ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПНСТ 242— 2017

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И КОНТРАФАКТА

Основные положения

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2017

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Международной ассоциацией организаций, осуществляющих деятельность по противодействию незаконному обороту контрафактной продукции «Антиконтрафакт» (Международная ассоциация «Антиконтрафакт»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 124 «Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 ноября 2017 г. № 43-пнст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта и проведение его мониторинга установлены в ГОСТ Р 1.16—2011 (разделы 5 и 6).

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии собирает сведения о практическом применении настоящего стандарта. Данные сведения, а также замечания и предложения по содержанию стандарта можно направить не позднее чем за 4 мес до истечения срока его действия разработчику настоящего стандарта по адресу: 109005 Москва, Николоямский пер., д. 5, стр. 1, и/или в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии по адресу: 109074 Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1.

*В случае отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты» и также будет размещена на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Термины и определения 2
4 Общие положения 3
5 Построение системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции 9
Приложение А (справочное) Пример таблицы с описанием правонарушений и рисков, связанных с оборотом фальсифицированной и контрафактной продукции 14
Библиография 16

Введение

К настоящему времени в Российской Федерации накоплен достаточный объем данных, подтверждающих широкую распространенность фальсифицированной и контрафактной продукции, включая такие типы товаров, как детские молочные смеси, рецептурные лекарственные средства, потребительские товары, комплектующие для автомобилей, самолетов и атомных электростанций. Эти товары производятся и поставляются на рынок с целью получения финансовой выгоды значительными группами физических и юридических лиц, занятых противоправной деятельностью, которая причиняет существенный ущерб здоровью населения и безопасности государства.

При распространении фальсифицированной и контрафактной продукции через глобальные сети поставщиков легальной продукции потребители подвержены существенным рискам безопасности и здоровью. Примерами такой продукции являются детские молочные смеси со смертельным количеством меланина, лекарственные средства с очень малым содержанием или не содержащие активных ингредиентов, неаутентичные комплектующие воздушных судов, которые не отвечают требованиям летной годности, а также не соответствующие техническим требованиям электрические кабели, применение которых приводит к короткому замыканию и возгоранию.

Международная и отечественная юридическая практика расценивает изготовление и сбыт фальсифицированной и контрафактной продукции как правонарушение.

Классические стратегии предотвращения правонарушений включают анализ юридического состава правонарушений, которым называется описание признаков правонарушений по схеме: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.

На основе анализа определенные типы правонарушений классифицируют в соответствии со способом и мотивом их совершения, после чего разрабатывают мероприятия по предотвращению правонарушений, оценивают эффективность мероприятий.

Настоящий предварительный национальный стандарт содержит основные положения, применяемые для построения системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции. Построение системы начинают с анализа юридического состава, способов и мотивов правонарушений, связанных с выводом на рынок фальсифицированной и контрафактной продукции. На основе анализа разрабатывают средства и методы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции.

В настоящее время Международной организацией по стандартизации разрабатывается стандарт «Security and resilience — General principles for product authenticity, integrity and trust». При разработке настоящего предварительного национального стандарта использованы подходы разрабатываемого международного стандарта. Стандарт разработан в целях апробации установленных в нем требований и дальнейшей гармонизации требований национального стандарта с требованиями международного стандарта.

На рисунке 1 представлен процесс построения и применения системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции.



Рисунок 1 — Процесс построения и применения системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И КОНТРАФАКТА

Основные положения

System of protection against fraud and counterfeiting. Basic provisions

Срок действия — с 2018—07—01
до 2020—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет основные положения системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, устанавливает состав и порядок проведения оценок условий, способствующих обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, а также оценок рисков, связанных с таким оборотом.

Настоящий стандарт содержит рекомендации по выбору и реализации экономически целесообразных мер, направленных на предотвращение или снижение рисков материальных и нематериальных потерь, связанных с оборотом фальсифицированной и контрафактной продукции, а также по оценке эффективности таких мер.

Настоящий стандарт распространяется на все виды промышленной продукции, безопасность применения которой требует принятия мер по контролю аутентичности.

Настоящий стандарт предназначен для использования физическими лицами и всеми видами организаций, связанных с противодействием обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, независимо от их типа, размера или организационно-правовой формы, а также независимо от принадлежности к частному или государственному сектору. Требования и рекомендации, приведенные в настоящем стандарте, должны применяться с учетом потребностей, целей, задач, ресурсов и условий деятельности юридических и физических лиц.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 57881 Системы защиты от фальсификаций и контрафакта. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 31000 Менеджмент риска. Принципы и руководство

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 Менеджмент риска. Методы оценки риска

ГОСТ Р 51897 Менеджмент риска. Термины и определения

ГОСТ Р 55256 Воздушный транспорт. Система технического обслуживания и ремонта авиационной техники. Процедуры проведения работ по оценке аутентичности компонентов воздушных судов гражданской авиации. Общие требования

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут-

Издание официальное

верждения. Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р 51897, ГОСТ Р 57881, а также приведенные ниже термины с соответствующими определениями.

3.1 **аутентичная продукция** (изделие) [authentic product (part)]: Продукция (изделие), отвечающая требованиям утвержденной для данной продукции нормативной и технической документации, нормативных правовых документов в области оборота данной продукции, изготовленная организацией, наделенной соответствующими правами, проходящая в течение жизненного цикла техническое обслуживание, ремонт и/или модификации в соответствии с требованиями разработчика, государства-изготовителя либо государства регистрации продукции соответственно и допущенная к дальнейшей эксплуатации (применению) уполномоченными лицом или организацией.

