



AUTORIDADE ADUANEIRU



## Diretor Jerál Autoridade Aduaneira Instrusaun Administrativa

Padraun Prosedimentu Operasional (PPO):



**“Aplikasaun husi Jestaun Risku ba Liberasaun  
Merkadoria iha Timor-Leste – 2019”**

Numéru PPO 04 data 26 / 7 / 2019

## **1. Títulu Padraun Prosedimentu Operasional (PPO)**

PPO ida ne'e ofisialmente sei hanaran:

***"Aplikasaun husi Jestaun Risku ba Liberasaun Merkadoria iha Timor-Leste – 2019".***

## **2. Ámbitu**

Regra no aneksu asosiadu ne'ebé iha POP ne'e aplika ba atividade importasaun no esportasaun sira hotu ne'ebé realiza husi Autoridade Aduaneira.

## **3. Autorizasaun**

PPO ida ne'e hasai husi Diretor Jerál Autoridade Aduaneiru no implementa tuir dispozisaun sira tuir mai ne'e:

- a) Lei Orgánika Alfandega , Dekretu-Lei 9/2017, Kapítulo V, (Podér pozisaun Jestaun no Lideransa sira nian), Artigu 59 (1c) "Podér sira Diretor Jerál nian", ne'ebé permite DJ atu: "aprova normas administrativas no / ka instrusaun hirak ne'ebé nesesáriu ba funzionamentu Autoridade Aduaneira nian, inklui aplikasaun lejislasaun Alfandega nian".
- b) Kódigu Alfandega, Dekretu-Lei 14/2017, Artigu 53 (Kontrolu Alfandega), ne'ebé hatete "Kontrolu alfandegáriu sira hotu bazeia ba análise risku ne'ebe uza tekniku eletronika ba prosesa dadus, nia objetivu atu identifika no avalia Risku no dezenvolve kontra-medidas, bazeia ba kritériu ne'ebe dezenvolve iha nível nasional no internasional. "

## **4. Objetivos husi PPO ne'e**

Objetivos prosedimentu ne'e nian mak atu fornese instrusaun klaru kona-ba:

- a) Se maka responsável ba aplikasaun regra hirak ne'ebe iha PPO ida ne'e;
- b) Uzu definisaun padraun jestaun risku, modelu prosesu, modelu formuláriu, padraun prosedimentu operasional no rejistru sira ;
- c) Prosesu sira ne'ebé tenke tuir;
- d) Minimiza oportunidade abuzu ka maladministraun ba prosedimentu sira .

## **5. Bainhira mak aplika prosedimentu ida ne'e**

Regra no aneksu asosiadu sira iha PPO ida ne'e aplika ba prosesamentu no libera merkadoria importasaun no esportasaun sira hotu, ne'ebe tama ka sai husi Timor-Leste nia territóriu.

## **6. Prosedimentu nia na'in**

Na'in ba prosedimentu ne'e maka Diretór Nasional Jestaun Risku (DNJR), ne'ebé responsavel ba:

- a) Implementasaun no aplikasaun padronizada kona-ba regra sira hotu ne'ebé iha PPO ida ne'e, iha area sira hotu ne'ebé relevante ba Alfandega iha nível nasional;
- b) Asegura katak ofisiál sira hotu iha asesu ba kópia eskrita ida PPO ida ne'e nian;
- c) Asegura katak ofisiál sira hotu simu formasaun adekuada kona-ba konteúdu husi PPO ne'e iha nível relevante;
- d) Asegura katak ASYCUDA World disponível iha fatin ne'ebé presiza;
- e) Foti medidas korretivas karik la tuir didi'ak regras ne'ebé iha PPO hanesan deskreve ona;
- f) Propoen ba Diretór Jerál, mudansa ka alterasaun ba PPO ne'e, bainhira sirkunstánsia operasional ezije.

## **7. Alterasaun**

Alterasaun ruma ba PPO ida ne'e tenke hetan aprovasaun no asina husi Diretór Jerál, no PPO tenke atualiza ho lolos no sirkula ba pesoal relevante Alfandega nian antes mudansa sira hahu vigór.

## **8. Aplika no Kumpri PPO ida ne'e**

Autoridade Aduaneira nia funtionáriu sira hotu tenke aplika prosedimentu ida ne'e. Autoridade Aduaneira nia funtionáriu sira hotu tenki tuir regra no aneksu sira ne'ebe asosiadu iha PPO ida ne'e, tuir

- a) Lei Administrasaun Pública 8/2004, Artigu 40 (c);
- b) Lei Administrasaun Pública 8/2004, Artigu 43;
- c) Dekretu Lei Orgánika Alfandega nian, Nu 9/2017; no
- d) Código Alfandega , Dekretu Lei Nu. 14/2017.

## **9. Dispozisaun PPO ne'e nian**

Tuir Artigu 53 Kódigu Alfandega nian, Diretór Jerál fó sai PPO ida ne'e hodi ezije katak Autoridade Aduaneira (iha ne'e hanaran nu'udar Alfandega) atu adota, mantein no aplika práтика no metodolojia jestau risku hodi halo liberasaun ba sasan sira hotu, , ne'ebé tama, sai ka liu husi territóriu Timor-Leste, hanesan tuir mai:

1. Atu bele aplika kontrolu apropiadu ne'ebé tetu kompromisu regulatóriu hirak ne'e ho medidas fasilitasaun komérsiu nian, Alfandega sei uza ASYCUDA World nu'udar ferramenta prinsipal ba selesaun automatizada remesa importasaun ka esportasaun nian iha pontu deklarasaun kargu (manifestu) ka iha pontu deklarasaun merkatoria sira nian (aprezentasaun DAU).
2. Bainhira informasaun hetan ona avaliasaun no fornese ona iha formatu apropiadu, Alfandegas sei aplika jestau risku bazeia ba kontrolu selesaun automática ba remesa importasaun no esportasaun hirak ne'e iha ajénsia governu relevante sira seluk nia naran, bainhira apropiadu atu halo.
3. PPO ida ne'e tuir regra no norma internasional sira ne'ebé relevante hanesan:
  - a) Artigu 7 (Libera no Despaxa Merkatoria) - Akordu Fasilitasaun Komérsiu Organizaun Mundial Komérsiu nian (2013);
  - b) Kapítulu 6 (Kontrolu Alfandega) – Organizaun Mundial Alfandega, Konvensaun Revista Kyoto (2001); no
  - c) Kuadru Padraun Seguransa husi Organizaun Mundial Aduaneira atu Fasilita Komérsiu Global (2012).
4. Iha pontu deklarasaun karga (manifestu), selesaun automática sei realiza liu husi konfigurasaun filtru disponível sira.
5. Iha pontu deklarasaun merkatoria sira (aprezentasaun DAU), selesaun automática sei realiza liu husi kodifikasiun Perfil Risku (kritériu seletividade) no husi konfigurasaun parametru seletividade aleatoria.
6. Wainhira istória dokumentada husi parte interesada korente de de fornesimentu sira ne'ebe kumpri ona rekezitu lei no regulamentu relevante sira, entaun atividade intervensaun hanesan ezame fíziku, verifikasiun dokumental, uza Raiu-Xís, kontrolu pós-liberasaun no investigasaun rotina sei mínimu. Parte interessada korente de fornesimentu sira bele inklui (maibe sei la limita ba) importador, esportador, transportador, sira ne'ebe iha lisensa armazén no ajente despaxante sira.
7. Fasilitasaun komérsiu sei fó ba parte interessada korente de fornesimentu sira ne'ebé kumpri regras liu husi enkamiñamentu remesa relevante ba 'Liña Mata' (laiha intervensaun), no / ka "Liña Azul" (postu kontrola libertasaun) iha sistema ASYCUDA World

nia laran, iha pontu deklarasaun karga (manifestu) no / ka deklarasaun merkadoria sira nian (aprezentasaun DAU).

8. Parte interesada korente de fornesimentu sira ne'ebé envolve iha atividade hirak ne'ebe la konforma ho lei sei diriji ba intervensaun appropriada no asaun fiskalizasaun subsequente husi Alfandegas. Intervensaun hanesan ne'e sei bele alkansa liu husi enkamiña remesa relevante sira ba 'Lina Mean' (ezame fiziku no dokumentáriu), no / ka 'Liña Kinur' (ezame dokumentáriu), no / ka 'Liña Azul' (postu kontrola libertasaun) iha sistema ASYCUDA World nia laran iha pontu deklarasaun karga (manifestu) no / ka deklarasaun merkadoria sira (aprezentasaun DAU).
9. Karik simu informasaun espesífika no kredível konaba konsignasaun determinada ida ka parte interesada korente de fornesimentu sira, Alfandega rezerva direitu atu aplika asaun kontrolu appropriadu, la hare ba liña prosesu ne'ebe sistema ASYCUDA World bele dirije konsignasaun ne'e ba (ez. Lina Mean, Kinur, Azul ka Matak). Alfandega sei adota no mantein prosedimentu ida katak identifika klaru bainhira maka halo asaun hanesan ne'e no ninia justifikasi.
10. Alfandega rezerva direitu atu redirije remesa rumu ba lina oinseluk iha sistema ASYCUDA World nia laran, karik sirkunstansia appropriada sira eziste. Reenkaminamentu hanesan ne'e bele akontese deit bainhira eziste informasaun kredível ka razaun validu. Razaun reenkaminamentu hirak ne'e tenki dokumenta klaru iha kazu hothotu no relata ba jestor relevante.
11. Atu asegura abordajem nasionál padronizada ida ba implementasaun no aplikasaun PPO ne'e nian, Alfandega sei adota definisaun risku prinsipal hirak ne'ebe detalla iha **ANEKSU 1**.
12. Atu asegura aplikasaun padronizada prinsípiu jestau risku ba importasaun no esportasaun hirak ne'e hotu, Alfandega sei adota no mantein Modelu Prosesu Jestaun Risku Organizaun Mundial Alfandega nian (WCO), hanesan identifika no deskreve iha **ANEKSU 2**.
13. Atu asegura aplikasaun efetivu, transparente no auditável PPO ida ne'e nian, Alfandega sei operasionaliza no mantein Komité Jestun Risku. Responsabilidades Komite ne'e nian deskreve iha **ANEKSU 3**.
14. Tuir artigu 20.º Dekretu-Lei n.º 9/2017, Alfánđega sei operasionaliza no mantein Diresaun Jestaun Risku ida. Responsabilidade Diresaun ida ne'e nian deskreve iha **ANEKSU 4**.
15. Bainhira presiza, apoiu informativu no analítiku sei fornese ba Komité Jestaun Risku no Diresaun Jestaun Risku husi unidades Alfandega sira seluk ne'ebe relevante.
16. Alfánđega sei adota no uza modelu 'Formuláriu Solisitasaun Perfil ASYCUDA (APR 1)' ba redasaun, submisaun, autorizasaun no revizaun subseküente ba pedidu Perfil Risku hothotu (kritériu seletivididade), hanesan detala iha **ANEKSU 5**.

