



ВПС ВСЕМИРНЫЙ
ПОЧТОВЫЙ
СОЮЗ

СЕР С 1 2024.2–Док 6.Аппехе 2
СПЭ К 1 2024.2–Док 6.Приложение 2

(СПЭ К 1 ГПБ 2024.2–Док 4b.Приложение 1)

Поддельные и повторно используемые почтовые марки

Версия 2.0
Международное бюро ВПС

Август 2024 г.

Содержание	Стр.
Предисловие	3
1. История вопроса	3
2. Контрафакция	3
2.1 Определение	3
2.2 Уголовный закон	3
2.3 Потенциальное влияние	4
2.4 Некоторые причины, по которым растет число случаев подделки марок	4
2.5 Особенности, усложняющие подделку	4
2.6 Выявление поддельных марок	6
2.7 Криминалистическая экспертиза	6
3. Повторно используемые почтовые марки	7
3.1 Определение	7
3.2 История отмывки марок	7
3.3 Уголовный закон	7
3.4 Источник ранее использованных марок	7
3.5 Меры безопасности/процедуры, затрудняющие отмывание марок	7
3.6 Марки с покрытием	8
3.7 Характеристики, которые могут помочь идентифицировать повторно использованные и стираемые марки	9
3.8 Марки с незаконной «дополнительно оплатой»	9
3.9 Связь	9
3.10 Схемы поощрения	10
3.11 Другие способы, с помощью которых можно обнаружить наличие повторно использованных марок	10
4. Сбыт/утилизация поддельных и повторно используемых марок	10
5. Рекомендации по проведению расследований	10
5.1 Контрабандный почтовый запас	10
5.2 Поддельные марки	11
5.3 Повторно использованные почтовые сборы	11
5.4 Незаконная дополнительный почтовый сбор	11
5.5 Материальное свидетельство	11
5.6 Политика	11
ПРИЛОЖЕНИЕ А	(примечание: прилагается каждой администрацией)

Предисловие

Данное руководство предназначено исключительно для сотрудников почтовой службы безопасности. В нем содержатся конфиденциальные сведения, которые не должны разглашаться за пределами службы безопасности.

Ничто из содержащегося в данном руководстве не дает права на действия, выходящие за рамки законодательства вашей страны или руководящих принципов и предписаний вашей собственной почтовой администрации.

Данное руководство посвящено в основном почтовым маркам и не рассматривает подробно, например, подделку или повторное использование этикеток почтовых франкировальных машин или знаков почтовой оплаты (штампов) разрешения на рассылку больших партий.

1. История вопроса

Этот документ содержит конфиденциальную информацию, и его содержание должно быть ограничено рамками «необходимой информации». В целях безопасности многие элементы защиты, представленные в марках и предназначенные для борьбы с мошенничеством, упоминаются только в общих чертах.

В рамках данного документа преступления, связанные с подделкой и повторным использованием марок, будут рассматриваться отдельно.

Исторически сложилось так, что случаи подделки и повторного использования почтовых марок считались низкими, а фактические потери доходов почтовых администраций были относительно незначительными по сравнению с потерями, причиняемыми другими видами преступлений. За последние почти 15 лет в Европе значительно возросло число случаев контрафакции, связанных с подделками азиатского происхождения, а также с повторным использованием почтовых марок, с которых были удалены старые знаки гашения (стирание марок или взимание дополнительной платы). На самом деле печать «фальшивых» марок не очень сложна, и связанный с этим риск намного меньше, чем при изготовлении фальшивых денег.

Убытки от подделки и повторного использования почтовых марок обходятся почтовым администрациям и обществу в целом в миллионы. Почтовые марки являются частью глобальной торговли подделками, которая, согласно исследованиям Организации экономического сотрудничества и развития и Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (OECD-EUIPO), в 2019 году составила 464 млрд долларов США, или до 2,5% мировой торговли. Эта оценка основана на пограничных и таможенных перехватах и не учитывает изъятия правоохранительными органами, поэтому реальная стоимость контрафакта, скорее всего, гораздо выше.

Государственные структуры, интернет-магазины и агентства по торговым стандартам уделяют особое внимание подделкам, которые влияют на здоровье населения (например, табак, лекарства) или имеют высокую стоимость (часы, сумочки), а это означает, что почтовые марки находятся на низком уровне в их списке приоритетов. Преступники воспользовались этим обстоятельством.

