



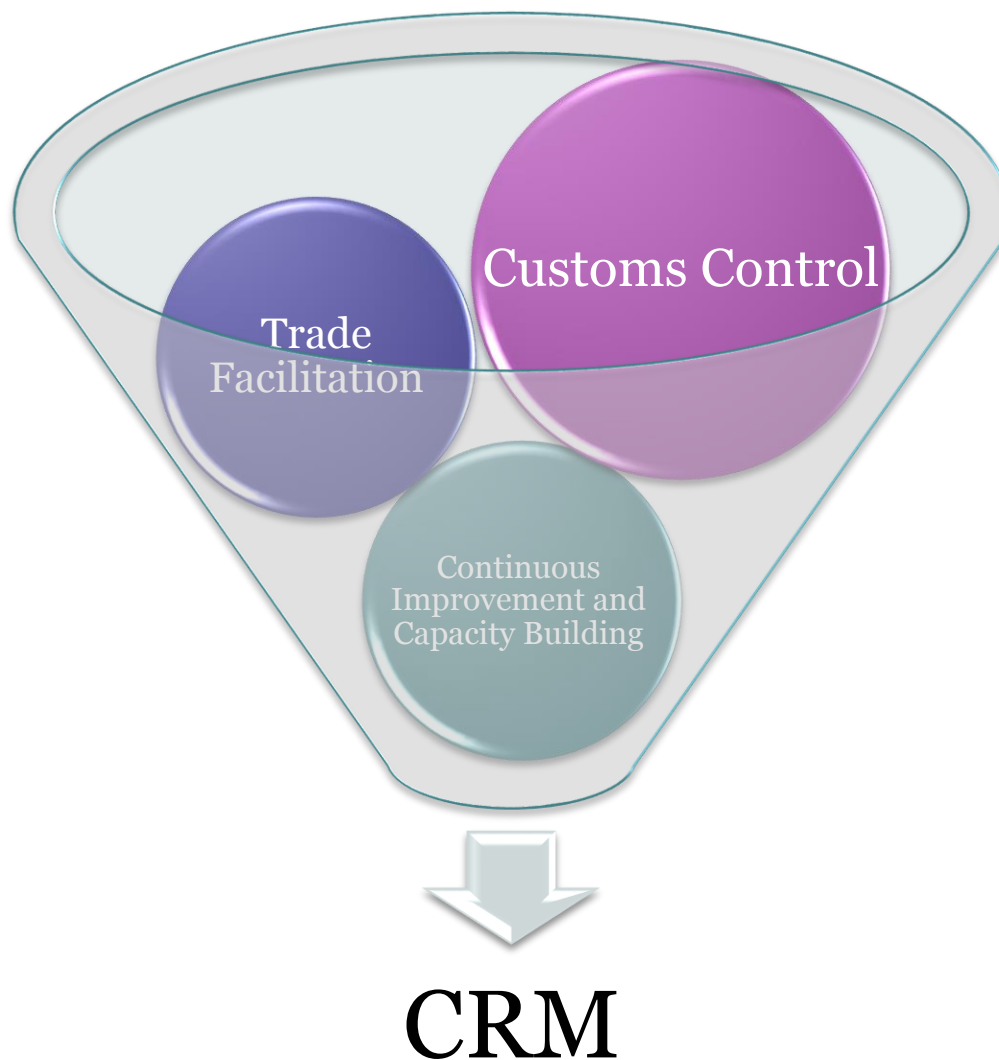
Zain Alshomeli
March 2018

Customs Risk Management

Kingdom of Bahrain

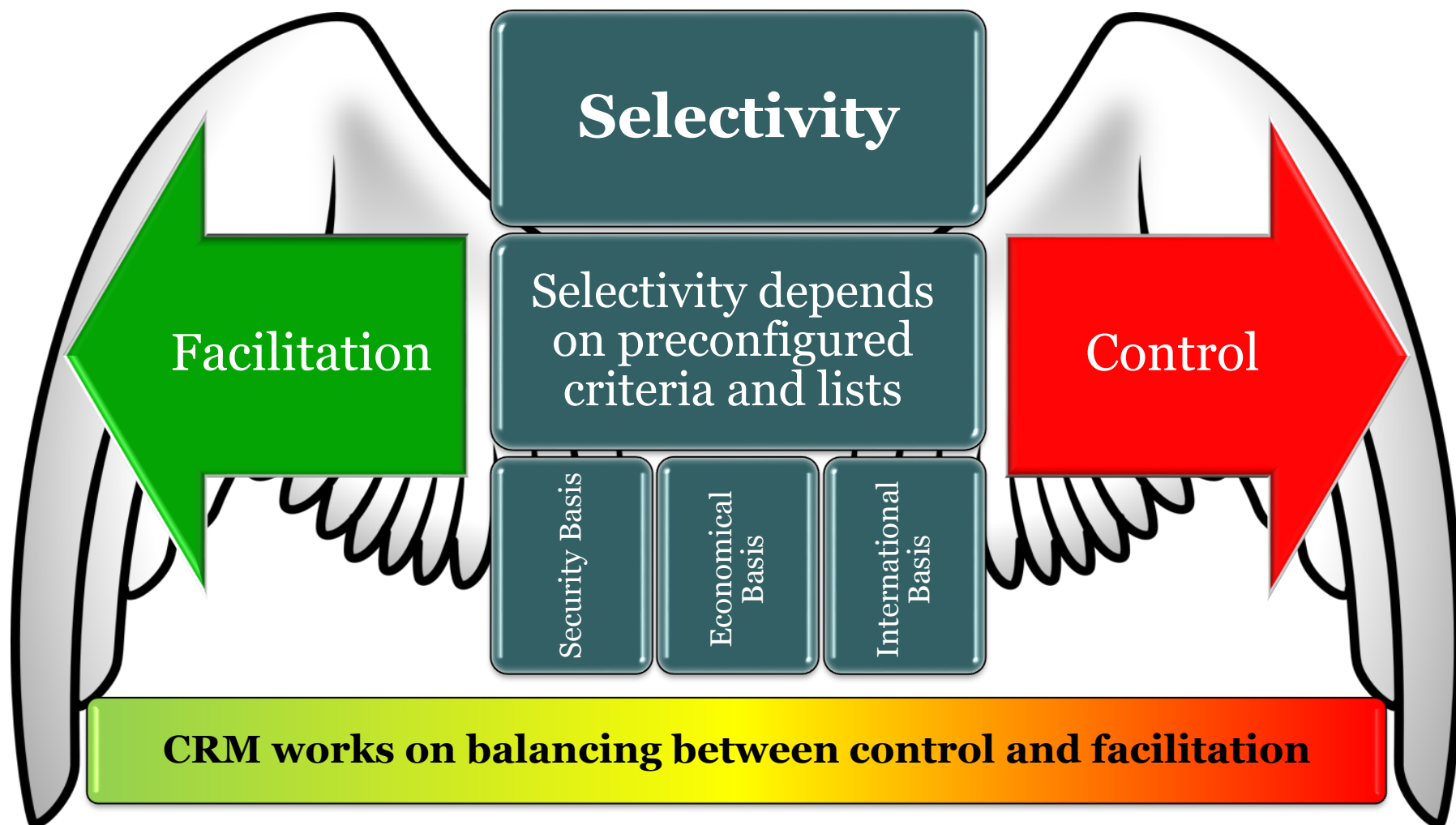


Risk Management Main Objectives

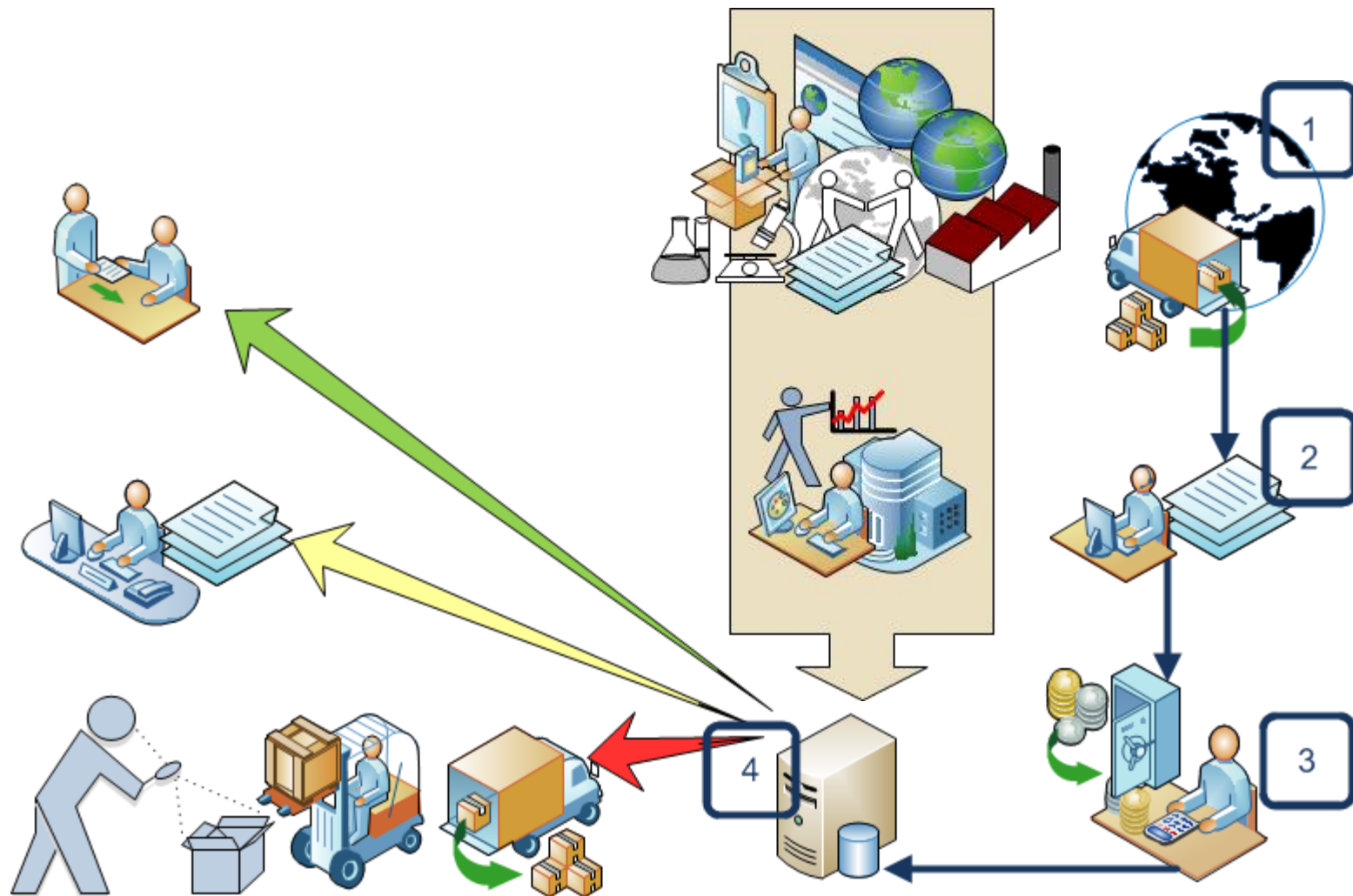




How CRM Works in Bahrain Customs



How CRM Works in Bahrain Customs





Main Benefits of Risk Management in Bahrain



Focusing on high risk areas



Improving compliance



Improving Customs- Business relationship



Minimizing release time



Better allocation of human resources

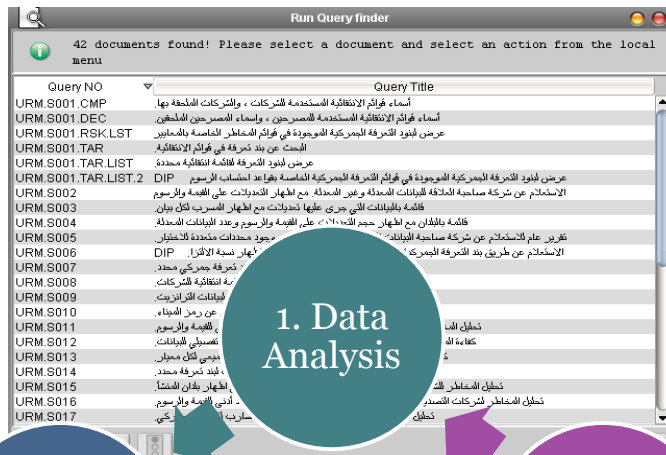


