

Консультативный комитет по защите прав

Шестнадцатая сессия
Женева, 31 января – 2 февраля 2024 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доклады, подготовленные Доминиканской Республикой и Республикой Корея

1. На пятнадцатой сессии Консультативного комитета по защите прав (ККЗП), проходившей с 31 августа по 2 сентября 2022 года, Комитет постановил рассмотреть на своей шестнадцатой сессии, помимо прочего, вопросы, связанные с «обменом информацией о национальном опыте в области использования институциональных механизмов осуществления политики и установления режимов защиты прав ИС, включая механизмы для сбалансированного, комплексного и эффективного урегулирования споров по вопросам ИС». В рамках этой работы в настоящем документе представлены доклады двух государств-членов об их опыте уголовного преследования за преступления в сфере интеллектуальной собственности (ИС).
2. В докладе Доминиканской Республики приведено описание работы подразделения интеллектуальной собственности Генеральной прокуратуры. В нем указаны причины, по которым данное подразделение было создано в 2020 году, методы его работы с особым акцентом на сотрудников и их обучении, а также некоторая статистика по уголовному преследованию за преступления в сфере ИС в Доминиканской Республике. В конце доклада представлен краткий обзор новых компетенций подразделения в сфере незаконной торговли.
3. В докладе Республики Корея приведено описание уголовного преследования за несанкционированное раскрытие охраняемой или тайной информации о технологиях (утечка технологий). После обзора нормативно-правовой базы в докладе излагаются шаги, которые предприняла Верховная прокуратура для повышения эффективности уголовного преследования за утечку технологий, в частности, путем совершенствования системы управления расследованием, увеличения численности специальных

следователей и прокуроров, пересмотра стандартов в области уголовного преследования и вынесения приговоров, предложения о специализации юрисдикции и заказа исследований по объективным методам расчета ущерба.

4. Доклады представлены в следующем порядке:

Уголовное преследование за преступления в сфере интеллектуальной собственности в Доминиканской Республике	3
Уголовное преследование за нарушения коммерческой тайны в Республике Корея	12

[Доклады следуют]

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Доклад подготовлен г-жой Арми Феррейрой Рейес, заместителем Генерального прокурора и руководителем подразделения интеллектуальной собственности и ликвидации незаконной торговли, Генеральная прокуратура, Санто-Доминго, Доминиканская Республика**

АННОТАЦИЯ

Стимулом создания динамичной системы услуг для жертв преступлений в сфере интеллектуальной собственности (ИС) стала значимость центральной роли государства в охране прав ИС и во всем, что это подразумевает, в том числе в уголовном преследовании преступлений, связанных с нарушением этих прав. С этой целью в каждом судебном округе Генеральной прокуратуры было создано подразделение интеллектуальной собственности с прокурором-координатором, специализирующимся на расследовании преступлений в сфере ИС.

Высокий престиж роли прокурора-координатора способствовал налаживанию взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями Доминиканской Республики, входящими в экосистему ИС. На практике это означало повышение осведомленности в этой теме и значимости роли каждого учреждения в сфере ИС. Это стало наилучшим способом функционального слияния этих ролей ради достижения общей цели – создания сбалансированной экосистемы ИС, обеспечивающей признание прав, поддержку творческих и инновационных отраслей и защиту прав от нарушающих их преступлений.

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Подразделение интеллектуальной собственности (ИС) при Генеральной прокуратуре изначально было создано, чтобы подчеркнуть первоочередную роль государства в уголовном преследовании преступлений, влияющих на торговлю, здравоохранение и общественную безопасность, и повысить правовую определенность в стране. Положения международных договоров, интегрированные в национальное право Доминиканской Республики, возлагают на государство обязанность по уголовному преследованию преступлений в сфере интеллектуальной собственности (ИС).
2. С момента своего основания в конце 2020 года подразделение ИС сосредоточилось на координации работы различных государственных органов и формировании системы оказания комплексной помощи жертвам преступлений в сфере авторского права и промышленной собственности. В каждом судебном округе были назначены специализированные прокуроры-координаторы для ведения дел, касающихся нарушения прав ИС (ПИС) на местном уровне. Таким образом, подразделение ИС заложило основу сбалансированной системы ИС, которая не только признает существование прав, но и принимает дополнительные меры по их эффективной охране.
3. Незаконная торговля товарами, оборот которых регулируется государством, является преступлением согласно Закону № 17-19 «О ликвидации незаконной торговли, контрабанды и контрафакции». В соответствии с этим законом был создан частно-

* В настоящем документе выражены взгляды автора, которые могут не совпадать со взглядами Секретариата или государств – членов ВОИС.

государственный Совет по предотвращению незаконной торговли. Его председателем является представитель Генеральной прокуратуры, а Генеральным секретарем – Министр промышленности, торговли и МСМП. В состав Совета входят Министр здравоохранения и социальной обеспеченности; генеральный директор Управления внутреннего налогообложения; генеральный директор Таможенной службы; директор Национального института по защите прав потребителей (PROCONSUMIDOR); директор Национального института качества (INDOCAL); а также представители отраслевых ассоциаций производителей лекарственных средств, углеводородной, алкогольной и табачной продукции, оборот которой регулируется вышеупомянутым Законом.

