



БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

**УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ по ВОПРОСАМ
СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОПАСНЫХ
ИЛИ ДРУГИХ ОТХОДОВ**



БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ



БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ по ВОПРОСАМ
СУДЕБНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОПАСНЫХ
ИЛИ ДРУГИХ ОТХОДОВ



БАЗЕЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ

Авторское право © Секретариат Базельской конвенции, 2011 года.

Настоящая публикация может воспроизводиться полностью или частично и в любой форме в образовательных или иных некоммерческих целях без специального разрешения владельца авторского права при условии указания ссылки на источник. Секретариат Базельской конвенции (СБК) будет признателен за направление ему экземпляра любого издания, в котором эта публикация используется в качестве источника.

Использование настоящей публикации в целях перепродажи или в любых иных коммерческих целях без предварительного разрешения со стороны СБК не допускается.

ОГОВОРКА

Мнения, выраженные в настоящей публикации, являются мнениями авторов и не обязательно отражают мнения Секретариата Базельской конвенции, Программы по окружающей среде Организации Объединенных Наций (ЮНЕП) или Организации Объединенных Наций (ООН). Хотя были предприняты разумные усилия с целью обеспечить правильность фактических данных и надлежащих ссылок, Секретариат Базельской конвенции, ЮНЕП или ООН не несут ответственности за точность или полноту содержания, а равно за убытки или ущерб, которые могут быть причинены, прямо или косвенно, в результате использования содержания настоящей публикации или доверия к ней, в том числе в результате ее перевода на иные языки, помимо английского.

Обозначения, используемые в настоящей публикации и приводимые в ней материалы, не выражают какого бы то ни было мнения секретариата Базельской конвенции, ЮНЕП или ООН о геополитической ситуации или юридическом статусе какой-либо страны, территории, города или района, их властей или делимитации их границ или очертаний.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ	7
A. ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ПОСОБИЯ	7
B. РОЛЬ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ И ОБВИНЕНИЯ	7
C. ВРЕД ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ КОНТЕКСТ.....	8
D. МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО	9
E. СТРУКТУРА НАСТОЯЩЕГО ПОСОБИЯ.....	9
II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ	10
A. ТЕРМИНОЛОГИЯ	10
B. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ.....	11
C. ПРИМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ	12
III. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СУДЬЯМ И ПРОКУРОРСКИМ РАБОТНИКАМ О БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ	15
A. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	15
B. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15
C. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ	16
1. Отходы, которые регулируются Конвенцией	17
2. Перечни отходов/приложения	18
3. Отходы, которые не регулируются Конвенцией	18
4. Значение термина “удаление”	18
5. Система контроля за трансграничными перевозками опасных и других отходов.....	18
6. Страны транзита, не являющиеся Сторонами Конвенции.....	19
7. Двусторонние, многосторонние и региональные соглашения.....	19
IV. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОПАСНЫХ И ДРУГИХ ОТХОДОВ	20
A. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА.....	20
B. РЕСУРСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА.....	21
C. МЕРЫ НАКАЗАНИЯ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ.....	25
V. ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ	26
A. ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ АКТЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА	26
B. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО.....	27

1. Уголовное преследование	27
2. Административные санкции	28
3. Меры гражданской ответственности	28
4. Элементы состава преступления	28
C. ОТВЕТЧИКИ	30
D. СБОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО	30
E. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЙ	31
F. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ В СБОРЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	31
1. Взаимная правовая помощь	32
2. Неофициальное сотрудничество (взаимная административная помощь)	32
VI. МЕРЫ НАКАЗАНИЯ ЗА НЕЗАКОННУЮ ПЕРЕВОЗКУ	32
VII. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ И ОБУЧЕНИЕ	34
A. ВЕБ-САЙТ БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ	34
B. ЭКОЛЕКС	34
C. ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ	34
D. НАЦИОНАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ ЮРИСТОВ	35
E. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ	35
F. ПРОГРАММА ДЛЯ СУДЕЙ	36
G. СЕТИ ПРОКУРОРСКИХ И СУДЕБНЫХ РАБОТНИКОВ	36
VIII. ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ	37
A. АРГЕНТИНА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ (УФИМА) ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ДВУХ ДЕЛ	37
B. "ВИРИДОР РЕСУРС МЕНЕДЖМЕНТ": КОМПАНИЯ "ВИРИДОР РЕСУРС МЕНЕДЖМЕНТ" ОШТРАФОВАНА НА 110 000 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ЭКСПОРТ ОТХОДОВ	37
C. ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ В АФГАНИСТАН: ПЕРЕРАБОТЧИК ОШТРАФОВАН ЗА НЕЗАКОННЫЕ ПОСТАВКИ ОТХОДОВ ЗА ГРАНИЦУ	39
D. НЕЗАКОННЫЙ ЭКСПОРТ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ В ГАНУ	41
E. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ РЕГЛАМЕНТА О ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ В НИДЕРЛАНДАХ: ОБЩИЙ ОБЗОР	41
1. Санкции за нарушение Регламента о транспортировке отходов	41
2. Расследование	43
3. Преследование	43
4. Наказания за нарушения РТО	44
5. Факты и цифры	44
6. Два судебных дела	45
F. СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО	46

ПРИЛОЖЕНИЕ I	54
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕРМИНОВ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ.....	54
ПРИЛОЖЕНИЕ II	56
ЛИТЕРАТУРА	56
ПРИЛОЖЕНИЕ III	58
СТАТЬИ БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА.....	58

ПРЕДИСЛОВИЕ

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 года уникальна в том плане, что она представляет собой единственное многостороннее соглашение, которое квалифицирует противозаконный оборот опасных и других отходов в качестве уголовного правонарушения. Это осуждение незаконного оборота находит отражение в принятом на себя Сторонами обязательстве предотвращать и наказывать виновных, поведение которых противоречит Конвенции.

В этом плане работники прокуратуры играют ключевую роль в обеспечении успешного возбуждения уголовного дела и проведения судебного разбирательства во всех предполагаемых случаях незаконного оборота. В конечном итоге надлежащее преследование виновных в судебном порядке обеспечит верховенство права, правосудие и защиту сообществ и окружающей среды от вредных последствий трансграничных перевозок и удаления опасных и других отходов в нарушение действующих требований. Этот пособие имеет целью оказать помощь в достижении этих целей.

Данное пособие было разработано небольшой группой экспертов под руководством г-жи Кристины Акелло (Уганда) во исполнение поручения, данного Конференцией Сторон Базельской конвенции. В состав этой группы были назначены эксперты от следующих 20 стран: Аргентины, Буркина-Фасо, Габона, Ирака, Йемена, Кении, Китая, Колумбии, Коста-Рики, Кувейта, Ливана, Мадагаскара, Мальдивских Островов, Мексики, Нигерии, Пакистана, Уганды, Филиппин, Эфиопии и Ямайки. Кроме того, один эксперт был назначен Европейской комиссией. Данное пособие, разработанное этой группой экспертов, было утверждено на десятом совещании Конференции Сторон, которое состоялось 17-21 октября 2011 года в Картахене-де-Индиас (Колумбия).

Секретариат Базельской конвенции

I. ВВЕДЕНИЕ

A. ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ПОСОБИЯ

1. Настоящее пособие было подготовлено в соответствии с решениями VIII/24 и IX/23 Конференции Сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением на основе схематического плана секретариата Конвенции¹. Оно предназначено в качестве руководства для всех тех, кто осуществляет судебное преследование по делам о незаконном обороте опасных и других отходов, подпадающим под сферу действия Базельской конвенции. Будучи глобальным по охвату, оно содержит практическую информацию, которая могла бы особенно пригодиться судьям и прокурорским работникам при выполнении ими своих функций по борьбе против незаконного оборота опасных и других отходов. Разумеется, пособие охватывает вопросы, представляющие интерес для защитников по делам о незаконном обороте отходов, а также для работников неюридических специальностей, так или иначе причастных к таким делам, включая сотрудников компетентных органов по обеспечению соблюдения Конвенции и сотрудников правоприменительных органов, которые ведут сбор доказательств для осуществления преследования.

2. Цели пособия - добиться более глубокого понимания практических аспектов судебного преследования по делам о незаконном обороте опасных отходов в контексте всего комплекса доступных мер борьбы против так называемых «экологических преступлений». Конечная цель судебного преследования по делам о незаконном обороте опасных и других отходов заключается в том, чтобы оградить общество и окружающую среду от пагубных последствий порочной практики трансграничной перевозки и удаления опасных и других отходов посредством такого наказания этих преступлений, которое послужит фактором сдерживания.

3. Пособие основано на примерах наилучшей практики и содержит описание случаев преследования по делам о незаконном обороте на основе опыта Сторон Базельской конвенции, включая информацию о том, как в них организуется преследование по такого рода делам. Будем признательны пользователям пособия за информацию о том, какие положения и правила применяются в их собственном национальном законодательстве, а также за практические примеры, которые могли бы дополнить те, которые приведены в пособии.

4. Авторы пособия не ставили целью воспроизвести без необходимости все доступные материалы по этим вопросам, но и не стремились избегать какого-либо дублирования, если оно представлялось необходимым для того, чтобы пособием можно было пользоваться в качестве самостоятельного документа. Поэтому в соответствующих случаях в пособии делаются ссылки на публикации секретариата Базельской конвенции, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и межправительственных и неправительственных организаций, занимающихся выявлением, предотвращением и преследованием правонарушений, особенно экологических преступлений.

B. РОЛЬ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ И ОБВИНЕНИЯ

5. Прокурорские работники и суды играют исключительно важную роль в обеспечении соблюдения международного права окружающей среды. Важность судебных органов и судопроизводства была подтверждена в Йоханнесбургских принципах о роли права и устойчивого развития, принятых на Глобальном симпозиуме судей, который состоялся в Йоханнесбурге, Южная Африка, 18-20 августа 2002 года. В этих принципах, среди прочего, сказано: «мы заявляем, что независимые судебные органы и судебный процесс имеют жизненно важное значение для осуществления, развития и обеспечения применения права окружающей среды и что члены

¹ UNEP/CHW/OEWG/6/12, приложение. Утверждено Рабочей группой открытого состава в решении РГОС-VI/13. Со схематическим планом можно ознакомиться по адресу www.basel.int/meetings/oewg/oewg6/docs/12r.doc.

судебных органов и лица, вносящие вклад в судебный процесс на национальном, региональном и глобальном уровнях, являются ключевыми партнерами в содействии соблюдению, осуществлению и обеспечению применения международного и национального права окружающей среды»². По оценкам, сегодня в мире действует 380 экологических судов и трибуналов³, хотя во многих странах экологические дела рассматриваются в судах и трибуналах общей юрисдикции.

6. Широко признается необходимость повышения осведомленности и квалификации прокурорских и судебных работников в этой области. Об учебных заведениях и других возможностях получения дополнительной информации по этим вопросам говорится в разделе 6 настоящего пособия.

С. ВРЕД ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИХ КОНТЕКСТ

7. Экологическое преступление было определено как означающее «такие нарушения национальных природоохранных законов и норм, которые в соответствии с национальными законами и нормами государства влекут за собой уголовные санкции»⁴. Это определение имеет широкий охват, распространяясь на правонарушителей, которые загрязняют воздух, воду и почву и вызывают исчезновение экономически ценных видов диких животных и растений; оно также может распространяться на преступления, способствующие изменению климата, уничтожению рыбных запасов, исчезновению лесов и истощению важнейших природных ресурсов. Оно охватывает экономические, социальные и экологические последствия.

8. Принимая во внимание другие многосторонние природоохранные соглашения, такие как Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС), и те, которые касаются химических веществ, включая Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой (регулирующий производство веществ, разрушающих озоновый слой, и торговлю ими), Международная организация уголовной полиции (Интерпол) ссылается на данные, содержащиеся в оценке правительства Соединенных Штатов Америки, согласно которой доходы экологических преступников во всем мире составляют от 22 до 31 млрд. долл. США в год⁵. Однако такие доходы - это лишь одна сторона медали. Другая ее сторона - это экологические издержки с точки зрения разрушения среды обитания, загрязнения почвы, воздуха и воды и утраты биоразнообразия. При описании в 1999 году правоприменительной практики и практики соблюдения трех важнейших международных договоров, а именно Базельской конвенции, СИТЕС и Монреальского протокола, отмечалось, что, «несмотря на существование растущего числа международных соглашений, масштабы незаконной торговли, нарушений и экологических преступлений в соответствии с рядом природоохранных конвенций несколько не уменьшаются»⁶.

9. Считается, что незаконный оборот отходов увеличивается наряду с ростом международной торговли отходами для их переработки между производящими отходы странами и странами, в которых эти отходы используются в качестве сырья для производства товаров. Бесконтрольность позволяет снижать издержки и получать доступ к рынкам, которые в противном случае были бы недоступны (например, поставки опасных электронных отходов из государств-членов Европейского союза в государства, не являющиеся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в нарушение так называемой «Запретительной поправки»)⁷.

² <http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?ArticleID=3115&DocumentID=259>.

³ International Judicial Institute for Environmental Adjudication, 2011 (www.pace.edu/school-of-law/sites/pace.edu.school-of-law/files/press_releases/IJIEArelease.pdf).

⁴ Руководящие принципы ЮНЕП, касающиеся соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных соглашений, 2001 год, по адресу: www.unep.org/DEC/docs/UNEP.Guidelines.on.Compliance.MEA.pdf.

⁵ Advocacy Memorandum, Arguments for Prosecutors of Environmental Crimes, Interpol Pollution Crimes Working Group, Penalties Project, 5 June 2007, имеется по адресу www.interpol.int/public/EnvironmentalCrime/Pollution/issues/ArgumentsProsecutorsEC.pdf.

⁶ Enforcement of and Compliance with MEAs: The Experiences of CITES, Montreal Protocol and Basel Convention, vol. 1, p. 1, UNEP 1999, ISBN 92-807-1894-0.

⁷ В своем решении III/1 Конференция Сторон приняла поправку к Базельской конвенции – обычно ее называют «Запретительной

10. Судебное преследование за экологические преступления имеет такое же важное значение, как и преследование за любые другие правонарушения. Оно не только способствует соблюдению законности, но и предотвращает новые нарушения. Последствия экологических преступлений не ограничиваются вредом для здоровья людей и ущербом окружающей среде. С экологическими преступлениями обычно связаны и экономические или хозяйственные преступления и соответствующий экономический ущерб. На основе имеющейся предварительной информации ИНТЕРПОЛ пришел к выводу о том, что преступления загрязнения окружающей среды связаны с организованной преступностью, а в некоторых случаях и с терроризмом⁸. ИНТЕРПОЛ также подчеркнул важность преследования за экологические преступления в своем информационном меморандуме в 2007 году, где сказано: «Далеко идущие последствия экологических преступлений свидетельствуют о важности адекватных наказаний за такие преступления. Для эффективного сдерживания экологических преступлений наказания, включая тюремное заключение и штрафы, должны превышать экономические выгоды, получаемые правонарушителями в результате несоблюдения законодательства. Такие наказания должны быть, как минимум, достаточными для того, чтобы покрывать расходы на устранение причиненного вреда»⁹.

D. МЕЖУЧРЕЖДЕНЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

11. Успешное судебное преследование за экологические преступления часто зависит от тщательной подготовки запутанных судебных дел. Для этого многочисленные органы должны сотрудничать друг с другом как на национальной, так и на международной основах, сочетая различные правоприменительные подходы и различные формы имеющихся у них полномочий (например, право доступа в помещения, конфискация товаров и отбор проб, а также задержание и арест подозреваемых). Делами о незаконном трансграничном обороте опасных отходов могут заниматься компетентные органы стран экспорта и импорта, таможенные власти обеих стран и национальные и международные полицейские организации, число которые далее можно помножить на количество стран транзита. Такие дела могут быть связаны с другими преступлениями и даже организованной преступностью вследствие больших доходов, которые способна приносить незаконная торговля (один из главных мотивов преступлений), что также означает возможность возбуждения разбирательства с целью возвращения активов и имущества. В свете того, что эти сложности сопряжены со значительными проблемами коммуникации и сотрудничества через национальные и языковые границы, любое дело, передаваемое в суд, требует существенной подготовки для его подкрепления необходимой доказательственной базой, на основе которой суд мог бы вынести обоснованный и верный приговор и осудить виновных.

E. СТРУКТУРА НАСТОЯЩЕГО ПОСОБИЯ

12. Первый раздел этого пособия посвящен мерам, принятым для инкорпорации норм международного права в национальное законодательство с указанием монистических и дуалистических правовых традиций. Во втором разделе дан краткий обзор основных обязательств

поправкой», – согласно которой все государства-члены ОЭСР, Европейский союз и Лихтенштейн (их называют «Сторонами, перечисленными в приложении VII») запрещают все трансграничные перевозки опасных отходов, предназначенные для операций по удалению в государствах, не перечисленных в приложении VII. На момент подготовки настоящего пособия эта Поправка еще не вступила в силу. Полный текст решения III/1 и дополнительную информацию о Запретительной поправке см. по адресу: <http://www.basel.int/pub/baselban.html>.

⁸ Interpol Pollution Crimes Working Group, *Assessing the Links between Organised Crime and Pollution Crimes*, 2006, по адресу <http://www.interpol.int/Public/EnvironmentalCrime/Pollution/organizedCrime.pdf>. В контексте преступлений загрязнения ИНТЕРПОЛ использовал определение организованной преступности, предусмотренное Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности 2000 года: «организованная преступная группа» означает «структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду». (www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext).

⁹ Advocacy Memorandum, *Arguments for Prosecutors of Environmental Crimes*, Interpol Pollution Crimes Working Group, Penalties Project, 5 June 2007, имеется по адресу www.interpol.int/public/EnvironmentalCrime/Pollution/issues/ArgumentsProsecutorsEC.pdf.

и процедур Базельской конвенции. В третьем разделе приводится определение незаконного оборота в соответствии со статьей 9 Конвенции и примеры того, как это определение было перенесено во внутреннее законодательство некоторых Сторон. В нем обозначены вопросы, которые следует решить на национальном уровне для полного осуществления Конвенции, но которые подробно в самой Конвенции не рассматриваются. Четвертый раздел посвящен вопросам, которые прокурорскому работнику следует учитывать при подготовке дела, и сложности доказывания экологических преступлений, особенно преступлений, связанных с трансграничной транспортировкой опасных отходов. В пятом разделе обсуждаются вопросы приговоров и возможные меры наказания за незаконный оборот отходов, включая меры наказания, связанные с лишением свободы, штрафы и заглаживание вреда. Шестой раздел посвящен обсуждению вопроса о том, каким образом можно было бы информировать прокурорских работников и судей о правовых, технических и процессуальных новеллах и где можно пройти специализированную подготовку. В седьмом разделе приводятся примеры дел о незаконном обороте на основе сообщений печати, информации от компетентных органов и органов прокуратуры.

II. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

A. ТЕРМИНОЛОГИЯ

13. В этом пособии термины «осуществление», «соблюдение» и «обеспечение выполнения» используются в соответствии с определением, содержащимся в Руководящих принципах ЮНЕП, касающихся соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных соглашений (2001 год), где:

- a) в контексте многосторонних природоохранных соглашений:
 - i) «соблюдение» означает выполнение договаривающимися Сторонами своих обязательств, вытекающих из многостороннего природоохрального соглашения и любых поправок к нему;
 - ii) «осуществление» означает, среди прочего, осуществление всех соответствующих законов, норм, политики и других мер и инициатив, которые принимаются Договаривающимися Сторонами с целью выполнения обязательств, вытекающих из многостороннего природоохрального соглашения или поправок к нему, если таковые имеются.
- b) в контексте национального правоприменения и международного сотрудничества в деле борьбы с нарушениями законов, направленных на осуществление многосторонних природоохранных соглашений:
 - i) «соблюдение» означает такое положение, при котором действия субъектов, подпадающих под режим регулирования, соответствуют обязательствам по осуществлению многосторонних природоохранных соглашений, возложенных на них государством, его компетентными органами и учреждениями, что обеспечивается непосредственно или за счет выполнения условий и требований, закрепленных в разрешениях и лицензиях;
 - ii) «обеспечение выполнения» означает комплекс процедур и мер, используемых государством, его компетентными органами и учреждениями для обеспечения того, чтобы организации или лица, потенциально нарушающие природоохранные законы или нормы, направленные на осуществление многосторонних природоохранных соглашений, стали вновь соблюдать соответствующие нормы и/или понесли бы наказание по гражданскому, административному или уголовному законодательству.

В. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

14. Ожидается, что для введения в действие Базельской конвенции на национальном уровне страны должны принять соответствующие правовые нормы обязательного характера. Фактический подход, которого придерживаются конкретные страны, в известной мере зависит от принятого в этой стране способа включения международных договоров во внутреннюю правовую систему. В странах с монистической традицией международные договоры становятся частью внутреннего права сразу после их ратификации соответствующим государством. При этом только положения Конвенции, требующие для своего исполнения национальными судами дополнительных регламентационных мер – т.е. не обладающие автоматической исполнительной силой – нуждаются в закреплении в дополнительном национальном законодательстве. В странах с дуалистической традицией договорные права и обязательства не имеют юридической силы во внутреннем праве, если при этом не принято признающее их законодательство. Все положения Конвенции – как требующие, так и не требующие дополнительной регламентации – должны быть инкорпорированы во внутреннее законодательство, чтобы они могли затем применяться национальными судами. Вне зависимости от существующей традиции, для начала деятельности регламентирующих органов и ведомств, в том числе по борьбе с незаконным оборотом, требуется инкорпорация обязательств по Конвенции во внутреннее право.

15. Под эгидой Конвенции были подготовлены самые различные инструктивные материалы, разъясняющие правовой режим трансграничных перевозок опасных отходов. Руководство по выполнению Базельской конвенции¹⁰ призвано помочь Сторонам и несторонам, частному сектору, неправительственным организациям и физическим лицам лучше понять обязательства, налагаемые Конвенцией. В нем положения Конвенции разъясняются простым языком и даются примеры ситуаций, подпадающих под ее действие. В соответствии со своими обязательствами соответствующие государства либо должны непосредственно принять для себя формулировки Конвенции, либо приспособить их к тем системам, которые действуют на их национальном уровне. Руководство по системе контроля (учебное пособие)¹¹ содержит исчерпывающий обзор деятельности системы контроля за трансграничной перевозкой опасных отходов и помогает определить, что именно должно пониматься и определяться в качестве законных перевозок. В этом пособии есть небольшой раздел о незаконном обороте, но фактически он содержит лишь описание соответствующих положений самой Конвенции. По мере необходимости, в других разделах настоящего пособия будут делаться ссылки на другие соответствующие материалы, разработанные в рамках Конвенции.

16. Уже упомянутые выше Руководящие принципы ЮНЕП, касающиеся соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных соглашений, содержат раздел, касающийся правоприменения на национальном уровне и международного сотрудничества в деле борьбы с нарушениями законов, направленных на осуществление многосторонних природоохранных соглашений, где содержится контрольный перечень, призванный помочь государствам в разработке соответствующих мер. В нем указаны критерии оценки эффективности национальных законов и постановлений, включая весь спектр санкций за нарушения, надлежащая институциональная база и другие инструменты и процедуры, которые могут быть использованы для противодействия экологическим преступлениям. Более подробная информация о соблюдении и обеспечении выполнения многосторонних природоохранных соглашений имеется на веб-сайте Отдела права окружающей среды и конвенций¹².

¹⁰ www.basel.int/pub/pub.html.

¹¹ Там же.

¹² www.unep.org/dec/MEA_Manual.html.

С. ПРИМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

АРГЕНТИНА

В Аргентине ведомством, которое отвечает на национальном уровне за контролем над трансграничными перевозками опасных отходов, является Департамент по окружающей среде и устойчивому развитию, которое действует на основании:

- Постановления № 23,922 от 1991 года об осуществлении Базельской конвенции; и
- Закона № 24,051 об опасных отходах, Декрета № 31/1993;
- статьи 41 Конституции, запрещающей ввоз на территорию страны опасных или потенциально опасных отходов и радиоактивных материалов;
- Закона № 24,051, который в Главе IX предусматривает применение санкций за использование опасных отходов с целью отравления, ухудшения качества или загрязнения, - когда это создает угрозу для здоровья населения, - почвы, воды, воздуха и окружающей среды в целом. Он также карает неосторожность, преступную халатность или некомпетентность при занятии ремесленной или профессиональной деятельностью и в случае совершения этих преступлений юридическими лицами санкции также применяются к директорам, управляющим, попечителям и членам правления, менеджерам, агентам или представителям, которые участвовали в совершении преступления.

Дела о преступлениях, совершенных на провинциальном уровне, рассматриваются общеуголовными судами, а федеральные суды рассматривают дела, затрагивающие две провинции или более, и дела о контрабанде опасных отходов в страну или из нее как вопрос национальной безопасности.

ЯМАЙКА

Ямайка, относящаяся к числу стран с “дуалистической” традицией, инкорпорировала Базельскую конвенцию в свое внутреннее законодательство в 2002 году на основании Положений о природных ресурсах (опасные отходы) (контроль за трансграничной перевозкой) от 2002 года («Положения») и Положений о природных ресурсах (опасные отходы) (контроль за трансграничными перевозками) (новая редакция) от 2009 года. Данные положения являются подзаконными актами основного закона, а именно Закона об охране природных ресурсов. В статье 2 Положений “опасные отходы” определяются следующим образом:

“Опасные отходы” означают –

- а) отходы, которые принадлежат одной из категорий в первом приложении, если только они не обладают свойствами, указанными в третьем приложении;*
- б) отходы, которые принадлежат к одной из категорий во втором приложении;*
- с) отходы, которые принадлежат к одной из категорий в шестом приложении, если только они не обладают свойствами, указанными в третьем приложении;*
- д) отходы, которые принадлежат к одной из категорий в седьмом приложении, содержащие любые из отходов, перечисленные в первом приложении в таком объеме, что они начинают проявлять свойства или обладают свойствами, указанными в третьем приложении; и*
- е) такие отходы, которые министр может своим указом объявить опасными отходами; “..*

Первое приложение касается отходов, которые подлежат мерам контроля; второе приложение касается категорий отходов, требующие особого режима, а третье приложение содержит перечень опасных свойств. Министр наделен полномочиями объявлять какие-либо отходы в качестве опасных отходов на основании своего “указа”. Шестое приложение касается перечня А в приложении VIII к Конвенции. Отходы, содержащиеся в этом приложении, характеризуются как опасные в соответствии с пунктом 1 а) статьи 1 Конвенции, и их включение в настоящее приложение не исключает возможности использовать приложение III для доказательства того, что те или иные отходы не являются опасными.

ЭФИОПИЯ

В Эфиопии существует дуалистическая традиция инкорпорации международных договоров. Конституция Федеративной Демократической Республики Эфиопия в своей статье 9 требует ратификации международных соглашений, прежде чем их можно было рассматривать как неотъемлемую часть национальной правовой системы. Кроме того, международные договоры должны быть одобрены Палатой народных представителей (парламентом) и быть официально опубликованы в "Национальных ведомостях".

Эфиопия ратифицировала Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов на основании Прокламации 192/2000. Для того чтобы эффективно осуществлять Конвенцию, правительство Эфиопии приняло последующие прокламации, включая Прокламацию о борьбе с загрязнением окружающей среды (№ 300/2002) и Прокламацию о регулировании твердых отходов (№513/2007). Прокламация о борьбе с загрязнением окружающей среды определяет опасные материалы и опасные отходы следующим образом:

"Опасный материал" означает любое вещество в твердом, жидком или газообразном состоянии, или любое растение, животное или микроорганизм, которые являются вредными для здоровья человека или окружающей среды; и

"Опасные отходы" означают любой нежелательный материал, который, как полагают, наносит ущерб благосостоянию и здоровью людей или окружающей среде.

БУРКИНА-ФАСО

Буркина-Фасо приняла свой первый национальный Закон об окружающей среде в 1994 году.

В 1997 году в стране был принят новый Национальный закон об окружающей среде.

Буркина-Фасо является участником Базельской конвенции и Конвенции Бамако по запрету ввоза в Африку и трансграничного перемещения опасных отходов внутри Африки.

В нашей системе международные договоры напрямую применяются в национальной правовой системе после их ратификации или подписания.

В случае совершения кем-либо правонарушения мы должны определить меру наказания.

Первой такой мерой может быть денежный штраф. Второй мерой может быть лишение свободы.

Законодательство запрещает оборот отходов. Ввоз и вывоз отходов является преступлением, наказуемым лишением свободы (на срок от десяти до двадцати лет).

Применительно к такого рода преступлениям никакие договоренности с управлением по вопросам охраны окружающей среды о выплате финансовых взносов не допускаются.

В Буркина-Фасо также предусмотрена гражданская ответственность импортера, перевозчика и получателя незаконных отходов.

Правом возбуждения судебного разбирательства одновременно обладают управление по вопросам охраны окружающей среды и прокуратура.

КОЛУМБИЯ

В Колумбии компетентным органом власти на национальном уровне по вопросам, связанным с опасными отходами в целом и трансграничными перевозками в частности, является Министерство охраны окружающей среды. Соответствующие правовые акты включают в себя:

- Национальную конституцию (1991 года), статья 8 которой запрещает ввоз токсичных отходов на территорию страны;
- Закон № 253 1996 года о ратификации Базельской конвенции (дуалистическая система);
- Закон № 1252 2008 года о запрете на ввоз на национальную территорию опасных отходов для любых целей;
- Уголовный кодекс (Закон 599 от 2000 года): статья 358 предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 48 до 144 месяцев и штрафа в размере от 40 000 долл. США до 10 000 000 долл. США для любого лица, признанного виновным в незаконном обороте отходов, подпадающем под действие международных договоров, ратифицированных Колумбией.

УГАНДА

Уганда руководствуется своего рода дуалистическим подходом, заложенным в Законе о ратификации международных договоров (Cap 204 Laws of Uganda, 2000 Edition). Базельская конвенция была инкорпорирована на основе Национального закона об окружающей среде (Cap 153) и более конкретно - Национального регламента по вопросам окружающей среды (утилизация отходов) (подзаконный акт 153-2). Национальный закон об окружающей среде запрещает ввоз опасных отходов и предусматривает, что любое лицо, импортирующее такие отходы в Уганду, должно нести ответственность за их вывоз из Уганды и за их уничтожение.

Национальный регламент по вопросам окружающей среды (утилизация отходов) распространяется на все категории опасных и неопасных отходов; на хранение и утилизацию опасных отходов и их ввоз в Уганду и вывоз из нее, а также на все объекты хранения отходов, полигоны отходов, мусорные свалки и мусоросжигательные заводы. Регламент регулирует режим ввоза и вывоза отходов в Уганду и из Уганды; требует наличия предварительного обоснованного согласия на такую трансграничную перевозку отходов; и предусматривает надлежащую утилизацию отходов, включая предотвращение загрязнения в результате работы очистных сооружений и захоронения отходов.

Национальный закон об окружающей среде также вводит состав правонарушений, связанных с опасными отходами, материалами и химическими веществами; правонарушений, связанных с загрязнением, а также правонарушений, связанных с выполнением распоряжений о восстановлении и сервитутах. Большинство этих правонарушений – это правонарушения, влекущие за собой чисто компенсационную ответственность

На основе Национального закона об окружающей среде в Уганде создана служба экологической инспекции. В целях соблюдения природоохранного законодательства в нее назначены должностные лица полиции Уганды в звании от региональных начальников полиции до сотрудников по связям с общественностью и т.д. Это повышает роль полиции в соответствии с Законом о полиции (Cap 303), которая охватывает профилактику преступлений и выявление правонарушителей.

Для решения проблем, связанных продолжающейся деградацией окружающей среды и необходимостью укрепления правоприменительной деятельности, кабинет министров в декабре 2009 года одобрил создание Службы охраны окружающей среды в соответствии со статьей 107 Национального закона об окружающей среде. Порядок работы этой службы обсуждается, однако, вполне возможно, что она будет включена в состав полиции Уганды.

В связи с тем что в Уганде размер налагаемых денежных штрафов ограничен, судебное разбирательство в случае большинства экологических правонарушений осуществляется в судах магистратов, а не в Высоком суде. Вместе с тем Высокий суд обладает «остаточной» юрисдикцией по делам, связанным как с уголовными преступлениями, так и с гражданскими правонарушениями.

III. ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ СУДЬЯМ И ПРОКУРОРСКИМ РАБОТНИКАМ О БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ

A. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

17. Базельская конвенция была принята 22 марта 1989 года и вступила в силу 5 мая 1992 года. По состоянию на июль 2011 года она насчитывала 175 Сторон.

18. Основными целями Конвенции являются:

- a) минимизировать образование опасных и других отходов (с точки зрения как их количества, так и их потенциальной опасности);
- b) обрабатывать и удалять опасные и другие отходы как можно ближе к источникам их образования экологически безопасным способом;
- c) сократить трансграничные перемещения опасных и других отходов до минимума в соответствии с их экологически безопасным управлением.

19. Наиболее важные для целей этого пособия положения Конвенции приводятся в приложении III к настоящему пособию, а с ее полным текстом можно ознакомиться на веб-сайте Конвенции.¹³

20. Конвенция предусматривает режим регулирования трансграничных перевозок опасных и других отходов. Для того чтобы предохранить здоровье человека и окружающую среду от отрицательного воздействия, которое может быть вызвано такими отходами, предусмотренная Конвенцией система контроля за трансграничным перемещением опасных и других отходов, в частности, основана на следующих принципах и мерах:

- a) требования о получении до осуществления экспорта отходов предварительного обоснованного согласия государства импорта и государств транзита и наличии контракта между экспортером и отвечающим за удаление отходов лицом, в котором оговаривается экологически обоснованное использование этих отходов, а также установлении в этих целях соответствующей процедуры уведомления;
- b) требования, которое определяется в Конвенции как “экологически обоснованное использование” и согласно которому должны приниматься все практически возможные меры с целью обеспечить использование опасных и других отходов таким образом, чтобы предохранить здоровье человека и окружающую среду от их возможного отрицательного воздействия;
- c) ограничении экспорта в страну, которая не является Стороной Конвенции;
- d) обязательстве государства экспорта реимпортировать отходы, если трансграничная перевозка опасных или других отходов будет отнесена к категории незаконного оборота на основании поведения экспортера или производителя.

B. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

21. В пункте 4 статьи 4 Конвенции предусматривается, что Сторонам Конвенции надлежит располагать соответствующей нормативно-правовой базой для осуществления и обеспечения выполнения требований Конвенции: «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». Таким образом, любое лицо, находящееся под национальной юрисдикцией Стороны Конвенции, которое причастно к трансграничным перевозкам опасных или других отходов, согласно закону обязано соблюдать соответствующие национальные законодательные акты и постановления, регулирующие трансграничные перевозки отходов и их удаление. На веб-сайте Конвенции имеется контрольный перечень для законодательных органов с указанием

¹³

www.basel.int/text/documents.html.

ключевых положений, подлежащих включению в национальное законодательство.¹⁴ Этот перечень охватывает не все аспекты Конвенции, но призван привлечь внимание к самым главным вопросам, которые должны быть освещены в национальном исполнительном законодательстве. В помощь Сторонам на сайте также имеются тексты типовых национальных законодательных актов.¹⁵

22. Общие права и обязанности излагаются в статье 4 Конвенции, включая право Сторон на запрещение импорта опасных или других отходов с целью удаления (обратите внимание на то, что, как об этом подробнее сказано ниже, под удалением понимаются как окончательное удаление, так и переработка). Следовательно, объем регламентации трансграничного перемещения опасных отходов может различаться от страны к стране. На веб-сайте Конвенции имеется перечень ограничений, предусмотренных национальным законодательством отдельных Сторон¹⁶. В связи с этим возникает ответственное обязательство Сторон уважать такие запреты на импорт в случае получения ими через секретариат Конвенции должного уведомления о существовании таких запретов. Соответствующему органу на национальном уровне следует обеспечить распространение данной информации среди всех, кто вовлечен в процесс обеспечения соблюдения и осуществления положений Конвенции в стране. Это включало бы компетентный орган, под которым понимается государственный орган, назначенный Стороной нести ответственность, в пределах таких географических районов, которые Страна может найти уместными, за получение уведомления о трансграничной перевозке опасных или других отходов и любой информации, связанной с ней, и за обеспечение ответа на такое уведомление.¹⁷ Этот компетентный орган должен быть осведомлен обо всех отправлениях опасных отходов, покидающих, следующих транзитом или прибывающих в страну (включая поставки, которые только предполагается осуществить), а также о том, какие из них регулируются Конвенцией и какие - национальным законодательством. С перечнем компетентных органов можно ознакомиться на веб-сайте Конвенции¹⁸.

23. Одна из поправок к Конвенции, известная как «Запретительная поправка», предусматривает включение новой статьи 4 а), запрещающей все трансграничные перевозки опасных отходов из Сторон, перечисленных в приложении VII (другими словами, государств-членов ОЭСР) в страны, не перечисленные в приложении VII (страны, не входящие в состав ОЭСР).¹⁹

24. Особенно важным в контексте настоящего пособия является пункт 3 статьи 4 Конвенции, где сказано, что Стороны считают незаконный оборот опасных или других отходов преступным деянием, а также связанный с ним пункт 5 статьи 9, который требует от каждой Стороны принятия соответствующего национального/внутреннего законодательства с целью предотвращения незаконного оборота и наказания за него.

25. Таким образом, Стороны Конвенции, среди прочего, договорились о следующем:

- a) взять на себя обязательство принять соответствующие правовые, административные и другие меры в целях регулирования трансграничных перевозок опасных и других отходов;
- b) считать незаконный оборот опасных или других отходов преступным деянием;
- c) принять законодательство с целью предотвращения незаконного оборота и наказания за него.

26. При работе с данным пособием читателям, возможно, будет полезно иметь на руках тексты соответствующих национальных законодательных актов.

С. РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОТХОДЫ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ТРАНСГРАНИЧНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ

27. В основу предусмотренной Конвенцией системы контроля за трансграничной перевозкой опасных и других отходов положены детально проработанные процедуры обмена информацией и требование предварительного письменного согласия.

¹⁴ www.basel.int/legalmatters/natleg/index.html.

¹⁵ <http://archive.basel.int/pub/modlegis.pdf>.

¹⁶ www.basel.int/natdef/frsetmain.php.

¹⁷ Пункт 6 статьи 2 Конвенции.

¹⁸ www.basel.int/contact-info/frsetmain.html.

¹⁹ www.basel.int/pub/baselban.html.

1. Отходы, которые регулируются Конвенцией

28. Конвенция определяет отходы как «вещества или предметы, которые удаляются или предназначены для удаления или должны удаляться в соответствии с положениями национального законодательства» (статья 2, пункт 1). Эти положения применяются к так называемым «опасным» и «другим» отходам. Смысл содержащегося в Конвенции понятия «опасные отходы», которые соответствуют вышеприведенному определению, раскрывается в статье 1 Конвенции, где сказано, что ими являются:

- a) отходы, входящие в любую категорию, указанную в приложении I, если только они не обладают какими-либо свойствами, перечисленными в приложении III; и
- b) отходы, которые не охватываются пунктом a), но которые определены или считаются опасными в соответствии с внутренним законодательством государства экспорта, импорта или транзита, являющегося Стороной.

29. Подлежащие контролю категории отходов перечислены в приложении I. Например, опасное свойство, обозначенное как Y10, относится к отходам веществ и готовых изделий, содержащих или загрязненных полихлорбифенилами (ПХБ) и/или полихлорированными терфенилами (ПХТ) и/или полибромистыми бифенилами (ПББ). Приложение III содержит перечень опасных свойств, к каковым относятся взрывчатые, коррозионные, ядовитые или огнеопасные вещества.

