

Консультативный комитет по защите прав

Восемнадцатая сессия
Женева, 2–4 июня 2026 года

РОЛЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВОЙ ГВАРДИИ В БОРЬБЕ С КОНТРАФАКЦИЕЙ

*Доклад подготовлен г-ном Антонио Де Кристофаро, подполковником, начальником 1-го отдела Группы по борьбе с контрафакцией и обеспечению безопасности продукции Специального подразделения товаров и услуг, Рим, Италия**

АННОТАЦИЯ

Финансовая гвардия (Guardia di Finanza) — это итальянская полицейская служба, специализирующаяся на борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями. В настоящем докладе излагаются роль, функции и стратегические цели Финансовой гвардии с упором на предотвращение и пресечение преступлений, связанных с интеллектуальной собственностью (ИС) и контрафакцией. В своей работе по борьбе с контрафакцией Финансовая гвардия применяет комплексный подход, сочетающий правоприменение, технологии, мониторинг и взаимодействие с заинтересованными сторонами. Двумя ключевыми инструментами в этих усилиях являются: (i) Информационная система по борьбе с контрафакцией (Sistema Informativo Anti-Contraffazione, SIAC), которая позволяет обладателям прав ИС и сотрудникам правоохранительных органов совместно собирать доказательства контрафакции, и (ii) система Европейского союза (ЕС) «Защитные ворота» (Safety Gate), которая помогает европейским правоохранительным органам сотрудничать с целью изъятия с рынка небезопасных товаров, как правило, контрафактных.

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

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Финансовая гвардия — это военная, экономическая и финансовая полицейская служба, действующая под руководством Министерства экономики и финансов Италии. В ее составе насчитывается почти 64 000 сотрудников, работающих в местных и специализированных подразделениях по всей стране. Ее миссия включает три направления работы:

- борьба с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством с акцизами посредством проведения налоговых проверок и расследований судебной полиции с упором на контрабанду табачных изделий;
- борьба с правонарушениями в сфере государственных расходов путем проведения расследований судебной полиции и других мер по предотвращению случаев незаконного присвоения и растраты государственных средств и передаче в суд соответствующих дел; и
- борьба с экономическими и финансовыми преступлениями посредством проверок и расследований подозрительных транзакций, направленных на предотвращение и борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма; контроля за перемещением валюты через границу; возврату активов организованной преступности; расследований дел о банкротстве, финансовых правонарушениях и международном обороте наркотиков; и, в первую очередь, мероприятий, направленных против контрафакции и продажи небезопасных и опасных продуктов.

II. МЕТОДОЛОГИЯ

2. Контрафакция представляет собой повсеместную угрозу. Она подрывает конкуренцию и усилия тех, кто инвестирует в исследования, инновации и творчество; она сдерживает развитие торговли, нанося ущерб репутации брендов, доверию клиентов и безопасности потребителей; и, в более широком смысле, оказывает негативное воздействие на рынок труда и окружающую среду.

3. Поэтому для борьбы с контрафакцией необходим комплексный подход, сочетающий правоприменение, технологии, мониторинг и вовлечение заинтересованных сторон. Занимающиеся контрафакцией лица постоянно меняют свою тактику, поэтому эту проблему невозможно решить, работая в изоляции друг от друга. Напротив, среди прочего, необходимо применять подход «следуй за деньгами», чтобы наложить арест на незаконные доходы. В рамках дел о контрафакции Финансовая гвардия отслеживает финансовые потоки и экономические процессы до самого источника, анализируя счета-фактуры, банковские счета, а также онлайн-площадки и цифровые платформы, где часто продаются контрафактные товары.

III. ЦИФРЫ

4. В период с января 2024 года по май 2025 года Финансовая гвардия наложила арест на активы на сумму более 1,6 млрд долл. США и конфисковала активы еще на 1,7 млрд долл. США (арест является временной превентивной мерой, тогда как конфискация носит окончательный характер и влечет за собой переход активов в собственность государства). Эти цифры относятся исключительно к активам организованной преступности и не учитывают конкретные противоправные действия.

