

Rôle de l'industrie du tabac

Aide-mémoire N°2

Il existe des données probantes et documentées en ce qui concerne l'implication directe et indirecte de l'industrie du tabac dans la contrebande de cigarettes. Il s'agit entre autres de documents internes¹, des propres aveux de l'industrie du tabac² et de décisions de justice³.

Selon des recherches menées sur des documents internes, les preuves de la complicité des entreprises transnationales du tabac dans la contrebande de cigarettes s'étendent jusqu'au Liban et au Moyen-Orient, pays dans lesquels ce commerce a profité de la faiblesse de la gouvernance et de l'instabilité politique chronique⁴.

En 2000, le président adjoint de la British American Tobacco (BAT) a admis que « dans les secteurs où les gouvernements ne sont pas disposés à prendre des mesures ou voient leurs efforts échouer, nous agissons, dans le cadre strict de la loi, en nous fondant sur le fait que nos marques seront disponibles au côté de celles de nos concurrents, aussi bien sur le marché de la contrebande que sur le marché légitime ».

Au Canada, en juillet 2008 et en avril 2010, trois cigarettiers ont plaidé coupable et admis « avoir aidé des personnes à être en possession de produits du tabac qui n'ont pas été emballés conformément à la Loi sur l'accise, alors que Northern Brands International, qui est liée à la R.J. Reynolds Tobacco Company (RJR), a plaidé coupable à une infraction de complot en vertu du Code criminel »⁵.

Depuis 2004, les quatre principales entreprises internationales productrices

de tabac ont versé des milliards de dollars en amendes et en paiements pour régler des contentieux relatifs à la contrebande de cigarettes en Europe et au Canada (en Europe : 1,4 milliards de dollars US⁶ pour Philip Morris International et Japan Tobacco International ; au Canada : 1,7 milliards de dollars US pour Imperial Tobacco Canada Ltd., Rothmans, Benson & Hedges et JTI Macdonald).

Dans l'Union européenne, une action en justice actuellement en cours accuse la RJR d'être à la tête d'une opération de blanchiment d'argent ayant trait à la contrebande de drogues et de cigarettes, et ceci avec les groupes criminels organisés⁷.

En 2014, les autorités fiscales britanniques ont imposé une amende de 650 000 livres sterling (un million de dollars US) à la BAT pour avoir inondé le marché belge de ses produits excédentaires⁸.

En 2012, un grand cigarettier, la Japan Tobacco International (JTI), a été accusé de mener des activités de contrebande au Moyen-Orient et a fait l'objet d'une enquête officielle de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)⁹.

Selon les journalistes d'investigation de l'OCCRP (*Organized Crime and Corruption Reporting Project*), des documents internes de la JTI révèlent les informations suivantes:

- « Entre 2009 et 2010, des activités de contrebande ont été signalées pratiquement tous les mois, cependant d'anciens employés ont déclaré qu'aucune mesure n'avait été prise dans les secteurs d'activité les plus rentables de l'entreprise. Les



enquêteurs soupçonnaient que des dizaines de millions de cigarettes de la marque JTI étaient détournées vers des opérations de contrebande aux Philippines, en Afghanistan, en Jordanie, en Iraq et ailleurs, et ce, souvent avec l'aide des propres distributeurs de la JTI.

- Lorsque les enquêteurs ont reçu les informations selon lesquelles 13 employés de la JTI auraient travaillé

directement avec des contrebandiers, un haut vice-président de l'entreprise a bloqué une enquête, selon les courriels et mémos internes de l'entreprise.

- Des partenaires de la JTI ont payé des responsables en Iraq, au Kurdistan et en Iran afin d'obtenir des informations sur les itinéraires de contrebande, selon des rapports internes de l'entreprise ainsi que des entretiens avec des prestataires de services »¹⁰.

¹ Collin J, LeGresley E, MacKenzie R, Lawrence S, Lee K. Complicity in contraband: British American Tobacco and cigarette smuggling in Asia. *Tob Control*. 2004;13 (Supplement II):ii96-ii111. LeGresley E, Lee K, Muggli M, Patel P, Collin J, Hurt R. British American Tobacco and the "insidious impact of illicit trade" in cigarettes across Africa. *Tob Control*. 2008;doi:10.1136/tc.2008.025999; Nakkash R, Lee K. Smuggling as the "key to a combined market": British American Tobacco in Lebanon. *Tob Control*. 2008;17:324-31. The cigarette "transit" road to the Islamic Republic of Iran and Iraq. *Illicit tobacco trade in the Middle East*. Cairo:WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2003.

² Clarke K. Dilemma of a cigarette exporter. *The Guardian*, 3 février 2000.

³ Federal and provincial governments reach landmark settlement with tobacco companies. Press release. Québec : Canada Revenue Agency, 31 juillet 2008. (Disponible à l'adresse suivante : <http://www.cra-arc.gc.ca/nwsrm/r/2008/m07/nr080731-eng.html>)

⁴ Nakkash R, Kelley L. Smuggling as the "key to a combined market": British American Tobacco in Lebanon. *Tob Control*, 2008, 17:324-31.

⁵ Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux concluent des accords historiques avec des entreprises productrices de tabac. Québec : Agence du revenu du Canada. Communiqué de presse du 13 avril 2010

⁶ Consultable à l'adresse suivante : http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/eu-revenue/cigarette_smuggling_en.htm

⁷ U.S court revives EU money laundering case vs RJ Reynolds. New York : Reuters; 23 avril 2014.

⁸ Doward J. BAT fined for oversupplying tobacco in low-tax European jurisdictions. *The Observer*; 16 novembre 2014. (<http://hereisthecity.com/en-gb/2014/11/16/bat-fined-for-oversupplying-tobacco-in-low-tax-european-jurisdic/page/1/> Consulté le 15 décembre 2014).

⁹ Solomon J. EU probes cigarette deal that may have aided Syria. *The Wall Street Journal*, 21 août 2012. (<http://online.wsj.com/article/SB10000872396390444233104577595221203321922.html>, consulté le 5 avril 2015).

¹⁰ Japan Tobacco distributors tied to rampant cigarette smuggling. *Organized Crime and Corruption Reporting Project*, 3 November 2011. (<https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/press-box/1219-japan-tobacco-distributors-tied-to-rampant-cigarette-smuggling>, consulté le 5 avril 2015).

