



Разработка протоколов (решение FCTC/COP1(16))

Разработка типовой схемы протокола по незаконной торговле табачными изделиями

1. На своей первой сессии в феврале 2006 г. Конференция Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака признала, что международное сотрудничество в целях борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями является важной областью борьбы против табака, и постановила создать группу экспертов по подготовке типовой схемы протокола о незаконной торговле на основе Статьи 15 Рамочной конвенции ВОЗ, принимая во внимание работу структур, компетентных в этом вопросе (решение FCTC/COP1(16)). В Статье 15 Конвенции указывается, что Стороны признают, что ликвидация всех форм незаконной торговли табачными изделиями, в том числе контрабанды, незаконного производства и подделки и разработка и осуществление соответствующего национального законодательства в дополнение к субрегиональным, региональным и глобальным соглашениям являются необходимыми элементами борьбы против табака. Указанное решение было принято с учетом необходимости дальнейшего развития обязательств, изложенных в Статье 15, в форме международного юридического документа, имеющего обязательную силу. В решении FCTC/COP1(16) указывается, что если Президиум Конференции Сторон ("Президиум")¹ сочтет, что подготовка типовой схемы достаточно продвинулась, она будет представлена Президиумом на рассмотрение Конференции Сторон на ее второй сессии.

2. В настоящем документе, подготовленном группой экспертов, излагается процесс выдвижения кандидатур членов этой группы и их назначения, а также описывается в общих чертах метод работы группы. Типовая схема протокола о незаконной торговле, подготовленная группой экспертов, содержится в Приложении к настоящему документу.

¹ Президиум Конференции Сторон включает должностных лиц, избранных из числа представителей Сторон, присутствовавших на первой очередной сессии Конференции Сторон, и включает Председателя и пять заместителей Председателя, один из которых выполняет функции Докладчика. Каждый из регионов ВОЗ представлен одним членом Президиума.

3. В соответствии с решением FCTC/COP1(16) и по указанию Президиума, Всемирная организация здравоохранения, выступая в роли временного секретариата Рамочной конвенции ВОЗ (в соответствии со Статьей 24.2 и решением FCTC/COP1(10)), предложила каждому региону ВОЗ выдвинуть в консультации со Сторонами из их региона до четырех экспертов для участия в работе в группе экспертов. На своем заседании 21 апреля 2006 г. Президиум определил следующие области специализации, которые будут представлены в группе экспертов: общественное здравоохранение, финансы/налогообложение, правоприменение/правосудие и таможня (акцизы)/торговля. Члены Президиума пришли к согласию в том, что эксперты должны быть от Договаривающихся Сторон и что при необходимости их можно заменять. В соответствии с этим решением, каждому региональному бюро было предложено направить Президиуму через временный секретариат биографию одного эксперта от их региона по каждой из вышеуказанных областей специализации. Выдвинутые кандидатуры были одобрены Президиумом.

4. Были проведены две сессии (в Женеве, 25-27 сентября 2006 г. в Каире, 3-5 декабря 2006 г.).

5. Группа экспертов следовала процедуре избрания должностных лиц, изложенной в Положениях ВОЗ о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов¹. Группа избрала председателя (г-н А. Rowan), заместителя председателя (г-н J. Oliver) и четырех докладчиков (г-жа Т. Amir, г-н L. Joossens, д-р V. Prasad и д-р Y. Saloojee).

6. Президиум принял решение о том, что межправительственные и неправительственные организации могут участвовать в заседаниях групп по разработке типовой схемы протокола. После рассмотрения решения Президиума группа экспертов постановила на своем первом заседании пригласить до четырех представителей межправительственных и неправительственных организаций (с учетом четырех областей специализации) для присутствия на ее второй сессии. Группа экспертов предложила Всемирной таможенной организации (ВТО) выступать в роли эксперта по таможенным вопросам (акцизам)/торговле. На второй сессии группы экспертов присутствовал представитель ВТО г-н К. Igarashi.

7. Во исполнение решения группы экспертов временный секретариат направил приглашение всем неправительственным организациям, состоящим в официальных отношениях с Конференцией Сторон, в связи с правилом 31 Правил процедуры Конференции Сторон, представить кандидатуры по каждой из трех остающихся областей специализации. Все три кандидатуры были представлены Альянсом в поддержку Рамочной конвенции по борьбе против табака, и кандидатам было предложено присутствовать на второй сессии группы экспертов, на которую прибыли два кандидата².

¹ *Основные документы*, 45-е издание, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2005 г.

² В качестве представителей гражданского общества выступали г-жа D. Arnott (финансы/налогообложение) и г-н В. McGrady (правоприменение/правосудие). Г-н А. Oluwafemi (общественное здравоохранение) прибыть не смог.

Ни ВОЗ, ни какая-либо из Сторон не предоставили финансовой помощи для облегчения участия представителей ВТО или гражданского общества.

8. На своей первой сессии группа экспертов начала работу с презентации информационных материалов, характеризующих в общих чертах основные вопросы, которые были подготовлены тремя экспертами группы и одним экспертом ВОЗ, после чего состоялись обсуждения¹. Выступления также сделали д-р D. Bettcher и д-р K. Kummer, представлявшие временный секретариат.

9. Затем группа экспертов приняла решение сосредоточить внимание на существенных аспектах возможного протокола, а не на процедурных и институциональных аспектах, хотя было отмечено, что последние также будут иметь важное значение для эффективного функционирования протокола на практике. Группа определила пять основных областей для дальнейшей работы: производство, распределение, правоприменение, международное сотрудничество и область прочих вопросов, которые не включены в другие области работы. В ходе обсуждений эксперты назвали основные важнейшие вопросы в каждой из пяти областей работы.

10. По каждой области работы были созданы рабочие группы, и было принято решение продолжать работу в межсессионный период. В каждой рабочей группе имелся один ведущий, выступавший в роли координатора группы. Рабочие группы направили подготовленные ими материалы во временный секретариат для сведения в один документ, который был предоставлен всей группе экспертов до начала второй сессии.

11. На второй сессии группа экспертов приняла решение слить пять рабочих групп в три: производство/распределение, правоприменение/международное сотрудничество и прочие вопросы. За время сессии рабочие группы провели несколько индивидуальных заседаний, после чего состоялось пленарное заседание всей группы обзора прогресса, достигнутого рабочими группами, и установления сроков для проведения следующей сессии. Заключительными результатами своей работы рабочие группы поделились с группой экспертов на пленарном заседании в последний день, и группа приняла решение относительно плана работы по завершению разработки типовой схемы протокола.

12. В конце второй сессии было принято решение о том, что временный секретариат в консультации с должностными лицами группы сведет в один доклад материалы, подготовленные рабочими группами в ходе второй сессии. Затем этот доклад был направлен всем экспертам, а также представителям межправительственных и неправительственных организаций, приглашенных на вторую сессию, для обзора и замечаний. Затем группе был предоставлен заключительный вариант, отражающий все замечания. В соответствии с решением FCTC/COP1(16), утвержденный доклад был

¹ Этими материалами явились: "Обзор незаконной торговли табачными изделиями с позиций общественного здравоохранения" (г-н L. Joossens), "Обзор незаконной торговли табачными изделиями помимо сигарет" (д-р V. Prasad), "Установление международного режима "отслеживания и проведения расследований" в связи с сигаретами" (г-н A. Rowan), "Мировая контрабанда сигарет: эмпирический анализ" (д-р A. Yurekli).

