

ВОИС



A/36/14

ОРИГИНАЛ: английский

ДАТА: 6 августа 2001 г.

R

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ЖЕНЕВА

АССАМБЛЕИ ГОСУДАРСТВ–ЧЛЕНОВ ВОИС

Тридцать шестая серия заседаний
Женева, 24 сентября – 3 октября 2001 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

Меморандум Генерального директора

ВВЕДЕНИЕ

1. Надежная и динамичная система промышленной собственности и в особенности патентная система поддерживает и поощряет технические инновации, расширяет и улучшает спектр продуктов, поступающих на рынок в интересах потребителей, и содействует инвестициям и передаче технологии. Патентная система обеспечивает условия, способствующие реализации творческого потенциала и его трансформации в осязаемое и устойчивое развитие. Поэтому патентная система важна во всем мире для правительств и разработчиков политики, изобретателей и промышленности, национальных и международных рынков, а также для потребителей и широкой публики.

2. Доверие, которое пользователи испытывают к патентной системе, подтверждается беспрецедентным ростом числа заявок, поданных во всем мире. Заявители все более широко используют патентные права в стратегическом плане, участвуя в международном лицензировании и создании активов интеллектуальной собственности в целях поддержки оценки стоимости и инвестиций. Но для того, чтобы оставаться эффективной, патентная система должна постоянно совершенствоваться, при этом особое внимание должно уделяться совершенствованию путей получения патентной охраны на изобретения в ряде стран. Недавние и актуальные инициативы по гармонизации патентного законодательства и реформе Договора о патентной кооперации (РСТ) должны осуществляться координированно, при этом также необходимо идентифицировать и разработать новые инициативы.

3. ВОИС должна и впредь осуществлять твердое руководство в совершенствовании патентной системы. Международная патентная система¹ должна работать максимально в интересах участвующих в ней стран с учетом широкого разнообразия стадий их технического и экономического развития. Правовая и административная структура системы, а также диапазон предлагаемых пользователям услуг должны пересматриваться и совершенствоваться с тем, чтобы сделать эту систему еще более ориентированной на потребителя, рентабельной и надежной.

4. Настоящий документ имеет целью привлечь внимание Ассамблей ВОИС к нынешнему состоянию международной патентной системы, высветивая актуальные проблемы и инициативы, а также предложить государствам-членам обсудить цели, возможности и приоритеты в плане изменений с целью согласования повестки дня для совершенствования этой системы в течение предстоящих лет.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

Патентные системы, торговля и коммерция, международные обязательства

5. Права промышленной собственности, в том виде как они известны нам, а также механизмы их защиты по своей природе являются главным образом территориальными. Объем прав, существующих в каждой стране, определяется этой страной, а действие этих прав ограничено территорией этой страны. Но торговля и коммерция все более и более становятся международными. Основанные на современных технологиях, сфокусированные на международную деятельность и ориентированные на экспорт предприятия нуждаются в патентах, действующих в ряде стран, что в свою очередь обуславливает необходимость эффективных патентных систем, если они хотят привлекать инвестиции и поощрять техническое развитие. Страны, осознающие эту необходимость, создали ряд региональных патентных систем с более широким территориальным действием.

6. Существующая структура патентной системы состоит из национальных и региональных пакетов правовых, организационных и административных мер, направленных на получение и защиту патентных прав. Совершенно очевидно, что международной торговле, коммерции и продвижению технологии мешает переплетение непоследовательных правил, существующих за пределами национальных границ. Положительный сдвиг в этой связи, хотя и разделенный почти столетием, внесли Парижская конвенция по охране промышленной собственности и РСТ, которые устанавливают принципы и процедуры рационализации патентной системы для большого числа стран. Более унифицированная структура получения патентов во всем мире будет содействовать все большему числу пользователей создавать и коммерциализировать свои изобретения на действительно международной основе, испытывая при этом все меньше страха, что плоды их работы будут неадекватно или неэффективно охраняться, содействуя тем самым более эффективной и рентабельной инновационной деятельности и экономическому росту.

¹ Термин «международная патентная система» используется в настоящем тексте в более широком смысле и означает не только правовую систему на всех уровнях, включая национальные и региональные, а также РСТ вместе с любыми дальнейшими инициативами, которые могут возникнуть, но также и вспомогательную инфраструктуру для администрации, поддержания в силе, использования и защиты прав на заявки и патенты в рамках различных правовых режимов. Это включает национальные и региональные патентные ведомства, Международное бюро ВОИС, партнерские организации как в государственном, так и в частном секторах, в частности министерства юстиции, торговли, науки и технологии, другие соответствующие правительственные учреждения, правоприменительные органы, частные предприятия, университеты и научно-исследовательские учреждения, а также ассоциации промышленных пользователей, изобретателей и патентных профессионалов.

