



Злоупотреба с малки колетни пратки за търговия с фалшифицирани стоки

ФАКТИ И ТЕНДЕНЦИИ



Резюме

1. Търговията с фалшифицирани стоки съществува отдавна и представлява нарастващ световен социално-икономически риск, който застрашава ефективното публично управление, ефективната стопанска дейност и благосъстоянието на потребителите. Същевременно тази търговия се превръща в основен източник на доходи за организирани престъпни групи. Също така тя вреди на икономическия растеж, тъй като засяга сериозно приходите на предприятията и застрашава стимула им за иновации.

2. Обикновено фалшифицирани и пиратски стоки се доставят чрез всякакви видове транспорт. В анализирания период по отношение на стойността ясно преобладават стоките, превозвани с контейнеровози. По отношение на броя на изземванията трафикът на фалшиви стоки чрез малки колетни пратки се увеличава и се превръща в значителен проблем за правоприлагащите органи. Малките колетни пратки, използвани от фалшификаторите, се доставят чрез пощенски или експресни услуги.

3. Това създава значителни затруднения за митническите органи и доведе до призови за повишено внимание на международно равнище, включително в Световната митническа организация (СМО). Традиционно наличната информация, например корабни манифести, и подкрепящата роля на митническите агенти, често липсват в търговията с малки размери.

4. Понастоящем за изпращане на пратки с малък обем по пощата се изисква само опростена документация. Информацията в документите се удостоверява от изпращача и обикновено не се проверява, с което се създава възможност за легитимни грешки, както и за измами. Информацията по правило се предоставя на хартиен носител и поради това не е достъпна в електронен формат. Обикновено до нея имат достъп само митническите органи в приемащите държави при пристигането на пратката. Въпреки че е постигнат напредък в осъществяването на обмен на електронни данни, в това отношение все още има много какво да се направи. Това създава проблеми за митниците, които трябва да обработват бързо вноса и същевременно да извършват надлежна оценка на митата и да наблюдават вноса с оглед на борбата с незаконната търговия.

5. Обикновено по-големите експресни фирми предоставят услуги „от врата до врата“, които се проследяват и записват по електронен път. Така се събира и допълнителна информация относно изпращача, продукта и получателя. Това предоставя потенциално богат източник на данни, който би могъл значително да подпомогне оценката на риска, ако бъде предоставен на митническите органи. Доставчиците на експресни услуги и митниците все повече работят заедно за подобряване на обмена на данни и информация. Все още има какво да се подобрява по отношение на неприкосновеността на личния живот и поверителността. Както и при пощенските операции, информацията, предоставена от изпращача, може да съдържа грешки, умишлено погрешно представяне или да представлява измама.

6. За анализа в настоящия доклад са използвани два вида данни: информация за търговията с фалшифицирани стоки, която се основава на митническите данни за изземвания на фалшифицирани стоки, получени от

Световната митническа организация, Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ на Европейската комисия и от американската Агенция за митнически контрол и защита на границите (СВР). Данните се допълват от наличните статистически данни на Всемирния пощенски съюз и базата данни Comext на Евростат, с което се илюстрира международната търговия с малки колетни пратки.

7. Подробният анализ на данните за периода 2011—2013 г. показва, че фалшивите стоки, доставени чрез контейнеровози, очевидно преобладават от гледна точка на стойността на иззетите стоки и броя на артикулите, но малките пратки са важни от гледна точка на броя на конфискациите, като близо 63% от митническите конфискации на фалшифицирани и пиратски стоки включват малки колетни. Размерът на пощенските или експресните куриерски пратки обикновено е много малък. Опаковките с 10 или по-малко артикула представляват по-голямата част от всички изземвания.

8. По отношение на особеностите на отделните сектори, засегнати са почти всички промишлени сектори, в които е възможно фалшифициране, макар и в различна степен. Например 84 % от иззетите пратки с фалшиви обувки, 77 % от фалшивите оптични, фотографски и медицински средства (предимно слънчеви очила) и 66 % от митническите изземвания на ИКТ устройства са доставени чрез пощенски пратки или експресни доставки. Това важи и за повече от 63 % от митническите изземвания на фалшифицирани часовници, кожени изделия и ръчни чанти и бижута.

9. По отношение на специфичните за икономиката модели анализът показва, че в търговията с малки колетни пратки преобладават някои икономики, които са страна на произход. Сред тях са Китай, Хонконг (Китай), Индия, Сингапур, Тайланд и Турция. Някои от тези основни икономики, които са страна на произход, например Китай, Индия и Тайланд, са идентифицирани като потенциални производители на фалшифицирани и пиратски стоки, а други, например Хонконг (Китай) и Сингапур, са важни транзитни пунктове.

Злоупотреба с малки колетни пратки за търговия с фалшифицирани стоки

ФАКТИ И ТЕНДЕНЦИИ

В настоящото проучване се изследват възможностите за злоупотреба с малки колетни пратки за целите на търговията с фалшифицирани и пиратски стоки. В проучването се представя правният и икономически контекст на функционирането на експресните и пощенските услуги. Разглеждат се също наличните данни за обемите малки пратки чрез пощенските и куриерските потоци в контекста на изземванията на фалшифицирани и пиратски стоки. Освен това се анализират връзките между наблюдаваната динамика на пазарите за малки колетни пратки и наличната информация за злоупотреба с тази услуга от страна на трафикантите на фалшифицирани и пиратски стоки.

Направете справка с тази публикация на <https://doi.org/10.1787/9789264307858-en>.

Документът е публикуван в iLibrary на ОИСР, в която се обединяват всички книги, периодични издания и статистически бази данни на ОИСР.

За повече информация посетете www.oecd-ilibrary.org.