Примечания

1 Продукция, не отвечающая определению аутентичной продукции, относится к неаутентичной продукции/изделию.

2 Понятие «неаутентичная продукция» шире, чем совокупность понятий «фальсифицированная продукция» и «контрафактная продукция». К неаутентичной продукции относится та продукция, в отношении которой не выполнены работы по техническому обслуживанию или они выполнены организацией (лицом), которая не имела право на проведение работ. Если нет поддельных записей в документации о проведенных работах, то такая продукция неаутентична, но не является фальсифицированной.

3.2 **продукция** (изделие) **с известной аутентичностью** [known authentic product (part)]: Продукция, закупленная непосредственно у изготовителя, его уполномоченного дистрибьютора или имеющая подтверждение аутентичности от изготовителя в сопроводительной документации.

3.3 **контрафактная продукция** (изделие) [counterfeit product (part)]: Продукция/изделие, в которой при изготовлении, внесении изменений, продаже, обмене, распространении, импорте или ином введении в оборот нарушены исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Примечание — К контрафактной продукции относятся:

- изготовленные, измененные, введенные в оборот с нарушением законодательства об авторском праве либо с нарушением существенных условий договора о передаче исключительных прав, либо содержащие наряду с правомерно используемыми объектами авторского права неправомерно используемые;
- содержащие изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, находящиеся в обороте (от производства до использования) с нарушением прав и законных интересов правообладателя, требований патентного законодательства либо существенных условий лицензионного договора;
- имеющие средства индивидуализации, находящиеся в обороте (от производства до использования) с нарушением прав и законных интересов правообладателя, требований законодательства либо существенных условий лицензионного договора;
- содержащие секреты производства, полученные в результате неправомерного разглашения, завладения и использования с нарушением прав и законных интересов правообладателя, требований законодательства о коммерческой тайне.

3.4 **сомнительная продукция** (изделие) [suspect product (part)]: Продукция или изделие, имеющие признаки, которые свидетельствуют о возможности введения заказчика в заблуждение поставщиком или изготовителем и которые могут отвечать определению неаутентичной, фальсифицированной или контрафактной продукции/изделия.

3.5 фальсифицированная продукция (изделие) [fraudulent product (part)]: Продукция или изделие, сопровождаемые при производстве и обороте заведомо неполной или недостоверной (ложной) информацией о соответствии продукции или изделия требованиям к качеству по договору закупки и поставки, обязательным требованиям к данному виду продукции, установленным нормативными правовыми документами, техническими регламентами, документами по стандартизации, технической документацией на данную продукцию.

Примечание — К фальсифицированной продукции относятся изделия, имеющие:

- заведомо неполную или недостоверную (ложную) информацию о соответствии продукции установленным требованиям, содержащуюся в информации для потребителя, предоставление которой установлено в законодательстве Российской Федерации;

- заведомо неполную или недостоверную (ложную) информацию о реализации жизненного цикла и характеристиках продукции, соответствии установленным требованиям, содержащуюся в маркировке продукции, в технической, коммерческой, сопроводительной документации на продукцию, установленной к применению на этапах производства, поставки, хранения, импорта, технического обслуживания, ремонта, эксплуатации продукции.

3.6 **оборот продукции:** Движение продукции путем перехода права собственности на нее начиная с момента введения ее в оборот и заканчивая потреблением, использованием или изъятием из оборота.

Примечание — Оборот продукции реализуется в процессе разработки, производства, закупки, поставки, транспортирования, хранения, ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с территории Российской Федерации, эксплуатации (применения по назначению), ремонта, списания, утилизации продукции.

4 Общие положения

4.1 Анализ условий возникновения оборота фальсифицированной и контрафактной продукции

4.1.1 Организация или физическое лицо, причастные к обороту продукции, должны проводить оценку внешних и внутренних условий, способствующих обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, определить факторы, оказывающие влияние на риск появления в обороте такой продукции, оценить состав мер по предотвращению оборота фальсифицированной и контрафактной продукции и их предполагаемую результативность. Рекомендации по оценке и терминология представлены в [1], [2], [3], [4], [5].

4.1.2 Оценка внешних условий появления и вывода в оборот фальсифицированной и контрафактной продукции включает:

а) проведение анализа социальных, культурных, политических, юридических, нормативно-правовых, финансовых, технологических, экономических условий, способствующих обороту фальсифицированной и контрафактной продукции;

б) проведение анализа конкурентной среды, в том числе международные, национальные, региональные или внутренние особенности рынков сбыта и цепей поставок;

в) проведение анализа ключевых показателей и тенденций рынка, которые оказывают влияние на изготовителей, поставщиков и потребителей конкретных видов продукции и владельцев прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

г) проведение анализа взаимоотношений, потребностей и ценностных ориентиров участников оборота фальсифицированной и контрафактной продукции.