4. В июне 2023 года в Генеральной прокуратуре было принято решение о том, что подразделение ИС тоже должно быть представлено в Совете, учитывая взаимосвязь между незаконной торговлей и нарушениями ПИС. С этого момента название подразделения изменилось на «подразделение интеллектуальной собственности и ликвидации незаконной торговли», и сейчас оно ведет дела, связанные с незаконной торговлей на национальном уровне.

II. СОЗДАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ИС) ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЕ

A. ИСТОРИЯ ВОПРОСА

5. 19 августа 2020 года заместитель Генерального прокурора Арми Феррейра Рейес представила предложение по созданию подразделения ИС. Она отметила, что Генеральная прокуратура, отвечающая за составление документации и реализацию государственной политики относительно преступлений, также должна задействовать свои компетенции, чтобы разработать политику в области охраны ИС и сопутствующей незаконной деятельности, а также заниматься внедрением хорошей практики из международных руководств в национальное законодательство страны.

6. Г-жа Рейес также отметила, что отсутствие в Генеральной прокуратуре такого специализированного подразделения не позволяет выполнять закрепленную в Конституции обязанность по охране ИС (одного из основополагающих прав в Доминиканской Республике) и снижает значимость обязательств, принятых Доминиканской Республикой при подписании соответствующих международных конвенций¹ и соглашений о свободной торговле с другими странами². В данном предложении также отмечалось, что существование такого подразделения укрепит репутацию ИС с точки зрения уголовного преследования нарушений, поскольку до 2020 года прокуроры в отсутствие такой институционализированной структуры могли на свое усмотрение считать оказание данной услуги приоритетным или нет. В сочетании с ложными представлениями прокуроров о том, что преступления такого типа подлежат уголовному преследованию только по ходатайству жертвы, это привело к попустительству в отношении преступлений в сфере ИС и неоправданному отсутствию внимания к жертве. Еще одним риском, связанным с отсутствием такой институциональной структуры, является невозможность адресного распределения

¹ Доминиканская Республика является участницей основных соглашений в области ИС, в том числе Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, различных протоколов и соглашений, административные функции которых выполняет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), а также Соглашения Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС).

² Например, Соглашения о свободной торговле Доминиканской Республики и Центральной Америки (CAFTA-DR) с Соединенными Штатами Америки, введенного в действие Законом № 424-06.

обязанностей по ведению таких дел, например, введения мер пограничного контроля и хранения товаров в доках Главного таможенного управления (DGA) за нарушение правил ИС, что в отсутствие исков со стороны жертв и правообладателей делало эти товары обузой для государства.

7. Следует также отметить, что в соответствии с нормами Группы разработки финансовых мер Латинской Америки (GAFILAT)³, преступления в сфере ИС считаются первичными преступлениями для отмывания денег, согласно законодательству Доминиканской Республики.

8. Наконец, в предложении подчеркивалась необходимость создания в Доминиканской Республике исторического прецедента за счет закрепления важности уголовного преследования со стороны государства как гарантии правовой определенности, в свою очередь способствующей иностранным инвестициям, инновациям и повышению конкурентоспособности. Это является важнейшей составляющей государства всеобщего благоденствия и применения уголовного права в сфере экономики, в частности охраны ИС. Генеральная прокуратура долгое время не уделяла этой теме внимания.

В. СОЗДАНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИС

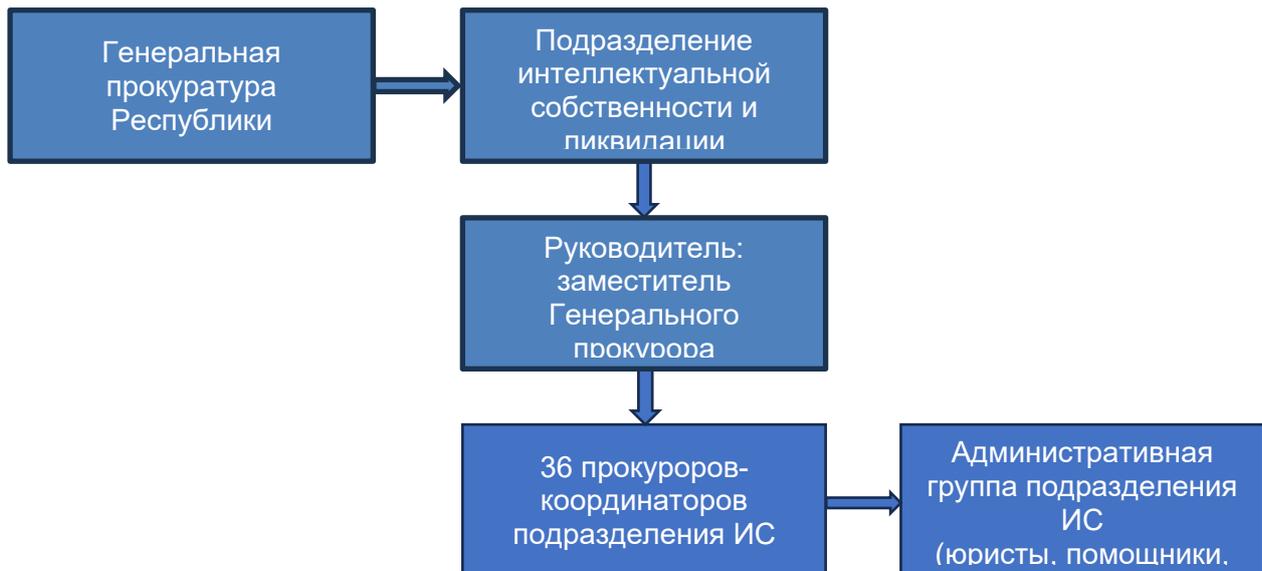
9. Высший совет Генеральной прокуратуры принял данное предложение, в результате чего было сформировано подразделение ИС под руководством заместителя Генерального прокурора⁴.

