



## **Информационный материал по Договору о патентной кооперации (РСТ)**

*(административные функции РСТ выполняет Международное бюро  
Всемирной организации интеллектуальной собственности)*

**16 июля 2009**

**СИСТЕМА РСТ  
ДЛЯ ПОДАЧИ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК  
ВО ВСЕМ МИРЕ**

*Документ подготовлен Международным бюро ВОИС*



**СОДЕРЖАНИЕ**

	страница
Вступление . . . . .	4
Введение в систему РСТ . . . . .	5
Подача заявок РСТ . . . . .	7
Функции Получающего ведомства . . . . .	10
Международный поиск и письменное сообщение МПО . . . . .	13
Функции Международного бюро . . . . .	16
Международная публикация . . . . .	18
Международная предварительная экспертиза . . . . .	19
Переход на национальную фазу . . . . .	27
Процессуальные гарантии при рассмотрении международных заявок . . . . .	29

## ВСТУПЛЕНИЕ

Настоящий документ подготовлен Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), Женева, Швейцария, в качестве пособия для семинаров по вопросам Договора о патентной кооперации (РСТ).

Используемые слова и выражения в настоящем документе означают следующее:

Административная инструкция	–	Административная инструкция к РСТ
Статья	–	Статья РСТ
Глава I	–	Глава I РСТ
Глава II	–	Глава II РСТ
Договаривающееся государство	–	Государство – участник РСТ
Инструкция	–	Инструкция к РСТ
Правило	–	Правило Инструкции к РСТ
Раздел	–	Раздел Административной инструкции к РСТ

Под «национальным» ведомством или национальными пошлинами, национальной фазой, национальной процедурой и т. д., понимается также «региональное» ведомство (например, ЕПВ) и т. д.

Используемые сокращения означают следующее:

АОИС (OAPI)	–	Африканская организация интеллектуальной собственности
АРОИС (ARIPO)	–	Африканская региональная организация интеллектуальной собственности
ВВ (EO)	–	Выбранное ведомство
ВОИС (WIPO)	–	Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВТО (WTO)	–	Всемирная торговая организация
ДМП (SIS)	–	Дополнительный международный поиск
ДМПО (SISA)	–	Дополнительный международный поисковый орган
ЕАПК (EAPC)	–	Евразийская патентная конвенция
Евро-РСТ (Euro-PCT)	–	заявкой Евро-РСТ является международная заявка, содержащая указание «EP», вне зависимости от того, в какое Получающее ведомство она подана
ЕПВ (EPO)	–	Европейское патентное ведомство/организация
ЕПК (EPC)	–	Европейская патентная конвенция
МБ (IB)	–	Международное бюро (Всемирной организации интеллектуальной собственности)
МПЗП (Глава I) (IPRP)	–	Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I РСТ)
МПЗП (Глава II) (IPRP)	–	Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II РСТ)
МПО (ISA)	–	Международный поисковый орган
МПЭ (IPE)	–	Международная предварительная экспертиза
ОДМП (SISR)	–	Отчет о дополнительном международном поиске
ОМП (ISR)	–	Отчет о международном поиске
ОМПЭ (IPEA)	–	Орган международной предварительной экспертизы
ПВ (RO)	–	Получающее ведомство
ПС МПО (WO ISA)	–	Письменное сообщение Международного поискового органа
УВ (DO)	–	Указанное ведомство

Данный документ основан на требованиях Договора о патентной кооперации (РСТ), Инструкции к РСТ и Административной инструкции к РСТ. В случае любых расхождений между настоящим документом и указанными документами применяются последние.

## Введение в систему РСТ

### Традиционная патентная система

1. Традиционная патентная система требует подачи отдельных патентных заявок для каждой страны, в отношении которой испрашивается патентная охрана, за исключением региональных патентных систем, учрежденных международными организациями, таких, как система Африканской организации интеллектуальной собственности (АОИС), система Харарского протокола, учрежденная в рамках Африканской региональной организации интеллектуальной собственности (АРОИС), системы в рамках Евразийской патентной организации и Европейской патентной организации. В соответствии с традиционной системой подачи заявок в рамках Парижской конвенции приоритет предшествующей заявки может испрашиваться в заявках, поданных впоследствии в зарубежных странах, однако такие более поздние заявки должны быть поданы в течение 12 месяцев с даты подачи предшествующей заявки. Это требует от заявителя подготовки и подачи патентных заявок во всех странах, в которых он испрашивает охрану для изобретения, в течение одного года с даты подачи первой заявки. Это требует расходов на перевод, оплату услуг патентного поверенного в разных странах и уплату пошлин в патентных ведомствах, и все это в то время, когда заявитель часто не знает насколько вероятно получение патента и имеются ли рыночные перспективы для его изобретения.

