

물류보안강화와 AEO 제도 시행

† 서동균




† 한국관세물류협회 연구위원

요 약 : 수출입 물품이 제도와 운송 및 보관 또는 통관 등 무역과 관련된 자가 안전관리 기준을 충족하는 경우 세관이 AEO로 공인하고 통관절차상 우대하는 방안이 AEO제도이다. 이 연구에서는 국내 AEO 공인 제도와 AEO 인증 기준 및 절차에 따른 세부 가이드라인에 대해 분석한다.

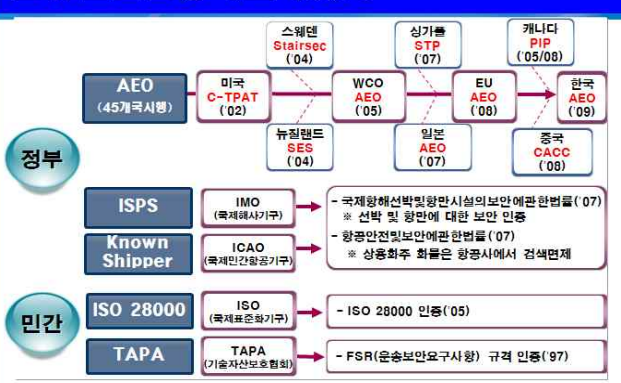
핵심용어 : 물류보안, AEO, 인증제도, 가이드라인

글로벌물류보안강화동향

✓ **주요기구의물류보안제도**

 국제해사기구	<ul style="list-style-type: none"> ISPS Code 시행(2004. 7) 해상인명안전협약을 개정, 2008년부터 선박 장거리 추적 시스템 설치 의무화
 세계관세기구	<ul style="list-style-type: none"> 2005년 8월에 "SAFE Framework"을 채택한 이후 회원국에서 시행 확대
 국제표준기구	<ul style="list-style-type: none"> 사업장 경영보안 인증제도(ISO 28000) 도입 컨테이너 전자종인표준(ISO 18185) 채택

물류보안인증제도와AEO



정부

- AEO (45개국시행)**
- 미국 C-TPAT (02)**
- 스웨덴 Stairsec (04)**
- WCO AEO (05)**
- 싱가포르 STP (07)**
- 캐나다 PIP (05/08)**
- EU AEO (08)**
- 일본 AEO (07)**
- 한국 AEO (09)**
- 뉴질랜드 SES (04)**
- 중국 CAACC (06)**

ISPS (국제해사기구) → 국제항해선박및항만시설의보안에관한협약(07)
 * 선박 및 항만에 대한 보안 인증
 * 항공안전및보안에관한협약(07)
 * 상용화주 화물은 항공사에서 검색면제

Known Shipper (국제민간항공기구) → ICAO (국제민간항공기구)

민간

- ISO 28000** (국제표준화기구) → ISO (국제표준화기구) → ISO 28000 인증(05)
- TAPA** (기술자산보호협회) → TAPA (기술자산보호협회) → FSR(운송보안요구사항) 규격 인증(97)

글로벌물류보안강화동향

✓ **주요국의물류보안제도**

□ 국제적인 공조 제도 구축, 컨테이너화물 검색 강화 및 물류보안 인증제도 확산

 미국	<ul style="list-style-type: none"> 2002년 해운보안법 제정, 2006년 항만보안법 제정 컨테이너 화물 100% 사전 검색 법률 확정 (2007. 8. 3) → 2012년 7월부터 시행
 EU	<ul style="list-style-type: none"> 2008년부터 물류보안 인증제도 시행
 일본	<ul style="list-style-type: none"> 국토교통성과 관세국을 중심으로 기업 물류보안 인증제도(AEO) 도입
 중국	<ul style="list-style-type: none"> 물류보안 인증제도 도입 (2008.4), EU 및 미국 항만과 컨테이너 추적 시범사업

주요국의물류보안제도 - 미국

CSI	2002년 1월부터 시작, 전세계 60여개 항만, 수입컨테이너 화물 검사
24 Hour Rule	CSI 제도 보완, 컨테이너의 선박 적재 24시간 전 화물정보 제출
C-TPAT	2002년부터 supply chain 당사자별 보안기준 적용, AEO의 모델 수출지출 제외안 전체 supply chain 당사자(최근 제3차 물류업체 포함)
SAFE Port Act	2006년 입법, CSI, 24 Hour Rule, C-TPAT 이행의 법적 근거 마련 화물컨테이너 100% Screening, 고품질컨테이너 100% Scanning
9-11 Act	2007년 입법, 화물 컨테이너에 대한 100% Scanning
SFI	2007년부터 시범사업, 화물컨테이너 Scanning, 랙 또는 방사능 무기 색출
10+2	화물정보 제출 관련 운송인(2개)과 수입자(10개) 추가제출 의무사항 규정

