

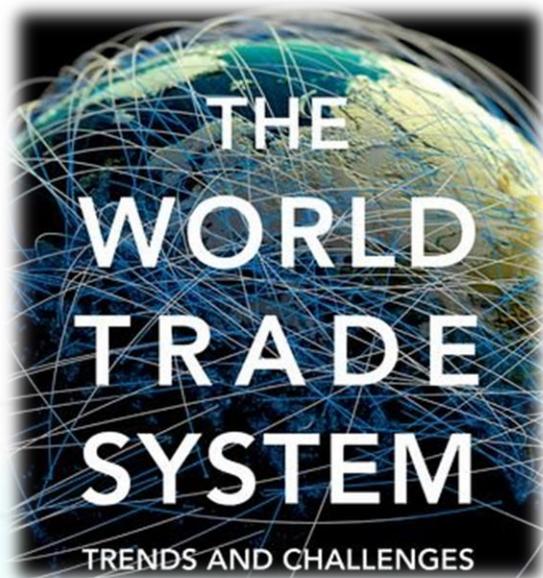


# **Автоматизированная Трансграничная Торгово-расчетная Интегрированная Система (АТТИС)**

**Общее описание принципов работы**



# Проблемы международной торговли



- ❑ Постоянно растущие требования по контролю за отмыванием денег и финансированием терроризма (AML)
- ❑ Сложность внешнеторговых операций, таможенного регулирования и отсутствие прозрачности
- ❑ Разобщенность таможенных, расчетных, AML и логистических системных решений

## Временные затраты в международных операциях



# Цели и Задачи проекта

- ❑ Основной целью проекта АТТИС является создание международной электронной платформы для предоставления полного комплекса информационных услуг по принципу «Единое окно» всем участникам внешнеэкономической деятельности в рамках инициативы «Один Пояс, Один Путь» на всех этапах внешнеэкономической операции - от заключения внешнеэкономического контракта до проведения расчетов за поставленные товары и оказанные услуги.
- ❑ Внедрение АТТИС на территории Республики Казахстан ставит своей задачей значительно сократить временные и ресурсные издержки участников внешнеэкономической деятельности на этапах внешнеэкономической операции, особенно при предоставлении сведений в государственные органы.

ATTIS КЛИЕНТАМ ПАРТНЕРАМ СОБЫТИЯ О ПРОЕКТЕ МЕНЕДЖМЕНТ УСЛУГИ КОНТАКТЫ @ ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ RU -

## Трансграничная электронная торговая платформа

Интегрирующая Китай, Казахстан, Россию, ЕС и страны региона

- Основа**  
Проверенные и внедренные решения как фундамент
- Стандарты**  
Использование мировых стандартов для крупномасштабного внедрения
- Документооборот**  
Полная интеграция электронных документов по обе стороны границ
- Интеграция**  
Интеграция всех игроков внешнеэкономической операции, государственных и финансовых институтов
- Масштаб**  
Общая межгосударственная система транзита и расчетов

### Последние События

- Работа над планом пилотного внедрения**  
20.03.2020  
Приказ Министра Торговли и Интеграции Республики Казахстан о создании рабочей группы по проекту АТТИС и утверждению плана внедрения.
- Распоряжение о создании рабочей группы**  
13.03.2020  
Протокол, подписанный Премьер-Министром Республики Казахстан ппс результатам встречи от 06 Марта 2020 с распоряжением Министру Торговли и Интеграции создать правительственную рабочую группу по проекту АТТИС.
- Встреча с Премьер-Министром Казахстана**  
06.03.2020  
Встреча с Премьером Министром Республики Казахстан и Правительством для получения официальной поддержки проекта АТТИС.

О ПРОЕКТЕ МЕНЕДЖМЕНТ УСЛУГИ КОНТАКТЫ

© 2020, Attis

# Отличие от государственных систем

Электронные системы государственных органов, участвующих в регулировании внешнеэкономической деятельности (в том числе Астана 1) предназначены для получения от резидентов – участников внешнеэкономической деятельности электронных сведений официально утвержденных документов ТОЛЬКО в рамках своих полномочий.