Большинство почтовых администраций терпят убытки от подделок и преступного повторного использования почтовых марок. Для выявления мошенничества, особенно в почтовом потоке, предусмотрены процессы, которые позволяют отбраковывать почтовые отправления с поддельными марками. Однако преступники пользуются отсутствием проверки в местах продажи. Поддельные марки не могут быть проверены покупателями, более того, если они продаются через Интернет, покупатели не могут определить, что они поддельные до тех пор, пока они не будут доставлены, а к этому моменту преступная выгода уже будет получена.

2. Контрафакция

2.1 Определение

Поддельные марки – это марки, изготовленные не почтовыми администраторами, почтовыми отделениями или их уполномоченными поставщиками с основной целью обмана клиентов почтовых служб. Часто это копии марок, выпущенных почтовыми администрациями.

2.2 Уголовный закон

Каждая почтовая администрация должна добавить к настоящему руководству в качестве приложения А правонарушения и правовые положения, относящиеся к их стране.

2.3 Потенциальное влияние

В самых крайних случаях наличие поддельных марок может быть не обнаружено, и почтовая администрация будет предоставлять услуги, за которые ей не платят. В тех случаях, когда подделка производится на достаточно высоком уровне, чтобы избежать обнаружения представителями общественности, даже несмотря на то, что автоматизированные процессы могут отбраковывать марки, существует опасность того, что дурная слава и недоверие общественности могут привести к большим потерям доходов или вынудить почтовую администрацию прибегнуть к дорогостоящим превентивным мерам, например, к полному изменению дизайна существующих марок. По этим и другим причинам важно обеспечить принятие мер по борьбе с подделками на начальном этапе разработки, чтобы удержать преступное сообщество от попыток воспроизвести марки.

2.4 Некоторые причины, по которым растет число случаев подделки марок

Новые технологии, например, высококачественные цветные фотокопии и наличие относительно дешевых и компактных печатных машин, дали потенциальным преступникам возможность изготавливать поддельные марки с низкими первоначальными затратами и более высокого качества, чем это было возможно всего несколько лет назад. Хотя эти «подделки» не должны проходить через современное автоматизированное оборудование незамеченными, они могут легко ввести в заблуждение рядовых граждан.

Подделка почтовых марок является прибыльным бизнесом, особенно во времена экономического спада и увеличения расходов на почтовые отправления. Некоторые небольшие типографии поддались искушению и пополнили свои законные доходы за счет подделки. Редко такие лица ограничивают свою деятельность исключительно подделкой почтовых марок.

Традиционной мишенью фальшивомонетчиков были денежные знаки. За последние несколько лет усилия по улучшению защитных свойств денежных знаков, повышение осведомленности общественности об этой проблеме и решительный и гораздо более активный подход правоохранительных органов побудили нарушителей закона искать более легкие цели. Возможно, нет ничего удивительного в том, что почтовые марки привлекли их внимание. Без сомнения, они будут продолжать это делать.

Кроме того, некоторые почтовые службы расширили число точек продажи почтовых марок, в том числе с помощью коммерческих розничных торговцев.

В этих случаях контроль запасов и процедуры проверки могут быть неподконтрольны почтовой администрации. Такие коммерческие предприятия, как правило, имеют более низкий уровень безопасности, поэтому преступники, ищущие возможности распространения поддельной продукции с минимальным риском, легче проникают в них. Рост числа онлайн-торговых площадок облегчил задачу тем, кто продает поддельные марки. Часто создаются сайты, которые имитируют настоящих почтовых продавцов, включая администраторов, и предлагают марки по сниженным ценам. Сайты также обеспечивают продавцам анонимность, поскольку им не нужно указывать данные при создании сайтов.

Такие электронные торговые площадки, как Amazon, eBay, Alibaba, часто проводят политику в отношении контрафактной продукции, которая препятствует ее продаже. Однако контрафактные товары продаются на этих платформах. Другие платформы, такие как Meta/Facebook Marketplace, менее склонны сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы предотвратить продажу подделок на своих сайтах. Другие платформы, такие как Etsy, которые не соответствуют бизнес-модели интернет-магазина, занимающегося продажей почтовых марок, уже продают марки. Все чаще продавцы заявляют, что их марки недействительны для оплаты почтовых расходов и для филателистического использования, что создает «серую зону» для интернет-магазинов и покупателей. Однако уголовные преступления все равно совершаются, и товары считаются контрафактными в соответствии с политикой розничных продавцов.

2.5 Особенности, усложняющие подделку

2.5.1 Бумага

Как правило, бумага, используемая для изготовления поддельных марок, имеет значительно более низкое качество, чем бумага, используемая для изготовления подлинных марок. Разница в качестве может быть обнаружена на ощупь, но это не такая уж надежная проверка, когда марки наклеены на конверт. Две особенности, которые также могут быть заметны при случайном осмотре, это использование бумаги, содержащей оптические отбеливатели, и отсутствие защитных волокон, которые используются при производстве некоторых почтовых марок.

