

执法咨询委员会

第十四届会议

2019年9月2日至4日，日内瓦

协调知识产权执法

撰稿：巴西、希腊、摩洛哥、大韩民国、西班牙和美利坚合众国

1. 在2018年9月3日至5日举行的执法咨询委员会（ACE）第十三届会议上，委员会商定在第十四届会议上，除其他议题外，审议“就知识产权执法政策和体制等方面的制度性安排交流各国经验信息，其中包括以兼顾各方利益、全面而有效的方式解决知识产权争议的机制”。在这一框架下，本文件载有六个成员国（巴西、希腊、摩洛哥、大韩民国、西班牙和美利坚合众国）的稿件，内容涉及其在协调知识产权执法方面的经验。

2. 在巴西和希腊，政府通过设立由公共和私营部门代表组成的专门实体来应对侵犯知识产权的非法贸易，负责协调国家打击盗版和假冒行为的工作。巴西的稿件概述了打击盗版和知识产权犯罪国家委员会（CNCP）的结构和运作。CNCP 通过各级政府之间的协调努力，旨在通过教育和压制这两种手段来打击巴西的盗版活动；前者是在消费者中开展提高意识的活动，后者侧重于打击知识产权侵权商品贸易的执法行动。在希腊，市场监督和打击非法贸易协调局（SYKEAAP）努力通过分享情报和培养所有相关执法机构之间的合作文化，对侵犯知识产权的非法贸易做出单一回应。稿件概述了根据这种强化的知识产权联合执法方法，希腊知识产权执法机关在过去四年中如何成功识别和缉获了大量假冒商品。

3. 西班牙的稿件描述了政府对该国工业产权执法采取的多管齐下的方法。为此，西班牙专利商标局（OEPM）协调制定了一项综合行动计划，该计划涉及公共、私营和第三部门的各种行为者，以协调知识产权执法工作。西班牙旨在打击假冒贸易的倡议包括监管和提高意识举措，改进知识产权侵权案件的司法和起诉程序，以及改进对知识产权侵权数据的收集。

4. 大韩民国最近实施了立法修正案，以加强对工业产权的保护。这些修正案提高了赔偿金数额，并通过引入专利和商业秘密侵权的惩罚性赔偿制度，扩大商业秘密侵权刑事责任的定义和范围，阻止故意侵犯知识产权的行为。韩国特许厅（KIPO）还扩大了特别司法警察的权力，由以前只是对商标侵权采取执法行动的行政官员，扩大到能够调查所有类型的知识产权犯罪。

5. 摩洛哥和美利坚合众国的稿件涉及政府在更为具体的情况下针对知识产权侵权采取的行动。摩洛哥的稿件针对受假冒影响的特定行业，阐释了政府新的“SALAMATOUNA”证明商标，该商标旨在打击该国假冒机动车零配件贸易。摩洛哥标准化机构（IMANOR）认识到假冒机动车零配件对这些商品的生产者和使用者构成的威胁，实施了一项标签制度，根据详细的使用条款对正品机动车零配件进行认证。同样解决执法机关面临的特定实际挑战，美利坚合众国的稿件详细说明了对外贸易区（FTZ）知识产权执法的威胁。稿件强调了对外贸易区的独特经济特征如何可能吸引非法活动，如知识产权侵权商品的生产 and 贸易，说明了为改善这些特定领域的知识产权保护而采取的措施。

6. 稿件按以下顺序排列：

巴西打击盗版和知识产权国家委员会的行动	3
希腊的知识产权执法协调机制——市场监督和打击非法贸易协调局与希腊执法机关之间的协作.....	7
摩洛哥机动车零配件分销渠道的新标签制度：用“SALAMATOUNA”证明商标打击假冒	12
大韩民国最近加强工业产权保护的立法修正案	17
西班牙打击销售假冒商品和工业产权执法国家综合行动计划	21
对外贸易区的知识产权执法	24

[后接稿件]

巴西打击盗版和知识产权国家委员会的行动

撰稿：消费者事务国务秘书、打击盗版和知识产权犯罪国家委员会（CNCP）主席 Luciano Timm 先生与国家消费者事务秘书处顾问 Isabela Maiolino，巴西巴西利亚*

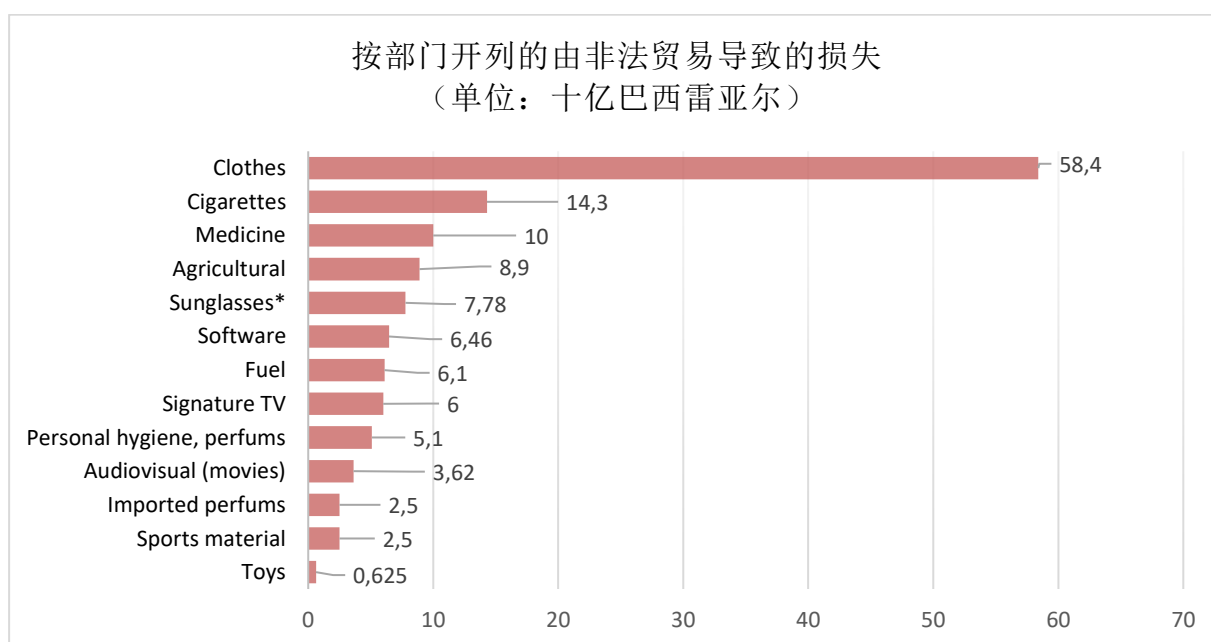
摘要

巴西打击盗版和知识产权犯罪国家委员会（CNCP）是负责协调打击盗版和知识产权犯罪的机构，成立于 2004 年。本文概述了 CNCP 过去和现在开展的活动、CNCP 的组成及其正在进行的截止到 2022 年的项目。

一、打击盗版和知识产权犯罪国家委员会（CNCP）

1. 有许多理由打击知识产权犯罪，尤其是盗版。盗版是一项高度复杂的跨国犯罪，是国际性的有组织犯罪，具有全球性影响。它与洗钱或毒品和武器贩运等其他犯罪密切相关。鉴于问题的严重性，国家必须采取强有力的行动对其进行打击。除打击有组织犯罪外，严厉打击盗版还有其他原因，如盗版对国家形象和经济、对创新及消费者的健康和​​安全构成风险。

2. 经济合作与发展组织（OECD）根据 2016 年海关扣押数据¹，将全球假冒和盗版产品的国际贸易额定为 5,090 亿美元。巴西打击盗版和违法行为全国论坛的数据显示，仅在 2018 年，发生在 13 个工业部门的盗版和假冒产品非法贸易，包括税收损失，导致巴西共损失了 1,930 亿巴西雷亚尔（约合 480 亿美元），如下图所示：



来源：打击盗版和违法行为全国论坛，2018 年数据。

*太阳镜部门损失的相关数据来自 2017 年。

* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

¹ 经济合作与发展组织（OECD）和欧洲联盟知识产权局（EUIPO）（2019 年），《假冒和盗版商品贸易趋势》，可在以下网址获取：<https://doi.org/10.1787/g2g9f533-en>。

3. 在这种情况下，要打击知识产权犯罪和盗版，巴西²需要在多方面采用公共政策。政府行动需要具有立法性、制度性、打击性、教育性和国际性。为此，司法和公共安全部下的打击盗版和知识产权犯罪国家委员会（CNCP）于 2004 年根据第 5.244/04 号总统令成立。此前，巴西议会盗版问题调查委员会的一份最终报告介绍了巴西的盗版问题在国际有组织犯罪中的演变，并建议成立 CNCP。

4. CNCP 由私营部门和政府的成员组成，以代表所有利益攸关方。它负责协调和使政府机构参与，将这些机构与私营部门联系起来，并提出打击盗版和知识产权犯罪的公共政策。

5. 政府代表来自以下部门：司法和公共安全部、联邦警察局、联邦公路警察局、公共安全署、联邦税务局、经济部、外交部、科技创新和通信部、公民事务部、众议院、联邦参议院、国家电信局、国家卫生监督局、国家电影局、国家计量局和国家工业产权局的成员。

