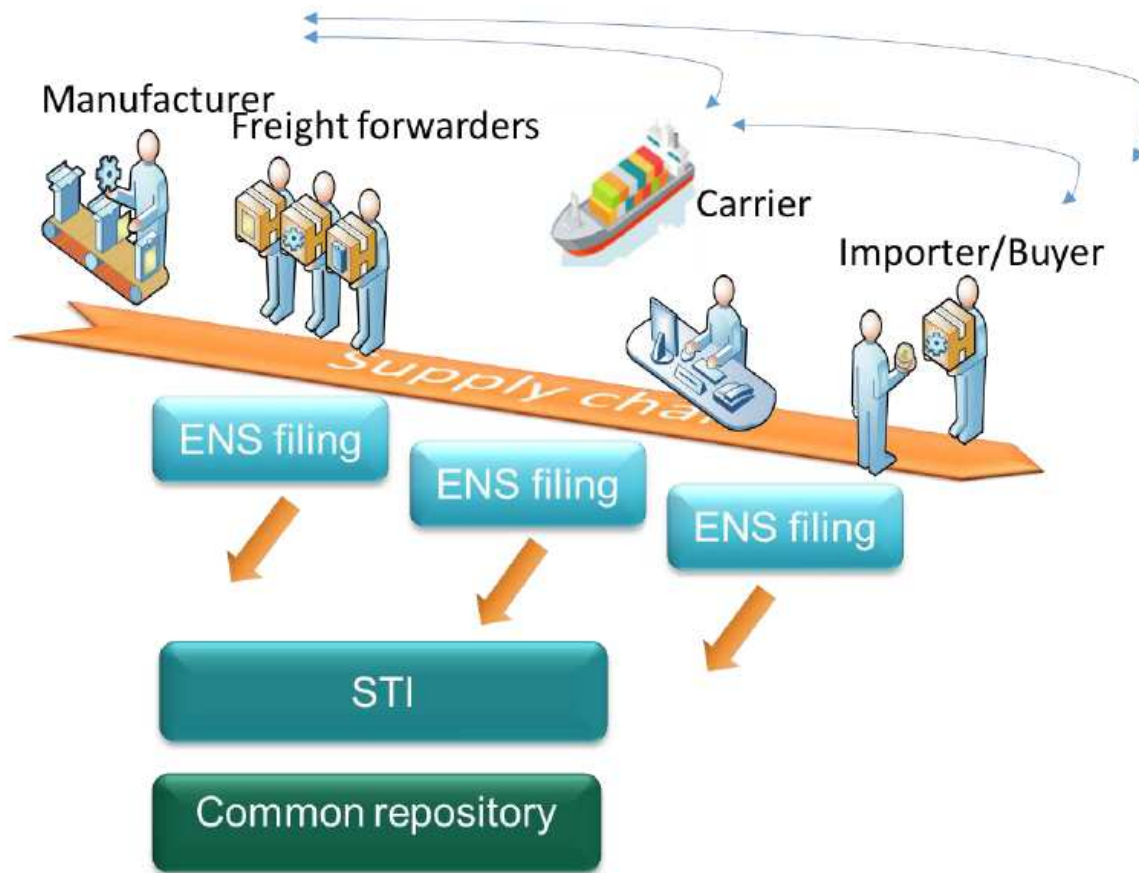


Declaración de la ENS en ICS2

11 de mayo 2023



Roles y responsabilidades



- Una de las novedades de ICS2 es el Multiple filing.
- Cuando un OE no proporcione los datos necesarios al transportista para poder declarar una ENS completa entonces será responsable de declarar la parte correspondiente de la ENS y de los datos consignados.
- Deben compartir información entre ellos para poder realizar estas declaraciones



Roles y responsabilidades

Carrier



Declarant

Person notifying the arrival

Person presenting the goods

Person filing

Freight forwarder



Declarant

Representative

Person presenting the goods

Person filing

Supplementary declarant

House level filer

Ultimate consignee



Declarant



Responsabilidades de las distintas partes

- Cada declarante será responsable de los datos parciales que declare.
- Deberán compartir datos entre ellos, como el EORI y el nº Master BoL. El Carrier indicará el EORI del FFW que complementará la ENS, y el FFW indicará el EORI del Carrier y el nº del Master BoL. El FFW a su vez puede indicar el EORI de sub-House filers.
- Se notificará si una de las partes no declara a tiempo al que lo ha identificado.
- El EORI es obligatorio en la ENS para:
 - Declarant
 - Representative
 - Carrier - en todas las declaraciones, aunque el carrier no declare
 - Consignee en la UE – si tiene EORI se debe declarar
 - IT Service provider
- Cada parte puede tener Representative.
- El IT Service Provider NO es Representative, es Sender.



ENS

ENS

- **ENS completa** – Una ENS que contiene todos los datos obligatorios para un modo de transporte/modelo de negocio concreto.
- Se puede presentar en una sola declaración ENS o en varias declaraciones por parte de múltiples actores (*multiple filing*) que de manera conjunta contiene todos los datos obligatorios:
 - Marítimo = F10, F11, F12+F15, F13+F17, F12+F14+F16
 - Express = F34
 - Postal = F40+F43+F44, F41+F43+F44, F45+F43+F44
 - Carretera = F50
 - Ferrocarril = F51, F52+F53, F52+F54+F55
- **1 ENS = 1 Master Consignment con 1 Título de transporte Master, y al menos 1 House Consignment.**
- **Múltiples ENS pueden compartir el mismo medio de transporte y fecha esperada de llegada.**