10. Миссия подразделения ИС – использовать свои компетенции для составления политики по охране ПИС и сопутствующей деятельности по уголовному преследованию нарушений в Доминиканской Республике. Видение подразделения – составление критериев для ведения дел и уголовного преследования случаев нарушения прав владельцев ИС. Подразделение руководствуется ценностями уважения к Конституции, закону и международным договорам, объективности уголовного преследования и ответственного использования своих полномочий и норм отправления правосудия.

11. В подразделении ИС создана сеть из 36 прокуроров-координаторов в разных частях страны, по четыре человека на каждом уровне иерархии внутри организации, что обеспечивает возможность экспертной поддержки при уголовном преследовании по связанным с ИС делам в судах более низкой инстанции, Апелляционном суде и Верховном суде. Таким образом, всего 40 прокуроров имеют специализированные технические компетенции, необходимые для правильного ведения подобных дел.

³ <https://www.gafilat.org/index.php/es/>.

⁴ Резолюция 5 на 18-й сессии, прошедшей 7 сентября 2020 года.



12. Для этих 36 прокуроров-координаторов данная деятельность является основной профессией. Попасты в их ряды можно через процедуру открытого конкурсного отбора: сначала на должность прокурора, на которую кандидаты могут претендовать после прохождения специализированного курса по уголовному праву и уголовному судопроизводству в Национальной школе при Генеральной прокуратуре, имеющей статус высшего учебного заведения⁵. Затем по просьбе канцелярии заместителя Генерального прокурора главный прокурор каждого судебного округа выбирает прокуроров-координаторов по установленной процедуре. Выбранные прокуроры-координаторы проходят дополнительную подготовку по защите прав ИС, как описано в разделе V ниже, чтобы получить технические знания, необходимые для исполнения своих обязанностей.

III. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, СОБРАННЫЕ ДО СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИС

13. В 2020 году Генеральная прокуратура провела исследование уголовных дел в сфере ИС, которые ведет каждая прокуратура на национальном уровне, за двухлетний период с 2018 по 2020 годы. Целью было определение числа дел и их статуса на момент создания подразделения ИС.

14. Исследование показало, что всего по стране было открыто 268 таких дел.

IV. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИС

15. После создания подразделения ИС и введения в каждой прокуратуре должности прокурора-координатора за один только 2021 год, согласно отчетам, было открыто 468 дел. Таким образом, число дел за период, в два раза меньший, чем в предыдущем отчете (с 2018 по 2020 годы), увеличилось на 85%.

16. Статистика за 2021 год по делам, которые ведут прокуроры-координаторы в каждой провинции, выглядит следующим образом:

⁵ Карьерный путь государственных прокуроров в Доминиканской Республике регулируется Федеральным законом №133-11 «О Генеральной прокуратуре» и закреплен в Конституции, где их срок пребывания в должности обеспечивается за счет системы приобретенных прав.

Провинции	Число открытых дел	Число расследуемых дел	Число закрытых дел	Предъявлено обвинений	Обеспечительные меры
Асуа	8	7	1	0	0
Бараона	0	0	0	0	0
Бани	5	5	0	0	0
Констанца	0	0	0	0	0
Национальный округ	98	92	6	0	0
Дахабон	0	0	0	0	0
Эспайльят	2	0	2	0	0
Эль-Сейбо	2	0	2	0	0
Элиас-Пинья	0	0	0	0	0
Ато-Майор	0	0	0	0	0
Эрманас-Мирабаль/Сальседо	0	0	0	0	0
Индепенденсия	0	0	0	0	0
Ла-Вега	3	3	0	0	0
Лас-Матас-де-Фарфан	0	0	0	0	0
Ла-Альтаграсия	4	0	0	0	4
Ла-Романа	0	0	0	0	0
Монте-Плата	0	0	0	0	0
Мария-Тринидад-Санчес	0	0	0	0	0
Монсеньор-Ноуэль/Бонао	2	0	0	0	2
Монте-Кристи	2	0	0	0	2
Нейба	0	0	0	0	0
Педерналес	0	0	0	0	0
Пуэрто-Плата	6	6	0	0	0
Сан-Педро-де-Макорис	9	9	0	0	0
Сан-Франсиско-де-Макорис	9	9	0	0	0
Сан-Кристоваль	0	0	0	0	0
Сан-Хосе-де-Окоа	0	0	0	0	0
Сан-Хуан-де-ла-Магуана	0	0	0	0	0
Санчес-Рамирес	1	0	0	0	1
Самана	10	7	0	0	0
Санто-Доминго-Эсте	106	72	50	2	4
Санто-Доминго-Исте	190	157	27	0	0
Сантьяго	6	0	0	0	0
Сантьяго-Родригес	1	0	0	0	1
Вальверде	4	0	0	0	4
Ла-Альтаграсия	0	0	0	0	0
Всего	468	367	88	2	18

