

## **Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)**

**Семнадцатая сессия**  
**Женева, 19–21 февраля 2024 года**

### **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО МИНИМУМУ ДОКУМЕНТАЦИИ РСТ: ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ**

*Документ подготовлен Европейским патентным ведомством и Соединенными Штатами Америки*

#### **РЕЗЮМЕ**

1. В настоящем документе представлена обновленная информация о работе Целевой группы по минимуму документации РСТ («Целевая группа»), возглавляемой Европейским патентным ведомством (ЕПВ) и Ведомством США по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США). Целевая группа добилась значительного прогресса в деле анализа минимума документации РСТ. После интенсивной работы в рамках Целевой группы и дискуссий в ходе различных Заседаний международных органов в рамках РСТ (ЗМО) и Рабочей группы РСТ, Ассамблея РСТ на своей пятьдесят пятой (двадцать четвертой очередной) сессии (6–14 июля 2023 года) приняла ряд предлагавшихся поправок к правилам 34, 36 и 63, которые были представлены в документе РСТ/WG/16/6 (документ РСТ/A/55/2). В настоящее время Целевая группа сосредоточила свое внимание на подготовке, необходимой для своевременного введения в действие пересмотренной нормативно-правовой базы, призванной обеспечить регулирование в отношении минимальной документации РСТ с 2026 года.

#### **ИСТОРИЯ ВОПРОСА**

2. В 2005 году ЗМО приняло решение создать Целевую группу для всестороннего анализа минимума документации РСТ. Целевой группе было поручено рассмотреть вопросы, касающиеся как патентной документации, так и непатентной литературы, включая базы данных традиционных знаний (документ РСТ/MIA/11/14). Однако по ряду

причин процесс затормозился на несколько лет. В январе 2016 года ЗМО удалось достичь консенсуса относительно возобновления деятельности Целевой группы, и Международное бюро предложило одному из Международных поисковых органов (МПО) взять на себя функции руководителя Целевой группы. В феврале 2016 года ЕПВ дало положительный ответ на предложение Международного бюро, после чего деятельность Целевой группы возобновилась под руководством этого ведомства.

3. Мандат Целевой группы (см. пункт 9 документа PCT/WG/9/22), принятый к сведению Рабочей группой по PCT в мае 2016 года, был сформулирован следующим образом:

- (a) уточнить объем действующего минимума документации PCT, учитывая, что Справочник ВОИС по информации и документации в области промышленной собственности устарел, и что определение и объем патентной литературы последний раз уточнялись в ноябре 2001 года, а определение и объем непатентной литературы — в феврале 2010 года;
- (b) подготовить рекомендации и проекты стандартов, представляющиеся обоснованными для соблюдения национальными Ведомствами, позволяющие им включать их национальные фонды в состав минимума документации PCT и дающие Международным органам и провайдерам баз данных возможность загружать в него необходимую информацию своевременно, надежно и без каких-либо затруднений. Необходимо также проанализировать вопрос о том, следует ли включать в состав минимума документации сведения о полезных моделях;
- (c) предложить четко определенные компоненты патентных данных, которые должны присутствовать во всех патентных фондах, входящих в список минимума документации PCT (например, библиографические данные, рефераты, полный текст, факсимильные изображения, данные классификации), а также критерии качества и распространения, которым должны соответствовать такие данные, в интересах расширения возможностей поиска и содействия обмену данными между патентными ведомствами и коммерческими провайдерами баз данных;
- (d) определить критерии, которым должны отвечать фонды патентной документации в качестве условия их включения в состав минимума документации PCT, а также объем, в котором Органы должны включать в него документы, существующие на других языках или содержащие технические сведения, эквивалентные сведениям, раскрываемым в других патентных документах, и в котором они должны проводить поиск по таким документам;
- (e) повысить доступность технической информации, содержащейся в патентных документах, с точки зрения технического и лингвистического охвата документации и возможностей поиска содержащейся в ней информации. Это позволит дополнительно повысить качество международного поиска и расширить возможности доступа третьих лиц к патентной информации;
- (f) сформулировать рекомендации и предложить механизмы проверки актуальности и поддержания сегмента непатентной литературы в составе минимума документации PCT, принимая во внимание такие моменты, как:
  - (i) реальный доступ к периодическим изданиям, в том числе их наличие в электронной форме;
  - (ii) спектр технических областей, охватываемых периодическими изданиями;
  - (iii) условия доступа к периодическим изданиям, включая стоимость и возможность поиска по тексту.

(g) рекомендовать критерии включения в состав минимума документации РСТ непатентной литературы, в частности условия включения информации об уровне техники, основанной на традиционных знаниях. Кроме того, Целевая группа должна провести работу с индийскими компетентными органами после получения их пересмотренных подробных предложений о включении в состав минимума документации РСТ базы данных TKDL.

