

Säkerhet och handel – ett hot mot enklare handelsprocedurer?

Johan Pontén
23 mars 2009



Mission Statement

Öppen handel med klara spelregler





Trade Facilitation - why bother?

- **Minskat antal underskrifter och dokument minskar avsevärt antalet dagar en vara blir vid gränsen och leder till ökad handel (OECD)**
- **Kostnaden för handelstransaktioner på grund av onödiga handelsprocedurer ligger mellan 1 och 15% av importvärdet.**
- **Problemområden (*Icke-tariffära handelshinder*):**
 - **Onödiga krav på uppgifter och dokument**
 - **Bristfällig eller obefintlig koordinering mellan myndigheter vid gränsen**
 - **Olika regler i olika länder**
 - **Svårt för företag att veta vilka regler som gäller**



Trender och observationer

- **Försatt globalisering – avglobalisering?**
- **Ökat antal säkerhetsinitiativ**
- **Mer information**
- **100 % Scanning**
- **Cost benefit analys?**
- **Riskbedömningen kunde vara bättre**
- **Utvecklingsländerna?**



Ekonomiska studier visar att:

- Terrorism slår mot handel och investeringsflöden
- Säkerhet är en kollektiv vara – samordning krävs!
- Riskbaserade kontroller ger handelsprocedurförenkling
- Professionalisering av logistikflödet
- Mer kontroller – längre transporttider – högre kostnader – utvecklingsländerna hårdast drabbade



Security Initiatives - motivations

Motivations	Focus	Initiative	Initiator
Safety/ Security	Rules/Control	ISPS-code CSI	States/ Supra national
Resources/ recovery	Certification	AEO C-TPAT	Customs
Risk analysis Survey	Information	Pre manifest SAFE Port Act	States/ Supra national
Less theft and Contraband	Standards/ Info dissemination	BASC TAPA	Private
Standardisations Trade Facilitation	Use	ISO WCO- SAFE	Standardisation organisations

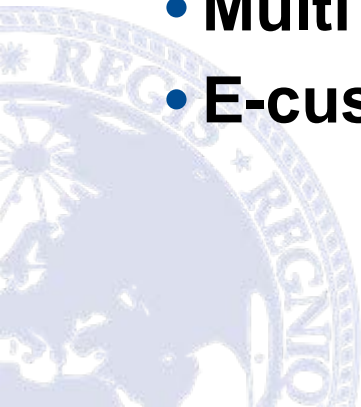
Program för partnerskap mellan tull och företag

- **C-TPAT, AEO, PIP, Frontline ... och 80 till?**
- **Samarbete mellan tull och företag**
- **Kriterier för företagens säkerhetsarbete**
- **Snabb återstart av supply chain vid incident**
- **Tullen kan koncentrera resurserna**
- **Färre kontroller för företagen**
- **Omfattning? Omfattar inte livsmedel, veterinärkontroller mm**



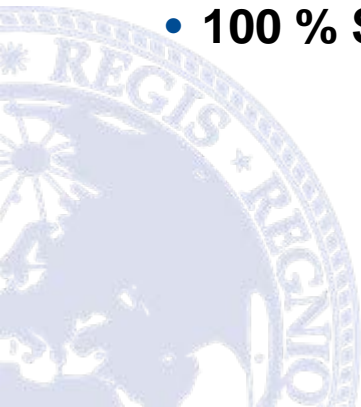
EU:s tullinitiativ

- **Authorised Economic Operator (AEO)**
 - Tullförenklingar
 - Säkerhet och skydd
 - Kombination
- **Summary entry and exit declaration (SID/SUD)**
- **Enhetliga riskkriterier i gemenskapen**
- **Moderniserade Tullkodexen förordn 450/2008**
- **Multi Annual Strategic Plan (MASP)**
- **E-customs och Single Window**



USA säkerhetsinitiativ – ett axplock

- **Advanced manifest rule: 24 timmars regeln**
- **C-TPAT – Customs-Trade Partner Against Crime**
- **FAST – Free and Secure Trade**
- **Container security initiative (CSI)**
- **ATS Automated targeting system**
- **ACE – Automated Commerce Environment**
- **Importer Security Filing – 10+2**
- **100 % Scanning**

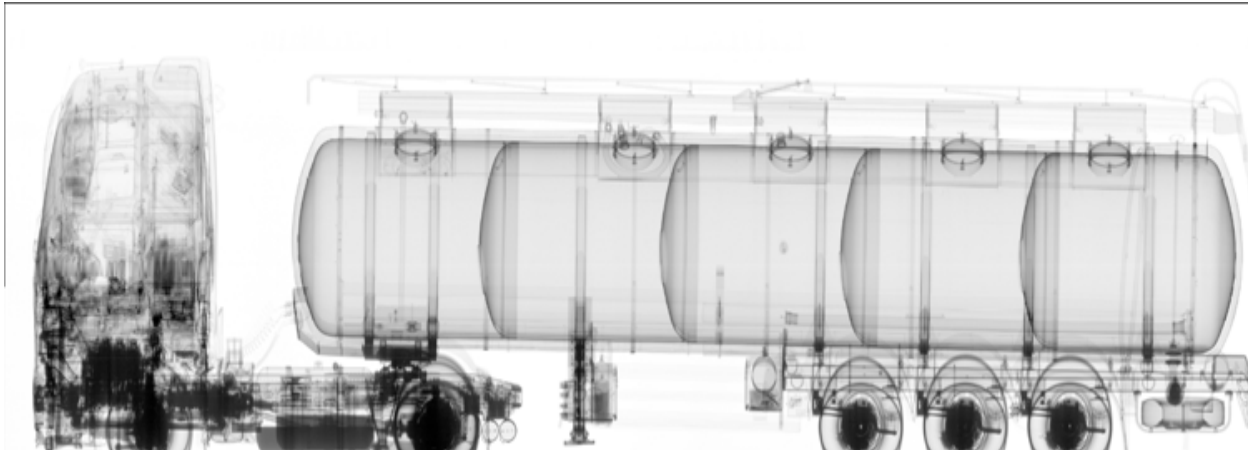


100 % Scanning?



