

国家海外知识产权纠纷应对指导中心长沙分中心

近年来，跨境电商发展迅猛，已成为我国对外贸易的重要组成部分。2021年，全国跨境电商进出口总额达 1.98 万亿元，增长 15%¹；其中，湖南跨境电商进出口同比增长 89.7%，高出全国平均增速 74.7 个百分点²。同时，我国跨境电商面临的知识产权纠纷也日趋增多，极大地影响了我国跨境电商业务的拓展。为此，特对热门的跨境电商平台及其知识产权问题的应对策略展开分析，以期为我省乃至全国跨境电商的高质量发展助力。

一、主要跨境电商平台简介

目前，热门的跨境电商平台包括亚马逊、阿里巴巴国际站、全球速卖通、ebay、Wish、Shopee、Rakuten 乐天等。

亚马逊成立于 1994 年，是美国最大的一家网络电子商务平台，总部位于华盛顿州的西雅图，是网络上最早开始经营电子商务的公司之一。亚马逊以销售图书起家，现在则扩充了范围相当广的其他产品，已成为全球商品品种最多的跨境电商平台。据悉，湖南省在亚马逊平台上注册的卖家数已超过 6000 家²。目前，亚马逊共有 14 个站点，包括中东站、美国站、日本站、加拿大站、巴西站、墨西哥站、英国站、德国站、法国站、西班牙站、意大利站、荷兰站、印度站、澳大利亚。

阿里巴巴国际站成立于 1999 年，是阿里巴巴集团的第一个业务板块，现已成为全球最大的数字化贸易出口平台，并已累计服务 200 余个国家和地区的超过 2600 万活跃企业买家，近三年支付买家的复合增长超过 100%。

全球速卖通（AliExpress）成立于 2010 年，是阿里巴巴旗下面向国际市场打造的跨境电商平台，被广大卖家称为“国际版淘宝”，目前已成为中国最大的 B2C 跨境电商平台。全球速卖通主要面向海外买家客户，通过支付宝国际账户进行担

¹ 商务部召开例行新闻发布会，中华人民共和国商务部官方网站，2022 年 4 月 21 日，2022 年 4 月 22 日。
<http://www.mofcom.gov.cn/xwfbh/20220421.shtml>。

² 何报翔：高质量发展跨境电商 打造外贸新增长点，湖南省人民政府官方网站，2022 年 2 月 23 日，2022 年 4 月 22 日。
http://www.hunan.gov.cn/hnszf/szf/zfld/hbx/hd_97837/202202/t20220223_22487359.html。

保交易，并使用国际物流渠道运输发货，是全球第三大英文在线购物网站，目前已在世界两百多个国家和地区销售商品并完成物流配送，其销售范围极广，北至挪威，南至阿根廷，并逐步在俄罗斯、印度、巴西等新兴市场占据越来越大的市场份额。适宜在全球速卖通销售的商品主要包括服装服饰、美容健康、珠宝手表、灯具、消费电子、电脑硬件、手机及配件、家居、汽车摩托车配件、首饰、工艺品、体育与户外用品等等。很多国内允许销售的商品，在全球速卖通平台上都会被禁止销售，比如减肥药，故全球速卖通卖家在开店前需要做好充分的了解。

eBay 于 1995 年在美国成立，是一个可让全球民众上网买卖物品的线上拍卖及购物网站，是全球顶尖的零售平台之一，其流量并不比亚马逊平台小，据悉，eBay 的用户达 1.6 亿多，而亚马逊用户仅为 8700 万左右³。eBay 的主要服务范围包括网上拍卖、电子商务、购物商场等。eBay 在全球拥有 37 个独立的站点及门户网站，覆盖 190 多个国家和地区，其主要的销售站点有美国站、英国站、澳大利亚站、德国站、法国站、中国站等。

Wish 由前谷歌和雅虎程序员于 2011 年创建于美国，是一家专注于移动购物的跨境 B2C 电商平台，也是北美和欧洲主要的移动电商平台，其来自中国的卖家占平台总卖家的 90%。它使用优化算法大规模获取数据，并通过反复计算消费者的行为和偏好快速了解如何为每个客户提供想要的商品，使得消费者在实现便捷购物的同时享受到购物的乐趣。

Shopee 是国货出海领航电商平台，专注移动端市场，覆盖新加坡、马来西亚、菲律宾、中国台湾、印度尼西亚、泰国、越南及巴西八大市场，2020 年总订单量高达 28 亿，其下载量居全球购物类 App 第三，并斩获东南亚及中国台湾市场购物类 App 年度总下载量、平均月活跃数、安卓用户使用总时长三项冠军。

Rakuten 乐天是全球知名 B2C 网购平台，有互联网超市之美称，1997 年创办于日本，是日本最大电子商店街“乐天市场”经营者，日本将近三分之一的网购消费者通过乐天购物，用户覆盖各年龄层和收入阶层，其全球总交易额达到了 1000 亿美元。日本乐天的热销产品包括玩具和 DIY 产品、家具家电、食品和个人护理用品等。

³ Ebay 跨境电商运营，新手技巧，森高跨境微信公众号，2022 年 4 月 19 日，2022 年 4 月 22 日。<https://mp.weixin.qq.com/s/LP7LvFRiPIIOKKdWGrJDbg>.

上述热门跨境电商平台的品牌指数排名情况如图 1 所示。其中，评价品牌指数的原始数据来源于用户企业自主申请申报和 CN10/CNPP 品牌数据部门主动收录研究得出的品牌信息资料库，以及信用指数和几十项数据统计计算系统生成的行业大数据库，并以企业实力、品牌荣誉、网络投票、网民口碑打分、企业在行业内的排名情况、企业获得的荣誉及奖励情况等为基础，通过特定的计算机模型对广泛的数据资源进行采集分析研究，综合了多家机构媒体和网站排行数据，经人工智能和品牌研究员专业测评，根据市场和参数条件变化计算机程序汇编生成品牌指数，可在一定程度上反映跨境电商平台在行业的知名度、规模、影响力等方面的实力。