2. Подача патентных заявок в соответствии с традиционной системой означает, что каждое патентное ведомство, в которое подана заявка, должно провести формальную экспертизу в отношении каждой поданной заявки. Если патентные ведомства проводят экспертизу патентных заявок по существу, каждое ведомство должно провести поиск с целью определения известного уровня техники в той области техники, к которой относится изобретение, а также экспертизу в отношении патентоспособности изобретения.

3. Принципиальное различие между традиционной национальной патентной системой и региональными патентными системами, которые упоминались выше, заключается в том, что региональный патент выдается одним патентным ведомством и действует в нескольких государствах. Во всем остальном процедура аналогична, и сказанное в двух предыдущих пунктах, справедливо и для нее.

### История РСТ

4. В сентябре 1966г. Исполнительный комитет Международного (Парижского) союза по охране промышленной собственности предложил БИРПИ (предшественнику ВОИС) изучить возможные варианты сокращения масштабов дублирования в работе, как для заявителей, так и в отношении национальных патентных ведомств. В 1967г. БИРПИ подготовил проект международного договора и представил его Комитету экспертов. В последующие годы в ходе ряда встреч были подготовлены пересмотренные проекты, а Дипломатическая конференция, состоявшаяся в Вашингтоне в июне 1970г., приняла договор, называемый Договором о патентной кооперации (*Patent Cooperation Treaty*). Договор о патентной кооперации, или «РСТ», вступил в силу 24 января 1978г., и начал действовать с 1 июня 1978г., при этом первоначально в нем участвовали 18 Договаривающихся государств. В настоящее время к РСТ присоединились более 140 Договаривающихся государств, что свидетельствует о значительном интересе к РСТ.

5. Подача международных заявок в рамках РСТ началась 1 июня 1978г. Статистические данные по РСТ содержатся на веб-сайте РСТ по адресу <http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/pct/>.

### Что такое РСТ?

6. Как следует из самого названия, Договор о патентной кооперации – это соглашение о международном сотрудничестве в области патентов. О нем часто говорят как о наиболее значительном достижении в международном сотрудничестве в этой области с момента принятия Парижской конвенции. Вместе с тем это главным образом договор о рационализации и сотрудничестве в отношении подачи, поиска и экспертизы патентных заявок, а также распространения содержащейся в них технической информации. РСТ не предусматривает выдачу «международных патентов»: обязанность выдавать патенты и ответственность за их выдачу

полностью лежат на патентных ведомствах стран (или действующих от их имени), в которых испрашивается охрана («указанные ведомства»). РСТ не подменяет собой Парижскую конвенцию, но дополняет ее. На самом деле, РСТ – это специальное соглашение в рамках Парижской конвенции, открытое только для тех государств, которые являются членами Парижской конвенции.

### Основные цели РСТ

7. Основная цель РСТ состоит в том, чтобы упростить и сделать более эффективными и более экономичными – в интересах пользователей патентной системы и патентных ведомств – ранее созданные механизмы получения охраны изобретений, когда такая охрана испрашивается в нескольких странах.

8. До появления системы РСТ единственный способ, посредством которого можно было получить охрану изобретения в нескольких странах, фактически заключался в подаче отдельной заявки в каждой стране; эти независимо рассматриваемые заявки требовали повтора процедуры подачи и экспертизы в каждой стране. Для достижения указанной выше цели РСТ:

- учреждает международную систему, которая позволяет подать в одно патентное ведомство («Получающее ведомство») одну заявку («международная заявка») на одном языке, действующую в каждой из стран-участниц РСТ («указанных ведомств»);
- предусматривает проведение формальной экспертизы международной заявки одним патентным ведомством - Получающим ведомством;
- предусматривает проведение по каждой международной заявке международного поиска, по результатам которого составляется отчет, содержащий ссылки на предшествующий уровень техники (главным образом опубликованные патентные документы, относящиеся к предшествующим изобретениям), которые принимаются во внимание для установления факта, является ли изобретение патентоспособным, и сообщение в отношении того, удовлетворяет ли заявленное изобретение определенным международным критериям патентоспособности; вначале отчет и сообщение становятся доступными для заявителя, а позднее отчет публикуется;
- предусматривает централизованную международную публикацию международных заявок вместе с отчетами о международном поиске, а также их рассылку в указанные ведомства;
- предусматривает возможность проведения международной предварительной экспертизы международной заявки, по окончании которой ведомства, которые должны решить, выдавать ли патент или нет, и заявителю направляется заключение, содержащее мнение в отношении того, удовлетворяет ли заявленное изобретение определенным международным критериям патентоспособности.

9. Описанная в предыдущем пункте процедура в сравнении с традиционной процедурой устанавливает сроки, о которых говорится в следующей главе. Эта процедура обычно называется «международной фазой» РСТ, тогда как под «национальной фазой» понимается заключительная часть процедуры выдачи патента, которая, как отмечалось выше, является компетенцией указанных ведомств.

