

Cette présentation a été effectuée le 20 novembre 2008, au cours de la journée
« La législation et la réglementation en tabagisme : et après? »
dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2008. L'ensemble des présentations
est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse <http://www.inspq.qc.ca/archives/>.

La question de la contrebande

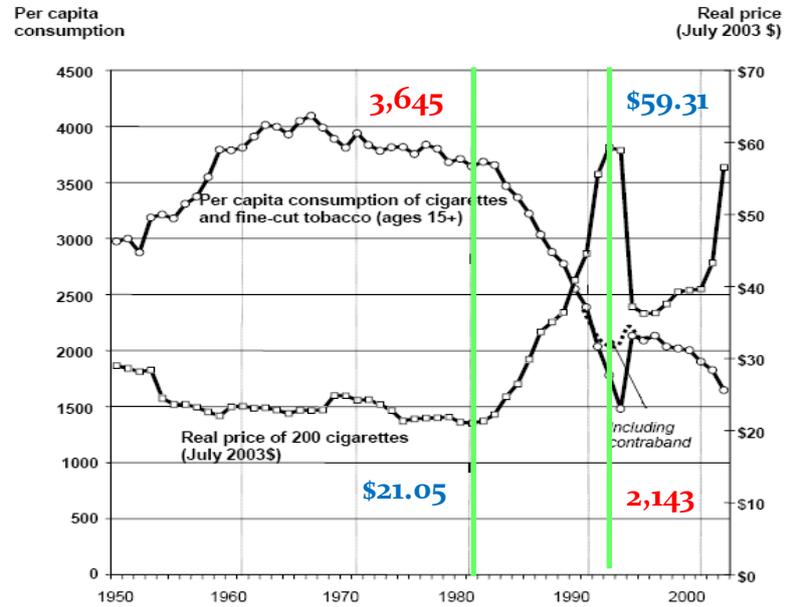
François Damphousse, M.Sc.
Directeur, bureau du Québec
Association pour les droits des non-fumeurs
2008

Banque mondiale (1999)

« On a observé dans les pays de tous les niveaux de
revenu que la hausse du prix des cigarettes est un
moyen efficace de réduire la demande. La majoration
des taxes :

- conduit certains fumeurs à s'arrêter;
- empêche d'autres gens de commencer;
- réduit le nombre d'anciens fumeurs qui recommencent;
- baisse la consommation de ceux qui continuent. »

Real price vs. per capita consumption of cigarettes, Canada, 1949-2002



Le 31 juillet dernier, Imperial Tobacco et Rothmans, Benson & Hedges ont plaidé coupable à un chef d'accusation pour avoir :

« aidé des personnes à vendre ou être en possession de produits du tabac fabriqués au Canada qui n'ont pas été emballés ou estampillés conformément à la *Loi sur l'accise* et ses modifications et les règlements ministériels. »

	Imperial Tobacco	Rothmans, Benson & Hedges
Amende pénale	200 millions \$	100 millions \$
Indemnité civile	350 millions \$ / 15 ans	400 millions \$ / 10 ans
Contribution à la lutte contre la contrebande	50 millions \$	50 millions \$
Protocole de lutte contre la contrebande	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des lois existantes ; • Programme de connaissance du client; • Etc... 	<ul style="list-style-type: none"> • Respect des lois existantes ; • Programme de connaissance du client; • Etc...

\$10-billion 'wake-up' for tobacco companies

Lobbyists hope JTI smuggling case will put pressure on larger competitors

BY GLORIA BALLOWAY, OTTAWA

Ottawa and the provinces are demanding about \$10-billion in compensation from one of Canada's largest tobacco companies for tax revenues lost when cigarettes were being smuggled into Canada in the early 1990s.

The \$9.6-billion, plus interest and "accrued" penalties, being sought from JTI-Macdonald Corp. is part of Parliament's legal action, and was spelled out in a report of the Ontario Superior Court.

JTI, the third largest tobacco company in the country after Imperial Tobacco Canada Ltd. and Rothmans Benson and Hedges Inc., has about 12 per cent of Canada's cigarette market. It is the only firm currently being sued by the federal or provincial governments for alleged smuggling — although the RCMP have raided offices of the other two.

Anti-tobacco lobbyists hope the high dollar figures announced in this case will pressure JTI to settle and then provide information about larger firms they claim were also involved in the alleged scheme to ship duty-free cigarettes to the United States and then smuggle them back to Canada for black-market sales. Given their relative sizes, any action against the other companies would be expected to be exponentially larger.

In some ways, as the legal proceedings move closer to an actual trial, there would be a motivation for the company to settle if it can

secure favourable terms," said Rob Cunningham, a lawyer and senior policy analyst with the Canadian Cancer Society.

