



本文件涉及临时议程的第 5 项。

世界卫生组织烟草控制框架公约缔约方会议第五届会议
大韩民国首尔，2012 年 11 月 12-17 日

框架公约联盟背景材料

实施非法贸易议定书的潜在伙伴

引言

实施世卫组织烟草控制框架公约《消除烟草制品非法贸易议定书》（简称非法贸易议定书）有许多个潜在的伙伴关系。实施议定书要求有卫生领域之外的特定的专题事项的专长。本文件包含的潜在的合作伙伴，在开展需求评估、起草法规和立法、实施条约和其他文书，以及在这些非常专业的领域提供培训方面，有广泛的专长、经验、基础设施和其他资源。有些伙伴对烟草、征税、非法贸易和反洗钱表现出长期的承诺。

当然，在与这些潜在伙伴中的任何一个达成合作安排之前，各缔约方将需要评估各种因素，包括烟草业对一些特定机构实现影响的程度。

全球机构

联合国毒品和犯罪问题办公室

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

成员：根据方向有所不同

评论：联合国毒品和犯罪问题办公室作为又一个联合国机构，是自然的伙伴。该办公室在实施条约和议定书方面有经验，包括与此相关的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》。这些经验对实施非法贸易议定书会有帮助。该办公室在制定法规和立法方面也有经验，这也会特别有帮助。

此外，该办公室已经建立了基础设施，可以与非法贸易议定书分享。与该办公室的紧密伙伴关系将避免重复的工作，为公约秘书处节省在日内瓦设置重复结构的费用，这会导致没有必要的开支。该办公室在各国机构中也有联系人，对开展需求评估和实施公约也会有帮助。

经济合作与发展组织

更多信息：<http://www.oecd.org/about/>, <http://www.oecd.org/tax/taxandcrime/>

成员：34 个国家

评论：经济合作与发展组织与公约有许多共同的目标，尤其是非法贸易议定书中与征税、税和其他经济犯罪有关的许多方面；反洗钱；以及反腐败。经济合作与发展组织在反洗钱金融行动特别工作组（见下文）、各国金融情报单位（见下文讨论的艾格蒙联盟）以及世界海关组织中十分活跃。透明是该组织反腐败项目的一个重要特征。该组织能帮助联系各种专题事项的专家和高级别政府官员。

世界海关组织

更多信息：http://www.wcoomd.org/home_about_us.htm

成员：179 个

评论：世界海关组织曾作为观察员出席非法贸易议定书的谈判。对与封锁有关的问题即国境问题，该组织很重要。非法贸易是世界海关组织应对的核心问题，但是大多数海关总署缺乏与调查和有组织犯罪相关问题的能力。世界海关组织也能便利与各管辖区海关专题事项专家和关键政策制定者的联络。

世界银行

更多信息：

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

成员：188 个国家

评论：世界银行在各种与烟草相关的问题上十分活跃，包括在博茨瓦纳和巴拿马共同主办最近关于税收和非法贸易的研讨会。世界银行有独特的资源，包括可能的财政支援和与各国政府的联络，会便利非法贸易议定书的批准和实施。

国际货币基金组织

更多信息：<http://www.imf.org/external/about/whatwedo.htm>

成员：188 个国家

评论：世界货币基金组织在贸易和征税事项上的工作，对公约总体的实施，尤其是非法贸易议定书的实施会十分有帮助。该组织可以提供独特的各方面技能、可能的财政援助，以及与成员国政府最高级别的联络。

国际刑警组织

更多信息：<http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview>

成员：190 个成员国

评论：国际刑警组织在警察、调查和有组织犯罪方面有能力和经验。该组织在能力建设方面有广泛经验，包括对最佳做法的培训和开发。国际刑警组织对非法贸易日益增强的兴趣，对非法贸易议定书的实施过程十分有用。该组织与各个管辖区的专题事项专家和关键政策制定者有许多重要联系。

金融行动特别工作组

更多信息：<http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/>

成员：32 个成员

评论：许多人认为金融行动特别工作组是反洗钱问题上的首要国际机构，但是可惜的是，在其近期的报告《非法烟草贸易》包含了许多错误信息和疏漏。报告没有提到非法贸易议定书草案，也没有提到比较基本的公约。报告的方法部分包括研究观点：“烟草制品非法贸易是洗钱行为的重要背后原因或前兆”和“高烟草税刺激烟草制品非法贸易”。这份报告还提到，现在各大烟草生产商已经控制其供应链，报告对非法生产的范围和数量的讨论不够全面。

金融行动特别工作组长期关注烟草制品非法贸易。早期的兴趣关注使用烟草制品尤其是卷烟，通过基于贸易的洗钱方案，把毒品犯罪所得从市场目的地国调回来源国。该特别工作组对涉及烟草制品非法贸易的自由贸易区问题也表现出兴趣。

艾格蒙联盟（各国金融情报单元）

更多信息：<http://www.egmontgroup.org/about>

成员：132 个成员

评论：各国情报单元系统地监测各自管辖区内与国际贸易有关的金融交易，寻找有可能提示非法活动的异常情况。金融情报单元负责撰写可疑活动报告，其中包括烟草制品非法贸易。

金融情报单元为烟草制品非法贸易有关事项上的国际执法教育，提供了现有网络。

区域机构

美洲开发银行

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

成员：48 个国家，其中 26 个为美洲的借款成员国，22 个全球的非借款成员国

评论：美洲开发银行可作为资助相关项目实施的潜在来源。它之前已经资助过至少一个在拉丁美洲的此类项目。

南部非洲发展共同体

更多信息：<http://www.sadc.int/english/about-sadc/>

成员：15 个国家

评论：南部非洲发展共同体代表一个有着多种烟草控制和烟草制品非法贸易问题的区域。该共同体最近与世界银行、盖茨和布隆伯格基金会共同主办了在博茨瓦纳召开的税收和非法贸易研讨会。与会人员主要来自卫生领域，但也有更多人数的海关等税收、警察和其他非卫生领域的法律人士参加。公约秘书处也参加了这次研讨会。

该共同体是可以纳入议定书实施过程的区域机构的一个例子。

美洲税务管理中心

更多信息：<http://www.ciat.org/index.php/en/about-ciat.html>

成员：4 大洲的 39 个国家，包括美洲 31 个、欧洲 5 个、非洲 2 个和亚洲 1 个国家

评论：美洲税务管理中心侧重税收事项，能提供对税收官员，特别是美洲的税收官员的独特联络渠道。它与其他区域的工作，使它能在各区域之间，为与公约的实施，特别是征税和非法贸易有关联盟的建立提供各种机会。

美洲税务管理中心最近在巴拿马与世界银行和其他机构共同主办了税收和非法贸易研讨会。与会人员主要来自卫生领域，但也有更多人来自海关等税收领域。公约秘书处也参加了这次研讨会。