



تتعلق هذه الوثيقة بالمادة 5 من جدول الأعمال المؤقت

الدورة الخامسة لمؤتمر أطراف الإتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ

كوريا الجنوبية – سيول 2012/11/17-12

خلفية تحالف الإتفاقية الإطارية

الشركاء المحتملين لتنفيذ بروتوكول الاتجار غير المشروع للتبغ

مقدمة

هناك العديد من الشركات المحتملة لتنفيذ بروتوكول الإتفاقية الإطارية في القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ (المعروف عموماً باسم ITP). التنفيذ يتطلب خبرات لمواضيع مخصصة من خارج المجتمع الصحي. الشركاء المحتملين الوردون في هذه الوثيقة لديهم مجموعة واسعة من الخبرات و البنية التحتية والخبرة والموارد الأخرى لإجراء عمليات تقييم الاحتياجات، وصياغة الأنظمة والتشريعات، وتنفيذ المعاهدات والصكوك الأخرى، وتوفير التدريب في تلك التخصصات بدرجة عالية من التخصص. وقد أظهرت بعض التزامات طويلة الأجل في تجارة التبغ، والضرائب و الاتجار غير المشروع ومكافحة غسيل الأموال.

بطبيعة الحال، قبل الدخول في ترتيبات التعاون مع أي من هؤلاء الشركاء المحتملين، تحتاج الأطراف لتقييم العوامل المختلفة - بما في ذلك نجاحات دوائر صناعة التبغ في تحقيق التأثير على منظمات محددة.

المنظمات العالمية

مكتب الأمم المتحدة للمخدرات التحكم (UNODC)

معلومات إضافية

<http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html?ref=menutop>

العضوية: يختلف حسب الموضوع.

تعليق: إن UNODC هو الشريك الطبيعي وكيان آخر للأمم المتحدة. والمكتب لديه خبرة في تنفيذ المعاهدات والبروتوكولات، بما في ذلك إتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة (UNTOC) وإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC). من شأنها أن تكون مفيدة في تجربة تنفيذ ITP. كما أن لديها خبرة في تطوير الأنظمة والتشريعات التي من شأنها أن تكون مفيدة على وجه الخصوص.

وبالإضافة إلى ذلك، أنشأ UNODC البنى التحتية التي يمكن تقاسمها مع ITP. وهناك شراكة وثيقة مع UNODC لتفادي الازدواجية في الجهود وتحفظ لأمانة الإتفاقية الإطارية من إنشاء هيكل مكررة في جنيف، والذي يمكن أن يؤدي إلى نفقات غير ضرورية. UNODC له أيضاً نقاط اتصال في مختلف الوكالات الوطنية التي من شأنها أن تكون مفيدة في إجراء عمليات تقييم للاحتياجات وتنفيذ الإتفاقية الإطارية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)

معلومات إضافية: <http://www.oecd.org/about> ، <http://www.oecd.org/tax/taxandcrime>
العضوية: 34 بلدا.

تعليق: منظمة التعاون والتنمية تشارك في العديد من الأهداف ومن الواضح انها مشتركة مع الاتفاقية الإطارية، خاصة بجوانب كثيرة من ITP المتعلقة الضرائب، والضرائب والجرائم الاقتصادية الأخرى؛ مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الفساد. وكانت منظمة التعاون والتنمية نشطة مع فرق العمل المعنية بالإجراءات المالية (انظر أدناه)، وحدات الاستخبارات المالية الوطنية، وحدات الاستخبارات المالية (انظر مناقشة مجموعة إيجمونت) والمنظمة العالمية للجمارك (WCO). الشفافية هي سمة رئيسية في برامج مكافحة الفساد في منظمة التعاون والتنمية. يمكن لمنظمة التعاون والتنمية توفير الوصول إلى مجموعة واسعة من الخبراء ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.

منظمة الجمارك العالمية (WCO)

معلومات إضافية: http://www.wcoomd.org/home_about_us.htm

عضوية: 179 عضوا.

تعليق: حضور منظمة الجمارك العالمية بصفة مراقب للمفاوضات ITP من الأهمية بمكان للقضايا المتعلقة بالمنع و مسائل الحدود. الاتجار غير المشروع هو القضية الأساسية لمنظمة الجمارك العالمية، ولكن معظم إدارات الجمارك تفتقر للكفاءة في الأمور المتعلقة بالتحقيقات والجريمة المنظمة. يمكن لمنظمة الجمارك العالمية أيضا تسهيل الاتصالات مع خبراء الجمارك واضعي السياسات الرئيسية في ولايات قضائية مختلفة.

البنك الدولي

معلومات إضافية:

<http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/0,,contentMDK:20103838~menuPK:1696997~pagePK:51123644~piPK:329829~theSitePK:29708,00.html>

العضوية: 188 دولة.

تعليق: البنك الدولي نشط في مختلف القضايا ذات الصلة بالتبغ، بما في ذلك المشاركة في استضافة المؤتمرات الأخيرة والإيرادات و الاتجار غير المشروع في بوتسوانا وبنما. البنك الدولي لديه موارد فريدة من نوعها، بما في ذلك المساعدة المالية الممكنة والاتصال مع مختلف الحكومات التي من شأنها تسهيل تصديق وتنفيذ ITP.

صندوق النقد الدولي

معلومات إضافية: <http://www.imf.org/external/about/whatwedo.htm>

العضوية: 188 دولة.

تعليق: عمل صندوق النقد الدولي في التجارة والمسائل الضريبية سيكون مفيداً في تنفيذ الاتفاقية الإطارية بشكل عام، وبشكل أكثر تحديداً ITP. يمكن لصندوق النقد الدولي تقديم المهارات الفريدة، والمساعدة المالية المحتملة والوصول إلى أعلى مستويات من الحكومة في البلدان الأعضاء.

