

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

智利知识产权刑事执法报告（2024 年）

撰稿：智利圣地亚哥国家工业产权局公共政策和立法事务部主任艾琳·弗罗登·K.*

摘 要

本稿件概述了国家工业产权局（INAPI）根据检察官办公室提供的数据编写的 2024 年报告《智利知识产权刑事执法》。该报告分析了 2017 年至 2022 年期间提交的与知识产权有关的刑事案件，并区分了侵犯工业产权罪与侵犯版权罪。其中显示，记录在案的案件数量持续下降，其中大部分涉及商标。该报告强调，执法活动集中在拥有主要港口、机场和过境口岸的地区，并强调了刑事司法系统的结构特点，包括正式指控和定罪率低以及频繁使用替代性程序。该报告基于证据对刑事执法趋势进行了评估，并作为一项工具，用于为公共政策讨论、机构间协调以及知识产权执法能力建设提供参考。

* 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、 导言和背景

1. 《智利知识产权刑事执法》¹于 2024 年 6 月发布，是智利在透明度、公共信息管理和制度分析方面的一个里程碑。该报告由国家工业产权局（INAPI）根据检察官办公室提供的数据编制，涵盖 2017 年至 2022 年这一时期。该报告的重要性并不局限于其中所列的数据，更在于其作为刑事起诉系统处理影响无形资产的犯罪的工具所发挥的作用。该报告的分析区分了侵犯工业产权（主要是商标和专利）罪与侵犯版权（如艺术作品和软件）罪，从而有助于对相关情况形成差异化解理解。

二、 从公共政策角度看报告的起源

2. 必须从长期公共政策的角度看待这份报告的起源。这并非孤立的举措，而是旨在加强国家知识产权体系的战略规划的实现。

A. 2016 年国家工业产权战略

3. 该报告的概念性起源可追溯至国家工业产权局于 2016 年推出的首项国家工业产权战略。该战略最后提出了 60 项加强国家创新和权利保护生态系统的建议，其中四项建议涉及知识产权执法²。

4. 特别是，建议 6 指出了知识产权执法系统公共管理中的一个关键缺口：缺乏关于该系统有效性的系统且易于获取的统计信息。该建议强调，需要定期提供关于国家主管机构打击知识产权犯罪行动的可靠定量数据。

5. 该建议有两个主要目标：第一，衡量国家保护知识产权所做的努力；第二，产生经验证据，以评估该国遵守其国际执法义务的情况。

B. 报告的编制

6. 该报告的编制经历了若干中间阶段。2019 年，国家工业产权局与检察官办公室一起进行了 2016-2018 年期间的初步数据收集工作³。然而，由于 2019 冠状病毒病（COVID-19）大流行的影响，该项分析未能发布。

7. 2024 年报告重新启动并扩展了这项工作，采用了更为完善的方法、分析涵盖的时间更长（2017-2022 年），并引入了数据可视化和数据清洗工具（例如 Tableau 软件⁴），以确保所呈现信息的质量与一致性。

¹ https://www.inapi.cl/docs/default-source/2023/centro-de-documentacion/estudios/observancia-penal-de-los-derechos-de-propiedad-intelectual-en-chile/informe_observancia_2024_v5.pdf?sfvrsn=eb902829_1（仅西班牙语）。

² 国家工业产权局于 2017 年提交的文件 WIPO/ACE/12/5 REV.2 第 9 页提到了这四项建议。

³ 法院、检察官办公室和警方均使用 RUC（唯一案件编号）来识别案件。

⁴ https://public.tableau.com/app/profile/inapi/viz/ReporteObservancia_2023/Historial.

三、 方法和法律范围

8. 本报告基于向检察官办公室提交的案件数据库。为了便于分析，国家工业产权局将犯罪分为两大监管类别，以促进对犯罪活动的理解。

9. 第一类涉及侵犯工业产权的犯罪，主要由第 19.039 号法的规范。其中包括侵犯商标、专利、实用新型和工业品外观设计的行为。

10. 第二类是第 17.336 号法规范的侵犯版权罪，如未经授权复制受保护作品，包括非法商业化。

11. 尽管检察官办公室在内部使用六种特定的代码来对与知识产权有关的犯罪进行分类，但国家工业产权局选择将案件分为两类，反映了每项适用法案下的侵权行为。这是因为对案卷的随机抽样显示，内部细分存在不一致或不够准确性的情况。

四、 战略发现和国家趋势

A. 记录在案的犯罪呈下降趋势

12. 数据显示，2017 年至 2022 年间提交的案件数量持续下降，登记案件总数为 17,279 起，从 2017 年的 4,050 起下降至 2022 年的 2,087 起。

13. 这一下降趋势普遍存在，但侵犯工业产权罪，特别是侵犯商标罪，仍占案件总量的最大比重，远高于侵犯版权罪。

B. 犯罪类型的结构差异

14. 该报告指出，在法律层面上存在一项对统计数据产生影响的显著差异：刑事诉讼的性质。侵犯工业产权罪适用刑事自诉，且需存在已注册的权利，而侵犯版权罪适用刑事公诉，作品一经创作完成即自动获得保护。

15. 尽管在版权问题上启动调查的程序更为简便，但在国家统计数据中占主导地位的是需要自诉的商标犯罪。

五、 地理分布与边界效应

16. 地域分析显示，案件在地理分布上高度集中。三个大区的案件占案件总量的 83%：大都会、瓦尔帕莱索和比奥比奥。

17. 这种集中现象反映了人口密度的情况，因为这些地区的人口占全国人口的 60%以上，是该国主要港口和机场的所在地。然而，该报告也指出了一些特殊情况，例如塔拉帕卡大区的情况，该大区的人均案件数量较高，这反映出智利北部存在自由贸易区和跨境贸易活动。

18. 2020 年，瓦尔帕莱索也出现了异常情况，尽管当时实施了卫生限制措施，但当地案件数量仍有所增加。这可以归因于大流行期间港口和边境持续进行检查。

六、 刑事司法系统的效率：案件立案、正式指控和结案

19. 从公共政策评估的角度来看，该报告分析了刑事司法系统在案件立案、正式指控和结案方面的效率。

20. 大多数案件源于向保障法院（刑事审判法院）提起的申诉，随后是向国家警察部队提交的报告，这证实了该系统主要由权利人驱动、具有被动应对的性质。

21. 在所有案件中，仅 18.78%的案件对至少一名被告提起了正式指控。侵犯工业产权的犯罪率特别低（14.92%），而侵犯版权的犯罪率则较高（达到 28.43%，几乎是违反《工业产权法》案件数量的两倍）。

22. 在结案方面，该系统倾向于采用替代性解决方案和程序效率机制，如案件合并、终局性驳回和机会原则。定罪案件仅占案件总量的一小部分，但版权犯罪的定罪占比较高。

23. 使用赔偿协议和有条件中止诉讼等手段体现了一种务实的做法，这种做法与受保护的法定权利的财产属性相符。

七、 结语

24. 该报告落实了 2016 年确立的战略任务，为公共部门和私营部门的利益攸关方提供了关于知识产权相关犯罪刑事起诉的可靠且系统的统计信息。它还提供了一种工具，只要定期重复使用，就可以分析趋势、发现需要改进之处。

25. 数据显示，该系统高度集中，案件数量呈下降趋势，且在提起指控和定罪阶段存在显著的选择性筛选机制。这一情况表明，需要加强起诉此类犯罪的法律和机构能力，加强机构间协调机制，并改进关于知识产权认识提升和知识产权侵权预防的国家战略。

[稿件完]