17. Alfandega sei kumpri rigorozamente "Prosedimentu TAA 1 (APR1)" ba submisaun, autorizasaun no revizaun ba pedidu Perfil Risku hirak ne'e hotu (kritériu seletividade), hanesan detalla iha **ANEKSU 6**.
18. Karik ezije submete no autoriza urjentemente Perfil Risku ida (kritériu seletividade), Presidente Komite Jestaun Risku (ka membru ruma husi Komite dezignadu husi Prezidente) rezerva direitu atu fornese aprovisaun verbal la presiza completa formuláriu APR 1 ida. Autorizasaun verbal ne'e tenki akompana depois ho dokumentu kompletu no aprobadu APR 1 ida molok pratiku, maibe labele liu oras 72 husi loron orijinal ne'ebe hetan aprovisaun verbal.
19. Bainhira posível, Alfandega sei uza perfil risku (kritériu seletividade) ne'ebe konsiste ho pelumenus indikador risku tolu ne'ebe la hanesan (seletividade).
20. Diresaun Jestaun Risku sei revee regularmente Perfil Risku sira hotu (kriteriu seletividade) no parametru aleatóriu seletividade, maibe sei la liu loran 90 hafoin ativasaun inisial iha sistema ASYCUDA World nia laran. Sei altera ka eskliu perfil risku sira (kriteriu seletividade) ne'ebe produz rezultadu negativu bainhira apropriadu.
21. Alfandega sei adota no utiliza modelu 'formuláriu Solisitasaun Perfil ASYCUDA (APR 2)' ba redasaun, submisaun, autorizasaun no revizaun subseküente konaba Selectividade Aleatória sira hotu, hanesan deskreve iha **ANEKSU 7**.
22. Alfandega sei kumpri rigorozamente "Prosedimentu APR 2 nian" ba submisaun, autorizasaun no revizaun konaba pedidu Seletividade Aleatória hirak ne'e hotu, tuir detalle iha **ANEKSU 8**.
23. Parametru Seletividade Aleatória iha ASYCUDA World nia laran sei estabelese badak liu karik bele enkuantu iha tempu hanesan mantein travaun kredivel ida ba naun-konformidade, no mos permite hela Alfandega teste risku avaliadu.
24. Alfandega sei inklui informasaun naton iha "kampu dokumentasaun" laran (ne'ebe kontein ona iha ASYCUDA World) ba Perfil Risku hotu (kritériu seletividade) no parametru seletividade aleatória nian. Informasaun hirak ne'e tenki inklui orientasaun pertinente ne'ebe provavelmente sei ajuda ezaminador atu kumpri nia obrigasaun sira. Alfandega sei asegura katak informasaun ida ne'e sei la disponível ba ema sira ne'ebé la pertense ba Alfandega, hanesan parte interesada corente de fornesimentu sira. Perfil Risku no parametru seletividade aleatória hanesan informasaun konfidensiál.
25. Karik hili konsignasaun ida ba asaun kontrolu, Alfandega sei realiza asaun kontrolu minimum hanesan tuir mai:

**Liña Mean:** Realiza verifikasiun jerál iha rejistru konformidade konsignatáriu nian no / ka Ajente Kompensasaun no Enkaminamentu sira nian; verifika katak dokumentu apoiu hirak ne'e korresponde ho klasifikasaun tarifária ne'ebe deklara ona, orijem no folin; ezamina fizikamente

merkadoria hirak ne'e to'o satisfeitu katak kumpri duni regras. Tuir orientasaun adisional ruma ne'ebe rejistro iha ASYCUDA World nia "kampu dokumentasaun" nia laran. Ne'e bele envolve ezamina deit parte ida remesa nian.

**Liña Kinur:** Realiza verifikasiun dokumental jeral ida konaba tarifa nia klasifikasiun, orijem no folin. Tuir orientasaun adisional ruma ne'ebe rejistro iha ASYCUDA World nia "kampu dokumentasaun" nia laran. Karik ezaminador duvida ezatidaun ka lejitimidade dokumentu hirak ne'e nian, entaun tenki reenkamiña remesa ba Liña Mean iha ASYCUDA World, no depois tenki foti asaun hirak ne'ebe apropiadu.

**Liña Azul:** Realiza verifikasiun dokumental jeral ba konsignasaun hafoin nia libera no sai husi eskritóriu Alfandega relevante. Iha kazu barak liu, asaun kontrolo sei realiza tuir atividade Auditoria Post-Despaxu. Tuir orientasaun adisional ruma ne'ebe rejistro iha ASYCUDA World nia "kampu dokumentasaun" nia laran. Iha kazu eksepsional, bele ezije kontrolu fiziku ida ba konsignasaun hafoin nia liberasaun no sai ona husi respetivu eskritóriu Alfandega .

26. Alfandega sei uza "**Aktu Inspesaun**" iha ASYCUDA World nia laran atu rejistra informasaun konaba konformidade ba remesa idaidak ne'ebe selesiona tiha ona ba asaun kontrolo. Karik deklarasaun los, responsável ba avaliaun (ka ema seluk ruma ne'ebe dezignadu ona) tenki fó vistu ba koluna ne'ebe hakerek "konforma" iha Aktu Inspesaun no preenxe informasaun seluk ruma bainhira nesesáriu. Karik deklarasaun lalos, diretor (ka ema seluk ruma ne'ebe dezignadu ona) tenki selesiona kódigu 'erru / infraun' apropiadu husi lista ne'ebe fornese iha Aktu Inspesaun no, tuir mai, hatama rezultadus husi ezaminasaun iha kaixa tekstu livre nian.
27. Alfandega sei kodifika nudar relatóriu ne'ebe defini husiuzuáriu iha ASYCUDA World nia laran, modelu relatório apropiadu no sei disponibiliza informasaun hirak ne'e ba Komite Jestaun Risku no Diretoria Jestaun Risku. Hirak ne'e inklui, maibe la limita ba modelu ne'ebe identifika iha **ANEKSU 9**.
28. Alfandega sei produz relatório seluk hotu ne'ebe relevante husi dadus iha ASYCUDA World no fonte relevante seluk, ne'ebe identifika dezempeñu seletividade no rezultadu ruma asosiadu hafoin asaun kontrolo. Relatório hirak ne'e sei produz periodicamente no sei disponibiliza ba kontraparte Alfandega apropiada ne'ebe envolve iha Jestaun Risku, inklui: Diretor Jeral; Diretor Nasional sira; Komite Jestaun Risku; Diresaun Jestaun Risku no parseiru relevante seluk.
29. Jestór lokal sira sei dezenvolve planu sira ba Jestaun Risku tuir Planu Estratéjiku Alfandega nian no ho rekomentasaun husi Diretor Jeral, Diretor Nasional sira, Komité Jestaun Risku

ka Diresaun Jestaun Risku. Planu hirak ne'e sei elabora uza formulariu 'Rejistru Risku' ne'ebe identifika iha **ANEKSU 10**.

30. Alfandega sei adota no uza Matriz Avaliasaun Risku Organizasaun Mundial Alfandega nian atu kuantifikasi risku dokumentadus iha modelu Rejistru Risku ne'ebe identifika iha **ANEKSU 11**.
31. Alfandega nia resposta ba atividade ne'ebe la konforma tenki proporsional no determina husi estensaun, frekuensia no natureza husi atividade ne'ebe identifika ona. Asaun ezekusaún ka sansaun ruma tenke tuir Kódigu Alfandega (2017) no lei, regra ka regulamentu sira seluk ruma ne'ebé relevante. Wainhira aplikável, ne'e sei alkansa (maibé la limita ba) hodi aplika prinsípius Modelu Jestaun Konformidade husi Organizasaun Mundial Alfándega nian, ne'ebé identifika iha **ANEKSU 12**.
32. Ofisiál alfántega idaidak sei responsavel ba aplikasaun prátkas sólidas jestaun risku nian iha sira nia área responsabilidade operasional ka administrativa rasik nia laran, no sei husu sira atu kontribuiativamente iha servisu identifika no relata risku sira. Ne'e sei inklui elaborasaun no submisau Perfil Risku (kritériu seletividade nian) ba Diresaun Jestaun Risku, tuir nesesidade.

## 11. Alterasaun Rejistrus

### 11.1 Versaun Orijinal

Data aprova PPO orijinal	Númeru Versaun	Dezenvolvedor nia naran
	v.1 (versaun ida)	

### 11.2 Alterasaun

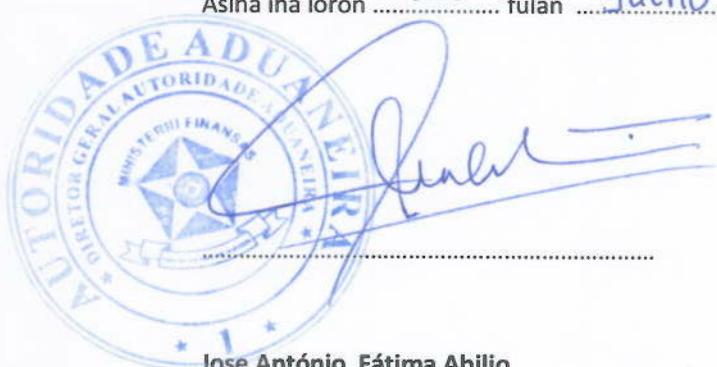
Data aprova husi DJ	Númeru versaun	Dezenvolvedor nia naran	Naran Revizor

## 10. Diretór Jerál nia Aprovisaun, Diretivas no Divulgasaun

Tuir artigu 59.º, n.º 1, alínea c, husi Dekretu-Lei 9/2017 ne'ebe permite DJ atu: "Aprova regra administrativa no / ka instrusaun sira ne'ebé nesesáriu ba Autoridade Aduaneira nia funzionamentu, inklui aplikasaun lejislasaun aduaneira", ha'u sei:

- a) **Aprova Padraun Prosedimentu Operasional (PPO)** ne'ebe koñesidu hanesan "Aplikasaun husi Jestaun Risku ba Liberasaun Merkadoria iha Timor-Leste – 2019" ; no
- b) **Dirije** katak tenke komunika PPO ida ne'e ba AA nia funzionáriu sira hotu ne'ebe relevante, no AA nia funzionáriu sira hotu tenke implementa, aplika no kumpri parte hotu-hotu PPO ne'e nian, hanesan deskreve ona;
- c) **Dirije**, katak PPO ida ne'e sei vigora iha loron ida hafoin data asina iha kraik ne'e.

Asina iha loron .....26 fulan .....Julho..... tinan 2019



(Karimbu ofisiál Autoridade Aduaneira nian)

**Jose António Fátima Abilio**

Diretór Jerál  
Autoridade Aduaneira  
Timor-Leste

<b>Kontrolu Aduaneiru</b>	Medida hirak ne'ebe aplika husi Alfândega atu asegura kumpri tuir Lei Alfandega.
<b>Tarifa Alfandega</b>	Obrigasaun hirak ne'ebé estabelese iha Tarifa Alfandega no Lei Tarifa no Tributaria ba merkatoria sira ne'ebé tama ka sai husi territóriu Alfandega.
<b>Formalidade Alfandega</b>	Operasaun sira hotu ne'ebé tenke realiza husi ema sira ein kauza no husi Alfândega, tenke kumpri tuir Lei Alfandega.
<b>Ofensa Alfandega</b>	Violasaun ka tentativa violasaun ba Lei Alfandega ka regulamentos.
<b>Dokumentu</b>	Kada fíziku ka eletróniku ruma ne'ebe dezena atu lori no atualmente lori rekorda dadus entrada nian.
<b>Ezaminasaun merkatoria</b>	Inspesaun fízika ba merkatoria husi Alfandega atu sertifika ba sira katak natureza, orijem, kondisaun, kuantidade no folin merkatoria sira nian tuir duni dadus ne'ebe fornese iha deklarasaun merkatoria.
<b>Deklarasaun merkatoria (DAU)</b>	Deklarasaun ida ne'ebe halo iha forma preskrita husi Alfândega, ne'ebe ema interesadu sira indika prosedimentu Alfandega atu aplika ba merkatoria no fornese dadus ne'ebe Alfândegas ezije ba nia aplikasaun.
<b>Liña Matak</b>	Liña prosesu iha ASYCUDA World nia laran ne'ebe enkamina remesa sira ba atu libera, sei laiha tipu inspeksaun ruma.
<b>Liña Mean</b>	Liña seletividade iha ASYCUDA World nia laran, iha ne'ebe reenkamina remesas ba verifikasiáun fízika no dokumental.
<b>Libera merkatoria</b>	Asaun Alfândegas atu husik merkatoria hirak ne'ebe despaxa ona ba ema interesadu sira nia responsabilidade.
<b>Risku</b>	Potensiál la kumpri tuir lei Alfandega ka lei seluk ne'ebé relevante.
<b>Analize Risku</b>	Uzu sistemátiku informasaun disponível atu determina oinsa frekuensiáun risku bele akontese no ninia posível konsekuensiás nia magnitude.

