



WasteForce Đào tạo tập huấn và các tình huống 24-26 tháng 2, 2021

1. Giới thiệu về khung pháp lý quốc tế

Tội phạm môi trường có thể được hiểu là “*một thuật ngữ tổng hợp để mô tả các hoạt động bất hợp pháp làm tổn hại đến môi trường và nhằm mục đích thu lợi cho các cá nhân hoặc nhóm hoặc công ty từ việc khai thác, gây thiệt hại, mua bán hoặc trộm cắp tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả tội phạm nghiêm trọng và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia*”. (UNEP/INTERPOL 2016, tr.7).

Phần trình bày này sẽ hướng dẫn chúng ta qua các bước trong quá trình phát hiện, điều tra và truy tố các hành vi vi phạm về quản lý chất thải có thể xảy ra. Phần trình bày này dựa trên tài liệu [Hướng dẫn dành cho Kiểm sát viên về Tội phạm chất thải](#) do WasteForce phát triển và ra mắt vào tháng 4 năm 2020. Phần đầu tiên sẽ là tổng quan về khung pháp lý quốc tế và các vấn đề chính đặt ra trong khuôn khổ pháp lý quốc tế về mua bán chất thải. Phần thứ hai là một loạt các tình huống. Trước mỗi tình huống đều có một số thảo luận về các chủ đề được đề cập trong tình huống. Mỗi tình huống sẽ đề cập đến các tài nguyên khác nhau và cung cấp các dữ kiện và câu hỏi sẽ được thảo luận trong các phiên thảo luận. Mục đích là để thảo luận và trả lời các câu hỏi được đặt ra sau khi mỗi tình huống được nêu.

Do thời gian có hạn, các học viên được yêu cầu xem qua toàn bộ phần trình bày này trước ngày đầu tiên của Hội thảo tập huấn. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng những người tham gia sẽ quen thuộc với các tài liệu, khái niệm, sự kiện được nêu và các câu hỏi thảo luận nhóm. Các buổi thảo luận nhóm được thiết kế để học viên chia sẻ kinh nghiệm của mình, trong bối cảnh của tình huống, với các thành viên khác của nhóm thảo luận.

Sơ lược

- Các Công ước
- Chất thải là gì?
- Vận chuyển bất hợp pháp là gì?
- Thủ tục chấp thuận thông báo trước
- Thủ tục xuất trả

Các tình huống không đề cập Thủ tục xuất trả.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các bức ảnh là hình ảnh lưu trữ hoặc tài liệu tham khảo và chỉ được sử dụng để minh họa cho các tình huống và không ngụ ý bất kỳ mối liên hệ nào với các hoạt động chủ đề của bài thuyết trình này.

2. Nghiên cứu Trường hợp điển hình – Ba tình huống

Các tình huống này sẽ đưa chúng ta qua một chuyến đi của chất thải từ một cảng ở EU (Port Europa) đến một cảng ở Châu Á (Port Asia). Quốc gia Châu Á là một Quốc gia không thuộc OECD. Thông qua phần trình bày gồm ba phần này, chúng ta sẽ xem xét các bước chính liên quan đến việc mua bán chất thải bất hợp pháp. Các tình huống dựa trên một trường hợp thực tế nhưng đã được sửa đổi để loại bỏ bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào. Mỗi tình huống sẽ xem xét một bước trong quy trình tuân thủ và sẽ tham chiếu đến [Tài liệu Hướng dẫn dành cho Kiểm sát viên về Tội phạm chất thải](#) được phát hành vào tháng 4 năm 2020. Tham khảo cũng sẽ được thực hiện đối với [Sổ tay hướng dẫn về truy tố hành vi vận chuyển bất hợp pháp các chất thải nguy hại và các chất thải khác, 2012](#).

Phần 1 – Rời Châu Âu trên con tàu chậm đến Châu Á

Chứng từ và thủ tục chấp thuận thông báo trước (PIC). Phát hiện tại điểm khởi hành

Phần 2 – Đến và Phát hiện

Phát hiện khi đến, điều tra và thu thập chứng cứ

Phần 3 – Xử lý hậu quả

Truy tố và xử phạt



1. Khung pháp lý quốc tế



BASEL CONVENTION

*the world environmental
agreement on wastes*



ROTTERDAM CONVENTION



STOCKHOLM CONVENTION



- [Công ước Basel về Kiểm soát vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng \(1989\)](#)
- [Công ước Rotterdam về thủ tục chấp thuận thông báo trước đối với một số hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại trong thương mại Quốc tế \(1988\)](#)
- [Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy \(2001\)](#)
- [Nghi định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ôzôn \(1987\)](#)
- [Công ước Minamata về Thủy ngân \(2017\)](#)

Chất thải là gì?



Công ước Basel định nghĩa “Chất thải là các chất hoặc đồ vật mà người ta tiêu hủy, hoặc có ý định tiêu hủy hoặc phải tiêu hủy chiếu theo các điều khoản của luật lệ quốc gia (Điều 2, khoản 1)

Các điều khoản áp dụng cho những gì được gọi là các chất thải "nguy hại" và các chất thải "khác"

Các chất thải nguy hại:

- Các chất thải thuộc bất kỳ những loại gì ghi trong phụ lục I của Công ước trừ khi các chất thải này không có một tính chất gì ghi trong phụ lục III; và
- Các chất thải không thuộc các chất thải quy định trong các điều khoản của khoản (a) nhưng lại được xác định hoặc được coi là nguy hại bởi luật pháp của nước xuất khẩu, nhập khẩu hay quá cảnh.

Phụ lục VIII của Công ước Basel (Danh mục A) mô tả các loại chất thải nguy hại.

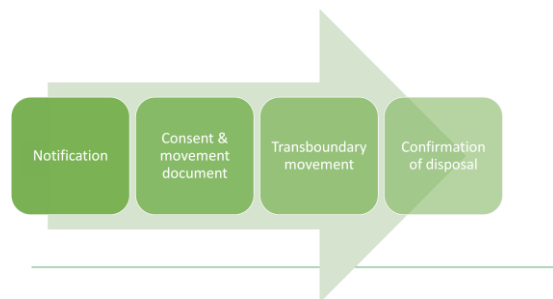
Chủng loại chất thải thứ hai được đề cập theo công ước Công ước, “các chất thải khác”, được định nghĩa trong Phụ lục II. Bao gồm các chất thải sinh hoạt và các chất thải phát sinh từ việc đốt chất thải sinh hoạt.

Vận chuyển bất hợp pháp là gì?

Mọi vận chuyển qua biên giới của chất thải nguy hại hoặc các chất thải khác:

- a. mà không thông báo cho tất cả Quốc gia liên quan;
- b. mà không có sự đồng ý của một Quốc gia liên quan;
- c. có được sự đồng ý thông qua việc khai man, khai không đúng hoặc gian lận;
- d. mà vận chuyển không phù hợp với các giấy tờ chứng từ;
- e. mà dẫn đến việc tiêu hủy cố ý (chẳng hạn như đổ xuống một nơi nào đó) các chất thải nguy hại hoặc các chất thải khác không tuân thủ Công ước này.

Công ước Basel – Quy trình bốn bước



Tài liệu hướng dẫn

Dưới sự bảo trợ của Ban Thư ký Công ước Basel, một số tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đã được phát triển. Các tài liệu có thể được truy cập [trực tuyến](#).

