



中华人民共和国国家标准

GB/T 46145—2025

安全与韧性 产品和文档的真实性、 完整性和可信性 产品欺诈风险与 对策的一般原则

Security and resilience—Authenticity, integrity and trust for products and documents—General principles for product fraud risk and countermeasures

(ISO 22380:2018, MOD)

2025-08-29 发布

2025-12-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

引言 V

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 产品欺诈风险与对策的一般原则 1

 4.1 产品欺诈的情境环境评估 1

 4.2 产品欺诈的意图和动机的分类 2

 4.3 产品欺诈活动的分类 3

 4.4 产品欺诈者的分类 4

 4.5 剖析和实施产品欺诈的风险评估 4

 4.6 对策的选择和实施 6

 4.7 对策的效果评估 8

附录 A（资料性） 安全对策投资的决策 9

参考文献 10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件修改采用 ISO 22380:2018《安全与韧性 产品和文档的真实性、完整性和可信性 产品欺诈风险与对策的一般原则》。

本文件与 ISO 22380:2018 相比做了下述结构调整：

——将 4.1.2、4.2、4.4 的内容以无标题条的形式进行了分段描述；

——删除了 ISO 22380:2018 的附录 A；

——附录 A 对应 ISO 22380:2018 的附录 B。

本文件与 ISO 22380:2018 的技术差异及其原因如下：

——用规范性引用的 GB/T 44483 替换了 ISO 22300(见第3章)，以符合我国实际需要；

——删除了“金融欺诈”相关的内容(见 ISO 22380:2018 的 4.1.1)，以符合标准的范围要求；

——删除了“产品欺诈的动机分类”中的“娱乐性产品欺诈”“激进主义产品欺诈”的类别(见 ISO 22380:2018 的 4.2、表 2 和表 5)，以符合我国实际需要；

——删除了“偷窃”相关的内容(见 ISO 22380:2018 的 4.3)，以符合我国实际需要；

——删除了表格中“案例”一列的内容(见 ISO 22380:2018 的表 3)，以符合我国实际需要；

——删除了“偷窃物品分销”的类别(见 ISO 22380:2018 的表 3 和表 5)，以符合我国实际需要；

——将表格中关于“假冒”的“说明”中的“(见 ISO 12931)”更改为“(见 GB/T 46143—2025 的 3.3)”(见表 3)，因 ISO 12931:2012 已废止，被 ISO 22383:2020 替代，但 ISO 22383:2020 中没有“假冒”的术语及定义，而 GB/T 46143—2025 中有“假冒”的术语和定义；

——增加了“包装(或标识)转移”的类型(见表 3 和表 5)，因此类假冒欺诈行为比较典型；

——删除了“国际性欺诈者”的类别(见 ISO 22380:2018 的 4.4)，以符合标准的范围要求；

——删除了表格中“犯罪集团”“国内或跨国的有组织犯罪”“激进组织”“政府冒犯者”的类型(见 ISO 22380:2018 的表 4 和表 5)，以符合我国实际需要；

——删除了表格中的脚注和注(见 ISO 22380:2018 的表 5)，因为其内容与附录 A 对应，而附录 A 已被删除；

——在“可保护品牌”中增加“或知识产权”(见 4.6.1)，以对应表 3 中“侵犯知识产权”的类型；

——在“发现”的示例内容“产品验证工具”中增加“或防伪措施”(见表 7)，因防伪措施是发现假冒欺诈的有效手段；

——将“预防”的定义“为消费者采取积极措施”更改为“采取积极措施，防止欺诈行为”(见表 7)，描述更清晰。

本文件做了下列编辑性改动：

——在“预防”的示例内容中增加“应用防伪技术手段，普及防伪鉴别知识”(见表 7)；

——将“威慑”的示例内容“逮捕欺诈者的有效国际刑事司法行动”更改为“依法采取惩处欺诈者的有效行政执法和刑事司法行动”(见表 7)；

——将“如安全标签、安全包装和人力”更改为“如安全标签(含防伪标签)、安全包装(含防伪包装)和人力”(见 4.7)；

——用资料性引用的 GB/T 46143—2025 替换了 ISO 12931，GB/T 27921 替换了 IEC 31010；

——删除了本文件不涉及的参考文献。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国公共安全基础标准化技术委员会(SAC/TC 351)提出并归口。

本文件起草单位:中国标准化研究院、中国防伪行业协会、北京金谷远见科技集团有限公司、责扬天下(北京)管理顾问有限公司、珠海鼎和质量发展有限公司、浙江技鸣电工器材有限公司、上海飞机制造有限公司、天津市标准化研究院、北京东方计量测试研究所、浙江省长三角公共服务标准化研究院。

