

# 在线调查与检控

2018中国知识产权刑事保护论坛

苏州 2018年7月13日

**SNE Erling Vestergaard**

欧盟知识产权局 欧洲知识产权侵权观察组织

## 目录

深网与暗网

暗网、暗网商店与虚拟货币

在线调查、收集证据和实施检控

法人实体、公司和中介机构的刑事责任

## 深网与暗网

深网与暗网

表层网-  
表网  
( $<10\%$ )

维基-媒体

能被搜索引擎检索到

深网

科学研究

商业秘密

公司数据库

健康档案

政府资源

社交媒体

订购者信息

暗网


非法交易

虐待儿童

匿名通讯

## 暗网、暗网商店与虚拟货币

暗网、暗网商店与虚拟货币


 **Silk Road**  
anonymous market

messages 0 | orders


Search

Shop by Category


- Drugs 13,810
  - Cannabis 2,934
  - Dissociatives 199
  - Ecstasy 1,274
  - Intoxicants 75
  - Opioids 367
  - Other 82
  - Precursors 62
  - Prescription 4,659
  - Psychedelics 1,754
  - Stimulants 1,634
  - Tobacco 219
- Apparel 767
- Art 15
- Books 1,322
- Collectibles 27
- Computer equipment 101
- Custom Orders 86
- Digital goods 886
- Drug paraphernalia 512
- Electronics 234
- Erotica 584
- Fireworks 35
- Food 10
- Forgeries 152
- Hardware 35
- Home & Garden 27
- Jewelry 104
- Lab Supplies 29
- Lotteries & games 165
- Medical 60
- Money 258
- Musical instruments 6
- Packaging 95
- Services 168
- Sporting goods 4
- Tickets 4
- Writing 8




Boldabol 200 (B. Dragon),  
10ml, 200mg/ml  
**\$66.11**



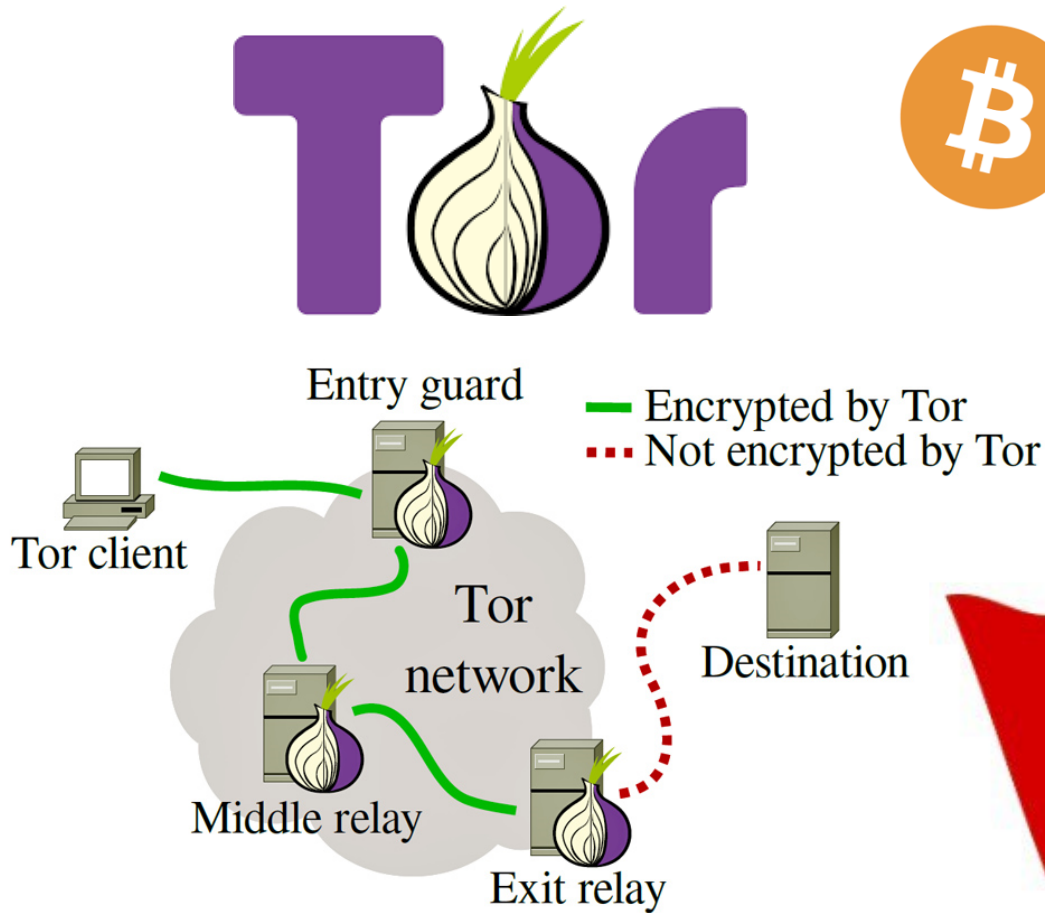
7 grams of PURE MDMA  
Moonrocks.  
**\$378.58**



10.0g MDA - Reagent  
Tested  
**\$550.00**



10g Amnesia Haze



## 暗网、暗网商店与虚拟货币

### 暗网市场业务模式四大要素

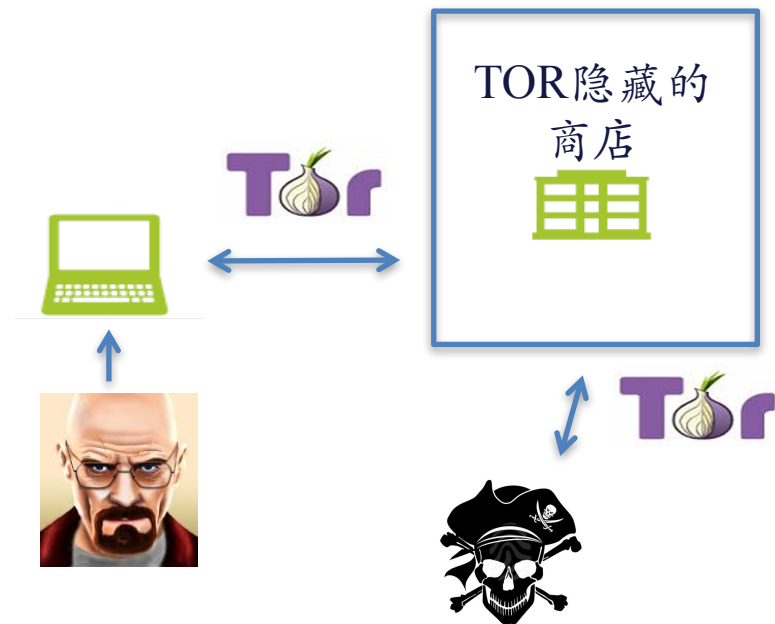
1. TOR（洋葱路由）加密及增强的匿名性
2. 比特币加密和og半匿名
3. 良好的产品质量/多样化和良好的客户服务
4. 轻松接入快速邮政、小包裹和快递服务

