

工商行政管理机关执法办案操作规程系列丛书

CHABAN
SHANGBIAO JI SHNGYONG
BIAOZHI WEIFA ANJIAN
CAOZUO GUICHENG

6

查办

商标及商用标志违法案件 操作规程

◎ 陈 军 / 著

执法办案指南 定性量度规则

丛书帮您准确把握办案适用的280种以上罚则
便捷查处工商行政管理机关法定监管的各类违法行为

中国工商出版社

工商行政管理机关执法办案操作规程系列丛书(六)

查办商标及商用标志违法 案件操作规程

陈 军 著

中国工商出版社

责任编辑 权燕子
封面设计 纺印图文

图书在版编目(CIP)数据

查办商标及商用标志违法案件操作规程/陈军著. —北京:中国工商出版社, 2008. 6

ISBN 978 - 7 - 80215 - 258 - 8

I. 查… II. 陈… III. 商标法—研究—中国 IV. D923.434

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 097898 号

书名/查办商标及商用标志违法案件操作规程
著者/陈 军

出版·发行/中国工商出版社
经销/新华书店
印刷/北京华正印刷有限公司
开本/880 毫米×1230 毫米 1/32 印张/11.25 字数/272 千字
版本/2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷
印数/01 - 4000 册

社址/北京市丰台区花乡育芳园东里 23 号(100070)
电话/(010)63730074, 83670785 电子邮箱/zggschs@263.net
出版声明/版权所有, 侵权必究

书号: ISBN 978 - 7 - 80215 - 258 - 8/D · 332
定价: 26.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

序

我从一九九四年调入国家工商行政管理总局后便认识陈军,每间隔不久总能见到他的文章或书籍问世。这次看了《工商行政管理机关执法办案操作规程》丛书,觉得这套书的出版很有必要性,富有实用性,作者的工作学习精神也有示范性。

首先,二〇〇四年国务院颁布了《全面推进依法行政实施纲要》,确定了建立“法治政府”的目标。作为市场监督管理和行政执法部门的工商行政管理总局围绕这一目标,结合《行政许可法》的贯彻实施,加大了规范行政执法行为的力度,提出建设“法治工商”的目标,出台了一系列措施和制度。况且随着社会主义法治建设的深入,工商行政管理机关的立法立规工作已经取得了重大进展,虽然根据“十一五”规划关于完善市场主体、市场交易、市场监管的立法立规工作任重而道远,但我认为目前更为紧迫的任务是要做到有法必依、执法必严。对数十万工商行政执法人员的执法行为进行规范是法治工商的重要组成部分。在这种背景下,这套丛书的出版无疑被赋予了更大的意义与更重的责任,非常必要,非常及时。

其次,这套丛书不同于其他对工商行政管理法律法规解读、宣传的书籍,它不针对法律法规的立法背景、主旨、目的或法条的内容进行阐述或解读,而是专门针对工商行政管理机关执行

的二十余部法律法规的“法律责任”和“罚则”，对近三百种类别违法行为的定性构成要件逐一解析，就如何运用罚则、如何适用法定强制措施、如何取证、如何度量行政处罚等查办案技巧进行了论证，填补了工商行政管理执法办案技巧理论的一项空白，具有突出的实用性和操作性。它可以使广大一线执法办案人员，规范自身的执法办案行为，统一认定违法行为性质的标准，有效取得违法行为的证据，合理度量对违法当事人的行政处罚，以减少错办案件，避免执法违法等问题的发生。因此，这是一套提高执法准确性、统一性和规范性的实用工具书。

再次，陈军同志从担任区工商分局办案科长到担任北京市工商局法制处副处长，一直擅于办案，勤于学习和思考，注意理论与实践的结合和互动，此书就是他十五年查办经济违法案件和八年对经济违法案件核审、复议、诉讼工作的经验结晶。在繁忙的工作岗位能静下心来著书立说，而且是几十年来一发不可收，相信读者和我一样能读到字里行间凝聚的作者的工作和学习精神。