本文件主要起草人:郭德华、王皖、隆亮、肖遥、周倩、罗隼、王宇航、殷格非、孟祥程、屈莹、陈锡蓉、廖实玲、徐少斌、马伟、孙彩英、张金芳、管竹笋、朱振良、贾丽、龚诗雅、张欢。

引 言

几乎所有类型的产品都曾经发生过产品欺诈,这些侵权假冒行为对公共健康和公共安全造成威胁。本文件从了解产品欺诈的外部 and 内部情境环境开始入手,考虑欺诈的原因,分析产品欺诈的意图和动机、产品欺诈的类型、产品欺诈者的类型,以及针对产品欺诈需要采取的战略对策。

图 1 说明了产品欺诈对策和控制的策略作为一个连续过程,如何从分析产品欺诈的情境环境开始,经过对产品欺诈和欺诈者的分类,最后进行对策的选择/实施以及有效性评估。

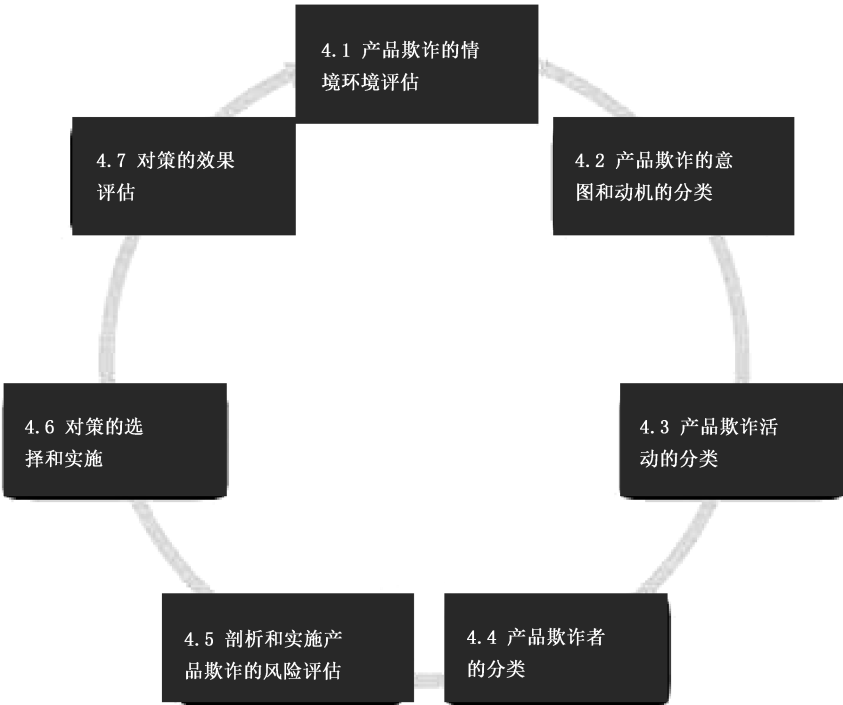


图 1 产品欺诈对策和控制策略的连续过程

安全与韧性 产品和文档的真实性、
完整性和可信性 产品欺诈风险与
对策的一般原则

1 范围

本文件为组织建立了识别各类产品欺诈和欺诈者相关风险的一般原则,为组织提供了为防止或减少欺诈造成的伤害和损失而制定战略、业务对策的指南。

本文件适用于所有类型 and 规模的组织,适合于组织的需求、目标、资源和条件,旨在促进产品相关欺诈风险及其对策领域的共识。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 24353—2022 风险管理 指南(ISO 31000:2018,IDT)
- GB/T 44483 安全与韧性 术语(GB/T 44483—2024,ISO 22300:2021,MOD)

3 术语和定义

GB/T 44483 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

产品欺诈 product fraud

利用物质产品谋取经济或个人利益的不法或犯罪欺骗行为。

- 注 1: 欺诈是指为了获得经济或个人利益而造成社会或经济损害的不法或犯罪欺骗行为。
- 注 2: 产品包括以物质产品为载体的电子媒体。
- 注 3: 需要单独考虑涉及数字传播电子媒体的欺诈。

4 产品欺诈风险与对策的一般原则

4.1 产品欺诈的情境环境评估

4.1.1 分析产品欺诈发生的可能性

组织宜在正确理解欺诈和欺诈者的意图、动机、性质和类型的基础上,制定欺诈控制策略。

组织宜考虑发生欺诈必不可少的 3 个要素(欺诈者、受害者/目标、监管薄弱),作为实施预防欺诈对策的基础。

当欺诈者和被欺诈目标在同一时间和地点聚集在一起并且缺乏有效监管的情况下,就可能发生欺诈。

当欺诈者认为特定目标具有脆弱性,通过欺诈能获得足够的回报,且缺乏监管或监管薄弱而不能对