



Этот документ относится к пункту 5 предварительной повестки дня.

Пятая сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака,
12-17 ноября 2012 года, Сеул, Южная Корея

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА FCA

Возможные партнеры в осуществлении Протокола о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями

Введение

Для осуществления Протокола РКБТ о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями (далее - Протокол) можно привлечь множество потенциальных партнеров. Осуществление Протокола потребует разнообразных знаний и опыта в различных областях, лежащих за пределами сферы здравоохранения. Потенциальные партнеры, перечисленные в данном документе, обладают разнообразными навыками, опытом, развитой инфраструктурой и ресурсами, необходимыми для поведения разработки и оценки нормативного регулирования и законодательства, для осуществления договоров и иных соглашений, для обучения и подготовки специалистов в различных высокоспециализированных областях. Некоторые из них уже долгое время вовлечены в деятельность, связанную с борьбой против табака, уклонением от налогов, незаконной торговлей и отмыванием денег.

Конечно, прежде чем заключить соглашение о сотрудничестве с каким-либо потенциальным партнером, Стороны должны будут оценить ряд факторов, включая то, не будет ли табачная промышленность успешно оказывать влияние на политику в области борьбы с незаконной торговлей через данные организации.

Глобальные организации

Управление ООН по борьбе с наркоманией и преступностью (UNODC)

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

Членство: Зависит от сферы деятельности.

Комментарии: UNODC является естественным партнером, так как тоже работает в структуре ООН. UNODC имеет опыт осуществления договоров и протоколов, в том числе связанных с Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) и Конвенцией ООН против коррупции (UNCAC). Этот опыт может оказаться полезным для осуществления Протокола. Более того, что еще более полезно, UNODC располагает опытом в разработке нормативного регулирования и законодательства.

Кроме того, UNODC обладает развитой инфраструктурой, которая может быть использована для осуществления Протокола. Тесное сотрудничество с UNODC позволит избежать дублирования усилий и позволит Секретариату РКБТ экономить средства, вместо того, чтобы тратить их на создание параллельной UNODC инфраструктуры в Женеве. UNODC также имеет связи с

различными национальными агентствами, которые могут оказаться полезными для проведения оценки потребностей и осуществления РКБТ.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЕСД)

Дополнительные сведения: <http://www.oecd.org/about/>, <http://www.oecd.org/tax/taxandcrime/>.

Членство: 34 страны.

Комментарии: Очевидно, что ОЕСД имеет много общих целей с РКБТ, в частности, относящихся к аспектам Протокола, связанных с налогообложением, налоговыми и другими экономическими преступлениями; борьбе с отмыванием денег; борьбе с коррупцией. ОЕСД сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (см. ниже - FATF), национальными органами финансовой разведки (FIU, см. ниже – «Эгмонт») и Всемирной таможенной организацией (WCO). Прозрачность – основная характеристика программ ОЕСД по борьбе с коррупцией. ОЕСД может дать доступ к экспертам в различных областях и к высокопоставленным правительственным чиновникам.

Всемирная таможенная организация (WCO)

Дополнительные сведения: http://www.wcoomd.org/home_about_us.htm.

Членство: 179 стран.

Комментарии: WCO была наблюдателем на переговорах по Протоколу. Это было важно для решения вопросов, связанных с запретами, касающимися пересечения границ. WCO, в основном, занимается вопросами, связанными с незаконной торговлей, но большинству таможенных управлений не хватает опыта в расследованиях и борьбе с организованной преступностью. WCO может, также, помочь в установлении контактов с экспертами в области таможенного права и с политиками из разных стран.

Всемирный Банк

Дополнительные сведения:

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

Членство: 188 стран.

Комментарии: Всемирный Банк принимает активное участие в работе, связанной с борьбой против табака, в частности, при его участии проводились недавние встречи и посвященные ликвидации незаконной торговле конференции в Ботсване и Панаме. Всемирный Банк располагает уникальными ресурсами, в том числе финансовыми, и связями в правительствах, что может способствовать ратификации и осуществлению Протокола.

Международный валютный фонд (МВФ)

Дополнительные сведения: <http://www.imf.org/external/about/whatwedo.htm>

Членство: 188 стран.

Комментарии: Опыт МВФ в области торговли и налогообложения может быть полезен как для осуществления РКБТ в целом, так и Протокола в частности. МВФ располагает обширным

уникальным опытом, и может предоставить финансовую помощь и доступ к самым высокопоставленным членам правительства в разных странах.

ИНТЕРПОЛ

Дополнительные сведения: <http://www.interpol.int/About-INTERPOL/Overview>.

