

Текст доклада Председателя для INB-3

Правонарушения, штрафы и правоприменительная практика

1. Этот документ посвящен общей позиции FCA в отношении того, как Протокол должен подходить к вопросам о правонарушениях, штрафах и мерах принуждения, и как Протокол должен взаимодействовать с другими международными соглашениями и агентствами и, в особенности, с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) и с Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC).
2. FCA настаивает, что участие в действительно опасных видах нелегальной торговли табачной продукцией должно рассматриваться как уголовное преступление. Вне всякого сомнения, необоснованно мягкие суждения по поводу вовлеченности компаний в нелегальную торговлю табачной продукцией и невысокое значение, которое придается действиям по пресечению нелегальной торговли табаком, в сравнении с борьбой с нелегальным распространением наркотиков и других товаров, заставляют организованную преступность обратить внимание на эту сферу деятельности. Таким образом, FCA находит, что Протокол будет полезен Сторонам в их борьбе против нелегальной торговли. FCA также продолжит кампанию по убеждению Сторон в необходимости действий по борьбе с нелегальной торговлей, включая и работу в тех странах-участницах Протокола, где таможенная служба и правоохранительные органы не уделяют должного внимания расследованиям случаев нелегальной торговли.
3. Однако FCA обеспокоен тем, что Части IV и V нуждаются в серьезном исправлении и дополнении, прежде чем смогут эффективно работать и станут существенной поддержкой в деле борьбы против нелегальной торговли.
4. Недавние эпизоды, демонстрирующие вовлеченность организованной преступности в контрабанду табака и финансирование за ее счет терроризма и вооруженных конфликтов:
 - Недавнее дело, переданное в суд прокуратурой Южного округа штата Флорида (США) после долгого расследования проведенного таможенным агентством США совместно с Управлением по борьбе с мошенничеством ЕС (OLAF).¹ На основании обвинительного заключения и данных под присягой показаний было установлено, что организация, занимающаяся контрабандой сигарет, работала в Испании, Великобритании, Ирландии и Майами, Флорида. Служащие американской таможни дали на суде показания, что они способны

¹ Полный текст обвинительного заключения <http://www.usdoj.gov/usao/fls/PressReleases/090306-02.html>



проследить путь отгрузки в Дублине до лиц, сотрудничающих с ирландским диссидентами-республиканцами. Согласно письменным показаниям под присягой: *«в ходе расследования было установлено, то некоторые из этих лиц имеют связи с группой Real IRA. Real IRA – военизированная нелегальная организация в Ирландии, которая считается террористической в Великобритании и США».*

- Расследуемое сейчас в Швейцарии дело, где девять ответчиков предположительно являются членами международного преступного синдиката, который включает в себя организованные преступные группировки Camorra в Неаполе и Sacra Corona Unita в Апулии.²
5. Статья 12.1 предполагает, что Стороны гарантируют, что производство, продажа, транспортировка, распространение, хранение, поставка, импорт и экспорт табака, табачной продукции и оборудования для их изготовления без лицензии или без уплаты соответствующих налогов и пошлин будут рассматриваться как уголовное преступление, также как подделка табачной продукции и оборудования для ее производства и другие формы нелегальной торговли.
 6. Другие Статьи текста доклада Председателя напрямую зависят от Статьи 12.1: Статья 16 (конфискация товара и активов), Статья 25 (защита суверенитета потребителя), 26 (подсудность), 30 (правовая взаимопомощь), 31 (меры, гарантирующие судебное преследование и экстрадицию), 32 (судебное преследование обвиняемых) и 33 (экстрадиция обвиняемых).
 7. Однако правовые системы Сторон очень отличаются, поэтому граница между уголовным и не уголовным преступлением в разных местах проводится по-разному. Кроме того, понятие «нелегальная торговля» трактуется в Протоколе весьма широко и включает в себя целый ряд различных правонарушений разной степени тяжести. Поэтому FCA полагает, что перспектива своевременного достижения согласия по поводу отнесения всего перечня правонарушений к уголовным преступлениям достаточно призрачна.
 8. С точки зрения роли и направления деятельности ВОЗ и функций и ресурсов Секретариата Рамочной конвенции по борьбе против табака, их возможность работать со статьями уголовного права весьма ограничена. Например, трудно представить, как Секретариат под эгидой ВОЗ может эффективно поддерживать разработку положений уголовного права, экстрадиции или правовой взаимопомощи.
 9. В текущей редакции текста доклада Председателя имеется серьезная логическая неувязка. В Статье 14.1 говорится, что Стороны *«должны гарантировать, что правонарушения, за которые предусмотрено наказание в виде не менее четырех лет лишения свобод или еще более суровое должны рассматриваться как тяжкое преступление».* Однако