4. В интересах большей эффективности перечисленные выше задачи были сгруппированы в плане работы, утвержденном ЗМО в начале 2017 года, следующим образом (дополнение к документу РСТ/MIA/24/4):

(a) Задача А: составить обновленный перечень разделов текущего минимума документации РСТ, относящихся к патентной и непатентной литературе;

(b) Задача В: рекомендовать критерии и стандарты, которым должен соответствовать национальный патентный фонд, включаемый в состав минимума документации РСТ;

(c) Задача С: предложить четко определенные библиографические и текстовые компоненты патентных данных, которые должны присутствовать в патентных фондах, входящих в состав минимума документации РСТ;

(d) Задача D: рекомендовать критерии и стандарты, которые будут использоваться для анализа, пополнения и ведения информации об уровне техники, содержащейся в непатентной литературе и источниках традиционных знаний, а затем, опираясь на выработанные критерии, выполнить оценку пересмотренного предложения индийских компетентных органов в отношении Индийской цифровой библиотеки традиционных знаний.

5. На своей двадцать девятой сессии (20–22 июня 2022 года) ЗМО решило дополнить мандат Целевой группы следующими тремя задачами (см. пункт 22 документа РСТ/MIA/29/4 и пункт 51(c) документа РСТ/MIA/29/10):

(a) Оказывать Ведомствам консультационную помощь и поддержку в обеспечении их технической готовности, к дате вступления в силу исправленного определения минимума документации РСТ, для открытия доступа, в соответствии с техническими требованиями и требованиями доступности, ко всем патентным документам, а в соответствующих случаях – документам, касающихся полезных моделей, опубликованных начиная с указанной даты его вступления в силу.

(b) Согласовать, на период, составляющий 10 лет с даты вступления в силу исправленного определения минимума документации РСТ, дорожную карту мероприятий по поддержке Ведомств в соблюдении технических требований, связанных с открытием доступа ко всем патентным документам, а в соответствующих случаях – документам, касающимся полезных моделей, опубликованным начиная с контрольной даты до указанной даты его вступления в силу.

(c) Обеспечить включение мероприятий по реализации согласованной дорожной карты в мандат (будущей) постоянной Целевой группы по минимуму документации РСТ при ЗМО РСТ, которая приступит к работе после вступления в силу пересмотренной Инструкции и новых пунктов Административной инструкции, касающихся минимума документации РСТ.

6. Как правило, Целевая группа ведет свою работу, пользуясь предоставляемым ВОИС электронным форумом («wiki-форум»). Кроме того, когда это считается необходимым для содействия прогрессу в обсуждении, Целевая группа проводит совещания как в очном, так и в виртуальном формате. Вопросы, касающиеся решения задач А, В и С обсуждаются под руководством ЕПВ, а вопросы, касающиеся решения задачи D — под руководством ВПТЗ США.

## ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

7. Обсуждение вопросов достижения задачи А было успешно завершено к концу 2017 года, когда члены Целевой группы утвердили обновленный перечень текущего минимума документации РСТ. Обновленный перечень разделов минимума документации РСТ, относящихся как к патентной, так и к непатентной литературе, опубликован на веб-сайте ВОИС. Начиная с 2018 года Целевая группа работает над решением задач В, С и D, проводя раунды обсуждений на wiki-форуме.

8. В ходе обсуждения быстро выявилась необходимость внесения поправок в правила 34 и 36 Инструкции к РСТ и то, что такие изменения правил должны сопровождаться принятием новых положений Административной инструкции к РСТ, касающихся технических критериев.

9. После интенсивной работы в рамках Целевой группы и дискуссий в ходе различных сессий ЗМО и Рабочей группы РСТ, на шестнадцатой сессии Рабочей группы РСТ (6–8 февраля 2023 года) ЕПВ и ВПТЗ США представили пересмотренные предложения о внесении поправок в Инструкцию к РСТ и изменений в Административную инструкцию к РСТ (документ РСТ/WG/16/6). Данные предлагаемые поправки к правилам 34, 36 и 63, а также проект Договоренности в отношении толкования правил 36 и 63 (документ РСТ/A/55/2 и пункт 32 документа РСТ/A/55/4 Prov.) были приняты Ассамблеей РСТ на пятьдесят пятой (двадцать четвертой очередной) сессии (6–14 июля 2023 года). Эти поправки вступят в силу 1 января 2026 года. После принятия Ассамблеей данных поправок к правилам РСТ Международное бюро в 2024 году проведет консультации касательно предлагаемых изменений в Административную инструкцию РСТ путем рассылки циркулярного письма С. РСТ 1660 на основе текста в приложении III к документу РСТ/WG/16/6.

10. Целевая группа провела свою шестую сессию 22–25 мая 2023 года. На этой сессии Целевая группа одобрила предложенные изменения в Административную инструкцию к РСТ, содержащиеся в документе РСТ/WG/16/6, с небольшой поправкой. В остальном заседание Целевой группы было посвящено реализации предложенной пересмотренной нормативно-правовой базы, призванной обеспечить регулирование в отношении минимальной документации РСТ с 2026 года. В этой связи Целевая группа одобрила предложенную ЕПВ дорожную карту по реализации в области патентной документации. Кроме того, Целевая группа одобрила дорожную карту по аспектам непатентной литературы и цикл пересмотра будущей постоянной Целевой группы, предложенные ВПТЗ США (документ РСТ/MD/6/6, прикрепленный в качестве дополнения к документу РСТ/MIA/30/2).