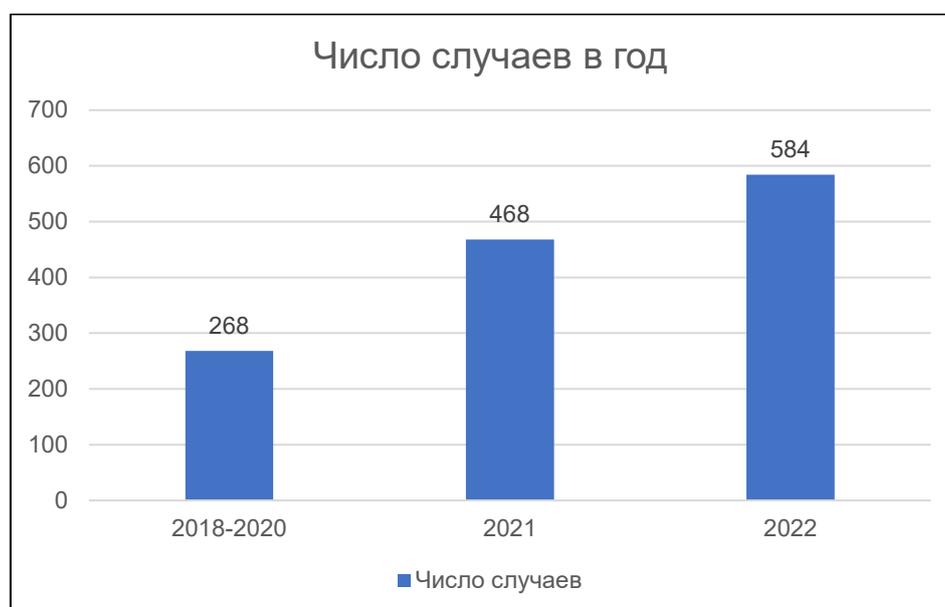
17. Что касается расследования дел, число полученных жалоб на судебный округ выросло, как и число проведенных следственных действий, например поисков и облав, использования принудительных мер, закрытия нелегальных помещений и вещательных организаций, ведущих несанкционированные передачи сигнала, конфискации оборудования и товаров, нарушающих права собственности, и их исключения из коммерческого оборота. Это оправдало ожидания владельцев прав ИС, а также непосредственно повлияло на права потребителей с точки зрения обязанности государства гарантировать доступ к высококачественным товарам и тем самым защищать общественность от контрафактной продукции, которая может быть опасной для здоровья.

18. В 2022 году подразделение ИС вело 584 дела: 118 дел по преступлениям в сфере авторского права согласно Закону №65-00 и 466 дел по преступлениям в сфере промышленной собственности согласно Закону №20-00. В некоторых случаях расследования впервые проводились в округах, где жалобы на нарушения в области ИС раньше никогда не подавались в связи с широко распространенным заблуждением о том, что судопроизводство по таким делам *ex officio* невозможно.

	Провинция	Закон №65-00	Закон №20-00	Всего
1	Асуа	1	0	1
2	Бараона	0	0	0
3	Баоруко	3	0	3
4	Бонао	4	0	4
5	Констанца	2	0	2
6	Национальный округ	27	126	153
7	Дахабон	0	2	2
8	Эспайльят	0	0	0
9	Эль-Сейбо	2	0	2
10	Элиас-Пинья	2	0	2
11	Ато-Майор	2	0	2
12	Эрманас-Мирабаль	0	0	0
13	Индепенденсия	0	0	0
14	Ла-Альтаграсия	4	0	4
15	Лас-Матас-де-Фарфан	0	0	0
16	Ла-Вега	0	0	0
17	Ла-Романа	1	0	1
18	Мария-Тринидад-Санчес	4	0	4
19	Монте-Кристи	3	0	3
20	Монте-Плата	1	0	1
21	Нейба	0	0	0
22	Перавия	0	0	0
23	Педерналес	0	0	0
24	Пуэрто-Плата	13	0	13
25	Сан-Кристобаль	0	0	0
26	Сан-Франсиско-де-Макорис	3	13	16

27	Сан-Хуан-де-ла-Магуана	7	0	7
28	Самана	3	0	3
29	Сантьяго	13	16	29
30	Сан-Педро-де-Макорис	7	0	7
31	Санчес-Рамирес	3	0	3
32	Санто-Доминго-Эсте	9	138	147
33	Санто-Доминго-Исте	4	171	175
Всего		118	466	584

19. В 2022 году в судебных округах вдоль южной границы страны были приняты меры, демонстрирующие растущее осознание роли, которую прокуроры играют в контроле незаконной торговли и повышении торговой безопасности в приграничных областях, а также координации с Генеральным директором Таможенной службы в реализации таких мер и мониторинге ввоза контрафактной продукции в Доминиканскую Республику.



V. ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОКУРОРОВ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

20. Главной задачей программ обучения для прокуроров-координаторов подразделения ИС является повышение их осведомленности как специалистов по правам, которые они должны охранять, чтобы сформировать прочную комплексную систему помощи жертвам преступлений в сфере ИС и исправить давно сложившееся положение вещей – недостаточное внимание к этой сфере и плохое ее понимание, из-за которого система уголовного правосудия не занималась такими вопросами.

21. Среди важнейших тренингов международного и национального уровня для прокуроров-координаторов были программы, спонсорами которых выступило Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки, Национальный координационный центр по правам интеллектуальной собственности (Центр ПИС) при Министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки; Федеральное бюро

расследований (ФБР) Соединенных Штатов Америки; Ведомство Соединенных Штатов Америки по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США); и Международная организация уголовной полиции (Интерпол).