"If JTI did have good evidence with respect to the behaviour of others and it provided that evidence, that would certainly be a factor that might be taken into consideration by governmental authorities in their decision."

A JTI spokesman said yesterday the company has done nothing wrong, and the amount being sought is excessive.

"Our feeling is that we don't have any liability and the justice system will confirm that," said John Wildgust, JTI's director of corporate affairs. During the years in question, roughly 1990 to 1994, his company and the other tobacco companies clearly reported all of their exports to the federal government, and they knew at the time exactly the volumes that were being produced.

"It would be impossible to pay the kind of damages sought, he added. "It is way more than any value even in your wildest imaginations, that you could come up with for the company."

The suit, which was originally launched by the federal government, claims taxes owed on both the smuggled cigarettes and additional money lost because governments had to lower taxes to compete with the smuggled smokers.

See TOBACCO on page A2

JTI-Macdonald

Canada
Quebec
Ontario

New Brunswick
Nova Scotia
Prince Edward Island
Manitoba
British Columbia

JTI-Macdonald



Judge reinstates charges against cigarette executives

By Peter Brieger
Canwest News Service

Wednesday, February 20, 2008

TORONTO - A Toronto judge has put Canada's biggest cigarette-smuggling case back into play by ordering that fraud and conspiracy charges be reinstated against six former executives of tobacco giant JTI-Macdonald Corp.

Ontario Superior Court Justice Ian Nordheimer this week quashed a decision last year to throw out the case against the six men for lack of evidence, saying a preliminary hearing judge made legal errors in his ruling.

Crown lawyers appealed that ruling.

"Put simply, the conduct of JTI and its employees is conduct that a reasonable person could see as dishonest," Nordheimer wrote in his Feb. 19 decision. "The decisions to discharge these six individuals cannot stand."

JTI-Macdonald

 **canada.com**
WHERE PERSPECTIVES CONNECT

Friday, October 21, 2008

Settlement too easy on big tobacco, group says 'Cone of silence' surrounds smuggling agreement

The Gazette

Wednesday, October 08, 2008

A prominent anti-tobacco group is determined to break down the wall of secrecy behind the \$1.2-billion smuggling settlement that the group claims left big tobacco off the hook.

Physicians for a Smoke-Free Canada said yesterday the organization will lobby members of the Public Accounts Committee to hold hearings on the negotiations that led to a final settlement between Canadian governments and Canada's two largest tobacco companies, Imperial Tobacco and Rothmans Inc.

The physicians last month asked auditor-general Sheila Fraser for an investigation into the agreement signed July 31, but she turned them down.

In a letter to the group, Fraser said the government's agreement to the settlement was a policy decision.

"Under the legislation that governs our work, we do not evaluate the merits of..."

According to sources, Canada and the provinces are trying to negotiate a settlement with the last holdout, JTI Macdonald.

...ity to one charge of aiding smuggling.

...ts end up being passed on to smokers," she said. "It's not enies are in any way taking a hit. There is no lesson here that

...clude a clause requiring all parties to keep negotiations

...t the only victim in this affair. She said cheap illicit ck market by big tobacco companies during the early 1990s e to start smoking, which will inevitably have serious health effects.

"Nobody allowed the victims... have a say," she said.

According to sources, Canada and the provinces are trying to negotiate a settlement with the last holdout, JTI Macdonald.

Les leçons de la crise précédente

Il s'agissait essentiellement d'un problème d'offre et non de demande. La baisse des taxes en 1994 est survenue parce qu'on n'a pas été en mesure de contrôler la source des cigarettes illicites, i.e. l'industrie du tabac.

Les leçons de la crise précédente



ERIC LE GREYLEY, Cynthia Collard (Médecins pour un Canada sans fumée) et François Dampfosse (Association pour les droits des non-fumeurs)

Des fabricants de cigarettes auraient profité de la contrebande

(PC) — Le principal cigarettier du Canada, Imperial Tobacco, a tout fait pour tirer avantage de la contrebande au début de la décennie et a, dans le même temps, constamment ciblé les jeunes dans ses campagnes de mise en marché, révèlent des documents émanant de la maison-mère British American Tobacco.

