

Тема №1: «Преступления в
сфере экономической
деятельности: понятие, виды
и особенности
расследования».

Тема № 2: «Расследование
незаконного использование
товарного знака».

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики
- 2. Организация расследования и особенности отдельных следственных действий
- 3. Понятие и особенности криминалистической характеристики незаконного использования товарного знака
- 4. Особенности возбуждения уголовных дел о незаконном использования товарного знака
- 5. Особенности расследование незаконного использования чужого товарного знака. Тактика следственных действий

1 вопрос

Криминалистическая характеристика
преступлений в сфере экономики

Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - ноябрь 2021 года

В январе - ноябре 2021 года зарегистрировано 1853,1 тыс. преступлений.

Ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 766,0 млрд руб., что на 64,2% больше аналогичного показателя прошлого года.

В январе - ноябре 2021 года выявлено 107,1 тыс. преступлений удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,8%. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 599,4 млрд руб. (78,25 % от всего ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений).

Статистика совершения преступлений в сфере экономической деятельности

за январь - ноябрь 2021 года

Итак, было совершено всего 107.115 преступлений экономической направленности, в т.ч.:

в сфере экономической деятельности 41.186 (в т.ч. изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг 19.076; против государственной власти, интересов госслужбы и службы в органах местного самоуправления 16.369 (из них 10.806 взяточничество) связанные с финансово-кредитной системой 31.961 против собственности 30. 196 (в т.ч. мошенничество (ст.ст. 159-159.3, 159.5-159.6 УК РФ) 24.066; присвоение или растрата 4.810) коррупционной направленности 24.580 совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации 24.900 связанные с потребительским рынком 7.911 связанные с операциями с недвижимостью 5.967

Понятие преступлений в сфере экономической деятельности

Экономика – это любая деятельность людей, связанная с обеспечением материальных условий жизни, то есть с производством, распределением, обменом и потреблением материальных благ.

+

Деятельность – специфический вид активного поведения человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего мира.



Экономическая деятельность – активное поведение человека или группы людей, направленное на обеспечение материальных условий их жизни, и связанное с производством, распределением, обменом и потреблением материальных благ.



Преступления в сфере экономической деятельности – умышленные общественно опасные деяния, предусмотренные главой 22 УК РФ, посягающие на общественные отношения в сфере производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.

- **Объектом** является установленный порядок осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг.
- **Объективная сторона** данных преступлений представляет собой общественно опасное деяние (действие и (или) бездействие), состоящее в нарушении установленного порядка экономической деятельности.

При этом порядок ведения экономической деятельности регламентируется в основном не в диспозициях статей главы 22 УК РФ, а в федеральных законах, прежде всего в ГК РФ, других законодательно-нормативных актах, что подтверждает бланкетный характер подавляющего числа статей всего раздела VIII УК РФ.

- **Общественная опасность** преступлений в сфере экономической деятельности заключается в том, что в результате данных посягательств причиняется существенный ущерб не только экономическим интересам государства, но и всем иным субъектам, связанным с экономической деятельностью.
- **Субъективная сторона** всех преступлений главы 22 УК РФ выражается в умышленной вине и, как правило, совершается с умыслом (прямым или косвенным) по отношению к преступным последствиям.

Система преступлений в сфере экономической деятельности выглядит примирено
следующим образом:

- 1. преступления против интересов предпринимательства (ст. 169-175, 185.5 УК РФ);
- 2. преступления против интересов кредиторов (ст. 176-177, 195-197 УК РФ);
- 3. преступления против свободной и добросовестной конкуренции (ст. 178-180, 183, 184 УК РФ);
- 4. преступления в сфере финансов и налоговой сфере (ст. 185-185.4, 185.6, 186, 187, 191-193.1, 198-199.4 УК РФ);
- 5. преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности (ст. 189-190, 194, 200.1-200.3 УК РФ);
- 6. преступления против интересов потребителей (ст. 181 УК РФ);
- 7. преступления в сфере госзакупок (ст. 200.4 и 200.7 УК РФ).