22. В подразделении ИС также была разработана магистерская программа, основное внимание в которой уделяется защите ПИС, под эгидой Министерства высшего образования, науки и технологий в сотрудничестве с отделением аспирантуры Автономного университета Санто-Доминго.

VI. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ: СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИС

23. Закон №17-19 «О ликвидации незаконной торговли, контрабанды и контрафакции» предусматривает административное и уголовное наказание за контрабанду и контрафакцию продукции, оборот которой регулируется государством, в том числе лекарственных средств, углеводов, а также алкогольной и табачной продукции.

24. После создания национальной сети прокуроров и в соответствии с предыдущей практикой в области ИС подразделение ИС сделало статистическую выборку за период с 29 июня по 15 августа 2023 года и получило следующие результаты:

- 15 ответчиков, в отношении которых были приняты обеспечительные меры и чьи дела были признаны особо сложными;
- Конфискованная продукция:
 - 899 881 упаковка сигарет;
 - 10 969 упаковок алкогольных напитков;
 - 15 189 упаковок поддельных лекарственных средств;
 - 588 упаковок сексуальных стимуляторов;
 - 258 упаковок продуктов личной гигиены;
 - 5 000 галлонов горючего; и
 - 5 480 литров нерасфасованного алкоголя⁶.

VII. ДОСТИГНУТЫЙ ПРОГРЕСС

25. Одним из достижений подразделения ИС стало создание окончательной версии операционных процедур по ведению дел, касающихся незаконной торговли. Эти документы были составлены в соответствии с Конституцией, Уголовно-процессуальным кодексом, Федеральным законом о Генеральной прокуратуре, Законом №17-19, Общим законом о таможене, Налоговым кодексом, Общим законом о здравоохранении, Законом о лекарственных препаратах, Общим законом об алкоголе, Общим законом о защите прав потребителей, законом, по которому было создано Министерство промышленности,

⁶ Важно, впрочем, пояснить, что данные об объеме конфискованного горючего и нерасфасованного алкоголя получены по итогам расследования разных видов преступлений, не только контрафакции товарных знаков, в том числе: нарушений по статьям 16, 30 и 32 Закона №17-19 «О ликвидации незаконной торговли контрабандой и контрафактной продукцией», где приведена классификация и определение преступлений в сфере незаконной торговли продукцией, регулируемой данным законом; нарушения по статье 7 Закона №112-00 «Об углеводородах»; нарушения по статье 3 Закона №407-72, регулирующего продажу бензина, дизельного топлива, масла, смазочных материалов и другой подобной продукции; нарушения по статьям 174, 175 и 176 Закона №64-00 «Об окружающей среде и природных ресурсах»; и нарушения по статье 2, пункты 12, 6, 7 Закона №155-17 «Об отмывании денег».

торговли и МСМП, законом, по которому был создан INDOCAL, и директивами, изданными специальным подразделением по надзору за топливом и торговлей товарами, а также Главным управлением лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских изделий.

26. Эти операционные процедуры представляют собой практическое руководство по выявлению преступной деятельности, обращению с доказательствами, обеспечению сохранности вещественных доказательств и уголовному преследованию за такие преступления. Подразделение ИС также сотрудничает с государственными учреждениями и частным сектором, чтобы составить операционные процедуры для каждого вида продукции, оборот которой регулируется государством, с целью обеспечить индивидуальный подход с учетом особенностей каждой отрасли. Уже существуют комплекты операционных процедур для алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств и углеводов.

27. Работа по ним делится на две стадии. Первая из них – административная, когда действуют учреждения, наделенные административными и санкционными полномочиями. За ней следует судебная стадия, находящаяся в ведении Генеральной прокуратуры. В операционных процедурах установлено, как каждое ведомство выполняет свои задачи согласно регулирующему его деятельности закону, как в нем обращаются с конфискованными товарами, как обеспечивается сохранность вещественных доказательств и как государственные учреждения взаимодействуют в процессе уничтожения таких товаров. Все это делается с целью обеспечить прозрачность обращения с доказательствами вплоть до их конфискации или уничтожения.

28. Еще одним достижением подразделения ИС было назначение в каждом судебном округе прокурора, помогающего обеспечить немедленную и эффективную реакцию государства на подобные преступления.

29. В планы подразделения ИС входит продолжение работы над тем, чтобы уделять больше внимания жертвам преступлений в сфере ИС. В частности, планируется совместно с Национальным ведомством авторского права (ONDA) начать реализацию проекта Национального центра противодействия пиратству, продолжить работу по специализации прокуроров-координаторов, завершить разработку магистерской программы по охране прав ИС и продолжить делом доказывать, что ИС в Доминиканской Республике уделяется первоочередное внимание.

[Конец доклада]

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ

*Доклад подготовила г-жа Сонхва Ли, прокурор, отдел киберрасследований, следственно-криминалистический департамент, Верховная прокуратура, Сеул, Республики Корея**

АННОТАЦИЯ

Неправомерное разглашение охраняемой, тайной информации о технологиях (утечка технологий) является преступлением, которое угрожает национальной безопасности государства и существованию компаний и должно предотвращаться путем применения сдерживающих мер наказания, включая суровые правовые последствия и экономические санкции. В знак признания важности охраны передовых промышленных технологий и коммерческой тайны Верховной прокуратурой (SPO) в сентябре 2022 года был учрежден центр поддержки расследования преступлений, связанных с утечкой технологий.