我相信这是一套应法治工商而生，解基层执法之渴的办案实用工具书。

国家工商行政管理总局外资注册局局长 王令浚

2006年3月26日

编辑前言

中国工商出版社作为全国工商系统唯一的出版社,不断探索出版实用、权威的书籍,为系统读者服务,为推动工商行政管理事业服务,这是我们的办社宗旨。今天,我们推出《工商行政管理机关执法办案操作规程》系列丛书,就是希望能为工商干部提供比较实用的执法操作手册。

本套丛书分为十二册,梳理了工商行政管理机关执行的二十余部法律法规中查禁的所有违法行为,近三百种。对每一违法行为的认定条件、查证要求、处罚量度原则、法律法规依据等进行逐项解读,目的是希望读者依据本书的指导,能够比较便捷地查办相关案件。

实用操作类书籍的作者,必须既深入了解读者需求,又有一定理论功底,因此我们选择了北京市工商局法制处副处长陈军作为本套丛书的作者。他长期工作在执法一线,经验丰富。1983年,他调入北京市工商局东城分局经济检查科,成为经检科的一员猛将。那时全国工商系统有经检科的还非常少,可资借鉴的经验也很少,他和领导、同事们一起摸爬滚打,以拼命三郎的劲头查获大量经济违法大案要案,有些案件不但在国内甚至在国外也有一定影响。在他任东城分局经检科长的1994年,一个科的案件办结数量和罚没总额,竟超过发达地区两个省的

案件和罚没总和。

23年来,他一直从事经济检查办案与法制监督两项工作,参与过几千起经济违法案件的查处和审理,不但积累了大量经验,还通过刻苦自学,获得首都经济贸易大学经济法专业研究生学历,同时,对工商行政管理实践进行深入研究,出版120万字的《市场竞争与公平规范》等五部专著及120余篇论文、调研报告等。正是由于他丰富的执法经历及深厚的理论功底,使他能够更多了解基层工商干部执法中的需求,对查办违法行为的解读也更具实用性和准确性。

本套丛书是实用的操作手册,为读者阅读使用方便,在编排体例、版式设计等方面都作了相应安排。在编排体例上,每一违法行为单独构成一节,每一节基本按“法律法规依据及属性”、“追责时效”、“认定该违法行为并应当依法查处的复合条件”、“量度行政处罚的原则及注意事项”、“查处该违法行为的权力人”、“需调查的相关人”、“查证取向及注意事项”等项目构成。这样,读者在查处一种违法行为时,只要翻到相应的一节即可,不必再翻阅其他章节。在版式设计上,我们将书眉及页码设计在侧面,读者不必打开全书即可查到相应的具体违法行为。

如果把立法比作制作枪支,那么执法就可比作使用枪支。一部好的法律,就像设计完美的一支枪,并不能实现制作枪的目的,如果没有人操作使用它,它只是件摆设。因此,教给有权使用枪支的人如何操作,如何判断射击目标就很必要。这套丛书没有介绍立法目的、原则等内容,而是直接告诉读者如何使用法律,使用法律的具体操作方法,就如同直接告诉人们如何操作使用枪支一样,是一本实用的工具书。我们希望本套丛书能为工商干部执法用法提供一些有益的参考。

本套丛书从2005年开始编辑,到2006年为止出版了《查办直、传销违法案件操作规程》、《查办公司法人违法案件操作规程》、《查办企业法人违法案件操作规程》三本书。为使本套丛书更适合一线工商干部使用,中国工商出版社与作者对本套丛书进行了多次调整,丛书由原来计划的十二本,调整为九本,即已出版的三本书及以下六本:《查办个体私营主体违法案件操作规程》、《查办不正当竞争案件操作规程》、《查办商标及商用标志侵权案件操作规程》、《查办广告违法案件操作规程》、《查办侵犯消费者权益案件操作规程》、《查办无照经营案件操作规程》。后出版的六本书,吸取了专家读者的积极建议,内容进行了较大幅度的修改。经过两年多的艰苦努力,本套丛书终于得以同读者见面,希望广大读者继续给予关注与支持。