Причины и условия совершения экономических преступлений

- Экономические
- Политические
- Правовые
- Социально-психологические
- Организационные

типичные особенности преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности:

- - деятельность в экономической сфере регламентируется правовыми нормами и должна оформляться соответствующими учетными документами;
- - преступления совершаются умышленно, путем нарушения определенных правовых требований, в корыстных целях;
- - преступления совершаются: субъектами предпринимательской деятельности (руководителями, директорами предприятий, их заместителями, рядовыми работниками), должностными лицами;
- - преступления совершаются в большинстве случаев в процессе осуществления предпринимательской деятельности, выполнения тех или иных производственных операций или под их прикрытием;
- - преступления носят длящийся характер, осуществляются систематически, в рамках легальной хозяйственной деятельности;
- - преступные действия связаны с деятельностью других предприятий и организаций (контрагентов) , в связи с чем, может быть отражена в их деятельности
- - в результате совершения экономических преступлений гражданину, предприятию, организации и государству в целом причиняется определенный вред, ущерб, который отражается на финансовом и экономическом состоянии этих субъектов.

Структура криминалистической характеристики преступлений включает:

- 1) Сведения о типичных способах преступления и следах-отображениях, возникающих в результате их применения (в окружающей среде);
- 2) типовую характеристику лиц, совершающих эти преступления;
- 3) обстановку совершения экономических преступлений;
- 4) предмет преступного посягательства.

- Способ преступления полноструктурный (т.е. имеются действия преступника по подготовке к совершению преступления, непосредственного его совершению и сокрытию его следов) и заключается преимущественно в активных действиях преступника, реже в бездействии - злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177), невозвращение на территорию РФ предметов худож., истор., и археологич. достояния (ст. 190) и др.
- .
- Способы преступлений можно подразделить на простые и сложные

Способы противодействия:

- препятствующие выявлению факта (события) преступления в сфере экономической деятельности;
- направленные на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по расследованию преступлений данной категории.

Личность преступника

- Практика свидетельствует, что рассматриваемые виды преступлений чаще всего совершают лица в возрасте 28 - 50 лет. Такие лица уже имеют значительный жизненный опыт, деловые связи, хорошо знают действующий порядок организации предпринимательства, ведения хозяйственно-финансовой деятельности

Обстановка совершения преступления складывается из совокупности условий на определенном объекте (предприятии, учреждении, организации), где совершается преступление, к которым относятся:

- 1) нормативно-правовое регулирование;
- 2) имущество, находящееся в собственности, управлении и его виды;
- 3) структура и профиль работы предприятия, его деловые, производственные и иные связи;
- 4) технологический процесс, характер, вид выполняемых операций;
- 5) документооборот, учет, отчетность, контроль, охрана (пропускная система);
- 6) состав, служебное положение работников, их профессиональные и личные качества, деловые и личные связи между ними;
- 7) отношение работников к ценностям и производственным операциям;
- 8) деятельность работников;
- 9) наличие (отсутствие) различного рода недостатков в деятельности, контроле, учете, охране и т.д.

Предмет преступного посягательства

можно подразделить на шесть основных групп:

- 1) денежные средства в рублях;
- 2) иностранная валюта;
- 3) кредитные средства;
- 4) товарно-материальные ценности;
- 5) ценные бумаги;
- 6) имущественные и иные права собственности (интеллектуальные ценности (компьютерные программы, компьютерная информация), пластиковые платежные документы).

2. вопрос

Организация расследования и
особенности отдельных следственных
действий

Типичными носителями и источниками информации, собираемой при выявлении и расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности, являются:

- 1) финансовая, оперативная, техническая, технологическая и иная документация предприятий, организаций, учреждений, а также предприятий, состоящих с ними в договорных отношениях, документы их вышестоящих организаций, государственных и общественных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции на предприятиях, в организациях, учреждениях;
- 2) субъекты всех видов указанной деятельности;
- 3) различные материальные объекты, функционирующие в ходе подготовки и осуществления соответствующего вида профессиональной деятельности (орудия труда, технические средства, продукты деятельности и т.д.), реализации ее результатов, контроля качества, проверки ее правильности и эффективности.

Характерными следственными действиями являются:

- а) задержание с поличным;
- б) личный обыск задержанных, обыск по месту их работы и жительства, наложение ареста на их имущество;
- в) осмотр документов, в необходимых случаях их выемка;
- г) осмотры и в необходимых случаях выемка предметов, могущих быть вещественными доказательствами (сырья, полуфабрикатов, готовой продукции); осмотры производственных, складских и административных помещений; осмотры различного оборудования;
- д) допросы подозреваемых и некоторых свидетелей.

На этой же стадии расследования проводятся инвентаризации и документальные ревизии, а иногда контрольные закупки.