направлен Президиуму и будет представлен Президиумом Конференции Сторон на ее второй сессии.

13. На всем протяжении работы группа экспертов учитывала соответствующие прецеденты в других сферах международного права. Несколько прецедентов были изучены на предмет важных элементов и структуры протоколов, другие же были полезны в связи с конкретными возникающими вопросами. Перечень этих различных прецедентов может быть предоставлен.

14. По ряду областей, выделенных в качестве приемлемых для включения в протокол, в самой Рамочной конвенции ВОЗ также содержатся положения в целом аналогичного характера, например: Статья 15.2 (маркировка продуктов для оказания Сторонам помощи в определении происхождения и точки отклонения табачных изделий, а также мониторинга, документирования и контроля за движением табачных изделий и их юридическим статусом); Статья 15.2(b) (рассмотрение вопроса о создании практического режима отслеживания и проведения расследований); Статья 15.4(e) (принятие мер в целях конфискации доходов от незаконной торговли табачными изделиями); и Статья 19.3 (оказание помощи в осуществлении процессуальных действий в связи с гражданской и уголовной ответственностью, в соответствии с Рамочной конвенцией ВОЗ).

15. В связи с этими темами определенные группой экспертов элементы для включения в проект схемы протокола, как правило, значительно выходят за рамки положений Конвенции. Следует рассмотреть вопрос о том, обязательно ли их следует включать в протокол. Можно было бы рассмотреть механизмы помимо протокола, в том числе разработку руководящих принципов, которые будут служить руководством для всех Сторон Конвенции, уже принявших существенные обязательства в отношении незаконной торговли. В случае продолжения работы над протоколом его текст следует составить таким образом, чтобы избежать ненужного дублирования с существующими обязательствами по Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, и ясно отразить связь между положениями протокола и соответствующими статьями Рамочной конвенции ВОЗ. Следует, однако, подчеркнуть, что с помощью каких бы то ни было механизмов помимо протокола будет трудно, если не невозможно, добиться результатов в некоторых областях, идентифицированных группой экспертов, особенно тех, что имеют отношение к лицензированию, юрисдикции, правоприменению и разработке практического режима отслеживания и расследований.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Типовая схема протокола о незаконной торговле, предложенная первой сессией группы экспертов, созванной в соответствии с решением FCTC/COP1(16) Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака

1. Незаконная торговля табачными изделиями является важным фактором усиления глобального бремени смертности и болезней, вызванных потреблением табачных изделий, а также глобального роста этого потребления, удешевляя сигареты, повышая их доступность и затрудняя их регулирование. Согласно определению "незаконной торговли", содержащемуся в Статье 1(а) РКБТ, она "означает любой запрещенный законом вид практики или поведения, который имеет отношение к производству, отправке, получению, владению, распределению, продаже или приобретению, включая любой вид практики или поведения, имеющий целью способствовать такой деятельности".

ПРЕАМБУЛА, ЦЕЛИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

Описание

2. Протокол обычно содержит преамбулу, положения о его целях и руководящих принципах, а также определения основных используемых терминов. Преамбула должна содержать "ссылку" на Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака и, в частности, на статьи Рамочной конвенции ВОЗ, в соответствии с которыми Стороны уже приняли обязательства в отношении незаконной торговли.

Вопросы для возможного будущего протокола

3. В преамбуле можно конкретно сослаться на обязательства, принятые в соответствии со Статьей 15 Рамочной конвенции ВОЗ, а затем изложить факты, интересующие вопросы или исходные факторы по таким темам как:

- (a) почему важно ликвидировать все формы незаконной торговли табачными изделиями;
- (b) что будет достигнуто с ликвидацией всех форм незаконной торговли табачными изделиями;
- (c) почему неотъемлемым элементом борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями и их распределением является разработка и осуществление соответствующего национального закона, субрегиональных, региональных и глобальных соглашений;
- (d) почему особое значение в борьбе с незаконной торговлей имеет международное сотрудничество и в какой форме оно могло бы осуществляться;
- (e) какими должны быть параметры режима отслеживания и расследований;
- (f) соответствующие изменения в методах и технике незаконной торговли, например в подделке, вынуждающие использовать международные подходы.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Общие обязательства

Описание

4. Можно также включить обязательства более общего характера в порядке руководства по осуществлению положений протокола.

Вопросы для возможного будущего протокола

5. В предлагаемый протокол можно включить ссылки на обязательства Сторон, взаимоотношения между Сторонами и, в соответствующих случаях, несторонами, а также на связь между самим протоколом и другими соглашениями и юридическими документами. Стороны могут рассмотреть возможность включения положений о повышении общественной информированности, особенно среди правоприменительных ведомств и международных организаций, в частности о негативных последствиях для здоровья незаконной торговли табачными изделиями, а также о продвижении мер эффективного распространения положений этого протокола.

Лицензирование

Описание

6. Согласно Статье 15.7 Рамочной конвенции ВОЗ, Стороны должны стремиться принять и осуществить дальнейшие меры, включая в соответствующих случаях лицензирование, для контроля или регулирования производства и распределения табачных изделий в целях предотвращения незаконной торговли. Важнейшими мерами обеспечения канала поставок табачных изделий являются система лицензирования и проявление фирмами должной осмотрительности. Надежные методы ведения бизнеса являются экономичными устойчивыми инструментами борьбы с контрабандой. Для обеспечения деловых операций используются подходы, включающие строгий контроль за каналами производства и распределения с помощью лицензирования, более совершенный рыночный надзор и более надежные производственные процессы.

7. Эффективная защита от незаконной торговли включает также усиление должной осмотрительности в отношении новых и существующих клиентов. Должная осмотрительность предполагает со стороны фирмы принятие всех разумных мер предосторожности с тем, чтобы гарантировать, что существующий или предполагаемый клиент способен реально предотвращать незаконную торговлю и привержен этому. Необходимо усилить или принять надлежащие меры политики, методы и процедуры, способствующие и предотвращающие использование фирмы преступными элементами. Сюда входят гарантирование легитимности деловых партнеров, правила, обязывающие знать своих клиентов, отказ от подозрительных операций, предупреждение и выявление преступной деятельности и доведение такой подозрительной деятельности до сведения надлежащих органов.

8. Контроль за каналом поставок можно обеспечить с помощью лицензирования, предоставив органам власти возможность регистрировать торговцев табачной торговли и следить за их деятельностью. Благодаря лицензированию работники правоприменительных органов могли бы создать базу данных о фирмах, работающих с табачными изделиями, что облегчило бы проведение инспекций и правоприменительную деятельность; установить гибкие меры взыскания за нарушение соответствующих законов и повысить финансовую эффективность правоприменительных мер. За счет поступлений от лицензирования можно финансировать правоприменительные программы.

Вопросы для возможного будущего протокола

9. Лицензирование всех участников табачного бизнеса, в том числе крупных поставщиков ресурсов для производственного процесса и торговцев листовым табаком, а также сети распределения будет способствовать сокращению незаконной торговли. Однако введение требования о лицензировании фермеров и розничных торговцев может быть проблематично и экономически неэффективно. Кроме того, лицензирование розничных торговцев может быть сегодня непрактично в государствах и региональных экономических интеграционных организациях, которые могут присоединиться к протоколу (далее собирательно именуются “субъектами”) и имеют многочисленных уличных торговцев табачными изделиями. Подобным же образом, лицензирование табаководов будет затруднено в субъектах с многочисленными мелкими фермерами.

