

## 执法咨询委员会

### 第十六届会议

2024 年 1 月 31 日至 2 月 2 日，日内瓦

### 海关备案领域的现行做法：关于调查结果的报告

秘书处编拟的文件

#### 摘要

本文件介绍了产权组织为进一步开发工业产权行政管理系统（IPAS）海关备案和信息系统（CRIS）而对 19 个产权组织成员国现有的知识产权海关备案系统进行调查的结果。文件概述了所调查系统的主要特点，包括符合备案资格的知识产权、所需文件、通过备案获取的其他信息，以及费用、期限和续期程序。文件还介绍了活跃备案的类型和数量，以及与各国知识产权局注册系统的互操作性（如适用）。最后，文件报告了海关备案系统运行中的良好做法和挑战。

#### 一、导言

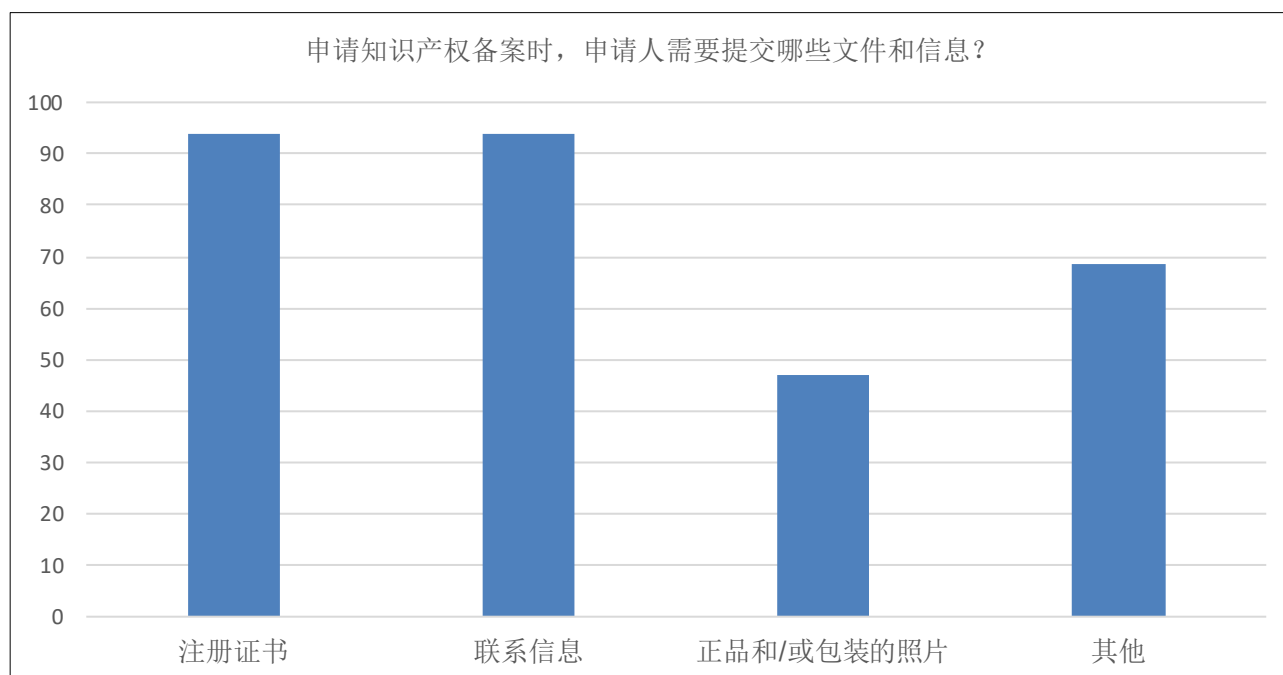
1. 海关当局处在本国边境拦截知识产权侵权货物的最前沿，因此在知识产权执法中发挥着至关重要的作用。海关备案系统允许权利人或其代理人备案其在某一司法管辖区注册的知识产权，从而使海关当局能够更有效和高效地检查、扣留、扣押、下令没收并最终销毁进入某一特定国家的知识产权侵权货物。

