

БАЗОВЫЙ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ, ОСНОВАННЫЙ НА ПРОТОКОЛЕ

А. ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ОТЧЕТЕ

A1	1	НАЗВАНИЕ ДОГОВАРИВАЮЩЕЙСЯ СТОРОНЫ	
A2	1.1.	Информация об организации/контактном лице, ответственном за составление отчета:	
		Должность	
		Фамилия	
		Имя	
		Полное название учреждения	
		Почтовый адрес	
		Страна	
		Адрес электронной почты	
		Дополнительный адрес электронной почты	
		Номер телефона	
		Номер факса	
A3	1.2.	Подпись должностного лица, представляющего отчет:	
		Должность	
		Фамилия	
		Имя	
		Полное название учреждения	
		Почтовый адрес	
		Страна	
		Адрес электронной почты	
		Дополнительный адрес электронной почты	
		Номер телефона	
		Номер факса	
		Веб-страница	
A4	1.3.	Отчетный период	

В. ЧАСТЬ I: ВВЕДЕНИЕ

В1. СТАТЬЯ 2 – ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НАСТОЯЩИМ ПРОТОКОЛОМ И ДРУГИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ

B1a	Ст. 2.2	Просьба указать любые заключенные вами двусторонние или многосторонние соглашения по вопросам, имеющим отношение к настоящему Протоколу или дополняющим собой настоящий Протокол, как упомянуто в статье 2 РКБТ ВОЗ.	Просьба указать здесь
-----	---------	--	-----------------------

С. ЧАСТЬ II: ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

С1. СТАТЬЯ 5 – ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

C1a	Ст. 5.1	Какие меры были предприняты вами, в частности за последние два года, с целью защиты персональных данных отдельных лиц независимо от их гражданства или места проживания в процессе реализации настоящего Протокола?	Просьба указать здесь
C1b	Ст. 5	Если у вас есть любая другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не включенная в него, просьба указать подробности ниже.	Просьба указать здесь

D. ЧАСТЬ III: КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЮ ПОСТАВОК

D1. СТАТЬЯ 6 – СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ, РАВНОЦЕННОГО САНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ

D11	Ст. 6.1	Существует ли у вас система лицензирования любого из перечисленных ниже видов деятельности?		
D11a		Изготовление табачной продукции	Да	Нет
D11b		Изготовление производственного оборудования	Да	Нет
D11c		Импорт табачной продукции	Да	Нет
D11d		Экспорт табачной продукции	Да	Нет
D11e		Импорт производственного оборудования	Да	Нет
D11f		Экспорт производственного оборудования	Да	Нет
D12	Ст. 6.2	Требуется ли получение лицензии любым физическим или юридическим лицом, занимающимся перечисленными ниже видами деятельности?		
D12a		Розничная торговля табачными изделиями	Да	Нет
D12b		Выращивание табака, за исключением мелких табаководов, фермеров и производителей	Да	Нет
D12c		Транспортировка в коммерческих объемах табачных изделий или производственного оборудования		
D12d		Оптовая торговля, брокерские операции, хранение на складе или распределение табака и табачных изделий или производственного оборудования		
D13	Ст. 6.3.a.1	Какие компетентные органы были созданы или назначены для выдачи лицензий?	Просьба указать здесь	
D14	Ст. 6.3.a.2	Имеет ли компетентный орган полномочия для выдачи, возобновления, приостановки действия, отзыва и/или аннулирования лицензий на осуществление перечисленных ниже видов деятельности?		
D14a		Изготовление табачной продукции	Да	Нет
D14b		Изготовление производственного оборудования	Да	Нет
D14c		Импорт табачной продукции	Да	Нет
D14d		Экспорт табачной продукции	Да	Нет
D14e		Импорт производственного оборудования	Да	Нет
D14f		Экспорт производственного оборудования	Да	Нет
D15	Ст. 6.3.b	Обязан ли податель заявки на получение лицензии предоставить информацию, подтверждающую нижеследующее?		
D151	Ст. 6.3.b (i)	Если податель заявки является физическим лицом:		