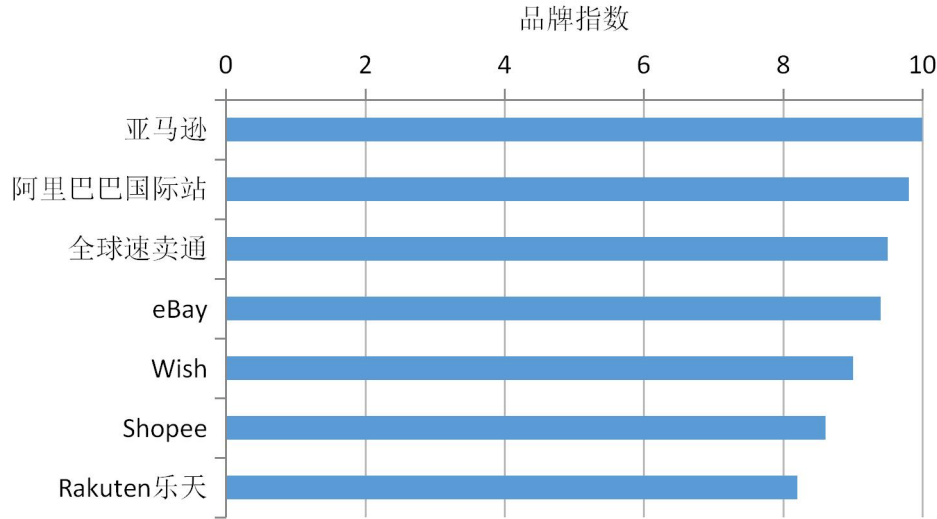


图 1 热门跨境电商平台的品牌指数排名情况图⁴

二、跨境电商平台知识产权规则

基于法律赋予电商平台义务以及电商平台规避知识产权侵权风险的措施，跨境电商平台通常会设置知识产权举报/投诉端口，若权利人认为平台上的卖家侵犯了自身有效且存续的知识产权，均可通过该端口向平台进行举报或投诉。在接到举报或投诉后，平台一般会进行调查，并根据调查结果决定是否采取进一步措施。以下对亚马逊等热门跨境电商平台处理知识产权举报/投诉的规则、流程展开进一步介绍：

⁴ 数据源自：CN10 排金榜技术研究部分和 CNPP 品牌数据研究部门。

（一）亚马逊平台知识产权规则⁵

亚马逊平台所承认的知识产权的主要类型为：商标、版权、专利。必须是拥有有所举报知识产权的权利所有者，或者是经权利所有者许可代表其提交通知的代理人，才有权提出举报。

此外，亚马逊平台对于平行进口商品有如下规定：权利所有者可以禁止第三方在未经其同意的情况下向欧洲经济区(EEA)或巴西进口他们的商品；但是，他们不能禁止转售经授权合法进口到 EEA 或巴西的商品，例如，如果一件销售商品最初合法进口到德国，然后由第三方转售给法国买家，则不属于侵犯知识产权的平行进口商品；这也适用于土耳其境内的受版权保护的内容。权利所有者可以举报平行进口商品存在商标或版权侵权行为，具体取决于权利所有者的知识产权，权利所有者必须指明商品（版本）是否为平行进口商品，即从未征得权利所有者的同意进口到 EEA 的商品，以及权利所有者如何确定该商品为平行进口商品。权利所有者也可以选择商品详情页面上指定提供平行进口商品的特定卖家商品，在这种情况下，亚马逊平台建议先进行测试购买，以确认卖家是否确实提供平行进口商品，或在相关卖家商品描述页面中引用特定文本。

若权利人的品牌已在亚马逊品牌注册中注册，则可以通过举报违规行为 (RAV) 工具或亚马逊的举报侵权表单提交举报通知。没有在亚马逊品牌注册中注册品牌的权利所有者，可以通过举报侵权表单提交举报通知。提交者需要登录到亚马逊账户，以便使用任一表单提交有关侵犯商标、版权、专利或其他知识产权索赔的举报。

在举报通知中应该包含以下信息：

- 1、权利人认为被侵权的知识产权的具体标识。商标、版权、专利、平行进口商品需包含注册号、版权作品的书面描述或链接、首次使用日期等。
- 2、侵权的性质（是商品、实物商品包装、商品详情页面上的图片的侵权，还是商品详情页面上的文字侵权）。
- 3、侵权商品列表（包括亚马逊商品编码 (ASIN) 和/或指定商品的商品详情页面 URL）。
- 4、侵权卖家列表。

⁵ 源自亚马逊平台官方网站。

5、任何有助于亚马逊处理投诉的证明文件或其他信息（例如，对所举报商品进行的测试购买的订单编号）。

6、举报人的联系详情（姓名、地址、电话号码、电子邮件地址以及亚马逊可以与受影响的卖家分享的次要联系详情）。

为了确保快速而高质量地解决权利人在举报通知中提出的问题，亚马逊只会处理权利人在举报侵权表单或 RAV 中选择的特定投诉类型（例如，专利、商标或版权）。故如果权利人认为自身的多种类型的知识产权被侵犯，应当分别通过不同的举报通知提交相应类型的知识产权侵权行为，而不应在一份举报通知中包含多种知识产权投诉类型。以下是在举报通知中包含多种投诉类型的提交示例：

a.在提交的举报通知中选择商标侵权并讨论版权问题。该通知仅被作为商标投诉予以处理。如果要举报商标和版权的侵权行为，则应该分别提交通知。

b.在一个举报通知中指明两个商标号，对于该举报通知，亚马逊仅会考虑第一个商标号。如果想要举报多个不同商标的侵权行为，则应该分别提交通知。

如果在侵权投诉提交后情况有所变化，可以提交撤回请求。

在提交举报通知后，提交人会收到一条确认消息，这表明亚马逊正在审核所提交的举报通知。在举报通知得到处理之后，亚马逊将向提交人发送一封后续邮件。如果举报通知被认定为有效，亚马逊会向负有责任的卖家通知权利人提出的索赔，并在他们有任何后续问题时与其分享权利人的次要联系信息（为了保护权利人的隐私，仅提供足够解决问题的联系信息）。如果权利人的次要联系信息不可用，亚马逊将与负有责任的卖家分享权利人的主要联系信息。

如果权利人的侵权通知得到接受，亚马逊将移除权利人举报的内容并对负有责任的卖家采取适当的措施。亚马逊不会分享尚未公开的操作详情。如果权利人的侵权通知被拒绝，亚马逊将不会移除权利人举报的内容，也不会对卖家采取任何措施，权利人会收到一封通知，内含拒绝侵权通知的原因（参见图 2）。