† 교신저자 정희원) seodg66@paran.com

AEO제도 도입배경

9-11테러 이후 주요 대응 방안

- 미국의 대응 : 9/11이후 Supply Chain&Cargo Security 강화**
 - 다층적(Multi layered) 접근, 수인 컨테이너 화물의 보안강화 조치 시행
 - Security 강화 : CSI + 24Hour Rule + C-TPAT + SFI 등
 - 법규준수도 제고 : 자율심사업체 + 검증심사제도 + 내부통제 등
- WCO의 대응 : 원활화 + 안전/보안 : 균형**
 - 개정 코트협약의 승인된 무역인(Authorized Persons) 개념의 이행
 - SAFE Framework 채택과 AEO도입 : 무역원활화 + 무역안전 균형
 - 법규준수도 / 안전우수업체 → 해대, 우범업체 : 검사선택, 집중관리
- 관세청의 대응 : 위험관리의 New정책수단 : 법규준수도 제고**
 - 위험관리 기반의 수출입 Supply Chain 관리
 - 상호 인정협정(MRA)를 통해 비관세장벽(NTB)철폐, 수출지원 지원
 - AEO는 관세청의 가장 신뢰할 만한 파트너 : 자율적 민-관 파트너십

AEO 인증기준 및 절차

법규준수도 80점 이상
(보통, 70점 이상=80점 미만 기업은 개선계획서 작성 및 이행필수)

수출입관료와 안전 담보보증위대 기관, 물품의 이동 및 수출입관리 조직의 안전관리 역량 평가

위험관리기관, 크레딧제 및 관련 부서, 임무원자에 적용되는 지침, 규정, 시스템 평가

또래기업/동종업종 평균의 1,500건 이상 (수출입물량) 80% 이상 (비율) 200% 이상 또는 투자적격등급(EBB-이상) 확보/향제 및 저탄소 채굴

AEO제도의개요

AEO 제도의 개념

- 수출입 물품의 제조-운송-보관 또는 통관 등 무역과 관련된 자가 안전관리 기준을 충족하는 경우, 세관이 AEO로 공인하고, 통관절차상 우대하는 제도
- WCO : 자국 세관에서 WCO 또는 동등한 공급망 안전 표준을 준수하여 인증 받은 수출입관련 당사자

국내 AEO 공인제도

당사자별 공인기준 분포

구분	법규준수도		재무건전성		내부통제		안전관리			합계
	공통점수 (A)	공통점수 (B)	공통점수 (A)	공통점수 (B)	공통점수 (A)	공통점수 (B)	발부점수 (C)	발부점수 (D)	소계	
수출업체	4	3	21	36	20	2	2	60	88	
수입업체	4	3	20	34	20	3	1	58	85	
관세사	5	2	19	24	20	2	3	49	75	
운송수선업체	4	3	20	34	19	1	3	57	84	
보세운송업체	4	3	20	45	20	5	2	72	99	
보세구역운영인	4	3	20	34	26	2	1	63	90	
선박회사	4	3	20	31	15	1	3	50	77	
항공사	4	3	20	42	18	1	3	64	91	
해역업체	4	3	20	39	19	1	1	60	87	

관세청의 AEO 공인제도

AEO 고시 개요

적용대상 (9개)	수출업체, 수입업체, 관세사, 화물운송수선업체, 보세운송업체, 보세구역운영인, 선박회사, 항공사, 해역업체
공인기준 (대분류 4개)	법규준수도, 내부통제시스템, 재무건전성, 안전관리
공인등급	공 통 : 재무건전성+안전관리 충족+내부통제시스템 80점 이상 A 등급 : 법규준수도 80점 이상 AA 등급 : 법규준수도 90점 이상 AAA 등급 : AA 등급업체로서 법규준수도 95점 이상 +우수사례 보유
심사방법	서류심사(2개월 내) + 현장심사(2개월 내)
유효기간	3년, 갱신은 만료 6개월 전까지 신청
AEO관리책임자	- 업체는 총괄책임자, 수출입관리책임자 지정 - 자체평가, 직원교육, 세관과 정보교류, 법규준수도 향상 노력 - 총괄책임자 : 4시간, 수출입관리책임자 : 8시간(최초 16시간) 교육 이수
사후관리	- 변동사항 보고(1개월 이내, 주요사항 즉시) - 자체 평가점정 보고(연 1회)