11. Дорожная карта по реализации в области патентной документации состоит из двух этапов.

(а) Этап 1 «Подготовительная деятельность» охватывает мероприятия до конца 2025 года, направленные на то, чтобы патентные ведомства были готовы к выполнению требований в отношении минимума документации РСТ, вступающих в силу с 1 января 2026 года. Это предполагает подготовку согласно стандарту ВОИС ST.37 ведомственного досье с тем, чтобы обозначить наличие реферата, описания и формулы изобретения в формате с возможностью поиска по тексту для патентов,

опубликованных после этой даты. Каждое ведомство, обладающее патентным фондом, относящимся к минимальной документации РСТ, также должно будет создать хранилище, из которого любое МПО сможет массово загружать данные минимума документации РСТ, с учетом требования о том, что все патентные документы, опубликованные 1 января 2026 года или после этой даты, должны предоставляться в формате с возможностью поиска по тексту. Все МПО также должны будут удостовериться в том, что могут производить массовую загрузку других целых фондов минимума документации РСТ из их хранилищ.

(b) Этап 2 «Операционная деятельность» охватывает деятельность в период после 2026 года по операционной работе с патентными документами, опубликованными с 1 января 2026 года, и по переходным мероприятиям до конца 2035 года по оцифровке публикаций, размещенных с 1 января 1991 года. В отношении новых публикаций ведомство должно включать дополнительную информацию в рамках ведомственного досье, добавлять в свое хранилище патентные данные в формате с возможностью поиска по тексту в срок, не превышающий двух месяцев после даты публикации, и обеспечить возможность массовой загрузки других фондов минимума документации РСТ. Что касается переходных мероприятий, ведомство должно будет включить в свое ведомственное досье дополнительную информацию о патентных документах, опубликованных с 1 января 1991 года, оцифровать эти патентные документы и поместить данные в хранилище ведомства в формате с возможностью поиска по тексту до 31 декабря 2035 года.

12. В контексте дорожной карты реализации, охватывающей аспекты непатентной литературы, будущая постоянная Целевая группа определит МПО-координатора, который возглавит/проведет комплексный анализ списка элементов непатентной литературы, входящих в состав минимума документации РСТ, в ноябре 2025 года, и затем проведет заседание для первого комплексного анализа в мае 2026 года. После этого в 2026 году Целевая группа представит свой первый пересмотренный список материалов, относящихся к непатентной литературе, для утверждения на Заседании международных органов с тем, чтобы Международное бюро опубликовало обновленный список в январе 2027 года. МПО необходимо будет обеспечить соответствие новому списку в течение двух лет после его принятия. Ежегодные обзоры списка в целях удаления устаревших и более не функционирующих ресурсов, а также обновления метаданных будут проводиться в мае каждого года под председательством МПО-добровольца по принципу ротации. Второй комплексный анализ состоится в мае 2031 года. Кроме того, общественность сможет предлагать материалы, относящиеся к непатентной литературе, Целевой группе для рассмотрения на предмет их включения в минимум документации РСТ при следующем комплексном анализе.

13. На тридцатой сессии ЗМО (1–3 ноября 2023 года) ЕПВ и ВПТЗ США представили отчет о ходе работы Целевой группы (документ РСТ/MIA/30/2). Органы положительно оценили достигнутый прогресс. ВПТЗ США предложило назначить его тем МПО, который будет координировать и возглавит первый комплексный анализ элементов непатентной литературы, входящих в состав минимума документации РСТ, в рамках постоянной Целевой группы в мае 2026 года. ВПТЗ США предложило Международному бюро создать виртуальное рабочее пространство для экспертов МПО по непатентной литературе для совместной подготовки к этому анализу (см. пункт 36 документа РСТ/MIA/30/10). ЗМО приняло к сведению содержание документа РСТ/MIA/30/2 и предложение ВПТЗ США возглавить первый комплексный анализ элементов непатентной литературы в составе минимума документации РСТ (пункт 37 документа РСТ/MIA/30/10).

14. В настоящее время Целевая группа сосредоточила свое внимание на подготовке, необходимой для своевременного введения в действие пересмотренной нормативно-правовой базы в отношении минимальной документации РСТ. Как было решено на последнем заседании Целевой группы, в целях облегчения реализации дорожной карты по патентной документации в январе 2024 года ЕПВ разместила на wiki-форуме контрольный список, который будет использоваться для оценки прогресса Целевой группы на основе ежеквартальных контрольных точек на wiki-форуме.

15. Следующее заседание Целевой группы предварительно запланирована на 22–26 апреля 2024 года.

*16. Рабочей группе предлагается принять к сведению содержание настоящего документа.*

[Конец документа]