SPO стремится усовершенствовать существующую систему с тем, чтобы обеспечить строгое расследование и наказание, соответствующее тяжести преступлений, связанных с утечкой технологий, посредством различных мер, включая (1) увеличение числа прокуроров и следователей, занимающихся преступлениями, связанными с утечкой технологий; (2) наращивание поддержки следствию и расширение необходимого опыта и знаний; (3) пересмотр стандартов вынесения приговоров; и (5) укрепление сотрудничества с соответствующими организациями.

SPO будет и впредь играть ведущую роль в деле охраны технологий, которые являются одним из важнейших элементов достояния страны и будущей стратегии выживания.

I. ОСОБЕННОСТИ И ПОСЛЕДНИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УТЕЧКОЙ ТЕХНОЛОГИЙ

1. В рамках дел, связанных с неправомерным разглашением охраняемой, тайной информации о технологиях (утечка технологий), получение доказательств представляется проблематичным из-за тщательности и скрытности метода разглашения такой информации. Если подозреваемый увольняется из компании или бежит за границу, трудно установить его местонахождение и собрать доказательства. Кроме того, рыночные цены сделок рассчитать сложно, соответственно, сложно оценить и ущерб.

2. Если посмотреть на количество случаев утечки промышленных технологий за границу, то с 2017 по 2022 год было выявлено в общей сложности 117 таких случаев, нанесенный этим ущерб оценивается в 26 триллионов южнокорейских вон (около 19,9 миллиарда долларов США), причем из них 36 случаев были связаны с утечкой ключевых национальных технологий. С точки зрения размера компании малые и средние предприятия (МСП) становятся жертвами чаще, чем крупные, и в основном в сфере производства дисплеев и полупроводников.

3. Между тем сложно выявить случаи, когда крупная компания крадет технологию у малого предприятия. Стоит отметить, что в тех случаях, когда между двумя

* В настоящем документе отражена точка зрения автора, которая может не совпадать с мнениями Секретариата ВОИС или государств — членов Организации.

организациями существуют деловые отношения, малое предприятие может не захотеть подавать жалобу из-за опасения потерять то деловое сотрудничество, которое оно осуществляет с крупной компанией. Даже если такая кража преследуется по закону, требуется много времени, чтобы подтвердить ущерб и обеспечить компенсацию. Такая ситуация представляет собой серьезную угрозу для роста и выживания тех малых предприятий, чьи технологии были незаконно присвоены.

II. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

A. ИСТОРИЯ ПРИНЯТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗАКОНОВ

4. В целях подготовки к эпохе безграничной конкуренции, наступившей в середине 1990-х годов, в Республике Корея было решено рассматривать незаконное присвоение коммерческой тайны в качестве акта недобросовестной конкуренции. Тридцать первого декабря 1991 года была введена в действие нормативно-правовая база для охраны коммерческой тайны с принятием поправки к Закону о предотвращении недобросовестной конкуренции и охране коммерческой тайны (Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции).

5. Цель обеспечения охраны коммерческой тайны, которая не подпадает под действие процедур публичного раскрытия, таких как регистрация патента, заключается в том, чтобы стимулировать более активные инвестиции в исследования и разработку для технологического развития путем охраны коммерческой тайны. Если коммерческая тайна не будет охраняться с помощью эффективной нормативно-правовой базы и сдерживающих санкций, то вместо усилий по разработке технологий и совершенствованию продукции большее распространение будет получать промышленный шпионаж с целью имитации технологий конкурентов.

6. После принятия Закона о предотвращении недобросовестной конкуренции в Республике Корея были приняты и различные другие законы, предусматривающие уголовное наказание за кражу технологий и соответствующие нарушения ввиду необходимости подготовить меры противодействия преступлениям, связанным с утечкой технологий.

B. ЗАКОНЫ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ

7. Закон о предотвращении утечек и охране промышленных технологий (Закон об охране промышленных технологий) применяется в случаях утечки промышленных технологий, обозначенных, ставших объектом уведомления, сертифицированных и т. д. согласно соответствующим законам, в то время как Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции применяется при утечке коммерческих тайн, не обозначенных как промышленные технологии.

8. В случае утечки технологий обычно применяются два упомянутых выше закона. Кроме того, в зависимости от типа технологий, таких как высокотехнологичные стратегические технологии национальной важности или оборонные технологии, может применяться и Закон в области безопасности о специальных мерах по укреплению конкурентоспособности национальных высокотехнологичных стратегических отраслей и их охране, а также охране оборонных технологий.

9. Согласно прецедентной практике даже если разглашенная информация не подпадает под понятие «коммерческая тайна» в соответствии с Законом о

предотвращении недобросовестной конкуренции, речь может идти о преступлении в форме злоупотребления доверием в соответствии с Уголовным кодексом страны, если ситуация отвечает определенным требованиям, например информация касается «основного делового актива» жертвы, а нарушитель является «лицом, ответственным за ведение административных дел жертвы».