30. Пункт 1 b) статьи 1 Конвенции являет собой еще один пример той свободы, которая была специально предоставлена Сторонам, позволяя им распространять действие Конвенции на отходы, которые определяются как «опасные» в соответствии с их национальным законодательством. Точно так же, как и в случае импортных ограничений, о такой национальной специфике нужно извещать все Стороны через секретариат в соответствии со статьей 3 Конвенции, а также следует извещать все соответствующие органы на национальном уровне, особенно компетентные органы и правоприменительные учреждения, так как они непосредственно причастны к выполнению предусмотренных Конвенцией обязательств.

31. С перечнем национальных определений опасных отходов, сообщенных через секретариат, можно ознакомиться в Интернете.²⁰

32. Вторая категория отходов, к которым применяется Конвенция - «другие отходы» - определяется в приложении II к Конвенции и включает в себя бытовые отходы.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (СТАТЬЯ 3)

УГАНДА

Под опасными отходами понимаются любые отходы, указанные в пятом приложении к Национальному регламенту по вопросам окружающей среды (утилизация отходов), (отходы, считающиеся опасными) или любые отходы, обладающие свойствами, определенными во втором приложении к настоящему Регламенту (перечень опасных свойств) и отнесенные к этой категории в соответствии с руководящими принципами, содержащимися в третьем приложении к настоящему Регламенту (руководящие принципы определения некоторых опасных свойств).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (СТАТЬЯ 3)

МЕКСИКА

Опасные отходы - это отходы, обладающие некоторыми из свойств коррозионных, реактивных, взрывчатых, токсичных, огнеопасных веществ или содержащие инфекционные агенты, которые делают их опасными, а также упаковочные материалы, контейнеры и почвы, которые были загрязнены при перемещении на другие объекты. (Общий закон о предотвращении вреда и комплексном регулировании отходов и Регламент, статья 5, часть XXXII, 2003 год)

²⁰

2. Перечни отходов/приложения

33. Приложения к Конвенции, содержащие перечни отходов, были разработаны в два этапа. На момент принятия Конвенции в нее были включены приложения I-III, в которых перечисляются отходы, подлежащие контролю, и их свойства. В 1998 году Конференция Сторон приняла еще два приложения (VIII и IX), в которых приведено больше конкретных примеров отходов, попадающих или не попадающих в сферу действия Конвенции. В приложении VIII (перечень "А") уточняются конкретные отходы, которые охватываются приложением I и обладают опасными свойствами. Как и в случае приложения I, отходы, перечисленные в приложении VIII, опасными не считаются, если они не обладают ни одним из свойств, указанных в приложении III (например, не являются взрывчатыми, токсичными, коррозионными и т.п. веществами), и, как следствие, под действие Конвенции они не подпадают. В приложении IX (перечень "В") указаны отходы, которые являются опасными только в том случае, если они содержат такое количество веществ, упомянутых в приложении I, вследствие которого они начинают проявлять свойства, указанные в приложении III. В подобных случаях эти отходы регулируются Конвенцией.

3. Отходы, которые не регулируются Конвенцией

34. В статье 1 также указывается, что под действие Конвенции не подпадают следующие отходы:

- a) отходы, которые в силу их радиоактивности подпадают под другие международные системы контроля, в том числе международные соглашения, специально применяющиеся в отношении радиоактивных материалов;
- b) отходы, возникающие в результате нормального функционирования морских судов, сброс которых охватывается другими международно-правовыми документами.

4. Значение термина «удаление»

35. Конвенция не только регулирует трансграничные перевозки опасных отходов, но и определяет методы удаления таких отходов. В этом контексте термин «удаление», как он определен в приложении IV к Конвенции, имеет двоякий смысл:

- a) в разделе «А» перечислено 15 видов операций по удалению (под кодами D1 - D15), которые не ведут к возможной рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному использованию и т.д. Примером таких операций может служить захоронение в земле, сжигание, захоронение в шахтах и т.д.;
- b) в разделе «В» перечислено 13 видов операций по удалению (под кодами R1 - R13), которые могут привести к возможной рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому повторному использованию и т.д. Примером таких операций может служить рециркуляция/утилизация металлов и их соединений, повторная перегонка нефтепродуктов и т.д.

36. Метод удаления – это не только проблема страны импорта. Он также влечет за собой правовые последствия для страны экспорта (где находится производитель отходов). Задача Конвенции состоит в том, чтобы обеспечить удаление подобных отходов экологически обоснованным образом.

5. Система контроля за трансграничными перевозками опасных и других отходов

37. В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Конвенции, трансграничная перевозка означает «любое перемещение опасных или других отходов из района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район или через район, находящийся под национальной юрисдикцией другого государства, либо в район или через район, не находящийся под национальной юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такая перевозка затрагивает по крайней мере два государства».

38. Система контроля за трансграничными перевозками опасных и других отходов основана на предварительном письменном согласии. Формуляры документов, которые должны для этого использоваться, – уведомление и документ о перевозке – и соответствующие указания по поводу того, что при этом необходимо делать, размещены на веб-сайте Конвенции.²¹

39. В статье 6 сказано, что государство экспорта через компетентный орган соответствующего государства должно в письменной форме уведомлять или требовать от производителя или экспортера уведомления о любом предлагаемом трансграничном перемещении опасных или других отходов. Информация, которую надлежит предоставлять по процедуре уведомления, указана в перечне в приложении V к Конвенции и включает причины экспорта, наименование экспортёра, производителя, место образования и процесс, посредством которого эти отходы образовались, характеристики отходов и их упаковки, а также предполагаемый маршрут следования, место удаления, лицо, ответственное за удаление, и метод удаления. После этого государство импорта направляет уведомителю письменный ответ о получении уведомления, содержащий согласие на перевозку на определенных условиях или без них, отказ в разрешении на перевозку или запрос на представление дополнительной информации.

40. Государство экспорта не разрешает производителю или экспортеру начинать трансграничную перевозку до тех пор, пока не получит письменного подтверждения того, что:

- a) уведомитель получил согласие в письменном виде от государства импорта;
- b) 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.

41. Выполнение этих функций поручается компетентным органам.

42. Документ о перевозке должен всегда сопровождать груз, начиная с момента его отправки с места производства отходов и заканчивая моментом его прибытия на место удаления в стране импорта. Документ о перевозке содержит соответствующую информацию о конкретной партии, например, о перевозчиках груза, таможенных пунктах, через которые должен проходить груз, его получении и удалении отходов теми, кто за это отвечает.

43. Информация, содержащаяся в уведомлении и документе о перевозке – или же ее отсутствие – может иметь основополагающее значение для осуществления судебного преследования по делам о незаконном обороте.

6. Страны транзита, не являющиеся Сторонами Конвенции

44. Хотя данная процедура применяется к странам экспорта и импорта, часто встречаются ситуации, когда отходы необходимо перевозить через третьи страны, или страны транзита. Если страна транзита не является Стороной Конвенции, то статья 7 Конвенции предусматривает, что требование об уведомлении компетентных органов заинтересованных государств, предусмотренное пунктом 1 статьи 6 Конвенции, применяется *mutatis mutandis*. Таким образом, о предлагаемой трансграничной перевозке опасных отходов необходимо информировать по процедуре уведомления страны транзита. Однако получение письменного согласия от государства транзита, которое Стороной не является, не служит обязательным условием, которое должно быть выполнено, прежде чем можно было бы начать перевозки. Статья 7 обеспечивает информирование государств транзита, не являющихся Сторонами Конвенции, и предоставляет им возможность принимать необходимые меры, если они сочтут это необходимым. В подобных ситуациях необходимо тщательно следить за тем, чтобы обеспечить выполнение Конвенции.

7. Двусторонние, многосторонние и региональные соглашения

45. Статья 11 Конвенции разрешает заключать другие соглашения по поводу трансграничных перевозок отходов между Сторонами и несторонами при условии, что такие соглашения или

²¹ www.basel.int/techmatters/forms-notif-mov/vCOP8.doc.

договоренности не отступят от экологически рационального управления опасными и другими отходами. Ряд таких соглашений уже заключен, включая Конвенцию о запрещении импорта в островные страны Форума опасных и радиоактивных отходов и о контроле за трансграничной перевозкой и регулированием опасных отходов в южной части Тихого океана и Конвенцию Бамако.²² Другим подобным примером служит решение ОЭСР С(2001)107, касающееся контроля за трансграничными перевозками отходов, предназначенных для операций по утилизации. Стоит обратить внимание на положение этого решения, видоизменяющее процедуру предварительного обоснованного согласия путем введения так называемого “молчаливого” согласия, когда при определенных обстоятельствах административная процедура согласия на письменное уведомление о трансграничной перевозке приводится в действие компетентным органом, если он не представит возражение против полученного им уведомления в оговоренные сроки.

IV. НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ОПАСНЫХ И ДРУГИХ ОТХОДОВ

46. Этот раздел посвящен определению термина «незаконный оборот», содержащемуся в статье 9 Конвенции. Некоторые элементы статьи 9 могут рассматриваться как обладающие самостоятельной исполнительной силой, например определение состава соответствующего преступления, хотя Стороны могут принять решение об использовании более широкого состава этого преступления в своем национальном законодательстве. Для других элементов статьи 9, например, мер наказания за незаконный оборот, потребуется дополнительное уточнение в национальном законодательстве.

A. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

47. В статье 9 Конвенции незаконный оборот определяется следующим образом:

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.

48. В подпунктах a)–d) определяются условия, составляющие нарушения процедуры уведомления, а подпункт e) посвящен условиям, составляющим нарушение ожидаемых стандартов удаления и требования экологически обоснованного регулирования.

49. В следующих пунктах статьи 9 предусмотрены меры, которые должны приниматься при обнаружении незаконного оборота, включая реимпорт отходов и их надлежащее удаление экологически обоснованным образом.

²² Полный перечень таких соглашений или договоренностей, уведомления о которых были препровождены через секретариат, см. www.basel.int/article11/multi.html.

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:
 - a) были возвращены назад экспортером или производителем либо, при необходимости, самим государством экспорта на свою территорию или, если это практически нецелесообразно;
 - b) 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.
50. Пункт 5 требует инкорпорации этих положений во внутреннее право, предусматривая: «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».

V. РЕСУРСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫЯВЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

51. Для соблюдения требований пункта 5 статьи 9 Конвенции Стороны должны руководствоваться определениями и квалификацией соответствующих преступлений, предусмотренными их национальным законодательством. На веб-сайте Конвенции²³ приводится пример типового национального закона такого рода. Вопросы, регулируемые внутренним законодательством, могут включать определение преступления, бремя доказывания и установление санкций.

52. Секретариат Конвенции также предоставляет дополнительную информацию о незаконном обороте на своем веб-сайте.²⁴ Там можно найти сведения о доступных справочных документах, о незаконном обороте и практике борьбы с незаконным оборотом в разных странах (последний раздел пока пуст). На веб-сайте есть раздел с ссылками на другие организации, занимающиеся обеспечением соблюдения других международных соглашений об опасных отходах. Также сайт содержит ссылки на руководящие элементы по обнаружению, предотвращению незаконного оборота опасных отходов и борьбе с ним, призванные служить практическим руководством для содействия исполнению национальных законов об осуществлении Конвенции, а также учебное пособие по исполнению законов, осуществляющих Конвенцию: руководство по безопасному

²³ www.basel.int/pub/modlegis.pdf.

²⁴ www.basel.int/legalmatters/illegtraff/index.html.

ЯМАЙКА

На Ямайке определения соответствующих преступлений содержатся в Правилах контроля за трансграничной перевозкой природных ресурсов (опасных отходов) 2002 года (далее «Правила»).

Преступление незаконного оборота

Правило 22 криминализует это деяние, которое карается штрафом или тюремным заключением в случае осуществления незаконной перевозки опасных отходов, если имел место импорт опасных отходов на территорию, транзит опасных отходов через территорию или экспорт отходов с территории, находящейся под юрисдикцией Ямайки -

- a) без направления каждому заинтересованному государству уведомления, предусмотренного данными Правилами ;
- b) без разрешения и согласия каждого заинтересованного государства;
- c) с согласия заинтересованного государства, полученного путем фальсификации, введения в заблуждение или обмана;
- d) которые существенным образом не соответствуют документам; или
- e) которые приводят к незаконному удалению опасных отходов в нарушение Конвенции, Закона об охране природных ресурсов, настоящих Правил и общих принципов международного права.

Преступление невозвращения отходов

Правило 20 касается ситуаций, при которых разрешение на транзит или на экспорт было получено и, в зависимости от обстоятельств, отходы находятся на территории под юрисдикцией Ямайки или другого государства, являющегося Стороной Конвенции; и перевозка отходов не может быть завершена в соответствии с условиями разрешения и не могут быть осуществлены альтернативные действия по их удалению экологически обоснованным образом.

В таких ситуациях обладатель разрешения обязан обеспечить, чтобы такие отходы в случае разрешения на транзит были возвращены в государство экспорта; в случае разрешения на экспорт - доставлены обратно на территорию, находящуюся под юрисдикцией Ямайки, в течение 90 дней с даты информирования государственных властей или секретариата Базельской конвенции или в течение иного срока, оговоренного Сторонами. С учетом вышеизложенного, если обладатель разрешения не в состоянии обеспечить доставку отходов обратно на территорию государства экспорта или на территорию, находящуюся под юрисдикцией Ямайки, опасные отходы должны быть удалены экологически обоснованным образом в соответствии с Конвенцией.

В обоих случаях производитель любых таких отходов должен обеспечить должное хранение отходов в соответствии с условиями разрешения, положениями Закона об охране природных ресурсов и любых его подзаконных актов и любых других существующих норм, регулирующих управление ликвидацией отходов.

Санкции в случае невозвращения отходов

Правило 23 отдельно криминализует невозвращение опасных отходов, которое наказывается штрафом, тюремным заключением или и тем, и другим.

Сброс опасных отходов

Сброс или другое размещение любых опасных отходов на территории, находящейся под юрисдикцией Ямайки, является уголовным преступлением, которое наказывается штрафом, тюремным заключением или и тем, и другим.

АВСТРАЛИЯ

Закон об опасных отходах (Регулирование экспорта и импорта) 1989 года, Закон № 6 от 1990 года с поправками (свод подготовлен 18 октября 2001 года с учетом поправок вплоть до Закона №118 2001 года включительно).

«8. Ссылка на нарушение Закона и т.д. предполагает ссылку на нарушение соответствующих положений Закона о преступлениях

В данном Законе: а) ссылка на нарушение данного Закона предполагает ссылку на нарушение согласно разделу 6 Закона о преступлениях 1914 года или раздела 11.1, 11.4 или 11.5 Уголовного кодекса, которые касаются нарушений данного Закона; и

b) ссылка на нарушение положений Части 4 предполагает ссылку на нарушение раздела 6 Закона о преступлениях 1914 года, или раздела 11.1, 11.4 или 11.5 Уголовного кодекса, которые касаются нарушений данного Закона.”

“10А Применение Уголовного кодекса

Ко всем нарушениям данного Закона применяется Глава 2 Уголовного кодекса (кроме Части 2.5).»

Требованиям пункта 2 а) статьи 9 Конвенции посвящен Раздел 35 этого Закона

АВСТРАЛИЯ *(continued)*

«38. Распоряжения, разрешающие ввоз экспортированных опасных отходов при невозможности обычного регулирования

1) Если:

- a) экспортировало опасные отходы в соответствии с требованиями этого Закона; и
- b) отходы невозможно удалить в соответствии с:
 - i) разрешением (включая условия разрешения), если экспорт был санкционирован разрешением на экспорт; или
 - ii) распоряжением, если экспорт был санкционирован распоряжением Министра в рамках раздела 34; такое лицо может направить Министру письменный запрос на получение распоряжения, разрешающего ему импорт отходов.

2) Если Министр получает запрос в рамках подраздела 1), Министр может издать распоряжение.

3) Министр может в установленном порядке требовать, чтобы импорт и удаление отходов производились оговоренным способом.

4) Без ограничения подраздела 3) Министр может в соответствии с этим подразделом определять дату, на которую или к которой должны быть выполнены все требуемые действия в отношении отходов.

5) Распоряжение в рамках этого раздела также может обязать лицо предоставить Министру

(к установленному сроку и в оговоренном порядке) определенную информацию об удалении отходов.”

В Законе прописаны правонарушения и меры наказания за них.

«40. Регулирование экспорта опасных отходов

Запрет на экспорт

1) Никакое лицо не вправе экспортировать опасные отходы кроме случаев, когда:

- a) оно обладает разрешением на экспорт, позволяющим ему экспортировать отходы; или
- b) оно обладает разрешением на транзит, позволяющим ему экспортировать отходы; или
- c) экспорт был санкционирован в соответствии с разделом 34 или 35A.

Соблюдение разрешений на экспорт

2) Владелец разрешения на экспорт не должен:

- a) экспортировать опасные отходы, на которые выдано разрешение, кроме как в соответствии с этим разрешением;
- b) нарушать какие бы то ни было условия разрешения до или после экспорта опасных отходов, охватываемых разрешением.

Преступление – умысел, неосторожность или халатность

3) Лицо, умышленно, по неосторожности или вследствие халатности нарушившее положения подразделов 1) или 2), если его вина доказана, считается виновным в совершении преступления, наказуемого:

- a) в случае юридического лица - штрафом в размере до 2 500 штрафных единиц; или
- b) в случае физического лица - тюремным заключением на срок до 2 лет.

Примечание: Это наказание никак не влияет на применение подраздела 4B(2) Закона о преступлениях от 1914 года.

Определение халатности

4) Лицо считается нарушившим положения подразделов 1) или 2) по халатности, если и только если его поведение:

- a) настолько не соответствует стандарту должной предусмотрительности, с которым действовал бы в данных обстоятельствах здравомыслящий человек; или
- b) предполагает настолько высокий риск нарушения положений данного подраздела; что такое поведение заслуживает уголовного наказания.

Преступление – умысел или неосторожность

5) Если:

- a) лицо умышленно или по неосторожности нарушает положения подраздела 1) или 2); и
- b) нарушение влечет за собой причинение вреда или ущерба, или способно привести к причинению вреда или ущерба людям или окружающей среде; такое лицо, если его вина будет доказана, считается виновным в преступлении, наказуемом:
- c) в случае юридического лица - штрафом в размере до 10 000 штрафных единиц; или
- d) в случае физического лица - тюремным заключением на срок до 5 лет.

Примечание: Это наказание никак не влияет на применение подраздела 4B(2) Закона о преступлениях 1914 года.”

ЭФИОПИЯ

В Эфиопии существует дуалистическая традиция инкорпорации международных договоров. Конституция Федеративной Демократической Республики Эфиопия в своей статье 9 требует ратификации международных соглашений, прежде чем их можно рассматривать как неотъемлемую часть национальной правовой системы. Кроме того, международные договоры должны быть одобрены Палатой народных представителей (парламентом) и быть официально опубликованы в «Национальных ведомостях». Эфиопия ратифицировала Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов на основании Прокламации 192/2000. Для того чтобы эффективно осуществлять Конвенцию, правительство Эфиопии приняло последующие прокламации, включая Прокламацию о борьбе с загрязнением окружающей среды (№ 300/2002) и Прокламацию о регулировании твердых отходов (№513/2007). Прокламация о борьбе с загрязнением окружающей среды определяет опасные материалы и опасные отходы следующим образом:

«Опасный материал» означает любое вещество в твердом, жидком или газообразном состоянии, или любое растение, животное или микроорганизм, которые вредны для здоровья человека или окружающей среды; и «Опасные отходы» означают любой нежелательный материал, который, как полагают, наносит ущерб благосостоянию людей и их здоровью или окружающей среде.

ЭФИОПИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ

Министерство юстиции Федеральной Демократической Республики Эфиопия является органом исполнительной власти Федерального правительства Эфиопии и наделено полномочиями по осуществлению преследования по делам, подпадающим под юрисдикцию федеральных судов. Статья 23 Прокламации № 471/2005 в части, касающейся функций и полномочий органов исполнительной власти Федеральной Демократической Республики Эфиопия, предусматривает следующие функции и полномочия Министерства юстиции:

- консультировать Федеральное правительство Эфиопии по правовым вопросам в качестве высшей консультативной инстанции;
- представлять Федеральное правительство в уголовных делах, подпадающих под юрисдикцию федеральных судов;
- распоряжаться о проведении расследования при наличии подозрений о совершении преступления, подпадающего под юрисдикцию федеральных судов; распоряжаться о прекращении расследования или проведении дополнительного расследования при наличии на то оснований; снимать уголовные обвинения в соответствии с законом;
- исследовать причины преступности и методы ее профилактики; определять пути и методы предотвращения преступлений; координировать работу соответствующих правительственных ведомств по вопросам борьбы с преступностью;
- обеспечивать, при необходимости, защиту свидетелей по уголовным делам;
- оказывать содействие жертвам преступлений или нарушений прав человека в порядке гражданского судопроизводства на предмет возмещения ущерба, если такие жертвы не в состоянии возбуждать такие иски в федеральных судах, и возбуждать такие дела самостоятельно;
- возбуждать или распоряжаться о возбуждении исков или вступать в такие дела на любой стадии судопроизводства в федеральных и региональных судах, любых судебных органах или арбитражных трибуналах, если того требуют права и интересы общества и федерального правительства;
- регистрировать религиозные организации, благотворительные зарубежные организации и, если соответствующие полномочия не даны другим государственным органам, неправительственные организации и ассоциации, действующие в городах Аддис-Абеба и Дире Дава или более чем в одном регионе;
- осуществлять, при необходимости, надзор за судопроизводством дел по гражданским делам и искам, стороной которых выступает федеральное правительство; инициировать подготовку докладов для их представления правительству и обеспечивать назначение компетентных сотрудников для выполнения этой задачи;
- оказывать помощь в подготовке законопроектов по просьбе федеральных и региональных органов власти;
- выдавать, контролировать и отзываться лицензии адвокатов, работающих на уровне федеральных судов;
- обеспечивать правовую грамотность посредством использования различных методов с целью повышения общественного правосознания в отношении защиты прав человека; сотрудничать с соответствующими органами в сфере правового образования и подготовки;
- проводить исследования законодательной реформы и осуществлять кодификацию и консолидацию федеральных законов; осуществлять, при необходимости, обобщение региональных законов и их консолидацию.

ЭФИОПИЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА ПРЕСТУПНЫЕ АКТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ (*continued*)

Статья 10 Положения Совета министров №44/1998 о деятельности федеральной прокуратуры гласит, что прокуроры должны быть подотчетны Министру юстиции и своему непосредственному руководству. В качестве высшего прокурора Министр юстиции вправе возбуждать расследование по конкретным уголовным делам или прекращать его. Министр также вправе отменять решения прокуроров или прекращать дела, находящиеся на стадии рассмотрения.

Пересмотренный Уголовный Кодекс Эфиопии содержит конкретные положения о преступлениях по загрязнению окружающей среды в главе VIII – Преступления против здоровья населения. Статья 520 Уголовного Кодекса гласит:

Статья 520 – Неправомерное управление опасными отходами и прочими материалами.

Всякий, кто:

- a) осуществляет управление опасными отходами или материалами в нарушение закона; или
- b) не обеспечивает маркировки опасных отходов или материалов; или
- c) незаконно перемещает опасные отходы или материалы, подлежит взысканию в виде штрафа в размере до 5 000 быр или лишения свободы в колонии строгого режима на срок до трех лет или обоим мерам наказания.

и эффективно выявлению, расследованию и преследованию незаконного оборота опасных отходов, которое положено в основу обучения сотрудников правоприменительных и таможенных органов всем аспектам незаконного оборота опасных отходов.

С. МЕРЫ НАКАЗАНИЯ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

53. Санкции за нарушения законодательства в сфере экологии включают штрафы, лишение лицензии, общественные работы, конфискацию прибыли или доходов, возмещение затрат на конфискацию, хранение или арест отходов, оплату расходов, связанных с экологически обоснованным удалением отходов, домашний арест и тюремное заключение. Предполагается,

НИДЕРЛАНДЫ

В Нидерландах нарушения в сфере транспортировки отходов считаются экономическими преступлениями и влекут ответственность согласно Закону об экономических преступлениях, в который вопросы охраны окружающей среды были инкорпорированы в 1970-х годах со ссылкой на Закон о природопользовании. Как результат, в настоящее время физическое лицо может быть приговорено за такие преступления к тюремному заключению на срок до шести лет и к штрафу в размере до 76 000 евро, а юридическое лицо - к штрафу в размере до 760 000 евро. Предусмотрены и другие меры наказания, включая конфискацию доходов от преступной деятельности. Санкции за незаконную транспортировку отходов в нарушение регламента Европейского союза о транспортировке отходов, принятого в порядке осуществления Базельской конвенции, рассчитываются по формуле исходя из количества отходов. Более подробно это описано в примере, изложенном в разделе 7 настоящего пособия.

МЕКСИКА

В Мексике статья 414 Федерального Уголовного кодекса в отношении преступлений против окружающей среды и природопользования устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от одного до девяти лет для лиц, которые незаконно или без принятия необходимых мер предосторожности или безопасности, участвуют в производстве, хранении, торговле, импорте или экспорте, транспортировке, оставлении без присмотра, удалении, сбросе опасных веществ или любых других действиях с ними, обусловленных их коррозионными, реактивными, взрывчатыми, токсичными, огнеопасными, радиоактивными или подобными свойствами, по распоряжению или по своей инициативе, нанося ущерб природным ресурсам, растительному и животному миру, экосистемам, качеству воды, почвы, грунтовых вод или окружающей среде.

В дополнение к уголовным наказаниям в делах о трансграничных перевозках опасных отходов в нарушение соответствующих требований национального и международного права также применяются другие административные и экономические санкции.

ЭФИОПИЯ

Прокламация о контроле за загрязнением окружающей среды №300/2002 гласит, что любое лицо, причастное к преступлениям, связанным с незаконной перевозкой опасных отходов и материалов, несет гражданскую и уголовную ответственность. Соответственно, статья 12 Прокламации предусматривает, что

- 1) лицо, которое согласно этой Прокламации или любому другому соответствующему закону совершает преступление, наказание за которое не предусмотрено Уголовным кодексом, или настоящей Прокламацией, в случае доказательства его вины, подлежит следующему наказанию:
 - а) в случае физического лица - штрафа в размере от 5 000 быр и до 10 000 быр или лишению свободы на срок до одного года или и тому, и другому; или
 - б) в случае юридического лица - штрафа в размере от 10 000 быр до 20 000 быр.
- 2) при осуждении юридического лица в соответствии с подпунктом 1 этой статьи, должностное лицо, которое должно было знать о совершении преступления, но не выполнило свои обязанности надлежащим образом, подлежит наказанию в виде штрафа от 5 000 быр до 10 000 быр или лишению свободы на срок до одного года или и тому, и другому.
- 3) санкции, установленные в данной Прокламации, применяются, если положения Уголовного кодекса не предусматривают более суровые меры наказания.

Прокламация об управлении ликвидацией твердых отходов, принятая в 2007 году как основа регулирования вопросов, связанных с твердыми отходами, предусматривает штрафные санкции. Она содержит перечень видов деятельности, которые запрещены в городах. Один из таких запретов касается импорта отработавших покрышек для их окончательного удаления в Эфиопии.

что взыскания финансового характера, как правило, должны обеспечивать конфискацию дохода, полученного преступным путем, в то время как возможность наказания, связанного с лишением свободы, должна служить самым мощным сдерживающим фактором.

V. ПОДГОТОВКА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ

A. ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ АКТЫ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

54. Обеспечить соблюдение Конвенции можно по-разному. Например, это может быть сделано в административном, гражданском или уголовном порядке. Кроме того, в некоторых случаях самым подходящим вариантом может оказаться внесудебное урегулирование. Контрольные или правоприменительные органы вправе выбирать соответствующие способы реагирования в зависимости от характера преступления и его тяжести. Более того, в разных юрисдикциях будут действовать свои собственные правила и процедуры. В некоторых странах следственной работой ведают прокуратура, а в других она проводится независимым специализированным органом. Так, в Аргентине помимо института судей и прокуроров существует независимый специализированный орган, Управление по расследованию экологических преступлений (УФИМА), которое возбуждает и проводит предварительное расследование по делам о нарушении Закона № 24,051 1991 года об опасных отходах и по всем делам об экологических преступлениях.

55. Какой бы орган ни нес ответственность за подготовку дела, это предполагает выполнение сходных действий по сбору, обобщению и представлению достаточно качественных и весомых доказательств для поддержания обвинения. Зачастую расследование необходимо вести в сотрудничестве с компетентными органами, а также правоприменительными, полицейскими и таможенными учреждениями разных стран, находящихся в разных часовых поясах и использующих разные языки, что может увеличить время, стоимость и сложность подготовки дела.

Требуется собрать доказательства, например, свидетельские показания, а затем принять решение о том, как надлежит действовать в данном конкретном случае и нужно ли возбуждать уголовное преследование.

В. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ ИЛИ ГРАЖДАНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО²⁵

1. Уголовное преследование

56. Решение о рассмотрении дел в гражданско-правовом или административном порядке, или же о целесообразности уголовного преследования принимается на основании национальных законов. При наличии определенной свободы действий власти могут оценить причиненный ущерб и соотнести его с серьезностью нарушения и с шансами выиграть дело в суде. Также перед передачей дела в суд можно подумать над тем, под юрисдикцией какой страны дело о возможном нелегальном обороте имеет наилучшие перспективы судебного рассмотрения.

57. В Англии и Уэльсе Агентство по охране окружающей среды всегда требует предварительного вынесения решения о возбуждении судебного преследования. Такое решение должно быть принято в соответствии с Кодексом Службы уголовного преследования и правилами самого этого Агентства, касающимися исполнения законодательства и мер наказания²⁶. Необходимо продемонстрировать, что собранная Агентством доказательственная база удовлетворяет критерию “разумных шансов на обвинительный приговор”, а также критерию общественных интересов. Агентство располагает и дополнительными материалами, иллюстрирующими его подход к правоприменению и санкциям²⁷, которыми оно руководствуется при решении вопроса о целесообразности преследования для достижения желаемого результата (т.е. соблюдения закона). Полное разъяснение подхода Агентства к вопросам правоприменения и санкций приводится в его рабочих инструкциях, известных как “Варианты реагирования на правонарушения”²⁸, в которых описаны доступные варианты реагирования на любое правонарушение, находящееся в ведении Агентства. Ниже приводится пример подхода, применяемого компетентным органом в подготовке дел, которые могут дойти до суда.

58. Ниже приводится выдержка из Формуляра возможных вариантов реагирования на правонарушения. Он разработан на основании рабочей инструкции 1430_10, изданной 1 апреля 2011 года. Под «Положением» в нем подразумеваются Положения о трансграничной перевозке отходов 2007 года, а под «Статьей» понимается Регламент (ЕС) № 1013/2006 Европейского парламента и Совета от 14 июня 2006 года о транспортировке отходов.

5.6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ			
Правило 17	Несоблюдение Статьи 49 (1), необеспечение регулирования отходов экологически безопасным образом и без создания угрозы для здоровья людей.		
Стандартные уголовные и специальные меры реагирования			
Предупреждение	Официальное предостережение	Судебное преследование	Уведомление о штрафе по фиксированной ставке
✓	✓	✓	X
Возможные гражданско-правовые санкции: назначаемые			предлагаемые

²⁵ Ссылки: Steven Molino “Practical Difficulties in Prosecuting Environmental Offenders”. 12 April 2011. Находится на www.aic.gov.au/publications/previous%20series/proceedings/127/~media/publications/proceedings/26/molino.ashx Central Virginia Environmental Crimes Task Force “Resource Guide for the Investigation of Environmental Crimes”, January 2005. 12 April 2011. Находится на http://www.vaemergency.gov/sites/default/files/ECTF_resourceguide0105.pdf

²⁶ Опубликованный документ доступен по адресу <http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/GEHO0910BSZJ-e-e.pdf>.

²⁷ <http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/GEHO0910BSZL-E-E.pdf>.

²⁸ www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/ORO_External.pdf.

Уведомление с требованием обеспечить соблюдение	Уведомление с требованием загладить вред	Денежный штраф по фиксированной ставке	Денежный штраф по переменной ставке	Уведомление с требованием прекратить нарушение	Предложение взять обязательство по заглаживанию вреда
Х	Х	Х	✓	Х	✓
Прочие соображения и уведомления, касающиеся данного преступления					
Предлагаемое(ые) уведомление(я): нет					
Заявления с изложением позиции [позиция или ссылка на нее]: нет					
Дополнительная информация: нет					
Даты начала действия соответствующих мер: Гражданско-правовые санкции могут быть применены только за правонарушения, имевшие место после 6 апреля 2010 года в Англии и после 15 июля 2010 года в Уэльсе					

59. Как видно из этого формуляра, процесс принятия решения прокурором предполагает некоторую свободу в выборе наиболее подходящего варианта при данных обстоятельствах, от чего зависит решение о начале судебного преследования. Доступными мерами являются: предупреждение, предостережение (признание вины, но без судебного разбирательства) или привлечение к ответственности.

2. Административные санкции

60. Административные санкции, широко используемые компетентными органами, могут быть применены в делах, где операторы, компании или лица, участвующие в трансграничной перевозке, предоставили неполные заявки на конкретные перемещения и представили уведомления с какими-либо нарушениями. Может быть применен ряд санкций, включая уведомления с требованием совершения действий (или их прекращения) и штрафы, без обращения в суд и соразмерно тяжести содеянного (в том числе, с учетом количества отходов, степени опасности и отсутствия должного описания).

3. Меры гражданской ответственности

61. Такие меры могут быть применены в случаях нарушений, уголовное разбирательство по которым сочтено нецелесообразным, а их гибкость способствует лучшему выполнению обязательств, не задействуя при этом положения законодательства, требующиеся для подготовки дела для уголовного преследования. Обязательства и наказания могут быть мягче, чем административная или уголовная ответственность, но они могут быть более пропорциональными и эффективными по затратам средств и времени. В сущности, выбор тех или иных мер зависит от их соответствия желаемой цели и их роли как инструмента сдерживания. Также существует возможность применения через внутреннее законодательство компенсационных мер, предусмотренных в статье 12 Конвенции (Протокол об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничных перемещений опасных грузов и их удаления, еще не вступил в силу).

4. Элементы состава преступления

62. При установлении состава преступления «незаконного оборота» моменты, которые могут стать предметом спора в суде, включают в себя: оценку того, является ли вещество или товар «отходами», являются ли отходы «опасными» или «прочими» в соответствии с Конвенцией (или отнесены ли они к таковым заинтересованным государством), имело ли место «трансграничное перемещение», и совершены ли при этом какие-либо из действий, охватываемых подпунктами а) - е) пункта 1 статьи 9 Конвенции. Само собой разумеется, задача прокурора и судьи упрощается, если национальное законодательство, имплементирующее Конвенцию, является ясным и полным, находится в соответствии с Конвенцией и предусматривает ясные правила и санкции за их нарушение.

63. В дополнение, прокурор может требовать рассмотрения тяжести предполагаемого правонарушения в более широком контексте как одно из проявлений преступной деятельности, связанной с данным конкретным преступлением незаконного оборота. Это будет зависеть от положений соответствующего законодательства, но может включать в себя нарушение других норм природоохранного законодательства страны или совершение более традиционных уголовных преступлений (таких, как подлог, мошенничество, обманные действия, отмывание денег, причинение телесного повреждения или ущерба имуществу). Для поддержания обвинения по делу прокурор также может ссылаться на общие природоохранные принципы, существующие на национальном уровне (например, принцип «загрязнитель платит», принцип предосторожности, устойчивое развитие, принцип общей, но дифференцированной ответственности, принцип равного доступа к правосудию и принцип равенства поколений). Более того, прокурор может отнести дело к категории дел об организованной преступности и осуществлять преследование на основании национального законодательства, имплементирующего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности.

64. Одна из главных сложностей, с которыми сталкиваются правоприменительные органы, включая прокуратуру, заключается в доказывании факта существования «отходов», которые являются «опасными». В соответствии с Базельской конвенцией вещество или предмет является отходами, если он удаляется, предназначается к удалению или его удаление требуется положениями национального законодательства. Это определение частично основывается на субъективных факторах, доказать присутствие которых с необходимой достоверностью может быть непросто без добавления к этому каких-либо объективных элементов. Был предпринят ряд попыток окончательно решить этот вопрос с помощью иллюстраций и описаний наподобие тех, которые используются в руководствах по химической безопасности, или сравнительных справочников с фотоматериалами. Однако нередко это усложняется тем обстоятельством, что отходы часто представляют собой смесь разных веществ, загрязняющие или отравляющие компоненты которых могут быть выявлены только в ходе последующих лабораторных исследований. В Нидерландах был выпущен справочник по отходам, приводящий детальные характеристики около 160 веществ в алфавитном порядке, от активированного угля до шлаков цинка. Пособие содержит фотографии и содержит указания справочных номеров из соответствующих списков: Список отходов (ранее – Европейский каталог отходов), номера Организации Объединенных Наций²⁹ и Согласованной системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации³⁰.

65. Часто факты по делу говорят сами за себя, но сложность дела будет зависеть от типа отходов. Например, если речь идет об автомобильных покрышках, первая задача – доказать, являются ли они отходами, и от ответа на этот вопрос, как правило, будут зависеть перспективы дела в суде. Для бытовых отходов (категории Y46 в Конвенции) ключевыми вопросами, определяющими успех дела, могут быть используемые протоколы отбора проб на экспертизу и их соблюдение.

66. Если утверждается, что отходы являются опасными, также необходимо доказать их опасные свойства. Например, отходы электрического и электронного оборудования могут быть отнесены как к опасным отходам, так и к неопасным.

67. В некоторых случаях в зависимости от формулировок соответствующих законодательных актов (например, Правил трансграничной перевозки отходов в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии) может возникнуть необходимость доказать, предназначены ли соответствующие предметы для удаления, или же они предназначены для переработки. Это может быть сопряжено с сугубо практическими трудностями в случае отправки груза в далекие страны, когда компетентному органу или другому следственному учреждению необходимо изыскивать средства для командирования должностных лиц за рубеж для сбора необходимых доказательств.

²⁹ Четырехзначное число, являющееся идентификатором опасных веществ и предметов (таких как взрывчатые вещества, огнеопасные жидкости и токсичные вещества) в системе международных перевозок.

³⁰ *Reference Book of Waste Substances*, 2001 (Elsevier bedrijfsinformatie BV, The Hague, The Netherlands).

C. Ответчики

68. В принципе ответчиками по делу могут быть все, кто вовлечен в незаконные трансграничные перевозки: производитель, экспортер, импортер, конкретные люди, оформляющие документацию (экспедитор, брокер, посредник, координатор перевозки), или лицо, отвечающее за удаление. Применение к различным субъектам, участвующим в трансграничной перевозке, национальных мер наказания за правонарушения определяется национальным законодательством. Аналогичным образом, вопрос о способности прокуратуры или суда преследовать лиц, являющихся фактическими или юридическими резидентами других стран, нуждается в прояснении в национальном законодательстве. Уголовная ответственность может также наступать за пособничество, покушение или участие в сговоре с целью совершения преступления. Вопрос о том, является преступное намерение (*mens rea*) существенным элементом или нет (режим строгой ответственности), а если да, то в какой степени (осведомленность или умысел), также должен иметь ответ в рамках национального законодательства.

69. Необходимо также иметь ясность в вопросе о том, кому могут быть предъявлены обвинения: юридическим лицам (предприятиям или корпорациям), физическим лицам, или и тем и другим. Для определения дальнейших действий должны быть рассмотрены конкретные обстоятельства и факты по делу, включая характер любого причиненного вреда. Национальное законодательство также может ограничивать или очерчивать круг лиц, которые могут подлежать преследованию. Кроме того, при принятии решения об осуществлении преследования по делу могут учитываться и другие, сопутствующие обвинения в совершении смежных преступлений, например: хищения, посягательства на физическую неприкосновенность, причинении ущерба имуществу, фальсификации документов или организации преступной группы или даже причинении смерти по неосторожности.

