

Межправительственный комитет по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору

Двадцать третья сессия
Женева, 4–8 февраля 2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ О ТРЕБОВАНИИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НОРВЕГИИ

Документ представлен делегацией Норвегии

1. Тридцать первого января 2013 г. Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) получило запрос делегации Норвегии о выпуске документа, озаглавленного «Взаимодействие между Норвегией и МПК – информация относительно требований о раскрытии информации в законодательстве Норвегии» как информационного документа согласно п. 6 повестки дня двадцать третьей сессии Межправительственного комитета по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору («МКГР»).
2. В соответствии с данным запросом, приложение к этому документу содержит документ, представленный делегацией Норвегии.

*3. МКГР предлагает принять
настоящий документ и приложение
к нему к сведению.*

[Приложение следует]

Взаимодействие между Норвегией и МПК – информация относительно требований о раскрытии информации в законодательстве Норвегии

1. ВВЕДЕНИЕ

На прошлой сессии МКГР ряд делегаций просили предоставить информацию о соблюдении требований к раскрытию информации в национальных патентных законодательствах. В связи с этим, Норвегия представляет требования к раскрытию информации, используемые ей в собственных законах, таких как Закон о патентах и Закон о селекции растений, а также ряд предварительных результатов текущего обзора использования требований по раскрытию. Данный документ главным образом суммирует информацию, ранее уже представленную в МКГР по различным поводам. Вместе с тем, информация из текущего обзора ранее не представлялась.

2. ЗАКОН О ПАТЕНТАХ – РАСКРЫТИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

При реализации директивы ЕС о патентовании изобретений в области биотехнологий (98/44/ЕС) в Законе Норвегии о патентах (от 1 февраля 2004 года), было введено дополнительное положение. Оно устанавливает обязанность заявителя раскрывать в патентной заявке происхождение биологического материала, относящегося к изобретению или использованию. Цель данного положения состоит в выполнении целей Конвенции о биологическом разнообразии (КБР). В проекте резолюции норвежского парламента (стортинга) было заявлено (неофициальный перевод с норвежского языка):

«При раскрытии заявителем страны происхождения может быть легче проконтролировать, были ли генетические ресурсы собраны в соответствии с национальным законодательством, относящимся к соглашению и если были соблюдены условия для такого соглашения. Обязанность раскрывать информацию также может повысить сознательность заявителей относительно важности соблюдения Конвенции о биологическом разнообразии, как это реализовано в различных странах. Подача информации о стране происхождения позволяет легче решить, выполнены ли условия патентоспособности, или заявка затрагивает существующие знания (традиционные знания и т.п.)».

Если изобретение затрагивает или использует биологический материал, то, как указано в Законе о патентах (раздел 8 b, первое предложение первого пункта), заявителем в заявке должна раскрываться страна, из которой изобретателем получены или в которой собраны биологические материалы (страна-поставщик). Кроме того, в разделе 8 b, второе предложение первого пункта, установлено, что в случаях, когда национальное законодательство страны-поставщика требует согласия для получения или сбора биологического материала, заявитель должен предоставить в патентное ведомство Норвегии подтверждение получения такого согласия.

В разделе 8 b, второй пункт, первое предложение, предусматривается, что в тех случаях, когда страна-поставщик биологического материала отличается от страны происхождения заявки, заявитель должен информировать патентные ведомства обеих стран. Как следует из раздела 8 b, второго пункта, второго предложения, страной происхождения биологического материала является страна сбора материала в его естественной (природной) среде. Если национальное законодательство страны происхождения требует предоставления согласия на сбор биологического материала, заявитель должен указывать в заявке о том, было ли такое согласие получено, см. раздел 8 b, второй пункт, третье предложение. Если заявитель не знает страны происхождения биологического материала либо национального законодательства страны происхождения, он должен

проинформировать об этом патентное ведомство страны происхождения заявки, см. раздел 8 b, второй пункт, четвертое предложение.

Раздел 8 b в первом предложении третьего пункта устанавливает, что обязательство о раскрытии в отношении биологического материала, указанное в первом и втором пунктах раздела 8 b, применяется даже в тех случаях, когда изобретатель изменил структуру биологического материала. В случаях происхождения биологического материала от человека применяется раздел 8 c, а не 8 b.

Как следует из Закона о патентах (статья 33, второй пункт, первое предложение), требования о раскрытии информации о происхождении биологического материала не распространяются на международные патентные заявки, то есть заявки, поданные согласно РСТ. Причина состоит в том, что законодатель считает несовместимым с процедурой РСТ требовать раскрытия информации от международных заявок.