需要注意，持续提交不准确或虚假的通知可能会导致权利人的提交权限被撤销。

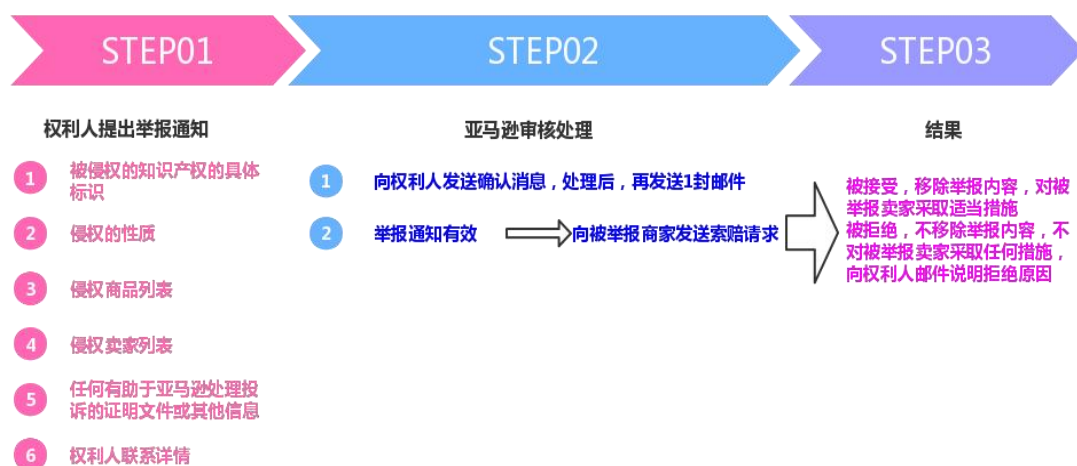


图 2 亚马逊平台知识产权投诉流程图

(二) 全球速卖通、阿里巴巴国际站平台知识产权规则

阿里巴巴集团专门设置了知识产权保护平台（ipp.alibabagroup.com），覆盖了其旗下全球速卖通、阿里巴巴国际站等诸多电商平台。一旦权利人发现知识产权侵权的商品和行为（包括商标侵权、著作权侵权、专利侵权等），可以通过知识产权保护平台进行投诉。

通常，权利人的投诉路径有两种。一种是通过阿里巴巴知识产权保护平台线上投诉，具体地，权利人需先注册全球速卖通或阿里巴巴国际站的账号并验证身份信息和知识产权证明材料，再在线提交侵权商品链接发起投诉，投诉成立后，相应商品链接将被移除；卖家可以提交申诉，平台会结合双方的材料对商品情况进行判断，并决定是否恢复商品链接，同时，平台会将申诉内容转送给权利人。另一种路径是，若权利人无需阿里巴巴提供前项便捷、快速的知产纠纷解决机制，而需要在投诉后进一步以向有权机关投诉、司法机关起诉的方式来解决相应知识产权争议，则可通过邮箱进行投诉，即：将投诉通知及构成侵权的初步证据发送至 ipr@alibaba-inc.com 邮箱，平台会根据相关法律程序处理。

具体地，全球速卖通平台的知识产权规则如表 1 所示，阿里巴巴国际站的知识产权规则如表 2 所示。

表 1 全球速卖通平台的知识产权投诉处理规则⁶

侵权类型	定义	处罚规则
	严重违规：未经许可，在同一种商品上使用与注册	三次违规者关闭账号

⁶ 源自阿里巴巴集团官方网站。

商标侵权	商标相同或相似的商标	
	一般违规：其他未经许可使用他人商标的情况	首次违规扣 0 分； 其后每次重复违规扣 6 分； 累达 48 分者关闭账号。
著作权侵权	实物层面侵权： 1) 盗版实体产品或其包装； 2) 实体产品或其包装非盗版，但包括未经授权的受版权保护的作品。	首次违规扣 0 分； 其后每次重复违规扣 6 分； 累达 48 分者关闭账号。
	信息层面信息： 产品及其包装不侵权，但未经授权在店铺信息中使用图片、文字等受著作权保护的作品	
专利侵权	侵犯他人外观专利、实用新型专利、发明专利、外观设计（一般违规或严重违规的判定视个案而定）	首次违规扣 0 分； 其后每次重复违规扣 6 分； 累达 48 分者关闭账号（严重违规情况，三次违规者关闭账号）。
1、速卖通会按照侵权商品投诉被受理时的状态，根据相关规定对相关卖家实施适用处罚； 2、同一天内所有一般违规及著作权侵权投诉，包括所有投诉成立（商标权或专利权：被投诉方被同一知识产权投诉，在规定期限内未发起反通知，或虽发起反通知，但反通知不成立；著作权：被投诉方被同一著作权人投诉，在规定期限内未发起反通知，或虽发起反通知，但反通知不成立），及速卖通平台抽样检查，扣分累计不超过 6 分； 3、三天内所有严重违规，包括所有投诉成立（即被投诉方被同一知识产权投诉，在规定期限内未发起反通知；或虽发起反通知，但反通知不成立）及速卖通平台抽样检查，只会作一次违规计算；三次严重违规者关闭账号，严重违规次数记录累计不区分侵权类型； 4、速卖通有权对卖家商品违规及侵权行为及卖家店铺采取处罚，包括但不限于：退回或删除商品/信息、限制商品发布、暂时冻结账户、关闭账号。对于关闭账号的用户，速卖通有权采取措施防止该用户再次在速卖通上进行登记。 5、每项违规行为由处罚之日起有效 365 天； 6、当卖家的侵权情节特别显著或极端时，速卖通有权对卖家单方面采取解除速卖通商户服务协议及免费会员资格协议、直接关闭用户账号及速卖通酌情判断与其相关联的所有帐号、及/或采取其他为保护消费者或权利人的合法权益或平台正常的经营秩序，由速卖通酌情判断认为适当的措施。该等情况下，速卖通除有权直接关闭账号外，还有权冻结卖家关联国际支付宝账户资金及速卖通账户资金，其中依据包括为确保消费者或权利人在行使投诉、举报、诉讼等救济权利时，其合法权益得以保障。“侵权情节特别显著或极端”包括但不限于以下情形：		

