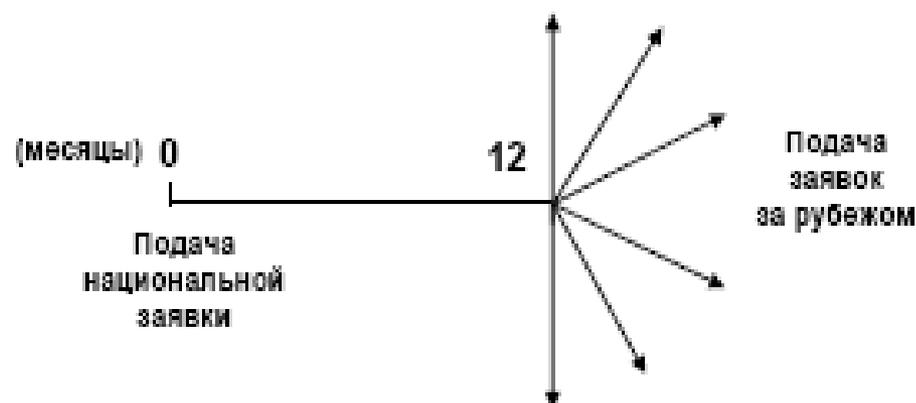


**ПОДАЧА ЗАЯВОК ПО СИСТЕМЕ РСТ,  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОИСК И  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА**



