

التخليص اللاحق

تدقيق ASY/PCA

غيانا

25%

زيادة في معدل فعالية اكتشاف المخالفات
على المدى القصير بفضل ASYPCA

التقطت هذه الصورة قبل جائحة كوفيد-19.



بدأنا العام [2019] بمتوسط ستة أيام

تقريباً لوقت التخليص واعتباراً من

كانون الأول انخفض إلى ثلاثة أيام.



هيما خان ، نائب المفوض العام GRA

الشركاء:



يُمنح التجار الملتزمون الإفراج عن البضائع دون تفتيش مع احتفاظ الجمارك بالحق في التدقيق بعد تخليص البضائع للتحقق من الإلتزام

الحالة

يتحقق تدقيق التخليص اللاحق (PCA) من دقة وصحة البيانات الجمركية ويغطي مراقبة البيانات التجارية للتجار والسجلات ودفاتر المحاسبة. لسوء الحظ فقد أعيق أداء هذه المهام بشكل كبير بسبب الاحتيال الهائل الذي استمر من خلال البيانات الزائفة المتعلقة بالقيمة وعناصر البيانات التجارية الأخرى.

الحل

تلتزم ASYPCA وحدة ASYCUDA الخاصة بـ PCA بدقة بمعايير WCO بشأن PCA وإدارة المخاطر وأحكام اتفاقية تيسير التجارة لـ WTO. يتضمن ASYPCA أدوات وخوارزميات إحصائية متطورة للكشف عن الاحتيال ويسمح لمدققي الجمارك بإجراء تحليل تاريخي لما بعد التخليص بسهولة.

النتيجة

توفر وحدة ASYPCA الوظائف التالية:

- إنشاء خطة تدقيق سنوية للتخليص اللاحق وإدارة فرق التدقيق
- إدارة ملفات حالات التدقيق
- مراجعة مباشرة ورفع التقييمات على ملفات حالات التدقيق
- دفع أو استرداد الرسوم مباشرة من ملف قضية التدقيق. هذا الاختراق في استخدام التكنولوجيا بحسن بشكل كبير قدرة إدارات الجمارك على كشف وملاحقة الممارسات الاحتيالية بنجاح واتخاذ استجابة فعالة للممارسات الخاطئة لتخفيض القيمة وتخفيض الفواتير. بمجرد أن تقترب هيئة الإيرادات في غيانا (GRA) من نهج التخليص اللاحق ستزداد معدل الفعالية في عمليات التدقيق مع تحسن مستويات الامتثال. سيؤثر هذا بشكل إيجابي على أوقات التخليص من خلال تقليل عدد ضوابط ما قبل التخليص وتعزيز مناخ أعمال أكثر ملاءمة مع امتثال أعلى.

التخليص اللاحق

تدقيق ASY/PCA

غيانا



حجم النشاط (2019)

بيانات الحمولة الجمركية
743

بوالص الشحن الجمركي
299,358

بيانات الاستيراد
54,274

بيانات التصدير
12,408

العدد الإجمالي لمكاتب الجمارك

المؤتمتة 22

الورقية 0

22

الصادرات (2019)

3,942

مليون دولار أمريكي

الواردات (2019)

4,582

مليون دولار أمريكي



865



عدد الأشخاص المتدربين