Допросы свидетелей. В качестве свидетелей

допрашиваются:

- а) лица, имеющие отношение к определенным производственным, товарно-денежным операциям (рабочие; представители администрации, давшие разрешение на выполнение операций; счетные и бухгалтерские работники; работники складов, охраны, транспорта; лица, подписавшие сомнительные документы);
- б) лица, в обязанности которых входил контроль за осуществлением определенных операций, в том числе и ревизоры;
- в) работники претензионных отделов, изучавшие рекламации получателей ценностей;
- г) представители органов стандартизации, метрологии и сертификации;
- д) коммерческие ревизоры транспортных организаций;
- е) близкие и знакомые преступников, могущие дать показания о фактах преступлений или образе жизни обвиняемых.

Основными вопросами, выясняемыми на допросах свидетелей, являются:

- - обстоятельства осуществления незаконных действий (например, выпуска, использования неучтенной продукции, сокрытия недостатков или излишков и др.);
- - характеристика изъятого, перешедшего во владение отдельных лиц имущества;
- - подлинность или подложность соответствующих документов (например, известные свидетелю факты подделки документов, конкретные обстоятельства оформления данного документа и возможного получения по нему продукции и др.);
- - система документооборота, установленная на данном объекте, и возможные отклонения от нее (например, какие отклонения от установленного порядка допускались, соответствуют ли современным требованиям хранения, транспортировки грузов установленные нормы естественной убыли);
- - отношения допрашиваемого с обвиняемым, его связями, его оценка факта преступления и др.

Производство инвентаризации и ревизий.

- Инвентаризация (проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также всех расчетов предприятия на определенный момент времени) проводится по требованию следователя специально назначенной по указанию вышестоящей организации инвентаризационной комиссией.
- Следователь не входит в состав этой комиссии, но может присутствовать при производстве инвентаризации.
- Крайне полезно присутствие при проведении инвентаризации оперуполномоченного или участкового уполномоченного полиции, которые должны следить за соблюдением всех правил инвентаризации.

Назначение судебных экспертиз.

- экспертиза документов, назначаемая для идентификации личности по почерку (почерковедческая экспертиза), а также для идентификации печатей, штампов, принтеров, установления полной или частичной подделки документов, выявления в документах записей, закрытых пятном, прочтения маловидимых и невидимых текстов и решения других вопросов (технико-криминалистическая экспертиза документов).
- проведение трасологической экспертизы решает вопросы о том, не составляли ли ранее одно целое отдельные части (заготовки кожи, ткани, обрывки документов и т.п.), не изготовлены ли исследуемые изделия (обувь, металлические детали и др.) с помощью представленных на исследование инструментов и приспособлений.

- технологическая экспертиза может определить правильность существующих на данном предприятии норм
- расхода сырья, установить действительное количество сырья, необходимое для изготовления определенного изделия, решить вопрос о влиянии изменения технологического процесса на возможную экономию материалов, определить возможные размеры такой экономии и т.п.
- химическая экспертиза назначается при исследовании качества и состава веществ (например, спиртных напитков. Перед ней можно ставить вопросы о процентном соотношении компонентов данного напитка и о соответствии состава напитка ГОСТу)

- товароведческая экспертиза позволяет получить ответы на вопросы о качестве готовых изделий, их соответствии требованиям ГОСТа или техническим условиям и утвержденным образцам, правильном наименовании, сорте, артикуле и цене, соответствии тары или упаковки установленным стандартам или образцам упаковки предприятий, которыми исследуемая продукция выпускается и т.п.
- техническая экспертиза может решить вопросы об истинных объемах фактически выполненных работ, действительном расходе и списании материалов, применении норм и расценок при оплате труда. Такая экспертиза обычно основывается на результатах контрольных осмотров и обмеров, сверки актов приемки-сдачи выполненных работ по всем объектам

Допрос обвиняемых. Основными вопросами, подлежащими выяснению на допросах, являются:

- а) факты участия в незаконных операциях (например, признает ли допрашиваемый выводы ревизии, результаты инвентаризации правильными, если нет, то почему; правильно ли установлена величина выявленной недостачи или излишка; каковы их причины и др.);
- б) участники преступления (например, кто, кроме допрашиваемого, участвовал в незаконных операциях, кто был руководителем, какова роль каждого из участников группы);
- в) особенности структуры и функционирования организации и обстоятельства, способствовавшие преступлению;

- г) условия и образ жизни допрашиваемого (например, семейное, материальное положение, характер и размеры приобретенных за определенный период времени материальных благ);
- д) взаимоотношения допрашиваемого с другими работниками (например, характер взаимоотношений с сослуживцами - руководителями и подчиненными), иными осведомленными лицами (знакомыми, близкими);
- е) возможные источники дополнительной информации (например, чем могут быть подтверждены показания допрашиваемого, какие доказательства (желательно документы) могут быть представлены, кто из числа других лиц может подтвердить показания обвиняемого)

3.