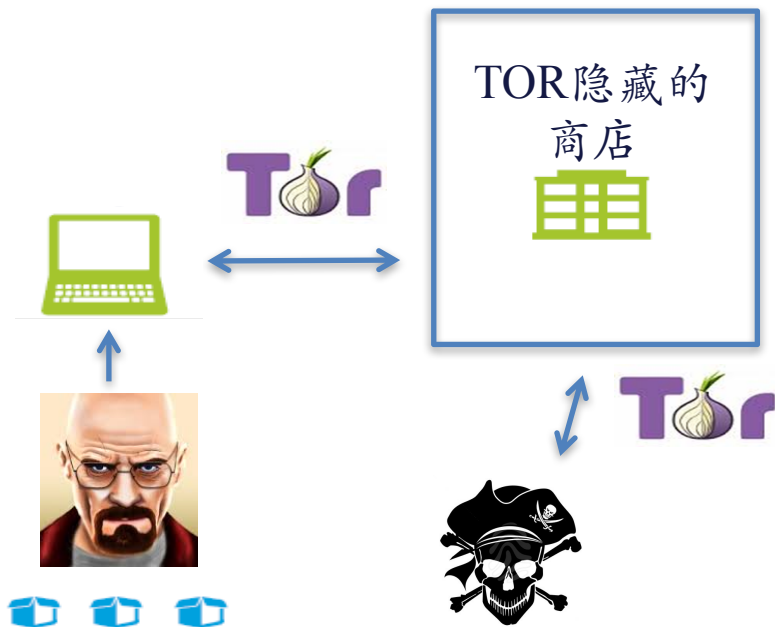
TOR隐藏的  
商店

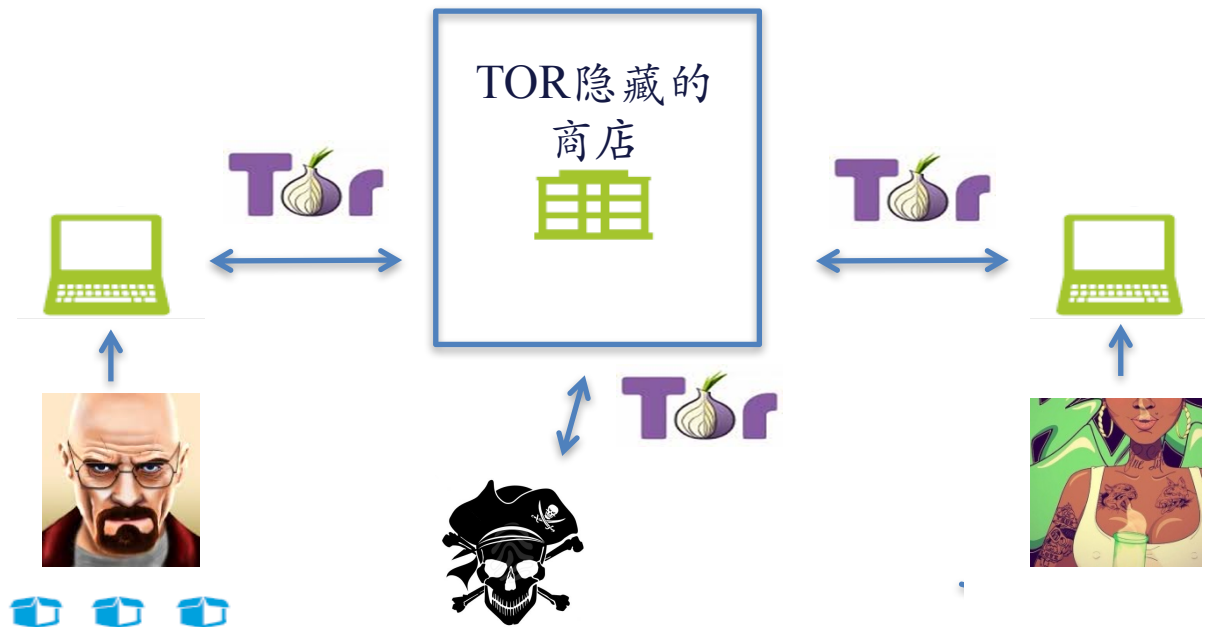