▶卖家侵权行为的情节特别严重； ▶权利人针对速卖通提起诉讼或法律要求； ▶卖家因侵权行为被权利人起诉、被司法、执法或行政机关立案处理； ▶因应司法、执法或行政机关要求速卖通处置账号或采取其他相关措施； ▶卖家所销售的商品在产品属性、来源、销售规模、影响面、损害等任一因素方面造成较大影响的； ▶构成严重侵权的其他情形（如以错放类目、使用变形词、遮盖商标、引流等手段规避）。

表 2 阿里巴巴国际站的知识产权投诉处理规则⁶

侵权类型	定 义	处罚规则
商标侵权	严重违规： 未经权利人许可，在所发布、销售的同一种产品或其包装上使用与其注册商标相同或相似的商标或其他商标性使用的情况。	三次违规者关闭账号
	一般违规： 其他未经许可，不当使用他人商标的行为。	首次违规扣 0 分； 其后每次重复违规扣 6 分； 累达 48 分者关闭账号。
著作权侵权	未经著作权人许可，擅自发布、复制、销售或允诺销售受著作权保护的产品（如书籍、文字、图片、电子出版物、音像制品、软件、工艺品等），以及其他未经著作权人许可不当使用他人著作权的行为。	首次违规扣 0 分； 其后每次重复违规扣 6 分； 累达 48 分者关闭账号。
专利侵权	严重违规： 视专利侵权案件情节而定。 一般违规： 未经权利人许可，擅自发布、销售或允诺销售包含他人专利（包含外观设计专利、实用新型专利或发明专利等）的产品，及其他未经许可，不当使用他人专利的行为。	首次违规扣 0 分； 其后每次重复违规扣 6 分； 累达 48 分者关闭账号(严重违规情况，三次违规者关闭账号)。
1、国际站将按照侵权投诉被受理时的状态，对违规用户实施处罚； 2、同一天内所有一般违规及著作权侵权投诉即投诉成立，扣分累计不超过 6 分。对于商标权或专利权的一般违规，此处所指的“投诉成立”指被投诉方被同一知识产权投诉，在规定期限内未发起反通知，或虽发起反通知，但反通知不成立；对于著作权侵权违规，此处所指的“投诉成立”指被投诉方被同一著作权人投诉，在规定期限内未发起反通知，或虽发起反通知，但反通知不成立； 3、卖家被首次投诉后五天之内的，基于同一知识产权针对商标权一般违规及专利权一般违规的投诉，或来自于同一著作权人的著作权侵权违规投诉，应视为一次投诉； 4、卖家被首次投诉成立 3 天内所有成立的严重违规投诉（“投诉成立”指被投诉方被某一知识产权投诉，在规定期限内未发起反通知；或虽发起反通知，但反通知不成立），应视为一		

次违规。

5、国际站抽样检查，每次扣 2 分，一天内扣分不超过 6 分；如一般违规情节严重的（包括销售假冒商品纠纷），每次扣 4 分，一天内扣分不超过 12 分。

6、侵权场景包含但不限于：商品信息（标题，属性，详细描述，图片，视频等），店铺信息（店铺名称、店铺装修等），交互信息以及交易、评价、纠纷环节。若卖家在上述不同场景下存在侵权行为，平台将单独处罚，且处罚将叠加。

7、国际站有权对卖家商品/店铺的违规及侵权行为采取处罚，包括但不限于：扣分、退回、下架或删除商品/信息、限制商品发布、冻结账户、关闭账号。对于关闭账号的用户，阿里巴巴国际站有权采取适当措施防止该卖家再次在国际站上注册开店或进行销售或允诺销售。

8、特定情况下，经国际站独立判断，国际站保留对卖家单方面解除会员协议或服务合同、冻结卖家在国际站上的全部或部分资金、直接关闭卖家账号以及关联账号及/或实施其它国际站认为合适措施的权利，主要包括如下特定情况：

（1）卖家重复侵权，或店铺具有规避销售假货，或提供虚假凭证等严重情节；

（2）权利人针对国际站提起诉讼或法律要求；

（3）卖家因侵权行为被权利人起诉，或被司法、执法或行政机关立案处理；

（4）因应司法、执法或行政机关要求国际站处置账号或采取其他相关措施；

其中规避销售假货定义：“商家刻意隐藏或遮挡商品相关信息，包括但不限于在商品信息层面隐藏违规信息，或以其它方式规避平台监管出售侵权商品的行为，包括但不限于通过刻意遮挡商标、涂抹商标标识、或使用任何给消费者造成混淆的标识等方式出售商品、或者利用站外引流出售侵权商品。”

9、每项违规行为自处罚之日起有效 365 天。

（三）eBay 平台知识产权规则⁷

eBay 平台专门制定了 VeRO（Verified Rights Owner，权利人验证）计划，以向知识产权权利人提供渠道来举报他们认为侵犯了他们权利的物品刊登。通常，只有知识产权的权利人才可以举报侵犯了他们版权、商标权或其他知识产权的 eBay 物品刊登。若不是知识产权所有者，可以访问 eBay 平台关于如何举报知识产权侵权物品刊登（VeRO 计划）的页面，提交举报。若不是知识产权所有者，则可以与知识产权所有者联系，建议他们联系 eBay。

⁷ 源自 eBay 中国站。

eBay 在收到权利人发送的侵权索赔通知（Notice of Claimed Infringement, NOCI）后，会对侵权索赔通知进行审核处理，一旦处理完毕，如有必要，eBay 将通过 VeRO 报告工具向权利人提供如何提交额外报告的信息。如果卖家认为刊登的商品是被错误地删除，需要直接与权利人联系，平台会向卖家发送含有权利人联系信息的刊登删除的电子邮件通知。如果权利人的确存在错误，他们会给 eBay 发电子邮件收回他们的举报。

如果卖家的刊登被删除了，切勿在没有找到原因的情况下重新进行刊登。如果卖家的刊登是由于描述方式（图像或文本）而被删除，卖家可以编辑并删除有争议的内容并重新刊登。重新刊登通过 VeRO 项目举报的假冒商品可能会导致一系列后果，包括但不限于限制销售或暂停帐号，因此，重新刊登不适用于被报告为涉嫌侵权的物品。

（四）Wish 平台知识产权规则⁸

Wish 对伪造品和侵犯知识产权的行为制定了严格的零容忍政策。如果 Wish 单方面认定商家在销售伪造产品，入驻商家同意不限制 wish 在服务条款中的权利或法律权利，Wish 可以单方面暂停或终止商家的销售权限，扣留或罚没本应支付给商家的款项。

