



Руководящий документ по принятию уголовных законов, связанных с почтовой связью

Группа ВПС по почтовой безопасности
Редакция 2.0

Берн 2022 г.

Содержание	Страница
Раздел I: Вводная часть	4
Раздел II: Кража и воспрепятствование пересылке почты	5
Подраздел А: Оставление почтовых отправлений без надзора	5
Подраздел В: Препятствование перемещению почтовых отправлений в целом	6
Подраздел С: Внутренняя задержка или уничтожение почты	6
Подраздел D: Кража или подделка ключей	6
Подраздел Е: Порча и уничтожение почтовых ящиков или почты	6
Подраздел F: Порча и уничтожение почтовых мешков	7
Подраздел G: Кража почтового имущества	7
Подраздел H: Кража или получение украденной почты	7
Подраздел I: Кража почты должностным лицом или служащим	7
Подраздел J: Почтовые сбережения	7
Раздел III: Ограбление	8
Подраздел А: Ограбление (почта, деньги, собственность)	8
Подраздел В: Кража со взломом (почтовые отделения)	8
Раздел IV: Нападение на почтовых служащих	8
Подраздел А: Нападение	8
Подраздел В: Убийство	9
Раздел V: Уклонение от оплаты почтовых расходов	9
Подраздел А: Гашеные марки и конверты	9
Подраздел В: Уклонение от оплаты почтовых расходов	9
Подраздел С: Неоплаченные почтовые расходы	10
Подраздел D: Почтовые расходы, взимаемые незаконно	10
Раздел VI: Подделка оплаты/незаконная почтовая оплата	10
Подраздел А: Денежные переводы	10
Подраздел В: Почтовые марки, франкотипы и почтовые карточки	11
Подраздел С: Иностранские знаки почтовой оплаты и фискальные марки	11
Раздел VII: Незаконное присвоение почтовых средств	11
Подраздел А: Присвоение /растрата денежных средств	12
Подраздел В: Ложные иски, предъявляемые назначенному оператору	12
Подраздел С: Ложные претензии в связи с утратой почтовых отправлений	12
Раздел VIII: Запрещенные лекарственные препараты	13
Подраздел А: Пересылка запрещенных лекарственных препаратов и веществ	13
Подраздел В: Употребление/распространение запрещенных наркотических средств и веществ на рабочем месте	13

Содержание (продолж.)	Страница
Раздел IX: Наносящие вред предметы	13
Подраздел А: Огнестрельное оружие	13
Подраздел В: Наносящие вред предметы	13
Раздел X: Защита детей	15
Подраздел В: Материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних	16
Подраздел С: Детская порнография	17
Подраздел D: Использование федеральных объектов	19
Раздел XI: Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём	19
Подраздел А: Легализация денежно-финансовых инструментов, полученных преступным путем	19
Подраздел В: Участие в денежных операциях	21
Раздел XII: Мошенничество с использованием почты	21
Подраздел А: Мошенничество с использованием почты	22
Подраздел В: Вымышленное имя	22
Раздел XIII: Заключение	22

Раздел I: Вводная часть

Каждая страна сама определяет, какие именно законы она должна принимать для защиты своих граждан и назначенных ею почтовых операторов. Настоящий документ не предназначен для того, чтобы предопределять, какими должны быть эти законы или какие наказания должны быть предусмотрены. Тем не менее принятие уголовных законов, связанных с почтовой деятельностью, имеет значительные преимущества для назначенных операторов (НО). Национальные законы, направленные на обеспечение безопасности назначенных операторов, подчеркивают уникальное положение и значимость почтовых служб в обществе, акцентируя внимание на серьезности наказаний за преступления против почтовых операторов. Такие национальные законы ведут к усилению стандартизации, а также позволяют полицейским подразделениям, расследующим случаи нарушения этих законов, действовать в рамках четко определенного набора стандартов. В совокупности это приводит к более эффективному реагированию на преступления внутри страны и укрепляет трансграничное международное сотрудничество между назначенными операторами в борьбе с преступной деятельностью, которая все больше и больше приобретает международный характер. Такие законы также оказывают сдерживающее воздействие на преступников, как внутри, так и вне почтовых служб.

Странам-членам настоятельно рекомендуется оказывать содействие принятию уголовных законов, связанных с почтой, вместе с соответствующими наказаниями, которые адекватно отражают серьезность таких преступлений. Такие законы защищают почтовых служащих, почту, имущество и доходы. Этот документ предлагается в качестве руководства в областях, в которых могут потребоваться специальные законы для поддержки назначенных операторов. Кроме того, в нем представлены типовые законы, которые могут быть приняты или изменены в тех случаях, когда это целесообразно, для включения таких законов в существующее национальное законодательство.

Многие правительства уже приняли законы о почте в своих странах. Другие признали важность таких законов, о чем свидетельствует резолюция, принятая членами, присутствовавшими на Конгрессе ВПС в Пекине в 1999 г. (С 51/1999, Национальное законодательство в поддержку почтовой безопасности). В этой резолюции учитывался тот факт, что международная и внутренняя почтовые системы уязвимы для таких преступных деяний, как кражи, грабежи, кражи со взломом, нападения на сотрудников, мошенничество, незаконный оборот наркотиков, порнография и других связанных с ними преступлений. Резолюция призвала правительства стран-членов разработать и принять конкретные законы, правила и меры для обеспечения целостности и безопасности почты, а также повышения качества обслуживания и усиления безопасности почтовых услуг во всем мире.

Каждое правительство принимает свои собственные законы, исходя из конкретных условий, и этот документ не ставит целью нарушение какой-либо суверенной законодательной повестки дня. Однако по мере того, как НО разрабатывают стратегии почтовой безопасности и предпринимают соответствующие шаги для противодействия и предотвращения уголовных преступлений, им требуется официальная поддержка своих национальных правительств для эффективного осуществления деятельности, направленной на защиту интересов почтовых клиентов, почтовых служащих и других лиц, работающих с почтой, и почтового бизнеса. Все правительства могут признать исключительную важность безопасной и эффективной почтовой системы для обеспечения связи между своими гражданами и для содействия торговле. Принятие и усиление почтовых законов является важным инструментом в поддержании этого жизненно важного пути. Прежде чем приступить к обсуждению конкретных почтовых законов, следует остановиться на трех заключительных вводных пунктах:

Во-первых, странам-членам необходимо принять решение относительно отдела безопасности/расследований назначенных операторов. Нуждается ли это подразделение в законодательном или регулирующем органе для существования или расследования/приведения в исполнение почтовых законов? Каковы его функции и зоны ответственности, и перед кем оно отчитывается? Есть ли у него полицейские полномочия и/или каковы его полномочия и обязанности в отношении сотрудничества с другими сотрудниками правоохранительных органов? После того, как будет определена роль подразделения безопасности/расследований, могут быть разработаны законы о почте, включающие это подразделение и его полномочия по расследованию и/или обеспечению соблюдения этих законов.

Во-вторых, прежде чем разрабатывать и вводить конкретные почтовые законы, страны-члены должны рассмотреть необходимость принятия какого-либо определенного закона и быть в состоянии обосновать роль, которую он будет играть для защиты НО. Такой анализ обеспечит прочную основу для принятия законов.

В-третьих, страны-члены должны рассмотреть и изучить определения почтовых терминов с учетом законодательства. Например, что такое письмо (существуют ли разные классы и тарифы)? Кто такие почтовые служащие (включая контрактников)? Что такое почтовое учреждение (являются ли эти учреждения общими с другими государственными или коммерческими учреждениями)? Что такое почтовые услуги (существует ли монополия на такие услуги)? Для разработки понятного законодательства должна использоваться точная почтовая терминология.

