

**Справочная информация: Четвертая сессия
Межправительственного органа по переговорам в
отношении Протокола о незаконной торговле
табачными изделиями
Женева, 14-21 марта 2010**

Правонарушения, санкции и взыскания

1. FCA твердо верит, что Стороны должны прилагать усилия, чтобы сдерживать нелегальную торговлю и наказывать за нее, чтобы рассматривать серьезные формы нелегальной торговли, как уголовное преступление, а также эффективно сотрудничать в сфере расследования и санкций в отношении нелегальной торговли. FCA стремится создать протокол, который будет полезен Сторонам, будет вдохновлять и поддерживать их, помогать им в эффективном расследовании и применении санкций в отношении нелегальной торговли.
2. Учитывая место и сферу компетенции ВОЗ, а так же функции и ресурсы Секретариата РКБТ (FCTC), возможности данного форума по рассмотрению вопросов уголовного права поневоле ограничены.
3. Значительный опыт и специальные знания в сфере содействия государствам в осуществлении международных обязательств в вопросах уголовного права уже накоплены в других международных организациях, особенно в Управлении ООН по наркотикам и преступности (UNODC), которое контролирует соблюдение Конвенции ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью (UNTOC) и других многосторонних договоров, касающихся уголовных преступлений. Некоторые договоры, выполнение которых контролирует UNODC, по крайней мере частично пересекаются с обсуждаемым в настоящее время текстом Протокола, особенно UNTOC, Сторонами которой является большинство Сторон РКБТ. Положения UNTOC, например, о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, о конфискации и аресте, о международном сотрудничестве в вопросах конфискации, экстрадиции, взаимной правовой помощи, совместных расследованиях, специальных методах расследования и передачи в руки правосудия, применимы к нелегальной торговле табачными изделиями, если:
 - В процессе или в результате данной торговли совершается тяжкое уголовное преступление (преступление, карающееся максимальным наказанием в виде лишения свободы, по крайней мере, на четыре года или еще более тяжкое преступление);
 - Она носит транснациональный характер (совершается на территории более чем одного государства, или совершается на территории одного государства, но значительная часть подготовки, планирования, управления и контроля происходит в другой стране; или в эту торговлю вовлечена организованная преступная группа, которая действует более чем в одном государстве; или эта торговля имеет серьезные последствия на территории другого государства);



- В торговле участвует организованная преступная группа (имеющая организационную структуру группа из трех или более человек, существующая в течение определенного периода и действующая согласованно с целью совершения одного или более тяжких уголовных преступлений или правонарушений, признаваемых таковыми в соответствии с UNTOC, в целях получения, прямо или косвенно, финансовой или другой материальной выгоды).
4. Ранее FCA предлагал как можно более полно использовать уже существующие соглашения и договоренности, взаимную правовую помощь вместо создания нового режима по протоколу, чтобы избежать дублирования и использовать имеющиеся ресурсы как можно эффективнее. Однако, учитывая рекомендации межсессионной Редакционной Группы по разработке положений о взаимной правовой помощи и экстрадиции для рассмотрения на INB 4, мы рекомендуем, чтобы эти положения дополняли и не умаляли существующие обязательства.