Обзор уголовных наказаний, предусмотренных Законом об охране промышленных технологий

	Критерии	Положение	Установленный законом приговор
Утечки за границу	<ul style="list-style-type: none"> Основная национальная технология Намерение или действие, обусловившее использование в иностранном государстве Получение, использование, раскрытие и т. д. путем кражи, обмана, угроз или других незаконных методов 	Статья 36(1)	от 3 до 30 лет и до 1,5 млрд южнокорейских вон ⁷
	<ul style="list-style-type: none"> Другие промышленные технологии Намерение или действие, обусловившее использование в иностранном государстве Получение, использование, раскрытие и т. д. путем кражи, обмана, угроз или других незаконных методов 	Статья 36(2)	до 15 лет или до 1,5 млрд южнокорейских вон
Утечки внутри страны	<ul style="list-style-type: none"> Другие промышленные технологии Приобретение, использование, раскрытие и т. д. путем кражи, обмана, угроз или других незаконных методов 	Статья 36(3)	до 10 лет или до 1 млрд южнокорейских вон ⁸

Обзор уголовных наказаний, предусмотренных Законом о предотвращении недобросовестной конкуренции

	Требования	Положение	Установленный законом приговор
Утечки за границу	<ul style="list-style-type: none"> Коммерческая тайна Знание о том, что коммерческая тайна будет использоваться в иностранном государстве 	Статья 18(1)	до 15 лет или до 1,5 млрд южнокорейских

⁷ Приблизительно 1,15 млн долларов США.

⁸ Приблизительно 767 000 долларов США.

	<ul style="list-style-type: none"> • Приобретение, использование, утечка без разрешения и т. д. 		вон
Утечки внутри страны	<ul style="list-style-type: none"> • Коммерческая тайна • Приобретение, использование, утечка без разрешения и т. д. 	Статья 18(2)	до 10 лет или до 500 млн южнокорейских вон

С. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ И ДРУГИМИ ЗАКОНАМИ

а) Взаимосвязь с патентным законодательством

10. Согласно патентному законодательству уголовное наказание предусматривается для тех, кто использовал раскрытую технологию без разрешения и нарушил права на патент. Однако охранять от полного разглашения те «коммерческие тайны» или «промышленные технологии», которые хранятся в тайне, призваны Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции и Закон об охране промышленных технологий.

	Система охраны коммерческой тайны	Патентная система
Цель	Поддерживать порядок в области торговли, предотвращая несанкционированное раскрытие коммерческой тайны третьей стороны	Содействовать технологическому развитию и вносить вклад в промышленное развитие путем охраны и поощрения изобретений и содействия их использованию
Объект охраны	Техническая информация и информация управленческого характера, которая не является публичной, экономически полезна и конфиденциальна	Технические изобретения, обладающие новизной, изобретательским уровнем и промышленной применимостью
Регистрация	Прохождение процедуры регистрации не требуется	Исключительные права при регистрации
Раскрытие информации	Режим неразглашения (утрата охраны в момент обнародования информации)	Подлежит раскрытию
Срок охраны	Бесконечно, пока держится в тайне	20 лет с момента подачи заявки после установления даты регистрации

б) Взаимосвязь с гражданским законодательством

11. Если лицо, обязанное соблюдать конфиденциальность, нарушает данное обязательство, оно может быть привлечено к ответственности за его неисполнение

(статья 390 Гражданского кодекса), а потерпевший может потребовать возмещения ущерба в соответствии с деликтным правом (статья 750 Гражданского кодекса). Кроме того, каждый закон, включая Закон о предотвращении недобросовестной конкуренции, содержит отдельные положения, касающиеся гражданско-правовых средств защиты.

III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УТЕЧКОЙ ТЕХНОЛОГИЙ

A. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА

12. Верховная прокуратура (SPO) укрепила механизмы расследования преступлений, связанных с утечкой технологий, и конфискует преступные доходы благодаря знаниям и опыту таких специалистов, как патентные поверенные и патентные консультанты, в штате специализированных следственных отделов.

13. Тем не менее из-за тщательности преступников и скрытности преступлений, связанных с утечкой технологий, существует множество не выявленных преступлений, а также присутствуют трудности с получением доказательств и подсчетом суммы ущерба. Отмечается, что реальные судебные приговоры недостаточно суровы по сравнению с тяжестью самих преступлений.

B. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ

a) Укрепление системы управления расследованием преступлений

14. В сентябре 2022 года SPO учредила при следственно-криминалистическом департаменте центр поддержки расследования преступлений, связанных с утечкой технологий, благодаря чему стало возможным проводить в оперативном порядке технический анализ и консультации с экспертами. Центр обеспечивает действенную поддержку для целей расследования преступлений, связанных с утечкой технологий.

15. Кроме того, была проведена встреча с главными прокурорами, отвечающими за преступления, связанные с утечкой технологий, на которой обсуждались направление и направленность таких преступлений, а также создание системы управления расследованиями. В рамках такой системы применительно к важным делам SPO будет указывать окружной прокуратуре, возбуждать ли уголовное дело и какой приговор запрашивать, тем самым повышая единообразие в работе с преступлениями, связанными с утечкой технологий.

b) Назначение большего числа прокуроров и следователей или определение их специализации

16. Для того чтобы повысить свою компетентность при работе с делами об утечке технологий, прокуратура продолжает укреплять свой потенциал по проведению расследований, в том числе за счет привлечения таких специалистов, как квалифицированные патентные поверенные, опытные прокуроры с научными и инженерными специальностями и консультанты по расследованиям в области патентов Корейского ведомства интеллектуальной собственности (КИПО): их направляют в специальные следственные отделы.

