двух до множества"). Операция МДП является частью одной и только одной перевозки МДП.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
11	Линейная рубрика грузового манифеста связана с одной и только одной перевозкой МДП. Для перевозки МДП могут использоваться от одной до множества линейных рубрик грузового манифеста.			Используется в пункте 1.6
12	Перевозка МДП осуществляется одним и только одним держателем книжки МДП. Держатель книжки МДП может выполнять любое число перевозок МДП.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
13	Операция МДП начинается в одной и только одной таможене и прекращается в одной и только одной таможене. Таможня может начинать и прекращать любое число операций МДП.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
14	В случае грузов, описанных в единственной линейной рубрике грузового манифеста, их прибытие и прекращение операции удостоверяются одной и только одной таможенной места назначения. Таможня может "прекратить" операции по перевозке любого количества грузов, описанных в линейных рубриках грузового манифеста.			Используется в пункте 1.6
15	Линейная рубрика грузового манифеста предусматривает одну и только одну предполагаемую таможенную места назначения. Таможня может быть предполагаемым местом назначения для множества грузов, описанных в линейных рубриках грузового манифеста.			Используется в пункте 1.6
16	Исключено.			



17	Грузы, описанные в линейной рубрике грузового манифеста, загружаются в единственной таможене места отправления. Таможня может быть местом отправления для любого числа грузов, описанных в линейных рубриках грузового манифеста.			Используется в пункте 1.6
18	Таможня располагается в одной и только одной Договаривающейся стороне. Договаривающаяся сторона может иметь любое число таможен.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
19	Транспортный оператор учреждается в одной и только одной Договаривающейся стороне. Договаривающаяся сторона может быть местом постоянного пребывания множества транспортных операторов.	Группа экспертов, Варшава	28-29 июня 2004 года	Используется в пункте 1.6
20	Печатание и распространение книжек МДП могут осуществляться только допущенной международной организацией.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
21	Только допущенное объединение может выдавать книжки МДП.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
22	Книжки МДП могут выдаваться только уполномоченным лицам.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
23	Перевозка МДП может осуществляться только с использованием дорожных транспортных средств, составов транспортных средств или контейнеров, предварительно допущенных в соответствии с условиями, изложенными в главе III Конвенции.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
24	Перевозка МДП должна осуществляться с применением книжки МДП.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
25	Перевозка МДП должна быть гарантирована объединениями, допущенными в соответствии с положениями статьи 6 Конвенции.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004	Используется в подпункте 1.2.1
26	Таможенные органы могут использовать национальные и международные данные об анализе рисков для оценки риска в отношении перевозки МДП.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
27	По окончании перевозки МДП книжка МДП возвращается держателю, затем объединению и в конечном счете международной организации.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
28	Для проверки книжек МДП международная организация и объединения применяют систему контроля за использованием книжек МДП.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004	Используется в подпункте 1.2.1
29	Международная организация может проводить анализ рисков с использованием данных, хранящихся в архиве.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
30	Анализ рисков может производиться с помощью данных из системы контроля за использованием книжек МДП.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1

31	В системе контроля за использованием книжек МДП хранятся данные о распределении книжек МДП.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
32	В системе контроля за использованием книжек МДП хранятся данные, переданные таможенными органами, о прекращении операций МДП в таможенных местах назначения.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
33	Описание процедуры МДП приводится в Конвенции МДП.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
34	На протяжении всей перевозки МДП национальным таможенным органам требуется информация, содержащаяся в книжке МДП, для передачи в свои национальные системы.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1
35	На протяжении всей перевозки МДП национальным таможенным органам требуются данные из их национальных систем для указания в книжке МДП.	Группа экспертов, Женева	26-27 октября 2004 года	Используется в подпункте 1.2.1

## Приложение 2 - Глоссарий МДП

В Глоссарии МДП содержатся термины и акронимы, которые могут понадобиться читателю для понимания области применения процедуры МДП. Глоссарий ведется в рабочем порядке секретариатом в процессе сбора/моделирования требований. Этот документ используется для определения терминологии, связанной с моделированием бизнес-процесса в рамках процедуры МДП, а также относящейся к ней терминологии с разъяснением терминов (или групп терминов из области подбизнеса), которые могут быть неизвестны пользователю при ознакомлении с описанием вариантов использования или другими проектными документами. Зачастую этот документ может быть задействован в качестве неофициального справочника данных, содержащего определение данных, с тем чтобы описание вариантов использования и другие проектные документы могли быть сконцентрированы на способах применения этой информации в системе. Могут делаться ссылки на внешние документы, в которых приводятся такие подробные сведения.

Термин	Определение	Источник	Дата
Контейнер	<p>Транспортное оборудование (клетка, съемная цистерна или другое подобное приспособление):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. представляющее собой полностью или частично закрытую емкость, предназначенную для помещения в нее грузов;</li> <li>2. имеющее постоянный характер и в силу этого достаточно прочное, чтобы служить для многократного использования;</li> <li>3. специально сконструированное для облегчения перевозки грузов одним или несколькими видами транспорта без промежуточной перегрузки грузов;</li> <li>4. сконструированное таким образом, чтобы была облегчена его перегрузка, в частности с одного вида транспорта на другой;</li> <li>5. сконструированное таким образом, чтобы его можно было легко загружать и разгружать;</li> <li>6. имеющее внутренний объем не менее одного кубического метра</li> </ol>	Статья 1 j)	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Таможня	Любая таможня Договаривающейся стороны, предназначенная для производства операций МДП	Статья 45	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Таможня места отправления	Любая таможня Договаривающейся стороны, где для всего груза или его части начинается перевозка МДП	Статья 1 k)	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года

Таможня места назначения	Любая таможня Договаривающейся стороны, где для всего груза или его части заканчивается перевозка МДП	Статья 1 l)	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Груз	Продукт, товар	"Уэбстер"	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Гарантийная цепь (Международная система гарантий)	Система, покрывающая ответственность национальных объединений, уполномоченных действовать в качестве гарантов в отношении выданных ими книжек МДП, а также ответственность, принятую ими на себя в связи с операциями, производимыми с применением книжек МДП, выданных иностранными объединениями, входящими в международную организацию, в состав которой входят и данные объединения	Группа экспертов, Варшава	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Гарантийное объединение	Объединение, признанное таможенными органами Договаривающейся стороны в качестве гаранта для лиц, использующих процедуру МДП	Статья 1 q)	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Международная организация	Международная организация, уполномоченная Административным комитетом МДП, упомянутая в статье 10 b) приложения 8, отвечать за эффективную организацию и функционирование международной системы гарантий при условии, что эта организация возьмет на себя такую ответственность, как это предусмотрено в пункте 2 статьи 6	Статья 6.2-bis Приложение 8 Статья 10 b)	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Объединение-эмитент	Объединение, допущенное таможенными органами Договаривающейся стороны, выдавать книжки МДП	Секретариат	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Грузовое отделение	Грузовое отделение, предназначенное для помещения в него грузов	Секретариат	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Национальное объединение	Объединение, допущенное таможенными органами Договаривающейся стороны, выдавать книжки МДП и действовать в качестве гаранта для лиц, использующих процедуру МДП	Секретариат	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Дорожное транспортное средство	Не только механическое дорожное транспортное средство, но также и любой прицеп или полуприцеп, предназначенный для его буксировки таким транспортным средством	Статья 1 g)	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Опечатанная грузовая единица	Любая часть контейнера или грузового отделения, пригодная для печатывания при условиях, оговоренных Конвенцией МДП	Секретариат	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года