6. 私营部门代表来自以下行业的协会：软件、纺织品、体育、视频、游戏、商业和服务、玻璃、烟草、音像、人类和动物保健药品和卫生器材、矫形器和饮料。除理事会成员外，还有一个由公共部门和社会机构代表组成的合作者小组，提供专业服务或在 CNCP 重点领域拥有专业知识。当需要合作才能充分实现 CNCP 的目标时，CNCP 主席可邀请这些合作者参加其活动。

7. 自 2019 年初以来，现任消费者事务国务秘书 Luciano Timm 先生负责主持 CNCP 的工作。

二、CNCP 的宗旨和活动

8. CNCP 打击盗版的方法需要大力协调各方努力，以便采取措施解决所有复杂问题。打击盗版事关所有人，应该让市政府、州政府和联邦政府以及整个社会都参与实施相应举措，阻止盗版商品供应（打击举措）和对此类商品的需求（教育举措和经济激励）。

9. CNCP 负责审查和提出在巴西打击盗版和知识产权犯罪的措施和行动。此外，它还发起、协助和促进针对参与关于知识产权犯罪的行动和信息处理的公职人员的培训。它还提出了打击盗版产品进口的机制，包括即使合法进口，也可能构成促进盗版行为或其他知识产权犯罪的材料的商品。

10. 为履行其职责，CNCP 于 2005 年起草了第一份国家战略计划。该计划发动了 99 项在巴西打击盗版行为的具体举措，如联邦警察局、联邦公路警察局和联邦税务秘书处对盗版产品的查封。值得注意的是，根据巴西打击盗版的政策，打击举措的对象应该是控制此类非法活动的犯罪组织，消费者应成为教育举措的对象，因为信息是最有力的武器，而且人们应该从购买合法产品的经济激励中受益。

11. 第二和第三个国家计划分别于 2008 年和 2013 年起草。2008 年，CNCP 与联邦、州和市级公共机构合作设立了 23 个新项目，并有民间社会³的参与。2011 年，CNCP 与巴西各机构签署合作协议，共同打击音像和医疗领域的盗版行为。

² 巴西在《刑法》《工业产权法》（第 9,279/1993 号法）《软件法》（第 9,609/1998 号法）和《版权及相关权法》（第 9,610/1998 号法律）中对知识产权犯罪进行了规定。盗版是巴西最常见的知识产权犯罪。通常理解为未经原始制造商同意或未支付版权或专利许可费而复制产品。盗版还包括制造或交易复制或模仿第三方商标的假冒商品。

《刑法》将盗版定为侵犯版权的行为，第 5,244/2004 号总统令（CNCP 由此创立）将盗版理解为构成《软件法》和《版权及相关权法》所列罪行的行为。还有其他知识产权犯罪，例如未经授权滥用姓名和化名、发明侵权，以及违反商标法的犯罪和不正当竞争。这些罪行均列于《工业产权法》中。

³ 这些项目包括：1) 无盗版之城；2) 法律博览会；3) 打击盗版的贸易；4) 打击盗版的门户网站；5) 与互联网服务提供商的伙伴关系与合作；6) 各州的专门警察局；7) 校园无盗版，或反盗版教育；8) 南方共同市场反盗版委员会；9) 公共代理人培训；10) 国家打击盗版奖；11) 数据库；12) 盗版射线照相术；13) 行政管理；14) 投稿人小组；15) 打击盗版的国际伙伴关系；16) 立法的改进；17) 打击盗版的创新解决方案；18) 0800——盗版；19) 广告理念；20) 广告活动；21) 专著竞争；22) 将“盗版”主题融入其他政府项目；以及 23) 经济举措。

12. CNCP 最近的计划是在 2018 年起草的涵盖 2018 年至 2021 年的第四个计划。它确定了符合 CNCP 使命的战略目标，以制定和提出打击盗版及相关犯罪的公共政策，并扩大 CNCP 的行动范围，包括打击走私、不当行为和逃税以及保护知识产权的活动。为此，CNCP 成立了技术委员会，包括电子商务委员会和在线宣传和支付方式委员会。此外，硬件委员会专注于电信行业，实施了名为“合法手机”的项目。该项目自 2019 年 3 月以来，负责阻止手机被篡改，并提醒消费者。

13. 2019 年，CNCP 计划与电子商务平台和电子支付工具（如信用卡）发行人谈判协议，并根据知识产权犯罪及相关犯罪导致的产品缉获量，开发公共数据库。此外，CNCP 还计划将警察和海关行动与各种公共机构（联邦警察局、联邦公路警察局、联邦和州税务部门、民警以及消费者防御和保护计划）结合起来。

14. 此外，还提出了一系列行动，通过公共政策以及旨在加强正规经济的商业举措，加强巴西的法律安全和商业环境。这些行动旨在支持创新管理和创业精神，共分为三类：教育、打击和经济激励。

15. 关于教育举措，CNCP 寻求通过技术委员会开展打击走私、硬件营销、支付手段、数字广告和电子商务的具体研究。CNCP 计划与联合国教育、科学及文化组织（教科文组织）和联合国开发计划署（开发署）签署协议，就相关主题进行磋商，例如在数字平台上打击盗版的最佳做法和有关预防和打击的最有效的公共政策。CNCP 还认为，与司法部和美国国家知识产权协调中心建立战略联盟非常重要。此外，CNCP 将跟进相关立法措施，并与国家工业产权局共同恢复和完善国家反商标假冒总局。

16. 我们还面临一项挑战，就是对于非法产品给消费者造成的安全风险，社会还缺乏认识。因此，CNCP 尝试联络媒体，以引起与消费者的讨论，并提高公众对非法产品如何为有组织犯罪提供资金的认识。CNCP 还根据经合组织关于同一问题⁴的指导方针开展活动。

17. 除这些措施外，CNCP 还计划继续采取打击行动，强调新政府迄今所做的工作非常重要。尽管自 2016 年前总统罗塞夫女士被弹劾以来，已开展了许多实质性的单独活动，但在巴西，收集不同公共机构（市、州和联邦警察局，食品和药品监管机构以及税务部门）的数据是一大挑战，协调和鼓励这些公共机构相互合作也是一项挑战。为解决该问题，CNCP 设想可以请联合国开发署和教科文组织就世界各地的经验教训提供培训。

18. 虽然没有关于 CNCP 成员在过去几年所做的所有努力的完整数据（正在解决该问题，CNCP 正在建立一个涵盖其活动的数据库），但重要的是要强调一些正在进行的行动。由联邦公路警察局执行的 Labarus 2019 行动是此类举措中最重要的一项。根据警方情报和刑事分析，该行动于 2019 年 3 月 14 日启动，旨在减少跨境犯罪和非法商品贸易（包括侵犯知识产权的商品），目的是通过在国家边界和战略地区开展活动，加强打击有组织犯罪。仅在这项行动中，共检查了 666,095 辆汽车和 598,697 人，查获了 18.37 吨大麻，2.11 吨可卡因，1070 万包香烟，155 支枪和 10,000 发子弹。为实施该行动，为警方组织了 25 次培训活动，共培训了 703 名警察。此外，警方拘留了 2,294 人，追回了 611 辆涉嫌非法活动的车辆。警方、税务部门和监管机构也开展了其他行动。

19. CNCP 的另一优先事项是解决假冒商品的贸易问题，尤其关注香烟贸易。目前，走私香烟占巴西香烟市场的 54%。由于生产条件差、缺乏卫生和安全标准，这些香烟对人的健康构成了严重威胁。

⁴ 经合组织关于消费品安全的工作旨在加强各司法管辖区之间的合作，重点是促进信息共享，推动全球产品安全市场监督、执法和监管机构之间的更大合作。想了解更多信息，请参阅：经合组织（2010 年），《关于加强消费品安全消费政策委员会的信息共享的报告》，网址：[http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=dsti/cp\(2010\)3/final](http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=dsti/cp(2010)3/final)。

20. 为改变这种状况，CNCP 正在采取打击行动，例如在 Labarus 行动框架内开展的行动。此外，联邦税务局、联邦公路警察局和联邦警察局也在不断努力。例如，在 2019 年 4 月，联邦税务局拦截了至少 20 万包走私香烟。同月，联邦警察启动了 Saúva 行动，目标是逮捕和瓦解五个运送包括香烟在内的非法商品的犯罪集团。在该行动中，60 名联邦警察逮捕了 10 名罪犯，执行了 15 份搜查令。

21. CNCP 还旨在促进经济激励措施，以减少知识产权犯罪。为此，CNCP 的成员不断研究如何在正规经济中促进业务并减少销售侵犯知识产权的产品的非正规市场。此外，CNCP 每年组织一次活动来促进其成员之间的合作。

22. 最后，CNCP 还可以通过司法部下属的国家消费者事务秘书处（Senacon）提出立法修正案。2019 年的全国活动于 6 月 5 日举行，经过讨论，Senacon 将向国会提交一份修正案，旨在提高对知识产权犯罪的最低惩罚，尤其是与走私、盗版或假冒商品有关的犯罪。