10. Стороны могли бы рассмотреть следующие меры на предмет включения в протокол:

- (a) Все участники табачного бизнеса, включая крупных поставщиков и торговцев листовым табаком, должны иметь лицензии.
- (b) Минимальный оперативный национальный стандарт, предписанный для держателей лицензии, должен состоять в соблюдении стандартных национальных законов о борьбе против табака.
- (c) Лицензия не должна переуступаться или передаваться и подлежит периодическому возобновлению.
- (d) Торговцев табачными изделиями следует обязать закупать табак только у лицензированных продавцов табака.
- (e) Поставщики табачного сырья и оборудования должны продавать продукцию лишь лицензированным производителям табачных изделий.
- (f) Следует предусмотреть возможность отказа в лицензии, приостановки ее действия или аннулирования лицензии за любое нарушение законов о лицензировании или какого-либо соответствующего закона или в случае несоблюдения ее держателем действующих профессиональных стандартов поведения.
- (g) Сборы за лицензии следует установить на таком уровне, чтобы возмещать затраты на административные, правоприменительные и информационные цели.
- (h) Все денежные поступления от лицензирования должны расходоваться на осуществление, обеспечение соблюдения и администрирование законов о лицензировании.

- (i) Следует периодически проводить без предупреждения инспекции и ревизии держателей лицензий и налагать жесткие меры взыскания за нарушения.
- (j) Держателей лицензий следует обязать проявлять должную осмотрительность в отношении деловых партнеров.
- (k) Табачное лицензирование затрагивает вопросы налогов и охраны здоровья и должно входить в ведение как налоговых, так и здравоохранительных органов.

Положения о борьбе с отмыванием денег

Описание

11. С помощью мер политики против отмывания денег можно гарантировать, что платежи за табачные изделия будут производиться только из законных источников. Составной частью этих мер политики должны являться правила, обязывающие знать клиентов. Меры, направленные против отмывания денег, призваны не допустить оплаты табачных изделий из доходов от любой противозаконной деятельности.

Вопросы для возможного будущего протокола

12. Стороны могли бы рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить платежи за такие связанные с табаком операции, как продажа, хранение или распределение, лишь в той валюте и на ту сумму, которые указаны в счете-фактуре, телеграфным денежным переводом или чеком из финансового учреждения, находящегося на территории субъекта, на чей рынок должны поступить в розничную продажу табачные изделия.

Отслеживание и расследование

Описание

13. Статья 15.2(b) Рамочной конвенции ВОЗ обязывает Стороны рассматривать в соответствующих случаях вопрос об установлении режима отслеживания и расследований, который обеспечит дополнительную защиту системы распределения и облегчит расследование случаев незаконной торговли.

14. Под "отслеживанием" и его разновидностями следует понимать способность компетентных органов осуществлять систематический мониторинг за перемещением табачных изделий из пункта производства через сеть распределения на запланированный рынок розничной реализации и обеспечивать уплату всех соответствующих пошлин и налогов.

15. Под "расследованием" и его разновидностями понимается способность компетентных органов восстановить в ходе ревизии или при конфискации подлинной продукции путь следования какого-либо табачного изделия из пункта производства через сеть распределения в пункт ухода продукта в канал незаконной торговли.

16. Международный режим отслеживания и расследования облегчит предотвращение, выявление и устранение незаконной торговли подлинными табачными изделиями,

затруднив ее для контрабандистов. Следует реализовывать такие системы на международном уровне, а не идти по пути создания собственной национальной системы в каждом субъекте, с тем чтобы обеспечить условия для облегчения трансграничного отслеживания и расследования. Этот подход является одновременно инициативным в том смысле, что отслеживание позволяет правоприменительным органам получать информацию и проводить проверку, и реагирующим, так как расследование позволяет выявлять участников незаконной торговли в результате ревизии или конфискации. Благодаря режиму отслеживания и расследования станет возможно подробно анализировать отдельные случаи конфискации подлинных табачных изделий и проводить анализ тенденций контрабандной активности в более широких масштабах. Он также откроет возможности для определения точки "увода" табачных изделий на незаконный рынок.

17. Режим отслеживания и расследования обеспечивается путем проставления кодов с открытой и скрытой защитой на пачках, блоках, коробах и, если это желательно, на паллетах на этапе производства или в первом центре распределения. Этот процесс, дополненный методами проверки, позволяет незамедлительно выявлять незаконную продукцию. Кроме того, помещенная на пачки информация позволяет представителям правоприменительных органов сразу же отличить подлинную или законную продукцию от незаконной с помощью простого сканирования.

18. Скрытый код (который нельзя увидеть невооруженным глазом), помещенный на каждую пачку, блок, короб и паллету на этапе производства или же в первом центре распределения, может сканироваться в каждом звене законной сети распределения, а его соответствующее перемещение регистрироваться. После конфискации табачных изделий следователи могли бы проследить движение груза и установить, в каком месте он поступил в незаконный канал. Хотя сегодня для этого уже существует относительно недорогая технология, которая неоднократно внедрялась, одним из элементов ее долговременной жизнеспособности являются непрекращающиеся исследования в области новейших методов отслеживания и проведения расследований и их внедрение. Скрытый код должен отличаться высокой надежностью и включать конкретные и мощные элементы защиты.

19. Сегодняшняя технология позволяет внедрить надежную и экономичную систему отслеживания и проведения расследований.

Вопросы для возможного будущего протокола

20. Каждая Сторона могла бы рассмотреть вопрос о принятии мер к обеспечению того, чтобы на все пачки, блоки, коробки и паллеты с табачными изделиями, продаваемыми или производимыми под ее юрисдикцией, были нанесены машинно-сканируемые скрытые и явные коды для однозначной идентификации продукта и, кроме того, характерная видимая нескрытая маркировка, например отметки об уплате налога. Эти коды и маркировка должны быть "несводимыми". Они дополняют нынешнюю маркировку табачных изделий, содержащую сведения о дате производства изделия, фабрике изготовления, машине, на которой оно было изготовлено, изготовившей его рабочей смене и предполагаемом рынке розничной реализации. Этот уникальный код является основой системы отслеживания и проведения расследований.

Ведение учета

Описание

21. Органы власти могут обязать производителей и организации распределительной сети, находящиеся под их юрисдикцией, вести компьютерную регистрацию соответствующей информации обо всех грузах на основе использования машиночитаемых кодов и открытой маркировки, увязанных с системой отслеживания и расследований. Эта информация должна иметь единый стандартный формат и представляться соответствующим органам в соответствии с установленными требованиями. Стороны должны предоставлять эту информацию по просьбе любой другой Стороны.

22. Кроме того, также можно обязать лицензированных или уполномоченных производителей табачных или связанных с табаком изделий вести сходную полную отчетность о своей продукции и грузах, которая может быть от них затребована по запросу в рамках производимого расследования в порядке раскрытия информации, необходимой для расследования.

