



**Первое совещание Рабочей группы
по системам отслеживания и прослеживания,
включая глобальный центр по обмену информацией и
уникальные идентификационные маркировки для сигаретных
пачек и упаковок**

26 ноября – 28 ноября 2019 г.
г. Панама, Панама

FCTC/MOP1/WGT&T/1/2
24 октября 2019 г.

Проект вопросника/инструмента обследования

Первое Совещание Сторон ('CC1') приняло решение [FCTC/MOP1\(6\)](#) под названием "Системы отслеживания и прослеживания, включая глобальный центр по обмену информацией и уникальные идентификационные маркировки для сигаретных пачек и упаковок".

CC1 дала поручение **учредить Рабочую группу** для разработки и имплементации систем отслеживания и прослеживания согласно Статье 8, включая глобальный центр по обмену информацией (Статья 8.1) и уникальные идентификационные маркировки для сигаретных пачек и упаковок (Статья 8.3).

CC1 поручило этой Рабочей группе подготовить обзор примеров передовой практики, применяемой Сторонами, желающими принять участие в этом мероприятии, в отношении внедрения систем отслеживания и прослеживания (Статья 8.1), а также уникальных идентификационных маркировок для сигаретных пачек и упаковок (Статья 8.3) на национальном или региональном уровне.

Вопросник по системам отслеживания и прослеживания

Для оказания содействия их работе, основные координаторы (из Бразилии, ЕС, Сенегала и Шри-Ланки) рабочей группы, при поддержке Секретариата РКБТ, подготовили проект прилагаемого вопросника.

Цель вопросника – собрать как можно больше информации о системах отслеживания и прослеживания, которые учреждены/учреждаются на национальном

или региональном уровне в странах, являющихся Сторонами Протокола, а также Конвенции, в свете Статьи 15 РКБТ ВОЗ.

Опыт Сторон в этом отношении будет обобщен и сопоставлен в виде всеобъемлющего доклада, в котором будут представлены примеры лучшей практики и опыта имплементации систем отслеживания и прослеживания, а также уникальных идентификационных маркировок.

Сторонам предлагается предоставлять как можно более подробную информацию для более полного понимания этих систем отслеживания и прослеживания.

Кроме того, Сторонам, которые начали процесс учреждения таких систем на национальном или региональном уровне, предлагается как можно более подробно рассказать о своих планах. В идеале, они должны включать примерные сроки для планируемого внедрения этих систем.

Ответы на вопросы, содержащиеся в настоящем вопроснике, должны содержать только такую информацию, которая может быть полностью опубликована. Рабочая группа может решить, в интересах транспарентности, опубликовать все полученные ответы на хостинговом вебсайте Секретариата РКБТ перед вторым Совещанием Сторон ('CC2').

Ответственным органам предлагается указывать в своих ответах контактную информацию координатора с тем, чтобы Рабочая группа могла обратиться за какими-либо пояснениями относительно ваших ответов.

= = =

Приложение

Вопросник по системам отслеживания и прослеживания

Раздел 1. Вступительные вопросы

Этот раздел вопросника призван подготовить контекст для последующих разделов, предоставляя Сторонам возможность описать свои достижения на пути учреждения системы отслеживания и прослеживания.

	ВОПРОС		КОММЕНТАРИИ
	Вступительные вопросы		
1	Просьба кратко описать, как обстоят дела с учреждением системы отслеживания и прослеживания в вашей юрисдикции		Просьба представить как можно больше информации относительно текущего положения дел, каких-либо уже предпринятых потенциальных шагов и представить любую другую информацию, которую вы можете сообщить
2	Если система отслеживания и прослеживания учреждена, просьба указать дату ее запуска		Просьба указать дату
3	Если система еще не учреждена, просьба указать наиболее вероятную, по вашим оценкам, дату ее запуска		Просьба указать примерную дату
4	Просьба указать, является ли эта (планируемая/действующая) система национальной или региональной		Для региональных систем просьба указывать соответствующий регион.
5	Просьба сообщить, за какими консультациями вы обращались на подготовительных этапах учреждения вашей системы		Просьба представить информацию как можно более подробно (напр. первоначальные исследования и т.д.)

