R

WIPO
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

WIPO/ACE/18/31
ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ
ДАТА: 20 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА

Консультативный комитет по защите прав

Восемнадцатая сессия
Женева, 2–4 июня 2026 года

РУКОВОДСТВА ПО ПРОВЕДЕНИЮ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПРАВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ: КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ В ИТАЛИИ

Доклад подготовлен г-ном Марко Мусумечи, сотрудником по управлению программами Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ)[1]

АННОТАЦИЯ

В настоящем докладе освещаются результаты проекта, осуществленного Межрегиональным научно-исследовательским институтом Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия под руководством Итальянского ведомства по патентам и товарным знакам. Основной целью проекта было предоставление практических инструментов сотрудникам правоохранительных органов, расследующим преступления в области ИС в Италии, включая информацию о методах, стратегиях и инструментах расследования, которые могут применяться при расследовании преступлений против прав промышленной собственности. Впоследствии эти инструменты были обобщены в руководства для проведения расследований, охватывающие продажу нарушающих права ИС товаров как в интернете, так и в физических точках сбыта. Что касается этапов расследования, руководства охватывают ряд тем, таких как расследование финансовых операций, в том числе с использованием криптовалюты, способы доставки, продажи через социальные сети, веб-сайты и платформы электронной торговли. Руководства полностью адаптированы к итальянской нормативно-правовой базе и содержит указания относительно процедур и требований,

[1] Мнения, выраженные в настоящем документе, принадлежат автору и могут не совпадать с мнениями Секретариата или государств — членов ВОИС.

которые должны соблюдаться следователями при использовании определенных следственных методов или при налаживании сотрудничества с субъектами частного сектора в целях расследования. В докладе рассказывается также о том, как этот проект может быть воспроизведен в других странах.

I. ОБЩИЙ ОБЗОР

1. В течение 18 месяцев (с июля 2024 года по декабрь 2025 года) под руководством Ведомства по патентам и товарным знакам Италии, которое является частью Генерального управления по промышленной собственности Министерства экономического развития Италии (МЭР), осуществлялся проект, направленный на оказание содействия систематическому применению в Италии передовой следственной практики в отношении преступлений в области ИС, в частности в тех случаях, когда технологическая составляющая играет ключевую роль в нарушении прав или обеспечении их защиты.

2. За основу проекта было взято «Руководство по нарушениям прав интеллектуальной собственности», разработанное Ведомством по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) и составленное ЮНИКРИ в рамках EMPACT — Европейской междисциплинарной платформы по борьбе с преступными угрозами (EMPACT) в двухгодичном периоде 2022–2023 годов.

3. В целях обеспечения практической направленности мероприятий основное внимание уделялось предоставлению сотрудникам правоохранительных органов инструментария в виде руководств по проведению расследований. Данные руководства помогают следователям, демонстрируя, как на практике применяются передовые методы расследования преступлений в области ИС, со ссылкой на доступные стратегии и методы расследования в финансовой, цифровой и физической сферах, а также излагая уголовные процедуры и правовые требования, которые необходимо соблюдать при применении этих методов.

4. Руководства были посвящены правам промышленной собственности и разработаны при поддержке экспертной группы, сформированной из представителей правоохранительных органов, действующих в Италии, и МЭР. Каждое руководство посвящено конкретному способу совершения преступления и содержит набор указаний, касающихся организации и проведения следственной фазы. В отношении использования и злоупотребления технологиями каждое руководство содержит информацию, которую правоохранительные органы и судебные органы могут легко использовать на практике, о злоупотреблении технологиями преступниками, причастными к преступлениям в области ИС, и о соответствующих следственных методах, включая те, которые сами по себе основаны на использовании технологий.

5. Всего было разработано пять руководств по проведению расследований, три из которых посвящены злоупотреблению интернетом для совершения преступлений в области ИС (для нарушений в интернете), а два — продажам оптовыми и розничными торговцами (для нарушений вне интернета). Руководства, касающиеся нарушений вне интернета, также содержат компонент, относящийся к интернету, поскольку те же субъекты могут осуществлять продажи в интернете. Однако в этих случаях в основном делается ссылка на руководящие принципы, касающиеся «интернета», и правоохранительным органам предлагается ознакомиться с ними. Каждое руководство по проведению расследований имеет две версии: одну для сотрудников правоохранительных органов и одну для прокуроров. Руководства дополняются десятью углубленными информационными документами, которые предоставляют дополнительные

сведения по конкретным темам для тех, кто хочет глубже понять конкретные методы расследования.

II. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ РУКОВОДСТВ

6. Одним из ключевых факторов успеха проекта стало создание группы экспертов, в состав которой вошел по одному представителю от каждого правоохранительного органа для обмена опытом. Группа экспертов внесла значительный вклад в успех мероприятий проекта, обеспечив увязку разработанных ЮНИКРИ руководств со сложностями, с которыми ежедневно сталкивается следователь, а также предоставив информацию по некоторым ключевым концепциям, таким как: применимость определенных следственных методов в Италии; определение следственных методов, требующих санкции судебных органов; описание соответствующей процедуры, которой необходимо следовать для получения такой санкции.

7. Помимо МЭР, в состав экспертной группы вошли следующие правоохранительные органы: Таможенное управление; итальянские карабинеры (подразделение военной полиции); Финансовая гвардия Италии (правоохранительный орган при Министерстве экономики и финансов); почтовая полиция и служба кибербезопасности Италии; служба криминалистической экспертизы Министерства внутренних дел Италии; а также муниципальная полиция Милана и Венеции.

A. СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВ

8. Руководства содержат ряд практических рекомендаций для правоохранительных органов, касающихся начала и углубления следственной фазы в случаях, когда контрафактная продукция продается через интернет или через оптовых и розничных продавцов. Что касается продаж через интернет, три руководства по расследованию посвящены соответственно: продажам, осуществляемым через социальные сети; продажам, осуществляемым через веб-сайты; и продажам, осуществляемым через платформы электронной торговли. Они включают перекрестные ссылки друг на друга, охватывая, например, случаи, когда контрафактный товар в основном рекламируется через группу в социальной сети, в то время как продажа происходит за пределами этой среды, с указанием на конкретный веб-сайт, платформу электронной торговли, физический магазин или просто место встречи.

9. В каждом руководстве предлагается подход к этапу расследования, учитывающий различные исходные условия расследования, будь то жалоба правообладателя, жалоба потребителя или мероприятия по проверке и контролю, проводимые полицией или таможенными органами. Информация, доступная следователям, может существенно различаться в зависимости от того, каким образом инициировано расследование, и руководящие принципы предоставляют следователю максимальную гибкость в отношении разделов, с которыми следует ознакомиться, и самого порядка ознакомления. Например, расследование может начаться с проверки группы в социальных сетях и постепенно распространиться на связи с другими группами или веб-сайтами, на компьютерные расследования с целью выявления администратора группы, а затем на методы продажи, оплаты и доставки. Аналогичным образом, следственные действия, проведенные в результате жалобы, поданной правообладателем или потребителем, могут предоставить информацию о платежных инструментах и способах доставки товара, что в данном случае послужит основой для построения всей следственной архитектуры вплоть до администратора веб-сайта, продававшего товар, или интернет-магазина, работающего на платформе электронной торговли, либо администратора группы в социальных сетях, ответственного за правонарушение.

10. Существуют различные пути расследования, которые могут быть использованы правоохранительными органами, и данные руководящие принципы позволяют им обращаться только к тем из них, которые имеют отношение к проводимому ими расследованию, в основном благодаря созданию ряда гиперссылок, включенных в текст, которые ведут к каждому конкретному разделу, с которым операторам необходимо ознакомиться. С целью обеспечения такой гибкости при ознакомлении различные разделы руководств также содержат ссылки на другие разделы посредством дополнительных гиперссылок, которые направляют следователей к другим этапам расследования, потенциально имеющим значение для углубления понимания дела, пытаясь побудить читателей проводить углубленные расследования там, где это возможно, при этом обеспечивая удобство работы с руководствами.