17. В апреле 2023 года в целях увеличения ресурсной базы для расследования утечек технологий и укрепления общего кадрового потенциала SPO назначила дополнительных прокуроров и следователей, занимающихся преступлениями, связанными с утечкой технологий, и создала систему сотрудничества с соответствующими окружными прокуратурами (ОП) в каждом регионе. В общей сложности преступлениями, связанными с утечкой технологий, занимаются 46 прокуроров и 60 следователей в 28 ОП, в трех из которых функционируют специальные отделы.



с) Совершенствование системы наказаний

18. В апреле 2023 года SPO пересмотрела стандарты работы прокуроров в области рассмотрения дел с тем, чтобы в упредительном режиме отреагировать на проблему излишне мягких приговоров и обеспечить последовательный и строгий подход к рассмотрению дел по всей стране.

19. SPO также представила свою позицию относительно необходимости укрепления стандартов в области вынесения приговоров по преступлениям, связанным с утечкой технологий, Комитету по вынесению приговоров Верховного суда, и в июне 2023 года данный комитет определил эту группу преступлений в сфере интеллектуальной собственности как группу, в рамках которой должны быть пересмотрены стандарты вынесения приговоров. В настоящее время стандарты вынесения приговоров проходят процедуру пересмотра 9-м Комитетом по вынесению приговоров.

d) Сотрудничество с соответствующими организациями

20. SPO поддерживает тесные связи с государственными учреждениями, такими как Национальная разведывательная служба, Министерство торговли, промышленности и энергетики и KIPO, а также с частными организациями, такими как Федерация корейских отраслей промышленности.

21. Прокуратура часто проводит встречи со смежными организациями на высоком и рабочем уровне, включая совместный семинар «Обзор вопросов в области вынесения приговоров по делам об утечке технологий и нарушении прав», состоявшийся в ноябре 2022 года. SPO также регулярно получает от отдельных компаний информацию об ущербе в результате утечек технологий.

22. Кроме того, SPO укрепила международное сотрудничество, создав систему взаимодействия посредством регулярных обменов с иностранными следственными органами, такими как ФБР.

23. Восемнадцатого августа 2023 года лидеры Республики Корея, США и Японии договорились о развитии сотрудничества по ключевым новым технологиям между тремя странами на протяжении всего жизненного цикла таких технологий, включая их разработку, стандартизацию и охрану. Тридцатого августа 2023 года президент Республики Корея призвал к решительным действиям в отношении крупных корпораций, ворующих технологии у малых и средних предприятий. В связи с этим SPO создала сеть для обсуждения текущей ситуации и совершенствования системы охраны технологий в интересах МСП и стартапов.

е) Стимулирование усовершенствования системы

24. Для углубления специальных знаний по делам, связанным с утечкой технологий, в настоящее время обсуждаются планы по специализации юрисдикции в уголовных делах. Такая правовая специализация будет распространяться на пять областей, включая патенты, полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы и сорта растений.

25. В случае с делами, касающимися утечки технологий, SPO также заказывает проведение исследований для определения объективного метода расчета суммы ущерба, с тем чтобы исключить принятие во внимание необоснованных обстоятельств в пользу ответчика из-за трудностей объективного расчета ущерба, даже если ущерб является серьезным.

IV. ВАЖНЫЕ РАССЛЕДОВАННЫЕ ДЕЛА

A. ДЕЛО О ЗАВОДЕ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕ КОПИЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

26. Ведущий эксперт, который ранее занимал руководящую должность в компании-производителе полупроводников А, учредил ряд зарубежных компаний по производству полупроводников (компании-субподрядчики В и С) с привлечением большого объема инвестиций из иностранных государств и вывел из штата ведущих отечественных компаний по производству полупроводников около 200 ключевых сотрудников, в то числе из компании А. В этом деле генеральный директор компании В и шесть его сообщников были арестованы и им были предъявлены обвинения без помещения под стражу.

В. ДЕЛО О ПАНЕЛИ ПО КРАЯМ ДИСПЛЕЯ

27. Компания А была признана невиновной в рамках первого судебного процесса на том основании, что она совместно разрабатывала оборудование с компанией В, однако затем апелляционный суд постановил, что даже если третьей стороне без разрешения были переданы коммерческие тайны, разработанные совместно, это все равно считается утечкой коммерческой тайны, и все ответчики были признаны виновными. Они были приговорены к трем годам лишения свободы, и их приговор пересмотру не подлежит.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

28. Для того чтобы жестко реагировать на преступления, связанные с утечкой технологий, прокуратура стремится обучать экспертов и укреплять систему профессиональной поддержки расследований в целях повышения процента

обвинительных заключений, сокращения срока рассмотрения дел и снижения доли оправдательных приговоров.

29. Кроме того, SPO работает над совершенствованием законов и систем, активно участвуя в пересмотре тех элементов законодательства, на которых основывается деятельность по реагированию на преступления, связанные с утечкой технологий, повышая стандарты вынесения приговоров и возглавляя дискуссии о специализации юрисдикции в области связанных с утечкой технологий преступлений.

30. Прокуратура будет уделять пристальное внимание не только утечкам технологий за границу, но и утечкам технологий внутри страны между отечественными компаниями, в особенности краже технологий у МСП.

[Конец документа]