



Всемирная
организация здравоохранения

Рамочная конвенция ВОЗ
по борьбе против табака

Конференция Сторон

Межправительственный орган
по переговорам в отношении
Протокола о незаконной торговле
табачными изделиями

Первая сессия

Женева, 11-16 февраля 2008 г.

FCTC/COP/INB-IT/1/INF.DOC./1

12 декабря 2007 г.

Пункт 6 предварительной повестки дня

Существующие соглашения и механизмы, относящиеся к цели Межправительственного органа по переговорам

Записка Секретариата Конвенции

1. В соответствии с просьбой Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, содержащейся в документе FCTC/COP2(12), в этом документе рассматриваются существующие соглашения и механизмы, относящиеся к цели Межправительственного органа по переговорам, созданного Конференцией Сторон для составления проекта протокола о незаконной торговле табачными изделиями и проведения по нему переговоров. Цель состоит в разработке протокола, который будет опираться на положения статьи 15 Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и дополнит их.
2. Конференция Сторон высказала просьбу представить Межправительственному органу по переговорам на его первой сессии такой доклад, позволяющий учесть соглашения и механизмы, относящиеся к его цели, чтобы обеспечить максимальный синергизм и взаимодополняемость протокола и таких соглашений и механизмов и избежать между ними дублирования. Доклад содержит обзор международных и региональных соглашений и механизмов, а также национальных соглашений и механизмов, имеющих потенциальные международные последствия.
3. В записке отражен тот факт, что существующие соглашения и механизмы не охватывают всего комплекса вопросов, фигурирующих в докладе группы экспертов, созданной Конференцией Сторон для разработки типовой схемы протокола¹.

¹ Документ A/FCTC/COP/2/9.

Настоящий документ дополняет доклад группы экспертов; их совместное представление призвано облегчить переговоры в рамках Межправительственного органа по переговорам.

ТАМОЖНЯ

4. Необходимым элементом ликвидации незаконной торговли табачными изделиями является тесное сотрудничество между таможенными ведомствами, поскольку они играют центральную роль в импорте и экспорте продукции.

5. Всемирная таможенная организация, представляющая 171 таможенное ведомство, некоторое время занимается вопросами контрабанды табака и сигарет, сотрудничая с ВОЗ. Она собирает и подтверждает данные о наложениях арестов и оказывает странам-членам содействие в их повседневных оценках рисков, работе по сбору информации и в подготовке кадров. Она также осуществляет мониторинг и собирает информацию таможенных ведомств о конфискации табачных изделий во всем мире. Кроме того, она готовит ежегодные обзоры о контрабанде табачных изделий на основе сообщений стран-членов о конфискации. Эти доклады призваны донести до стран-членов стратегическую оперативную информацию о самых последних тенденциях в области контрабанды и краткие описания появляющихся приемов деятельности. Затем составляется ряд "тревожных" индикаторов, которые отражают первоначальные выводы из анализа крупных конфискации. Закрытые средства связи Всемирной таможенной организации широко используются для проведения совместных межрегиональных, региональных и субрегиональных таможенных операций по выявлению контрабанды табака и сигарет.

Взаимная помощь в таможенных вопросах

6. Взаимная помощь принимает форму разнообразных повседневных мер международного сотрудничества (в том числе расширенной правоприменительной деятельности и технического содействия и сотрудничества), которые не обязательно относятся к сфере расследований по уголовным делам и судопроизводства. Обмен информацией и оказание других форм содействия с целью надлежащего применения таможенных законов и профилактики таможенных нарушений, борьбы с ними и их расследования обычно именуется "взаимной административной помощью". Эта помощь отличается от "взаимной правовой помощи", которая оказывается, например, в тех случаях, когда необходима информация для использования в уголовном судопроизводстве в качестве доказательства.

7. Таможенные ведомства действуют на основе национального законодательства, которое обычно наделяет их широкими полномочиями, но только в пределах национальных границ и для внутренних целей. Правовые системы и сферы компетенции таможенных ведомств могут значительно варьироваться между государствами. Существуют различия и в практике оказания правовой и административной помощи по таможенным правонарушениям, что может осложнять обмен информацией. Для облегчения такого обмена и создания для него правовой

основы часто требуется какой-либо документ по двустороннему или многостороннему обмену информацией и оказанию помощи.

8. Всемирная таможенная организация приняла в этой области две международных конвенции, а именно Международную конвенцию о взаимной административной помощи в целях предупреждения, расследования и пресечения таможенных правонарушений, в которой участвуют 50 сторон, и Международную конвенцию о взаимной административной помощи по таможенным вопросам (известную также как Иоганнесбургскую конвенцию). В более общем плане в июне 2004 г. Всемирная таможенная организация разработала Типовое двустороннее соглашение о взаимной административной помощи по таможенным вопросам. Эти инструменты включают положения об обмене информацией, в частности о правоприменительных методах, доказавших свою эффективность; новых тенденциях или методах контрабанды табака и сигарет; методах транспортировки и складирования, используемых при контрабанде; лицах, о которых известно, что они занимались незаконной торговлей табаком и сигаретами или которые подозреваются в намерении заняться такой деятельностью, и любыми другими данными, которые могут облегчить таможенным ведомствам или иным правоприменительным органам оценку рисков в целях борьбы с этим явлением.