D151a		личность подателя заявки, в том числе полное имя	Да	Нет
D151b		торговое наименование	Да	Нет
D151c		коммерческий регистрационный номер (при наличии такового)	Да	Нет
D151d		соответствующие регистрационные номера налогоплательщика (при наличии таковых)	Да	Нет
D152	Ст. 6.3.b (ii)	Если податель заявки является юридическим лицом:		
D152a		полное наименование юридического лица	Да	Нет
D152b		торговое наименование	Да	Нет
D152c		коммерческий регистрационный номер	Да	Нет
D152d		дата и место регистрации	Да	Нет
D152e		местонахождение корпоративной штаб-квартиры и основное место ведения деятельности	Да	Нет
D152f		соответствующие регистрационные номера налогоплательщика	Да	Нет
D152g		копии свидетельств о регистрации или аналогичных документов	Да	Нет
D152h		его корпоративные филиалы	Да	Нет
D152i		имена его директоров и любых назначенных юридических представителей	Да	Нет
D16	Ст. 6.3.b (iii – viii)	Должен ли податель заявки на получение лицензии указывать в ней информацию по любому из перечисленных ниже пунктов?		
D16a		Точное деловое местонахождение производственного объекта, его складских помещений и производственные возможности фирмы, управляемой подателем заявки	Да	Нет
D16b		Описание изделия	Да	Нет
D16c		Название изделия	Да	Нет
D16d		Зарегистрированный товарный знак (если таковой имеется)	Да	Нет
D16e		Дизайн	Да	Нет
D16f		Торговая марка	Да	Нет
D16g		Модель или тип и серийный номер производственного оборудования	Да	Нет
D16h		Описание места установки и эксплуатации производственного оборудования	Да	Нет
D16i		Документы или декларация о наличии судимости в прошлом	Да	Нет
D16j		Полные реквизиты банковских счетов, предназначенных для использования в соответствующих сделках, и другие соответствующие платежные данные	Да	Нет
D16k		Описание предполагаемого использования и рынка, на котором	Да	Нет

		предполагается осуществлять продажу табачных изделий		
D17	Ст. 6.3.с.	Насколько часто принимаются меры по контролю за уплатой лицензионных сборов и насколько часто они собираются, если это вообще происходит?	Просьба указать здесь	
D18	Ст. 6.3.d	Какие меры (при наличии таковых) принимаются в целях предупреждения, выявления и расследования любых случаев нарушения или мошенничества в работе системы лицензирования?	Просьба указать здесь	
D19	Ст. 6.3.e	Насколько часто принимаются такие меры, как периодический анализ, возобновление, инспекция и аудиторская проверка лицензий, если такие меры вообще принимаются? (просьба указать подробно)	Просьба указать здесь	
D110	Ст. 6.3.g	Обязаны ли все имеющие лицензию физические или юридические лица заблаговременно информировать компетентный орган о любом изменении местонахождения их фирмы или любых существенных изменениях в информации, касающейся деятельности в соответствии с лицензией?	Да	Нет
D111	Ст. 6.3.h	Обязаны ли все имеющие лицензию физические или юридические лица информировать компетентный орган о любом приобретении или выбытии производственного оборудования для принятия надлежащих мер?	Да	Нет
D112	Ст. 6	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 6 (Система лицензирования, равноценного санкционирования или контроля) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
D113	Ст. 6	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

D2. СТАТЬЯ 7 – НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКА

D21	Ст. 7.1.a.1	Обязаны ли все физические и юридические лица проводить надлежащую проверку до начала установления или в ходе деловых отношений, если эти физические или юридические лица		
D21a		занимаются деятельностью в рамках цепи поставок табака?	Да	Нет
D21b		занимаются деятельностью в рамках цепи поставок табачных изделий?	Да	Нет
D22	Ст. 7.1.a.2	Обязаны ли все физические и юридические лица проводить надлежащую проверку в рамках деловых отношений, если эти физические или юридические лица		

D22a		занимаются деятельностью в рамках цепи поставок табака?	Да	Нет
D22b		занимаются деятельностью в рамках цепи поставок табачных изделий?	Да	Нет
D23	Ст. 7.2	Обязаны ли те, кто занимается деятельностью в рамках цепи поставок табака или табачных изделий, проводить надлежащую проверку в целях идентификации клиента?	Да	Нет
D24	Ст. 7.3.a	Требуется ли документация или заявление относительно наличия или отсутствия у клиента судимости в порядке надлежащей проверки в целях идентификации клиента в рамках цепи поставок табака или табачных изделий?	Да	Нет
D25	Ст. 7.3.b	Требуется ли информация о реквизитах банковских счетов, предназначенных для использования при совершении сделок, в порядке надлежащей проверки в целях идентификации клиента в рамках цепи поставок табака или табачных изделий?	Да	Нет
D26	Ст. 7.4.	Были ли какие-либо юридические или физические лица «заблокированы» в качестве клиентов в пределах вашей юрисдикции?	Да	Нет
D27	Ст. 7	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 7 (Надлежащая проверка) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
D28	Ст. 7	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