编者

2008年7月

目 录

序	王令浚 (1)
编辑前言	(1)
第一编 查办商标违法案件操作规程	(1)
第一章 法律法规对商标使用行为的规范及施法原则 ...	(3)
第一节 《商标法》对商标使用行为的规范及 有关概念	(5)
第二节 《商标法》及其《商标法实施条例》授权工商 行政管理机关对违法使用或侵犯注册商标 专用权违法行为的监管法条及种类	(14)
第三节 依据《商标法》查办案件和实施行政处罚的 原则及注意事项	(24)
第二章 查处使用注册商标的一般性违法、违规行为案件的 操作规程	(38)
插页一 第二章、第三章规程操作一般性适用原则 ...	(39)
第一节 查处使用注册商标,其商品质量粗制滥造、 以次充好欺诈消费者的违法行为	(45)
第二节 查处商标被许可人未标明名称和产地的 违法行为	(49)

第三章 查处使用未注册商标违法行为案件的

- 操作规程 (52)
- 第一节 查处冒充注册商标的违法行为 (53)
- 第二节 查处使用法定禁用标志作为商标的
违法行为 (56)
- 第三节 查处使用未注册商标进行欺骗性夸大宣传的
违法行为 (61)
- 第四节 查处使用未注册商标,产销粗制滥造、
以次充好商品欺骗消费者的违法行为 (65)

第四章 查处侵犯注册商标专用权违法案件的

- 操作规程 (70)
- 插页二 第四章规程操作一般性原则 (71)
- 第一节 查处擅自使用相同或相近注册商标的
违法行为 (77)
- 第二节 查处销售侵犯注册商标专用权商品的
违法行为 (81)
- 第三节 查处伪造他人注册商标标识的违法行为 (86)
- 第四节 查处擅自制造他人注册商标标识的
违法行为 (91)
- 第五节 查处销售伪造、擅自制造注册商标标识的
违法行为 (96)
- 第六节 查处擅自更换专用权人商品的商标,
又将该商品上市的违法行为 (100)
- 第七节 查处将他人注册商标标识作为商品名称、
装潢使用误导公众的违法行为 (104)
- 第八节 查处为侵犯注册商标专用权者
提供方便条件的违法行为 (109)

第五章 查处其他商标违法行为的操作规程 (114)**第一节 查处将他人驰名商标作为企业名称登记的
违法行为** (115)**第二节 查处将复制、模仿、翻译他人的驰名商标或
部分用于非类似商品上进行的违法行为** ... (122)**第三节 查处违反商标强制注册规定的违法行为** ... (127)**第六章(附) 查办侵犯地理产品标志专用权违法案件的
操作规程** (134)**第一节 《地理标志产品专用权标志管理办法》
的立法目的及规范内容** (135)**第二节 查处使用地理标志作为商标的违法行为** ... (138)**附 最高人民法院《关于审理商标民事纠纷
案件适用法律若干问题的解释》** (142)**第二编 查办侵犯奥林匹克标志专有权案件的
操作规程** (151)**第一章 法规对使用奥林匹克标志及其相关行为的
规范及施法原则** (153)**第一节 《奥林匹克标志保护条例》及其
《奥林匹克标志备案管理办法》对使用
奥林匹克标志行为的规范及有关概念** (155)**第二节 《奥林匹克标志保护条例》授权
工商行政管理机关对侵犯奥林匹克标志
专有权违法行为的监管法条及种类** (159)**第三节 依据《奥林匹克标志保护条例》及《奥林匹克
标志备案办法》查办案件和实施行政处罚的**