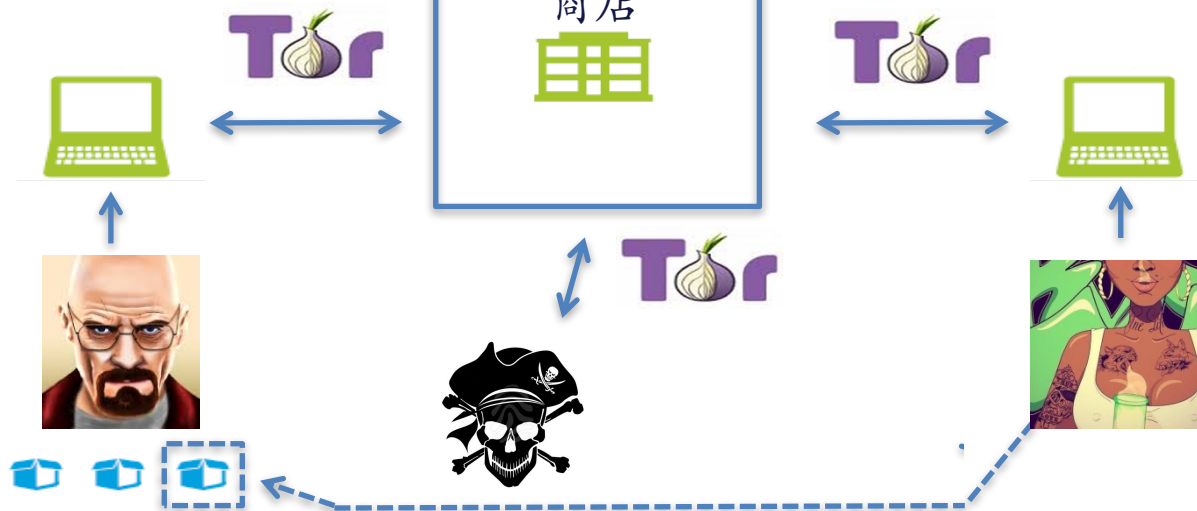
TOR隐藏的  
商店

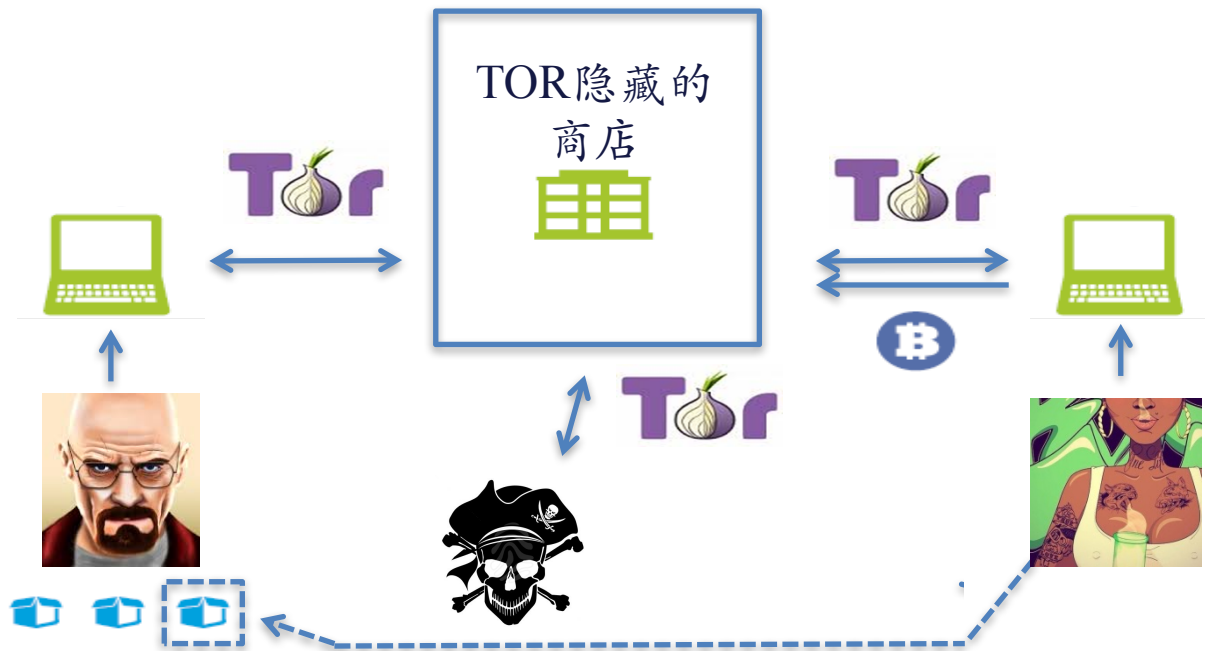


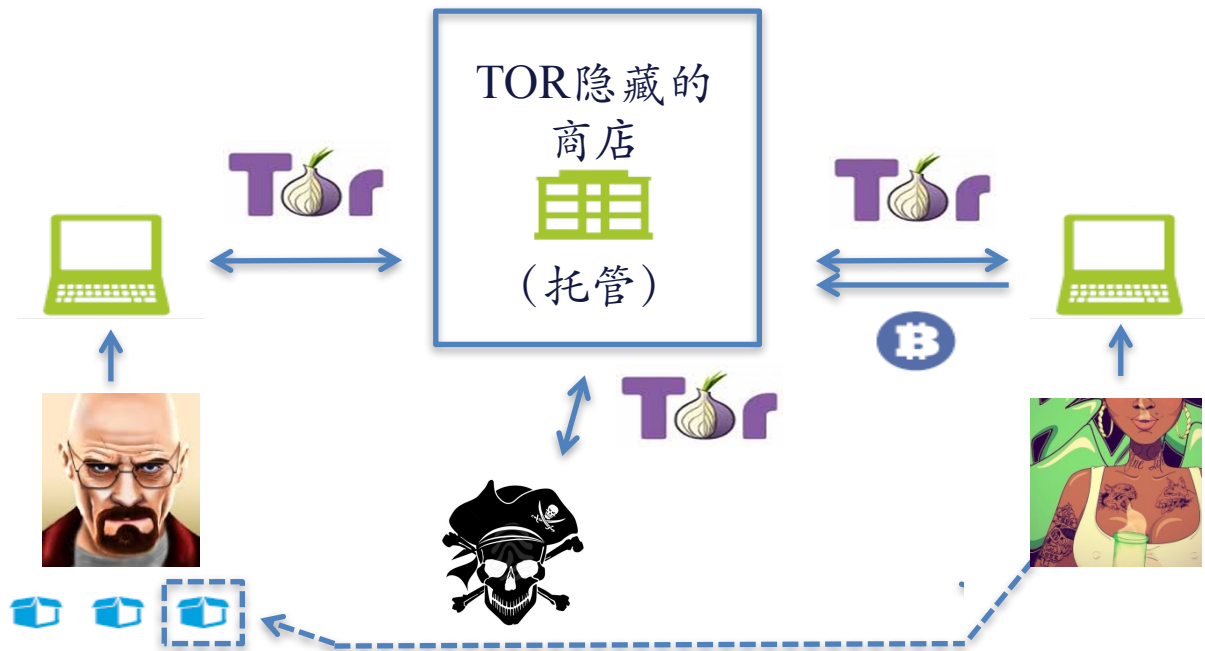