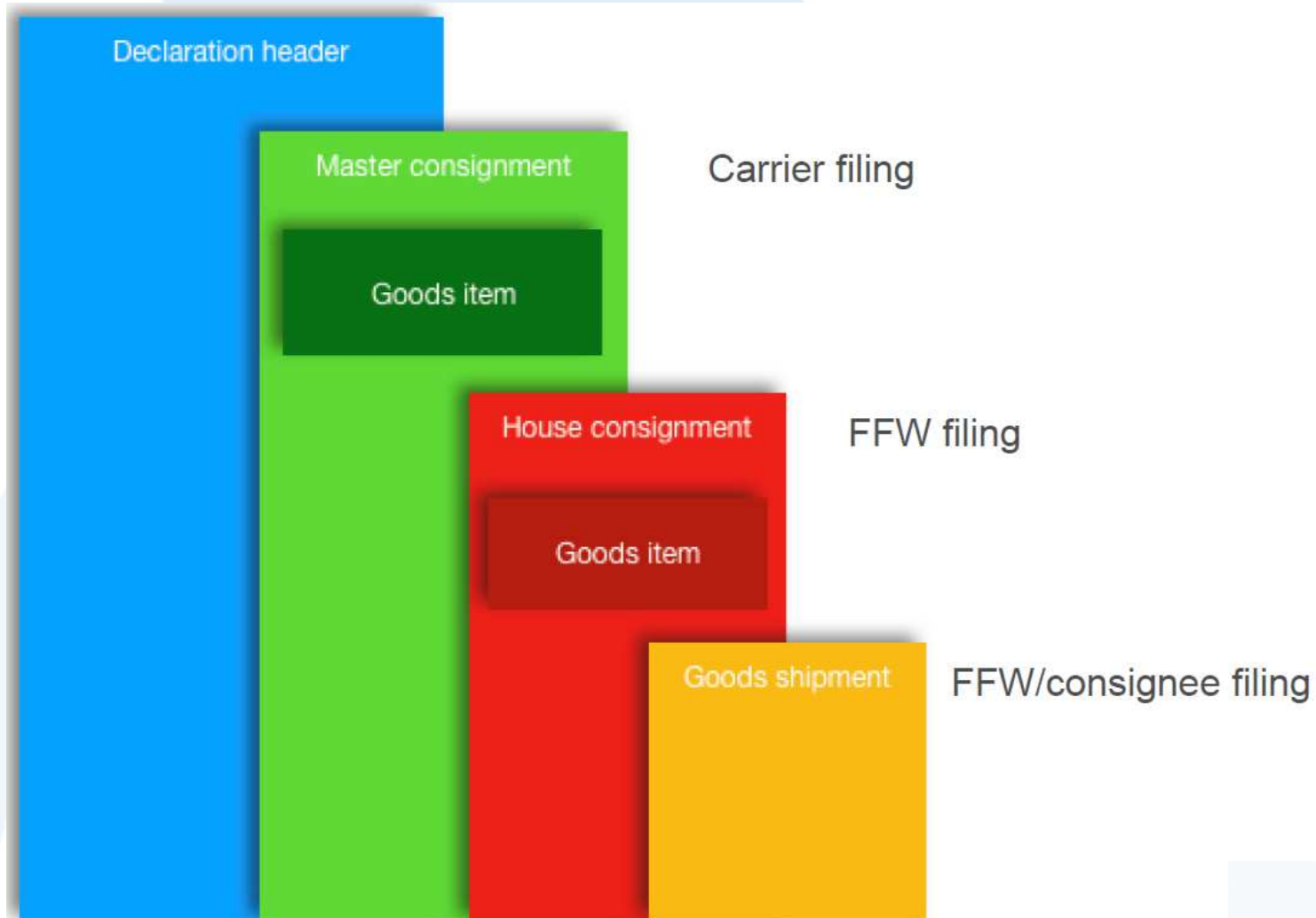
Declaración ENS

ENS filing

- **Declaración ENS - Un conjunto de datos parciales o completos de una ENS, para un modo de transporte/modelo de negocio concreto.**
 - **F10, ... F17 en Marítimo**
 - **F34 en Express por Carretera**
 - **F40, ... F45 en Postal**
 - **F50 en Carretera**
 - **F51, ... F55 en Ferrocarril**
- **Están recogidos en el Anexo B del Reglamento Delegado**
- **Cada declaración de ENS se registra y obtiene su propio MRN**



Modelo de datos





ENS marítima

ENS – F1a Complete Dataset. $F1a = F1b + F1c + F1d$

Master Consignment = F1b Partial dataset lodged by the carrier

House Consignment = F1c Contractual partner who issues a bill of lading or a goods co-loading arrangement

Goods shipment = F1d Seller & Buyer info

Goods Item – Commodity

Packages

Containers

Passive means
of transport

Consignor
Consignee

Countries of routing
of Consignment

Transport document
Additional supply chain
Place of delivery

Goods Item – Commodity

Packages

Containers

Active means of transport
crossing the border

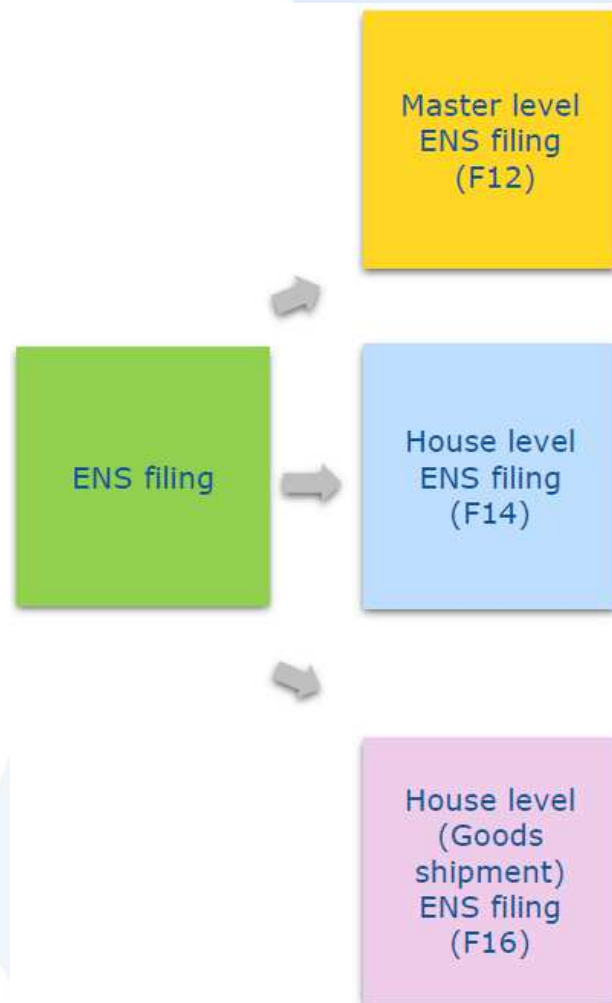
Consignor
Consignee

Countries of routing of
means of transport

Transport document
Additional supply chain
Place of loading/unload
Carrier



Modelo de datos



- **Master level ENS filing.** Información sobre un envío bajo un contrato de transporte Master emitido por un carrier. F12, F13.
- **House level ENS filing.** Información sobre un envío bajo un contrato de transporte House emitido por un Freight Forwarder, Non-Vessel Operating Common Carrier o un Agente . F14, F15.
- **Goods shipment.** Información sobre el comprador y el vendedor bajo un contrato de venta. F16, F17



	Message	Code	Transport	Level	Level of info	Document
Martime	F10	F1a	Sea	Complete	Master	Straight bill of lading
	F11	F1a	Sea	Complete	Master + Houses	Master bill of lading
	F12	F1b	Sea	Partial	Master	Master bill of lading
	F13	F1b	Sea	Partial	Master	Straight bill of lading
	F14	F1c	Sea	Partial	House	House bill of lading
	F15	F1c + F1d	Sea	Partial	House + Goods Shipment	House bill of lading
Express Road	F16	F1d	Sea	Partial	Goods Shipment	
	F17	F1d	Sea	Partial	Goods Shipment	Straight bill of lading
Postal Road Rail Maritime	F34	F3a	Express	Complete		
	F40	F4b	Postal	Partial	Master	Road Master bill of lading
	F41	F4b	Postal	Partial	Master	Rail master transport doc
	F43	F4c	Postal	Partial	House	Movement by post
	F44	F4d	Postal	Partial	Receptacle	Receptacle
Road	F45	F4b	Postal	Partial	Master	Master bill of lading
	F50	F5a	Road	Complete	Master + Houses	
Rail	F51	F5a	Rail	Complete	Master + Houses	
	F52	F5b	Rail	Partial	Master	
	F53	F5c+F5d	Rail	Partial	House + Goods Shipment	
	F54	F5c	Rail	Partial	House	
	F55	F5d	Rail	Partial	Goods Shipment	