2.5.2 Перфорации

В прошлом фальшивомонетчикам было очень трудно точно воспроизвести количество и последовательность подлинных перфораций на всех четырех сторонах марки. Эта задача становится еще более сложной, когда в дизайн включены эллиптические или неправильные перфорации. Для других типов перфорации, например, «ротационной» и «игольчатой», требуются другие методы, и почтовые администрации, возможно, пожелают оценить эти методы в целях повышения безопасности. Следует соблюдать осторожность, прежде чем слишком полагаться на перфорацию. В недавнем крупном деле о контрафакции в Великобритании перфорация, в том числе эллиптическая, была воспроизведена почти идеально.

2.5.3 Дизайн марки и цветовые сочетания

Как правило, легче всего подделывать марки, состоящие из одноцветных, особенно бледных, цветов, и марки с простым рисунком. Многоцветные марки со сложным рисунком представляют большую сложность для фальшивомонетчика, требуют более специализированного печатного оборудования и могут сделать это занятие нерентабельным с точки зрения преступника. Цвета должны сочетаться или смешиваться таким образом, чтобы затруднить подделку с помощью офсетной литографии или цветного копира. Следует избегать использования несмешанных основных цветов, таких как красный, желтый, черный и синий, в качестве отдельных цветов. Металлические цвета, например, серебро и золото, особенно трудно точно скопировать и, по крайней мере, в настоящее время невозможно воспроизвести с помощью цветного ксерокса. Еще более сложными являются металлические изображения, которые, как кажется, меняют цвет, если их держать под разными углами к свету. Однако необходимо следить за тем, чтобы дополнительные средства защиты не увеличивали стоимость производства до неприемлемого уровня по сравнению с потенциальным риском. Металлическая фольга и голограммы действительно подходят только для специальных выпусков и/или марок высокой стоимости, а не для крупносерийного производства. В целом, преступники с большей вероятностью будут подделывать те ценности, которые имеют наибольшее «проникновение на рынок» и, таким образом, предлагают наибольшую прибыль на инвестиции. Хотя почтовые администрации хотели бы сосредоточить свои основные усилия по повышению безопасности на этой более уязвимой области рынка, частые изменения в дизайне марок создают другие проблемы, которые должны быть сбалансированы с требованиями безопасности.

2.5.4 Методы печати

Наиболее распространенные формы печати марок, такие как высокая печать, фотогравюра, офсетная печать, глубокая печать и цифровая печать, сегодня уступили место криптографическим маркам (и родственным ей видам).

Цифровой процесс, который особенно подходит для небольших серий, очень популярен в почтовых отделениях благодаря коротким и автоматизируемым срокам изготовления. К сожалению, даже при использовании высокопроизводительных печатных машин печать по-прежнему зависит от других связанных с ним критериев безопасности.

Исторически наиболее распространенные номиналы (за исключением цифровых), как правило, печатаются с использованием литографических или ротолитографических технологий. При глубокой печати на марках выделяется область, покрытая краской, и эту выпуклость можно легко почувствовать, проведя пальцами по маркам. Этот тип процесса эффективно используется при производстве валюты в некоторых странах, например, в Великобритании.

2.5.5 Добавки в бумагу и/или краску

Большинство современных почтовых марок в настоящее время содержат либо флуоресцентный или фосфоресцирующий материал в той или иной форме, либо их комбинацию, обычно в виде поверхностного покрытия, либо в виде «полос» или «полосок», что позволяет автоматическому устройству для гашения марок распознавать, что почтовые расходы были оплачены, и разделить марки в соответствии с номиналом. Флуоресценция, которая хорошо видна в ультрафиолетовом свете, маскирует остаточное свечение люминофора, когда он подвергается воздействию подходящего источника света, и фальшивомонетчик может не заметить его присутствия. Флуоресценция сама по себе может быть ненадежным средством защиты марок от подделки, поскольку она присутствует в различных продуктах и веществах, а также в природе. Недавно в Великобритании были обнаружены поддельные марки, содержащие флуоресценцию, но не люминофор. При воздействии ультрафиолетового излучения эти марки казались подлинными, но были отбракованы устройством для гашения марок. Люминофор на поддельных марках, как правило, ярче, чем на подлинных. В настоящее время люминофор является одним из наиболее важных средств защиты от подделок. Люминофоры относительно трудно подделать или приобрести, и они имеют определенный срок службы, который может быть измерен в соответствии с произвольными стандартами. Отсутствие люминофора вряд ли будет обнаружено на отправлениях, которые не проходят через автоматическое оборудование для гашения марок. Из этого следует, что поставки люминофора и защитных красок от производства до доставки и хранения должны строго контролироваться и охраняться как защищенные предметы. Рекомендуется проводить регулярные проверки этих средств. Кроме того, рекомендуется, чтобы такие проверки включали в себя мероприятия