2. 产权组织最近对 19 个成员国（代表所有地理区域）开展了一项调查，以便更好地了解现有海关备案系统的特点和这些系统在实践中使用情况，并评估海关当局在使用这些系统时的一些良好做法和目前面临的挑战。

3. 对调查的答复是筹备和开发产权组织海关备案和信息系统（CRIS）的一项框架设计工作。CRIS 将与现有的产权组织工业产权行政管理系统（IPAS）<sup>1</sup>相关联，目前已有 90 多个产权组织成员国使用该系统。CRIS 的设计和开发工作将于 2024 年开始，计划在 2024 年下半年进行试点。

## 二、海关备案程序的特点

### A. 申请文件和信息要求



4. 在申请知识产权备案时，申请人通常需要提交一系列不同的文件和信息。

5. 大多数作出答复的海关当局（94%）表示，知识产权备案申请需要注册证书和联系信息。国家主管机关颁发的注册证书提供知识产权的详细信息，如注册号、注册日期、涉及商标注册时的尼斯分类。联系信息包括申请人的法律身份、地址和其他相关信息。

6. 近一半作出答复的海关当局（47%）还要求提供正品和/或包装的照片，这有助于更有效地识别侵权货物。

7. 作出答复的海关当局提到的其他要求包括：侵权货物的详细描述、关于权利人及其代理人的进一步信息、知识产权已被侵犯或可能被侵犯的证据，以及关于保护期限的详细信息。

### B. 申请人提供的补充材料

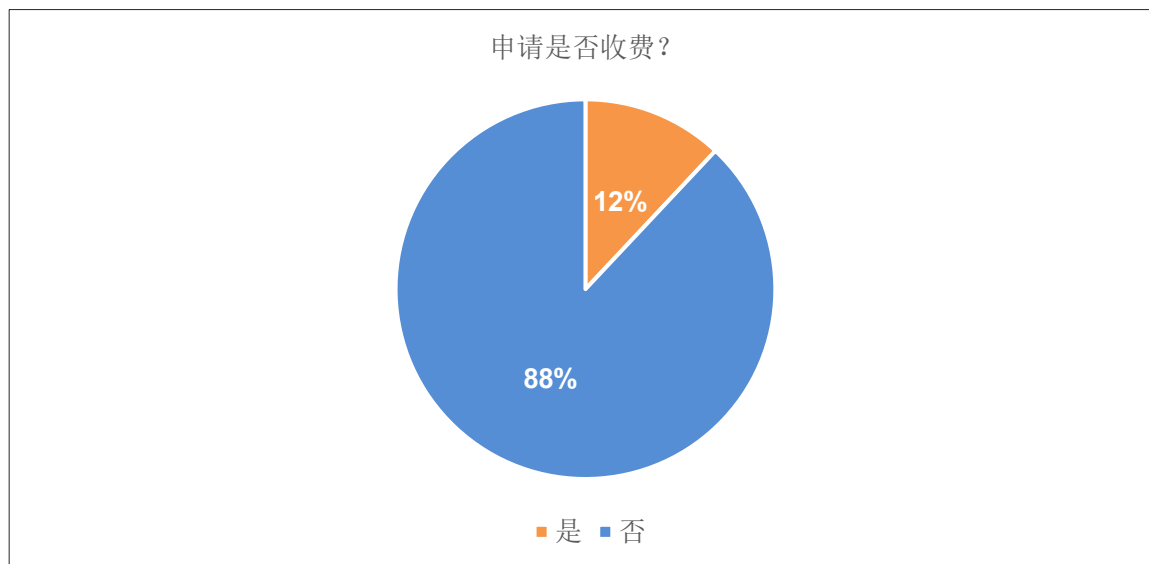
8. 在大多数接受调查的国家（61%），申请人可以在申请海关备案时附上补充材料。这些材料旨在提高海关官员识别侵权货物的效率和效果。以下是申请人提供的此类材料的一些例子：

