

**Приложение**  
**РУКОВОДЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБНАРУЖЕНИЯ,**  
**ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОПАСНЫХ**  
**ОТХОДОВ И БОРЬБЫ С НИМ**  
**СОДЕРЖАНИЕ**

	<u>Стр.</u>
<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>3</b>
Цель настоящих Руководящих элементов .....	3
Цели .....	3
Справочная информация .....	4
Развитие национального потенциала по выявлению и регулированию незаконного оборота .....	4
Национальное законодательство .....	4
Определения .....	5
Краткое содержание положений Базельской конвенции, касающихся незаконного оборота, а также соответствующих решений Конференции Сторон .....	6
<b>Часть 1. Нарращивание национального потенциала и международное сотрудничество .....</b>	<b>10</b>
<b>Нарращивание национального потенциала .....</b>	<b>10</b>
1a. Компетентный орган/выделенный центр .....	10
1b. Административные процедуры .....	10
1c. Национальные инвентарные перечни .....	10
1d. Содействие соблюдению .....	10
1e. Подготовка персонала правоохранительных органов .....	12
1f. Технические экспертные кадры/техническая база .....	12
1g. Возможности в правоохранительной сфере и в области сбора оперативно-следственной информации .....	12
1h. Эффективное лицензирование и мониторинг объектов .....	14
1i. Эффективное межучрежденческое сотрудничество и т.п. ....	14
<b>Международное сотрудничество .....</b>	<b>14</b>
<b>Часть 2. Предотвращение .....</b>	<b>16</b>
2a. Проблемы, связанные с транзитом .....	16
2b. Сотрудничество с таможенными и другими регламентирующими органами .....	17
2c. Идентификация потоков отходов у источника .....	18
2d. Упаковка и маркировка отходов, отбор и анализ образцов .....	18
2e. Содействие повышению осведомленности .....	19
2f. Директивные документы национальных органов .....	19
2g. Инспекция - открытая и скрытая .....	20
2h. Действия в неясных случаях .....	21
2i. Международное сотрудничество на всех уровнях .....	22
2j. Страхование и залог .....	23
<b>Часть 3. Действия в предполагаемых и подтвержденных случаях .....</b>	<b>24</b>
3a. Установление того, имел ли место незаконный оборот .....	25
3b. Установление экспортера отходов .....	26
3c. Определение способов возвращения отходов .....	26
3d. Выполнились ли экспортером требования Базельской конвенции .....	27

3e.	Наложение ареста на материал .....	27
<b>СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)</b>		
	<u>Стр.</u>	
3f.	Временное хранение .....	27
3g.	Действия в отношении бесхозных отходов .....	27
3h.	Направление уведомлений секретариату Базельской конвенции и заинтересованным Сторонам .....	28
3i.	Расхождения в толковании между заинтересованными странами .....	28
<b>Часть 4. Использование электронной информации .....</b>		<b>28</b>
4a.	Примеры из внутренней практики .....	28
4b.	Примеры из международной практики .....	29
<b>Добавление 1</b>	<b>Положения Базельской конвенции и решения, принятые Конференцией Сторон Базельской конвенции .....</b>	<b>30</b>
<b>Добавление 2</b>	<b>Практические примеры/случаи успешного принятия мер Сторонами .....</b>	<b>41</b>
<b>Добавление 3</b>	<b>Отбор и анализ образцов .....</b>	<b>51</b>
<b>Добавление 4</b>	<b>Руководящие принципы регулирования риска .....</b>	<b>54</b>

# **РУКОВОДЯЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБНАРУЖЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И БОРЬБЫ С НИМ**

## **ВВЕДЕНИЕ**

### **Цель настоящих Руководящих элементов**

1. В решении IV/12 было признано, что вопрос незаконного оборота по-прежнему имеет первостепенное значение, с уделением особого внимания случаям предполагаемого незаконного оборота. В этом решении к Технической рабочей группе и Консультативной подгруппе экспертов по правовым и техническим вопросам была обращена просьба разработать в ходе их совместного совещания рекомендованные процедуры в целях оказания Сторонам содействия в предотвращении, выявлении незаконного оборота и борьбе с ним.
2. В соответствии с решением V/23 мандат Технической рабочей группы был продлен, а к Правовой рабочей группе была обращена просьба дополнительно проанализировать вопрос о незаконном обороте опасных отходов и других отходов в целях разработки рекомендуемых процедур рассмотрения предполагаемых случаев незаконного оборота, а также оказания Сторонам содействия в деле предотвращения, выявления, мониторинга и регулирования незаконного оборота. При этом должен был учитываться проект Руководящих элементов, касающихся обнаружения, предотвращения незаконного оборота опасных отходов и борьбы с ним, утвержденный на совместном совещании в Претории в ноябре 1998 года.
3. Цель подготовки настоящего документа заключается в том, чтобы обеспечить практическое руководство, облегчающее применение национальных законодательных норм, которые обеспечивают осуществление Базельской конвенции.
4. Документ рассчитан на аудиторию, включающую правительства стран, являющихся Сторонами, министерства, федеральные и государственные органы и учреждения, правоохранительные органы и компетентные органы власти.
5. Различных читателей могут заинтересовать пункты, тематика которых касается их конкретной области деятельности.
6. Для представителей правительств и министерств интерес будут представлять главным образом пункты, содержащие руководящие указания по разработке национального законодательства и организационно-правовых механизмов (в частности, пункты 13-16, 38-45, 49-50 и добавление 1). Сотрудников полиции больше заинтересуют пункты, которые могут быть полезны с точки зрения их конкретных задач и деятельности (в частности, пункты 46-48, 52-56, 84-90). Работникам таможни полезно будет ознакомиться с пунктами, посвященными методам инспектирования грузов, а также определения того, является тот или иной материал опасными отходами или нет.
7. При подготовке настоящих Руководящих элементов ставилась задача изложить рекомендуемые процедуры, о необходимости разработки которых говорится в решениях IV/12 и V/23.

### **Цели**

8. Основное внимание в настоящих Руководящих элементах уделяется обеспечению выполнения соответствующих нормативных положений на

внутригосударственном уровне. Содержащиеся в них ссылки на Конвенцию и связанные с ней документы, а также на другие ресурсы могут также служить ориентиром для Сторон, которые еще не разработали законодательство по осуществлению Конвенции.

#### **Справочная информация**

9. Обеспечение осуществления многосторонних природоохранных соглашений (МПС) по выполнению законодательных норм представляет собой общепризнанную проблему ввиду трудности и сложности обеспечения применения национального законодательства за пределами соответствующего государства. Тем не менее, странами накоплено немало полезного опыта в области обеспечения реализации МПС по выполнению законодательных норм.

10. В соответствии с решением SS.VII/4 седьмой специальной сессии Совета управляющих/ Глобального форума по окружающей среде на уровне министров ЮНЕП были приняты Руководящие принципы, касающиеся соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных соглашений.

11. В ходе процесса принятия этих Руководящих принципов стало особенно очевидным, что Стороны должны иметь возможность гибко подходить к выработке внутренних мер по осуществлению с учетом их национальных условий и особенностей.

#### **Развитие национального потенциала по выявлению и регулированию незаконного оборота**

12. В целях эффективного осуществления Базельской конвенции важно развивать и/или поддерживать в странах потенциал по выявлению незаконного оборота, борьбе с ним и его регулированию. Секретариат Базельской конвенции будет по-прежнему оказывать поддержку мерам, направленным на наращивание национального и местного потенциала по выполнению соответствующих соглашений. Это включает техническую и финансовую помощь, подготовку кадров и передачу технологии. Следует поощрять также участие частного сектора.

13. Поскольку задача эффективного регулирования незаконного оборота имеет целый ряд сложных правовых и технических аспектов, подход к борьбе с незаконным оборотом должен быть разносторонним.

#### **Национальное законодательство**

14. Ключевым элементом предотвращения и регулирования незаконного оборота является эффективная национальная административно-правовая база. Государствам необходимо вырабатывать и применять рассчитанный на широкое участие подход к определению внутренних потребностей и расстановке приоритетов, с тем чтобы поощрять формирование культуры соблюдения. Государствам следует также обеспечить условия для эффективного участия гражданского общества, включая промышленные круги и неправительственные организации, в разработке законодательства и в реализации мер по укреплению внутригосударственных институтов, в том числе судебной системы.

15. Сторонам следует рассмотреть вопрос о создании эффективной правовой и организационно-административной основы для обеспечения применения и

для повышения осведомленности, с учетом взаимосвязей между обязательствами, закрепленными в различных МПС.

16. Секретариат Базельской конвенции будет и впредь оказывать правовую помощь Сторонам, которые обращаются с такими просьбами.

17. Стороны, нуждающиеся в содействии при разработке своего национального законодательства, могут, помимо секретариата Базельской конвенции, обращаться также в отдел ЮНЕП по разработке политики и вопросам права, региональные бюро ЮНЕП, региональные центры Базельской конвенции, секретариаты региональных конвенций (например, Бамако, Вайгани), представительства ПРООН в соответствующих странах, использовать помощь других Сторон на двусторонней основе и т.д. Полезно также использовать три документа, которые были приняты Конференцией Сторон Базельской конвенции: Типовое национальное законодательство, Руководство по осуществлению Базельской конвенции и Практическое руководство.

### **Определения**

18. В международной практике и международном праве существуют различные толкования таких терминов, как "соблюдение", "обеспечение применения" и "экологическое преступление". В настоящее время их определения являются предметом весьма активных международных дебатов.

19. В Базельской конвенции содержится целый ряд определений, имеющих отношение к регулированию незаконного оборота. К ним, в частности, относятся определения таких терминов, как "отходы", "трансграничная перевозка", "удаление", "экологически обоснованное использование", "район, находящийся под национальной юрисдикцией государства", "государство импорта", "государство экспорта", "государство транзита", "лицо", "импортер", "перевозчик", а также "производитель" и "лицо, отвечающие за удаление". Все они влияют на то, как ведется сбор оперативно-следственной информации и как обеспечиваются обнаружение и мониторинг незаконного оборота. При этом различные Стороны выполняют свои обязательства по Базельской конвенции в рамках различного национального законодательства, которое в каждой стране предусматривает собственные определения терминов. Они могут быть шире, чем определения, закрепленные в Базельской конвенции.

20. В пункте 1 а) статьи 1 Базельской конвенции опасные отходы определяются как отходы, входящие в любую категорию, указанную в приложении I, за исключением случаев, когда они не обладают никакими из свойств, перечисленных в приложении III. В приложении I к Базельской конвенции приведен перечень категорий отходов, подлежащих регулированию. В приложениях VIII и IX к Базельской конвенции конкретизируются и поясняются положения пункта 1 а) статьи 1, а также дается полезное разъяснение сферы охвата приложения I.

21. В приложении III перечислены опасные свойства отходов, подпадающих под действие Базельской конвенции. На седьмом совещании Технической рабочей группы было отмечено, что в подготовленных Комитетом экспертов Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов "Рекомендациях по перевозке опасных грузов, уточненное издание 1993 года на английском языке" определены процедуры тестирования, конкретизирующие толкование пунктов H1, H3, H4.1, H4.2, H4.3, H5.1, H5.2, H6.1 и H8. Вместе с тем было отмечено также, что это касается только перевозки отходов, но не их

удаления. В приложении III отмечается, что во многих странах разработана методика национальных тестов, которая применима к материалам, указанным в приложении I, для определения того, обладают ли эти материалы каким-либо из свойств, перечисленных в приложении III. В решении V/24 к Технической рабочей группе была обращена просьба завершить работу, касающуюся опасных свойств H6.2, H11, H12 и H13, и приступить к работе, связанной с опасным свойством H10.

22. В пункте 1 b) статьи 1 Базельской конвенции опасные отходы определяются также как отходы, которые не охватываются пунктом а), но которые определены или считаются опасными в соответствии с внутренним законодательством государства экспорта, импорта или транзита, являющегося Стороной. Статья 3 предусматривает, что каждая Сторона в течение шести месяцев после того, как она станет Стороной Конвенции, информирует секретариат об отходах, которые в соответствии с ее национальным законодательством подпадают под действие пункта 1 b) статьи 1. Стороны также информируют секретариат о любых значительных изменениях в представленной информации. Секретариат сообщает всем Сторонам информацию, которая была им получена. Стороны отвечают за доведение этой информации до сведения своих экспортеров.

23. Вопросы толкования этих определений весьма сложны, а расхождения в толковании определений опасных отходов открывают возможности для их незаконного оборота. Причиной дополнительных сложностей могут быть проблемы перевода с одного языка на другой.

#### **Краткое содержание положений Базельской конвенции, касающихся незаконного оборота, а также соответствующих решений Конференции Сторон**

24. Незаконный оборот является темой статьи 9 Базельской конвенции. В пункте 1 статьи 9 незаконный оборот определяется как любая трансграничная перевозка опасных или других отходов:

- а) без уведомления всех заинтересованных государств в соответствии с положениями Конвенции; или
- б) без согласия заинтересованного государства в соответствии с положениями Конвенции; или
- с) с согласия, полученного от заинтересованных государств путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана; или
- д) которая существенным образом не соответствует документам; или
- е) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других отходов в нарушение Конвенции и общих принципов международного права.

25. В пункте 2 статьи 9 конкретно указаны действия, которые должны предприниматься в случае, если трансграничная перевозка отнесена к категории незаконного оборота на основании поведения экспортера или производителя. Государство экспорта обеспечивает, чтобы эти отходы:

- а) были возвращены назад экспортером или производителем, либо, при необходимости, самим государством экспорта на свою территорию или, если это практически нецелесообразно,
- б) были удалены иным способом в соответствии с положениями Конвенции,

в течение 30 дней после того, как государство экспорта было информировано о незаконном обороте, либо в течение такого иного периода времени, о котором могут договориться заинтересованные государства. С этой целью заинтересованные Стороны не возражают и не создают помех или не препятствуют возвращению этих отходов в государство экспорта.

26. В пункте 3 статьи 9 конкретно оговорены действия, которые должны предприниматься в случае, если трансграничная перевозка отнесена к категории незаконного оборота на основании поведения импортера или лица, отвечающего за удаление. Государство импорта обеспечивает, чтобы эти отходы были удалены экологически обоснованным образом импортером или лицом, отвечающим за удаление, либо, при необходимости, самим государством импорта. Это должно быть сделано в течение 30 дней после того, как государство импорта получило информацию о незаконном обороте, либо в течение такого периода времени, о котором могут договориться заинтересованные государства. С этой целью заинтересованные Стороны, по мере необходимости, сотрудничают в удалении отходов экологически обоснованным образом.

27. В пункте 4 статьи 9 конкретно указаны действия, которые должны предприниматься в случаях, когда ответственность за незаконный оборот не может быть возложена на экспортера или производителя, либо импортера или лицо, отвечающее за удаление. Заинтересованные Стороны или, по мере необходимости, другие Стороны обеспечивают на основе сотрудничества скорейшее удаление этих отходов экологически обоснованным образом, соответственно, в государстве экспорта, государстве импорта, либо в ином месте.

28. Пункт 5 статьи 9 требует от каждой Стороны принятия соответствующего национального/ внутреннего законодательства с целью предотвращения незаконного оборота и наказания за него. Стороны сотрудничают между собой в достижении целей этой статьи.

29. Вопрос о предотвращении незаконного оборота опасных и других отходов и борьбе с ним имел для Базельской конвенции важное значение с самого момента ее вступления в силу в 1992 году.

30. На каждом из пяти совещаний Конференции Сторон проблема незаконного оборота обсуждалась и по ней принимались соответствующие решения.