三、结 论

23. 鉴于一定的文化障碍和公民有限的购买力，打击非法商品消费是一项挑战。巴西的文化使得推介合法产品存在困难，因为有些人会优先进行有奖储蓄。此外，考虑到经济境况，人们通常认为支付较少的钱购买非法商品是可以接受的，但非法商品生产者不缴税，甚至给消费者健康带来风险。消费者有限的购买力与对购买此类非法和走私产品如何为有组织犯罪提供资金缺乏充分的理解有关。

24. 为改变这种状况，2004 年成立了 CNCP，由于政府致力于保护私有财产作为一项人权，CNCP 的作用得到加强。本文介绍了 CNCP 的结构、功能和当前开展的活动，以及联邦警察局、联邦公路警察局、联邦税务局和其他监管机构针对非法贸易开展的活动。

[稿件完]

希腊的知识产权执法协调机制——市场监督和打击非法贸易协调局与希腊执法机关之间的协作

撰稿：经济和发展部市场监督和打击非法贸易协调局（SYKEAAP）执行主任 Vasileios Mastrogiannis 先生及 SYKEAAP 经济和发展部贸易和消费者保护总秘书处代表 Spyridon Peristeris 先生，希腊雅典*

摘要

市场监督和打击非法贸易协调局（SYKEAAP）最初名称为打击非法贸易协调局（SYKAP），成立于 2012 年。SYKEAAP 由来自公共和私营部门的代表组成，并在希腊经济和发展部的监管下开展工作。

SYKEAAP 的主要任务是制定打击非法贸易现象的共同战略，打击侵犯知识产权的斗争是其主要行动之一。SYKEAAP 与所有国家主管机关协调合作，以有效实施联合行动。

SYKEAAP 运作模式中最重要的工具是情报。一旦有关知识产权侵权的相关信息被 SYKEAAP 关注到，所有主管执法机关的代表都会制定一项行动计划，该计划将由所涉机关同时实施，而不会有任何延误或者官僚障碍。这些行动取得了显著成果。

一、市场监督和打击非法贸易协调局（SYKEAAP）

1. 市场监督和打击非法贸易协调局（SYKEAAP）于 2012 年在希腊经济和发展部内成立，并在该部的监管下开展工作，以应对协调所有处理非法贸易并在该部监管下的相关机构的需要。它最初是作为打击非法贸易协调局（SYKAP）成立的，于 2017 年增加了市场监督职责，并同时更名。

2. 根据希腊的立法，非法贸易包括没有合法文件（发票、装运单据）支持的各种贸易。知识产权侵权也被视作非法贸易。

3. SYKEAAP 的使命是：

- 制定应对非法贸易，包括知识产权侵权问题的共同战略，
- 确保针对市场上商品和服务的相关立法得到执行，
- 保障市场符合消费者健康和安全的利益，有序合法运行。

4. SYKEAAP 的愿景是通过在执法主管机关之间建立合作文化，并在不断提供高水平服务的同时对出现任何非法贸易的情况作出一致回应，从而优化市场管制的效率和及时反应水平。为了打击包括知识产权侵权在内的非法贸易，SYKEAAP 收集和分析来自每个主管机关管制行动的信息和数据。

5. SYKEAAP 的主管范围涵盖希腊全境，职责包括：

- 协调各主管机关开展行动，打击商品和服务贩运并管制其流动；
- 与有关机关和机构合作，在地方、地区和国家层面制定行动计划来建立联合工作队；
- 以适当方式处理向其提交的投诉和信息；并
- 协调召开与中央政府、地区和当地机关或其他机构（包括私营部门）代表的会议。

* 本文件表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

6. SYKEAAP 由来自公共和私营部门的代表组成，这种形式创造了有效监控市场的必要协同作用。更具体而言，其委员会包括：

- 贸易和消费者保护总秘书长，担任主席，经前者授权后可由 SYKEAPP 执行主任代行职责；
- 执行主任；
- 经济和发展部贸易和消费者保护总秘书处的一名代表；
- 希腊警察局的一名代表；
- 希腊海湾警卫队的一名代表；
- 财政部金融和经济犯罪股特别秘书处的一名代表；
- 独立公共收入管理局（AADE）海关和税收总司的一名代表；
- 希腊城市中央联盟的一名代表；
- 地区联盟的一名代表；
- 工业部总秘书处的一名代表
- 农业发展部总秘书处的一名代表；
- 基础设施和运输部联合运输局的一名代表；
- 希腊商会中央联盟的一名代表；
- 希腊商业与企业联合会的一名代表；以及
- 希腊专业手工艺商人总联合会的一名代表。

7. 除委员会之外，SYKEAAP 还有自己的市场管制团队，由经济和发展部的管制人员组成。但是，设想在将来建立一个由所有相关执法机关的市场管制人员组成的管制机构，并且能够没有任何官僚障碍的直接采取干预措施。为此，经济和发展部长已经向希腊议会提交了一项新的立法提案。

二、SYKEAPP 的运作机制

8. SYKEAAP 最重要的工具就是情报。自早期的 SYKAP 到现在的 SYKEAAP，对其完成使命至关重要的是要说服所有执法机关分享信息和采取联合行动进行合作。必须与其他主管机关分享信息，以便制定共同的行动计划。由于非法贸易是最常由具有国际联系的犯罪分子犯下的犯罪行为，所以执法机关通过自行行动来实现其目标会冒很大风险。在很多情况下，执法机关自己采取行动时都遇到了困难（未能及时管制、管制人员受伤、犯罪分子逃跑等）。他们发现自己无法控制局面，最终不得不要求其他服务部门进行合作，但是行动仍以令人失望的结果而告终。

9. 一旦 SYKEAAP 收到有关侵犯知识产权的信息，所有相关执法机关的代表都会制定行动计划，由主管机关直接实施，将不会有任何延误或者官僚主义障碍。下面的例子很重要，说明了 SYKEAAP 打击非法贸易的方式。

10. 2019 年 3 月，STKEAPP 收到了有关进口假冒商品的匿名信息。进口商是罗德岛上的一家大公司。委员会采取了下述行动：

- 经济和发展部总秘书处的代表向商业企业注册局寻求更多有关该公司的信息。确定了注册办事处和仓库。
- AADE 海关和税收总司要求比雷埃夫斯和罗德岛的海关当局对以该公司名义进口的集装箱进行管制，并获得了其报税识别码。
- 希腊警察局的代表要求警察当局对该公司在罗德岛的仓库进行管制。
- 金融和经济犯罪股特别秘书处的代表要求罗德岛的同事对该公司在该岛上的注册办事处进行审计。

11. 所有相关机关都在 SYKEAAP 的指挥下同时直接开展行动。成果显著：

- 比雷埃夫斯的海关和罗德岛的警察局缉获了近 15,000 件假冒商品，从而提起了刑事诉讼；并且
- 金融和经济犯罪股特别秘书处对该公司的金融违法行为处以了数千欧元的罚款。

12. 因此，有效实施行动计划需要执法机关和其他有关机关取决于所需行动的类型和性质，及时联合参与。

三、希腊知识产权执法机关取得的成果

13. 2015 年至 2018 年参与 SYKEAPP 的知识产权执法机关取得的成果颇值一提：

2018 年

	管制行动	缉获商品总数 (以非法贸易名义)	假冒商品		
			服装鞋履	配件等	电气/电子设备
国内市场 执法机关	70,963 次	2,298,271 件	884,071 件	1,112,292 件	5,491 件
海关	6,455 次	23,956,224 件假冒 商品	287,339 件	213,812 件	4,948 件

2017 年

	管制行动	缉获商品总数 (以非法贸易名义)	假冒商品		
			服装鞋履	配件等	电气/电子设备
国内市场 执法机关	82,813 次	2,246,912 件	213,341 件	1,058,917 件	24,234 件
海关	236 次	22,113,175 件假冒 商品	238,576 件	1,367,365 件	7,218 件

2016 年

	管制行动	缉获商品总数 (以非法贸易名义)	假冒商品		
			服装鞋履	配件等	电气/电子设备
国内市场 执法机关	95,305 次	1,994,288 件	61,735 件	272,314 件	10,004 件
海关	219 次	28,876,426 件假冒 商品	49,495 件	12,231,006 件	439 件

2015 年

	管制行动	缉获商品总数 (以非法贸易名义)	假冒商品		
			服装鞋履	配件等	电气/电子设备
国内市场 执法机关	29,244 次	266,606 件	9,953 件	42,735 件	3,043 件
海关	4,003 次	10,358,016 件假冒 商品	73,003 件	410,572 件	757 件

14. 2015 年之前，由于相关机关需要时间在新的 SYKEAAP 模式下进行组织，因此成果没有那么显著。然而，2015 年至 2018 年的数据显示了所有执法机关在打击非法贸易和侵犯知识产权方面所做的积极工作。

15. 2015 年，国内市场上仅实施了 29,244 次管制行动，而 2016 年（一年之后），管制行动次数达到了 95,303 次，增长了 226%。

16. 2016 年，国内市场实施了 95,305 次管制行动，而 2017 年实施的管制行动为 82,813 次。但是，由于基于例如风险分析等特定管理工具而取得的管制行动质量，以及 SYKEAAP 及其成员在建立联合工作队方面获得的经验，2017 年缉获货物总数高于 2016 年和 2015 年缉获货物的总数。