вопрос

Понятие и особенности
криминалистической характеристики
незаконного использования товарного
знака

Содержание ряда признаков состава
преступления ст. 180 «Незаконное
использование средств индивидуализации
товаров (работ, услуг)» УК РФ

раскрыты в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских и патентных
прав, а также о незаконном использовании
товарного знака»

с учетом соответствующих понятий, которые
указаны в [разд. VII](#) ГК «Права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации» (Глава 76)

Всего ст. 180 УК РФ содержит в себе несколько самостоятельных составов преступлений, за совершение которых наступает уголовная ответственность.

- **В ч. 1 ст. 180 УК РФ** предусмотрена ответственность за:
- незаконное использование чужого товарного знака,
- знака обслуживания,
- наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров,
- если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

- **Товарный знак** является средством индивидуализации товаров, к которым относятся также выполняемые работы и оказываемые услуги юридическими и физическими лицами ([ст. 1477 ГК](#)).
- В качестве товарных знаков (**виды товарных знаков ст. 1482 ГК**) могут быть зарегистрированы: словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

ВИДЫ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ



Словесные

- В виде слов или сочетаний букв, имеющих словесный характер (рекламные лозунги, фамилии, включая слова, не являющиеся описательными по отношению к товару и т.д.).



Изобразительные

- В виде композиций линий, пятен, фигур любых форм на плоскости (различные абстрактные и конкретные изображения предметов, животных людей, растений, небесных тел и их возможных комбинаций, а также другие подобные изображения).



Объёмные

- В виде фигур (линий) или их композиций, изображаемых в трёхмерном пространстве, включая оригинальные формы изделия и его упаковки.



Комбинированные

- В виде комбинации элементов разного характера изобразительных, словесные, объёмных и т.д. композиции.



Другие обозначения

- Законодательство допускает к регистрации и другие обозначения товаров и услуг, в частности: звуковые, световые, обонятельные и иные обозначения.

Примеры видов товарного знака

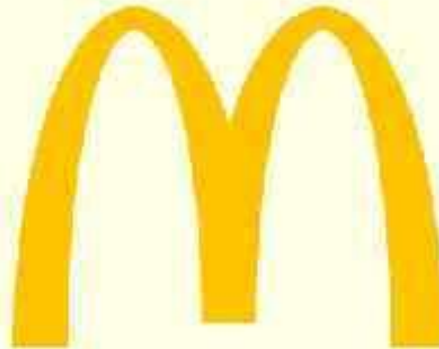


- В отношении работ и услуг законодатель использует понятие «**знак обслуживания**», который в своем правовом режиме абсолютно идентичен

Примеры знаков обслуживания



Эмблема сети
кофеен
«Starbucks»



Эмблема сети
фаст-фудов
«McDonald's»



МЕГАФОН

Эмблема
оператора связи
«МегаФон»

Товарный знак:

- имеет индивидуализирующую функцию, а именно отсылает к определённому товаропроизводителю
- гарантирует потребительские свойства товара обозначение на товаре,
- служит средством информирования потребителя
- ориентирует приобретателя продукции именно на данный товар
- стимулирует производителя к повышению качества товара, совершенствованию существующих и внедрению новых технологий

Чужим считается товарный знак (знак обслуживания), который зарегистрирован на имя иного лица и не уступлен по договору в отношении всех или части товаров либо право на использование которого не предоставлено владельцем товарного знака другому лицу по лицензионному договору. В [§ 2 гл. 76](#) ГК определено, кто может быть обладателем исключительного права (правообладателем) на товарный знак (знак обслуживания), содержание такого права.

Знак наименования места происхождения товара

Это обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращённое наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. («Боржоми», «Якутские алмазы», «Палех», «Русский квас», «Тульский пряник», «Вологодские кружева» и т.д.).

Наименование места происхождения товара:



Сходные с товарными знаками,
знаками обслуживания,
наименованием и
наименования места
происхождения товаров
обозначения для однородных

товаров -
обозначения, тождественные или
похожие на чужие знаки и наименования
до степени сличения с ними.

Примеры сходных товарных знаков



Под незаконным использованием чужого товарного знака, знака обслуживания или сходных с ними обозначений для однородных товаров понимается применение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения без разрешения правообладателя указанных средств индивидуализации: на товарах, этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ либо хранятся и (или) перевозятся с этой целью либо ввозятся на территорию РФ, а также при выполнении работ, оказании услуг и при совершении иных действий, и др. (в соответствии с понятием использования товарного знака в ст. 1484 ГК).

