



ROMÂNIA



MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI
ROMÂNE

INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI
ILFOV

*SERVICIUL DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII
ECONOMICE*

Probleme practice în investigarea infracțiunilor de contrafacere.

Inspector de poliție, Iorga Ana-Maria

CUPRINS

- Prezentarea elementelor constitutive ale infracțiunilor prevăzute de art. 90 alin. 1 lit a. și b din Legea 84/1998 rep. ;
- Investigarea infracțiunilor prevăzute de art. 90 alin. 1 lit a. și b din Legea 84/1998 rep. în lucrarea Brodaj ;
- Investigarea infracțiunii prev. de art. 90 alin. 1 lit b din Legea 84/1998 rep. în lucrarea Parfums ;
- Compararea celor două cazuri privind finalitatea judiciară ;
- Dificultăți în cercetarea și efectuare urmăririi penale în ceea ce privește infracțiunile prev. și ped. de art. 90 alin. 1 lit. a și b din Legea 84/1994.
- Concluzii

- ***Infrațiunea de contrafacere*** de mărci constă în realizarea sau utilizarea fără consimțământul titularului de marcă către terți, în activitatea comercială, a unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marfa a fost înregistrată conform art. 90 alin. 1 lit. a din Legea nr. 84/1998 Rep. .
- ***Subiecții infracțiunii:*** - **subiectul activ:** autor poate fi orice persoană (fizică sau juridică) cu capacitate penală
 - **subiectul pasiv** este calificat respectiv, titularul de marcă
- **Elementul material** al infracțiunii constă în realizarea sau utilizarea fără consimțământul titularului de marcă, în activitatea comercială, a unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marfa a fost înregistrat
- **Urmarea imediată** constă în comercializarea articolelor vestimentare imprimate cu mărci și însemne ale titularilor de mărci , implicit, producerea prejudiciului față de aceștia.
- **Legătura de cauzalitate:** trebuie dovedită legătura de cauzalitate dintre elementul material al infracțiunii și urmarea imediată.
- **Sub aspect subiectiv**, fapta se comite cu intenție directă.
- În cazul acestei infracțiuni, **împăcarea** este o cauză de înlăturare a răspunderii penale.

- ***Infrațiunea de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată***, pentru produse identice sau similare de mărci constă în oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum și importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn conform art. 90 alin. 1 lit. b din Legea nr. 84/1998 Rep. .
- ***Subiecții infracțiunii:*** - **subiectul activ:** autor poate fi orice persoană (fizică sau juridică) cu capacitate penală
 - **subiectul pasiv** este calificat respectiv, titularul de marcă
- **Elementul material al infracțiunii** constă în realizarea uneia dintre următoarele acțiuni oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum și importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn, făptuitorul comportându-se ca un titular de marcă.
- Simpla realizarea a unuia dintre elementele materiale ale infracțiunii, de către o persoană fără a avea consimțământul titularului de marcă protejat este suficientă pentru a se reține comiterea infracțiunii .
- **Urmarea imediată** constă în comercializarea articolelor vestimentare imprimate cu mărci și însemne ale titularilor de mărci , implicit, producerea prejudiciului față de aceștia.
- **Legătura de cauzalitate:** trebuie dovedită legătura de cauzalitate dintre elementul material al infracțiunii și urmarea imediată.
- **Sub aspect subiectiv**, fapta se comite cu intenție directă.

CONTRAFACERE I

- Cu ocazia efectuării a unor percheziții pe raza județului Ilfov și București, în ianuarie 2018, a fost identificat un utilaj profesional folosit la brodarea însemnelor și mărcilor protejate de titularii de marcă, un utilaj prevăzut cu 12 capete de brodare simultan cu ajutorul căruia, mai multe persoane procedau la imprimare pe articole vestimentare neinscripționate a unor mărci cunoscute și protejate pe teritoriul României, fără a avea acordul titularilor de marcă.
- Articolele vestimentare rezultate în urma brodării erau comercializate în diferite centre comerciale de pe raza județului Ilfov și București. De asemenea, membrii grupării aveau spații special destinate depozitării.
- Cu privire la utilajul profesional folosit pentru activitatea infracțională, acesta a fost achiziționat având destinația de contrafacere, aspect rezultat fără dubiu și din modificările aduse locuinței, respectiv spargerea unui zid și introducerea utilajului, într-un spațiu clandestin, având destinația de locuință.
- Cu ocazia perchezițiilor au fost ridicate produse contrafăcute, respectiv 2095 bucăți treninguri inscripționate cu însemnele mărcilor ADIDAS, NIKE, PUMA, ARMANI, REEBOK, 113 bucăți pantaloni de trening inscripționate cu însemnele mărcii ADIDAS și NIKE, 3 geți inscripționate cu însemnele mărcii NIKE, 3 bluze trening inscripționate cu însemnele mărcii ADIDAS, 27506 etichete din carton inscripționate cu însemnele mărcii NIKE, 4673 bucăți de abțibilduri inscripționate cu însemnele mărcilor ADIDAS, NIKE, PUMA, 6387 cheițe de fermoare inscripționate cu marca ADIDAS, 102 bucăți pantaloni 1/3 inscripționate cu însemnele mărcii ADIDAS, 693 cămăși de diferite culori și mărimi inscripționate cu însemnele mărcilor BURBERRY și US POLO USSN, 6.000 bucăți folie transparentă pentru ambalat, 10.000 buc. plastic pentru prins etichetele de produse textile, 3 bucăți pistoale pentru fixarea plasticului de etichete pe produse textile, 676 bucăți ață, 91 bucăți gherghefuri cu ață, 2 suluri de hârtie termocolantă, 224 perechi de pantofi neinscripționați și 45 de veste neinscripționate.