Tipos de declaraciones – Postal

ICS2 R3
Lodged by the Carrier

ICS2 R1
Updated for R2

F40	Postal consignments – Partial dataset – Road Master bill of lading	F4b
F41	Postal consignments – Partial dataset – Rail master transport document information	F4b
F45	Postal consignments – Partial dataset – Sea and inland waterways	F4b
F43	Postal consignments – Partial dataset – Minimum dataset lodged pre-loading in accordance with Article 106(1) second subparagraph of Delegated Regulation (EU) 2015/2446	F4c
F44	Postal consignment – Partial dataset – Receptacle identification number lodged pre-loading in accordance with Article 106(1) second subparagraph of Delegated Regulation (EU) 2015/2446	F4d

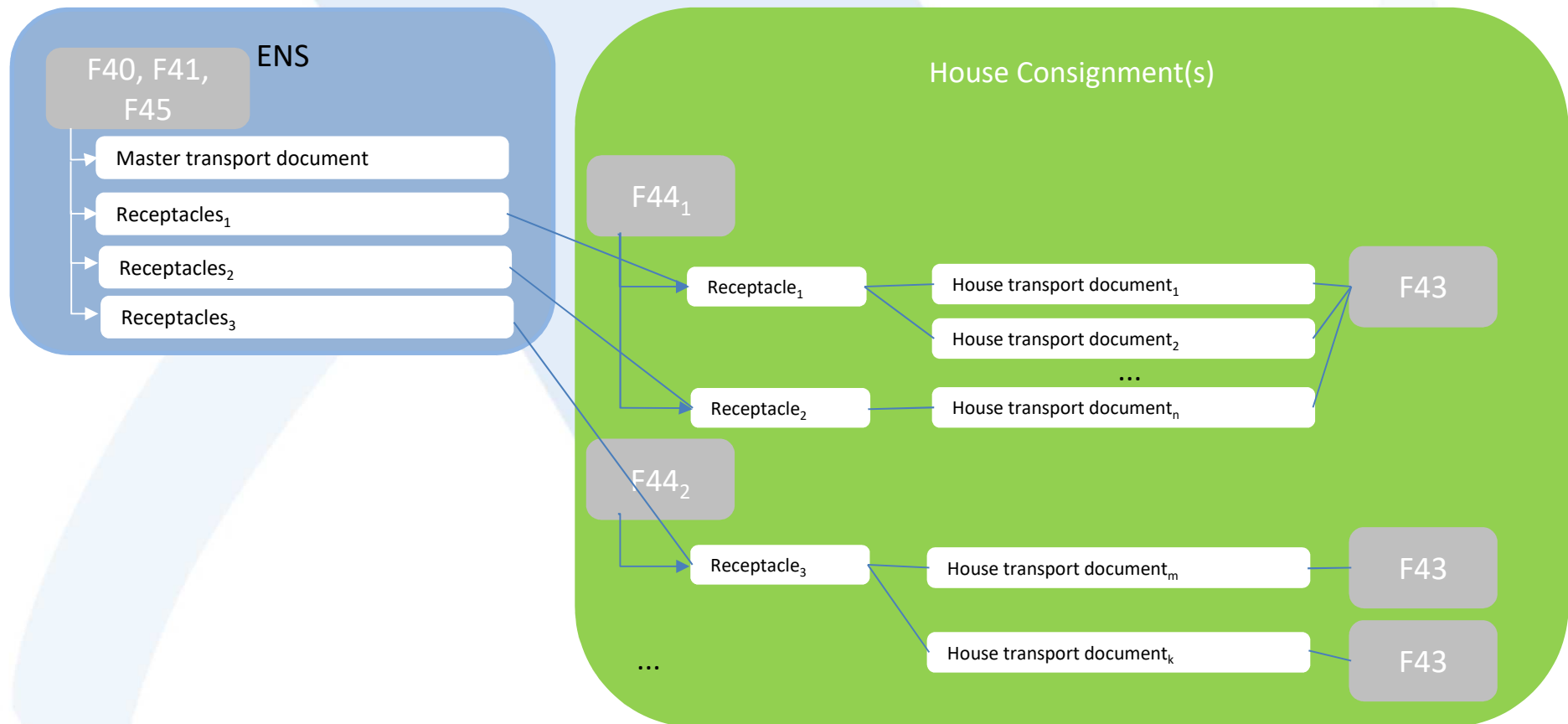
Actor: Postal operator
ENS filing type: F43+F44

+

Actor: carrier
ENS filing type: F40,
F41 or F45



Combinación de declaraciones – Postal (F40, F41, F45, F43, F44)





Tipos de declaraciones – Express

ICS2 R3
New ENS Filing
type for Express

F34	Express consignments — Complete dataset	F3a by road mode
-----	---	------------------