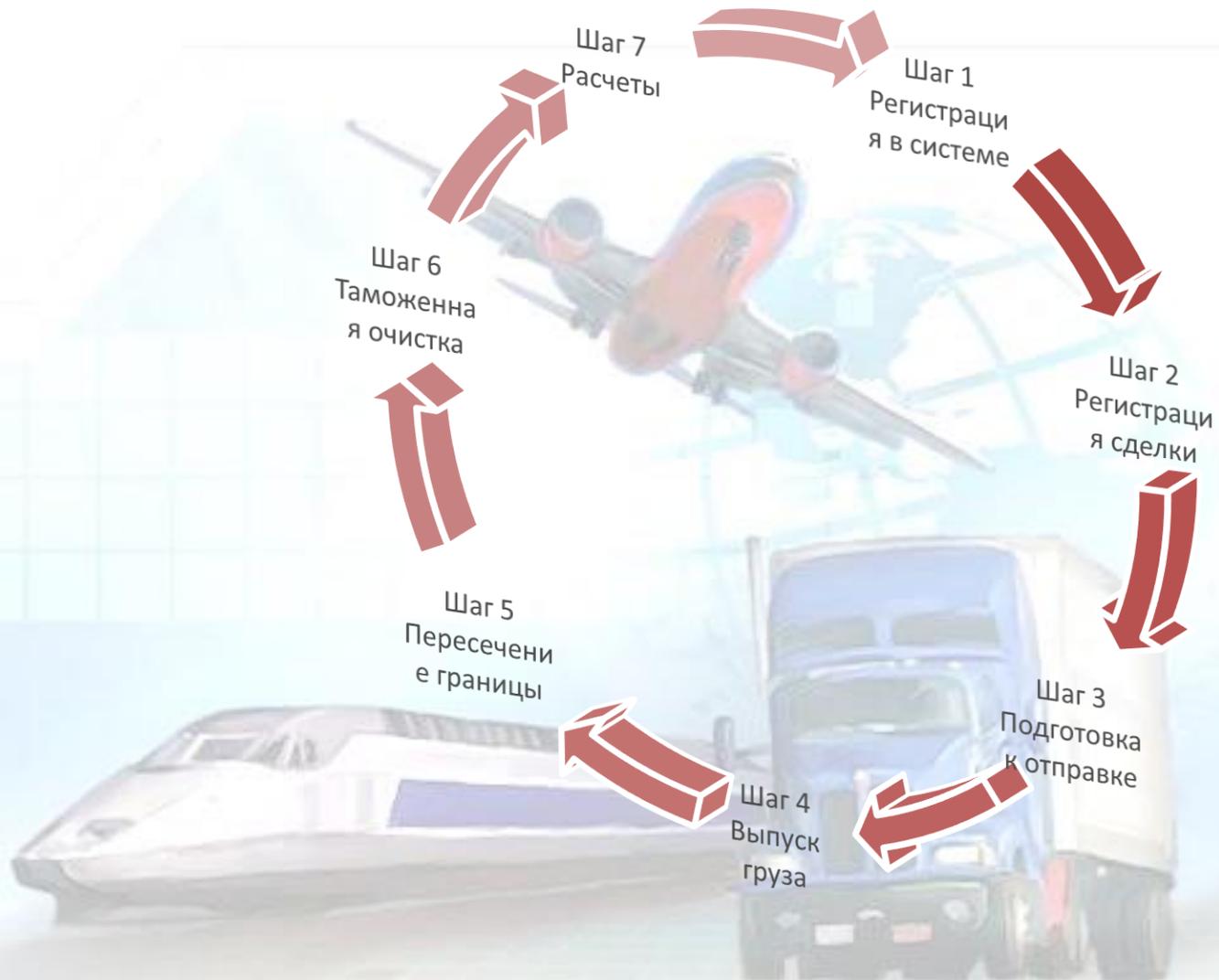
Проект АТТИС, ставя своей задачей в первую очередь объединить участников внешнеэкономической сделки по обе стороны границы, позволит им обеспечить взаимодействие с государственными системами по принципу одного окна.