31. Основные положения пяти решений, принятых Конференцией Сторон по проблеме незаконного оборота, заключаются в том, что Конференция:

- настоятельно призывает Стороны Базельской конвенции, которые еще не сделали этого, принять законы, квалифицирующие незаконный оборот опасных отходов как преступление;
- просит Стороны включить в свои правовые системы надлежащие санкции или штрафы за незаконный оборот опасных и других отходов, принять надлежащие меры для обеспечения эффективного исполнения этого законодательства и информировать об этом секретариат Базельской конвенции;
- призывает Стороны наращивать свой правоохранный потенциал, в частности, на основе сотрудничества с такими международными органами, как Интерпол, ВТО и Международная сеть по экологическим претензиям, в деле организации подготовки кадров и создания сетей сотрудников

правоохранительных органов, занимающихся вопросами предотвращения незаконного оборота;

- просит все правительства поощрять межведомственную координацию в рамках соответствующих правительств для предотвращения и принятия санкций в отношении незаконного оборота опасных и других отходов;
- отмечает, что классификация и определение свойств отходов являются исключительно важными элементами в деле содействия выявлению и предотвращению незаконного оборота;
- предлагает Сторонам содействовать последовательному рассмотрению вопроса о незаконном обороте в соответствующих органах Организации Объединенных Наций, избегая при этом дублирования в работе;
- предлагает Сторонам использовать утвержденные формы в своих отчетах, касающихся подтвержденных случаев незаконного оборота, которые представляются секретариату;
- призывает Стороны доводить до сведения секретариата Базельской конвенции любые подтвержденные случаи или, после консультации и согласования с другими заинтересованными Сторонами, предполагаемые случаи незаконного оборота, с представлением всей необходимой информации, позволяющей секретариату принять надлежащие меры, включая оказание поддержки любым усилиям Сторон в решении этих вопросов, как, например, путем предоставления соответствующих экспертных услуг;
- просит Стороны и секретариат принять необходимые превентивные меры, в частности путем распространения информации о Базельской конвенции и осуществления тесных рабочих контактов со Всемирной таможенной организацией, для включения в приоритетном порядке охватываемых Конвенцией отходов в Согласованную систему;
- просит Стороны при содействии секретариата организовать учебные курсы и подготовить учебные материалы на национальном и региональном уровнях для сотрудников таможенных служб и правоохранительных органов в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией, Международной организацией уголовной полиции и другими соответствующими органами, включая региональные комиссии Организации Объединенных Наций и секретариаты региональных соглашений по аналогичным вопросам.

32. В решениях, принятых на пяти совещаниях Конференции Сторон, секретариату Базельской конвенции предлагается:

- тесно сотрудничать с Комитетом экспертов по перевозке опасных грузов Организации Объединенных Наций в деле согласования систем классификации и маркировки опасных отходов и опасных грузов;
- продолжать сотрудничать с различными региональными комиссиями и секретариатами региональных конвенций и протоколов, неправительственными организациями,



промышленными кругами, частным сектором, а также со Всемирной таможенной организацией и Международной организацией уголовной полиции в целях обеспечения более эффективного контроля и мониторинга имеющихся или предполагаемых случаев незаконного оборота опасных отходов и других отходов;

- оказывать Сторонам помощь в наращивании потенциала, и в том числе в создании соответствующей инфраструктуры, в целях предотвращения случаев незаконного оборота опасных отходов и других отходов и наказания за них, а также обеспечения участия национальных органов и выделенных центров Базельской конвенции в деятельности по предупреждению и контролю незаконного оборота опасных отходов и других отходов.

33. В добавлении 1 содержатся все положения Базельской конвенции, касающиеся незаконного оборота, а также все положения пяти решений, принятых Конференцией Сторон Базельской конвенции в связи с проблемой незаконного оборота.

34. Проблема незаконного оборота была названа в числе приоритетов на ближайшие десять лет в Декларации министров, принятой на пятом совещании Конференции Сторон Базельской конвенции.

35. Пять частей Руководящих элементов, касающихся обнаружения, предотвращения незаконного оборота опасных отходов и борьбы с ним, следует рассматривать в совокупности, включая все добавления, поскольку во всех частях излагаются конкретные предложения по достижению единой общей цели.

36. В добавлении 2 приводятся практические примеры/случаи успешного принятия мер Сторонами.

37. В решении V/23 к Правовой рабочей группе и Технической рабочей группе была обращена просьба дополнительно рассмотреть вопрос о незаконном обороте опасных отходов и других отходов в целях разработки рекомендуемых процедур рассмотрения предполагаемых случаев незаконного оборота, а также оказания Сторонам содействия в деле предотвращения, выявления, мониторинга и регулирования незаконного оборота. Это должно делаться с учетом проекта Руководящих элементов, касающихся обнаружения, предотвращения незаконного оборота опасных отходов и борьбы с ним, утвержденного в Претории в ноябре 1998 года.

38. Настоящий проект Руководящих элементов подготовлен секретариатом с учетом предложений Сторон.

## **ЧАСТЬ 1. НАРАЩИВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО**

### **Наращивание национального потенциала**

#### ***1а. Компетентный орган/выделенный центр***

39. Согласно статье 5 Базельской конвенции Стороны должны назначить или утвердить один или несколько компетентных органов и один выделенный центр. Один компетентный орган назначается для получения уведомления в случае государства транзита. Стороны должны информировать секретариат в течение одного месяца после принятия решения о любых изменениях, касающихся этих назначений.

40. Главной обязанностью национальных компетентных органов является предотвращение и регулирование незаконного оборота опасных отходов, а также наказание за него. Секретариату следует продолжать организовывать мероприятия по подготовке персонала для компетентных органов.

#### ***1б. Административные процедуры***

41. Еще одним ключевым фактором предотвращения и регулирования нарушений закона, связанных с опасными отходами, являются эффективные и гласные административные процедуры.

#### ***1с. Национальные инвентарные перечни***

42. Национальным органам следует выработать единый подход к составлению статистической информации (включая данные, поступающие от компаний-экспортеров/импортеров) о законных и незаконных трансграничных перевозках опасных отходов. Такой подход должен учитывать положения как Базельской конвенции, так и Согласованной системы классификации.

43. Национальные инвентарные перечни должны вестись на ежегодной основе и использоваться при определении политики противодействия незаконному обороту, а также в целях принятия прагматичных и целенаправленных мер по недопущению и пресечению незаконного оборота.

#### ***1д. Содействие соблюдению***

44. Компетентными органами должны разрабатываться стратегические подходы к соблюдению и обеспечению применения, охватывающие четыре основные предпосылки соблюдения. Это просветительская работа и распространение информации, выдача разрешений, обнаружение правонарушений, а также расследования и правоприменительные действия.

##### ***а. Просветительская работа и распространение информации***

45. Данный аспект преследует главным образом цель изменения поведения и включает доведение информации до сведения перевозчиков и экспортеров, ответ на запросы, касающиеся сферы применения Конвенции, и обеспечение того, чтобы директивные документы и ознакомительные информационные материалы были легко доступными для промышленных кругов. Еще одним важным направлением является инициативный поиск решения проблемы

удаления отходов в стране их происхождения или способов совершенствования промышленной практики. Соответствующая деятельность может включать регулярные объявления рекламно-информационного характера, подготовку документов с руководящими указаниями для распространения в промышленных кругах, организацию семинаров, практикумов и обсуждений и участие в них с целью оказания там, где это возможно, помощи в нахождении соответствующих способов удаления отходов внутри страны и стимулирования работы компаний по внедрению практики минимизации отходов, освоению более экологически чистых производственных процессов, оптимальных технологий и методов.

*b. Выдача разрешений*

46. Данный компонент связан с тем, что любая система выдачи разрешений должна быть снабжена механизмом "сдержек и противовесов". Цель при этом состоит в обеспечении ясности требований, перекрестной проверке информации, установлении минимального набора стандартных требований к официальным уведомлениям и определению условий, на которых выдаются разрешения, с учетом специфики конкретной ситуации. Соответствующие меры могут включать пересмотр установленных форм документации для внесения большей ясности в предъявляемые требования, защиту номеров разрешений от незаконного использования и введение процедур сверки фактических сведений о перевозках, отражаемых в таможенных документах, с данными, указанными в разрешениях. В разрешениях должны четко оговариваться обязанности экспортеров.

*c. Обнаружение правонарушений*

47. Данный компонент включает выборочную инспекцию грузов, отбор образцов инспекторами, целевую проверку экспортно-импортных перевозок определенных типов на предмет соблюдения действующих положений, использование данных, получаемых от таможенных органов, и ознакомление их с оперативно-следственной информацией, уделение особого внимания ситуациям, связанным с повышенным риском, и инициативы по проведению конкретных правоприменительных мероприятий. Соответствующие меры включают обеспечение регулярного поступления таможенной информации, введение организационного порядка, предусматривающего регулярный анализ данных таможи и реагирование на сведения, требующие дальнейших действий, целевое инспектирование грузов, относящихся к категории повышенного риска, и подготовку учебных курсов для инспекторов и таможенных служащих.

*d. Расследования и правоприменительные действия*

48. Данный компонент состоит в доведении до сведения правоохранительных органов информации о возможных нарушениях принятых во исполнение Конвенции законов. Соответствующие меры могут включать разработку стандартных правил оказания содействия в проведении расследований, а также всеобъемлющих процедур их проведения, не создающих опасности утечки важной для расследования информации.

49. С ростом разнообразия и сложности задач по обеспечению применения законов увеличивается и объем требований ко всем слоям общества, связанных с соблюдением законодательства. Добиваться их выполнения можно с помощью мер профилактики, таких как просветительская работа, либо мер реагирования, таких как расследование и возможное затем возбуждение судебных дел. Неправительственные организации и группы общественности могут вносить важный вклад в обеспечение применения законов, и компетентным органам следует создавать условия для эффективного взаимодействия с ними.

***1e. Подготовка персонала правоохранительных органов***

50. Подготовка персонала, занимающегося предотвращением, выявлением и регулированием незаконного оборота, является одной из главных предпосылок эффективной борьбы с этим явлением. Нарушения закона часто требуют расследования. Ввиду сложного характера связанных с этим задач лица, ведущие такое расследование, должны обладать достаточной квалификацией и знаниями для эффективного и результативного выполнения необходимой работы. В настоящее время секретариат Базельской конвенции, Интерпол и ВТО совместно готовят базовое учебное пособие, которое будет включено в настоящие Руководящие элементы в качестве добавления 4.

***1f. Технические экспертные кадры/техническая база***

51. Отсутствие необходимых технических экспертных кадров/технической базы препятствует эффективному предотвращению, мониторингу и регулированию незаконного оборота опасных отходов. Секретариату предстоит разработать руководящие принципы, касающиеся подготовки плана действий по обеспечению готовности в случае возникновения происшествий, аварий и непредвиденных обстоятельств, связанных с опасными отходами. Потребуется обеспечение региональных и субрегиональных механизмов по реализации системы предупреждения и рамках контроля за удалением отходов.

52. В случаях, когда использование общенациональной лаборатории или объекта не представляется возможным, следует искать решение на региональном уровне. Ключевую роль в этом могут играть региональные центры подготовки кадров. За консультацией можно обращаться в секретариат Базельской конвенции, который имеет возможность переадресовать поступающие запросы компетентным экспертам. Полезной может быть также Международная сеть по соблюдению и применению природоохранного законодательства (ИНЕСЕ).

***1g. Возможности в правоохранительной сфере и в области сбора оперативно-следственной информации***

53. При выработке стратегических подходов к предупреждению и регулированию незаконного оборота опасных отходов Стороны могут использовать имеющиеся проекты руководящих принципов соблюдения и обеспечения применения. В частности, хорошей основой для такой работы могут служить рекомендации, касающиеся транспарентного подхода, усиления требований по представлению информации в рамках договорных положений,

мониторинга на местах, стимулов к соблюдению, наращивания национального потенциала, а также информационно-просветительской деятельности.

54. Весьма важной формой работы является также сбор данных и анализ информации. В частности, для целей составления общей картины незаконного оборота внимательное отслеживание статистических данных об импорте и экспорте опасных отходов должно основываться на знании общих особенностей коммерческих операций с отходами и схем, лежавших в основе подтвержденных случаев незаконного оборота. Например, многие данные о незаконном обороте опасных отходов касаются загрязненных отходов (т.е. отходов в смеси с опасными веществами) или отходов, не пригодных для рециркуляции. Как показывает опыт, незаконно импортируемые или экспортируемые отходы часто декларируются как не представляющий опасности лом (например, смесь металлолома и лома пластмассовых изделий) и вывозятся, как правило, не самими производителями отходов, а мелкими торговыми фирмами или агентами, не имеющими собственных возможностей для рециркуляции отходов. До прибытия в пункт назначения отходы зачастую по несколько раз переходят из рук в руки. Поэтому трудности при попытках определить происхождение или экспортера того или иного груза обычно дают основание для подозрений в незаконном обороте.

55. Некоторые страны взаимодействуют со своими основными партнерами по коммерческим операциям с отходами в целях обмена практическим опытом и уточнения критериев, на основании которых принимается решение о проверке той или иной партии отходов. Сотрудничество между компетентными органами полезно также при определении правового статуса перевозок.

56. Из-за больших объемов грузооборота во многих международных портах, а также из-за времени, необходимого для проведения выборочных проверок и инспекций, многие случаи незаконного оборота не удается обнаружить до отбытия груза. При наличии подозрения на незаконную перевозку компетентные органы могут обмениваться информацией о названии судна, номере контейнера (контейнеров) и дате отбытия, с тем чтобы отходы могли быть задержаны по прибытии в порт назначения. Такая форма взаимодействия может быть полезна обеим сторонам, так как при этом остается время на тщательный анализ грузовых документов и организацию инспекций. Кроме того, она применима к любым видам перевозок, включая морские, автомобильные, железнодорожные, речные и воздушные.

57. При определении приоритетов, касающихся соблюдения и обеспечения применения, компетентным органам следует руководствоваться подходом, основанным на регулировании риска, который позволяет эффективно и целенаправленно использовать ресурсы. Обычно такой подход включает пять этапов, а именно:

1. Выяснение контекста
2. Определение факторов риска
3. Анализ риска
4. Оценка риска и расстановка приоритетов
5. Меры по регулированию риска
6. Последующие меры по осуществлению этого процесса.

58. Указания по регулированию риска приводятся в добавлении 5.

## ***1h. Эффективное лицензирование и мониторинг объектов***

59. Согласно Базельской конвенции каждая Сторона запрещает всем лицам, находящимся под ее национальной юрисдикцией, транспортировку или удаление опасных или других отходов, если только эти лица не получили разрешения или согласия на проведение таких операций. Для выполнения этого обязательства всем Сторонам необходимы эффективно действующие системы лицензирования и мониторинга.

## ***1i. Эффективное межучрежденческое сотрудничество и т.п.***

60. Национальные природоохранные учреждения, как правило, взаимодействуют с местными, национальными и международными органами в целях обеспечения контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов. Важнейшими партнерами при обнаружении, задержании и инспектировании в ключевых контрольных пунктах грузов, в которых подозревается наличие опасных отходов, выступают таможенные службы и компетентные органы.

61. Международным и национальным природоохранным учреждениям следует сотрудничать с компетентными органами, местной полицией, компаниями-перевозчиками, предприятиями по рециркуляции, НПО и др. в обнаружении, расследовании и регулировании случаев незаконного оборота отходов. Активное сотрудничество является решающим фактором, который позволяет не выпускать отходы из-под контроля и наблюдения и обеспечивать их безопасное и скорейшее возвращение к месту происхождения.

62. Незаконную перевозку опасных отходов нередко можно обнаружить при изучении информации, содержащейся в декларациях судового груза. Сведения, поступающие от учреждений-партнеров, также могут быть полезными при составлении типовых характеристик, которые позволяют сузить круг подозреваемых в незаконных операциях с отходами. Так, для инспектирования выбираются компании, которые в прошлом были замешаны в незаконных или сомнительных перевозках, а также грузы, соответствующие вышеупомянутым типовым характеристикам. Зачастую подобные грузы выявляются во взаимодействии с контрольными органами зарубежных стран, и их проверка становится полезным дополнением к проводимым выборочным инспекциям.

### **Международное сотрудничество**

#### ***a. Уровни международного сотрудничества***

63. Международное сотрудничество в деле обнаружения, предотвращения незаконного оборота опасных отходов и борьбы с ним может осуществляться на следующих уровнях:

- взаимодействие между компетентными органами;
- использование международных каналов сбора оперативно-следственной информации должностными лицами правоохранительных органов/разведывательных служб;
- роль других международных организаций (Всемирная таможенная организация (ВТО), Интерпол и др.)/сотрудничество с ними.

64. Взаимодействие между компетентными органами страны экспорта, страны импорта и стран транзита является необходимым и может помочь в обнаружении, предотвращении незаконного оборота опасных отходов и борьбе с ним. При этом могут использоваться как официальные, так и неофициальные каналы связи, включая сообщения по электронной почте, облегчающие оперативный контакт.