по утилизации «отходов принтеров». Для повышения безопасности необходимо проконсультироваться со специалистом относительно ассортимента доступных чернил. К ним относятся фотохромные или термохромные чернила (хотя они и имеют «проблемы со стабильностью»), металлические чернила и чернила с оптической изменчивостью. Из-за их стоимости и ограничений в методах печати их широкое использование может оказаться нецелесообразным.

2.5.6 Водяные знаки/радужная печать/микропечать/матричное кодирование данных

Водяные знаки или радужная печать на марках увеличивают стоимость производства, но обеспечивают отличную сохранность. Они также могут сочетаться с уникальными характеристиками, такими как буклет и год выпуска, для обеспечения дополнительной защиты. На поддельных марках пытались имитировать водяные знаки на марках, но часто это не удается. Более того, на них часто отсутствуют коды и встречаются неправильные написания. Например, в 2020 году на поддельной британской марке в водяном знаке было написано Royal Mail (sic) (так в оригинале).

Микропечать – еще одна мера защиты. Фальшивомонетки могут использовать микропечать, но, как правило, наносят ее в неправильном месте или качество микропечати может быть не таким четким, как у подлинной марки. По этой причине она может быть одним из первых факторов, которые рекомендуется проверить. Микропечать также может испортить внешний вид марок специального выпуска и повлиять на их популярность на филателистическом рынке.

Матричное кодирование данных – это криптографически защищенный, отслеживаемый и уникальный идентификационный элемент (например, QR-коды, серийные номера и т.д.). Эти коды облегчают обнаружение подделок и предотвращают незаконное повторное использование филателистической продукции.

2.5.7 В Великобритании и некоторых европейских почтовых администрациях на почтовых марках были введены штрих-коды. Эти марки имеют уникальный штрих-код, который отбраковывается при повторном использовании. Уникальный штрих-код содержит ряд уникальных непоследовательных символов, которые сравниваются с данными, находящимися в защищенном хранилище. Были изготовлены поддельные марки со штрих-кодом, которые отличаются высоким качеством. Однако им не удалось расшифровать уникальные штрих-коды. Вместо этого они используют одни и те же штрих-коды для каждого буклета или листа. Оборудование обнаруживает и отбраковывает такие марки в почтовом потоке, но это не мешает их продаже клиентам.

2.6 Выявление поддельных марок

Важно, чтобы присутствие поддельных марок было обнаружено при первой же возможности, чтобы можно было ввести в действие «предупреждения» и/или дополнительные процессы безопасности и обнаружения. Большинство поддельных марок должно отбраковываться современным автоматическим оборудованием для гашения марок, и любое явное ненормальное увеличение количества отбракованных марок должно быть немедленно доведено до сведения руководства. Может оказаться полезным регулярно отбирать образцы по 100 штук за раз из тех, что были отбракованы сортировочным оборудованием, как для концентрации процесса экспертизы, так и для развития осведомленности среди сотрудников сортировочной службы. Соблазн, которому необходимо противостоять, заключается в том, чтобы предположить, что повышенный процент брака вызван неисправностью оборудования и что решение заключается в настройке оборудования на более высокий уровень допуска. Отсюда следует, что важно регулярно поддерживать и проверять допуски оборудования для сортировки, а также проводить инструктаж и информирование персонала и непосредственных руководителей. Отклонения в цвете, неточное выравнивание перфорации, ощущение бумаги и т. д. – все это признаки того, что марка может быть неподлинной. Полученная информация («подсказки») может сыграть важную роль в процессе идентификации.

Примечательно, что есть также некоторые признаки, которые могут сразу указать на то, что марка является поддельной. К ним относятся:

- марки помещаются на нестандартную бумагу-подложку, например: для продажи марок не используются одинаковые буклеты или используется вощеная бумага.
- Марки продаются в количестве, не соответствующем профилю продаж почтовой администрации, например, продаются листы по 25, 33 и 66 штук, в то время как почтовая администрация продает только по 4, 8 и 100 штук.
- Марки неправильно расположены на листе или бумаге.