Actor: Express carrier
ENS filing type: F34

Tipos de declaraciones – Maritime

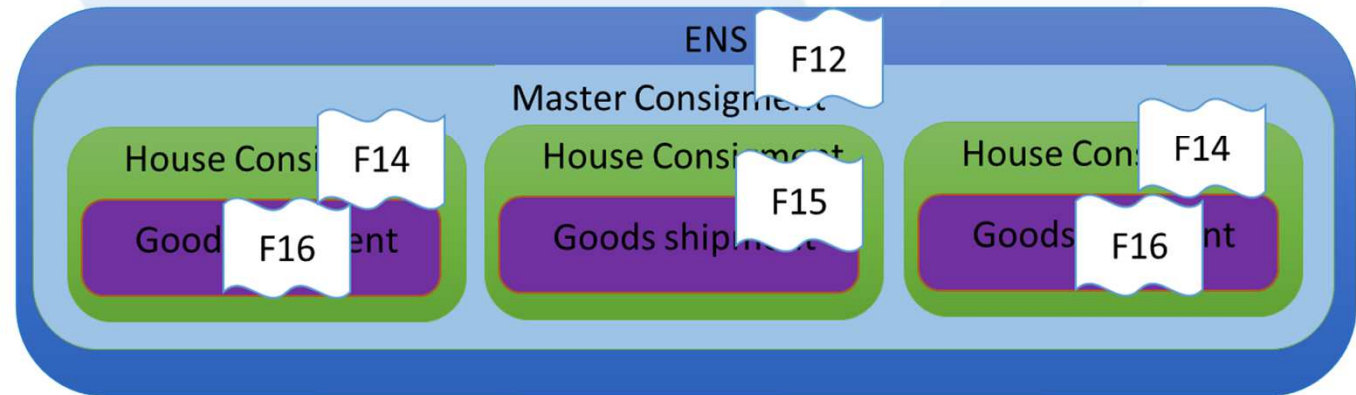
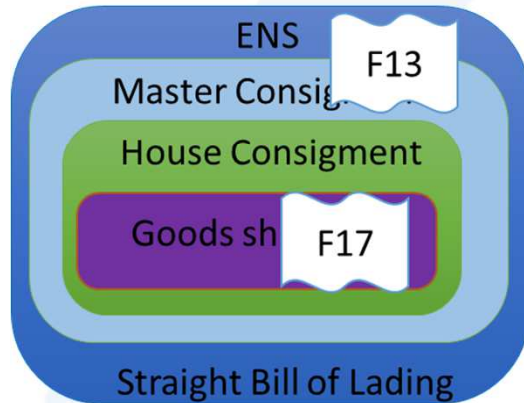
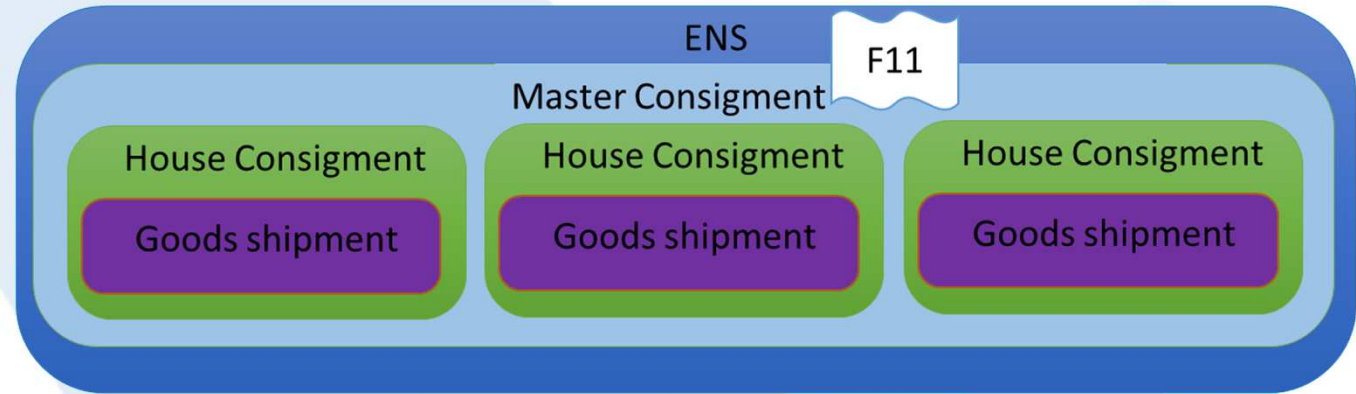
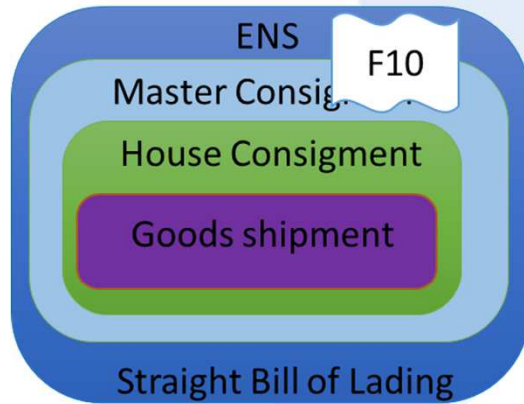
ICS2 R3 Maritime
Carriers ENS Filing
types

ICS2 R3
House level filers ENS
Filing types

F10	Sea and inland waterways – Complete dataset – Straight bill of lading containing the necessary information from consignee	F1a
F11	Sea and inland waterways – Complete dataset – Master bill of lading with underlying house bill(s) of lading containing the necessary information from consignee at the level of the lowest house bill of lading	F1a
F12	Sea and inland waterways – Partial dataset – Master bill of lading only	F1b
F13	Sea and inland waterways – Partial dataset – Straight bill of lading only	F1b
F14	Sea and inland waterways – Partial dataset – House bill of lading only	F1c
F15	Sea and inland waterways – Partial dataset – House bill of lading with the necessary information from consignee	F1c + F1d
F16	Sea and inland waterways – Partial dataset – Necessary information required to be provided by consignee at the lowest level of transport contract (the lowest house bill of lading)	F1d
F17	Sea and inland waterways – Partial dataset – Necessary information required to be provided by consignee at the lowest level of transport contract (straight bill)	F1d



Combinaciones de declaraciones marítimas





Tipos de declaraciones – Maritime – Straight Bill of Lading

Actor: Maritime carrier
ENS filing type: F10

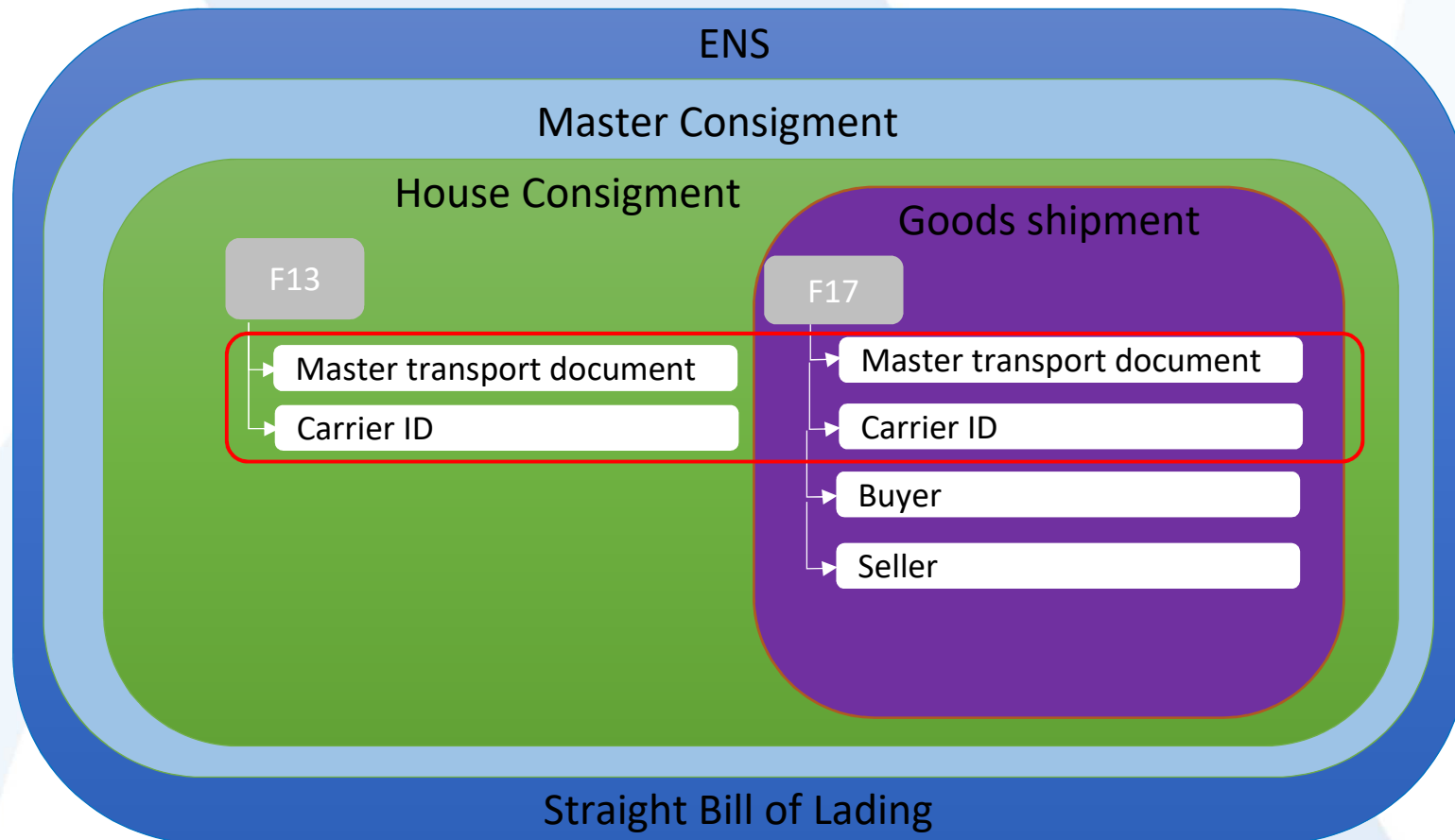
Actor: Maritime carrier
ENS filing type: F13

