

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

工业产权侵权刑事调查指南：意大利案例

撰稿：联合国区域间犯罪和司法研究所（犯罪司法所）项目管理干事 Marco Musumeci 先生¹

摘 要

本文稿介绍了由意大利专利商标局牵头、联合国区域间犯罪和司法研究所实施的项目的成果。该项目的主要目的是为意大利调查知识产权犯罪的执法官员提供实用工具，包括关于可用于调查工业产权刑事犯罪的调查技术、策略和工具的信息。这些工具随后转化为调查指南，涵盖知识产权侵权产品的线上和线下销售。针对调查阶段，指南涵盖了多个主题，如调查金融交易（包括通过加密货币进行的交易）、交付方式，以及通过社交媒体、网站和电子商务平台进行的销售。该指南完全针对意大利法律和程序框架定制，包括了关于调查人员在使用特定调查技术或出于调查目的与私营部门主体建立合作时需遵循的程序和要求的指导。文稿接着概述了项目可如何在其他国家复制。

¹ 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、概 览

1. 在 2024 年 7 月至 2025 年 12 月的 18 个月期间内，隶属意大利企业与“意大利制造”部（MIMIT）工业产权局的意大利专利商标局牵头了一个项目，旨在促进针对知识产权（IP）犯罪的良好调查做法在意大利系统性应用，特别是对技术要素在侵权和执法中均发挥关键作用的案件。
2. 项目借鉴了欧洲联盟知识产权局（欧盟知识产权局）制作、犯罪司法所于 2022-2023 两年期在欧洲打击犯罪威胁多学科平台（EMPACT）框架内起草的《知识产权侵权手册》。
3. 为了确保实用方式，项目活动侧重于以各套调查指南的形式为执法官员提供可用工具。指南意在通过强调知识产权犯罪领域的良好调查做法可如何在实际中应用，为调查人员提供支持，其中参引了金融、数字和实体领域的现有调查策略和技术，并介绍了应用此类技术时必须遵守的刑事程序和法律要求。
4. 指南主要关注工业产权，在意大利执法机构和 MIMIT 代表组成的专家组的支持下起草。每套指南均针对一个特定的犯罪作案手法，并包含关于如何启动和开展调查的指导。针对技术的使用和滥用，每套指南均载有执法人员和司法机关可直接运用的信息，内容涉及知识产权犯罪分子对技术的滥用和相关调查技术，包括那些本身基于技术使用的调查技术。
5. 共制作了五套调查指南，其中三套重点关注滥用互联网实施知识产权犯罪（线上侵权），两套专门针对批发商和零售商的销售（线下侵权）。线下指南也含有线上部分，因为同一主体可能在线销售。不过在这些情况中，主要提及了线上指南，请执法人员阅读。每套调查指南均以两个版本存在：一个面向执法人员，另一个面向检察官。指南还配有 10 份深度信息文件作为补充，为希望更详细了解具体调查技术的人员提供特定主题的附加信息。

二、指南的制作和发布

6. 项目成功的关键要素之一是组建了一个专家组，促进专门知识的分享。专家组为项目活动的成功成果做出了重大贡献，他们确保犯罪司法所制定的指南反映调查人员日常面临的困难，并提供一些关键概念的信息，例如特定调查技术在意大利的可适用性、哪些调查技术需要司法授权以及如何获得此类授权。
7. 除了 MIMIT 官员外，专家组还包括以下执法机构的代表：意大利海关；意大利宪兵队（军事警察部队的一个分支）；意大利财政警署（隶属经济财政部的执法机构）；意大利邮政和网络安全警察；意大利内政部刑事分析总局；以及米兰和威尼斯的市政警察。

A. 指南的内容

8. 指南载有面向执法机构的实务建议，涉及在假冒产品通过互联网或批发商或零售商销售的案件中启动并开展调查。关于互联网销售，有三套指南分别针对：通过社交媒体开展的销售；通过网站开展的销售；以及通过电子商务平台开展的销售。这些指南相互参照，涵盖的情况包括假冒产品通过社交媒体群组推广，但销售却通过不同渠道进行，如特定网站、电子商务平台、实体商店或单纯的聚会场所。
9. 每套指南建议一种调查方法，其中考虑了调查的各种出发点：权利人提出的投诉、消费者的投诉，或者警察或海关的检查和监控。调查人员可用的信息可因调查启动方式而存在显著差异，指南在查阅哪些章节及查阅顺序方面为调查人员提供了最大的灵活性。举例而言，一项调查可能从控制社交媒体群组开始，逐步扩展至与其他群组或网站建立连接，确定群组管理员，并查