Парижская конвенция и РСТ

7. Парижская конвенция, принятая в 1883 г., заложила основы современной международной патентной системы, включая принцип национального режима для иностранных заявителей и 12-месячное право приоритета для иностранных заявок, основанных на первой национальной подаче. Со времени своего принятия в 1970 г. РСТ, участниками которого являются 112 стран и по процедуре которого в 2000 г. было подано более 90 000 заявок, предлагает гармоничные процедуры в силу обязательного общего набора формальных требований и одной международной публикации для подачи заявок, имеющих действие во многих странах.

8. РСТ также предусматривает существенные, но в то же время не обязательные международный поиск и международную предварительную экспертизу.² Хотя результаты этих процедур не полностью признаются или используются национальными и региональными патентными ведомствами, РСТ вероятно предлагает наилучшую структуру, на основе которой может получить развитие по-настоящему международная патентная система в сотрудничестве с национальными и региональными системами и наряду с такими другими инициативами, как более широкая гармонизация патентного законодательства. В частности, РСТ является наиболее подходящим договором для более широкой интеграции в международную патентную систему развивающихся стран, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой, которые желают, чтобы их патентные системы предоставляли более совершенные услуги и шире использовались.

Всемирная торговая организация (ВТО): Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС)

9. Соглашение ТРИПС, заключенное в качестве части Марракешского соглашения, утверждающего ВТО, вступило в силу 1 января 1995 г. Соглашение ТРИПС более четко сфокусировало взаимосвязь между системой интеллектуальной собственности и глобальной торговлей. Соглашение ТРИПС является обязательным для всех государств-членов ВТО, большинство из которых являются также государствами-членами ВОИС. Модернизация системы интеллектуальной собственности и укрепление правовой, административной и правоприменительной инфраструктур стали приоритетами политики многих развивающихся и наименее развитых стран ввиду их обязательств по реализации положений Соглашения ТРИПС (переходный период для развивающихся стран истек 1 января 2000 г., а в отношении наименее развитых стран этот период истекает 1 января 2006 г.).

Особые интересы и потребности развивающихся стран, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой

10. Интересы и потребности развивающихся стран, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой уже включены в ряд специальных программ, администрацию которых осуществляет ВОИС, учитывая, что интеллектуальная собственность является одним из инструментов технического прогресса, экономического роста и создания материальных благ во всех странах. По мере улучшения национальных экономических условий, такие страны должны пройти этап интеграции в международную патентную систему вплоть до того момента, когда они станут полноправными участниками, чьи граждане будут получать осязаемые преимущества не только за счет импорта запатентованной продукции и технологии, но также за счет обладания патентными правами.

²

В 2000 г. органы РСТ подготовили в общей сложности 83 658 отчетов о международном поиске и 59 201 заключение международной предварительной экспертизы.

11. Преамбула к РСТ содержит четкое указание на то, что его Договаривающиеся государства желают «стимулировать и ускорить экономический прогресс развивающихся стран путем принятия мер, предназначенных повысить эффективность их правовых систем охраны изобретений, будь то национальные системы или региональные, посредством обеспечения более быстрого доступа к информации об имеющихся технических решениях, отвечающих их специфическим потребностям, и облегчения доступа к постоянно увеличивающемуся объему современных технических достижений». Последнее значительное увеличение числа международных заявок, поданных заявителями из развивающихся стран (увеличение на 80% в 2000 г. по сравнению с 1999 г.),³ позволяет предположить, что видение, содержащееся в преамбуле к РСТ, начало становится реальностью.

12. В июне 2001 г. началась реализация совместной инициативы ВОИС и ВТО⁴ в целях оказания помощи наименее развитым странам по максимальному использованию преимуществ охраны интеллектуальной собственности, признавая при этом, что интеллектуальная собственность является инструментом технического прогресса, экономического развития и создания материальных благ во всех странах. До 1 января 2006 г. наименее развитые страны должны будут привести свое законодательство по патентам, а также по другим областям интеллектуальной собственности в соответствие с Соглашением ТРИПС и обеспечить меры по эффективной реализации этого законодательства. Техническая помощь, предоставляемая в рамках этой инициативы, включает сотрудничество при подготовке законодательства, обучении, создании учреждений и модернизации систем интеллектуальной собственности, а также в области защиты прав.

13. Желание развивающихся стран, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой получить осязаемые преимущества за счет участия в международной патентной системе иллюстрирует одно из Согласованных заявлений, принятых на недавней Дипломатической конференции по принятию Договора о патентном праве (PLT):⁵

«С целью содействия применению правила 8(1)(a)⁶ настоящего Договора, Дипломатическая конференция обращается к Генеральной Ассамблее Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Договаривающимся сторонам с просьбой оказать развивающимся и наименее развитым странам, а также странам с переходной экономикой дополнительную техническую помощь для выполнения ими обязательств по настоящему Договору, еще до его вступления в силу.

Дипломатическая конференция также призывает промышленно развитые страны с рыночной экономикой в ответ на просьбу и на взаимно согласованных условиях предоставить техническое и финансовое сотрудничество в интересах развивающихся и наименее развитых стран, а также стран с переходной экономикой.