+

Actor: House level filers
ENS filing type: F17



Combinación de declaraciones – Marítimo (F13, F17)



Tipos de declaraciones – Maritime

Actor: Maritime carrier
ENS filing type: F11

Actor: Maritime carrier
ENS filing type: F12

Actor: Maritime carrier
ENS filing type: F12

+

Actor: House level filers
ENS filing type: F15

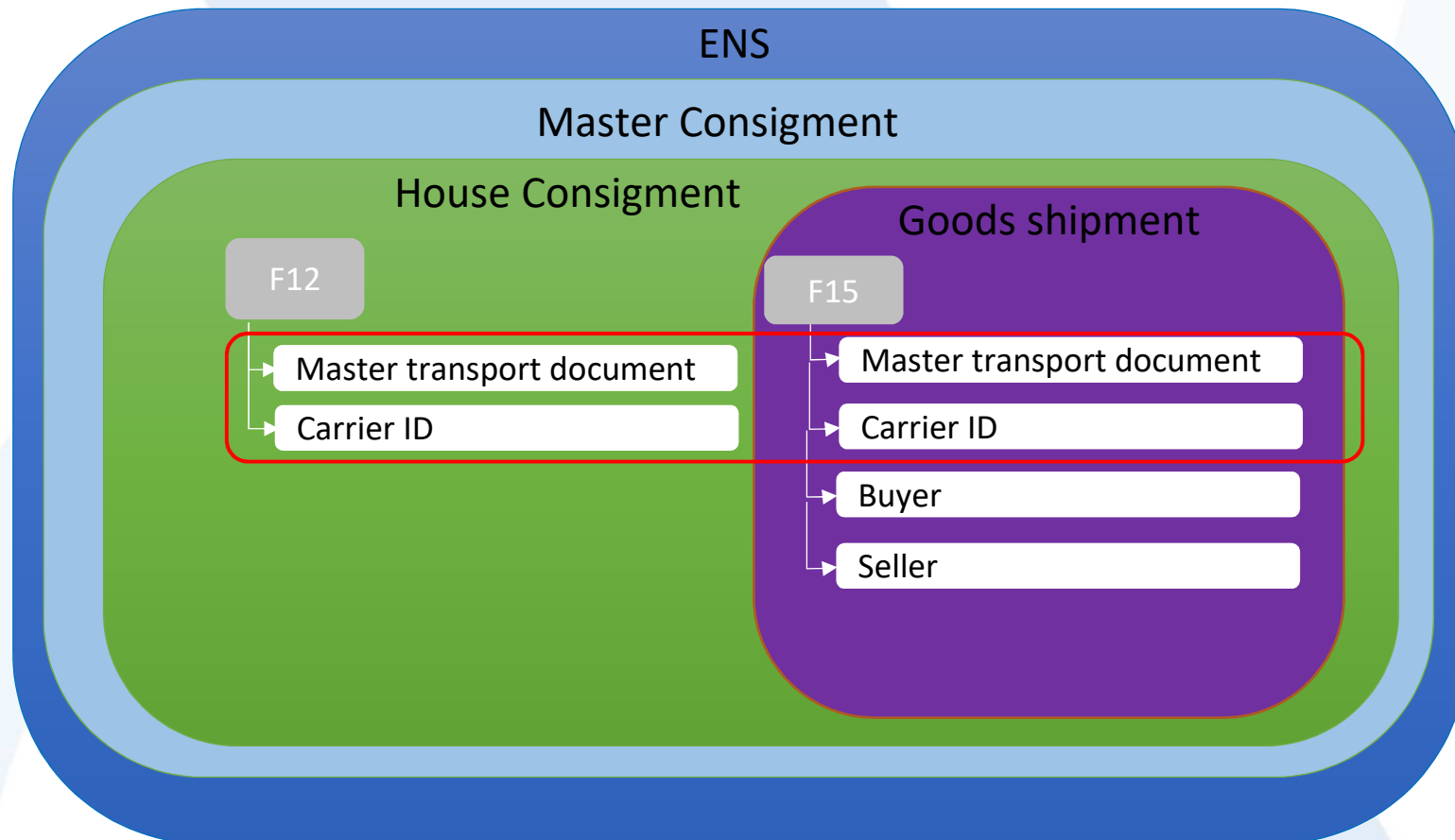
+

Actor: House level filers
ENS filing type: F14

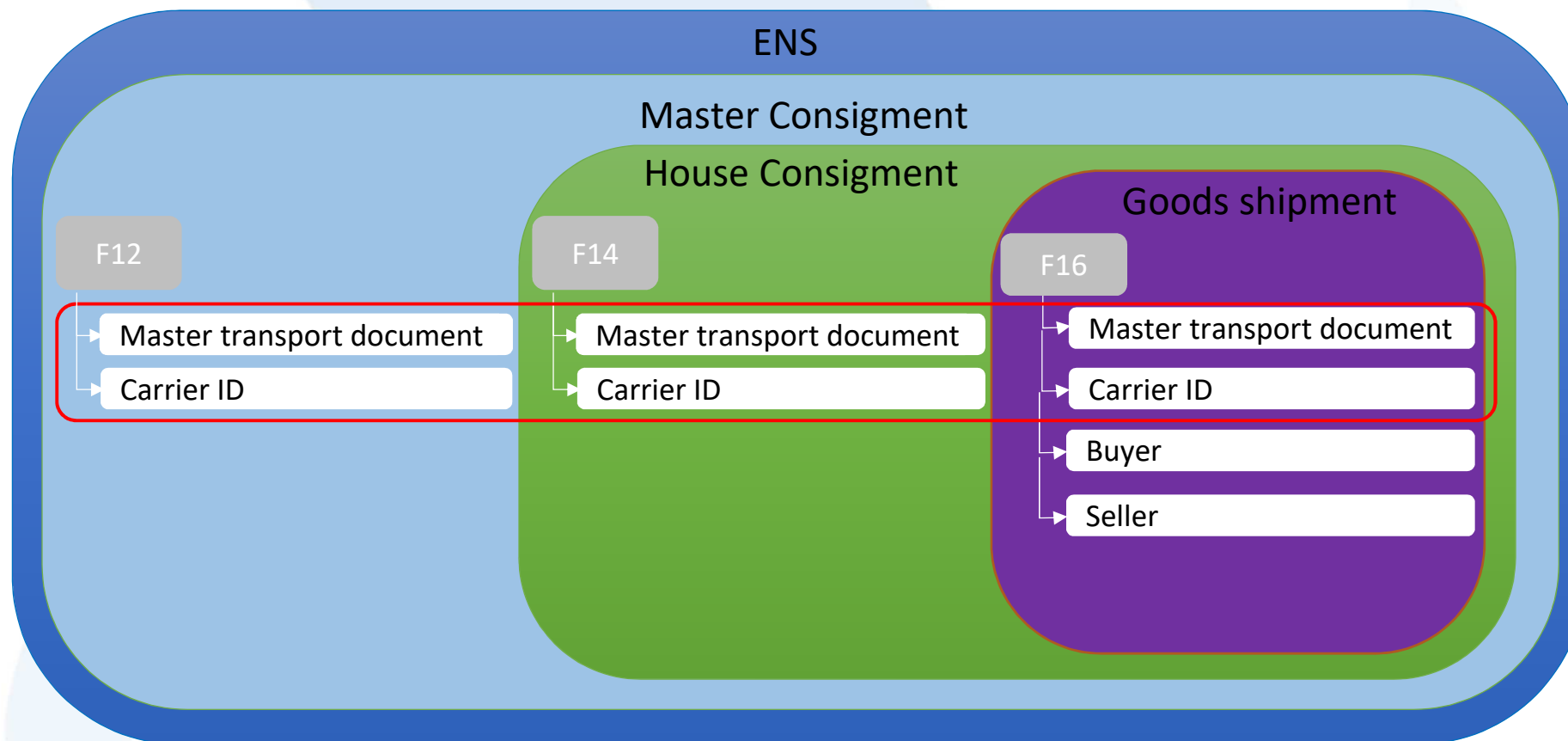
+

Actor: House level filers
ENS filing type: F16

Combinación de declaraciones – Marítimo (F12, F15)