## ANEKSU 1: Definisaun Risku Prinsipál

Alfántega sei adota no aplika definisaun prinsipál hirak tuir mai:

TERMU	DEFINISAUN
Avaliasaun taxa no impostu	Determinasaun montante impostu no taxa hirak ne'ebé atu selu.
Seletividade ASYCUDA nian	Fasilidade ne'ebe iha ASYCUDA World atu jere fluksu deklarasaun no tipu eskrutíniu ne'ebé atu fornese bainhira prosesa iha alfántega. Seletividade maka konfigurável iha sistema no bele bazeia ba kritériu aleatóriu ka seletividade (perfil risku) ka kombinasaun husi rua ne'e hotu.
Kontrolu bazeia ba auditoria	Medida hirak ne'ebe Alfandegas sente sira nia-an satisfaz konaba faktus no autentisidade deklarasaun hirak ne'e nian liu husi ezamina livrus, rejistrus, sistema komersial no dadus komersial hirak ne'ebe ema ein kauza kaer hela.
Liña Azul	Liña seletividade iha ASYCUDA World nia laran, ne'ebe reenkamina deklarasaun sira ba fatin kontrola espesifiku antes libera...
Verifika Deklarasaun Merkatoria	Medida hirak ne'ebe Alfandegas foti atu sertifika aan katak deklarasaun ne'e loos duni no presiza dokumentus apoiu hodi kumpre kondisaun ne'ebe determina ona .
Liberasaun	Prestasaun husi formalidade Alfandega ne'ebe nesesariu atu folisensa ba sasan hirak ne'e tama ba uzu doméstiku, atu esporta ka koloka iha prosedimentu seluk iha Alfandega nia okos.
Konsignasaun	<i>Konta Entrada ka Konta Esportasaun</i> (koñesemós hanesan Dokumentu Administrativu Úniku).
Alfándegas	Servisu Governu nian ne'ebe responsável ba administrasaun lejislasaun Alfandega no rekolla taxas no impostus no mós responsavel atu aplika lei no regulamentu sira seluk relativu ba importasaun, esportasaun, movimentasaun ka armazenamentu merkatoria.

<b>Área Risku</b>	Prosedimentu no kategoria tráfiku internasional hirak ne'ebe aprezenta risku ida ba Alfandegas ka ajensia relevante sira seluk.
<b>Avaliasaun Risku</b>	Determinasaun sistemática prioridades jestaun risku liu husi avalia no kompara nível risku ho padraun predeterminadu, alvu nível risku ka kritériu seluk.
<b>Indikador Risku nian</b>	Kritériu espesífiku ne'ebe, bainhira foti hamutuk, sai nu'udar instrumentu pratiku atu selesiona no diresiona movimentus ba potensial sira ne'ebe la konforma ho lejislasaun Alfandega ka lei relevante sira seluk.
<b>Jestaun Risku</b>	Aplikasaun sistemática kona-ba prosedimentu no práтика jestaun hirak ne'ebe fornese ba Alfándea informasuan nesesária atu trata movimentasaun ka konsignasaun ne'ebe aprezenta risku.
<b>Perfil Risku</b>	Kombinasaun indikador risku hirak nian ne'ebe predeterminadu ona, bazeia ba informasaun ne'ebé rekolla ona, analiza ona no kategoriza ona.
<b>Toleránsia Risku</b>	Alfándea nia prontidaun atu asume risku hafoin tratamentu risku, hodi alkansa nia objetivus. ka, kuantidade no tipu risku ne'ebe organizasaun ida disposta asumi atu atinji ninia objetivus estratéjikus.
<b>Apetite Risku</b>	Kuantidade no tipu risku ne'ebe organizasaun ida disposta atu halotuir ka retein.
<b>Parte interesada korente de fornesimentu</b>	Autór naun-Alfandega ruma ne'ebe envolvidu iha korente de fornesimentu ba importasaun ka esportasaun remesas. Parte interesada korente de fornesimentu sira bele inklui (maibé la limita ba) importadór, esportadór, transportadór, sira ne'ebe iha lisensa armazén nian no ajente kompensasaun ka enkaminamentu sira.
<b>Kontrolu bazeia ba sistema</b>	Medidas atu asegura katak komersiante ida nia sistema kontéin verifikasiada nia kontrolu nesesariu atu kumpre ho lei Alfandega ka lei seluk ne'ebe relevante.
<b>Liña Kinur</b>	Liña seletividade iha ASYCUDA World nia laran, iha ne'ebé remesa reenkamina ba verifikasiada dokumental.

estabelese papel administrativu Alfándegas nian. Prosesu jestaun risku bele aplika iha nivel tolu: estratéjiku, operasionál ka tátku. Definisaun idaidak nian fornese iha kraik:

- a) **Estratéjia Jestaun Risku:** Liu husi estuda informasaun barak/abrangente, administrasaun Alfandega sira bele identifika área risku, tais hirak ne'ebe ladún importante, no intervein de'it iha ne'ebe opiniaun esperiente no prátku indika katak nesesariu. Areas risku iha kontekstu Alfandega bele inklui kestaun sosiál (eskuzaun drogas, sst.), proibisaun no restrisaun ba importasaun / esportasaun, saúde pública, meiu ambiente, medida política komersial sira (purezemplu, Direitus Propriedade Intelektual), kontas no impostus no taxas.
- b) **Operasaun Jestaun risku:** maka determinasaun kona-ba nível kontrolu nesesáriu atu lida efetivamente ho risku avaliadu. Ezemplu ida ne'e nian maka determina kontrolu auditoria ne'ebé aplika ba importador ida ka oinsa emprega ekipa no ekipamentus limitadu iha maneira efikaz. Bainhira uza abordajem ida ne'e, Alfandega laos ona "guardiaun" atu verifika movimentu idaidak, maibe atu verifika deit movimentus seletivu ne'ebe hatudu risku boot liu.
- c) **Tátku Jestaun risku:** Ne'e uza husi ofisial sira iha sira nia servisu fatin hodi lida ho situasaun imediata. Uza prosedimentus definidus ne'ebe kombina ho matenek, experiénsia noabilidade, sira deside movimentus saida maka eziye kontrolu boot liu.

## 2. Avaliasaun Risku

### 2.1 Identifikasi saun Risku

Determina risku sira hotu ne'ebe envolve, no sira ne'ebe mak bele iha impaktu adversu iha atividade ka prosesu ne'e, identifika oinsá no tamba sa risku hirak ne'e bele akontese.

### 2.2 Analyze Risku

Determina probabilidade potensial no konsekuensiua husi risku ne'ebe identifika ona..

### 2.3 Avaliasaun no Prioritizasaun Risku

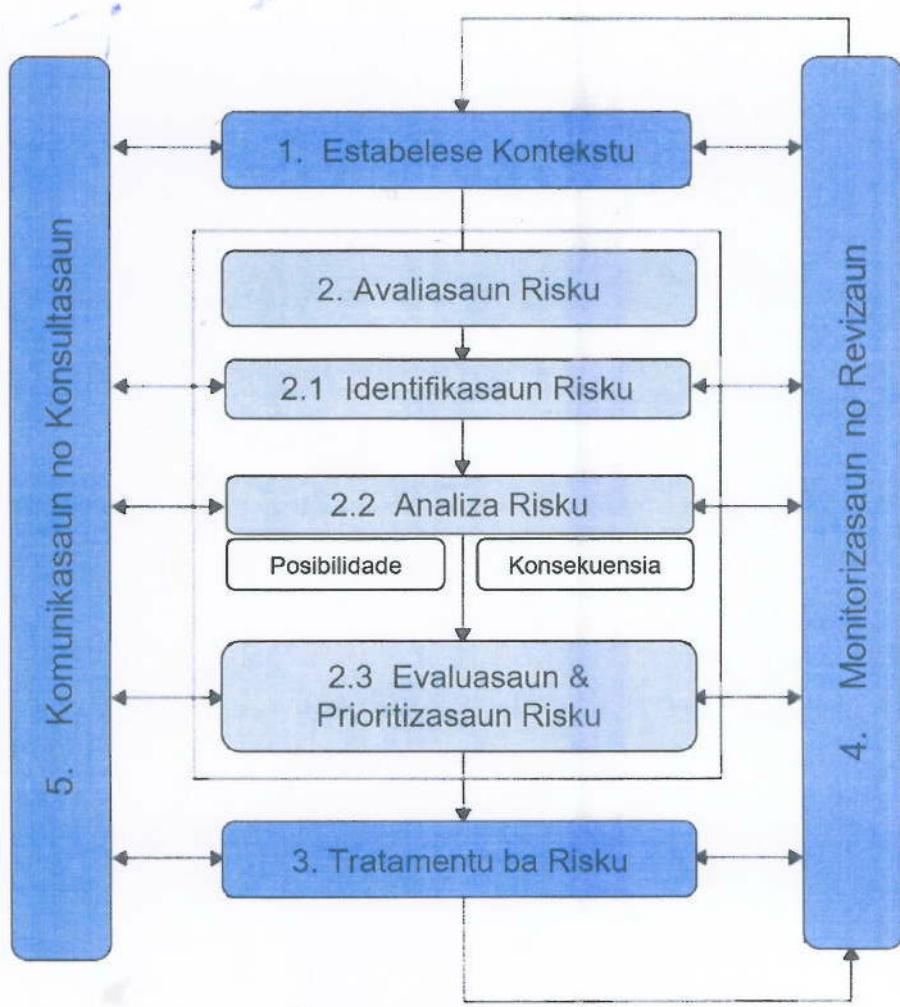
Determina nível aseitável risku sira nian, no klasifika risku ne'ebe labele simu tuir prioridade administrasaun sira nian.

## 3. Tratamentu Risku

Selesiona no implementa opsaun diak liu ne'ebe posivel atu lida ho risku ne'ebe identifika ona.

## ANEKSU 2: Modelu Prosesu Jestaun Risku

Autoridade Aduaneira Timor-Leste sei adota no uza modelu Prosesu Jestaun Risku Organizasaun Mundial Alfândegas (WCO) nian, tuir diagrama iha kraik:



**Figura: Modelu Prosesu Jestaun Risku OMA nian**

Prosesu ne'ebé envolve etapa sekuensial hirak tuir mai:

### **1. Estabelese kontekstu**

Defini kontekstu estratéjiku, organizasaun no jestaun risku, ne'ebe kobre objetivos, critérius no elementus-xave, kestaun no parte interesada korente de fornesimentu sira, atu

estabelese papel administrativu Alfándegas nian. Prosesu jestaun risku bele aplika iha nivel tolu: estratéjiku, operasionál ka tátku. Definisaun idaidak nian fornese iha kraik:

- a) **Estratéjia Jestaun Risku:** Liu husi estuda informasaun barak/abrangente, administrasaun Alfandega sira bele identifika área risku, tais hirak ne'ebe ladún importante, no intervein de'it iha ne'ebe opiniaun esperiente no prátku indika katak nesesariu. Areas risku iha kontekstu Alfandega bele inklui kestaun sosiál (eskuzaun drogas, sst.), proibisaun no restrisaun ba importasaun / esportasaun, saúde pública, meiu ambiente, medida política komersial sira (purezemplu, Direitus Propriedade Intelektual), kontas no impostus no taxas.
- b) **Operasaun Jestaun risku:** maka determinasaun kona-ba nível kontrolu nesesáriu atu lida efetivamente ho risku avaliadu. Ezemplu ida ne'e nian maka determina kontrolu auditoria ne'ebé aplika ba importador ida ka oinsa emprega ekipa no ekipamentus limitadu iha maneira efikaz. Bainhira uza abordajem ida ne'e, Alfandega laos ona "guardiaun" atu verifika movimentu idaidak, maibe atu verifika deit movimentus seletivu ne'ebe hatudu risku boot liu.
- c) **Tátku Jestaun risku:** Ne'e uza husi ofisial sira iha sira nia servisu fatin hodi lida ho situasaun imediata. Uza prosedimentus definidus ne'ebe kombina ho matenek, experiénsia noabilidade, sira deside movimentus saida maka eziye kontrolu boot liu.