65. В июле 2000 года Всемирная таможенная организация выступила с инициативой создания так называемой Сети обеспечения соблюдения таможенных норм (КЭН). Она призвана связать между собой таможенные управления всех государств в целях облегчения их правоохранительной работы и обеспечения их единой базой данных и справочно-информационной системой. Органы таможенной администрации каждого государства должны быть подключены к КЭН через соответствующий национальный контактный пункт. Пользуясь сетью КЭН, национальные таможенные органы могут получать немедленный прямой доступ к базе данных, содержащей сведения обо всех случаях незаконного оборота опасных отходов, которые имели место в прошлом.

66. Еще одним источником оперативно-следственной информации, а также полезных сведений о прошлых случаях незаконного оборота опасных отходов и применяемых для этого схемах может служить Интерпол в лице его центральных национальных отделений.

67. Набор типовых характеристик необходимо постоянно обновлять, чтобы органы регулирования всегда были информированы о новых тенденциях в области незаконного оборота.

#### *b. Роль секретариата Базельской конвенции*

68. Секретариат Базельской конвенции быстро наращивает свои возможности по содействию международному сотрудничеству в деле предотвращения, выявления и регулирования незаконного оборота опасных отходов. В частности, им определен широкий круг соответствующих международных организаций, с которыми могут предприниматься совместные усилия по совершенствованию мер противодействия и мониторинга в предполагаемых или подтвержденных случаях незаконного оборота. К ним относятся Интерпол, Всемирная таможенная организация, Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, ЮНЕП, ПРООН, МАГАТЭ/Всемирный атом, секретариат Конвенции об изменении климата, СИТЕС, секретариат по озону, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Европейская комиссия, Международная морская организация (ИМО), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

69. Секретариат намеревается выработать меморандум о договоренности или аналогичное соглашение со всеми этими организациями или по крайней мере с большинством из них. В этих соглашениях будут определены сферы ответственности каждой из сторон и организационные условия сотрудничества между ними.

70. Дальнейшие совместные усилия будут направлены на достижение конкретных практических результатов в следующих первоочередных областях:

- i) выявление имеющихся возможностей для борьбы с незаконным оборотом;
- ii) обмен информацией;
- iii) более эффективный сбор и анализ данных;
- iv) обновление наборов типовых характеристик правонарушителей;
- v) совершенствование методов содействия соблюдению и обеспечения применения;
- vi) выявление и устранение слабых мест в действующем национальном законодательстве;
- vii) подготовка кадров по вопросам содействия соблюдению и обеспечения применения;
- viii) повышение осведомленности и распространение информации.

## **ЧАСТЬ 2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ**

71. Очень важно, чтобы Стороны, запрещающие импорт различных видов отходов, обеспечивали передачу информации об этом другим Сторонам через секретариат в соответствии с требованиями пункта 1 а) статьи 4, а также статьи 13 Конвенции.

72. Согласно пункту 1 статьи 3 Базельской конвенции каждая Сторона в течение шести месяцев после того, как она станет Стороной Конвенции, информирует секретариат Конвенции об отходах, иных, чем те, которые указаны в приложениях I и II, которые рассматриваются или определяются как опасные в соответствии с ее национальным законодательством или любыми требованиями относительно трансграничной перевозки, распространяющимися на такие отходы.

73. Согласно пункту 4 статьи 3 Стороны отвечают за доведение информации, переданной им секретариатом, до сведения своих экспортеров.

74. При наличии изъянов в национальном законодательстве либо информации о технических препятствиях соблюдению способность Сторон соблюдать свои обязательства может быть повышена за счет целого ряда мер, таких как правовая и техническая помощь, за которой можно обратиться через секретариат Базельской конвенции.

75. Предотвращение может включать обнаружение, расследование, распоряжение перехваченным грузом и судебные иски.

### ***2а. Проблемы, связанные с транзитом***

76. "Государство транзита" определяется в Базельской конвенции как любое государство, не являющееся государством экспорта или импорта, через которое планируется или осуществляется перевозка опасных или других отходов. Под определение "трансграничной перевозки" подпадает перемещение через район, находящийся под национальной юрисдикцией другого государства, включая любой район суши, моря или воздушного пространства, в пределах которого государство в соответствии с международным правом несет административную и нормативную ответственность за охрану здоровья человека и состояния окружающей среды. Согласно пункту 12 статьи 4 ничто в Конвенции никоим образом не ущемляет суверенитета государств над своим территориальным морем и юрисдикции, которой государства обладают над своими исключительными экономическими зонами, а также не препятствует



осуществлению морскими и воздушными судами всех государств прав и свободы навигации.

77. Конвенция разрешает государствам требовать уведомления и согласия на планируемый транзит опасных отходов через их территориальное море или исключительную экономическую зону. На практике, однако, существует понимание, согласно которому большинство Сторон требует уведомления и получения согласия только в случае захода судна в порт, находящийся под их юрисдикцией. Это объясняется тем, что при заходе в порт всегда существует опасность выгрузки отходов, в том числе незапланированной, с их последующим оставлением в порту. Некоторые Стороны, однако, требуют уведомления и получения согласия только в случаях, когда планируется выгрузка, а затем новая погрузка отходов.

78. Учитывая риск, связанный с выгрузкой отходов, некоторые из Сторон требуют уведомления и получения согласия не при заходе судна в порт, а при его постановке на рейд. Согласно международному праву, рейд представляет собой часть акватории, обычно используемую для погрузки, разгрузки и якорной стоянки судов. В определение понятия "порт" рейд обычно не входит: так, в статье 11 Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС) о рейдах прямо не упоминается. В ней говорится о "постоянных портовых сооружениях, которые являются составной частью системы данного порта", причем делается прямое исключение для прибрежных установок и искусственных островов. Согласно статье 12 ЮНКЛОС рейды считаются частью территориального моря, но не внутренних вод.

79. Рекомендуются, чтобы компетентные органы следовали процедуре уведомления и получения согласия применительно ко всем трансграничным перевозкам, включающим заход в порт или постановку на рейд, за исключением случаев, когда им известно о том, что выгрузка отходов не планируется, а соответствующее государство транзита не требует уведомления. Рекомендуются, чтобы Стороны, требующие уведомления и получения согласия при транзите через их территориальное море или исключительную экономическую зону, информировали другие Стороны о своих требованиях через секретариат.

80. Аналогичные принципы применяются к планируемому транзиту через воздушное пространство и аэропорты.

81. Письменное согласие государства транзита необходимо при каждой перевозке через это государство. Особые проблемы возникают в связи с международными каналами и свободными портами, где должна быть введена система централизованного контроля.

## ***2b. Сотрудничество с таможенными и другими регламентирующими органами***

82. Сотрудничество с таможенными и другими регламентирующими органами занимает центральное место в усилиях по предотвращению незаконного оборота. Разрабатываемая сейчас Всемирной таможенной организацией Согласованная система (СС) позволит получить значительно лучшее представление о масштабах проблемы незаконного оборота и создаст более широкие возможности для выявления различных ее аспектов и целенаправленной работы над ними. Таможенные органы играют ключевую роль в обнаружении и задержании грузов, являющихся предметом незаконного оборота. Однако существующие в рамках Согласованной системы меры не

предусматривают специального обозначения для опасных и других отходов, что дополнительно осложняет задачу таможенных органов по выявлению их незаконного оборота. По этой причине компетентными органами во взаимодействии с таможенными службами начата разработка процедур приведения включенных в Базельскую конвенцию категорий отходов в соответствие с категориями Согласованной системы. Только на основе тесного сотрудничества между таможенными органами и национальными природоохранными учреждениями таможенные органы смогут стать эффективными участниками борьбы с незаконным оборотом опасных отходов.

83. В частности, было бы полезно разработать таблицу, в которой содержание приложений VIII и IX к Конвенции соотносилось бы с таможенными кодами Согласованной системы. Это облегчило бы Сторонам определение круга вопросов для первоочередного анализа. Затем к этим вопросам можно было бы привлечь внимание Всемирной таможенной организации.

84. В настоящее время широко признается важность укрепления связей между МПС в интересах более эффективного контроля за соблюдением и выявления проблем. Развивается сотрудничество между секретариатами, государственными учреждениями и неправительственными экспертами в осуществлении мониторинга на местах, имеющего целью повышение открытости.

#### ***2c. Идентификация потоков отходов у источника***

85. Странам экспорта следует вырабатывать стратегии, позволяющие идентифицировать потоки опасных отходов на стадии, когда они покидают их территорию. Это может обеспечиваться путем выявления тех, кто регулярно занимается экспортом опасных отходов, обеспечения строгого административного контроля на этапе уведомления, развития более активного сотрудничества и обмена информацией между соответствующими национальными органами и ужесточения национальных юридических норм, касающихся предусмотренной в статье 8 Базельской конвенции обязанности осуществления реимпорта.

86. Вместе с тем некоторые виды отходов предпочтительно идентифицировать у источника. Так, опасный лом электронной аппаратуры чаще всего обозначается при вывозе таможенным кодом общего характера, таким как "металлолом смешанного состава". Среди многочисленных грузов, следующих под этим кодовым наименованием, бывает весьма трудно распознать лом электронной аппаратуры. Однако благодаря тому, что компании, занимающиеся сбором и утилизацией пришедшей в негодность электроники, обычно рекламируют свои услуги, появляется возможность проверить, как поступает каждая из этих компаний с собираемыми ею отходами.

#### ***2d. Упаковка и маркировка отходов, отбор и анализ образцов***

87. Согласно Базельской конвенции каждая Сторона обязана обеспечивать, чтобы опасные или другие отходы, являющиеся объектом перевозки, упаковывались, маркировались и транспортировались в соответствии с общепринятыми и общепризнанными международными правилами и нормами. Общепринятые международные нормы установлены в форме кодов ООН для опасных грузов, а также стандарта ISO 14000; все процедуры упаковки, маркировки и транспортировки должны соответствовать этим нормам.
88. Отсутствие надлежащей упаковки и маркировки может указывать на незаконный оборот, и в отношении любого груза, не соответствующего вышеупомянутым нормам, должно проводиться расследование.
89. Вопросы, касающиеся отбора и анализа образцов, рассматриваются в добавлении 3.

#### ***2e. Содействие повышению осведомленности***

90. В некоторых случаях причиной незаконного оборота становится недостаток информации: по этой причине одна из ключевых стратегий его предотвращения состоит в проведении международных и национальных кампаний по повышению осведомленности. Они могут включать такие мероприятия, как учебные курсы, семинары, выпуск рекламно-информационных материалов, справочные брошюры и руководства для тех, чья деятельность связана с импортом и экспортом опасных отходов. Эффективным фактором предупреждения является также наличие четких правил, применение которых может быть обеспечено.
91. Что касается умышленных случаев, то эффективной мерой их профилактики может служить придание широкой огласке сведений о судебном преследовании нарушителей в случае их успешного обнаружения и привлечения к ответственности. Функцию предотвращения могут выполнять также рекламно-пропагандистские акции, введение более строгих мер обнаружения и правоприменительных мер, ликвидация "лазеек" в законодательстве и ужесточение санкций до такой степени, чтобы они эффективно удерживали от нарушений.

#### ***2f. Директивные документы национальных органов***

92. Рассчитанные на импортеров и экспортеров директивные документы играют важнейшую роль в профилактике случайных нарушений законодательства. В неясных случаях, когда необходимо установить, идет ли речь об отходах или о других видах груза, являются ли отходы опасными и что можно считать их экологически обоснованным использованием, директивные документы могут служить полезным пояснением к положениям Конвенции. Они также создают стройную и общедоступную основу для определения того, как будет толковаться Конвенция. Для импортеров и экспортеров опасных отходов такие документы вносят ясность в ситуации, потенциально способные привести к незаконным действиям, и дают возможность более уверенно решать вопросы планирования и управления.
93. Директивные документы полезны также потому, что они содержат доходчивое разъяснение подлежащих соблюдению правил. Положения законодательства зачастую с трудом поддаются практическому истолкованию и могут быть поняты двояко, что способно привести к их неумышленному нарушению. Доступное изложение и пояснение законодательных актов

помогает создать атмосферу гласности, сотрудничества, информированности и доверия и может тем самым вносить полезный вклад в предотвращение незаконного оборота.

## **2g. Инспекция - открытая и скрытая**

94. Для предотвращения незаконной деятельности важно знать, как и почему происходят нарушения закона. Кроме того, полезно знать, имеются ли в этом отношении какие-либо закономерности или взаимосвязи, позволяющие предположить дальнейшие или новые незаконные действия в будущем, а также существуют ли препятствия или "лазейки", создающие стимулы к несоблюдению действующих норм. Следует поощрять стратегические меры по повышению открытости, развитию сотрудничества между сторонами, повышению общественной осведомленности и привлечению широкого круга заинтересованных участников к выявлению проблем и нахождению возможных решений.

95. Важным и необходимым является назначение каждой Стороной одного или нескольких компетентных органов для совместного противодействия незаконному обороту и для обмена с помощью сети конфиденциальных каналов информацией, касающейся обеспечения применения.

96. Сбор и анализ данных может производиться на многих этапах, особенно в случае, если по данным оперативно-следственных мероприятий та или иная деятельность рассматривается как потенциально незаконная. Это может служить поводом для обращения в таможенные органы с просьбой о расследовании, о чем говорится в следующем пункте.

97. Поводом к расследованию предполагаемых случаев незаконного оборота обычно становится обнаружение подозрительных материалов сотрудниками таможни в стране импорта. Грузы такого рода, как правило, не сопровождаются необходимой документацией либо имеющаяся документация не соответствует характеру перевозимого материала. В подобных случаях речь чаще идет об умышленных действиях, расследовать которые обычно труднее, чем неумышленные нарушения Конвенции компаниями, систематически соблюдающими установленные правила.

98. Оперативно-следственная информация о намерениях, лежащих в основе выявленных случаев незаконного оборота, имеет решающее значение для предотвращения, мониторинга и обнаружения незаконной деятельности. При обнаружении неумышленных нарушений можно проводить анализ их причин с последующим уточнением имеющихся процедур или разработкой целевых просветительских программ, призванных снизить вероятность повторения случаев такого рода. Умышленные нарушения могут указывать на наличие в национальном законодательстве или процедурах "лазеек", нуждающихся в устранении, или же на организованную преступную деятельность в более широких масштабах, которую может быть необходимо отслеживать далее.

99. По обнаружении незаконной перевозки необходимо дальнейшее расследование с целью установить ответственных за незаконную деятельность и определить вероятность успеха в случае передачи дела в суд. Решающей предпосылкой такого успеха является сбор вещественных доказательств, который должен осуществляться в строгом соответствии с установленными процедурами.

100. Соблюдение надлежащих процедур при сборе вещественных доказательств и опросе свидетелей жизненно важно для успешного судебного преследования в рамках соответствующей юрисдикции.
101. Некоторые трансграничные грузы удобнее инспектировать не в пункте пересечения границы, а по прибытии на объект, принадлежащий импортеру. В этом случае после проверки трансграничного груза инспекторы могут счесть целесообразным проинспектировать также оборудование и технологии, применяемые на объекте импортера, на предмет их соответствия указанным в соответствующих лицензиях или разрешениях целям рециркуляции и/или удаления. При этом могут быть предусмотрены положения нетарифного характера, позволяющие инспекторам экологического надзора контролировать на границе документы, касающиеся опасных отходов.
102. В других случаях инспекция, с учетом оперативно-следственной информации, может осуществляться также на объектах по экспорту.
103. Независимо от обстоятельств процедура инспекции начинается со сбора всех документов о происхождении опасных отходов, о планах экспорта/импорта, о деятельности по рециркуляции и объектах по удалению, а также любых других документов, которые могут оказаться полезными (регистрационная информация об экспортере, перевозчике, импортере и т.д.).
104. После сбора и проверки документов необходимо провести визуальную инспекцию опасных отходов, включая склады. Инспектирующие должны во всех случаях соблюдать соответствующие меры предосторожности. Так, в зонах погрузки и разгрузки, как правило, следует носить закрытую обувь со стальными предохранительными накладками. Необходимо соблюдать осторожность при вскрытии контейнеров, поскольку в процессе перевозки не исключено смещение находящегося в них груза. В случаях, когда возможен контакт с опасными веществами в пылеобразном состоянии, следует пользоваться респираторами и перчатками.
105. Наконец – причем это не следует считать наименее важным, – может возникнуть необходимость в отборе образцов с целью точного определения свойств опасных отходов. Отбор образцов должен производиться только в соответствии с указаниями, приведенными в добавлении 3. Как и в ходе визуальной инспекции, при этом необходимо всегда соблюдать надлежащие меры предосторожности.
106. Во всех случаях инспекции, если имеются признаки нарушения, инспекторам следует помнить, что цель инспекции состоит в сборе вещественных доказательств, позволяющих установить факт нарушения закона. После того, как он установлен, проводится расследование в надлежащем порядке.