Д3. СТАТЬЯ 8 – ОТСЛЕЖИВАНИЕ И ПРОСЛЕЖИВАНИЕ

D31	Ст. 8.1	Установлена ли в вашей юрисдикции система отслеживания и прослеживания (предусмотренная также статьей 15.2.b РКБТ ВОЗ)?	Да	Нет
D32	Ст. 8.3	Существует ли требование, в соответствии с которым уникальные, надежные и неудаляемые идентификационные маркировки (далее именуемые уникальными идентификационными маркировками), например коды или отметки, наносились или являлись неотъемлемой частью		
D32a		всех отдельных пачек сигарет	Да	Нет
D32b		всех упаковок сигарет	Да	Нет
D32c		всех наружных упаковок сигарет	Да	Нет
D32d		всех отдельных пачек других табачных изделий	Да	Нет
D32e		всех упаковок других табачных изделий	Да	Нет
D32f		всех наружных упаковок других табачных изделий	Да	Нет
D33	Ст. 8.4	Доступна ли следующая информация в вашей юрисдикции непосредственно или благодаря доступу через какую-либо ссылку?		
D33a	Ст. 8.4.1	Дата изготовления	Да	Нет

D33b	Ст. 8.4.2	Место изготовления	Да	Нет
D33c		Предприятие/цех, в котором изготовлены изделия	Да	Нет
D33d		Оборудование, использованное для изготовления табачных изделий	Да	Нет
D33e		Рабочая смена или время изготовления изделия	Да	Нет
D33f		Информация (имя, накладная, номер заказа и платежная ведомость) о первом клиенте, который не связан с производителем	Да	Нет
D33g		Рынок, на котором предполагается осуществить розничную продажу	Да	Нет
D33h		Описание изделия	Да	Нет
D33i		Любые данные о хранении и перевозке	Да	Нет
D33j		Идентификационные данные любого последующего покупателя	Да	Нет
D33k		Данные о доставке (предполагаемый маршрут перевозки, дата отгрузки, пункт назначения перевозки, пункт отправления и грузополучатель)	Да	Нет
D34	Ст. 8.5	Каким образом эта информация, указанная в пункте D33, регистрируется в вашей стране?	Просьба указать здесь	
D35	Ст. 8.8	Доступна ли регистрируемая информация глобальному центру по обмену информацией через стандартный электронный защищенный интерфейс?	Да	Нет
D36	Ст. 8.12	Каким образом вами обеспечен такой порядок, при котором любые обязательства, возложенные на ваше правительство, не подлежат выполнению табачной промышленностью или делегированию ей?	Просьба указать здесь	
D37	Ст. 8.14	В каком процентном отношении расходы, связанные с обязательствами правительства в отношении режима отслеживания и прослеживания, возложены на табачную промышленность?	Просьба указать здесь	
D38	Ст. 8	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 8 (Отслеживание и прослеживание) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
D39	Ст. 8	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

D4. СТАТЬЯ 9 – УЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

D41	Ст. 9.1	Требуется ли вам, чтобы все физические и юридические лица вели полную и точную учетную документацию с регистрацией всех соответствующих сделок, если эти физические и юридические лица, занимаются		
D41a		деятельностью в цепи поставок табака?	Да	Нет