Вопросы для возможного будущего протокола

23. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, чтобы для целей настоящего протокола обязать производителей и членов распределительной сети сохранять компьютеризованные данные не менее пяти лет. Стороны также могут счесть необходимым обязать производителей и распределительную сеть поддерживать доступ в реальном времени к информации, как это предписано соответствующими органами. Субъектам необходим оперативный и эффективный способ получения такой информации (при необходимости, друг у друга), и Стороны могут постановить, что в протоколе надлежит ясно определить права и обязанности в отношении обмена информацией.

24. Требования протокола по информации, способные облегчить обмен информацией между компетентными национальными органами, могли бы охватывать: дату изготовления изделия, фабрику и машину, на которых изготовлено изделие, рабочую смену, в ходе которой оно было изготовлено, первого покупателя, номер заказа, дату отгрузки и место назначения, пункт отгрузки с фабрики или склада грузоотправителя, грузополучателя и предполагаемый рынок розничной реализации.

Меры безопасности и профилактики

Описание

25. Необходимо принять все меры по предотвращению "увода" табачных и связанных с табаком изделий во время их транспортировки. Производителей табачных изделий следует обязать контролировать свои каналы поставок и не облегчать контрабандной деятельности. На производителей, не контролируемых должным образом своих каналов поставок, следует налагать гражданские санкции после определенного числа конфискации их продукции.

Вопросы для возможного будущего протокола

26. В рамках усилий по выявлению и предупреждению незаконного производства и оборота табачных изделий и устранения воровства, потерь или “увода” этих изделий, каждая Сторона может рассмотреть вопрос о принятии мер с целью обязать производителей табачных изделий контролировать каналы поставок их табачных изделий, а в случае наложения ареста на продукцию, налагать на производителей гражданско-правовые санкции, оказывающие сдерживающее воздействие.

Продажи через Интернет

Описание

27. Сигареты и другие табачные изделия, реализуемые через Интернет (и с помощью других форм продажи по почте), обычно выпадают из сферы действия налогов на табачные изделия и других релевантных нормативных положений. При интернетных продажах обеспечивается более низкий уровень контроля, особенно в области идентификации участников конкретной операции. Эти интернетные продажи также оборачиваются сокращением поступлений от налога на табак, поскольку перенос налогового контроля с продавца на покупателя экспоненциально затрудняет взимание действующих налогов. Продажи зарубежным потребителям по почте или через Интернет должны лицензироваться.

Вопросы для возможного будущего протокола

28. Стороны могли бы рассмотреть вопрос о введении запрета на продажи через Интернет для всех организаций, кроме лицензированных пользующихся таможенными складами организаций, которые способны обеспечить уплату любых установленных налогов.

Усиление правоприменительного потенциала

Описание

29. Преступные организации, вовлеченные в широкомасштабное производство и распределение незаконных табачных изделий, используют разнообразные изощренные методы расширения своих операций и уклонения от изобличения или ареста. Эти криминальные предприятия создали глобальные распределительные сети и имеют доступ к обширным незаконным поступлениям и ресурсам. Для эффективной борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями и организованной преступностью, таможенные и правоприменительные сообщества должны располагать надлежащими ресурсами, в том числе:

- (а) достаточным числом подготовленных сотрудников для проведения сложных международных расследований, углубленных пограничных проверок и инспекций производственных объектов;

- (b) надлежащими аналитическими ресурсами для повышения избирательности целей и осуществления контроля на основе оперативных данных;
- (c) доступом к новейшим методам обнаружения и наблюдения;
- (d) доступом к программам обучения.

30. В отсутствие достаточных полицейских, таможенных и распорядительных ресурсов эффективное применение мер борьбы с незаконной торговлей будет носить ограниченный характер. Как показывает опыт, субъекты, которыми не обеспечивается строгое соблюдение законов, становятся слабыми звеньями и потенциально могут быть использованы транснациональной организованной преступностью (например, в качестве убежища или стартовой площадки).

Вопросы для возможного будущего протокола

31. Стороны могли бы рассмотреть вопрос о включении положения, посвященного обеспечению достаточного таможенного и правоприменительного потенциала. Это положение могло обязать Стороны повышать эффективность полицейских, таможенных и распорядительных органов в борьбе со всеми формами незаконной торговли табачными изделиями.

1. Правонарушения

Описание

32. Непременным условием эффективной и практической правоприменительной деятельности является установление всеобъемлющего перечня нарушений закона. Важнейшими целями является предупреждение и удерживание от создания убежищ, а также незаконной торговли.

Вопросы для возможного будущего протокола

33. Установление согласованного набора нарушений внутреннего права облегчило бы международное сотрудничество и взаимную правовую помощь и сдерживало бы вытеснение преступности из одной страны в другую. Стороны могли бы рассмотреть вопрос о принятии мер с целью отнесения к категории уголовных преступлений следующих международных действий, совершаемых индивидуально или на организованной основе:

- (a) выращивание, производство, изготовление, продажа или выставление на продажу табака и табачных изделий без лицензии;
- (b) несанкционированное владение необработанным листовым табаком;
- (c) отсутствие бухгалтерских книг и отчетности;
- (d) ведение подложных бухгалтерских книг и отчетности;
- (e) продажа или выставление на продажу неуполномоченным лицам и учреждениям производственного оборудования и ресурсов;
- (f) несанкционированное владение производственным оборудованием или ресурсами;

- (g) контрабанда табачных изделий, производственного оборудования или ресурсов;
- (h) ложные заявления инспектору, ревизору или сотруднику таможни;
- (i) создание помех для исполнения инспекторами и ревизорами своих обязанностей;
- (j) незаконное владение табачными изделиями, не обложенными надлежащим образом налогом или имеющими неправильные наклейки и маркировку;
- (k) подделка упаковки табачных изделий или гербовых марок;
- (l) владение поддельными табачными изделиями или гербовыми марками;
- (m) неправильное указание стоимости и количества табачных изделий и их описание;
- (n) порча отметок и маркировки на табачных изделиях с целью обойти протоколы отслеживания и проведения расследований;
- (o) несанкционированная продажа или выставление на продажу табачных изделий через Интернет или по почте ;
- (p) дача или попытка дачи взятки какому-либо должностному лицу или получение взятки с целью срыва выполнения положений и достижения целей настоящего протокола.

34. Для обеспечения привлечения к ответственности всех лиц и учреждений, занимающихся незаконной торговлей табачными изделиями, Стороны могут рассмотреть возможность включения положения, касающегося, в частности, участников преступного сговора, организаторов, пособников и посредников. Стороны также могут рассмотреть вопрос о принятии мер об установлении уголовной ответственности за вступление в сговор с целью совершения или за попытку совершения правонарушения, предусмотренного в протоколе, или за организацию, руководство, оказание помощи, подстрекательство, облегчение или консультирование при совершении правонарушения, предусмотренного в соответствии с протоколом. Стороны также могли бы включить положения, согласно которым нарушения законов, относящихся как к экспорту, так и к импорту, будут считаться нарушениями равной тяжести и серьезности.

2. Правовые санкции и меры взыскания

Описание

35. Для наказания за незаконную торговлю табачными изделиями следует ввести надлежащие правовые санкции и меры взыскания. Разнообразные правовые санкции могут включать условное осуждение, реституцию, штрафы, общественные работы, лишение свободы или сочетание указанных мер.

