

执法咨询委员会

第十届会议

2015年11月23日至25日，日内瓦

瑞士钟表业联合会在采取预防措施打击网上假冒行为方面的活动

撰稿：瑞士钟表业联合会 (FH) 互联网股负责人卡罗尔·奥贝尔*

摘要

互联网使造假者得以以很低的成本和极低的风险向全球手中进行宣传。造假者得益于互联网的匿名性，消费者广泛地接触到这种现象。由于他们的行为几乎没有风险，造假者积极地在网上售假，是执法变得越来越复杂。因此，这一问题必须从全球入手，考虑问题的方方面面。不同利益攸关方——既有私人也有公共——之间的合作是关键。这种合作首先应以交流信息、情报、最佳实践、专门知识和经验，更好地理解这种现象为目标。此外，应当改变思维，使人们更加尊重知识产权。最后，有必要致力于制定互联网知识产权执法的全球性软法律。

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

一、导 言

1. 全球化电子商务在稳步增长，这给全球经济发展打开了一扇门：网上交易提供了前所未有的机遇，让消费者和企业不仅可以在本国国内各市场，也可以在国际市场上买卖商品。互联网在全球范围内降低了跨境贸易壁垒。

2. 然而，假冒产品的非法或欺诈性商业交易商也正在利用电子商务的优势，将假冒产品直接提供给消费者。互联网已经创建了新的销售渠道，让造假者可以极低的成本且最小的风险触及全球消费者。互联网的匿名性给造假者带来了便利，而消费者受到这种现象的广泛影响，可以很容易地通过这种分销渠道有意或无意地购买到假冒商品。这种电子商务引起人们对假冒产品的需求日益增加，由此也促使了此类供应不断增长。

3. 技术的全球推广，使流行产品可以简单且低成本地被复制、包装和贴上标签，这些是导致知识产权(IPR)违法行为不断加增的重要因素。几年来，假冒产品的销售和分销比例越来越大，据报道，这都是起源于互联网¹。假冒产品可以在线购买，并可以通过邮政和快件服务运往海外，通常来说它们数量相对较少，海关部门或执法机构很难检测出来。海关缉获统计数据显示，航空快递和邮政运输方面的缉获比例在逐渐加大，而商业货物运输方面的缉获比例有所下降。这是因为在互联网上可以进行单独销售，其中很大一部分销售是通过B2B或B2C网上市场进行的。

4. 此外，在大多数欧洲国家，可以随意购买到假冒商品的“开放市场”已经越来越少。这种情况下，买家往往在虚拟市场或独立网站上网上购买，在这里，假表随处可见、随处可见。

5. 欧洲联盟(欧盟)的一份报告指出，与互联网销售相关的邮政和航空快件运输(小件托运)方面的缉获数量越来越多。统计数据显示，涉嫌侵犯知识产权的货物数量有不断上升的趋势。这一增长完全与空运、快递和邮政业务息息相关，亦是电子商务市场发展的结果。

6. 近年来，利益攸关者(知识产权所有者和欧洲平台)为清理欧盟平台付出了诸多努力，现在情况出现了某种变化：越来越多的物品开始在非欧盟的海外平台上售出。不过，正如欧盟边境的海关缉获数据所显示的那样，欧洲消费者对在这些国外网站上订购商品毫不犹豫。

7. 这种行为几乎或根本没有任何风险，因此作案人员对发展网上卖假货业务迫不及待。

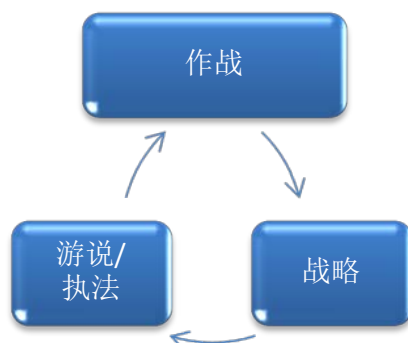
二、可以采用哪些方案解决这一日益严重的现象？

8. 打击假冒行为的斗争由此变得愈加错综复杂。现有执法手段颇为有限，而技术娴熟的造假者反应很快，且富有创意，跟得上最新发展情况。因此，目前还没有确切的解决网上卖假货问题的方案，而且互联网也在不断演变中。应当在全球范围内给予回应。