4.1.3 Оценка внутренних условий появления и вывода в оборот фальсифицированной и контрафактной продукции включает:

а) проведение анализа организационной структуры, распределения ответственности, обязанностей, прав и полномочий в организациях или у физических лиц, причастных к обороту продукции;

б) проведение анализа руководящих принципов, политики и целей организаций или физических лиц, причастных к обороту продукции, а также стратегии для их достижения;

в) проведение анализа производственного потенциала изготовителя или поставщика продукции, в том числе наличия необходимых ресурсов (материальных, человеческих, информационных ресурсов, ресурсов времени), наличия необходимых процессов, систем и технологий;

г) проведение анализа применяемых информационных систем, информационных потоков и процессов принятия решений;

д) проведение анализа взаимоотношений, взглядов и ценностных ориентиров заинтересованных лиц внутри организации;

е) оценку деловой культуры организации;

ж) проведение анализа документов по стандартизации, иных нормативных документов, используемых организацией или физическим лицом при взаимодействии с заинтересованными сторонами.

4.2 Анализ возможностей противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции

4.2.1 Организация или физическое лицо, причастные к обороту продукции, должны проводить оценку возможностей противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, вырабатывать меры такого противодействия и оценивать эффективность мер противодействия.

4.2.2 Стратегия, вырабатываемая организацией в целях противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, должна основываться на должном понимании мотивов, видов и участников противоправных действий, связанных с производством и сбытом фальсифицированной и контрафактной продукции.

4.2.3 В целях определения мер, направленных на противодействие обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, организация или физическое лицо должны учитывать все факторы, имеющие значение для возникновения условий совершения противоправных действий, связанных с производством и сбытом фальсифицированной и контрафактной продукции. На рисунке 2 представлена схема взаимоотношений участников противоправных действий, потерпевших от противоправных действий (потребителей фальсифицированной и контрафактной продукции), системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, которая включает правоохранительные органы, организации и физические лица, вовлеченные в противодействие.

4.2.4 Следует учитывать, что правонарушение, связанное с оборотом фальсифицированной и контрафактной продукции, происходит в тех случаях, когда обладающий мотивацией на совершение правонарушения изготовитель и/или поставщик фальсифицированной и контрафактной продукции и потерпевшая сторона (потребитель фальсифицированной и контрафактной продукции) одновременно присутствуют на рынке, и при этом система противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции не обладает необходимой эффективностью, чтобы предотвратить производство, поставку и передачу потребителю такой продукции.

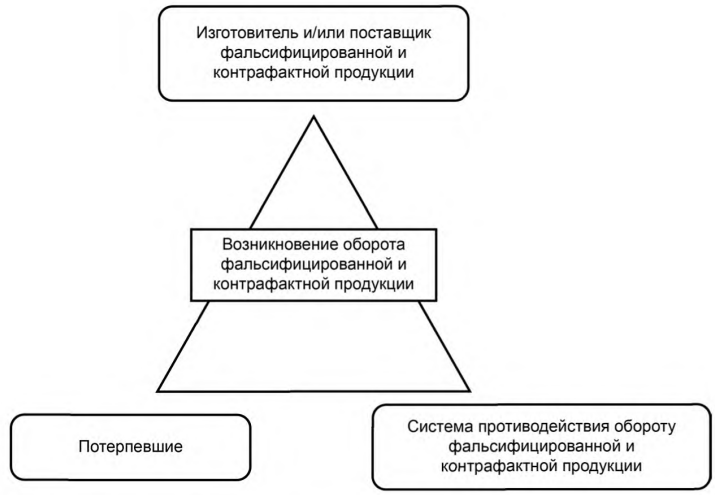

Рисунок 2 — Схема взаимоотношений участников противоправных действий, потерпевших от противоправных действий, системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции

4.2.5 Следует анализировать уязвимость потребителя, которая является необходимым условием совершения правонарушения, в отношении возможных противоправных действий участников оборота продукции. Изготовители и/или поставщики фальсифицированной и контрафактной продукции совершают правонарушения в тех случаях, когда осознают, что объект противоправных действий (потребитель) в необходимой степени уязвим, то есть имеет достаточно низкую степень защищенности, при этом существует достаточная экономическая выгода от правонарушения, а риски для правонарушителей, связанные с наличием системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, оцениваются ими как приемлемые.

4.2.6 Следует создавать системы контроля и оценки аутентичности изделий на всех стадиях жизненного цикла продукции. Требование обеспечения аутентичности изделий обусловлено требованиями к безопасной эксплуатации изделия в течение его жизненного цикла, установленными соответствующими государственными нормативными документами, а также международными нормативными документами. Все материалы, используемые при изготовлении изделий, имеющие существенное значение для

его безопасной эксплуатации, должны отвечать утвержденным техническим требованиям. Утвержденные технические требования должны в полной мере определять основные свойства изделия.

Процесс оценки аутентичности конкретной продукции является неотъемлемой частью управления жизненным циклом продукции и представляет техническое исследование, направленное на подтверждение достоверности информации о жизненном цикле этой продукции и ее сопроводительной документации (при наличии), а также на контроль соответствия установленным требованиям к обороту продукции и требованиям технической документации.

Аутентичность изделий должна устанавливаться по результатам выполнения работ по оценке аутентичности. Применяемые методы оценки аутентичности включают контроль документации (проверка сведений о продукции по сопроводительной, эксплуатационной, иной технической и коммерческой документации), а также инструментальные проверки (инженерно-технический анализ продукции), объем которых зависит от вида и назначения исследуемой продукции.