Cổng thông tin [PREVENT](#) của Mạng lưới Liên minh Châu Âu về công tác Thực thi và Thi hành Luật Môi trường (IMPEL) cung cấp một kho tài liệu trực tuyến cho đào tạo tập huấn và nâng cao năng lực. Cổng thông tin yêu cầu đăng ký và phê chuẩn.



Cổng thông tin PREVENT là một hoạt động chung của dự án [the WasteForce](#) (được tài trợ bởi Quỹ An ninh Nội bộ - Cảnh sát (ISFP/2017/AG/ENV/821345) của Liên minh Châu Âu, [dự án LIFE SWEAP](#) (được tài trợ bởi Chương trình LIFE của Liên minh Châu Âu) và Dự án SPIDERWEB (do Liên minh Châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức đồng tài trợ).

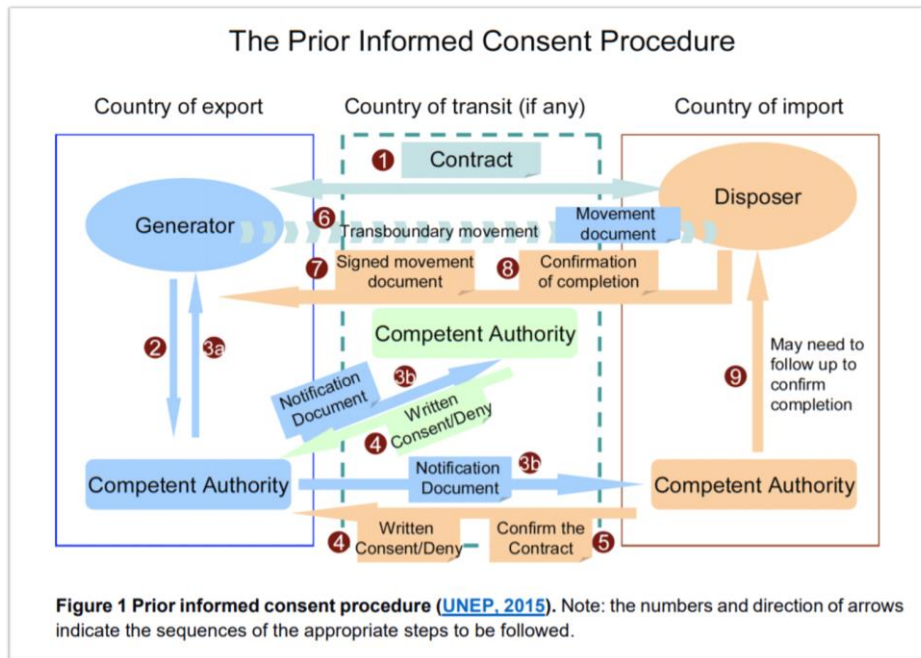
Thủ tục Chấp thuận thông báo trước

Công ước Basel bao gồm một thủ tục Chi tiết về chấp thuận thông báo trước (PIC) với các yêu cầu nghiêm ngặt về việc vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại và các chất thải khác. Các thủ tục tạo thành trung tâm của hệ thống kiểm soát theo Công ước Basel và dựa trên bốn giai đoạn chính

1. Thông báo;
2. Chấp thuận và cấp chứng từ vận chuyển;
3. Vận chuyển xuyên biên giới; và
4. Xác nhận tiêu hủy.

Vấn đề quan trọng cần nhớ là quy trình PIC phải thực hiện trước khi chất thải nguy hiểm được vận chuyển. Cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu phải có văn bản đồng ý cho việc vận chuyển chất thải trước khi xuất khẩu. Việc áp dụng các quy định này như thế nào sẽ do luật pháp quốc gia của nước nhập khẩu quyết định.

Thủ tục PIC cũng yêu cầu việc tiêu hủy chất thải phải được thực hiện một cách hợp pháp.



Thủ tục Chấp thuận thông báo trước

Giấy tờ thông báo về việc vận chuyển qua biên giới/lô hàng chất thải

Các cơ quan có thẩm quyền quốc gia ở mỗi quốc gia xuất khẩu sẽ chịu trách nhiệm cung cấp và ban hành các giấy tờ thông báo và vận chuyển (cả bản giấy và bản điện tử). Khi làm như vậy, họ sẽ sử dụng một hệ thống đánh số, cho phép truy tìm một lô chất thải cụ thể. Hệ thống đánh số phải được bắt đầu bằng mã quốc gia có thể được tìm thấy trong danh sách chữ viết tắt 3166 của tiêu chuẩn ISO.

Giấy tờ thông báo nhằm cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia liên quan các thông tin cần thiết để đánh giá khả năng chấp nhận việc vận chuyển chất thải được đề xuất. Giấy tờ có khoảng trống để các cơ quan có thẩm quyền xác nhận là đã nhận được thông báo và đồng ý bằng văn bản đối với một di chuyển được đề xuất.

Giấy tờ vận chuyển nhằm mục đích di chuyển cùng một lô chất thải mọi lúc kể từ khi lô hàng rời khỏi nơi tạo ra chất thải cho đến khi đến cơ sở tiêu hủy hoặc thu hồi ở một quốc gia khác. Mỗi người chịu trách nhiệm vận chuyển xuyên biên giới phải ký vào giấy tờ vận chuyển khi giao hoặc nhận các chất thải được đề cập.

Cuối cùng, các giấy tờ sẽ được sử dụng bởi cơ sở tiêu hủy hoặc thu hồi có liên quan để xác nhận rằng chất thải đã được tiếp nhận và hoạt động thu hồi hoặc tiêu hủy đã hoàn thành.

Thông thường, nhà nhập khẩu sẽ là cơ sở tiêu hủy hoặc thu hồi được nêu trong mục 10 của giấy tờ thông báo đi kèm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà nhập khẩu có thể là một người khác, ví dụ như một thương nhân được công nhận, một đại lý, một nhà môi giới hoặc một công ty, chẳng hạn như trụ sở chính hoặc địa chỉ gửi thư của cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở thu hồi trong mục 10. Để được hoạt động như một nhà nhập khẩu, một nhà kinh doanh được công nhận, một đại lý, nhà môi giới hoặc công ty phải thuộc thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu và sở hữu hoặc có một số hình thức kiểm soát hợp pháp khác đối với chất thải tại thời điểm lô hàng đến nước nhập khẩu.

Các giấy tờ chứng từ sau đây là những ví dụ về giấy tờ thông báo bắt buộc đối với tất cả các lô hàng chất thải nguy hại.

1. Các chứng từ giấy tờ thông báo, và các giấy tờ khác, chứa tất cả các thông tin về việc vận chuyển chất thải, chủng loại và điểm đến của chất thải.
2. Nếu thông tin này là sai hoặc gian lận thì có thể đã phạm tội.
3. PIC chỉ liên quan đến chất thải nguy hại. Điều này sẽ bị ảnh hưởng bởi Văn kiện Sửa đổi.
4. Các Biểu mẫu vận chuyển được yêu cầu đối với tất cả chất thải và chất thải được tái chế. Chất thải có ghi nhãn sai có thể làm phát sinh tội phạm
5. Cần có sự đồng thuận của **TẤT CẢ** các Cơ quan có thẩm quyền đồng ý trước khi chuyển hàng bắt đầu. Các ô 19 và 20 rất quan trọng và phải được điền đầy đủ thông tin và ký tên.