D. Сбор доказательств, взаимодействие и сотрудничество

70. Эффективное функционирование системы предварительного обоснованного согласия, установленной в соответствии с Базельской конвенцией, зависит от сотрудничества участников (производителя, экспортера, импортера, лица, отвечающего за удаление, и компетентных органов заинтересованных государств). Аналогично этому расследование и осуществление преследования могут полагаться на сотрудничество между следственными и правоприменительными органами внутри различных юрисдикций и между ними. Сложность подготовки таких дел многократно возрастает с увеличением количества задействованных органов, и рассчитывать на успешное рассмотрение дела в суда можно лишь при тщательной координации этой работы. Этот процесс предусмотрен пунктом 5 статьи 9 Конвенции, который требует от сторон «сотрудничать между собой в целях достижения целей настоящей статьи».

71. Методы опроса и другие процедуры, такие как обыски, отбор проб и судебно-медицинские экспертизы, больше относятся к компетенции следствия, нежели обвинения. Однако соответствующие вопросы процессуального законодательства могут представлять интерес для прокурорских работников. Например, важно определить, были ли при проведении опроса соблюдены соответствующие правила, руководящие принципы и кодексы поведения, касающиеся сбора доказательств по уголовным делам; присутствовал ли при опросе законный представитель; кто был опрошен и в каком качестве. Все это поможет определить, будут ли эти показания допущены к судебному рассмотрению. Точно так же вопросы соблюдения процессуальных гарантий могут быть подняты в случае обыска: был ли он законным и будет ли допущено судом какое-либо доказательство, полученное в его ходе. В качестве следственного инструмента может быть использовано наблюдение, но для определения его законности и допустимости собранных доказательств в суде может быть поставлен вопрос о соблюдении надлежащей процедуры получения разрешения на его ведение. Главы 6 и 7 пособия по Конвенции о незаконном обороте для сотрудников таможенных и правоприменительных органов содержат полезные рекомендации по сбору доказательств³¹.

³¹ www.basel.int/legalmatters/illegtraffic/trman-e.pdf.

Е. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ И НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЙ

72. Существуют различные подходы даже в тесно сгруппированных государствах, таких как Европейский союз, который имеет общие правила осуществления Базельской конвенции, но у каждого государства, в котором есть свои собственные и неизбежно различающиеся между собой средства расследования, соблюдения, правоприменения и осуществления законодательства и определения наказаний в соответствии с его собственной нормативно-правовой базой. Например, в Англии и Уэльсе компетентный орган, отвечающий за трансграничную перевозку отходов, Агентство по охране окружающей среды, учредило свою собственную службу, осуществляющую уголовное преследование. Агентство располагает специальными прокурорами по природоохранным делам, которые работают в тесном сотрудничестве со специализированными группами по расследованию. Значительное число сотрудников таких групп – бывшие служащие полиции, имеющие опыт следственной работы, другая часть – технические специалисты, прошедшие обучение по вопросам природопользования. В отличие от других прокурорских работников, сотрудники Агентства по охране окружающей среды занимаются только экологическими преступлениями. Это считается преимуществом при подготовке дел и также позволяет устанавливать и поддерживать тесные отношения между следователями и прокурорами, делая возможной тщательную проработку дела перед его отправкой в суд. Суды сами по себе не являются специализированными. Эта специализация не является всеобщей: например, в Службе уголовного преследования, которая ведает другими нарушениями уголовного законодательства, нередки случаи, когда обвинитель впервые встречается со следователем лишь перед самым началом судебного слушания дела.

73. В Нидерландах действует немного другая система, которая относит природоохранные преступления к экономическим преступлениям (см. анализ примеров в разделе 7). Расследования осуществляются полицией в сотрудничестве с Инспекцией Министерства инфраструктуры и охраны окружающей среды и отдельным Следственным департаментом, находящимся в его составе, а также таможенными органами. Правоприменение в Нидерландах обеспечивается 25 региональными департаментами полиции и общенациональной полицией. В состав каждого из 25 региональных департаментов входит региональная экологическая группа, специализирующаяся на расследовании экологических преступлений.

74. В Норвегии основным органом, отвечающим за расследование и осуществление преследования по экономическим и экологическим преступлениям, является Национальное управление по расследованию и преследованию экономических и природоохранных преступлений (ЭКОКРИМ), которое также является основным носителем специальных знаний и навыков полиции и органов прокуратуры для борьбы с такими преступлениями. ЭКОКРИМ, учрежденное в 1989 году, является как специализированным полицейским органом, так и частью государственной прокуратуры с общенациональной юрисдикцией. Формальные правила ЭКОКРИМ опубликованы в главе 35 Директив Прокуратуры³².

75. Хотя в данных примерах отражены различные системы, основополагающий процесс сбора доказательств и подготовки дела прокуратурой будет во многом одинаков.

Ф. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОМОЩЬ В СБОРЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

76. В делах о незаконной трансграничной перевозке отходов сотрудничество в вопросах получения доказательств и показаний свидетелей может осуществляться по межведомственным каналам. В зависимости от существующих на месте договоренностей прокурор может задействовать для этого возможности полицейских организаций с целью привлечения их ресурсов или установить прямые контакты. Есть два основных пути получения доказательств из-за рубежа: по линии взаимной правовой помощи (судебный путь) и по линии неофициального сотрудничества правоприменительных органов (это также называют взаимной административной помощью).

³² www.okokrim.no/artikler/in-english.

1. Взаимная правовая помощь

77. Взаимная правовая помощь представляет собой просьбу о помощи, направляемую судьей или прокурорским работником, действующим в одной юрисдикции, судье или прокурорскому работнику в другой юрисдикции (например, одним судебным органом другому), как правило, со ссылкой на взаимные обязательства по двусторонним или многосторонним соглашениям. В некоторых юрисдикциях помощь может оказываться без какого-либо основополагающего документа, исключительно на основе взаимности. Доступность взаимной правовой помощи будет зависеть от страны и от наличия соглашения о взаимопомощи или других договоренностей. Такая помощь может быть сопряжена со значительными затратами ресурсов, что налагает большую ответственность на лицо, делающее запрос, и значительные обязательства на адресата. Обычно ее следует использовать, если она действительно может помочь в расследовании дела и такую помощь невозможно получить другим, менее формализованным путем.

2. Неофициальное сотрудничество (взаимная административная помощь)

78. Также возможно неформальное сотрудничество между правоприменительными органами. Оно может быть подкреплено меморандумом о взаимопонимании или межведомственным меморандумом. Примеры такой помощи – предоставление информации, полученной из открытых баз данных в соответствующей стране, подтверждение месторасположения компании или существования того или иного адреса.

79. В целом, взаимная административная помощь может использоваться для:

- a) обмена оперативной информацией;
- b) обмена уже имеющейся в открытом доступе информацией для ее использования в качестве доказательства;
- c) обмена некоторыми доказательствами, полученными методами непринудительного характера (необходимо отметить, что правила стран относительно того, что может быть получено таким путем, различаются: некоторые методы, которые могут быть сочтены непринудительными в одной юрисдикции, могут быть причислены к принудительным в другой).

80. Такое сотрудничество также может распространяться на доказательства, получаемые от третьих сторон, например, от неправительственных организаций, но при этом зачастую возникают трудности с допустимостью таких доказательств, особенно из-за соблюдения законов о сборе доказательств в соответствующей стране.

81. С практическими соображениями по этим вопросам в другом контексте можно ознакомиться на вебсайте Агентства экологических расследований, содержащем полезную и интересную информацию о сборе доказательств в странах, производящих лесоматериалы³³.

VI. МЕРЫ НАКАЗАНИЯ ЗА НЕЗАКОННУЮ ПЕРЕВОЗКУ

82. Вынесение приговоров находится в ведении соответствующего суда или трибунала и может быть ограничено рядом факторов в зависимости от допустимой свободы действий, от максимального наказания, предусмотренного законом, и от практики, принятой в рассматриваемой стране. Доступные максимальные наказания обычно приведены в соответствующем законодательстве. При вынесении приговора могут быть приняты во внимание смягчающие и отягчающие обстоятельства. В некоторых юрисдикциях имеются подробные руководства, в

³³ www.eia-international.org/.

которых перечислены такие обстоятельства, в соответствии с установленными принципами, для обеспечения последовательности и желаемой или необходимой строгости наказания. Это имеет особенно важное значение для осуществления обязательств, предусмотренных пунктом 4 статьи 4 Базельской конвенции: «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». Подходы, используемые в руководствах по определению мер наказания, могут представлять особую ценность для дел, рассматриваемых в неспециализированных судах, которые, возможно, имели дело с относительно небольшим количеством природоохранных процессов. Примеры того, как этого достичь, приводятся ниже.

АНГЛИЯ И УЭЛЬС

83. В Англии и Уэльсе существуют руководства по определению мер наказания за экологические правонарушения. За подготовку таких руководств сейчас отвечает Совет Англии и Уэльса по определению мер наказания, учрежденный на основании Акта о коронерах и судьях 2009 года. Это компетентный орган в составе Министерства юстиции, заменивший ранее существовавшие организации, Совет по директивам по определению мер наказания и Консультативную группу по определению мер наказания. Доступен ряд таких руководств, включая интерактивные видеосценарии, основанные на реальных делах («Вам быть судьей»)³⁴. В части экологических преступлений последняя редакция руководства для лиц, принимающих решения о мерах наказания («Расчет стоимости природных богатств»), в настоящий момент доступна на вебсайте Ассоциации судей³⁵. В руководстве рассматриваются и разъясняются различные вопросы в области охраны окружающей среды и определения мер наказания с использованием 47 подробных анализов конкретных ситуаций, охватывающих различные вопросы охраны окружающей среды от загрязнения воздуха до дикой природы. Руководство было впервые опубликовано в 2002 году Ассоциацией судей с учетом роста числа и важности этих дел и отсутствия каких-либо доступных руководств.

84. В руководстве приводятся различные полезные принципы, учитываемые при определении меры наказания, которые основаны на часто задаваемых вопросах и могут применяться во всех аспектах определения мер наказания за незаконный оборот отходов. Это:

«В любом деле могут быть заданы следующие вопросы, преимущественно касающиеся судебного преследования:

- Каков размер какого бы то ни было ущерба, вызванного противозаконным действием, – как финансового, так и качественного (ущерб окружающей среде и т.д.)?
- Каковы затраты на ликвидацию этого ущерба и кто их понесет/понес? Может ли быть принято постановление о компенсации для частичного или полного покрытия этого ущерба?
- Доступна ли документация компании? Как в ней отражается воздействие противозаконных действий на финансовое положение компании?
- Какова цена легального ведения дел – получения лицензий, разрешений, работы по устранению недостатков, подготовке, соблюдению нормативов с целью получения такой лицензии и т.д.?
- Каковы полномочия суда – штраф, арест и т.д.? Компенсация? Расходы на судебное преследование? Приказ о конфискации или другие вспомогательные приказы?
- Какие приговоры выносились по аналогичным делам?»

85. Хотя эти руководства по определению мер наказания конкретно не касаются правонарушений в области трансграничной перевозки отходов, на практике они могут применяться по аналогии. Кроме того, в данном случае сторона обвинения может воспользоваться в качестве ориентира

³⁴ <http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/>.
³⁵ www.magistrates-association.org.uk/Earth.

более общими и, вероятно, более привычными рекомендациями Генерального прокурора по определению мер наказания, а также статьей 143 Закона об уголовном правосудии (2003 года) наряду с документом о роли прокурорских работников в определении мер наказания. В них перечисляются вопросы, которые должны учитываться прокурорским работником, когда он от имени Короны ходатайствует о назначении приговора, например, отягчающие и смягчающие обстоятельства и заявления потерпевшего. В таблице 1 в разделе VII этого пособия приводятся примеры приговоров, вынесенных по делам о трансграничной перевозке отходов в Англии и Уэльсе с 2004 по 2009 годы.

86. Также в соответствующих случаях возможна выдача вспомогательных приказов. В их число может входить возможность отстранения руководства компании, требование компенсации или, если это разрешено законом, конфискация дохода, полученного преступным путем (незаконной прибыли).

VII. ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ И ОБУЧЕНИЕ

87. Право окружающей среды непрерывно развивается, и в нем постоянно происходят изменения как на международном, так и на национальном уровне. Целый ряд источников доступен для консультаций в помощь тем, кто хочет быть в курсе происходящих изменений, затрагивающих незаконный оборот опасных отходов и общие вопросы экологической преступности. Много информации доступно в Интернете, и она может быть получена без особых трудностей. Подтвержденные случаи незаконного оборота, в число которых должны входить все судебные дела, в которых была признана вина или вынесен вердикт о виновности, должны быть доведены до сведения секретариата Базельской конвенции. Для этого существует специальная форма³⁶. Однако на веб-сайтах, включая сайт Конвенции, можно найти информацию лишь о немногих таких делах, связанных с отходами и незаконным оборотом. Эту ситуацию необходимо исправить. Этот и другие потенциально полезные источники информации приводятся ниже, включая мероприятия и программы, направленные на повышение компетентности судей и прокуроров в этой области.

A. Веб-сайт Базельской конвенции

88. Поправки в Конвенцию вносятся редко, и в любом случае их вступление в силу оговаривается определенными условиями. Прочие решения принимаются на совещаниях Конференции Сторон к Конвенции примерно раз в два года. Новые руководящие принципы по темам, включенным в программу работы Конвенции, утверждаются Сторонами и затем публикуются секретариатом на веб-сайте. Новый материал имеет специальную пометку, и на сайте существует специальный раздел, посвященный незаконному обороту. Веб-сайт расположен по адресу: <http://www.basel.int/index.html>, раздел о незаконном обороте находится по адресу <http://www.basel.int/legalmatters/illegtraff/c/index.html>.

B. ЭКОЛЕКС

89. ЭКОЛЕКС – это база данных, которая содержит наиболее полную общую информацию о праве окружающей среды и управляется совместно Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций, Международным союзом охраны природы и ЮНЕП. Она находится по адресу <http://www.ecolex.org/ecolex/ledge/view/SimpleSearch;DIDPFDSIjsessionid=4F5E3E8769B53EAB6E2185621F8F0DF1>.

C. Организации, участвующие в правоприменении

90. Ниже даны ссылки на другие организации, участвующие в обеспечении осуществления международных соглашений об опасных отходах:

³⁶ www.basel.int/legalmatters/illegtraff/c/illegtrafform.pdf.

- Сеть Европейского союза по осуществлению и обеспечению соблюдения природоохранного законодательства (<http://impel.eu/>);
- Инициатива "Зеленая таможня" (<http://www.greencustoms.org/>);
- Международная морская организация (<http://www.imo.org/>);
- Международная сеть по соблюдению и обеспечению применения природоохранного законодательства (<http://www.inece.org/>);
- Интерпол, Отдел по борьбе с экологическими преступлениями (<http://www.interpol.int/Public/EnvironmentalCrime/Default.asp>);
- Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Отдел экологического права и природоохранных конвенций, (<http://www.unep.org/DEC/index.asp>);
- Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (<http://www.unodc.org/>);
- Всемирная таможенная организация (<http://www.wcoomd.org/>).

D. Национальные ассоциации юристов

91. В ряде стран существуют специализированные группы юристов по экологическим вопросам, такие как Ассоциация Соединенного Королевства по праву окружающей среды³⁷, которая является ведущей общественной организацией в Соединенном Королевстве, занимающейся распространением знаний и повышением осведомленности в области права окружающей среды и добывающейся того, чтобы деятельность юристов была направлена на улучшение состояния окружающей среды. Она объединяет юристов и неюристов из частного, государственного и неправительственного секторов. Раз в два месяца она выпускает электронный журнал под названием "e-law", доступный для членов и содержащий новости, информацию о событиях и документы.

E. Специализированное обучение

92. Специализированное обучение осуществляется правительственными и неправительственными организациями. Секретариат Базельской конвенции разработал пособие по незаконному обороту для сотрудников таможенных и правоприменительных органов в качестве основы для обучения сотрудников правоприменительных и таможенных органов по всем вопросам незаконного оборота опасных отходов. Также на веб-сайте есть указатель учебных заведений, предлагающих занятия и курсы по вопросам обнаружения, предотвращения и преследования случаев незаконного оборота.

93. Некоторые учебные средства также были непосредственно разработаны в интересах других участников правоприменительной системы в области опасных отходов, таких как сотрудники таможни и полиции. Хотя эти средства специально не предназначены для прокурорских работников и сотрудников судебных органов, они имеют немалую ценность. Для таможенных работников в сотрудничестве со Всемирной таможенной организацией готовится программа дистанционного обучения по Базельской конвенции, Роттердамской конвенции о процедуре предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических веществ и пестицидов в международной торговле и Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях, которая появится в Интернете в 2012 году. Обучение таможенных работников также осуществляется в рамках Инициативы «Зеленая таможня». Для полицейских совместно с ИНТЕРПОЛОМ разрабатывается аналогичная программа, которая также будет доступна в 2012 году. Кроме того, в рамках общеевропейского проекта Augias было разработано пособие для сотрудников полиции по осуществлению правил Европейского союза в области транспортировки отходов³⁸.

94. Ряд других многосторонних природоохранных соглашений также обозначил потребность в целевой информации и обучении в этой области. Конвенция о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой уничтожения, располагает интерактивным

³⁷ www.ukela.org/.

³⁸ Для получения дальнейшей информации вы можете связаться с группой Augias : +32 2 644 82 29 или: Augias@police.belgium.eu.

учебным курсом для служащих правоприменительных органов и информационным модулем для прокурорских работников и сотрудников судебных органов на компьютерных компакт-дисках³⁹.

F. Программа для судей

95. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) инициировала программу для судей, ориентированную на более специфические нужды сотрудников судебных органов, занимающимися такими делами, исходя из основополагающей роли судебных органов в содействии выполнению и правоприменению международного и национального экологического права. Ее цель заключается в стимулировании сотрудничества, обмена правовой информацией и гармонизации подходов к осуществлению глобальных и региональных договоров. Дальнейшая информация доступна в подготовленной ЮНЕП подборке судебных решений по делам, связанным с экологией⁴⁰.

96. Программа осуществляется Отделом экологического права и конвенций в сотрудничестве с соответствующими отделами и региональными отделениями ЮНЕП, а также рядом партнерских учреждений.

97. Национальные программы работы осуществляются верховными судьями и соответствующими национальными учебными заведениями по подготовке судей при поддержке ЮНЕП вместе с глобальным объединением партнеров, включая Институт Всемирного банка, Университет Организации Объединенных Наций, Научно-исследовательский и учебный институт Организации Объединенных Наций, Международный союз охраны природы, научные учреждения и региональные и национальные учреждения с соответствующими возможностями в области экологического права, обучения и образования.

98. Программа также включает разработку ряда учебных материалов по экологическому праву, которые будут переведены на официальные языки Организации Объединенных Наций. Эти материалы включают:

- a) Пособие ЮНЕП по международному экологическому праву;
- b) Судейский справочник по экологическому праву;
- c) справочники по подготовке законопроектов по определенным темам, таким как управление водными, энергетическими земельными и почвенными ресурсами, а также экономические учебные пособия, такие как руководство по стратегии и разработке законодательных актов в области сохранения и устойчивого использования пресноводных ресурсов⁴¹;
- d) две подготовленные ЮНЕП подборки правовых текстов по международному экологическому праву и реестр международных договоров и других соглашений в области экологии⁴²;
- e) Подборка решений судов всего мира по делам, связанным с экологией.