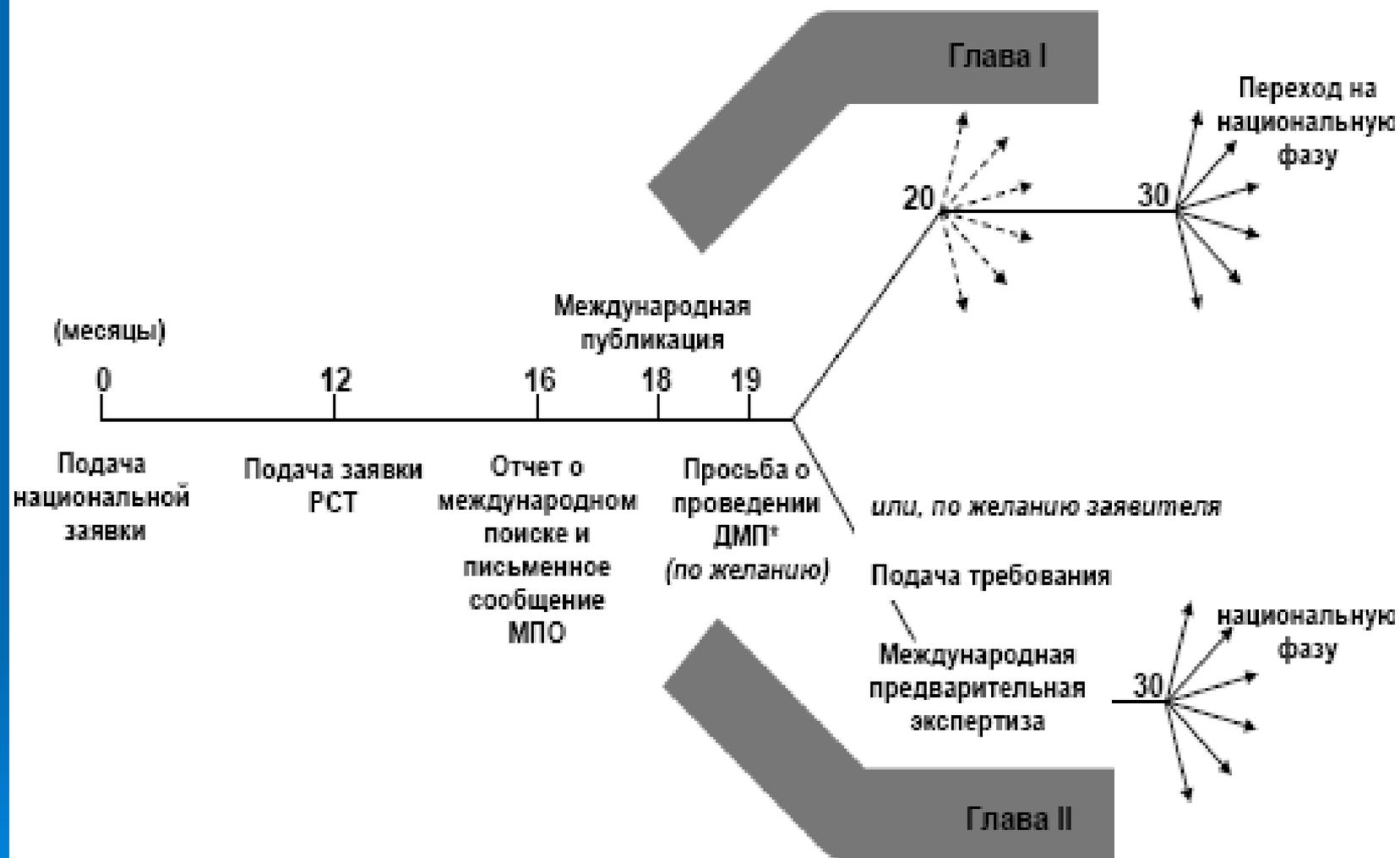
# Традиционные патентные системы



■ За подачей национальной патентной заявки в течение 12 месяцев следует подача множества зарубежных заявок с испрашиванием приоритета в соответствии с Парижской конвенцией:

- множество формальных требований
- множество поисков по заявкам
- множество публикаций
- множество экспертиз и процедур рассмотрения заявок
- переводы заявок на иностранные языки и уплата национальных пошлин требуются в течении 12 месяцев

# Система РСТ



# PCT-SAFE: два способа использования

Полностью электронная подача заявки:

- составление заявки полностью в электронной форме (формат изображения или символично-кодированный формат) с электронной подписью
- передача заявки посредством безопасного Интернет соединения или на физическом носителе

Подготовка заявления в режиме PCT-EASY (“PCT-EASY mode”)

- составление заявки на бумажном носителе (подлинная копия), включая PCT-EASY распечатку заявления
- создание физического носителя с заполненным бланком заявления и рефератом в электронной форме

# Случаи, когда отчет о международном поиске не подготавливается (1)

- Заявка относится к объектам, в отношении которых Международный поисковый орган не обязан проводить поиск (Статья 17(2)(a)(i)) и Правило 39.1))
- Описание, формула или чертежи не удовлетворяют установленным требованиям настолько, что проведение полноценного поиска является невозможным (Статья 17(2)(a)(ii))
- Заявка содержит раскрытие одной или нескольких последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, но:
  - перечень последовательностей не представлен
  - представленный перечень составлен не в соответствии со стандартом, предусмотренным в Приложении С Административной инструкции или не в электронной форме (Правило 13ter.1(d)), или
  - пошлина за позднее представление перечня последовательностей не уплачена в установленный срок (Правило 13ter.1(d))

## **РОСПАТЕНТ как Международный поисковый орган не проводит международный поиск по следующим объектам:**

- научные и математические теории;
- схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто умственных расчетов или игр;
- простое представление информации;
- вычислительные программы;
- сорта растений и породы животных или чисто биологические процессы выращивания растений и животных, за исключением микробиологических способов.

# Требование единства изобретения (Правило 13)

- Международная заявка должна относиться
  - только к одному изобретению, или
    - к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый общий изобретательский замысел (Правило 13.1)
- Изобретения считаются связанными общим изобретательским замыслом, когда между ними имеется техническая взаимосвязь, выражаемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими “особыми техническими признаками”
- Выражение “особые технические признаки” означает такие технические признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений, рассматриваемым в совокупности (Правило 13.2)

(см. более подробно параграфы 10.20 – 10.59 *Руководства PCT по проведению международного поиска и международной предварительной экспертизы*)

# ТРЕБОВАНИЕ ЕДИНСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ (законодательство РФ)

**Пункт 1 статьи 1375 Кодекса:** Заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел).

**Пункт 10.5 АР ИЗ:** Единство изобретения признается соблюденным, если

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;
- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:  
одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);
- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть;
- относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).

# Письменное сообщение МПО (Правило 43bis)

- Первоначальное не обязывающее мнение относительно:
  - новизны
  - изобретательского уровня (неочевидности)
  - промышленной применимости
- Письменное сообщение подготавливается для всех международных заявок в одно время с отчетом о международном поиске
- Письменное сообщение направляется заявителю и в Международное бюро вместе с отчетом о международном поиске
- Письменное сообщение НЕ публикуется вместе с заявкой
- Отсутствует формальная процедура для заявителей в отношении ответа на письменное сообщение МПО
- Заявители могут представить неформальные комментарии к письменному сообщению МПО в Международное бюро, которое направляет такие комментарии в указанные ведомства вместе с международным предварительным отчетом о патентоспособности (МПЗП) (Глава I), если и когда таковое направляется