1. Exporter - notifier Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:		3. Notification No: Notification concerning A.(i) Individual shipment: (ii) Multiple shipments: B.(i) Disposal (1): (ii) Recovery : C. Pre-consented recovery facility (2;3) Yes No	
2. Importer - consignee Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:		4. Total intended number of shipments: 5. Total intended quantity (4): Tonnes (Mg): m ³ :	
8. Intended carrier(s) Registration No: Name(7): Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Means of transport (5):		6. Intended period of time for shipment(s) (4): First departure: Last departure: 7. Packaging type(s) (5): Special handling requirements (6): Yes: No:	
9. Waste generator(s) - producer(s) (1;7;8) Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Site and process of generation (6)		11. Disposal / recovery operation(s) (2) D-code / R-code (5): Technology employed (6): Reason for export (1;6):	
10. Disposal facility (2): or recovery facility (2): Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Actual site of disposal/recovery:		12. Designation and composition of the waste (6): 13. Physical characteristics (5): 14. Waste identification (fill in relevant codes) (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): (ii) OECD code (if different from (i)): (iii) EC list of wastes: (iv) National code in country of export: (v) National code in country of import: (vi) Other (specify): (vii) Y-code: (viii) H-code (5): (ix) UN class (5): (x) UN Number: (xi) UN Shipping name: (xii) Customs code(s) (HS):	
15. (a) Countries/States concerned, (b) Code no. of competent authorities where applicable, (c) Specific points of exit or entry (border crossing or port)			
State of export - dispatch		State(s) of transit (entry and exit)	
State of import - destination			
(a)			
(b)			
(c)			
16. Customs offices of entry and/or exit and/or export (European Community): Entry: Exit: Export:			
17. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (1) declaration: I certify that the information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantee is or shall be in force covering the transboundary movement.			18. Number of annexes attached
Exporter's - notifier's name: Date: Signature: Generator's - producer's name: Date: Signature:			
FOR USE BY COMPETENT AUTHORITIES			
19. Acknowledgement from the relevant competent authority of countries of import - destination / transit (1) / export - dispatch (9): Country: Notification received on: Acknowledgement sent on: Name of competent authority: Stamp and/or signature:		20. Written consent (1;8) to the movement provided by the competent authority of (country): Consent given on: Consent valid from: until: Specific conditions: No: If Yes, see block 21 (6): Name of competent authority: Stamp and/or signature:	
21. Specific conditions on consenting to the movement document or reasons for objecting			

DISPOSAL OPERATIONS (block 11)																																														
<p>D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.) D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.) D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.) D6 Release into a water body except seas/oceans D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.) D10 Incineration on land D11 Incineration at sea D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.) D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list D15 Storage pending any of the operations in this list</p>																																														
RECOVERY OPERATIONS (block 11)																																														
<p>R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to generate energy (EU) R2 Solvent reclamation/regeneration R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials R6 Regeneration of acids or bases R7 Recovery of components used for pollution abatement R8 Recovery of components from catalysts R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil R10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement R11 Uses of residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10 R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11 R13 Accumulation of material intended for any operation in this list.</p>																																														
PACKAGING TYPES (block 7)	H- AND UN < 14)																																													
<ol style="list-style-type: none"> Drum Wooden barrel Jerrican Box Bag Composite packaging Pressure receptacle Bulk Other (specify) 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UN Class</th> <th>H-code</th> <th>Characteristics</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>H1</td><td>Explosive</td></tr> <tr><td>3</td><td>H3</td><td>Flammable liquids</td></tr> <tr><td>4.1</td><td>H4.1</td><td>Flammable solids</td></tr> <tr><td>4.2</td><td>H4.2</td><td>Substances or wastes liable to spontaneous combustion</td></tr> <tr><td>4.3</td><td>H4.3</td><td>Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases</td></tr> <tr><td>5.1</td><td>H5.1</td><td>Oxidizing</td></tr> <tr><td>5.2</td><td>H5.2</td><td>Organic peroxides</td></tr> <tr><td>6.1</td><td>H6.1</td><td>Poisonous (acute)</td></tr> <tr><td>6.2</td><td>H6.2</td><td>Infectious substances</td></tr> <tr><td>8</td><td>H8</td><td>Corrosives</td></tr> <tr><td>9</td><td>H10</td><td>Liberation of toxic gases in contact with air or water</td></tr> <tr><td>9</td><td>H11</td><td>Toxic (delayed or chronic)</td></tr> <tr><td>9</td><td>H12</td><td>Ecotoxic</td></tr> <tr><td>9</td><td>H13</td><td>Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above</td></tr> </tbody> </table>	UN Class	H-code	Characteristics	1	H1	Explosive	3	H3	Flammable liquids	4.1	H4.1	Flammable solids	4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion	4.3	H4.3	Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases	5.1	H5.1	Oxidizing	5.2	H5.2	Organic peroxides	6.1	H6.1	Poisonous (acute)	6.2	H6.2	Infectious substances	8	H8	Corrosives	9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water	9	H11	Toxic (delayed or chronic)	9	H12	Ecotoxic	9	H13	Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above
UN Class	H-code	Characteristics																																												
1	H1	Explosive																																												
3	H3	Flammable liquids																																												
4.1	H4.1	Flammable solids																																												
4.2	H4.2	Substances or wastes liable to spontaneous combustion																																												
4.3	H4.3	Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases																																												
5.1	H5.1	Oxidizing																																												
5.2	H5.2	Organic peroxides																																												
6.1	H6.1	Poisonous (acute)																																												
6.2	H6.2	Infectious substances																																												
8	H8	Corrosives																																												
9	H10	Liberation of toxic gases in contact with air or water																																												
9	H11	Toxic (delayed or chronic)																																												
9	H12	Ecotoxic																																												
9	H13	Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e. g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above																																												
MEANS OF TRANSPORT (block 8)																																														
<p>R = Road T = Train/rail S = Sea A = Air W = Inland waterways</p>																																														
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13)																																														
<ol style="list-style-type: none"> Powdery/powder Solid Viscous/paste Sludgy Liquid Gaseous Other (specify) 																																														

Biểu mẫu vận chuyển

Trong thực tế, các bản sao của biểu mẫu vận chuyển được chấp nhận nhưng cần chú ý thêm về số lượng lô hàng được đề cập trong ô 2.

Ở Châu Âu, mọi hoạt động vận chuyển chất thải cần phải được thông báo trước cho tất cả các cơ quan có thẩm quyền liên quan ba ngày trước khi chuyển hàng thực sự diễn ra.

Cần đặc biệt chú ý đến thông tin trong ô 15, 18 và 19.

