

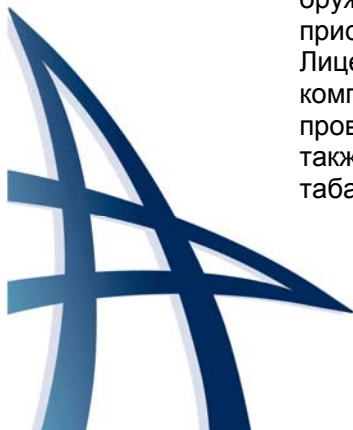
## Текст доклада Председателя для INB-3

### Контроль системы поставок (Лицензирование, идентификация и тщательная проверка клиента)

1. Этот документ посвящен Статье 5 настоящего текста доклада Председателя для Протокола о незаконной торговле табачными изделиями, которая затрагивает вопросы лицензирования компаний табачной индустрии, и Статье 6, которая затрагивает вопросы того, что в настоящее время обозначается понятиями идентификация и проверка клиента.

#### Лицензирование

2. Статья 5 настоящего текста доклада Председателя требует от Сторон протокола, чтобы юридическое лицо получило лицензию, если желает заняться одним из следующих видов деятельности:
  - выпуск табачной продукции или первичная обработка табака
  - производство оборудования, используемого для изготовления табачной продукции
  - коммерческий импорт, экспорт, оптовая торговля, посредничество, складирование или дистрибуция табака, табачной продукции или оборудования для ее производства
  - транспортировка коммерческих партий табака, табачной продукции или оборудования для ее производства
  - Стороны также должны *«попытаться лицензировать, в разумных пределах»*, деятельность розничных торговцев табачными изделиями и тех, кто выращивает табак.
3. В статье 5 изложено требование к Сторонам назначить и наделить надлежащими полномочиями орган или лицо, призванное управлять системой лицензирования (включая оформление, возобновление, приостановку и отзыв лицензий), и приводится детальный перечень информации, которая должна прилагаться к заявлению на получение лицензии.
4. Различные формы лицензирования уже применяются в Австралии, Бразилии, Канаде, Иране, двадцати двух государствах Европы и в других регионах.
5. FCA абсолютно уверен, что ключевые участники системы поставок табака должны быть лицензированы. Лицензирование – это потенциально мощное оружие в борьбе с нелегальной торговлей, потому что отзыв или приостановка лицензии удалит нежелательную компанию с рынка страны. Лицензирование дает жизненно важный рычаг, чтобы принудить табачные компании следовать положениям данного Протокола, включая тщательную проверку, идентификацию и отслеживание, регистрацию. Лицензирование также позволит правительствам собирать информацию об участниках табачного рынка и контролировать их поведение.



6. Основной и очевидный недостаток текущего текста доклада Председателя, в части, касающейся лицензирования, это то, что в нем не предусмотрено однозначное лишение или отзыв лицензии у юридического лица, нарушившего закон. Это положение должно быть обязательно включено в текст. Также должно быть предусмотрено, что орган, ответственный за лицензирование, не должен выдавать лицензии тем компаниям, которые не способны обеспечить выполнение условий лицензирования.
7. Требования к отчетности, изложенные в Статье 5.3b (vi) должны быть усилены. Отчетность должна включать в себя не только уведомления органа лицензирования о любых совершенных правонарушениях и штрафах, зарегистрированных правительственными агентствами, но и другую имеющую важное значение информацию: о попытках правонарушения и спорных штрафах, о гражданских исках, зарегистрированных правительственными агентствами, и о других видах судебных исков, например о подделках торговой марки или нарушении авторских прав (это важно с точки зрения борьбы с контрафактом и другими формами нелегальной торговли).
8. FCA предлагает пересмотреть список видов деятельности, требующих лицензирования, и изложить его в следующей редакции:
  - производство, коммерческий импорт, коммерческий экспорт, складирование<sup>1</sup>, посредническая деятельность или оптовая торговля табачной продукцией
  - производство, коммерческий импорт, коммерческий экспорт, посредническая деятельность, оптовая торговля или перепродажа бывшего в употреблении оборудования для изготовления табачной продукции
  - коммерческий импорт, коммерческий экспорт, складирование, первичная обработка, посредническая деятельность и оптовая торговля табаком, исключая оптовую торговлю или первичную обработку табака тем физическим или юридическим лицом, которое его выращивает.
9. Все предложенные FCA поправки к Статье 5 перечисляются вместе с комментариями к тесту Председателя в приложении к данному документу.

### **Идентификация и тщательная проверка клиента**

10. Статья 6 требует от Сторон гарантий того, чтобы все юридические лица, вовлеченные в:
  - продажу «*коммерческих партий*» табака,
  - производство, продажу, распространение, хранение, перевозку, импорт или экспорт табачной продукции (за исключением розничных торговцев и лиц, ввозящих табачные изделия для личного пользования), и
  - производство, продажу, распространение, хранение, перевозку, импорт или экспорт оборудования для производства табачной продукции,

---

<sup>1</sup> Под складом FCA понимает определенное место хранения продукции перед тем, как за нее будут уплачены все требуемые пошлины и налоги.

осуществляли тщательную проверку в отношении своих клиентов («первичных покупателей»), а также требовали от них гарантий в том, что они, в свою очередь, будут проводить тщательную проверку тех юридических лиц, с которыми осуществляют законные коммерческие сделки.

