



世界卫生组织
烟草控制框架公约

关于《世界卫生组织烟草控制框架公约》第 19 条（责任）实施情况的调查

世界卫生组织烟草控制框架公约（烟草控制框架公约）缔约方会议在第十届会议上决定重新设立责任问题专家小组，同时考虑到根据 FCTC/COP5(9)号决定设立的责任问题专家小组完成的工作，该专家小组的任务在 FCTC/COP6(7)号决定中得到延长。

根据 FCTC/COP10(13)号决定规定的关于评估国家做法的任务，并在公约秘书处的支持下，《烟草控制框架公约》第 19 条（责任）实施情况专家小组就以下方面对各缔约方、作为公约缔约方会议观察员的非政府组织以及其他与烟草业无隶属关系的民间社会团体或致力于促进烟草业利益的民间社会团体进行了调查：

- 第 19 条的实施程度；
- 为实施第 19 条所采取的方法，包括缔约方之间的合作手段；
- 在其本国或所在区域发生的任何与第 19 条有关的诉讼；
- 如果第 19 条没有得到实施或仅得到部分实施，原因是什么。

专家小组还借此机会询问了有关烟草业逃避责任的尝试和用于估计因烟草使用而产生的卫生保健费用的方法的问题。

该调查以公约缔约方会议的六种工作语文分发。

本文件所载调查是 FCTC/COP/11/6 号文件的补充资料。根据对调查的答复得出的结论为专家小组根据 FCTC/COP/10(13)号决定提交公约缔约方会议的报告提供了信息。

关于《世界卫生组织烟草控制框架公约》第 19 条（责任）实施情况的调查

目的：收集有关在缔约方一级实施《烟草控制框架公约》第 19 条的信息，为关于实施第 19 条的责任问题专家小组的工作提供信息。

理由：FCTC/COP10(13)号决定授权关于实施第 19 条的责任问题专家小组收集和审查有关缔约方一级形成的做法的信息。

利用对调查的答复：对调查的答复将用于为 FCTC/COP10(13)号决定所规定的向公约缔约方会议第十一届会议提交的专家小组报告提供信息，还可用于确定潜在的实施情况案例研究。

调查指南：

1. 请缔约方和利益攸关方（包括烟草控制联络人和（或）具有与实施《烟草控制框架公约》第 19 条相关的适当技术背景或专门知识的其他个人，或者烟草控制联络人与具有与实施《烟草控制框架公约》第 19 条相关的适当技术背景或专门知识的其他个人协商）完成本调查。对于民间社会组织和其他非缔约方利益攸关方，请考虑在您的答复中酌情列入您所在区域的其他国家，并具体说明列入了哪些国家。
2. 请在 **2024 年 9 月 20 日（欧洲中部时间）** 工作时间结束前，将填写完毕的调查表以 Microsoft Word 格式 通过电子邮件发送至 **ricaforte@hor.int**。
3. 请注意，缔约方或利益攸关方所能提供的任何答复都会有所帮助。请填写人员尽可能多地回答问题。
4. 请缔约方和利益攸关方考虑附上佐证资料，包括法院诉状和其他法律文件、研究报告、法律、法规、政策或与其对调查的答复相关的任何其他文书的副本。

利益申报：

我/我所代表的组织与烟草业、其幌子团体或其他既得商业利益没有且未曾有过任何直接或间接、财务或非财务上的关联。

☐ 我确认没有任何关联。

☐ 我无法确认没有任何关联。



世界卫生组织
烟草控制框架公约

关于《世界卫生组织烟草控制框架公约》第 19 条实施情况的调查

姓名:	
职务:	
机构/所属单位:	
您的答复所对应的缔约方/国家: *	
电子邮箱地址:	
日期:	
* 如果对某个问题的答复涉及一个以上的缔约方/国家, 请说明您在答复中指的是哪个缔约方/国家。	