Вопросы для возможного будущего протокола

36. Статья 15.4(b) Рамочной конвенции ВОЗ предусматривает обязанность Сторон принимать или укреплять законодательство с соответствующими санкциями и средствами правовой защиты, направленное против незаконной торговли табачными изделиями, в том числе поддельными и контрабандными сигаретами. Стороны, возможно, пожелают применять уголовно-правовые и/или иные средства судебной защиты в случаях

правонарушений, предусмотренных настоящим протоколом, с целью удержания от участия в незаконной торговле. Можно было бы рассмотреть вопрос о применении правовой санкции за совершение правонарушения, предусмотренного протоколом, с учетом тяжести этого правонарушения. Стороны также могут пожелать рассмотреть вопрос о принятии мер по учету любого прошлого осуждения предполагаемого правонарушителя с целью использования этой информации в уголовном производстве в связи с каким-либо правонарушением, предусмотренным настоящим протоколом.

3. Обыск, конфискация и наложение ареста

Описание

37. При раскрытии правоохранительными органами элементов незаконной торговли табачными изделиями власти должны располагать правовой основой для поиска и наложения ареста на контрабандные табачные изделия, используемые в этой деятельности средства (например, производственное и полиграфическое оборудование и транспортные средства) и подкрепляющие доказательства (например, бухгалтерские книги, отчетность, финансовые операции, прейскуранты и телефонные номера). Эти предметы могут быть найдены в жилищах, складских помещениях, служебных постройках, учреждениях, являющихся третьими сторонами, и транспортных средствах. Наложение ареста на контрабандные табачные изделия и имущество, имеющее отношение к правонарушению, не только предотвращает продолжение уголовного преступления, но также позволяет получить важные улики для судебного производства.

Вопросы для возможного будущего протокола

38. Стороны могли бы рассмотреть вопрос о включении положений, наделяющих таможенные и правоприменительные органы полномочиями производить обыски и выемки. В сферу применения этих положений можно было бы включить выдачу компетентным органам власти санкции на проведение поисков улик в совершении правонарушения, предусмотренного этим протоколом, и изымать эти доказательства при их обнаружении. Эти положения могли бы также уполномочивать производить конфискацию табачных изделий, имущества, оборудования, транспортных средств или иных средств, использованных или предназначенных для использования при совершении правонарушений, предусмотренных этим протоколом.

4. Уничтожение изделий и распоряжение ими

Описание

39. При распоряжении имуществом, изъятым в ходе расследований незаконной торговли табачными изделиями, важно, в частности, не допустить поступления в обращение “уведенных”, контрафактных или незаконно произведенных табачных изделий и лишить преступные элементы легкого доступа к производственному оборудованию. Кроме того, следует рассмотреть вопрос о том, чтобы уполномочить таможенные и правоприменительные сообщества использовать конфискованное имущество в целях обучения (например, идентификации контрабанды, контрафактной упаковки и методов

сокрытия) и реинвестировать поступления от продажи конфискованного имущества для усиления правоприменительного потенциала и подготовки кадров.

Вопросы для возможного будущего протокола

40. Статья 15.4(с) Рамочной конвенции ВОЗ обязывает Стороны предпринимать необходимые шаги по обеспечению того, чтобы все конфискованное производственное оборудование, поддельные и контрабандные сигареты и другие табачные изделия уничтожались с применением, в случае практической осуществимости, экологически чистых методов или использовались в соответствии с национальным законодательством.

41. Распоряжение изъятыми табачными изделиями можно рассматривать с двух точек зрения. Согласно первой, конфискованные табачные изделия подлежат незамедлительному уничтожению властями, поскольку Стороны не должны участвовать в распределении и перепродаже табачных изделий, учитывая риски, которые те представляют для здоровья общества. Вторая точка зрения состоит в том, что прямое уничтожение конфискованных табачных изделий обеспечивает производителям табачных изделий потенциальную возможность удвоить свои продажи в форме поступлений от первоначальной операции с изделиями, которые были конфискованы, и последующей продажи с целью восполнения вакуума, образовавшегося в результате конфискации этих изделий.

42. Стороны могут рассмотреть вопрос о включении гибких обязательств в отношении распоряжения конфискованным имуществом. Такие обязательства могли бы включать: уничтожение конфискованных табачных изделий и производственного оборудования экологически благоприятными методами, когда это практически осуществимо, если только официально не санкционированы иные формы распоряжения, например обратная продажа производителю изъятых табачных изделий; распоряжение в соответствии с национальными законами и административными процедурами всем другим конфискованным имуществом, транспортными средствами, оборудованием и иными средствами и принятие других мер к обеспечению возможностей для использования изъятого имущества в целях обучения и укрепления правоохранительного потенциала.

5. Доходы, полученные преступным путем, и наложение ареста на активы

Описание

43. Методы отмывания денег включают контрабандный ввоз валюты, дробление депозитов на более мелкие суммы, чтобы избежать запуска в финансовых учреждениях автоматических систем запроса ("распыление"), использование таких фирм по предоставлению услуг, связанных с денежными средствами, как службы обмена валюты и телеграфных денежных переводов, электронные денежные переводы и смешение законных и незаконных денежных средств. Выявление доходов, полученных преступным путем, является важнейшим элементом эффективной правоохранительной программы. Лишившись своей нечестной наживы, преступники утрачивают побуждение и финансовую способность к продолжению преступной деятельности.

Вопросы для возможного будущего протокола

44. Статья 15.4(е) Рамочной конвенции ВОЗ обязывает Стороны принимать необходимые меры в целях конфискации доходов от незаконной торговли табачными изделиями.

45. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о включении комплексного набора положений о борьбе с отмыванием денег и о доходах, полученных преступным путем, включая отнесение к числу уголовнонаказуемых деяний:

- (а) приобретение, владение или использование собственности, полученной на доходы от преступной деятельности, на которую распространяется действие настоящего протокола;
- (b) трансформация или передача собственности, полученной на доходы от преступной деятельности, на которую распространяется действие настоящего протокола, с целью сокрытия или маскировки незаконного происхождения этой собственности или оказания помощи любому лицу, причастному к совершению утверждаемого преступления, в уклонении от правовых последствий его или ее действий;
- (с) сокрытие или маскировка истинной природы, источника, местоположения, судьбы, движения, владельцев или прав в отношении собственности, полученной на доходы от преступной деятельности, на которую распространяется действие настоящего протокола;
- (d) положительно выраженное разрешение производить конфискацию доходов, полученных преступным путем, и распоряжаться ими;
- (е) обязанность правонарушителя нести тяжесть доказывания того, что собственность не приобретена на доходы от преступной деятельности, после установления того, что правонарушитель занимался преступной деятельностью, имеющей отношение к незаконной торговле табачными изделиями;
- (f) содействие разработке между Сторонами механизмов распределения активов.

46. Стороны могли бы установить судебные и внесудебные процедуры исполнения постановления другой Стороны о конфискации в тех случаях, когда на их территории находятся поступления от преступной деятельности, собственность, оборудование или иные средства, указанные в положениях настоящего протокола о поступлениях от преступной деятельности.