D41b		• деятельностью в цепи поставок табачных изделий?	Да	Нет
D41c		• деятельностью в цепи поставок производственного оборудования?	Да	Нет
D42	Ст. 9.2	Какую информацию лица, получившие лицензию в соответствии со статьей 6 настоящего Протокола, обязаны предоставлять компетентным органам?	Просьба указать здесь	
D43	Ст. 9.3	Подпадают ли в вашей стране табачные изделия и производственное оборудование, продаваемые или изготавливаемые в целях экспорта, под действие режима приостановки сбора пошлины в ходе отправки транзитом или перегрузки по территории страны?	Да	Нет
D431		Просьба загрузить информацию о любых законодательных актах/правилах, регламентирующих такое перемещение продукции	Загрузить файл	
D44	Ст. 9.5	Какого рода меры (законодательные, исполнительные, административные или иные) вы принимаете для обеспечения того, чтобы велась учетная документация?	Просьба указать здесь	
D45	Ст. 9.6	Установлена ли у вас система обмена всеми зарегистрированными данными, хранящимися в соответствии со статьей 9, с другими Сторонами?	Да	Нет
D46	Ст. 9.7	Сотрудничаете ли вы с другими Сторонами и с компетентными международными организациями в последовательном обмене усовершенствованными системами ведения учетной документации и разработке таких систем?	Да	Нет
D47	Ст. 9	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 9 (Учетная документация) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
D48	Ст. 9	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

D5. СТАТЬЯ 10 – МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ

D51	Ст. 10.1	Какого рода меры принимаются в вашей юрисдикции для предотвращения «увода» табачных изделий по каналам незаконной торговли?	Просьба указать здесь	
D52	Ст. 10.4	Предусмотрены ли у вас санкции, применяемые в отношении обладателя лицензии, не выполняющего требования статьи 10?	Да	Нет
D521		В случае утвердительного ответа просьба предоставить более подробную информацию о том, какого рода санкции предусмотрены.	Просьба указать здесь	
D53	Ст. 10	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 10 (Меры безопасности и профилактики) за	Просьба указать здесь	

		последние два года или с момента представления последнего отчета.	
D54	Ст. 10	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь

D6. СТАТЬЯ 11 – ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ТЕХНОЛОГИИ

D61	Ст. 11.1	Применяются ли положения настоящего Протокола ко всем случаям продажи через интернет с использованием телекоммуникаций или любой иной развивающейся технологии?	Да	Нет
D62	Ст. 11.2	Запрещена ли у вас розничная продажа табачных изделий с помощью методов продажи через интернет с использованием телекоммуникаций или любой иной развивающейся технологии?	Да	Нет
D621		В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию.	Просьба указать здесь	
D63	Ст. 11	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 11 (Продажа через интернет с использованием телекоммуникаций или любой иной развивающейся технологии) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
D64	Ст. 11	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

D7. СТАТЬЯ 12 – СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРАНЗИТ

D71	Ст. 12.1	Есть ли у вас полномочия по осуществлению эффективных мер контроля за всем производством и всеми сделками в отношении табака, табачных изделий в свободных зонах, применяя все соответствующие меры, предусмотренные в настоящем Протоколе?	Да	Нет
D72	Ст. 12.2	Запрещается ли у вас смешивание табачных изделий с нетабачными изделиями в одном контейнере или любой иной транспортной единице такого рода во время вывоза из свободных зон?	Да	Нет
D73	Ст. 12.3	Применяете ли вы меры контроля и проверки в отношении международного транзита или перегрузки табачных изделий и/или производственного оборудования?	Да	Нет
D74	Ст. 12	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 12 (Свободные зоны и международный транзит) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	

D75	Ст. 12	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь
-----	--------	---	-----------------------

D8. СТАТЬЯ 13 – БЕСПОШЛИННЫЕ ПРОДАЖИ (со ссылкой на вопросы C212-C213 Механизма отчетности по РКБТ ВОЗ)

D81	Ст. 13.1	Разрешены ли в вашей юрисдикции беспошлинные продажи?	Да	Нет
D811		В случае утвердительного ответа просьба указать, осуществляются ли беспошлинные продажи?	Да	Нет
D82		Принимаются ли вами эффективные меры по распространению действия всех соответствующих положений настоящего Протокола на любые беспошлинные продажи?	Да	Нет
D821		В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию.	Просьба указать здесь	
D83	Ст. 13	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 13 (Беспошлинные продажи) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
D84	Ст. 13	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

Е. ЧАСТЬ IV: ПРАВОНАРУШЕНИЯ (статьи 14-19 настоящего Протокола)

E1. СТАТЬЯ 14 – ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЯНИЯ, ВКЛЮЧАЯ УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Просьба иметь в виду, что информация, запрашиваемая в настоящем разделе, может носить конфиденциальный характер и может предоставляться только Сторонам настоящего Протокола по их требованию, если Стороной, передающей информацию, не указано иное.