Дипломатическая конференция обращается к Генеральной Ассамблее ВОИС с просьбой после вступления настоящего Договора в силу осуществлять контроль и оценку хода такого сотрудничества на каждой очередной сессии».

³ Заявители из Республики Корея, Китая и Южной Африки подали наибольшее число заявок по процедуре РСТ среди развивающихся стран. Процент увеличения в 2000 г. по сравнению с 1999 г. был особенно высоким в Индии (155,8%), Китае (141,3%) и Республике Корея (91,6%).

Дальнейшую информацию смотрите в WIPO Update 124/2001, 13 февраля 2001 г., который имеется на веб-сайте ВОИС: <http://www.wipo.int/pressroom/en/updates/2001/upd124.htm>.

⁴ Смотрите пресс-коммюнике ВОИС PR/2001/276, 14 июня 2001 г. (которое имеется на веб-сайте ВОИС по адресу: <http://www.wipo.int/pressroom/en/releases/2001/p276.htm>).

⁵ См. документ РТ/DC/47, стр. 64 (http://www.wipo.int/eng/document/pt_dc/index.htm).

⁶ Правило 8(1)(a) РЛТ относится к возможному будущему исключению подачи сообщений на бумаге в пользу электронных сообщений.

14. ВОИС в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами должна продолжить изучение возможностей оказания помощи развивающимся странам, наименее развитым странам и странам с переходной экономикой в интересах всего сообщества промышленной собственности и в частности такого сообщества этих стран. Это потребует формулирования национальных стратегий для использования патентной системы в качестве политического инструмента для обеспечения общих экономических преимуществ в соответствующих странах, учитывая при этом сохранение соответствующего равновесия между интересами патентовладельцев и широкой публики.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЙ

15. В начале 21-го столетия наблюдается растущая потребность в более фундаментальных изменениях международной патентной системы. Причиной этой потребности является ряд источников, из которых в общем смысле наиболее важным является более активная интернационализация рынка и обязательства по Соглашению ТРИПС для стран в плане укрепления национальных систем интеллектуальной собственности. Наибольшую озабоченность для развивающихся стран и наименее развитых стран представляет вопрос о том, как выполнить эти обязательства.

16. В контексте структуры и функционирования патентной системы в более узком смысле следует особо отметить следующие источники, обуславливающие потребность в изменениях.

Недостатки услуг, предлагаемых существующей системой

17. Патентная система должна отвечать международному характеру деловой практики. Проблемы, стоящие перед национальными и региональными системами, становятся наиболее острыми, когда промышленность заинтересована в получении всемирной патентной охраны или по крайней мере охраны в значительном ряде стран. Система РСТ предлагает частичное решение вопроса о необходимости эффективных средств получения патентов на международном уровне, но в то же время не предлагает полного решения.

18. Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются пользователи, является ненужное дублирование обработки патентных заявок на одно и то же изобретение, что влечет за собой дополнительные расходы для заявителей. Это дублирование охватывает национальные и региональные патентные ведомства и, в контексте РСТ, получающие ведомства РСТ, Международные поисковые органы, Органы международной предварительной экспертизы и Международное бюро ВОИС. Это распространяется на административные и правовые аспекты процедур патентования.

19. Общие формальные требования, установленные в рамках РСТ, в значительной степени достигли однородности как в рамках самой процедуры РСТ, так и вне ее, путем фактической гармонизации и более широкого применения требований посредством их включения в РСТ.

20. Обработка отдельных национальных и региональных заявок на одно и то же изобретение в ряде патентных ведомств совершенно очевидно ведет к дублированию работы. Следующие цифры иллюстрируют размеры такого дублирования. Из приблизительно 872 000 патентных заявок, которые были поданы во всем мире в 1998 г. и затем опубликованы, 114 000 представляли собой параллельные подачи в двух или нескольких странах или региональных системах (т.е., 114 000 являлись членами так называемых патентных «семей», каждая из

которых состоит из 2-х или нескольких членов), и 61 000 заявок были поданы вне рамок РСТ.⁷ На сегодняшний день не существует международной системы признания результатов поиска и экспертизы по заявкам в других патентных ведомствах, хотя некоторые патентные ведомства в одностороннем порядке применяют схемы признания результатов проведения экспертизы и поиска в других странах. Даже в тех случаях, когда для подачи используется процедура РСТ, когда заявки вступают в национальную фазу обработки большинство указанных ведомств не оказывают надлежащих «веры и доверия» международным поискам и заключениям международной предварительной экспертизы по РСТ.

21. Другой актуальной проблемой является чрезмерно сложный и зачастую неумолимый характер патентных процедур в целом, что иногда справедливо рассматривается как несоответствие общим целям патентной системы в плане содействия инновациям и экономическому росту.

Стоимость получения патентов

22. Стоимость международного патентования является предметом недовольства изобретателей и промышленности на всех уровнях. Международная промышленность считает, что стоимость патентования во многом непропорциональна характеру процедур, не последнее место в которых занимает вышеупомянутое ошутимое дублирование обработки.