## ***2h. Действия в неясных случаях***

107. Неясности могут носить юридический, технический и/или практический характер: при наличии существенных неясностей незаконность груза может быть подтверждена только после их устранения.
108. Неясности правового характера являются следствием расхождений в понимании того, что подпадает и что не подпадает под действие Конвенции. При этом вопрос дополнительно осложняется национальными определениями опасных отходов. Соответственно, несмотря на пояснение и уточнение перечней, включенных в Базельскую конвенцию, определенная степень

неясности будет существовать всегда. В конечном счете Сторонам придется решать эти вопросы либо с помощью механизмов, уже созданных в рамках Конвенции, либо путем затяжных и дорогостоящих судебных разбирательств.

109. Неясности технического характера возникают в связи с определением физических свойств материала. С этим связаны вопросы о том, считается ли тот или иной материал отходами, либо считаются ли те или иные отходы опасными. На сегодняшний день такие вопросы решаются Технической рабочей группой Базельской конвенции, которая рассматривает предложения о включении материалов в приложения к Базельской конвенции или об их исключении из этих приложений. Открытая дискуссия в рамках этого форума дает Сторонам возможность высказать свои аргументы и вынести свои предложения на рассмотрение экспертов в целом ряде стран.

110. Неясности могут быть также обусловлены разногласиями по поводу методов отбора и анализа образцов (см. добавление 3 "Отбор и анализ образцов").

111. Неясности практического характера связаны с такими проблемами, как определение стороны или сторон, несущих ответственность за незаконную перевозку, способность потерпевшей стороны получить компенсацию понесенных издержек, расхождения в трактовке понятий, таких как "временное хранение", и определение обязанностей соответствующих сторон по выполнению зафиксированных в Базельской конвенции обязательств, касающихся решения проблем незаконного оборота на основе сотрудничества.

112. При устранении неясностей полезно обращаться к части 3 настоящих Руководящих элементов, и особенно к пунктам 127-135.

## ***2i. Международное сотрудничество на всех уровнях***

113. Международное сотрудничество между ключевыми партнерами на всех уровнях занимает центральное место в предотвращении и регулировании незаконного оборота. В число партнеров входят национальные компетентные органы, секретариат Базельской конвенции, секретариаты других природоохранных конвенций, ЮНЕП, Интерпол, Всемирная таможенная организация и др.

114. Кроме того, Сторонам следует в соответствующих случаях поощрять применение подходов, обеспечивающих гласность их действий и действий других участников, которых это касается, на предмет их соответствующего анализа и оценки Сторонами, а также, при необходимости, другими группами в рамках международной системы. Общественности следует предоставлять доступ к информации о Конвенции, включая доклады о ее выполнении странами в соответствии со статьей 13 Базельской конвенции, а также возможности для оказания помощи в контроле за соблюдением.

115. Сторонам следует рассмотреть вопрос о принятии мер по укреплению национального и местного потенциала, позволяющих привести его в соответствие с требованиями Базельской конвенции. Речь может идти о таких мерах, как техническая и финансовая помощь, подготовка кадров и поставка необходимого оборудования. В деле укрепления национального потенциала соблюдения следует приветствовать помощь частного сектора. Необходимо рассматривать возможность создания экономических или иных стимулов к эффективному осуществлению Базельской конвенции.

116. В целях предотвращения и сокращения незаконного оборота следует налаживать сотрудничество между секретариатами соответствующих международных конвенций, неправительственными и правительственными экспертами, ассоциациями деловых и промышленных кругов, предприятиями по рециркуляции отходов, университетами, техническими институтами, исследовательскими центрами, НПО и частными лицами.

## **2j. Страхование и залог**

### **Страхование**

117. Пункт 11 статьи 6 Базельской конвенции гласит, что любая трансграничная перевозка опасных или иных отходов покрывается страхованием, залогом или иной гарантией по требованию государства импорта или государства транзита, являющегося Стороной. При этом не указываются размеры или вид требуемого страхового покрытия.

118. При определении программы страхования компетентными властями может быть рассмотрен целый ряд альтернативных видов страхования. Так, страхование от юридической ответственности перед третьей стороной распространяется на иски о компенсации за причинение личного вреда или ущерба имуществу. Это также может включать издержки по устранению, нейтрализации или ликвидации последствий любого засорения или загрязнения, вызванного "внезапным и случайным" событием (договоры страхования обычно не распространяются на ответственность, являющуюся результатом или возникающую из факта засорения или загрязнения, за исключением случаев, когда оно вызвано внезапным, поддающимся идентификации, непредусмотренным, неожиданным и случайным событием). Компетентные власти могут либо согласиться с таким двойным изъятием, либо требовать менее ограниченного (но более дорогостоящего) страхового покрытия, такого как страхование от ответственности за экологический ущерб. Оно может распространяться на любое удаление, высвобождение, рассеяние, выброс или утечку, даже если они не являются "внезапными и случайными".

119. В договорах страхования часто встречаются также оговорки и условия географического характера. Компетентным органам рекомендуется по возможности не давать согласия на такие оговорки, если они касаются стран, в число которых входит предполагаемое государство импорта, экспорта или транзита.

120. Вместе с тем общей особенностью договоров страхования является то, что они, как правило, не распространяются на грузоперевозки, признанные незаконными. В случае, если незаконная перевозка привела к аварии, определить меру ответственности сторон может быть нелегко; еще труднее в таких случаях обеспечить применение законов, требующих надлежащей ликвидации экологических последствий. В случаях, когда незаконная перевозка является следствием случайной ошибки, риск страны-экспортера, связанный с выплатой компенсации за экологический ущерб, может быть уменьшен не только за счет страхового покрытия, но и за счет финансовых гарантий или залогов.

121. Анализ сведений о размерах, например, внесенных залогов или иных гарантий в сопоставлении с значащимися в грузовых или транспортных документах данными о характере и количестве перевозимых опасных отходов,

может также быть полезен для обнаружения или предотвращения незаконного оборота.

### **Финансовые гарантии и залог**

122. Статья 8 Базельской конвенции обязывает государства экспорта в случаях, когда трансграничная перевозка отходов не может быть завершена согласно условиям контракта, обеспечивать возвращение этих отходов экспортером. Для того, чтобы экспортеры всегда имели такую возможность, компетентные власти могут требовать финансовых гарантий и залогового обеспечения. Соответствующие суммы должны определяться в расчете на покрытие всех вероятных издержек, связанных с принудительным возвращением и удалением отходов. Финансовые гарантии и залог могут не требоваться в случаях, когда компетентные власти уверены в наличии у экспортера достаточных средств для покрытия этих издержек.

123. Главным преимуществом финансовых гарантий и залога перед страхованием является то, что денежные выплаты гарантируются независимо от юридического статуса груза. Коротко говоря, при этом обеспечивается отнесение риска на счет стороны, несущей ответственность за отгрузку отходов.

124. Все заинтересованные государства, а именно государства экспорта, импорта и транзита, могут в совокупности требовать множественных финансовых гарантий или залогов. Как правило, государства не считают целесообразным полагаться на финансовые гарантии, предоставленные другим государствам, так как государство импорта, например, может требовать выплат по финансовой гарантии в ситуациях, на которые не распространяется финансовая гарантия, предоставленная государству экспорта.

#### **Протокол об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления**

125. Несмотря на то, что принятый на пятом совещании Конференции Сторон в декабре 1999 года Протокол об ответственности и компенсации еще не вступил в силу, содержащиеся в нем важные положения могут учитываться Сторонами в качестве полезного руководства.

### **ЧАСТЬ 3. ДЕЙСТВИЯ В ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ И ПОДТВЕРЖДЕННЫХ СЛУЧАЯХ**

126. Стремясь принимать эффективные меры в связи с предполагаемыми случаями незаконного оборота, регулирующие органы сталкиваются со многими проблемами. Одна из самых трудных состоит в определении того, действительно ли в том или ином предполагаемом случае имеет место незаконный оборот. Еще один ключевой вопрос связан с определением того, кто считается ответственным до момента подтверждения незаконного оборота. Когда же мера ответственности различных сторон определена, возникают дальнейшие проблемы с привлечением виновного или виновных к ответственности, которые могут оказаться крайне трудно разрешимыми.

127. Учитывая, что во многих случаях речь идет о юрисдикциях нескольких стран с разными правовыми системами, процесс преодоления этих трудностей может быть сложным и длительным. Нередко вопросы, выходящие за рамки юрисдикции одного государства, не могут быть эффективно решены на основе национального законодательства, что делает исключительно трудным, а порой и



невозможным устранение случаев незаконного оборота в 30-дневный срок, установленный статьей 9 Конвенции. Однако при условии действенного сотрудничества всех органов, которых это касается, случаи незаконного оборота все же удаётся успешно устранять с минимальными последствиями для окружающей среды.

**За. Установление того, имел ли место незаконный оборот**

128. По обнаружении грузов, законность которых вызывает сомнения, должно проводиться дальнейшее расследование с целью определить наличие незаконного оборота. На основании оперативно-следственных данных из различных национальных и международных источников партии отходов могут задерживаться для инспекции в ключевых точках контроля, таких как конечные пункты контейнерных перевозок. На более поздних этапах целью расследования является выявление ответственных за предполагаемую противоправную деятельность и определение вероятности успеха в случае передачи дела в суд. В ходе сбора доказательств на местном и международном уровне на передний план в борьбе с незаконным оборотом выдвигается сотрудничество между соответствующими компетентными органами. При определении того, носит ли трансграничная перевозка опасных отходов незаконный характер, следует учитывать все требования правового характера (положения Базельской конвенции, национальные законы и нормативные положения).

129. Идентификация опасных отходов в одной стране не обязательно дает основания для правоприменительных действий в другой. Даже при наличии общего согласия тот факт, что по статье 3 Конвенции сторонам предоставлено право определять отходы, не охваченные Базельской конвенцией, как опасные в соответствии со своим национальным законодательством, может затруднять судебное преследование. Это подчеркивает важность предусмотренных Базельской конвенцией процедур уведомления и получения согласия, а также содержащегося в статье 3 обязательства информировать секретариат о любых не охваченных Базельской конвенцией опасных отходах, признанных таковыми в соответствии с национальным законодательством.

130. Кроме того, между прибытием отходов в государство импорта и уведомлением государства экспорта о незаконном обороте может пройти определенное время. В течение 30 дней после того, как государство экспорта было информировано о незаконном обороте, государство экспорта или производитель отходов должны вернуть отходы назад. Заинтересованные государства могут договориться о продлении 30-дневного срока. Если возвращение отходов практически нецелесообразно, то государство экспорта или производитель удаляют их в соответствии с положениями Базельской конвенции. В любом случае обязательства Сторон, касающиеся сотрудничества в ликвидации инцидентов, связанных с незаконным оборотом, должны обеспечивать скорейшее возвращение материала в страну происхождения и экологически обоснованное распоряжение этим материалом.

131. Поскольку государства не склонны давать согласие на экстратерриториальное применение национального законодательства в уголовных делах, стране-экспортеру бывает нелегко обеспечивать судебное преследование подозреваемых в незаконном обороте лишь на основании

утверждений страны-импортера. Страна-экспортер должна обладать юридическими полномочиями, позволяющими ей требовать реимпорта отходов, а страна импорта имеет право настаивать на обязанности страны экспорта принять назад незаконно вывезенные отходы.

### ***3b. Установление экспортера отходов***

132. Согласно Базельской конвенции "экспортер" означает любое лицо, находящееся под юрисдикцией государства экспорта, которое организует экспорт опасных или других отходов. В соответствии с национальным законодательством, отражающим положения Конвенции, экспортером может считаться производитель, посредник, перевозчик или иное лицо, несущее ответственность за отходы.

133. Установление лица или лиц, ответственных за незаконную перевозку, может занимать немало времени. Сделать это тем труднее, чем сложнее связи между соответствующими компаниями, особенно если к делу причастны зарубежные компании. Так, использование дочерних компаний, иностранных посредников и агентов, а также заключение сделок о продаже отходов зарубежным компаниям до их физической передачи покупателю могут осложнять выяснение того, кто именно является экспортером. Дополнительные вопросы могут возникать в случаях, когда в роли экспортера выступает компания, базирующаяся за рубежом и не имеющая представительств либо агентов в государствах экспорта. В отсутствие надлежащих законодательных положений, позволяющих обеспечить реальную юридическую ответственность, страна экспорта вынуждена принимать обязанности по организации возвращения отходов на себя. Поэтому интересам Сторон отвечает ликвидация всех "лазеек" в их национальном законодательстве.

### ***3c. Определение способов возвращения отходов***

134. Хотя положения Базельской конвенции обязывают государство экспорта обеспечить, чтобы соответствующие отходы были возвращены назад экспортером или производителем или, при необходимости, самим государством экспорта на свою территорию в течение 30 дней после получения информации о незаконном обороте или в течение такого периода времени, о котором могут договориться заинтересованные государства, когда операция по осуществлению незаконного оборота обусловлена действиями экспортера или производителя, опыт показывает, что при этом могут возникать затруднения, связанные, в частности, с вопросом о том, кто является собственником отходов.

135. В случае спора между сторонами относительно юридических прав собственности на отходы его урегулирование может затянуться, что будет препятствовать скорейшему возвращению отходов в соответствии с Базельской конвенцией.

136. Согласно внутреннему законодательству ряда государств действиям по реимпорту незаконного груза должно предшествовать судебное признание виновности соответствующей стороны. Если компания, осуществившая незаконную перевозку, не согласна реимпортировать отходы добровольно, то для устранения такого случая незаконного оборота, скорее всего, потребуется длительное время.

137. Ввиду трудностей, упомянутых в пунктах выше, после задержания незаконного груза опасных или зараженных отходов обязанность по принятию

мер для организации возвращения отходов в страну их происхождения, к сожалению, возлагается на страну импорта. В интересах скорейшего возвращения отходов в соответствии с требованиями Базельской конвенции следует уделять первоочередное внимание эффективному сотрудничеству и поддержанию связей между компетентным органом государства импорта и другими соответствующими государствами.

**3d. *Выполнялись ли экспортером требования Базельской конвенции***

138. Страной экспорта могут быть приняты все разумные меры для обеспечения реимпорта незаконного груза и его удаления в соответствии с Конвенцией. Однако в ходе реимпорта возможно новое нарушение Конвенции, как умышленное, так и ненамеренное. В этом случае реимпорт груза также рассматривается в качестве незаконного оборота. После его подтверждения должны быть приняты меры по расследованию нарушения и привлечению виновных к ответственности.

**3e. *Наложение ареста на материал***

139. В случае, если юридическое право собственности на отходы (особенно когда речь идет о поддающихся рециркуляции материалах, имеющих экономическую ценность) по-прежнему принадлежит компании-экспортеру или импортеру, отказывающейся выполнить просьбы о возвращении этих отходов, государственные органы могут столкнуться с юридическими трудностями при попытке наложения ареста на не принадлежащие им отходы или перемещения этих отходов. Затруднения, возникающие у правительств в связи с наложением ареста на отходы или их перемещением, должны преодолеваются путем включения соответствующих положений в национальное законодательство.

**3f. *Временное хранение***

140. В ходе расследования незаконного оборота важно обеспечивать надежное хранение материала, о котором идет речь. В частности, следует учитывать интересы охраны здоровья людей и защиты окружающей среды, обеспечивать сохранение цепи доказательств, а также не давать компаниям повода для встречных исков о возмещении ущерба, причиненного их материалам.

141. После идентификации предположительно незаконного груза отходов производится отбор и анализ образцов на предмет выяснения того, является данный материал опасным. Ввиду того, что качество образцов и их анализа имеет ключевое значение для судебного разбирательства и от него во многом зависит вероятность успеха в случае возбуждения судебного дела, чрезвычайно важно соблюдать при этом надлежащие процедуры и бережно относиться к вещественным доказательствам. В целях получения результатов наивысшего качества расследование предполагаемых случаев незаконного оборота следует проводить с учетом соображений, приведенных в добавлении 3.

**3g. *Действия в отношении бесхозных отходов***

142. Бесхозные незаконные партии опасных отходов встречаются все чаще. Важно поэтому предусматривать в странах правовые и технические положения и механизмы для действий в каждом подобном случае. Речь может идти,

например об отслуживших свой срок судах, отставляемых в портах развивающихся стран или бросаемых в их территориальных водах.

***3h. Направление уведомлений секретариату Базельской конвенции и заинтересованным Сторонам***

143. В пункте 1 i) статьи 16 Базельской конвенции секретариату поручается оказание помощи Сторонам, по их просьбе, в определении случаев незаконного оборота и незамедлительное распространение среди заинтересованных Сторон любой информации, полученной им относительно незаконного оборота.

144. Решающее значение для предотвращения незаконного оборота имеет обеспечение того, чтобы все соответствующие страны были информированы о предполагаемых незаконных перевозках. Уведомления, направляемые секретариатом Сторонам или непосредственно Сторонами друг другу, побуждают правительства, компании, НПО и других заинтересованных субъектов к совместной выработке эффективных стратегий предотвращения и создают стимул к быстрому и эффективному устранению случаев незаконного оборота в той мере, в какой это соответствует требованиям законодательства и правоприменительной практики.

***3i. Расхождения в толковании между заинтересованными странами***

145. Решающей предпосылкой урегулирования в случаях незаконного оборота, когда между странами экспорта и импорта отсутствует согласие относительно статуса груза, является продолжение переговоров между заинтересованными сторонами. Если несмотря на добросовестные усилия обеих Сторон прийти к соглашению не удастся, может возникнуть необходимость применения процедуры урегулирования споров, изложенной в статье 20 Конвенции.

## **ЧАСТЬ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИИ**

***4a. Примеры из внутренней практики***

146. Возможности для более широкой автоматизации административных аспектов применения национального законодательства постоянно растут. Речь идет как о сборе информации, представляемой компаниями в порядке уведомления о планируемом ими экспорте, импорте и транзите, с выдачей им соответствующих разрешений в электронной форме, так и о разработке программного обеспечения для компьютерного учета грузоперевозок. Имеется опыт, включающий не только оснащение необходимым оборудованием и программным обеспечением соответствующего административного органа, но и параллельное внедрение совместимых с ним электронных систем в промышленных компаниях и у торговых партнеров.

147. Автоматизация административных функций скорее всего потребует создания обширной электронной базы данных, информацию для которой можно почерпнуть, например, из уведомлений и транспортной документации. Другие виды программного обеспечения могут включать системы, обеспечивающие оперативное обращение к таким базам данных и предоставление нужной информации в распоряжение сотрудников на местах через защищенный веб-сайт с ограниченным доступом. Наряду с прямым доступом к данным такие

системы обеспечивают одновременное составление электронных сводок и их передачу по компьютерным каналам. Все эти технические решения либо уже внедрены Сторонами Конвенции, либо могут быть разработаны ими.

148. Что касается связи с компаниями, чья деятельность является предметом регулирования, то одна из имеющихся возможностей состоит в применении системы обмена электронными данными (ОЭД) на базе Интернета. Такая система позволяет вводить уведомления и транспортные документы непосредственно в базу данных, пользуясь одним из следующих методов:

- компании заполняют электронные бланки непосредственно в Интернете; или
- компании пересылают извлеченную из собственных баз данных информацию о содержании уведомлений и транспортных документов в форме приложений к сообщениям по электронной почте.

149. Ввиду того, что технические возможности компаний неодинаковы, необходимо обеспечивать совместимость электронной системы с традиционными системами, при которых документация ведется на бумаге.

150. Вышеописанные системы облегчают подготовку и сбор данных. Собранные данные могут использоваться для контроля за выполнением компаниями нормативных правил и инструкций. Кроме того, те же или аналогичные базы данных можно использовать для сбора оперативно-следственной информации и для целей правоприменительной деятельности. По соображениям безопасности подробная информация о такой деятельности может быть отнесена к разряду конфиденциальной. Одним из возможных вариантов при этом является использование электронных библиотек с аналитическими материалами по конкретным случаям.

#### ***4b. Примеры из международной практики***

151. На международном уровне также существуют автоматизированные процедуры таможенного оформления, заключения сделок и сбора оперативно-следственной информации, обеспечивающие работу с данными в электронной форме и позволяющие сотрудникам таможни и правоохранительных органов отслеживать грузоперевозки, устанавливать принадлежность отходов и обнаруживать случаи незаконной отгрузки или сброса. Например, у Всемирной таможенной организации имеется Сеть обеспечения соблюдения таможенных норм, международный доступ к которой предоставляется допущенным к этой информации оперативным сотрудникам таможенных служб.

152. Среди электронных технологий, которые могут найти применение в связи с трансграничными перевозками опасных отходов, особенно на этапе транспортировки, можно назвать также штриховые коды и геопозиционные системы. Важным аспектом эффективной реализации инициатив в этом направлении может быть развитие отношений партнерства между регулирующими и правоохранительными органами и тем сектором экономики, которого это касается (т.е. компаниями-перевозчиками). Такие технологии позволяют ускорить таможенное оформление при пересечении международных границ и заострить внимание на грузах, перевозимых с нарушением правил.

## Добавление 1

### Положения Базельской конвенции и решения, принятые Конференцией Сторон Базельской конвенции

#### Статья 4

##### Общие обязательства

1. a) Стороны, осуществляя свое право на запрещение импорта опасных или других отходов с целью удаления, информируют другие Стороны о своем решении согласно статье 13;
  - b) Стороны запрещают или не разрешают экспорт опасных и других отходов в направлении Сторон, которые ввели запрет на импорт таких отходов, если они получили об этом уведомление согласно подпункту а) выше;
  - c) в отношении государств импорта, которые не ввели запрета на импорт опасных и других отходов, Стороны запрещают или не разрешают экспорт опасных и других отходов, если государство импорта не дает согласие в письменной форме на конкретную импортную отгрузку.
2. Каждая Сторона принимает надлежащие меры с тем, чтобы:  
[.....]
- d) обеспечить, чтобы трансграничная перевозка опасных и других отходов была сведена к минимуму в соответствии с экологически обоснованным и эффективным использованием таких отходов, и осуществлялась таким образом, чтобы здоровье человека и окружающая среда были ограждены от отрицательных последствий, к которым может привести такая перевозка;
  - e) не разрешать экспорт опасных или других отходов в государства или группу государств, относящихся к организации по экономической и/или политической интеграции, которые являются Сторонами, в частности, в развивающиеся страны, которые в рамках своего законодательства запретили весь импорт, либо если у нее есть основания полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом, в соответствии с критериями, которые будут определены Сторонами на их первом совещании;
  - f) требовать предоставления заинтересованным государствам информации относительно предлагаемой трансграничной перевозки опасных и других отходов, согласно приложению V А, ясно указывающей на последствия предлагаемой перевозки для здоровья человека и окружающей среды;
  - g) не допускать импорта опасных и других отходов, если есть основания полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться экологически обоснованным образом;
  - h) сотрудничать в принятии мер с другими Сторонами и заинтересованными организациями, непосредственно или через Секретариат, в том числе в распространении информации о перевозке опасных и других отходов в целях совершенствования экологически обоснованного использования таких отходов и предупреждения их незаконного оборота.
3. Стороны считают незаконный оборот опасных или других отходов преступным деянием.
4. Каждая Сторона принимает надлежащие правовые, административные и другие меры для выполнения и соблюдения положений настоящей Конвенции, включая меры с целью предотвращения поведения, противоречащего Конвенции, и наказания за него.

5. Сторона не разрешает экспорт опасных или других отходов в государство, не являющееся Стороной, или их импорт из государства, не являющегося Стороной.
6. Стороны договариваются о том, чтобы не допускать экспорта опасных или других отходов для удаления в пределах района южнее 60 градусов южной широты, независимо от того, являются ли такие отходы объектом трансграничной перевозки или нет.
7. Кроме того, каждая Сторона:  
[.....]
- б) требует, чтобы опасные или другие отходы, являющиеся объектом трансграничной перевозки, упаковывались, маркировались и транспортировались в соответствии с общепринятыми и общепризнанными международными правилами и нормами в области упаковки, маркировки и транспортировки и чтобы учитывалась соответствующая международно признанная практика;
- с) требует, чтобы опасные или другие отходы сопровождалась документом о перевозке опасных отходов от пункта, из которого начинается трансграничная перевозка, до места удаления.

## **Статья 6**

### **Трансграничная перевозка между Сторонами**

1. Государство экспорта уведомляет или требует от производителя или экспортера уведомлять в письменном виде через компетентный орган государства экспорта компетентные органы заинтересованных государств о любой предполагаемой трансграничной перевозке опасных или других отходов. В подобных уведомлениях должны содержаться заявления и информация, предусмотренные в приложении V А, на языке, приемлемом для государства импорта. Каждому заинтересованному государству достаточно направлять одно уведомление.
2. Государство импорта направляет уведомителю ответ в письменной форме о получении уведомления, содержащий согласие на перевозку при определенных условиях или без них, отказ в разрешении на перевозку или запрос на представление дополнительной информации. Копия окончательного ответа государству импорта направляется компетентным органам заинтересованных государств, являющихся Сторонами.
3. Государство экспорта не разрешает производителю или экспортеру начинать трансграничную перевозку до тех пор, пока не получит письменного подтверждения того, что:
- а) уведомитель получил согласие в письменном виде от государства импорта;
- б) уведомитель получил от государства импорта подтверждение факта наличия контракта между экспортером и отвечающим за удаление отходов лицом, в котором оговаривается экологически обоснованное использование этих отходов.
4. Каждое государство транзита, являющееся Стороной, незамедлительно подтверждает уведомителю получение уведомления. Затем оно может направить уведомителю в течение 60 дней письменный ответ, содержащий согласие на перевозку при определенных условиях или без них, отказ в разрешении на перевозку или запрос на представление дополнительной информации. Государство экспорта не разрешает начинать трансграничную

перевозку до тех пор, пока не получит согласия в письменном виде от государства транзита. Однако, если в любое время Сторона примет решение вообще или при определенных условиях не требовать предварительного согласия в письменной форме в отношении транзитной трансграничной перевозки опасных или других отходов либо изменяет свои требования в этом отношении, она незамедлительно информирует другие Стороны о своем решении согласно статье 13. В этом последнем случае, если в течение 60 дней после получения данного уведомления государством транзита государство экспорта не получает ответа, то государство экспорта может разрешить начать экспорт через государство транзита.

5. В случае трансграничной перевозки отходов, когда эти отходы на основе закона определяются или рассматриваются в качестве опасных отходов только:

а) государством экспорта, требования пункта 9 этой статьи, применяемые к импортеру или лицу, отвечающему за удаление, и государству импорта, применяются *mutatis mutandis*, соответственно, к экспортеру и к государству экспорта;

б) государством импорта или государствами импорта и транзита, являющимися Сторонами, требования пунктов 1, 3, 4 и 6 этой статьи, применяемые к экспортеру и государству экспорта, применяются *mutatis mutandis*, соответственно, к импортеру или лицу, отвечающему за удаление, и к государству импорта; или

с) любым государством транзита, являющимся Стороной, то к такому государству применяются только положения пункта 4.

6. Государство экспорта может, при условии согласия в письменном виде заинтересованных государств, разрешать производителю или экспортеру использовать общее уведомление в случае регулярной отгрузки одному и тому же лицу, отвечающему за удаление, опасных или других отходов с одними и теми же физическими и химическими свойствами, через одни и те же таможенные пункты вывоза государства экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а в случае транзита, через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или государств транзита.

7. Заинтересованные государства могут выразить свое согласие в письменном виде на использование процедуры общего уведомления, о которой говорится в пункте 6, при условии представления определенной информации, такой как точное количество или периодические списки опасных или других отходов, подлежащих отгрузке.

8. Общее уведомление и согласие в письменном виде, о которых говорится в пунктах 6 и 7, могут охватывать многократные отгрузки опасных или других отходов в течение максимального периода 12 месяцев.

9. Стороны требуют, чтобы каждое лицо, которое берет на себя трансграничную перевозку опасных или других отходов, подписывало документ о перевозке либо при доставке, либо при получении этих отходов. Они также требуют, чтобы лицо, отвечающее за удаление отходов, информировало как экспортера, так и компетентный орган государства экспорта о получении им таких отходов и, в свое время, о завершении удаления, как об этом указано в уведомлении. Если государство экспорта не получает такой информации, компетентный орган государства экспорта или экспортер уведомляет об этом государство импорта.



10. Уведомление и ответ на него, требуемые согласно настоящей статье, направляются компетентным органам заинтересованных Сторон или соответствующему правительственному органу государств, не являющихся Сторонами.

11. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов покрывается страхованием, залогом или иной гарантией по требованию государства импорта или государства транзита, являющегося Стороной.

### **Статья 7**

#### **Трансграничная перевозка из государства, являющегося Стороной, через государства, не являющиеся Сторонами**

Пункт 1 статьи 6 Конвенции применяется *mutatis mutandis* к трансграничной перевозке опасных или других отходов из государства, являющегося Стороной, через государство или государства, не являющиеся Сторонами.

### **Статья 8**

#### **Обязанность осуществления реимпорта**

Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую заинтересованные государства дали согласие в соответствии с положениями настоящей Конвенции, не может быть завершена согласно условиям контракта, государство экспорта обеспечивает, чтобы эти отходы были возвращены экспортером в государство экспорта, если иные возможности удаления отходов экологически обоснованным образом не могут быть найдены в течение 90 дней с того момента, как государство импорта уведомило государство экспорта и секретариат, или в течение такого иного периода времени, о котором договорятся заинтересованные государства. С этой целью государство экспорта и любая Сторона являющаяся государством транзита, не возражают, не создают помех или не препятствуют возвращению этих отходов в государство экспорта.

### **Статья 9**

#### **Незаконный оборот**

1. Для целей настоящей Конвенции любая трансграничная перевозка опасных или других отходов:

- a) без уведомления всех заинтересованных государств в соответствии с положением настоящей Конвенции; или
- b) без согласия заинтересованного государства в соответствии с положением настоящей Конвенции; или
- c) с согласия, полученного от заинтересованных государств путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана; или
- d) которая существенным образом не соответствует документам; или
- e) которая ведет к преднамеренному удалению (например сбросу) опасных или других отходов в нарушение настоящей Конвенции и общих принципов международного права, считается незаконным оборотом.

2. В случае трансграничной перевозки опасных или других отходов относимой к категории незаконного оборота на основании поведения экспортера или производителя, государство экспорта обеспечивает, чтобы эти отходы:

а) были возвращены назад экспортером или производителем либо, при необходимости, самим государством экспорта на свою территорию, или если это практически не целесообразно,

б) были удалены иным способом в соответствии с положениями настоящей Конвенции

в течение 30 дней после того как государство экспорта было информировано о незаконном обороте либо в течение такого иного периода времени о котором могут договориться заинтересованные государства. С этой целью заинтересованные Стороны не возражают и не создают помех или не препятствуют возвращению этих отходов в государства экспорта.

3. В случае трансграничной перевозки опасных или других отходов, относимой к категории незаконного оборота на основании поведения импортера или лица, отвечающего за удаление, государство импорта обеспечивает, чтобы эти отходы были удалены экологически обоснованным образом импортером или лицом, отвечающим за удаление, либо, при необходимости, самим государством импорта в течение 30 дней после того, как государство импорта получило информацию о незаконном обороте, либо в течение такого периода времени, о котором могут договориться заинтересованные государства. С этой целью заинтересованные Стороны, по мере необходимости, сотрудничают в удалении отходов экологически обоснованным образом.

4. В тех случаях, когда ответственность за незаконный оборот не может быть возложена на экспортера или производителя, либо импортера или лицо, отвечающее за удаление, заинтересованные Стороны или, по мере необходимости, другие Стороны обеспечивают на основе сотрудничества скорейшее удаление этих отходов экологически обоснованным образом, соответственно, в государстве экспорта, государстве импорта, либо в ином месте.

5. Каждая сторона принимает соответствующее национальное/внутреннее законодательство с целью предотвращения незаконного оборота и наказания за него. Стороны сотрудничают между собой в целях достижения целей настоящей статьи.

### **Статья 13**

#### **Передача информации**

1. Стороны информируют друг друга через секретариат о:

а) изменениях, касающихся назначения компетентных органов и/или выделенных центров, в соответствии со статьей 5;

б) изменениях в своем национальном определении опасных отходов, в соответствии со статьей 3; и, в возможно более короткие сроки, информируют о:

с) принятых ими решениях о полном или частичном несогласии с импортом опасных или других отходов для удаления в районе, находящемся под их национальной юрисдикцией;

д) принятых ими решениях с целью ограничения и/или запрещения экспорта опасных или других отходов;

е) любую другую информацию, необходимую в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи.

### **Статья 16**

#### **Секретариат**

1. На секретариат возлагаются следующие функции:

[.....]

- i) оказание помощи Сторонам, по их просьбе, в определении случаев незаконного оборота и незамедлительное распространение среди заинтересованных Сторон любой информации, полученной секретариатом относительно незаконного оборота.

#### Решения, принятые Конференцией Сторон Базельской конвенции

### I/15. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОПАСНЫХ И ДРУГИХ ОТХОДОВ

#### Конференция,

выражая свою озабоченность по поводу проблемы незаконного оборота опасных отходов, в частности, их поставок в развивающиеся страны, сознавая отрицательные последствия незаконного оборота для здоровья человека и окружающей среды,

будучи убеждена, что предотвращение незаконного оборота требует тесного сотрудничества между государствами при поддержке со стороны секретариата Базельской конвенции и всех заинтересованных организаций,

1. приветствует осуществляемый в настоящее время совместный проект Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в области мониторинга и оценки незаконного оборота токсичных и опасных продуктов и отходов в этом регионе;

2. просит секретариат представить аналитический доклад о результатах осуществления совместного проекта ЮНЕП-ЭСКАТО второму совещанию Конференции Сторон Базельской конвенции;

3. просит также секретариат сотрудничать с другими региональными комиссиями для достижения цели предотвращения незаконного оборота опасных отходов;

4. настоятельно призывает Стороны Базельской конвенции, которые еще не сделали этого, принять законы, квалифицирующие незаконный оборот опасных отходов как преступление;

5. призывает Стороны, которые в состоянии делать это, сотрудничать с секретариатом, с тем чтобы позволить ему оказывать помощь другим Сторонам в выявлении случаев незаконного оборота в соответствии с пунктом 1 i) статьи 16 Базельской конвенции;

6. просит специальный комитет открытого состава изучить пути и средства улучшения мониторинга и предотвращения незаконного оборота опасных и других отходов и сообщить о своих выводах Конференции Сторон на ее втором совещании.

### II/4. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОПАСНЫХ И ДРУГИХ ОТХОДОВ

#### Конференция,

выражая свою обеспокоенность в связи с проблемами незаконного оборота опасных и других отходов, в частности, в развивающихся странах и странах, находящихся на переходном этапе,

напоминая о решении I/15 первого совещания Конференции Сторон Базельской конвенции,

рассмотрев доклад секретариата, содержащийся в документе UNEP/CHW.2/8,

рассмотрев далее рекомендации Специального комитета открытого состава, содержащиеся в решении I/6 о незаконном обороте опасных и других отходов,

1. просит Стороны принять или разработать жесткие нормы национального законодательства о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов с учетом элементов, изложенных в документе UNEP/CHW/C.1/1/7;
2. просит далее Стороны включить в свои правовые системы надлежащие санкции или штрафы за незаконный оборот опасных и других отходов;
3. просит региональные комиссии и секретариаты региональных конвенций и протоколов играть активную роль в контроле и предотвращении незаконного оборота опасных и других отходов, а также координировать их усилия и деятельность в этом направлении с секретариатом Базельской конвенции;
4. просит все правительства поощрять межведомственную координацию в рамках соответствующих правительств для предотвращения и принятия санкций в отношении незаконного оборота опасных и других отходов;
5. просит секретариат Базельской конвенции:
  - a) оказывать Сторонам помощь в разработке национального законодательства, регулирующего незаконный оборот опасных и других отходов;
  - b) оказывать Сторонам содействие в создании потенциала, в том числе в обеспечении надлежащей инфраструктуры в целях предупреждения и введения санкций в отношении незаконного оборота опасных и других отходов, а также обеспечивать участие национальных властей и выделенных центров Базельской конвенции в предотвращении и мониторинге незаконного оборота опасных и других отходов;
  - c) поддерживать связи с различными региональными комиссиями и секретариатами региональных конвенций и протоколов в целях содействия разработке совместимых региональных механизмов и систем;
  - d) содействовать осуществлению соответствующих разделов главы 20 Повестки дня на XXI век, которые касаются незаконного оборота опасных отходов, в частности, раздела D этого документа. В этой связи следует представить доклад соответствующей основной сессии Комиссии Организации Объединенных Наций по устойчивому развитию;
  - e) продолжать взаимодействовать с Советом таможенного сотрудничества в целях обеспечения более оптимального контроля за импортом и экспортом опасных и других отходов и, в частности, выявления таких опасных и других отходов, которые подпадают под действие Базельской конвенции;
  - f) включить в свою программу мероприятий в области подготовки кадров обучение – в сотрудничестве с правительствами соответствующих стран, Советом таможенного сотрудничества и Международной морской организацией – сотрудников таможен по вопросам импорта и экспорта опасных и других отходов;
  - g) оперативно и систематически получать, обобщать и распространять информацию о незаконном обороте опасных и других отходов в

целях обеспечения того, чтобы сброс опасных отходов, выявленных и отвергнутых какой-либо из стран, не производился в другой стране;

h) изучить возможность сотрудничества с Интерполом в отношении случаев незаконного оборота опасных и других отходов;

i) создать четкую систему отчетности о случаях незаконного оборота опасных и других отходов, в которой предусматривалось бы следующее:

- i) обращение к Сторонам с просьбой сообщать в секретариат о любых случаях незаконного оборота опасных и других отходов, как они определены в Базельской конвенции, и о принятых мерах по мониторингу и предотвращению таких случаев;
- ii) представление секретариатом Конференции Сторон Базельской конвенции докладов, основанных на полученной от Сторон информации о случаях незаконного оборота опасных и других отходов, а также публикация таких докладов;
- iii) активизировать сотрудничество по предотвращению и мониторингу незаконного оборота опасных и других отходов с неправительственными организациями, промышленными кругами и частным сектором;
- iv) представить доклад по изложенным выше направлениям деятельности третьему совещанию Конференции Сторон Базельской конвенции.

### III/5. НЕЗАКОННАЯ ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И ДРУГИХ ОТХОДОВ

#### Конференция,

ссылаясь на решение II/4 второго совещания Конференции Сторон,

1. постановляет разработать для использования Сторонами форму отчетов о подтвержденных случаях незаконной перевозки;

2. просит Техническую рабочую группу проанализировать и пересмотреть проект формы, который был разработан секретариатом Базельской конвенции и содержится в приложении к настоящему документу;

3. просит Стороны рассмотреть проект формы и представить замечания на рассмотрение Технической рабочей группы;

4. просит Стороны сотрудничать друг с другом и с секретариатом Базельской конвенции в случаях предполагаемой незаконной перевозки отходов;

5. просит Стороны:

a) ввести или разработать жесткое законодательство по контролю за трансграничной перевозкой опасных отходов, предусмотрев в нем соответствующие санкции или штрафы за незаконную перевозку опасных отходов и других отходов, принять надлежащие меры для обеспечения эффективного исполнения этого законодательства и информировать об этом секретариат Базельской конвенции;

b) направлять в секретариат Базельской конвенции ответы, касающиеся ставших известными случаев незаконной перевозки;

с) расширять сотрудничество с Интерполом, с тем чтобы на предстоящих совещаниях Договаривающихся Сторон можно было представить подробные доклады о деятельности секретариата Базельской конвенции и Интерпола по предотвращению незаконной перевозки опасных отходов, а также представить Бюро и совещаниям Договаривающихся Сторон подробные отчеты о любых случаях незаконной перевозки, ее источниках, мерах, принятых правительствами при выявлении таких случаев, и последующих мерах, принятых Договаривающимися Сторонами;

6. просит секретариат Базельской конвенции:

а) помогать Сторонам в разработке национального законодательства о борьбе с незаконной перевозкой опасных отходов;

б) помогать Сторонам в наращивании потенциала, включая развитие соответствующей инфраструктуры, с целью предотвращения случаев незаконной перевозки опасных отходов и других отходов и наказания за них и обеспечения участия национальных органов власти и центров Базельской конвенции в предотвращении и мониторинге незаконного оборота опасных отходов и других отходов;

с) продолжать сотрудничество с различными региональными комиссиями и секретариатами региональных конвенций и протоколов, НПО, промышленностью, частным сектором, а также Всемирной таможенной организацией (ВТО) и Интерполом в целях улучшения контроля и мониторинга случаев или предполагаемых случаев незаконной перевозки опасных отходов и других отходов;

д) организовать подготовительные курсы для сотрудников таможен, портов, персонала юридических служб и полицейских в сотрудничестве с ВТО, Интерполом и другими соответствующими органами, включая региональные комиссии ООН и секретариаты региональных соглашений по аналогичным вопросам.

#### IV/12. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И ДРУГИХ ОТХОДОВ

##### Конференция

1. с удовлетворением отмечает работу Технической рабочей группы над подтвержденными случаями незаконного оборота и признает, что вопрос незаконного оборота по-прежнему имеет первостепенное значение, с уделением особого внимания случаям предполагаемого незаконного оборота:

а) призывает Стороны доводить любые подтвержденные случаи или, если это целесообразно, предполагаемые случаи незаконного оборота до сведения секретариата и представлять секретариату всю необходимую информацию, с тем чтобы он мог принимать любые соответствующие меры, включая профилактические, основанные на первоначальном распространении информации среди заинтересованных Сторон;

б) приветствует предпринятые Сторонами шаги по представлению информации о мерах, принимаемых Сторонами в отношении незаконного оборота, в том числе предполагаемых случаев незаконного оборота, а также о трудностях, с которыми они могли столкнуться в процессе обеспечения соблюдения положений Базельской конвенции;

- с) признает, что незаконный оборот может приобретать различные формы и масштабы, например, от фальсификации документов до проведения крупномасштабной организованной деятельности;
- д) просит Стороны сотрудничать друг с другом и с секретариатом в том, что касается предполагаемых случаев незаконного оборота;
- е) порушает Консультативной подгруппе экспертов по правовым и техническим вопросам выполнение задачи по разработке процедур рассмотрения предполагаемых случаев незаконного оборота;
- ф) принимает проект формы отчетов о подтвержденных случаях незаконного оборота для использования Сторонами в подтвержденных случаях незаконного оборота;
- г) предлагает Сторонам использовать эту форму в своих отчетах, касающихся подтвержденных случаев незаконного оборота, которые представляются секретариату;
- h) просит секретариат представить пятому совещанию Конференции Сторон, в случае необходимости через Специальный комитет открытого состава по осуществлению Базельской конвенции, доклад об известных Сторонам случаях незаконного оборота;
2. приветствует созыв совещаний и конференций по предотвращению незаконного оборота, одобренных в решении III/28, и настоятельно призывает Стороны содействовать эффективному участию представителей развивающихся стран в таких совещаниях;
3. настоятельно призывает Стороны выполнять свои обязательства в соответствии с пунктом 5 статьи 9 Базельской конвенции, в частности:
- а) принимать, обновлять и/или разрабатывать строгие нормативные акты о контроле над трансграничной перевозкой опасных отходов; и
- б) предусматривать в национальном законодательстве соответствующие санкции или меры наказания за незаконный оборот опасных отходов и других отходов, подпадающих под действие Базельской конвенции;
4. а) отмечает, что классификация и определение свойств отходов являются исключительно важными элементами в деле содействия выявлению и предотвращению незаконного оборота;
- б) просит секретариат Базельской конвенции, с учетом решений I/18 и II/23, тесно сотрудничать с Комитетом экспертов Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов в деле разработки соответствующей системы классификации и маркировки;
- с) просит секретариат и далее сотрудничать с различными региональными комиссиями и секретариатами региональных конвенций и протоколов, неправительственными организациями, промышленными кругами, частным сектором, а также Всемирной таможенной организацией и Интерполом, что позволило бы эффективно контролировать и отслеживать подтвержденные или предполагаемые случаи незаконного оборота опасных отходов и других отходов;
- д) просит секретариат организовывать учебные курсы для сотрудников таможенных и правоохранительных органов в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией, Интерполом и другими соответствующими органами, включая региональные комиссии Организации

Объединенных Наций и секретариаты региональных соглашений, касающихся аналогичных аспектов;

е) просит секретариат оказывать Сторонам помощь в наращивании потенциала, в том числе в создании соответствующей инфраструктуры в целях предотвращения случаев незаконного оборота опасных отходов и других отходов и наказания за них, а также обеспечения участия национальных органов и координационных центров Базельской конвенции в деятельности по предупреждению и контролю незаконного оборота опасных отходов и других отходов;

ф) призывает Стороны наращивать свой правоохранный потенциал, в частности, на основе сотрудничества с такими международными органами, как Интерпол и Международная сеть по экологическим претензиям, в деле организации подготовки кадров и создания сетей сотрудников правоохранительных органов, занимающихся вопросами предотвращения незаконного оборота;

г) предлагает Сторонам содействовать последовательному рассмотрению вопроса о незаконном обороте в соответствующих органах Организации Объединенных Наций, избегая при этом дублирования в работе;

5. просит Техническую рабочую группу и Консультативную подгруппу экспертов по правовым и техническим вопросам в ходе их совместного совещания доработать рекомендованные процедуры в целях оказания Сторонам содействия в предотвращении, выявлении незаконного оборота и борьбе с ним, с учетом итогов обсуждений, проходивших в рамках Специальной рабочей группы экспертов по правовым и техническим вопросам по рассмотрению и разработке проекта протокола об ответственности и компенсации.

## V/23. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОПАСНЫХ ОТХОДОВ И ДРУГИХ ОТХОДОВ

### Конференция

1. продлевает мандат Технической рабочей группы и просит Правовую рабочую группу дополнительно рассмотреть вопрос о незаконном обороте опасных отходов и других отходов в целях разработки рекомендуемых процедур рассмотрения предполагаемых случаев незаконного оборота, а также оказания Сторонам содействия в деле предотвращения, выявления, мониторинга и регулирования незаконного оборота с учетом проекта руководящих элементов для обнаружения, предотвращения незаконного оборота опасных отходов и борьбы с ним, утвержденного Технической рабочей группой и Консультативной подгруппой экспертов по правовым и техническим вопросам на их первом совместном совещании в Претории в ноябре 1998 года;

2. призывает Стороны доводить до сведения секретариата Базельской конвенции любые подтвержденные случаи или, после консультации и согласования с другими заинтересованными Сторонами, предполагаемые случаи незаконного оборота с представлением всей необходимой информации, позволяющей секретариату принять надлежащие меры, включая оказание поддержки любым усилиям Сторон в решении этих вопросов, как, например, путем предоставления соответствующих экспертных услуг;



3. предлагает Сторонам использовать утвержденную форму в их докладах секретариату, касающихся подтвержденных случаев незаконного оборота;
4. просит секретариат и в дальнейшем сотрудничать с различными региональными комиссиями и секретариатами региональных конвенций и протоколов, неправительственными организациями, промышленными кругами, частным сектором, а также со Всемирной таможенной организацией и Международной организацией уголовной полиции в целях обеспечения более эффективного контроля и мониторинга имеющихся или предполагаемых случаев незаконного оборота опасных отходов и других отходов;
5. просит Стороны и секретариат принять необходимые превентивные меры, в частности путем распространения информации о Базельской конвенции и осуществления тесных рабочих контактов со Всемирной таможенной организацией, для включения в приоритетном порядке охватываемых Конвенцией отходов в Согласованную систему;
6. просит секретариат с учетом положений решения IV/12 тесно сотрудничать с Комитетом экспертов Организации Объединенных Наций по перевозке опасных грузов в деле согласования систем классификации и маркировки опасных отходов и опасных грузов;
7. просит Стороны при содействии секретариата организовать учебные курсы и подготовить учебные материалы на национальном и региональном уровнях для сотрудников таможенных служб и правоохранительных органов в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией, Международной организацией уголовной полиции и другими соответствующими органами, включая региональные комиссии Организации Объединенных Наций и секретариаты региональных соглашений по аналогичным вопросам.

## БАЗЕЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ

Мы, министры и другие главы делегаций Сторон Базельской конвенции и других государств,

сбравшись в Базеле, Швейцария, с 6 по 10 декабря 1999 года в связи с проведением пятого совещания Конференции Сторон Базельской конвенции и десятой годовщины принятия Базельской конвенции,

[.....]

6. признаем необходимость сосредоточить нашу деятельность в следующем десятилетии на конкретных мерах по содействию осуществлению Конвенции и поправок к ней во всем мире и на всех уровнях и с этой целью договариваемся активизировать и усилить нашу деятельность и сотрудничество для достижения экологически обоснованного регулирования в следующих областях:

[.....]

а) предотвращение незаконного оборота и мониторинг в этой области.

### Добавление 2

Практические примеры/случаи успешного принятия мер Сторонами

## Три примера из опыта Австралии

### 1. ПЕРВЫЙ ПРИМЕР ИЗ ОПЫТА АВСТРАЛИИ ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

#### A. ОРГАН, ПЕРЕДАЮЩИЙ ИНФОРМАЦИЮ

**Название:** Министерство экологии Австралии  
**Адрес:** GPO Box 787 CANBERRA **Сторона**  
  
ACT 2601 **Компетентный**  
орган  
**Тел.:** 61 2 6274 1411  
Выделенный центр  
**Факс:** 61 2 6274 1164  
Национальный орган  
**Эл. почта:** hwa@ea.gov.au  
**Дата передачи:** \_\_\_\_\_

#### B. ИСТОЧНИК

**Название:** См. выше  
**Адрес:** \_\_\_\_\_ **Сторона<sup>1</sup>**  
  
наблюдатель  **Государство-**  
**Тел.:** \_\_\_\_\_ **НПО**  
  
**Факс:** \_\_\_\_\_ **Компания**  
  
**Эл. почта:** \_\_\_\_\_ **Частное лицо**

#### C. ОПИСАНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ДЕЯНИЯ

##### C.1. Деяние(я), признанные незаконным оборотом (просьба указывать положение или положения Базельской конвенции, которые были нарушены)

**Описание:** \_\_\_\_\_

13 декабря 1996 года из Австралии были экспортированы 84 000 кг использованных свинцовых аккумуляторных батарей, направлявшихся на рециркуляцию/рекуперацию в Манилу (Филиппины). Экспорт был осуществлен в нарушение пунктов 1 и 3 статьи 6 Базельской конвенции,

---

<sup>1</sup> Указывается в случае, если источником не является орган, передающий информацию.

так как не были выполнены требования, касающиеся уведомления и получения согласия. Была нарушена также статья 40 австралийского Закона 1989 года об опасных отходах (регулирование экспорта и импорта), запрещающая экспорт опасных отходов без лицензии.

---

---

**C.2. Государства, затронутые незаконным оборотом (т.е. страны происхождения, транзита и назначения):**

Страна происхождения: Австралия

---

Страны транзита: Сингапур

---

Страна назначения: Филиппины

---

C.3. Краткое описание отходов, являющихся объектом противоправного деяния, с указанием видов транспорта, места обнаружения и экологических условий в месте нахождения:

---

---

**Описание отходов:** Цельные неповрежденные б/у свинцовые аккумуляторные батареи, сухие/со слитым раствором.

**Виды транспорта:** Отходы были упакованы в грузовые контейнеры, перевезены автомобильным транспортом, погружены на судно в порту Берни (Тасмания, Австралия) и выгружены в Маниле (Филиппины).

**Место обнаружения:** Факт незаконного экспорта был обнаружен в Австралии в ходе текущей проверки документации австралийской таможни.

**Дата обнаружения отходов:**

Апрель 1

**C.4. Дата нарушения:**

Нарушение:                    День    Месяц    Год  
   13 / 12 / 96

**D. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ**

**D.1. Описание отходов:**

**Наименование отходов:** Негодные свинцовые аккумуляторные батареи, цельные или сплюснутые (приложение VIII, наименование A1020).

**Происхождение отходов:** Тасмания, Австралия

**Физическое состояние:** Твердое

**Основные компоненты:** Свинец, пластмасса

Характерные загрязнители:

Данные с

Объем/количество отходов:

84 000 кг

Кодовое обозначение

отходов:

Номер(а) Y: Y31

Класс

ООН: 6.1

Номер(а) H: 6.1,11,12

Номер ООН:

IWIC

ОЭСР

СС

EWC

**D.2. Отбор и тестирование образцов:**

Отбора и тестирования образцов отходов не производилось.

**Результаты:**

**D.3. Другая существенная информация (например, внешний вид упаковки и т.п.):**

Отсутствует

**E. ОБНАРУЖЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА, ВИДЫ УЩЕРБА, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ И УДАЛЕНИЕ**

**E.1. Обнаружение незаконного оборота:**

Кем обнаружен: Министерство экологии Австралии

Где: Австралия

Когда: Апрель 1997 года

**E.2. Ущерб:**

**Подробные сведения о виде и размерах установленного ущерба:**

Об ущербе от данного случая незаконного оборота не сообщалось.

**Е.3. Корректирующие меры:**

**Описание мер:**

Корректирующих мер не требовалось.

Дата:

Расходы:

Распределение:

**Е.4. Окончательное удаление отходов, являвшихся предметом незаконного оборота (принятые меры, государство удаления и т.д.)**

Отходы были утилизированы в государстве импорта путем рециркуляции/рекуперации металлов и их соединений компаний "Филиппин ресайклерс" в Маниле (Филиппины).

**F. САНКЦИИ**

**F.1. Государство, где вынесено решение**

**о признании виновности:** Австралия

**F.2. Дата решения о признании виновности:**

Признание виновности:      День    Месяц    Год  
   25      / 05      / 1999

**F.3. Описание санкций, наложенных компетентным органом государства, где вынесено решение о признании виновности:**

Компания-экспортер признала себя виновной в неумышленном нарушении пункта 1 статьи 40 Закона 1989 года об опасных отходах (регулирование экспорта и импорта) путем экспорта опасных отходов без лицензии на экспорт. Должностное лицо компании признало себя виновным в нарушении пункта В 1) статьи 40 Закона 1989 года об опасных отходах (регулирование экспорта и импорта) путем проявления небрежности, выразившегося в невыяснении того, нарушается ли пункт 1 статьи 40, а также непринятии в условиях, когда оно имело возможность повлиять на действия компании, всех разумных мер для недопущения такого нарушения. Компания-экспортер была признана виновной и приговорена к штрафу в размере 2000 австралийских долларов. Должностное лицо компании было

признано виновным и приговорено к штрафу в размере 500 австралийских долларов.

Поскольку речь шла о первом случае судебного преследования на основании поправок к Закону, вступивших в силу 12 декабря 1996 года, судья перед оглашением приговора высказал ряд общих замечаний по поводу противоправных действий обвиняемых. Из сказанного им следует особо отметить то, что в данном случае отсутствовали как умышленный сговор с целью экспорта лома батарей, так и сознательное решение не обращаться за лицензией. Напротив, данное правонарушение явилось неумышленным результатом последовательного ряда событий, имевших место на протяжении нескольких месяцев. Судья отметил, что обвиняемые признали себя виновными в небрежности, приведшей к вывозу партии лома свинцовых аккумуляторных батарей без необходимой лицензии, но не в умышленном совершении этого действия.

При необходимости использовать дополнительные листы.

***Орган, где был заполнен настоящий бланк, направляет копии заполненного бланка всем компетентным органам или выделенным центрам в заинтересованном государстве(государствах), в зависимости от случая.***

## **2. ВТОРОЙ ПРИМЕР ИЗ ОПЫТА АВСТРАЛИИ**

1 сентября 1997 года из Сиднея (Австралия) была отгружена партия отходов весом около 60 тонн, состоявшая в основном из лома компьютерной аппаратуры и направлявшаяся в Гонконг. 22 сентября 1997 года власти Гонконга, предупрежденные австралийским отделением организации "Гринпис" об опасном характере груза, отказались допустить его на свою территорию. После этого контейнеры были возвращены в Сидней вместе с еще двумя контейнерами, также направлявшимися в Гонконг и снятыми с борта другого судна до его выхода из порта Брисбейн (Австралия) 1 октября 1997 года. Перевозки осуществлялись с нарушением пунктов 1 и 3 статьи 6 Базельской конвенции, поскольку не были выполнены требования об уведомлении и получении согласия. Экспорт имел место также в нарушение статьи 40 австралийского Закона 1989 года об опасных отходах (регулирование экспорта и импорта) ("Закон"), запрещающей экспорт опасных отходов без лицензии. По подозрению в нарушении Закона было поведено совместное расследование силами австралийской федеральной полиции (АФП) и министерства экологии и по делам общего наследия.

В ходе расследования было установлено, что лом компьютерной аппаратуры был собран австралийской компанией, занимающейся сбором и перепродажей большинства видов металлолома и лома электротоваров. В августе 1997 года этот лом был продан австралийской компанией иностранному партнеру за 26 693 австралийских доллара. После этого австралийская компания упаковала его в контейнеры и доставила контейнеры в порт. На стадии заполнения контейнеров сведения о потенциально опасном характере груза дошли до австралийского отделения организации "Гринпис".

Главной проблемой, которую было необходимо решить в процессе расследования, было то, какая из компаний несет ответственность за

незаконный экспорт. Было установлено, что согласно договору между австралийской и иностранной компанией поставка осуществлялась на условиях франко-борт (ФОБ), что в соответствии с коммерческим правом фактически делало иностранную компанию собственником и экспортером отходов. В то же время основания для возбуждения уголовного дела против иностранной компании отсутствовали, так как нарушением статьи 40 Закона признаются только деяния, совершенные умышленно или по грубой небрежности. Доказательств того, что кто-либо из лиц, связанных с иностранной компанией, знал или должен был знать, что контейнеры содержат опасные отходы, получено не было.

Можно было доказывать, что экспортером партии лома для целей статьи 40 являлась австралийская компания, так как именно она заключила сделку о продаже этой партии и упаковала ее в контейнеры, зная, что они будут отправлены в Гонконг. Однако было решено, что ввиду смерти в период проведения расследования единственного лица, которому было точно известно содержимое контейнеров, а также ввиду отсутствия уверенности в том, может ли считаться экспортером для целей статьи 40 компания, не являющаяся экспортером с точки зрения коммерческого права, шансы на успех в случае возбуждения судебного дела невелики. За то время, пока продолжалось расследование, австралийская компания была ликвидирована.

В настоящее время данная "лазейка" в Законе ликвидируется путем внесения поправки, запрещающей австралийским компаниям продавать иностранным партнерам опасные отходы без соответствующей лицензии на экспорт.

Опасные отходы были удалены в Австралии в соответствии с австралийским законодательством за счет федерального правительства страны; общие затраты на их удаление составили 94 426 австралийских долларов. В Законе имеются положения, на основании которых правительство может попытаться взыскать эту сумму с иностранной компании.

### **3. ТРЕТИЙ ПРИМЕР ИЗ ОПЫТА АВСТРАЛИИ**

В октябре 1999 года предполагаемый импорт нефтяных отходов из одного из государств южной части Тихого океана был зафиксирован при перевозке нефтепродуктов из австралийского порта в хранилище без требуемых местным природоохранным учреждением сертификатов на транспортировку отходов.

В ходе расследования, проведенного федеральной полицией Австралии, подтвердился факт импорта 12 октября 1999 года 20 000 литров нефтяных отходов в цистерне, принадлежавшей австралийской нефтяной компании и арендованной у нее. Отходы принадлежали горнодобывающей компании, базирующейся в островном государстве южной части Тихого океана. Эта компания не смогла обеспечить утилизацию данной партии нефтяных отходов через местного производителя жидких моющих средств, как это делалось в прошлом, поскольку предприятие по производству жидких моющих средств было закрыто из-за гражданских волнений.

Дальнейшее расследование показало, что до этого, 17 июня 1999 года, имел место импорт еще 16 800 литров нефтяных отходов. После обработки на местном объекте по рециркуляции эти отходы были направлены для удаления на одну из электростанций.

Главный государственный прокурор определил, что имеющихся доказательств вины австралийской нефтяной компании достаточно для возбуждения дела, но счел, что это не отвечало бы общественным интересам, поскольку:

- а) целью импорта было обеспечение экологически более чистого удаления нефтяных отходов в период, когда в островном государстве южной части Тихого океана имели место гражданские волнения;
- б) импорт не сопровождался утечкой нефтяных отходов или причинением какого-либо ущерба; и
- с) два случая импорта носили изолированный характер, имели место с интервалом в четыре месяца и не являлись частью систематической практики. Австралийской нефтяной компании было направлено официальное письменное предупреждение.

Пример из опыта Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

## **ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ СЛУЧАИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА**

### ***A. ОРГАН, ПЕРЕДАЮЩИЙ ИНФОРМАЦИЮ***

Название: Министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских районов

Адрес: Waste Policy Division,  
Ashdown House  
123 Victoria Street  
London, SW1 6DE

Тел: + 44 (0) 20 7944 6424

Факс: + 44 (0) 20 7944 6409

Эл. почта: waste\_policy@defra.gsi.gov.uk

Дата передачи: 3 сентября 2001 года

### ***B. ИСТОЧНИК***

Название: см. выше

Адрес:

Тел.:

Факс:

Эл. почта

### ***C. ОПИСАНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ДЕЙСТВИЯ***

#### **C.1. Деяние(я), признанные незаконным оборотом (просьба указать положение или положения Базельской конвенции, которые были нарушены)**

Описание:

Партия опасных отходов была отгружена из Швеции в Соединенное Королевство без уведомления соответствующего компетентного органа. Это было сделано в нарушение пункта 1 а) статьи 9 Базельской конвенции и пункта 1 а) статьи 26 Постановления Совета (ЕЭС) No. 259/93 о надзоре и контроле за поставками отходов в страны Европейского сообщества и из них.



**C.2. Государства, затронутые незаконным оборотом (т.е. страны происхождения, транзита и назначения)**

Швеция (страна происхождения); Соединенное Королевство (страна назначения)

**C.3. Краткое описание отходов, являющихся объектом противоправного деяния, с указанием видов транспорта, места обнаружения, экологических условий в месте нахождения:**

Ветошь, использованные рукавицы, верхняя одежда и жидкие растворители, включая ацетон. Отходы были доставлены в 200-литровых металлических бочках на объект по рекуперации растворителей в Моркаме (графство Ланкашир). Один из сотрудников объекта сообщил в природоохранное учреждение, что груз не сопровождается всеми необходимыми документами. В ходе инспекции отходов представителями учреждения выяснилось, что некоторые из бочек повреждены, что от тары исходит сильный запах растворителей и что внутри целого ряда бочек, не закрытых крышками, видны ветошь и древесина. Груз был плохо упакован и не имел четкой маркировки. При дальнейшем изучении груза в нем были обнаружены ветошь, верхняя одежда, рукавицы и жидкие растворители. В прилагавшейся к бочкам документации содержались сведения о еще одной партии, которая была в итоге обнаружена (также в 200-литровых металлических бочках) в порту Иммингэма. На этот раз бочки были заключены в грубую вакуумную полиэтиленовую упаковку, не сопровождались описанием содержащихся в них отходов и не имели маркировки, предупреждающей об опасности.

**Дата обнаружения отходов:**

1 декабря 1999 года

**C.4. Дата нарушения:**

1 декабря 1999 года.

**D. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТХОДОВ**

**D1. Описание отходов:**

Наименование отходов: ацетон и текстильные отходы, загрязненные смолами и полимерами

Происхождение отходов: Мальмё, Швеция

Физическое состояние: жидкости, шламы и загрязненные твердые предметы

Основные компоненты: загрязненная ветошь, упаковочные материалы, спецодежда, полимеры и смолы

Характерные загрязняющие вещества: смолы и полимеры

Объем/количество отходов: 13 500 кг

Кодовое обозначение отходов: номер(а) Y: Y13                      Класс ООН: 3

Номер(а) H: H3    Номер ООН: 1993

IWIC Q16/D9/P13/C42/H3/A243    ОЭСР \_\_\_\_ СС \_\_\_\_

EWC: 080102

- D.2. Отбор и тестирование образцов:**  
13 декабря 1999 года природоохранное учреждение доставило на анализ в лабораторию при Совете графства Ланкашир семь образцов жидких растворителей, содержавшихся в отходах. Эти образцы были отобраны сотрудниками природоохранного учреждения 10 декабря 1999 года.

**Результаты:**

В образцах было установлено содержание ацетона в концентрациях от 4,1 до 67 процентов. Температура вспышки, по данным анализа образцов, составляла от 10 до 55 градусов Цельсия.

- D.3. Другая существенная информация (например, внешний вид упаковки и т.д.):**

Отходы имели низкогокачественную упаковку в виде 200-литровых бочек, у некоторых из которых отсутствовали крышки и герметичные пробки. От отходов исходил сильный запах растворителей; они представляли собой потенциально взрывоопасную смесь.