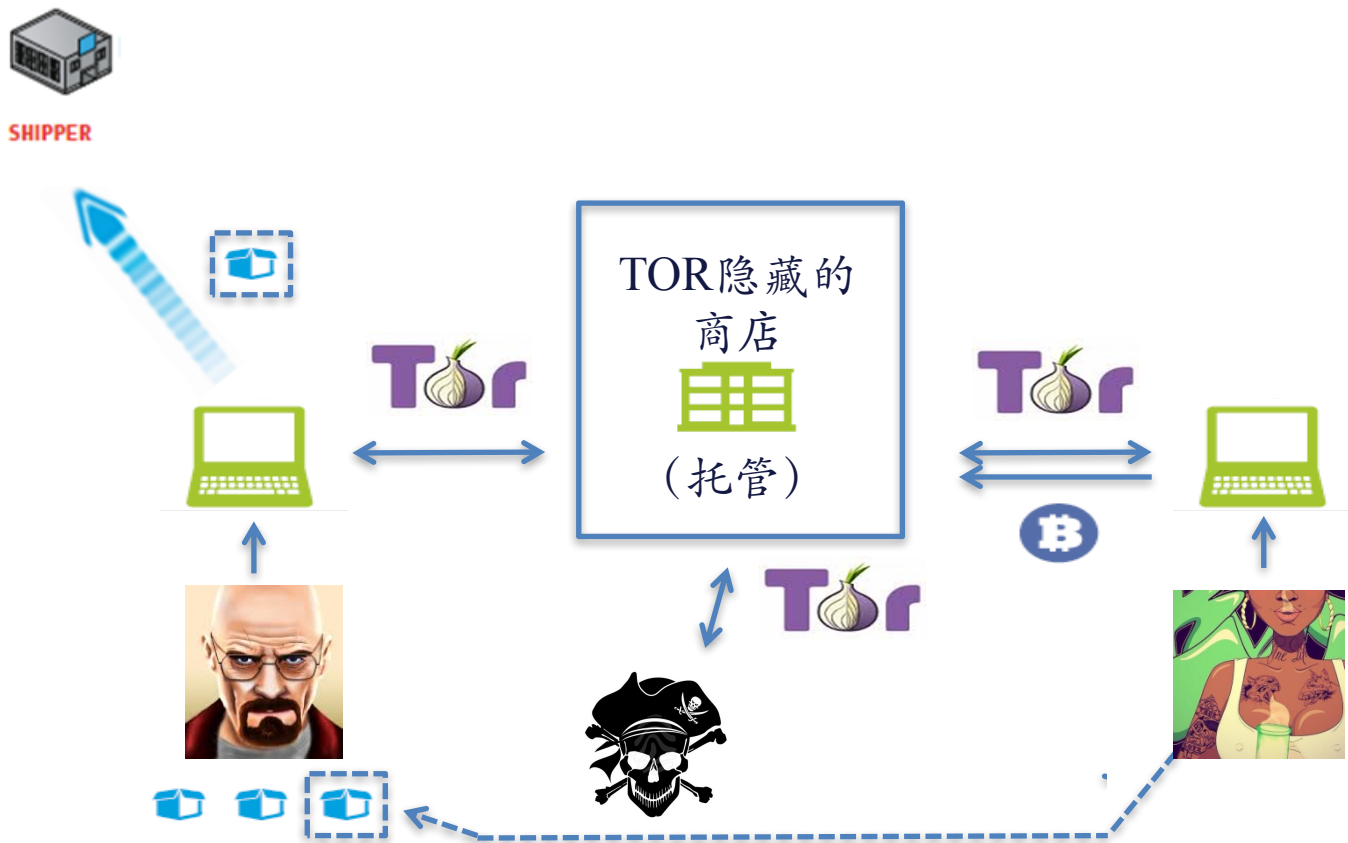




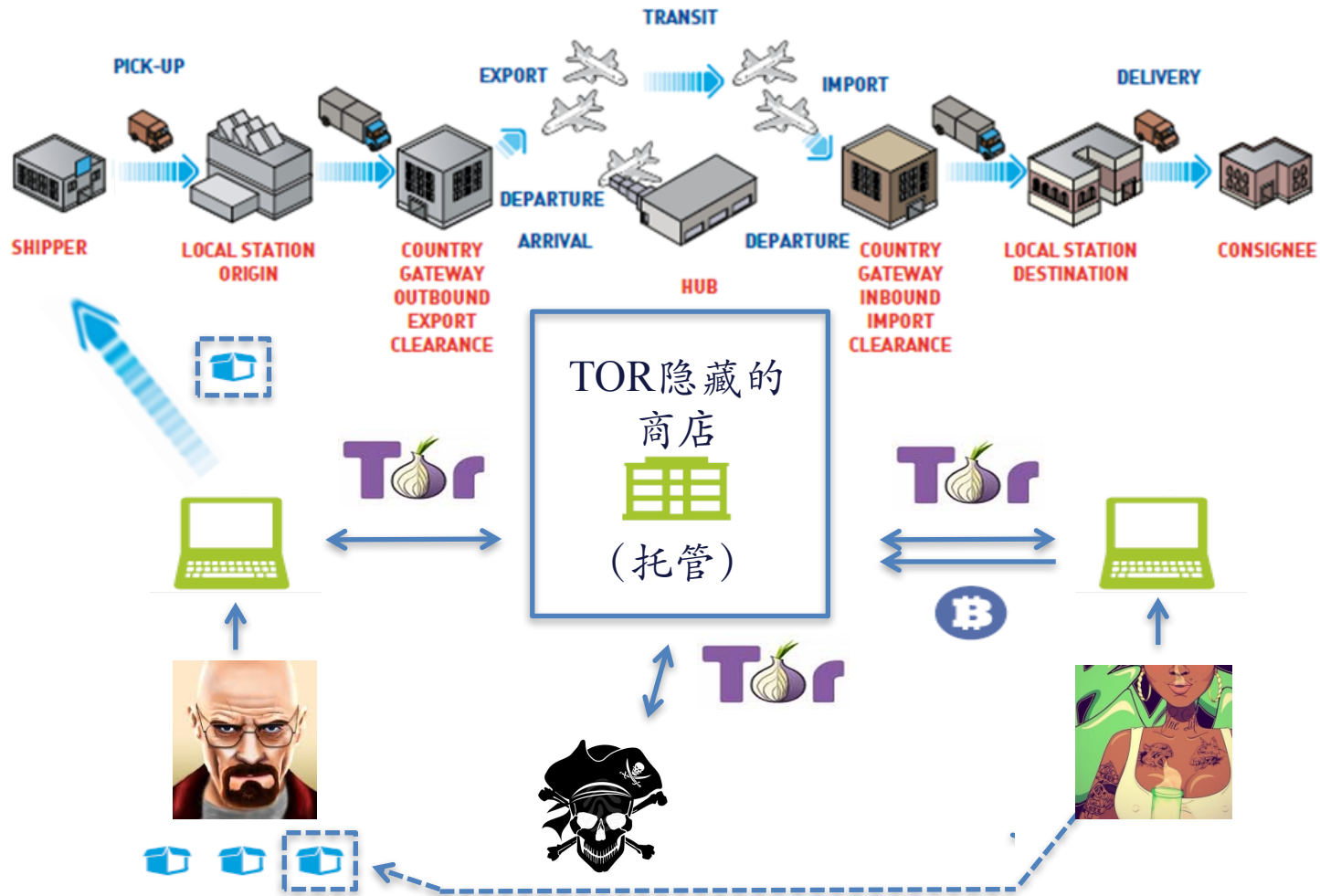