JEAN-FRANÇOIS BAZAILE

La compagnie aurait même été jusqu'à planifier des études et des performances sur des élèves d'une école primaire. Le regroupement d'organisations de lutte au tabac (dont Le Cercle et un avocat canadien, les Médecins pour un Canada sans fumée, l'Association pour les droits des non-fumeurs et la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac) a dévoilé hier le contenu d'un secret

de notes de service rédigées à Montréal en 1992, en Angleterre. Les documents ont été remis au gouvernement fédéral depuis le regroupement antitabac révélaient malicieusement la tenue d'une Commission royale d'enquête. L'accès aux archives de BAT propriétaire d'Imperial Tobacco que l'intermédiaire de sa filiale canadienne Inco, a été rendu possible

au terme d'une demande lancée contre l'industrie au Manitoba. L'un des documents émanant de cette enquête a été rendu public en 2002. Imperial Tobacco avait approché le docteur Vincent Kucyt, de l'hopital Royal d'Ontario, qui proposait d'effectuer des tests psychologiques et psychosomatiques, auprès d'élèves de 11 ans d'Ontario, pour évaluer l'impact de ces enfants face au tabac, vint au jour la lumière.

Ces mêmes documents révélaient qu'Imperial a tout fait pour tirer avantage de la contrebande et a soutenu les mouvements de protestation contre les taxes sur le tabac. « La contrebande se concentre plus sur le gain que sur le bien-être de la communauté », avait écrit un responsable d'Imperial.

La communauté de la santé peut faire une différence :

- Les gouvernements fédéral et provinciaux ont investi des sommes significatives dans la lutte contre le tabac;
- La communauté de la santé a exposé le rôle de l'industrie du tabac dans la contrebande;
- Les compagnies de tabac ont fait l'objet d'une enquête suite à une plainte déposée par la communauté de la santé.

Les défauts de l'entente

- Aucune accusation criminelle n'a été portée contre les dirigeants d'Imperial Tobacco et RBH;
- Il semble que les pénalités ont été établies en fonction des profits de l'industrie au lieu des pertes fiscales encourues par les gouvernements fédéral et provinciaux, pertes estimées par l'ADNF à 15 milliards \$ uniquement pour le gouvernement fédéral;
- Les pénalités n'ont pas tenu compte des décès et des maladies additionnelles découlant de la disponibilité des cigarettes à bon marché.

Le retour de la contrebande

2002



2004



2005



Les sources principales de contrebande

« ...c'est l'industrie du tabac elle-même qui porte la responsabilité de ce regain d'intérêt pour la contrebande.... En approvisionnant illégalement comme elle l'a fait dans les années 90, les réseaux du commerce illicite du tabac, elle a semé le germe d'un appât du gain encore plus grand chez ceux qui en ont profité à l'époque. »

Le Soleil, 2006







L'impact de la contrebande

- ESUTC (2007) :
 - La prévalence du tabagisme reste bloquée à 19% depuis les trois dernières années (2005, 2006 et 2007).
- Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2007) :
 - Le taux de tabagisme au Canada est demeuré inchangé depuis 2005 (22%).
- Enquête sur le tabagisme chez les jeunes (2006-07) :
 - La proportion des jeunes de la 5^e à la 9^e année qui essaient un produit du tabac est demeurée constante à 21 % depuis 2004-2005.

La taille du marché de la contrebande

- Il est impossible de déterminer la taille du marché de la contrebande parce que les manufacturiers illégaux ne divulguent aucune donnée sur leur production;
- Entre 1999 et 2005, la prévalence du tabagisme et les ventes de cigarettes ont, toutes les deux, chuté de 25%. Cependant, à partir de 2005, la prévalence a atteint un plateau tandis que les ventes de cigarettes ont encore reculé de 17%;
- Selon un récent communiqué de presse de Philip Morris International, la contrebande occupe actuellement 22% du marché canadien.

Les initiatives de la communauté de la santé

- Tenue d'une conférence de presse à Ottawa en avril 2007 pour le lancement de la Campagne pour l'action sur le tabac de contrebande et la santé;
- Rencontres avec des fonctionnaires et des ministres clés;
- Participation de plusieurs intervenants de la santé à la consultation nationale menée par la GRC pour le développement de la Stratégie de lutte contre la contrebande;
- Envoi en octobre 2007 d'une plainte formelle signée par neuf groupes de santé à l'Agence du revenu du Canada;

Les initiatives de la communauté de la santé

- Demandes envoyées par plusieurs groupes de santé au Comité permanent de la sécurité publique et nationale pour la tenue d'audiences publiques sur la contrebande du tabac;
- Lancement à l'automne 2007 d'une campagne de lettres par la Société canadienne du cancer;
- Tenue à Ottawa en février 2008 d'une conférence de presse conjointe avec des députés fédéraux et des groupes de santé pour inciter le gouvernement fédéral à agir dans le dossier.