- **产品识别指南**，用于帮助海关官员识别正品和侵权产品的显著特征。这些指南还可以包括如何以最佳方式拍照，以便权利人协助识别侵权产品的信息。

<sup>1</sup> IPAS 是为知识产权局提供的业务软件解决方案，以帮助处理知识产权申请。更多信息可查阅：  
[https://www.wipo.int/global\\_ip/zh/activities/ip\\_office\\_business\\_solutions/index.html](https://www.wipo.int/global_ip/zh/activities/ip_office_business_solutions/index.html)。

- 样品，用于帮助海关人员熟悉正品。

### C. 申请费用和有效期



9. 在绝大多数被调查国家（88%），知识产权备案申请不收费。在需要缴纳申请费的国家，申请费的数额可能相差很大。

10. 知识产权备案的有效期在不同司法管辖区也有很大差异，反映了法律框架和国家法规的多样性。在大多数国家，有效期都有固定期限，从一年到十年不等。但在一些国家，知识产权备案没有明确的有效期。

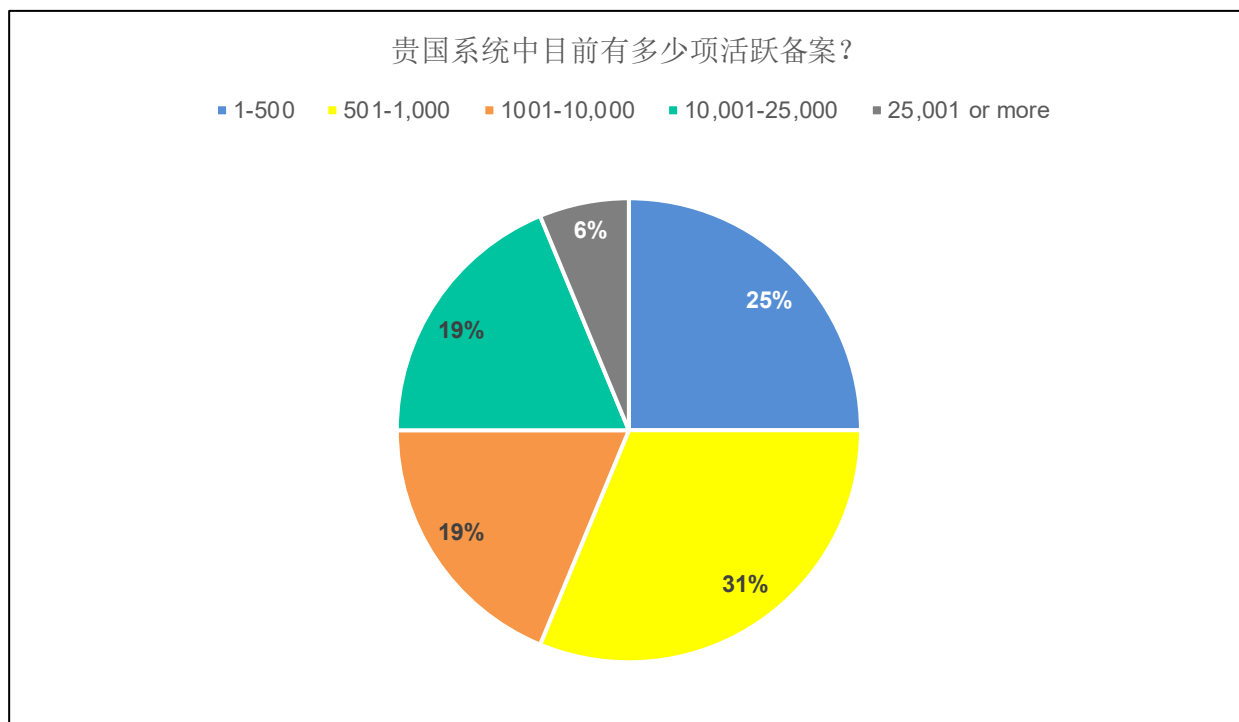
### D. 申请过程的持续时间

11. 在接受调查的国家中，海关当局处理和批准备案申请所需的时间差别很大，据报告从一天到一个月不等。

## 三、海关备案系统的实际使用情况

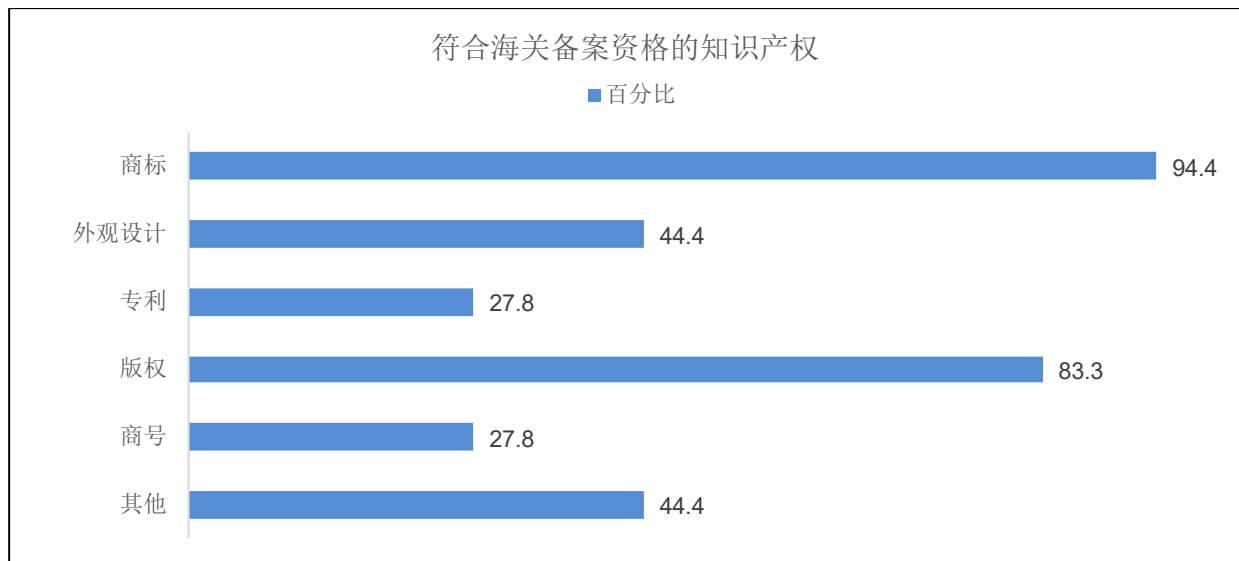
