

INHOUD

DEEL I	ALGEMEEN	19
1	Inleiding	21
1.1	Verantwoording en probleemstelling	21
1.2	Afbakening	23
1.3	Methodologie	24
1.4	Onderzoeksvragen	25
2	De Handhavingsrichtlijn	27
2.1	Inleiding	27
2.2	Het wetgevingsproces	28
2.2.1	Het Groenboek	28
2.2.2	Reacties uit de praktijk	31
2.2.3	De aanloop naar een ontwerprichtlijn	32
2.2.4	De ontwerprichtlijn	34
2.2.5	Kritiek in de literatuur	35
2.2.6	Advies van het Economisch en Sociaal Comité	37
2.2.7	Behandeling in het Europees Parlement	38
2.2.7.1	Voorbehandeling in de Parlementaire Commissie Juridische Zaken en de Interne Markt	38
2.2.7.2	Plenaire behandeling en goedkeuring door het Europees Parlement	42
2.2.8	Behandeling en goedkeuring door de Raad	44
2.3	Verhouding tot TRIPs	44
2.4	Verhouding tot het mededingingsrecht	46
2.5	Toepassingsgebied	46
2.6	Verhouding tot het materiële recht	49
2.7	Bevoegde personen	50
2.8	Inwerkingtreding	51
2.9	Analyse artikel 7 van de Richtlijn	52
2.9.1	Inleiding	52
2.9.2	Doel en strekking	54

2.9.3	Wanneer dient het verzamelde bewijs beschikbaar te zijn?	55
2.9.4	Voorwaarden voor de maatregelen van artikel 7	55
2.9.5	Bewijs	57
2.9.6	Herziening	58
2.9.7	Passende zekerheid	59
2.9.8	Eis in de hoofdzaak	59
2.9.9	Schadevergoeding	60
2.9.10	Identiteit van getuigen	60
2.10	Beantwoording onderzoeksvragen	60
DEEL II RECHTSVERGELIJKING		63
3	Het bewijsbeslag in Frankrijk	65
3.1	Inleiding en ontstaansgeschiedenis	65
3.1.1	Inleiding	65
3.1.2	Ontstaansgeschiedenis	66
3.2	Mogelijke beslagmaatregelen	69
3.2.1	De beschrijving	69
3.2.2	De fysieke inbeslagname	70
3.3	Doel en strekking van de saisie	71
3.4	Beslagobjecten	72
3.5	Voorwaarden voor een saisie	72
3.5.1	Geen <i>prima facie</i> beoordeling	72
3.5.2	Bescherming vertrouwelijke informatie	73
3.5.3	Spoedeisend belang of vrees voor verduistering	74
3.6	Procedurele aspecten van een saisie	74
3.6.1	Bevoegde personen	74
3.6.1.1	Octrooirechten	75
3.6.1.2	Auteursrechten en naburige rechten	75
3.6.2	Verzoekschrift	76
3.6.3	Absolute en relatieve competentie	77
3.6.4	Behandeling verzoek – ex parte	78
3.6.5	Grijs maken van een saisie	78
3.6.6	Verlof	79
3.6.7	Rechtsmiddelen tegen afwijzing	80
3.6.8	Openbaarheid verlof	80
3.7	Procedurele aspecten rondom de uitvoering van een saisie	81
3.7.1	Wie mag aanwezig zijn?	81
3.7.2	Overleg tussen deurwaarder en verzoeker	82
3.7.3	Toegang tot elke plaats – tijdstippen	82
3.7.4	Medewerkingsplicht	83