2017 年

管制行动	缉获商品总数 (以非法贸易名义)	假冒商品		
		服装鞋履	配件等	电气/电子设备
82,813 次	2,246,912 件	213,341 件	1,058,917 件	24,234 件

2016 年

管制行动	缉获商品总数 (以非法贸易名义)	假冒商品		
		服装鞋履	配件等	电气/电子设备
95,305 次	1,994,288 件	61,735 件	272,314 件	10,004 件

17. 2018 年延续了这一趋势。尽管在 2018 年采取了 70,963 次管制行动，与 2017 年的 82,813 次管制行动相比减少了 11,850 次，但是 2018 年缉获的商品总数与 2017 年缉获商品总数相比增加了 51,359 件。

2018 年

管制行动	缉获商品总数 (以非法贸易名义)	假冒商品		
		服装鞋履	配件等	电气/电子设备
70,963 次	2,298,271 件	884,071 件	1,112,292 件	5,491 件

2017 年

管制行动	缉获商品总数 (以非法贸易名义)	假冒商品		
		服装鞋履	配件等	电气/电子设备
82.813 次	2,246,912 件	213,341 件	1,058,917 件	24,234 件

四、知识产权执法方面的国际协作

18. 在希腊外交部的监督下，SYKEAAP 于 2018 年与保加利亚相关主管机关建立了跨境合作，以处理贩运走私和知识产权侵权产品的问题。合作正在开展中。

19. SYKEAAP 还在与中国主管机关进行磋商。中国国家知识产权局代表团于 2016 年访问了 SYKEAAP，就解决知识产权侵权问题交换了意见。合作正在希腊外交部的监督下开展。

20. 最后，SYKEAAP 的代表于 2017 年在雅典参加了与法国领事馆的会议，并于 2019 年与美利坚合众国大使馆成员举行了会议，这为分享知识产权侵权和非法贸易方面的观点创造了机会。

五、结论

21. 知识产权侵权和非法贸易一般是全球地下经济现象的一部分，由各种在法律、法规和税收之外运作的商业活动组成。地下经济给合法产业造成了损失（无法与低成本的非法经营竞争）。它还导致政府收入损失（非法活动未被征税），无法准确统计国民收入和就业数据，合法商品短缺（迫使人们购买非法商品），并对全球健康造成了威胁。因此，打击知识产权侵权和非法贸易需要采取整体方法。所有执法机关的协作是这场战斗胜利的关键。SYKEAAP 就是一个很好的例子，不仅体现在打击知识产权侵权的具体战役方面，也体现在成功消除各政府实体和私营部门之间建立直接和快速合作的官僚障碍方面。

参考资料

关于规管出口企业活动表现，现代化商会立法和制定其他规定的第 4497/2017 号法。该法第 100 条是 SYKEAAP 成立和运作的法律基础。该法以希腊文提供，见 <http://www.et.gr/index.php/nomoi-proedrika-diatagmata>。

[稿件完]

摩洛哥机动车零配件分销渠道的新标签制度：用“SALAMATOUNA”证明商标打击假冒

撰稿：摩洛哥工商产权局（OMPIC）局长 Larbi Benrazzouk 先生和显著性标志司司长 Nafissa Belcaid 女士，摩洛哥卡萨布兰卡*

摘 要

“SALAMATOUNA”标签是用于组织机动车零配件分销渠道和打击假冒零配件的一种手段。“SALAMATOUNA”由摩洛哥工业、投资、贸易和数字经济大臣于 2017 年创立，是由国家工业产权和反假冒委员会（CONPIAC）倡议的公私合作伙伴关系的成功成果。该标签制度有助于为机动车零配件销售商提供支持，并确保消费者的安全。“SALAMATOUNA”是一个集体证明商标，旨在应要求为零配件分销网络（制造商、进口商、供应商、批发商和零售商）中开展业务的企业提供认证，这些企业满足确定技术规范的一系列要求，包括符合上市销售的零配件的质量标准，零配件分销服务具有可追溯性。标签委员会在经过初步审核以确定是否符合上述技术规范后，由工业、投资、贸易和数字经济部担任主席的标签委员会授予使用该标签的权利。标签申请受理流程由摩洛哥工商产权局（OMPIC）开发和管理的数字平台管理。该平台可查询摩洛哥各地的经认证企业，并提供经认证的零配件销售点的地理位置。

一、导 言

1. 国家工业产权和反假冒委员会（CONPIAC）¹对摩洛哥 2012 年假冒商品的经济影响进行了一项研究，以评估摩洛哥的假冒行为，揭示其范围和普遍程度，并制定行动计划，提高反假冒工具和程序的效率。本研究的结果综述已在产权组织执法咨询委员会（ACE）第八届会议期间提交。²
2. 该研究估测，摩洛哥市场上的假冒商品价值 60 亿至 120 亿摩洛哥迪拉姆（占摩洛哥国内生产总值（GDP）的 0.7% 至 1.3%）。研究还查明了最容易遭受假冒的五个部门：纺织品、皮具、电气设备、机动车零配件以及化妆品和卫生用品。
3. 对于机动车零配件部门，研究发现非正规的零配件分销网络促长了市场上的假冒商品数量。它建议该部门的分销渠道应予正规化，特别是通过制作“合法商店”标签的方式。
4. 假冒机动车零配件不仅对机动车部门造成损害，而且对整个国民经济都会造成损害，因此，为了遏制这一情况，CONPIAC 建立了一个机动车零配件分销分部门（制造商、进口商和供应商）的利益攸关方和消费者协会参与的公私合作伙伴关系。成果就是采用机动车零配件分销服务的“SALAMATOUNA”标签制度。
5. 这一方法既有助于为机动车零配件销售商提供支持，也有助于确保消费者的安全。

* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

¹ CONPIAC 创建于 2008 年，旨在加强公共与私营部门之间的协作，为摩洛哥的假冒问题提供一个有效的长期解决方案。CONPIAC 的主席由工业、投资、贸易和数字经济大臣担任，秘书处由 OMPIC 提供。

² 见 Adil El Maliki (2012 年)，摩洛哥假冒问题经济影响研究：简要说明（文件 WIPO/ACE/8/5），可见：https://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=224164。

二 “SALAMATOUNA” 标签方法

A. 什么是“SALAMATOUNA” 标签？

6. “SALAMATOUNA” 是一项经摩洛哥标准化机构（IMANOR）³注册的集体证明商标，依据是监管机动车零配件分销网络中从业的任何企业使用该商标的一项法规。

7. “SALAMATOUNA” 集体证明商标图示如下：



8. “SALAMATOUNA” 旨在对从初始投放到市场直至最终消费者的零配件分销业务所涉企业进行认证。

9. 它的目标是消除假冒机动车零配件，这些假冒零配件对机动车部门造成损害，并使人们的生命处于危险之中。

B. “SALAMATOUNA” 标签的重要性

10. 使用该标签的企业可以与提供未经认证甚至是假冒零配件的企业区分开来。标识在授权销售点展示。使用该标签的企业及其销售点的名单也在网上公布。

11. 在机动车部门，该标签促进了供应链全程“绿色回路”的发展，最显著的是在进口阶段，从而促进了该部门的发展。

12. 对于消费者而言，该标签提供了识别正品机动车零配件供应商或零售商的方法。经“SALAMATOUNA”认证的商店是“合法商店”，消费者可以从中购买正品零配件而不会将自己或他人的安全置于险境。

C. 谁可以得到“SALAMATOUNA” 认证？

13. “SALAMATOUNA” 标签可应要求授予符合“SALAMATOUNA” 规范使用条款和技术要求的制造商、进口商、供应商、批发商和零售商。

14. 该标签适用于机动车零配件分销网络中的利益攸关方，并涵盖所有陆地交通车辆（摩托车、重型卡车，等等）所用的零配件。

D. “SALAMALOUNA” 的使用条款

15. “SALAMATOUNA” 集体证明商标以定义机动车零配件分销服务质量标签（规范）的使用条件和技术要求的使用条款为基础，涉及：

- 销售的零配件符合质量标准；和

³ IMANOR 是负责标准化、认证和核准的公共机构，受工业、投资、贸易和数字经济部监管。该部指派给了 IMANOR 管理“SALAMATOUNA” 标签的任务。