Wish 平台严禁出售伪造产品。Wish 严禁商户销售模仿或影射他人知识产权的产品，包括模仿其他品牌的标志、名称、图像及外观设计等。如果商户在 Wish 平台出售仿造产品，这些产品将被下架，并且其账户将面临罚款，可能还会被暂停。如果平台发现某款产品违反了 Wish 严禁出售伪造产品的政策，则会将其删除并扣留所有货款。商家每个仿品可能会被罚款 1 美元。Wish 平台严禁销售侵犯另一个实体的知识产权的产品。商户上传的产品图像和文字描述不得侵犯他人的知识产权，包括版权、商标、专利等。如果平台发现商户销售并上传侵犯他人知识产权的产品，将对这些产品进行下架处理，并且其账户将面临罚款，可能还会被暂停。

如果商户销售的产品为伪造产品或存在侵犯知识产权行为，商户有责任提供销售产品的授权证据，Wish 保留了全权酌情决定移除此类产品且不另行通知商户的权利。如果商户对销售的产品提供错误或误导性的授权证据，其账户将会被

⁸ 源自 Wish 商户平台。

暂停。

具体地，Wish 平台在收到权利人提交的 IP 违规报告（举报违规在线表格）后，会审查被权利人指控侵犯知识产权的产品，如果经查确实侵犯了权利人的知识产权，Wish 平台会将这些产品移除。移除侵权产品之后，Wish 平台还将通过电子邮件通知权利人。如果 Wish 平台审查权利人提交的 IP 违规报告后，发现权利人举报的产品没有侵犯权利人的知识产权，Wish 平台将通过电子邮件通知权利人，且不会在当时移除这些产品。

对于多次侵权者，Wish 会采取措施鉴别多次侵犯他人知识产权的商户并针对其采取行动。多次侵权者将面临 Wish 采取的以下行动，其中包括：某些访问和账户权限可能会被撤销或受限；可能会处以罚款；对多次侵权者所产生内容的访问权限可能会被暂时或永久性地从服务中移除；商户账户可能会暂时或永久停用。

（五）Shopee 平台知识产权规则⁹

Shopee 平台受理知识产权权利人或获得知识产权权利人的合法授权的代理人发出的侵权通知，权利人或其代理人需将相关侵权事实及构成侵权的初步证据以书面通知形式发送至指定邮箱（help@support.shopee.cn），同时，权利人有权要求 Shopee 依法采取必要措施。通常，Shopee 会在切实可行的范围内尽快答复权利人的请求。Shopee 也会及时公示知识产权侵权举报的相关通知、声明及处理结果。

Shopee 平台在审核侵权通知时，若权利人发出的侵权通知出现资质不符、材料不全或其他不符合相关规定的，Shopee 将通知权利人在合理期限内补充，期满未予补足的，视为撤回举报。同时，Shopee 在接到侵权通知后，将及时采取必要措施，并将权利人的通知转送给权利人认为/指定的侵害知识产权的 Shopee 平台内经营者（即被通知者）。若因权利人的通知错误造成被通知者损害的，权利人应依法承担民事责任及 Shopee 可能因权利人的错误通知而面临的任何索赔；恶意发出错误通知，造成被通知者损失及 Shopee 遭受索赔的，将加倍承担赔偿责任。

对于被通知者，Shopee 有权采取删除商品、屏蔽、下架商品、终止交易和

⁹ 源自 Shopee 官方网站。

服务、冻结账户及资金、扣划资金等必要措施；被通知者接到转送的侵权通知后，可以向 Shopee 平台提交不存在侵权行为的声明，该声明应当包括不存在侵权行为的初步证据。Shopee 收到被通知者的声明后，会及时将该声明转送给权利人，并会告知权利人可以向有关主管部门投诉或者向人民法院起诉。若 Shopee 未在法律规定的时限内收到权利人已经投诉或者起诉通知的，Shopee 有权依法及时终止所采取的措施。

需要注意的是，侵权通知需要以 Shopee 指定的格式提供，并附上下列所有信息：(1)权利人的实体或电子签名；(2)侵权的初步证据：主张遭到侵害的知识产权的类型和侵权性质的描述，以及该权利权属的证明（包括但不限于销售市场当地的知识产权拥有证明）；(3)所举报侵权内容的具体刊登商品的详细信息；(4)足够让 Shopee 联络到权利人或代理人的信息，例如权利人或代理人的地址、电话号码和电子邮箱地址；(5) 权利人的书面声明，载明该举报是基于诚信提出的，并且侵权人的使用行为未经知识产权所有人或法律授权使用；表明其举报所载的信息均真实无误，如有错误，权利人愿自行承担因错误通知造成的民事责任，恶意发出错误通知造成被通知者损害的，通知者须依法承担加倍的赔偿责任，如造成 Shopee 损害的，通知者愿自行承担因错误通知造成的全部损害赔偿赔偿责任；(6) 权利人认为其他有必要提供的权利主张材料等。

三、跨境电商企业知识产权风险防控与诉讼应对策略

随着跨境电商交易规模的急速增长，跨境电商领域的知识产权类纠纷也日渐增多，甚至已经成为境外企业制约我国跨境电商企业的重要竞争手段之一。为此，本章对跨境电商企业知识产权风险防控与诉讼应对策略进行梳理，以期帮助跨境电商企业更好地应对出海过程中面临的知识产权问题。

（一）跨境电商企业知识产权风险防控

首先，跨境电商企业需要提高知识产权意识，一方面要结合目标出口国、地域的知识产权法律制度，制定与市场、企业经营战略匹配的知识产权战略，并提前在目标出口国、地域对自身已有的技术、品牌进行专利、商标、著作权等知识产权布局，掌握知识产权行权的主动性，降低遭受被动打击的风险。另外一方面，跨境电商企业最好在产品出海前对自身产品和技术在目标出口国、地域的知识产

权情况进行充分调查，例如，委托专业的知识产权代理机构或律所在产品上架前进行尽职调查，做好知识产权预警分析，评估风险，也可方便及时对产品进行规避设计或对商品页面进行调整，以尽可能减少知识产权纠纷；此外，也可利用海关保护备案系统查询判断产品是否存在侵权可能。