3.7.5	Repeterende saisie	83
3.7.6	De rol van de deurwaarder	84
3.7.7	Het rapport van de deurwaarder	85
3.7.8	De rol van een deskundige	86
3.8	Rechtsmiddelen tegen een saisie	87
3.8.1	Intrekking of wijziging van het verlot	87
3.8.2	Verbod van een nieuwe saisie	87
3.9	Eis in de hoofdzaak	88
3.10	Schadeloosstelling verweerder	88
3.11	Saisie bij derden	88
3.12	Onrechtmatig verkregen bewijs	89
3.13	Saisie ter zake inbreuk in het buitenland	89
3.14	Beantwoording onderzoeksvragen	89
4	Het bewijsbeslag in België	91
4.1	Inleiding en ontstaansgeschiedenis	91
4.1.1	Inleiding	91
4.1.2	Ontstaansgeschiedenis	91
4.2	Mogelijke beslagmaatregelen	94
4.2.1	De beschrijvende maatregelen	94
4.2.2	De bewarende maatregelen	95
4.3	Doel en strekking van het beslag inzake namaak	95
4.4	Beslagobjecten	96
4.5	Voorwaarden voor het beslag inzake namaak	97
4.5.1	Voorwaarden voor de beschrijvende maatregelen	97
4.5.1.1	Geldigheid ingeroepen IE-recht	98
4.5.1.2	Inbreuk of dreigende inbreuk	99
4.5.1.3	Proportionaliteit en subsidiariteit	100
4.5.2	Voorwaarden voor de bewarende maatregelen	100
4.5.2.1	Geldigheid ingeroepen IE-recht	101
4.5.2.2	Inbreuk kan niet redelijkerwijze worden betwist	101
4.5.2.3	Proportionaliteit en subsidiariteit	101
4.5.3	Bescherming vertrouwelijke informatie	102
4.5.4	Spoedeisend belang of vrees voor verduistering	104
4.6	Procedurele aspecten van het beslag inzake namaak	104
4.6.1	Bevoegde personen	104
4.6.2	Verzoekschrift	106
4.6.3	Absolute en relatieve competentie	107
4.6.4	Behandeling verzoek – horen van partijen	108
4.6.5	Grijs maken van ex parte beslag inzake namaak	109
4.6.6	Verlot	109
4.6.7	Rechtsmiddelen tegen afwijzing	111

4.6.8	Openbaarheid beschikking	111
4.7	Procedurele aspecten rondom de uitvoering van een beslag inzake namaak	111
4.7.1	Wie mag aanwezig zijn?	111
4.7.2	Overleg tussen deskundige en verzoeker	112
4.7.3	Toegang tot elke plaats	112
4.7.4	Medewerkingsplicht	113
4.7.5	Repetierend beslag inzake namaak	113
4.7.6	De rol van de deskundige	114
4.7.7	Wraking of vervanging van een deskundige	115
4.7.8	Het verslag van de deskundige	116
4.7.9	De rol van de deurwaarder	117
4.8	Opheffing beslag inzake namaak	117
4.9	Eis in de hoofdzaak	120
4.10	Verval van beslag inzake namaak	121
4.10.1	Verval bij uitblijven hoofdzaak	121
4.10.2	Verval na beslissing in hoofdzaak	121
4.11	Schadeloosstelling verweerder	121
4.12	Beslag inzake namaak bij derden	123
4.13	Onrechtmatig verkregen bewijs	124
4.14	Beslag inzake namaak ter zake inbreuk in het buitenland	125
4.15	Beantwoording onderzoeksvragen	125
5	Het bewijsbeslag in Engeland	127
5.1	Inleiding	127
5.2	Ontstaansgeschiedenis	128
5.2.1	Anton Piller KG tegen Manufacturing Processes Ltd e.a.	128
5.2.2	Universal City Studios Inc. tegen Mukhtar & Sons Ltd	130
5.3	Mogelijke maatregelen	130
5.4	Doel en strekking van een search order	131
5.5	Beslagobjecten	131
5.6	Voorwaarden voor een search order	132
5.6.1	‘An extremely strong prima facie case’	132
5.6.2	‘Very serious potential or actual damage’	132
5.6.3	‘Real possibility of destruction or disposal of material’	133
5.6.4	‘Not excessive or out of proportion’	133
5.6.5	Bescherming vertrouwelijke informatie	133
5.7	Procedurele aspecten van een search order	134
5.7.1	Bevoegde personen	134
5.7.2	Bevoegdheid rechtbank	135
5.7.3	Documenten	135