	Статья		Табак	Табачные изделия	Производственное оборудование
E11	14.1	Считаются ли предусмотренные настоящим Протоколом указанные ниже деяния противоправными в соответствии с положениями действующего в вашей стране законодательства?			
E11a	14.1(a)	Незаконное изготовление, оптовая продажа, брокерские операции, продажа, транспортировка, распределение, хранение, отправка, импорт или экспорт следующих видов продукции:			

E11b	14.1(b)(i)	Уклонение от уплаты налогов по следующим видам продукции:			
E11c	14.1(b)(ii)	Контрабанда или попытка контрабанды следующих видов продукции:			
E11d	14.1(c)(i)	Подделка маркировки следующих видов продукции:			
E11e	14.1(c)(ii)	Изготовление следующих видов контрафактной продукции:			
E12	СТАТЬЯ	Считаются ли предусмотренные настоящим Протоколом указанные ниже деяния противоправными в соответствии с положениями действующего в вашей стране законодательства?			
E12a	14.1(d)	Сокрытие или утаивание табачных изделий	Да	Нет	
E12b	14.1(e)	Смешивание табачных изделий с нетабачными изделиями в нарушение Статьи 12.2 (<i>Свободные зоны и международный транзит</i>) настоящего Протокола	Да	Нет	
E12c	14.1(f)	Незаконная продажа табачных изделий через интернет или с использованием иных способов, основанных на развивающихся технологиях	Да	Нет	
E12d	14.1(g)	Недобросовестные действия в рамках цепи поставок табачных изделий	Да	Нет	
E12e	14.1(h)	Создание помех любому должностному лицу или соответствующему уполномоченному лицу в исполнении их служебных обязанностей, связанных с предупреждением, сдерживанием, выявлением, расследованием или ликвидацией незаконной торговли табаком, табачными изделиями или производственным оборудованием	Да	Нет	
E12f	14.1(i) (ii)	Мошенничество	Да	Нет	
E12g	14.1(j)	Отмывание денег	Да	Нет	
E13		Считаются ли какие-либо из перечисленных выше деяний уголовными правонарушениями в соответствии с положениями действующего в вашей стране законодательства?	Да	Нет	
E131		В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию	Просьба указать здесь		
E14	14.2	Просьба приложить соответствующий закон, в соответствии с которым перечисленные выше действия считаются противоправными в вашей стране.	Приложение		
E15		Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 14 (Противоправные деяния, включая уголовные правонарушения) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь		
E16		Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь		

Е2. СТАТЬЯ 15 – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

E21	Ст. 15.2	Установлена ли ответственность юридических лиц за противоправные деяния (в том числе уголовные правонарушения), предусмотренные статьей 14 настоящего Протокола?	Да	Нет
E22	Ст. 15	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 15 (Ответственность юридических лиц) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
E23	Ст. 15	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

Е3. СТАТЬЯ 16 – СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ И САНКЦИИ

E31	Ст. 16.1	Обеспечивается ли ответственность лиц за совершение противоправных деяний (в том числе уголовных правонарушений), предусмотренных статьей 14, путем применения эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных и других санкций, включая денежные санкции?	Да	Нет
E32	Ст. 16	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 16 (Судебное преследование и санкции) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
E33	Ст. 16	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

Е4. СТАТЬЯ 17 – ПЛАТЕЖИ ПРИ НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА

E41	Ст. 17	Принимаются ли законодательные и/или другие меры, которые могут быть необходимы, чтобы взимать сумму, пропорциональную неполученным налогам и пошлинам, с производителя, изготовителя, дистрибьютора, импортера или экспортера табака, табачных изделий и/или производственного оборудования, на которые был наложен арест?	Да	Нет
E42	Ст. 17	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 17 (Платежи при наложении ареста) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
E43	Ст. 17	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

Е5. СТАТЬЯ 18 – ЛИКВИДАЦИЯ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ (со ссылкой на вопрос С319 Механизма отчетности по РКБТ ВОЗ)

E51	Ст. 18	Просьба указать информацию об объемах конфискованного табака, табачных изделий и производственного оборудования, которые были уничтожены (в разбивке по видам продукции, единицам продукции, количествам, годам и методам уничтожения), если такая информация имеется.	Просьба указать здесь
E52	Ст. 18	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 18 (Ликвидация или уничтожение) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь
E53	Ст. 18	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь

Е6. СТАТЬЯ 19 – СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РАССЛЕДОВАНИЯ

E61	Ст. 19.1	Разрешено ли у вас использовать контролируемые поставки и другие специальные методы расследования для эффективной борьбы против незаконной торговли табаком, табачными изделиями или производственным оборудованием?	Да	Нет
E611		В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию.	Просьба указать здесь	
E62	Ст. 19.2	Заключены ли вами какие-либо двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности для использования вышеупомянутых методов расследования уголовных правонарушений, признанных таковыми в соответствии со статьей 14 настоящего Протокола?	Да	Нет
E621		В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию о любых соглашениях с другими сторонами об использовании таких методов и международном сотрудничестве в данной области.	Просьба указать здесь	
E63	Ст. 19	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 19 (Специальные методы расследования) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
E64	Ст. 19	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

Е. ЧАСТЬ V: МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Просьба иметь в виду, что информация, запрашиваемая в настоящем разделе, может носить конфиденциальный характер и использоваться только Сторонами настоящего Протокола, если Стороной, передающей информацию, не указано иное.

В соответствии со статьей 22 (2) обмен любой информацией в соответствии с настоящим Протоколом подпадает под действие национального законодательства в отношении конфиденциальности и защиты личной информации. В этой связи конфиденциальной может считаться информация, имеющая отношение к незавершенным расследованиям, проводимым Стороной, с тем чтобы такая информация не воспрепятствовала успешной работе (например, путем передачи информации подозреваемым с целью их предупреждения или предоставления полезной информации о методах и тактике действий организованным преступным группировкам) и чтобы обеспечить конфиденциальность информации о физических и юридических лицах.

F1. СТАТЬЯ 20 – ОБМЕН ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

F11. Статья 20.1(a)

	СЛУЧАИ АРЕСТА НЕЗАКОННОЙ ПРОДУКЦИИ ...	Количество арестованной продукции (просьба указать единицу измерения)	Стоимость арестованной продукции Просьба указать, в какой валюте (напр., в долл. США или в национальной валюте)	Описание арестованной продукции	Дата и место производства	Неуплаченные налоги (в долл. США или в национальной валюте; просьба указать)
F11a	ТАБАК (сырье)					
F11b	ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ • Курительный табак					
F11c	• Бездымные табачные изделия					
F11d	• Табачные изделия для кальяна					
F11e	• Изделия из нагреваемого табака					
F11f	• Другие табачные изделия (просьба указать)					
F11g	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ					

F11h	ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ • устройства ЭСДН • картриджи для ЭСДН • держатели/нагревательные элементы для изделий для нагревания табака • прочее (просьба указать)					
F11i	Ст.20.1(a)	Просьба привести примеры некоторых случаев ареста, если таковые имеются.				Просьба указать здесь

F12. Статья 20.1(b)

	ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ТОРГОВЛИ ТАБАКОМ И ТАБАЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	Импорт (просьба указать, в каких единицах)	Экспорт (просьба указать, в каких единицах)	Транзит (просьба указать, в каких единицах)	Уплаченные налоги (просьба указать, в долл. США или в национальной валюте)	Беспошлинные продажи (просьба указать, в долл. США или в национальной валюте)	Объем или стоимость произведенной в стране продукции (просьба указать, в каких единицах)
F12a	ТАБАК (сырье)						
F12b	ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ • курительный табак						
F12c	• бездымные табачные изделия						
F12d	• табачные изделия для кальяна						
F12e	• изделия из нагреваемого табака						

F12f	• другие табачные изделия (просьба указать)						
F12g	ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
F12h	ДРУГИЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ • устройства ЭСДН • картриджи для ЭСДН • держатели/нагревательные элементы для изделий для нагревания табака • прочее (просьба указать)						

F13	Ст. 20	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 20 (Обмен общей информацией) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь
F14	Ст. 20	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь

F2. СТАТЬЯ 21 – ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

F21	Ст. 21.1	Обмениваетесь ли вы информацией о правоприменительной деятельности с другими Сторонами по собственной инициативе или по запросу Сторон?	Да	Нет
F211		В случае утвердительного ответа просьба привести примеры обмена такой информацией о правоприменительной деятельности (также в отношении статьи 24.2 настоящего Протокола).	Просьба указать здесь	
F22	Ст. 21	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 21 (Обмен информацией о правоприменительной деятельности) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
F23	Ст. 21	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