可通过此[链接](#)下载《烟草控制框架公约》第 19 条的案文。

关于第 19 条实施情况的一般性问题	
1. 您认为您所在的缔约方/国家在多大程度上成功实施了第 19 条? (请选择一项)	
a. 全面实施 <input type="checkbox"/> b. 部分实施 <input type="checkbox"/> c. 未采取任何行动 <input type="checkbox"/>	
1.1 如果您对问题 1 的回答是“全面实施”或“部分实施”: 哪些行动最能说明缔约方的实施方法? (可选择多项):	
刑事责任	
a. 采取措施, 规定对个人或企业实体违反烟草控制法律的行为追究刑事责任。	<input type="checkbox"/>
b. 采取措施, 规定对个人或企业实体违反适用于烟草制品生产、供应和营销的一般法律的行为追究刑事责任。	<input type="checkbox"/>
c. 对个人或企业实体违反烟草控制法律或适用于烟草制品生产、供应和营销的一般法律的刑事犯罪行为采取执法行动。	<input type="checkbox"/>
民事责任	
d. 采取措施, 规定对个人或企业实体违反烟草控制法律的行为追究民事责任。	<input type="checkbox"/>

e. 采取措施，规定对个人或企业实体违反适用于烟草制品生产、供应和营销的一般法律的行为追究民事责任。	<input type="checkbox"/>
f. 对个人或企业实体违反烟草控制法律或适用于烟草制品生产、供应和营销的一般法律的民事犯罪行为采取执法行动。	<input type="checkbox"/>
g. 采取措施，为与烟草业无隶属关系的个人或私立实体（如民间社会组织）对烟草业不遵守烟草控制相关法律的行为提出民事执法行动诉求提供便利。	<input type="checkbox"/>
赔偿	
h. 采取措施，为烟草相关危害的受害者和遭受过烟草相关危害的人向烟草业索赔提供便利（例如，烟草相关费用回收和损害赔偿立法）	<input type="checkbox"/>
1.2 如果您对问题 1 的回答是“部分实施”或“未采取任何行动”，那么实施第 19 条所面临的主要障碍是什么？	
1.3 如果您对问题 1 的回答是“完全实施”或“部分实施”，那么您认为哪些措施对于实施第 19 条至关重要？	

问题 2 至问题 16 的说明。请酌情提供尽可能多的细节，包括适用的法律、补救办法、行为者（民间社会、政府机构等）规则、制裁或司法决定。如果没有采取任何措施或无法回答问题，请在答复中注明。

问题 2 至问题 19 中提及的“贵国”应理解为“本答复所对应的一个或多个国家”。

与刑事责任有关的具体问题
2. 请说明贵国采取了哪些措施来确定个人或企业实体因违反烟草控制法律而承担的刑事责任。
3. 请说明贵国采取了哪些措施来确定个人或企业实体因违反适用于烟草制品生产、供应和营销的一般刑法（包括反腐败、反贿赂、反垄断或反竞争法）而承担的刑事责任。



世界卫生组织
烟草控制框架公约

与民事责任有关的具体问题

4. 请说明贵国采取了哪些措施来确定个人或企业实体因违反烟草控制法律而承担的民事责任。
5. 请说明贵国采取了哪些措施来确定个人或企业实体因违反适用于烟草制品生产、供应和营销的一般民法而承担的民事责任。
6. 请说明贵国采取了哪些将适用于烟草相关危害的受害者和（或）试图使烟草业对其行为承担法律责任的人的措施来增加其民事司法系统的普遍可及性（例如，集体诉讼程序、诉讼资格规则、对经济集团的管辖权、法律援助支持、费用上限规则、被告的披露义务和（或）举证责任倒置等）。

与赔偿有关的具体问题

7. 请说明贵国采取了哪些有效措施，为烟草相关危害的受害者和发生烟草相关卫生保健费用的人向烟草业索赔提供便利（如烟草相关卫生保健费用回收和损害赔偿立法）。

与支持烟草控制有关的具体问题

8. 请说明贵国为使民事和刑事责任活动与烟草控制目标和结果保持一致而采取的有效措施（例如，在诉讼中确定健康相关目标或授权立法、利用赔偿款项为烟草控制活动提供资金、采取措施确保支付的赔偿金并非通过延续危害的活动产生、卫生部参与诉讼管理和结果）。

与针对烟草业的执法和诉讼有关的问题

9. 在过去 10 年中，贵国有多少起个人和企业实体违反烟草控制法律或适用于烟草制品生产、供应和营销的一般刑法的刑事案件？请尽可能详细地描述这些案件，包括诉状（例如，申诉状或司法决定）。
10. 在过去 10 年中，贵国有多少起个人和企业实体违反烟草控制法律或适用于烟草制品生产、供应和营销的一般民法的民事案件？请尽可能详细地描述这些案件，包括诉状（例如，申诉状或司法决定）。
11. 在过去 10 年中，贵国是否有对烟草业提起民事或刑事诉讼的案件？
- 是 ☐
- 否 ☐
- 不清楚 ☐



