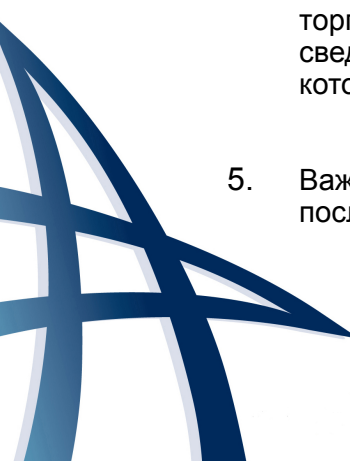


Справочная информация: Четвертая Сессия
Межправительственного органа по переговорам в отношении
Протокола о незаконной торговле табачными изделиями
Женева 14 - 21 Марта 2010

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ПРОВЕРКА КЛИЕНТА [НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКА] (Статья 6)

1. Альянс Рамочной Конвенции (FCA) убежден, что от предприятий, вовлеченных в табачную индустрию, необходимо требовать проведения надлежащей проверки тех, кому они осуществляют продажу. Это неприемлемо, когда индустрия может продавать свою продукцию сомнительным клиентам в их цепочке поставок, а потом снимать с себя всю ответственность за то, что происходит дальше.
2. FCA рекомендует, чтобы понятие «идентификация и проверка клиента» в Статье 6 было изъято и заменено термином «надлежащая проверка». Термин «клиент» недостаточно широк, чтобы включать в себя все категории лиц, подразумеваемых в проекте положения, а понятие «идентификация и проверка» является лишь частью более широкого понятия «разумное расследование» включенного в определение надлежащей проверки в проекте Статьи 1.
3. FCA убежден, что надлежащая проверка это обязанность, которая, включая расходы, справедливо ложится на сами предприятия, а не на правительство или государственный орган. Если правительства будут заниматься надлежащей проверкой – это будет означать затратную и ненужную бюрократию; они должны сосредоточиться на введении эффективной системы лицензирования (Статья 5). Если правительства стран будут проводить надлежащую проверку в цепочке поставок вместо компаний, то последние фактически будут освобождены от ответственности за утечку их продукции по нелегальным каналам.
4. Предприятия, которые производят табачные изделия, или оборудование, или основные ресурсы, используемые в их производстве, и те предприятия, что занимаются продажей табака, табачных изделий или оборудования и основных ресурсов, используемых в их производстве, идет ли речь об импорте, экспорте, брокерских операциях, хранении на складе, оптовой торговле, должны знать своих клиентов. Они должны собирать общие сведения, вести учет, и сообщать о любых действиях или бездействиях, которые по объективным причинам кажутся им подозрительными.
5. Важно видеть, что обязательства по надлежащей проверке твердо и последовательно соотносятся с другими мерами по контролю над каналами



поставок: лицензирование, идентификация и отслеживание, ведение учета, и другие меры по «безопасности и профилактике». Вместе они представляют собой набор инструментов для борьбы с незаконной торговлей. Каждый инструмент усиливает действие другого, следовательно, при удалении одного инструмента все оставшиеся будут ослаблены.

Позиция FCA

6. FCA поддерживает общий смысл Статьи 6, но считает, что для полной эффективности в ней следует сделать несколько значительных изменений, а именно:
- Следует внести поправку к Статье 6.1 и четко возложить ответственность за надлежащую проверку на участников в цепочке поставок. Предположение, что Стороны могли бы осуществлять надлежащую проверку сами, является неверным представлением цели надлежащей проверки и должно быть удалено.
 - Разъяснение категорий физических или юридических лиц, к которым могут быть применены требования по надлежащей проверке. Как рекомендовано в отношении Статьи 5.1, Статья 6.1 должна охватывать лиц, участвующих в следующих коммерческих операциях:
 - производство, импорт, экспорт, хранение на складе, брокерские операции, оптовая торговля табачными изделиями
 - импорт, экспорт, хранение на складе, первичная переработка, оптовая торговля или брокерские операции с табаком (исключая оптовую торговлю или первичную переработку / сельскохозяйственным/ производителем, выращивающим табак)
 - производство, импорт, экспорт, брокерские операции, оптовая торговля папиросной бумагой, фильтрами, или производственным оборудованием, используемым в производстве табачных изделий, и розничная продажа производственного оборудования.
 - Внесение исправлений в определение 'надлежащая проверка' в Статье 1. Следует читать: *"Надлежащая проверка" означает разумное расследование с помощью современных методов, проводимое с целью удостовериться в том, что физическое или юридическое лицо соблюдает или будет соблюдать, как можно ожидать на разумных основаниях, все применяемые законы и постановления, касающиеся ликвидации незаконной торговли табачными изделиями.*
 - Упрощение компонентов надлежащей проверки в Статье 6.2, чтобы избежать дублирования требований для информации в лицензионном приложении по Статье 5.3
 - Замена предлагаемого обязательства в Статье 6.3. 'производить дальнейшую надлежащую проверку' каждый раз, когда идет речь, о 'существенном изменении обстоятельств' на обязательство контролировать коммерческие операции в соответствии с охватываемой деятельностью и уведомлять органы власти о любом подозрительном действии или бездействии.
 - Замена положений, касающихся "заблокированных клиентов", упрощенным положением, которое обеспечивает применение эффективной системы лицензирования, и требует от Сторон при наличии доказательства непригодности лицензиата для осуществления

его деятельности (в том числе доказательства причастия к незаконной торговле), принять эффективные меры, предусматривающие, что все другие лица, вовлеченные в соответствующую деятельность, прекратят деловые отношения с этим лицом. Статья 12 Протокола (Противоправное поведение, включая уголовные преступления), должна сделать незаконным для лицензиата осуществление коммерческих операций с любым лицом, которое должно быть, но не является лицензированным в соответствии со статьей 5.