## 2. Avaliasaun Risku

### 2.1 Identifikasi saun Risku

Determina risku sira hotu ne'ebe envolve, no sira ne'ebe mak bele iha impaktu adversu iha atividade ka prosesu ne'e, identifika oinsá no tamba sa risku hirak ne'e bele akontese.

### 2.2 Analyze Risku

Determina probabilidade potensial no konsekuensiua husi risku ne'ebe identifika ona..

### 2.3 Avaliasaun no Prioritizasaun Risku

Determina nível aseitável risku sira nian, no klasifika risku ne'ebe labele simu tuir prioridade administrasaun sira nian.

## 3. Tratamentu Risku

Selesiona no implementa opsaun diak liu ne'ebe posivel atu lida ho risku ne'ebe identifika ona.

**4. Monitorizasaun no Revizaun**

Monitorizasaun no avalia saun risku periódikamente , kona-ba efetividade husi tratamentus ne'ebé adota atu neutraliza risku sira.

**5. Dokumentasaun, Komunikasaun no Konsultasaun**

Komunikasaun no konsultasaun kontínua ho parseiru seluk governu nian no parte interesada korente de fornesimentu sira, inklui organizasaun nia funzionáriu sira.

### **ANEKSU 3: Termu Referénsia – Komité Jestaun Risku (KJR)**

Alfândega sei estabelese no ezekuta komite permanente ida ne’ebé sei hanaran “Komité Jestaun Risku” (KJR).

#### **1. MANDATU KJR nian**

KJR maka responsavel atu autoriza medida hotu bazeia ba risku ne’ebé asegura konformidade no aplikasaun Kódigu Alfandega, lei nasional relevante sira, no Konvensaun ka Akordu internasional sira ne’ebé Timor-Leste mak asina.

#### **2. TAREFAS ESPESÍFIKAS**

KJR sei dezempena tarefas tuir mai hodi kumpri nia mandatu:

- a) Analiza perfil risku no pedidus seletividade aleatória ne’ebé submete liu husi preenxe formuláriu APR 1 ka APR 2, no halo avaliasaun ida ne’ebé ekilibradu ba risku ne’ebé persebidu ka identifikadu iha restrisaun ba administrativa, lojística, finanseira, rekursus umanus no sira seluk;
- b) Aprova ka rejeita perfil risku ka pedidu seletividade aleatória, bainhira apropiadu;
- c) Autoriza hatama perfil risku ka seletividade aleatória iha sistema automátku prosesu aduaneiru ASYCUDA World nian;
- d) Simu no reeve relatórioi dezempeñu perfil risku no seletividade aleatória sira nian;
- e) Autoriza alterasaun, estensaun no kanselamentu perfil risku no parametrus seletividade aleatória sira nian;
- f) Relata rezultadus operasional bainhira nesesáriu no iha tempu oportunu;
- g) Asegura katak desizaun KJR implementa no kumpré iha Autoridade Alfandega;
- h) Revee no aprova Rejistru Risku sira ne’ebé preenxe husi eskritóriu lokál Alfandega sira; no
- i) Asegura katak reuniaun KJR akontese pelumenus dala ida iha fulan ida.

#### **3. KOMPOZISAUN KOMITÉ NIÁN**

Komité sei kompostu husi Autoridade Aduaneira nia jestor senior sira ne’ebé tuir mai:

- |  |            |
|--|------------|
| a) Diretor Jerál   | Prezidente |
| b) Diretor Nasional Jestaun Risku                        | Membru     |
| c) Diretor Nasional ba Jestaun no Konformidade Alfandega | Membru     |
| d) Koordenador Auditoria Interna no Ética                | Membru     |
| e) Departamentu Analize Risku                            | Membru     |

f) Koordenador Informática & Estatística Alfandeg (ASYCUDA) Membru

Pesoál Alfândega relevante, asesór tékniku reforma Alfândega sira no konsultór ASYCUDA sira bele, liu husi konvite husi Prezidente, partisipa iha kualkér reuniaun KJR nian hanesan obzervador ka tékniku.

**4. MATADALAN SIRA**

- a) KJR maka responsavel ūniku atu determina perfil risku ka parametru seletividade aleatória hirak ne'ebé maka tenke kria, aprova no hatama iha prosesu sistema ASYCUDA World nian;
- b) Bele kria perfil risku relativu ba kualker asuntu relasiona ho movimentu merkatoria sira ne'ebe tama ka sai husi teritóriu Timor-Leste nian. Baibain, maibe la eskluzivu, sei dezena ba:
  - i.) Prevene no detekta importasaun, esportasaun ka movimentu merkatoria proibida ka restritu ne'ebe la iha autorizasaun;
  - ii.) Asegura katak reseita no impostu Alfandega hirak ne'ebe simu refleta reseita no impostu loloos ne'ebé tenke selu;
  - iii.) Fasilita remesa sira liu husi hamenus nível asaun kontrolu, bainhira iha prova katak rejistru sira konformidade ho Kodigu Alfandega no lei no regulamentu relevante sira seluk ne'ebe komprovadu; no
  - iv.) Asegura kumpri tuir lei Timor-Leste nian ein jeral, bazeia ba pedidu ofisial ne'ebé Autoridade Aduaneira simu husi Ministériu no Ajensia sira seluk ne'ebe relevante.
- c) KJR nia submisaun, deliberasaun no desizaun sira hotu tenke segredu rigorozu no labele diskute arbitru de'it iha komité nia liur, ekseptu bainhira nesesariu duni ka tanba razaun operasional ka legál sira seluk;
- d) Perfil risku no parametru seletividade aleatória sira hotu tenke avalia beibeik atu identifika impaktu potensiál ruma iha komérsiu lejítimu;
- e) Perfil risku ne'ebé autorizadu no parametru seletividade aleatória nia detalhe sira tenke konsidera segredu iha tempu tomak no tenke loke de'it ba membru komité relevante sira, funzionariu DJR no pesoál tékniku autorizadu husi ASYCUDA;
- f) Perfil risku hotu ne'ebé autorizadu no parametru seletividade aleatória sira tenke limita nia tempu no monitoriza nia dezempeñu; no
- g) Perfil risku no parametru seletividade aleatória sira tenke mantein iha ASYCUDA, no relatório regulár tenke fornese ba KJR husi DJR.

## **5. APOIU SEKRETARIADU NIAN**

Diresaun Jestaun Risku (DJR) sei atua nu'udar Sekretariadu ba KJR.

## **6. APOIU HUSI EKIPA TÉKNIKU ASYCUDA NIAN**

Koordenadór Informática no Estatística Aduaneira (ASYCUDA) husi Autoridade Aduaneira sei responsável tomak ba:

- a) Fó konsellu ba DJR no KJR kona-ba viabilidade téknika atu implementa proposta perfil risku no parametru seletividade aleatória iha ASYCUDA nia laran;
- b) Hatama lolos perfil risku ne'ebe autorizadu no parametru seletividade aleatória sira iha sistema ASYCUDA;
- c) Asegura katak perfil risku no parametru seletividade aleatória sira hotu ne'ebe iha ASYCUDA hetan aprovasaun husi KJR;
- d) Asegura katak perfil risku no informasaun kona-ba parametru seletividade aleatória nian mantein iha segredu no disponibiliza de'it ba funzionáriu sira ne'ebe husu ho razaun operacionál ne'ebe lejítimu;
- e) Fornese relatóriou espesial ka estatística adisional bainhira KJR husu;
- f) Asegura katak iha auditoria ne'ebé seguru iha ASYCUDA nia laran ne'ebe bele identifika asesu operadór individuál sira hotu ba perfil risku espesífiku ka koletivu no parametrus seletividade aleatória; no
- g) Notifika kedas KJR kona-ba suspeitu ka violasaun seguransa rumu ba perfil risku ka integridade parametru seletividade aleatória nian.

#### **ANEKSU 4: Termu Referénsia – Diresaun Jestaun Risku (DJR)**

Alfândega sei operasionaliza no mantein Diresaun Jestaun Risku (DJR) tuir Dekretu-Lei nº. 9/2017 (Marsu, 2017).

##### **1. MANDATU**

DJR sei apoia Komité Jestaun Risku (KJR) iha atividade loran-loron hanesan kompilasaun, eleborasaun no monitorizasaun ba medida sira hotu ne'ebé asegura konformidade no aplikasaun Kodigu Alfandega nian, lei nasional sira ne'ebe relevante, no Konvensaun ka Akordu internasional sira ne'ebe Timor-Leste mak asina.

##### **2. TAREFAS ESPESÍFIKAS**

Tarefas alista iha kraik ilustrativu, la'ós atu susbstutui papel ka responsabilidade ne'ebe deskreve iha deskrisaun traballu. DJR sei realiza tarefa sira ne'ebe tuir mai hodi kumpri nia mandatu:

- a) Agrupa pedidus perfil risku (submete liu husi formuláriu APR 1 ne'ebé preenxe ona) husi ajénsia Alfandega sira seluk, no analiza no dezenvolve, bainhira apropriadu;
- b) Dezenvolve no mantein rejistru sentral atu rejistra resibu, submisaun no aprovasaun ka rejeisaun pedidu perfil risku (APR 1) no parametru seletividade aleatória (APR 2) sira hotu;
- c) Agrupa no submete pedidus APR 1 ne'ebé completa ona ba KJR atu revee no aprova;
- d) Elabora perfil risku no pedidu seletividade aleatória liu husi preenxe formuláriu APR 1 ka APR 2, no submete ba KJR atu revee no aprova;
- e) Monitoriza dezempeñu perfil risku no parametru seletividade aleatória sira nian no produz relatório tuir prosesu;
- f) Apoiu eskritóriu lokal Alfandega sira iha elabora Registrus Risku, no agrupa no submete ba KJR atu revee no aprova;
- g) Dezenvolve no fornese formasau iha jestaun Risku ba Autoridade Aduaneira nia pesoál ka parte interesada sira seluk, tuir nesesidade ka tuir orientasaun husi DJR no Komité Fasilitasaun Komérsiu;
- h) Relata rezultadus seletividade operasional ba KJR bainhira nesesáriu, no iha tempu oportunu;
- i) Asegura katak desizaun KJR implementa no kumpri iha Autoridade Aduaneira tomak; no
- j) Fornese apoiu sekretariadu ba KJR, tuir nesesidade.

### **3. MATADALAN SIRA**

- a) DJR maka sei responsavel atu asegura katak perfil risku ka parametru seletividade aleatória relevante sira dezenvolve no submete ba aprovasaun husi KJR;
- b) Bele kria perfil risku (kritéria seletividade) relasiona ho asuntu ruma ne'ebé pertinente ho movimentu merkatoria sira ne'ebé tama ka sai husi territóriu Timor-Leste nian. Baibain, maibé la eskluzivu, sei dezena ba:
  - i.) Prevene no detekta importasaun, esportasaun ka movimentu merkatoria proibida ka restritu ne'ebe la iha autorizasaun;
  - ii.) Asegura katak reseita no impostu Alfandega hirak ne'ebe simu refleta reseita no impostu loloos ne'ebé tenke selu;
  - iii.) Fasilita remesa sira liu husi hamenus nivel asaun kontrolu, bainhira iha prova katak rejistru sira konformidade ho Kodigu Alfandega no lei no regulamentu relevante sira seluk ne'ebé komprovadu; no
  - iv.) Asegura kumpri tuir lei Timor-Leste nian ein jeral, bazeia ba pedidu ofisial ne'ebé Autoridade Aduaneira simu husi Ministériu no Ajénsia sira seluk ne'ebé relevante.
- c) DJR nia submisaun, deliberasaun no desizaun sira hotu tenki segredru rigorozu no labele diskute arbitru de'it iha komite nia liur, ekseptu bainhira nesesáriu duni ka tanba razaun operasionál ka legál sira seluk;
- d) Perfil risku no parametru seletividade aleatória sira hotu tenke avalia beibeik atu identifika impaktu potensiál ruma iha komérsiu lejítimu;
- e) Perfil risku ne'ebé autorizadu no parametru seletividade aleatória nia detallu sira tenke konsidera segredru iha tempu tomak no tenke fó hatene de'it ba membru komité relevante sira no pesoál autorizadu husi ASYCUDA;
- f) Perfil risku hotu ne'ebé autorizadu no parametru seletividade aleatória sira tenke limita nia tempu no monitoriza nia dezempenu; no
- g) Perfil risku no parametru seletividade aleatória sira tenke mantein iha ASYCUDA, no relatório regulár tenke fornese ba KJR husi DJR.