2.7 Криминалистическая экспертиза

В конечном счете, выявление поддельных почтовых марок осуществляется путем параллельного сравнения подлинной марки с предполагаемой поддельной маркой той же разновидности. Определение подлинности основывается на совпадении характеристик процесса печати и вышеупомянутых физических характеристик без каких-либо необъяснимых особенностей. Проведение криминалистической экспертизы может занять некоторое время, поэтому учитывайте это при определении сроков.

Почтовые администрации также должны обеспечить наличие в компании экспертов-свидетелей, поскольку это может потребоваться для судебных целей.

3. Повторно используемые почтовые марки

3.1 Определение

Это почтовые марки, которые уже использовались для оплаты оказанной услуги, но затем используются повторно. Часто можно услышать термин «мытьё марок», который обычно используется для обозначения того, что марки были замочены или обработаны в каком-либо растворе для удаления следов гашения. Технически «промывка марок» – это только удаление марок с конверта и т.д., но в контексте данного руководства под этим термином подразумевается весь процесс. Весь процесс означает как удаление марки с ее первоначальной поверхности (обычно путем простого замачивания в воде), так и очистку от предыдущих следов гашения с помощью растворителя и прикрепление марки к новой поверхности или, по крайней мере, нанесение свежего клея на обратную сторону. К повторно используемым маркам также относятся те, которые по каким-то причинам не были погашены во время прохождения через почтовый поток. Повторное использование марок, не погашенных во время обработки почты, не является нарушением закона во всех странах, хотя и нарушает правила большинства администраций. Даже в тех странах, где существует соответствующий закон, у следователей службы безопасности могут возникнуть проблемы с доказыванием своей правоты путем предоставления необходимых доказательств.

3.2 История отмывки марок

Отмывание марок и попытки избежать почтовых расходов – явление не новое. Первой почтовой маркой был «Пенни Блэк», выпущенный в Великобритании в 1840 году. Первый случай подделки марок произошел в том же году.

3.3 Уголовный закон

Как упоминалось ранее (2.2), в приложении А должны быть указаны соответствующие правонарушения для вашей страны. Однако, следующие действия должны быть запрещены законодательством большинства стран:

- a Уклонение от уплаты почтовых сборов;
- b Повторное использование ранее использованных почтовых марок;
- c Мошенническое удаление почтового штемпеля («стирание» почтовых марок);
- d Подделка марок и оттисков почтовых франкировальных машин;
- e Мошеннические переговоры о поддельных почтовых марках;
- f Хранение материалов для подделки марок;
- g Подделка предварительно отпечатанных платных канцелярских принадлежностей;
- h Обман государства;
- i Кража государственного имущества;

3.4 Источник ранее использованных марок

Повторно используемые марки поступают из различных источников, например, от предприятий, получающих большие объемы почты, или благотворительных организаций. Затем эти марки продаются торговцам марками и т.д. Недобросовестный покупатель может «отмыть» марки и получить значительную прибыль.

Недобросовестные продавцы также пользуются тем, что почтовые службы не «гасят» марки, собирают их и перепродают как неиспользованные. Если для обозначения уникальности используются штрих-коды, как в Великобритании, то такие повторно используемые марки могут быть идентифицированы машинами.

3.5 Меры безопасности/процедуры, затрудняющие отмывание марок

3.5.1 Непогашенные почтовые марки

Совершенно очевидно, что марка, которая избежала гашения во время прохождения через систему, это самая простая марка для повторного использования и самая сложная область для доказательства преступных намерений. Марки могут избежать гашения, когда конверты скреплены вместе. Это иногда называют пропуском или двойным пропуском. Количество марок, не прошедших гашение, может достигать

8% от общего количества на самых старых машинах, но менее 1% на более современном оборудовании. Учитывая объемы почты, обрабатываемой каждый день, даже 1% ошибок является значительным показателем. Необходимо продолжать работу по созданию машин с гораздо более низким коэффициентом ошибок, а машины старого типа следует постепенно выводить из эксплуатации. Если замечено, что марки прошли через систему непогашенными, сотрудник службы доставки должен провести ручное гашение, чтобы предотвратить их повторное использование. Очевидно, что это происходит не всегда, и здесь может помочь сочетание информирования персонала, более тщательного контроля и, возможно, введение системы поощрений. Более подробно эти вопросы будут рассмотрены далее в отчете.