В ч. 2 ст. 180 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за незаконное использование **предупредительной маркировки** в отношении не зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб.

- Предупредительная маркировка теперь законодателем определяется и **как знак охраны**, который правообладатель вправе использовать для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак (ст. 1485 ГК).
- Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ МАРКИРОВКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИЩЁННОСТИ ТОРГОВОЙ МАРКИ

Владельцам товарных знаков (знаков обслуживания) разрешается использовать **предупреждающую маркировку, характеризующую степень его защищённости:**

- **Символ «ТМ»:** наличие данного символа свидетельствует о том, что на регистрацию данного товарного знака подана заявка в патентное ведомство, но регистрация пока не произведена.
- **Символ «®»:** по общему правилу лишь с момента официального признания обозначения товарным знаком можно говорить о нем как о самостоятельном объекте правовой охраны. В этом случае владелец товарного знака уже может использовать данное обозначение, которая свидетельствует об охране государством исключительного права владельца распоряжаться товарным знаком.

Trademark:

TM

Registered Trademark:



Незаконное использование
предупредительной маркировки в
отношении не зарегистрированного
в Российской Федерации товарного
знака или наименования места
происхождения товара является
использование предупредительной
маркировки в отношении товарного
знака или места происхождения
товара, не зарегистрированных в РФ.

- **Крупным ущербом** в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает *двести пятьдесят тысяч рублей*.

Незаконное использование товарного знака (статья 180 УК РФ)

Объект преступления	Общественные отношения, связанные с конкуренцией на рынке
Субъект преступления	Вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет
Субъективная сторона преступления	Прямой умысел
Конструкция состава преступления	Материальный состав преступления

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

рассматриваемого преступления определяется

следующими элементами:

- - предметом преступного посягательства;
- - сведения о личности потерпевшего,
- - сведения о личности преступника, мотивации его преступного поведения;
- - типичных способах, местах посягательств;
- - механизме следообразования и иных последствий, образующих информационную основу раскрытия и расследования.

1. Предметом преступного посягательства

- является чужой товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения товара или сходные с ними обозначения, использованные для однородных товаров.

2. Данные о потерпевшем.

- *Потерпевшим по делам рассматриваемой категории являются обладатель исключительного права на знак (правообладатель) - субъект, на имя которого зарегистрирован товарный знак, наименование места происхождения товара (владелец знака), которому преступлением причинен вред его имуществу и деловой репутации (юрлицо или предприниматель).*

Общие данные о юридическом или физическом лице (осуществляющим предпринимательскую деятельность) – правообладателе возможно получить из налогового органа (запрос (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), сведений, содержащихся в государственном реестре юридических лиц или индивидуальных предпринимателей), из Госреестра товарных знаков и НМПТ (наименование места происхождения товара).

3. Способы совершения преступления.

применение без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака:

- на товарах, на этикетках, упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках, ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию РФ;
- при выполнении работ, оказании услуг;
- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях к продаже товаров;
- в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации

3. Способы фальсификации товарных знаков:

- 1. полное копирование знака во всех элементах;
- 2. частичное воспроизведение знака, включающее характерные элементы охраняемого знака, составляющие его содержание;
- 3. определенная модификация знака (обманная имитация чужого знака) путем прибавления буквы или части слова (приставки, суффикса, окончания и т.д.) или элемента (слова, изображения), то есть приближенное воспроизведение знака, при котором обнаруживается достаточная для среднего потребителя степень сходства между настоящим и «поддельным» знаком, способная вызвать смешение;
- 4. перевод на другой язык (перевод слова (словосочетания) по его точному смыслу);
- 5. воспроизведение чужого знака с добавлением (как правило, более мелким шрифтом) слова: «род», «вид», «тип», «фасон», «система», «метод» и т.д.

4. Следы преступления.

- **Материальные следы.** Прежде всего, это *поддельные этикетки (ярлыки, наклейки), упаковки, тара, на которых незаконно используется чужой товарный знак* (наименование места происхождения товара, предупредительная маркировка).
- **Идеальные следы**, например, информация, содержащаяся в мысленном образе сотрудников специальной службы организации-правообладателя, отслеживающей свой сектор рынка, которые планово посещали торговые точки и записывали, в каких из них сбывался контрафактный товар.