В оставшейся части этого документа представлены типовые уголовные законы, связанные с почтой, в отношении следующих широких категорий правонарушений:

- Кража почты и препятствование ее перемещению
- Ограбление
- Нападения на почтовых служащих
- Уклонение от оплаты почтовых расходов
- Подделка/незаконная почтовая оплата
- Незаконное присвоение почтовых средств
- Запрещенные наркотики
- Опасные предметы
- Защита детей
- Отмывание денежных средств
- Мошенничество с использованием почты

Настоящий документ в значительной степени опирается на почтовое законодательство Соединенных Штатов, содержащееся в разделе 18 Кодекса США. Данный факт не означает конкретного одобрения уголовного законодательства США, и примеры приводятся исключительно для иллюстрации типового законодательства, которое страны члены могут использовать или не использовать по своему усмотрению. Конечно, есть много стран, в которых почтовое законодательство является столь же эффективным и всеобъемлющим, и этим странам предлагается делиться своим опытом с другими странами-членами ВПС и НО и группой почтовой безопасности ВПС (ГПБ), если они считают это уместным и целесообразным.

Пользователи этого документа, желающие более подробно изучить типовые законы и их исторические ссылки и источники, могут посетить сайт uscode.house.gov.

Раздел II: Кража и воспрепятствование пересылке почты

Кража, задержка и уничтожение почты, почтового имущества и средств доставки являются основными и постоянными угрозами для назначенных операторов, которые необходимо устранять ясным и прямым образом на законодательном уровне. Основной обязанностью НО является защита писем, документов и активов, доверенных ему его почтовыми клиентами. Кража и воспрепятствование пересылке почты могут рассматриваться как внутренняя, так и внешняя угроза, которая должна быть включена в уголовный закон о почте. Предлагаются следующие варианты:

Подраздел А: Оставление почтовых отправлений без надзора

Если лицо, принявшее на себя ответственность за какую-либо почту, добровольно отказывается от нее или оставляет ее без надзора до того, как она будет передана в почтовое отделение в конце маршрута, или передана почтальону, курьеру, агенту или другому сотруднику НО, уполномоченному на это, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (если это считается уместным в законодательстве), или обоими наказаниями.

Подраздел В: Препятствование перемещению почтовых отправлений в целом

Лицо, которое сознательно и преднамеренно препятствует или задерживает прохождение почты или перемещение любого перевозчика, или транспортного средства, перевозящего почту, карается штрафом или тюремным заключением в соответствии с этим законом (в зависимости от обстоятельств), либо подвергается обоим наказаниям.

Оставление корреспонденции без надзора

Лицо, которое изымает какое-либо письмо, почтовую карточку или посылку из любого почтового отделения или любого разрешенного хранилища для почтовых отправлений, или у почтальона, или отправление, которое находилось в любом почтовом отделении или соответствующем хранилище, или на хранении у почтальона до того, как оно было вручено лицу, которому было направлено, с намерением воспрепятствовать переписке или вмешаться в дела или узнать секреты другого лица, либо вскрыть, утаить, присвоить или уничтожить это отправление, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел С: Внутренняя задержка или уничтожение почты

Тот, кто, являясь должностным лицом или сотрудником НО, незаконно скрывает, уничтожает, задерживает, или вскрывает любое письмо, почтовую карточку, посылку, сумку или почту, доверенные ему или которые должны попасть в его распоряжение и которые предназначались для пересылке по почте, или перевозимые или доставляемые любым перевозчиком или другим сотрудником НО, или пересылаемые или доставляемые через любое почтовое отделение или станцию, созданную в силу полномочий НО, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Тот, кто, не имея соответствующих полномочий вскрывает или уничтожает какую-либо почту, не адресованную ему, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел D: Кража или подделка ключей

Тот, кто совершает кражу, похищает, присваивает или получает под ложным предлогом любой ключ, подходящий к любому замку, используемому назначенным оператором и на каких-либо депешах или мешках, или любой ключ от любого ящика с замком, или другой разрешенной тары для хранения или доставки почтовых отправлений; или же

тот, кто сознательно и незаконно изготавливает, подделывает или незаконно копирует любой такой ключ с намерением незаконно или ненадлежащим образом использовать, продать или иным образом распорядиться им, или повлечь его незаконное или ненадлежащее использование, продажу или иное распоряжение; или

тот, кто, будучи привлечен в качестве подрядчика или иным образом к изготовлению любого такого почтового замка или ключа, передает любой готовый или незаконченный замок, или его внутреннюю часть, или ключ, используемый или предназначенный для использования НО, любому лицу, не уполномоченному НО должным образом на его получение, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел E: Порча и уничтожение почтовых ящиков или почты

Тот, кто умышленно или злонамеренно повреждает, срывает или уничтожает любой почтовый ящик или другую емкость, предназначенную или используемую для получения или доставки почты на любом почтовом маршруте, или взламывает их, или умышленно или злонамеренно повреждает, портит или уничтожает любую почту, помещенную в них, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел F: Порча и уничтожение почтовых мешков

Тот, кто разрывает, разрезает или иным образом повреждает какой-либо почтовый мешок, сумку или другую вещь, используемую или предназначенную для использования при доставке почты, или выдергивает или ломает какую-либо скобу, или ослабляет любую часть любого замка, цепи или ремешка, прикрепленных к ним, с намерением украсть любую такую почту, или с намерением сделать ее небезопасной, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел G: Кража почтового имущества

Тот, кто совершает кражу, расхищает или присваивает какое-либо имущество, используемое НО, или забирает любое такое имущество для своих собственных или иных целей, кроме его надлежащего использования, или передает такое имущество для создания помех или ущерба обслуживанию, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел H: Кража или получение украденной почты

Тот, кто совершает кражу, изымает или извлекает, либо путем мошенничества или обмана получает или пытается таким способом получить из любой емкости с почтой, почтового отделения или станции, почтового ящика, почтовой емкости или на любом почтовом маршруте или из другого соответствующего хранилища почтовых отправлений или у почтальона, любое письмо, почтовую карточку, пакет, сумку или почту, или извлекает или удаляет из любого такого письма, пакета, сумки или почты любой предмет или вещь, содержащуюся в нем, или прячет, присваивает или уничтожает любое такое письмо, посылку с почтовой карточкой, сумку или почту или любой предмет или вещь, содержащуюся в них; или же

тот, кто совершает кражу, изымает или извлекает, либо путем мошенничества или обмана получает какое-либо письмо, почтовую карточку, посылку, сумку или почту, или любой предмет или вещь, содержащуюся в них, которые были оставлены для выемки в ящике или рядом с ним или в другом соответствующем хранилище почтовых отправлений; или же

тот, кто покупает, получает или скрывает, или незаконно завладевает любым письмом, почтовой карточкой, посылкой, сумкой или почтой, или любым предметом или вещью, содержащейся в них, которые были украдены, похищены, присвоены или изъяты таким образом, как здесь изложено, зная, что эти вещи были украдены, изъяты, присвоены или похищены, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел I: Кража почты должностным лицом или служащим

Тот, кто, являясь должностным лицом или служащим НО, похищает какое-либо письмо, почтовую карточку, посылку, сумку или почту, или любой предмет или вещь, содержащуюся в них, доверенную ему или попавшую в его распоряжение, предназначенную для пересылки по почте или перевозки или для доставки любым перевозчиком, курьером, агентом или другим лицом, работающим в любом отделе НО, или для отправки или доставки из любого почтового отделения или станции, учрежденных уполномоченным НО; или совершает кражу, извлекает или удаляет из любого такого письма, пакета, сумки или почты любой предмет или вещь, содержащуюся в нем, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел J: Почтовые сбережения

Все гарантии, предусмотренные законом для защиты государственных денежных средств, и все законодательные акты, касающиеся хищений, изменений, ненадлежащего обращения, удержания, использования или распоряжения почтовыми и денежными переводами, фальшивых возвратов почтовых и денежных переводов, подделки, фальсификации, изменения, ненадлежащего использования или обращения с бланками почтовых и денежных переводов, бланками, ваучерами, счетами и записями, а также штампами, номерами и гравировкой для них; при этом наказания,

предусмотренные за такие правонарушения, распространяются на и применяются к операциям почтово-сберегательных депозитариев и фондов и связанным с ними ситуациям.

