

## **C-TPAT** (*Customs-Trade Partnership Against Terrorism*)

### **C-TPAT - Kundeninformation**

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 hat sich in den USA ein Sicherheitsprogramm **auf freiwilliger Basis** namens „C-TPAT“ (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) etabliert, welches amerikanischen Unternehmen die Möglichkeit gibt, ihre unternehmensinternen Sicherheitsmassnahmen vom US-Zoll kontrollieren und verifizieren zu lassen. Um verifiziert zu werden besteht ein gewisser „Minimum“-Sicherheitsstandard, der schriftlich dokumentiert werden muss. Die physische Kontrolle und Untersuchung der angegebenen Sicherheitsmassnahmen kann mehrer Monate oder sogar Jahre nach der Zertifizierung stattfinden. Die von dem US-Zoll verifizierten Unternehmen gelten als zuverlässige und sichere Partner und werden bei dem Import in die USA bevorzugt behandelt.

Da sich die C-TPAT Sicherheitsmassnahmen auf die gesamte Import-Supply Chain – *vom ausländischen Vorlieferanten bis zum amerikanischen Verbraucher* – beziehen, muss ein lückenloser Sicherheitsstandard gewährleistet sein. Somit sind auch zum Beispiel deutsche Importeure, als Geschäftspartner amerikanischer Unternehmen (oder als Geschäftspartner der eigenen Tochtergesellschaft in den USA), von den Maßnahmen betroffen und müssen ihre Sicherheitsstandards offen legen, anpassen und schriftlich dokumentieren.

Die Sicherheitsstandards betreffen von physischen „Barrieren und Abschreckungsmitteln“, wie Zäunen, Beleuchtung, Überwachung, und Baumaterialien der Firmengebäude ebenso regelmäßige Mitarbeiterrecherchen und Container-Bestimmungen bezüglich der Dichtungen und Lagerung.

#### Fazit:

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass eine Menge negativer Faktoren, wie zum Beispiel einem erheblichen Kostenaufwand, Personalaufwand und das nicht unbedenkliche Offenlegen interner Sicherheitsmassnahmen an Dritte nur einem sehr geringem Vorteil, nämlich der bevorzugten Behandlung an US-Grenzen, gegenübersteht. Es bleibt somit nur empfehlenswert für große Unternehmen oder große Speditionen, die sehr viel Warenverkehr mit USA haben.

## *Auflagen für die C-TPAT Zertifizierung*

### **Geschäftspartner (Bedingungen)**

- es müssen geschriebene und überprüfbare Prozesse für die Auswahl von Geschäftspartnern vorliegen

#### *Sicherheitsverfahren*

- Geschäftspartner, die nicht C-TPAT verifiziert sind, müssen schriftlich bestätigen, dass sie den Sicherheitsbestimmungen von C-TPAT entsprechen

#### *Point of Origin*

- Geschäftspartner müssen den C-TPAT Sicherheitsvorkehrungen beim Versand von Waren entsprechen

### **Container Sicherheit**

- Container müssen gegen die Einfuhr unauthorisierter Materialien/Personen gesichert sein
- am Punkt der Beladung müssen Prozesse die Sicherheit des Containers, seiner Ladung und seiner Abdichtung gewährleisten
- gesicherte, verschlossene Container müssen PAS ISO 17712 Standards entsprechen

#### *Container Inspektion*

- es müssen Verfahren vorhanden sein, um die physische Integrität des Containers und seiner Bauweise, inklusive seiner Verriegelung, zu gewährleisten

#### *Containerabdichtung*

- es muss schriftliche Anweisungen bezüglich der Kontrolle und Befestigung von Dichtungen geben

#### *Container Lagerung*

- Container müssen in einem gesicherten, geschützten Bereich gelagert werden, um unauthorisierten Zutritt und Manipulation zu verhindern
- es muss eine Berichterstattung über den (unauthorisierten) Zutritt zum Container und des Lagerplatzes geben