### A. 活跃备案

12. 大多数接受调查的国家（31.3%）表示，在其系统中有 500 至 1,000 项活跃备案，只有 6.3% 的国家表示有超过 25,000 项活跃备案。答复表明，商标、外观设计和版权是备案数最多的知识产权。



#### B. 按知识产权类型划分的海关备案资格

13. 在接受调查的国家中，商标是最广泛/最常见的符合备案资格的知识产权类型，其次是版权和外观设计。



14. 除“传统的”知识产权之外，一些接受调查的国家表示，它们还允许备案其他权利，包括地理标志、原产地名称、版权相关权利和植物品种权。

#### C. 数据字段

15. 大多数国家备案系统的数据字段所记录的信息类型显著重合。在接受调查的国家中，95%以上的国家包括知识产权所有人的姓名和联系方式<sup>2</sup>，80%以上的国家包括知识产权的相关信息，如注册号、

<sup>2</sup> 根据调查收到的数据，至少有一个国家没有说明其海关备案系统是否包括知识产权所有人的姓名和联系方式。

注册日期和届满日<sup>3</sup>，以及带有或体现知识产权的商品名称及其描述<sup>4</sup>。相比之下，只有70%的被调查国家在其备案系统中包括正品的图像。

16. 此外，调查结果显示，一些系统允许提交有关授权经销商的信息（58.8%）、授权制造商的信息（47.1%）、被许可人的身份（35.3%）以及正品的运输方式和路线（35.3%）。

17. 值得注意的是，一些接受调查的国家还报告说，它们的海关备案系统中包括涉嫌侵犯知识产权的实体信息和侵权商品的详细信息。此外，在其他一些国家，海关备案系统中还包括捕捉一般海关信息的字段，例如清关详情、关税号和产品代码，以及权利人或者授权进口商或分销商为其货物清关所使用的报关公司。至少有一个国家包含关于灰色市场保护的信息。