其次，跨境电商企业应当提高自主创新意识，走自己的产品路线，避免盲目跟风、模仿，降低侵权风险。不少跨境电商企业的产品特点“什么流行、什么热销，就卖什么”，即所谓“网络爆款”，然而，其中往往蕴藏着极大的知识产权侵权风险。事实上，这些“流行款”或者“热销款”，常常都是受知识产权保护的，侵权风险往往较高。

再次，对于跨境电商企业在代理第三方平行进口产品时，需要慎重考虑知识产权风险。不同国家或地区对于不同种类的知识产权，在判断平行进口行为是否能适用权利穷竭原则时，有不同的做法。另一方面，对于产品包装或指示说明，不同国家或地区也存在不同法律规定，而外包装的改变通常会引起商标权在内的知识产权权利冲突。这些问题都需要咨询专业人员。因此，即使确信所销售的产品是合格和经权利人许可的产品，也需要考虑平行进口在进口目的国是否构成知识产权侵权行为。

最后，跨境电商企业应重视知识产权服务机构的选择。由于知识产权服务本身的高度专业性，以及各国知识产权法律制度的差异性，企业应尽量选择涉外知识产权业务经验丰富、服务质量有保证的知识产权服务机构，通常，这样的知识产权服务机构对国外的知识产权法律制度了解较深，并能够与国外律师进行顺畅、有效的交流，且与国外的知识产权服务机构建立了良好的合作关系，能够在企业遇到海外纠纷时，为企业提供有价值的应对咨询服务，帮助企业从容应对。

（二）跨境电商企业海外知识产权诉讼应对策略

1、美国

中国跨境电商商户被美国本土律所起诉知识产权侵权的案例已屡见不鲜，侵权种类包括商标侵权、著作权侵权、产品包装装潢侵权、外观设计侵权、发明专利侵权等。

针对跨境电商商户的美国知识产权侵权诉讼通常包括三个环节，具体如下：

(1) 原告申请以临时禁令 (TRO) 冻结被告电子商户的店铺和支付平台账户, 是整个知识产权侵权案件步入法律流程的开端。临时禁令的有效期限很短, 通常 ≤ 14 天, 且无须经过听证程序, 甚至无须通知被申请人, 具体由法官自由裁量决定, 以防被申请人得知消息后转移资产或销毁证据等。

(2) 在临时禁令失效之前 (通常在失效前的一周之内), 原告提出颁布初步禁令 (Preliminary Injunction) 的动议 (Motion), 以使得听证后颁布的初步禁令与临时禁令无缝衔接。

(3) 在颁布初步禁令后, 传票 (Summons) 会被很快发出, 被告通常须在 21 日内应诉 (出庭, 或递交答辩状), 否则美国法院将作出缺席判决 (Default Judgment)。

因此, 若被告商户不积极应诉, 则上述三个环节的进展会很快。通常, 法院会在收到诉状之后的 1.5 个月左右作出判决, 赔偿金额一般为 10~200 万美元不等。若被告未积极应诉, 则程序就此终结, 被告被冻结的支付平台账户中的资金会被即时划走作为赔偿金。若被冻结账户内的资金不足以支付赔偿金, 则被冻结账户一般会被永久限制。而且, 原告通常会持续监控被告的网上行为, 一旦发现涉诉店铺的其他账户 (甚至包括中国的银行账户), 原告会继续申请法院强制执行。

需要注意的是, 在针对跨境电商的美国知识产权诉讼过程中, 美国法院不会致力于确定电子商户或者支付平台账户的实际控制企业或者实际控制人, 而是会直接以电子商户或者支付账户所对应的电子邮件账户为对象。

由于中国的跨境电商商户对美国的语言、法律与司法程序往往较为生疏, 出于成本及胜诉可能性的考量, 中国跨境电商商户要在美国应诉, 有一定的现实障碍。商户收到传票后的 21 天内是十分重要的时间段, 应积极联系专业律师进行综合评判, 决定进行和解或应诉, 对降低和解金额将很有利, 若未及时应诉, 则可能导致账户内被冻结的资金被全部划走。

因此, 在接到诉状后, 建议综合权衡, 并视情况采取如下措施:

(1) 应及时检查店铺权限情况, 若侵权可能性高, 则需及时下架产品链接等, 停止对相关产品的销售或许诺销售行为, 避免损害进一步扩大。

(2) 确认账户是否被冻结, 并停止增加冻结账户里的金额。

(3) 内部清理在美销售产品的具体数量和具体产品。

(4) 综合权衡后，若不打算继续经营店铺，则可消极地放弃答辩，但需要注意的是，放弃答辩通常会导致缺席判决，而美国是一个信用体系很完善的国家，在美国的缺席判决，有可能会对公司的负责人以后在美国开银行账户和信用贷款受阻，或者以后申请美国签证和在入境美国海关被拒的风险，公司以后在美国的贸易活动也会受到影响。另外，在缺席判决之后，虽然被告仍可和原告寻求和解，但此时的谈判筹码往往非常有限，因此很难获得相对合理的和解金额。除非已决心放弃店铺的经营或者账户金额很少，该种消极应对的方式都是不可取的。

(5) 综合权衡后，若打算继续经营店铺，即使其店铺的账户金额不大，则也应当积极应对，不论是和解还是诉讼，或两者结合。并考虑与对方接触，若不清楚是哪些产品侵权，建议委托律师与原告律师沟通，明确侵权产品。

相对而言，和解虽然不是最公平的解决方式，但对于多数跨境电商商户来讲，却是最高效最直接的解决方式，双方签订和解协议并支付赔偿金额后，能以最快的速度获得案件撤诉，从而帮助商户的账户解冻、店铺重返正常运营。尽管如此，选择和解的时机也需要考量，虽然当事人双方即使在判决宣告后仍可以选择庭外和解，但在不同阶段，原告的和解策略自然也有差别，应结合具体涉嫌侵权的案件事实予以充分考量。

2、德国

进入诉讼程序之前，涉嫌侵权的一方通常会收到权利人委托律师的警告信，其中包括事实陈述、停止侵权声明和支付使用费用等要求。对于警告信，跨境电商企业应仔细查看其警示是否具备充足的理由。如果警告信中没有说明具体的认定侵权理由，或者警告不能成立，根据德国《反不正当竞争法》，没有具体理由的警告可能涉及不正当竞争，由此，可考虑视情况提出反诉。如果警告理由成立，这时应积极考虑委托专业律师起草停止侵权声明，以避免其他后续结果。进入诉讼程序后，应积极应诉。缺席判决将导致原告胜诉，并且强制执行判决，比如，将被告货物强制从德国市场上清除，甚至，禁止被告再次进入德国市场。在诉讼程序中，应积极寻求抗辩理由，并推荐相应的专家提出技术方面的意见，以供法院参考。如果侵权行为十分明显，应当尽量避免故意侵权，以免触犯德国的知识