Линейная рубрика грузового манифеста	Линейная рубрика грузового манифеста отражает способ описания грузов и их перечисления в книжке МДП в соответствии с пунктами В 10 а), d), е) "Правил пользования книжкой МДП". В частности, в этих правилах оговаривается, что в манифесте содержимое должно быть указано отдельно для состава транспортных средств или контейнера, таможи места отправления и предполагаемой таможи места назначения	Группа экспертов	Группа экспертов, 26-27 мая 2005 года
Операции МДП	Часть перевозки МДП, производимая в данной Договаривающейся стороне от таможи места отправления или въезда (промежуточной таможи) до таможи места назначения или выезда (промежуточной таможи)	Статья 1 б)	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Перевозка МДП	Перевозка груза от таможи места отправления до таможи места назначения с соблюдением процедуры, так называемой процедуры МДП, установленной в Конвенции МДП	Статья 1 а)	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Держатель книжки МДП	Лицо, которому согласно соответствующим положениям Конвенции была выдана книжка МДП и от имени которого в таможе места отправления была подана таможенная декларация в виде книжки МДП с намерением поместить груз под процедуру МДП. Он несет ответственность за предъявление дорожного транспортного средства, состава транспортных средств или контейнера вместе с грузом и относящейся к ним книжкой МДП в таможе места отправления, промежуточной таможе и в таможе места назначения и за надлежащее соблюдение других соответствующих положений Конвенции МДП	Статья 1 о)	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Транспортный оператор	Лицо, фактически перевозящее груз или осуществляющее руководство эксплуатацией средства транспорта, либо несущее за него ответственность от имени держателя книжки МДП	Группа экспертов, Варшава	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Водитель	Физическое лицо, управляющее средством транспорта от имени держателя книжки МДП	Группа экспертов, Варшава	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Экспедитор	Лицо, предоставляющее услуги (такие, как получение, перевалка или доставка), призванное обеспечить и облегчить прохождение грузов до их места назначения от имени держателя книжки МДП	Группа экспертов, Варшава	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Грузоотправитель	Лицо, отправляющее груз от имени держателя книжки МДП	Группа экспертов, Варшава	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Грузополучатель	Лицо, получающее груз	Группа экспертов, Варшава	Группа экспертов, 28-29 июня 2004 года
Начало операции МДП	Дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер были предъявлены в таможе места отправления или въезда (промежуточной таможе) в целях их контроля вместе с грузом и относящейся к ним книжкой МДП, и книжка МДП была принята этой таможей для оформления	Статья 1 с)	Группа экспертов, 26-27 октября 2004 года

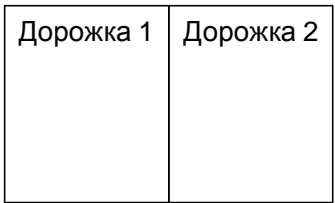
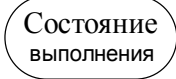
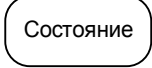




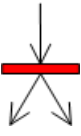
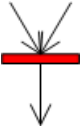

Прекращение операции МДП	Дорожное транспортное средство, состав транспортных средств или контейнер были предъявлены в таможенном месте назначения или выезда (промежуточной таможне) в целях их контроля вместе с грузом и относящейся к ним книжкой МДП	Статья 1 d)	Группа экспертов, 26-27 октября 2004 года
Завершение операции МДП	Признание таможенными органами факта надлежащего прекращения операции МДП в данной Договаривающейся стороне. Это устанавливается таможенными органами на основе сопоставления данных или информации, которыми располагает таможня места назначения или выезда (промежуточная таможня), с данными или информацией, которыми располагает таможня места отправления или въезда (промежуточная таможня)	Статья 1 e)	Группа экспертов, 26-27 октября 2004 года
Ввозные или вывозные пошлины и сборы	Таможенные пошлины и все другие пошлины, налоги, сборы и прочие суммы, взимаемые при ввозе или вывозе или в связи с ввозом или вывозом грузов, но исключая суммы и сборы, ограниченные по величине до приблизительной стоимости оказанных услуг	Статья 1 f)	Группа экспертов, 26-27 октября 2004 года
Лицо	Как физическое, так и юридическое лицо	Статья 1 n)	Группа экспертов, 26-27 октября 2004 года
Тяжеловесные или громоздкие грузы	Любой тяжелый или громоздкий предмет, который из-за своего веса, размеров или характера обычно не перевозится в закрытом дорожном транспортном средстве или в закрытом контейнере	Статья 1 p)	Группа экспертов, 26-27 октября 2004 года

### Приложение 3 - УМЛ

#### Глоссарий идентификаторов УМЛ

Пакетная диаграмма	
Пакет	
Зависимость	


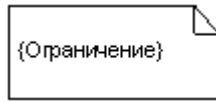

Диаграмма вариантов использования	
Система	
Вариант использования	
Участник	
Коммуникация	
Используется	
Комментарий	

Диаграмма деятельности	
Дорожка	
Состояние выполнения	
Состояние	
Первоначальное состояние	
Конечное состояние	
Управляющая логика	
Объектная логика	
Внедрение (разветвление)	
Внедрение (соединение)	
Решение	

<b>Диаграмма классов</b>	
Класс	
Объект	
Ассоциация	
Ассоциативный класс	
N-арная ассоциация	
Обобщение	
Композиция	
Агрегирование	
Ассоциативная роль	
Ассоциативная функция и направление считывания	



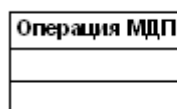
<b>Множественности (мощность множества)</b>	
Точно один	
Много (ноль или более)	
Факультативно	

<b>Общие идентификаторы</b>	
Интерфейс	Интерфейс 
Ограничение	
Комментарий	

### ***Разработка диаграммы классов - пример операции МДП***

На основе требований, содержащихся в приложении 1 к эталонной модели, составим часть диаграммы классов с описанием операции МДП.

Во-первых, указываем класс:



В перечне требований к операции МДП относятся только два требования:

Требование 10 Перевозка МДП состоит из операций МДП. В настоящий момент число операций МДП в рамках перевозки МДП ограничено десятью при использовании нынешней системы бумажных документов и составляет минимум две операции (эти ограничения должны носить открытый характер; поэтому предпочтительнее использовать

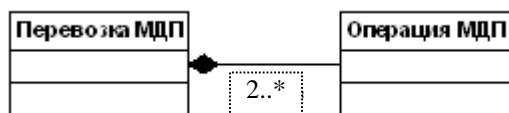
выражение "от двух до множества"). Операция МДП является частью одной и только одной перевозки МДП.

Требование 13 Операция МДП начинается в одной и только одной таможне и прекращается в одной и только одной таможне. Таможня может начинать и прекращать любое число операций МДП.

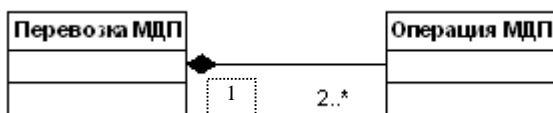
В требовании 10 прежде всего оговаривается, что *перевозка МДП состоит из операций МДП*. Для обозначения композиции (◆————) в УМЛ используется линия, заканчивающаяся черным ромбом:



В нем также отмечается, что *в настоящий момент число операций МДП в рамках перевозки МДП ограничено десятью при использовании нынешней системы бумажных документов и составляет минимум две операции (эти ограничения должны носить открытый характер; поэтому предпочтительнее использовать выражение "от двух до множества")*. В УМЛ это отражено посредством указания цифры "2...\*" (множественность) со стороны рамки со словами "операция МДП". Множественность указывает на число объектов, участвующих во взаимоотношении:

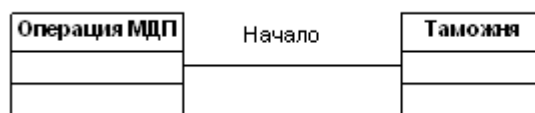


Наконец, в требовании 10 говорится, что *операция МДП является частью одной и только одной перевозки МДП*. В схеме взаимоотношений это отражено посредством указания цифры "1" со стороны рамки со словами "перевозка МДП":

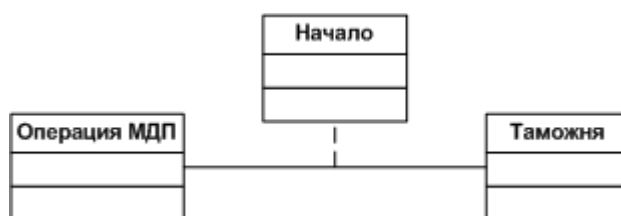


В требовании 13 содержится информация о двух взаимоотношениях между классами *операция МДП* и *таможня*. Во-первых, выделим две взаимосвязи, которые называются "ассоциациями". В требовании 13 оговаривается, что *операция МДП начинается*

в ... таможене... Поэтому "начало" является первой ассоциацией между классами операция МДП и таможеня:



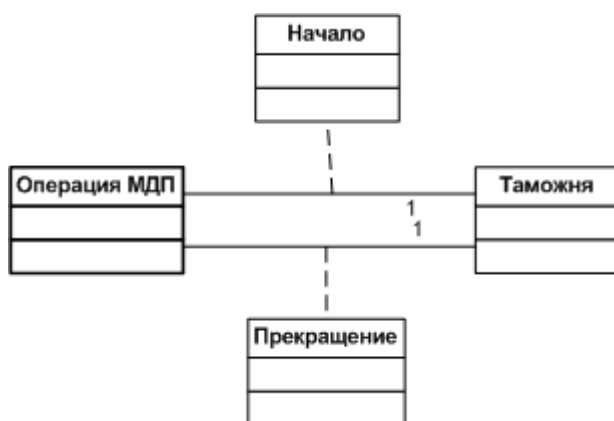
В случае если ассоциация сама содержит информацию, в УМЛ используется иной идентификатор, называемый "ассоциативный класс". Это касается, например, ассоциации "Начало", которая содержит такую информацию, как начальная дата операции МДП.



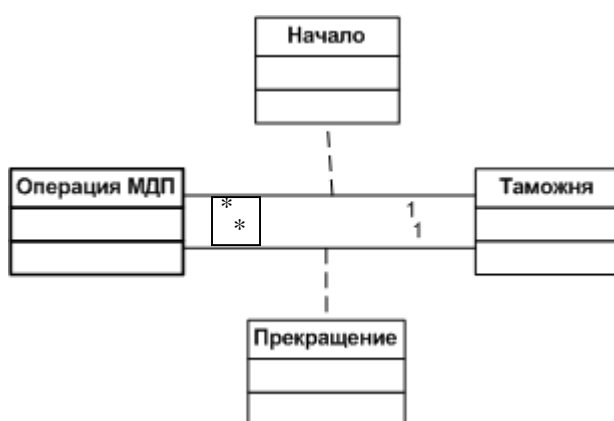
Вторая ассоциация "Прекращение" может быть выделена из требования 13: *Операция МДП... и прекращается в ... таможене*. В соответствии с логикой предыдущей ассоциации эта ассоциация описывается как ассоциативный класс:



Множественности этих двух ассоциаций идентичны. Слова "одна и только одна" указывают на то, что операция МДП должна начинаться в таможене и не может начинаться более чем в одной таможене. В УМЛ это отражено посредством указания цифры "1" со стороны "таможени" в данной ассоциации:



Кроме того, таможня может начинать и прекращать любое число операций МДП. В УМЛ это отражено посредством указания знака "\*" (означает от нуля до любого числа) со стороны "операции МДП" в данной ассоциации:



Наконец, для того чтобы получить полную картину всех взаимоотношений, связанных с классом *операция МДП*, можно составить подчасть высокоуровневой диаграммы класса:



При рассмотрении полной высокоуровневой диаграммы не следует забывать о том, что, хотя все взаимоотношения показаны на одной единственной диаграмме, это не изменяет способа восприятия каждого отдельного взаимоотношения.

#### Приложение 4 - Глоссарий УММ/УМЛ

<b>Термин</b>	<b>Определение</b>	<b>Источник</b>
<b>абстрактный класс</b>	Класс, для которого нельзя непосредственно создать экземпляры объектов.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>абстракция</b>	Важнейшая характеристика сущности, отличающая ее от всех других сущностей. Абстракция проводит границу между сущностями лишь с какой-то определенной точки зрения.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>диаграмма деятельности</b>	Демонстрирует поведение управляющей структуры. Может продемонстрировать множество объектов по отношению ко многим видам использования, множество объектов в едином варианте использования или реализацию метода. Стимулирует параллельное поведение.	<i>Основы УМЛ</i>
<b>участник</b>	Кто-либо или что-либо за пределами системы или бизнеса, взаимодействующие с системой или бизнесом.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>агрегирование</b>	Специальный вид ассоциации, описывающий взаимоотношение целое-часть между агрегатом (целым) и компонентом (частью).	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>классы анализа</b>	Абстракция <u>роли</u> , которую играет элемент проектирования в системе, обычно в контексте <u>реализации варианта использования</u> . Классы анализа могут предусматривать абстракцию для нескольких ролей, отражающих их общее поведение. Классы анализа обычно эволюционируют в один или несколько элементов проектирования (например, <u>классы проектирования</u> и/или <u>капсулы</u> либо <u>подсистемы</u> проектирования).	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>анализ</b>	Часть процесса разработки программного обеспечения, основная цель которого состоит в формулировании модели проблемной <u>области</u> . Анализ сконцентрирован на том, что делать, проектирование сконцентрировано на том, как это делать. См. <u>проектирование</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>

<b>ИПП</b>	Интерфейс протокола прикладной программы.	
<b>архитектура</b>	Организационная структура системы. Архитектура может рекурсивно подразделяться на части, которые взаимодействуют через интерфейсы, взаимоотношения, которые соединяют части, и ограничения для композиционных частей. Части, которые взаимодействуют через интерфейсы, включают <i>классы, компоненты и подсистемы</i> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>артефакт</b>	1) Элемент информации, который 1) порождается, изменяется или используется процессом, 2) определяет сферу ответственности и 3) подлежит версионному контролю. Артефакт может быть <i>моделью, элементом модели</i> или <i>документом</i> . Документ может включать другие документы.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>ассоциация</b>	Структурное взаимоотношение, описывающее набор связей, в которых связь представляет собой соединение между объектами; семантическое отношение между двумя или более классификаторами, в котором участвуют соединения между их экземплярами.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>атрибуты</b>	Атрибут, определяемый <i>классом</i> , представляет именованное свойство класса или его объектов. Атрибут предусматривает <i>тип</i> , определяющий тип его экземпляров.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>бинарная ассоциация</b>	Ассоциация между двумя классами.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>РГАДО</b>	Рабочая группа СЕФАКТ ООН по анализу деловых операций. Отвечает за анализ и толкование ключевых элементов международных сделок и за работу по устранению ограничений.	<i>СЕФАКТ ООН</i>
<b>булевский</b>	Перечень, значения которого являются истинными и ложными.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>модель области бизнеса</b>	Первый этап в унифицированном процессе СЕФАКТ ООН.	<i>УММ</i>
<b>класс бизнес-объектов</b>	Группа рубрик, которые структурированы одинаковым образом: служит выполнению основополагающих задач компании, имеет правовую и/или коммерческую основу, может участвовать в обменах с партнерами, будет реализована в логические объекты (объектная технология) посредством процесса моделирования. Например: заказ является классом бизнес-объекта.	<i>УММ</i>
<b>бизнес-объект</b>	Что-то, к чему имеется доступ, что инспектируется, управляется, производится и т.д. в бизнесе.	<i>УММ</i>
<b>бизнес-эксперт</b>	Лицо, которое хорошо осведомлено о моделируемой области бизнеса.	<i>УММ</i>

<b>оперативно-деловая область (ОДО)</b>	Разверстка процесса бизнес-операций через призму тех аспектов, которые касаются принятия бизнес-решений и обязательств среди организаций и которые необходимы для описания бизнес-операции.	<i>Справочная типовая схема открытого ЭОД - Стандарт 14662 ИСО/МЭК)</i>
<b>бизнес-процесс</b>	Средство, с помощью которого производится один или более видов деятельности при применении практики бизнеса.	<i>УММ</i>
<b>бизнес-правила</b>	Предписания, правила и практика ведения бизнеса.	<i>УММ</i>
<b>бизнес</b>	Серия процессов, каждый из которых преследует четко определенную цель, задействуя более одной организации, осуществляется посредством обмена информации и ориентирован на какую-либо взаимосогласованную цель на протяжении определенного периода времени.	<i>(Справочная типовая схема открытого ЭОД - Стандарт 14662 ИСО/МЭК). (MoB)</i>
<b>мощность множества</b>	Число элементов в множестве.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>класс</b>	Описание набора объектов, характеризующихся одинаковыми <u>атрибутами</u> , <u>операциями</u> , <u>методами</u> , <u>взаимоотношениями</u> и семантикой. Для класса может использоваться набор интерфейсов в целях определения совокупности операций, которые он обеспечивает для своей среды. См. <u>интерфейс</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>диаграмма классов</b>	Демонстрирует статическую структуру концепций, типов и классов. Концепции показывают, каким образом пользователи воспринимают окружающий мир; типы указывают на интерфейсы компонентов программного обеспечения; классы демонстрируют, каким образом применяются компоненты программного обеспечения (Основы УМЛ). Диаграмма, которая демонстрирует совокупность декларативных (статических) <u>элементов модели</u> , таких, как <u>классы</u> , <u>типы</u> и их информационное наполнение и <u>взаимоотношения</u> (Рациональный унифицированный процесс).	<i>Основы УМЛ/Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>диаграмма кооперации</b>	1) Диаграмма кооперации описывает схему взаимодействия между объектами; она показывает объекты, участвующие во взаимодействии посредством установления связей друг с другом и <u>сообщений</u> , которые они направляют друг другу. В отличие от диаграммы последовательности диаграмма кооперации демонстрирует взаимоотношения между экземплярами. Диаграммы последовательности и диаграммы кооперации отражают аналогичную информацию, но показывают ее разными способами. См.: <u>диаграмма последовательности</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>



<b>компонент</b>	Физическая заменяемая часть системы, которая объединяет процессы реализации и соответствует набору интерфейсов, а также обеспечивает его реализацию. Компонент представляет собой физическую часть процесса реализации системы, включая код программного обеспечения (источник, двоичный или исполняемый файл) либо эквиваленты, такие, как макросы и командные файлы.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>диаграмма компонентов</b>	Диаграмма, которая показывает организационные структуры и зависимости между <u>компонентами</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>интерфейс компонентов</b>	Поименованный набор операций, которые характеризует поведение компонента.	<i>ГОУ</i>
<b>композиция</b>	Форма агрегирования, в которой целое владеет своими частями, имеющими одинаковое время жизни; части с нефиксированной кратностью могут быть созданы после создания самого композита, но после их создания они существуют и прекращают свое существование вместе с ним; такие части могут быть также непосредственно удалены до момента уничтожения композита.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>ограничение</b>	Семантическое условие или препятствие. Некоторые ограничения предопределены в УМЛ, другие же могут быть определены пользователем. Ограничения являются одним из трех механизмов расширяемости в УМЛ. См.: <u>помеченное значение</u> , <u>стереотип</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>построение</b>	Третья фаза цикла разработки программного обеспечения, в ходе которой исполняемый архитектурный прототип доводится до состояния, когда он может быть передано пользователям.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>управляющие классы</b>	Класс, используемый для моделирования поведения, характерного для одного или нескольких вариантов использования.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>тип данных</b>	Дескриптор набора нетождественных величин, операции с которыми не имеют побочных эффектов. Типы данных включают примитивные, предопределенные типы и типы, определяемые пользователем. Предопределенные типы включают числа, строку и время. Типы, определяемые пользователем, включают перечни.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>делегирование</b>	Способность объекта посылать сообщение другому объекту в ответ на полученное сообщение.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>выдаваемые данные</b>	Результат процесса, имеющий материальную или иную ценность для <u>заказчика</u> или другой <u>заинтересованной стороны</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>

<b>зависимость</b>	Семантическое отношение между двумя случаями, при которой изменение одной (независимой) в сущности может повлиять на семантику другой (зависимой).	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>диаграмма развертывания</b>	Диаграмма, показывающая конфигурацию исполняющих узлов, а также <u>компонентов</u> , <u>процессов</u> и <u>объектов</u> , которые в них размещены. Компоненты представляют собой динамические проявления кодовых элементов. См.: <u>диаграмма компонентов</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>проектирование</b>	Часть процесса разработки программного обеспечения, основная цель которого заключается в принятии решения о том, каким образом будет реализована данная система. В ходе проектирования принимаются стратегические и тактические решения для учета необходимых функциональных и качественных <u>требований</u> системы. См.: <u>анализ</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>паттерны проектирования</b>	Конкретное решение той или иной конкретной проблемы в ходе проектирования программного обеспечения. Паттерны проектирования предлагают решения, которые совершенствовались и эволюционировали с течением времени и которые формулируются в сжатой и легко применимой форме.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>вид (представление) с точки зрения проектирования</b>	Вид системной архитектуры, охватывающий классы, интерфейсы и кооперации, которые образуют словарь задачи и ее решение; этот вид обращен к функциональным требованиям, предъявляемым к системе.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>диаграмма</b>	Графическое отображение всей или части <u>модели</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>Определение типа документа</b>	См. ОТД.	
<b>область</b>	Сфера знаний или деятельности, характеризующая семейством взаимосвязанных систем. Сфера знаний или деятельности, характеризующая набором концепций и терминологией, понятной для специалистов в этой сфере.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>ОТД</b>	Определение типа документа.	
<b>сообщение ЭОД</b>	Одобренное, опубликованное и поддерживаемое формальное описание процедуры структурирования данных, требуемых для осуществления конкретной бизнес-функции, таким образом, чтобы эти данные можно было передавать и обрабатывать электронными средствами.	<i>(MoB)</i>

<b>сообщения ЭДИФАКТ</b>	Содержащиеся в справочниках СОВД ООН форматы электронного сообщения, основанные на наборе стандартов ЭДИФАКТ ООН, который был разработан и обслуживается Рабочей группой по ЭДИФАКТ ООН.	<i>СЕФАКТ ООН</i>
<b>Рабочая группа по ЭДИФАКТ</b>	Призвана разрабатывать и обслуживать ЭДИФАКТ ООН, способствовать согласованной реализации решений и содействовать использованию многоязычной терминологии.	
<b>фаза исследования</b>	Вторая <i>фаза</i> процесса, в которой определяются <i>видение</i> продукта и его <i>архитектура</i> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>электронный бизнес</b>	Общий термин, предусматривающий описание информации и требования к обмену в рамках предприятий, включая заказчиков, и между ними.	<i>(MoB)</i>
<b>электронная торговля</b>	Электронная торговля означает ведение бизнеса с использованием электронных средств. Речь идет об обмене стандартизированной неструктурированной или структурированной бизнес-информации с помощью любых электронных средств (таких, как электронная почта или обмен электронными сообщениями, технология "Всемирной паутины", электронные доски объявлений, смарт-карты, электронная передача фондов, электронный обмен данными и технология автоматического сбора данных) между поставщиками, заказчиками, правительственными органами и другими партнерами для ведения и осуществления операций в процессе бизнеса, административной деятельности и деятельности по обслуживанию заказчиков	<i>СИМАК СЕФАКТ ООН</i>
<b>электронный обмен данными (ЭОД)</b>	Автоматический обмен любыми predetermined и структурированными данными для бизнеса между информационными системами двух или более организаций.	<i>(Справочная типовая схема открытого ЭОД - Стандарт 14662 ИСО/МЭК) (MoB)</i>
<b>класс сущностей</b>	<u>Класс</u> , используемый для моделирования информации, хранимой в системе, и характеризующего ее поведения. Родовой класс, повторно используемый во многих <u>вариантах использования</u> , зачастую с постоянными характеристиками. Класс сущностей определяет совокупность сущностей - объектов, участвующих в нескольких вариантах использования и обычно существующих дольше этих вариантов использования.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>

<b>перечислимый тип</b>	Список поименованных величин, образующих область значений некоторого <u>атрибута</u> . Например, RGBColor = {красный, зеленый, синий}. Булевский - предопределенный перечислимый тип со значениями из конкретного набора {ложными, истинными}.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>РГЭ</b>	Рабочая группа по ЭДИФАКТ ООН. Призвана разрабатывать и обслуживать ЭДИФАКТ ООН, способствовать согласованной реализации решений и содействовать использованию многоязычной терминологии.	
<b>расширяемый язык разметки</b>	См. XML.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>область функционального обслуживания (ОФО)</b>	Вид бизнес-операций, ограниченный теми информационно-технологическими аспектами возможности взаимодействия систем ИТ, которые необходимы для поддержки выполнения операций по схеме открытого ЭОД.	<i>(MoB)</i>
<b>обобщение</b>	Таксономическое отношение между более общим элементом и более специализированным элементом. Более специализированный элемент полностью соответствует более общему элементу и содержит дополнительную информацию. Экземпляр более специализированного элемента может использоваться, если это допускается более общим элементом. См. <u>наследование</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>реализация</b>	Конкретное воплощение контракта, объявленного интерфейсом; определение способа построения или исчисления чего-либо.	
<b>начальная фаза</b>	Первая <u>фаза</u> унифицированного процесса, на которой исходная идея, запрос в отношении какого-либо предложения, прежней генерации становятся достаточно обоснованными в финансовом отношении (по крайней мере внутренне), чтобы можно было принять решение о переходе к фазе <u>разработки</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>наследование</b>	Механизм, с помощью которого более специализированные элементы заимствуют структуру и поведение более общих элементов, характерных для этого поведения. См. <u>обобщение</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>экземпляр</b>	Отдельная сущность, соответствующая описанию <u>класса или типа</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>

<b>диаграмма взаимодействия</b>	Диаграмма, на которой представлено взаимодействие, состоящее из множества объектов и отношений между ними, включая сообщения, которыми они могут обмениваться; диаграммы взаимодействия относятся к динамическому виду системы; этот обобщенный термин, применяется к нескольким видам диаграмм, описывающих взаимодействие объектов, включая диаграммы кооперации, диаграммы последовательности и диаграммы деятельности.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>интерфейс</b>	Совокупность <i>операций</i> , составляющая спецификацию услуг, которые предоставляет <i>класс</i> или <i>компонент</i> . Поименованный набор операций, которые характеризует поведение элемента.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>ИСО</b>	Международная организация по стандартизации	
<b>сообщения</b>	Спецификация передачи информации и информации от одного экземпляра к другому в расчете на то, что за этим последует соответствующая деятельность. В сообщении могут быть специфированы подача сигнала или запрос на операцию.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>протоколы обмена сообщениями</b>	См. Сообщения и протокол	
<b>метакласс</b>	Класс, экземпляры которого являются классами. Метаклассы обычно используются для построения <i>метамodelей</i> .	
<b>метамодель</b>	Модель, определяющая язык для описания <i>модели</i> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>метаобъекты</b>	Общий термин для всех метасущностей в языке метамоделирования. Например, метатипы, метаклассы, метаатрибуты и метаассоциации.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>метод</b>	1) Постоянный систематический способ выполнения операций; детальные, логически упорядоченные планы или процедуры, используемые для выполнения задачи или достижения цели. 2) УМЛ 1.1: Реализация операции, алгоритм или процедура, которые влияют на результаты операции. Реализация операции. В ней специфицируется алгоритм или процедура, связанная с операцией.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>методология</b>	Теория метода. Совокупность методов, используемых в той или иной конкретной области деятельности.	<i>Краткий оксфордский словарь</i>
<b>модель</b>	Семантически замкнутая абстракция системы. В унифицированном процессе - полное описание системы с конкретной точки зрения ("полное" означает, что вам не требуется никакая дополнительная информация для понимания системы с этой точки зрения); набор элементов	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>

	моделей. Две модели не могут частично совмещаться. Семантически замкнутая абстракция субъектной системы см. <u>система</u> . Примечание по использованию: в контексте спецификации метаобъектов, которая описывает <u>мета-метамодель</u> , для краткости мета-метамодель часто называет просто моделью.	
<b>инструменты моделирования</b>	Любое устройство или средство реализации, используемое для моделирования, независимо от того, производится ли оно вручную или машинным способом.	<i>Краткий оксфордский словарь</i>
<b>именование</b>	Определение строки, используемой для идентификации <u>элемента модели</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>n-арная ассоциация</b>	Ассоциация между тремя или более классами.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>примечание</b>	Один из элементов модели, представляющий собой графический символ для описания элемента в диаграмме.	<i>Инструментарий УМЛ</i>
<b>диаграмма объектов</b>	Диаграмма, на которой представлены <u>объекты</u> и отношения между ними в тот или иной момент времени. Диаграмму объектов можно считать особым случаем диаграммы классов или диаграммы кооперации. См. <u>диаграмма класса</u> , <u>диаграмма кооперации</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>Объектно-ориентированный подход</b>	Разработка классов бизнес-объектов может способствовать упрощению ЭОД и его стандартов, а также разработкам в этой области. Бизнес-объект является истинным представлением четко выраженной концепции, являющейся результатом реального бизнес-использования.	
<b>объекты</b>	Сущность с четко определенной границей и идентичностью, в которой кратко описываются <u>состояние</u> и <u>поведение</u> . Состояние представлено <u>атрибутами</u> и <u>взаимоотношениями</u> , поведение выражается посредством <u>операций</u> , <u>методов</u> и <u>конечных автоматов</u> . Объект является экземпляром класса. См. <u>класс</u> , <u>экземпляр</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>OSL</b>	Язык ограничений объектов; формальный язык, используемый для описания ограничений без побочных эффектов.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>ОО-ЭОД</b>	Объектно-ориентированный ЭОД.	
<b>Открытый ЭОД</b>	Электронный обмен данными между множеством автономных организаций для достижения конкретной общей бизнес-цели в соответствии со стандартами открытого ЭОД (т.е. которые соответствуют справочной типовой схеме открытого ЭОД - стандарт 14662 ИСО/МЭК).	<i>(MoB)</i>

<b>операционная сигнатура</b>	См. Операция и Сигнатура	
<b>операция</b>	Реализация услуги, которая может быть запрошена у объекта для воздействия на поведение. Операция предусматривает <i>сигнатуру</i> , которая может ограничить фактические возможные параметры.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>пакет</b>	Универсальный механизм организации элементов в группы. Пакеты могут вкладываться в другие пакеты.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>пакетная диаграмма</b>	Показывает группы классов и зависимости между ними.	<i>Основы УМЛ</i>
<b>параметр</b>	Спецификация переменной, которая может быть изменена, передана или возвращена.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>паттерн (образец)</b>	Обеспечивает полезные биты анализа, технику проектирования и кодирования. Является хорошим примером, на котором можно учиться; начальной точкой для проектирования.	<i>Основы УМЛ</i>
<b>фаза</b>	Промежуток времени между двумя опорными точками в процессе проектирования, в течение которого должны быть достигнуты четко определенные цели, артефакты должны быть доведены до готовности и должно быть принято решение о том, нужно ли переходить к следующей фазе.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>вид (представление) с точки зрения процессов</b>	Вид системной архитектуры, охватывающий потоки и процессы, которые обеспечивают взаимосовместимость системы и механизмы синхронизации; вид с точки зрения процессов отражает эффективность, масштабируемость и производительность системы.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию.</i>
<b>проект</b>	План; схема. Запланированное обязательство. Долгосрочная задача, выполняемая специалистом и подлежащая оценке.	<i>Краткий оксфордский словарь</i>
<b>протокол</b>	Спецификация совместимого набора сообщений, используемых для обмена данными между <i>капсулами</i> . Протокол определяет набор входящих и исходящих типов сообщений (например, операций, сигналов) и в факультативном порядке набор диаграмм последовательности, которые определяют требуемую очередность сообщений и конечный автомат, характеризующий абстрактное поведение, которого должны придерживаться участники протокола.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>прототип</b>	Вариант исполнения, который необязательно подвергается воздействию со стороны <i>организации внесения изменений</i> и <i>контроля конфигурации</i> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>

<b>регистр</b>	Официальный список, в котором регистрируются рубрики для наведения справок (список элементарных данных, в которых определено значение, т.е. семантика, этих данных).	
<b>Системный регистр</b>	Место хранения регистров.	
<b>Взаимоотношения</b>	Семантическая связь между элементами модели. Примерами взаимоотношений являются <u>ассоциации</u> и <u>обобщения</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>репозиторий</b>	Электронный архив структурированной информации (такой, как сообщения ЭДИФАКТ, сообщения X12, сообщения XML).	
<b>требование</b>	Желаемая характеристика, свойство или поведение системы.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>повторное использование</b>	Дальнейшее использование или неоднократное использование <u>артефакта</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>сценарий</b>	Формальная спецификация класса бизнес-деятельности, имеющей одну и ту же бизнес-цель.	<i>(ИСО 19735, часть I)</i>
<b>схема</b>	В контексте метаобъектов (средства обслуживания объекта метаданных) схема аналогична <u>пакету</u> , который является контейнером <u>элементов модели</u> . Схема соответствует пакету метаобъекта. Противоположность: <u>метамодель</u> , пакет соответствует пакету метаобъектов.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>сфера применения</b>	Пределы возможного диапазона действий; возможности для действия и т.д.	<i>Краткий оксфордский словарь</i>
<b>семантика</b>	Относится к значению в языке; относится к аннотациям слов.	<i>Краткий оксфордский словарь</i>
<b>диаграмма последовательности</b>	Диаграмма взаимодействия объектов, упорядоченных во временной последовательности. В частности, она показывает объекты, участвующие во взаимодействии, и последовательность обмениваемых сообщений. В отличие от диаграммы кооперации диаграмма последовательности включает временные последовательности, но не включает отношения между объектами. Диаграмма последовательности может существовать в обобщенной форме (описываются все возможные <u>сценарии</u> ) и в форме экземпляра (описывает один фактический сценарий). Диаграммы последовательности и диаграммы кооперации отражают аналогичную информацию, но описывают ее различными способами. См.: <u>диаграмма кооперации</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>сигнатура</b>	Наименование и параметры поведенческой характеристики. Сигнатура может включать факультативный возвращаемый параметр.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>



<b>Симпл-ЭОД</b>	Подмножество сообщений ЭДИФАКТ ООН, специально предназначенных для МСП. Симпл ЭОД (Упрощенный электронный бизнес) определяет простейшие процессы и их требуемые базовые данные, позволяющие проводить обмен минимальными данными для осуществления бизнес-операций в электронном формате.	<i>СИМАК ЭДИФАКТ ООН</i>
<b>разработчик программного обеспечения</b>	Лицо, ответственное за разработку программного обеспечения в соответствии с принятыми в рамках проекта стандартами и процедурами. Речь может идти о выполнении деятельности в рамках любого из рабочих потоков, связанных с <u>требованиями, анализом, проектированием и реализацией</u> и <u>тестированием</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>решение с помощью программного обеспечения</b>	Действие или средство для устранения проблемы или трудности с использованием программного обеспечения.	<i>Краткий оксфордский словарь</i>
<b>спецификация</b>	Декларативное описание того, чем является или что делает некая сущность. Противоположность: <u>реализация</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>заинтересованная сторона</b>	Физическое лицо, на которое материально воздействует результат применения системы.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>диаграмма состояний</b>	Показывает, каким образом отдельный объект ведет себя в рамках многих вариантов использования.	<i>Основы УМЛ</i>
<b>конечный автомат</b>	Конечный автомат специфицирует поведение <u>элемента модели</u> , определяя его реакцию на события на протяжении жизненного цикла объекта. Поведение, которое специфицирует последовательность <u>состояний</u> , через которые проходит объект на протяжении своего жизненного цикла, реагируя на события, включая описание реакций и действий.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>диаграмма конечных автоматов</b>	Диаграмма, на которой изображен конечный автомат. См.: <u>конечный автомат</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>состояния</b>	Условие или ситуация в жизненном цикле объекта, во время которой он удовлетворяет некоторому условию, выполняет определенную деятельность или ожидает какого-либо события. Противоположность: состояние [АУО - архитектура управления объектами].	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>

<b>стереотип</b>	Новый тип элемента моделирования, который расширяет семантику метамодели. Стереотипы должны базироваться на определенных существующих типах или классах в метамодели. Стереотипы могут расширить семантику, но не структуру ранее существовавших типов и классов. Некоторые стереотипы предопределены в УМЛ, другие же могут быть определены пользователем. Стереотипы являются одним из трех механизмов расширяемости в УМЛ. См. ограничение, помеченное значение.	<i>Архитектура ОМА</i>
<b>подобласть</b>	Более низкая сфера знаний или деятельности, характеризующая семейством связанных систем, включенных в область.	
<b>дорожка</b>	Разбиение диаграммы взаимодействия для распределения ответственности за действия.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>правила синтаксиса</b>	Правила, регулирующие структуру обмена и его функциональные группы, сообщения, сегменты и элементы данных.	<i>(ISO 9735)</i>
<b>система</b>	В качестве экземпляра - исполнимая конфигурация приложения программного обеспечения или семейство приложений программного обеспечения; выполнение производится на аппаратной платформе. В качестве класса - конкретное приложение программного обеспечения или семейство приложений программного обеспечения, которые можно конфигурировать и устанавливать на аппаратной платформе. В общем смысле - произвольно выбранный экземпляр системы. 1. Совокупность связанных элементов, организованных для достижения конкретной цели. Систему можно описать с помощью одной или нескольких моделей, возможно с разных точек зрения. Синоним: физическая система. 2. Высокоуровневая подсистема.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>шаблоны</b>	Предопределенная структура <i>артефакта</i> . Синоним: <i>параметризованный элемент</i> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>тестирование</b>	<i>Рабочий поток базового процесса</i> во время программирования, цель которого заключается в интеграции и тестировании системы.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>ГММ</b>	Группа по методам и методологии ЭДИФАКТ ООН. Исследует и идентифицирует методы и методологии, которые могут использоваться СЕФАКТ и его рабочими группами для усовершенствования процесса, с помощью которого определяются и интегрируются его выдаваемые данные.	

<b>отслеживаемость</b>	Способность отслеживать элемент проекта по отношению к другим связанным с ним элементам проекта, особенно тем, которые касаются <u>требований</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>фаза внедрения</b>	Четвертая <u>фаза</u> процесса, в которой программное обеспечение передается пользователям; отношение между двумя состояниями, указывающими на то, что объект в первом состоянии будет выполнять определенные действия и вступит во второе состояние, когда произойдет специфицированное событие и соблюдаются соответствующие условия.	<i>Руководство пользователя по унифицированному моделированию</i>
<b>тип</b>	Описание набора сущностей, которые имеют общие характеристики, отношения, атрибуты и семантику. Стереотип класса, используемый для специфицирования семейства экземпляров (объектов), а также операций, применимых к этим объектам. Тип не может специфицировать никакие методы. См. <u>класс, экземпляр</u> . Противоположность: <u>интерфейс</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>УМЛ</b>	Унифицированный язык моделирования.	
<b>ЭДИФАКТ ООН</b>	(Правила электронного обмена данными в управлении, торговле и на транспорте Организации Объединенных Наций): "Прикладной протокол пользователя для применения в рамках прикладных систем пользователя для обмена данными, совместимый с моделью ВОС".	<i>(Руководство по применению синтаксиса ЭДИФАКТ ООН, СОВД ООН, 1990 год) (MoB)</i>
<b>Унифицированный язык моделирования (УМЛ)</b>	Набор диаграмм, которые описывают требования в отношении бизнес-процесса.	
<b>вариант использования</b>	Спецификация последовательности действий, включая варианты, которые система (или другая сущность) может выполнять, взаимодействие с <u>участниками системы</u> . См. <u>экземпляры вариантов использования</u> . Класс варианта использования включает все основные и альтернативные потоки событий, связанные с достижением "наблюдаемого результата, имеющего большое значение". В техническом плане вариант использования представляет собой класс, экземпляры которого являются <u>сценариями</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>анализ варианта использования</b>	Часть процесса разработки программного обеспечения с использованием методологии вариантов использования, основная цель которой состоит в формулировании модели проблемной <u>области</u> . Анализ сосредоточен на том, что нужно делать, проектирование сосредоточено на том, как это нужно делать.	
<b>диаграмма вариантов использования</b>	Диаграмма, показывающая отношения между <u>участниками</u> и <u>вариантами использования в рамках системы</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>