# Изменения формулы изобретения согласно Статье 19 (Правило 46) (1)

- Возможно один раз изменить только формулу изобретения после получения отчета о международном поиске и письменного сообщения Международного поискового органа (описание изобретения и чертежи не могут быть изменены в рамках Статьи 19)
- Измененная формула изобретения не должна выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке (Статья 19(2)) (однако, соблюдение этого требования не проверяется на данной стадии)
- Измененная формула может сопровождаться кратким объяснением (Статья 19(1), Правило 46.4)
- Обычно изменения должны быть поданы в течение двух месяцев с даты направления отчета о международном поиске и письменного сообщения Международного поискового органа (Правило 46.1)

## Внесение изменений в формулу изобретения: измененные Правила 46.5, 66.8 и 70.2

- При внесении изменений в формулу изобретения заявители должны в первоначально поданной заявке обозначить основу, подтверждающую правомерность предложенных изменений
- Если письмо, подтверждающее основу для внесения изменений отсутствует, то заключение международной предварительной экспертизы может быть составлено ОМПЭ без учета таких изменений
- Вступление в силу: с 1 июля 2010; новые положения применяются ко всем международным заявкам, в которые изменения в формулу изобретения вносятся на или после 1 июля 2010

# Международная публикация (Статья 21 и Правило 48) (1)

## ■ Когда осуществляется публикация?

Незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты приоритета;  
публикация осуществляется в Интернете ([www.wipo.int/pctdb](http://www.wipo.int/pctdb))

## ■ Языки публикации:

- английский, арабский, испанский, китайский, немецкий, русский, французский, японский, корейский и португальский
- название изобретения, реферат и отчет о поиске всегда публикуются также и в переводе на английский язык

## ■ Публикация международной заявки содержит:

- всегда:
  - стандартный титульный лист с библиографическими данными и рефератом
  - описание, формулу изобретения и чертежи, если таковые имеются
  - отчет о международном поиске

## В какое время требование должно быть подано (Правило 54bis.1(a)) (1)

- В любое время до конца того из нижеуказанных сроков, который истекает позднее:
  - 3 месяца с даты пересылки заявителю отчета о международном поиске и письменного сообщения МПО
  - 22 месяца с даты приоритета
- В отношении указанных ведомств, которые продолжают применять 20-месячный срок согласно Статьи 22(1), требование должно быть подано до истечения 19 месяцев с даты приоритета для того, чтобы отсрочить переход на национальную фазу в этих ведомствах с 20 до 30 месяцев с даты приоритета
- Международная предварительная экспертиза не начнется до истечения срока, упомянутого в Правиле 54bis.1(a), если только заявитель не представит просьбу о досрочном начале

# Изменения международной заявки согласно Статье 34 (Правила 53.9 и 66.3 - 66.9) (1)

- Любые элементы международной заявки могут быть изменены в связи с проведением международной предварительной экспертизы согласно Главе II
- Если изменения предполагается внести в ходе процедуры по Главе II, то они должны быть поданы
  - вместе с требованием на проведение международной предварительной экспертизы с тем, чтобы экспертиза была основана на измененной заявке, а эксперт и заявитель наилучшим образом использовали время (Правило 53.9); или
  - по крайней мере, до истечения срока для подачи требования (Правило 54bis.1(a))
- Внимание: эксперт может не принять во внимание изменения, если они получены после того, как он приступил к подготовке письменного сообщения или заключения по заявке (Правило 66.4bis)

# Международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) (Глава II) (1)

- Должно быть подготовлено ОМПЭ в течение:
  - 28 месяцев с даты приоритета
  - 6 месяцев с момента, предусмотренного Правилom 69.1 для начала международной предварительной экспертизы
  - 6 месяцев после даты получения ОМПЭ перевода, представленного в соответствии с Правилom 55.2, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает последним (Правило 69.2)
- Может иметь “приложения”, которые включают все листы, содержащие изменения или исправления (т.е. разрешенные ОМПЭ исправления очевидных ошибок в соответствии с Правилom 91), которые использованы в качестве основы для заключения (Правило 70.16(a))
- Может также содержать соответствующие заменяющие или отменяющие изменения, которые считаются выходящими за рамки того, что раскрыто в международной заявке (Правило 70.16 (b))

# ДМП в системе РСТ



# Дополнительный международный поиск (ДМП) (Правило 45*bis*)

## Цели

- Удовлетворить пожелание заявителей РСТ и обратить их внимание на дополнительный выявленный на международной фазе предшествующий уровень техники, то есть до того, как будут затрачены значительные средства на переход на национальную фазу
- Уменьшить риски на национальной фазе путем проведения по желанию заявителя дополнительных поисков на международной фазе
- Расширить объем поиска на международной фазе, принимая во внимание расширяющееся языковое многообразие уровня техники