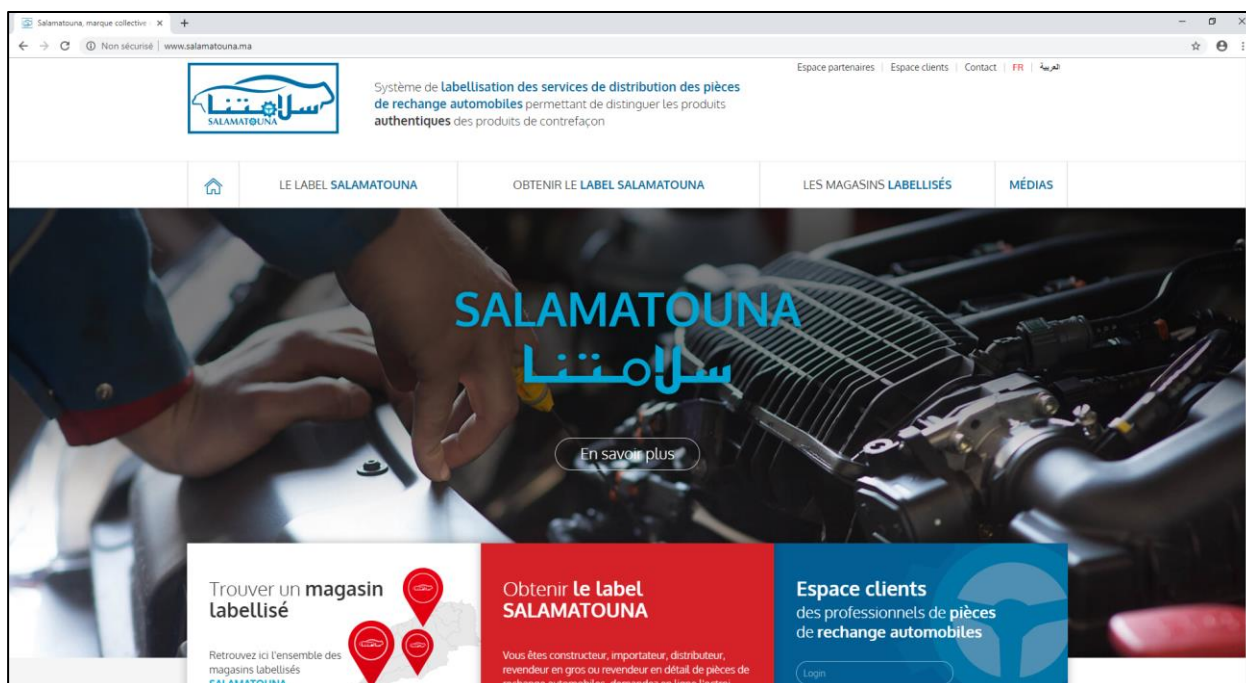
- 零配件分销服务具有可追溯性。
16. 使用条款还包括涉及下述方面的规定：
- “SALAMATOUNA” 的范围和显著性；
 - 申请和授予该标签的流程；
 - 提交申请的手续，例如根据商定的类别（机械、车身、内饰）具体说明机动车零配件清单；
 - 承担授予“SALAMATOUNA”使用权任务的标签委员会的创建和目的；
 - “SALAMATOUNA” 受益人的权利；以及
 - 未能遵守“SALAMATOUNA”使用条款的惩罚措施。
17. “SALAMATOUNA” 的使用条款可在下述网站公开查阅：www.salamatouna.ma。

E. 如何得到“SALAMATOUNA” 标签

18. 要获得该标签的申请必须通过网站 www.salamatouna.ma 提出。
19. 在受理审查之后，申请人接受初步审计，以确定零配件的可追溯性及其是否符合质量标准。
20. 由工业、投资、贸易和数字经济部担任主席的标签委员会根据审计报告做出是否授权使用标签的决定。
21. 对标签产品的抽查可以确保遵守使用条款。委员会从而可决定维持、撤销或暂停使用该标签。
22. 标签委员会批准的标签产品更新清单在 www.salamatouna.ma 上公开提供。

F. 专门用于“SALAMATOUNA” 标签的数字平台

23. 申请办理标签的流程通过网站 www.salamatouna.ma 网站进行管理，并由摩洛哥工商产权局（OMPIC）监管，为申请人提供了提交申请和监督其申请状态的方式。
24. 标签委员会也使用该网站，可用其审查申请受理，审读审计报告，处理抽查和授予标签等事宜。
25. 平台上列出了全摩洛哥得到认证的公司名单，并且公众可通过该平台查找“SALAMATOUNA” 认证的机动车零配件销售点的地理位置。



三、“SALAMATOUNA” 标签制度的实施

26. 申请程序于 2017 年启动，“SALAMATOUNA”质量标签的申请通过网站 www.salamatouna.ma 在线提交。申请人是专门从事机动车零配件制造、分销和营销的企业。

27. 与机动车部门的利益攸关方一起组织了关于标签制度的信息讲习班，并在摩洛哥车展上举办了圆桌会议活动，以促进标签的使用。

28. 2018 年 11 月，在工业、贸易、投资和数字经济大臣主持的仪式上，向从事机动车零配件分销的企业颁发了第一批标签。

29. 标签委员会由其主席（指定部委的代表）召集，定期召开会议，其成员包括消费者协会的代表和机动车部门的专业代表。委员会审查审计机构编制的审计报告，以决定是否授权相关企业使用集体证明商标“SALAMATOUNA”。在首次会议上，委员会还审议了根据标签的使用条款简化提交申请所需程序的建议，特别是旨在支付“SALAMATOUNA”标签管理成本的商标授权使用费用。

30. 在引入标签制度至 2019 年 5 月期间，标签委员会已经为 26 家企业授予了标签。这些企业在摩洛哥全境有 50 个销售带有“SALAMATOUNA”标签的零配件的销售点。

31. 审计机构对带有标签的零配件进行抽查，以确保其符合使用条款和技术要求，即：销售的零配件符合质量标准，以及分销所涉及的服务具有可追溯性。标签委员会随后决定是否维持、撤销或暂停已授予的标签。

32. 经认证的企业名单及其销售点的地理位置可在 www.salamatouna.ma 上公开查阅。

Systeme de **labellisation des services de distribution des piéces de rechange automobiles** permettant de distinguer les produits **authentiques** des produits de contrefaçon

Accueil > Les magasins labellisés > **Liste des labellisés Salamatouna**

Liste des labellisés

Dénomination sociale	Adresse
Mister-auto	9 Rue Bachir Laalej VAL FLEURI 20390
FORAMAG	18 rue Raphael Mariscal, ain borja 20320

Trouver un **magasin labellisé**
Retrouvez ici l'ensemble des magasins labellisés **SALAMATOUNA**
[En savoir plus](#)

[Obtenir le Label](#)

Cartographie des magasins labellisés

Choisissez une entreprise labellisée
Chercher

[Afficher le réseau des points de vente](#)

[Demander le badge](#)

[Obtenir le Label SALAMATOUNA](#)
Demandez un badge
Demandez un badge de SALAMATOUNA
[LABORNEZ VOTRE DEMANDE](#)

Espace clients
Des professionnels de piéces de rechange automobiles
Nom
Mot de passe
[Se connecter](#)

Mot de passe oublié ? [Récupérez votre mot de passe](#)

[稿件完]

大韩民国最近加强工业产权保护的立法修正案

撰稿：韩国特许厅（KIPO）多边事务处助理处长 Bonghyun Cho 先生，大韩民国大田*

摘要

就提交的专利申请数量而言，大韩民国一直跻身世界前五位。尽管如此，有观点认为应该进一步提高知识产权保护水平。侵权赔偿金额被认为相对较低，而且惩罚措施不足以阻止侵权。此外，由于法律定义狭窄，在诉讼中对商业秘密很难认定。

为解决这些问题，最近对相关法律进行了多项修正。首先，针对故意侵犯专利和商业秘密引入了惩罚性赔偿制度。通过扩大应受刑事指控的活动范围并增加对违法行为量刑的严厉程度，缓解了对商业秘密的有限保护。此外，韩国特许厅（KIPO）特别司法警察的权力得到了扩展，允许 KIPO 官员直接调查涉嫌侵权活动，不仅涉及商标，还涉及专利、外观设计和商业秘密。

一、专利和商业秘密侵权的惩罚性赔偿制度介绍

1. 最初，法律规定，专利或商业秘密侵权人的赔偿金额相当于权利人所发生的实际损害。然而，考虑到大韩民国的经济规模，赔偿金额非常微薄，导致故意和重复侵犯知识产权的做法。这种持续的侵权行为贬损了知识产权的价值，最终打击了企业家的创新。因此，有必要引入一种能够提高损害赔偿金额，阻止故意侵犯知识产权的制度。

A. 《专利法》修正案（2019 年 1 月 8 日通过）

2. 如果发现专利侵权是故意的，则可以赔偿相当于所造成损失最多三倍的金额。¹特定侵权的意图和赔偿金额根据以下八项标准确定：

- 侵权人是否不公平地利用了优势地位；
- 据认造成损失的意图和可能性的程度；
- 侵权行为对专利持有人造成损害的严重程度；
- 侵权人实施侵权行为获得的经济利益；
- 对侵权行为处以的罚款和惩罚性附加费用；
- 侵权行为的持续时间和频率；
- 侵权人的财务状况；以及
- 侵权人努力弥补损害的程度。