Европейские патентные заявки, в соответствии с ЕПК, обрабатываются в Европейском патентном ведомстве. Эта конвенция не регулирует вопросы раскрытия информации и не отражает требования раздела 8 b Закона о патентах. Соответственно, обязанность осуществлять раскрытие информации распространяется только на национальные патентные заявки. Поддачи согласно РСТ и ЕПК составляют приблизительно 80 процентов патентов, выданных в Норвегии за последние годы.

Нарушение обязательства по раскрытию в соответствии с разделом 8 b является наказуемым, если данное деяние подпадает под действие статьи 166 Общегражданского уголовного кодекса, см. первое предложение четвертого пункта раздела 8 b. Статья 166 Общегражданского уголовного кодекса регламентирует и охватывает ситуации намеренного предоставления человеком неверной информации. Например, это может быть недостоверная информация о стране происхождения или о получении согласия. Также может быть наказан человек, неправильно указавший, что не имеет информации о стране происхождения и т.д., если сделал это умышленно. Простой отказ в предоставлении информации не является наказуемым в соответствии со статьей 166 Общегражданского уголовного кодекса.

Как следует из второго предложения четвертого пункта раздела 8 b, нарушение обязательства о раскрытии информации не влияет ни на обработку заявки на патент, ни на предоставленный срок действия патента. То же самое следует из пункта 27 декларативной части преамбулы Директивы 98/44/ЕС. Это означает, что порядок рассмотрения заявки должен быть обычным даже в случае, если заявитель отказался предоставить информацию, или было выявлено, что заявитель предоставил неверную информацию.

3. ЗАКОН О ПАТЕНТАХ – РАСКРЫТИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ЗНАНИЙ И СПМ

Положения о раскрытии информации в разделе 8 b Закона о патентах были изменены в соответствии с Законом Норвегии о природном разнообразии № 100 от 19 июня 2009 г. с целью охвата также затрагиваемых или используемых изобретением традиционных знаний. Данное положение вступило в силу с 1 июля 2009 года. Обязанность раскрывать информацию, относящуюся к традиционным знаниям, не относится к заявкам, поданным в соответствии с РСТ или ЕПК.

Одновременно было добавлено положение в третье предложение третьего пункта раздела 8 b. Это положение устанавливает, что в случае приобретения биологического материала в соответствии со статьями 12.2 и 12.3 Международного договора о

генетических ресурсов растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства от 3 ноября 2001 года, вместо информации, предусмотренной в первом и втором пунктах раздела 8 b, к патентной заявке должна быть приложена копия стандартного соглашения о передаче материалов (МТА), предусмотренного статьей 12.4 Договора. Причина состоит в том, что статья 11 Договора устанавливает многостороннюю систему с упрощенным доступом к генетическим материалам растений для целей производства продовольствия и ведения сельского хозяйства. Такой упрощенный доступ предоставляется в соответствии со статьей 12 Договора № 4 на основе стандартного СПМ, содержащей конкретные положения, касающиеся условий для облегчения доступа в рамках многосторонней системы.

4. ТРЕБОВАНИЕ О РАСКРЫТИИ В ЗАКОНЕ О СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ

В Законе о селекции растений отсутствовали положения, касающиеся раскрытия информации о происхождении, пока 1 июля 2009 года не вступил в силу Закон от 19 июня 2009 г. № 100 «О природном разнообразии». Этим законом в статью 4 Закона о селекции растений введено обязательство, подобное имеющемуся в разделе 8 b Закона о патентах. То есть обязательство раскрывать информацию о происхождении биологических материалов и традиционных знаний, используемых при выведении (селекции) новых сортов. Это означает, что в отношении растительного материала должна предоставляться информация о стране происхождения и т.п., а также об использованных традиционных знаниях. Используются уголовные наказания аналогично разделу 8 b Закона о патентах, а именно статья 166 Общегражданского уголовного кодекса. Нарушение обязательства раскрытия не влияет ни на обработку заявки, ни на юридическую защиту сорта растений.

5. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ О РАСКРЫТИИ В ЗАКОНЕ О ПАТЕНТАХ ПО СОСТОЯНИЮ ДО ЯНВАРЯ 2013 Г.

На основании запроса от парламента (стортинга) правительство проводит обзор текущего положения дел с соблюдением требований о раскрытии. Консультационный доклад был представлен на консультации с общественностью в 2012 году, а правительство представит в парламенте свои выводы по данному обзору позднее в 2013 году. Ряд предварительных результатов обзора представлен ниже:

Требование о раскрытии биологического материала было введено в действие с 1 февраля 2004 года.