При проведении оценки аутентичности изделий проверяется соответствие установленным требованиям технической документации состояния оцениваемого экземпляра продукции, а также соответствие установленным требованиям нормативных правовых документов организации разработки, производства, закупки, поставки, транспортирования, хранения, ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с территории Российской Федерации, эксплуатации (применения по назначению), ремонта, списания, утилизации продукции. Результаты оценки аутентичности могут использоваться заинтересованными организациями в качестве доказательной и/или другой необходимой документации.

Порядок проведения работ по оценке аутентичности продукции должен формироваться на отраслевом уровне и отвечать особенностям оборота продукции. Примером системы оценки аутентичности продукции является система оценки аутентичности компонентов воздушных судов гражданской авиации по ГОСТ Р 55256.

4.3 Виды сомнительной продукции и противоправных действий, направленных на создание и введение в оборот фальсифицированной и контрафактной продукции, исходя из мотивов действий

4.3.1 В составе сомнительной продукции выделяют продукцию, вводящую в заблуждение потребителя относительно ее подлинности, и продукцию, не вводящую в заблуждение потребителя относительно ее подлинности.

4.3.2 Для продукции, вводящей в заблуждение относительно ее подлинности, привлекательность обеспечивается введением потребителя в заблуждение относительно ее подлинности и высоких потребительских свойств.

4.3.3 Для продукции, не вводящей потребителя в заблуждение относительно ее подлинности, привлекательность обеспечивается позиционированием на рынке товаров с низкой стоимостью и заведомо низким качеством (см. таблицу 1).

Таблица 1 — Виды сомнительной продукции

Виды сомнительной продукции по факту намерения введения в заблуждение потребителя	Описание вида продукции
Продукция, вводящая в заблуждение относительно ее подлинности	Продукция, которая вводится в оборот с намерением ввести покупателя в заблуждение, заставив его поверить в то, что она является подлинной и обладает высокими потребительскими свойствами
Продукция, не вводящая в заблуждение относительно ее подлинности	Продукция, которая вводится в оборот без намерения ввести покупателя в заблуждение относительно ее подлинности, при этом привлекательность продукции обеспечивается ее низкой стоимостью, компенсирующей для потребителя низкое качество

4.3.4 Исходя из мотивов правонарушений, различают следующие виды противоправных действий, направленных на создание и введение в оборот фальсифицированной и контрафактной продукции (таблица 2):

а) изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции для развлечения является действиями по преднамеренному созданию фальсифицированной или контрафактной продукции, совершаемыми без цели извлечения финансовой выгоды (для развлечения);

б) изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции в случайные моменты времени включает противоправные действия, предпринимаемые эпизодически или при определенных обстоятельствах. Указанные действия совершаются в редких случаях, зачастую в силу сложившихся обстоятельств. Как правило, данные действия носят случайный неплановый характер и имеют целью извлечение финансовой выгоды;

в) изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с профессиональной деятельностью (как дополнительные действия), — противоправные действия, предпринимаемые (как дополнительные) по месту основной работы, при которых используются знания и навыки, полученные в процессе основной работы на предприятии или в государственном учреждении. Действия совершаются физическими лицами по предварительному сговору в целях извлечения финансовой выгоды;

г) изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с основной профессиональной деятельностью, — противоправные действия, которые являются основным источником дохода правонарушителя;

д) изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с идеологическими мотивами, — противоправные действия лица или группы лиц, направленные на достижение идеологических или политических результатов, или причинение ущерба государству или гражданам.

Таблица 2 — Классификация видов противоправных действий, направленных на создание и введение в оборот фальсифицированной и контрафактной продукции, в зависимости от мотива действий

Виды противоправных действий в зависимости от мотива	Описание
Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции для развлечения (Recreational product fraud)	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, совершаемое без цели извлечения финансовой выгоды (для развлечения)
Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции в случайные моменты времени (Occasional product fraud)	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, совершаемое в силу сложившихся обстоятельств, в случайный момент времени, на неплановой основе
Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с профессиональной деятельностью (как дополнительные к основной работе действия) (Occupational product fraud)	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, совершаемое по месту основной работы правонарушителя, но как дополнительные действия к основной работе, при которых используются знания и навыки, полученные в процессе основной работы на предприятии или в государственном учреждении. Действия совершаются физическими лицами по предварительному сговору в целях извлечения финансовой выгоды
Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с основной профессиональной деятельностью (Professional product fraud)	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, которое является основным источником дохода правонарушителя
Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с идеологическими мотивами (Ideological product fraud)	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, совершаемое в целях нанесения экономического или социального ущерба юридическому лицу, группе лиц, обществу, государству или иному объекту

4.4 Виды противоправных действий, направленных на создание и введение в оборот фальсифицированной и контрафактной продукции, исходя из содержания действий

В целях определения мер, направленных на противодействие обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, организация или физическое лицо должны проводить анализ видов противоправных действий, направленных на создание и введение в оборот фальсифицированной и контрафактной продукции, исходя из содержания действий, а также анализировать потенциальные последствия этих действий (см. таблицу 3).