F3. СТАТЬЯ 22 – ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ: КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

F31	Ст. 22.1	Назначен ли вами компетентный национальный орган, которому представляются данные, указанные в статьях 20, 21 и 24 настоящего Протокола?	Да	Нет
F311		В случае утвердительного ответа просьба указать название и контактную информацию о таком компетентном национальном органе или органах	Просьба указать здесь	
F32	Ст. 22	Просьба дать краткое описание прогресса, достигнутого в осуществлении Статьи 22 (Обмен информацией: конфиденциальность и защита информации) за последние два года или за период после представления вашего последнего доклада.	Просьба указать здесь	
F33	Ст. 22	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

F4. СТАТЬЯ 23 – ПОМОЩЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО: ПОДГОТОВКА КАДРОВ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ

F41	Ст. 23.1 и 23.2	Оказывали ли вы финансовую или техническую помощь (в одностороннем порядке или в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями и/или через международные и региональные организации) в любой из перечисленных ниже областей деятельности?	ДА	НЕТ
F41a		• Сбор информации		
F41b		• Правоприменение		
F41c		• Отслеживание и прослеживание		
F41d		• Управление информацией		
F41e		• Защита персональных данных		
F41f		• Запрещение		
F41g		• Электронное наблюдение		
F41h		• Судебная экспертиза		
F41i		• Взаимная юридическая помощь		
F41j		• Экстрадиция		
F41k		В случае утвердительного ответа на любой из поставленных выше подвопросов просьба указать более подробную информацию (Сторона/Стороны, которым была оказана помощь, вид помощи (проекта) и т.п.)	Просьба указать здесь	
F42	Ст. 23.1 и 23.2	Получали ли вы финансовую или техническую помощь (в одностороннем порядке или в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями и/или через международные и региональные организации) в любой из перечисленных ниже областей деятельности?	ДА	НЕТ
F42a		• Сбор информации		
F42b		• Правоприменение		
F42c		• Отслеживание и прослеживание		
F42d		• Управление информацией		

F42e		• Защита персональных данных		
F42f		• Запрещение		
F42g		• Электронное наблюдение		
F42h		• Судебная экспертиза		
F42i		• Взаимная юридическая помощь		
F42j		• Экстрадиция		
F42k		В случае утвердительного ответа на любой из поставленных выше подвопросов просьба указать более подробную информацию (Сторона/Стороны, от которых была получена помощь, вид помощи (проекта), поддержка от других организаций, в том числе от табачной промышленности, и т.п.)	Просьба указать здесь	
F43	Ст.23.3	Изучали ли вы возможности для определения точного географического происхождения конфискованного табака и табачных изделий	ДА	НЕТ
F431	Ст.23.3	В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию об изучении таких возможностей, в том числе в рамках любого сотрудничества в этой области.	Просьба указать здесь	
F44	Ст.23	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 23 (Помощь и сотрудничество: подготовка кадров, техническая помощь и сотрудничество в области науки, техники и технологии) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
F45	Ст. 23	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

Ф5. СТАТЬЯ 24 – ПОМОЩЬ И СОТРУДНИЧЕСТВО: РАССЛЕДОВАНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

F51	Ст. 24.1	Заключены ли вами многосторонние, региональные или двусторонние договоренности в целях проведения расследований и уголовного преследования за совершение преступлений в соответствии со статьей 24 настоящего Протокола?	Да	Нет
F511		В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию по соответствующим вопросам.	Просьба указать здесь	
F52	Ст. 24.2	Налажено ли вами сотрудничество и осуществляется ли обмен соответствующей информацией?	Да	Нет
F53	Ст. 24	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 24 (Помощь и сотрудничество: расследование правонарушений и судебное преследование правонарушителей) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
F54	Ст. 24	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

F6. СТАТЬЯ 26 – ЮРИСДИКЦИЯ

F61	Ст. 26.1	Приняты ли вами меры с целью установления юрисдикции в отношении уголовных правонарушений, признанных таковыми в соответствии со статьей 14 настоящего Протокола?	Да	Нет
F611	Ст. 26.1	В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию по данному вопросу.	Просьба указать здесь	
F62	Ст. 26	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 26 (Юрисдикция) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
F63	Ст. 26	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