AEO 인증기준 및 절차

AEO 공인 후 인증기간 3년

자체준비~심사완료 : 약 7~8개월

자체준비기간 : 약 3~4개월

- ① 재무건전성 및 안전관리기준 충족
- ② 내부통제시스템 평균 80점 이상 만족하면 법규준수도에 따라 공인등급 결정
- 법규준수도 80점 이상 : A 등급
- 법규준수도 90점 이상 : AA 등급
- 법규준수도 95점 이상 : AAA 등급

공인만으로 6개월 전 갱신, 등급조정, 취소여부 결정

- ① 심사결과 유효기간 연장
- A 등급 : 4년
- AA 등급 : 4년
- AAA 등급 : 5년
- ② 최초 공인 후 1년 경과시부터 종합심사 신청 가능

AEO 가이드라인: 내부통제시스템



안전관리 가이드라인 분석

문서화보다는 실행 중심

공인기준 (수출업체)	문서화요구 (비중)	실행요구 (비중)	총계
내부통제	12개 (57%)	9개 (43%)	21개
안전관리	15개 (24%)	48개 (76%)	63개
총 계	27개 (32%)	57개 (68%)	84개

카테고리별 가이드라인 배정

4.1 거래업체	4.2 운송수단	4.3 출입통제	4.4 인사관리	4.5 취급원차	4.6 시선장비	4.7 정보기술	4.8 교육훈련	총계
5개	9개	14개	4개	12개	13개	2개	4개	63개

내부통제시스템 가이드라인 분석

문서화비중 증가

공인기준 (수출업체)	문서화요구 (비중)	실행요구 (비중)	총계
내부통제	12개 (57%)	9개 (43%)	21개
안전관리	15개 (24%)	48개 (76%)	63개
총 계	27개 (32%)	57개 (68%)	84개

카테고리별 분류(예)



운송수단 관리

반출입지역 감시대책(예)



AEO 가이드라인: 안전관리



운송수단 관리

컨테이너 7가지 검사지점(예)



출입통제

출입통제방법(예)

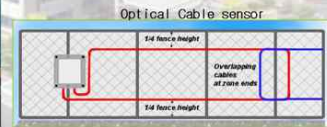


시설과 장비

울타리 설치현황(예)



1. 펜스에 침입감지 시스템 설치
2. 감지센서(진동감지)
3. 적외선 감지센서
4. 다수의 자동 감지 줌 CCTV



시설과 장비

가이드라인 요약

- 물품취급 및 보관 시설 주변을 둘러싸는 울타리를 설치하였는가?
- 모든 울타리의 무결성과 손상 여부를 주기적으로 검사하는가?
- 사람과 차량이 출입하는 출입구에 인력을 배치하거나 감시를 하는가?
- 적절한 출입과 안전을 위하여 필요한 출입구를 최소한으로 유지하는가?
- 출입구 폐쇄시 안전관리를 하는가?
- 물품취급 및 보관시설 내부 또는 인접지역에 개인차량이 주차되지 않도록 하는가?
- 불법 침입을 막을 수 있는 자재를 사용하여 건물을 건축하였는가?
- 건물을 주기적으로 검사하고 보수하여 무결성을 유지하는가?

시설과 장비

출입문 통제현황



시설과 장비

가이드라인 요약

- 모든 내·외부 창문, 출입구 및 울타리의 안전관리를 위하여 잠금장치를 설치하였는가?
- 관리자 또는 관리책임자에게 모든 열쇠와 자물쇠의 불출을 관리하는가?
- 현관 및 출입구, 물품취급 및 보관 시설, 울타리, 주차지역을 포함한 시설 내외부에 적절한 조명 설치하였는가?
- 선풍 환구 집안시 부두 및 선박 측면에도 조명을 설치하는가?(항만터미널운영인)
- 밀수 방지를 위해 개인차량의 터미널 접근을 가능한 한 제한하며, 트럭 접근 등으로 밀항자의 침입을 방지하는가?(항만터미널운영인)

시설과 장비

CCTV화면(예)



CCTV는 사람 육안 및 차량 번호판이 명확하게 식별되어야 함(주/야간)

UNI-PASS 등록 : 신청서 작성

UNI-PASS 등록 : 일반사항