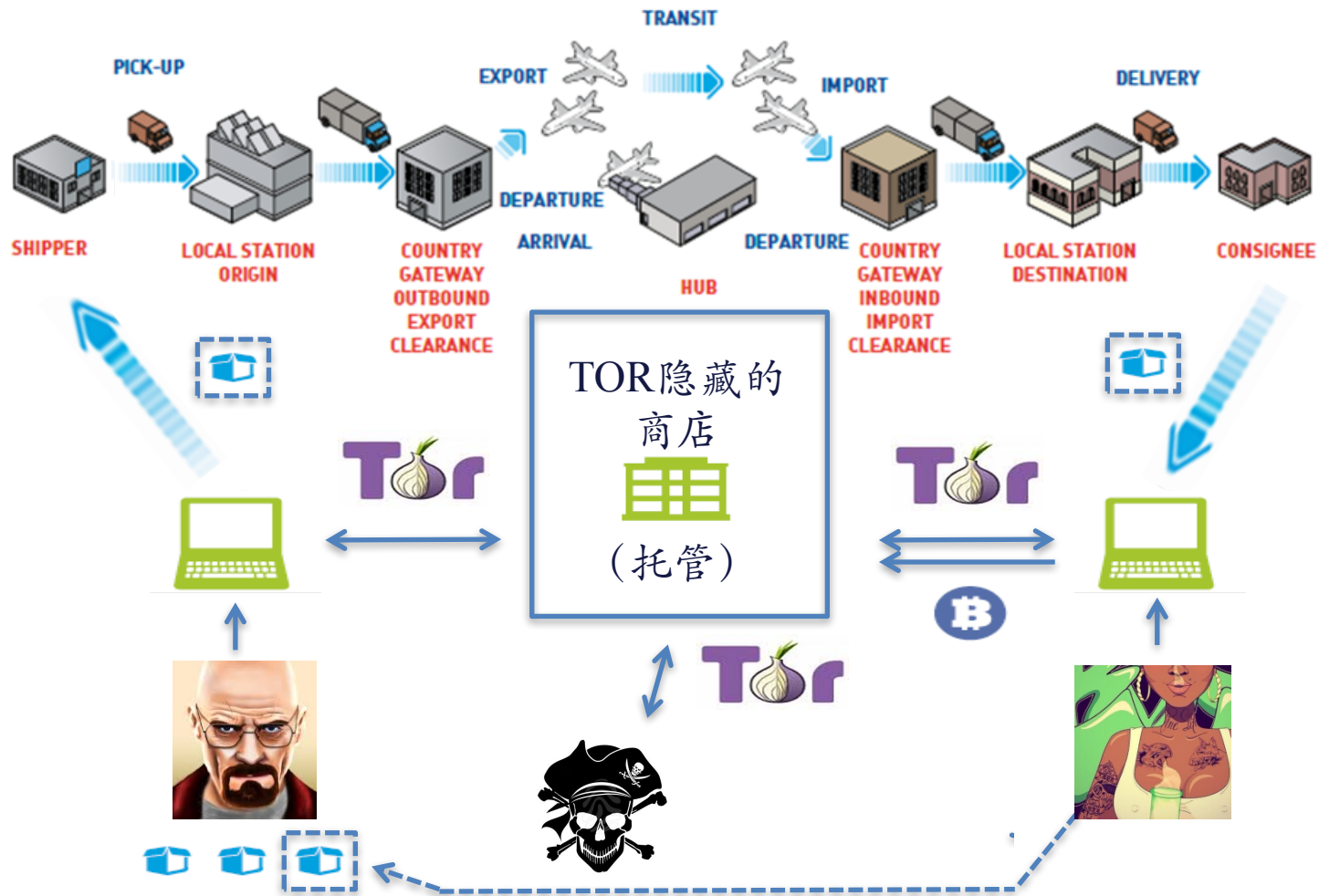


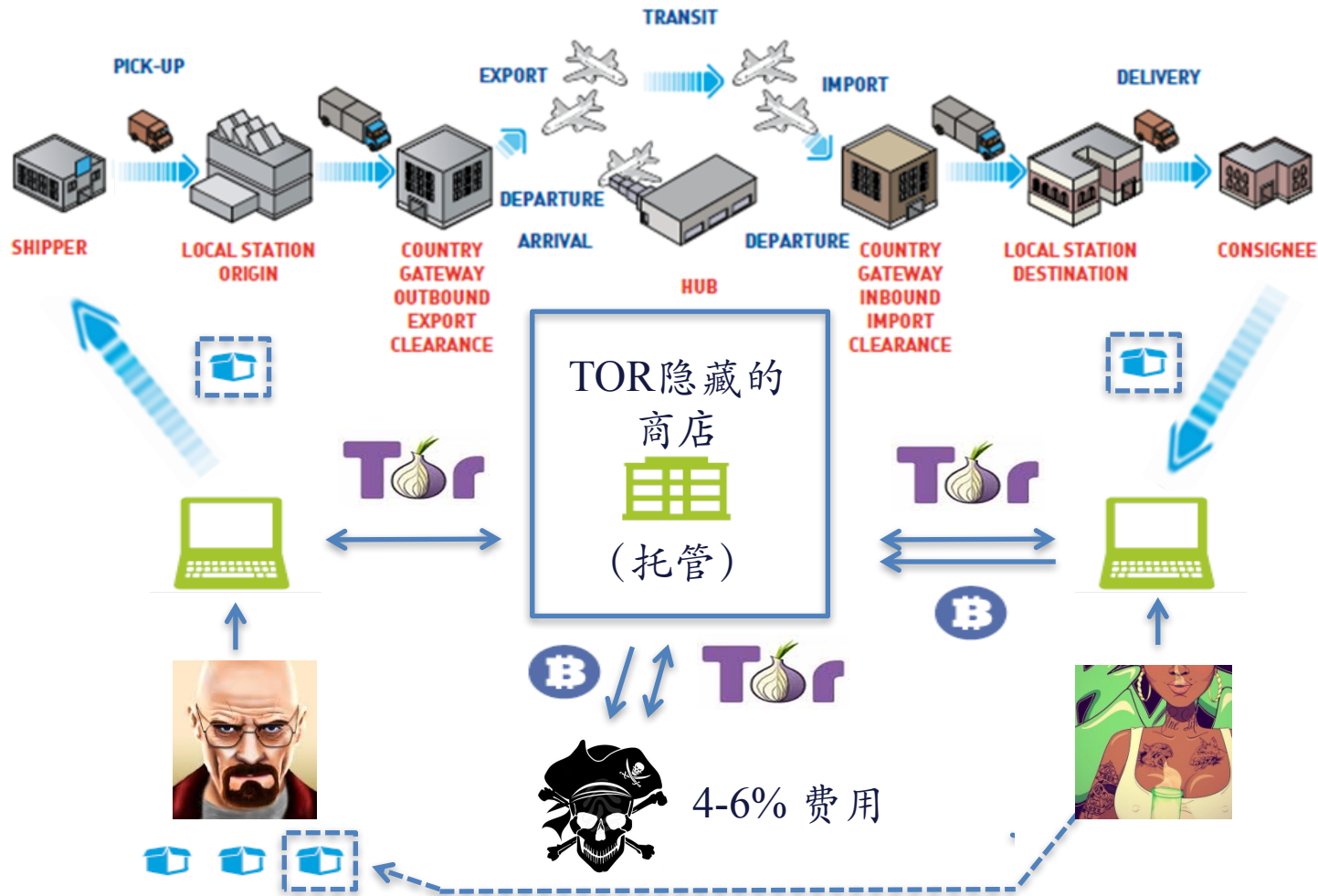


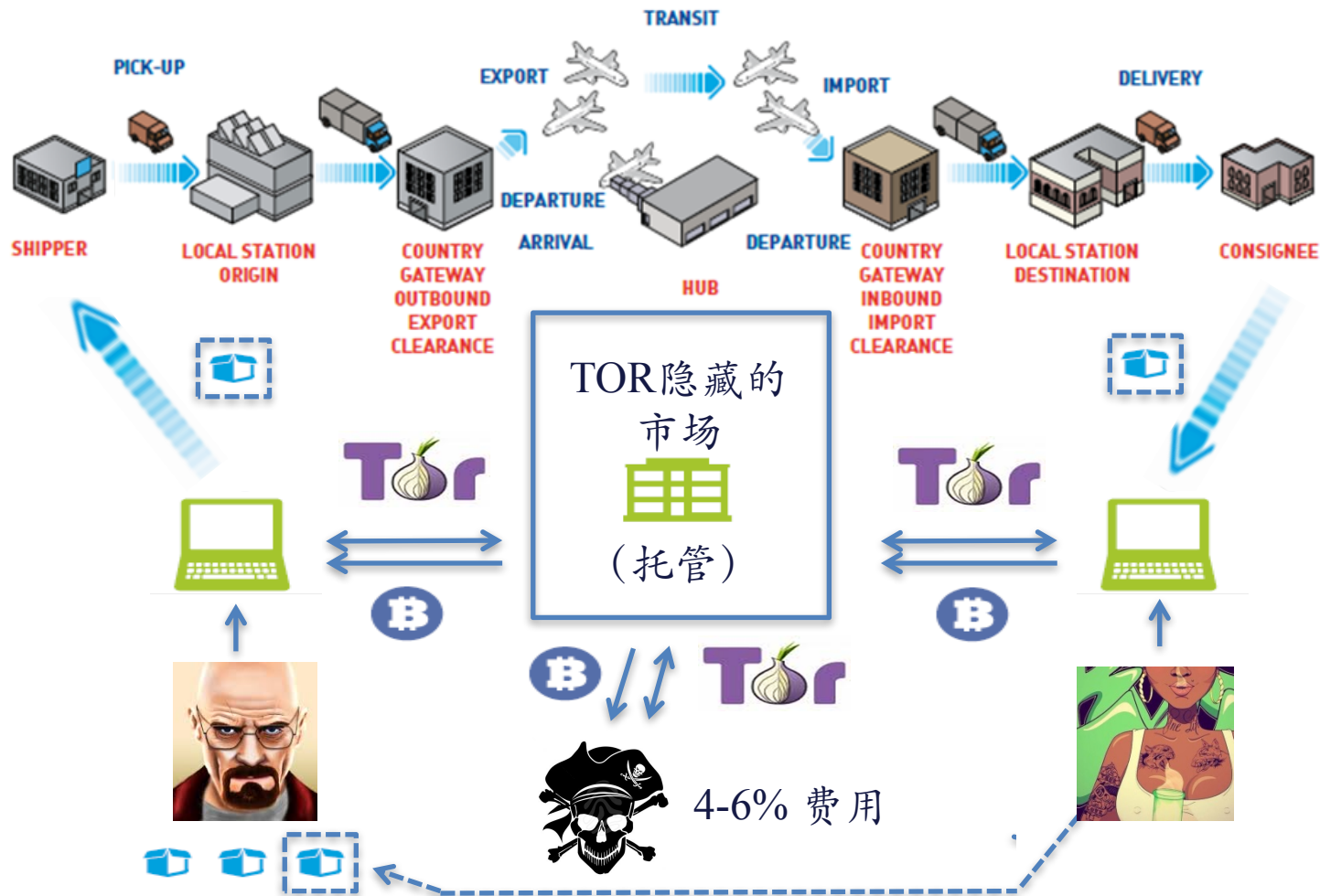