Таблица 3 — Классификация противоправных действий, направленных на создание и введение в оборот фальсифицированной и контрафактной продукции, в зависимости от содержания действий и потенциальных последствий

Виды противоправных действий	Описание	Потенциальные последствия
Изготовление контрафактной продукции (Counterfeiting)	Частично или полностью копируются свойства аутентичной продукции и/или ее упаковки без наличия прав на использование связанных с продукцией результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации	Отсутствие контроля за соответствием продукции установленным требованиям может привести к нанесению вреда человеку, обществу, государству, окружающей среде
Смешение законных и незаконных компонентов продукции (Adulteration)	В составе продукции использованы компоненты, изготовленные без правонарушений и относящиеся к фальсифицированным и контрафактным изделиям	Отсутствие контроля за соответствием продукции установленным требованиям может привести к нанесению вреда человеку, обществу, государству, окружающей среде
Внесение незаконных изменений в продукцию, упаковку или средства защиты (Tampering)	Внесение без должных прав и оснований изменений в продукцию, упаковку или средства защиты, изготовленные без правонарушений	Отсутствие контроля за соответствием продукции установленным требованиям может привести к нанесению вреда человеку, окружающей среде
Незаконная замена компонентов (Substitution)	Полная или частичная замена без должных прав и оснований аутентичных компонентов или ингредиентов продукции заменителем	Введение потребителя в заблуждение ведет к причинению вреда человеку или окружающей среде
Имитация аутентичной продукции (Simulation)	Продукция, изготовленная таким образом, чтобы выглядеть в глазах потребителя как аутентичная продукция, но при этом не копирующая ее полностью, и более низкого качества	Низкое качество ведет к причинению вреда человеку или окружающей среде
Реализация законно изготовленной продукции за пределами предназначенных для нее рынков (Diversion)	Продажа или распространение законно изготовленной продукции за пределами официальных каналов и рынков сбыта	Отсутствие контроля за соответствием продукции установленным требованиям может привести к нанесению вреда человеку или окружающей среде
Хищение законно изготовленной продукции и незаконный ввод ее в оборот (Theft)	Продукция, изготовленная без правонарушений, похищенная правонарушителем и представляемая при вводе в оборот как принадлежащая ему на законных основаниях	Экономические потери, утрата контроля за каналом поставок; уклонение от уплаты налогов, отсутствие ответственности за соответствие продукции установленным требованиям
Выпуск продукции в объемах, превышающих контрактные соглашения, незадекларированной и с фальсифицированной отчетностью (Over-run)	Продукция произведена с превышением контрактных обязательств, в незадекларированные рабочие смены и имеет фиктивную отчетность	Экономические потери и невозможность отзыва продукции; уклонение от уплаты налогов, отсутствие ответственности за соответствие продукции установленным требованиям

4.5 Виды участников противоправных действий, направленных на создание и введение в оборот фальсифицированной и контрафактной продукции

4.5.1 В целях определения мер, направленных на противодействие обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, организация или физическое лицо должны проводить анализ видов участников противоправных действий, направленных на создание и введение в оборот фальсифицированной и контрафактной продукции.

4.5.2 По географическому признаку участники противоправных действий могут быть разделены на следующие группы:

а) изготовители и поставщики фальсифицированной и контрафактной продукции на региональном уровне;

б) изготовители и поставщики фальсифицированной и контрафактной продукции на национальном уровне, производящие, упаковывающие и реализующие фальсифицированную продукцию в цепях поставок в пределах одного государства;

в) изготовители и поставщики фальсифицированной и контрафактной продукции на международном уровне, действующие за пределами одного государства.

4.5.3 Классификация участников противоправных действий в зависимости от масштаба организационной структуры приведена в таблице 4.

Таблица 4 — Классификация участников противоправных действий в зависимости от масштаба организационной структуры

Виды участников противоправных действий	Описание	Характеристика по виду противоправных действий в зависимости от мотива
Физические лица (Individuals)	Индивидуальный уровень	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции для развлечения, изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции в случайные моменты времени в целях извлечения экономической выгоды
Малые группы (Small groups)	Группы, состоящие из нескольких физических лиц	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции для развлечения, изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции в случайные моменты времени, изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с профессиональной деятельностью (как дополнительные к основной работе действия) в целях извлечения экономической выгоды
Недобросовестные конкуренты (Fraudulent competitive enterprises Competitors)	Юридическое лицо (реже их объединение), использующее противоправные действия в целях увеличения доли рынка	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с основной профессиональной деятельностью в целях извлечения экономической выгоды
Криминальные группировки (General criminal enterprise)	Состоят из физических и юридических лиц, организованы и планомерно действуют на системной основе	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с основной профессиональной деятельностью в целях извлечения экономической выгоды
Транснациональные организованные криминальные группировки (Transnational organized criminals)	Состоят из физических и юридических лиц, организованы и планомерно действуют на системной основе	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с основной профессиональной деятельностью
Пропагандистские и террористические организации (Activists organizations)	Противоправные действия с целью финансирования пропагандистских и террористических действий	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с идеологическими мотивами (нанесение экономического или социального ущерба)
Государственные правонарушители (Government offenders)	Хищение коммерческой тайны, промышленный шпионаж, подделка высокотехнологичной продукции, защищенной правом интеллектуальной собственности, в условиях недостаточно эффективной защиты со стороны государства (либо при поддержке враждебного государства)	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с основной профессиональной деятельностью (извлечение экономической выгоды), изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с идеологическими мотивами (экономический или социальный ущерб)

5 Построение системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции

5.1 Основные элементы системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции

5.1.1 В рамках определения мер, направленных на противодействие обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, организация или физическое лицо должны определить цели построения системы. Такими целями могут являться:

а) защита безопасности людей и окружающей среды;

б) защита производителей;

в) обеспечение доверия потребителя к продукции;

г) защита рынков и национальной экономики;

д) иные цели.

