

执法咨询委员会

第十八届会议

2026 年 6 月 2 日至 4 日，日内瓦

意大利经济和财政警察署在打击假冒方面的作用和职能

撰稿：货物和服务特别行动处反假冒和安全产品组第一科科长、中校 Antonio De Cristofaro 先生，意大利罗马*

摘 要

意大利经济和财政警察署（Guardia di Finanza）是一支专门打击经济和金融犯罪的意大利警察部队。本文概述了意大利经济和财政警察署的作用、职能和战略目标，特别侧重于预防和打击知识产权相关犯罪和假冒方面。意大利经济和财政警察署在打击假冒的努力中采取综合性方法，结合了执法、技术、监测和利益攸关方参与。这些努力中的两项关键工具是：i) 反假冒信息系统（Sistema Informativo Anti-Contraffazione, SIAC），该系统使知识产权权利人与官员能够合作收集假冒证据；和 ii) 欧洲联盟（欧盟）“安全门”系统，该系统帮助欧洲执法机构开展合作，以便将不安全产品（通常为假冒产品）清除出市场。

* 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。

一、导 言

1. 意大利经济和财政警察署是一支军事、经济和金融警察力量，在意大利经济和财政部监督下运作，雇佣了近 64,000 名工作人员，并在该国各地设有专门和地方单位。它有三重使命：

- 通过税务审计和司法警察调查，打击逃税和消费税欺诈行为，特别关注烟草走私；
- 开展司法警察调查和其他行动来预防和起诉挪用和侵吞公共资金的案件，从而打击公共支出犯罪；
- 打击经济和金融犯罪，措施包括：检查和调查可疑交易，以预防和打击洗钱和恐怖主义融资；管控跨境资金流动；追回有组织犯罪资产；调查破产、金融犯罪和国际毒品走私案件；以及最值得关注的，打击假冒和销售不安全、危险的产品。

二、方 法

2. 假冒是一种普遍存在的威胁，它削弱竞争，损害那些投资于研发、创新和创意的人士的努力；损害品牌声誉、客户信任和消费者安全，从而阻碍贸易；更广泛而言，它对劳动力市场和环境都产生了不利影响。

3. 因此，打击假冒需要采取跨领域的综合方法，结合执法、技术、监测和利益攸关方参与。鉴于制假者不断更新其手段，仅靠单打独斗无法解决这一问题，而必须采取包括“追踪资金流向”等策略，以追缴非法所得。在假冒案件中，意大利经济和财政警察署通过分析发票、银行账户，以及假冒产品常被销售的在线市场和数字平台，追踪资金流向和经济流程的源头。

三、数 据

4. 在 2024 年 1 月至 2025 年 5 月期间，意大利经济和财政警察署查封了价值超过 16 亿美元的资产，并没收了价值 17 亿美元的资产（查封是一种临时性预防措施，而没收则是最终措施，资产将收归国家财产）。这些数字仅指有组织犯罪的资产，未将非法行为个案纳入考虑。

5. 同期，在知识产权和消费者安全方面，查封了价值超过 1,500 万美元的假冒或不安全商品，并屏蔽和关闭了超过 7.7 万个用于交易假冒产品的网站。此外，在边境与意大利海关联合行动以及在国内各地，还查获了超过 2,200 吨的烟草和香烟，以及超过 40 吨的毒品。

四、国际合作

6. 假冒影响世界贸易，打击假冒的努力不仅限于意大利，而必然是全球性的。因此，与被视为战略伙伴国家开展工作的官员网络进行国际合作，是该部队跨领域方法的关键。该部队还与包括国际刑警组织（INTERPOL）、世界海关组织（WCO）、欧洲刑警组织（Europol）、欧洲反欺诈办公室（OLAF）以及欧洲边境与海岸警卫局（Frontex）等国际和欧洲合作机构保持密切合作。此外，在处理洗钱及其他金融犯罪案件时，意大利经济和财政警察署还可以利用其金融情报单位和资产追回办公室的能力。

7. 意大利经济和财政警察署还参与了在“欧洲打击犯罪威胁多学科平台”（EMPACT）下组织的行动。该平台将经济和金融犯罪（增值税欺诈、消费税和关税欺诈、知识产权犯罪、商品假冒和货币伪造）列为 2026-2029 周期内的优先事项。在此背景下，意大利经济和财政警察署正在推

动“知识产权犯罪、商品假冒和货币伪造”行动计划，为在国际层面打击此类犯罪制定行动框架。

五、最佳做法

8. 对于意大利经济和财政警察署而言，以下两项最佳做法与产权组织执法咨询委员会（ACE）的讨论高度相关：

- (i) “反假冒信息系统”（Sistema Informativo Anti-Contraffazione, SIAC）协调下的利益攸关方参与，特别是意大利经济和财政警察署与知识产权权利人之间的合作。私营利益攸关方可以作为任何类型知识产权资产的所有者在这个免费的在线平台上注册，并上传其认为有助于打击假冒其产品的任何信息，包括关于具体违法行为的报告。这些报告在经过仔细分析后，将被转发给地方单位进行实地调查，根据具体假冒违法情节，可以导致行政罚款或刑事诉讼。调查结果最终将上传至该平台，每个相关利益攸关方都可作为季度报告的一部分进行下载。迄今为止，已有超过 880 个品牌注册在 SIAC 上注册，该系统被国内外利益攸关方广泛认可为有效的反假冒工具。外国品牌也依赖于该平台，该平台以五种语言（意大利文、英文、法文、德文和西班牙文）提供。
- (ii) 欧洲联盟（欧盟）“安全门”系统能够促成欧盟成员国之间快速交换信息，传播关于识别“不安全”产品的关键细节，此类产品大多数都是假冒产品，且对消费者的健康构成严重威胁。该系统的目标是将危险产品撤出欧盟内部市场。在 2023 年至 2024 年期间，意大利经济和财政警察署向该系统上传了超过 2,000 份通知，涉及在意大利全境查获的 54 万余件产品（主要是化妆品和玩具），这些产品因含有违禁物质被认定对人体健康构成严重威胁。

六、结 语

9. 根据欧洲联盟知识产权局（欧盟知识产权局）和经济合作与发展组织（经合组织）的最新报告，仅欧盟市场中的假冒商品贸易值就高达 1,170 亿美元。鉴于其中牵涉的利益根深蒂固且执法行动复杂，意大利经济和财政警察署采取的多面向策略旨在鼓励与私营利益攸关方以及欧洲和其他国际伙伴开展最广泛形式的合作。该部队认为，这两种合作形式都能为任何打击假冒的动态战略带来真正的附加价值。

[稿件完]