1. Corresponding to notification No:		2. Serial/total number of shipments: /	
3. Exporter - notifier Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:		4. Importer - consignee Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail:	
5. Actual quantity: Tonnes (Mg): m ³ :		6. Actual date of shipment:	
7. Packaging Type(s) (1):		Number of packages:	
Special handling requirements: (2) Yes: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>			
8.(a) 1st Carrier (3): Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:		8.(b) 2nd Carrier: Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:	8.(c) Last Carrier: Registration No: Name: Address: Tel: Fax: E-mail:
----- To be completed by carrier's representative ----- More than 3 carriers (2) <input type="checkbox"/>			
Means of transport (1): Date of transfer: Signature:		Means of transport (1): Date of transfer: Signature:	
9. Waste generator(s) - producer(s) (4,5,6): Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Site of generation (2):		12. Designation and composition of the waste (2):	
10. Disposal facility <input type="checkbox"/> or recovery facility <input type="checkbox"/> Registration No: Name: Address: Contact person: Tel: Fax: E-mail: Actual site of disposal/recovery (2)		13. Physical characteristics (1):	
11. Disposal/recovery operation(s) D-code / R-code (1):		14. Waste identification (fill in relevant codes) (i) Basel Annex VIII (or IX if applicable): (ii) OECD code (if different from (i)): (iii) EC list of wastes: (iv) National code in country of export: (v) National code in country of import: (vi) Other (specify): (vii) Y-code: (viii) H-code (1): (ix) UN class (1): (x) UN Number: (xi) UN Shipping name: (xii) Customs code(s) (HS):	
15. Exporter's - notifier's / generator's - producer's (4) declaration: I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally enforceable written contractual obligations have been entered into, that any applicable insurance or other financial guarantee is in force covering the transboundary movement and that all necessary consents have been received from the competent authorities of the countries concerned. Name: Date: Signature:			
16. For use by any person involved in the transboundary movement in case additional information is required			
17. Shipment received by importer - consignee (if not facility):		Date: Name: Signature:	
TO BE COMPLETED BY DISPOSAL / RECOVERY FACILITY			
18. Shipment received at disposal facility <input type="checkbox"/> or recovery facility <input type="checkbox"/> Date of reception: Accepted: <input type="checkbox"/> Rejected*: <input type="checkbox"/> Quantity received: Tonnes (Mg): m ³ : *immediately contact Approximate date of disposal/recovery: competent authorities Disposal/recovery operation (1): Name: Date: Signature:		19. I certify that the disposal/recovery of the waste described above has been completed. Name: Date: Signature and stamp:	

FOR USE BY CUSTOMS OFFICES (if required by national legislation)			
20. Country of export - dispatch or customs office of exit The waste described in this movement document left the country on: Signature: Stamp:		21. Country of import - destination or customs office of entry The waste described in this movement document entered the country on: Signature: Stamp:	
22. Stamps of customs offices of transit countries			
Name of country: Entry: Exit:		Name of country: Entry: Exit:	
Name of country: Entry: Exit:		Name of country: Entry: Exit:	

DISPOSAL OPERATIONS (block 11) D1 Deposit into or onto land, (e.g., landfill, etc.) D2 Land treatment, (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) D3 Deep injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc.) D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment), etc. D6 Release into a water body except seas/oceans D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations in this list (e.g., evaporation, drying, calcination, etc.) D10 Incineration on land D11 Incineration at sea D12 Permanent storage, (e.g., emplacement of containers in a mine, etc.) D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations in this list D14 Repackaging prior to submission to any of the operations in this list D15 Storage pending any of the operations in this list		RECOVERY OPERATIONS (block 11) R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy (Basel/OECD) - Use principally as a fuel or other means to generate energy (EU) R2 Solvent reclamation/regeneration R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents R4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials R6 Regeneration of acids or bases R7 Recovery of components used for pollution abatement R8 Recovery of components from catalysts R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil and treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement R10 residual materials obtained from any of the operations numbered R1-R10 R11 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1-R11 R12 Accumulation of material intended for any operation in this list	
PACKAGING TYPES (block 7) 1. Drum 2. Wooden barrel 3. Jerrican 4. Box 5. Bag 6. Composite packaging 7. Pressure receptacle 8. Bulk 9. Other (specify)		H-CODE AND UN CLASS (block 14) UN class H-code Characteristics 1 H1 Explosive 3 H3 Flammable liquids 4.1 H4.1 Flammable solids 4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion 4.3 H4.3 Substances or wastes which, in contact with water, emit flammable gases 5.1 H5.1 Oxidizing 5.2 H5.2 Organic peroxides 6.1 H6.1 Poisonous (acute) 6.2 H6.2 Infectious substances 8 H8 Corrosives 9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water 9 H11 Toxic (delayed or chronic) 9 H12 Ecotoxic 9 H13 Capable, by any means, after disposal of yielding another material, e.g., leachate, which possesses any of the characteristics listed above	
MEANS OF TRANSPORT (block 8) R = Road A = Air T = Train/rail W = Inland waterways S = Sea			
PHYSICAL CHARACTERISTICS (block 13) 1. Powdery / powder 5. Liquid 2. Solid 6. Gaseous 3. Viscous / paste 7. Other (specify) 4. Sludgy			

Vận chuyển bất hợp pháp: Thủ tục xuất trả

Trong trường hợp vận chuyển bất hợp pháp, Công ước Basel yêu cầu Quốc gia xuất khẩu phải đảm bảo rằng các chất thải được đề cập đến phải được nhà xuất khẩu hoặc bên sản sinh chất thải nhận lại hoặc nếu cần thiết, bởi chính quốc gia xuất khẩu trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm vận chuyển trái phép được Quốc gia nhập khẩu lưu ý.

Các vấn đề phức tạp có thể xảy ra, chẳng hạn như xác định quyền sở hữu chất thải.

Lộ pháp của một số quốc gia yêu cầu kết án thành công trước khi có thể thực hiện các bước để nhập khẩu lại một lô hàng bất hợp pháp.

Sau khi một lô hàng chất thải nguy hại bất hợp pháp đã bị chặn lại, nước nhập khẩu có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp để sắp xếp việc xuất trả lại chất thải cho nước xuất khẩu.

Hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan có thẩm quyền là ưu tiên để đảm bảo rằng thủ tục xuất trả có thể hoạt động hiệu quả.

Chủ đề này không được đề cập trong các tình huống. Thông tin thêm về chủ đề này có thể được tìm thấy tại [Trang Web của Công ước Basel](#).

Tình huống 1 – Rời cảng Châu Âu trên một con tàu chậm đến Quốc gia Châu Á



Clean Waste International Ltd (CWI) là một công ty đã đăng ký tại Quốc gia Châu Âu chuyên xuất khẩu phế thải sang Quốc gia Châu Á. Công ty đã được làm như vậy trong nhiều năm.

- **CWI** đã sử dụng một nhà môi giới làm trung gian để quản lý một thỏa thuận gửi giấy phế thải đến hai địa điểm giao hàng ở Quốc gia Châu Á.
- Nhà môi giới đã nhận được yêu cầu từ một khách hàng của một Quốc gia châu Á là **Only Pure Waste Ltd (OPW)** vào tháng 8 năm 2020 để sắp xếp vận chuyển 5.000 tấn giấy phế thải hỗn hợp từ **CWI**.
- Tổng giá 300.000 Euro đã được thỏa thuận cho lô hàng xuất khẩu.
- Nhà môi giới sắp xếp vận chuyển lô hàng thứ hai gồm 4.000 tấn giấy phế thải hỗn hợp trong một hợp đồng trị giá 290.000 Euro.
- **CWI** vận chuyển các container với công ty vận chuyển **We Ship Everything Ltd (WSE)**.
- **CWI** tuyên bố hàng xuất khẩu của mình được kiểm tra thường xuyên bởi các cơ quan chức năng của Quốc gia Châu Á và Cảng Châu Á, nhưng người không bao giờ phàn nàn và rằng khách hàng của họ có khả năng tạo ra một lượng giấy đáng kể từ các kiện hàng được cung cấp.