G. Сети прокурорских и судебных работников

99. Для упрощения обмена информацией между судьями и прокурорскими работниками был создан ряд сетей, в том числе под эгидой Международной сети по соблюдению природоохранного законодательства и правоприменению⁴³. Другие сети или форумы включают Европейское полицейское управление, Группу судебного сотрудничества Европейского союза и Форум судей Европейского союза по охране окружающей среды. Другие такие сети или форумы, которые еще только предполагается создать, включают рабочую группу по envicrime.net, сеть европейских прокурорских работников по контролю за транспортировкой отходов и европейскую сеть прокуроров по экологии.

³⁹ www.cites.org/eng/resources/publications.shtml).

⁴⁰ www.unep.org/dec/PDF/UNEPCompendiumSummariesJudgementsEnvironment-relatedCases.pdf.

⁴¹ <http://opentraining.unesco-ci.org/tools/pdf/otpitem.php?id=640>.

⁴² UNEP/Env.Law/2005/3.

⁴³ <http://www.inece.org>.

VIII. ДЕЛА О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ

100. Успешное осуществление преследования служит фактором сдерживания и в целом помогает улучшить стандарты соблюдения. Оно также позволяет выполнить требования статьи 9 Базельской конвенции о наказании за незаконный оборот. Настоящая глава содержит примеры дел о незаконном обороте на основе сообщений печати, информации, представленной компетентными органами и органами прокуратуры.

A. АРГЕНТИНА: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ПО ДЕЛАМ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ (УФИМА) ПРОВОДИТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ДВУХ ДЕЛ

101. Первое дело касается черной жидкости, которая образуется при крафт-процессе и содержит сульфатный щелок, являющийся опасным отходом по своим свойствам, указанным в приложении II к Закону 24.051, вследствие чего его импорт находится под запретом в соответствии с приложением I к тому же закону, где перечислены категории отходов, подлежащих контролю (Y35).

102. Административное разбирательство было возбуждено региональным отделением таможни в Розарио. Затем дело было передано в Управление таможни Ла-Платы, поскольку оно касалось оператора и необычного товара. Впоследствии в дело вступил Национальный департамент по окружающей среде и устойчивому развитию (САИДС), подтвердивший, что ввезенное в страну вещество относится к категории опасных отходов (Y35).

103. Таможенные органы провели предварительное расследование действий импортера, таможенного брокера и экспедитора на предмет нарушения статей 47, 51, 64, 68, 100 и 103 Таможенного кодекса.

104. После этого УФИМА возбудила дело о нарушении статьи 863 Таможенного кодекса с учетом статьи 3 Закона 24.051 и Декрета 831/93 и определила, что речь идет о контрабандном ввозе опасных отходов в нарушение статьи 9 Базельской конвенции. Дело возбуждено в Федеральном суде города Консепсьон-де-Уругвай и находится в стадии расследования.

105. Другое дело касалось груза, содержащего 52 тонны опасных отходов (лом железа и стали; масляные фильтры, топливная и свободная жидкость; банки из-под краски; емкости из-под клея; отработавшие аккумуляторы; контейнеры со следами ветеринарных препаратов; старые печатные платы и т.д.) из Республики Парагвай, пунктом назначения которого была провинция Санта-Фе в Аргентине. Импорт таких отходов запрещен в соответствии со статьей 41 Конституции, которая запрещает ввоз в страну потенциально опасных отходов. Речь также идет о незаконном обороте опасных отходов согласно статье 9 Базельской конвенции по контролю за трансграничными перемещениями опасных отходов и их удалением, а, следовательно, нарушении статьи 3 Закона 24.051 и его Декрета № 831/93 и статьи 1 Декрета 181/92.

B. «ВИРИДОР РЕСУРС МЕНЕДЖМЕНТ»: КОМПАНИЯ «ВИРИДОР РЕСУРС МЕНЕДЖМЕНТ» ОШТРАФОВАНА НА 110 000 ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ЭКСПОРТ ОТХОДОВ

106. Суд Мэйстона приговорил компанию «Виридор ресурс менеджмент лимитед» к уплате штрафа в сумме 75 000 фунтов стерлингов и судебным издержкам в 35 000 фунтов стерлингов за незаконную поставку смешанных пластиковых отходов в Дубай.

Судья заявил, что забота об окружающей среде является общим делом.

На прошлой неделе (в пятницу, 15 мая 2009 года) Председатель Суда Короны подверг критике компании, которые безответственно подходят к выполнению своих обязанностей по охране окружающей среды и незаконно экспортируют отходы для переработки, и предупредил их о

том, что такие действия будут пресекаться Агентством по охране окружающей среды.

Он выступил с этим предостережением после того, как компания «Виридор ресурс менеджмент лимитед», ранее известная под названием «Гросвенор уэйст менеджмент лимитед», была оштрафована на сумму в 75 000 фунтов стерлингов судом Мейнстона и приговорена к оплате судебных издержек в размере 35 000 фунтов стерлингов за незаконную поставку смешанных пластиковых отходов в Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах.

Оглашая приговор, Судья Стэтмен заявил следующее:

«На каждом из нас лежит ответственность за охрану окружающей среды не только ради нас самих, но и ради наших детей и грядущих поколений. Я благодарен Агентству по охране окружающей среды за возбуждение этого дела и за ту роль, которую оно выполняет в обществе».

Компания, являющаяся в настоящее время филиалом «Виридора», в ноябре 2008 года признала себя виновной в мировом суде Дартфорда по пяти пунктам обвинений, связанных с незаконным экспортом 25 40-футовых контейнеров, содержащих почти 430 тонн пластиковых отходов, из Англии и Уэльса через Феликстоу и Саутгемптон в Дубай в период с ноября 2006 года по апрель 2007 года.

После этого дело было передано для постановления приговора в суд Мэйнстона, в котором сегодня выяснилось, что ни Агентство по охране окружающей среды, которое на основании Правил о трансграничной перевозке отходов (TFS) отвечает за контроль над перевозкой отходов в Англию и Уэльс или из них, ни аналогичное ведомство в ОАЭ - Федеральное агентство по охране окружающей среды ОАЭ (UAE FEA) - в нарушение правил TFS не были уведомлены о таком экспорте.

Суду было заявлено, что экспорт отходов из Великобритании в ОАЭ, подлежащий самым строгим мерам контроля посредством уведомлений и письменного согласия, вряд ли был бы разрешен, если бы Агентство получило такое уведомление.

В ходе расследования сотрудники Агентства по охране окружающей среды, которых UAE FEA в апреле 2007 года просило выяснить происхождение грузов, обнаружили контракт между ответчиком и властями города Аджмана на строительство и эксплуатацию завода по переработке отходов в этом эмирате.

Суд узнал о том, что руководство компании сообщило некоторым из своих поставщиков, что материалы будут отправляться в Дубай, где компания открыла объект по переработке отходов. Это противоречило положениям контракта, согласно которым на объекте должны были перерабатываться исключительно отходы из ОАЭ.

Несмотря на официальное требование забрать отходы в Великобританию, которое было вручено в мае 2007 года, предполагается, что отходы в итоге попали в Индию и Малайзию.

В апреле 2007 года «Гросвенор» была оштрафована на 55 000 фунтов стерлингов за поставку 75 контейнерных партий смешанных бытовых отходов из Лондона и прилегающих к нему графств в Азию, включая Индию, Китай и Индонезию, в период с ноября 2004 года по февраль 2005 года.

Ангус Иннес, руководитель группы обвинителей от Агентства по охране окружающей среды, заявил:

«Компания «Гросвенор» хорошо знала, что она была обязана делать по закону. В 2003 и 2004 годах мы отказали в удовлетворении ее заявок на поставку отходов в страны, не входящие в ОЭСР. Компанию многократно как устно, так и письменно предупреждали о том, что она обязана уведомлять Агентство по охране окружающей среды о предполагаемых трансграничных поставках отходов в страны за пределами ОЭСР. Всего полтора года назад она уже была признана виновной по возбужденному нами делу именно за невыполнение этого требования.

Цель законов о контроле за поставкой отходов заключается в том, чтобы обеспечить надлежащую переработку и рециркуляцию таких отходов в стране-получателе; действия в обход таких законов создают угрозу для здоровья населения и для окружающей среды».

Судья Стэтмен заявил, что не считает эти нарушения менее серьезными, чем прошлые нарушения, за которые преследовалась компания «Гросвенор», по той причине, что отходы поставлялись в страну, которая не отреагировала на просьбу Европейского союза об ужесточении контроля за отходами. ЕС не вправе навязывать свои требования в отношении материалов из «зеленого списка» таким странам, как ОАЭ.

После этого «Гросвенор уэйст менеджмент» была поглощена компанией «Виридор лимитед». В настоящее время она действует под названием «Виридор ресурс менеджмент лимитед» и зарегистрирована в Пенинсула-хаус в Эксетере».

Источник: Агентство по охране окружающей среды, <http://www.environment-agency.gov.uk/news/107603.aspx?page=6&month=5&year=2009>

С. ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОТХОДОВ В АФГАНИСТАН: ПЕРЕРАБОТЧИК ОШТРАФОВАН ЗА НЕЗАКОННЫЕ ПОСТАВКИ ОТХОДОВ ЗА ГРАНИЦУ

107. Руководитель компании по переработке электронных отходов осужден за незаконную поставку старых компьютеров и других отходов в Афганистан. Сегодня (24 февраля) Мировой суд Брэдфорда после двухдневных слушаний признал Навида Сохэйла виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с незаконным хранением и поставкой за границу опасных отходов. Г-н Сохэйл, 44 лет, проживающий по адресу Кейтергиар-милл, Торнбери-роуд, Брэдфорд, Восточный Йоркшир, который сам представлял себя в суде, был оштрафован на 1 000 фунтов стерлингов за каждое из четырех нарушений и приговорен к выплате полной суммы судебных издержек в размере 8 200 фунтов стерлингов.

108. Луиза Азми, обвинитель от Агентства по охране окружающей среды, заявила суду о том, что г-н Сохэйл является директором компании «Квест интернэшнд трейдинг лимитед» («Квест») в Кейтергиар-милл, которая осуществляла сбор у населения старого электронного и электротехнического оборудования для экспорта за границу, специализируясь на компьютерных мониторах, стойках и жестких дисках. Компания также занималась мелким ремонтом. Обвинитель заявила о том, что любой экспортер старой компьютерной техники из Великобритании обязан соблюдать требования Директивы 2007 года об электротехнических и электронных отходах и должен быть в состоянии показать, перевозятся ли они по категории отходов или нет (отходами считается неисправная техника). Поставки отходов за границу также регулируются Правилами о трансграничной перевозке отходов 2007 года, которые запрещают поставку некоторых видов отходов в определенные страны из-за риска для здоровья людей и для окружающей среды при использовании неподобающих методов удаления и переработки, например сжигании электрических компонентов.

109. Сотрудники Агентства по охране окружающей среды 9 июля 2009 года посетили компанию в Кейтергиар-милл и проинформировали г-на Сохэйла о правилах экспорта компьютерной техники и разрешениях, которые ему могут потребоваться. Они выразили озабоченность по поводу способа упаковки оборудования внутри контейнера. Г-н Сохэйл заявил им о том, что электронные отходы его компания не покупает и что он не принимает на себя ответственность за оборудование, которое повреждено при перевозке. 1 сентября 2009 года один из контейнеров был возвращен компании «Квест» после того, как проверка выявила, что он содержит электронные отходы. Этот контейнер подлежал отправке в Афганистан. Сотрудники Агентства осмотрели его содержимое и обнаружили мониторы в прозрачной пленке на деревянных паллетах, за которыми были беспорядочно свалены компьютеры. На некоторых из них имелась надпись «Не работает», а остальные были повреждены.

110. Г-жа Азми сообщила, что Агентство по охране окружающей среды проверило 42 единицы оборудования из контейнера и обнаружило, что 29 из них не работали. Некоторое оборудование, по-видимому, хранилось под открытым небом и было внутри влажным и плесневелым. Многие компоненты нуждались в ремонте и поэтому должны были быть отнесены к разряду отходов. Сам г-н Сохэйл заявил, что частично повреждения произошли в то время, когда контейнер находился в пути. В ответ на вопрос о том, почему техника не была должным образом упакована, он заявил, что часть оборудования была погружена по ошибке. Г-н Сохэйл отрицал, что занимается экспортом

отходов, и сказал, что сотрудники компании проводят выборочную проверку исправности поступающей от клиентов техники.

111. Суду было заявлено, что на складе в Кейтергиар-милл имеется зона для такого тестирования, но доступ в нее затруднен из-за сваленного вокруг оборудования. «Квест» не располагала какой-либо отчетностью о результатах таких проверок. Г-жа Азми заявила, что основным видом упаковки была прозрачная пленка, и какой-либо реальной защиты от повреждения оборудования в пути не использовалось. По ее словам, электротехнические и электронные отходы, включая неисправные мониторы, относятся к разряду опасных отходов и при их наличии в партии груз нельзя перевозить для удаления или переработки в страны, не являющиеся членами ОЭСР, включая Афганистан. Кроме того, у компании «Квест» отсутствовало соответствующее разрешение от Агентства по охране окружающей среды на хранение и тестирование электронного оборудования в Кейтергиар-милл. Суду было заявлено, что после этого г-н Сохэйл получил такое разрешение.

112. После завершения слушаний Рой Хилл из Агентства по охране окружающей среды заявил: «Г-н Сохэйл не признал своей вины, но был осужден по четырем пунктам обвинения, в том числе за экспорт опасных отходов в Афганистан. Все компании, участвующие в экспорте электрических товаров, должны знать о правилах контроля за отходами и потенциальном наказании, которое они понесут, если нарушат закон». ОЭСР - это Организация экономического сотрудничества и развития. Любой экспорт электрических отходов из Великобритании в развивающиеся страны незаконен, и все компании, занимающиеся отходами, местные власти и предприятия обязаны обеспечивать надлежащую переработку опасных электрических отходов здесь, в Великобритании, и несут за это моральную ответственность.

113. В Агентстве по охране окружающей среды действует специальная группа по выявлению случаев экспорта отходов, которая в настоящее время расследует порядка 30 дел о незаконной перевозке. Электротехнические отходы, включая телевизоры, компьютеры и холодильники, могут содержать как ценные, так и опасные материалы, в том числе ртуть, медь, мышьяк и свинец. Электрические отходы представляют собой наиболее быстро растущую категорию отходов в западных странах, поскольку мы превратились в общество разового потребления, постоянно гонящееся за последними технологическими новинками. Г-ну Сохэйлу было предъявлено четыре следующих обвинения:

1. 6 июля 2009 или до этой даты и в силу статьи 36 (1) Регламента ЕС 1013/2006 о транспортировке отходов «Квест интернэшнл трейдинг лимитед» осуществила перевозку отходов, указанных в статье 36 (1), а именно опасных отходов электронного оборудования, в Афганистан, страну, к которой решение ОЭСР не применяется. При этом были нарушены правила 23 и 58 Правил о трансграничной перевозке отходов 2007 года. Вы были директором данной компании, и преступление было совершено с Вашего согласия. При этом было нарушено правило 55 (1) (a) Правил о трансграничной перевозке отходов 2007 года.
2. 6 июля 2009 или до этой даты и в силу статей 35 и 37(5) Регламента ЕС 1013/2006 о транспортировке отходов «Квест интернэшнл трейдинг лимитед» осуществила перевозку отходов, а именно опасных отходов электронного оборудования, в Афганистан, страну, к которой решение ОЭСР не применяется, в обход процедуры письменного уведомления и согласия, предусмотренной статьей 35 вышеупомянутого Регламента ЕС. При этом были нарушены правила 23В и 58 Правил о трансграничной перевозке отходов 2007 года. Вы были директором данной компании, и преступление было совершено с Вашего согласия. При этом было нарушено правило 55(1) (a) Правил о трансграничной перевозке отходов 2007 года.
3. 6 июля 2009 или до этой даты «Квест интернэшнл трейдинг лимитед» осуществила перевозку отходов, предназначенных для удаления, в третью страну в нарушение статьи 34 Регламента ЕС 1013/2006 о транспортировке отходов, а именно опасных отходов электронного оборудования, в Афганистан. При этом были нарушены правила 21 и 58 Правил о трансграничной перевозке отходов 2007 года. Вы были директором данной компании, и преступление было совершено с Вашего согласия. При этом было нарушено правило 55(1) (a) Правил о трансграничной перевозке отходов 2007 года.
4. 1 сентября 2009 года или до этой даты, в Бредфорде, «Квест интернэшнл трейдинг лимитед» являлась оператором подлежащего контролю объекта, а именно полигона для

безопасного хранения отходов электронного и электротехнического оборудования, в отсутствие или в нарушение требований соответствующего экологического разрешения. При этом были нарушены правила 12 и 38 Правил экологических разрешений (Англия и Уэльс) 2007 года. Вы были директором данной компании, и преступление было совершено с Вашего согласия. При этом было нарушено правило 41(1) (а) Правил экологических разрешений (Англия и Уэльс) 2007 года.

Источник: <http://www.environment-agency.gov.uk/news/127722.aspx>

D. НЕЗАКОННЫЙ ЭКСПОРТ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ В ГАНУ

114. Агентство по охране окружающей среды привлекло к ответственности жителя Рочдейла, незаконно экспортировавшего холодильники и морозильники в Гану.

115. Оператор полигона отходов в Рочдейле г-н Филип Джессон был приговорен к 280 часам общественных работ и комендантскому режиму сроком на шесть месяцев за отсутствие на полигоне надлежащего экологического разрешения и экспорт отходов в Гану. Г-н Джессон являлся оператором полигона отходов в Британия-уоркс, Смоллбридж, Рочдейл, где он хранил старые холодильники, морозильники, телевизоры и компьютеры, некоторые компоненты которых отнесены к категории опасных отходов. Эксплуатация такого полигона без соответствующего разрешения сопряжена с риском причинения существенного ущерба здоровью людей и/или окружающей среде. Полигоны, действующие на основании экологических разрешений, подлежат строгим мерам контроля и регулярным инспекциям со стороны Агентства по охране окружающей среды, призванным обеспечить их безопасную эксплуатацию.

116. Во время рутинной выборочной проверки власти Бельгии обнаружили транспортный контейнер со старыми холодильниками и морозильниками. Контейнер был экспортирован из Великобритании и следовал в Гану. Было установлено, что эти отходы незаконно экспортировались г-ном Джессоном с его полигона в Рочдейле. Согласно действующему законодательству вывоз отходов холодильников и морозильников в Гану запрещен.

117. Экспорт опасных отходов в развивающиеся страны являются незаконными из-за опасений, что отходы не будут подвергнуты там экологически безопасной переработке. Если бы этот контейнер не был проверен в Бельгии, существовал бы значительный риск того, что опасные материалы будут захоронены в Гане, что было бы способно причинить большой вред окружающей среде.

118. Дженни Фриз, представляющая сторону обвинения от имени Агентства по охране окружающей среды, заявила: «Требования закона ясны: любой экспорт отходов из Великобритании для целей удаления находится под запретом. Можно на законных основаниях экспортировать полностью исправные товары для дальнейшего использования, но экспорт опасных отходов, включая отходы холодильников и морозильников в развивающиеся страны, является незаконным и причиняет вред людям и окружающей среде.

119. Незаконный экспорт отходов является серьезным уголовным преступлением, которое может привести к нанесению ущерба окружающей среде и людям в стране назначения. Незаконные операции с отходами в Великобритании влияют на качество жизни людей и подрывают законное ведение предпринимательской деятельности во всех странах, и мы полны решимости искоренить их». Источник: <http://www.environment-agency.gov.uk/news/127462.aspx?page=4&month=2&year=2011>.

E. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИИ РЕГЛАМЕНТА О ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ В НИДЕРЛАНДАХ: ОБЩИЙ ОБЗОР⁴⁴

1. Санкции за нарушение Регламента о транспортировке отходов

⁴⁴ Подготовлен г-ном Робом де Рийком, прокурором, главой Роттердамского отделения, и г-жой Китти ван ден Бранд, прокурором Амстердамского отделения, сотрудниками Прокуратуры Нидерландов по делам о финансовых, экологических преступлениях и преступлениях против безопасности продуктов питания. Информация по состоянию на май 2011 года.