原则及注意事项	(162)
---------------	-------

第二章 查办直接侵犯奥林匹克标志专有权案件的

操作规程	(168)
------------	-------

插页三 第二章、第三章查处奥标侵权违法行为

操作规程一般性适用原则	(169)
-------------------	-------

第一节 查处擅自在商品、商品包装或容器上

使用奥标的违法行为	(175)
-----------------	-------

第二节 查处擅自在商品交易文书上使用奥标的

违法行为	(179)
------------	-------

第三节 查处擅自在服务项目中使用奥标的

违法行为	(182)
------------	-------

第四节 查处擅自在广告宣传中使用奥标的

违法行为	(185)
------------	-------

第五节 查处擅自在商业展览中使用奥标的

违法行为	(191)
------------	-------

第六节 查处擅自在营业性演出中使用奥标的

违法行为	(196)
------------	-------

第七节 查处擅自在其他商业活动中使用奥标的

违法行为	(200)
------------	-------

第八节 查处擅自制造、销售奥标的违法行为

第三章 查处间接侵犯奥林匹克标志专有权违法行为的

操作规程	(209)
------------	-------

第一节 查处擅自销售、进口、出口含有奥标的商品的

违法行为	(210)
------------	-------

第二节 查处使人误认其与奥林匹克标志权利人

具有相关关系的违法行为	(214)
-------------------	-------

第四章	查处其他违反《奥林匹克标志保护条例》规定的 违法案件的操作规程	(218)
第一节	查处超出合同约定使用奥标的违法行为 ...	(219)
第二节	查处不按规定使用奥林匹克标志 许可备案号的违法行为	(223)
第三编	查处侵犯世界博览会标志专有权案件的 操作规程	(227)
第一章	法规对使用世界博览会标志及其相关行为的 规范及施法原则	(229)
第一节	《世博会标志保护条例》对使用世博会 标志行为的规范及有关概念	(231)
第二节	《世博会标志保护条例》授权工商行政 管理机关对侵犯世博会标志专有权 违法行为的监管法条及种类	(233)
第三节	依据《世博会标志保护条例》办案件和 实施行政处罚的原则及注意事项	(236)
第二章	查处直接侵犯世博会标志专有权案件的 操作规程	(242)
插页四	第二章、第三章规程操作一般性原则	(243)
第一节	查处擅自在商品、商品包装或容器上 使用博标的违法行为	(249)
第二节	查处擅自在商品交易文书上使用博标的 违法行为	(252)
第三节	查处擅自在服务业中使用博标的 违法行为	(255)

- 第四节 查处擅自在广告中使用博标的
违法行为 (258)
- 第五节 查处擅自在商业展览中使用博标的
违法行为 (263)
- 第六节 查处擅自在营业性演出中使用博标的
违法行为 (267)
- 第七节 查处擅自在其他商业活动中使用博标的
违法行为 (270)
- 第八节 查处擅自制造、销售博标的违法行为 (273)

- 第三章 查处间接侵犯世博会标志专有权违法行为的
操作规程 (278)
- 第一节 查处擅自销售或进出口含有博标的商品的
违法行为 (279)
- 第二节 查处擅用世博会标志登记,可能造成误认的
违法行为 (283)
- 第三节 查处使人误认其与世博会标志权利人具有
相关关系的违法行为 (287)

第四编 查办侵犯特殊标志所有权案件的 操作规程 (291)

- 第一章 法规对使用特殊标志及其相关行为的规范及
施法原则 (293)
- 第一节 《特标管理条例》对使用特殊标志行为的
规范及有关概念 (295)
- 第二节 《特标管理条例》授权工商行政管理部门对使用
特殊标志违法行为的监管法条及种类 (299)

第三节	依据《特标管理条例》查办案件和 实施行政处罚的原则及注意事项	(302)
第二章	查处特殊标志违规案件的操作规程	(304)
插页五	查处特殊标志违规案件操作规程的 一般性适用原则	(305)
第一节	查处擅自改变特殊标志文字、图形的 违法行为	(311)
第二节	查处未依法许可他人使用特殊标志的 违法行为	(315)
第三节	查处特殊标志使用人未按规定备案、存查的 违法行为	(318)
第四节	查处超许可范围使用特殊标志的 违法行为	(321)
第三章	查处侵犯特殊标志所有权案件的操作规程 ...	(326)
插页六	第三章规程操作适用原则	(327)
第一节	查处擅自使用与特殊标志相同、近似标志的 违法行为	(333)
第二节	查处擅自制造、销售特殊标志的 违法行为	(336)
第三节	查处擅自将特殊标志用于商业活动的 违法行为	(340)
第四节	查处给特殊标志所有人造成经济损失的 其他违法行为	(343)
后 记		(345)

第一编

查办商标违法案件操作规程