Clean Waste International Ltd (CWI) điền vào các biểu mẫu vận chuyển và hải quan để vận chuyển chất thải giấy hỗn hợp.

Trước khi chất hàng lên tàu, một số vấn đề đã được phát hiện, với mùi và rò rỉ từ một số container của **We Ship Everything Ltd (WSE)**.

- Một cuộc khám xét bảy container vận chuyển 25 tấn đi Cảng Châu Á tại Cảng Europa ở Quốc gia Châu Âu đã được tiến hành sau khi các thanh tra viên có thể nhìn thấy chất gây ô nhiễm rò rỉ ra khỏi các kiện hàng chưa được mở.
- Điều tra sơ bộ cho thấy nhiều thứ bị bỏ đi như giày dép, túi ni lông, chất thải của con người, tất, khăn lau tay, bao cao su không sử dụng, băng video, đồ vệ sinh cá nhân, cáp điện, tã lót và khăn vệ sinh.

Điều gì xảy ra tiếp theo

- Những bước nào có thể được thực hiện đầu tiên khi trở nên nghi ngờ?
- Ai sẽ thực hiện các bước?
- Những điều tra gì nên được thực hiện?
- Thế còn giấy tờ chứng từ vận chuyển?

Vận đơn đường biển

Shipper: Clean Waste International Ltd Downing Street 8 8765CZ , ABC City Country Europe		Booking Number: EU160221EB		
		Forwarder: We Ship Everything Sea Road 27 Port City Country Europe		FMC #: 567498
Consignee: Only Pure Waste Ltd Asoke Montri Road, 9 FL DEF City Country Asia		Rate Reference Number		Y46LGWP
		Temperature Control Range from: °C to: °C		
Notify Party Only Pure Waste Ltd Asoke Montri Road, 9 FL DEF City Country Asia		Dangerous Goods Consignments Require: <input type="checkbox"/> Shipper's Declaration <input type="checkbox"/> Container Packing Certificate <input type="checkbox"/> Emergency Response Information		
Precarriage By: WSE Ltd	Port of Receipt: Port Europe			
Vessel: ONE Way	Port of Loading: Port Europe		Type of Movement (traffic routing)	
Port of Discharge: Port Asia	Place of Delivery: DEF City		On Carriage By:	
PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER				
Container & Seal Number(s) Marks/Numbers	Number of Packages	Description of Packages and Goods	Gross Weight in Kilos	Measurement in CBM
XXX345654-8/Z321456	42	LGY46 WASTE PAPER	25.000	
XXX236789-0/Z987678	42	LGY46 WASTE PAPER	24.500	
XXX321654-9/Z321987	42	LGY46 WASTE PAPER	25.500	
XXX654789-1/Z567432	42	LGY46 WASTE PAPER	24.000	
XXX231224-5/Z114598	42	LGY46 WASTE PAPER	26.000	
XXX988775-3/Z556348	42	LGY46 WASTE PAPER	25.250	
XXX234385-6/Z445889	42	LGY46 WASTE PAPER	24.000	
		HS4707		
Type of B/Lading				
PLEASE INDICATE REQUIREMENTS				
X Original	Ocean Freight: <input type="checkbox"/> Prepaid X Collect		Destination Terminals: <input type="checkbox"/> Prepaid X Collect	
<input type="checkbox"/> Express	Prepaid Invoice Payable By:			
Document Release Instructions Collect at destination		Call for Pickup of Documents phone: name: ext:		
Special Instructions/Remarks				
Signature of Shipper: Shipping Line			Date: 16-02-2021	

Các chứng từ liên quan đến việc vận chuyển các lô hàng chất thải bao gồm Hướng dẫn Vận đơn, hợp đồng liên quan đến việc vận chuyển chất thải và các hóa đơn. Tất cả đều có thể là bằng chứng hữu ích trong trường hợp có bất kỳ hành vi vi phạm nào bị cáo buộc.

<iframe
src="https://onedrive.live.com/embed?cid=E6CDF914E8B2DADD&resid=E6CDF914E8B2DADD%211149&authkey=APrKVgREfbDhhhM&em=2" width="476" height="288" frameborder="0"
scrolling="no"></iframe>

Description	Quantity	Unit Price	Price	VAT%
Low Grade Mixed Paper Y46, unsorted from	175 ton	30	5250	0%
Municipal waste, loaded in 7 containers	1			0%
Shipping				
	7	500	3500	
Payment in USD				
CIF, Seaport Country Asia				
Subtotal				8750
VAT Reverse Charge (0%)				0,00
Total				\$ 8750

Payment terms: Payment within 60 days of invoice date
Payment details: Payment by money transfer to account:
Bank: AA Bank Account Name: CWI Ltd
Swift/Sort Code: XYZA2AAU
IBAN: AA 99 BANK 0123 4567 89
Payment Reference: LGWPY46

PHỤ LỤC VII - THÔNG TIN ĐI KÈM LÔ HÀNG CHẤT THẢI

1. Person who arranges the shipment Name: CWI Ltd Address: Downing street 8, 8765CZ, City ABC, Country Europe Contact person: T. Bin Tel.: +31 612345678 Fax: E-mail: T.Bin@CWI.com		2. Importer/consignee Name: OPW Ltd Address: Asoke Montri Road, 9876XZ, City DEF, Country Asia Contact person: C.E. Thing Tel.: +675 456 76 893 Fax: E-mail: CEThing@OPW.com							
3. Actual quantity: 2.5 Tonnes (Mg): m ³ :		4. Actual date of shipment: 25-02-2021							
5.(a) 1st carrier (2) Name: Address: Contact person: Tel.: Fax: E-mail: Means of transport: Date of transfer: Signature:	5.(b) 2nd carrier Name: Address: Contact person: Tel.: Fax: E-mail: Means of transport: Date of transfer: Signature:	5.(c) 3rd carrier Name: Address: Contact person: Tel.: Fax: E-mail: Means of transport: Date of transfer: Signature:							
6. Waste generator (3) Original producer(s), new producer(s) or collector: Name: CWI Ltd Address: Downing street 8, City ABC, Country Europe Contact person: T. Bin Tel.: 31 612345678 Fax: E-mail: T.Bin@CWI.com		8. Recovery operation (or if appropriate disposal operation in the case of waste referred to in Article 3(4)): R-code/D-code: R3							
7. Recovery facility <input type="checkbox"/> Laboratory <input type="checkbox"/> Name: OPW Ltd Address: Asoke Montri Rd, 9 FL, 9876XZ, DEF, Country Asia Contact person: C.E. Thing Tel.: +675 456 76 893 Fax: E-mail: CEThing@OPW Ltd		9. Usual description of the waste: Low Grade Mixed Paper							
10. Waste identification (fill in relevant codes): (i) Basel Annex IX: B3020 (ii) OECD (if different from (i)): (iii) Annex IIIA (*): (iv) Annex IIIB (†): (v) EC list of wastes: 15.01.01 (vi) National code: 47.07									
11. Countries/states concerned: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Export/dispatch</th> <th>Transit</th> <th>Import/destination</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Country Europe</td> <td></td> <td>Country Asia</td> </tr> </tbody> </table>				Export/dispatch	Transit	Import/destination	Country Europe		Country Asia
Export/dispatch	Transit	Import/destination							
Country Europe		Country Asia							
12. Declaration of the person who arranges the shipment: I certify that the above information is complete and correct to my best knowledge. I also certify that effective written contractual obligations have been entered into with the consignee (not required in the case of waste referred to in Article 3(4)). Name: T. Bin Date: 23-02-2021 Signature: xxxxx									
13. Signature upon receipt of the waste by the consignee: Name: Date: Signature:									
TO BE COMPLETED BY THE RECOVERY FACILITY OR BY THE LABORATORY:									
14. Shipment received at recovery facility <input type="checkbox"/> or laboratory <input type="checkbox"/>		Quantity received: Tonnes (Mg): m ³ : Name: Date: Signature:							