9. Копируя опыт и модели Всемирной таможенной организации, в 2005 г. правительства государств - членов Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии¹ заключили Соглашение СААРК о взаимной административной помощи по таможенным вопросам. В соответствии с его положениями таможенные ведомства государств-членов оказывают друг другу административную помощь по запросам или по собственной инициативе, передавая информацию и оперативные сведения с целью надлежащего применения таможенного права и предупреждения и расследования таможенных правонарушений и борьбы с ними. Предметом такой информации могут являться (a) новые правоприменительные методы, доказавшие свою эффективность; (b) новые тенденции, средства или методы совершения таможенных правонарушений; (c) товары, используемые в качестве объектов таможенных правонарушений, а также методы транспортировки и хранения этих товаров; (d) лица, совершившие таможенные правонарушения или подозреваемые в намерении их совершить, и (e) любые другие данные, которые могут облегчить таможенным ведомствам оценку рисков с целью борьбы или облегчения деятельности.

10. В Европейском союзе взаимодействие с таможенными органами всего мира осуществляет на повседневной основе Европейское бюро по борьбе с мошенничеством в качестве Генерального директората Европейской комиссии, отвечающего за предупреждение, выявление и расследование таможенного мошенничества, затрагивающего бюджет Европейского союза. Хотя это сотрудничество может осуществляться на специальной основе в соответствии с оперативными потребностями, Бюро установило официальные отношения с основными оперативными партнерами в рамках соглашений и протоколов с 37 странами и территориями, и предстоит подписание новых соглашений. Основной целью этих документов является создание и

¹ Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивские Острова, Непал, Пакистан и Шри-Ланка.

поддержание каналов связи и обеспечение эффективной координации между таможенными органами. Эти документы обеспечивают оперативный обмен информацией о подозреваемых нарушителях таможенного законодательства (и сделках) по просьбе одной из сторон и на спонтанной основе. Целевая группа Бюро по сигаретам широко использует соглашения о таможенном сотрудничестве и взаимной помощи при расследовании крупномасштабной контрабанды, затрагивающей таможенные органы стран, не входящих в Европейский союз. Существует законодательство (постановление Совета (ЕС) No 515/97), позволяющее государствам - членам Европейского союза обмениваться информацией как между собой, так и с Европейской комиссией в целях борьбы с мошенничеством, в том числе с незаконным ввозом контрабандных и поддельных сигарет.

Другие таможенные механизмы

11. Значительное увеличение объема поддельных табачных изделий в Европейском союзе вызывает обеспокоенность у Европейского полицейского управления. В мае 2005 г. это управление приступило к осуществлению Проекта "смоук" с участием 29 партнеров, в число которых входят государства - члены Европейского союза, другие страны и международные организации. Основное внимание в рамках этого проекта уделяется контрабанде поддельных сигарет и незаконному производству сигарет в Европейском союзе. Цель проекта – свести воедино оперативные данные таможенных органов Европейского союза и обеспечить их предоставление соответствующим должностным лицам для облегчения расследований и судебного преследования. В докладах, составляемых в рамках этого проекта, решается задача выявления преступных сетей и основных лиц, занимающихся незаконной торговлей табачной продукцией в Европейском союзе.

ТЕКУЩЕЕ И РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ

12. Статья 15.2(b) Рамочной конвенции ВОЗ конкретно обязывает каждую Сторону рассматривать в соответствующих случаях вопрос о создании практического режима текущего и ретроспективного отслеживания, который обеспечит дальнейшую защиту системы распределения сигарет и облегчит расследование случаев незаконной торговли. Соглашение 12-летней давности между Европейской комиссией и, на сегодняшний день, 26 странами - членами Европейского союза, с одной стороны, и компанией "Филип Моррис Интернэшнл", с другой, исполнение которого обеспечивается Европейским бюро по борьбе с мошенничеством, содержит конкретные положения о текущем и ретроспективном отслеживании¹. В частности, "Филип Моррис Интернэшнл" обязан маркировать определенные контейнеры с сигаретами (один контейнер содержит 10 000 сигарет); маркировать блоки и пачки сигарет;

¹ Это соглашение одновременно прекратило все существовавшие ранее судебные процессы между сторонами, в том числе дело "Филип Моррис Интернэшнл" против Европейского сообщества. Примечательно, что оно также предусматривает значительные выплаты со стороны "Филип Моррис Интернэшнл" в размере примерно в 1250 млн. долл. США, которые могут использоваться для поддержки инициатив в области борьбы с контрабандой и подделкой.