Northphenix

【Desen secimi】

- ① 11 MEM 1721
- ② 12 MEM 2557
- ③ 13 MEM 2657
- ④ 14 MEM 708
- ⑤ 15 MEM 2043
- ⑥ 16 MEM 7552
- ⑦ 17 MEM 1010
- ⑧ 18 MEM 2739
- ⑨ 19 MEM 2741
- ⑩ 20 MEM 2233



*: HAS ORIGIN

Daha

ARROW: Hareket, ENTER: Onayla



Northphenix

【Desen secimi】

- ① 11 MEM 1721
- ② 12 MEM 2557
- ③ 13 MEM 2657
- ④ 14 MEM 708
- ⑤ 15 MEM 2043
- ⑥ 16 MEM 7552
- ⑦ 17 MEM 1010
- ⑧ 18 MEM 2739
- ⑨ 19 MEM 2741
- ⑩ 20 MEM 2233



*: HAS ORIGIN

Daha

ARROW: Hareket, ENTER: Onayla



Northphenix

【Desen secimi】

- ① 11 MEM 1721
- ② 12 MEM 2557
- ③ 13 MEM 2657
- ④ 14 MEM 708
- ⑤ 15 MEM 2043
- ⑥ 16 MEM 7552
- ⑦ 17 MEM 1010
- ⑧ 18 MEM 2739
- ⑨ 19 MEM 2741
- ⑩ 20 MEM 2233



*: HAS ORIGIN

Daha

ARROW: Hareket, ENTER: Onayla



【Desen secimi】

- ① 11 MEM 1721
- ② 12 MEM 2557
- ③ 13 MEM 2657
- ④ 14 MEM 708
- ⑤ 15 MEM 2043
- ⑥ 16 MEM 7552
- ⑦ 17 MEM 1010
- ⑧ 18 MEM 2739
- ⑨ 19 MEM 2741
- ⑩ 20 MEM 2233



*: HAS ORIGIN

Daha

ARROW: Hareket, ENTER: Onayla





- Locuința folosită ca spațiu de producție beneficia de avantajul topografiei locului, respectiv distanțe mari între vecini, fiind pe o arteră nepopulată, necirculată, la marginea unei localități din jud. Ilfov.
- Investigația a avut un caracter limitat, având informații cu privire la faptul că la nivelul județului Ilfov, precum și în Mun. București există mai multe persoane care sunt angrenate în această activitate, existând o ierarhie și un lider al acestora.
- Dosarul a fost finalizat cu condamnarea definitivă ale celor două persoane trimise în judecată la pedeapsa de 8 luni cu suspendare fiecare.

COMERCIALIZARE ARTICOLE DE PARFUMERIE CONTRAFĂCUTE

- La data de 14.02.2019 lucrători de poliție din cadrul IPJ ILFOV-SICE în baza unei sesizări, precum și a unor investigații informativ-operative , au procedat la verificarea a două standuri aflate în Complexul Europa din București, sector 2. Cu această ocazie a fost identificată cantitatea de **17.299** bucati articole de parfumerie și accesorii purtând diferite mărci și însemne protejate de titularii de marcă Lacoste, Dior, Lancome etc. .
- În momentul efectuării verificărilor, la cele două standuri au fost identificate trei persoane, care nu au recunoscut deținerea și comercializarea respectivelor produse către terțe persoane, dar una dintre aceste este cunoscută pentru săvârșirea infracțiunii prev. și ped. de art. 90 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 rep., de către alți colegi, dar cu un alt mod de operare.





Top section of the display featuring several perfume boxes and bottles. Brands include KILIAN (KILIAN PARIS, KILIAN PARIS, KILIAN PARIS), SCANDAL JOURNAL (SCANDAL JOURNAL, SCANDAL JOURNAL), and ALICE (ALICE, ALICE). There are also boxes with decorative patterns and a box labeled 'SAVAGE'.