Phần 2 – Đến cảng Châu Á – Phát hiện và Kiểm tra



Các chuyến hàng bất hợp pháp đến các bãi thải có thể được phát hiện:

- trong quá trình kiểm tra vận tải (kiểm tra cảng hoặc đường bộ)

- trong quá trình kiểm tra chứng từ của người sản sinh ra chất thải;
- trong quá trình giám sát các địa điểm xử lý chất thải;
- trong quá trình kiểm tra các cơ sở lưu trữ/kho bãi;
- khi có tai nạn hoặc vấn đề tại địa điểm;
- trên cơ sở các trình báo cho chính quyền hoặc công an.

Vận chuyển chất thải cần phải được phê duyệt và cấp phép. Nhiều vi phạm về chất thải là vi phạm về giấy tờ chứng từ, tại điểm xuất khẩu hoặc nhập khẩu, trong đó có sai sót hoặc vấn đề với giấy tờ chứng từ. Điều này có thể là do sơ suất hoặc là một phần của các hoạt động cố ý hoặc gian lận.

Dấu hiệu đầu tiên của một lô hàng bất hợp pháp có thể là khi hải quan hoặc các cơ quan kiểm soát biên giới kiểm tra giấy tờ chứng từ đi kèm lô hàng chất thải.

Việc kiểm tra chứng từ kèm theo lô hàng chất thải có thể đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa hải quan với các cơ quan điều tra và truy tố cũng như các cơ quan có thẩm quyền khác của nước nhập khẩu/quá cảnh/xuất khẩu.

Dưới đây là các liên kết cho ứng dụng Watch-It cho chất thải – Công cụ Kiểm tra Chất thải và Hoá chất (Watch - IT)

Ứng dụng này được phát triển nhằm hỗ trợ các cán bộ thi hành pháp luật khi thực hiện công tác kiểm tra các lô hàng chất thải và hóa chất được quy định theo Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm và các thỏa thuận khu vực liên quan. Ứng dụng chỉ cung cấp hướng dẫn và tài liệu tham khảo và không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên pháp lý hoặc ràng buộc dưới bất kỳ cách thức, hình thức hoặc dạng thức nào.

```
<iframe
src="https://onedrive.live.com/embed?cid=E6CDF914E8B2DADD&resid=E6CDF914E8B2DADD%
211148&authkey=ACLKiozKo7-PNiY&em=2" width="476" height="288" frameborder="0"
scrolling="no"></iframe>
```





Điều tra và Thu thập chứng cứ

- Hải quan có thể truy cập tức thì một loạt dữ liệu liên quan đến lô hàng và kiểm tra các thứ bên trong container.
- Các chuyến hàng chất thải bất hợp pháp thường có thể được phát hiện bằng cách xem xét thông tin có trong tờ khai vận chuyển và thông tin từ các cơ quan khác để xây dựng hồ sơ về rủi ro.
- Cần có sự tương tác giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu, nước nhập khẩu và nước quá cảnh.
- Liên lạc chính thức và không chính thức - Mạng lưới Thực thi Hải quan WCO (CEN) hoặc văn phòng Trung ương Quốc gia INTERPOL (NCB).

Thu thập & Bảo vệ Chứng cứ

- Thu thập các giấy tờ chứng từ liên quan đến việc vận chuyển hoặc tạo ra chất thải, liên quan đến kế hoạch xuất/nhập khẩu, liên quan đến các hoạt động tái chế, cơ sở tiêu hủy và bất kỳ giấy tờ nào khác.
- Kiểm tra trực quan bởi các kiểm tra viên có thẩm quyền. Điều này có thể bao gồm việc chụp ảnh từ cửa của các container được đóng với số container, seal niêm phong, chụp cận cảnh seal niêm phong, tổng quan về hàng hóa, chụp cận cảnh hàng hóa và mô tả rất chi tiết về những gì được nhìn thấy và ngửi thấy.
- Xác định chất thải (nhóm phân loại) và xác định khối lượng chất thải.

- Nếu cần, lấy mẫu theo hướng dẫn có liên quan của cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu của cơ quan công tố, ví dụ INTERPOL, [Sổ tay hướng dẫn điều tra về Tội phạm ô nhiễm, 2014](#)
- Chứng cứ, bao gồm cả vật liệu phế thải và hồ sơ lấy mẫu, phải được bảo vệ và lưu trữ an toàn trong quá trình xét xử hình sự
- Chuỗi lưu giữ chứng cứ cũng phải được bảo vệ theo các hướng dẫn truy tố.



Điều tra tài chính

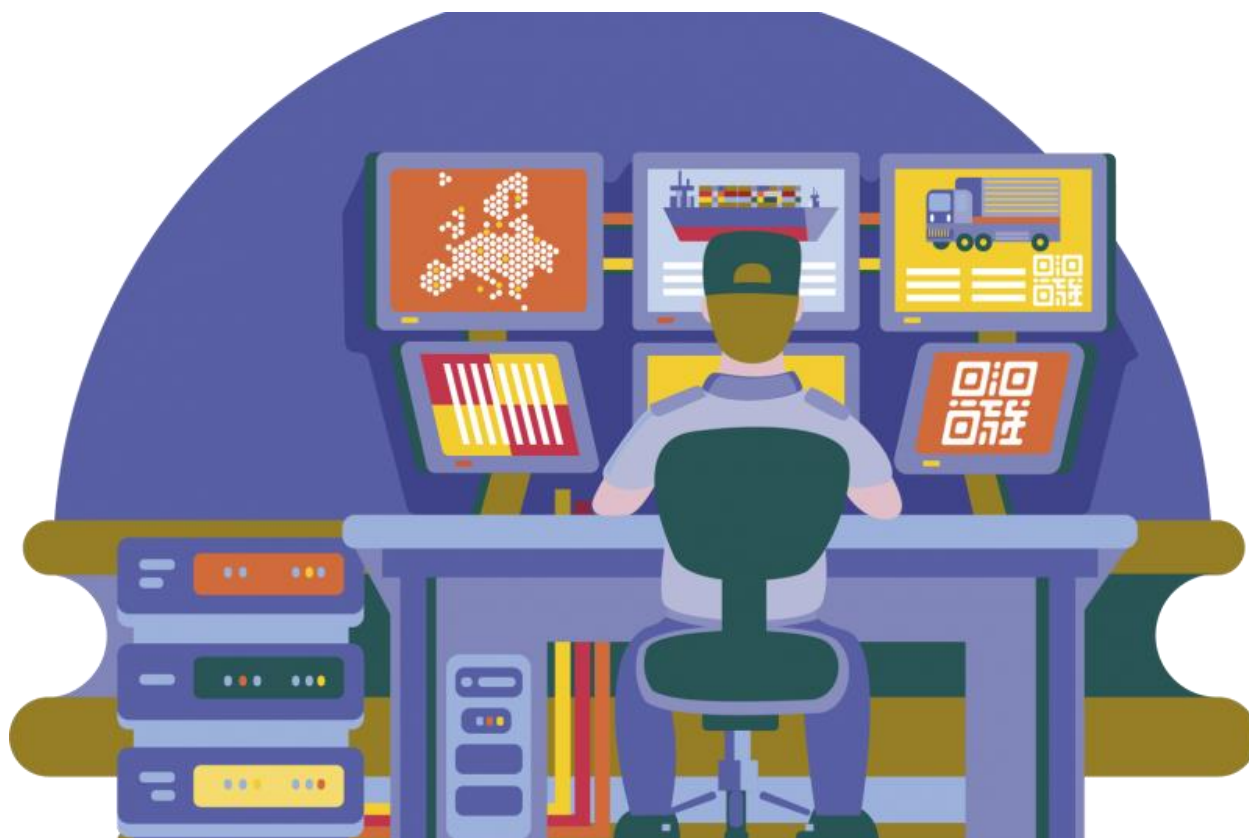
- Các kỹ thuật điều tra tài chính có thể rất cần thiết cho việc xây dựng các chiến lược điều tra thành công.
- Các tổ chức liên chính phủ như Europol có thể cung cấp hỗ trợ thông qua đối sánh chéo trong bộ dữ liệu, phân tích các giao dịch đáng ngờ, tổ chức các hoạt động xuyên biên giới và các giải pháp công nghệ sáng tạo như Thiết bị trích xuất pháp y đa năng và Văn phòng di động Europol cùng những thứ khác.