F7. СТАТЬЯ 27 – СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

F71	Ст. 27.1	Установлены ли вами механизмы для эффективного сотрудничества внутри страны, в том числе между таможенными органами, полицией и другими правоохранительными органами в целях обмена информацией и правоприменения?	Да	Нет
F711		В случае утвердительного ответа просьба привести примеры такого сотрудничества внутри страны.	Просьба указать здесь	
F72	Ст. 27	Установлены ли вами механизмы для эффективного сотрудничества с другими Сторонами в целях обмена информацией и правоприменения?	Да	Нет
F721	Ст. 27.2	В случае утвердительного ответа просьба указать, осуществляется ли такое сотрудничество в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями.	Да	Нет
F722		В случае утвердительного ответа просьба привести примеры такого международного сотрудничества (в отношении Статьи 27.1.c и 27.1.f).	Просьба указать здесь	
F73	Ст. 27	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 27 (Сотрудничество между правоохранительными органами) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
F74	Ст. 27	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

F8. СТАТЬЯ 28 – ВЗАИМНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

F81	Ст. 28	Заключены ли вами договоренности о взаимной административной помощи с другими Сторонами в соответствии с Протоколом и существуют ли соответствующие процедуры?	Да	Нет
F811	Ст. 28	В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию.	Просьба указать здесь	
F82	Ст. 28	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 28	Просьба указать здесь	

		(Взаимная административная помощь) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	
F83	Ст. 28	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь

F9. СТАТЬЯ 29 – ВЗАИМНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

F91	Ст. 29.1	Заключены ли вами договоренности о взаимной правовой помощи с другими Сторонами в соответствии с Протоколом и существуют ли соответствующие процедуры?	Да	Нет
F911	Ст. 29.1	В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию.	Просьба указать здесь	
F92	Ст. 29.6	Назначен ли вами центральный орган, отвечающий за взаимную правовую помощь?	Да	Нет
F921	Ст. 29.6	В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию.	Просьба указать здесь	
F93	Ст. 29	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 29 (Взаимная правовая помощь) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
F94	Ст. 29	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

F10. СТАТЬЯ 30 – ЭКСТРАДИЦИЯ, И СТАТЬЯ 31 – МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКСТРАДИЦИИ

F101	Ст. 30.1	Используете ли вы настоящий Протокол для целей экстрадиции?	Да	Нет
F1011	Ст. 30.1	В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию по данному вопросу	Просьба указать здесь	
F102	Ст. 30 и 31	Просьба дать краткое описание успехов, достигнутых в процессе реализации статьи 30 (Экстрадиция) и статьи 31 (Меры по обеспечению экстрадиции) за последние два года или с момента представления последнего отчета.	Просьба указать здесь	
F103	Ст. 30 и 31	Если у вас имеется другая важная информация, имеющая отношение к настоящему разделу, но не указанная в нем, просьба подробно указать такую информацию ниже.	Просьба указать здесь	

G. ЧАСТЬ VI: ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ И КОММЕНТАРИИ

G1		В чем заключаются приоритетные задачи реализации настоящего Протокола в вашей юрисдикции?	Просьба указать здесь	
G2		В отношении статьи 36 настоящего Протокола, обеспечивается ли финансирование осуществляемой в стране деятельности в соответствии с вашими национальными планами, приоритетами и программами?	Да	Нет
G21		В случае утвердительного ответа просьба указать сумму средств, выделенных на реализацию	Просьба указать здесь	

		настоящего Протокола за последние два года или с момента представления последнего отчета.		
G3		Выявлены ли вами какие-либо конкретные случаи нехватки ресурсов, необходимых для реализации настоящего Протокола?	Да	Нет
G31		В случае утвердительного ответа просьба указать подробную информацию ниже.	Просьба указать здесь	
G4		С какими трудностями или препятствиями (если таковые имели место), помимо нехватки ресурсов, вам пришлось столкнуться в процессе реализации настоящего Протокола?	Просьба указать здесь	
G5		Если какие-либо меры, указанные в настоящем документе, принимались только на субнациональном уровне, просьба указать более подробную информацию.	Просьба указать здесь	
G6		Просьба указать любую другую информацию, которую вы считаете важной, и не указанную в других разделах.	Просьба указать здесь	
G7		Просьба высказать любые предложения и рекомендации в отношении дальнейшего совершенствования настоящего инструмента отчетности и внесения в него необходимых изменений.	Просьба указать здесь	