### **4. APOIU SEKRETARIADU NIAN**

Diresaun Jestaun Risku (DJR) sei atua nu'udar Sekretariadu ba KJR.

## **5. APOIU HUSI EKIPA TÉKNIKU ASYCUDA NIAN**

Koordenador Informática no Estatística Alfandega (ASYCUDA) sei responsável ba:

- a) Fó konsellu ba DJR no KJR kona-ba viabilidade téknika atu implementa perfil risku propostu no parametru seletividade aleatória iha ASYCUDA nia laran;
- b) Hatama lolos perfil risku ne'ebé autorizadu no parametru seletividade aleatória sira iha sistema ASYCUDA;
- c) Asegura katak perfil risku no parametru seletividade aleatória sira hotu ne'ebé iha ASYCUDA hetan aprovasaun husi KJR;
- d) Asegura katak perfil risku no informasaun kona-ba parametru seletividade aleatória nian mantein iha segredu no disponibiliza de-it ba funzionáriu sira ne'ebé husu ho razaun operasional ne'ebé lejítimu;
- e) Fornese relatórioi espesial ka estatística adisionál bainhira KJR husu;
- f) Asegura katak iha auditoria ne'ebé seguro iha ASYCUDA nia laran ne'ebé bele identifika asesu operadór individuál sira hotu ba perfil risku espesífiku ka koletivu no parametrus seletividade aleatória; no
- g) Notifika kedas KJR kona-ba suspeitu violasaun seguransa ruma ba perfil risku ka integridade parametru seletividade aleatória nian.

<b>5. TYPE OF SCRUTINY</b> <i>What action should be taken as a result of the selection?</i>	RED lane (physical inspection) <input type="checkbox"/> % = YELLOW lane (documentary check) <input type="checkbox"/> % = BLUE lane (post clearance control) <input type="checkbox"/> % =
<b>6. TYPE OF PROFILE</b> <i>If Regional or Local, you must specify location(s)</i>	NATIONAL <input type="checkbox"/> LOCAL <input type="checkbox"/> Specify:
<b>7. PROPOSED DATES</b>	From: <input type="text"/> Click here to enter a date. To: <input type="text"/> Click here to enter a date
<b>8. IMPACT ASSESSMENT</b> <i>You must consider what impact the proposed risk profile is likely to have. Where possible, you should consider a minimum of 12 months relevant data from ASYCUDA</i>  <i>Identify what intervention rates would have occurred in the event you had applied the selectivity percentages noted at Part 5</i>  <i>In the event you are unable to undertake this assessment, you must specify the reason(s)</i>	Data Assessed: ASYCUDA <input type="checkbox"/> Other (specify): Duration Assessed: 6 Months <input type="checkbox"/> 12 Months <input type="checkbox"/> 18 Months <input type="checkbox"/> Other (specify):  Total Number of Previous Declarations Identified:  RED: <input type="text"/> YELLOW: <input type="text"/> BLUE: <input type="text"/> GREEN: <input type="text"/>  No Access to Relevant Data: <input type="checkbox"/> Other (specify):
<b>9. SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR EXAMINATION OFFICER</b> <i>You must include any information that may assist the officer in achieving the objective(s) of this request</i>	
Requesting Officer <hr/> Signature _____ Date: _____	Authorizing Officer <hr/> Signature _____ Date: _____
<b>ONCE APPROVED YOU MUST EMAIL THIS FORM TO:</b> ADD ADDRESS	

ASYCUDA PROFILE REQUEST (APR 1) - CONFIDENTIAL (ONCE COMPLETED)

## ANEKSU 5: Formuláriu Solisitasauñ Perfil ASYCUDA (APR 1) nian

Alfândega sei adota no uza modelu padronizadu tuir mai atu submete, autoriza no reeve perfil risku sira hotu (kritériu seletividade):

### ASYCUDA PROFILE REQUEST (APR 1)

Name of Applicant:	Department:
Location:	Date of Request:
<b>PART A: TO BE COMPLETED BY REQUESTING OFFICER</b>	
1. WHAT DO YOU WANT TO SELECT? <i>For example, Commodity, Importer, Broker, country of origin, etc.</i>	
2. WHAT ARE THE OBJECTIVES? <i>Provide any information on current or past events which may influence your thoughts on the selection</i>	
3. WHICH FIELDS OF THE CUSTOMS DECLARATION SHOULD BE USED FOR THE SELECTION? <i>Give specific details of each and every field that should be considered in the selection i.e. Tariff classification, Importer Code, Country of Origin Consignee Code, Declarant Code</i>	<p>Customs Declaration Fields:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Commodity Code</li> <li>Tariff Classification</li> <li>Country of Origin</li> <li>Declarant Code</li> <li>Consignee Code</li> <li>Trade Description</li> <li>Quantity</li> <li>Measurement Unit</li> <li>Trade Value</li> <li>Trade Date</li> <li>Trade Method</li> <li>Trade Condition</li> </ul> <p>If the required field is not listed above or you wish to add additional fields, then provide details</p>
4. TYPE OF CUSTOMS PROCEDURE <i>Select from the Drop Down Box</i> <i>If additional procedure codes are required, please specify</i>	<p>Customs Procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Import</li> <li>Export</li> <li>Transit</li> </ul> <p>Additional (specify):</p>

ASYCUDA PROFILE REQUEST (APR 1) - CONFIDENTIAL (ONCE COMPLETED)

**PART B: APPROVAL AND ACTIVATION**

**Risk Management Department**                              **Date Received:**

This profile request has been received and recorded within the central register. **REF:**

The content of this proposal has been assessed, analyzed and cross-referenced against all relevant material.

**Comments:**

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
Signature

**Risk Management Committee**

The Risk Management Committee has considered this request on (add date): and  
it is hereby:

APPROVED                      
REJECTED                     (see reasons below)

Reason(s) for Rejection:

Proposed Profile Details:

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
*Member of the Risk Management Committee*                      Signature

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
*Member of the Risk Management Committee*                      Signature

**ASYCUDA DEPARTMENT**                              **Date Received:**                              **Location:**

This Profile has been coded, tested and activated.

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
Signature

ASYCUDA PROFILE REQUEST (APR 1) - CONFIDENTIAL (ONCE COMPLETED)

**PART C: FIRST REVIEW**

**PROFILE REVIEW BY THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE**

After evaluating this profile, the Risk Management Committee has decided to:

RETAIN       length of time:      FROM:      TO:  
DELETE       (see reasons below)  
DEVELOP       (see reasons below)

**Reasons:**

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
*Member of the Risk Management Committee*                      Signature

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
*Member of the Risk Management Committee*                      Signature

**SECOND REVIEW**

**PROFILE REVIEW BY THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE**

After evaluating this profile, the Committee has decided to:

RETAIN       length of time:      FROM:      TO:  
DELETE       (see reasons below)  
DEVELOP       (see reasons below)

**Reasons:**

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
*Member of the Risk Management Committee*                      Signature

Name: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
*Member of the Risk Management Committee*                      Signature

**YOU MUST USE CONTINUATION FORMS FOR ANY ADDITIONAL PERIODICAL REVIEWS**

ASYCUDA PROFILE REQUEST (APR 1) - CONFIDENTIAL (ONCE COMPLETED)

## ANEKSU 6: Prosesu solisita Formulariu Pedidu Perfil ASYCUDA (APR 1)

Alfândega sei adota no aplika prosedimentu hanesan tuir mai ba submisaun, autorizasaun no revizaun perfil risku (kritériu seletividade) sira:

PASU	ATIVIDADE	RESPONSABILIDADE
1.	<p><b><u>Solisita Perfil Risku ida</u></b></p> <p>Pedidus Perfil Risku sira hotu sei elabora no submete uza formuláriu padraun ASYCUDA Pedidu Perfil (ARP 1). Karik pedidu mai husi ajénsia Governu seluk, entaun Diresaun Jestaun Risku maka sei responsavel atu preenxe formuláriu APR 1 lori ajénsia nia naran, no depoizde valida tiha pedidu refere tenke informa ba ajénsia ne'e kona-ba rezultadu ne'ebé atinje ona.</p>	<p>Ofisiál Alfandega ne'ebé halo pedidu</p> <p>Ka</p> <p>GOV nia Ofisiál sira seluk</p>
1.b.	<p><b><u>Aprovasaun pedidu urgente</u></b></p> <p>Wainhira presiza submete no autoriza ho urjénsia Perfil Risku ida, Komité Jestaun Risku sei mantein direitu atu fornese aprovasaun la presiza prenxe formuláriu APR 1. Depoizde Autorizasaun verbal ne'e imediatamente tenke preenxe kedas formuláriu APR 1 ne'e ho lolos (labele liu oras 72 husi loran aprovasaun orijinal). Mekanizmu ida ne'e bele uza de'it ba pedidu sira ne'ebé urgente duni.</p>	Komité Jestaun Risku
2.	<p><b><u>Pedidu Perfil Risku –Aprovasaun Inicial</u></b></p> <p>Bainhira elabora ona, formuláriu APR 1 tenke submete ba liña jestor hodi hetan aprovasaun inisiál. Karik liña jestor la aprova pedidu ne'e, nia tenki dokumenta motivu tanbasá. Karik ofisiál ne'ebé mak halo pedidu fiar katak pedidu ne'e sei válido, sira bele submete diretu ba Diresaun Jestaun Risku. Ofisiál ne'ebé hatama pedidu ne'e tenke inklui detalles kona-ba tansá pedidu hetan rejesaun inisial no razaun tansá nia fiar katak pedidu ne'e sei válido.</p>	Jestor Liña

3.	<b><u>Submisaun Perfil Risku sira</u></b>  Formulariu APR 1 sira hotu ne'ebé preenxe ona tenki haruka liu husi e-mail ba Diresaun Jestaun Risku. La presiza asinatura fízika iha formulariu APR 1.	Ofisiál ne'ebé halo pedidu ka Liña Jestor
4.	<b><u>Grava APR 1</u></b>  Diresaun Jestaun Risku sei responsavel ba grava formuláriu APR 1 sira hotu ne'ebé kompletu iha baze dadus sentrál.	Diresaun Jestaun Risku
5.	<b><u>Analyze no Dezenvolvimentu</u></b>  Diresaun Jestaun Risku sei responsável atu analiza formulários APR 1 ne'ebé simu. Bainhira apropiadu, Diresaun Jestaun Risku sei fornese informasaun adisional hodi apoia pedidus ne'ebé halo no komentarius kona-ba validade parametrus solisitadus. Bainhira remata, Diresaun Jestaun Risku sei pasa formuláriu APR 1 ba Komité Jestaun Risku ba revizaun no aprovasaun.	Diresaun Jestaun Risku
6.	<b><u>Aprovasaun Perfil Risku</u></b>  Funsionáriu nomeadus de'it iha Komite Jestaun Risku mak autorizadu atu aprova pedidu APR 1. Aprovasaun ne'e sei ezije asinatura husi pelumenus membru rua husi Komite Jestaun Risku nian. Bainhira nesesáriu, Komite Jestaun Risku bele konvida ofisial ne'ebé halo pedidu ka unidade seluk rumba esplika kona-ba detalla husi pedidu APR 1. Pedidus APR 1 tenke hetan konsiderasun husi Komite Jestaun Risku no aprova ka rejeita tuir prosesu. Obzervasaun sira hotu tenki hakerek klaru iha formuláriu pedidu APR 1.	Komité Jestaun Risku
7.	<b><u>Atualiza Baze Dadus Sentrál</u></b>  Diresaun Jestaun Risku sei atualiza baze dadus sentrál atu identifika bainhira mak APR 1 hetan revizaun no foti desizaun. APR 1 ne'ebé aprova ona sei haruka ba Unidade Téknika ASYCUDA atu teste no kodifika. Diresaun Jestaun Risku sei informa ba ofisiál ne'ebé halo pedidu no Diretor kona-ba pedidu ne'e hetan aprovasaun ka rejeisaun, maibé sei la konfirma kompozisaun perfil risku sira nian. APR 1 sira	Diresaun Jestaun Risku