Các bước điều tra tài chính:

- Phân tích một khoản thanh toán cụ thể.

- Phân tích thu nhập và chi tiêu (phương pháp gián tiếp để chứng minh thu nhập bất hợp pháp).
- Phân tích các giao dịch tài chính gian lận.
- Phân tích sự khác biệt đáng kể giữa chi phí quản lý chất thải đã công bố và chi phí quản lý chất thải tiêu chuẩn.

Tình huống 2 – Đền cảng Châu Á- Phát hiện và Kiểm tra



Clean Waste International Ltd (CWI) đã tuyên bố rằng 30 container để tái chế ở Quốc gia Châu Á đều là giấy hỗn hợp để tái chế.

Khi kiểm tra kỹ hơn các biểu mẫu vận chuyển và hành động từ thông tin cung cấp của các điều tra viên Quốc gia Châu Âu, người ta thấy rằng có một số sai sót trên các biểu mẫu này.

Họ quyết định tiến hành kiểm tra một số container từ **We Ship Everything Ltd (WSE)** cho **Clean Waste International**.

Khi cập cảng Châu Á, một số vấn đề đã được phát hiện với mùi và rò rỉ từ một số container của **We Ship Everything Ltd (WSE)**. Một cuộc khám xét bảy container vận chuyển 25 tấn đã được tiến hành sau khi các thanh tra viên có thể nhìn thấy các chất gây ô nhiễm rò rỉ ra khỏi các kiện hàng chưa được mở.

Có 30 container trong một chuyến hàng. Chỉ một số container đã được kiểm tra.

Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nhiều thứ bị bỏ đi như giày dép, túi ni lông, rác thải của con người, tất, khăn lau tay, bao cao su không sử dụng, băng video, đồ vệ sinh cá nhân, cáp điện, tã lót và khăn vệ sinh.

Các cuộc kiểm tra khác cho thấy một số container chứa các sản phẩm giấy hỗn hợp và các container khác chứa đầy khẩu trang và các chất thải liên quan đến y tế khác.

Điều gì xảy ra tiếp sau?

- Những bước nào có thể được thực hiện đầu tiên khi trở nên nghi ngờ ?
- Những điều tra nào cần được thực hiện?
- Cần liên hệ với ai trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào?

Phần 3 – Truy tố và Xử phạt



Chính sách tuân thủ đối với mục tiêu về tội phạm môi trường

Một chính sách tuân thủ đối với việc thực thi pháp luật về tội phạm môi trường có thể hỗ trợ để đảm bảo rằng hành động thực thi sẽ tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, rằng các quyết định về thi hành luật pháp sẽ công bằng, dựa trên bằng chứng có sẵn và dựa trên các mục tiêu chiến lược của cơ quan công tố.

Chính sách thi hành pháp luật về tội phạm môi trường nên

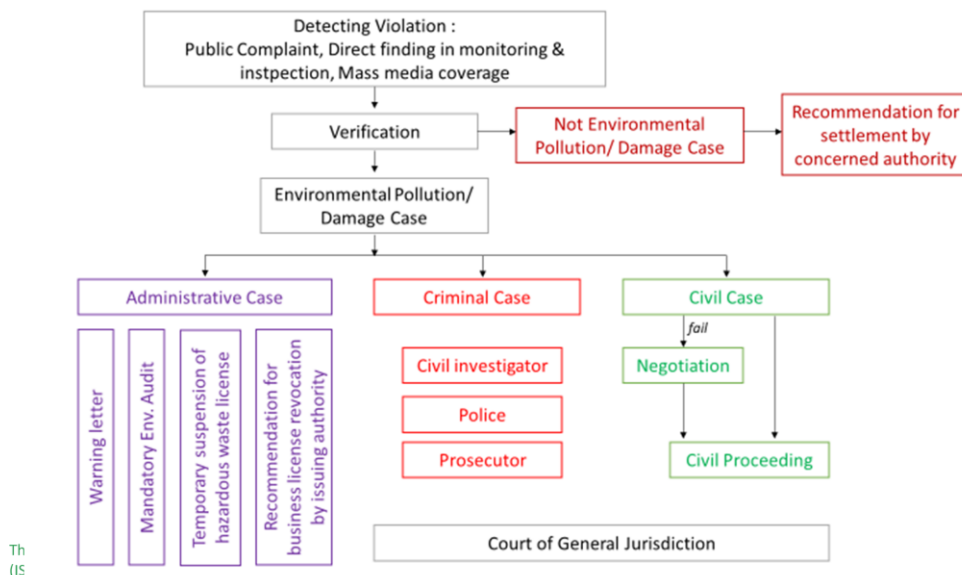
- Hướng dẫn thực hiện các trách nhiệm thực thi và truy tố;

- Thông báo cho các bên liên quan về trách nhiệm thực thi theo luật định, bao gồm cả việc thực thi quyền truy tố;
- Giải thích cách xác định người hoặc những người bị buộc tội và hành động thực thi trong trường hợp bị cáo buộc vi phạm pháp luật;
- Vạch ra các hành động thực thi có thể;
- Khuyến khích hành động tích cực, trách nhiệm giải trình, tham vấn và hợp tác;
- Thúc đẩy hành động thực thi nhất quán, tích hợp và phối hợp.

Điều 4 (4) của Công ước Basel yêu cầu các Bên “thực hiện các biện pháp pháp lý, hành chính và các biện pháp thích hợp khác để thực hiện và thực thi các quy định của Công ước này, bao gồm các biện pháp ngăn chặn và trừng phạt các hành vi vi phạm các điều khoản của Công ước” và Điều 9 (5) yêu cầu các Bên đưa ra luật để ngăn chặn và trừng phạt hành vi vận chuyển bất hợp pháp.