世界卫生组织
烟草控制框架公约

11.1 对于胜诉案件，请从以下选项中选择相关结果并对每起胜诉案件的结果作具体说明，包括司法决定。（可勾选所有适用的选项。）	
a. 发布了烟草公司或管理层违反烟草控制法律或适用于烟草制品生产、供应和营销的一般法律的声明，或者烟草公司或管理层承认其违反了这些法律。	<input type="checkbox"/>
b. 烟草公司被勒令支付罚款。	<input type="checkbox"/>
c. 烟草公司的管理层被勒令支付罚款或受到刑事处罚。	<input type="checkbox"/>
d. 烟草公司被勒令向与烟草相关危害的受害者或发生了吸烟或烟草使用相关医疗费用的人支付损害赔偿金，或达成了烟草公司同意支付赔偿的法律和解。	<input type="checkbox"/>
e. 发布了禁止烟草公司或管理层从事商业相关活动（例如，关于市场营销和赞助的活动等）的禁令。	<input type="checkbox"/>
f. 诉讼可能致使烟草控制法律发生了变化，例如立法或政策上的变化。	<input type="checkbox"/>
g. 诉讼可能促进了公共卫生惠益，例如改变公众对烟草业的看法（非正规化）。	<input type="checkbox"/>
h. 请描述过去五年在贵国或所在区域的国家，个人或企业实体因不遵守适用于新型和新兴烟草制品（如加热烟草产品）或电子尼古丁传送系统和电子非尼古丁传送系统的制造、供应和营销的法律而被提起民事或刑事诉讼的案件或对此开展的民事或刑事调查。	<input type="checkbox"/>
11.2 对于败诉案件，结果有哪些？	
在法律诉讼中提供协助	
12. 在问题 10 所确定的案件中，其他《烟草控制框架公约》缔约方是否在法律诉讼中提供了协助（例如，协助提供证据、提供费用计算方法方面的信息，或开展法律合作以传唤证人或回收损害赔偿）？	
是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不清楚 <input type="checkbox"/>	
12.1 如果回答“是”，这种协助采取了哪些形式？	

**F C T C**

世界卫生组织
烟草控制框架公约

12.2 如果回答“否”，需要但未获得的协助有哪些？

13. 您认为贵国的法律系统是否有经验和（或）资源，能够在合理的时间范围内以公正和负担得起的方式对烟草业提起（民事或刑事）诉讼？此处的法律系统是指法院和执法机构，包括检察官和法律专业人员。