9. 由于互联网是一种传播渠道，每一个参与此分配链的利益攸关者都能发挥作用，从互联网服务提供商到托管提供商、内容分发网络、搜索引擎、社交网络、各种平台、在线支付处理器、快递公司等，涉猎广泛。

¹ 国际反假联盟(IACC)，提交给美国贸易代表(USTR)的书面报告，2011年2月15日，第13页；美国华盛顿特区美国国际贸易委员会的工作人员采访业界代表，2010年11月3日和2011年3月1日。

10. 虽然问题可能永远无法彻底根除，但目标主要是创造重大的不利条件，以减少假冒商品的可见度，降低其销量。瑞士钟表业联合会的行动受到情报主导警务生命周期的启发：作战行动、战略行动和游说/执法。



11. 情报并非所收集的数据，而是所收集的数据经评估和分析后的结果（以下简称：“信息+分析=情报”）²。情报对决策、规划、制定战略目标和预防犯罪极为关键。因此，瑞士钟表业联合会互联网股所开展的行动依据非常重要：它是能够带来有关非法买卖信息的原材料。不过，要想获得足够的相关信息，充分了解情况，并采取适当的战略措施，需要在行动阶段收集到一定数量的数据。

如何就此继续开展工作？

12. 独立网站的主要特点是：专门出售假表的网站数量广泛，作案人员策略极为灵活，涉及多家网站。瑞士钟表业联合会的对策是以最明显的假冒网站（因为消费者会首先在这些网站上购买）为目标，使流程自动化（收集数据和证据、发送终止通知和警告信），并定期跟进，确保瑞士钟表业联合会的各项措施行之有效。然后，在战略阶段应当开始进行网络识别。瑞士钟表业联合会已经开发了一个内部工具，旨在自动化、跟踪和管理该数据库中所收集的侵权网站。这看起来可能像“打鼹鼠”的游戏，但它需要收集数据，不过这一点可以忍受，因为现在大多数过程都已自动化。

13. 瑞士钟表业联合会还定期对美国的域名进行查封，因为通过数据分析，我们能够发现具有通用域名但在不合规的国家托管的活跃网站。这种情况下，域名查封会对瑞士钟表业联合会成员集体进行。被恢复的域名随后被用来提高消费者的认识（例如：www.replicahouse.com）。此外，被查封的域名排名被用来取代搜索引擎结果中的其他专门网站，目的是减少假货的可见度，这种情况至少可以维持几个月。

14. 交易市场的主要特点是平台多样化（即使从计算机编程的角度来看也是如此）、语言和货币多种多样，以及短期内要管理的广告数量众多。瑞士钟表业联合会的对策是，量身定制一种颇具灵活性的工具，用来检测、存储侵权广告，并就此发送通知。

15. 由于利益攸关方的诸多努力，现在情况出现了某种变化，监控对象目前主要侧重于亚洲平台。著名网站，如 eBay 以及由欧洲两大集团拥有的其他网站 [Schibsted 集团 (Leboncoin.fr 或 seguademano.es 等等) 和 Naspers 公司 (其中包括 Allegro 平台)]，现在已经把涉嫌侵权的可疑广告减少到了可接受的比率，不过，人们可能会发现在同一集团拥有的交易市场之间存有显著差异。因此，