11. Статья 6 также предлагает частному бизнесу представлять правительственным агентствам *«удовлетворительные свидетельства»* того, что они прекратили любые отношения с теми своими контрагентами, которые, нарушив условия Протокола, оказались вовлечены в нелегальную торговлю. Такие контрагенты затем должны быть определены как *«неблагонадежные контрагенты»* по крайней мере, на следующие пять лет, и отстранены от любых коммерческих сделок с любым юридическим лицом, работающим в табачной индустрии, на территории любой из Сторон Протокола. Все Стороны должны составлять список неблагонадежных контрагентов и принимать во внимание такие списки, ведущиеся в других странах.
12. Существуют многочисленные свидетельства об имевших место ранее опрометчивых и неблагоразумных (в лучшем случае) коммерческих связей некоторых производителей табака. Эти связи способствовали перемещению табачной продукции на нелегальный рынок. Один из печально известных примеров – причастность компании Gallaher (в настоящее время она входит в состав Japan Tobacco International) к сделкам с бизнесменом с Кипра Птоломеусом Тлэйсом (для получения более полной информации смотрите [www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article745509.ece](http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article745509.ece) и сообщение об этом деле Международного консорциума журналистов, занимающихся расследованиями [www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles](http://www.publicintegrity.org/investigations/tobacco/articles)). В 2001-2005 годах Gallaher поставила миллиарды сигарет господину Тлэйсу, большинство из которых позже контрабандой вернулись в Великобританию и в другие страны. После ряда мероприятий, проведенных Таможенным и акцизным управлением Великобритании в 2005 году, Gallaher прекратила отношения с Тлэйсом. К этому времени сигареты Gallaher составляли более трех четвертей всей конфискованной в Великобритании контрабандной табачной продукции. Впоследствии Тлэйс проиграл судебную тяжбу с Gallaher о нарушении условий контракта. В ходе судебных слушаний судья высказал особые критические замечания в адрес компании, которая не смогла или не захотела провести тщательную проверку своего контрагента.
13. FCA настаивает на том, что компании, работающие в табачной индустрии, должны проводить тщательную проверку своих коммерческих контрагентов. Абсолютно неприемлемо, если производители табака и другие ключевые игроки табачного рынка могут продавать свою продукцию сомнительным третьим лицам, и избегать ответственности за дальнейшие последствия.
14. Таким образом, текущий вариант текста Статьи 6 требует основательной переработки. Статья перекладывает на частный бизнес то, что должно быть задачами и ответственностью правительственных агентств. Например, текст Статьи 6 может быть истолкован в том смысле, что именно компании, а не правительство, должны вести списки неблагонадежных контрагентов.

15. Поэтому FCA предлагает внести следующие ключевые поправки в текст доклада Председателя:
- Производители и другие юридические лица, работающие в табачной индустрии, должны проводить тщательную проверку своих контрагентов на предмет наличия у них всех необходимых лицензий
  - Получать информацию о цели сделок, например, о том, для какого конечного рынка предназначен продаваемый товар
  - Сообщать о подозрительной деятельности
  - Каждая Сторона должна иметь систему, которая позволит запретить лицензированным компаниям торговать с юридическим лицом (работающим на внутреннем рынке или на рынке другой Стороны), которое признано неблагонадежным соответствующим правительственным агентством, на основании свидетельств его участия в нелегальной торговле. FCA полагает, что такой механизм может оказаться более эффективным, чем система, предложенная в тексте доклада Председателя
  - Стороны должны обмениваться списками тех компаний, с которыми запрещено торговать на их территории, а также информацией о причинах, по которым такое решение было принято. Однако эти списки не являются *руководством* к действию для других стран. Каждая страна имеет право самостоятельно взвешивать аргументы и принимать решения.
16. Кроме того, FCA настоятельно просит устранить лазейки, имеющиеся в Статье 6: *«необходимо принимать во внимание ... ту ответственность, что ляжет на плечи мелкого и среднего бизнеса и на администрацию органов, ответственных за выполнение Протокола»*. Бремя, налагаемое на компании Статьей 6, может быть облегчено тем, что ответственность за ведение списков неблагонадежных контрагентов и прекращение их деятельности будет переложена на правительства, и тем, что компании смогут получить доступ к информации, собираемой правительством в ходе выдачи лицензий. Ничего из обязательств, изложенных в Параграфе 14, не превосходит возможности мелкого и среднего бизнеса, работающего в табачной индустрии. Так что нет никакой необходимости предусматривать льготы для мелкого и среднего бизнеса, рискуя сделать эту жизненно важную часть Протокола намного менее эффективной.
17. FCA также одобрит введение следующего требования: чтобы Стороны гарантировали, что все физические и юридические лица, занимающиеся на их территории поставками и торговлей табаком, табачной продукцией или оборудованием для ее изготовления, делали это только в количествах, соразмерных разумному ожидаемому уровню потребления или розничных продаж, и что Стороны откажутся поставлять эти товары в количествах, превышающих ожидаемый уровень потребления.
18. Все предложенные FCA поправки к Статье 6 перечисляются вместе с комментариями к тесту доклада Председателя в приложении к данному документу.