3.5.2 Погашенные марки

Получение «постоянного» знака гашения зависит от ряда факторов: типа бумаги, положения марки на конверте, эффективности оборудования для сортировки/гашения (например, давления, с которым наносятся чернила) и быстросохнущих свойств самих чернил. Важным фактором является также временная задержка между нанесением отметки гашения и попыткой отмыть марку (т.е. чем дольше задержка, тем сложнее удалить отметку). На марках, напечатанных офсетным способом с литографской печатью, как правило, сложнее эффективно наносить гашение, поскольку бумага менее впитывающая и отпечатанные участки более глянцевые. Изделия с фотогравюрной печатью лучше впитывают краску. В идеальном мире краски должны высыхать быстро (до минимально возможного периода между гашением и доставкой), но быстросохнущие краски могут вызвать дополнительное засорение машины и негативно повлиять на стоимость. Как и во многих других случаях, скорее всего, потребуются баланс и компромисс. Длительность и условия, в которых хранятся чернила для гашения, также могут повлиять на их качество при использовании.

3.5.3 Дизайн и цвета марок

При «насыщенном» многоцветном графическом оформлении может остаться недостаточно белых (или светлых) участков для того, чтобы можно было легко разглядеть отметку гашения. Большинство марок имеют белую окантовку, которая придает марке эстетический вид, а также позволяет разглядеть чернила для гашения. Наихудшим сочетанием является черная отметка гашения на черной марке. В идеале дизайн марок должен учитывать требования безопасности, чтобы предотвратить подделку.

3.5.4 Использование нестойких чернил

Нестойкие чернила – это, по сути, тип чернил, которые «текут» при контакте с водой. Использование таких чернил в процессе изготовления марок вполне может быть очень эффективной защитой от стирки. К сожалению, вода может контактировать с марками/конвертами в ходе обычной доставки, и филателистические соображения могут сделать использование нестойких чернил неприемлемым.

3.5.5 Клей

Работа по созданию клея, который сделает практически невозможным удаление марки после ее прикрепления к конверту, также может стать настоящим сдерживающим фактором для промывщиков марок. В настоящее время из-за филателистических соображений использование этого клея нецелесообразно. На британские марки также были добавлены защитные овалы, что означает, что овалы либо повреждены в процессе отслаивания, либо частично повреждены.

3.6 Марки с покрытием

Этот тип марок обычно не появляется в больших количествах и является скорее неприятностью, чем серьезной попыткой обмана. Тем не менее преднамеренное повторное использование любой из этих марок, которые были «покрыты» для предотвращения проникновения отметки гашения в марку, представляет собой как потерю дохода, так и, как правило, уголовное преступление. Как правило, такие марки легко распознать, но наличие такого материала, как клейкая лента, на поверхности марки не обязательно означает, что было совершено преступление, то есть что отправитель или адресат намеревается, чтобы марка не была погашена должным образом. Марки, вся поверхность которых была «покрыта» путем нанесения защитного покрытия, лака и т. д., редко изготавливаются невинным способом, но может потребоваться доказать умысел в момент, когда это было сделано. Марки с «покрытием» можно встретить на каждом этапе сортировки, и они часто предназначаются для зарубежных адресов. Обычно их отправляют молодые люди, например, «бедные» студенты, люди, пишущие друзьям по переписке, члены компьютерных клубов и т. д. Изучив марку и конверт, можно получить и другие подсказки о том, не совершается ли мошенничество.

На что следует обратить внимание:

- поверхность марки будет иметь «блестящий» вид, особенно если конверт слегка наклонен;
- тщательное изучение поверхности марки может также выявить следы предыдущих отметок гашения;

- могут быть и другие примеры конвертов того же типа с похожим почерком;
- на обратной стороне конверта может быть указание на то, что отправитель желает вернуть марку. Иногда отправители оставляют указания, используя простой код.

3.7 *Характеристики, которые могут помочь идентифицировать повторно использованные и стираемые марки*

Стираемые или использованные марки могут потерять фосфорную маркировку и должны быть отбракованы оборудованием для гашения марок. Отбракованные марки следует тщательно осмотреть. Подлинные марки, которые по какой-то причине были удержаны покупателем в течение некоторого времени, т. е. старые номиналы, могут иметь небольшое повреждение поверхности, что может привести к отбраковке сортировочным оборудованием. Осмотр отбракованной почты или других подозрительных почтовых отправлений может выявить одну или несколько из следующих характеристик, указывающих на физическое или химическое удаление оттисков гашения:

- потеря цвета;
- пятна и дисперсия красителей чернил на лицевых сторонах марки;
- смещение волокон или разрушение волокон;
- рваные края и поверхности;
- отсутствие клеевой основы (или нестандартная основа); чрезмерное количество нанесенного клея;
- деформация бумаги;
- чернила, въевшиеся в волокна;
- видимые следы предыдущих гашений;
- марки, используемые в комбинациях «маскировки» – например, с высокой и низкой стоимостью;
- марки, которые могут быть слегка «наложены друг на друга», чтобы скрыть незначительные следы предыдущей отметки гашения или поврежденные участки, вызванные «стиркой»;
- использование двусторонней клейкой ленты для крепления марки к конверту;
- использование «старых» памятных марок или марок специального выпуска;
- марки с запахом химикатов или талька.