23. Другим элементом этого спектра является тот факт, что отдельные изобретатели, а также малые и средние предприятия зачастую просто не могут позволить себе подавать патентные заявки и многие заявители из различных развивающихся стран, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой считают стоимость патентования преградой для их участия в этой системе.

24. И, конечно же, различие между законодательством, практикой и процедурами в различных национальных и региональных ведомствах сами по себе являются источником дополнительных расходов для пользователей международной патентной системы.

Критическая рабочая нагрузка патентных ведомств

25. Одной из наиболее серьезных актуальных проблем патентной системы является постоянный рост ее использования во всем мире. Все больше и больше отдельных изобретателей и предприятий используют патентную систему для получения охраны на все возрастающее число изобретений. Статистика показывает постоянный и значительный рост рабочей нагрузки в рамках патентной системы, которая включает как число пользователей, так и число заявок. Обычным стал ежегодный рост в пределах между 10 и 20% и даже более. Всего лишь за один год между 1999 г. и 2000 г. в рамках РСТ наблюдалось увеличение подачи международных заявок на 23%. Возникают сомнения в отношении того, смогут ли национальные и региональные патентные ведомства поддерживать нынешний уровень деятельности при минимальном увеличении своего потенциала.

26. Национальные и региональные системы также напряжены в виду увеличения рабочей нагрузки в результате продолжающейся интернационализации патентной системы. Малые ведомства в странах, которые в последние годы модернизировали свое патентное законодательство в целях его соответствия Соглашению ТРИПС, испытывают трудности в связи с значительным ростом подачи заявок в результате улучшения патентной охраны, предоставляемой в их странах. Некоторые развивающиеся страны уже испытывают аналогичную проблему в связи с рабочей нагрузкой, которая характерна для развитых стран и

⁷

На основе данных, извлеченных из базы данных INPADOC в июле 2001 г. в сотрудничестве с Европейским патентным ведомством.

существует вероятность того, что число заявок, которые должны будут обрабатывать патентные ведомства развивающихся стран, превысит их возможности в самом ближайшем будущем.⁸

Трудоемкие системы обработки

27. Современные информационные и коммуникационные технологии предлагают широкие возможности для рационализации международной патентной системы, включая сокращение или полный отказ от обработки бумажных носителей, быструю связь между заявителями и патентными ведомствами и между патентными ведомствами, а также предотвращение ошибок и формальных дефектов при подготовке заявок. Некоторые ведомства уже разработали или находятся в процессе разработки систем электронной подачи и обработки заявок, а ряд программ ВОИС нацелены на обеспечение преимуществ в более широком международном контексте, включая WIPONET и автоматизацию процедур в рамках РСТ. Упомянутое выше Согласованное заявление Дипломатической конференции по принятию PLT подчеркивает необходимость обеспечения такого положения, при котором преимущества использования информационных технологий в патентных процедурах будут широко использоваться развивающимися странами, наименее развитыми странами и странами с переходной экономикой.

28. Новые технологии предлагают широкие возможности, включая, естественно, быструю передачу материалов заявки в электронной форме между заявителями и ведомствами и между ведомствами. Информационные технологии также открывают более широкие возможности для совершенствования структуры самой патентной системы, например, путем принятия упрощенных процедур, при помощи которых заявитель мог бы решать вопрос о том, должна ли заявка рассматриваться в соответствии с различными национальными или региональными системами, или РСТ. Легкость обеспечения расширенного международного охвата путем использования простых электронных методов трудно себе представить, что недостижимо в случае заявок, поданных на бумаге.

НЕДАВНИЕ И ПОСЛЕДНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

29. Ревизия международной патентной системы должна осуществляться с учетом и базироваться на ряде недавних и последних инициатив, которые уже сегодня являются многообещающими.

Гармонизация патентного права

30. Недавно принятый PLT⁹ облегчает формальности и упрощает процедуры обработки национальных и региональных патентных заявок и патентов. В частности, он предусматривает упрощенные требования в отношении даты подачи, стандартный набор формальных требований, соответствующих формальным требованиям в рамках РСТ, стандартные бланки, упрощенные процедуры в ведомствах, средства для предотвращения непреднамеренной потери прав и основные принципы электронной подачи заявок. Он включает в себя многие

⁸ Следующие цифры показывают число международных заявок, которые вступили в национальную фазу в отдельных развивающихся странах в 2000 г.: Китай (15 802), Куба (149), Индия (2 840), Мексика (9 589), Республика Корея (15 133), Сингапур (5 018), Южная Африка (1 453), Шри-Ланка (220), Тринидад и Тобаго (119) и Вьетнам (949).

⁹ См. документ РТ/DC/47. PLT был принят Дипломатической конференцией, проходившей в Женеве в период 11 мая - 2 июня 2000 г. По состоянию на 1 июня 2001 г. PLT подписали 53 государства и одна межправительственная организация. PLT вступит в силу через три месяца после того, как 10 государств сдадут на хранение свои ратификационные грамоты или акты о присоединении.