120. Одна из целей Регламента (ЕС) № 1013/2006 Европейского парламента и Союза от 14 июня 2006 года о транспортировке отходов (РТО) заключается в осуществлении Базельской конвенции в Европейском сообществе.

121. Согласно законодательству Нидерландов нарушения РТО запрещаются статьей 10.60 Закона о природопользовании. Эти нарушения считаются экономическими преступлениями и наказываются на основании Закона об экономических правонарушениях.

122. Данный метод наказания отличается от наказаний за традиционные преступления, такие как кража или фальсификация документов. Закон об экономических правонарушениях был первоначально разработан для защиты экономического порядка в период восстановления страны после Второй мировой войны. Поэтому поначалу Закон исключительно касался правонарушений в хозяйственной сфере, но с 1970-х годов его действие было также распространено и на сферу окружающей среды.

123. Сам Закон не содержит запретов. Ключевой принцип Закона состоит в том, что одно и то же максимальное наказание должно применяться за нарушение других, материально правовых актов. Эти акты внесены в два списка, которые были подготовлены на основании Закона об экономических правонарушениях. Первый список содержит экономическое законодательство, а второй - законы об охране окружающей среды. В число таких материально-правовых актов входит и Закон о природопользовании.

124. Из этого следует, что санкции за нарушение РТО в Нидерландах применяются со ссылкой на Правила в Законе о природопользовании и со ссылкой на этот Закон в Законе об экономических правонарушениях.

125. При применении Закона об экономических правонарушениях важно проводить различие между умышленными нарушениями закона (преступлениями) и нарушениями неумышленными (мисдиминорами). Термин "умысел" при этом толкуется широко, как требующий лишь того, чтобы правонарушитель при совершении нарушения действовал намеренно. То есть для этого не требуется, чтобы правонарушитель знал, что своими действиями он нарушает закон. Поэтому нарушение экономического или природоохранного законодательства вполне может рассматриваться как преступление.

126. Это имеет два важных следствия.

- a) во-первых, максимальная предусмотренная законом мера наказания за преступления на основании Закона об экономических правонарушениях весьма существенна. Для физических лиц она составляет лишение свободы на срок до шести лет и штраф в размере до 76 000 евро. Для юридических лиц максимальный размер штрафа составляет 760 000 евро за каждое правонарушение. Другой возможной мерой наказания может быть распоряжение о приостановке деятельности компании на срок в один год. Законодательство Нидерландов содержит подробный свод положений о конфискации незаконных доходов;
- b) во-вторых, тот факт, что за экологические преступления предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы на срок до шести лет, означает, что на стадии следствия прокурор или судебный следователь вправе применить особые меры пресечения в виде прослушивания телефонных разговоров, обыска помещений и предварительного лишения свободы.

127. Как отмечается выше, в рамках правовой системы Нидерландов преследованию и наказанию могут подлежать юридические лица, имеющие как нидерландскую, так и иностранную государственную принадлежность. Кроме того, необходимо отметить, что даже государственные органы, например муниципалитеты, могут стать объектом преследования, если их действия выходят за пределы конкретных сфер их компетенции. В противном случае они обладают иммунитетом от судебного преследования. Государство Нидерландов обладает полным иммунитетом от уголовного преследования.

128. Наконец, нарушения РТО могут сопровождать традиционные правонарушения, такие как мошенничество или коррупцию.

2. Расследование

129. В Нидерландах расследованию нарушений РТО уделяется повышенное внимание, и поэтому преследование за такие преступления осуществляется довольно активно. Однако из-за того, что задача обеспечения соблюдения РТО поручена сразу нескольким ведомствам, их действия страдают от некоторой разобщенности.

130. Охрана правопорядка в Нидерландах поручена 25 региональным отделениям полиции и национальной полиции. В каждом из 25 региональных отделений полиции действует отдельное подразделение для расследования экологических преступлений - группа по экологическим преступлениям. Особый статус имеет портовая полиция Роттердама-Риймонда, при которой существует свой собственный отдел, занимающийся расследованием экологических преступлений. Кроме того, в стране существует шесть отдельных надрегиональных групп, занимающихся расследованием более серьезных межрегиональных экологических преступлений.

131. Необходимо отметить, что в скором будущем полицию Нидерландов ожидает реформа, цель которой заключается в создании единой национальной полиции, поделенной на 10 регионов. Пока еще не ясно, какое место в новой организационной структуре займут органы по расследованию экологических преступлений.

132. На национальном уровне в расследовании нарушений РТО наряду с таможенными органами активно участвуют Инспекция Министерства инфраструктуры и охраны окружающей среды и его собственный Следственный департамент.

133. Как правило, расследованием дел о нарушении РТО, если преступники уличены при совершении преступления, будут заниматься Инспекция, таможенные органы или полицейская группа по экологическим преступлениям. Крупные расследования будут проводиться группой по экологическим преступлениям, межрегиональной группой полиции или Следственным департаментом Министерства инфраструктуры и охраны окружающей среды.

134. Разумеется, Инспекция наделена своими собственными административными полномочиями по применению РТО. Цель административного правоприменения заключается не в назначении наказания, а в недопущении продолжения противоправной деятельности и повторного совершения нарушения. На практике административные процессы, возбуждаемые Инспекцией, главным образом касаются сторон из Нидерландов. Исключения составляют случаи, когда иностранные грузы с отходами подлежат возвращению грузоотправителю.

135. Чтобы разграничить сферы административного и уголовного преследования, между Инспекцией и Управлением по преступлениям против безопасности продуктов питания были заключены официальные соглашения. Вкратце, уголовное расследование возбуждается в случае, если нарушение затрагивает существенный компонент РТО, например систему контроля. Это имело бы место, например, при направлении груза без уведомления, но не тогда, когда такое уведомление, к примеру, запаздывает на сутки в нарушение подпункта b статьи 16, или же когда при заполнении формы уведомления были допущены небольшие ошибки.

136. Такая разобщенность правоприменительных органов иногда препятствует их слаженным действиям. Кроме того, она мешает сбору точной статистики нарушений РТО. Это затрагивает все уголовные расследования по делам об экологических преступлениях в Нидерландах, хотя власти постоянно работают над улучшением своих процедур учета и отчетности.

3. Преследование

137. Надзор за расследованием всех уголовных дел всеми органами в Нидерландах осуществляется Прокурорской службой. Она является национальной организацией, состоящей из региональных прокуратур, каждая из которых возглавляется Старшим прокурором. Такая региональная подведомственность имеет два исключения, одним из которых является Управление по финансовым, экологическим правонарушениям и правонарушениям против безопасности продуктов питания, которое отвечает за проведение расследований и осуществление преследования по делам о мошенничестве, особенно нарушении налогового законодательства, и по делам об экологических преступлениях. Эта общенациональная организация, созданная

в 2003 году, имеет оперативные подразделения в Амстердаме, Роттердаме, Зволле и Ден Боше и штатную единицу в Гааге. В Управлении по финансовым, экологическим правонарушениям и правонарушениям против безопасности продуктов питания работает порядка 250 сотрудников во главе со Старшим прокурором. Примерно 100 из них непосредственно участвуют в осуществлении преследования за экологические преступления.

138. Управление по финансовым, экологическим правонарушениям и правонарушениям против безопасности продуктов питания возбуждает дела в одном из 19 окружных судов, но в ближайшем будущем ожидается, что в рамках судебной системы будут назначены четыре окружных суда исключительно для рассмотрения дел об экологических преступлениях. Если это решение не пройдет, судебная власть примет такие же меры с целью повышения специализации, какие были приняты на уровне органов прокуратуры.

139. До суда доходят не все дела, находящиеся в органах государственной прокуратуры, так как прокуратура наделена широкими полномочиями по внесудебному урегулированию.

4. Наказания за нарушения РТО

140. Какие-либо официальные государственные директивы по поводу объема санкций, которые должны применяться в случае нарушений РТО, пока еще отсутствуют. Управление по финансовым, экологическим правонарушениям и правонарушениям против безопасности продуктов питания руководствуется своими внутренними инструкциями, которые не были официально обнародованы.

141. Эти инструкции предусматривают следующее: по стандартному делу, т.е. делу о неумышленном нарушении РТО без мошенничества и без нарушения запрета на экспорт (другими словами, стандартное дело состоит, главным образом, в непредоставлении уведомления или требуемой информации), начальная сумма штрафа составляет 450 евро за каждую тонну отходов в грузе. Эта сумма рассчитана исходя из финансовой гарантии, которая ранее требовалась в Нидерландах при получении согласия на экспорт отходов.

142. В случаях нарушения запрета на экспорт и мошенничества, влекущих более серьезные меры наказания, в том числе для физических лиц, рассматривается применение таких мер, как общественные работы или даже тюремное заключение. На практике политика применения мер наказаний не столь четко проработана, как по стандартным делам.

143. В Роттердамском отделении Управления по финансовым, экологическим правонарушениям и правонарушениям против безопасности продуктов питания штрафы рассчитываются следующим образом: если общая сумма штрафа, на которой настаивает обвинение, составляет менее 50 000 евро, предлагается внесудебное урегулирование. Если предполагаемый штраф составляет от 50 000 до 100 000 евро, дело передается в суд для единоличного рассмотрения судьей. Если же сумма штрафа превышает 100 000 евро, дело передается в суд для рассмотрения коллегией в составе трех судей.

144. По стандартным делам Роттердамский окружной суд в своих приговорах обычно придерживается методики расчета штрафа из расчета 450 евро за тонну груза. Методика апелляционного суда в Гааге в этой сфере менее прозрачна.

5. Факты и цифры

145. Анализ повседневной деятельности свидетельствует о том, что через Роттердам морским путем обычно перевозятся четыре типа отходов:

- a) отходы из Нидерландов, обычно перевозимые морем в Африку или Азию;
- b) аналогичные отходы из Германии, которые доставляются в Роттердам для последующей отправки в Азию;
- c) отходы, происходящие, например из Италии или Ирландии, для перевалки с целью их доставки речными судами в Германию. Зачастую они представляют собой строительные отходы и мусор, содержащие асбест;
- d) отходы из других западноевропейских стран, перевозимые через Роттердам в качестве транзитного порта для морских судов.

146. Грузы различаются по своему объему. Партия может состоять как из одного или двух контейнеров, так и из десятков контейнеров. В других частях страны также осуществляется перевозка отходов дорожным транспортом в Германию или Бельгию или из них.

147. Точная статистика о масштабах «преступности, связанной с нарушениями РТО», отсутствует. О ней можно судить по следующим цифрам: Роттердам является крупнейшим портом в Европе; в 2009 году через этот порт прошло почти 10 млн. контейнеров ДФЭ⁴⁵. По оценкам Инспекции Министерства инфраструктуры и охраны окружающей среды Нидерландов, 15 процентов международных контейнерных грузов содержат отходы. Если это так, то в 2009 году через Роттердам было перевезено немногим менее 1,5 млн ДФЭ, или 750 000 40-футовых контейнеров, содержащих отходы. Если 10 процентов этих контейнеров перевозились с какими-либо нарушениями, а именно такой процент составляют случаи подозреваемого мошенничества по данным из голландской криминалистической литературы, мы получим ежегодную цифру в размере более 70 000 таких контейнеров, перевозимых через Роттердам.

148. Следует также обратить внимание на наличие явных свидетельств того, что ужесточение правоприменительной деятельности в Роттердаме ведет к росту незаконного оборота отходов через Антверпен в Бельгии.

149. Число уголовных дел о нарушении РТО от года к году варьируется. В период с 2005 по 2008 год оно составляло порядка 200 дел в год. В последующие два года оно сократилось, составив 90 дел в 2010 году. Причины этого неизвестны. Порядка двух третей расследуемых дел касаются юридических лиц. В 2010 году 38 дошли до суда. По двум из них были назначены наказания в виде общественных работ и условного осуждения. По всем другим делам ответчики были лишь оштрафованы. В 2008 году самая высокая сумма штрафа составила 190 000 евро, в то время как в 2009 году она составила 60 000 евро. В 2010 году самый высокий штраф составил 1 млн. евро, но его нельзя считать репрезентативным, поскольку он был назначен по делу «Пробо Коала».

6. Два судебных дела

а) «Омни метал сервис»: на месте преступления

150. Роттердамское дело о компании «Омни метал сервис», по которому Суд Европейских сообществ вынес предварительное постановление 21 июня 2007 года (дело С-259/05), было простым для расследования.

151. В 2004 году французская компания «Омни метал сервис», зарегистрированная в Нанте, перевезла 17 контейнеров с отходами электрокабеля из Испании в Китай через Роттердам, не уведомив об этом заранее власти Нидерландов. О такой перевозке стало известно во время проверки грузовых накладных на таможне и сканирования контейнеров.

152. Дело состояло лишь из заключений таможенных органов, фотоснимков, полученных во время сканирования, копий накладных, заявления Министерства инфраструктуры и охраны окружающей среды Нидерландов о том, что оно не получало уведомления о перевозке, и заявления соответствующей компании. В деле было лишь несколько десятков листов, и компания «Омни метал сервис» была единственным ответчиком по нему.

153. Обвинению требовалось лишь доказать, что перевозка действительно имела место и была произведена в нарушение правил. Разумеется, суду пришлось заслушать различные доводы защиты, что и стало основанием для обращения в Европейский суд с просьбой о вынесении предварительного постановления.

б) «Деливеранс»: масштабное расследование

154. В отличие от первого дела, судебному разбирательству по делу, получившему известность как «Деливеранс», предшествовало масштабное расследование. Ниже приводится лишь краткий обзор наиболее любопытных аспектов этого исключительно сложного дела.

155. В марте 2006 Инспекция Министерства инфраструктуры и охраны окружающей среды Нидерландов провела надзорную проверку компании «Х BV», базирующейся в Мийдрехте

⁴⁵ ДФЭ - двадцатифутовый эквивалент. Один 20-футовый контейнер равен одному ДФЭ, 40 футовый контейнер равен двум ДФЭ.

неподалеку от Утрехта, на предмет нарушения действующего на тот момент РТО. Было обнаружено 19 папок с документацией, касающейся экспорта пластиковых отходов, главным образом в 2005 году. При рассмотрении этих документов у сотрудников Инспекции появились подозрения, что поставки осуществлялись в Индию и другие страны без получения на это согласия.

156. Была произведена выемка документации, и в ноябре 2006 года Следственный департамент Министерства инфраструктуры и охраны окружающей среды (СД) возбудил уголовное расследование под надзором Управления по финансовым, экологическим правонарушениям и правонарушениям против безопасности продуктов питания.

157. В марте 2007 в помещениях компании и домах ее руководителей были произведены выемки. Было изъято порядка 100 коробок с делопроизводственной документацией. В числе документов были найдены административные документы компании «X Recycling UK Ltd.», являвшейся юридическим лицом, отдельным от голландской компании «X BV». Появились подозрения, что бытовые пластиковые отходы незаконно перевозились из Ирландии и Соединенного Королевства в Китай. Оказалось, что эти отходы приобретались бесплатно или за символическую плату крупной компанией по сбору отходов в Кенте. В Соединенное Королевство был направлен прокурорский запрос, и в сентябре 2007 года представители СД и Агентства по охране окружающей среды посетили эту компанию.

158. В 2007 и 2008 годах во время проведения расследования голландская компания «X BV» была несколько раз уличена в порту Роттердама в попытках отправить пластиковые отходы в Гонконг, Китай, без необходимых сопровождающих документов. В отличие от партий, по которым были собраны одни лишь документальные доказательства в помещениях компании, эти контейнеры вскрывались и проверялись на основании конфискованных досье.

159. В ноябре 2008 года было завершено изучение конфискованных документов и подготовлено уголовное дело, насчитывающее свыше 6 000 листов. Это дело было использовано для преследования нидерландской компании и одного из ее управляющих за перевозку в нарушение РТО пластиковых отходов из Роттердама в Индию и Китай, в данном случае в Гонконг, в период 2005–2007 годов. Также были предъявлены обвинения в подделке документов и обмане Китайского управления по сертификации и инспекциям (КУСИ). Обвинение в подделке документов было связано с указанием вымышленного грузополучателя в сопроводительных документах. В результате обманных действий КУСИ было убеждено, что перевозимые пластмассовые отходы на самом деле были другими пластмассовыми изделиями, которые были проинспектированы КУСИ.

160. Из-за проблем подсудности Государственная прокуратура приняла решение отказаться от преследования ответчиков за перевозку бытовых пластиковых отходов, поставившихся компанией по сбору отходов из Соединенного Королевства.

161. В январе 2011 Окружной суд Утрехта вынес всеобъемлющие приговоры. О сложности дела свидетельствовал тот факт, что дело рассматривалось на протяжении шести судебных сессий, что для Нидерландов довольно долго. Суд признал компанию «X BV» и ее управляющего директора виновными в экспорте пластиковых отходов в Китай, в данном случае в Гонконг, и Индию в период 2005–2007 годов в нарушение РТО, в подделке документов и введении в заблуждение КУСИ.

162. Компанию приговорили к выплате штрафа в размере 100 000 евро, а ее управляющего директора - к 80 часам общественных работ и условному лишению свободы сроком на один месяц с испытательным сроком в два года. Оба ответчика по делу обжаловали приговоры.

163. Ожидается, что окончательный приговор против компании «X BV» будет вынесен в сентябре 2011 года, причем обвинение просит о назначении компании штрафа в сумме свыше 2 млн. евро, что соответствует предположительному размеру незаконно полученной прибыли.

Ф. СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО

164. В приведенной ниже таблице перечислены уголовные дела о трансграничной перевозке отходов за период 2004–2009 годов, содержащиеся в Базе данных о деятельности национальных правоприменительных органов Агентства по охране окружающей среды Соединенного Королевства. Информация приводится по состоянию на 22 июля 2009 года.