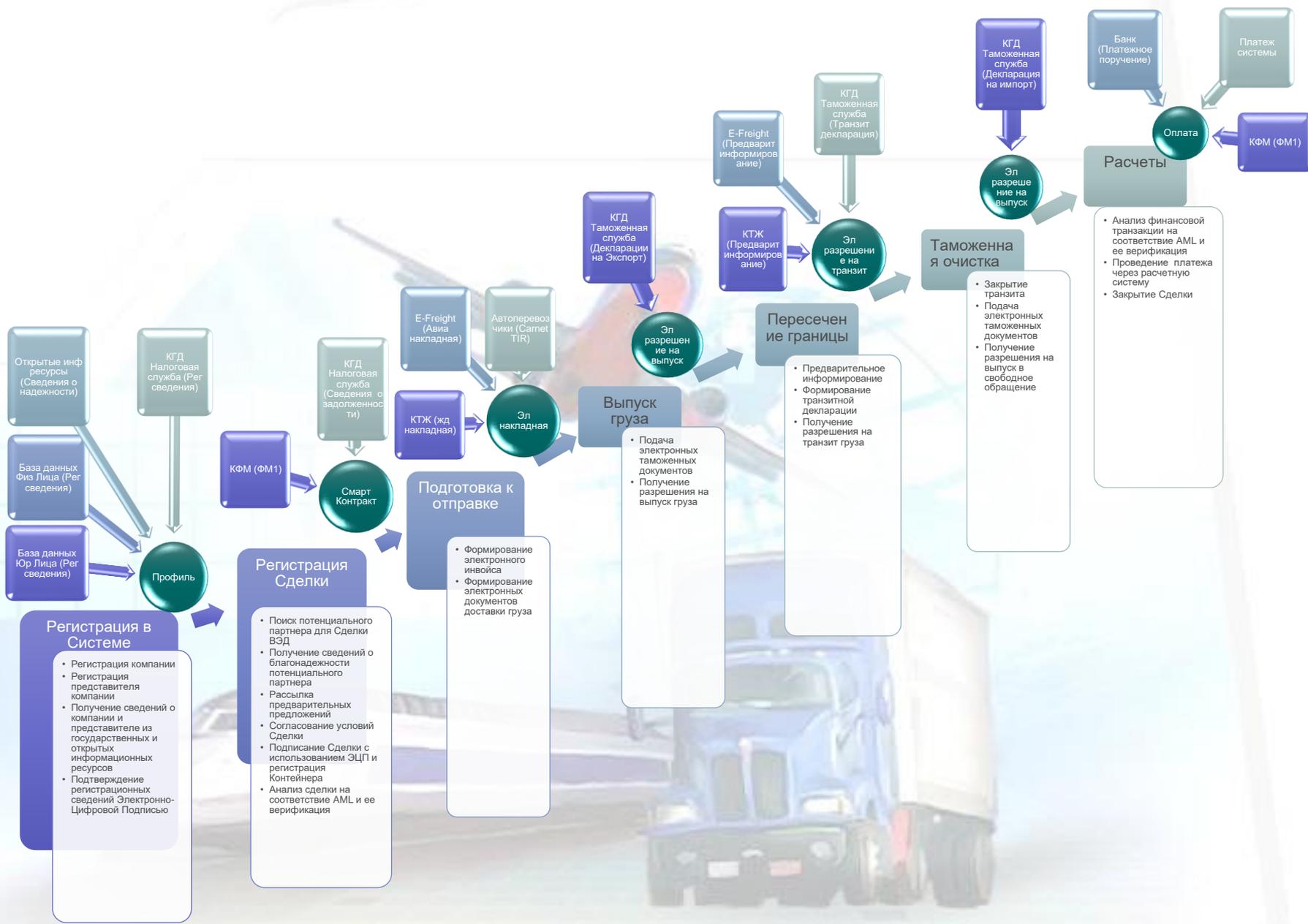
# Участники системы



# Жизненный цикл



# Схема процесса в системе АТТИС



# Регистрация в Системе

От того, насколько полно и актуально содержатся сведения об участниках внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в системе АТТИС **по обе стороны границы** зависит эффективность прохождения всех последующих этапов. При этом:

- ❑ для актуализации набора сведений о пользователе и о субъекте хозяйствования Система АТТИС получает данные из государственных и открытых информационных ресурсов на основании введенной Пользователем регистрационной информации Пользователя и Субъекта хозяйствования
- ❑ пользователь в качестве официального представителя участника АТТИС подтверждает своей Электронно-Цифровой Подписью (ЭЦП) актуальность сведений, как при регистрации, так и при осуществлении последующих действий в Системе

РЕГИСТРАЦИЯ

**Данные Клиента**

Укажите ИИН подписанта \*

Укажите фамилию подписанта \*

Укажите имя подписанта \*

Укажите отчество (если есть) подписанта

Телефон \*

Укажите e-mail подписанта \*

Укажите временный пароль \*

Дата рождения \*

Пол \*

Мужской  Женский

Адрес проживания \*

Должность \*

**Данные Компании**

Укажите ИНН \*

Укажите название компании \*

Юридический адрес компании \*

Дата первичной регистрации

Статус ЮЛ \*

Дата последней перерегистрации

ОКЭД \*

Контакты (при наличии)

Регион

Основной вид деятельности

Вспомогательный вид деятельности (при наличии)

Сведения о филиалах (при наличии)

Сведения о руководителе

Сведения о дате назначения руководителя

Сведения об учредителе

Количество учредителей

Соц. сети

Сайт

С договором оферты согласен

Отправить заявку

О ПРОЕКТЕ МЕНЕДЖМЕНТ УСЛУГИ КОНТАКТЫ

© 2020, АТТИС

# Регистрация сделки

Для возможности заключения зарегистрированными участниками Системы АТТИС Сделки ВЭД предусматриваются возможности:

- ❑ поиска контрагента, как зарегистрированного в Системе, так и из подключенных внешних информационных ресурсов
- ❑ подготовки и рассылки предварительных коммерческих предложений потенциальным партнерам
- ❑ совместного согласования условий Сделки
- ❑ присвоения подписанному обеими участниками Контракту уникального идентификационного номера (Контейнера)
- ❑ сохранения всех последующих документов при этапном прохождении Сделки ВЭД в едином Контейнере
- ❑ предварительного анализа на соответствие требованиям AML и формирования электронной формы ФМ1 в случае необходимости

The screenshot displays the ATTIS website interface. At the top, there is a navigation bar with the ATTIS logo and menu items: ПОИСК ПАРТНЕРОВ, ВЭД-СТРАНЫ, СДЕЛКИ, АРХИВ, ФАЙЛЫ. Below the navigation bar, there is a search form with a dropdown menu for 'Страна' (Country) set to 'КИТАЙ' (China) and a 'Город' (City) field. The search criteria include 'Ряд деятельности' (Activity) set to 'MEAT' and 'Наименование' (Name). There is a checkbox for 'Искать вне АТТИС' (Search outside ATTIS) and a green 'Искать' (Search) button. Below the search form, the search results are displayed in a table with columns: № Канд., Страна, Наименование, Контакт, Вид деятельности, and Выбран. The table contains two rows of results. Below the table, there are buttons for 'СОХРАНИТЬ ПОИСК' (Save search) and 'ОТПРАВИТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ' (Send notifications). At the bottom of the screenshot, there is a document management section with a sidebar menu containing 'Коммерческие', 'Финансовые', 'Транспортные', and 'Таможенные'. A green 'ДОБАВИТЬ ДОКУМЕНТ' (Add document) button is visible. The document list shows three items: 'offer.pdf' (26.05.2020, # 100918), 'images.jpeg' (26.05.2020, # 100918), and 'c4611\_sampl...' (26.05.2020, # 100918).