проверенные формальные требования, применяемые согласно РСТ. Пользователи, подающие заявки в Договаривающихся сторонах PLT, смогут использовать более простые и предсказуемые процедуры для подачи национальных и региональных патентных заявок и для поддержания в силе своих патентов.

31. Необходимость гармонизации патентного права, выходящей за рамки формальных требований, заставила Постоянный комитет ВОИС по патентному праву (ПКПП) принять решение о начале работы над гармонизацией материальных норм патентного права. В ноябре 2000 г. на четвертой сессии ПКПП было решено¹⁰, что первый проект положений будущего правового документа первоначально должен быть сфокусирован на вопросах, имеющих прямое отношение к выдаче патентов, в частности к определению существующего уровня техники, новизны, изобретательского уровня/неочевидности, промышленной применимости/полезности, составлению и толкованию формулы изобретения и требовании достаточного раскрытия изобретения. Другие вопросы, относящиеся к гармонизации материальных норм патентного права, в частности, системы первой подачи по сравнению с системой первого изобретателя, 18-месячная публикация патентных заявок и система послевыдачного возражения будут рассматриваться на более поздней стадии.

32. В мае 2001 г. на пятой сессии ПКПП рассмотрел первый проект Договора о материальных нормах патентного права (SPLT), а также Инструкцию и Практическое руководство.¹¹ Этот проект охватывал шесть вышеупомянутых вопросов, а ПКПП также обсудил взаимосвязь между проектом SPLT, PLT и РСТ, включая вопрос о том, должен ли объем проекта SPLT быть ограничен требованиями патентоспособности и действительности, не затрагивая вопросы в связи с нарушениями патентных прав. На шестой сессии, которая будет проходить в ноябре 2001 г., ПКПП рассмотрит пересмотренный текст, который должен быть представлен Международным бюро.

Реформа РСТ

33. Процесс реформы РСТ был начат Ассамблеей РСТ в октябре 2000 г., а в мае 2001 г. был созван Комитет по реформе РСТ. Комитет решил рекомендовать Ассамблее (на ее сентябрьской сессии 2001 г.), чтобы дальнейшая работа осуществлялась рабочей группой по определенному ряду вопросов. В качестве первого шага рабочая группа рассмотрит концепцию функционирования системы указаний, совершенствование координации международного поиска и международной предварительной экспертизы, срок для вступления в национальную фазу, изменения, соответствующие смыслу PLT, а также общие вопросы упрощения и рационализации процедур. Эта работа будет осуществляться на основе следующих общих целей (не обязательно в порядке их изложения):

«(i) упрощение системы и рационализация процедур с учетом того, что многие требования и процедуры РСТ будут более широко применяться в силу Договора о патентном праве (PLT);

(ii) сокращение расходов потребителей с учетом различных потребностей заявителей в промышленно развитых и развивающихся странах, включая отдельных изобретателей, а также крупных корпоративных заявителей;

(iii) обеспечение выполнения органами РСТ своей рабочей нагрузки при сохранении качества предоставляемых услуг;

¹⁰ См. документ SCP/4/6, пункт 47 (http://www.wipo.int/eng/document/scp_ce/index_4.htm).

¹¹ См. документ SCP/5/2 и 3 (http://www.wipo.int/eng/document/scp_ce/index_5.htm).

(iv) предотвращение ненужного дублирования работы, осуществляемой органами РСТ, а также национальными и региональными ведомствами промышленной собственности;

(v) обеспечение такого положения, при котором система работает в интересах всех ведомств независимо от их размера;

(vi) сохранение надлежащего равновесия между интересами заявителей и третьих сторон, при одновременном учете интересов государств;

(vii) расширение программ оказания технической помощи развивающимся странам, в особенности в области информационных технологий;

(viii) максимальная возможная подстройка РСТ к положениям PLT;

(ix) координация реформы РСТ с работой по гармонизации материальных норм права, проводимой Постоянным комитетом ВОИС по патентному праву;

(x) максимальное использование преимуществ современных информационных и коммуникационных технологий, включая разработку общих технических и программных стандартов для целей электронной подачи и обработки заявок, поданных по процедуре РСТ;

(xi) упрощение, уточнение и по возможности сокращение формулировок положений Договора и Инструкции;

(xii) рационализация распределения положений в Договоре и Инструкции в частности в целях повышения гибкости».

Региональные инициативы

34. Страны, желающие сотрудничать при подаче патентных заявок и выдаче патентных прав, действующих в нескольких странах, создали ряд региональных патентных систем. В частности международными соглашениями, учреждающими такие системы, являются: Соглашение, учреждающее Африканскую организацию интеллектуальной собственности (АОИС), Европейская патентная конвенция, Протокол по патентам и промышленным образцам в рамках Африканской региональной организации промышленной собственности (АРОПС) («Харарский протокол») и Евразийская патентная конвенция.

35. Последние несколько лет были ознаменованы следующими событиями: создание нового регионального патентного ведомства согласно патентной инструкции, принятой Советом по сотрудничеству арабских стран Залива (Патентное ведомство ССЗ), широкий пересмотр Европейской патентной конвенции и возникновение новых предложений в целях создания Патентной системы (Европейского) сообщества, которая позволит выдавать единые патенты, имеющие действие во всех государствах-членах Европейского сообщества, и предоставит четкую правовую структуру в случае возникновения споров.

WIPO NET

36. Постоянный комитет по информационным технологиям (ПКИТ) на пятой пленарной сессии, проходившей в июле 2000 г., одобрил реализацию стратегии в отношении WIPO NET.¹² Первоначальная цель стратегии развертывания заключается в наличии в одном ведомстве

¹² См. документ SCIT/5/4 и 10 (<http://www.wipo.int/scit/en/meeting/scit5.htm>).

интеллектуальной собственности каждого государства-члена ВОИС подсоединения к Internet к концу 2001 г. с последующим подсоединением к Internet всех ведомств интеллектуальной собственности государств-членов ВОИС к концу 2002 г.

37. В рамках WIPONET – глобальной цифровой информационной сети, позволяющей осуществить интеграцию информационных ресурсов, процессов и систем в области интеллектуальной собственности всемирного сообщества интеллектуальной собственности, в особенности ведомств интеллектуальной собственности государств-членов, - должны быть разработаны системы, направленные на улучшение связи между ВОИС и сообществом интеллектуальной собственности и предоставляющие средства, при помощи которых сообщество интеллектуальной собственности сможет осуществить ряд новых инициатив на основе достижений в области информационных технологий. Будут использованы преимущества новой глобальной коммуникационной инфраструктуры и возможность передачи и обмена письменной и устной информацией. WIPONET свяжет воедино 332 ведомства интеллектуальной собственности в 171 стране-участнице ВОИС в значительной мере на основе существующих информационных инфраструктур.

ПОВЕСТКА ДНЯ ДЛЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ

Основные цели

38. ВОИС должна обеспечить ведущее руководство в развертывании патентной системы с целью поддержки творческого потенциала для получения экономических выгод на международном уровне без ненужных затруднений. Необходимость поиска немедленных решений некоторых актуальных проблем (главным образом, критическая рабочая нагрузка некоторых патентных ведомств) не должна заслонять долгосрочные перспективы. В широком смысле достижение изменений будет трудным и потребуются мобилизация политической воли на самом высоком правительственном уровне. Государства-члены ВОИС должны сфокусировать свое внимание на повестке дня для развертывания международной патентной системы, не упуская из виду долгосрочных и более широких целей.

39. Долгосрочные и широкие цели для развертывания международной патентной системы должны предоставить механизмы и программы, при помощи которых изобретатели и промышленность будут иметь доступ к национальным, региональным и международно эффективным системам патентной охраны, которые позволят им получать, поддерживать в силе и защищать свои патенты путем процедур, которые являются:

(i) простыми, недорогими, своевременными и надежными, отвечающими потребности обеспечения эффективной охраны;

(ii) поддерживающими использование патентуемой технологии путем изготовления, инициатив в плане инвестиций, международного лицензирования и деловых сделок, либо путем других соглашений о передаче технологий.

40. При осуществлении этих широких целей, актуальная, краткосрочная и долгосрочная работа в связи с PLT, проектом SPLT и реформой PCT должна координироваться, включаться в программы и наращиваться. Предлагается, чтобы ВОИС начала рассмотрение вопроса о том, как международная патентная система может быть преобразована в этом контексте. Кроме того, в ходе разработки механизмов и программ в целях достижения этих целей будет необходимо рассмотреть:

(i) необходимость для стран осуществлять экономическое развитие и реализовывать другие национальные интересы путем содействия инновациям посредством эффективной патентной системы;

(ii) необходимость для третьих сторон иметь достаточную определенность в отношении того, как находящиеся на рассмотрении заявки и выданные патенты могут повлиять на их интересы;

(iii) обеспечить возможность для патентных ведомств всех размеров, включая ведомства в развивающихся странах, наименее развитых странах и странах с переходной экономикой, удовлетворять потребности пользователей и в особенности обеспечить такое положение, при котором механизмы и программы смогут помогать малым и средним патентным ведомствам в процедуре довыдачной обработки заявок на патенты;

(iv) общую структуру системы, включая взаимодействие и взаимозависимость между национальными и региональными системами и системой РСТ;

(v) более широкое использование современных информационных и коммуникационных технологий;

(vi) повышение ориентированности на потребителя;

(vii) достижение высоких качественных и своевременных услуг, включая поиск и экспертизу;

(viii) вопрос о том, как ресурсы патентных ведомств могут быть наилучшим образом использованы в целях решения проблем рабочей нагрузки, включая возможности дополнения работы друг друга и предотвращения дублирования;

(ix) возможности для более простых и доступных мер по защите и оспариванию патентных прав.

41. В процессе реорганизации международной патентной системы необходимо выявить и изучить соответствующие подробные меры. Существует широкий спектр возможностей, не все из которых обязательно будут приняты. Однако, даже на этом этапе полезно составить список некоторых мер и вопросов для рассмотрения, как указано в Приложении. Этот список не претендует на всеобъемлемость, а все выдвинутые идеи, которые вызовут интерес, должны будут быть тщательно изучены, детально проработаны, использованы и опробованы с одновременным проведением анализа расходов и преимуществ и других соображений. Обсуждения должны проходить с точки зрения краткосрочных и долгосрочных перспектив, включая существующие патентные системы и осуществляемые мероприятия, в частности реформу РСТ, проект PLT и реализацию PLT. Что касается реформы РСТ, уже выявленные цели в этом процессе будут продолжать активно осуществляться.

42. В целях рассмотрения вопросов, поднятых в настоящем документе, предлагается:

(i) к концу января 2002 г. представить письменные комментарии к этому документу, включая Приложение, со стороны правительств, организаций и пользователей с последующим распространением этих комментариев на веб-сайте ВОИС и, по запросу, на бумаге;

(ii) Секретариату подготовить дискуссионный доклад, содержащий анализ полученных комментариев, для обсуждения Генеральной Ассамблеей ВОИС и Ассамблеями Парижского союза и Союза РСТ в сентябре 2002 г.

43. Генеральной Ассамблее ВОИС и Ассамблеям Парижского союза и Союза РСТ предлагается принять к сведению и высказать свое мнение по содержанию настоящего документа и одобрить предложение, содержащееся выше, в пункте 42.

[Приложение следует]

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ В ЦЕЛЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ: МЕРЫ И ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ РАССМОТРЕНЫ

Ниже перечислен ряд мер и вопросов, произвольно сгруппированных под заголовками, которые могут быть рассмотрены в процессе реорганизации международной патентной системы. Этот список скорее является иллюстративным, чем исчерпывающим и охватывает вопросы, варьирующиеся от широких принципов и до конкретных процедур. Некоторые из позиций могли бы быть перечислены под любым из нескольких заголовков. Ряд упоминаемых вопросов может быть рассмотрен в контексте обсуждений по вопросам гармонизации материальных норм права в рамках ПКПП или в контексте реформы РСТ. Комментарии к этому документу могут выявить дополнительные вопросы для рассмотрения.

Основная политика и структура международной патентной системы

1. Должна ли пересмотренная структура международной патентной системы основываться на расширенном варианте существующих систем и в особенности процедуры РСТ или следует создать новую структуру?
2. С учетом прогресса, достигнутого в ходе гармонизации материальных норм патентного права, должны ли быть приняты процедуры, позволяющие осуществлять предоставление материальных норм права в соответствии с международно признанной процедурой?
3. Какими путями следует поощрять более широкое использование системы РСТ заявителями в развивающихся странах, наименее развитых странах и странах с переходной экономикой?
4. Какую роль должны играть региональные патентные системы в контексте международной патентной системы? Должно ли поощряться создание группами стран других региональных систем? При определении формы любой региональной системы, рассматриваемые вопросы должны включать потенциал для решения проблем, связанных с текущей рабочей нагрузкой.
5. Должна ли быть пересмотрена необходимость для патентных ведомств проводить по каждой заявке полную предвыдачную экспертизу и поиск с учетом надлежащих вариантов в отношении дальнейшей оценки патентоспособности по инициативе заявителей, патентных ведомств и/или третьих лиц?
6. Следует ли проводить исследования, направленные на более широкий и международно гармонизированный охват в новых и в настоящее время исследуемых областях техники?
7. Следует ли изучить вопрос о международно приемлемой системе подготовки заявок и в особенности формулировании пунктов патентной формулы и их толковании?

Услуги для заявителей

8. В дополнение к Договору о патентном праве и осуществляемой в настоящее время реформе РСТ, следует ли в дальнейшем инициировать проекты, направленные на упрощение и рационализацию практики и процедур при сокращении расходов и сокращении или полном устранении ненужных формальностей и обработки заявок при одновременном сохранении надлежащего качества поиска и экспертизы?

9. Должны ли предоставляемые патентные услуги быть простыми и удобными для использования заявителями в соответствии с ожиданиями, основанными на использовании «однощелчковых» передач через Internet и если да, то каким образом?
10. Обеспечение своевременной обработки, соответствующей деловым потребностям, коммерческой ценности и коммерческой жизни изобретений, включая варианты выбора для заявителей между быстрой и отсроченной обработкой, в зависимости от обстоятельств.

Расходы

11. Могут ли быть разработаны недорогие, высококачественные альтернативы получения патентной охраны, доступные для тех перспективных пользователей (главным образом отдельных изобретателей, малых и средних предприятий и многих заявителей разного калибра из развивающихся стран, наименее развитых стран и стран с переходной экономикой), для которых международная патентная охрана в настоящее время является недоступной в силу дороговизны ее получения?