Раздел III: Ограбление

Ограбление представляет серьезную опасность для безопасности сотрудников и клиентов НО, а также угрозу для почты, имущества и финансов НО. Внедрение или усовершенствование почтовых уголовных законов, касающихся грабежей и краж со взломом, обеспечивает дополнительную меру безопасности для сотрудников и клиентов, а также для почты, активов и имущества. Преступникам дают четкий сигнал о том, что нападение на НО путем грабежа или кражи со взломом влечет за собой применение более строгого закона и наказания. Предлагаются следующие типовые законы.

Подраздел А: Ограбление (почта, деньги, собственность)

Ограбление — лицо, нападающее на любое лицо, имеющее законное право распоряжения, контроля или хранения любых почтовых отправлений или любых денежных средств или другого имущества НО, с намерением ограбить, украсть или завладеть такими почтовыми отправлениями, деньгами или другим имуществом НО или тот, кто грабит или пытается отнять у любого такого лица почтовые отправления, деньги или другое имущество НО, за первое преступление подлежит тюремному заключению (в зависимости от обстоятельств).

Ограбление при отягчающих обстоятельствах — и, если при совершении или попытке совершения такого ограбления он ранит или травмирует лицо, хранящее такую почту, деньги или имущество Почты, или ставит его жизнь под угрозу, используя опасное оружие, или за последующее преступление, подлежит тюремному заключению (на более длительный срок).

Получение, хранение, сокрытие или распоряжение имуществом. Лицо, которое получает, хранит, скрывает или распоряжается какими-либо денежными средствами или другим имуществом, полученным в нарушение настоящего раздела, зная, что оно было получено незаконным путем, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел В: Кража со взломом (почтовые отделения)

Лицо, вторгающееся или пытающееся с применением силы проникнуть в какое-либо почтовое отделение или любое здание, используемое полностью или частично в качестве почтового отделения, с намерением совершить в таком почтовом отделении, здании или его части, используемом таким образом, любую кражу или другое хищение, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Раздел IV: Нападение на почтовых служащих

Физическая защита сотрудников, выполняющих официальные обязанности, имеет важное значение для благополучия назначенных операторов. Почтовые уголовные законы могут помочь защитить сотрудников, предупреждая преступников о том, что они будут жестко преследоваться в судебном порядке за причинение вреда почтовым работникам, выполняющим свои обязанности. Эти законы также важны для защиты ценных предметов, которые почтовые служащие часто носят с собой на работе. Ниже приведены образцы законов:

Подраздел А: Нападение

Простое нападение — любое лицо, нападающее, оказывающее сопротивление, противодействующее, препятствующее, запугивающее или вмешивающееся с применением силы в деятельность любого должностного лица или сотрудника назначенного оператора в момент, когда такой сотрудник или должностное лицо выполняет служебные обязанности или в связи с их выполнением; или нападает с применением силы или запугивает любое лицо, которое ранее являлось должностным лицом или сотрудником НО в связи с выполнением официальных обязанностей в течение срока службы такого

лица, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Нападение при отягчающих обстоятельствах — любое лицо, которое при совершении любых действий, описанных в разделе выше, использует смертоносное или опасное оружие (включая оружие, предназначенное для причинения смерти или опасности, но не способное сделать это из-за неисправного компонента) или наносит телесные повреждения, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел В: Убийство

Лицо, совершающее убийство или пытающееся совершить убийство любого должностного лица или служащего назначенного оператора, когда такое должностное лицо или служащий выполняют свои официальные обязанности или в связи с их выполнением, или любого лица, помогающего такому должностному лицу или служащему в выполнении соответствующих обязанностей или в связи с такой помощью, подлежит наказанию в уголовном порядке (соответствующим образом).

Раздел V: Уклонение от оплаты почтовых расходов

Уклонение от оплаты почтовых расходов представляет собой очевидную угрозу финансовому благополучию НО. Важно разработать специальное законодательство, которое предупреждало бы потенциальных мошенников о потенциальной ответственности, с которой они могут столкнуться в случае неправомерного использования почтовых услуг и активов. Примеры таких законов включают в себя следующие:

Подраздел А: Гашеные марки и конверты

Лицо, которое использует или пытается использовать для оплаты почтовых расходов любую гашеную почтовую марку, независимо от того, была ли она использована или нет, или удаляет, пытается удалить или помогает в удалении гашения или стирает отметки или надписи с любой почтовой марки, с любого конверта с маркой или почтовой карточки, которые когда-то использовались для оплаты почтовых расходов с намерением использовать их для этой же цели, или продать или предложить продать их, или сознательно хранит любую такую почтовую марку, проштампованной конверт или почтовую карточку с намерением использовать их, или осознанно продает или предлагает продать любую такую почтовую марку, конверт с маркой или почтовую карточку, или использует или пытается использовать их для оплаты почтовых расходов; или же

лицо, которое незаконно и умышленно удаляет с любого почтового отправления любую марку, прикрепленную к нему в качестве оплаты почтовых расходов; или

лицо, которое сознательно использует для оплаты почтовых расходов любую почтовую марку, почтовую карточку или конверт с маркой, выпущенные в соответствии с законом, которые уже использовались для аналогичной цели

в соответствии с этим разделом должно быть оштрафовано или подвергнуто тюремному заключению (в зависимости от обстоятельств), или и то, и другое; но если это лицо было нанято НО, оно должно быть оштрафовано или подвергнуто тюремному заключению в соответствии с этим законом (в зависимости от обстоятельств), или и то, и другое.

Подраздел В: Уклонение от оплаты почтовых расходов

Почтовые отправления второго, третьего или четвертого класса, содержащие какие-либо письменные или печатные материалы в дополнение к первоначальному отправлению, за исключением случаев, разрешенных законом, не должны приниматься к отправке почтой или доставляться, кроме как после оплаты почтовых расходов за отправления первого класса, за вычетом из них любой суммы, которая могла быть предварительно оплачена наклеенными марками, если только такие почтовые расходы не будут освобождены от оплаты по указанию должным образом уполномоченного должностного лица НО. Тот, кто умышленно скрывает или вкладывает какие-либо отправления более высокого класса в

отправления более низкого класса и сдает их для пересылки по почте по тарифной ставке, ниже ставки, которая взимается за такие отправления более высокого класса, в соответствии с настоящим законом должен быть оштрафован.

Подраздел С: Неоплаченные почтовые расходы

Тот, кто осознанно и преднамеренно помещает любые почтовые отправления, такие как выписки счетов, проспекты, счета за продажу или другие подобные материалы, пересылка которых по почте не была оплачена, в любой почтовый ящик, установленный, определенный или принятый, НО для получения или доставки почтовых отправлений по любому почтовому маршруту, с намерением уклониться от уплаты законных почтовых расходов, в соответствии с настоящим законом за каждое такое нарушение должен заплатить штраф.

Подраздел D: Почтовые расходы, взимаемые незаконно

Тот, кто, являясь должностным лицом НО или иным лицом, имеющим право на получение почтовых отправлений, мошенническим образом требует или получает какую-либо сумму оплаты почтовых расходов, денежное вознаграждение или оплату, кроме предусмотренных законом за пересылку почтовых отправлений, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств) или обоими наказаниями.