5.1.2 Меры, направленные на противодействие обороту фальсифицированной и контрафактной продукции, должны быть основаны на систематической количественной и качественной оценке риска. Рекомендации по [4], [5], [6], [7].

5.1.3 В рамках оценки риска должен проводиться анализ:

а) ключевых характеристик продукции, в том числе уникальных;

б) уязвимости продукции для противоправного воздействия;

в) частоты выявленных случаев противоправного воздействия;

г) готовности потребителя приобретать неаутентичную продукцию;

д) величины экономических потерь и ущерба репутации для заинтересованных сторон.

5.1.4 В рамках построения системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции необходимо проводить оценку риска путем анализа возможных видов участников противоправных действий в отношении отдельных видов продукции, возможных мотивов противоправных действий, учета особенностей рынка в определенной географической области.

5.1.5 Должен быть проведен анализ факторов, благоприятных для осуществления противоправных действий на всех стадиях жизненного цикла продукции, в том числе в отношении управления цепью поставок, дистрибуции, закупки и потребления, вывода из употребления и утилизации.

5.1.6 На основе оценки рисков, связанных с противоправными действиями, должна быть выработана рациональная и экономически обоснованная система мер, направленных на снижение вреда здоровью и безопасности потребителей, увеличение продаж и повышение доверия покупателей.

5.1.7 Методы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции следует применять, исходя из особенностей видов противоправных действий и видов участников таких действий.

5.1.8 Для выбора метода противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции рекомендуется использовать указанные ниже подходы, виды направлений действий (стратегии) для основных заинтересованных сторон.

5.1.9 Рекомендуемыми подходами для разработки и внедрения предупреждающих действий являются:

а) управленческий подход;

б) информационно-коммуникационный подход;

в) нормативно-правовой подход;

г) правоприменительный подход.

5.1.10 Виды рекомендуемых стратегий приведены в таблице 5.

Таблица 5 — Рекомендуемые направления действий (стратегии) в рамках системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции

Стратегия	Описание	Пример
Принятие мер для обнаружения фальсифицированной или контрафактной продукции (Detection)	Выявление фальсифицированной или контрафактной продукции покупателями, заинтересованными сторонами, привлекаемыми независимыми инспекционными органами	Проведение инспекции на этапах производства и поставки продукции. Применение системы идентификации и прослеживаемости продукции.

Окончание таблицы 5

Стратегия	Описание	Пример
Увеличение срока, необходимого правонарушителю для преодоления защитных мер (Delay)	Увеличение срока на преодоление защитных мер	Сложная конструкция и меры защиты, противодействующие технологиям копирования или иным противоправным действиям
Предотвращение закупки фальсифицированной и контрафактной продукции (Prevention)	Принятие упреждающих мер для защиты потребителей	Проведение аудитов изготовителей / поставщиков (с привлечением независимых инспекционных органов) с целью выявления недобросовестных участников рынка. Обучение покупателей с целью предотвращения закупок фальсифицированной и контрафактной продукции. Применение системы сертификации продукции / поставщиков
Удерживание правонарушителя от совершения правонарушения (Deterrence)	Эффективные меры привлечения к ответственности правонарушителей. Контроль изготовителей / поставщиков	Применение норм административного и уголовного законодательства. Контроль на производстве (независимые инспекционные органы) Применение системы сертификации продукции / поставщиков

5.1.11 Заинтересованными сторонами в создании системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции являются:

а) владельцы прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

б) отдельные потребители и объединения (ассоциации) потребителей;

в) промышленные и торговые предприятия, а также их объединения (ассоциации);

г) органы власти, уполномоченные в области противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции;

д) правоохранительные органы;

е) соответствующие международные и региональные организации.

5.1.12 Заинтересованные стороны разрабатывают и применяют меры, направленные на противодействие обороту фальсифицированной и контрафактной продукции и защиту потребителей. Выбор определенных мер и действий по управлению рисками должен основываться на оценке вероятностей противоправных действий и ожидаемого ущерба. Управление риском включает действия, представленные на рисунке 3.



Рисунок 3 — Управление риском, связанным с оборотом фальсифицированной и контрафактной продукции

5.2 Составление описания правонарушений и рисков, связанных с оборотом фальсифицированной и контрафактной продукции

5.2.1 В рамках построения системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции необходимо осуществлять анализ, оценку и выбор мер по защите от фальсификаций и контрафакта и контроль их результативности.

5.2.2 Описание правонарушений и рисков (профилирование правонарушений, связанных с оборотом фальсифицированной и контрафактной продукции) включает результаты анализа видов продукции, особенностей рынка, участников оборота продукции, мотивов и участников правонарушений, оценок рисков и потенциального ущерба. Точность описания зависит от количества и качества собранных и рассчитанных данных. Пример таблицы с описанием правонарушений и рисков приведен в приложении А к настоящему стандарту.