#### D. 续期程序

18. 如上所述，知识产权备案的有效期在不同司法管辖区有很大差异。同样，在海关备案有明确期限的国家，续期程序也各不相同。

19. 在大多数国家，备案续期不收取任何费用，程序也很简单，只需提交一份简化的申请表即可。

#### E. 清除不活跃/已届满/已注销的权利

20. 在接受调查的国家中，大多数国家（73.3%）都有从其系统中清除不活跃、已届满或已注销的知识产权的程序。

21. 至于清除这些数据的程序，在一些司法管辖区，信息由注册机构（国家知识产权局）自动验证和更新，而在另一些司法管辖区，主管当局必须作出命令<sup>5</sup>，或者权利人必须提出申请。

#### F. 与国家知识产权局注册系统的一体化

22. 在接受调查的国家中，只有41.2%的国家拥有与国家知识产权局注册系统相关联的海关备案系统。

### 四、良好做法和当前挑战

23. 调查答复查明了海关备案系统中的一些良好做法。其中包括：

- 与权利人和品牌代理人进行有效沟通，以协助做出有关暂停放行货物的决策；
- 负责知识产权注册的国家知识产权局与海关备案系统之间协调，以协助核实某项权利的备案资格；
- 在系统中纳入一整套数据字段，包括正品的照片、产品识别指南和权利人或代理人的联系点，以协助海关人员识别侵权产品；以及

---

<sup>3</sup> 相比之下，只有一个国家包括知识产权注册号 and 注册日期，但没有具体说明知识产权届满日期。

<sup>4</sup> 值得注意的是，商品及其描述的说明不一定与商品和服务的国际分类（如尼斯分类、洛迦诺分类、国际专利分类）相关联。只有58.8%的受调查国家表示，除了包含商品名称及其描述的数据字段外，还要求标明相关的国际分类。

<sup>5</sup> 例如，在一些国家，此类命令可由法院或具有这一职能的行政实体下达。

- 虽然与海关备案系统没有严格联系，但一些答复者指出，对一线海关官员持续进行培训，使其了解最新发展，反之也向国家当局和权利人通报其最近可能面临的挑战，有利于确保海关官员具备在边境有效打击知识产权侵权行为的能力。

24. 另一方面，已查明的一些挑战包括：

- 权利人未能提供足够的信息，使侵权产品的识别过程变得复杂；
- 一些权利人抱怨一些系统要求收取（象征性的）费用；
- 信息技术挑战和软件开发延误；以及
- 权利人和海关当局之间缺乏有效的数据交换手段。

## 五、结论

25. 对 19 个成员国现有海关备案系统的调查揭示了有关现有系统运作、某些良好做法和一些共同挑战的一些重要结论。在下文概述了其中一些重要结论。

26. 关于申请程序，大多数现有的海关备案系统都要求提交必要文件和信息。这些文件和信息通常包括：知识产权注册证书、权利人或代理人的详细联系信息，其次是正品的照片。在一些国家，申请人还可以提供其他材料，如产品识别指南、培训手册、样品和其他相关文件。在大多数国家，海关备案申请不收费。审批过程的持续时间以及有效期在不同的司法管辖区差别很大。

27. 就备案权利的细分而言，商标、版权和外观设计是最常见的知识产权备案类型。不过，有些系统也允许备案其他知识产权，如地理标志、原产地名称、版权相关权利和植物品种权。

28. 值得注意的是，许多系统没有与国家知识产权注册系统相关联，无法自动核实基础权利。

29. 在最佳做法和挑战方面，很多答复报告称，与权利人或其代理人进行联系的便利性至关重要，提供足够的材料协助海关官员有效识别侵权货物也同样重要。就海关备案系统的设计而言，这意味着提供充足的数据字段以捕捉所备案的权利，并确保所提供的联系信息保持最新。

30. 面临的一些主要挑战包括没有运作良好的软件系统，以及与权利人之间缺乏快速的数据交换。

[稿件完]