[Chỉ thị của EU về Tội phạm Môi trường](#) cũng có các điều khoản liên quan đến việc truy tố tội phạm chất thải ở EU.

Xác định trách nhiệm đối với các vi phạm về chất thải



Nên truy tố ai?

Cần phải xác định tất cả các bên có trách nhiệm liên quan đến việc vận chuyển và tiêu hủy chất thải bất hợp pháp.

Đối với hầu hết các tội phạm về chất thải, thể nhân và pháp nhân liên quan có thể là đối tượng bị truy tố:

- Người sản sinh;
- Người xuất khẩu;
- Người nhập khẩu;
- Công ty vận tải;

- Các cá nhân hoàn thành thủ tục giấy tờ (người giao nhận hàng hóa, người môi giới, người hỗ trợ hoặc người điều phối vận chuyển); và
- Người tiêu hủy.

- Kiểm sát viên sẽ xem xét những điều sau:

Ai chịu trách nhiệm chính cho hành vi phạm tội bị cáo buộc, đó là:

- Ai đã thực hiện hành vi?
- Ai hình thành ý định (nếu liên quan)?
- Ai đã tạo ra hoàn cảnh quan trọng dẫn đến hành vi phạm tội bị cáo buộc?
- Ai được lợi từ hành vi vi phạm?
- Khi có nhiều hơn một người bị cáo buộc vi phạm, vai trò của từng người bị cáo buộc là gì?

Trong trường hợp truy tố một công ty vì một hành vi phạm tội liên quan đến bằng chứng về yếu tố tâm thần, hầu hết luật môi trường quy định rằng trạng thái tinh thần có thể được thiết lập bằng bằng chứng rằng một viên chức, nhân viên hoặc người đại diện, hoạt động trong phạm vi công việc của họ, có trạng thái tinh thần đó. Nhiều tội phạm về môi trường cũng là tội có trách nhiệm nghiêm trọng.

Administrative Measures				
Withdrawal of licence	Warning Letters	Monetary Penalties	Clean-up Orders	Return-back Provisions
Civil Proceedings				
Monetary Penalties		Enforcement Undertakings		
Criminal Proceedings				
Fines		Imprisonment	Restitution Orders	

Table 1 Overview of Administrative, civil and criminal measures

Mục đích của kết án

“Mục tiêu cuối cùng khi truy tố các trường hợp vận chuyển bất hợp pháp các chất thải nguy hại và các chất thải khác là bảo vệ cộng đồng và môi trường khỏi những hậu quả có hại của việc vận chuyển qua biên giới và tiêu hủy chất thải nguy hại và các chất thải khác được quản lý không đúng cách bằng cách trừng phạt tội phạm, và do đó cung cấp một biện pháp răn đe.” Basel 2012, tr.7)

- Để ngăn chặn vi phạm = ngăn một hoạt động bất hợp pháp tiếp tục/xảy ra/tái diễn
- Để khôi phục và/hoặc khắc phục = để giải quyết các tác hại hoặc thiệt hại về môi trường
- Để kiểm soát theo quy định = nhằm mục đích đưa một hoạt động bất hợp pháp tuân thủ luật pháp
- Để trừng phạt và/hoặc răn đe = trừng phạt một người vi phạm và/hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm trong tương lai.

Nhưng các hình thức và mức độ trừng phạt rất khác nhau giữa các quốc gia (và đôi khi trong cùng một quốc gia)

Xử phạt

Severity	Serious impact or risk of impact	Major impact or risk of impact	Moderate impact or risk of impact	Minor impact or risk of impact	Low impact or risk of impact
	<ul style="list-style-type: none"> • permanent, or potential for permanent, long-term impact • impact is on or potentially on a wide-scale, or of great intensity • widespread or high level of public concern or impact to public safety about the incident • where offence is of an administrative nature, it severely undermines the legislative scheme or the offender provides false or misleading information. 	<ul style="list-style-type: none"> • medium to long-term impact, or potential impact • impact is on or potentially on a medium to wide-scale, or of medium to great intensity • high level of public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it undermines the legislative scheme or the offender conceals information or avoids liability for fees or taking necessary actions to prevent offence. 	<ul style="list-style-type: none"> • temporary to medium-term impact, or potential impact • impact is on or potentially on a localised to medium scale, or is of a low to medium intensity • moderate level of public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it has a moderate impact on the legislative scheme, or the offender carelessly fails to comply with administrative requirement. 	<ul style="list-style-type: none"> • transient impact, or potential impact • impact is on or potentially on a localised scale, or is of a low intensity • low level of public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it has no impact on the legislative scheme or is of an inadvertent nature. 	<ul style="list-style-type: none"> • no impact, or potential impact • no public concern or impact to public safety • where the offence is of an administrative nature, it could not have been prevented.

Table 2: Criteria to be considered in determining severity of the offence.

Bảng 2: Các tiêu chí được xem xét để xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Các yếu tố có thể được xem xét ở cấp công tố, khi chuẩn bị nộ bản án:

1. Các tác động hoặc tác động tiềm ẩn do hành vi phạm tội gây ra, bao gồm
 - mức độ nghiêm trọng của tác động hoặc rủi ro tác động đến môi trường;
 - khả năng khắc phục hoặc giảm thiểu các tác động.
2. Mức độ vi phạm của người phạm tội, bao gồm:
 - các bước bị cáo thực hiện để khắc phục hoặc giảm thiểu các tác động;
 - mức độ hợp tác của bị cáo;
 - bất kỳ kết án nào trước đây của bị cáo liên quan đến vấn đề này;
 - bất kỳ lợi ích hoặc lợi nhuận nào mà bị cáo thu được do hành vi phạm tội.
3. Mức hình phạt có đủ để răn đe những người khác có hành vi tương tự hay không
4. Mức độ phổ biến của hành vi phạm tội.

5. Tính khả dụng và thích hợp của các lệnh kết án thay thế.
6. Hình phạt tối đa cho hành vi vi phạm.
7. Tiền lệ kết án hoặc các trường hợp so sánh.



Sentencing
Council

Environmental
Offences
Definitive Guideline

1 – Hội đồng tuyên án đã xây dựng các hướng dẫn về tội phạm môi trường. Thông tin này có thể được tải xuống [tại đây](#).

Tình huống 3 - Truy tố và Xử phạt



Có chính sách thực thi pháp luật về môi trường có hiệu lực không?

Ai sẽ là người ra quyết định truy tố?

Hành động nào - dân sự, hành chính, hình sự - sẽ được thực hiện?

Những bên nào nên bị truy tố?

- Công ty xuất khẩu - **Clean Waste International Ltd (CWI)**
- Khách hàng thuộc Quốc gia Châu Á - **Only Pure Waste Ltd (OPW)**
- Công ty vận chuyển - **We Ship Everything Ltd (WSE)**
- Cơ sở chất thải hoặc cơ sở tái chế.

Có bất kỳ bằng chứng nào về tác hại hoặc thiệt hại về môi trường không?

Những yếu tố khác liên quan đến việc truy tố là gì?

Lời cảm ơn

Bài thuyết trình này được phát triển bởi Matthew Baird, Georgie Lloyd, Patti Moore, Huib van Westen, Vittoria Luda, Elise Veemeersch, Brett Classen, Federica Piovesana, Svetlana Popova.