5.3 Оценка риска

5.3.1 В рамках построения системы противодействия обороту фальсифицированной и контрафактной продукции необходимо проводить оценку риска для оценки уязвимости потребителей, определения вероятности и последствий правонарушений. Оценка риска должна проводиться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000 и включать в себя идентификацию, анализ и оценку риска. Результат оценки риска должен быть использован при выработке мер, необходимых для минимизации риска.

5.3.2 Применяют следующие виды данных для анализа и оценки рисков:

а) частота выявленных случаев противоправных действий (далее — событий);

б) последствия от событий, в том числе величины непосредственного, среднесрочного и долгосрочного финансового, репутационного и иного ущерба, а также оценка степени потенциальной угрозы для всех заинтересованных сторон;

в) характеристики уязвимости продукции, привлекательности и ценности объекта противоправных действий;

г) особенности рынка в географических районах возникновения событий;

д) иные виды данных.

5.3.3 Виды последствий событий, рассматриваемые при проведении анализа и оценки рисков, приведены в таблице 6.

Таблица 6 — Виды последствий событий

Непосредственное воздействие	Среднесрочное воздействие	Долгосрочное воздействие
Потеря доходов Потеря узкоспециализированной компетенции Потеря лидерства в области инновационных разработок Потеря преимуществ по срокам вывода продукции на рынок Незаконное использование средств индивидуализации Выплаты по страховым случаям	Моральные издержки Давление на цены Снижение рентабельности Потеря финансового контроля Нарушение системы контроля Потеря позиции на рынке Ущерб здоровью Отмена заказов Бойкотирование потребителями	Снижение объема производства Потеря производственной компетенции Утраты рынков сбыта Иски о возмещении ущерба Судебные издержки Отзывы продукции

Матрица оценки риска приведена на рисунке 4.

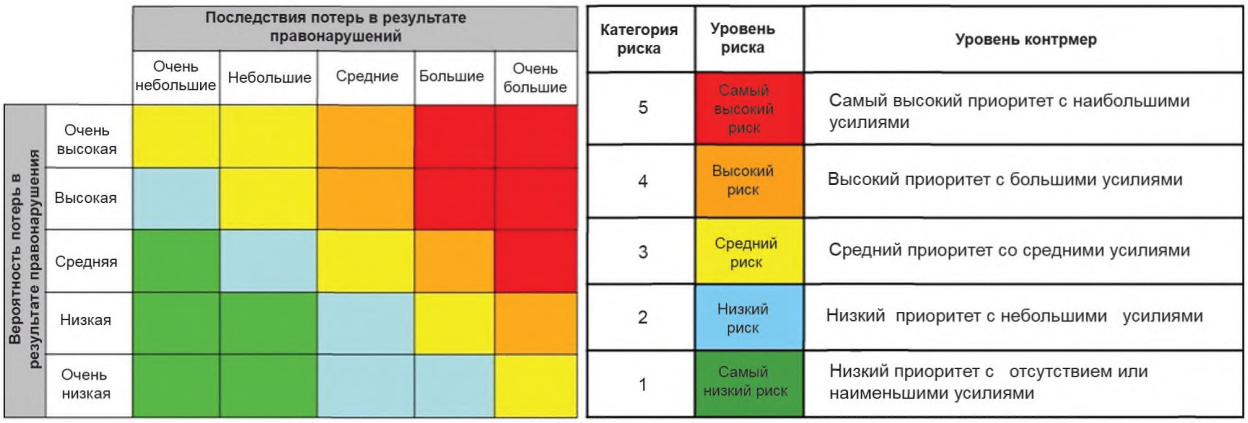

Рисунок 4 — Матрица оценки риска и уровень предпринимаемых действий (контрмер) в зависимости от показателя риска

5.4 Оценка эффективности действий по снижению риска

5.4.1 Выбор предпринимаемых действий осуществляют на основе проведенных оценок и анализов, описания правонарушений и рисков. Предпринимаемые действия по снижению риска должны быть экономически эффективны.

5.4.2 Оценка эффективности предпринимаемых действий по снижению риска должна проводиться на постоянной основе.

5.4.3 Для количественного анализа ущерба организации от конкретного случая противоправных действий используют формулу

$$L_Q = L_R + L_A + L_I, \quad (1)$$

где L_R — затраты на восстановление нарушенных прав законного изготовителя (затраты на экспертизы, судебные и административные издержки),

L_A — действительный ущерб для законного изготовителя (от снижения доверия потребителей, сокращения доли рынка, неполучения лицензионных платежей и прибыли, повышенных затрат на рекламу),

L_I — косвенный ущерб (неполученные законным изготовителем доходы, полученные правонарушителем).

5.4.4 При оценке инвестиций в безопасность следует проводить анализ величины потенциальных потерь, которые можно предотвратить с помощью инвестиций. Таким образом, денежный эквивалент инвестиций следует сравнить с денежным эквивалентом снижения риска. Этот денежный эквивалент

риска следует оценивать в рамках количественной оценки риска. Оценка риска должна проводиться в соответствии с ГОСТ Р ИСО 31000, методы оценки риска — по ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010.

5.4.5 Количественную оценку риска рекомендуется выполнять для компонентов риска, таких как:

- ожидаемый единичный ущерб [или возможные риски (single loss expectancy (*SLE*)];
- частота возникновения за год [annual rate of occurrence (*ARO*)];
- ожидаемый ущерб/Возможные риски за год [annual loss expectancy/exposure (*ALE*)].