Для рекуперации растворителей могла быть использована лишь небольшая часть отходов, тогда как основная их часть нуждалась в окончательном удалении.

**E. *ОБНАРУЖЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА, ВИДЫ УЩЕРБА, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРЫ И УДАЛЕНИЕ***

- E.1. Обнаружение незаконного оборота:**

Кем обнаружен: Сотрудником объекта по рекуперации растворителей в Моркаме (графство Ланкашир, Соединенное Королевство)

Где: На объекте по рекуперации растворителей в Моркаме (графство Ланкашир, Соединенное Королевство)

Когда: 1 декабря 1999 года

- E.2. Ущерб:**

Подробные сведения о виде и размерах установленного ущерба: отсутствуют

- E.3. Корректирующие меры:**

Характер мер:

Дата:

Стоимость:

Распределение:

- E.4. Окончательное удаление отходов, являвшихся предметом незаконного оборота (принятые меры, государство удаления и т.д.):**

Природоохранное учреждение достигло договоренности об отправке отходов обратно в Швецию за счет компании "Стерлинг Ллойд".

Уведомление ТФС No. GB 004528

**F. *САНКЦИИ***

- F.1. Государство, где вынесено решение о признании виновности:**

Соединенное Королевство

- F.2. Дата вынесения решения о признании виновности:**

Признание виновности: 17 ноября 2000 года

- F.3. Характер санкций, наложенных компетентным органом в**

**государстве, где было вынесено решение о признании виновности:**

Компания "Стерлинг Ллойд контракте" была оштрафована на 1500 фунтов стерлингов за незаконную перевозку; ей было предписано возместить природоохранному учреждению издержки в размере 4594,80 фунтов стерлингов.

При необходимости использовать дополнительные листы  
***Орган, где был заполнен настоящий бланк, направляет копии заполненного бланка всем компетентным органам или выделенным центрам в заинтересованном государстве (государствах), в зависимости от случая.***

**Принято на четвертом совещании  
Конференции Сторон Базельской конвенции  
Февраль 1998 года**

### Добавление 3

#### Отбор и анализ образцов

##### ***A. Качество проведения расследования***

1. Важно, чтобы до начала расследования должностные лица, которым оно поручено, были ознакомлены с процедурами отбора и анализа образцов. Ошибки при сборе вещественных доказательств могут сокращать шансы на успех в случае возбуждения судебного дела. Соответственно, лица, ведущие расследование, должны уметь правильно определять порядок передачи материалов из рук в руки, правила хранения образцов и процедуры безопасности, в соответствии с которыми будет производиться отбор образцов и их лабораторный анализ.

2. Работники государственных органов, имеющие профессиональный опыт и регулярно занимающиеся борьбой с экологическими преступлениями, обладают достаточными знаниями и квалификацией для проведения расследований на высоком уровне. Однако если сбор образцов производится менее опытными должностными лицами местного уровня, то руководитель расследования должен обеспечить выполнение соответствующих процедур приема и передачи собранных материалов.

##### ***B. Качество проведения анализа***

3. Аналогичным образом нельзя быть заранее уверенным в том, что после сбора образцов их лабораторный анализ будет проводиться в строгом соответствии с надлежащими процедурами. Это особенно относится к лабораториям и персоналу, имеющим сравнительно небольшой опыт сбора и анализа образцов для целей уголовного следствия. Учитывая это, важно прибегать к услугам официально допущенных к такой работе или сертифицированных для нее лабораторий, знакомых с соответствующими процедурами.

##### ***C. Процедуры отбора образцов***

4. Обеспечение правильного обращения с образцами может требовать ответа на следующие вопросы.

- а) Полностью ли отражено в акте приема/передачи то, что происходило с образцами в течение всего времени с момента их отбора до доставки в лабораторию для анализа?
- б) Если отбор образцов занимает более одного дня, либо образцы нуждаются в хранении перед доставкой в лабораторию, лица, ведущие расследование, должны определить, для чего будут использоваться образцы и какие меры безопасности необходимы для их охраны. Эти меры должны обеспечивать безопасное хранение в ночное время всех образцов, которые предполагается использовать в качестве вещественных доказательств по уголовному делу. Например, если образцы будут храниться в запертой автомашине, то автомашина должна находиться на безопасной стоянке в гараже. Охрана образцов, отобранных с целью оценки затрат на ликвидацию загрязнения в рамках гражданского судопроизводства, не обязательна. Необходимо также определить, нуждается ли материал, из которого состоят образцы, в какой-либо специальной упаковке или особых условиях хранения, и проверять упаковку образцов. Так, некоторые виды образцов могут до их анализа храниться только при определенной температуре, в темном и/или сухом месте. Следует обеспечивать соблюдение всех требований по упаковке и хранению образцов.
- с) Оформляется ли акт приема/передачи либо иной подтверждающий документ при приеме образцов в лабораторию?
- д) Как хранятся образцы в лаборатории до анализа?
- е) Будет ли анализ образцов производиться с участием нескольких сотрудников? Если да, то каким образом будет документироваться передача образцов и порядок работы с ними?
- ф) Что происходит с образцами после анализа? Остаются ли они в лаборатории? Если да, то как долго и обеспечивается ли их безопасность?

5. **D. *Возможности лабораторий***

- а) Используются ли для анализа образцов официально принятые методы исследования и соответствуют ли используемые методы конкретным обстоятельствам?
- б) Строго ли соблюдаются необходимые процедуры обеспечения и контроля качества?
- с) Доказала ли данная лаборатория в прошлом свою способность оказывать высокопрофессиональные услуги в ходе следствия по уголовным делам? Опыт и репутация лаборатории, где проводится анализ, непосредственно влияют на качество анализа. Сертификация либо официальный допуск должны быть минимальным требованием во всех случаях, когда речь идет о расследовании уголовных дел. В связи с этим следует рассмотреть вопрос о создании региональной сети лабораторий, допущенных к проведению таких работ.
- д) Понимают ли сотрудники лаборатории цели расследования?

**E. *Требования к инспекторам***

6. Обеспечение эффективности лабораторных работ может требовать ответа на следующие вопросы.

- а) Известны ли лицам, ведущим расследование, надлежащие процедуры анализа и объем необходимой при этом информации? Как и в том, что касается отбора образцов, для получения максимально точных результатов

необходимо до начала анализа обеспечить научных специалистов возможно более полной информацией об относящихся к делу обстоятельствах.

б) Способно ли лицо, ведущее расследование, правильно истолковать полученные результаты? Если нет, то приняты ли им меры по устранению возможных неясностей? В случаях, когда возможны неясности или недопонимание, важно как можно скорее получить разъяснение результатов анализа.

с) Обращались ли лица, ведущие расследование, к лаборатории с просьбой о сохранении образцов в течение необходимого времени?

#### ***F. Работа с видео- и фотоматериалами***

7. Как правило, процедуры отбора и анализа образцов не рекомендуется фиксировать на фото- или видеопленке. Если документирование путем фото- или видеосъемки все же необходимо, то должно обеспечиваться следующее:

а) видео- или фотосъемка персонала, занимающегося отбором или анализом образцов, не допускается;

б) для подтверждения соблюдения установленных процедур проводится видео- или фотосъемка места отбора образцов и емкостей, куда они помещаются, перед отбором образцов и по его завершении;

с) в случаях, когда процедуры отбора и анализа образцов подтверждаются видеосъемкой, для съемки используется новая видеокассета, запись звука не ведется, а оригинал видеозаписи сохраняется у лица, возглавляющего расследование;

д) в случаях, когда процедуры отбора и анализа образцов подтверждаются фотосъемкой, ведется подробный учет всех фотоматериалов, включая порядковые номера кадров, описание фотоснимков, дату и время, когда они были сделаны. Как и в случае с видеозаписями, фотопленки должны сохраняться у лица, возглавляющего расследование;

е) в случае обращения компании, в отношении которой проводится расследование, с просьбой предоставить ей право вести видео- или фотосъемку процедур отбора образцов, такую просьбу следует удовлетворять лишь в случае, если это не сможет создать помех при отборе образцов.

#### ***G. Обращение с оригиналами документов***

8. Группа по отбору образцов и другой участвующий в расследовании технический персонал должны быть поставлены в известность о необходимости хранить оригиналы всех документов в безопасном месте до тех пор, пока лицо, ведущее расследование, не уведомит о том, что эти документы более не требуются. К таким документам относятся, в частности, акты приема/передачи, рабочие записи и отчеты оперативных сотрудников.

9. Аналогичным образом, необходимо уведомить лабораторию, где производится анализ образцов, о необходимости сохранять оригиналы всех связанных с анализом документов до уведомления о том, что в этом более нет необходимости. К таким документам относятся, в частности, лабораторные записи, хроматограммы и итоговые отчеты.

#### ***H. Лабораторная обработка***

10. Лабораторная обработка включает следующие операции:

- a) предварительная обработка образцов: гомогенизация, субдискретизация, экстракция, удаление примесей, очистка, облучение и т.д.;
- b) химическое и физико-химическое разделение компонентов;
- c) исследование компонентов: обнаружение, идентификация, количественный анализ.

## ***I. Результаты и данные***

11. Надежность данных анализа подразумевает их точность и достоверность. Точность достигается путем сведения к минимуму случайных погрешностей. Достоверность достигается путем устранения систематических ошибок.  
Примечание: на каком-то этапе в будущем содержание добавления 3 может быть улучшено благодаря использованию тех или иных изученных примеров. Такие примеры могут быть включены в текст Руководящих элементов после их принятия и применения на практике.

### **Добавление 4**

#### **Руководящие принципы регулирования риска**

##### ***Этап 1. Выяснение контекста***

1. Для выяснения контекста необходимо проанализировать политические, социально-экономические, юридические и физические условия, в которых осуществляется деятельность компетентного органа. При этом может потребоваться ответ на следующие вопросы.

- Какие законодательные акты применяются на практике?
- Что эти законодательные акты должны регулировать?
- Каковы в общих чертах характер, масштабы и степень сложности коммерческой или социальной деятельности, которой это касается?
- В чем состоят наиболее серьезные потенциальные нарушения?
- Каковы основные ожидаемые/желаемые результаты?
- Чьим интересам отвечает обеспечение соблюдения законодательных норм?
- Кто должен соблюдать эти законодательные нормы?
- Каковы их интересы в вопросах, регулируемых этими законодательными нормами?
- Что требуется от частных лиц или организаций, не входящих в состав компетентного органа, для соблюдения этих законодательных норм?
- В чем состоят выявленные проблемы или препятствия?

##### ***Этап 2. Определение факторов риска***

2. Для целей соблюдения и обеспечения применения под риском понимается возможное или фактическое несоблюдение законодательных норм. Данный этап посвящен определению характера потенциальных или реальных случаев такого рода. Последствия и вероятность возможных или фактических

случаев несоблюдения подлежат анализу на третьем этапе. Может требоваться ответ на следующие вопросы.

- В чем причины каждого возможного или фактического случая несоблюдения?
- Когда наиболее вероятны случаи несоблюдения Конвенции?
- Каков общий процент соблюдения в связи с данным видом деятельности в данное время?
- Имеются ли географические районы, где нарушения Конвенции особенно распространены?
- Что может заставить физическое лицо или организацию пойти на нарушение Конвенции?
  - неосведомленность о существовании Конвенции
  - осведомленность о существовании Конвенции, но недостаточное знание ее положений
  - сознательное нежелание соблюдать Конвенцию
  - неясности в отношении положений/процедур/правил Конвенции
  - незнание/неосмотрительность/небрежность/грубая небрежность
- Какие выгоды могут быть получены от несоблюдения Конвенции?
- Как соотносятся предусмотренные санкции с потенциальными выгодами от несоблюдения?
- Знают ли физические лица и организации свои обязанности согласно Конвенции?
- Проявляли ли в прошлом те или иные лица или организации либо группы лиц или организаций особую склонность к несоблюдению Конвенции?
- Какими проблемами чреваты излишне активные или неадекватные действия по обеспечению применения?

### *Этап 3. Анализ риска*

3. Целью данного этапа является определение степени риска. Степень риска определяется соотношением между вероятностью несоблюдения Конвенции тем или иным лицом или организацией и последствиями такого несоблюдения. Последствия несоблюдения следует оценивать с трех точек зрения:

- последствия для окружающей среды,
  - последствия для общества, в настоящее время и в будущем, и
  - последствия для государства.
4. Степень риска можно определить путем ответа на следующие вопросы.
- Какова потенциальная вероятность случаев возможного или фактического несоблюдения?
  - Каков общий процент соблюдения в связи с данным видом деятельности в данное время?
  - Имеются ли географические районы, где нарушения Конвенции особенно распространены?
  - Какие выгоды могут быть получены от несоблюдения Конвенции?

- Как соотносятся предусмотренные санкции с потенциальными выгодами от несоблюдения?
- Знают ли физические лица и организации свои обязанности согласно Конвенции?
- Проявляли ли в прошлом те или иные лица или организации либо группы лиц или организаций особую склонность к несоблюдению Конвенции?
- Каковы потенциальные последствия несоблюдения в каждом случае, когда оно возможно или происходит?
- Какой ущерб может быть причинен окружающей среде в случае несоблюдения законодательных норм?
- Существуют ли виды незаконной деятельности, способные причинить окружающей среде большей ущерб, чем другие?
- Имеются ли географические регионы, где ущерб, причиняемый несоблюдением законодательных норм, может быть особенно серьезным?
- Являются ли какие-либо охраняемые элементы окружающей среды (например, отдельные биологические виды, природные объекты и/или районы либо культурные ценности) особенно уязвимыми для незаконных действий (или бездействия)?
- Есть ли среди вопросов, регулируемых законодательными нормами, такие, к которым привлечено большое внимание общественности и с которыми связаны важные интересы местного населения или политические интересы?
- Какие имеющиеся рычаги контроля могут способствовать обнаружению и предотвращению возможных или фактических случаев несоблюдения?

#### ***Этап 4. Оценка риска и расстановка приоритетов***

5. На этом этапе принимается решение о приемлемости или неприемлемости того или иного риска (оцененного в ходе третьего этапа как серьезный, высокий и т.д.). Приемлемость риска определяется с учетом связанных с ним финансовых издержек, выгод и возможностей. В некоторых случаях целесообразно устанавливать пороговые уровни, определяющие объем усилий, оправданных применительно к каждому виду и степени риска.

6. В целях расстановки приоритетов и оценки риска необходимо дать ответ на следующие ключевые вопросы.

- Каков приемлемый уровень риска (для окружающей среды, для местного населения и для государства)?
- Есть ли среди вопросов, регулируемых законодательными нормами, такие, к которым привлечено большое внимание общественности и с которыми связаны важные интересы местного населения или политические интересы?
- Какова степень приоритетности риска (серьезный, высокий и т.д.)?

#### ***Этап 5. Регулирование риска***



7. На этом этапе принимается решение о мерах, необходимых для сведения выявленных факторов риска и их последствий к минимуму. Содействие соблюдению законодательных норм позволяет сократить риск и количество случаев несоблюдения; для содействия соблюдению могут требоваться определенные меры. Выясненная в ходе предыдущих этапов информация поможет в выборе стратегических подходов, наиболее соответствующих тем или иным обстоятельствам.

- Какие имеющиеся рычаги контроля могут способствовать обнаружению или предотвращению возможных или фактических случаев несоблюдения?
- Как можно их усовершенствовать?
- Какие еще возможные стратегические подходы могут отвечать интересам содействия соблюдению и обеспечения применения?

8. Возможные стратегии включают:

- помощь в вопросах соблюдения;
- просветительскую работу и повышение осведомленности;
- техническую помощь;
- договоренности о партнерстве;
- мониторинг и расследования;
- принятие мер в случаях нарушения;
- варианты обеспечения применения;
- корректирующие меры;
- управление ключевыми механизмами партнерства;
- подключение других ведомств к выполнению некоторых функций по содействию соблюдению и обеспечению применения.

### ***Мониторинг и проведение обзоров***

9. Периодическое проведение обзоров необходимо для обеспечения того, чтобы при изменении обстоятельств оценка приоритетности различных факторов риска оставалась адекватной.

Примечание: на каком-то этапе в будущем содержание добавления 4 может быть улучшено благодаря использованию тех или иных изученных примеров. Такие примеры могут быть включены в текст Руководящих элементов после их принятия и применения на практике.