明销售、支付和交付方式。同样，因权利人或消费者提起投诉而启动的调查可能提供关于支付工具和产品交付方式的信息，在这种情况下，这些信息会构成整个调查的基础，可延伸至销售产品的网站管理员、在电子商务平台运营的网店，或对该违法行为承担责任的社交媒体群组管理员。

10. 执法机构可以采取多种调查路径。指南的结构设计旨在引导用户查阅与其调查相关的章节。正文中的一系列超链接将引导读者参见需要查阅的每个具体章节。为了确保灵活性并便于使用，指南的不同章节还通过额外的超链接参引其他章节，引导调查人员关注可能对深入了解案件相关的其他调查阶段。其目的是在可能的情况下启发读者开展深入调查，同时确保指南便于用户使用。

11. 每个调查阶段的指南均包括关于执法部门可采取的各项行动的分步指导，每项行动可能取得的结果以及对继续调查和/或开辟新调查方向的相关性。在此方面应指出，在与专家组磋商过程中出现的两个关键要素，并随后由犯罪司法所纳入了指南。第一，专家区分了一方面警察能够独立使用的调查活动和技术，以及另一方面需要司法机关授权的调查活动和技术。第二，专家强调有必要简要说明申请此类授权应遵循的程序。这些要素被认为对于为调查人员提供尽可能完整的参考文件至关重要，包括在程序合规方面。

B. 深度信息文件

12. 指南由一系列深度信息文件作为补充，这些文件并非仅适用于特定的指南，其起草旨在为具有更广泛相关性的主题提供交叉信息。这些文件提供了调查人员为更好地开展调查阶段应熟悉的各类概念的技术信息；是有效使用指南的前提条件。其中涵盖的主题包括调查用户名、互联网协议地址、地理位置、WHOIS 及托管；通过互联网开展调查；社交媒体调查工具；以及加密货币调查。

13. 还为专门针对批发商和零售商实体销售假冒商品的两套调查指南起草了具体的深度信息文件。在此情况下，涵盖的主题包括司法警察的调查举措；知识产权犯罪领域的证据收集技术和证据扣押的作用；以及电话/远程通信记录的获取、电话监听和视频监控。

14. 对这些深度信息文件内容的参引包括在指南中，在每套指南的开头以及正文的相关部分中均有。

C. 指南的测试和发布

15. 专门针对通过互联网销售假冒产品的三套调查指南，由意大利邮政和网络安全警察在三个月的时间内测试。测试阶段结束后未要求任何修改。

16. MIMIT 于 2025 年 10 月 21 日恰逢 2025 年打击假冒周之际正式发布指南，发布活动聚焦意大利知识产权执法体系，以及该指南改进知识产权犯罪刑事调查的潜在作用。

三、结 论

17. 本项目的方法很大程度上依靠与汇集在专家组内的国家执法机构的密切合作，该专家组在整个项目期间提供支持，犯罪司法所与其成员定期磋商。专家组的每位成员均由主管执法机构根据其在处理知识产权犯罪调查特定方面的专门知识指定，使专家组能够涵盖广泛的重要调查主题，从金融交易到数字取证和证据收集等。

18. 专家组在提供关于使用各种调查技术的程序和要求的信息方面也发挥了关键作用，例如向互联网服务提供商或邮政系统内运营的中介机构请求信息。

19. 这一方法能够在其他国家轻松复制，前提是相关国家执法机构致力于并准备好通过提供所需信息和/或认可项目实施者纳入指南的内容来开展合作。为一个成员国起草的任何指南必然与面向另一个成员国的不同，因为国家当局选择的形式和关键主题会有差异，涉及的法律和程序框架也不同。MIMIT 项目中获得的经验将使犯罪司法所为其他国家制作调查指南能够立足于坚实的知识基础，依托经证明的方法以及一系列成熟的概念，可根据广泛的立法和程序框架进行调整。

[稿件完]