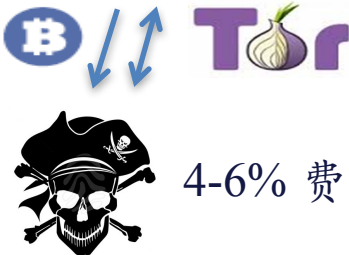




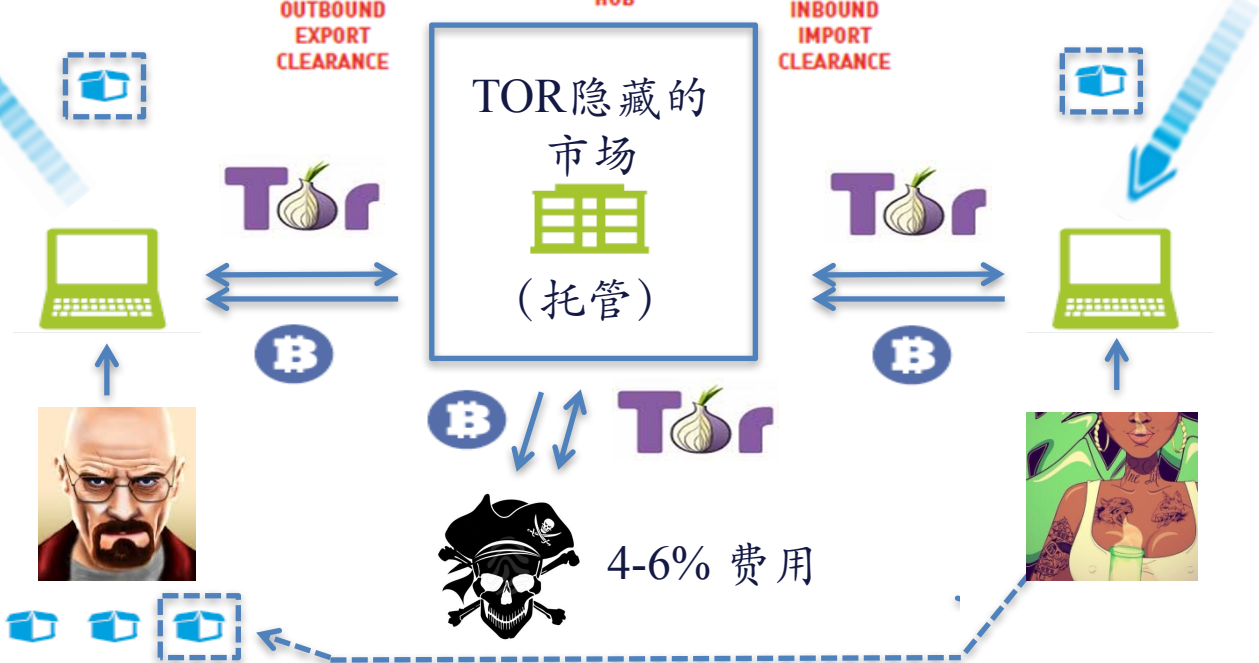