	ВОПРОС		КОММЕНТАРИИ
6	Просьба указать, как эта система была/будет адаптирована к особенностям рынка незаконной торговли, характерным для вашей юрисдикции		Просьба представить наиболее широкий контекст (напр. отсутствие производства и т.д.)
7	Если у вас учреждена система отслеживания и прослеживания, просьба указать, предусматриваете ли вы ее пересмотр или внесение в нее изменений		Просьба представить как можно больше информации (напр. причины изменений, примерные сроки и т.д.)
8	В случае если вы, как Сторона Конвенции, еще не имеете системы отслеживания и прослеживания, просьба указать, какая вспомогательная информация вам потребуется для рассмотрения учреждения системы отслеживания и прослеживания		Просьба представить как можно больше информации
9	Просьба указать, обращались ли к вам представители табачной промышленности или других заинтересованных коммерческих сторон в отношении системы отслеживания и прослеживания		Просьба представить как можно больше информации
10	Просьба указать, каким образом обеспечивалась транспарентность в процессе консультаций с заинтересованными сторонами		Просьба представить как можно больше информации

Раздел 2. Учреждение системы отслеживания и прослеживания

В Статье 8.2 Протокола говорится:

Каждая Сторона учреждает, в соответствии с настоящей Статьей, систему отслеживания и прослеживания, контролируемую данной Стороной, в отношении всех табачных изделий, которые производятся на ее территории или ввозятся на нее, с учетом ее собственных национальных или региональных конкретных потребностей и имеющейся наилучшей практики.

Этот раздел вопросника посвящен первоначальной фазе учреждения системы отслеживания и прослеживания до начала ее имплементации. Следующие вопросы направлены на получение информации о:

- (a) каких-либо правовых актах, принятых в целях учреждения этой системы;
 (b) конкретных потребностях стран при учреждении этой системы;
 (c) сроках правовой и технической имплементации.

	ВОПРОС	Да/ Нет	КОММЕНТАРИИ
	Учреждение системы		
11	Просьба указать правовые акты относительно учреждения этой системы или описать планируемые законодательные действия, которые требуются для создания правовой основы этой системы.		Просьба дать ссылку или электронную копию правовых актов или каких-либо объявлений относительно планируемых законодательных действий.
12	Какое количество времени потребовалось (или потребуется, по вашим оценкам) для учреждения этой системы?		Просьба представить как можно больше информации (напр., продолжительность различных этапов, подготовка законодательных актов, техническое внедрение, и т.д.)
12 а	В качестве дополнения просьба в общих чертах описать табачный рынок в вашей юрисдикции.		Просьба представить как можно больше информации (напр., количество субъектов, объемы продукции, модели распространения, размер рынка и т.д.)
13	Как финансируется / будет финансироваться эта система?		Просьба представить как можно больше информации (напр., находящаяся в открытом доступе информация относительно стоимости системы и (предполагаемые) методы возложения расходов

	ВОПРОС	Да/ Нет	КОММЕНТАРИИ
			на промышленность согласно Статье 8.14 Протокола
14	Какой орган (органы) отвечает/отвечают/ будут отвечать за работу этой системы?		Просьба представить как можно больше информации
15	Просьба предоставить адрес вебсайта или другую информацию, если возможно, авторитетно описывающую основные черты вашей системы.		Просьба представить ссылку/pdf и т.д., насколько это применимо

Раздел 3. Сфера охвата системы отслеживания и прослеживания

Этот раздел вопросника посвящен вопросам относительно того, какие виды табачных изделий или передвижений табачных изделий подлежат охвату системами отслеживания и прослеживания.

	ВОПРОС	Да/ Нет	КОММЕНТАРИИ
	Сфера охвата системы		
1 6	Какие виды табачных изделий охвачены системой отслеживания и прослеживания?		Просьба представить как можно больше информации (напр., какие табачные изделия, сроки и т.д.)
1 7	Будет ли охват системы отслеживания и прослеживания распространен на другие, еще не охваченные в настоящее время изделия, и когда?		Просьба представить как можно больше информации (напр., сигареты, в том числе самокрутки, другие табачные изделия и т.д.)

1 8	Охватывает ли/ будет ли охватывать система отслеживания и прослеживания все табачные изделия, производимые в вашей юрисдикции и импортируемые в нее?		Просьба представить как можно больше информации (напр., любые исключения, такие как относительно изделий, производимых в вашей юрисдикции и предназначенных на экспорт)
1 8a	Охватывает ли/ будет ли охватывать система отслеживания и прослеживания табачные изделия на экспорт?		Просьба представить как можно больше информации (напр., любые исключения)
1 8 b	Охватывает ли/ будет ли охватывать система отслеживания и прослеживания табачные изделия, предназначенные для беспошлинной продажи?		Просьба представить как можно больше информации
1 9	Какие части цепи поставок после производства охвачены / будут охвачены системой отслеживания и прослеживания?		Просьба представить как можно больше информации (напр., изготовление, первый покупатель, последующий покупатель, распространение, оптовая продажа, розничная продажа, потребители, складирование и перевозка, пункт отправления и т.д.).
2 0	Какие мероприятия в рамках цепи поставок влекут за собой обязательства по отчетности? Укажите сроки отчетности по отдельным мероприятиям, напр., отправлению или прибытию продукции.		Просьба представить как можно больше информации