产权刑事处罚条款。对一审判决不服的，可以继续上诉，直到三审终结为止。

3、英国

英国采取成文法加判例法的法律体系，故若跨境电商企业被英国权利人提起诉讼，建议聘用专业律师或代理人来协助考虑最佳解决方案。在应诉期间，首先可考虑是否可以提起无效诉讼。一方面，无效诉讼可以加长审理的时间，另一方面，无效对方专利权或商标权也是对本方最有效的保护。另外，也可以请求律师协助调查对方是否有滥用市场支配地位或滥用专利权等知识产权的嫌疑，或者是否已经构成不正当竞争，以提起反诉。

若在收到诉状前，收到了侵权警告函，跨境电商商户首先可研究并确认警告函中内容的事实关系，并厘清对方的要求和目的。同时，要确认自身商品或行为是否涉及侵犯对方知识产权、对方是否为真实的权利人，具体可从以下方面进行判断：发送警告函的主体是公司的负责人还是代理人；对方的知识产权是否处于有效状态；是否明确指出其知识产权与自身产品之间的关系；是否明确记载了侵权证据和理由；原告的要求是否表达明确（请求损害赔偿、中止制造和销售等）；警告函的回复期限。在理清警告函中的事实关系后，要明确对方的目的。通常地，对方发送警告函包括的目的如下：请求停止侵权行为、索求等价或加倍的经济赔偿、下架商品、销毁商品等。

在明确对方目的和所涉及的知识产权权利事实后，跨境电商商户首先应确认自身商品或行为是否确实侵犯了对方的相关权利。通常，对于著作权和商标、外观设计等，可由跨境电商商户的技术人员进行初步判定，若可能涉及侵权，再请求知识产权律师或代理人的协助。由于专利权通常涉及复杂的技术领域及侵权判定过程，建议请求专业律师或专利代理师的协助，以确定是否构成侵权并预估判决结果。如果确实可能构成侵权，也可以考虑对对方知识产权提起无效或异议。另外也可以提起不侵权之诉，请求法院确定双方的事实关系。通过不侵权之诉，能够预防侵权判定并延长审理时间，减少损失。

建议结合以上分析结果和准备采取的应对措施，谨慎地回复警告函，以免对方留存不利证据。如果所需分析判断时间较长，建议诚恳且委婉地回复警告函，以争取更长的周旋时间。

4、法国

在应对法国知识产权诉讼时，一方面，跨境电商企业要在规定时间内答复诉状、传票，另一方面，要积极寻找策略来反击对方。具体可供参考的流程如下：

首先，检查原告诉状，预先进行准备，并积极寻找抗辩理由，尽可能地提起所有能想到的抗辩理由，例如，提出在先使用抗辩、专利无效、专利权不可实施、专利申请过程禁反言、诉讼时效消灭、双方间有授权契约、未侵权等抗辩。同时，可考虑提起反诉，提起反诉相比于积极抗辩的优点在于反诉为诉讼，而积极抗辩仅为抗辩，因此前者在判决后若有不服判决者尚可上诉，后者则不允许，因此应优先考虑提起反诉，以增强防御力量。此外，对于具体案件，还需要考虑原告是否具有提起诉讼的资格、是否可以提出管辖权异议，原告在送达程序上是否符合法律规定、诉讼声明是否有瑕疵、是否还有其他必要诉讼当事人应参加诉讼而未参加、是否申请转移管辖。

另外，法国《知识产权法典》的 L.615-3 中规定了阻止侵权行为的临时措施。一定情况下，可以临时禁止专利侵权行为。临时禁令的特点在于快速、突袭，因此如果跨境电商企业面临临时禁令，建议尽可能利用所有合法程序上的可能性以拖延原告申请程序的结束，还可同时收集可以推翻临时禁令的证据。若不幸法院仍允许临时禁令，则被告应合法遵守该命令。

5、日本

日本的知识产权民事诉讼案件中，法院立案后，会对原告的诉讼内容进行审查，然后指定第一次开庭时间。文书通常由书记员采用邮寄方式送达。收到起诉状副本后，被告应答辩。

第一次开庭审理阶段，包括以下程序：

（1）原告陈述诉状，双方提交证据。

（2）法院对当事人调查收集证据做出规定。自己持有的证据，可直接提出；对方当事人持有的，必须通过一定的程序调取证据，不允许自行收集。其中包括当事人之间书面交换证据的制度：当事人请求法院裁定对方当事人提出与本案有关的证据。在一般情况下，提出文书的命令都会被允许，但是涉及商业秘密等的文书通常不会被允许。

（3）整理争议的焦点和证据的程序。这里包括很多方法，通常是指法庭外整理争议焦点和证据。当事人可在法官面前主张自己的请求和证据，以便确定争

议的焦点和证据。

（4）证人询问阶段。对证人、当事人集中进行询问和审查的原则。集中询问是一般通过一次（最多两次）开庭就结束。在个案中，例如需要鉴定和勘验，或者涉及专业知识的纠纷的，仍存在较大争议。

（5）法庭调解。原则上诉讼的任何一个阶段均可进行，但是通常在争议的整理和证人的询问时或其后进行调解。调解不成立的，法院可以安排最后一次开庭审理。

（6）判决。若涉及事实认定，则自由心证；适用法律来对当事人的诉讼请求是否支持还是驳回。

对于法院的判决可以上诉，实行三审终审制，经过地方裁判所到中级裁判所再到最高裁判所（裁判所的设置不是依据行政区划而做出的）的审判之后发生即判力，当事人可以根据这一判决提出强制执行。