	hotu ne'ebe rejeitadu ka aprovadu sei armazena iha forma seguru, tuir Autoridade Aduaneira nia políтика Protesaun Marka, kona-ba oinsa lida ho material konfidensial.	
8.	<p><b><u>Teste &amp; Kodifika Perfil Risku sira</u></b></p> <p>ASYCUDA nia ekipa ne'ebé apropiadu sei responsável atu avalia viabilidade téknika Perfil Risku sira no subsekuente teste nia iha sistema ASYCUDA World nia laran. Pedidu APR 1 hirak ne'ebé hetan autorizasaun tuir prosedimentu ida ne'e, maka bele implementa. Ekipa ASYCUDA nian tenke tuir loloos prosedimentu ne'ebé dokumenta iha pedidu ne'ebé hetan ona autorizasaun. Karik kodifikasaun kriteriu laos teknikamente viavel, ASYCUDA nia ekipa tenki rejistra sira nia deskoberta iha formuláriu APR 1 no devolve ne'e ba Diresaun Jestaun Risku. Bainhira implementa Perfil Risku, ASYCUDA nia ekipa tenki dokumenta formuláriu APR 1 tuir prosesu no fo filafali ba Diresaun Jestaun Risku.</p>	Ekipa Téknika ASYCUDA
9.	<p><b><u>Atualiza Baze Dadus Sentrál</u></b></p> <p>Diresaun Jestaun Risku sei atualiza baze dadus sentrál atu hatudu horibainhira maka ekipa ASYCUDA halo teste no kodifika Perfil Risku sira.</p>	Diresaun Jestaun Risku
10.	<p><b><u>Loron Revizaun Monitorizasaun</u></b></p> <p>Diresaun Jestaun Risku sei responsável atu monitoriza loron válido Perfil Risku sira nian atu asegura katak sira sei la lakon molok halo revizaun. Ne'e sei inklui análise informasaun hototu ne'ebé disponível atu identifika susesu perfil risku único ka grupu no tenki inklui rezultadu sira hotu ne'ebe asosiadu. Diresaun Jestaun Risku sei asegura katak formulários APR 1 ne'ebé aprova ona, hamutuk ho análise dezempenu asosiadu ruma, sei fornese ba Komite Jestaun Risku, iha mínimunum loron 10 molok loron validu kaduka.</p>	Diresaun Jestaun Risku
11.	<p><b><u>Renovasaun, Eskluzaun ka Alterasaun Perfil Risku nian</u></b></p> <p>Komité Jestaun Risku sei responsável atu revee Perfil Risku sira hotu. Revizaun hirak ne'e tenke realiza molok loron</p>	Komité Jestaun Risku

	validu kaduka no molok pedidu nia prazu kaduka. Bainhira presiza, Komite Jestaun Risku bele konvida membrus Diresaun Jestaun Risku, ASYCUDA nia ekipa, ka husi unidade seluk ruma atu esplika antecedentes detalle husi Perfil Risku sira.	
12.	<p><b><u>Atualiza Baze Dadus Sentrál</u></b></p> <p>Diresaun Jestaun Risku sei atualiza baze dadus sentrál atu hatudu horjbainhira mak reeve Perfil Risku no nia rezultadu. Diresaun Jestaun Risku tenke tuir etapas ne'ebe deskreve ona husi etapa 8 iha prosedimentu ne'e.</p>	Diresaun Jestaun Risku

## ANEKSU 7: Formuláriu Pedidu Perfil ASYCUDA (APR 2)

Alfândega sei adota no uza modelu padronizadu tuir mai atu submete, autoriza no revee parametru Seletividade Aleatória sira hotu:

### ASYCUDA PROFILE REQUEST – RANDOM SELECTIVITY (APR 2)

Name of Applicant:	Department:
Location:	Date of Request:

<b>PART A: TO BE COMPLETED BY RISK MANAGEMENT DEPARTMENT ONLY</b>	
<b>1. TYPE OF CUSTOMS PROCEDURE</b> <i>Select from the Drop Down Box</i> <i>If additional procedure codes are required, please specify</i>	Additional (specify):
<b>2. RANDOM SELECTIVITY PARAMETERS</b> <i>What percentage should be selected?</i>	RED lane (physical inspection) <input type="checkbox"/> % = YELLOW lane (documentary check) <input type="checkbox"/> % = BLUE lane (post clearance control) <input type="checkbox"/> % =
<b>3. LOCATION</b> <i>If Local you must specify location(s)</i>	NATIONAL <input type="checkbox"/> LOCAL <input type="checkbox"/> Specify:
<b>4. PROPOSED DATES</b>	From: _____ To: _____
<b>5. IMPACT ASSESSMENT</b> <i>You must consider what impact the proposed parameters are likely to have.</i> <i>Where possible you should consider a minimum of 12 months relevant data from ASYCUDA</i>	Data Assessed: ASYCUDA <input type="checkbox"/> Other (specify): _____  Duration Assessed: 6 Months <input type="checkbox"/> 12 Months <input type="checkbox"/> 18 Months <input type="checkbox"/> Other (specify): _____  Total Number of Previous Declarations Identified:  RED: _____      YELLOW: _____ BLUE: _____      GREEN: _____  In the event you are unable to undertake this assessment you must specify the reasons:  No Access to Relevant Data: <input type="checkbox"/> Other (specify): _____

ASYCUDA PROFILE REQUEST (APR 2) - CONFIDENTIAL (ONCE COMPLETED)

**6. SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR EXAMINATION OFFICER***You must include any information that may assist the officer in achieving the objective(s) of this request*

Requesting Officer

Signature

Date:

**PART B: APPROVAL AND ACTIVATION****Risk Management Committee**

The Risk Management Committee has considered this request on (add date): \_\_\_\_\_ and it is hereby:

APPROVED   
 REJECTED  (see reasons below)

Reason(s) for Rejection:

Proposed Profile Details:

Name:

*Member of the Risk Management Committee*

Signature

Date:

Name:

*Member of the Risk Management Committee*

Signature

Date:

ASYCUDA DEPARTMENT

Date Received:

Location:

This Profile has been coded, tested and activated.

Name:

Signature

Date:

ASYCUDA PROFILE REQUEST (APR 2) - CONFIDENTIAL (ONCE COMPLETED)

### PART C: FIRST REVIEW

#### PROFILE REVIEW BY THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

After evaluating this profile, the Risk Management Committee has decided to:

- RETAIN       length of time:      FROM:      TO:  
DELETE       (see reasons below)  
DEVELOP       (see reasons below)

Reasons:

Name: \_\_\_\_\_ Date:  
*Member of the Risk Management Committee*      Signature

Name: \_\_\_\_\_ Date:  
*Member of the Risk Management Committee*      Signature

### SECOND REVIEW

#### PROFILE REVIEW BY THE RISK MANAGEMENT COMMITTEE

After evaluating this profile, the Committee has decided to:

- RETAIN       length of time:      FROM:      TO:  
DELETE       (see reasons below)  
DEVELOP       (see reasons below)

Reasons:

Name: \_\_\_\_\_ Date:  
*Member of the Risk Management Committee*      Signature

Name: \_\_\_\_\_ Date:  
*Member of the Risk Management Committee*      Signature

**YOU MUST USE CONTINUATION FORMS FOR ANY ADDITIONAL PERIODICAL REVIEWS**

ASYCUDA PROFILE REQUEST (APR 2) - CONFIDENTIAL (ONCE COMPLETED)

## ANEKSU 8: Prosesu Seletivididade Aleatoria (APR 2)

Alfândega sei adota no aplika prosedimentu tuir mai ba submisaun, autorizasaun no revizaun parametru Seletivididade Aleatória sira hotu:

PASU	ATIVIDADE	RESPONSABILIDADE
1.	<p><b><u>Solisita parametru seletivididade aleatória ida</u></b></p> <p>Pedidus Seletivididade Aleatória sira hotu sei elabora no submete husi Diresaun Jestaun Risku nia membru ida, liu husi utiliza formuláriu padraun ASYCUDA Pedidu Perfil - Seletivididade Aleatória (APR 2).</p>	Diresaun Jestaun Risku
2.	<p><b><u>Grava APR 2</u></b></p> <p>Diresaun Jestaun Risku sei responsável ba grava formuláriu APR 1 sira hotu ne'ebé completa ona iha baze dadus sentrál.</p>	Diresaun Jestaun Risku
3.	<p><b><u>Analize no Dezenvolvimentu</u></b></p> <p>Diresaun Jestaun Risku sei responsável atu analiza formuláriu APR 2 sira hotu ne'ebé simu. Bainhira appropriadu, Diresaun Jestaun Risku sei fornese informasaun adisionál hodi apoia pedidus ne'ebé halo no komentarius kona-ba validade parametrus solisitadus. Bainhira remata, Diresaun Jestaun Risku sei pasa formuláriu APR 2 ba Komite Jestaun Risku ba revizaun no aprovasaun.</p>	Diresaun Jestaun Risku
4.	<p><b><u>Aprovasaun Parametru Aleatoriu</u></b></p> <p>Funsionáriu nomeadus de'it iha Komite Jestaun Risku mak autoriza atu aprova pedidu APR 2. Aprovasaun ne'e sei eziej asinatura husi pelumenus membru rua Komite Jestaun Risku nian. Bainhira nesesáriu, Komite Jestaun Risku bele konvida Diresaun Jestaun Risku, ba esplika kona-ba detalles husi pedidu APR 2. Pedidus APR 2 hotu tenki hetan konsiderasaun husi Komite Jestaun Risku no aprova ka rejeita tuir prosesu. Observasaun sira hotu tenke hakerek klaru iha formuláriu pedidu APR 2.</p>	Komit�� Jestaun Risku

5.	<b><u>Atualiza Baze Dadus Sentrál</u></b>  Diresaun Jestaun Risku atualiza baze dadus sentrál atu identifika horibainhira mak haruka APR 2 ba aprovasaun no desizaun ne'ebé foti. APR 2 sira hotu ne'ebé aprova ona tenke haruka ba Unidade Téknika ASYCUDA atu teste no kodifika. APR 2 sira hotu ne'ebé rejeitadu ka aprovadu sei armazena iha forma seguru, tuir Autoridade Aduaneira nia polítika Protesaun Marka, kona-ba oinsá lida ho material konfidiensial.	Diresaun Jestaun Risku
6.	<b><u>Teste parametru Seletividade Aleatoria</u></b>  ASYCUDA nia ekipa ne'ebé apropiadu sei responsavel atu avalia viabilidade téknika Parametru Aleatóriu nian no subsekuentemente teste nia iha sistema ASYCUDA World nia laran. Pedidu APR 2 hirak ne'ebé hetan autorizasaun tuir prosedimentu ida ne'e maka bele implementa. Ekipa ASYCUDA nian tenki tuir lolos prosedimentu ne'ebe dokumenta iha pedidu ne'ebe hetan ona autorizasaun. Karik parametru aleatóriu sei adisiona selesaun esesivu bainhira kombina ho perfil definidu, ASYCUDA nia ekipa tenki rejistra sira nia deskobrimentu iha formuláriu APR 2 no devolve ne'e ba Diresaun Jestaun Risku atu rekonsidera parametru propostu, oinsa altera / retira, tuir nesesidade. Bainhira implementa parametru aleatório ruma, ASYCUDA nia ekipa tenki dokumenta formuláriu APR 2 tuir prosesu no fo fila-fali ba Diresaun Jestaun Risku.	Ekipa ASYCUDA
7.	<b><u>Atualiza Baze Dadus Sentrál</u></b>  Diresaun Jestaun Risku sei atualiza baze dadus sentrál atu hatudu horibainhira maka ekipa ASYCUDA teste no kodifika parametru Seletividade Aleatória sira.	Diresaun Jestaun Risku