Combinación de declaraciones – Marítimo (F12, F14, F16)





Tipos de declaraciones – Road

ICS2 R3
New ENS Filing
type for Road

F50	Complete dataset	F5 by road mode
-----	------------------	-----------------

Actor: Road carrier
ENS filing type: F50



Tipos de declaraciones – Rail

Actor: Rail carrier
ENS filing type: F51

Actor: Rail carrier
ENS filing type: F52

Actor: Rail carrier
ENS filing type: F52

+

Actor: House level filers
ENS filing type: F53

+

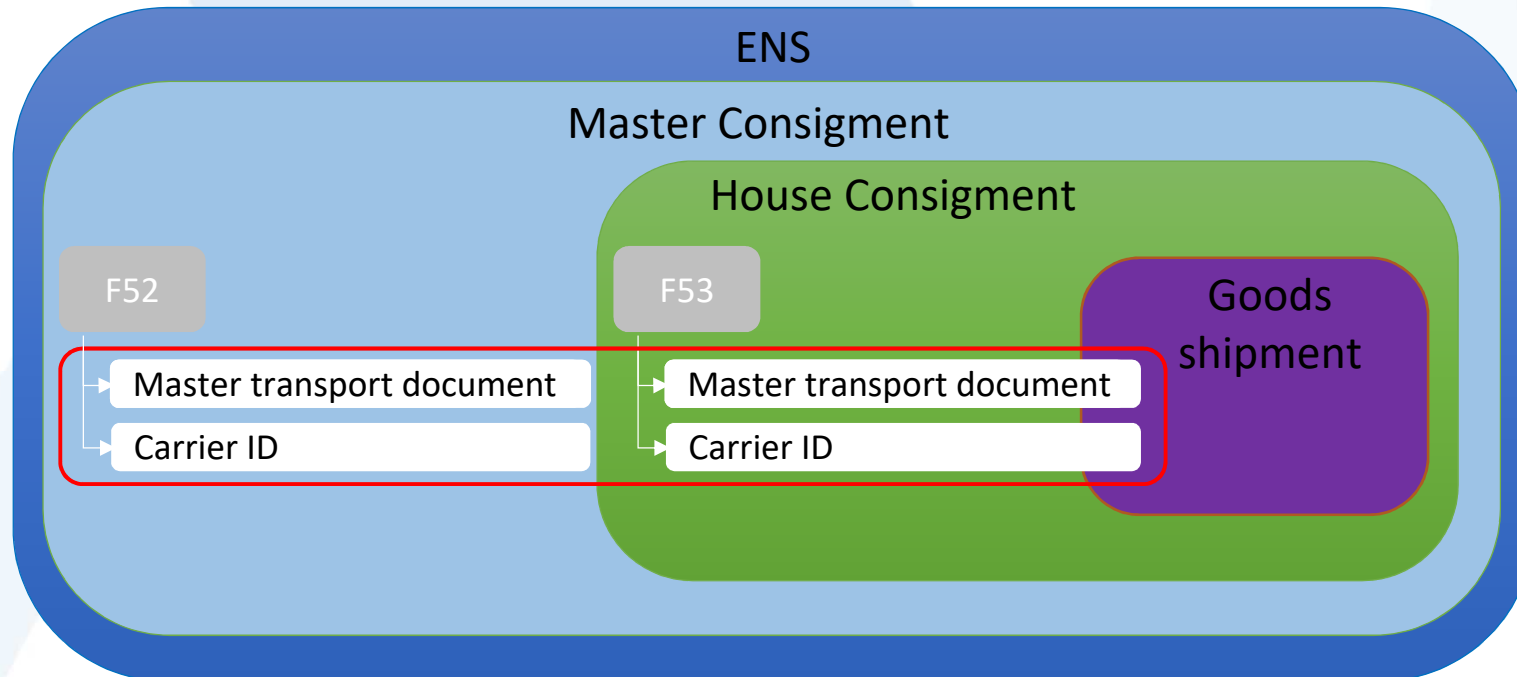
Actor: House level filers
ENS filing type: F54