5.7.4	Ex parte – mondelinge behandeling	136
5.7.5	De verklaring	137
5.7.6	De concept-search order	137
5.7.7	De toezeggingen van de verzoeker	138
5.7.8	Kennisgeving van strafvervolgning	139
5.7.9	Plichten van de advocaat van de verzoeker	140
5.7.10	Betekening van de search order	140
5.7.11	Grijsmaking van een search order	141
5.7.12	Rechtsmiddelen tegen afwijzing	141
5.7.13	Openbaarheid beslissing	141
5.8	Procedurele aspecten rondom de uitvoering van een search order	141
5.8.1	Wie mag aanwezig zijn?	141
5.8.2	Overleg met de verzoeker	142
5.8.3	Toegang tot elke plaats	142
5.8.4	Medewerkingsplicht	142
5.8.5	Repeterende search order	143
5.8.6	De rol van de Supervising Solicitor	143
5.8.7	Het rapport van de Supervising Solicitor	145
5.9	Opheffing search order	145
5.10	Eis in de hoofdzaak	146
5.11	Schadeloosstelling verweerder	147
5.12	Search order jegens een derde	147
5.13	Onrechtmatig verkregen bewijs	147
5.14	Search order ter zake van inbreuk in het buitenland	147
5.15	Beantwoording onderzoeksvragen	148
6	Het bewijsbeslag in Duitsland	151
6.1	Inleiding	151
6.2	Mogelijke maatregelen	152
6.3	Doel en strekking van het inspectiebevel	153
6.4	Inspectieobjecten	153
6.5	Voorwaarden voor het inspectiebevel	154
6.5.1	Geldigheid ingeroepen IE-recht	154
6.5.2	Waarschijnlijkheid van inbreuk	155
6.5.3	Proportionaliteit en subsidiariteit	157
6.5.4	Bescherming vertrouwelijke informatie	158
6.5.4.1	Algemeen	158
6.5.4.2	Waarborgen conform het ‘Düsseldorfer Verfahren’	159
6.5.4.3	Procedure tot vrijgave van het deskundigenrapport	161
6.5.4.4	Rechtsmiddel tegen vrijgavebeslissing	163
6.5.4.5	Waarborgen in een opvolgende inbreukprocedure	164

6.5.4.6	Verbod op gebruik	164
6.5.5	Feitelijke beschikking	164
6.5.6	Spoedeisend belang of vrees voor verduistering	165
6.6	Procedurele aspecten van het inspectiebevel	165
6.6.1	Bevoegde personen	165
6.6.2	Beschikbare procedures	165
6.6.3	Verzoekschrift	167
6.6.4	Absolute en relatieve competentie	167
6.6.5	Horen van partijen	168
6.6.6	Grijs maken van een ex parte inspectiebevel	168
6.6.7	Rechtsmiddelen tegen afwijzing	169
6.6.8	Openbaarheid beslissing	169
6.7	Procedurele aspecten rondom de uitvoering van een inspectiebevel	170
6.7.1	Wie mag aanwezig zijn?	170
6.7.2	Overleg tussen deskundige en verzoeker	170
6.7.3	Toegang tot elke plaats	170
6.7.4	Medewerkingsplicht	171
6.7.5	Repetierend inspectiebevel	171
6.7.6	De rol van de deskundige	171
6.7.7	Wraking of vervanging van een deskundige	172
6.7.8	Het verslag van de deskundige	172
6.7.9	De rol van de deurwaarder	172
6.8	Opheffing inspectiebevel	173
6.9	Eis in de hoofdzaak	173
6.10	Verval van het inspectiebevel	174
6.11	Schadeloosstelling geïnspecteerde	174
6.12	Inspectie bij derden	175
6.13	Onrechtmatig verkregen bewijs	175
6.14	Inspectiebevel ter zake inbreuk in het buitenland	176
6.15	Beantwoording onderzoeksvragen	176
DEEL III NEDERLAND		179
7	Het bewijsbeslag in Nederland	181
7.1	Algemene aspecten van het Nederlandse civiele procesrecht	181
7.2	Bewijsvergaringinstrumenten	183
7.2.1	Voorlopig getuigenverhoor en getuigenverhoor	183
7.2.2	Voorlopig deskundigenbericht en deskundigenbericht	185
7.2.3	Plaatsopneming en bezichtiging	187
7.2.4	Exhibitieplicht	188
7.2.4.1	Inleiding	188