47. В отношении сотрудничества Сторон в обеспечении изъятия поступлений от преступной деятельности, депонированных за рубежом, можно было бы рассмотреть вопрос о следственных мероприятиях по выявлению активов или о превентивных или временных мерах по иммобилизации активов, например путем их замораживания, ареста или конфискации. Соглашение о распределении активов потребует развертывания системы определения стоимости активов и распоряжения ими. Существуют вопросы распределения активов, например, допускает ли национальная правовая система конфискацию имущества, стоимости или и того и другого. В имущественной системе собственность либо используется в совершении связанных с табаком преступлений, за

которые подсудимому вынесен приговор либо, приобретается на поступления от этих преступлений независимо от того, кому принадлежит эта собственность. В стоимостной системе постановление о конфискации может быть обращено лишь на собственность, принадлежащую правонарушителю, которая, однако, не обязательно имеет отношение к преступлению. В протоколе необходимо будет ясно определить единую систему.

6. Специальные правоприменительные методы

Описание

48. Для подрыва и демонтажа транснациональных сетей организованной преступности и для внедрения в преступные организации на возможно более высоком уровне правоохранные органы должны использовать разнообразные сложные правоприменительные методы, включающие:

- (а) электронные средства наблюдения для записи встреч и разговоров между основными фигурантами и участниками преступного сговора и для отслеживания подозрительных партий табачных изделий;
- (б) использование тайных агентов для внедрения в преступные группы заговорщиков;
- (с) содействие осуществлению контролируемых поставок подозрительных грузов в конечный пункт назначения с целью выявления канала поставок, а также получателей, которым они предназначаются.

49. Применение специальных правоприменительных методов позволяет властям выявлять производственные объекты, сети распределения, способы действия, методы сокрытия, поступления от преступной деятельности и основных лиц в преступных организациях. Доказательства, законно полученные с помощью этих методов, повышают вероятность признания виновности в ходе судебного процесса.

Вопросы для возможного будущего протокола

50. Стороны могли бы рассмотреть возможность принятия необходимых мер, делающих возможным надлежащее использование контролируемых поставок и позволяющих компетентным органам на их территории применять другие специальные методы расследования, например электронное или иное наблюдение и секретные операции, с целью эффективной борьбы с участием организованной преступности в незаконной торговле.

7. Юрисдикция

Описание

51. Эффективные международные подходы к борьбе против незаконной торговли, вероятно, будут представлять собой сочетание внутренней правоприменительной деятельности, осуществления в определенных обстоятельствах экстерриториальной юрисдикции и обеспечения выполнения судебных решений, вынесенных в других

субъектах, в случаях, когда организация, нарушившая законы какого-либо субъекта, находится или располагает активами на территории другого субъекта. Учитывая транснациональный характер незаконной торговли табачными изделиями, положения такого рода имеют решающее значение для эффективного преследования лиц или организаций, причастных к этой незаконной деятельности.

Вопросы для возможного будущего протокола

52. Решая вопрос о юрисдикции по уголовным делам, в предлагаемый протокол следует включить положения, сводящие к минимуму возможности для предполагаемых правонарушителей избегать судебного преследования путем использования безопасных убежищ и пробелов в юрисдикции. Для этого каждая Сторона предлагаемого протокола могла бы установить юрисдикцию в отношении совершаемых правонарушений:

- a) на всей своей территории или ее части;
- b) на борту судна под флагом этой Стороны или летательного аппарата, зарегистрированного в соответствии с законами этой Стороны на момент совершения правонарушения;
- c) в отношении гражданина этой Стороны или лица без гражданства, постоянно проживающего на ее территории;
- d) за пределами территории Стороны в случаях, когда можно предвидеть, что экстерриториальные действия повлекут совершение серьезного правонарушения на территории этой Стороны.

53. Стороны, возможно, пожелают установить свою юрисдикцию в отношении соответствующих правонарушений в тех случаях, когда предполагаемый правонарушитель находится на их территории и договориться о том, чтобы не возражать против экстрадиции только лишь на том основании, что он является ее гражданином.

Международное сотрудничество

1. Обмен информацией

(A) Статистические данные по торговле

Описание

54. В процессе развертывания стратегий и ресурсов для борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями на местном, региональном и международном уровнях правоохранительным и таможенным сообществам потребуется доступ к своевременной, исчерпывающей и надежной информации о характере и масштабах законной и незаконной торговли. Такая информация повышает осведомленность правительств и широкой общественности в вопросах последствий незаконной торговли табачными изделиями для общественной безопасности и здоровья населения.

Вопросы для возможного будущего протокола

55. Статья 21 Рамочной конвенции ВОЗ обязывает каждую Сторону представлять Конференции Сторон через Секретариат периодические доклады о выполнении ею Конвенции; эти доклады должны включать агрегированные данные о трансграничной торговле табачными изделиями, незаконной торговле ими и распределении табачных изделий, хранящихся или перемещаемых в режиме приостановки действия налогов или пошлин в пределах ее юрисдикции. Разрабатывая этот протокол, Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об установлении элементов подлежащих обмену данных в порядке поддержки составления комплексных оценок. Обязательные элементы данных могли бы включать:

- (a) данные о табачных изделиях (например, импорте, экспорте, производстве, внесенных налогах и не облагаемых налогами продажах и производстве);
- (b) подробности о конфискации табачных изделий (например, количество, стоимость конфискованного груза, описание, дата и место производства, контрафактные или законные брэнды;
- (c) данные о сельскохозяйственном производстве;
- (d) неконфиденциальная информация о тенденциях, методах маскировки и способах, применяемых в незаконной торговле;
- (e) шаги, предпринятые или планируемые Стороной по осуществлению положений протокола;
- (f) конкретная учетная документация об импорте и экспорте и лицензии для использования при выявлении незаконных партий товара;
- (g) любая иная информация, которую Сторона считает актуальной для достижения целей протокола и приемлемой для включения в ее уведомления.

56. Многие из вышеуказанных элементов данных находятся в повседневном свободном доступе, поэтому обмен этой несекретной информацией не будет представлять затруднений. Эти данные можно было бы изучать в процессе подготовки анализа тенденций и оценок рисков в уязвимых регионах или субъектах, требующих повышенного внимания. Сторонам также следует достичь договоренности в отношении применения общих статистических инструментов и форматов. Это, вероятно, будет крайне трудно достичь, особенно там, где компьютеризация или обмен электронными данными находится на ранней стадии развития. Поскольку статические данные по табачным изделиям являются частью общей торговой статистики, Сторонам, возможно, будет трудно отдельно собирать, обрабатывать и распространять статистику по табаку. Возможно, потребуется создать во многих субъектах потенциал для сбора, сопоставления и анализа данных.

57. Стороны также могут рассмотреть национальные законы, относящиеся к защите и охране личной и частной информации и данных. Необходимо будет определить масштабы консолидации статистических данных с соответствующими международными межправительственными организациями. Межправительственные неправительственные организации будут играть важную роль, особенно в качестве "сигнальщиков" неблагоприятного положения дел, и в осуществлении анализа информации о незаконной торговле табачными изделиями.

(B) Оперативные следственные данные**Описание**

58. Учитывая транснациональный характер организованной преступности и международные торговые маршруты, значительный процент расследований незаконной торговли табачными изделиями имеет международное измерение. Компетентные органы должны быть готовы обмениваться конфиденциальной оперативной информацией и агентурными сведениями и защищать их в каждом конкретном случае.