создать базу данных о контейнерах и графики осуществления программ сканирования информации для внесения в эту базу данных и обеспечивать незамедлительный доступ уполномоченных должностных лиц Европейской комиссии и государств-членов к информации о задержанных контейнерах, которая содержится в базе данных о контейнерах. Соглашение также обязывает "Филип Моррис Интернэшнл" проводить дополнительные исследования в области совершенствования существующих технологий текущего и ретроспективного отслеживания и разработки новых технологий и применять новые методы сканирования и кодирования по мере появления возможностей для их применения. Конечная цель состоит в выявлении в распределительной сети клиентов, ответственных за увод сигарет на нелегальный рынок, с тем, чтобы правоприменительные органы могли принять соответствующие меры. Соглашение предусматривает механизмы исключения таких клиентов из сети распределения.

13. В аналогичном ключе, но на национальном уровне Секретариат Федерального налогового ведомства Бразилии совместно с монетно-печатным двором учредил публично-правовую организацию для производства контрольного штампера (или метки) для табачных изделий. Дизайн этого штампера позволяет отслеживать продвижение пачек табачных изделий по цепочке производства, распределения и продаж. Он содержит уникальный код, который может отслеживаться соответствующими органами, и прикрепляется к сигаретным упаковкам. Код, наносимый на штампель с помощью невидимой защитной краски и позволяющий сохранять множественные поля данных, относящихся к продукту, должен подтверждаться с помощью процесса регистрации и активируется лишь в момент его нанесения на табачное изделие в учреждении производителя сигарет. Если производитель сигарет использует контрольные штампели, электронные коды которых не выявляются, не были выделены для этого конкретного производителя или не соответствуют налоговому классу продукта, то система регистрирует этот факт и сигнализирует Секретариату Федерального налогового ведомства о необходимости начать расследование.

14. Существуют протоколы к другим конвенциям, включающие элементы текущего и ретроспективного отслеживания. В случае Протокола 2001 г. против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему стороны обязаны установить требование о нанесении на каждую единицу огнестрельного оружия в момент производства индивидуальной маркировки с указанием производителя, страны или места производства и серийного номера, позволяющей всем государствам легко определить страну производства. Стороны обязаны далее наносить на каждую единицу импортируемого огнестрельного оружия соответствующую простую маркировку, позволяющую идентифицировать страну, из которой она ввезена и, по возможности, год ввоза, благодаря которой компетентные органы смогут установить предысторию оружия. Стороны также обязаны обеспечить нанесение надлежащей индивидуальной маркировки на оружие, поступающее из государственных запасов в постоянное пользование гражданских лиц, что позволит всем сторонам идентифицировать страну, в которой произошел этот переход.

15. Текущее и ретроспективное отслеживание является инструментом, который успешно используется во многих отраслях экономики, в том числе пищевой промышленности и производстве напитков, фармацевтической промышленности, в производстве бумаги, а также ЭВМ и электронного оборудования. Национальные почтовые системы и частные почтовые фирмы также используют системы отслеживания на основе штрих-кодов, которые постоянно обновляются для сведения как отправителя, так и получателя. Этикетки, позволяющие проводить текущее и ретроспективное отслеживание, не противоречат Соглашению ВТО о технических барьерах в торговле, которое было разработано с целью обеспечить, чтобы устанавливаемые странами стандарты были целесообразны, не носили произвольный характер и не порождали ненужных преград в торговле. В Соглашении признаются права стран вводить уместные по их мнению стандарты, например ради жизни людей, животных или сохранения флоры или обеспечения их здоровья, с целью защиты окружающей среды или соблюдения других интересов потребителей, при условии, что эти стандарты не допускают проведения различий между иностранной и национальной продукцией. Если только этикетки на табачных изделиях для целей текущего и ретроспективного отслеживания действительно полезны, не являются произвольными и не обеспечивают для национальных изделий несправедливого преимущества, требование об их прикреплении к упаковкам табачных изделий не противоречит данному Соглашению или другим подобным соглашениям.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

16. С незаконной торговлей табачными изделиями ассоциируется организованная преступность, включающая коррупцию и отмыwanie денег. В качестве одной из основных задач на пути к ликвидации этой незаконной торговли признается искоренение контрабанды и подделки. Одним из наиболее мощных инструментов, используемых правительствами для снижения бремени международной преступности, является взаимная правовая помощь. Рассмотренные выше международные соглашения свидетельствуют о признании странами необходимости международного сотрудничества и помощи в борьбе с международными преступлениями.