² 情报主导警务：新的情报架构，美国司法部司法援助局，2005 年 9 月。

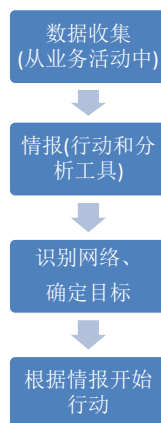
瑞士钟表业联合会互联网股所进行的监控工作目前主要集中在亚洲或非欧盟网站，因为这些平台明确针对欧洲消费者。这些平台以英文显示，通常还提供多语言支持；此外，也接受主要信用卡付款。

16. 新成员实际上是社交媒体，它们被用来向当地人直接销售，也被用来促进专门网站发展。新的交易市场通常仅在移动设备上可用(移动应用)。瑞士钟表业联合会必须调整其 IT 工具及其策略，以便能够将有关任何新网站的监控和情报信息纳入其中。

三、战略性问题

17. 如上所述，在行动阶段收集的数据不仅须保存，而且也须经过分析，以确定战略目标。网络销售的特殊性在于需要处理大量的数据集，这要求采用特定的 IT 工具。快速更新数据也是一个问题，因为造假者反应很快，这就需要定期监控所有先前收集的资源。以前的数据集仍应被记录下来，用来建立联系、识别网络。由于信息数量巨大，有必要根据供货方的知名度确定优先顺序。此外，瑞士钟表业联合会面临着多方位的销售策略。凭借数字融合：造假者可以利用多个渠道战略宣传他们的非法产品。因此，一个单独的卖家就可以在社交网络上非常活跃，它用多个帐户操作各个销售平台，并统一管理，如果不是几个专门网站的话。如果瑞士钟表业联合会成功地将所有这些来源联系起来，就能够创建一个全面的卖方档案，确定是否需要采取任何执法措施，以及采用哪种形式，因为瑞士钟表业联合会必须将有限的资源最有效地利用起来。

18. 由于信息量庞大，我们面临的挑战是如何以一种易于理解且可用的形式呈现出信息，以检测所谓的“热点”，例如由勉强应对的主机提供者或同一实体运行的网站。可喜的一点是，信息可以数字化存储。这种信息可称为痕迹，可以被收集和分析。



19. 行动当然是以执法为基础，不过也可能是以技术为基础(例如：要求交付押金，在一个销售平台上开设一个新的卖方帐户，或采用一个有效的注册程序，以核查卖方的真实身份)。至于执法行动，非常重要的一点是与执法机构建立建设性的关系、合作，采取联合行动，并向那些从事打击假冒行为的人员提供培训。

四、进行监控并与技术中介机构合作

20. 基本而言，极为重要的一点是与所有主要利益攸关方顺利建立合作，以提高工作效率，而不必受技术中介提出的复杂要求所累。

21. 通过销售平台，瑞士钟表业联合会可以重点分析法律和技术要求，确定如何最有效地报告侵权事件，同时也牢记，瑞士钟表业联合会代表约五十种不同品牌行事。有些平台已经开发了先进的报告工具，瑞士钟表业联合会已将这些工具融入其监控工具之中。在欠开发的平台上，瑞士钟表业联合会通过电子邮件发送自动通知。之后，经过观察阶段后，瑞士钟表业联合会努力确定如何加强报告程序，并考虑未来的侵权行为可以怎样避免，例如通过用特定关键字或价格范围对某些产品类别进行过滤来避免。对屡次作案人员进行检测也很重要，但是这只能通过部署检测工具、采取由各平台执行的有效措施(如交付押金和登入费，输入有效的卖家身份等)，得以实施。

22. 有了托管服务提供商，瑞士钟表业联合会监控工具就可以识别出哪些虚拟主机公司更受青睐。这有助于与这些公司建立直接联系，防止它们将其服务提供给侵权者。一个解决方案往往会在其客户经常违反自己的使用条款时才会找到。这会迫使客户避免从事非法活动。正如引言中所述，造假者技术娴熟、应对能力很强，因此，新的托管形式也在不断涌现，比如云托管或内容分发网络。即使这些服务形式最初是用于合法目的，但造假者很快也会了解到匿名的好处。这些好处可以通过使用这些新的在线服务来获得，由此它们可以在万维网上制造混淆并更深入地隐瞒自己的身份。技术中立实施细则应当以一种能够全面解决法律问题的方法来制定，包括列出不合规的技术中介机构的责任。