Вопросы для возможного будущего протокола

59. Дальнейшее перекрытие трансграничных потоков незаконной торговли табачными изделиями возможно при своевременном обмене соответствующей информацией и конкретными агентурными сведениями о связанной с табаком незаконной деятельности на территории Сторон и несторон. Это также будет включать обмен следующей информацией между компетентными национальными органами для облегчения ведущихся расследований:

- (a) лицензированные производители, экспортеры, импортеры, оптовики, склады, перевозчики и розничные торговцы;
- (b) идентификация, мониторинг и судебное преследование лиц, организаций и компаний, вовлеченных в незаконное производство и торговлю табачными изделиями и в преступную деятельность;
- (c) расследования, судебное преследование и судопроизводство;
- (d) конкретная учетная документация об импорте и экспорте табачных изделий;
- (e) конкретная учетная документация по платежам за импорт и экспорт табачных изделий.

60. Своевременный обмен данными и информацией, особенно обмен агентурными сведениями, является ключевым элементом эффективного осуществления протокола. Необходимо будет также согласовать общие программы профилирования и методы обмена информацией между Сторонами.

(C) Защита и гарантии сохранения данных**Описание**

61. Первостепенное значение имеет необходимость защиты и охраны тактических операций, поскольку несанкционированное разглашение оперативной информации может сорвать проведение дорогостоящих длительных расследований; раскрыть личность секретных агентов и информаторов и привести к уничтожению важных доказательств.

Вопросы для возможного будущего протокола

62. Статьей 21.4 Рамочной конвенции ВОЗ предусматривается, что обмен информацией осуществляется в соответствии с национальным законодательством об обеспечении

конфиденциальности и неприкосновенности частной жизни. Стороны обязаны, по взаимному согласию, обеспечивать защиту любой конфиденциальной информации, которой они обмениваются. В процессе разработки этого протокола следует рассмотреть вопрос о включении обязательств по защите и охране конфиденциальной информации.

2. Техническое содействие и сотрудничество в научной, технической и технологической областях

Описание

63. Принятие эффективных мер против незаконной торговли табачными изделиями потребует создания национального, регионального и двустороннего и многостороннего потенциала по оказанию технического содействия. Это будет включать передачу знаний или новейших технологий в областях сбора сведений, правоприменительного потенциала, отслеживания и расследований, управления информацией, изоляции, электронного наблюдения и криминалистического анализа.

Вопросы для возможного будущего протокола

64. В контексте протокола и с учетом потребностей развивающихся субъектов Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о принятии обязательств по содействию сотрудничеству и облегчению передачи технических, научных и правовых знаний, а также технологий; развитию таможенного и правоприменительного потенциала и эффективному планированию, разработке и обеспечению осуществления стратегий и мероприятий.

65. Для многих развивающихся стран будет представлять трудность разработка автономных данных и информационной сети, охватывающей исключительно торговлю табачными изделиями. Существуют вопросы потенциала таможенных и правоохранительных органов, и Стороны, возможно, не смогут создать отдельной системы баз данных, посвященной исключительно торговле табачными изделиями. Важное значение будет иметь стандартизация форматов и баз данных. Сторонам могут потребоваться рекомендации соответствующих региональных и международных межправительственных организаций по вопросам использования надлежащих технологий в сборе данных и в обмене разведсведениями. Возможно, будет полезно составить план работы с акцентом на области, требующие особого внимания.

3. Сотрудничество в области расследования и судебного преследования правонарушений

Описание

66. Стороны могут принять необходимые меры по укреплению сотрудничества с использованием многосторонних, региональных и двусторонних механизмов профилактики, выявления, расследования, судебного преследования, проведения судебных процессов и наказания лиц, участвующих в незаконной торговле табачными изделиями. Это будет включать проведение одновременных совместных интегрированных трансграничных расследований преступлений, совершенных в нескольких юрисдикциях.

Субъекты часто должны будут прибегать к сотрудничеству между собой и с иностранными правительствами, а также соответствующими региональными и международными межправительственными организациями.

Вопросы для возможного будущего протокола

67. Для обеспечения эффективного транснационального сотрудничества Сторонам необходимо будет сотрудничать в рамках и вне рамок правительств, а также с несторонами. Это облегчит разработку и обмен аналитическими знаниями, анализ тенденций в незаконной торговле табачными изделиями, а также укрепление потенциала Сторон в области освоения, применения и управления необходимыми следственными навыками. Это также облегчит мониторинг и оценку соблюдения установленных норм. Сторонам следует согласовать на взаимной основе масштабы сотрудничества. Соответственно, будет обеспечена возможность для использования любых технических, административных и правовых средств в проведении одновременных расследований и в обмене информацией между следственными органами. Чтобы планировать скоординированные и комплексные трансграничные расследования Стороны должны будут хорошо знать национальные законы и системы уголовного правосудия друг друга. Стороны будут нести солидарную и индивидуальную ответственность за разработку стратегий, ведение судебных дел и судебного преследования.

4. Сотрудничество в области подготовки кадров

Описание

68. Решающее значение для эффективного осуществления мер борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями будет иметь обучение сотрудников таможенных, правоохранительных и акцизных и налоговых органов проведению наблюдений и расследований, а также совместному патрулированию и координации расследований. Кроме того, в вопросах политики, методов и законов о борьбе с незаконной торговлей табачными изделиями должны быть осведомлены государственные должностные лица, неправительственные организации и те, кто занимается сбором налогов и торговых данных и участвует в продаже, распределении, хранении и отгрузке табачных изделий.

Вопросы для возможного будущего протокола

69. Для расширения оперативных знаний и максимизации эффективности кадровых ресурсов Стороны могли бы договориться о международном сотрудничестве и содействии разработке и осуществлению программ обучения и подготовки кадров, включающих укрепление национального потенциала. В протоколе можно было бы установить четкие временные рамки для такого укрепления потенциала и осуществления программ подготовки кадров. Это может потребовать сотрудничества со стороны соответствующих региональных и международных межправительственных организаций.

5. Взаимная правовая и административная помощь

Описание

70. Важно, чтобы Стороны оказывали друг другу максимальную соответствующую взаимную правовую помощь в проведении расследований, судебных преследований и судебных производств в связи с правонарушениями, являющимися предметом настоящего протокола.

Вопросы для возможного будущего протокола

71. Стороны могут рассмотреть вопрос об оказании друг другу взаимной правовой помощи в максимально возможном объеме в соответствии с соответствующими законами, договорами, соглашениями и механизмами в отношении проведения расследований, судебных преследований и судебных производств по правонарушениям, являющимся предметом этого протокола. Взаимная правовая помощь может включать один или все следующие элементы:

- (a) проведение допросов или прием заявлений у лиц;
- (b) осуществление вручения судебных документов;
- (c) проведение обысков и ареста имущества и замораживания активов;
- (d) осмотр предметов и мест;
- (e) обеспечение информации, доказательственных единиц и экспертных оценок;
- (f) предоставление оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и учетной документации, включая государственную, банковскую, финансовую, корпоративную или деловую отчетность;
- (g) идентификация или выявление поступлений от преступной деятельности, имущества, элементов или иных предметов для целей получения доказательств;
- (h) содействие добровольной явке лиц в органы запрашивающей Стороны;
- (i) любое иное содействие, не противоречащее национальному закону запрашивающей Стороны.