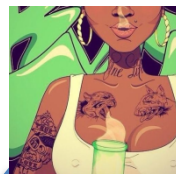
比特币  
 交易所  
 提供商

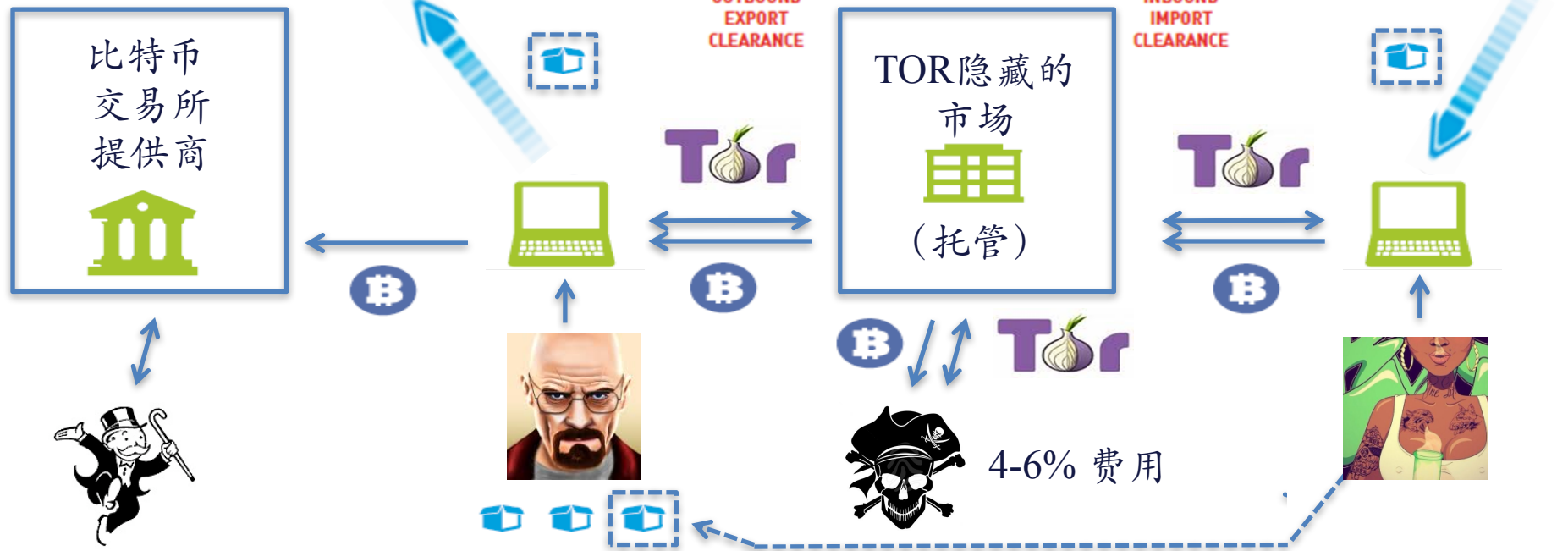


TOR隐藏的  
 市场  
 (托管)