5. Личность преступника

руководители организаций,
индивидуальные предприниматели,
занимающиеся предпринимательской
деятельностью без регистрации.

Цели и мотивы правонарушителей -
достижение максимальной прибыли или
(и) подрыв деловой репутации владельца
знака (конкурента).

4.

вопрос

Особенности возбуждения уголовных дел
о незаконном использования товарного
знака

Источниками получения информации о
преступлении, предусмотренном ст. 180 УК РФ,
являются:

1. Заявление правообладателя товарного знака, знака обслуживания, наименования мест происхождения товара либо его уполномоченного представителя;
2. Сообщения должностных лиц таможенных органов;
3. Материалы ОРД;
4. Материалы проверок, поступившие от территориального органа по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба по регулированию в сфере интеллектуальной собственности и Федеральной антимонопольной службы;
5. Сообщение, распространенное в средствах массовой информации;
6. Явка с повинной.

Материал по факту проверки заявления о преступлении, предусмотренном ст. 180 УК РФ, с целью принятия законного и обоснованного решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ, должен содержать:

1. Письменное заявление или протокол принятия устного заявления;
2. Оригинал доверенности, если интересы правообладателя знака индивидуализации товара (услуги) представляет уполномоченное им лицо;
3. Протокол ОМП;
4. Копии учредительных (правоустанавливающих) документов, свидетельства о государственной регистрации от заявителя;
5. Копии учредительных (правоустанавливающих) документов, свидетельства о государственной регистрации от заявителя.
6. Выписка на запрос (*направляется в ФНС*) из Единого Государственного реестра юридических лиц или Единого Государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП);
7. Копия свидетельства о регистрации знака индивидуализации;
8. Описание или изображение товарного знака;
9. Описание или изображение товарного знака (знака индивидуализации);

Материал по факту проверки заявления о преступлении, предусмотренном ст. 180 УК РФ, с целью принятия законного и обоснованного решения в порядке, предусмотренном ст.ст. 144-145 УПК РФ, должен содержать:

10. Выписка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания;
11. Образцы товаров, этикеток, упаковок этих товаров с признаками контрафактности, а также образцы подлинной продукции;
12. Справка от заявителя о среднерозничной стоимости единицы подлинной продукции и справка с расчетами о предполагаемом ущербе;
13. Выписка на запрос из Реестра общеизвестных в РФ товарных знаков;
14. Копия договора об уступке знака индивидуализации, лицензионного договора, коммерческой концессии, купли-продажи предприятия, аренды предприятия, залога;
15. Документы, подтверждающие введение товаров (услуг), обозначенных знаком индивидуализации правообладателем или с его согласия, в гражданский оборот на территории РФ;
16. Справка об исследовании контрафактной продукции;
17. Объяснения лиц, владеющих информацией о проверяемом событии;
18. Сведения о лице (лицах) незаконно использующих средства индивидуализации товаров (работ, услуг).

Применительно к расследованию преступления,
предусмотренного ст. 180 УК РФ, подлежат доказыванию
следующие обстоятельства

1. Имел ли место факт незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
2. Каким образом совершено преступление;
3. Способ совершения преступления;
4. Когда произошло событие преступления;
5. Место совершения преступления.
6. Виновность лица в совершении преступления.
7. Мотивы и цели незаконного использования товарного знака
8. Причинение крупного ущерба;
9. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
10. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
11. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности;
12. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (особенности квалификации по совокупности статей и т.д.).

Типичные следственные ситуации

и программы действий следователя в зависимости от

каждой:

- *1. Имеются сведения, поступившие о владельца ТЗ (потенциального потерпевшего) о незаконном использовании ТЗ:*
 - осмотр места происшествия;
 - допрос владельца ТЗ;
 - допрос свидетелей;
 - контроль и запись переговоров;
 - допрос подозреваемого;
 - обыск и выемка.
- *2. Непосредственное выявление органом дознания признаков преступления:*
 - допрос подозреваемого;
 - осмотр товара с признаками контрафактности и документов, изъятых в ходе проверочной закупки;
 - обыск, выемку у подозреваемых (по месту жительства, работы, на других, принадлежащих им объектах) с последующим осмотром изъятых;
 - допрос свидетелей;
 - допрос владельца ТЗ;
 - получение образцов для сравнительного исследования;
 - назначить экспертизы (судебно-товароведческая, технико-криминалистическая, судебную экспертизу схожести обозначения с чужим товарным знаком, компьютерно-техническая, КЭМВИ, судебно-бухгалтерская экспертиза).