11. Что касается структуры информации, то каждый этап расследования включает пошаговую информацию о различных действиях, которые могут осуществлять правоохранительные органы, о возможных результатах каждого действия, а также о его значимости для целей расследования и/или открытия новых направлений расследования. В этой связи следует отметить, что в ходе консультаций с группой экспертов были выявлены два ключевых элемента, которые были включены ЮНИКРИ в руководящие принципы. Во-первых, эксперты провели разграничение между следственными действиями и методами, которые могут осуществляться полицией самостоятельно, и теми, которые требуют разрешения судебных органов. Во-вторых, эксперты подчеркнули необходимость краткого описания процедуры, которой следует придерживаться при запросе такого разрешения. Эти элементы были признаны необходимыми для того, чтобы предоставить следователю справочный документ, который был бы максимально полным, в том числе в отношении соблюдения процессуальных норм.

B. УГЛУБЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

12. Руководства дополняются серией углубленных информационных документов, использование которых не ограничивается конкретными руководствами, поскольку они составлены таким образом, чтобы предоставлять междисциплинарную информацию по темам, имеющим отношение к различным руководствам. Эти документы содержат техническую информацию о различных концепциях, которые следователь должен знать для более эффективного проведения следственной фазы и которые являются необходимым условием для эффективного использования руководящих принципов. Они охватывают такие темы, как: «Расследования, касающиеся имен пользователей, протокольных адресов в интернете, геолокации, службы поиска информации WHOIS и хостинга»; «Расследования, проводимые через интернет»; «Следственные инструменты для социальных сетей»; «Расследования в отношении криптовалют».

13. Были подготовлены также специальные углубленные информационные документы для двух руководств по проведению расследований, посвященных физической продаже контрафактной продукции оптовыми и розничными продавцами. В данном случае темы включали: «Инициатива судебной полиции в расследовании»; «Методы сбора доказательств и роль изъятия доказательств в сфере преступлений в области ИС»; «Получение записей телефонных/телематических разговоров, прослушивание телефонных разговоров и видеонаблюдение».

14. В руководствах содержится ссылка на содержание углубленных информационных документов — как в начале каждого руководства, так и в тексте самого документа, где это уместно.

C. ТЕСТИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ РУКОВОДСТВ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЙ

15. Три руководства по проведению расследований, посвященные продаже контрафактной продукции через интернет, тестировались в течение трех месяцев почтовой полицией и службой кибербезопасности Италии. После этапа тестирования никаких изменений не потребовалось.

16. Руководства были официально представлены МЭР 21 октября 2025 года в рамках Недели борьбы с контрафактом 2025 года на мероприятии, посвященном итальянской системе охраны прав ИС и потенциальной роли руководств в совершенствовании уголовных расследований преступлений в области ИС.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

17. Методология проекта в значительной степени опиралась на тесное сотрудничество с национальными правоохранительными органами, объединенными в группу экспертов, которые оказывали поддержку проекту на протяжении всего его срока и с членами которой ЮНИКРИ регулярно консультировалось. Каждый член экспертной группы назначался компетентным органом на основе его/ее опыта в решении конкретных аспектов расследования преступлений в области ИС, что позволило экспертной группе охватить широкий спектр ключевых тем для расследований, начиная от финансовых операций и заканчивая цифровой криминалистикой и сбором доказательств.

18. Группа экспертов сыграла также ключевую роль в предоставлении информации о процедурах и требованиях, необходимых для применения определенных следственных методов, таких как процедуры запроса информации у интернет-провайдера или посредника, работающего в почтовой системе.

19. Данную методологию можно легко применить в других странах при условии, что национальные правоохранительные органы настроены на сотрудничество и готовы к нему, предоставляя необходимую информацию и/или подтверждая то, что исполнители проекта включают в руководства. Любой набор руководств, разработанный для одного государства-члена, неизбежно будет отличаться от того, что разработано для другого государства-члена, поскольку формат или ключевые темы, выбранные национальными органами, могут различаться, а нормативно-правовая база и процессуальная основа будут другими. Однако опыт, полученный в ходе текущего проекта, реализуемого в сотрудничестве с МЭР, позволит ЮНИКРИ опираться на прочную базу знаний при разработке таких руководств по проведению расследований в различных странах, полагаясь на проверенную методологию и ряд хорошо проработанных концепций, которые можно адаптировать к различным законодательным и процессуальным основам.

[Конец доклада]