需要注意的是，对于专利侵权诉讼，日本法院有权审理专利无效抗辩，并作出无效认定，故跨境电商企业在遭遇专利侵权诉讼时，可通过主张原告专利无效进行抗辩。

6、新加坡

新加坡的知识产权民事诉讼一般流程如图 3 所示。

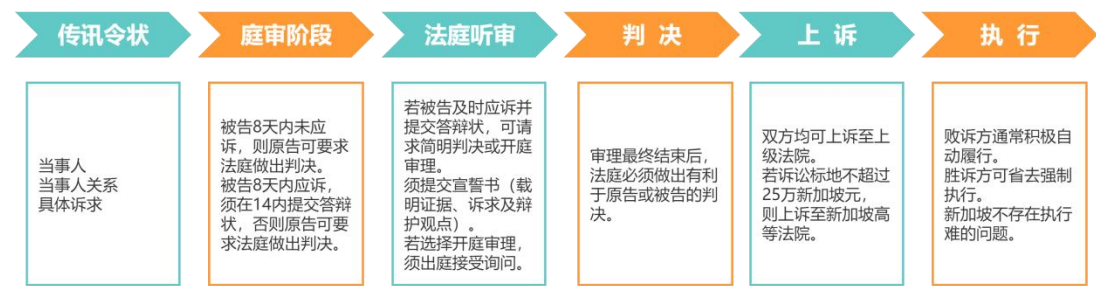


图 3 新加坡知识产权民事诉讼流程图

跨境电商企业在遭遇新加坡知识产权诉讼时，建议先考虑是否积极应诉。在判断时，可先考虑以下相关问题：涉诉商品在新加坡的市场占有情况以及长期战略，案件处理的结果对自身在新加坡发展的影响情况；判决结果是否会在亚洲或者其他海外市场国对自身造成不利影响并在同类案件的处理上形成典型判例而形成连锁被诉案件？若案件处理结果会影响自身的在新加坡等海外市场的长远发展，则应积极应诉，争取有利的诉讼结果。

另外，跨境电商企业应通过专业律师了解新加坡的知识产权法律制度，同时也应了解中国与新加坡之间已经缔结的双边或多边条约以及是否共同为某国际公约的成员国等等相关法律问题，从而判断作为跨国纠纷案件是否程序合法，如案件管辖、文书送达、答辩程序等。例如，原告的法律文书是否对自身进行了合法送达？若没有合法送达，自身是否有权要求外交送达或者不予以应诉？如果在新加坡已经合法立案而自身不去应诉，法院是否可做出缺席判决？

此外，跨境电商企业应在国、内外专业律师的帮助下，根据争议所适用的实体法对诉称的纠纷事实是否成立、可能的诉讼结果进行初步判断，并对应诉程序所涉及的答辩期限、证据收集和提交程序问题予以明确，避免因程序问题的原因而导致实体问题的不利结果。

7、马来西亚

马来西亚于2007年成立了知识产权法院，在各州设有15个知识产权审判庭，并分别在吉隆坡、雪兰莪吉隆坡、霹雳州、沙巴州、沙捞越州和柔佛州的高等法院中设有专门处理知识产权案件的高等法庭。知识产权高等法庭的案件由一名独任法官主持并审理，以此促进专业、便捷、高效地处理知识产权纠纷。在审理专利案件时，由于专家证人了解特定技术领域内的技术诀窍以及其它技术内容，马来西亚法院也会听取专家证人的意见。若一件知识产权案件既涉及侵权问题又涉及有效性问题，法官有权决定并行处理抑或优先审理有效性问题。因此，在应对马来西亚知识产权侵权诉讼时，跨境电商企业可提出原告知识产权无效抗辩。

针对知识产权侵权行为，马来西亚法院为知识产权权利人提供的救济措施包括：禁止侵权人实施侵权行为、没收或销毁侵权产品、判决侵权人承担损害赔偿、判决侵权人承担权利人为维权而付出的合理费用。

8、泰国

为了快速审理知识产权侵权案件，泰国的法律规定须实行集中审理，即诉讼程序必须不中断地连续进行，庭审结束后当庭宣告判决。对此，法院会在开庭前的适当日期要求所有当事人到法庭确定以下诉讼事项：（1）是否将纠纷交付和解或仲裁程序；（2）确定诉讼期间；（3）确定法庭上提供证言的证人人数、是否提交书面证言、询问证人的方法；（4）提供技术性 or 科学上的证言的主要内容及提供日期；（5）是否听取专家意见等；（6）确定当事人之间的争点问题，

以便法官确定庭审时应重点审理的事实问题。因此，跨境电商企业若决定积极应诉，则应在接到诉状后，仔细考虑上述问题，建议咨询国、内外的知识产权律师，确定具体的应诉策略。

需要注意的是，泰国法院在审理专利侵权纠纷时，有权依法认定专利无效并撤销专利。跨境电商企业在应诉时，可向法院主张原告专利无效，请求法院撤销无效专利。

9、南非

在遇到南非知识产权诉讼时，跨境电商企业可全面衡量胜诉概率、市场前景、诉讼成本、时间成本等因素，判断应诉利弊，若弊明显大于利，则可考虑放弃应诉。例如，当涉嫌侵权的商品极有可能侵犯了他人知识产权，或者所涉商品市场前景不值得继续投资时，可尽快停止下架涉嫌侵权的商品，从而减少损失扩大。

若决定积极应诉，可从如下方面考虑进行不侵权抗辩：禁止反悔原则、侵权豁免（waiver）、默许（acquiescence）、权利用尽等。对于专利诉讼，一方面，若跨境电商企业认为未侵犯对方专利权，可对其权利要求的保护范围进行解释，分析被诉产品等不落入权利要求的保护范围。该种应对方案为在南非的最为常见的应对方式之一。另一方面，根据南非专利法案的 69 条，任何人均可以提出不侵权的声明；在提出不侵权声明时，申请人必须证明其书面与权利人申请并确认了承担这种声明的后果，并且向权利人提供了商品的具体细节，并且权利人没有承认该不侵权声明。此外，南非法律规定，对涉案专利的权利要求提起权利有效性质疑是合法的对抗方式之一，因此，跨境电商企业可以专利权无效抗辩。

同样，在诉讼过程中，跨境电商企业也要注意，只要时机适当，和解是可以随时进行。南非的律师费用高昂，因此，采用和解的策略在一定情况下也是恰当的。

四、结语

随着跨境电商领域的知识产权纠纷案件日趋频发，跨境电商企业不仅自身需要做好知识产权风险防范，还要积极通过委托专业人员厘清所入驻跨境电商平台的知识产权投诉、处理规则及商品的目标出口国或地域的知识产权法律制度，以更好地维护自身权利并应对潜在的知识产权诉讼风险，实现高质量发展。