<b>экземпляр варианта использования</b>	Последовательность действий, выполняемых системой, которая позволяет добиться наблюдаемого результата, имеющего большое значение для конкретного участника.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>модель варианта использования</b>	Модель, описывающая функциональные <u>требования</u> , предъявляемые к системе с точки зрения <u>вариантов использования</u> .	
<b>реализация варианта использования</b>	Реализация варианта использования описывает, каким образом конкретный вариант использования реализуется в рамках <u>модели проектирования</u> с точки зрения взаимодействующих объектов.	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>вид (представление) с точки зрения вариантов использования</b>	<u>Вид системной архитектуры</u> описывающий, каким образом критические варианты использования реализуются в системе, главным образом с уделением особого внимания архитектурно значимым компонентам (объектам, задачам, узлам). В унифицированном процессе речь идет о виде с точки зрения <u>модели варианта использования</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>элементы вида (представления)</b>	Элемент вида - это текстовая и/или графическая проекция совокупности <u>элементов модели</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>вид (представление)</b>	Упрощенное описание (абстракция) модели, которая рассматривается с определенной точки зрения, в которой отражены детали, важные в данном аспекте, и опущены несущественные. См. также <u>архитектурный вид (представление)</u> .	<i>Рациональный унифицированный процесс</i>
<b>рабочий поток</b>	Последовательность деятельности в методологии рационального унифицированного моделирования.	
<b>XML (расширяемый язык разметки)</b>	XML призван дать возможность обмениваться информацией (данными) между различными приложениями и источниками данных во "Всемирной паутине". XML - это упрощенный поднабор Стандартного обобщенного языка разметки (SGML). XML позволяет создавать структурированные данные (древовидные схемы), которые основаны на взаимоотношении композиций. Схемы XML используются для определения моделей данных.	<i>СИМАК СЕФАКТ ООН</i>

## Приложение 5 - Список таблиц

Таблица 0.1	Виды деятельности, связанные с каждым этапом .....	18
Таблица 0.2	Выдаваемые данные.....	19
Таблица 0.3	Ход рассмотрения и утверждения .....	24
Таблица 1.1	Описание пакетной диаграммы процедуры МДП .....	41
Таблица 1.2	Описание варианта использования жизненного цикла книжки МДП .....	48
Таблица 1.3	Описание диаграммы подклассов международной организации...	86
Таблица 1.4	Описание диаграммы подклассов объединения .....	87
Таблица 1.5	Описание диаграммы подклассов дорожных транспортных средств.....	88
Таблица 1.6	Описание диаграммы подклассов опечатанных грузовых единиц	89
Таблица 1.7	Описание диаграммы подклассов перевозки МДП .....	90
Таблица 1.8	Описание диаграммы подклассов операции МДП .....	92
Таблица 1.9	Описание диаграммы подклассов линейных рубрик грузового манифеста.....	93
Таблица 1.10	Описание диаграммы подклассов таможи .....	95
Таблица 1.11	Описание диаграммы подклассов страны .....	96
Таблица 1.12	Описание диаграммы подклассов транспортного оператора .....	98

## Приложение 6 - Список рисунков

Рисунок 0.1	Поэтапный интерактивный подход УММ .....	21
Рисунок 0.2	Схема распределения ответственности заинтересованных сторон	23
Рисунок 1.1	Заинтересованные стороны и участники .....	28
Рисунок 1.2	Пакетная диаграмма процедуры МДП .....	41
Рисунок 1.3	Диаграмма вариантов использования жизненного цикла книжки МДП.....	47
Рисунок 1.4	Диаграмма деятельности в рамках жизненного цикла книжки МДП.....	49
Рисунок 1.5	Диаграмма варианта использования процедуры выдачи и распространения.....	50
Рисунок 1.6	Диаграмма деятельности в случае выдачи и распространения .....	53
Рисунок 1.7	Диаграмма варианта использования перевозки МДП .....	54
Рисунок 1.8	Диаграмма деятельности в ходе перевозки МДП .....	58
Рисунок 1.9	Диаграмма варианта использования процедуры возврата и репозитория .....	62
Рисунок 1.10	Диаграмма деятельности в случае возврата и передачи в репозиторий .....	65
Рисунок 1.11	Диаграмма варианта использования процедуры завершения операции.....	66
Рисунок 1.12	Диаграмма деятельности в случае процедуры завершения операции.....	68
Рисунок 1.13	Диаграмма варианта использования процедуры начала операции МДП.....	70

Рисунок 1.14	Диаграмма деятельности в случае начала операции МДП.....	73
Рисунок 1.15	Диаграмма варианта использования процедуры прекращения операции МДП.....	76
Рисунок 1.16	Диаграмма деятельности в случае прекращения операции МДП..	82
Рисунок 1.17	Класс международной организации и его взаимоотношения.....	85
Рисунок 1.18	Класс объединения и его взаимоотношения .....	86
Рисунок 1.19	Класс дорожного транспортного средства и его взаимоотношения.....	87
Рисунок 1.20	Класс опечатанной грузовой единицы и его взаимоотношения.....	88
Рисунок 1.21	Класс перевозки МДП и его взаимоотношения .....	90
Рисунок 1.22	Класс операции МДП и его взаимоотношения .....	91
Рисунок 1.23	Класс линейной рубрики грузового манифеста и его взаимоотношения .....	93
Рисунок 1.24	Класс таможни и его взаимоотношения .....	95
Рисунок 1.25	Класс страны и его взаимоотношения .....	96
Рисунок 1.26	Класс транспортного оператора и его взаимоотношения .....	97
Рисунок 1.27	Высокоуровневая диаграмма классов .....	99

## **Приложение 7 - Справочные документы**

*Будет заполнено на более позднем этапе.*

-----