Организованная преступность

17. Международным сообществом широко признается необходимость международного сотрудничества и помощи в решении проблемы международной преступности. Одним из основных международных документов в этой области является Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, налагающая на ее 137 участников обязательства в отношении транснациональной организованной преступной деятельности, к которой относится незаконная торговля табачными изделиями. Сфера действия этой Конвенции ограничивается предупреждением, расследованием и уголовным преследованием установленных в ее тексте преступлений; конкретно, "серьезных преступлений" (то есть поведения, представляющего собой преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой

мерой наказания), когда такие преступления "носят транснациональный характер" и совершены при участии "организованной преступной группы". Примечательно, что фраза "носят транснациональный характер" получила широкое толкование и охватывает не только преступления, которые совершены и/или планируются более чем в одном государстве, но и преступления, которые совершены в одном государстве, однако имеют существенные последствия в другом государстве. По определению Конвенции, "организованной преступной группой" является структурно оформленная группа в составе трех или более лиц, существующая в течение определенного периода времени и действующая согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

18. В порядке беглого обзора элементов Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, действие которых также может распространяться на незаконную торговлю табачными изделиями, отметим, что стороны этой Конвенции должны, в числе прочего, криминализовать участие в организованной преступной группе в связи с совершением какого-либо серьезного преступления в качестве отдельного преступления; принять законодательные и другие меры, с тем чтобы признать в национальном законе отмывание денежных средств в качестве уголовно наказуемого деяния; криминализовать широкий круг деяний, рассматриваемых в качестве коррупции; принять меры против коррупции; установить преступления, относящиеся к препятствованию отправлению правосудия, которые включает склонение свидетелей и государственных должностных лиц к даче ложных показаний, и принять меры, позволяющие производить конфискацию доходов от совершенных преступлений, охваченных договором. В связи с этим обзором крайне важно отметить, что каждый из этих элементов налагает ограничения на применение Конвенции, что, в свою очередь, может ограничить пределы, в которых этот договор регулирует сегодня незаконную торговлю табачными изделиями. Например, возможно, что в сферу охвата входят лишь те примеры незаконной торговли табачными изделиями, которые являются транснациональными серьезными преступлениями, совершенными организованной преступной группой (в соответствии с определениями каждого из этих терминов). По существу эти ограничения создают нормативные пробелы в плане применения данной Конвенции в связи с незаконной торговлей табачными изделиями на международном уровне.

Коррупция

19. Вопросы коррупции рассматриваются как на глобальном, так и на региональном уровнях, и ей по-прежнему уделяется внимание в странах и международным сообществом. Коррупция признается в качестве одного из факторов, способствующих незаконной торговле всеми видами продукции, включая табачные изделия.

20. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции преследует цель предупреждать, расследовать и преследовать в судебном порядке коррупцию в государственном секторе, дополняя другие инициативы Организации Объединенных

Наций¹. В этой Конвенции, насчитывающей на сегодняшний день 103 участников, к коррупции отнесен широкий круг действий: хищение; неправомерное присвоение или нецелевое использование имущества публичным должностным лицом; злоупотребление влиянием в корыстных целях; отмыwanie денежных средств; участие в качестве сообщника, пособника или подстрекателя в совершении преступления и покушение на совершение преступления; незаконное обогащение; финансирование политических партий и воспрепятствование осуществлению правосудия.

21. Кроме того, эта Конвенция является первым документом, в котором поставлена цель стандартизировать определения поведения, имеющего отношение к коррупции. Помимо укрепления сотрудничества между странами посредством взаимной правовой помощи в связи с расследованиями и экстрадицией, Конвенция также обязывает государства разрабатывать профилактические меры в государственном и частном секторах и устанавливать конкретные преступления, относящиеся к различным коррупционным деяниям.

22. Межамериканская конвенция против коррупции, разработанная под эгидой Организации американских государств, была принята, чтобы стимулировать и усилить создание участниками этой Конвенции механизмов, необходимых для предупреждения, выявления, наказания и искоренения коррупции при исполнении государственных функций и актов коррупции, непосредственно относящихся к такому исполнению, а также стимулировать, облегчать и регулировать сотрудничество между сторонами с целью обеспечения эффективного осуществления таких мер. Предметом Конвенции, в которой сегодня участвуют 33 стороны, являются как передача или предложение передать государственным должностным лицам ценностей, так и вымогательство, получение или согласие получить со стороны государственных должностных лиц ценностей в обмен на благоприятные действия или бездействие; действия или бездействие государственных должностных лиц с целью получения такого ценного предмета и мошенническое использование имущества, полученного с помощью таких действий или бездействия. Сфера ее применения отличается широтой и охватывает всех главных исполнителей и соисполнителей, подстрекателей, сообщников преступления и пособников после совершения преступления, которые совершают, пытаются совершить или вступают в сговор с целью совершения коррупционных действий, предусмотренных в Конвенции. Кроме того, две или более стороны могут по взаимному согласию применять положения Конвенции в отношении любых коррупционных действий, которые еще не предусмотрены ее положениями.