+

Actor: House level filers
ENS filing type: F55

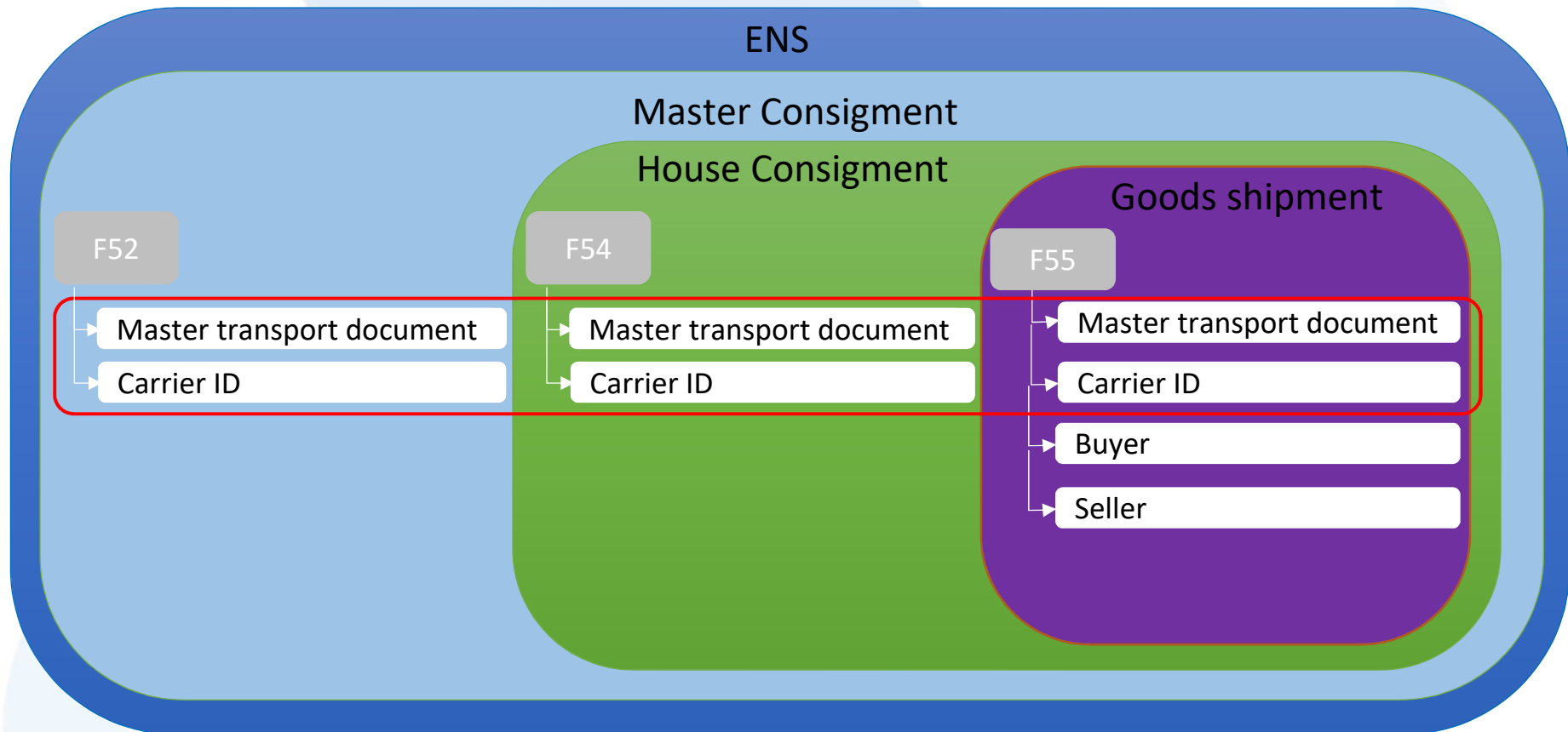


Combinación de declaraciones – Rail (F52, F53)



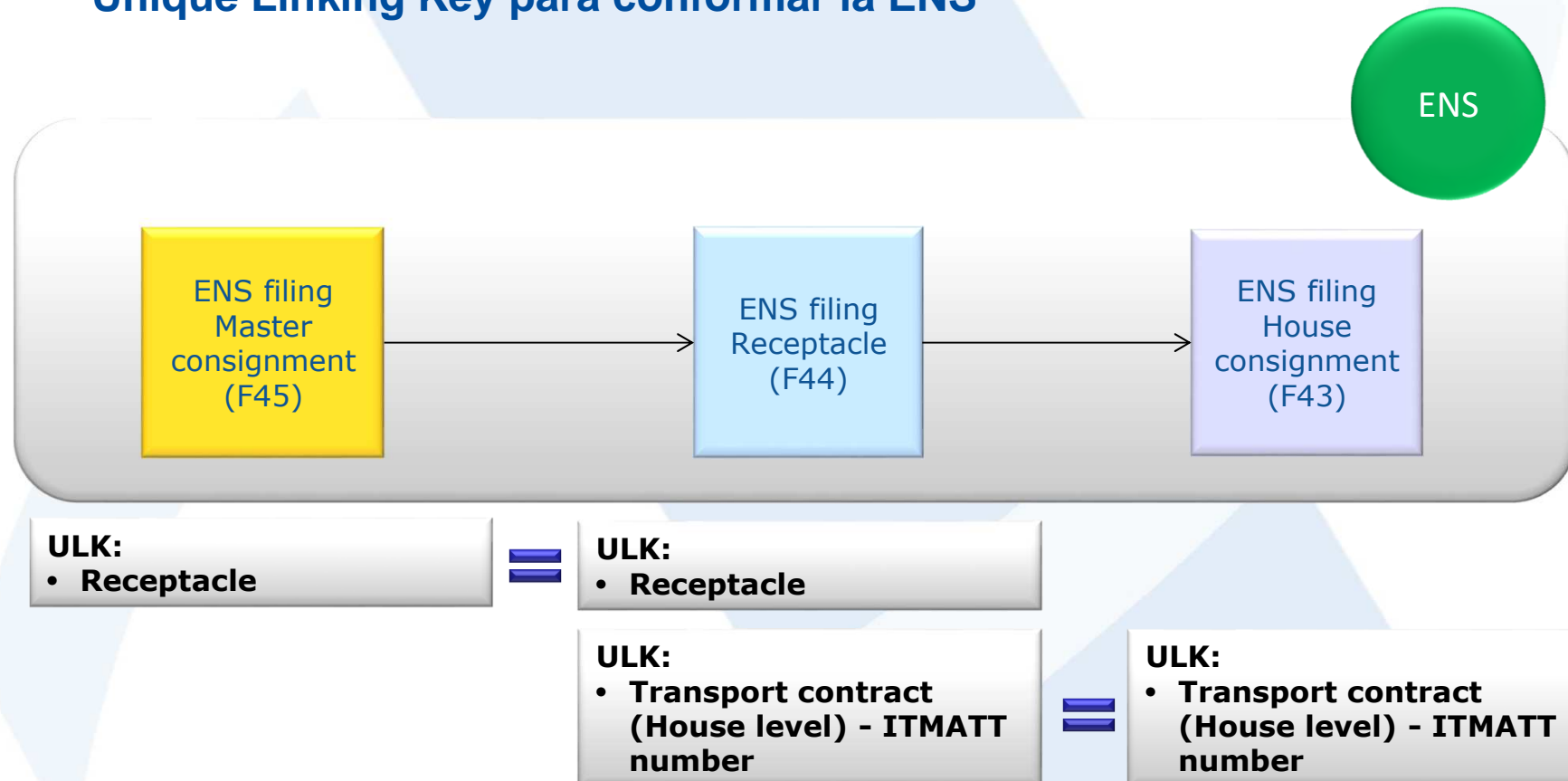


Combinación de declaraciones – Rail (F52, F54, F55)