<i>Дата</i>	<i>Суд</i>	<i>Ответчик</i>	<i>Правонарушение</i>	<i>Наказание</i>
1. 27/01/2004 Дело №: 2050110	Уэймут (мировой суд)	Юридическое лицо	Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1): <i>Нарушение Правил о трансграничной перевозке отходов</i>	Штраф в сумме- £500,00
2. 27/01/2004 Дело №: 2050109	Уэймут (мировой суд)	Физическое лицо	Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1): <i>Нарушение Правил о трансграничной перевозке отходов</i>	12 месяцев условно
3. 12/07/2004	Гул (мировой суд)	Юридическое лицо		Совокупный штраф в сумме- £3 250
Дело №: 2020232			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 7 (1): <i>Отсутствие согласия на поставку отходов / Отсутствии финансовых гарантий до поставки</i>	Штраф в сумме £100
Дело №: 2020233			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 7 (1): <i>Отсутствие согласия на поставку отходов / Отсутствии финансовых гарантий до поставки</i>	Штраф в сумме £100
Дело №: 2020233			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1): <i>Отсутствие согласия на поставку отходов / Отсутствии финансовых гарантий до поставки</i>	Штраф в сумме: £550
Дело №: 2020234			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1): <i>Отсутствие согласия на поставку отходов / Отсутствии финансовых гарантий до поставки</i>	Штраф в сумме: £550
Дело №: 2020231			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1): <i>Отсутствие согласия на поставку отходов / Отсутствии финансовых гарантий до поставки</i>	Штраф в сумме: £550
Дело №: 2020231			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 7 (1): <i>Отсутствие согласия на поставку отходов / Отсутствии финансовых гарантий до поставки</i>	Штраф в сумме: £100
Дело №: 2020230			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1): <i>Отсутствие согласия на поставку отходов / Отсутствии финансовых гарантий до поставки</i>	Штраф в сумме: £550

<i>Дата</i>	<i>Суд</i>	<i>Ответчик</i>	<i>Правонарушение</i>	<i>Наказание</i>
Дело №: 2020230			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 7 (1): <i>Отсутствие согласия на поставку отходов / Отсутствие финансовых гарантий до поставки</i>	Штраф в сумме: £100
Дело №: 2020234			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 7 (1): <i>Отсутствие согласия на поставку отходов / Отсутствие финансовых гарантий до поставки</i>	Штраф в сумме: £100
Дело №: 2020232			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1): <i>Отсутствие согласия на поставку отходов / Отсутствие финансовых гарантий до поставки</i>	Штраф в сумме: £550
4. 01/12/2004	Бедфордшир (мировой суд)	Юридическое лицо		Совокупный штраф в сумме: £1 700
Дело №: 2000026			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Нарушение Правил о трансграничной перевозке отходов</i>	Штраф в сумме: £850
Дело №: 2000026			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (4) <i>Нарушение Правил о трансграничной перевозке отходов</i>	Штраф в сумме: £850
5. 01/12/2004	Бедфордшир (мировой суд)	Юридическое лицо		Совокупный штраф в сумме: £1 700
Дело №: 2000026			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Нарушение Правил о трансграничной перевозке отходов</i>	Штраф в сумме: £850
Дело №: 2000026			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (4) <i>Нарушение Правил о трансграничной перевозке отходов</i>	Штраф в сумме: £850
6. 12/05/2005	Таунтон (мировой суд)	Юридическое лицо		Совокупный штраф в сумме: £20 000
Дело №: 2050267			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (4) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.67

<i>Дата</i>	<i>Суд</i>	<i>Ответчик</i>	<i>Правонарушение</i>	<i>Наказание</i>
Дело №: 2050267			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.67
Дело №: 2050275			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.66
Дело №: 2050274			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Fine: £1 666.66
Дело №: 2050271			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.67
Дело №: 2050268			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.67
Дело №: 2050267			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (7) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.67
Дело №: 2050273			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.66
Дело №: 2050276			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.66
Дело №: 2050272			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.67
Event Ref: 2050270			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.67
Дело №: 2050269			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы, предназначенные для незаконной перевозки</i>	Штраф в сумме: £1 666.67

<i>Дата</i>	<i>Суд</i>	<i>Ответчик</i>	<i>Правонарушение</i>	<i>Наказание</i>
7. 01/03/2006	Стивенэйдж (мировой суд)	Юридическое лицо		Совокупный штраф в сумме: £3 000
Дело №: 2000130			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Нарушение Правил о трансграничной перевозке отходов</i>	Штраф в сумме: £1 500
Дело №: 2000130			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (4) <i>Нарушение Правил о трансграничной перевозке отходов</i>	Штраф в сумме: £1 500
8. 01/03/2006	Стивенэйдж (мировой суд)	Физическое лицо		Совокупный штраф в сумме: £3 000
Дело №: 2000130			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Нарушение Правил о трансграничной перевозке отходов</i>	Штраф в сумме: £1 500
Дело №: 2000130			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (4) <i>Нарушение Правил о трансграничной перевозке отходов</i>	Штраф в сумме: £1 500
9. 19/02/2007	Свонси (мировой суд)	Юридическое лицо		Совокупный штраф в сумме: £3 000
Дело №: 2071246			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы телевизоров в Дубай</i>	Штраф в сумме: £1 000
Дело №: 2071246			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (4) <i>Отходы телевизоров в Дубай</i>	Штраф в сумме: £1 000
Дело №: 2071246			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (7) <i>Отходы телевизоров в Дубай</i>	Штраф в сумме: £1 000
10. 21/06/2007 Дело №: 2060847	Мэйдстон (суд короны)	Юридическое лицо	Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Незаконный экспорт отходов, зараженных личинками насекомых</i>	Совокупный штраф в сумме: £3 0000
11. 23/10/2007	Кардифф (мировой суд)	Юридическое лицо		Совокупный штраф в сумме: £9 000
Дело №: 411204			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (7) <i>Трансграничная перевозка отходов</i>	Штраф в сумме: £3 000

<i>Дата</i>	<i>Суд</i>	<i>Ответчик</i>	<i>Правонарушение</i>	<i>Наказание</i>
Дело №: 411204			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (4) <i>Трансграничная перевозка отходов</i>	Штраф в сумме: £3 000
Дело №: 411204			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Трансграничная перевозка отходов</i>	Штраф в сумме: £3 000
12. 30/04/2007 Дело №: 042249	Мэйдстон (суд короны)	Юридическое лицо	Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Перевозка отходов в обстоятельствах, квалифицированных как незаконный оборот на основании Регламента ЕС</i>	Совокупный штраф в сумме: £9 000
13. 05/04/2007	Мэйдстон (суд короны)	Юридическое лицо		Совокупный штраф в сумме £55 000.00
Дело №: 2060789			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Перевозка отходов в обстоятельствах, квалифицированных как незаконный оборот</i>	Штраф в сумме: £1 0000
Дело №: 2060788			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (9) <i>Несоблюдение требования о репатриации отходов</i>	Штраф в сумме: £5 000
Дело №: 2060784			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Перевозка отходов в обстоятельствах, квалифицированных как незаконный оборот</i>	Штраф в сумме: £10 000
Дело №: 2060786			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Перевозка отходов в обстоятельствах, квалифицированных как незаконный оборот</i>	Штраф в сумме: £10 000
Дело №: 2060787			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Перевозка отходов в обстоятельствах, квалифицированных как незаконный оборот</i>	Штраф в сумме: £10 000

<i>Дата</i>	<i>Суд</i>	<i>Ответчик</i>	<i>Правонарушение</i>	<i>Наказание</i>
Дело №: 2060785			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Перевозка отходов в обстоятельствах, квалифицированных как незаконный оборот</i>	Штраф в сумме: £10 000
14. 25/10/2007 Дело №: 2061042	Медуэй (мировой суд)	Юридическое лицо	Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Перевозка отходов в Китай в обстоятельствах, квалифицированных как незаконный оборот</i>	Совокупный штраф в сумме: £3 000
15. 16/02/2007	Престон (мировой суд)	Юридическое лицо		Совокупный штраф в сумме: £4 000
Дело №: 2031088			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (4) <i>Перевозка отходов без соответствующего сертификата и в нарушение закона</i>	Штраф в сумме: £2 000
Дело №: 2031088			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Перевозка отходов без соответствующего сертификата и в нарушение закона</i>	Штраф в сумме: £2 000
16. 19/02/2007	Сванси (мировой суд)	Физическое лицо		Совокупный штраф в сумме: £3 000
Дело №: 385760			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (7) <i>Отходы телевизоров в Дубай</i>	Штраф в сумме: £1 000
Дело №: 385760			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (4) <i>Отходы телевизоров в Дубай</i>	Штраф в сумме: £1 000
Дело №: 385760			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отходы телевизоров в Дубай</i>	Штраф в сумме: £1 000
17. 03/07/2008 Дело №: 2050771	Бристоль (мировой суд)	Юридическое лицо	Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Экспорт отходов в страну, не являющуюся членом ОЭСР, в форме, квалифицированной в качестве незаконного оборота</i>	Совокупный штраф в сумме: £500 Штраф в сумме: £500
18. 15/05/2009	Мэйдстон (суд короны)	Юридическое лицо		Совокупный штраф в сумме £75 000

<i>Дата</i>	<i>Суд</i>	<i>Ответчик</i>	<i>Правонарушение</i>	<i>Наказание</i>
Дело №: 2061372			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отгрузка пластиковых отходов в обстоятельствах, квалифицированных в качестве незаконного оборота</i>	Штраф в сумме: £15 000
Дело №: 2061371			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отгрузка пластиковых отходов в обстоятельствах, квалифицированных в качестве незаконного оборота</i>	Штраф в сумме: £15 000
Дело №: 2061369			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отгрузка пластиковых отходов в обстоятельствах, квалифицированных в качестве незаконного оборота</i>	Штраф в сумме: £15 000
Дело №: 2061370			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отгрузка пластиковых отходов в обстоятельствах, квалифицированных в качестве незаконного оборота</i>	Штраф в сумме: £15 000
Дело №: 2061370			Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1) <i>Отгрузка пластиковых отходов в обстоятельствах, квалифицированных в качестве незаконного оборота</i>	Штраф в сумме: £15 000
19. 16/07/2009	Бери-Сент-Эдмундс (мировой суд)	Юридическое лицо	Правила о трансграничной перевозке отходов 1994 года, правило 12 (1)	Совокупный штраф в сумме: £5 000

Примечания:

- Не включает судебные издержки в случае их присуждения
- Указаны даты вынесения приговора, а не даты совершения преступлений
- Правила о трансграничной перевозке отходов являются законодательным актом Соединенного Королевства
- «Регламент ЕС» означает Регламент 1013/2006 Европейского союза о транспортировке отходов

165. В примерах из Соединенного Королевства обратите внимание на единообразие применяемых санкций в рамках приговора по одному и тому же делу и на различия между такими санкциями, примененными в контексте разных уголовных дел. Если сторона обвинения по таким делам представлена специалистами по экологическому праву, то сами судьи такими специалистами не являются. Суды (мировые суды и суды короны) рассматривают весь спектр уголовных дел.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕРМИНОВ В СВЯЗИ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ

1. **«Отходы»** представляют собой вещества или предметы, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с положениями национального законодательства;
2. **«Использование»** означает сбор, транспортировку и удаление опасных или других отходов, включая последующий контроль за местами удаления;
3. **«Трансграничная перевозка»** означает любое перемещение опасных или других отходов из района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район или через район, находящийся под национальной юрисдикцией другого государства, либо в район или через район, не находящийся под национальной юрисдикцией какого-либо государства, при условии, что такая перевозка затрагивает по крайней мере два государства;
4. **«Удаление»** означает любую операцию, определенную в приложении IV к настоящей Конвенции;
5. **«Санкционированные места или объекты»** означают места или объекты для удаления опасных или других отходов, в отношении которых получено разрешение или лицензия от соответствующего органа того государства, на территории которого находятся такие места или объекты;
6. **«Компетентный орган»** означает государственный орган, назначенный Стороной нести ответственность, в пределах таких географических районов, которые Страна может найти уместными, за получение уведомления о трансграничной перевозке опасных или других отходов и любой информации, связанной с ней, и за обеспечение ответа на такое уведомление в соответствии со статьей 6;
7. **«Выделенный центр»** означает упоминаемое в статье 5 юридическое лицо Страны, отвечающее за получение и предоставление информации, как предусмотрено в статьях 13 и 15;
8. **«Экологически обоснованное использование опасных или других отходов»** означает принятие всех практически возможных мер для того, чтобы при использовании опасных или других отходов здоровье человека и окружающая среда защищались от возможного отрицательного воздействия таких отходов;
9. **«Район, находящийся под национальной юрисдикцией государства»** означает любой район суши и моря или воздушное пространство, в пределах которого государство в соответствии с международным правом несет административную и нормативную ответственность за охрану здоровья человека и состояния окружающей среды;
10. **«Государство экспорта»** означает любую Страну, из которой планируется или начата трансграничная перевозка опасных или других отходов;
11. **«Государство импорта»** означает Страну, в которую планируется или осуществляется перевозка опасных или других отходов с целью их удаления или с целью погрузки до удаления в районе, на который не распространяется юрисдикция какого-либо государства;
12. **«Государство транзита»** означает любое государство, не являющееся государством экспорта или импорта, через которое планируется или осуществляется перевозка опасных или других отходов;
13. **«Заинтересованные государства»** означают Страны, являющиеся государствами экспорта или импорта или государствами транзита, независимо от того, являются ли они Странами или нет;
14. **«Лицо»** означает любое физическое или юридическое лицо;

15. **«Экспортер»** означает любое лицо, находящееся под юрисдикцией государства экспорта, которое организует экспорт опасных или других отходов;
16. **«Импортер»** означает любое лицо, находящееся под юрисдикцией государства импорта, которое организует импорт опасных или других отходов;
17. **«Перевозчик»** означает любое лицо, осуществляющее транспортировку опасных или других отходов;
18. **«Производитель»** означает любое лицо, чья деятельность ведет к образованию опасных или других отходов, или, если это лицо неизвестно, то лицо, которое владеет этими отходами и/или осуществляет над ними контроль;
19. **«Лицо, отвечающее за удаление»** означает любое лицо, которому отгружаются опасные или другие отходы и которое осуществляет удаление таких отходов;
20. **«Организация по политической и/или экономической интеграции»** означает организацию, состоящую из суверенных государств, которой ее государства-члены делегировали компетенцию в вопросах, регулируемых настоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять, официально подтверждать или присоединяться к ней;
21. **«Незаконный оборот»** означает любую трансграничную перевозку опасных или других отходов в соответствии со статьей 9.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЛИТЕРАТУРА

1. Базельская конвенция по контролю за трансграничными перемещениями опасных отходов и их удалением (1989). Имеется по адресу <http://www.basel.int/text/documents.html>
2. Руководящие элементы, касающиеся обнаружения, предотвращения незаконного оборота опасных отходов и борьбы с ним (утверждены в решении VI/15 Конференции Сторон на ее шестом совещании).
3. Учебное пособие, касающегося незаконного оборота в соответствии с Базельской конвенцией. Имеется по адресу <http://www.basel.int/legalmatters/illegtraffict/rman-e.pdf>
4. Interpol Pollution Crimes Working Group, «Assessing the Links between Organised Crime and Pollution Crimes», June 2006. Имеется по адресу <http://www.interpol.int/Public/EnvironmentalCrime/Pollution/organizedCrime.pdf>
5. European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, IMPEL/TFS, «A practical guidance for managing illegal shipments of waste», December 2008. Имеется по адресу <http://impel.eu/wp-content/uploads/2010/02/2007-3-Manual-Return-of-illegal-waste-shipments.pdf>
6. Руководящие принципы ЮНЕП, касающиеся соблюдения и обеспечения выполнения многосторонних природоохранных соглашений», 2001 год. Имеются по адресу <http://www.unep.org/DEC/docs/UNEP.Guidelines.on.Compliance.MEA.pdf>
7. Протокол об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления (принят в декабре 1999 года). Имеется по адресу <http://www.basel.int/meetings/cop/cop5/docs/prot-e.pdf>
8. Учебное пособие по осуществлению Базельского протокола об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления. Имеется по адресу <http://www.basel.int/protocol/instmanual/index.html>
9. Руководство по системе контроля (учебное пособие), принятое на четвертом совещании Конференции Сторон, Кучинг, Малайзия, в феврале 1998 года. Имеется по адресу <http://www.basel.int/pub/pub.html>
10. Руководство по осуществлению Базельской конвенции. Имеется по адресу <http://www.basel.int/pub/pub.html>
11. UNEP, «Manual on Compliance with and Enforcement of Multilateral Environmental Agreements», June 2006 © 2006, ISBN: 92-807-2703-6. Имеется по адресу http://www.unep.org/dec/docs/UNEP_Manual.pdf
12. Decision of the Council concerning the Control of Transboundary Movements of Wastes Destined for Recovery Operations, C(2001)107/FINAL, OECD, 14 June 2001.
13. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal. Checklist for the Legislator. Имеется по адресу <http://www.basel.int/legalmatters/natleg/index.html>
14. Model National Legislation on the Management of Hazardous Wastes and Other Wastes as well as on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Other Wastes and their Disposal Имеется по адресу <http://www.basel.int/pub/modlegis.pdf>
15. Environment Agency for England and Wales for England and Wales, “Enforcement and sanctions statement”, Policy 1429_10. 25 February 2011. Имеется по адресу <http://publications.environment-agency.gov.uk/pdf/GEHO0910BSZJ-e-e.pdf>.
16. Environment Agency for England and Wales for England and Wales, «Offence Response Options», Operational Instruction 1430_10. 1 April 2011. Имеется по адресу http://www.environment-agency.gov.uk/static/documents/Business/ORO_External.pdf

17. Steven Molino, «Practical Difficulties in Prosecuting Environmental Offenders». 12 April 2011. Имеется по адресу <http://www.aic.gov.au/publications/previous%20series/proceedings/1-27/~media/publications/proceedings/26/molino.ashx>
18. Central Virginia Environmental Crimes Task Force «Resource Guide for the Investigation of Environmental Crimes», January 2005. 12 April 2011. Имеется по адресу http://www.vaemergency.gov/sites/default/files/ECTF_resourceguide0105.pdf
19. Basel Convention Directory of Training Institutions Offering Activities Aimed at Improving Capacity for Detection, Prevention and Prosecution of Cases of Illegal Traffic. Имеется по адресу <http://www.basel.int/legalmatters/index.html>
20. The Johannesburg Principles on the Role of Law and Sustainable Development, adopted at the Global Judges Symposium on the Role of Law and Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 18-20 August 2002.
21. The Prosecutors Guide to Environmental Crime: a Resource, prepared by American Prosecutors Research Institute's Criminal Prosecution Division, National District Attorneys Association, under Cooperative Agreement Number CX823910-O1-0. Имеется по адресу http://www.dep.state.fl.us/law/documents/training/the_prosecutors_guide.pdf
22. G. Pring, C. Pring, Greening Justice: Creating and Improving Environmental Courts and Tribunals, 2009, The Access Initiative, ISBN: 978-0-615-33883-5. Library of Congress Control Number: 2009913166.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СТАТЬИ БАЗЕЛЬСКОЙ КОНВЕНЦИИ, КАСАЮЩИЕСЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА

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 a) 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 Страна 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 A, 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 Страна 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. Страна 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 Страна:
[...]

b) 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;

c) требует, чтобы опасные или другие отходы сопровождались 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 A, 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:

a) уведомитель получил согласие в письменном виде от государства импорта;

b) 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:

a) 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;

b) 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

c) 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:

а) без уведомления всех заинтересованных государств в соответствии с положением настоящей Конвенции; или

б) 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:
- a) были возвращены назад экспортером или производителем либо, при необходимости, самим государством экспорта на свою территорию, или если это практически не целесообразно,
 - b) 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

[...]

2. Стороны информируют друг друга через секретариат о:
- a) изменениях, касающихся назначения компетентных органов и/или выделенных центров, в соответствии со статьей 5;
 - b) изменениях в своем национальном определении опасных отходов, в соответствии со статьей 3; и, в возможно более короткие сроки, информируют о:
 - c) принятых ими решениях о полном или частичном несогласии с импортом опасных или других отходов для удаления в районе, находящемся под их национальной юрисдикцией;
 - d) принятых ими решениях с целью ограничения и/или запрещения экспорта опасных или других отходов;
 - e) 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.

www.basel.int

Secretariat of the Basel Convention

International Environment House

15 chemin des Anémones

1219 Châtelaine, Switzerland

Tel : +41 (0) 22 917 82 18

Fax : +41 (0) 22 917 80 98

Email : sbc@unep.org

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением была принята в 1989 году и вступила в силу в 1992 году. Это самое всестороннее глобальное природоохранное соглашение в области опасных и других отходов. Насчитывая в своем составе 179 Сторон (по состоянию на 10 июля 2012 года), оно охватывает практически все государства мира.

Цель Конвенции – защитить здоровье людей и окружающую среду от неблагоприятных последствий производства, трансграничной перевозки и регулирования опасных и других отходов. Конвенция охватывает токсичные, ядовитые, взрывчатые, коррозионные, легковоспламеняющиеся, экотоксичные и инфекционные отходы. Стороны считают, что незаконный оборот опасных отходов влечет за собой уголовную ответственность, и берут на себя обязательство ввести в действие соответствующее национальное/внутреннее законодательство в целях предотвращения и пресечения незаконного оборота.

Настоящее учебное пособие, которое было разработано во исполнение мандата Конференции Сторон Базельской конвенции и принято десятым совещанием Конференции Сторон (Картахена, Колумбия, 17-21 октября 2011 года), предназначено в качестве руководства для всех тех, кто осуществляет судебное преследование по факту незаконного оборота опасных и других отходов. Будучи глобальным по охвату, оно содержит практическую информацию, которая может в первую очередь пригодиться судьям и работникам прокуратуры в процессе исполнения ими своих функций по предупреждению и пресечению незаконного оборота опасных и других отходов. Данное пособие строится на примерах оптимальной практики и содержит описание случаев судебного преследования по факту незаконного оборота на основе опыта Сторон Базельской конвенции.