² Более полную информацию на немецком, французском и итальянском языке можно получить на сайте Федерального криминального суда Швейцарии (Swiss Federal Criminal Court) <http://www.bstger.ch>

определение тяжкого преступления, приведенное в Статье 1.14, гласит: «Тяжкое преступление - правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде не менее четырех лет лишения свобод или еще более суровое».

10. Другие международные соглашения дублируют, по крайней мере, частично, нынешний вариант текста Протокола, особенно Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC), хотя стоит признать, что не все страны, являющиеся членами FCTC, присоединились к UNTOC. По условиям UNTOC, например, конфискация товара или активов, международное взаимодействие по вопросам конфискации, использование конфискованной собственности или преступных доходов, экстрадиция, передача осужденных и правовая взаимопомощь применяются по отношению к нелегальной торговле лишь в тех случаях, если:
 - Имело место правонарушение, за которое предусмотрено наказание в виде не менее четырех лет лишения свободы или еще более суровое
 - Имело место правонарушение, межнациональное по своей природе
 - Правонарушение совершено организованной преступной группировкой (в данном случае организованная преступная группировка определяется как организованная группа из трех и более лиц, существующая в течение определенного периода и действующая совместно с целью совершения одного или нескольких тяжких преступлений или других правонарушений, предусмотренных UNTOC, для получения, прямо или косвенно, финансовой или другой материальной выгоды).
11. По причине всего выше сказанного FCA рекомендует упростить существующие Статьи, касающиеся правонарушений, наказаний, правоприменительной практики и взаимодействия между странами, в особенности Статью 12, которая должна лишь представлять собой список правонарушений, а не определять, какие из них считать уголовными преступлениями. Этот список должен быть всеобъемлющим, пока что он включает не все нарушения законов и инструкций, которые были упомянуты в тексте Протокола, и в любом случае, существующий список должен быть упорядочен по степени значимости правонарушений. Мы также рекомендуем, чтобы, насколько это возможно, вопросы международного уголовного права, которые не предназначены только для нелегальной торговли табачной продукцией, но сходны с таковыми для других видов организованной преступности рассматривались в тесном взаимодействии с UNDOC и с использованием процедур, принятых в UNDOC. Поэтому FCA поддерживает подход, предложенный в Статье 2.3 текста доклада Председателя: страны, которые подписали и Протокол, и присоединились к UNTOC, должны использовать положения, предложенные в Конвенции, применительно к незаконной торговле табачными изделиями, а страны, которые подписали Протокол, но к UNTOC не присоединились, должны «*рассмотреть возможность использования*» (или, в формулировке, предпочитаемой FCA, «*стараться использовать*») соответствующих положений.

12. FCA также рекомендует переработать текст доклада Председателя таким образом, чтобы большинство форм нелегальной торговли табачной продукцией расценивались как тяжкие преступления, что гарантировало бы выполнение соответствующих условий UNTOC:
- Каждая Страна должна будет в течение трех лет с момента вступления в силу Протокола гарантировать, что наиболее серьезные формы нелегальной торговли табаком будут рассматриваться как правонарушения, за которые предусмотрено наказание в виде не менее четырех лет лишения свободы или еще более суровое
 - Каждая Страна должна будет принять законы, обеспечивающие выполнение соответствующих положений Протокола, и в дальнейшем извещать Секретариат Конвенции о любых изменениях в этих законах. Эта информация, предоставляемая Секретариату, должна быть общедоступной и подлежать рассмотрению на встречах Стран Протокола.
13. FCA поддерживает предписания Статьи 14.2 о том, что *«каждая Страна должна гарантировать, что юридические и физические лица, уличенные в правонарушениях, предусмотренных Статьей 12, будут подвергнуты эффективным, пропорциональным вине и неотвратимым санкциям»*, но также рекомендует включить список возможных санкций приостановку или отзыв лицензии, штрафы и лишение свободы.
14. Все предложенные FCA поправки к соответствующим Статьям в тексте доклада Председателя перечисляются вместе с комментариями к тексту в приложении к данному документу.