# Переход на национальную фазу: решения, принимаемые заявителем

- Нужно ли продолжать рассмотрение международной заявки или нет ?
- Когда ?
  - в конце 30-месячного срока (в некоторых случаях после истечения 31 месяца или позже)
    - согласно Главе I\*
    - согласно Главе II
  - более ранний переход
- Где ? (выбор, ограниченный указанными/выбранными ведомствами)
  - в каких национальных ведомствах
  - в каких региональных ведомствах

---

\* LU, TY и UG продолжают применять 20-месячный срок

# Расширение возможностей системы PATENTSCOPE ®

- Обеспечен полный доступ ко всем документам международных заявок, поданных на 1 января 2009 или позднее
- Сведения о переходе на национальную фазу теперь поступают более чем от 43 ведомств
- Поиск национальной патентной документации дополнительно к заявкам PCT: АРОИС (ARIPO), Корея, Сингапур, Южноафриканская республика, Куба, Мексика, Вьетнам, Израиль
- С мая 2010: перекрестный информационный поиск (*Cross-lingual Information Retrieval - CLIR*)
  - более полные результаты поиска благодаря автоматическому переводу поисковых терминов (с/на английский, французский, немецкий, японский, испанский)
  - <http://www.wipo.int/patentscope/search/en/clir/clir.jsp>

# Взаимодействие РСТ и проекта Ускоренное патентное делопроизводство (РРН)

- 29 января 2010 три патентных ведомства (US, JP, EP) начали пилотный проект
- Ускоренные процедуры РРН могут применяться на национальной фазе к заявкам, по которым имеются положительные результаты международного поиска и международной предварительной экспертизы РСТ
- Условия: по крайней мере один пункт формулы изобретения должен быть признан патентоспособным и ВСЕ пункты формулы изобретения должны соответствовать в достаточной степени тем пунктам, которые признаны МПО или ОМПЭ патентоспособными, т. е. они являются такими же, или имеют по существу такой же объем притязаний, или они имеют более узкий объем притязаний, чем пункты в заявке РСТ

- подробные сведения о проекте содержатся на веб-сайтах патентных ведомств США, ЕПВ и Японии:

[http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/pph/index.jsp](http://www.uspto.gov/patents/init_events/pph/index.jsp)

<http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/journal/informationEPO/archive/20100125b.html>

[http://www.jpo.go.jp/torikumi\\_e/t\\_torikumi\\_e/pph\\_pct/pct\\_e.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi_e/t_torikumi_e/pph_pct/pct_e.htm)

# ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ЗАЯВКАМ РСТ

- ВКЛЮЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О СТРАТЕГИИ ПОИСКА В ОТЧЕТЫ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ;
- СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ССЫЛКИ, ЗАМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ ПО ОПУБЛИКОВАННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ ЗАЯВКАМ В ЧАСТИ НОВИЗНЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УЧТЕНЫ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК;
- СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНАМИ РСТ И УКАЗАННЫМИ И ВЫБРАННЫМИ ВЕДОМСТВАМИ

# ДИНАМИКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В РОСПАТЕНТ

Показатель	Год						
	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Общее количество поданных заявок на ИЗ	28688	32254	37691	39439	41849	38564	42500
Резидентами	23377	23644	27884	27505	27712	25598	28722
Нерезидентами	5311	8610	9807	11934	14137	12966	13778

## СТАТИСТИКА ПО ЗАЯВКАМ, ПОДАННЫМ ПО ПРОЦЕДУРЕ РСТ

Год	Подано во все получающие ведомства	Подано в Роспатент как получающее ведомство	Общее количество заявок, переведенных на национальную фазу	Переведено на национальную фазу в РФ
2002	110394	572	285078	4083
2003	115204	596	281414	4219
2004	122632	544	320633	5288
2005	136750	690	341764	6415
2006	149641	719	378172	7571
2007	159926	758	430357	9338
2008	163233	819	425826	11499
2009	155398	762	433050	10734
2010	162900	823		11330

**СТАТИСТИКА ПО ЗАЯВКАМ,  
ПОДАННЫМ РОССИЙСКИМИ ЗАЯВИТЕЛЯМИ  
В ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАТЕНТНЫЕ ВЕДОМСТВА  
(по данным МБ ВОИС)**

Год	США	ЕПВ	Германия	Япония	Ю. Корея
2000	382	3	6	1	27
2001	433	9	26	7	31
2002	377	8	19	2	27
2003	341	2	17	2	27
2004	334	120	22	33	21
2005	366	93	20	31	24
2006	412	141	20	33	33
2007	444	136	40	43	24
2008	547	161	64	57	36
2009	522	167	48	44	23