Раздел VI: Подделка оплаты/незаконная почтовая оплата

Подделка почтовых марок и почтовых средств оплаты также может представлять серьезную угрозу для финансового благополучия НО. Поэтому важно предусмотреть эти угрозы в конкретных почтовых уголовных законах, таких как, например:

Подраздел А: Денежные переводы

Лицо, которое с намерением обмана изготавливает, подделывает, фальсифицирует, гравировать или печатает любой ордер, имитирующий бланк денежного перевода или денежный перевод, выпущенный НО или под его контролем; или же

лицо, которое подделывает подпись или инициалы любого лица, уполномоченного выпускать денежные поручения на любом денежном переводе, почтовом переводе или бланках для них, предоставленных или выпущенных Министерством финансов, почтовым отделением или корпорацией любой иностранной страны и подлежащих оплате, или любую существенную подпись или индоссамент на них или любую существенную подпись к любой квитанции или удостоверению ее идентификации; или

лицо, обманным путем изменяющее в любом материальном отношении любой такой денежный перевод или почтовый перевод; или

лицо, которое с намерением обмануть передает, выпускает или пускает в обращение или пытается передать, выпустить или пустить в обращение любой такой поддельный или измененный денежный или почтовый перевод, зная, что любые существенно значимые инициалы, подпись, оттиск штампа или индоссамент на них являются ложными, поддельными или фальсифицированными, или любые существенные изменения в них были сделаны обманным путем; или же

лицо, выдающее какой-либо денежный перевод или почтовый перевод, не получив предварительно или не уплатив полную сумму денежных средств, подлежащих уплате за них, с целью обманным путем получить или обманным путем дать возможность любому другому лицу, прямо или косвенно, получить от НО, или любого должностного лица, сотрудника или агента, любую сумму денег; или же

лицо, которое присваивает, крадет или преднамеренно изменяет для собственного использования или для использования другим лицом, или без разрешения изменяет или распоряжается любым бланком денежного перевода, предоставленным НО или от его имени; или же

лицо, получающее или имеющее любой такой бланк денежного перевода с намерением изменить его для собственного использования или получения выгоды, или использования или получения выгоды другим лицом, зная, что он был присвоен, украден или изменен; или

лицо, которое с намерением обмануть почтовую службу или любое другое лицо, передает, предъявляет или совершает действия, направленные на передачу или предъявление любого денежного или почтового перевода, зная, что он

- (1) содержит фальшивую или поддельную подпись, фальшивые инициалы или оттиск печати,
- (2) содержит какие-либо существенные изменения, внесенные в него незаконно,
- (3) был выпущен незаконно без предварительной оплаты суммы, которая должна быть выплачена при таком выпуске, или
- (4) был проштампован без законного на то права; или

тот, кто совершает кражу или с намерением обмануть или без законного разрешения почтовой службы получает, владеет, распоряжается или пытается распоряжаться любой почтовой техникой для денежных переводов или любым штампом, инструментом или средством, специально предназначенным для использования при подготовке или заполнении бланков почтовых переводов;

в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел В: Почтовые марки, франкотипы и почтовые карточки

Тот, кто подделывает или фальсифицирует почтовую марку, франкотип или любую марку, напечатанную на любом маркированном конверте, или почтовую карточку, или любой штамп, печатную форму или маркировку на них; или же

тот, кто изготавливает или печатает, или сознательно использует или продает, или владеет с намерением использовать или продать любую такую поддельную почтовую марку, франкотип, штампованный конверт, почтовую карточку, штамп, печатную форму или маркировку; или же

тот, кто изготавливает или сознательно использует, или продает, или владеет с намерением использовать или продать любую бумагу с водяным знаком любого маркированного конверта или почтовой карточки, или любую их фальсифицированную имитацию; или же

тот, кто изготавливает или печатает, или разрешает изготовление или печать любой почтовой марки, франкотипа, маркированного конверта или почтовой карточки, разрешенного и предоставленного назначенным оператором, без специального разрешения и указания НО; или же

тот, кто после того, как такая почтовая марка, франкотип, маркированный конверт или почтовая карточка были напечатаны, с намерением обмануть, вручает их любому лицу, не уполномоченному НО на их получение,

в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел С: Иностраные знаки почтовой оплаты и фискальные марки

Тот, кто подделывает или фальсифицирует, или намеренно пускает в обращение или использует любую поддельную или фальшивую почтовую, или фискальную марку любого иностранного правительства, в соответствии с этим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или к нему применяется и то, и другое.

Раздел VII: Незаконное присвоение почтовых средств

Для защиты НО от незаконного присвоения и растраты почтовых средств, а также от угрозы предъявления ложных требований следует принять специальные уголовные законы о почте. Такие

преступления могут привести к потере финансов и активов почтовых служб и подорвать их финансовую целостность и жизнеспособность. Ниже приведены примеры законодательства в этой важной сфере почтовой деятельности.

Подраздел А: Присвоение /растрата

Тот, кто, являясь должностным лицом или служащим НО, дает займы, использует, закладывает, отдает в залог или конвертирует для собственного использования, или вносит на депозит в любом банке, или обменивает на другие средства или имущество, за исключением случаев, разрешенных законом, любые денежные средства или имущество, попадающие ему или находящиеся под его контролем любым образом, при исполнении или в соответствии с его должностью, функциями или службой, независимо от того, является ли это денежными средствами или имуществом НО; или не может или отказывается перечислять или депонировать на надлежащий почтовый счет или в назначенный депозитарий, или отчитаться за них или передать надлежащему должностному лицу или агенту любые такие деньги или имущество, когда это требуется по закону или правилам НО, либо по требованию или поручению НО, либо непосредственно, либо через должным образом уполномоченное должностное лицо или через агента, считается виновным в растрате; и каждое такое лицо, а также любое другое лицо, консультирующее или сознательно участвующее в этом деянии, должно быть в соответствии с настоящим законом оштрафовано или на сумму, равную сумме или стоимости присвоенных денег или имущества, в зависимости от того, что больше, или лишено свободы (в соответствующем случае), или к нему применяется и то и другое.

Подраздел В: Ложные иски, предъявляемые назначенному оператору

Тот, кто заявляет требование или предъявляет любому лицу или должностному лицу НО какой-либо иск в отношении или против НО, зная о том, что такое требование является ложным, фиктивным или мошенническим, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел С: Ложные претензии в связи с утратой почтовых отправлений

Любое лицо, которое предъявляет, утверждает или представляет какие-либо претензии или ходатайства о возмещении ущерба в связи с утратой любого заказного письма или письма с объявленной ценностью, посылки, бандероли или другого предмета, или отправления или их содержимого, зная, что такие претензии или ходатайства являются ложными, фиктивными или мошенническими; или

тот, кто сознательно и преднамеренно вводит в заблуждение или искажает информацию, или с вышеуказанной целью сознательно и умышленно скрывает какие-либо существенные факты или обстоятельства в отношении любого требования или заявления о возмещении ущерба, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств) или обоими наказаниями.

Раздел VIII: Запрещенные лекарственные препараты

Использование почты для перевозки запрещенных лекарственных препаратов и наркотиков является серьезным нарушением целостности почтовой системы. Назначенные операторы должны прилагать все возможные усилия, чтобы исключить наркотики из почтовых отправок в рамках всемирных усилий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Употребление запрещенных лекарственных препаратов и наркотиков почтовыми служащими также представляет риск для почтовых операторов, а также для безопасности и благополучия всех сотрудников и клиентов. Нельзя допускать снисходительного отношения к запрещенным наркотикам в почте или их использованию на рабочем месте. Законодательные акты, призванные подчеркнуть важность устранения этих потенциальных проблем, включают следующее:

Подраздел А: Пересылка запрещенных лекарственных препаратов и веществ

Все наркотические средства, соединения и вещества, хранение, использование, распространение или ввоз которых были объявлены незаконными, не подлежат пересылке по почте и не должны содержаться в почтовых отправлениях. Незаконное вложение в почтовое отправление любого такого наркотика, соединения или вещества в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел В: Употребление/распространение запрещенных наркотических средств и веществ на рабочем месте

Незаконное хранение, хранение с целью распространения, распространение, ввоз и вывоз веществ, объявленных запрещенными, или попытка совершения этих действий почтовыми и непочтовыми служащими в почтовых учреждениях, которые, находясь в почтовых учреждениях, помогают, подстрекают, вступают в сговор или иным образом вступают в непосредственный контакт с почтовыми служащими в почтовых помещениях с целью незаконного приобретения, хранения с намерением распространять, распространять, импортировать и/или экспортировать контролируемые вещества в нарушение закона, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Раздел IX: Наносщие вред предметы

Наносщие вред предметы в почте представляют угрозу для почтовых служащих, клиентов, почтовых учреждений и транспортных средств. Чтобы подчеркнуть важность недопущения опасных предметов в почтовых отправлениях, целесообразно принять специальные уголовные законы о почте, такие как:

Подраздел А: Огнестрельное оружие

Пистолеты, револьверы и другое огнестрельное оружие, которое можно на себе спрятать, не подлежат пересылке по почте и не должны храниться или перевозиться по почте или доставляться любым служащим или сотрудником НО.