3. 此外，还规定了侵权人负有部分举证义务的条款。因此，法律要求涉嫌侵权人在侵权诉讼中提供相关信息。

* 文中所表达的是作者本人的观点，不一定代表秘书处或产权组织成员国的观点。

¹ 1946 年《专利法》第 128 条第（8）款，于 2019 年 1 月 8 日修正。

B. 《反不正当竞争和商业秘密保护法》修正案（2019 年 1 月 8 日通过）

4. 与专利侵权一样，被认定为故意的商业秘密侵权行为可判处赔偿最多三倍于所造成损害的金额。²确定意图和赔偿金额的标准同样依据上文第 2 段提到的标准。

二、加强对商业秘密的保护——《反不正当竞争和商业秘密保护法》修正案（2019 年 1 月 8 日通过）

5. 《反不正当竞争和商业秘密保护法》最初将“商业秘密”一词定义为“不公开”的信息，这一信息一直是“保持其保密性的合理努力”的客体并具有“独立经济价值”。但是，这一定义的狭窄性使得很难认定什么构成了“合理的努力”。因此，全部商业秘密侵权诉讼中有 41%（相对较高的数量）的结果是无罪释放，因为发现“保持[……]保密性的合理努力”不足。大多数情况下，商业秘密诉讼所涉的中小型企业（SME）负担不起适当的基础设施、人员和政策以满足这些条件。

6. 此外，商业秘密保护的有限范围，因为刑事制裁仅适用于《反不正当竞争和商业秘密保护法》第 2 条第（3）款所列的侵犯商业秘密的一些活动。因此，有必要如下所述，扩宽侵权类型并加强适用的刑事处罚。

A. 扩宽商业秘密的定义

7. 对相关法律进行了修正，以减少对限定商业秘密所需的定义和条件所施加的限制。在修正之后，“作为秘密管理”的商业信息可能被认定为商业秘密，例如生产和销售方法或技术和管理信息，而不是像以前那样要求“保持信息保密性的合理努力”。

B. 扩大商业秘密侵权行为刑事责任范围

8. 此外，刑事责任被扩大到涵盖其他类型的商业秘密侵权活动。³因此，以下行为将受到刑事处罚：

原法	修正案
1. 使用或披露商业秘密以获取不正当利益或损害商业秘密所有人的行为。	1. 使用或披露商业秘密以获取不正当利益或损害商业秘密所有人的行为； 2. 未经授权披露商业秘密以获取不正当利益或者损害商业秘密所有人的行为； 3. 即使提出要求消除或返还所获不正当利益或对商业秘密所有人的损害，仍持续占有商业秘密的行为； 4. 通过窃取、欺骗、胁迫或其他不正当手段获取商业秘密，或随后使用不正当获取的商业秘密的行为。

9. 此外，刑事处罚的严厉程度也大幅提高。此前，未经授权披露国内商业秘密“可处以最高 5 年监禁或不超过 5,000 万韩元的罚款”，披露海外商业秘密可能导致“最高 10 年监禁或不超过 1 亿韩元的罚款”。在《反不正当竞争和商业秘密保护法》第 18 条第（2）款的修正案之后，任何在国内或海外披露商业秘密的人都可以被判处“最高 10 年监禁或不超过 5 亿韩元的罚款”或者“最高可判处 15 年监禁或不超过 15 亿韩元的罚款”。

² 1961 年《反不正当竞争和商业秘密保护法》第 14-2（6）条，于 2019 年 1 月 8 日修正。

³ 1961 年《反不正当竞争和商业秘密保护法》第 18 条第（1）款和第（2）款，于 2019 年 1 月 8 日修正。

类型	判刑		罚款	
	国内	海外	国内	海外
原法	5 年	10 年	5,000 万韩元	1 亿韩元
修正案	10 年	15 年	5,000 万韩元	15 亿韩元

三、扩大韩国特许厅司法警察的职权

A. 韩国特许厅特别司法警察的背景

10. 组建特别司法警察（SJP）是为了赋予行政官员从事刑事调查和执法行动的调查权，这些行动需要知识产权专业知识，例如《商标法》的违法行为。

11. KIPO 于 2010 年首次引入了与商标有关的 SJP，以对制造、分销和销售假冒商品采取行动。迄今为止，已有 2,800 人被拘捕，另有 510 万件假冒商品被没收。到 2018 年底，总计有 24 名 SJP 官员，致力于从全国三个办事处（包括大田总部）打击假冒商品。

类型 \ 年份	年份							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
拘捕人数（人）	139	302	376	430	378	351	362	361
没收商品件数（件）	28,589	131,599	822,370	1,114,192	1,197,662	584,094	691,630	542,505
正品商品价值（单位：10 亿韩元）	8.5	24.6	56.7	88.0	97.6	74.4	41.6	36.4

12. 对警察官员高水平技术知识和专业化的要求会限制对知识产权犯罪（例如专利、外观设计或商标侵权）的调查。除其他外，调查往往造成刑事审判和民事诉讼的延误。

13. 凭借其在技术和知识产权法方面的专业知识，KIPO 有权调查涉嫌不正当竞争行为和商标侵权。这种权力并未扩展到专利、外观设计和商业秘密。尽管 KIPO 不断向检察院和法院派遣专家顾问，以支持处理涉及这些知识产权权利的案件，但很难确保提供所有技术领域的专业人士。

14. 因此，有必要扩大 SJP 的范围，以便执法打击所有知识产权犯罪。

B. 《司法警察职责执行人员及其职责范围法》修正案（2018 年 12 月 18 日通过）

15. 通过修正案，KIPO 的 SJP 调查范围从仅限于商标侵权犯罪扩大到包括侵犯专利、外观设计和商业秘密。⁴因此，KIPO 的技术和知识产权专家将能够通过尽早参与调查，快速准确地针对不公平竞争和知识产权侵权行为采取行动。

⁴ 《司法警察职责执行人员及其职责范围法》第 6（35-2）条，于 2018 年 12 月 18 日修正。

类别	执法范围	法律依据
修正之前	不正当竞争行为，例如使用知名人士的姓名、商号、商标等等	反不正当竞争和商业秘密保护法
	商标和/或专用权侵权行为	商标法
修正之后	- 未经授权获取、使用或披露商业秘密 - 复制另一产品形式的不正当竞争行为	反不正当竞争和商业秘密保护法
	专利和/或排他权侵权行为	专利法
	外观设计和/或排他权侵权行为	外观设计保护法

四、未来计划

16. KIPO 将继续改进法律和政策，以加强知识产权保护。

17. 首先，KIPO 将努力将惩罚性赔偿制度的范围扩大到专利和商业秘密之外，以涵盖商标和外观设计的侵权行为。目前的情况是，当大型企业故意侵犯中小企业或个人的知识产权时，补偿金额不能超过权利人考虑到其生产能力的利润。因此，中小企业或个体企业家得不到足够的补偿。为了加强对中小企业和个体发明人拥有的知识产权的保护，KIPO 将考虑采用一种方法，考虑与侵权所得利润相对应的补偿金额，而不论权利人的生产能力如何。

18. 在商业秘密保护方面，KIPO 计划扩大支助计划，例如提供对商业秘密制度的教育，建立保护管理系统，以及就中小型企业商业秘密的保护提供咨询。

19. 最后，在执法领域，KIPO 将努力建立一个合作体系，以补充 KIPO 的技术和知识产权专业知识，以及警察和检察官的调查专业知识。此外，KIPO 计划建立一个民间监控团队，并加强与在线业务平台的合作，以解决越来越多的假冒商品网络分销问题。

[稿件完]

西班牙打击销售假冒商品和工业产权执法国家综合行动计划

撰稿：西班牙专利商标局（OEPM）国际合作和法院联络处处长 Marta Millán González 女士、产权组织和欧洲联盟知识产权局服务主管 Águeda Fole Sanz 女士、高级技术顾问 Regina Valenzuela Alcalá-Santaelia 女士以及法律协调和国际关系司高级技术顾问 Sara Boy Garmona 女士，西班牙马德里*

摘要

假冒商品对众多重要部门的国民经济和企业都会造成损害，包括：服装鞋履、药品、化妆品、葡萄酒和烈酒、智能手机、箱包行李、轮胎、玩具和游戏、珠宝和手表、农药、电池、体育用品，以及音乐产业等。它们还会造成社会影响，不利于消费者的健康和安全。因此，必须制定一项国家综合行动计划，并应该让所有能够有助于终止商标假冒问题的公共和私营部门的利益攸关方参与进来。

一、打击工业产权侵权的背景信息

1. 自 1998 年欧盟委员会在打击侵犯工业产权和版权及相关权的现象方面发挥积极作用以来，并随着“欧盟委员会打击单一市场中的假冒和盗版行为绿皮书”的通过，已经在这方面采取了很多行动，无论是在欧洲还是在国家层面。在西班牙，1997 年启动了打击知识产权侵权的具体措施，经当时的文化部长倡议，设立了两个工作组，分别处理工业产权和版权领域的侵权问题。通过 2000 年 1 月 28 日第 114/2000 号皇家法令¹设立的“打击侵犯知识产权和工业产权活动部际委员会”，²这些工作组得以正式化。

2. 2005 年，通过设立两个跨部门委员会，这些行动得到了加强，其中一个委员会专门致力于工业产权，而另一个委员会专门致力于版权及相关权，重点放在协调与合作。2005 年 4 月 8 日部长理事会通过的“打击知识产权侵权活动跨部门委员会”还负责监测“减少和消除知识产权侵权活动政府综合计划”，提出立法、执法、国际合作和提高意识方面的措施建议。³