Раздел 4. Уникальные идентификационные маркировки

В Статье 8.3 говорится:

В целях обеспечения возможностей для эффективного отслеживания и прослеживания каждая Сторона требует чтобы уникальные, надежные и неудаляемые идентификационные маркировки (далее именуемые уникальными идентификационными маркировками), например коды или отметки, наносились или являлись неотъемлемой частью всех отдельных пачек, упаковок и любых наружных упаковок сигарет в течение пяти лет, а других табачных изделий в течение десяти лет с момента вступления в силу данного Протокола для этой Стороны.

Статья 8.4 требует, чтобы эта уникальная идентификационная маркировка включала:

- (a) дату и место изготовления*
- (b) предприятие/цех, на котором изготовлены изделия*
- (g) описание изделия*
- (f) рынок, на котором предполагается осуществить розничную продажу (там, где имеется)*

В этом разделе вопросника основное внимание уделяется тому, каким образом формируются, применяются и кодируются уникальные идентификационные маркировки, и какую информацию они содержат. Сторонам также предлагается представить образцы уникальных идентификационных маркировок и структур их кодов.

ВОПРОС		Да/ Нет	КОММЕНТАРИИ
	Уникальные идентификационные маркировки		
21	Как создаются / будут создаваться уникальные идентификационные маркировки для системы отслеживания и прослеживания?		Просьба представить как можно больше информации (напр., коды, отметки, то и другое)

ВОПРОС		Да/ Нет	КОММЕНТАРИИ
22	Как достигается / будет достигаться уникальность идентификационных маркировок?		Просьба представить как можно больше информации (напр., если уникальность носит глобальный характер и не зависит от вида изделия)
23	Как обеспечивается / будет обеспечиваться защита прослеживающей маркировки?		Просьба представить как можно больше информации
24	На какие упаковки табачных изделий наносятся / будут наноситься уникальные идентификационные маркировки?		Просьба представить как можно больше информации (напр., пачки, упаковки/блоки, основная упаковка, поддон)
25	Какая информация является / будет являться неотъемлемой частью уникальной идентификационной маркировки?		Просьба представить как можно больше информации относительно Ст. 8 (4.1 (а) дата и место изготовления, (b) предприятие, на котором изготовлены изделия, (f) рынок, на котором предполагается осуществить розничную продажу, и (g) описание изделия), и содержится ли внутри дополнительная информация
25 а	В какой мере информация, являющаяся неотъемлемой частью уникальной идентификационной маркировки, доступна для правоприменительных органов вне вашей юрисдикции?		Просьба представить как можно больше информации

ВОПРОС		Да/ Нет	КОММЕНТАРИИ
25 b	Является ли уникальная идентификационная маркировка видимой для правоприменительных органов вне вашей юрисдикции?		Просьба представить как можно больше информации
26	Просьба описать структуру кодирования уникальных идентификационных маркировок и привести пример существующих уникальных идентификационных маркировок		Просьба представить как можно больше информации (напр., любые ограничения для разрешенного набора/ наборов символов, длина и т.д.)
27	Распознает ли / будет ли распознавать система уникальные идентификационные маркировки из других юрисдикций?		Просьба представить как можно больше информации (напр., какие юрисдикции, одностороннее или двустороннее распознавание)
28	Просьба пояснить, какие носители данных используются / будут использоваться для кодирования отслеживающей маркировки		Просьба обращаться к международным стандартам, если это применимо; предписаны ли специально какие-либо виды носителей данных?
29	Просьба указать оценочное среднее количество уникальных идентификационных маркировок (УИМ), которые хранятся / будут храниться в вашей системе, если таковые имеются		Просьба представить как можно больше информации (напр., в год) – оценки могут быть аппроксимированы на основе размеров рынка в расчете на единицу продукции (пачку); вы можете указать, сколько УИМ сформировано и нанесено

ВОПРОС		Да/ Нет	КОММЕНТАРИИ
30	Просьба указать срок действия уникальных идентификационных маркировок		Просьба указать, имеют ли уникальные идентификационные маркировки дату истечения срока годности (напр., период времени между созданием и нанесением УИМ)

Раздел 5. Контроль за системой

Статья 8.2 Протокола гласит:

Каждая Сторона учреждает, в соответствии с настоящей Статьей, систему отслеживания и прослеживания, контролируруемую данной Стороной, в отношении всех табачных изделий, которые производятся на ее территории или ввозятся на нее, с учетом ее собственных национальных или региональных конкретных потребностей и имеющейся наилучшей практики.