8.	<b><u>Loron Revee Monitorizasaun</u></b>  Diresaun Jestaun Risku sei responsavel atu monitoriza loron validu parametrus hotu Seletividade Aleatória nian atu asegura katak sira sei la lakon molok revee sira. Ne'e sei inklui analiza informasaun hothotu ne'ebé disponível atu identifika nia impaktu no rezultadu asosiadu ruma. Diresaun Jestaun Risku sei asegura katak formuláriu APR 2 hotu ne'ebe aprovadu, hamutuk ho análise dezempenu asosiadu ruma, sei fornese ba Komite Jestaun Risku, iha mínumum loron 10 molok loron validu ruma kaduka.	Diresaun Jestaun Risku
9.	<b><u>Renovasaun, Eskluzaun ka Alterasaun Parametrus Aleatórius nian</u></b>  Komitée Jestaun Risku sei responsável atu revee parametru Seletividade Aleatória sira hotu. Revizaun hirak ne'e tenki inklui impaktu parametrus aleatórius nian, kombina ho perfil sira, kona-ba kompozisaun seletividade tomak, no tenki realiza molok loron validu ne'ebe liga ho pedidu nia prazu kaduka. Bainhira presiza, Komite Jestaun Risku bele konvida membrus Diresaun Jestaun Risku, ASYCUDA nia ekipa ka husi unidade seluk ruma atu esplika antecedentes detallu husi parametrus nian..	Komité Jestaun Risku
10.	<b><u>Atualiza Baze dadus sentrál</u></b>  Diresaun Jestaun Risku sei atualiza baze dadus sentrál atu hatudu horibainhira mak revee Seletividade Aleatória nia parametrus no nia rezultadu. Diresaun Jestaun Risku tenke tuir etapas ne'ebé descreve ona husi etapa 8 iha prosedimentu ne'e.	Diresaun Jestaun Risku

### ANEKSU 9: Modelu Relatóriu ASYCUDA

Alfândega sei kodifika relatório sira ne'ebé tuir mai iha sistema prosesu ASYCUDA World nu'udar relatório definidu husi usuáriu no sei disponibiliza dadus ba Komite Jestaun Risku no ba Diresaun Jestaun Risku semana rua-rua, ka depende ba solisitasaun. Bainhira apropiadu, Alfandega bele tau hamutuk relatório hirak ne'e ka alarga atu inklui informasaun adisional tuir nesesidade.

#### RELATÓRIU 1: SUMÁRIU DEZEMPEÑU

Relatório ne'e tenke fornese rezumu kona-ba dezempeñu seletividade ba tempu períodu ne'ebé espesífiku iha fatin Alfandega idaidak.

Fatin nia Naran			Períodu			
Total Nr. Deklarasaun			Total Reseita iha USD			
Liña	Nr. Deklarasaun	%	Nr. Deklarasaun Alterada	% Deklarasaun Alterada	Montante Impostu Adisionál	% Reseita Totál
Mean						
Kinur						
Azul						
Matak						
Totál						

#### RELATÓRIU 2: SELETIVIDADE ALEATÓRIA

Relatório ida ne'e tenke identifika persentajen seletividade aleatória ne'ebe define ba lina seletividade tolu. Relatório ne'e tenki inklui detallu konaba alterasaun ruma iha persentajen sira durante períodu solisitadu.

LIÑA SELETIVIDADE	%	LORON
MEAN		
KINUR		
AZUL		

#### RELATÓRIU 3: SUMÁRIU PERFIL RISKU (ATIVADU NO DEZATIVADU)

Relatório ida ne'e tenke alista perfil risku sira hotu ne'ebe atividadu ka dezativadu iha ASYCUDA ba fatin espesifiku solisitadu iha períodu solisitadu. Ne'e tenki inklui identifikador (hanesan naran usuáriu nian) membru ekipa ruma nian.

Kriteriu nia Naran	Loron Atividadu	Identifikador Ema ne'ebe Kodifika no Ativa Perfil nian	Loron Dezativa (karik aplikavel)	Identifikador Ema ne'ebe Kodifika no Dezativa Perfil nian

#### **RELATÓRIU 4: PERFÍL RISKU HITS**

Relatório ida ne'e tenke alista perfil risku sira hotu ne'ebe "atinjidu" iha fatin ne'eba iha períodu solisitadu iha fatin espesifikadu iha periodu solisitadu.

Kriteriu nia Naran	Nr husi Atinjidu MEAN	Nr husi Atinjidu KINUR	Nr husi Atinjidu AZUL	Total
<b>TOTAL</b>				

#### **RELATÓRIU 5: PERFIL RISKU HO LA HIT**

Relatório ida ne'e tenke alista perfil risku sira hotu ne'ebe la "atinjidu" iha fatin ne'eba iha períodu solisitadu (ka, la mosu iha lista ne'ebe temi iha leten) iha fatin espesifiku.

Kritériu nia Naran

**RELATÓRIU 6: KONTAJEM SELETIVIDADE ALEATÓRIA**

Relatório ida ne'e tenki alista númeru total kona-ba dala hira maka deklarasaun idaidak hetan selesaun liu husi parametru aleatório ida iha períodu solisitadu ba fatin espesífiku.

CTR_COD (aleatório deit)	Numeru SAD sira nian
Aleatório Mean	
Aleatório Kinur	
Aleatório Azul	
Total	

**RELATORIU 7:**

**KRITERIU PERFILE RISKU (DETAILLADU)**

Relatóriu ne'e tenke fornese informasaun detallu kona'-ba kada risku perfil ne'ebé ativu iha ASYCUDA World nia laran durante período solisitadu ba fatin espesifiku ne'e. Informasaun hirak ne'e tenke inklui kritériu nia naran, identifikasiador kritériu relevante sira hotu (hanesan NIF / TIN, kódigu mercadora, sst.), persentajen seletividade nian no anotasaun ba eexamidor.

Naran Kriteria	Data Ativu	Kriteria 1	Kriteria 2	Kriteria 3	Kriteria 4	Kriteria 5	Seletividade % MEAN	Seletividade % KINUR	Seletividade % AZUL	Notabá Eexamidor

**RELATORIU 8:**

**DEKLARASAUN LIÑA MATAK – AVALIASAUN BA DAHULUK (LAIHA REENKAMINAMENTU)**

Relatoriu ne'e tenki fornese informasaun detallu ne'ebe identifika loloos remesa hirak ne'ebe mak enkamina ba Liña MATAK (avaliasaun dahuluk laiha reenkaminamento)

NÚ. SAD_	DATA SAD_	IMPORTADOR NIA NARAN	IMPORTADOR NIA TIN	BROKER NIA NARAN	BROKER NIA TIN	SAD_TOTAL_TAXAS1 (Taxa Orijinal)	SAD_TOTAL_TAXAS2 (Impostu adisional)	Detallus violasauñ (karik iha)

**RELATORIU 9:**

**DEKLARAUSAUN LIÑA MEAN – AVALIASAUN DAHULUK (LAÍHA REENKAMINAMENTU)**

Relatoriu ne'e tenki fornese informasaun detalle ne'ebe identifika lolos remesa hirak ne'ebe mak enkamina ba Liña MEAN (avaliasaun dahuluk laiha reenkaminamentu)

NÚ._SAD_	DATA_SAD_	IMPORTADOR NIA NARAN	IMPORTADOR NIA TIN	BROKER NIA NARAN	BROKER NIA TIN	SAD_TOTAL_TAXAS1 (Taxa Orijinal)	SAD_TOTAL_TAXAS2 (Impostu adisional)	Detallus violasauñ (karik ihá)

**RELATORIU 10:**

**DEKLARAUSAUN LIÑA KINUR – AVALIASAUN DAHULUK (LAÍHA REENKAMINAMENTU)**

Relatoriu ne'e tenki fornese informasaun detalle ne'ebe identifika lolos remesa hirak ne'ebe mak enkamina ba Liña KINUR (avaliasaun dahuluk laiha reenkaminamentu)

NÚ._SAD_	DATA_SAD_	IMPORTADOR NIA NARAN	IMPORTADOR NIA TIN	BROKER NIA NARAN	BROKER NIA TIN	SAD_TOTAL_TAXAS1 (Taxa Orijinal)	SAD_TOTAL_TAXAS2 (Impostu adisional)	Detallus violasauñ (karik ihá)

**RELATORIU 11:**

**DEKLARAUSAUN LIÑA AZUL – AVALIASAUN DAHULUK (LAÍHA REENKAMINAMENTU)**

Relatoriu ne'e tenki fornese informasaun detallu ne'ebe identifika lolos remesa hirak ne'ebe mak enkamina ba Liña AZUL (avaliasaun dahuluk laiha reenkaminamentu)

NÚ._SAD_	DATA_SAD_	IMPORTADOR_NIA NIA_NARAN	IMPORTADOR_NIA TIN	BROKER NIA NARAN	BROKER NIA TIN	SAD_TOTAL_TAXAS1 (Taxa Orijinal)	SAD_TOTAL_TAXAS2 (Impostu adisional)	Detallus violasau (karik iha)

**RELATÓRIU 12:**

**AVALIASAUN BA DARUAK (REENKAMIÑAMENTU)**

Relatóriu ne'e tenke fornese informasaun detalle ne'ebe identifika loloos remesa hirak ne'ebe mak reenkamiña, inklui husi liňa ida ne'ebé (ezemplu, husi kinur ba mean) no nia identifikasiadór (ezemplu, uzuariu nia naran) funsionáriu ida ne'ebe mak autoriza reenkaminamentu iha sistema.

NÚ._SAD_	DATA_SAD_DATE	CTR_COD (Kriteria)	HUSI (LIŇA)	BA (LIŇA)	STAFF IDENTIFIKADÓR	IMPORTADÓR NIA_NARAN	IMPORTADÓR NIA_TIN	DETALLUS VIOLASAUN (KARIK IHA)

**RELATÓRIU 13:**

**SELETTIVIDADE ALEATÓRIA**

Relatóriu ne'e tenke fornese informasaun detalle ne'ebe identifika loloos remesa hirak ne'ebe mak selesionadu nu'udar rezultadu seletividade aleatória. Ne'e tenki inklui liňa ne'ebe remesa reenkamina ba dahuluk (ezemplu, ba liňa mean).

NÚ._SAD	DATA_SAD	CTR_COD	BA (LIŇA )	STAFF IDENTIFIKADÓR R	IMPORTADÓR_NIA_NARAN	IMPORTADÓR_NIA_TIN	BROKE R_NIA NARAN	BROKE R_NIA TIN	DETALLUS VIOLASAUN (KARIK IHA)
-	-								

(Alcatóriu)				(Taxa Oríjinal)			(Taxas adisionál)

## ANEKSU 10: Modelu Rejistrú Risku

Alfánđega sei adota no uza modelu padronizadu hirak ne'ebe tuir mai atu kria Rejistrú Risku ba Servisu Alfandega sira hotu iha fatin hotu-hotu:

### PARTA A - FOLLA KOBERTURA

Ita tenki uza rejistrú ida ne'e atu:

- Rejistra risku potensial hotu ne'ebe afeta area servisu espesifiku ida
- Analiza Risku no prioritiza sira
- Identifika no propoein tratamentu risku apropiadu
- Monitoriza tratamentu risku no halo alterasaun konsekuentemente

Ita tenke preenxe parte hotu formulariu ida ne'e nian. Bainhira finaliza no aprova, ita tenki haruka rejistrú ida ne'e nia kopía ida ba Diresaun Jestaun Risku hodi analiza.

Orientasaun seluk atu kompleta maka disponível iha **Parte F**.