3. 如今，在西班牙专利商标局（OEPM）的支持下，西班牙力求为“打击知识产权侵权活动跨部门委员会”迄今为止所做的工作提供连续性并加强所做工作，以便保护知识产权，同时鼓励和促进国家和国际主管机关以及公共和私营机构之间的合作。

4. 为实现这一目标，正在制定措施，以实施“关于打击非法销售假冒产品及其社会经济影响综合行动计划的背景、规模和建议的报告”，该报告于 2018 年 12 月 14 日获得部长理事会批准。⁴这一批准反映了打击假冒和制定“综合行动计划”本身的强烈政治承诺。

5. “综合行动计划”的基本理念是为打击工业产权侵权提供全方位的解决方案。这种方法必须考虑到问题的多方面性质，以及在所涉行为者之间可建立的协同作用方式。该计划旨在为应对欧洲、国家和国际层面的工业产权侵权行为提供协调的回应，以促进国民经济增长，避免公共和私人收入的损

* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

¹ 第 114/2000 号皇家法令（现已废止）可在以下网址查询：http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/rd1142000.pdf。

² 请注意“知识产权”一词在西班牙系指版权及相关权，请与“工业产权”相区分。

³ “2005 年政府综合计划”可在以下网址查询：<https://www.boe.es/eli/es/o/2005/04/21/cu11079>。Silvia Gema Navares González（2006 年）《西班牙政府采取的知识产权执法措施》（文件 WIPO/ACE/3/11）对此进行了详细说明，可见：https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=60892。

⁴ 见 <https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2018/refc20181214.aspx>。

失，并消除所有非法活动中的各种固有风险。在计划得到批准之前，所有相关部门都有机会参与该项目。批准之后，将根据西班牙的法律框架，通过不同程序开展商定的行动。

6. 鉴于工业产权侵权的跨领域和跨国性质，跨界合作势在必行。新技术的滥用进一步促进了对这些权利的侵犯，使问题更加复杂。

二、使命和指导原则

7. “综合行动计划”旨在采取协作和详尽的方法来打击工业产权侵权行为，从而以多方面和多领域的方式解决这一现象，并在所涉行为者之间创造协同效应。这种整体方法将有可能应对在变化和不可预测的环境中，以及在信息社会时代，公共、私营和第三部门面临的新旧工业产权侵权形式的挑战。

8. 为此，必须从部门间的角度来看待工业产权及其保护。所涉各方应该合作行动，实施有效和高效的解决方案，适应新的现实，并依法保障在现行法律和体制框架内实施工业产权。

三、所涉行为者

9. 为了采取综合行动，OEPM 寻求与公共部门的各方行为者接触，不仅包括中央政府，还包括自治社区、地方主管机关和从事可能以某种方式与打击工业产权侵权相关活动的公共机构。

10. 鉴于消费者和商业协会可以在提高对工业产权侵权造成损害的意识，收集数据和传播信息方面做出重要贡献，私营部门和第三部门的参与也非常重要。

11. 此外，还将鼓励国际社会的承诺与合作，因为在商业边界日益模糊的全球世界中，国际行为者之间的合作对于有效和有意义地打击假冒行为至关重要。

四、行动领域和方针

12. 旨在全面打击销售假冒商品和工业产权执法的主要举措涵盖在不同领域中。这些领域是：

- 监管：在必要时修正立法框架，以便在不断变化的环境中充分保护工业产权，并使其符合国家和欧洲的法律需求。
- 协调：使司法裁决与涉及该事项的司法部门所有分支（民事、刑事、行政和社会）中工业产权执法的立法框架相一致。
- 起诉侵权：使边境和国内市场的措施更加有效，以便在扣押假冒商品时，可以尽快和有效地执行司法程序和判刑。
- 分析：收集统计数据系统进行统一、改进并使其自动化，以便更易于用于监测工业产权侵权。
- 培训和提高认识：有效并有意义地提高对工业产权的认识，并令人信服地说明对其正确使用的积极影响，以及反之侵犯工业产权的有害影响。

五、在查明领域采取的具体措施（将根据各项措施的实施状态填写完整）

行动方针	措施	状态
1. 使西班牙的法律框架适应市场需求	1.1. 编写报告 1.2. 讨论会议 1.3. 其他措施	1.1. 正在进行 1.2. 已经成功举办了一次会议 1.3. 正在进行
2. 促进国际协调	2.1. 支持协议 2.2. 监测和审议知识产权准则制定进展 2.3. 正在进行的其他措施	正在进行
3. 支持打击假冒的海关行动	3.1. 促进海关主管机关之间的协调 3.2. 其他措施	正在进行
4. 改进现有工具	正在编制各种措施，其中很多都与执法机关和文化体育部进行紧密合作。	正在起草
5. 促进国家、欧洲和国际层面的协调以打击知识产权侵权	为执法机关的专家和国内与国际层面的项目提供支助。	正在进行
6. 加强与法院的信息交流	6.1. 将在 2020-2023 年期间纳入并实施相关措施 6.2. 更新司法数据库	6.1. 正在起草 6.2. 正在进行
7. 改进数据统计信息	正在考虑改进统计和分析数据的措施。已经起草了一些措施。	
8. 促进培训和宣传领域的协同效应	8.1. 宣传行动 8.2. 针对不同目标的新行动 8.3. 研究报告	正在进行 已经设计了旅游宣传单

[稿件完]

对外贸易区的知识产权执法

撰稿：美国专利商标局政策和国际事务办公室执法律师/顾问，Caridad Berdud 女士，美利坚合众国弗吉尼亚州亚历山大*

摘要

对外贸易区又称自由贸易区，是在主权经济体海关管辖区域外的特别指定的、享有优待的区域。私营机构能够在这里组装、再出口、补充燃料或从事其它合法经济活动，同时避免高昂的关税、税负和其它行政收费。然而，外贸区里也有违法活动的发生，包括洗钱、假冒产品的交易及版权盗版。不仅是知识产权权利人的利益受到了损害，而且健康与安全也受到了威胁——无论是对外贸区里的人来说，还是对广大消费者来说都是这样。从法律体系、海关与边境执法以及新技术领域吸取的教训和获得的经验可以用来打击这些违法活动并维护外贸区的运行。

一、背景和历史

1. 对外贸易区又称自由贸易区，是在某国或某经济体内的地理区域，在该地域内，从缴纳进口税的角度来讲，进口商品通常被认为是处在海关管辖区外。¹
2. 外贸区已经以不同的形式存在了几百年。自由港是为商船提供平等进入和条件的指定区域；再次出口的商品可以免除关税。²
3. 爱尔兰香农自贸区被普遍认为是最早的现代外贸区。在 20 世纪 40 年代飞行技术的发展带来长途旅行的变革之前，它一直是重要的补给港。之后，面对下滑的需求，1959 年爱尔兰政府通过制定规划给予税收和其它优待来促进工业和旅游业的发展。时至今日，香农自贸区占地达到 600 英亩，拥有 200 座建筑，7000 个就业岗位，是一个重要的工贸基地，也是爱尔兰吸引外商投资最多的地方之一。³
4. 今天，全球 130 个经济体拥有 3,500 个外贸区，共计雇佣 5500 万人，创造 5000 亿美元的直接贸易增加值。⁴仅在美国，每个州都有至少一个外贸区，在所有的 50 个州和波多黎各共有 191 个自贸区，3200 家公司，雇佣 450,000 人。⁵
5. 外贸区中进行的的活动包括生产、制造、仓储及销售。例如在美国，汽车是可以在外贸区进行组装的。汽车厂商可以进口外国配件来组装产品，并自行选择按外国配件的税率或成品车的税率来缴纳关税，以选择最优的税务结构来降低成本，减少或免除税金。外贸区也可以有其它类型的企业，包括购物中心、技术中心和物流中心。⁶

* 本文件中表达的观点为作者的观点，不一定代表产权组织秘书处或成员国的观点。

¹ 改编自《关于简化和协调海关业务制度的国际公约》（又名经修改的《京都公约》）的专门附约 D，第二章中“自由贸易区”的定义。

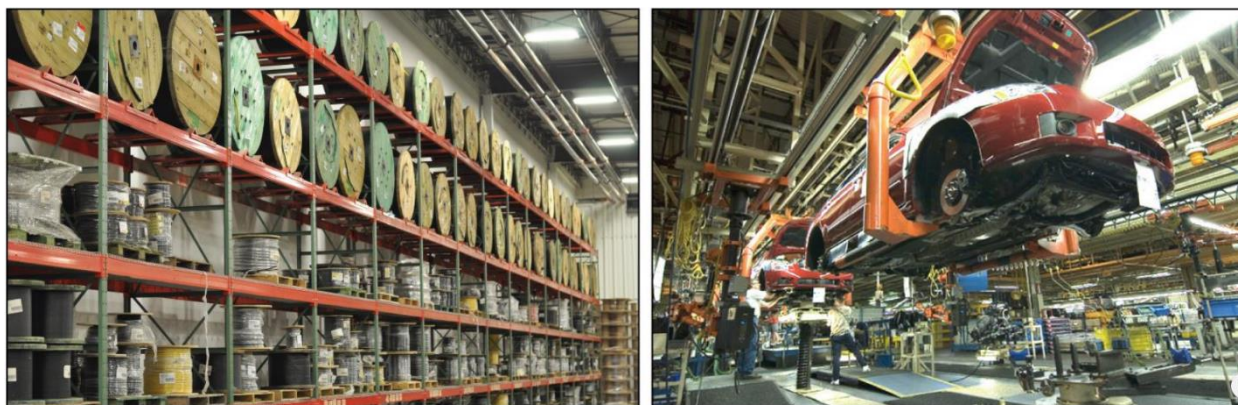
² 经济合作与发展组织（OECD）与欧盟知识产权局（EUIPO）（2018），《假冒货物贸易与自由贸易区——从当前趋势中获得的证据》，第 15 页，见：<http://dx.doi.org/10.1787/9789264289550-en>。