В этом разделе вопросника основное внимание уделяется существующим механизмам контроля для обеспечения управления системой национальными властями.

№	ВОПРОС	Да/ Нет	КОММЕНТАРИИ
	Меры контроля		
31	Как обеспечивается / будут обеспечена несменяемость уникальных идентификационных маркировок?		Просьба представить как можно больше информации
32	Каким образом работа системы контролируется / будет контролироваться вашими органами власти?		Просьба представить как можно больше информации
33	Просьба пояснить, какие структуры / органы власти отвечают / будут отвечать за все стадии процесса отслеживания		Просьба представить как можно больше информации
34	Включает ли / будет ли включать эта система какие-либо меры по предотвращению производства табачных изделий без маркировки для отслеживания?		Просьба представить как можно больше информации
35	Какие правила применяются / будут применяться к хранению информации в отношении отслеживания и прослеживания с точки зрения доступа и аудита?		Просьба представить как можно больше информации

36	Просьба указать, как информация этой системы используется вашими властями для целей правоприменения		Просьба представить как можно больше информации
37	Применяете ли вы какие-либо дополнительные меры для обеспечения надежности УИМ?		Просьба представить как можно больше информации
38	Каким образом обеспечивается независимость от табачной промышленности?		Просьба представить как можно больше информации
39	Каким образом обеспечивается, чтобы обязательства, возложенные на какую-либо Сторону согласно Статье 8.12, не подлежали выполнению табачной промышленностью или делегированию ей?		Просьба представить как можно больше информации

Раздел 6. Хранение и доступность информации

В этом разделе основное внимание уделено информации, регистрируемой Сторонами в соответствии со Статьей 8.5, и доступу к этой информации в соответствии со Статьей 8.6.

№	ВОПРОС	Да/Нет	КОММЕНТАРИИ
	Конструкция системы		
40	Включает ли конструкция системы словарь сообщений или словарь данных?		
40 а	Если да, просьба представить словарь/словари данных		Просьба представить ссылку или электронную копию
41	Просьба представить существующие примеры формата и контента информации, требуемой согласно Статье 8.4.1 (а-j), сообщаемой и хранящейся в системе		Просьба представить ссылку или электронную копию
42	Подходят ли / будут ли подходить формат и контент хранящейся в системе информации для экспорта с помощью не охраняемых правом собственности и открытых стандартов электронной передачи данных?		Просьба представить как можно больше информации
43	В течение какого периода времени информация относительно отслеживания и прослеживания хранится / будет храниться в вашей системе отслеживания и прослеживания?		Просьба представить как можно больше информации (напр., ссылки на сроки хранения)
44	Хотя Глобальный центр по обмену информацией пока еще не учрежден, не могли бы вы сообщить о технической готовности вашей системы для взаимосвязи с Глобальным центром по обмену информацией?		Просьба представить как можно больше информации
44 а	Предвидите ли вы на этом этапе какие-либо проблемы в плане установления взаимосвязи между вашей системой и будущим Глобальным центром по обмену информацией?		Просьба представить как можно больше информации

Раздел 6. Дополнительная информация (не является обязательной)

Этот раздел вопросника дает Сторонам возможность дополнить свои ответы дальнейшей информацией об их усилиях по учреждению системы отслеживания и прослеживания.

№	ВОПРОС		КОММЕНТАРИИ
	Дополнительная информация		
45	Существуют ли какие-либо области компетенции, в которых вам не хватает специализированных знаний?		Назовите области недостающих специализированных знаний (напр., ИТ-системы, менеджмент цепи поставок и политика в области борьбы против табака, и т.д.)
46	Существуют ли какие-либо особенные препятствия, с которыми вы сталкиваетесь в процессе учреждения системы отслеживания и прослеживания?		Просьба пояснить, какого рода препятствия: напр., технические вопросы, взаимоисключающие правовые положения и т.д.
47	В какой технической поддержке вы нуждаетесь для продвижения учреждения системы отслеживания?		Просьба пояснить

48	Просьба пояснить, каковы ваши ожидания в плане воздействия системы отслеживания и прослеживания на борьбу против незаконной торговли табачными изделиями		Просьба пояснить
49	Существуют ли какие-либо другие документы / информация, которыми вы хотели бы поделиться с другими Сторонами		Просьба пояснить