La Campagne pour l'action sur le tabac de contrebande et la santé

- Interdire la livraison de matières premières aux fabricants illégaux;
- Persuader le gouvernement fédéral américain de mettre un terme aux activités illicites de fabrication sur le territoire américain d'Akwesasne;
- Révoquer sur-le-champ le permis de tout fabricant qui ne respecte pas les lois;
- Implanter un système de marquage et de traçabilité efficace;
- Habilitier le plus tôt possible les Premières nations à imposer, sur leurs territoires, leurs propres taxes sur le tabac.

La réponse du gouvernement fédéral

- Attribution d'un contrat de trois ans à la firme de sécurité SICPA pour introduire un nouveau système de marquage sur les emballages des produits du tabac;
- Introduction de mesures pour contrôler la contrebande dans le dernier budget fédéral;
 - Seuls des manufacturiers de tabac licenciés peuvent posséder ou importer de l'équipement de fabrication de cigarettes;
 - Amendement à la *Loi sur l'Accise* pour énoncer expressément le pouvoir du ministre du Revenu de révoquer une licence si l'accès à des manufactures est refusé.

La réponse du gouvernement fédéral

- Publication en mai dernier de la Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande de la GRC;
- Tenue d'audiences publiques en mai et juin dernier devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale sur la question de la contrebande;
- Mise sur pied au fédéral d'un groupe de travail sur les produits illicites du tabac (TFITP-GTPIT@ps-sp.gc.ca).

Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande

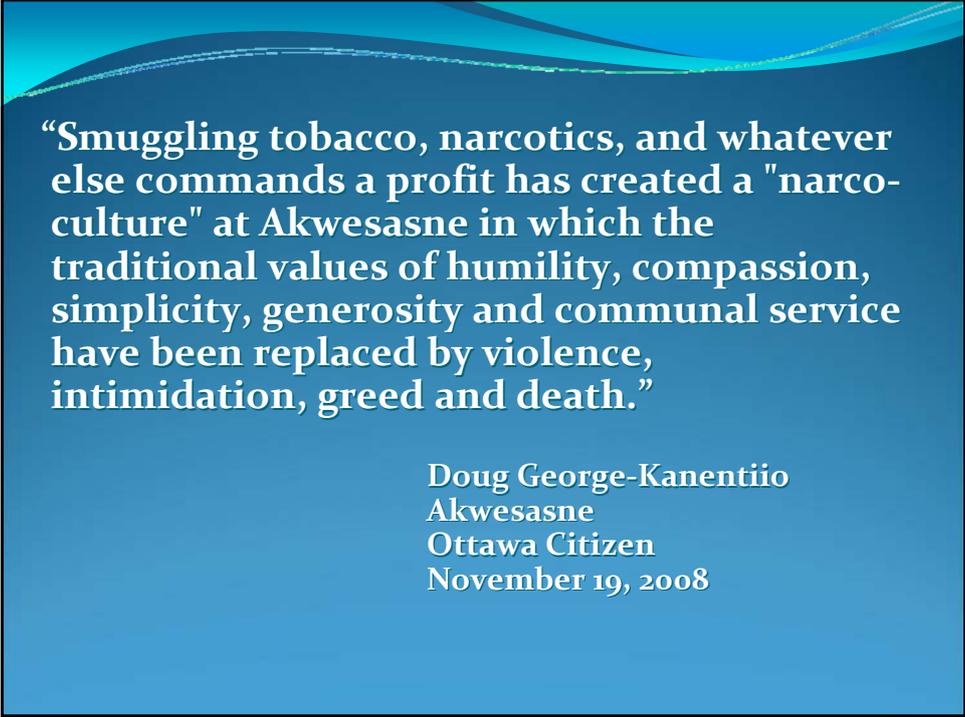


- Démantèlement des installations de fabrication illégale, perturbation des chaînes d'approvisionnement et de distribution et arrestation des personnes clés avec saisie des fruits de leur activité criminelle;
- Création d'un comité national composé de représentants des différents paliers gouvernementaux pour accroître la coordination et la collaboration afin de réduire les impacts du tabac illicite sur la santé et la sécurité du public et sur les politiques fiscales;

Stratégie de lutte contre le tabac de contrebande



- Intensification des efforts de sensibilisation aux conséquences du commerce illicite du tabac pour la santé et la sécurité du public;
- Recensement et correction des lacunes et des vulnérabilités dans notre cadre législatif et réglementaire qui sont actuellement exploités par le crime organisé;
- http://www.rcmp-grc.gc.ca/fio/tobacco_strategy_2008_f.htm



“Smuggling tobacco, narcotics, and whatever else commands a profit has created a “narco-culture” at Akwesasne in which the traditional values of humility, compassion, simplicity, generosity and communal service have been replaced by violence, intimidation, greed and death.”

Doug George-Kanentiio
Akwesasne
Ottawa Citizen
November 19, 2008