7. FCA признает, что требования для производителей, розничных продавцов и перевозчиков проводить надлежащую проверку других участников в цепочке поставок табачной продукции не будет применяться всеми Сторонами, но считает, что нужно поощрять Стороны включать эти важные звенья в цепочке поставок в их системы надлежащей проверки, когда это возможно, как и для лицензирования в соответствии со Статьей 5.
8. Таким образом, мы рекомендуем включить дополнительное положение, предусматривающее, что Стороны будут стремиться, насколько это будет признано целесообразным, применять требования надлежащей проверки к лицам, занимающимся коммерческим выращиванием табака, розничной продажей табака, табачных изделий, папиросной бумаги или фильтров, а также транспортировкой табака, табачных изделий, папиросной бумаги, фильтров или производственного оборудования, используемого в производстве табачных изделий.

Блокирование (Статья 6.6-6.9)

8. FCA поддерживает предотвращение дальнейшего участия в канале поставок табачных изделий лиц, причастных к незаконной торговле на уровне, достаточно серьезном, чтобы оправдать их исключение из соответствующей коммерческой деятельности. Однако FCA не считает предлагаемое применение комплексной 'блокирующей' системы, управляемой частично правительством и частично коммерческими субъектами, соответствующим методом достижения этого результата.
9. FCA отмечает, что проект статьи 6.6-6.9, выглядят составленными по образцу положений соглашения между Европейским Сообществом и Philip Morris и Japan Tobacco International. Система 'заблокированный клиент' может быть применимой и эффективной в данном контексте, к единичному, большому, хорошо обеспеченному ресурсами коммерческому предприятию, согласному применить 'блокирующие' меры к клиенту во взаимодействии с компетентным органом. Но предложенный вариант применения такой системы к широкому кругу лиц по всей цепочке поставок, через большое число юрисдикций, вызывает значительные проблемы. В проекте положений компетентному органу предлагается предоставить любому лицу, подпадающему под требования 'достаточного доказательства' противоправных действий другого лица, участвующего в 'административной процедуре', и затем предоставить первому упомянутому лицу возможность 'заблокировать' другое лицо и информировать компетентный орган об этом. 'Заблокированные' лица будут лишены возможности заниматься бизнесом, и все Стороны должны будут 'признать статус "заблокированности"' присвоенный другими Сторонами.

10. FCA считает, что система, которая 'блокирует' лица от ведения бизнеса должна управляться Сторонами, а не частными коммерческими субъектами, не должна быть излишне сложной, и должна уважать надлежащие технологические требования, которые могут варьироваться у Сторон. FCA считает, что наиболее разумным и практически осуществимым способом достижения цели предлагаемых положений о 'заблокированных клиентах' является:
- применение эффективной системы лицензирования, в сочетании с предлагаемым требованием в проекте Статьи 6.2, что лицензии должны запрашиваться как часть обязательств о надлежащей проверке того, что лица, с которыми они заключают сделки, также имеют действующие лицензии. Если компетентному органу становится известно, что лицо вовлечено или могло быть вовлеченным в незаконную торговлю – будь то за счет информации, предоставленной в заявке на лицензию, уведомлении об изменении в этой информации, уведомлении об обоснованных подозрениях от лица, с которым лицензиат имеет деловые отношения, или любым другим способом – и эта информация свидетельствует о том, что данное лицо является непригодным для ведения деятельности, указанной в статье 5.1, компетентный орган должен отказать в выдаче лицензии, или приостановить или аннулировать лицензию, как это предлагается выше применительно к проекту статьи 5.3. Если человек не имеет действующей лицензии на осуществление соответствующей деятельности, или по информации от других лиц об отсутствии разрешения компетентного органа или органов на участие в указанном виде деятельности, ему должно быть запрещено участвовать в соответствующих коммерческих операциях (как это предлагается ниже, в отношении проекта Статьи 12 (незаконное поведение, включая уголовные преступления)); и
 - включение положения, требующего от Сторон, при наличии доказательств того, что любое лицо, занимающееся деятельностью, упомянутой в статье 5.1, является непригодным для ведения такой деятельности – включая доказательства причастности к незаконной торговле - принимать эффективные меры, чтобы все другие лица, участвующие в видах деятельности, указанных в статье 5.1, прекратили коммерческие операции в соответствии с указанным списком операций с этим лицом. Там, где юрисдикция Стороны требует, чтобы лицо обладало лицензией, применение эффективных санкций за участие в коммерческих операциях с нелицензированным лицом может быть достаточно эффективной мерой. Тем не менее, могут потребоваться дополнительные меры, такие как приказы прекратить торговлю с указанным лицом, особенно там, где лицо действует вне юрисдикции Стороны, и, следовательно, от него не требуется получения лицензии Стороны.

Ключевая Поправка

11. Замена Статьи 6.6

“Каждая Сторона должна принять эффективные меры, чтобы требовать от всех физических и юридических лиц, упомянутых в пункте 1 настоящей Статьи, прекращения коммерческих операций, согласно перечню, указанному в Статье 5.1, включая операции, относящиеся к поставке табака, табачных изделий, папиросной бумаги, фильтров или производственного оборудования, используемого при изготовлении табачных изделий, с любым клиентом, непригодным заниматься деятельностью, указанной в Статье 5.1”