SLE — это ожидаемый объем денежных средств, которые будут потеряны в случае, если событие произойдет. В данном подходе *SLE* следует рассматривать как общую стоимость ущерба от события, предполагая, что оно возникло однократно.

Указанные данные являются приблизительными оценками и зависят от многих факторов, таких как стихийные бедствия, климатические условия, противоправные действия.

Потери за год в денежном исчислении:

$$ALE = (ARO \cdot SLE). \quad (2)$$

Вычисления показателя Отдачи от инвестиций в безопасность [return on security investment, (*ROSI*)] должны сочетать количественную оценку риска и расходы на выполнение предпринимаемых действий по обеспечению безопасности (контрмер) для данного риска. Отдача от инвестиций в безопасность (*ROSI*) определяется следующим образом:

$$ROSI = \frac{\text{Уменьшение убытков в денежном исчислении} - \text{Расходы на решение}}{\text{Расходы на решение}}. \quad (3)$$

Выполнение эффективного решения по обеспечению безопасности должно снижать величину показателя *ALE*. Чем более эффективно решение, тем больше снижение *ALE*. Подобное уменьшение убытков в денежном исчислении следует определять посредством разности значений *ALE* без принятия мер по обеспечению безопасности и значения *ALE* (*mALE*), рассчитанного с условием выполнения мер по обеспечению безопасности

$$ROSI = \frac{ALE - mALE - \text{Расходы на решение}}{\text{Расходы на решение}}. \quad (4)$$

5.4.6 Для оценки экономической эффективности различных составляющих мер по защите от фальсификата и контрафакта следует оценивать динамику значений показателя *ROSI* в результате выполнения отдельных решений, таких как применение защитной маркировки, средств защиты упаковки и других.

Приложение А
(справочное)

Пример таблицы с описанием правонарушений и рисков, связанных с оборотом фальсифицированной и контрафактной продукции

Виды действий и участников		Мотив действий				
		Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции для развлечения	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции в случайные моменты времени	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с профессиональной деятельностью (как дополнительные к основной работе действия)	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с основной профессиональной деятельностью	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с идеологическими мотивами
Вид противоправных действий	Смешение законных и незаконных компонентов продукции					
	Внесение незаконных изменений в продукцию, упаковку или средства защиты					
	Незаконная замена компонентов					
	Выпуск продукции в объемах, превышающих контрактные соглашения, незадекларированной и с фальсифицированной отчетностью					
	Хищение законно изготовленной продукции и незаконный ввод ее в оборот					
	Реализация законно изготовленной продукции за пределами предназначенных для нее рынков					
	Имитация					
	Изготовление контрафактной продукции					

Окончание таблицы

Виды действий и участников		Мотив действий				
		Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции для развлечения	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции в случайные моменты времени	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с профессиональной деятельностью (как дополнительные к основной работе действия)	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с основной профессиональной деятельностью	Изготовление фальсифицированной и контрафактной продукции, связанное с идеологическими мотивами
Виды участников противоправных действий Возросшие систематичность, массовость и широта охвата, тяжесть последствий	Физические лица					
	Малые группы					
	Недобросовестные конкуренты					
	Криминальные группировки					
	Транснациональные организованные криминальные группировки					
	Пропагандистские и террористические организации					
	Государственные правонарушители					

Библиография

[1] ИСО 22301:2012 (ISO 22301:2012) — Социальная безопасность. Системы менеджмента непрерывности бизнеса. Требования (Societal security — Business continuity management systems — Requirements)

[2] ИСО 12931 (ISO 12931) — Критерии эффективности решений по аутентификации, применяемых для борьбы с контрафактной продукцией (Performance criteria for authentication solutions used to combat counterfeiting of material goods)

[3] ИСО 22300 (ISO 22300) — Социальная безопасность. Терминология (Societal security — Terminology)

[4] ISO/AWI 19998 — Безопасность и устойчивость. Требования к содержанию, защищенности и оформлению (выдаче) акцизных марок (Security and resilience — Requirements for the content, security and issuance of excise tax stamps)

[5] ISO/DIS 34001:2016 — Безопасность и устойчивость. Система управления безопасностью организаций, обеспечивающих аутентичность, надежность и доверие к продукции и документам. (Security and resilience — Security management system for organizations assuring authenticity, integrity and trust for productsand documents

[6] ENISA (2012) — Введение к Возмещению расходов на безопасность. (Introduction to Return on Security Investment)

[7] Spink, J. (2011), Анализ выбора программ стратегической аутентификации и отслеживания (Часть 9). Контрафактные лекарственные средства. Том 1: Основные принципы, экономические принципы и контрмеры [Overview of the Selection of Strategic Authentication and Tracing Programs (Chapter 9). Book: Counterfeit Medicine. Vol 1: Policy, Economics, and Countermeasures]

УДК [004+005]:62:34:006.354 ОКС 13.310

Ключевые слова: фальсифицированная и контрафактная продукция, риск, оценка риска, идентификация, прослеживаемость

БЗ 11—2017/242

Редактор *Е.А. Моисеева*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *Е.Д. Дульнева*
Компьютерная верстка *А.А. Ворониной*

Сдано в набор 14.11.2017. Подписано в печать 24.11.2017. Формат 60×84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,51. Тираж 24 экз. Зак. 2402.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru