

Руководящие принципы эффективного протокола по незаконной торговле табачными изделиями.

Стороны ВОЗ Рамочной Конвенции по Контролю над Табаком (РККТ) признают в Статье 15.1, что уменьшение всех форм незаконной торговли табачной продукцией, включая контрабанду, незаконное производство и подделку является основной формой контроля над табаком. Незаконная торговля табачной продукцией подрывает высокую табачную налоговую систему, которая является самым эффективным способом уменьшения потребления табачных изделий.

Это также лишает государство дохода в миллиарды долларов и ставит под угрозу сохранение законов и порядка.

Конференция Сторон Рамочной Конвенции по Контролю над Табаком (РККТ /КС) признала необходимость протокола (РККТ) для эффективной борьбы с незаконной торговлей табачными изделиями, обязав Межправительственный Орган по переговорам (МПО) составить проект и провести переговоры по протоколу (решение РККТ / КС 2(12)). На второй сессии (МПО -2), Межправительственный орган по переговорам (МПО) рассмотрит проект протокола по незаконной торговле табачными изделиями (Документ РККТ / КС / МПО -IT/2/3), уточненный председателем ИНВ на основании обсуждения его на первой сессии (МПО -1).

Ассоциация Рамочной Конвенции (АРК) считает, что проект, предложенный председателем, содержит руководящие принципы эффективного протокола по борьбе с нелегальной торговлей табачными изделиями и представляет окончательный вариант для работы МПО -2. Проектом признается, что эффективные меры требуются в трех направлениях: контроль над цепью поставок; наблюдение; и международное сотрудничество. АРК считает, что эффективный протокол по незаконной торговле табачными изделиями должен содержать определенные условия, предназначенные для каждого случая:



Контроль над цепными поставками:

Лицензирование основных лиц контрольной цепи, включая производителей, импортеров, экспортеров, оптовиков и складов табачных изделий; торговцев табачными листами, и коммерческих импортеров и экспортеров табачного листа; производителей оборудования для табачной продукции и основных поставщиков компонентов, используемых в табачных изделиях; и тех лиц, которые занимаются выращиванием табачного листа и розничных торговцев табачными изделиями;

Идентификация и проверка дилеров требует, чтобы основные участники в цепи поставок относились, с уважением и вниманием к клиентам и подрядчикам с которыми имеют дело; включая: получение информации об удостоверении их личности и рода занятий; слежение за их деятельностью, для обнаружения сделок, которые не могут казаться соразмерными с требованиями на продукцию; сообщая о подозрительных операциях; и прекращая деловые отношения, когда относящийся к ним закон нарушен;

Определение и отслеживание табачных изделий через цепь поставок, с: требуемой информацией, зарегистрированной, позволяющей наблюдать и отслеживать через цепь поставок как можно дольше; делясь информацией с органами властями для различных Сторон; и организацией позволяющей усовершенствовать системы в свете технологического развития;

Требования ведения учета от главных участников в цепи поставок, в том числе и требования того, чтобы регистрация относящихся к продаже табака операций сохранялась определенный период времени и была доступной контролирующим властям, а также обмен регистрационными данными между сторонами;

Меры по безопасности и предупреждению включают следующие требования: участники в цепи поставок должны предпринять все разумные и практические меры для того, чтобы предотвратить отклонение торговли в нелегальные каналы; ограничить определенные методы оплаты; и не должны не поставлять продукцию в количествах, которые превышают приемлемый спрос.

Абсолютный запрет на продажу табачной продукции потребителю **через интернет и другие телекоммуникационные средства; и** абсолютный запрет на продажу **необлагаемой налогом (tax-free) и уменьшенным налогом (tax-reduced)** табачной продукции международным путешественникам.

Выполнение

- Установление исчерпывающего ряда **правонарушений**, включая криминальные правонарушения;
- Меры по **несению единой корпоративной ответственности** за совершение правонарушений;
- Применение эффективных и безоговорочных **санкций**;
- Меры, позволяющие **обыск помещений и изъятие доказательств**;
- Меры позволяющие **конфисковать и изымать** и идентифицировать, отслеживать и замораживать имущество, оборудование и ценные предметы, включая выручку от криминальной продажи;
- Возмещение неоплаченных налогов и пошлин производителем и изготовителем изъятой продукции (в тексте председателя имеется в виду как «**изъятая оплата**»);
- Меры обеспечивающие **уничтожение** конфискованного имущества (изредка позволяя использовать его для тренировочных целей или для целей правоохранительных органов).
- Использование **специальных приемов по расследованию**, как, например, контрольные доставки, электронные и другие формы надзора и секретные операции;
- Меры по **расширению прав правоохранительных органов**; и
- Меры необходимые для **публичного образования и повышения сознания**.

Международное сотрудничество

- Обмен информацией** между партиями, включая общие сведения, статистические и оперативные (которую необходимо охранять);

- **Помощь и сотрудничество в подготовке специалистов, научный, технический и технологический базы;**
- **Выполнение юрисдикции;**
- **Проведение совместных расследований;**
- **Сотрудничество правоохранительных органов,** в том, что касается предотвращения расследования, следствия, обвинения и наказания за правонарушения, включенные в протокол;
- **Сотрудничество с целью конфискации** имущества, оборудования или ценностей, включая выручку от криминальной продажи;
- **Обеспечение взаимной законной помощью,** относительно криминальных правонарушений, отмеченных в протоколе;
- **Экстрадиция судебных разбирательств** по криминальным правонарушениям, отмеченных в протоколе;
- **Соответствующее сотрудничество с не Сторонами** протокола.