Risk Criteria - General Overview





Criterion Life Cycle



1. Data Analysis

2. Fill standardized forms with the results

5. Follow-up and Evaluation

3. Approvals

4. System Input and Configure

مُؤَخَّخ تَقْيِيم مَعْيَار			
اسم المعيار (الرقم):			
وصف المعيار:		سبب ادخال المعيار:	
التاريخ لتفعيل المعيار:		تاريخ التقييم:	
قائمة للمتابعة:		من:	
إلى:			
<input type="checkbox"/> فحص المعيار من ناحية التطبيق: <input type="checkbox"/> إلى المعيار قبل حسب معلومات توضح إنشاء المعيار. <input type="checkbox"/> لا قبل. <input type="checkbox"/> فحص المعيار من ناحية التزام الشانق بهدف المعيار: <input type="checkbox"/> إلى ضمانها الجارية في الشانق بتأمين المور الوقتي الذي يتقبله المعيار. <input type="checkbox"/> لا يتؤمن.			
البيانات المبركة المسهولة			
المفرد الجري	المفرد الجيني	المفرد الجوي	المجموع
عدد الحالات إلى وحدت:		سنة المعلومات للبيانات المسهولة:	
إية خطبات كبرية:		سنة البيانات العامة للبيانات المسهولة:	
الملاحظات والتوصيات:			
اسم مُعد النموذج وتوقيعه:		تاريخ الإعداد :	
اسم مُقر النموذج وتوقيعه:		تاريخ الاقرار :	
ملاحظات وتوصيات سعادة المدير العام:			