23. Однако, хотя и Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, и Межамериканская конвенция против коррупции имеют широкую сферу применения, они сосредоточены на борьбе с коррупцией в государственном секторе. В контексте борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями это означает, что также надлежит провести обзор других международных актов, посвященных

¹ Включая Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, резолюция 34/169 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, резолюция 51/59.

противодействию коррупции в частном секторе. В последние 10 лет ведущую роль в борьбе против коррупции играет, в частности ОЭСР, разрабатывая антикоррупционные стандарты и нормативные принципы, регулирующие поведение и деятельность в государственном и частном секторах (применительно ко второму из них упор делается на многонациональные корпорации).

24. Конвенция ОЭСР 1997 г. о борьбе со взяточничеством иностранных государственных должностных лиц в рамках международных деловых операций и две связанные с ней рекомендации¹ обязывают стороны осуществлять меры политики с целью предупреждения, выявления, расследования, судебного преследования взяточничества иностранных государственных должностных лиц и наказания за него. Там, где это возможно в соответствии с внутренней правовой системой той или иной стороны, взятки и доходы от взяточничества должны подвергаться аресту и конфискации. Конвенция также учреждает двухэтапный механизм совместного обзора. Первый этап состоит в проведении обзора и оценки воплощения Конвенции во внутреннем законодательстве и нормативных положениях сторон с целью определения того, удовлетворяют ли они минимальным стандартам конвенции. На втором этапе создается рабочая группа для оценки того, насколько успешно стороны применяют свои законы в борьбе со взяточничеством. В силу давления, которое оказывается этим механизмом совместной оценки на государства, данная Конвенция получила признание в качестве одного из наиболее влиятельных международных антикоррупционных инструментов.

25. ОЭСР также активизировала свою борьбу против коррупции, приняв меры в отношении применения экспортных кредитов, налоговых вычетов, прозрачности и подотчетности, особенно в государственном секторе.

26. Руководящие принципы ОЭСР для многонациональных предприятий являются не имеющими обязательной силы рекомендациями правительств для многонациональных предприятий. В них содержатся добровольные принципы и стандарты ответственного ведения бизнеса в различных областях и провозглашается борьба со взяточничеством. Для стимулирования выполнения этих руководящих принципов принимаются конкретные меры, включающие назначение национальных координаторов (государственных структур, отвечающих за выполнение и продвижение этих руководящих принципов). Эти руководящие принципы являются одним из первых международных документов, в которых многонациональные предприятия признаны в качестве международных субъектов. Поэтому они особенно актуальны в плане борьбы против незаконной торговли табачной продукцией, поскольку их действие может распространяться непосредственно на производителей табачных изделий.

¹ А именно, Пересмотренная рекомендация Совета по борьбе со взяточничеством в рамках международных деловых операций 1997 г. и Рекомендация Совета относительно возможности налоговых вычетов в связи со взятками иностранным государственным должностным лицам 1996 г.

Отмывание денежных средств

27. Несколько организаций выделяют ресурсы на борьбу с отмыванием денежных средств, оно является элементом организованной преступности и связано с незаконной торговлей табачными изделиями. В связи с ростом обеспокоенности по поводу отмывания денежных средств, на парижском саммите "большой семерки" в 1989 г. была учреждена Целевая группа по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег. Эта целевая группа в составе 34 членов является межправительственным органом, в задачу которого входит разработка и продвижение национальных и международных мер политики в области борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма. Этот формулирующий меры политики орган ведет работу по генерированию необходимой политической воли для проведения законодательных и регулятивных реформ в указанных областях. Целевая группа опубликовала более 40 рекомендаций по достижению ее целей, включая девять специальных рекомендаций, касающихся финансирования терроризма.

28. Международная информационная сеть по проблеме отмывания денег является интернетной сетью, оказывающей содействие правительствам, организациям и лицам в борьбе против отмывания денег. Она была учреждена в 1998 г. Организацией Объединенных Наций от имени партнерства международных организаций, занимающихся вопросами отмывания денег. От имени 11 партнерских организаций эта сеть управляется и обслуживается Секцией по борьбе с отмыванием денег Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности.

29. В качестве крупнейшей в мире международной полицейской организации, Международная организация уголовной полиции – Интерпол, облегчает трансграничное сотрудничество органов полиции и оказывает поддержку и содействие всем организациям, властям и службам, миссия которых состоит в предупреждении международной преступности или в борьбе с ней. После того как начнет функционировать Проект Интерпола "Служба автоматизированного поиска по отмыванию денег", он позволит следователям и аналитикам всего мира, ведущим борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, автоматически сопоставлять информационные запросы о подозреваемой деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма с информацией из базы данных, полученных от стран-членов Интерпола. Первый вариант этой поисковой службы должен быть готов для неофициального тестирования отдельными странами в конце 2007 года.