الإنتربول

معلومات إضافية: <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview>

العضوية: البلدان الأعضاء 190.

تعليق: لدى الإنتربول الكفاءة بالتحقيقات البوليسية والجريمة المنظمة. لديهم خبرة واسعة في مجال بناء القدرات، بما في ذلك التدريب وتطوير أفضل الممارسات. فإن فائدة الإنتربول زيادة في الاتجار غير المشروع تكون مفيدة في عملية تنفيذ ITP. الإنتربول لديه اتصالات كثيرة ومهمة مع الخبراء وصناع القرار الرئيسيين في ولايات قضائية مختلفة.

فرقة مهام العمل المالية (FATF)

معلومات إضافية: <http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus>

العضوية: 32 عضوا.

تعليق: ينظر إلى فرقة العمل المالي (FATF) من قبل العديد بوصفها الهيئة الدولية الرائدة في مسائل غسل الأموال، ولكن للأسف في تقرير صدر مؤخرا عن الاتجار غير المشروع للتعقب، بعض المعلومات الواردة خاطئة. ولم يذكر التقرير معالجة مشروع ITP ولا الاتفاقية الإطارية الأكثر عموما. وشملت منهجية التقرير المقترحات البحثية ما يلي: "الاتجار غير المشروع في التعقب هو جريمة كبيرة أو كامنة وأصلية لغسل الأموال"، و". الضرائب العالية على التعقب تحفز الاتجار غير المشروع لمنتجات التعقب" واقترح التقرير أيضا أن الشركات الرئيسية المصنعة للتعقب تسيطر الآن على سلاسل التوريد الخاصة بهم، في حين أن مناقشة نطاق وحجم التصنيع غير المشروع لم يكتمل.

وكانت مجموعة العمل المالي مهمة لفترة طويلة في تجارة التعقب غير المشروع. تركزت المصالح في وقت مبكر على استخدام منتجات التعقب، وبخاصة السجائر، في التجارة على أساس مخططات غسل الأموال تهدف إلى إعادة عائدات المخدرات إلى بلدان المصدر من وجهات السوق. FATF أظهرت أيضا الاهتمام بقضايا المنطقة الحرة التي تشمل تجارة التعقب غير المشروعة.

مجموعة إجمونت (وحدات الاستخبارات المالية الوطنية - وحدات الاستخبارات المالية FIUs)

معلومات إضافية: <http://www.egmontgroup.org/about>

العضوية: 132 عضوا.

تعليق: اختصاص وحدات الاستخبارات المالية في الرصد المنهجي و المعاملات المالية المتعلقة بالتجارة الدولية ، والبحث عن الحالات الشاذة التي من شأنها أن تشير إلى أن الأنشطة غير مشروعة. وحدات الاستخبارات المالية هي المسؤولة عن إنشاء تقارير الأنشطة المشبوهة التي تشمل الاتجار غير المشروع للتعقب.

وحدات الاستخبارات المالية توفر شبكة أنشئت لتعليم إنفاذ القانون الدولي في المسائل المتعلقة بتجارة التعقب غير المشروعة.

المنظمات الإقليمية

بنك التنمية الأمريكي (IDB)

معلومات إضافية:

: <http://www.iadb.org/en/about-us/about-the-inter-american-development-bank,5995.html>.

العضوية: 48 دولة - الدول الأعضاء المقترضة 26 في الأمريكتين و 22 بلدا غير عضو اقتراض عالميا.

تعليق: بنك IDB يمكن أن يكون مصدرا محتملا لتمويل مشاريع التنفيذ ذات الصلة. وقد مولت في السابق على الأقل أحد هذه المشاريع في أمريكا اللاتينية.

المجتمع الإنمائي للجنوب الأفريقي (سادك)

معلومات إضافية: <http://www.sadc.int/english/about-sadc>.

العضوية: 15 بلدا.

تعليق: إن سادك تمثل المنطقة مع مجموعة متنوعة من مكافحة التبغ وقضايا التجارة غير المشروعة للتبغ. و SADC قامت مؤخرا باستضافة الإيرادات ومؤتمر التجارة غير المشروعة في بوتسوانا مع البنك الدولي، والمؤسسات غيتس و بلومبرغ. وكان الحضور في المقام الأول من القطاع الصحي، ولكن أعداد أكبر للإيرادات، بما في ذلك الشرطة والجمارك وغيرها من المنظمات غير العاملة في الصحة القانونية كما شاركت. ومثلت أيضا الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية. و SADC مثال لمنظمة إقليمية يمكن أن تدمج في عملية التنفيذ.

مركز بلدان الأمريكية للإدارات الضريبية (CIAT)

معلومات إضافية: <http://www.ciat.org/index.php/en/about-ciat.html>.

العضوية: 39 بلدا من أربع قارات: 31 دولة من الأمريكتين و 5 دول أوروبية، 2 البلدان الأفريقية والآسيوية 1 الدولة.

تعليق: يركز CIAT على مسائل الإيرادات ويوفر وصولا فريدا من نوعه لمسؤولين الإيرادات، وبخاصة في الأمريكتين. يمكن عملها مع المناطق الأخرى لتوفير مجموعة متنوعة من فرص بناء تحالف بين المناطق ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الإطارية، خصوصا فيما يتعلق بالضرائب والتجارة غير المشروعة.

و قام CIAT مؤخرا في استضافة الإيرادات ومؤتمر التجارة غير المشروعة في بنما مع البنك الدولي وغيرها. وكان الحضور في المقام الأول من القطاع الصحي، ولكن أعداد أكبر من الإيرادات، بما في ذلك الجمارك وشارك أفراد أيضا من الأمانة العامة للاتفاقية الإطارية في المؤتمر.