اسم مُعد النموذج وتوقيعه:		تاريخ الإعداد :	

Criteria Examples



Description

Importing
Communication
devises

Why

Different Tariff Taxes
Required Pre approval
Some Devices are Prohibited



Criteria Examples



Description	Why
Targeting Based on Warnings and Notifications	Warning from RILO Customs Enforcement Network International Security Resolutions



Criteria Examples

TAXES



STATISTICAL DATA



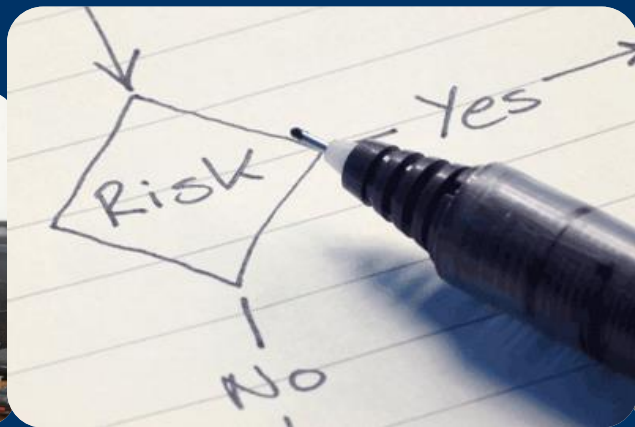
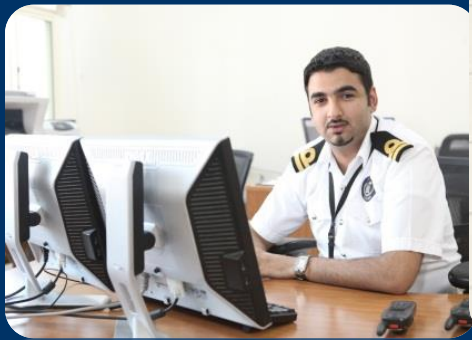
CONTAINERS



TRANSPARENCY REPORT



TAX SUSPENDED



Thank You