Контрабанда и подделка

30. Одними из наиболее полезных инструментов искоренения незаконной торговли табачными изделиями являются соглашения и механизмы по борьбе с контрабандой и подделкой. Важным примером этого является Соглашение между Европейской комиссией и 26 государствами - членами Европейского союза, с одной стороны, и "Филип Моррис Интернэшнл", с другой. В этом соглашении признается, что контрабандные и поддельные табачные изделия представляют собой серьезную проблему для получения налоговых и таможенных поступлений, а также для общего регулирования табачной продукции в Европейском союзе и поставлена задача

развернуть комплексную и эффективную систему борьбы с контрабандой и подделкой табачной продукции.

31. По условиям Соглашения, "Филип Моррис Интернэшнл" соглашается использовать методы продаж и распределения, обеспечивающие соблюдение всех юридических требований при продаже, распределении, хранении и отгрузке сигарет фирмы, в том числе жестких мер по обеспечению полной идентификации табачных клиентов, инициатив в области борьбы с отмыванием денег и строгих требований по ведению учета. Соглашение обязывает "Филип Моррис Интернэшнл" продавать свои сигареты под марками и в объемах, соответствующих законному спросу обслуживаемого рынка. Кроме того, в случае наложения в будущем ареста на его продукцию в Европейском союзе "Филип Моррис Интернэшнл" согласен сотрудничать, анализируя задержанные изделия с целью установления того, являются ли они поддельными, предоставляя документацию и результаты анализа, и предоставляя релевантную информацию о задержанных контрабандных изделиях. Показательно, что "Филип Моррис Интернэшнл" также будет обязан производить дополнительные платежи, эквивалентные по крайней мере 100% пошлин и налогов, причитающихся с контрабандных сигарет, которые будут задержаны. Если количество арестованных за год сигарет превысит заранее установленную базовую величину, то к дополнительным платежам добавится сумма в размере 400% от пошлин и налогов, подлежащих внесению за задержанные сигареты. За период от начала осуществления соглашения до конца июня 2007 г. поступили сообщения о более чем 1000 отдельных задержаний в общей сложности более 900 миллионов сигарет, причем около 80% этих сигарет были признаны поддельными. (Эти шаги осуществляются в дополнение к вышеупомянутым мерам, относящимся к текущему и ретроспективному отслеживанию продукции фирмы).

32. Сходным подходящим примером правоприменительного механизма является Целевая группа по сигаретам Европейского бюро по борьбе с мошенничеством. Бюро признает серьезные последствия незаконной торговли табачной продукцией для бюджета Европейского союза, а также бюджетов государств-членов. Его целевая группа была создана в 1994 г. с целью решения широко распространенной и растущей проблемы контрабанды сигарет. Сегодня она насчитывает 11 старших следователей на полной ставке, проводящих расследования крупных операций по контрабанде сигарет во всем мире. Помимо оперативной работы Целевая группа по сигаретам анализирует данные о конфискациях от 27 государств - членов Европейского союза, проводит анализ рисков и осуществляет мониторинг тенденций на незаконном рынке табачной продукции в сотрудничестве с другими органами и организациями, а также наблюдает от имени Европейской комиссии за осуществлением соглашения с "Филип Моррис Интернэшнл".

33. Еще одним подходом в борьбе против контрабанды и подделки является провозглашение в 2000 г. правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Стратегии решения проблемы контрабанды табачной продукции. Один из основных элементов этой стратегии состоит в проведении работы с производителями табачных изделий по ограничению каналов снабжения сигаретами отечественного производства, которые доступны контрабандистам. Для достижения

этого в 2001 г. Департамент таможенных пошлин и акцизных сборов Ее Величества (сегодня Налогово-таможенное управление) подписал меморандум о взаимопонимании с основными производителями табачных изделий, снабжающих внутренний рынок. В 2006 г. были подписаны более продвинутые меморандумы, содержащие углубленные обязательства, в которых производители табачной продукции согласились продавать свои табачные изделия под марками и в объемах, соответствующих законному спросу экспортных рынков; удовлетворять после крупных задержаний их продукции просьбы об установлении места производства и истории перемещений груза и прекратить поставки клиентам, когда те не могут продемонстрировать эффективный контроль за продукцией. В отношении подделки меморандум о взаимопонимании обязывает производителей в числе прочего предпринимать шаги против нарушений товарных знаков, принимая меры против подозреваемых нарушений товарных знаков в тех случаях, когда имеется достаточный шанс на успех. Эти новые меморандумы были дополнены законодательством, налагающим на производителей обязанности и предусматривающим в их отношении санкции за несоблюдение этих обязанностей. Например, производители табачной продукции должны подвергаться штрафу в размере до 5 млн. фунтов стерлингов, если после официального предупреждения они не предпримут необходимых шагов по осуществлению контроля за своей сетью поставок.