72. Протокол должен содержать положения, признающие возможность для Стороны отказаться от оказания взаимной правовой помощи по причине отсутствия "двойной преступности". Вероятно, можно предусмотреть вариант оказания такого содействия в той мере, в какой Сторона может по своему усмотрению, независимо от инкриминируемого поведения, решить, что́ будет представлять собой правонарушение в соответствии с внутренним правом запрашивающей Стороны. Без ущерба для национального права компетентные органы той или иной Стороны могут также, не получая предварительного запроса, рассмотреть вопрос о передаче информации по уголовным делам какому-либо компетентному органу другой Стороны, когда такая информация может способствовать проведению и успешному завершению этим органом расследований и уголовного производства или же может повлечь формулирование последней Стороной запроса в соответствии с настоящим протоколом. Положения этого протокола не должны затрагивать обязательств по любому другому двустороннему или многостороннему

договору, полностью или частично регулирующих вопросы оказания взаимной правовой помощи.

(А) Специально уполномоченный центральный орган и другие уполномочивающие положения о взаимной правовой помощи

Описание

73. Назначение центрального органа доказало свою эффективность в облегчении и управлении обработкой заявок об оказании взаимной правовой помощи в рамках других двусторонних и многосторонних правовых актов.

Вопросы для возможного будущего протокола

74. Протокол мог бы обязать Стороны указать какой-либо центральный орган (ведомство или лицо) для координации заявок об оказании взаимной правовой помощи. Предпочтительно, чтобы этим центральным органом являлось какое-либо ведомство, обладающее необходимой квалификацией и компетентностью в области работы с заявками и необходимым правовым потенциалом для их исполнения. Эффективное осуществление этих предлагаемых положений будет зависеть от приведения Сторонами своих внутренних законов в соответствие с международными договорами.

6. Экстрадиция

Описание

75. Когда какой-либо подозреваемый или осужденный преступник совершает бегство на другую территорию, требуется международное сотрудничество в той или иной форме для устранения безопасных убежищ и привлечения к ответственности лиц, совершивших преступление.

Вопросы для возможного будущего протокола

76. Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о том, как можно было бы решить в протоколе вопрос об экстрадиции с целью сведения к минимуму использования безопасных убежищ предполагаемыми правонарушителями. В этой связи Стороны должны быть связаны обязательством о признании определенного набора правонарушений в качестве нарушений, предполагающих экстрадицию в соответствии с любыми существующими соглашениями об экстрадиции, которые действуют между Сторонами. В том случае, когда Стороны обуславливают экстрадицию наличием какого-либо договора, потенциальный протокол также мог бы служить правовой основой для экстрадиции. Подобным же образом, в случаях, когда Стороны не обуславливают экстрадицию наличием какого-либо договора, предусмотренные правонарушения должны рассматриваться в качестве предполагающих экстрадицию между Сторонами.

77. В целях защиты прав личности любое положение об экстрадиции также должно подпадать под действие ряда гарантий по таким вопросам, как основания для отказа в удовлетворении просьб об экстрадиции, исполнение внутренних законов и требования в отношении документов, которыми должны сопровождаться запросы об экстрадиции.

Международные институциональные рамки

1. Секретариат Конвенции

Описание

78. Для обслуживания протокола было бы желательно использовать Секретариат Конвенции. Секретариат Конвенции мог бы функционировать в порядке, предусмотренном в Статье 24 Рамочной конвенции ВОЗ (*Секретариат*), и распространить свою деятельность с соответствующими изменениями на настоящий протокол.

Вопросы для возможного будущего протокола

79. Секретариат Конвенции должен будет укрепить свой потенциал для обслуживания потребностей в связи с протоколом. Необходимо будет разработать механизм координации между Сторонами и несторонами, а также между Сторонами и региональными и международными межправительственными организациями. Необходимо будет также обеспечить урегулирование любых коллизий интересов между этими межправительственными организациями и Секретариатом Конвенции. Поэтому необходимо будет включить какой-либо механизм соблюдения мандатов соответствующих субъектов, организаций, органов и договоров.

2. Комитеты

Описание

80. Конференция Сторон настоящего протокола могла бы учредить такие комитеты, которые будут сочтены необходимыми для осуществления этого протокола.

Вопросы для возможного будущего протокола

81. Конференция Сторон, возможно, пожелает рассмотреть вопрос об учреждении одного или двух постоянных комитетов для представления рекомендаций по научным вопросам, технологическим вопросам и вопросам осуществления. Эти комитеты могли бы оказывать Конференции Сторон содействие, например в вопросах технологии, своевременного мониторинга, оценок потенциала каждой Стороны эффективно осуществлять положения протокола и в подготовке оценок итогов мероприятий по осуществлению.

3. Финансирование протокола (финансовый механизм)

Описание

82. Эффективное правоприменение и координируемые действия, направленные против трансграничных преступлений, связанных с табачными изделиями, потребуют системы управления на международном, региональном и двустороннем уровнях. Финансовый механизм должен быть справедливым и сбалансированным, а обязательства должны быть заранее определены и отличаться предсказуемостью.

Вопросы для возможного будущего протокола

83. Конференции Сторон необходимо будет принять решение относительно финансового механизма, приоритетов в области финансирования и критериев приемлемости в отношении финансирования протокола.

4. Взносы

Описание

84. В соответствии с положениями, сформулированными в настоящем протоколе, финансирование протокола могло бы состоять из обязательных взносов, дополняемых добровольными взносами. Обязательные взносы должны ежегодно вноситься всеми Сторонами в общий фонд.

Вопросы для возможного будущего протокола

85. Отдельный специальный фонд по управлению осуществлением протокола с четко установленными взносами облегчил бы определение масштабов деятельности по осуществлению протокола. Таким образом, Стороны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос об учреждении выделенного или специального фонда, особенно для оказания технического содействия и подготовки кадров. Можно было бы также рассмотреть вопрос о взносах в натуральной форме. Перечисление средств из этого выделенного фонда должно осуществляться лишь в определенные области на основе рекомендаций соответствующих экспертов

УЧРЕЖДЕНИЯ, МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ПРОЦЕССЫ ПРАВОТВОРЧЕСТВА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

86. Группа экспертов подробно не рассматривала положений об учреждениях, механизмах осуществления, процессах правотворчества и заключительных положениях. Однако, ожидается, что протокол мог бы содержать положения, посвященные каждому из нижеследующих аспектов:

Институциональные механизмы и финансовые ресурсы:

- a) Конференция Сторон: определение органа, проведение заседаний, функции высшего органа протокола
- b) Правила процедуры
- c) Допуск и участие наблюдателей

Механизмы осуществления

- (a) Мониторинг и представление отчетов
- (b) Мониторинг соблюдения
- (c) Оценка и обзор
- (d) Механизмы урегулирования споров

Процессы правотворчества

- a) Поправки
- b) Приложения

Заключительные положения

- (a) Связь с Рамочной конвенцией ВОЗ
- (b) Оговорки
- (c) Выход
- (d) Подписание, ратификация, признание, утверждение, официальное подтверждение или присоединение
- (e) Вступление в силу
- (f) Депозитарий
- (g) Аутентичные тексты

= = =