Поиск и экспертиза

12. Должны ли проводиться исследования, направленные на выявление согласованности среди патентных ведомств в плане политики, практики и процедур поиска и экспертизы?
13. Какие существуют возможности для большего взаимного использования поисковых баз данных?
14. Какие существуют возможности для повышения ценности существующих процедур поиска и экспертизы?
15. Существует ли альтернативные пути получения результатов поиска, возможно путем более широкого использования коммерческих поисковых баз данных, обязательных требований для заявителей раскрывать существующий уровень техники и разрешающих добровольный (и возможно анонимный, через Internet) вклад в поисковую работу со стороны третьих лиц?
16. Должны ли существовать множественные, дополнительные или объединенные поиски и экспертиза, проводимые различными ведомствами?
17. Возможно ли упростить некоторые процедурные аспекты поиска и экспертизы, в частности путем объединения поиска и экспертизы, упрощения нуклеотидных и аминокислотных последовательностей при обработке заявок и упрощения процедуры в случае отсутствия единства изобретения?

Обмен информацией и ресурсами между патентными ведомствами

Представляется целесообразным рассмотреть:

18. Более широкий обмен общими инструментами (например, поисковыми базами данных, техникой перевода при помощи компьютерных средств, отчетами о поиске и заключениями экспертизы, публикацией, имеющей международное действие, общим реестром выданных патентов); другие ведомства (включая малые и не производящие экспертизу ведомства) могли бы использовать отчеты о поиске и заключения экспертизы в качестве необязательных мнений?

19. Программы обмена экспертами между патентными ведомствами в целях совершенствования экспертизы и повышения навыков и оптимизации использования ресурсов ведомствами?
20. Сосредоточение работы патентных ведомств на отдельных технических областях и на отдельных языках, повышение специализированных знаний экспертов и расширение поисковых ресурсов; повлечет ли это за собой новую организационную и корпоративную политику в ведомствах?
21. Более эффективный и всесторонний контроль за обработкой заявок патентными ведомствами, связанными с обработкой заявок в соответствии с различными национальными, региональными и международными системами?

Предотвращение ненужного дублирования работы

22. Существуют ли пути сокращения дублирования работы, в особенности в области поиска и экспертизы, позволяющие экономить расходы заявителей и ведомств? Это предполагает более широкое признание или использование результатов работы, сделанной другими ведомствами. Могут ли быть разработаны расширенные процедуры, которые бы позволили патентным ведомствам использовать результаты работы, сделанной другими ведомствами, например, путем использования централизованной системы контроля за всеми заявками, позволяющей ведомствам избежать дублирования работы?
23. Существуют ли пути, посредством которых могли бы признаваться положительные результаты экспертизы в других патентных ведомствах?

Информационные и коммуникационные технологии

24. Каким образом может быть расширено использование современных информационных и коммуникационных технологий при получении и обработке патентных прав заявителями и ведомствами?

Распространение информации среди публики

25. Существуют ли пути, позволяющие третьим лицам на самом раннем этапе определить, будет ли или был ли выдан патент каким-либо отдельным патентным ведомством? Среди вопросов, которые могут быть рассмотрены, - международная публикация в электронной форме, публикация заключений международной предварительной экспертизы, более широкое использование переводов при помощи компьютера, обеспечение доступа ко всем материалам всем ведомствам и третьим лицам в любое время после публикации заявки, а также общий реестр выданных патентов.

Ориентация на лицензирование и маркетинг

В этой связи могут быть рассмотрены вопросы о создании необходимых механизмов и программ, предназначенных для:

26. Поддержки международного лицензирования и других сделок, включая соглашения о разработке, изготовлении, продаже, маркетинге и передаче технологии.

27. Оказание помощи в выявлении необходимых механизмов для содействия научно-исследовательской работе, а также при оценке и коммерциализации запатентованных технологий.
28. Надежное и четкое функционирование системы в целях поддержки международных инвестиций, например, в связи с решениями в отношении патентоспособности.

Урегулирование споров, возникающих после выдачи охранного документа

29. Существуют ли какие-либо новые возможности для разрешения споров в связи с нарушением патентных прав и действительностью патента в международном контексте путем создания системы альтернативного урегулирования споров, например, с привлечением экспертов - арбитров, как это имеет место в случае арбитражных процедур ВОИС?

Малые патентные ведомства

30. Какие рекомендации и какую помощь необходимо предоставить малым и средним патентным администрациям в отношении введения систем предвыдачной обработки заявок на получение патентных прав?

Сотрудничество в целях развития

31. Какие рекомендации и какую помощь необходимо предоставить в целях обеспечения более сфокусированной ориентации развития, при которой патентная система содействует развитию новых видов деловой практики, инвестициям и продвижению технологии, тем самым способствуя занятости и созданию материальных благ?

[Конец Приложения и документа]