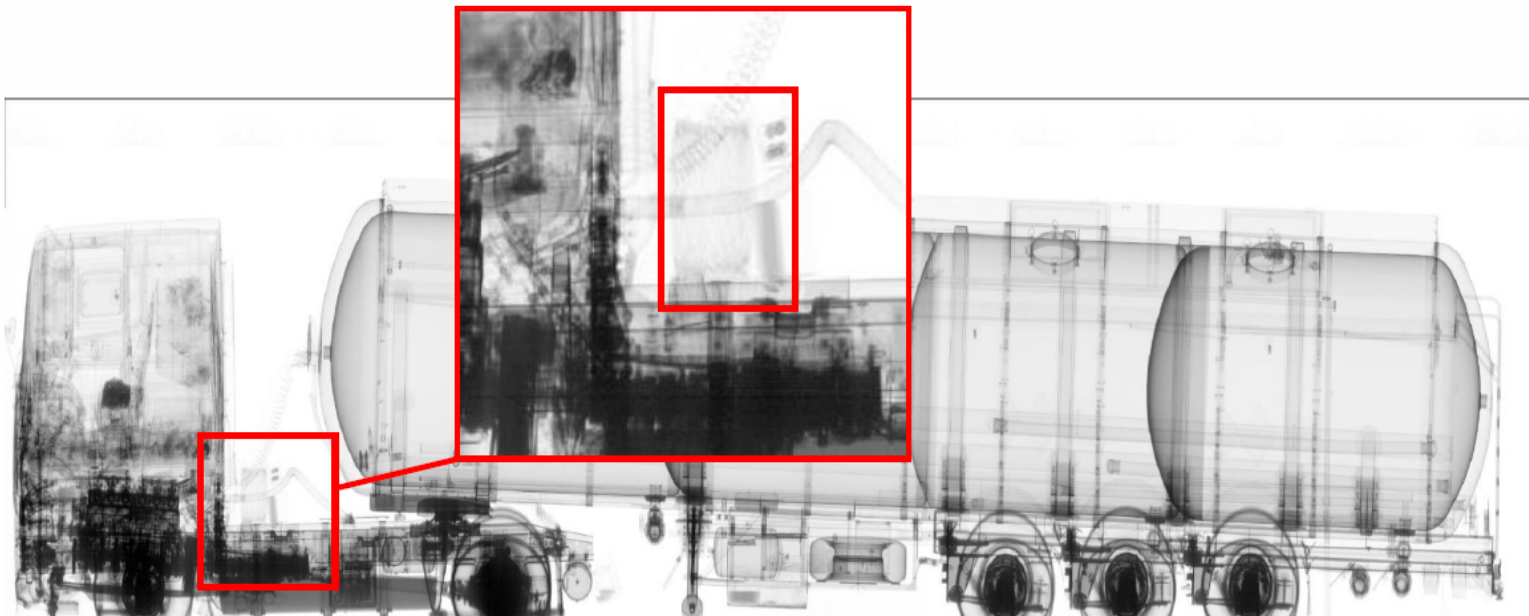
Scanning – not always so easy?

So what do you see?



Scanning – kanske inte så lätt?

Security example



- 25kg plastic explosive simulant, timer, power and detonator

Hur säkert är säkert?

- Om du vore terrorist så ...
 - Skulle du vilja kunna använda leveranskedjan
 - Ha svårt att få tag i skyddat ABC-material
 - Inte vilja slarva bort en ”tillgång



“Hijacked” container

Modus operandi:

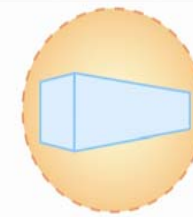
Container is intercepted at some point along the logistics chain and opened illicitly. Weapon is inserted and container is closed/re-sealed. Weapon detonates in target area.

Precedent:

Not very common-some use in contraband and drug smuggling. More likely scenario for theft where container tampering/entry is very common.

Risk of discovery:

Possibility of discovery given multiple handlers and numerous visual inspections along the transport chain.



Container from
“Trojan horse” shipper

Modus operandi:

Terrorist establishes “legitimate” export business, builds trading record and trust through legitimate operations over a period of time. Implements and receives vetting for on-site security practices.

Precedent:

Fairly common practice to pack container with drug and/or contraband at source, less common for a trader to build a reputation before going bad.

Risk of discovery:

In the case of a trader with an established “legitimate” trading record, very low.



Ömsesidigt?

- EU AEO och USA:s C-TPAT
 - Finavstämning - 80 % överensstämmelse
 - AEO är bredare (skydd, allmän efterlevnad av tullregler)
 - Export, standardised assessments, validation visits!
- Förhandsuppgifter EU – USA
 - USA bara import!
 - vem ger vem vilken information? Vems ansvar när det går fel?
 - EU:s regler avser mer data och fler transportslag
 - 10+2 – får vi leva med det?
- New Zealand – USA 2007
- Jordan, Canada – USA, New Zealand – Japan, 2008
- US/EU – China?

Solid foundations...