№ Канд.	Страна	Наименование	Контакт	Вид деятельности	Выбран
2003	CN	N.C.T.C.	86-532-2021776/86-532-2023344	FRUIT, VEGETABLE, POULTRY MEAT SEAFOOD Fruit	<input type="checkbox"/>
14829	CN	Jinhua Solid Tools Co. Ltd.		LEVEL, MEATSURING TOOLS, HARDWARE TOOLS Measurement & Meter, LEVEL, MEATSURING TOOLS, HARDWARE TOOLS Hardware & Tools	<input type="checkbox"/>

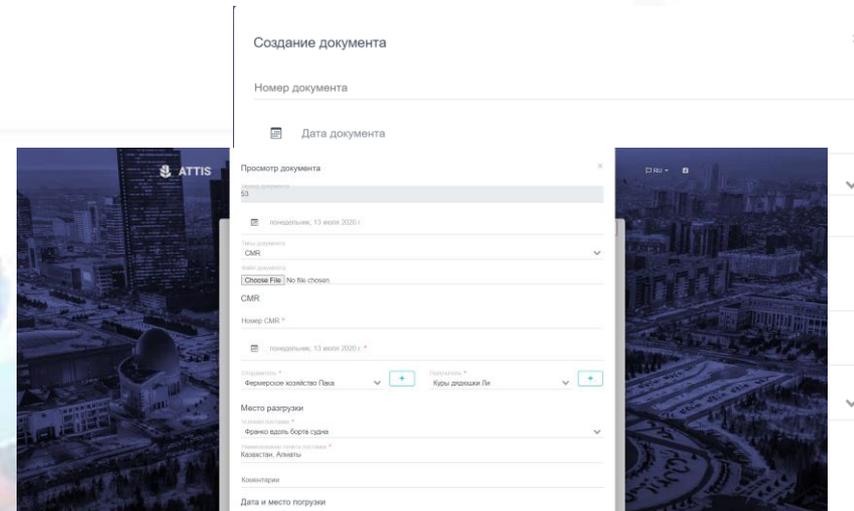
# Подготовка к отправке

После регистрации Контракта сведения из подписанного контракта будут использоваться для:

- ❑ формирования Экспортером электронного Инвойса (счета-фактуры) в Системе АТТИС
- ❑ формирования электронных документов Экспедитором (Перевозчиком) в Системе АТТИС на основании сведений Инвойса
- ❑ передачи электронных сведений Инвойса в электронные системы Экспедиторов (Перевозчиков) для обработки и формирования документов доставки груза (например, e-Freight),

что позволит сократить временные издержки и избежать несоответствий в документах при отправке груза

После формирования или получения из внешних систем (например, e-Freight) электронных документов доставки они помещаются Системой АТТИС в Контейнер Сделки и доступны Импортеру



The image shows a screenshot of the ATTIС system interface. The main window is titled "Создание документа" (Document Creation). It contains several fields for document information:

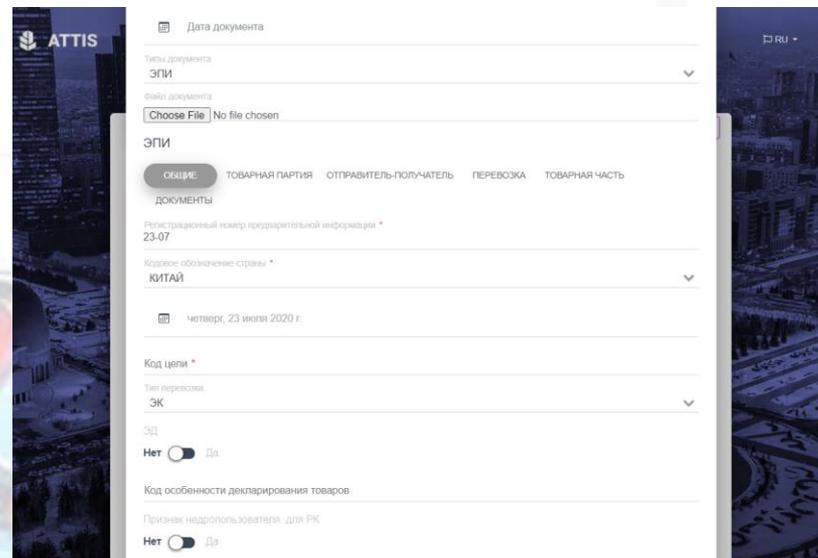
- Номер документа (Document Number)
- Дата документа (Document Date)
- Просмотр документа (View Document) section with a list of documents, including one with the date "понедельник, 13 июля 2020".
- Выбор документа (Choose Document) section with a "Choose File" button and the text "No file chosen".
- CMR (Consignment Note) section with a "Номер CMR" field.
- Организация (Organization) section with a dropdown menu for "Федеральное агентство Пасса" and a "Клиентская организация" field.
- Место разгрузки (Unloading Location) section with a dropdown menu for "Франко-вазель-бухта-судна" and a "Контрагент" field.
- Комментарии (Comments) section with a "Дата и место погрузки" field.