³ 香农商会，《香农自贸区》，见：<https://www.shannonchamber.ie/about/about-shannon/shannon-for-business/shannon-free-zone/>。

⁴ 《假冒货物贸易与自由贸易区》，见前，第 16 页。

⁵ 国家对外贸易区协会（2019），《美国对外贸易区：促进贸易、就业创造及经济发展》，见：<https://www.naftz.org/wp-content/uploads/2019/03/FTZ-Facts-2019.pdf>。

⁶ 美国政府问责局（2017），《对外贸易区：海关与边境执法局应该提高能力来评估并回应整个项目的合规风险》（GAO-17-649 文件），第 9-10 页，见：<https://www.gao.gov/products/GAO-17-649>。



来源：国家对外贸易区协会（在 GA0-17-649 文件中再次出现，标注见脚注 5）。

6. 除了减少关税支出外，使用外贸区的其它好处包括吸引外国投资、创造就业岗位及加强出口。针对外贸区的好处和不足均有研究。例如，外贸区被批减少了主权经济体的财政收入，还吸引促进了违法犯罪活动。⁷

二、与外贸区知识产权执法相关的法律体系

7. 国际协议和公约在加强外贸区知识产权执法方面发挥了作用，但是作用有限，因为协议的最低要求或一些条款的非强制性造成执法整体偏弱。⁸

A. 经修正的《京都公约》

8. 世界海关组织（WCO）的《关于简化和协调海关业务制度的国际公约》（经修正的），其更为熟知的名字是经修正的《京都公约》（RKC），⁹附约 D 涉及了商品的管控。该公约签订于 1973 年，协调了多项海关业务。经修正的公约于 1999 年通过，涉及了海关业务、优化利用信息技术、风险管理、合作伙伴机制和上诉体系。截至 2018 年 9 月，共有 116 个签约方。各方不受专门附约的约束，可以自行选择接受某些附约。关于外贸区与知识产权，附约 D 的第二章第 6 节规定如下：

“建议作法

由国外进入自贸区的商品不应只因为该商品被禁止或限制而被拒绝，以下原因除外：

- 公共道德或秩序、公共安全、公共卫生或健康、或出于兽医或动植物检疫方面的考虑；或
- 专利、商标和版权保护，

无论来源国、经转国或目的国。

会带来危险、影响其它商品或需要特殊设施来处理的商品只能进入为接收它们专门设计的自贸区。”

⁷ 《假冒货物贸易与自由贸易区》，见前，第 21 页。

⁸ 国际商会/商业活动制止假冒和盗版（2013），《管控外贸区：平衡促进与管控以打击世界自贸区中违法贸易》，第 3 页，见：<https://cdn.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2016/11/Combating-illicit-trade-in-FTZs-1.pdf>。

⁹ 关于 RKC 的更多信息和案文，见 http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx。

B. 《与贸易有关的知识产权协定》

9. 世界贸易组织《与贸易有关的知识产权协定》（TRIPS 协定）有与边境执法相关的条款，但并未专门提到外贸区。相关机制包括赋予权利人请求海关将假冒商标商品或盗版商品中止放行到自由流通领域的程序，扣押商品或甚至最终销毁违法商品。TRIPS 的第 51 条规定：

“海关当局中止放行

在符合下述规定的前提下，成员们应采取措施，使持有效根据怀疑可能发生假冒商标商品或盗版商品进口的权利持有人，能向行政或司法主管当局提交书面申请，要求海关当局中止放行此种商品进入自由流通。对于涉及知识产权其他侵权的商品，只要符合本节之要求，允许成员们可就其提出申请。成员们对于预定由其境内出口的侵权商品的海关中止放行问题，亦可规定相应的程序。”

三、外贸区里的违法活动

10. 发生在外贸区的违法活动包括安装、制造、加工、仓储、重新包装、重新贴标、存储和继续运输，这些活动帮助假冒者制造违法商品。考虑到外贸区带来的好处，假冒者能够像转运合法商品一样转运违法商品。¹⁰经过多个港口和外贸区的转运，可以掩盖假冒商品的来源国和目的国。¹¹



来源：美国移民海关执法局。利用洛杉矶地区外贸区走私服装的案例。¹²

11. 一些面向游客的购物场所甚至可以让消费者在不知情的情况下购买假冒商品。¹³

12. 假冒商品，尤其是假冒药品，会带来健康和安全方面的问题，检察员曾经发现假冒者给销售的商品重新贴标并重新包装。¹⁴

13. 除假冒和盗版外，其它发生在外贸区的有组织犯罪也在美国被提起过刑事诉讼。¹⁵

¹⁰ 《管控外贸区》，见前，第 6 页。

¹¹ 《管控外贸区》，见前，第 8 页

¹² 美国移民海关执法局（2011 年 7 月 25 日），《九人因涉数百万美元的服装走私被起诉》（新闻稿），见：<https://www.ice.gov/news/releases/9-indicted-multi-million-dollar-apparel-smuggling-scheme>。

¹³ 《管控外贸区》，见前，第 7 页

¹⁴ 同上，第 27 页。

¹⁵ 见财务行动工作队（2010 年 3 月），《对外贸易区的洗钱漏洞》等，网址：https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML_vulnerabilities_of_Free_Trade_Zones.pdf。另见美国诉 Lai, et al., 2:11-cr-00690-DDO,（美国加利福尼亚中区法院，2011 年 6 月 30 日）（在外贸区刑事起诉洗钱行为）。

14. 研究表明，假冒活动与外贸区的数量和整体规模有关，意思是外贸区已经成为假冒者的有效工具。然而，有效的执法和法律规定可以减弱外贸区的违法活动，无论它们的规模和数量。¹⁶

四、执法的最佳作法与技术手段。

15. 在美国，一个外贸区项目要经过多重审批，自贸区管理者要向海关与边境保护局（CBP）递交启动、程序和运行手册的申请，介绍内部合规流程及商品如何通过外贸区或次外贸区。这更像是一种没有长期现场监督的基于风险的审计体系。¹⁷然而，以 CBP 审计形式出现的监督及 CBP 官员可以随时进入外贸区的作法是对这种基于风险的方式的补充。¹⁸

16. 提高意识并了解外贸区并非一国的法外之地、要接受主权经济体法律管辖能够减少外贸区里违法活动的发生。¹⁹

17. 国家海关部门应该拥有法律授予的监管商品入区、处理及处置区域内商品、清除商品出区的权力。

18. 赋予海关官员依职权在外贸区内扣押涉嫌侵犯知识产权的商品的权力是与 TRIPS 协定相一致的，允许加快保留证据以供未来起诉，并防止商品对知识产权权利人和消费者——公众造成侵害。

19. 以透明的方式完善并促进海关部门和私营企业的合作关系还能完善依法管理外贸区。

20. 在外贸区进行边境执法会更容易地对犯罪活动形成威慑。

21. 现代商品跟踪技术，尤其是射频识别技术结合利用分散的记账系统中的区块链技术锁定商品清单，有可能防止制造、发货地及供应链诈骗的发生。²⁰

五、结 论

22. 对经济体而言，外贸区可能是能够带来好处的经济引擎，但是必须对其进行管理以保护知识产权权利人，还有消费者和公众不受有害商品的伤害。犯罪活动正在利用外贸区找到开展违法活动的落脚点。所有国家和经济体必须履行他们的法治义务，履行与外贸区内知识产权执法相关的国内法和国际义务。

[稿件完]

¹⁶ 《假冒货物贸易与自由贸易区》，见前，第 53 页。

¹⁷ 同上，第 47 页。

¹⁸ 更多见国土安全部美国海关与边境保护局（2011），《对外贸易区手册》第三章，见：<https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/FTZmanual2011.pdf>。

¹⁹ 《管控外贸区》，见前，第 2 页。

²⁰ 见《福布斯》（2018 年 8 月 9 日），《IBM-Maersk 区块链平台全球上市，新增 92 名客户》，见：<https://www.forbes.com/sites/michaeldelcastillo/2018/08/09/ibm-maersk-blockchain-platform-adds-92-clients-as-part-of-global-launch-1>，和 Cointelegraph（2018 年 8 月 25 日），《美国海关与边境保护局测试区块链货物跟踪》，见：<https://cointelegraph.com/news/us-customs-and-border-protection-to-test-blockchain-shipment-tracking-system>。