При внимательном осмотре поверхности марки могут быть обнаружены следы предыдущей отметки гашения. Отметки, которые невозможно обнаружить при визуальном осмотре, могут быть обнаружены с помощью других методов (например, инфракрасного и/или ультрафиолетового излучения).

3.8 *Марки с незаконной «дополнительно оплатой»*

Надпечатка – это дополнительный слой текста или изображения, который наносится на филателистическую продукцию после ее первоначальной печати. Несмотря на то, что почтовые отделения в основном используют надпечатки в административных и маркетинговых целях, они применяются и нелегально. Фальшивомонетчики покупают марки низкого номинала, надпечатывают на них более высокую номинальную стоимость, а затем перепродают их, чтобы отмыть деньги, например.

Марки с незаконной «дополнительной оплатой» может быть трудно обнаружить, поскольку лежащая в их основе марка является законной, что позволяет обойти все меры безопасности, принятые назначенным оператором.

3.9 *Связь*

Раннее выявление наличия повторно используемых марок в системе необходимо для снижения потенциальных потерь и максимального увеличения процента обнаружения. Не все вымытые или повторно использованные марки будут отбракованы машиной. Первая линия защиты – это почтовый работник, собирающий, сортирующий или доставляющий почту. Он должен быть осведомлен о возможности попадания в систему повторно использованных марок, о характеристиках повторно использованных марок и о серьезных убытках, которые такие действия наносят почтовой службе. Необходимо вручную гасить марки, избежавшие гашения в ходе автоматического процесса, и принимать меры при обнаружении подозрительных экземпляров. Этого можно добиться с помощью письменных инструкций, обучения на собраниях коллектива, использования плакатов и т. д. в сортировочном цехе. Следует подчеркнуть, что большинство использованных марок обнаруживается бдительными почтовыми

служащими. Важно, чтобы персонал был обучен методам распознавания и поощрялся за бдительность. Регулярный отбор проб почты обученным персоналом на крупных механизированных предприятиях может дать ценную информацию сотрудникам службы безопасности.

3.10 Схемы поощрения

В свое время некоторые страны рассматривали возможность поощрения тех, кто сообщал об обнаружении неиспользованных или уже использованных марок. Применение программ поощрения, которые рассматривались каждой почтовой администрацией в зависимости от их актуальности, так и не принесло реальных результатов.

3.11 Другие способы, с помощью которых можно обнаружить наличие повторно использованных марок

Изучение объявлений, появляющихся в прессе, в менее авторитетных журналах о почтовых марках, в социальных сетях или на сайтах электронной коммерции, может показать, что существующие почтовые марки предлагаются к продаже по цене ниже номинала.

Портативные инфракрасные (ИК) системы видеоизображения уже давно легко перемещаются между объектами. Это оборудование позволяло получать и обрабатывать изображения подозрительных объектов с высоким разрешением. Кроме того, они создавали бумажную копию, достаточно четкую, чтобы на ней был виден предыдущий знак гашения. Сегодня, в условиях технологического роста фальшивомонетчиков, одних этих устройств уже недостаточно, необходимо дополнить их другой техникой обнаружения.

Почтовым службам следует выделить специального сотрудника/группу для мониторинга онлайн-платформ продаж и регулярного совершения покупок для проверки действительности марок. Впоследствии они должны поддерживать связь с платформой продаж, чтобы удалить подтвержденных продавцов повторно использованных/поддельных марок.

4. Сбыт/утилизация поддельных и повторно используемых марок

Поддельные марки обычно продаются дешевле номинала. Каналы распространения в разных странах различны. Наиболее распространенный способ продажи подделок - онлайн через розничные платформы или создание собственных сайтов, которые часто имитируют почтовые администрации.

Большинство интернет-платформ розничной торговли и регистраторов доменов не допускают продажу контрафактной продукции. Поэтому у них есть механизмы для сообщения о поддельных и часто стираемых марках.

В идеале следует проводить активную политику, при которой торговая платформа сама берет на себя ответственность за удаление объявлений.

Деловые клиенты, которые обычно получают свои марки в почтовых службах или имеющим соответствующие права отделениях, могут испытывать соблазн приобрести марки по сниженной цене для собственного использования или для перепродажи по полной цене. Они могут знать о мошеннических действиях, но обычно предполагают, что имеют дело с украденными, а не поддельными марками.