The background of the interface features a cityscape image with the ATTIС logo in the top left corner.

# Выпуск груза

Так как все коммерческие документы и документы доставки сформированы и присутствуют в Системе АТТИС, то формирование электронных таможенных документов предусматривает автоматический перенос данных в соответствующие графы и позиции, что значительно сокращает временные и человеческие издержки, при этом:

- ❑ экспортер или зарегистрированный в системе АТТИС представитель (Таможенный брокер) отправляет электронные таможенные документы экспорта в информационную систему таможенных органов для получения разрешения на выпуск груза
- ❑ электронное разрешение на выпуск груза, полученное в Системе АТТИС из информационной системы таможенных органов, становится доступным Экспедитору (Перевозчику), либо передается в его информационную систему (например, e-Freight)

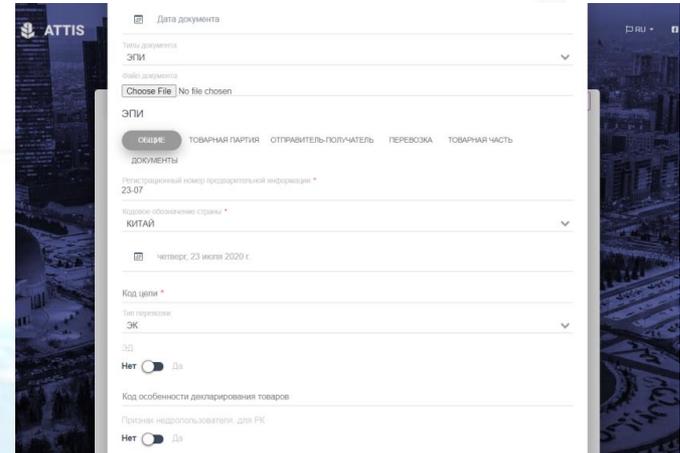


The screenshot shows the ATTIС system interface for creating a document. The main window is titled "Дата документа" (Document Date). It features a "Тип документа" (Document Type) dropdown menu set to "ЭПИ" (EPI). Below this is a "Файл документа" (Document File) section with a "Choose File" button and the text "No file chosen". The "ЭПИ" section includes a "ОКЛИК" (Click) button and a "ДОКУМЕНТЫ" (Documents) section with tabs for "ТОВАРНАЯ ПАРТИЯ" (Cargo Batch), "ОТПРАВИТЕЛЬ-ПОЛУЧАТЕЛЬ" (Sender-Receiver), "ПЕРЕВОЗКА" (Transportation), and "ТОВАРНАЯ ЧАСТЬ" (Cargo Part). The "Регистрационный номер предварительной информации" (Registration number of preliminary information) is "23-07". The "Код стран: обозначение страны" (Country code: country designation) is "КИТАЙ" (China). The date is "четверг, 23 июля 2020 г." (Thursday, July 23, 2020). The "Код цели" (Code of destination) is "ЭК" (EX). The "Тип перевозки" (Type of transport) is "ЭК" (EX). The "ЭД" (EDI) section has a "Нет" (No) radio button selected. The "Код особенности декларирования товаров" (Code of special features of goods declaration) is "Нет" (No). The "Приказ недропользователя для РК" (Order of mineral user for RK) section has a "Нет" (No) radio button selected.

# Пересечение границы

Важным фактором сокращения времени прохождения таможенных формальностей при пересечении груза таможенной границы является возможность предварительного информирования таможенных органов о транспортном средстве и грузе. В Системе АТТИС уже сформирован Контейнер со всеми электронными документами по Сделке.