5. Что касается прав интеллектуальной собственности (ПИС) и безопасности потребителей, то за тот же период было изъято контрафактной или небезопасной продукции на сумму более 15 млн долл. США, а также заблокировано или закрыто более 77 000 веб-сайтов, использовавшихся для торговли контрафактной продукцией. Кроме того, было изъято более 2200 тонн табака и сигарет и более 40 тонн наркотиков на границе совместно с таможенными органами или в других местах по всей стране.

IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

6. Контрафакция негативно сказывается на мировой торговле, и борьба с ней не ограничивается Италией, а носит глобальный характер. Поэтому международное сотрудничество с сетью должностных лиц, работающих в странах, считающихся стратегическими партнерами, является ключевым элементом комплексного подхода службы. Она также тесно взаимодействует с международными и европейскими организациями по сотрудничеству, такими как Интерпол, Всемирная таможенная организация (ВТамО), Европол, Европейское управление по борьбе с мошенничеством (OLAF) и Европейское агентство пограничной и береговой охраны (Frontex). Кроме того, Финансовая гвардия использует возможности своих подразделений финансовой разведки и управления по возврату активов при борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.

7. Финансовая гвардия участвует также в операциях, организованных в рамках Европейской междисциплинарной платформы по борьбе с преступными угрозами (ЕМРАСТ), для которой экономические и финансовые преступления (мошенничество с НДС, мошенничество с акцизами и таможенными пошлинами, преступления в сфере ИС, а также контрафакция товаров и валюты) являются приоритетами на период 2026–2029 годов. В этом контексте Финансовая гвардия руководит оперативным планом действий по «преступлениям в сфере ИС, а также контрафакции товаров и валюты», устанавливая оперативную основу для борьбы с такими преступлениями на международном уровне.

V. ПЕРЕДОВАЯ ПРАКТИКА

8. Для Финансовой гвардии передовая практика в двух следующих областях имеет особое значение для обсуждений в Консультативном комитете по защите прав (ККЗП) Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

- (i) Содействие Информационной системы по борьбе с контрафактом (Sistema Informativo Anti-Contraffazione, SIAC) взаимодействию с заинтересованными сторонами, в частности сотрудничеству между Финансовой гвардией и правообладателями. Заинтересованные стороны из частного сектора могут зарегистрироваться на этой бесплатной онлайн-платформе в качестве владельцев любого вида активов ИС и загружать любую информацию, которую они считают полезной для борьбы с контрафакцией своих продуктов, включая сообщения о конкретных нарушениях. После тщательного анализа эти сообщения направляются в территориальные подразделения для проведения расследований на местах, которые могут привести к наложению административных штрафов или возбуждению уголовных дел в зависимости от конкретного правонарушения, связанного с контрафакцией. Результаты этих расследований в конечном итоге загружаются на платформу и могут быть скачаны каждой заинтересованной стороной в рамках квартального отчета. На сегодняшний день в SIAC зарегистрировано более 880 брендов, и

эта платформа широко признана национальными и международными заинтересованными сторонами в качестве эффективного инструмента борьбы с контрафактом. Иностранцы также полагаются на эту платформу, которая поддерживается на пяти языках (итальянском, английском, испанском, немецком и французском).

- (ii) Система Европейского союза (ЕС) «Защитные ворота» (Safety Gate) обеспечивает оперативный обмен информацией между государствами — членами ЕС, распространяя ключевые сведения, позволяющие выявлять небезопасные товары, большинство из которых являются контрафактными и представляют серьезную угрозу для здоровья потребителей. Цель системы — содействовать изъятию опасных товаров с внутреннего рынка ЕС. В период 2023–2024 годов Финансовая гвардия загрузила в систему более 2000 уведомлений, касающихся изъятия по всей Италии около 540 000 товаров (в основном косметической продукции и игрушек), которые были признаны серьезной угрозой для здоровья человека, поскольку содержали запрещенные вещества.

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9. Согласно последнему докладу Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (ВИС ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объем торговли контрафактными товарами только на рынке ЕС составляет 117 млрд долл. США. Учитывая затрагиваемые глубокие интересы и комплексный характер обеспечения защиты прав, многосторонний подход Финансовой гвардии направлен на поощрение максимально широкого сотрудничества с заинтересованными сторонами частного сектора, а также с европейскими и другими международными партнерами. Финансовая гвардия считает, что обе формы сотрудничества реально повышают эффективность любой динамичной стратегии борьбы с контрафакцией.

[Конец доклада]