Членство: 190 стран.

Комментарии: ИНТЕРПОЛ компетентен в вопросах, связанных с полицией, расследованиями и организованной преступностью. Кроме того, эта организация располагает обширным опытом в области наращивания потенциала, включая проведение тренингов и изучения примеров наилучшей практики. Пристальный интерес ИНТЕРПОЛА к незаконной торговле может быть полезен при осуществлении Протокола. ИНТЕРПОЛ может помочь в установлении контактов с экспертами в разных областях и с политиками из разных стран.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF)

Дополнительные сведения: <http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/>

Членство: 32 члена.

Комментарии: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) многими рассматривается как наиболее авторитетный орган в вопросах борьбы с отмыванием денег, но, к сожалению, в его недавно опубликованном докладе *«Незаконная торговля табаком»* содержится некоторая вводящая в заблуждение информация и упущения. В докладе вообще не упоминаются ни РКБТ в целом, ни проект Протокола. Например, в докладе высказываются такие предположения: «Незаконная торговля табаком является значимой предпосылкой или предикатным правонарушением для отмывания денег». И: «Высокие налоги на табак стимулируют незаконную торговлю табаком». Несмотря на то, что дискуссия о масштабах незаконного изготовления еще не закончена, в докладе также говорится, что в настоящее время основные производители табака контролируют свои цепочки поставок.

FATF уже давно уделяет внимание незаконной торговле табаком. Изначально интересы Группы были сосредоточены на использовании табачных изделий, в особенности сигарет, в схемах отмывания денег с использованием торговли, предназначенных для перевода доходов от наркоторговли из страны, где наркотики продавались, в страну их происхождения. FATF также проявляет заинтересованность в вопросах, связанных с зонами беспошлинной торговли, вовлеченных в незаконную торговлю табаком.

Международная организация органов финансовой разведки «Эгмонт» (Национальные органы финансовой разведки - FIU)

Дополнительные сведения: <http://www.egmontgroup.org/about>.

Членство: 132 члена.

Комментарии: FIU осуществляют на территории своей страны систематический мониторинг финансовых операций, связанных с международной торговлей, в поисках аномалий, которые могут быть признаком незаконной деятельности. FIU публикуют доклады о подозрительной деятельности, под определение которой попадает и незаконная торговля табаком.

FIU располагает широкой образовательной сетью, на базе которой можно организовать семинары для представителей правоохранительных органов, посвященные проблеме незаконной торговли табаком.

Региональные организации

Межамериканский банк развития (IDB)

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

Членство: 48 стран – 26 стран-реципиентов в Америке и 22 страны-донора со всего мира.

Комментарии: IDB может стать потенциальным источником финансирования для проектов, связанных с осуществлением Протокола. Ранее он финансировал, по меньшей мере, один подобный проект в Латинской Америке.

Сообщество развития Юга Африки (SADC)

Дополнительные сведения: <http://www.sadc.int/english/about-sadc/>.

Членство: 15 стран.

Комментарии: SADC представляет регион, где существует множество проблем, связанных с борьбой против табака и незаконной торговлей табаком. SADC недавно принимал участие, совместно с Фондом Блумберга и Всемирным банком, в организации недавней встречи и посвященной ликвидации незаконной торговли конференции в Ботсване. В основном в конференции принимали участие представители сферы здравоохранения, но присутствовало и значительное количество представителей таможи, полиции и других организаций, не связанных со здравоохранением. Секретариат РКБТ также был представлен на конференции.

SADC - пример региональной организации, которую можно привлечь к осуществлению Протокола.

Межамериканский центр налоговой администрации (CIAT)

Дополнительные сведения: <http://www.ciat.org/index.php/en/about-ciat.html>.

Членство: 39 стран с четырех континентов: 31 страна из Америки, 5 европейских стран, 2 африканские страны и одна азиатская страна.

Комментарии: CIAT занимается вопросами сбора налогов и может обеспечить доступ к чиновникам данной сферы, в особенности в Америке. Деятельность данной организации в регионах может открыть широкие возможности по созданию межрегиональной коалиции по вопросам, связанным с осуществлением РКБТ, в особенности, по вопросам, касающимся налогообложения и незаконной торговли.

SADC недавно принимал участие, совместно с Всемирным банком и другими партнерами, в организации недавней встречи и посвященной ликвидации незаконной торговли конференции в Панаме. В основном в конференции принимали участие представители сферы здравоохранения, но присутствовало и значительное количество представителей таможи, полиции и других организаций, не связанных со здравоохранением. Секретариат РКБТ также был представлен на конференции.