23. 其他一些中介机构在打击网上欺诈的斗争中也发挥着至关重要的作用，它们在网络销售方面必不可少，因为它们可以从一定的垄断(选择有限、替代品较少)中受益，并给造假者带来高昂的机会成本，如果造假者要改变服务提供方的话。出于这些原因，近年来，工作重点一直放在第三方支付机构和快递公司上。他们的合作可以导致有效的销售网络出现中断。此外，在某一点上的合作，可能会导致其实体接洽，这可能对确定非法互联网销售背后的最终真实个人或“实体”公司至关重要。

24. 应当对第三方支付机构，更准确地说是信用卡公司迄今的作为及所涉范围给予强调，它们在这种交易中发挥了关键作用。为了识别并关闭商家帐户，可以开展合作。这样一来，接受信用卡付款的网站就会减少，这些可疑店铺的老板会试图说服消费者使用其他支付方式(如比特币或网络货币)。RogueBlock™ IACC倡议³已经说明了通过销售假冒产品而得来的大部分资金会怎样堆积受阻。这已经是一个胜利，因为消费者往往会受短期的诱惑。如果消费者不得不用西联汇款或银行电汇公开身份，他们会在购买前三思而后行。加强教育、提高对主要收单银行、支付服务提供商和信用卡网络的认识非常重要。

25. 瑞士钟表业联合会认为，应当加强对海运公司的影响力，因为网上销售总是通过快递海运公司或 EMS 送达。应当找到一个解决方案来检测并防止屡次作案人员使用这些公司的服务。每年有数百万的伪造物品通过海运送达，因此由这种运输公司产生的全球收入不能再被忽略不计。为了与知识产权权利人达成一种令人满意的妥协，应当对提高认识、加强合作的重要性再次予以强调。

五、宣传活动

26. 最后，根据供求法则，提高认识活动应当进一步着眼于消费者，因为他们可能会通过购买正版产品而对假冒产品的供应予以遏制。瑞士钟表业联合会努力加强对消费者的教育，让他们警惕非法网站给他们带来的风险。

³ <http://www.iacc.org/online-initiatives/rogueblock>.

27. 此外，瑞士钟表业联合会还成立了一个诱饵网站(<http://replicaswisswatch.com/>)，乍看之下这似乎是一个销售假表的网站，但几秒钟后就变成了预防信息，其中着重指出订购假表时会产生风险。例如，欺诈网站背后的犯罪分子可以有机会获得买家的个人信息，包括姓名、地址和信用卡信息，而这种信息也可能会为犯罪目的被收集和再利用(身份盗窃、信用卡滥用等)。另外，也可以讨论其他问题，如与其他犯罪活动和洗钱的关系方面的问题。

28. 在此方面仍有很多工作要做，因为消费者往往对假冒产品动心，即使他们可以选择不购买这类非法物品。

结 语

29. 瑞士钟表业联合会认为，目前在日常斗争方面还没有确切的解决方案。互联网在不断发展，我们需要坚持不懈，对目前依然领先我们一步的犯罪分子进行跟踪。这需要采取一种全球性的方法。瑞士钟表业联合会会同时从多个角度采取措施解决问题。

30. 事情可能在未来会发生变化。利益攸关方(公共/私人)之间应当加强合作，提高对这一现象的理解，促进和共享信息、情报、最佳做法、专业知识和经验，并创造一个环境，改变人们的认识，鼓励加强对知识产权的尊重。目前迫切需要尽快出台一套全球互联网“软性法律”执法细则，因为犯罪分子深谙绕开这些规则的方法。

[文件完]