34. Что касается будущих возможных соглашений, то в октябре 2007 г. Бюро представителя США по вопросам торговли объявило, что Канада, Европейский союз, Япония, Мексика, Новая Зеландия, Республика Корея, Швейцария и Соединенные Штаты Америки приступили к переговорам о торговом соглашении по борьбе с подделкой. Его цель – установить новую более высокую планку для правоприменительной деятельности, к которой могут присоединиться на добровольной основе другие страны. Это соглашение не будет обсуждаться под эгидой какой бы то ни было международной организации.

Взаимная правовая помощь

35. Под взаимной правовой помощью понимаются официальные процедуры, соблюдая которые какая-либо страна запрашивает и оказывает помощь с целью облегчения следствия, правоприменительной деятельности и судопроизводства в другой стране. В контексте незаконной торговли табачной продукцией этот термин относится к широкому кругу совместных мер по облегчению обеспечения соблюдения законов и судебного преследования соответствующих преступлений, признанных в качестве таковых в соответствии с внутренним законодательством различных стран. Меры могут включать сбор и обмен информацией, осуществление конфискации и обысков и оказание содействия в получении свидетельских показаний и заявлений от граждан.

36. Международные документы о взаимной правовой помощи могут охватывать незаконную торговлю табачными изделиями и включают небольшое число многосторонних договоров, регулирующих оказание взаимной правовой помощи по уголовным делам на региональном уровне, и значительное число двусторонних соглашений, различающихся по контексту. Наличие многочисленных соглашений затрудняет их индивидуальный анализ. Однако они, как правило, обладают общими

чертами, которые отражены в Типовом договоре Организации Объединенных Наций о взаимной помощи в области уголовного правосудия. Принятый Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1990 г.¹, этот Типовой договор формально используется в двусторонних договорах о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

37. Типовой договор предусматривает осуществление ряда совместных мероприятий, включая получение свидетельских показаний и заявлений; содействие в предоставлении задержанных или других лиц для дачи свидетельских показаний в проведении расследований; обеспечение вручения документов в порядке судопроизводства; проведение обысков и конфискации и предоставление информации и доказательственных единиц, включая банковские, финансовые, корпоративные и деловые документы. Однако действие типового договора не распространяется на арест и содержание под арестом с целью экстрадиции, принудительное применение или вынесение решений по уголовным делам (кроме как в пределах, допускаемых внутренним правом или обязательствами в отношении доходов от преступления в определенных случаях), передачу содержащихся под стражей лиц для отбывания наказания или передачу уголовного судопроизводства. Это является отражением узкого подхода к взаимной помощи, что который контрастирует с подходом, применяемым в некоторых двусторонних договорах, которыми эти вопросы решаются.

38. Действие обязательств по Типовому договору в отношении взаимной правовой помощи распространяется на любое преступление, наказание за которое входит в сферу юрисдикции судебных органов государства, обращающегося за помощью. Задействование Типового договора может быть связано с тяжестью преступления (обычно определяется по максимальной продолжительности тюремного заключения). Подобным же образом, условием для оказания помощи может быть соблюдение требования об обоюдном признании деяния преступлением, то есть преступление, являющееся предметом просьбы, должно являться таковым в обоих участвующих в договоре государствах. Кроме того, государства могут отказывать в оказании помощи по различным причинам: к ним относятся соображения безопасности и общественные интересы и политические соображения, однако в помощи не может быть отказано исключительно на основании банковской тайны или сохранения секретов подобных учреждений.

39. Помимо региональных и двусторонних договоров, посвященных конкретно взаимной правовой помощи по уголовным делам, другие многосторонние договоры также содержат положения, регулирующие вопросы взаимной правовой помощи применительно к предмету договора, что может иметь отношение к незаконной торговле табачной продукцией. Примером этого является статья 18 Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, которая обязывает стороны оказывать взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией. Другим примером является статья 46

¹ Резолюция 45/117.

Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, обязывающая оказывать взаимную правовую помощь в связи с преступлениями, охватываемыми Конвенцией.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

40. Поддельная продукция обычно и самым непосредственным образом нарушает законы об интеллектуальной собственности, защищающие торговые марки¹, хотя она также может влечь нарушения авторского права, промышленного дизайна и нераскрытой информации. Как отмечено в докладе группы экспертов, сформированной Конференцией Сторон Рамочной конвенции ВОЗ², поддельные табачные изделия представляют собой значительную проблему на пути ликвидации незаконной торговли табачной продукцией.

Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности

41. Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности устанавливает минимальный стандарт защиты интеллектуальной собственности, однако, в определенной степени, предоставляет членам ВТО свободу в определении того, как реализовать положения соглашения в своей правовой системе. Оно охватывает все основные области интеллектуальной собственности, включая те, что относятся к поддельным табачным изделиям. Статья 51 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности обязывает членов ВТО разрешить владельцам торговых марок подавать заявления с целью предотвращения выпуска таможенными органами в свободное обращение товаров с фальсифицированными торговыми марками. Статья 61 обязывает членов ВТО устанавливать уголовные процедуры и санкции на случай подделки торговых марок в коммерции, предусматривая достаточные для предупреждения нарушений средства судебной защиты.

Парижская конвенция об охране промышленной собственности

42. Парижская конвенция об охране промышленной собственности была принята до Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и устанавливает базовые обязательства в отношении защиты торговых марок, действие которых применимо к упаковке и маркировке табачных изделий. Ее осуществление обеспечивается ВОИС, в ней участвуют 171 страна-член, что делает ее одним из наиболее массовых по числу участников договоров в мире. Хотя обязательства по этой Конвенции в отношении торговых знаков не столь широки, как обязательства, установленные Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной

¹ Торговые марки – это слова, имена, символы, устройства или их комбинации, используемые производителями и торговцами для идентификации своих товаров и демонстрации их отличия от товаров конкурентов.

² Документ A/FCTC/COP/2/9.

собственности, некоторые стороны Конвенции не являются членами ВТО, вследствие чего их обязательства регулируются лишь Парижской конвенцией.

43. Положения Парижской конвенции, имеющие самое непосредственное отношение к незаконной торговле табачными изделиями, касаются конфискации продукции при ввозе и после ввоза в какую-либо страну. В статье 9(1) предусматривается, что на продукты, на которые незаконно помещен товарный знак или фирменное наименование, может быть наложен арест при ввозе в те страны, где такой знак или наименование подлежат правовой защите. Аналогичным образом, согласно статье 9(2), арест может быть наложен в стране, где на продукцию были помещены знак или торговое наименование или после ее ввоза в импортирующую страну. Если внутренние законы не позволяют налагать на товары арест при ввозе, то статья 9(5) обязывает страну запретить ввоз продуктов или наложить на них арест после их доставки в страну-импортер. Как таковые, эти положения позволяют налагать арест на поддельные табачные изделия, которые были ввезены или ввозятся в другую страну.

44. Согласно статье 10(1) Парижской конвенции, эти обязательства в отношении наложения ареста также действуют в тех случаях, когда на товары нанесено прямое или косвенное "ложное указание происхождения товаров или личности изготовителя, промышленника или торговца". Важно, что статья 10(2) относит к категории "заинтересованной стороны" любого изготовителя, промышленника или торговца "занимающегося производством, изготовлением или сбытом таких продуктов и обосновавшегося либо в населенном пункте, ложно указанном в качестве места происхождения продукта, либо в районе, где находится этот населенный пункт, либо в ложно указанной стране, либо в стране, где применяется ложное указание о месте происхождения". Это означает, что любой производитель табачной продукции, обосновавшийся в населенном пункте, ложно указанном в качестве места происхождения поддельной продукции, может сделать запрос о наложении на нее ареста или обратиться к компетентному органу участника конвенции с просьбой запретить использование торговой марки, которую можно спутать с собственной торговой маркой этого производителя.

Форум и групповые механизмы

45. С 2004 г. Всемирная таможенная организация, ВОИС и Интерпол организуют для правительств и представителей частного сектора международный форум. Этот форум, именуемый Глобальным совещанием по борьбе с подделкой и пиратством, призван совершенствовать на международном и региональном уровнях осуществление законодательства и программ, направленных на ликвидацию подделки и контрабанды. Он стремится достичь этого главным образом с помощью рекомендаций. Хотя эти рекомендации касаются областей помимо ликвидации незаконной торговли табачной продукцией, успех этого форума оказывает важное влияние на укрепление и расширение масштабов сотрудничества между основными соответствующими субъектами международного сообщества.

46. В октябре 2000 г. Генеральная ассамблея Интерпола постановила включить в официальный мандат Организации преступления в сфере интеллектуальной

собственности. Вскоре после этого была образована Группа действий Интерпола в области интеллектуальной собственности в качестве частно-государственного партнерства. Основными членами Группы действий являются представители национальных правоприменительных и таможенных органов, международных межправительственных организаций, межотраслевых представительных органов частного сектора и субъектов, занимающихся защитой патентов. Задача группы действий состоит в том, чтобы исполнять функции консультативной группы, оказывать Интерполу содействие в формулировании стратегий борьбы с транснациональной организованной преступностью в сфере интеллектуальной собственности и побуждать национальные центральные бюро и национальные правоприменительные органы в странах-членах Интерпола к тому, чтобы выделять больше ресурсов на противодействие преступности в сфере интеллектуальной собственности.

= = =