****

PCT/WG/14/6

оригинал: английский

дата: 12 мая 2021 г.

# Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (PCT)

**Четырнадцатая сессия**

**Женева, 14–17 июня 2021 г.**

ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ПОИСКА И ЭКСПЕРТИЗЫ В РАМКАХ РСТ силами ВЕДОМСТВ ГРУППЫ IP5: ОТЧЕТ О ХОДЕ РАБОТЫ

*Документ подготовлен Европейским патентным ведомством*

# РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержится отчет о ходе реализации третьего пилотного проекта по совместному поиску и экспертизе в рамках PCT (СПиЭ) между ведомствами группы IP5 (Европейское патентное ведомство (ЕПВ), Японское патентное ведомство (ЯПВ), Корейское ведомство интеллектуальной собственности (KIPO), Национальное управление интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (CNIPA) и Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США)).

# СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. На своей третьей сессии, состоявшейся в июне 2010 г., Рабочая группа по PCT одобрила ряд рекомендаций, перечисленных в документе PCT/WG/4/3, с целью улучшить механизм функционирования системы РСТ. В рекомендации, изложенной в пункте 165(b), упоминается апробирование механизма, позволяющего экспертам Международных органов, дополняющим друг друга по своей специализации, объединять усилия при подготовке отчетов.
2. Руководствуясь этой целью, КIPO, ВПТЗ США и ЕПВ приступили к осуществлению двух пилотных проектов по совместному поиску и экспертизе по заявкам, поданным по процедуре PCT (СПиЭ) в 2010 и 2012 гг. Оба пилотных проекта завершились в целом весьма положительными выводами с точки зрения качества и эффективности этого механизма как для участвующих ведомств, так и для пользователей, чьи заявки обрабатывались в рамках совместной процедуры (см. документы PCT/MIA/18/7, PCT/MIA/20/4 и PCT/MIA/24/3).

# РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

1. Второго июня 2016 г. руководители ведомств группы IP5 одобрили «Рамочный документ о сотрудничестве ведомств группы IP5 в области совместного поиска и экспертизы по заявкам, поданным по процедуре РСТ», в котором содержатся исходные принципы и основные особенности третьего пилотного проекта. За разработку проекта и контроль за его выполнением отвечает Группа по реализации пилотного проекта совместного поиска и экспертизы («Группа по СПиЭ»), созданная на основании этого документа.
2. Ниже перечислены некоторые основные особенности третьего пилотного проекта:

* подход, основанный на инициативе заявителя: заявки, обрабатываемые в ходе третьего пилотного проекта, определяются заявителями;
* сбалансированное распределение рабочей нагрузки: все участвующие Международные органы вносят вклад в подготовку каждого итогового документа проекта СПиЭ; в течение двух лет каждое ведомство обработает приблизительно 100 международных заявок в качестве «главного Международного поискового органа» и приблизительно 400 международных заявок – в качестве «Международного поискового органа-партнера»;
* при обработке заявок РСТ все участвующие Международные органы применяют единый пакет стандартов качества и оперативных норм;
* использование «общего инструмента», т.е. инфраструктуры ИТ, позволяющей ведомствам обмениваться информацией в защищенной среде и осуществлять автоматизированный сбор данных; и
* возможность для участвующих Международных органов также принимать с какого-то определенного момента времени в ходе пилотного проекта заявки, поданные не только на английском языке.

1. В рамках этого пилотного проекта эксперт из ведомства, выступающего в качестве компетентного Международного поискового органа в соответствии с правилом 35 Инструкции к PCT в отношении той или иной международной заявки («главный эксперт»), проводил поиск и экспертизу в том же порядке, как и в случае любой иной международной заявки, и готовил предварительный отчет о международном поиске и письменное сообщение. Эти предварительные документы затем направлялись экспертам-партнерам из других участвующих ведомств в их качестве Международных поисковых органов. Эксперты-партнеры направляли главному эксперту свои соображения и замечания с учетом предварительного отчета о международном поиске и письменного сообщения. После рассмотрения материалов, присланных экспертами-партнерами, главный эксперт готовил окончательный отчет о международном поиске и письменное сообщение.

# ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

1. Пилотный проект предусматривает три этапа: подготовительный, рабочий и оценочный.
2. Рабочий этап, посвященный обработке заявок в рамках совместного механизма, прошел гладко с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2020 г., несмотря на организационные проблемы, которые возникли, в частности, в результате необходимости применения неавтоматизированных процедур для обработки файлов СПиЭ, особенно материалов, направляемых ведомствами-партнерами. ВПТЗ США и KIPO достигли максимальной квоты 100 заявок в январе 2020 г., ЕПВ – в апреле 2020 г. Тридцатого июня 2020 г. ЯПВ и CNIPA прекратили принимать просьбы об участии в пилотном проекте. В рамках проекта были приняты и успешно обработаны заявки на всех шести официальных языках участвующих МПО. В ходе реализации пилотного проекта было принято в общей сложности 468 заявок; таким же было число отчетов о международном поиске, составленных в рамках совместного механизма. В следующей таблице кратко изложены итоги рабочего этапа проекта СПиЭ.

| **Принятые заявки** | **Отчеты о поиске в рамках СПиЭ, составленные каждым МПО** | **Получающие ведомства** | **Языки** | **Области техники** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 468 | Китай: 93  Япония: 75  Корея: 100  США: 100  ЕПВ: 100 | Китай – 92  ЕПВ – 32  МБ – 42  Япония – 60  Корея – 26  США – 216 | немецкий – 13  английский – 413  французский – 2  японский – 20  корейский – 3  китайский – 17 | A – 87  B – 53  C – 62  D – 6  E – 10  F – 14  G – 145  H – 91 |

1. Первого июля 2020 г. пилотный проект вступил в оценочный этап, в ходе которого все ведомства группы IP5 оценивают переход совместно обработанных международных заявок на соответствующую национальную или региональную фазу и направляют информацию в отношении согласованного пакета стандартов качества и оперативных норм. В 2021 г. Международное бюро проведет опрос участников пилотного проекта, используя для этого вопросник, согласованный ведомствами группы IP5. Кроме того, в рамках сбора дополнительных отзывов ведомства этой группы обратятся к заинтересованным группам пользователей с просьбой поделиться своими впечатлениями от проекта. В настоящее время Группа по СПиЭ также анализирует различные финансовые сценарии, позволяющие сохранить концепцию СПиЭ в системе РСТ в долгосрочной перспективе. Впоследствии эта информация будет включена в итоговый отчет, который должен быть представлен руководителям ведомств группы IP5 к моменту завершения пилотного проекта.
2. Поскольку «Рамочный документ о сотрудничестве ведомств группы IP5 в области совместного поиска и экспертизы по заявкам, поданным по процедуре РСТ» предусматривает, что срок сотрудничества должен составлять не более пяти лет, первоначально оценочный этап планировалось завершить в июне 2021 г. Однако на 13-м совещании руководителей ведомств группы IP5, проведенном в режиме видеоконференции 21 июля 2020 г., было решено продлить оценочный этап еще на один год, до июня 2022 г. Информация, которая будет получена в ходе оценочного этапа, будет иметь принципиальное значение для общей оценки проекта СПиЭ. Дополнительные сведения об итогах проекта могут быть представлены членам Рабочей группы по РСТ в следующем году.
3. *Рабочей группе предлагается принять к сведению содержание настоящего документа.*

[Конец документа]