KOMPLETA HUSI ESKRITÓRIU ALFÁNDEGA LOKÁL			
Lokal nia naran:			
Asesor nia naran:		Pozisaun:	
Loron Avaliasaun:		Aprova husi:	
Totál Pájina:		Loron submete:	
Komentariu:			
Loron Revizaun:			
KOMPLETA HUSI DIRESAUN JESTAUN RISKU			
Loron Simu:			
Komentariu:			

**PARTE B - ESTABELESE KONTESTU**

<b>Etapa 1</b>		
Nú.	Elementu	Deskreve oinsá nia afeta ita nia área responsabilidade
1	<b>Jeográfiku</b>	
2	<b>Ekonómika</b>	
3	<b>Polítika</b>	
4	<b>Ambiental</b>	
5	<b>Sosial</b>	
6	<b>Teknolójiku</b>	
7	<b>Seluk</b>	

**PARTÉ C - IDENTIFIKA RISKU**

Área espesífika: \_\_\_\_\_

Nain ba risku: \_\_\_\_\_

Asesor nia Naram: \_\_\_\_\_

Loron: \_\_\_\_\_

Etapa 2					
Nú.	Deskrisaun risku	Saida	Iha ne'ebé	Bainhira	Se
					Oinsa

**PARTE D – ANALIZA NO KUANTIFICA RISKU**

Área Espesifica: \_\_\_\_\_ Na'in Risku Jeneriku: \_\_\_\_\_ Asesor na' Naran: \_\_\_\_\_ Loron: \_\_\_\_\_

Etapa 2		Etapa 3 *			Etapa 4 *		
RISKU ATUAL (deskrisaun)	NA'IN (naran)	PROBABILIDA DE	KONSEKUEN SIA	RATING (numeru)	RATING (lafuan)	ASEITAUN UNA ka ACC	

\* Tenki uza Matriz Avaliasaun Risku atu kuantifikasi no deskreve risku ne'ebe identifika ona (Haree Parte F)

**PART E – REKOMENDASAUN BA TRATAMENTU RISKU**

Area espesifika: \_\_\_\_\_ Nain Risku Jeneriku: \_\_\_\_\_

Naran Asesor nian: \_\_\_\_\_

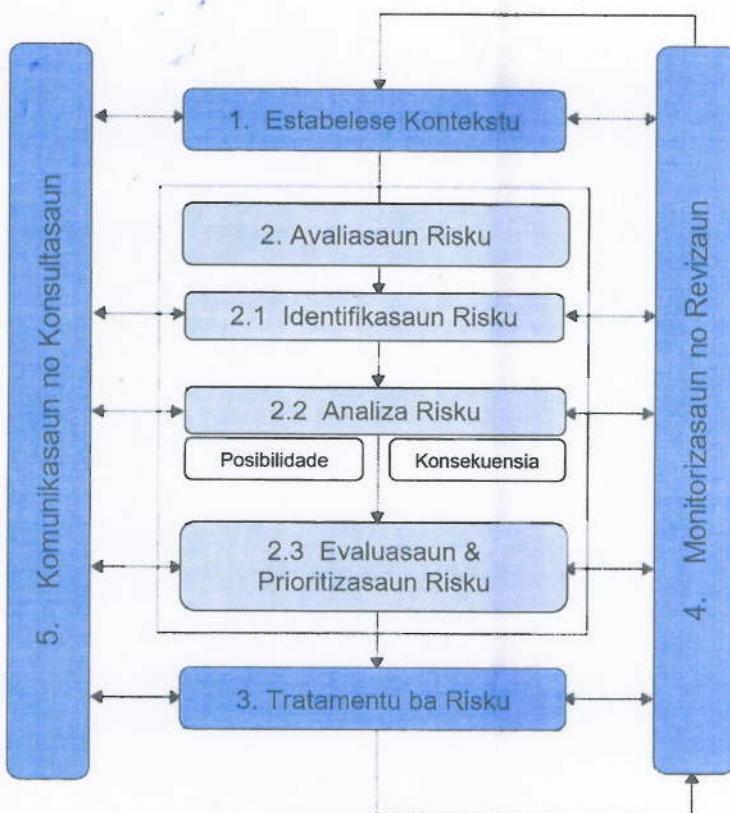
Loron: \_\_\_\_\_

Etapa 5 <b>REKOMENDASAUN BA TRATAMENTU RISKU</b> (risku aas dahuluk)	POZISAUN RISKU (iafuan)	NAIN BA RISKU (naran)	ATIVIDADES MONITORIZASAUN & REVIZAUN (detalle & loron)	Etapa 6	Etapa 7

## **PARTE F - KONKLUZAUN HUSI ORIENTASAUN**

OMA nia Modelu Prosesu Jestaun Risku

Bainhira ramata rejistru ida ne'e, ita tenki tuir etapas ne'ebe dokumenta ona iha OMA nia Modelu Prosesu Jestaun Risku (identifika iha kraik):



Prosesu envolve etapa sekuensial tuir mai (esplika iha **ANEKSU 2**):

1. Estabelese kontestu
2. Avalia risku
  - 2.1 Identifikasiación de riesgos
  - 2.2 Análisis de riesgos
  - 2.3 Evaluación y Priorización de riesgos
3. Tratamentu ba risku
4. Monitorizasaun no Revizaun
5. Komunikasaun no Konsultasaun

### ANEKSU 11: OMA nia Matriz Avaliasaun Risku

Alfândega sei adopta no uza OMA nia Matriz Avaliasaun Risku (hatudu iha número no liafuan) no definisaun asosiadu, tuir diagrama no tabela sira ne'ebe hatudu iha kraik:

	Minimal 1	Menor 2	Moderadu 3	Prinsipal 4	Grave 5
<b>Kuaze Lelos 5</b>	5	10	15	20	25
<b>Provavel 4</b>	4	8	12	16	20
<b>Posivel 3</b>	3	6	9	12	15
<b>Inprovavel 2</b>	2	4	6	8	10
<b>Uniku 1</b>	1	2	3	4	5

Diagrama: Diagrama: OMA nia Matriz Avaliasaun Risku (números)

	Minimal	Minor	Moderate	Major	Severe
Almost Certain	MEDIUM	HIGH	HIGH	LOW	LOW
Likely	LOW	MEDIUM	HIGH	LOW	LOW
Possible	LOW	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	HIGH
Unlikely	LOW	LOW	MEDIUM	MEDIUM	HIGH
Rare	LOW	LOW	LOW	LOW	MEDIUM

Diagrama – OMA nia Matriz Avaliasaun Risku

## Definisaun Probabilidade no Termus Konsekuénsia:

PROBABILIDADE	SIGNIFIKADU
Úniku	Probabilidade aas atu eventu sei la akontese
Improvável	La hein katak eventu ne'e sei akontese
Posível	Eventu bele akontese iha momentu ruma
Provável	Eventu provavelmente sei akontese
Kuaze lolos	Hein katak eventu ne'e sei akontese

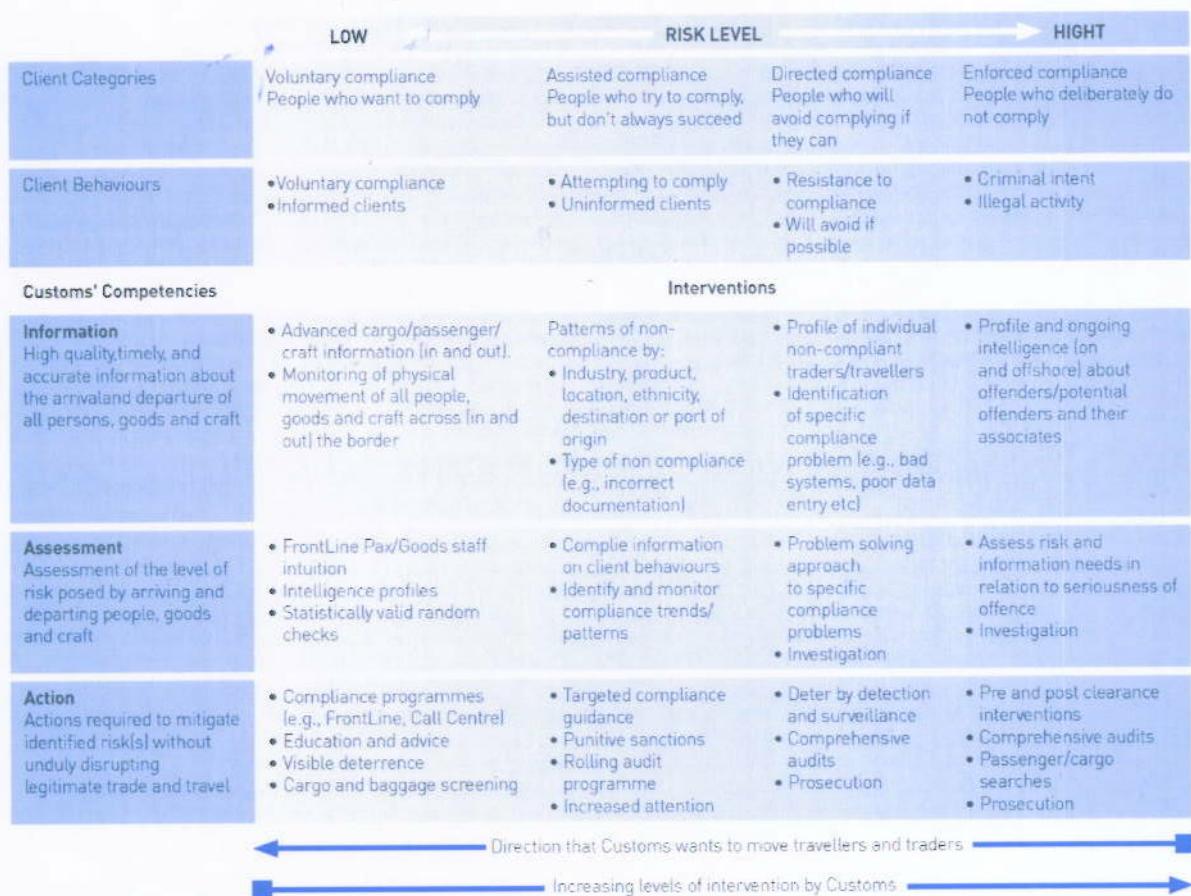
KONSEKUENSIA	SIGNIFIKADU
Minimal	Eventu sei iha impaktu kiik ka insignifikante iha objetivus
Menor	Eventu sei iha impaktu médiu iha objetivus
Moderadu	Eventu sei iha impaktu as iha objetivus
Prinsipál	Eventu sei iha impaktu boot iha objetivus
Grave	Eventu sei iha impaktu estremu iha objetivus

## Definisaun Nivel Risku no Asaun Rekomendadu hirak ne'e:

NIVEL RISUK	SIGNIFIKADU	ASAUN REKOMENDADU
Baixu	Bele kauza interrupsaun balun ka impaktu iha objetivus.	Bele monitoriza risku regularmente. Fasilitasaun liu husi intervensaun mímina ka zero. Selesaun ba intervensaun provável maka rezultadu husi seletividade aleatória deit. Asaun kontrolu foka ba kontrolu dokumental no pós-liberasaun. Edukasaun ba cliente.
Mediu	Posivelmente sei kauza ruptura konsiderável ka impaktu iha objetivus.	Bele trata risku. Fasilitasaun limitada. Remesa lubuk ida selesiona ba intervensaun, ho % aas mak enkaminha ba verifikasioun dokumental. Remesa sira seluk reenkaminha ba verifikasioun ezame fiziku ka controlo pós-liberasaun. Monitorizasaun periódika.
Aas	Prováavelmente bele kauza perturbasaun grave ka impaktu iha objetivus.	Tenki trata risku. Pelumenus selesiona karga 60% ba ezame fiziku no 40% ba verifikasioun dokumental. Fasilitasaun iha kazu eksepsional hirak deit. Monitorizasaun periódika.
Estremu	Altamente provável atu kauza perturbasaun grave ka impaktu iha obektivus.	Tenki trata risku nudar prioridade ida. Laiha fasilitasaun. Karga 100% selesiona ba ezame fiziku no inklui controlo adisional tuir nesesidade. Monitorizasaun kontínuo.

## ANEKSU 12: OMA nia Modelu Jestaun Konformidade

Alfândega sei adota no uza Modelu Jestaun Konformidade OMA nia, tuir diagrama hatudu iha kraik:



**Diagrama: OMA nia Modelu Jestaun Konformidade**