Тот, кто умышленно сдает для отправки по почте или доставки, или умышленно обеспечивает доставку по почте в соответствии с имеющимися указаниями или в любое место, куда оно направлено для вручения лицу, которому оно адресовано, любой пистолет, револьвер или огнестрельное оружие, объявленные настоящим разделом не подлежащими пересылке, в соответствии с этим титулом в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел В: Наносщие вред предметы

Наносщие вред предметы, не подлежащие пересылке по почте

- (а) Все виды ядов, и все изделия и смеси, содержащие яд, и все ядовитые животные, насекомые, рептилии, и все взрывчатые вещества, легко воспламеняющиеся материалы, взрывные устройства, а также механические, химические или другие устройства или смеси, которые могут воспламениться или взрываться, и все болезнетворные микробы или гниль, и все другие натуральные или искусственные изделия, смеси или материалы, которые могут убить или ранить

другого человека, или повредить почту или другое имущество, независимо от того, упакованы ли они как отправления первого класса или нет, не подлежат отправке и пересылке по почте или доставке из любого почтового отделения или станции, а также каким-либо должностным лицом или служащим НО.

- (b) Назначенный оператор может разрешить пересылку по почте в соответствии с такими правилами и положениями, которые он предписывает в отношении подготовки и упаковки любых таких предметов, которые внешне или сами по себе не являются опасными или вредными для жизни, здоровья или имущества.
- (c) Назначенному оператору разрешается, или ему могут поручить пересылку по почте в соответствии с установленными им правилами живых организмов, которые будут использоваться для целей медицинских исследований или для производства противоядий. Такие правила должны включать положения в отношении упаковывания таких живых организмов для пересылки по почте, которые НО сочтет необходимыми или целесообразными для защиты почтового персонала и населения в целом, а также для облегчения обращения с ними таким персоналом и любым лицом, связанным с такими исследованиями или производством. Ничто, содержащееся в этом пункте, не должно толковаться как разрешающее пересылку по почте живых организмов воздушными судами, осуществляющими перевозку пассажиров, за вознаграждение или по найму.
- (d) Пересылка по почте токсичных медицинских препаратов и лекарств может быть ограничена НО отправкой таких предметов от их производителя или их дилера лицензированным врачам, хирургам, стоматологам, фармацевтам и ветеринарам в соответствии с такими правилами и положениями, какие будут им определены.
- (e) Пересылка почтой ядов для научных целей, которые снаружи или сами по себе не являются опасными или вредными для жизни, здоровья или имущества, может быть ограничена НО пересылкой таких предметов между производителями, дилерами, добросовестными исследовательскими или экспериментальными научными лабораториями и такими другими лицами, государственными служащими, чьи должностные обязанности полностью или частично состоят в использовании таких ядов и которые назначаются главой агентства, в котором они работают, для получения или отправки таких предметов, в соответствии с такими правилами и положениями, которые предписывает НО.
- (f) Все спиртные, винные, солодовые, ферментированные или другие опьяняющие напитки любого рода не подлежат пересылке по почте и запрещены к пересылке в почтовых отправлениях.
- (g) Все ножи, лезвия которых открывается автоматически (1) при нажатии рукой на кнопку или другое устройство на рукоятке ножа, или (2) под действием инерции, силы тяжести или того и другого, не подлежат пересылке по почте и запрещены к пересылке в почтовых отправлениях или доставке любым должностным лицом или сотрудником НО.
- (h) Любой рекламный, пропагандистский или коммерческий материал, который побуждает или склоняет к отправке по почте чего-либо, объявленного не подлежащим пересылке в соответствии с данным разделом, также запрещается к пересылке, если такой материал не содержит инструкций по упаковыванию, которые соответствуют правилам, опубликованным назначенным оператором.
- (i)
 - (1) На любой баллистический нож распространяются те же ограничения и наказания, которые предусмотрены в пункте (g) для ножей, описанных в первом предложении этого подраздела.
 - (2) Используемый в настоящем документе термин «баллистический нож» означает нож со съёмным лезвием, приводимым в движение пружинным механизмом.

Тот, кто умышленно сдает для отправки по почте или для доставки, или умышленно обеспечивает доставку по почте, в соответствии с имеющимися указаниями, или в любое место, указанное для доставки лицом, которому оно адресовано, что-либо, указанное в этом разделе как запрещенное к пересылке, если только это не разрешено в соответствии с правилами и положениями, предписанными почтовой службой, на основании этого закона карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств) или обоими наказаниями.

Тот, кто преднамеренно сдает для отправки по почте или для доставки, или преднамеренно обеспечивает доставку по почте, в соответствии с указаниями в этом отношении или в любое место, в

которое оно направлено для доставки лицом, которому оно адресовано, что-либо, объявленное настоящим разделом не подлежащим пересылке, независимо от того, передано ли оно в соответствии с разрешающими правилами и положениями, предписанными назначенным оператором, с намерением убить или ранить другое лицо, или повредить почту или другое имущество, на основании этого закона карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств) или обоими наказаниями.

Раздел X: Защита детей

Необходимость принятия законов, направленных на борьбу с международной торговлей детской порнографией, была признана странами-членами на Конгрессе в Пекине в 1999 году путем принятия резолюции С 6/1999 по этому вопросу. В этой резолюции правительствам стран-членов было предложено «рекомендовать своим законодательным органам принять или усилить законы, квалифицирующие производство, распространение, ввоз, вывоз или хранение детской порнографии как уголовное преступление, а также признать такие деяния или любое содействие и подстрекательство к детской порнографии уголовно наказуемым преступлением». Поддерживая Конвенцию Организации Объединенных Наций о правах ребенка 1989 года, резолюция также признала тот факт, что «дети являются наиболее уязвимыми членами общества и нуждаются в особой защите от преступлений». Таким образом, следует рассмотреть законы о защите детей, подобные нижеприводимым.

Подраздел А: Сексуальная эксплуатация детей

- (a) Любое лицо, которое пользуется услугами несовершеннолетнего, использует, убеждает, склоняет, заманивает или принуждает его к участию, или которое заставляет несовершеннолетнего помогать любому другому лицу участвовать, или которое осуществляет перевозку любого несовершеннолетнего в процессе торговли между штатами или внешней торговли с намерением, что этот несовершеннолетний будет участвовать в любых в действиях выраженного сексуального характера с целью создания любого визуального изображения такого действия, подлежит наказанию в соответствии с подразделом (d), если такое лицо знает или имеет основания знать, что такое визуальное изображение будет пересылаться в процессе торговли между штатами или внешней торговли или по почте, если это визуальное изображение было создано с использованием материалов, которые были отправлены по почте, отправлены или перевезены в процессе торговли между штатами или внешней торговли любыми средствами, в том числе с помощью компьютера, или если такое визуальное изображение действительно было транспортировано в процессе торговли между штатами или государствами.
- (b) Любой родитель, законный опекун или лицо, осуществляющее опеку или контроль над несовершеннолетним, которое сознательно разрешает такому несовершеннолетнему участвовать или помогать любому другому лицу участвовать в действиях выраженного сексуального характера с целью создания любого визуального изображения такого действия наказывается в соответствии с подразделом (d) настоящего раздела, если такой родитель, законный опекун или лицо знает или имеет основания знать, что это визуальное изображение будет перевозиться в процессе торговли между штатами или внешней торговли или пересылаться по почте, если это визуальное изображение было произведено с использованием материалов, которые были отправлены по почте, отправлены или транспортированы в процессе торговли между штатами или иностранными государствами любыми средствами, в том числе с помощью компьютера, или если такое визуальное изображение действительно перевозилось в процессе торговли между штатами или внешней торговли или отправлено по почте.
- (c) (1) Любое лицо, которое при обстоятельствах, описанных в пункте (2) ниже, сознательно изготавливает, печатает или публикует, или обеспечивает изготовление, печать или публикацию любого уведомления или рекламы, направленных на поиск или предложение:
 - (A) получения, обмена, покупки, производства, отображения, распространения или воспроизводства любого визуального изображения, если производство такого визуального изображения связано с использованием несовершеннолетнего, участвующего в действиях выраженного сексуального характера, и такое визуальное изображение относится к такому действию; или же