Бывшие в употреблении марки часто продаются местным организациям и благотворительным организациям. Сторонние почтовые компании могут воспользоваться преимуществами в плане затрат и благодаря масштабным отправлениям за короткий промежуток времени существенно повлиять на почтовые доходы.

Благотворительные организации можно поощрять к проведению проверок на предмет должной осмотрительности в отношении оптовых покупателей подержанных марок или даже отговаривать от этого способа сбора средств.

Создание социальной рекламы может стать эффективным инструментом повышения осведомленности о подделках и потенциального сдерживания покупки товаров ниже номинальной стоимости.

5. Рекомендации по проведению расследований

5.1 Контрабандный почтовый запас

Термин «контрабандная почтовый сбор» включает в себя широкий спектр несанкционированной почтовой оплаты. Сюда входят поддельные марки, ранее использованные марки («стиранные»), поддельные оттиски почтовых франкировальных машин, поддельные оттиски разрешений, запасы марок, полученные в результате взлома почтовых отделений, и излишки марок, предназначенные для уничтожения.

5.2 Поддельные марки

Поддельные марки – это почтовые марки, изготовленные кем угодно, кроме почтовой администрации или уполномоченных ею типографий в соответствии с законодательством страны. Они изготавливаются в основном для обмана почтовой администрации, однако некоторые виды подделок производятся для обмана коллекционеров марок. Как правило, правонарушение совершается, когда кто-либо подделывает почтовую марку, оттиск почтовой франкировальной машины или печатает или сознательно использует, продает или владеет (с намерением использовать или продать) любой поддельной почтовой маркой. Лица также могут совершить правонарушение, если у них есть какая-либо специальная бумага или печатные материалы для изготовления марок или маркированных конвертов.

5.3 Повторно использованные почтовые сборы

Почтовые марки, на которых были удалены знаки гашения, называются «промытыми». К ним относятся марки, которые были замочены в каком-либо растворе для удаления знаков гашения или использовались другие способы, например, стирание. Обычно человек совершает преступление, если он удаляет с марок знаки гашения и использует, продает или хранит их с намерением использовать или продать в почтовых целях.

5.4 Незаконная дополнительный почтовый сбор

Почтовые марки, на которых номинал заведомо изменен, называются «надпечатанными». Обратите внимание, что этот способ законно используется почтовыми администрациями в целях повторного использования. Если человек совершает подобное действие, он совершает правонарушение; только почтовый оператор, которому принадлежит выпущенная марка, является законным.

5.5 Материальное свидетельство

При обнаружении конвертов, посылок или пакетов экспресс-почты с подозрительными поддельными марками они должны быть проверены квалифицированным специалистом по экспертизе документов. Обычно в качестве вещественных доказательств требуются почтовые марки и конверт. Подозрительные почтовые конверты могут быть доставлены лично адресатам, которые затем могут извлечь содержимое, поставить на конверте инициалы и дату и вернуть его должностному лицу, проводящему расследование. Однако при таких обстоятельствах следует проявлять осторожность при обращении к адресатам, чтобы у них не создалось впечатление, что кто-то регулярно проверяет их почту. Кроме того, следует предупредить адресата, чтобы он не связывался по этому вопросу с отправителем.

5.6 Политика

Расследования должны проводиться по всем инцидентам, связанным с поддельными марками, ранее использованными марками, поддельными оттисками почтовых франкировальных машин, несанкционированным использованием почтовых франкировальных машин, запасами марок, полученными при ограблении почтовых отделений, и кражах излишков марок, предназначенных для уничтожения. Однако главной целью таких расследований является защита доходов почты. Расследования также должны быть экономически эффективными.

Если расследование нерентабельно, следует использовать другие инструменты, такие как юридические процедуры прекращения продолжения противоправных действий, а также удаление объявлений, веб-сайтов и учетных записей продавцов. Эффективное сотрудничество между странами в отношении выявленных фальсификаторов и поставок может только способствовать проведению расследований и смягчению последствий инцидентов.

Взимание платы с пользователей и/или получателей почтовых марок также может оказаться сдерживающим фактором, хотя и в ущерб обслуживанию клиентов. Уничтожение почтовых отправлений от постоянных пользователей также может быть рассмотрено, если это соразмерно и законно в соответствующих юрисдикциях.

По мере того как производители поддельных марок становятся все более изощренными, почтовыми администрациям необходимо рассмотреть вопрос о необходимости обучения специализированных групп в своих подразделениях, чтобы они могли выявлять и отличать подлинные марки от поддельных.

Эффективные программы по предотвращению и уменьшению количества поддельных почтовых марок имеют решающее значение для обеспечения защиты доходов и постоянного доверия клиентов к почте.