Second row of the display. Brands include DIESEL (DIESEL ONLY THE BRAVE STREET), VERSACE (VERSACE), and others. There are also boxes with the Greek letter π and a box labeled 'ETERNITY MOMENT'.

Third row of the display. Brands include ANGEL (ANGEL), BVLGARI (BVLGARI), and YVES SAINT LAURENT (YVES SAINT LAURENT). There are also boxes with a blue and white logo.

Fourth row of the display. Brands include BVLGARI (BVLGARI), HOMAGE (HOMAGE), and ALEX (ALEX). There are also boxes with a black and white logo and a box labeled 'SCANDAL JOURNAL'.

Fifth row of the display. Brands include 1872 (1872), and others. There are also boxes with a white and black logo and a box labeled '1872'.

Sixth row of the display. Brands include 1872 (1872), and others. There are also boxes with a white and black logo and a box labeled '1872'.

Handwritten notes and a pen on the desk.

Handwritten notes on a clipboard.





HDREBEAUTY
MACY'S SECRET

LA VIE EN ROSE
FIT

HDREBEAUTY

LA VIE EN ROSE

LA VIE EN ROSE

LA VIE EN ROSE
SAUVAGE

LA VIE EN ROSE
SAUVAGE


LA VIE EN ROSE
SAUVAGE

LA VIE EN ROSE
SAUVAGE

- Întrucât în cauză nu s-au putut folosi metodele de supraveghere operativă prev. și ped. de art. 138 C.P.P., deoarece limitele de pedeapsă ale infracțiunilor prev. și ped de art. 90 alin. 1 din Legea 84/1998 rep. nu permit folosirea acestora, este greu de stabilit comiterea infracțiunii de către cele trei persoane, neexistând alte probe ce ar putea fi coroborate.
- De asemenea, nu s-a putut efectua o supraveghere anterioară, din cauza caracteristicilor locului de comercializare, respectiv Complexul Europa.
- După aproximativ 3 luni, ofițerul de poliție care efectuează urmărirea penală a fost informat cu privire la faptul că, inspectori vamali din cadrul DRV-București au verificat un depozit aflat în cadrul Complexului Europa, ocazie cu care a fost identificată cantitatea de aproximativ **90.000 de articole** de parfumerie purtând diferite mărci și însemne protejate de titularii de marcă, produse aparținând aceleiași grupări infracționale.
- Astfel, se poate observa că în cauză există indicii rezonabile cu privire la faptul că în spatele comercializării acestor produse sunt implicate alte persoane neidentificate, dar care trimit la înaintare terțe persoane, astfel, fără existența unei limite de pedeapsă care să permită folosirea metodelor de supraveghere, nu va putea atrage răspunderea penală a tuturor persoanelor implicate .

COMPARAREA CELOR DOUĂ CAZURI

- În prima speță se poate observa finalitatea judiciară, întrucât probele administrate la dosar au dus la stabilirea existenței infracțiunii în sarcina celor două persoane fără dubiu.
- În cea de a doua speță, din analiza probelor nu există indicii rezonabile din care să rezulte comiterea infracțiunii de către cei trei suspecti, întrucât probele care ar fi stabilit persoanele implicate ar fi putut fi obținute prin folosirea unor metode de supravegherea tehnică.

- 
- Aspectele prezentate sunt aspecte relevante din faza de urmărire penală și nu aduc atingere prezumției de nevinovăției de care persoanele beneficiază.

DIFICULTĂȚI

- Cu ocazia efectuării percheziției, utilajul profesional a fost indisponibilizat și lăsat în custodia inculpatului, părțile electornice au fost sigilate spre nefolosirea, fiind imposibilă ridicarea și depozitarea acestuia.
- Sprijinul logistic în momentul demarării acțiunilor, lipsa spațiilor de depozitare, mijloacelor de transport și a unor saci tip self-seal, aspect ce înlătură și dificultățile întâmpinate cu ocazia distrugerii bunurilor.
- Dificultăți întâmpinate în stabilirea circuitului sumelor de bani rezultate din infracțiune.
- Limitele de pedeapsă stabilite de legiuitor în Legea 84/1998, sunt blânde, neputându-se administra toate mijloacele de probă prevăzute de Codul de Procedură Penală.

CONCLUZII

- Schimbarea cadrului legal de incriminare a infracțiunii de contrafacere prin inserarea unui articol în care se incriminează o formă agravantă a infracțiunii și astfel limitele de pedeapsă s-ar corobora cu folosirea tuturor modalităților de investigare prevăzute de Codul de procedură penală, precum și condamnarea persoanelor la pedepse mai aspre.
- Spre exemplu, infracțiunile fiind comise de două sau mai multe persoane, dacă produc consecințe deosebit de grave, dacă afectează economia națională etc.



VĂ MULȚUMESC !