

Serviços de gestão de riscos

Soluções personalizadas executadas pelo CRMS® (Sistema Informatizado de Gestão de Risco)

Os serviços de gestão de riscos da Cotecna têm como objectivo apoiar as Alfândegas na implementação da Convenção de Quioto e das Normas SAFE da OMC. Os nossos serviços são instrumentalizados pelo CRMS®, uma solução inovadora que analisa as transacções comerciais e recomenda o nível apropriado de intervenção das Alfândegas, levando em consideração o risco de fraude e a disponibilidade de recursos humanos e físicos. Os benefícios do CRMS® incluem maiores receitas alfandegárias, segurança fiscal aumentada, facilitação do comércio, utilização mais eficiente dos recursos alfandegários e portuários e a consulta de informações comerciais confidenciais.

O núcleo do CRMS® contém uma fusão única de critérios aleatórios e de selectividade, com um modelo econométrico de eficácia comprovada para a avaliação de riscos, que calcula a probabilidade de fraude. Esta associação permite ao sistema adaptar-se automaticamente a novas práticas fraudulentas, identificar e lidar com padrões de riscos cambiantes e incorporar medidas administrativas alfandegárias.

Os serviços de gestão de riscos são fornecidos em todos os estádios do processo alfandegário, desde o pré-desembaraço à pós-auditoria pelo CRMS® personalizável, para responder a necessidades em constante mudança.

O CRMS®, combinado à tecnologia não invasiva de scanning, permite às Alfândegas concentrar os seus recursos em transacções de mais alto risco. ValueQuest®, a nossa solução de avaliação e verificação, gera padrões de fraude de alta fiabilidade para alimentar as bases de dados do CRMS®.

crms@cotecna.com

Serviços

- Estudos de exequibilidade
- Revisão de procedimentos alfandegários relativos à gestão de riscos e scanners
- Definição de Comitês de Gestão de Risco Nacionais
- Estabelecimento de bases de dados nacionais de fraudes
- Adaptações de soluções aos objectivos e ambiente alfandegários
- Lançamento de soluções a nível nacional
- Formação de pessoal alfandegário
- Assistência técnica e manutenção

Principais benefícios

- Aumento de receitas
- Segurança melhorada
- Utilização optimizada de recursos alfandegários
- Facilitação comercial
- Serviços de informação comercial