



# Misbruik van kleine pakketten bij handel in namaakproducten

FEITEN EN TRENDS



Misuse of Small Parcels for Trade in Counterfeit Goods - FACTS AND TRENDS



## Samenvatting

1. Handel in namaakproducten vormt een reeds lang bestaand en toenemend wereldwijd sociaaleconomisch risico dat een bedreiging vormt voor een doeltreffende overheid, een efficiënt bedrijfsleven en het welzijn van de consument. Tevens vormt deze handel een belangrijke bron van inkomsten voor de georganiseerde misdaad. Het schaadt ook de economische groei omdat ondernemingen veel minder inkomsten krijgen en hun motivatie om te innoveren ondermijnd wordt.
2. Namaakproducten en illegaal gekopieerde waren worden over het algemeen via vrijwel alle transportmiddelen vervoerd. In de onderzochte periode hadden namaakproducten die via containers werden vervoerd duidelijk de overhand wat de waarde betreft. Wat het aantal inbeslagnames betreft, neemt de handel in namaakgoederen in kleine pakketten toe waardoor wetshandhaving almaar moeilijker wordt. Namakers verzenden hun pakketjes via de post of expresdiensten.
3. Dit stelt douaneautoriteiten voor grote problemen en heeft geleid tot oproepen tot verscherpte aandacht op internationaal niveau, ook bij de Werelddouaneorganisatie (WDO). Van oudsher beschikbare informatie zoals scheepsmanifesten en de ondersteunende rol van douane-expediteurs, ontbreken vaak bij handel in kleine hoeveelheden.
4. Momenteel wordt voor het verzenden van kleine pakketten per post slechts eenvoudige documentatie verlangd. De informatie in de documenten wordt daarbij gecertificeerd door de afzender en wordt doorgaans niet gecontroleerd. Daardoor ontstaat ruimte voor legitieme vergissingen, maar ook voor fraude. Informatie werd altijd in papiervorm verstrekt en was dus niet elektronisch beschikbaar. Ze was gewoonlijk alleen beschikbaar voor de douaneautoriteiten in de landen van bestemming bij aankomst van het product. Al is er wel vooruitgang geboekt met de invoering van elektronische gegevensuitwisseling, toch moet er op dit vlak nog veel gebeuren. Dit schept een dilemma voor de douane, die importgoederen snel moet verwerken, tegelijkertijd de rechten correct moet beoordelen en erop moet toezien dat er geen illegale handel plaatsvindt.
5. Grotere expeditiebedrijven leveren doorgaans deur-tot-deurdiensten die elektronisch worden gevolgd en getraceerd. Aanvullende informatie over de verzender, het product en de ontvanger wordt ook op deze manier verzameld. Dit is een potentieel rijke bron van informatie die van grote waarde kan zijn bij de risicobeoordeling door de douaneautoriteiten, als zij hierover kunnen beschikken. Expresdiensten en de douane werken steeds vaker samen om de uitwisseling van gegevens en informatie te verbeteren. Er is nog ruimte voor verbetering, omdat privacy- en vertrouwelijkheidskwesties moeten worden aangepakt. Net zoals bij posttransacties kan de door de afzender verstrekte informatie fouten bevatten, maar ook welbewuste verkeerde of frauduleuze informatie.
6. De analyse in dit verslag maakt gebruik van twee soorten gegevens: informatie over de handel in namaakproducten, die gebaseerd is op douanegegevens betreffende inbeslagnames van namaakproducten, verkregen van de Werelddouaneorganisatie, het directoraat-generaal Belastingen en douane-unie van de Europese Commissie en van het Amerikaanse Customs and Border Protection Agency (CBP). Deze gegevens worden aangevuld met beschikbare statistieken van de Wereldpostunie (UPU) en van

de Comext-gegevensbank van Eurostat voor de internationale handel in kleine pakketten.

7. Uit de gedetailleerde analyse van de gegevens over 2011-2013 blijken namaakproducten die in containers worden vervoerd weliswaar in termen van waarde van de inbeslaggenomen goederen en het aantal artikelen te domineren, maar kleine pakketten zijn belangrijk in termen van het aantal inbeslagnames – bijna 63% van de inbeslagnames van namaakproducten en illegaal gekopieerde waren door de douane betreft kleine pakketten. De omvang van deze post- of expreszendingen is vaak heel klein. Pakketten van maximaal 10 stuks of minder vormen het merendeel van alle inbeslagnames.

8. Wat de sectorspecifieke patronen betreft, hebben vrijwel alle industriële sectoren die vatbaar zijn voor namaak, hiermee te maken, zij het in verschillende mate. Zo had 84% van de in beslag genomen zendingen namaakschoenen, 77% van de vervalste optische, fotografische en medische apparatuur (meestal zonnebrillen) en 66% van de door de douane in beslag genomen ICT-apparatuur betrekking op postpakketten of expreszendingen. Dat geldt ook voor meer dan 63% van de door de douane in beslag genomen nagmaakte horloges, lederwaren en handtassen en juwelen.

9. Wat de economische patronen betreft, bleek uit de analyse dat de handel in kleine pakketten voornamelijk uit enkele economische regio's stamt. Daartoe behoren onder meer China, Hongkong (China), India, Singapore, Thailand en Turkije. Enkele van deze belangrijke regio's, zoals China, India en Thailand, worden geïdentificeerd als potentiële producenten van namaakproducten en illegaal gekopieerde waren, terwijl andere, zoals Hongkong (China) en Singapore, belangrijke doorvoerpunten zijn.

# Misbruik van kleine pakketten bij handel in namaakproducten

## FEITEN EN TRENDS

In deze studie wordt de mogelijkheid van misbruik van kleine pakketten bij de handel in namaakproducten en illegaal gekopieerde waren onderzocht. Zij presenteert de wettelijke en economische context van de exploitatie van expres- en postdiensten. Ook wordt gekeken naar de beschikbare gegevens over de volumes van kleine zendingen via post- en koerierdiensten in de context van inbeslagnames van namaakproducten en illegaal gekopieerde waren. Voorts wordt een analyse gemaakt van het verband tussen de waargenomen marktdynamiek voor kleine pakketten en de beschikbare informatie over misbruik van deze dienst door smokkelaars van namaakproducten en illegaal gekopieerde waren.

Raadpleeg deze publicatie online op <https://doi.org/10.1787/9789264307858-en>.

Ze wordt gepubliceerd in de iLibrary van de OESO, waar alle OESO-boeken, -tijdschriften en statistische databases te vinden zijn.

Ga naar [www.oecd-ilibrary.org](http://www.oecd-ilibrary.org) voor meer informatie.