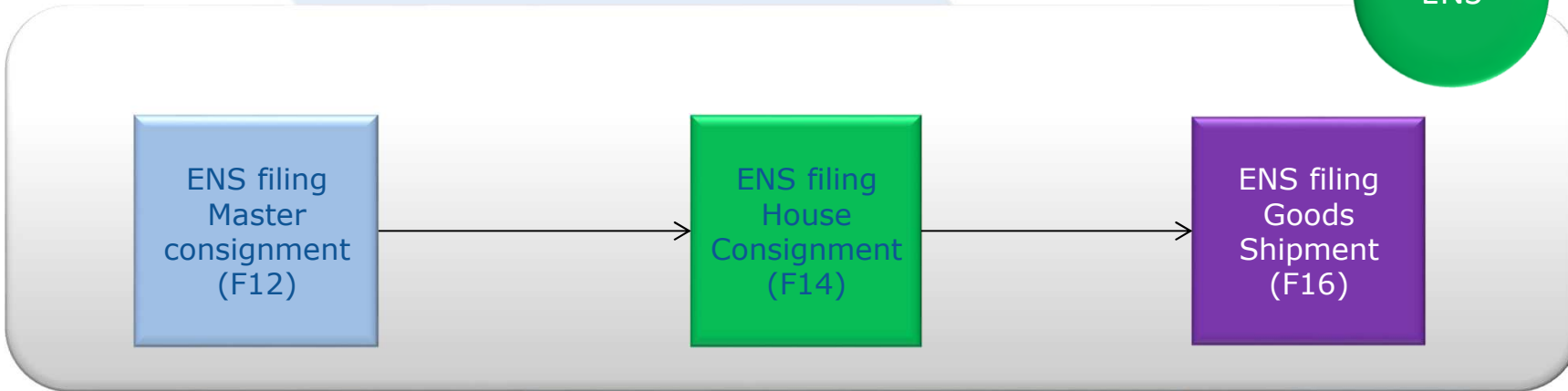
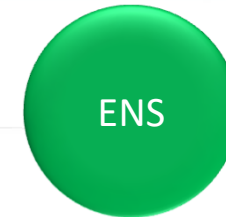
Unique Linking Key

- Las declaraciones parciales de ENS se enlazan a través de la Unique Linking Key para conformar la ENS





Unique Linking Key



- ULK:**
- Master transport document number
 - Carrier EORI
 - Supplementary declarant EORI



- ULK:**
- Master transport document number
 - Carrier EORI
 - Declarant EORI

Los actores deben intercambiarse sus EORIs y el nº del Master BoL

- ULK:**
- Master transport document number
 - Carrier EORI
 - Supplementary declarant EORI



- ULK:**
- Master transport document number
 - Carrier EORI
 - Declarant EORI



Linking Expiration Timer

- Cuando se declare un MC (F12, F13, F52) se arranca el linking expiration timer
- Si la ENS no se completa antes de que venza el temporizador, el CR le asigna a la ENS el estado “Considered complete”
- A la persona que declara se le notifica que la ENS está incompleta mediante el mensaje IE3N02
- Al declarante adicional, que no ha declarado todavía, se le notifica mediante el mensaje IE3N11 que está pendiente que declare



Datos de la ENS

Parties (legal and natural persons) – names & address (+ contact)

- Consignor (sender), consignee (receiver), carrier, notify party, seller, buyer, declarant, representative, other supply chain parties

Locations and routing

- Place of acceptance (dispatch), place of loading, countries of routing, first customs office of entry, place of unloading, place of delivery

Goods

- Description, HS6 code, gross weight, UNDG, CUS code, number and type of packages, shipping marks

Means of transport

- Container (size, type, status), ID number, nationality and identity of active & passive means of transport, vessel IMO Nr, receptacle Nr

Other

- Estimated date and time of arrival, supporting documents.

Routing of means of transport – a list of countries in a sequence through which the means of transport travelled from the place of loading until the place of unloading of the goods.

Routing of the consignments – a list of countries in a sequence through which the consignment travelled from the moment of acceptance of the consignment until delivery.



ICS2 R3 Split consignment

- La clase ‘Split consignment’ consiste en
 - ‘Split consignment indicator’ – Yes/No
 - ‘Previous MRN’ – Obligatorio en el sector marítimo, ya que en el sector marítimo tendrá un MBoL distinto.
- Cuando no todos los House Consignments bajo el mismo MBoL vayan en el mismo medio de transporte, se deberá declarar una ENS con MC adicional, indicando que los HCs ya fueron declaradas previamente. Esto permite evitar que los declarantes de los HCs tengan que volver a hacerlo.
- Se relacionará los HC con el nuevo MBoL.
- El análisis de riesgos volverá a ejecutarse cuando se declare el segundo master.
- Para evitar problemas, en estos escenarios lo ideal sería que las mercancías no se presenten ante la Aduana hasta que no esté completo el MC tras la llegada del segundo medio de transporte.

ICS2 R3 Re-entry

- ‘Re-entry indicator’ – Yes/No
- Cuando un buque haga escala en un puerto que no es de la UE, después de haber entrado previamente en la UE (por ejemplo TN-GR-TR-ES), se deberá declarar una nueva ENS.
- Para evitar el rechazo asociado a las reglas de validación del Título de transporte, estas ENS deberán avisar esta circunstancia mediante el *re-entry indicator*.
- Esto también permite evitar que los declarantes de los HCs tengan que volver a hacerlo cuando nada ha cambiado desde su punto de vista. Sus declaraciones se vincularán a la nueva ENS.
- El análisis de riesgos volverá a ejecutarse.
- En este escenario habrá 2 AN, con el riesgo (muy bajo) de que se establezcan controles en ambos COFEs, mientras que solo se presentarán las mercancías tras la reentrada.

Multimodal y Combined Transportation

- En los supuestos en los que un camión se transporte dentro de un ferry, que entra en territorio de la UE, existen dos opciones, dependiendo de si el camión continuará por sus medios:
- **Multimodal transportation**. El conductor del camión no va con el ferry. La declaración la debe hacer la compañía del Ferry en una ENS marítima, y se declara el camión como un contenedor más.
- **Combined transportation**. El conductor del camión va en el ferry. La declaración la debe hacer la compañía del camión en una ENS por carretera. En el Active Border Transport means se declaran los datos del Ferry, en el Passive Transport means se declaran los datos del camión, en el Carrier, se declara el EORI de la compañía del camión. Esta declaración se rige por los tiempos del sector marítimo. En esta ENS se permite modificar los datos del Active Border Transport means, debido a los posibles cambios de última hora.



Type of Person y Commodity Code

**C3048 – IF 'CONSIGNMENT (MASTER LEVEL)/CONSIGNOR/Type of person' and 'CONSIGNMENT (MASTER LEVEL)/CONSIGNEE/Type of person' is '1 (Natural person / Persona Física)',
THEN attribute is O,
ELSE it is M.**

Commodity code		C	C3048
Harmonized System sub-heading code	an6	M	
Combined nomenclature code	an2	O	