7.2.4.2	Rechtsbetrekking conform artikel 843a Rv en conform artikel 1019a jo. artikel 843a Rv	188
7.2.4.3	Bepaalde bescheiden ex artikel 843a Rv en ander bewijsmateriaal ex artikel 1019a Rv	195
7.2.4.4	Rechtmatig belang	197
7.2.5	Bewijsbeslag	197
7.3	Het bewijsbeslag in IE-zaken	199
7.3.1	Inleiding	199
7.3.2	Mogelijke maatregelen	200
7.3.3	Verschillen met het commune bewijsbeslag	202
7.4	Doel en strekking van de bewijsbeschermende maatregelen	203
7.4.1	Inleiding	203
7.4.2	De bewijsbeslagmaatregelen van artikelen 1019b-d Rv	203
7.4.2.1	Algemeen	203
7.4.2.2	Fysieke inbeslagneming	207
7.4.2.3	Gedetailleerde beschrijving en monsterneming	209
7.4.3	Commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv	209
7.4.4	Commune overige bewijsbeslagmaatregelen	210
7.4.5	Toetsingsmaatstaf per maatregel	212
7.4.5.1	Inleiding	212
7.4.5.2	Huidig inzageregime	213
7.4.5.3	Fysieke inbeslagneming ex artikel 1019b Rv	218
7.4.5.3.1	Fysieke inbeslagneming van inbreukmakende goederen, materialen en/of werktuigen	218
7.4.5.3.2	Fysieke inbeslagneming van bescheiden	220
7.4.5.4	Gedetailleerde beschrijving en monsterneming ex artikel 1019d Rv	222
7.4.5.5	Het commune bewijsbeslag ex artikel 730 jo. artikel 843a Rv	224
7.4.5.6	De commune overige bewijsbeslagmaatregelen	225
7.5	Toepassingsgebied bewijsbeslag	225
7.6	Bewijsbeslagobject	228
7.7	Voorwaarden voor het IE-bewijsbeslag	230
7.7.1	(Dreigende) inbreuk voldoende aannemelijk	230
7.7.2	Proportionaliteit en subsidiariteit	232
7.7.3	Bescherming vertrouwelijke informatie	235
7.7.4	Spoedeisend belang of vrees voor verduistering	241
7.8	Procedurele aspecten rondom het verkrijgen van een verlot	243
7.8.1	Bevoegde personen	243
7.8.2	Verzoekschrift	244

7.8.3	Absolute en relatieve competentie	245
7.8.4	Behandeling verzoek – horen van partijen	249
7.8.5	Grijpsmaking	251
7.8.6	Verlof – minuut of grosse	254
7.8.7	Rechtsmiddelen tegen afwijzing	254
7.8.8	Publicatie van beschikking	254
7.9	Procedurele aspecten rondom de uitvoering van het bewijsbeslag	255
7.9.1	Wie mag aanwezig zijn?	255
7.9.2	Overleg tussen deurwaarder en verzoeker	257
7.9.3	Toegang tot elke plaats	258
7.9.4	Medewerkingsplicht	258
7.9.5	Uitvoerbaar op welke dagen en uren	262
7.9.6	Repeterend bewijsbeslag	262
7.9.7	Uitvoering bewijsbeslag met bewaring	263
7.9.8	Uitvoering beschrijving	267
7.9.9	Uitvoering monsterneming	268
7.9.10	Betekening proces-verbaal	269
7.10	Opheffing bewijsbeslag	270
7.10.1	Inleiding	270
7.10.2	Herroepen of opheffen	271
7.10.3	Opheffing of wijziging bewijsbeslag	271
7.10.4	Welke rechter is bevoegd tot opheffing?	272
7.10.5	Opheffing alleen bij een ex parte verleend beslagverlof	272
7.10.6	Opheffingsgronden	273
7.10.7	Gevolgen opheffing	277
7.11	Eis in de hoofdzaak	278
7.11.1	Inleiding	278
7.11.2	Eis in de hoofdzaak volgens artikel 700 lid 3 Rv	278
7.11.2.1	Algemeen	278
7.11.2.2	Inbreukprocedure of 843a-procedure?	278
7.11.2.3	Bodemprocedure of kort geding	279
7.11.2.4	Termijn	280
7.11.3	Eis in de hoofdzaak volgens artikel 1019i Rv	281
7.11.3.1	Algemeen	281
7.11.3.2	Inbreukprocedure	283
7.11.3.3	Bodemprocedure; geen kort geding	283
7.11.3.4	Redelijke termijn	284
7.12	Verval van bewijsbeslag	284
7.12.1	Verval bij uitblijven hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv	284

7.12.2	Verval bij uitblijven hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv	285
7.12.3	Verval na beslissing in hoofdzaak	286
7.13	Schadevergoedingsplicht	287
7.14	Bewijsbeslag bij derden	289
7.14.1	Algemeen	289
7.14.2	Eigendom van inbreukmaker op gehuurde locatie	290
7.14.3	Eigendom van inbreukmaker door derde gehouden	290
7.14.4	Eigendom van derde	291
7.15	Onrechtmatig verkregen bewijs	292
7.16	Bewijsbeslag ter zake inbreuk in het buitenland	293
7.17	Anti-suit injunction	297
8	Conclusie en aanbevelingen	299
8.1	Inleiding	299
8.2	Nederlandse praktijk	299
8.2.1	De obstakels	300
8.2.2	De hutspot van maatregelen	304
8.2.3	De oplossing	305
8.3	Aanbevelingen	307
	Literatuurlijst	311
	Rechtspraakoverzicht	327
	BIJLAGEN	335
	Meest relevante buitenlandse wetsartikelen	337
	Richtlijn werkwijze bewijsbeslag en inzage	365