- (B) участия в любом действии выраженного сексуального характера любого несовершеннолетнего или с ним с целью создания визуального изображения такого действия; наказывается в соответствии с подразделом (d).
- (2) Обстоятельство, упомянутое в пункте (1) выше, заключается в том, что:
 - (A) это лицо знает или имеет основания знать, что такое уведомление или реклама будут передаваться в процессе торговли между штатами или внешней торговли любыми средствами, в том числе с помощью компьютера или по почте; или
 - (B) такое уведомление или реклама будут передаваться в процессе торговли между штатами или внешней торговли любыми средствами, в том числе с помощью компьютера или по почте.
- (d) Наказания: любое лицо, нарушающее, предпринимающее попытку или вступающее в сговор, нарушая этот раздел, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств). Любая организация, нарушающая, пытающаяся или замышляющая нарушить этот раздел, в соответствии с настоящим законом подлежит штрафу. Тот, кто в ходе преступления, предусмотренного настоящим разделом, совершает действия, которые приводят к травме или смерти человека, подлежит наказанию (согласно обстоятельствам).

Подраздел B: Материалы, связанные с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних

- (a) Любое лицо, которое:
 - (1) сознательно перевозит или пересылает в торговле между штатами или внешней торговле любыми средствами, в том числе с помощью компьютера или почты, если
 - (A) создание такого визуального изображения связано с использованием несовершеннолетнего, участвующего действиях выраженного сексуального характера; а также
 - (B) такое визуальное изображение отображает подобное действие;
 - (2) сознательно получает или распространяет любое визуальное изображение, которое было отправлено по почте или было отправлено, или перевезено в торговле между штатами или внешней торговле, или которое содержит материалы, которые были отправлены по почте или таким образом отправлены или транспортированы любыми средствами, включая компьютер, или сознательно воспроизводит любое визуальное изображение для распространения в торговле между штатами или внешней торговле, или по почте, если:
 - (A) создание такого визуального изображения связано с использованием несовершеннолетнего, участвующего действиях выраженного сексуального характера; а также
 - (B) такое визуальное изображение отображает подобное действие;
 - (3) либо:
 - (A) в пределах специальной морской и территориальной юрисдикции правительства сознательно продает или хранит с намерением продать любое визуальное изображение; или
 - (B) сознательно продает или хранит с намерением продать любое визуальное изображение, которое было отправлено по почте, или было отправлено или транспортировано в торговле между штатами или внешней торговле, или которое было произведено с использованием материалов, которые были отправлены по почте или таким образом отправлены или транспортированы любым способом, в том числе с помощью компьютера, если:
 - (i) создание такого визуального изображения связано с использованием несовершеннолетнего, участвующего действиях выраженного сексуального характера; а также
 - (ii) такое визуальное изображение отображает подобное действие
 - (4) либо:

- (A) в пределах специальной морской и территориальной юрисдикции правительства сознательно хранит одну или несколько книг, журналов, периодических изданий, фильмов, видеокассет или других материалов, содержащих любое визуальное изображение; или же
 - (B) сознательно хранит одну или несколько книг, журналов, периодических изданий, фильмов, видеокассет или других материалов, содержащих любое визуальное изображение, которые были отправлены по почте, отправлены или перевезены в торговле между штатами или внешней торговле, или которые были созданы с использованием материалов и были отправлены по почте или таким образом отправлены или транспортированы любыми средствами, включая компьютер, если:
 - (i) создание такого визуального изображения связано с использованием несовершеннолетнего, участвующего действиях выраженного сексуального характера; а также
 - (ii) такое визуальное изображение отображает подобное действие; наказывается в соответствии с положениями подраздела (b) настоящего раздела.
- (b) Наказание: тот, кто нарушает, или пытается, или в сговоре тайно замышляет нарушить пункты (1), (2), (3) или (4) подраздел(а) в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями.

Подраздел С: Детская порнография

- (a) Любое лицо, которое:
 - (1) сознательно пересылает по почте, перевозит или отправляет в торговле между штатами или внешней торговле любыми средствами, в том числе с помощью компьютера, любую детскую порнографию;
 - (2) сознательно получает или распространяет:
 - (A) любую детскую порнографию, которая была отправлена по почте, отправлена или перевезена в торговле между штатами или внешней торговле любыми средствами, в том числе с помощью компьютера; или же
 - (B) любые материалы, содержащие детскую порнографию, которые были отправлены по почте, отправлены или перевезены в торговле между штатами или внешней торговле любыми средствами, в том числе с помощью компьютера;
 - (3) сознательно воспроизводит любую детскую порнографию для распространения по почте или в торговле между штатами или внешней торговле любыми средствами, в том числе с помощью компьютера;
 - (4) либо:
 - (A) в пределах специальной морской и территориальной юрисдикции правительства сознательно продает или хранит с намерением продать любую детскую порнографию; или
 - (B) сознательно продает или хранит с намерением продать любую детскую порнографию, которая была отправлена по почте, отгружена или перевезена в торговле между штатами или внешней торговле любыми средствами, в том числе с помощью компьютера, или которая была создана с использованием материалов, которые были отправлены по почте, или отправлены или транспортированы в торговле между штатами или внешней торговле любыми средствами, в том числе с помощью компьютера; или
 - (5) либо:
 - (A) в пределах специальной морской и территориальной юрисдикции правительства, сознательно хранит любую книгу, журнал, периодическое издание, фильм, видеокассету, компьютерный диск или любой другой материал, содержащий изображение детской порнографии; или же;
 - (B) сознательно хранит любую книгу, журнал, периодическое издание, фильм, видеокассету, компьютерный диск или любой другой материал, содержащий

изображение детской порнографии, отправленный по почте, отправленный или перевозимый в торговле между штатами или внешней торговле любыми средствами, в том числе с помощью компьютера, или который был произведен с использованием материалов, которые были отправлены по почте, отправлены или перевезены в торговле между штатами или внешней торговле любыми средствами, в том числе с помощью компьютера, подлежат наказанию, как предусмотрено в подразделе (b).