是 ☐

否 ☐

不清楚 ☐

13.1 如果回答“是”，请举例说明并加以解释。

13.2 如果回答“否”，你认为哪些改变可以有效促进公平确定烟草业民事或刑事责任的目标？

关于烟草业规避策略的问题

14. 您是否了解烟草业在贵国或所在区域逃避责任的企图？

是 ☐

否 ☐

不清楚 ☐

14.1 如果回答“是”，请说明这些企图以及您认为缔约方可能采取的任何反制措施。

关于烟草相关危害所产生费用的问题

15. 贵国是否尝试过估计烟草相关危害所产生的费用，包括卫生保健相关费用？

是 ☐

否 ☐

不清楚 ☐

15.1 如果回答“是”，请提供相关研究的详细情况和引文（如有）。



世界卫生组织
烟草控制框架公约

<p>16. 贵国的司法制度或相关立法是否允许在卫生保健费用回收案件或其他责任案件中使用统计数据或流行病学来确定存在因果关系？</p> <p>是 <input type="checkbox"/></p> <p>否 <input type="checkbox"/></p> <p>不清楚 <input type="checkbox"/></p>	
<p>16.1 如果回答“是”，请提供详情和实例。</p>	
<p>16.2 如果回答“否”，请说明是否存在法律障碍、司法机构不愿接受这类证据或在责任案件中使用这类科学面临其他一些障碍。</p>	
<p>关于实施第 19 条的可用资源和其他方式的问题*</p> <p>*以下清单并非详尽无遗。</p>	
<p>17. 您认为缔约方和与烟草业无隶属关系的民间社会组织是否了解可帮助其实施第 19 条并对烟草制品制造、供应和营销参与者提出刑事或民事索赔的可用资源和培训规划？特别是：（可选择多项）</p>	
<p>a. 《世界卫生组织烟草控制框架公约》第 19 条民事责任在线工具包（https://extranet.who.int/fctcapps/civil-liability-toolkit#/）</p>	<input type="checkbox"/>
<p>b. 《世界卫生组织烟草控制框架公约》实施工作法律挑战知识中心——麦凯布法律与癌症中心（https://extranet.who.int/fctcapps/fctcapps/fctc/kh/legalchallenges）</p>	<input type="checkbox"/>
<p>c. 烟草业真相文件库：这是加利福尼亚大学旧金山分校的在线资料库，收录了 1400 万份烟草业内部文件，这些文件详细介绍了烟草业对烟草使用危害的认识、烟草业的营销策略，以及烟草业为阻止或推迟烟草控制法律出台而进行的游说活动。（https://www.industrydocuments.ucsf.edu/tobacco/）</p>	<input type="checkbox"/>
<p>d. “烟草控制法律”：无烟青少年运动国际法律联合会的烟草控制诉讼数据库记录了世界各地的起诉烟草业的案件（https://www.tobaccocontrollaws.org/）</p>	<input type="checkbox"/>
<p>e. “烟草策略”：“烟草策略”是巴斯大学烟草控制研究小组建立的一个知识交流平台。这是一种独特的资源，详细介绍了烟草控制方面的关键问题，并以无障碍格式提供严谨的学术研究和监测结果。（https://tobaccotactics.org/）</p>	<input type="checkbox"/>



世界卫生组织
烟草控制框架公约

<p>f. 《世界卫生组织烟草控制框架公约》第 5.3 条知识中心——泰国国立法政大学和玛希隆大学 (https://portal-uat.who.int/fctcapps/fctcapps/fctc/kh/TIInterference)</p>	
<p>g. 全球烟草控制善治中心：全球烟草控制善治中心与世界各地的倡导者、政府和机构合作，共同应对烟草控制工作实施过程中的最大障碍：烟草业的干扰。(https://ggtc.world/knowledge)</p>	<input type="checkbox"/>
<p>h. STOP: STOP 是一个在全球范围内运作的学术和公共卫生组织网络，是“布隆伯格减少烟草使用倡议”的一部分。STOP 将烟草业业务各个方面的专家联系起来，揭露并打击烟草业无休止销售有害成瘾产品的行径。(https://exposetobacco.org/)</p>	<input type="checkbox"/>
<p>i. 健康权政策中心：这是无烟青少年运动国际法律联合会和全球健康倡导能力培养机构的人权文件储存库，收录了来自国际人权条约机构和支持推进与食品和营养及烟草控制有关的公共卫生政策的联合国机制的文件。(https://righttohealthpolicyhub.org/)</p>	<input type="checkbox"/>
<p>j. 第 19 条专家数据库 (https://extranet.who.int/fctcapps/fctcapps/fctc/who-fctc-databases/article19experts)</p>	<input type="checkbox"/>
<p>17.1 如果您对这些资源的有用性和（或）如何更好地利用这些资源有任何反馈意见，请在下方提供。</p>	
<p>18. 您认为缔约方还可以利用以及将会利用哪些其他资源来协助其实施第 19 条？</p>	
<p>实施《烟草控制框架公约》第 19 条的其他可能方式</p>	
<p>19. 贵国是否有其他措施来追究造成烟草相关危害的行政责任（例如，实施非刑事处罚或指控，或者有上文未列出的其他形式的裁决机构和赔偿机制）？如果回答“是”，请详细说明。</p> <p>是 <input type="checkbox"/></p> <p>否 <input type="checkbox"/></p> <p>不清楚 <input type="checkbox"/></p>	



世界卫生组织
烟草控制框架公约

20. 贵国是否已采取措施处理烟草生产和使用所造成环境损害的责任问题？如果回答“是”，请详细说明。

是 ☐

否 ☐

不清楚 ☐

21. 贵国是否已采取相关措施追究烟草业实施侵害人权行为的责任？如果回答“是”，请详细说明。

是 ☐

否 ☐

不清楚 ☐

22. 除本调查所列措施外，贵国是否还采取了其他旨在实施第 19 条的措施？如果回答“是”，请详细说明。

是 ☐

否 ☐

不清楚 ☐

公约秘书处的支持

23. 烟草控制框架公约秘书处可采取哪些进一步措施来协助缔约方实施第 19 条？