- ❑ Импортер или его представитель на границе, зарегистрированный в Системе АТТИС подготавливает электронные документы контроля доставки (транзитная декларация), используя данные из Контейнера
- ❑ Таможенные органы предоставляют электронное решение о доставке и о режиме пересечения до прибытия груза на границу
- ❑ В случае, если Экспедитор (Перевозчик) осуществляет процесс предварительного информирования таможенных органов через собственную информационную систему (например, e-Freight) Система АТТИС получает от него информацию о прохождении таможенных формальностей на границе и сохраняет в Контейнер Сделки



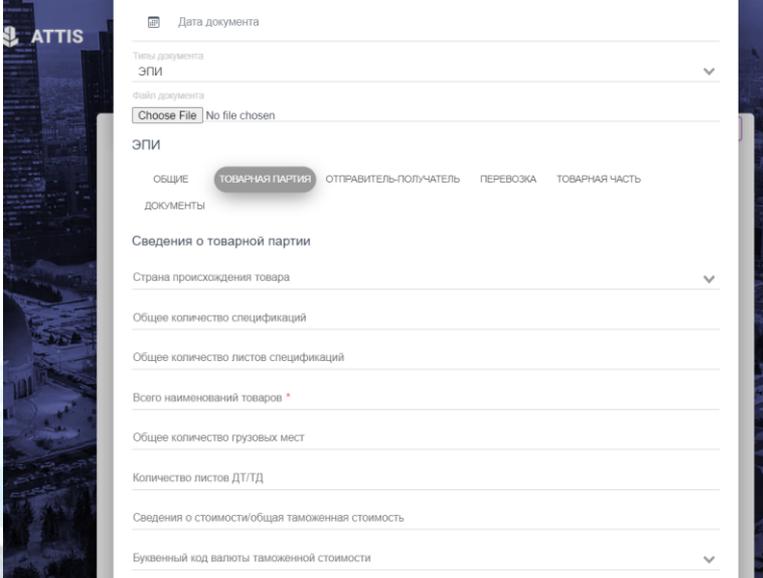
The screenshot displays the ATTISS system interface for document management. The header shows the ATTISS logo and the title 'Дата документа'. Below this, there are several input fields and dropdown menus:

- 'Тип документа' (Document type) is set to 'ЭПИ'.
- 'Статус документа' (Document status) is set to 'Choose File' with the message 'No file chosen'.
- 'ЭПИ' (EPI) section includes a 'Создать документ' (Create document) button and a list of document types: 'ТОВАРНАЯ ПАРТИЯ', 'ОТРАВИТЕЛЬ-ПОЛУЧАТЕЛЬ', 'ПЕРЕВОЗКА', and 'ТОВАРНАЯ ЧАСТЬ'.
- 'Идентификация документа' (Document identification) section includes:
  - 'Регистрационный номер предварительной информации \*': 23-07
  - 'Код страны-исполнителя страны \*': КИТАЙ
  - 'Дата': четверг, 23 июля 2020 г.
  - 'Код цели \*': ЭК
  - 'Тип перевозки': ЭК
  - '3D': Нет (No)
  - 'Код особенности декларирования товаров': Прогноз недостоверности для РК
  - 'Нет': Нет (No)

# Таможенная очистка

После пересечения транспортным средством таможенной границы и прохождения процедуры оформления транзита, Контейнер Сделки содержит все необходимые электронные документы для процесса таможенной очистки в Системе АТТИС

- ❑ Импортер или его представитель, зарегистрированный в Системе АТТИС подготавливает электронные таможенные документы для процедуры таможенного оформления, используя данные из Контейнера
- ❑ Таможенные органы предоставляют электронное решение о режиме выпуска груза в свободное обращение
- ❑ В случае, если Экспедитор (Перевозчик) осуществляет процесс предоставления электронных таможенных документов через собственную информационную систему (например, e-Freight) Система АТТИС получает от него электронные таможенные документы с решением таможенного органа и сохраняет в Контейнер Сделки