## **Zugangskontrollen**

- es muss Zugangskontrollen geben, um unauthorisierten Zutritt zu jeglichen Gebäuden zu verhindern
- die Zugangskontrollen müssen einen Identifikationsprozess jedes Mitarbeiters, Besuchers oder Lieferanten bei jedem Eintritt beinhalten

### *Mitarbeiter*

- ein Mitarbeitererkennungsprogramm muss installiert sein
- die Ausstellung und der Entzug von Identifikationsausweisen (für Mitarbeiter, Besucher und Lieferanten) müssen von dem Management oder dem Sicherheitspersonal kontrolliert und dokumentiert werden
- (Mitarbeiter sollten nur Zutritt zu den Lokalitäten ihres Arbeitsbereiches haben)

### *Besucher*

- Besucher müssen anhand ihres Lichtbildausweises dokumentiert werden

### *Lieferungen (einschliesslich Post)*

- für Dokumentationszwecke müssen Lieferanten bei der Ankunft ihre Lieferanten ID und/oder ihren Lichtbildausweis vorzeigen
- (Jegliche Post/Pakete die empfangen werden, sollten gescannt werden)

### *Verfahren für das Entfernen unauthorisierter Personen*

- es muss Prozesse und Anweisungen zu der Identifikation, Erfassung und dem Beseitigen von unauthorisierten/unidentifizierten Personen geben

## **Mitarbeiterüberprüfung**

- es müssen Background-Checks zu potentiellen Mitarbeitern stattfinden
- über derzeitige Mitarbeiter muss in regelmässigen Abständen recherchiert werden

### *Überprüfung vor Einstellung*

- vor der Einstellung müssen Arbeitsplatzverlauf und Referenzen des potentiellen Mitarbeiters gründlich untersucht werden

### *Background Checks*

- in Übereinstimmung mit Aussengesetzen, Bundes-, Landes- und lokalen Vorschriften sollen angehende Mitarbeiter hinterleuchtet werden
- bestehende Mitarbeiter sollen je nach Arbeitsbereich periodisch hinterleuchtet werden

### *Kündigungsvorschriften*

- es müssen Verfahren für die komplette Bereinigung und die Verweigerung des Zutritts für gekündigte Mitarbeiter bestehen

### Verfahrenssicherheit

- Sicherheitsmaßnahmen müssen vorhanden sein, um die Integrität und Sicherheit der Prozesse zu gewährleisten, die für die Beförderung, Handhabung und Lagerung von Ladungen und Container relevant sind

### Dokumentation

- es muss mit Hilfe von gesicherten Computersystemen gewährleistet werden, dass alle Informationen bezüglich der Ladung lesbar, vollständig und richtig sind

### Lieferprozesse

- es müssen Prozesse vorhanden sein, die gewährleisten, dass Informationen bezüglich aus dem Ausland eintreffender Waren zeitgerecht, vollständig und richtig sind

### Wareneingang und -versand

- eingehende Ladung sollte genaustens bezüglich Gewicht, Label und Stückzahl beschrieben werden
- ausgehende Waren müssen mit Lieferschein gegengecheckt werden
- Lieferanten müssen vor Warenannahme oder -abgabe identifiziert werden

### Lieferungsdiskrepanzen

- alle Mängel und andere Auffälligkeiten müssen ausreichend untersucht werden
- bei illegalen oder verdächtigen Aktivitäten muss der Zoll und/oder andere Strafverfolgungsbehörden umgehend benachrichtigt werden

### Sicherheitstraining

- Sicherheitstraining für alle Mitarbeiter ausgeführt von Security-Personal (Bewusstsein für die Bedrohung durch Terroristen entwickeln)
- spezielles Training für Lagerarbeiter und Mitarbeiter, deren Arbeitsumfeld Logistik umschließt

### Gebäudesicherheit

- Lagereinrichtungen **müssen** über physische Barrieren und Abschreckungsmittel verfügen, die unauthorisierten Zugriff verhindern
- dabei sollte man sich an die folgenden Sicherheitsbestimmungen halten:

### Bezaunung

- alle Lagereinrichtungen sollten umzaunt werden
- innerhalb des Lagers sollten Zäune nationale und internationale Güter trennen (auch hochwertige und weniger hochwertige Güter sollten innerhalb des Lagers getrennt werden)
- alle Zäune müssen regelmässig auf Beschädigungen überprüft werden

### Tore und Torhäuser

- Gebäude und Tore, durch die sich Fahrzeuge und/oder Personal bewegen, müssen bemannt und/oder bewacht werden

### Parking

- private Parkplätze in oder angrenzend an Lagerhäuser oder Lagerknotenpunkte sollten verboten werden

### Gebäudestruktur

- Gebäude müssen aus Materialien bestehen, die ein unauthorisiertes Betreten verhindern
- die Integrität des Materials muss durch regelmässige Inspektion und Reparatur gewährleistet werden

### Verriegelungseinrichtungen

- alle externen und internen Fenster, Türen, Tore und Zäune müssen mit Schloessern gesichert sein
- die Verwaltung von Schlüsseln darf nur vom Management oder Security-Personal übernommen werden

### Beleuchtung

- folgende Bereiche müssen über eine ausreichende Beleuchtung verfügen:
  - o Ein- und Ausfahrten
  - o Beladungsflächen
  - o Lagerhäuser
  - o Zäune
  - o Parkplätze

### Alarmanlage & Video Kameras

- Alarmanlagen und Video Überwachung sollte installiert werden (bevorzugt an Ein- und Ausgängen von Lagerhäusern und Be- und Entladungseinrichtungen)

## **Sicherheit in der Informationstechnik**

### Passwortschutz

- automatisierte Systeme müssen individuell zugeordnete Konten verwenden
- jegliche Passwoerter müssen periodisch gewechselt werden

### Rechenschaftspflicht

- alle IT-Systeme müssen Missbrauch und auch versuchten Missbrauch protokollieren
- jeglicher Missbrauch muss mit angemessenen Massnahmen bestraft werden

## **Zusammenfassung:**

### *Vorschriften:*

- Container-Sicherheit (PAS ISO 17712)
- Container-Inspektion (Gewährleistung der Sicherheit und Integrität)
- Containerabdichtung (Kontrolle & Befestigung von Dichtungen)
- Container Lagerung (gesicherter Bereich)
- physische Barrieren und Abschreckungsmittel zur Verhinderung von unautorisiertem Zugang (umschliesst geeignete Baumaterialien der Gebäude, ausreichende Beleuchtung & Ueberwachung)
- Instandhaltung physischer Barrieren
- Zugangskontrollen (jeder Mitarbeiter, Besucher, Lieferant, etc. muss mit Lichtbildausweis identifiziert und protokolliert werden)
- Mitarbeiterüberprüfung (Background-Checks in regelmässigen Abständen)
- Jegliche Verfahren in Bezug auf Warenversand und Wareneingang müssen unter strengen Sicherheitsnormen stattfinden (jegliche Mängel und/oder Auffälligkeiten müssen untersucht und gemeldet werden)
- Lagereinrichtungen müssen über Barrieren und Abschreckungsmittel verfügen
- IT-Systeme müssen individuell zugeordnet und passwortgeschützt sein
- IT-Systeme müssen Missbrauch, ebenfalls wie versuchten Missbrauch protokollieren und melden

### *ausdrückliche Empfehlungen:*

- Sicherheitstraining
- Bezaunung
- Tore und Torhäuser
- Parkplätze
- Gebäudestruktur
- Verriegelungseinrichtungen
- Beleuchtung
- Alarmanlage & Überwachungskameras

### *Quelle:*

[http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo\\_security/ctpat/security\\_criteria/criteria\\_importers/ctpat\\_importer\\_criteria.xml](http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/cargo_security/ctpat/security_criteria/criteria_importers/ctpat_importer_criteria.xml)