- (b) Наказание: тот, кто нарушает, или пытается, или в сговоре тайно замышляет нарушить пункты (1), (2), (3) или (4) или 5 подраздел(а) в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), или обоими наказаниями

Определения

Для целей настоящего раздела термин –

- (1) «несовершеннолетний» означает любое лицо, не достигшее возраста (в зависимости от страны)
- (2) «действия выраженного сексуального характера» означает фактические или имитируемые:
 - (A) половой акт, в том числе генитально-генитальный, орально-генитальный, анально-генитальный или орально-анальный, между лицами одного или противоположного пола;
 - (B) зоофилия;
 - (C) мастурбация;
 - (D) садистское или мазохистское насилие; или
 - (E) развратные действия в виде демонстрации гениталий или лобковой части любого человека;
- (3) «Производство» означает производство, направление, изготовление, выпуск, публикацию или рекламирование;
- (4) «Организация» означает субъект, не являющийся физическим лицом;
- (5) «Визуальное изображение» включает непроявленную пленку и видеокассету, а также данные, хранящиеся на диске компьютера или с помощью электронных средств, которые могут быть преобразованы в визуальное изображение;
- (6) «Компьютер» имеет значение, предусмотренное для этого термина в национальном законодательстве;
- (7) «Опека или контроль» включает временный надзор или ответственность за несовершеннолетнего, независимо от того, получены ли они законным или незаконным путем;
- (8) «Детская порнография» означает любое визуальное изображение, включая любую фотографию, фильм, видео, изображение или изображение, или фотографию сексуального характера, с помощью электронных, механических или других средств, в случае, если:
 - (A) производство такого визуального изображения предполагает использование несовершеннолетнего, участвующего в действии выраженного сексуального характера;
 - (B) на таком визуальном изображении представлен или кажется представленным несовершеннолетний, участвующий в действии выраженного сексуального характера;
 - (C) такое визуальное изображение было создано, адаптировано или изменено таким образом, чтобы создавалось впечатление, что лицо, которого можно идентифицировать как несовершеннолетнего, участвует в действии выраженного сексуального характера; или же
 - (D) такое визуальное изображение рекламируется, продвигается, представляется, описывается или распространяется таким образом, чтобы создавалось впечатление, что материал представляет собой или содержит визуальное изображение узнаваемого несовершеннолетнего, участвующего в действии выраженного сексуального характера; и
- (9) «узнаваемый несовершеннолетний»:
 - (A) означает лицо:
 - (i) (I) которое было несовершеннолетним на момент создания, адаптации или модификации визуального изображения; или

- (II) чье изображение в качестве несовершеннолетнего было использовано при создании, адаптации или изменении визуального изображения; а также
- (ii) кого можно узнать, как реального человека, по лицу, сходству или другим отличительным характеристикам, таким как уникальное родимое пятно или другая узнаваемая черта; и
- (B) не должно толковаться как требующее подтверждения фактической личности опознаваемого несовершеннолетнего.

Подраздел D: Использование федеральных объектов

Тот, кто, используя почту или любые объекты или средства федеральной или внешней торговли или в пределах специальной морской и территориальной юрисдикции правительства, сознательно инициирует передачу имени, адреса, номера телефона, идентификационных данных или адреса электронной почты другого лица, зная, что это лицо не достигло 16-летнего возраста, с намерением склонить, вовлечь, предложить или привлечь любое лицо к участию в любой сексуальной активности, за которую любое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности, или попытку сделать это, в соответствии с настоящим разделом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств), либо обоими наказаниями.

Раздел XI: Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём

Легализация доходов, полученных преступным путём, представляет собой возрастающую международную проблему уголовно-правового характера, которую должны решить все страны, чтобы сдержать усиливающиеся угрозы, которые представляют собой организованная преступность, коррупция, преступления, связанные с наркотиками, и другие угрозы, связанные с финансовой преступной деятельностью. Легализация доходов, полученных преступным путём — это настолько серьезная проблема, что, если ей не уделить должного внимания, она может подрвать целостность финансовых учреждений, правительств и экономик во всем мире. Хотя разработка и применение уголовных законов, касающихся легализации доходов, полученных преступным путём, могут быть сложными, важно эффективно и скоординировано решать эту всемирную проблему. Благодаря действенным уголовным законам, таким как перечисленные ниже, правоохранительные органы могут получить бесценный инструмент для борьбы с этой растущей международной проблемой, которая также негативно сказывается и на назначенных операторах.

Подраздел A: Легализация денежно-финансовых инструментов, полученных преступным путем

- (a) (1) Тот, кто, зная о том, что имущество, участвующее в финансовой операции, представляет собой доходы от какой-либо формы незаконной деятельности, осуществляет или пытается провести такую финансовую операцию, которая фактически включает доходы от указанной незаконной деятельности:
 - (A) (i) с намерением содействовать осуществлению указанной незаконной деятельности; или же
 - (ii) с намерением участвовать в деянии, представляющем собой нарушение налогового кодекса; или же
 - (B) зная, что эта операция спланирована полностью или частично:
 - (i) с целью скрыть или утаить характер, местонахождение, источник, право собственности или контроль над доходами от указанной незаконной деятельности; или же
 - (ii) с целью уклониться от требования о предоставлении отчетности о финансовых операциях в соответствии с законом карается штрафом или тюремным заключением.
- (2) Тот, кто перевозит, пересылает или передает, или пытается перевезти, переслать или передать денежный инструмент или средства из одного места в одной стране в другое место в другой стране, через него или из него:
 - (A) с намерением способствовать осуществлению указанной противоправной деятельности; или же

- (В) зная, что денежный инструмент или средства, участвующие в перевозке, пересылке или передаче, представляют собой доходы от какой-либо формы незаконной деятельности, и зная, что такая перевозка, пересылка или передача предназначены полностью или частично для того, чтобы:
- (i) скрыть или утаить характер, местонахождение, источник, право собственности или контроль над доходами от указанной незаконной деятельности; или же
 - (ii) уклониться от требования о предоставлении отчетности о финансовых операциях в соответствии с законом карается штрафом или тюремным заключением, или обоими наказаниями. Применительно к преступлению, описанному в подпункте (В) выше, осведомленность ответчика может быть установлена путем доказательства того, что сотрудник правоохранительных органов представлял дело, указанное в подпункте (В), как истинное, и последующие заявления или действия ответчика указывают на то, что ответчик считал такие представления правдивыми.
- (3) Тот, кто с намерением:
- (А) способствовать осуществлению указанной противоправной деятельности;
 - (В) с целью сокрытия или утаивания характера, местонахождения, источника, права собственности или контроля над имуществом, которое считается доходом от указанной незаконной деятельности; или же
 - (С) с целью уклониться от требования о представлении отчетности о финансовых операциях в соответствии с законом, проводит или пытается провести финансовую операцию, связанную с имуществом, представленным как доходы от указанной незаконной деятельности, или имуществом, используемым для осуществления или содействия указанной незаконной деятельности, в соответствии с этим разделом карается штрафом или тюремным заключением, или обоими наказаниями. Для целей настоящего пункта и пункта (2) выше термин «представлять» означает любое представление, сделанное сотрудником правоохранительных органов или другим лицом по указанию или с одобрения должностного лица, уполномоченного расследовать дело о нарушении или преследовать в судебном порядке нарушения, о которых идет речь в этом разделе.
- (b) Лицо, совершающее или пытающееся совершить финансовую операцию, описанную в подразделе (а) (1) или (а)(3) выше, или перевозку, пересылку или передачу, описанные в подразделе (а)(2), наказывается наложением гражданско-правовых штрафных санкций в виде:
- (1) стоимости имущества, денежных средств или денежных инструментов, участвующих в сделке; или же
 - (2) определенной суммы.
- (с) Определения, используемые в данном разделе:
- (1) текст «зная о том, что имущество, участвующее в финансовой операции, представляет собой доходы от какой-либо формы незаконной деятельности» означает, что лицо знало, что имущество, вовлеченное в операцию, представляет собой доходы от какой-либо формы, хотя не обязательно, какой именно, деятельности, которая является уголовным преступлением по закону, независимо от того, указана ли такая деятельность в пункте (7) ниже;
 - (2) термин «осуществляет» включает в себя инициирование, завершение или участие в инициировании или завершении операции.
 - (3) термин «операция» включает в себя покупку, продажу, ссуду, залог, подарок, передачу, выдачу или иное распоряжение, а в отношении финансового учреждения включает в себя депозит, снятие, перевод между счетами денежных средств, обмен валюты, ссуду, предоставление кредита, покупку или продажу любых акций, облигаций, депозитных сертификатов или других денежных инструментов, использование банковских сейфов или любой другой платеж, перевод или выдачу финансовым учреждением, через него или ему, каким бы способом это ни осуществлялось;
 - (4) термин «финансовая операция» означает:

- (A) операция, которая каким-либо образом или в какой-либо степени имеет отношение к торговле между штатами или внешней торговле (i), связанной с перемещением денежных средств по телеграфу или другими способами, или (ii) с использованием одного или нескольких денежных инструментов, или (iii) с передачей права собственности на любую недвижимость, транспортное средство, судно или воздушное судно, или
- (B) операция, связанная с использованием финансового учреждения, которое участвует или деятельность которого каким-либо образом или в какой-либо степени затрагивает торговлю между штатами или внешнюю торговлю;
- (5) «денежные инструменты» означает (i) монеты или валюту любой страны, дорожные чеки, личные чеки, банковские чеки и денежные переводы или (ii) инвестиционные ценные бумаги или оборотные кредитно-денежные документы на предъявителя или иным образом в такой форме, что право собственности на них переходит при передаче;
- (6) термин «финансовое учреждение» имеет определение, предусмотренное для него в национальном законодательстве.
- (7) термин «указанные противоправные действия» означает:
 - (A) любое деяние или деятельность, представляющие собой преступление, преследуемое по обвинительному акту
 - (B) применительно к финансовой операции, совершаемой полностью или частично в одной или нескольких странах, включающие:
 - (i) производство, импорт, продажу или распространение контролируемых веществ;
 - (ii) убийство, похищение человека, грабеж, вымогательство или уничтожение имущества с помощью взрывчатых веществ или огня.

Подраздел В: Участие в денежных операциях

- (a) Тот, кто при любом из обстоятельств, изложенных в подразделе (d) ниже, сознательно совершает или пытается совершить денежную операцию с имуществом, полученным преступным путем, на сумму, превышающую (определенную сумму), и полученную в результате указанной незаконной деятельности, подлежит наказанию, предусмотренному в подразделе (b).
- (b) (1) За исключением случаев, предусмотренных в пункте (2) ниже, наказанием за правонарушение в соответствии с настоящим разделом является штраф или тюремное заключение, или и то, и другое.
- (2) Суд может наложить штраф, альтернативный штрафу, налагаемому в соответствии с пунктом (1), в размере не более чем в два раза превышающем сумму имущества, полученного преступным путем, включенного в сделку.
- (c) При судебном преследовании за преступление, предусмотренное настоящей статьей, правительству не требуется доказывать, что ответчик знал о том, что преступление, в результате которого было получено имущество, приобретенное преступным путем, было определено как незаконная деятельность.
- (d) Обстоятельства, оговариваемые в подразделе (a), таковы:
 - (1) преступление, предусмотренное настоящим разделом, совершено в стране или в пределах специальной морской и территориальной юрисдикции правительства; или
 - (2) преступление, предусмотренное настоящим разделом, совершено за пределами страны и такой специальной юрисдикции, но обвиняемый является гражданином данной страны.

Раздел XII: Мошенничество с использованием почты

Использование почты для обмана почтовых клиентов, несомненно, так же старо, как и сама почтовая система. Надежность, конфиденциальность и репутация почты могут стать мощным инструментом для недобросовестных операторов, которые хотят использовать в своих интересах почтовых клиентов и предприятия. Несанкционированное использование почты операторами-мошенниками наносит ущерб

почтовым службам, подрывая доверие населения к почте, и создает для назначенных операторов риски стать невольными союзниками недобросовестных мошенников. Поэтому очень важно, чтобы назначенные операторы содействовали принятию законов об уголовном преследовании мошенничества в сфере почтовых услуг, чтобы защитить операторов и их клиентов.

Подраздел А: Мошенничество с использованием почты

Тот, кто разработал или планирует разработать какую-либо мошенническую схему или комбинацию с целью обмана или получения денег или имущества посредством ложных или мошеннических требований, заверений или обещаний, или для продажи, распоряжения, одалживания, обмена, изменения, дарения, распространения, поставки, предоставления или приобретения в целях незаконного использования любых поддельных или фальшивых монет, обязательств, ценных бумаг или других предметов, или чего-либо, что представляется как, или в отношении чего делаются намеки, или выдается за такой поддельный или фальшивый предмет, с целью осуществления такой схемы или мошеннической операции, или пытаясь это сделать, размещает в любом почтовом отделении или специальном хранилище почтовые отправления, любые предметы или вещи, которые должны быть отправлены или доставлены назначенным оператором, или депонирует или обеспечивает хранение любых отправлений или вещей, которые должны быть отправлены или перевезены любым частным или коммерческим перевозчиком между штатами, или берет или получает от него любой такой предмет или вещь, или умышленно обеспечивает доставку почтой или таким перевозчиком в соответствии с указанными на нем данными или в место, куда они были направлены для доставки лицом, которому они адресованы, любых таких предметов или вещей, в соответствии с настоящим законом карается штрафом или тюремным заключением (в зависимости от обстоятельств) или обоими наказаниями.

Подраздел В: Вымышленное имя

Тот, кто с целью осуществления или продвижения с помощью почты какой-либо мошеннической схемы или комбинации, упоминаемых в разделе выше, или любого другого незаконного бизнеса использует или предполагает использовать, или требует, чтобы к нему обращались по какому-либо фиктивному, ложному, или вымышленному титулу, имени, адресу или имени, отличному от его собственного имени, или принимает или получает из любого почтового отделения или уполномоченного хранилища почтовых отправлений какое-либо письмо, почтовую карточку, посылку или другое почтовое отправление, направленное по любому такому фиктивному, ложному или вымышленному адресу, или на любые фиктивные, ложные, вымышленные титул, имя, или имя, отличное от его собственного имени, в соответствии с этим титулом караются штрафом или лишением свободы (в зависимости от обстоятельств), или и тем, и другим.

Раздел XIII: Заключение

Цель настоящего документа состоит в том, чтобы предоставить примеры уголовных законов, связанных с почтой, чтобы способствовать принятию таких законов в случаях, когда это необходимо. Документ не предназначен для того, чтобы навязывать назначенным операторам или странам-членам законы, или практику какого-либо конкретного назначенного оператора, страны или культуры, или поддерживать их. Члены группы по почтовой безопасности признают необходимость разработки и/или укрепления во всем мире уголовного законодательства, связанного с почтовой деятельностью, с тем чтобы обеспечить лучшую защиту почтовых служб, их сотрудников и клиентов и способствовать развитию международного сотрудничества, а также уделять особое внимание возникающим международным тенденциям в области преступности.

Области, рассматриваемые в этом документе, включают в себя кражу и препятствование перемещению почты, грабеж и нападение на сотрудников, схемы уклонения от оплаты почтовых расходов, подделку денег, растрату, пересылку запрещенных и опасных предметов по почте, защиту детей, отмывание денежных средств и почтовое мошенничество. Хотя этот документ касается основных областей преступной деятельности, связанных с почтой, он никогда не сможет стать исчерпывающим или полным; да он и не предназначен для этого. Случаи преступных деяний в отношении НО будут продолжать расти и распространяться в будущем по мере возникновения новых угроз. В результате развития технологий, конкуренции, изменений рабочих процессов, финансовых процедур и появления новых тенденций по-прежнему будут возникать как новые возможности для бизнеса, так и риски подверженности преступным действиям. Поэтому важно, чтобы члены ГПБ

продолжали совместную работу для решения новых проблем по мере их возникновения и, соответственно, вносили корректировки и изменения в документы, подобные этому.

В дополнение к этому документу ГПБ и ее члены из тех стран, которые уже разработали и внедрили почтовое уголовное законодательство, готовы оказать помощь и поддержку всеми возможными способами другим членам, которым требуется дополнительная помощь в этом важном начинании. Кроме того, тем членам, у которых есть новые идеи относительно развития уголовного законодательства, связанного с услугами почтовой связи, предлагается поделиться ими с ГПБ, чтобы они могли быть включены в будущие редакции этого документа.