Патентное ведомство Норвегии ввело процедуры для гарантии соблюдения обязательства раскрытия. Если патентному ведомству станет известно о том, что в заявке не хватает необходимой информации, предусмотренной разделом 8 b, оно проинформирует об этом заявителя.

В январе 2013 года патентное ведомство Норвегии начало обработку 26 заявок, предусмотренных разделом 8 b. Во всех этих случаях речь идет о биологических материалах. В заявках не затрагиваются традиционные знания. 20 из 26 заявок не являются общедоступными. Две из 20 заявок еще обрабатываются, в то время как 18 заявок были отозваны либо получили отказ. Шесть случаев, находящихся в открытом доступе, распределились следующим образом: по двум заявкам был дан отказ, две были удовлетворены и еще две находятся на стадии обработки. Информация по раскрытию была предоставлена в обоих случаях удовлетворенных заявок.

В десяти из 26 заявок обязательство раскрытия было выполнено уже при подаче. В 16 заявках отсутствовала информация, необходимая в соответствии с разделом 8 b. Патентное ведомство сообщило об этом заявителям по шести из не имевших

необходимой информации заявок. По одной из этих шести заявок информация была предоставлена позднее. По оставшимся десяти заявкам Патентное ведомство информацию не запрашивало. Эти десять заявок были оставлены без рассмотрения.

Опыт патентного ведомства Норвегии показывает, что информация, получаемая в соответствии с разделом 8 b, важна для процесса обработки патентных заявок. Она позволяет более качественно проводить оценку выполнения требований новизны и уровня изобретений. Ресурсы, используемые патентным ведомством для выполнения обязательств в соответствии с разделом 8 b, ограничены.

6. ССЫЛКА НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ

Закон о патентах (Закон о патентах № 9 от 15 декабря 1967 года с внесенными позднее поправками, от 26 марта 2010, а также от 1 июля 2010 года) (неофициальный перевод с норвежского языка) гласит:

Раздел 8 b Если изобретение затрагивает или использует биологический материал или традиционные знания, в патентной заявке должна содержаться информация о стране, в которой изобретатель собрал или получил материал или знания (страна происхождения). Если из национального законодательства страны происхождения следует, что для доступа к биологическому материалу или использование традиционных знаний должно быть получено предварительное согласие, то в заявке указывается, было ли такое согласие получено.

Если страна-поставщик не совпадает со страной происхождения биологического материала или традиционных знаний, в заявке также указывается страна их происхождения. Страной происхождения для биологического материала является страна сбора материала в его естественной (природной) среде, а для традиционных знаний – страна, в которой было разработано соответствующее знание. Если национальное законодательство страны происхождения требует, чтобы для доступа к биологическому материалу или использование традиционных знаний было получено предварительное согласие, то в заявке указывается, было ли такое согласие получено. Если указанная в этом пункте информация не известна, заявитель должен это указать.

Для биологического материала обязанность раскрывать информацию в соответствии с первым и вторым параграфами применяется даже в тех случаях, когда изобретатель изменил структуру полученного материала. Обязанность осуществлять раскрытие информации не относится к биологическому материалу, полученному из организма человека. Если доступ к биологическому материалу была предоставлен в соответствии со статьями 12.2 и 12.3 Международного договора о генетических ресурсах растений для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства от 3 ноября 2001 года, вместо информации, предусмотренной в первом и втором пунктах, к патентной заявке должна быть приложена копия стандартного соглашения о передаче материалов (МТА), предусмотренного статьей 12.4 Договора.

Нарушение обязанности раскрывать информацию влечет за собой наказание в соответствии со статьей 166 Общегражданского уголовного кодекса. Обязанность раскрывать информацию не влечет за собой ущерба для обработки патентных заявок или юридической силы прав, вытекающих из выданных патентов.

Раздел 1 [выдержка] Биологический материал означает, в терминах данного юридического текста, материал, который содержит генетическую информацию и может воспроизводить себя сам или быть воспроизведен в биологической системе.

Раздел 33, второй пункт, первое предложение Положения разделов 8 b и 8 c не применяются к международным заявкам.

Статья 166 Общегражданского уголовного кодекса:

Подлежит штрафу или лишению свободы на срок не более двух лет любое лицо, дающее ложные свидетельства в суде или у нотариуса, или в любом заявлении, представленном им в суд в качестве участника или законного представителя в деле, или дающее ложные свидетельства в устной или письменной форме в любой государственный орган в случаях, в которых оно обязано давать такие свидетельства, или когда свидетельства должны служить доказательством.

Аналогичное наказание применяется к любому лицу, инициировавшему или причастному к даче заведомо ложных свидетельств другим лицом в любом из вышеупомянутых случаев.

[Конец приложения и документа]