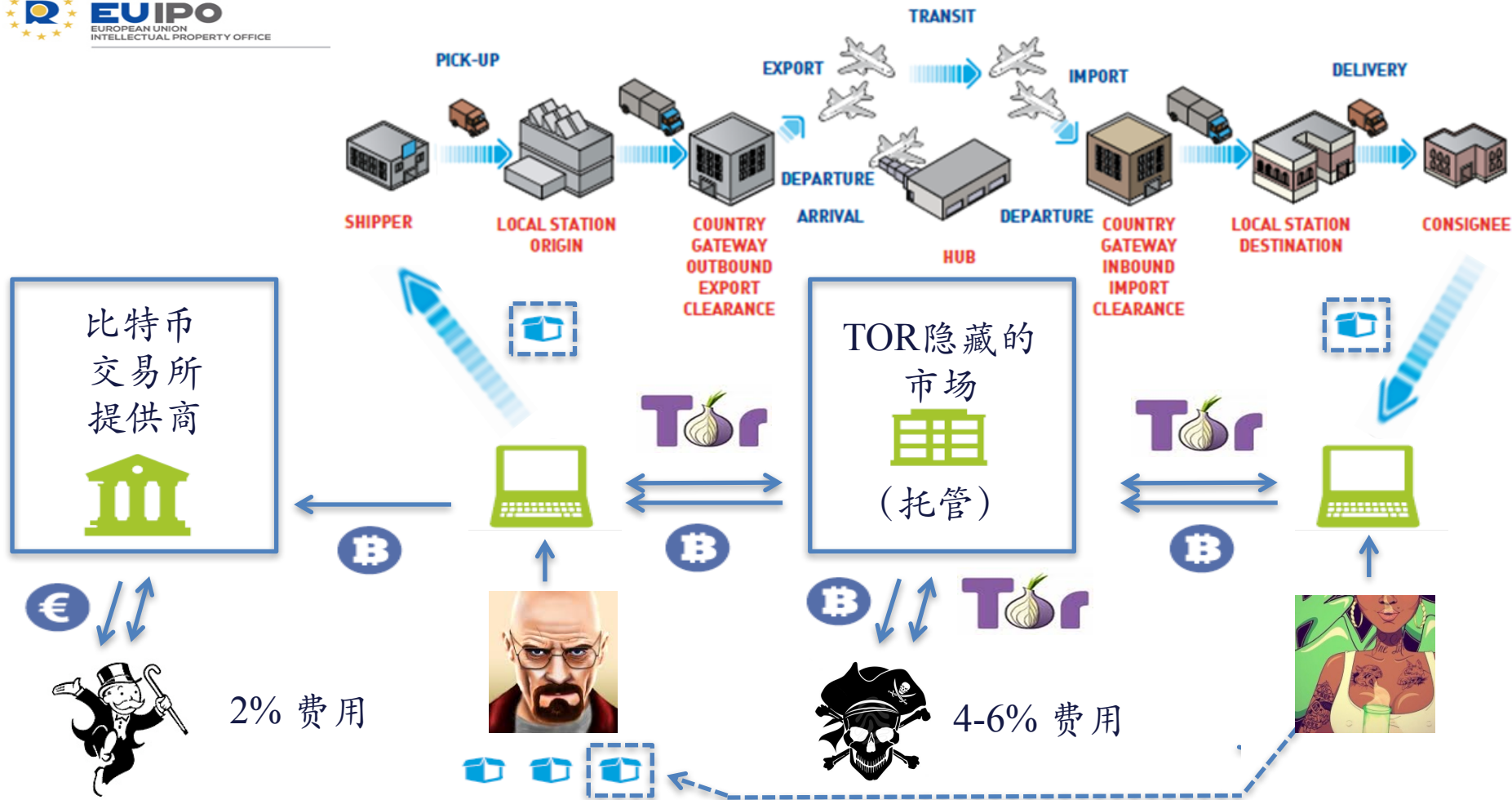



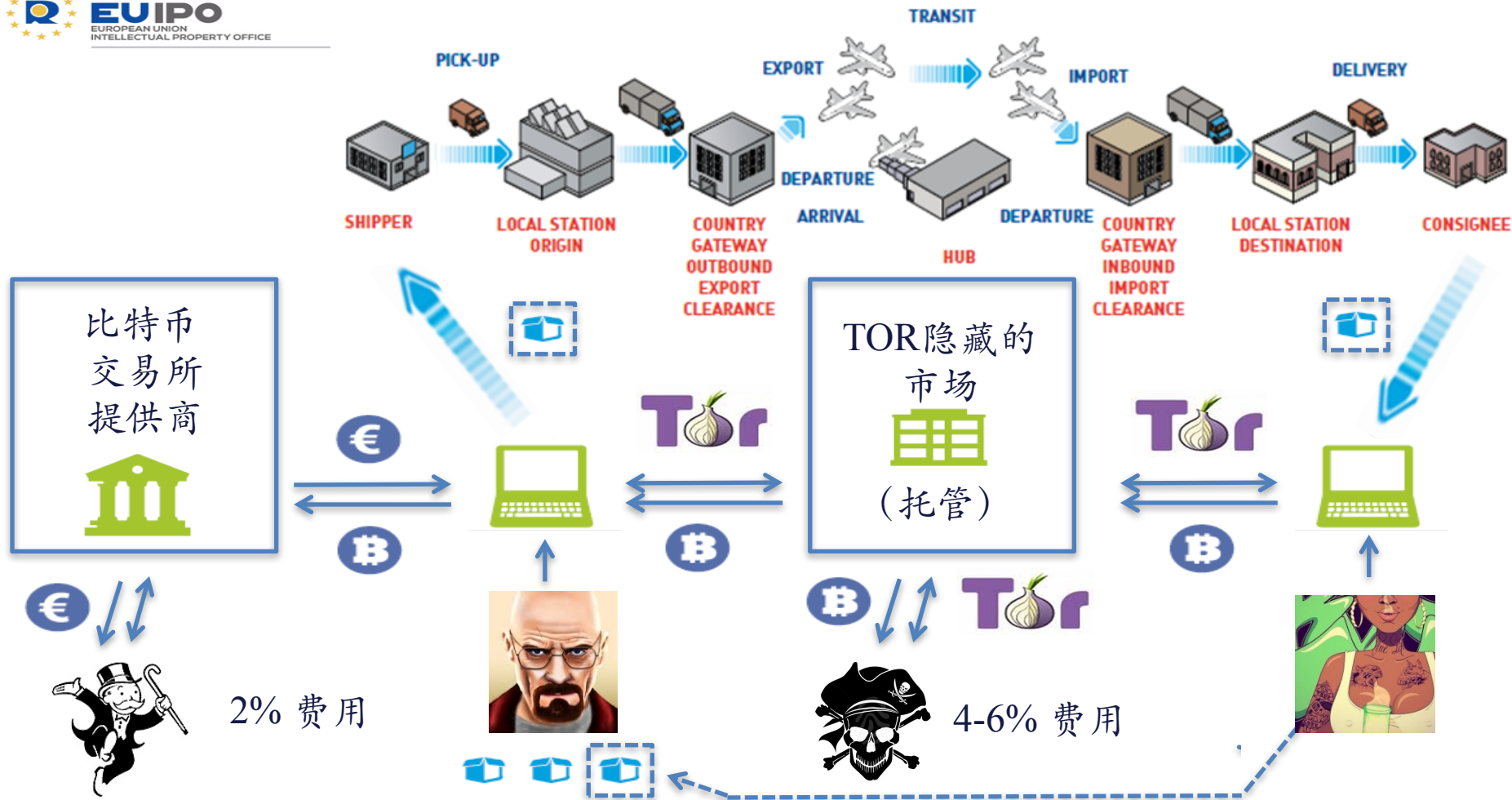
4-6% 费用













## 调查和检控

在线调查、收集证据和实施检控

## 调查和检控

### 暗网的调查技术

- 利用网站和浏览器本身的弱点
- 大数据和计量文体学（ Stylometry ）
- 包裹拦截
- 渗透
- 虚拟货币IT工具：Chainalysis（跟踪比特币的动向、监控数字货币使用者）, Elliptic（区块链情报公司） 等

## 法人实体的刑事责任

法人实体、公司和中介机构的刑事责任

# 法人实体的刑事责任

## 法人实体责任原则

- 追责方式
- 避风港原则
- 从中介机构获取证据



**EUIPO**  
EUROPEAN UNION  
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

[www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)



---

#oamitweets



---

[youtube/oamitubes](https://youtube/oamitubes)

Thank you

[erling.vestergaard@ext.euipo.europa.eu](mailto:erling.vestergaard@ext.euipo.europa.eu)