ATTIS

Дата документа

Типы документа  
ЭПИ

Файл документа  
Choose File No file chosen

ЭПИ

ОБЩИЕ **ТОВАРНАЯ ПАРТИЯ** ОТПРАВИТЕЛЬ-ПОЛУЧАТЕЛЬ ПЕРЕВОЗКА ТОВАРНАЯ ЧАСТЬ

ДОКУМЕНТЫ

Сведения о товарной партии

Страна происхождения товара

Общее количество спецификаций

Общее количество листов спецификаций

Всего наименований товаров \*

Общее количество грузовых мест

Количество листов ДТ/ГД

Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость

Буквенный код валюты таможенной стоимости

# Расчеты

Финальной фазой Сделки после прохождения всех процедур таможенной очистки в общем случае является проведение расчетов за поставленные товары. При этом Система АТТИС :

- ❑ формирует электронный пакет документов для расчетного банка с целью осуществления процедуры валютного контроля
- ❑ осуществляет предварительный анализ на соответствие требованиям AML, формирует электронную форму ФМ1 и в случае необходимости отправляет ее для верификации

Для проведения расчетов Система АТТИС интегрируется с существующими международными платежными системами, в том числе позволяющими осуществлять расчеты в национальной валюте. Одним из вариантов является использование «цифрового юаня», внедряемого Bank of China для расчетов во внешнеэкономических сделках.

Создание документа

Номер документа

Дата документа

Тип документа  
ФМ1

Файл документа  
Choose File No file chosen

ФМ1

СВЕДЕНИЯ СУБЪЕКТ ОПЕРАЦИЯ УЧАСТНИКИ

1.2 Дата формы ФМ-1

1.3 Вид документа \*

1.4 Состояние операции

1.5 Основание для подачи сообщения \*

СОЗДАТЬ ВАЛИДАЦИЯ ОТПРАВИТЬ В КЭМ ОТМЕНА

Comply Advantage

Blog Help Sergei Nikolayev Attes Group - Trial

« Back to search results

Hong Jinhua

Sanction

Key Information

Full Name Hong Jinhua

Entity Type Person

AKA Hong Jinhua, Hong Jinhua., ホン・ジンホァー, Jinhua Hong, honzinhua

Countries China

Date Of Birth 1972-01-19 (Age: 48)

Associates [Dandong Honexiang Industrial Development Co Ltd \(Acting for or on behalf of\)](#)

Listing

View full listing On

Sanction 5 Sanction Listing

Search Term Hong Jinhua

Created At Jul 23, 2020 8:54 AM

Search Ref 1595483666-2NIP6rvfV

Entity ID D5GT7UP94FF041M

Sources Ofac Sdn List Ofac Consolidated List

Fuzziness Interval 50%

# Что сделано?

- ❑ Зарегистрирована компания ТОО «Kaz DigiContract»
- ❑ Развернута рабочая версия системы АТТИС на технической платформе ТОО «Kaz DigiContract», как оператора информационных услуг <http://www.attistrade.kz>

Первоначальная версия системы для предоставления следующих возможностей:

- ❑ Регистрация в системе АТТИС, как физических, так и юридических лиц с использованием резидентами Республики Казахстан электронно-цифровой подписи
- ❑ Поиск потенциальных партнеров с подключением к информационным ресурсам, содержащим сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях в Китайской Народной Республике
- ❑ Рассылка и получение коммерческих предложений среди зарегистрированных в АТТИС участников и возможность согласования условий внешнеэкономических контрактов
- ❑ Подписание внешнеэкономических контрактов, выставление инвойсов, формирование коммерческих документов с использованием электронно-цифровой подписи
- ❑ Анализ сведений внешнеэкономической сделки на соответствие требованиям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с использованием международных электронных аналитических систем (<https://complyadvantage.com/>)
- ❑ Формирование в системе АТТИС электронных документов для представления в Комитет Финансового Мониторинга (форма ФМ1), а также в Таможенную Службу Комитета Государственных Доходов (Предварительное таможенное информирование) на основании утвержденных правил и сведений электронных документов сделки
- ❑ Интеграция с системами КТЖ (жд), eFreight (авиа), IRU (в стадии реализации)