10. На протяжении многих лет патентные ведомства пытаются справиться с огромным объемом работы (приводящим к задержкам) и решить вопросы, касающиеся наилучшего использования ресурсов для обеспечения наибольшей эффективности при имеющихся производственных возможностях. В соответствии с системой РСТ к тому времени, когда международная заявка поступает в указанное ведомство, она уже прошла следующие стадии: формальную экспертизу в Получающем ведомстве, поиск в Международном поисковом органе (МПО) и, возможно, экспертизу в Органе международной предварительной экспертизы (ОМПЭ), что позволяет национальным патентным ведомствам значительно сократить объем своей работы, поскольку они пользуются результатами названных централизованных процедур международной фазы и, таким образом, нет необходимости дублировать эти действия.

11. Другими основными целями РСТ являются облегчение и ускорение доступа к технической информации для промышленных предприятий и других заинтересованных групп и содействие развивающимся странам в получении доступа к технологиям.

## Подача заявок РСТ

### Подача международной заявки; форма и содержание

1. Каждое Договаривающееся государство определяет органы, которому его граждане и имеющие в нем постоянное местожительство лица (резиденты) могут в качестве заявителей подавать международные заявки. В терминологии РСТ эти органы называются «Получающими ведомствами» (поскольку они получают международные заявки). Если заявителей несколько, получить международную заявку, поданную этими заявителями, вправе любое Получающее ведомство Договаривающегося государства или Ведомство, действующее от имени этого государства, гражданином или резидентом которого является по крайней мере один из заявителей. В качестве альтернативы, по выбору заявителя, международная заявка может быть подана в Международное бюро в качестве Получающего ведомства независимо от того, гражданином или резидентом какого Договаривающегося государства является заявитель. Если заявителей несколько, международная заявка может быть подана в Международное бюро в качестве Получающего ведомства, если по крайней мере один из заявителей является гражданином или лицом, проживающим в Договаривающемся государстве. Резиденты или граждане государств, являющихся участниками Договора РСТ, а также Харарского протокола в рамках АРОИС, Евразийской патентной конвенции, Европейской патентной конвенции или Бангкийского соглашения, обычно могут подавать международные заявки в ведомство соответственно АРОИС, Евразийское патентное ведомство, Европейское патентное ведомство или ведомство АОИС. Соблюдение любых предписаний по обеспечению национальной безопасности, применимых в рамках национального законодательства, является обязанностью заявителя.

2. Международная заявка должна содержать заявление, описание изобретения, один или несколько пунктов формулы изобретения, один или несколько чертежей (если это необходимо) и реферат; она должна отвечать установленным требованиям к оформлению заявки; заявка должна быть составлена на одном из установленных языков; и наконец, должны быть уплачены предписанные пошлины. Ниже эти требования будут рассмотрены каждое в отдельности.

3. **Заявление** может быть представлено на бланке формы, который можно получить бесплатно в Получающем ведомстве или Международном бюро ВОИС. Поддающийся редактированию бланк формы заявления (PCT/RO/101) можно скачать с веб-сайта ВОИС <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>. Заявление также может быть представлено в виде компьютерной распечатки, как предписано в Разделе 102(h) Административной инструкции, или, как вариант, в виде компьютерной распечатки, подготовленной с использованием режима PCT-EASY программного обеспечения PCT-SAFE, и в этом случае к заявлению необходимо приложить носитель, содержащий копию в электронной форме сведений, содержащихся в заявлении и реферате. Заявление может быть представлено также в виде части международной заявки в электронной форме, созданной с использованием программного обеспечения PCT-SAFE или любой другой компьютерной программы, разрешенной для этой цели Получающим ведомством.

4. Заявление должно содержать, прежде всего, ходатайство, то есть просьбу о том, чтобы международная заявка рассматривалась согласно РСТ. Оно должно содержать также название изобретения, необходимые сведения, касающиеся заявителя, изобретателя и агента, представляющего заявителя. Подача заявления означает одновременно указание всех Договаривающихся государств, связанных положениями РСТ на дату международной подачи в отношении каждого вида доступной в этих государствах охраны. Из этого автоматического и всеобъемлющего указания можно исключить четыре Договаривающихся государства, если международная заявка содержит притязание на приоритет предшествующей национальной заявки, поданной в одном из этих четырех государств. Этими государствами являются Германия, Япония, Республика Корея и Российская Федерация. Если указание какого-либо другого Договаривающегося государства нежелательно, его указание может быть изъято или во время подачи заявки, или позже.

5. В заявлении могут содержаться необязательные сведения, в частности притязание на приоритет одной или нескольких предшествующих заявок, поданных в стране-участнице Парижской конвенции по охране промышленной собственности (или в отношении такой страны),

или в государстве-члене Всемирной торговой организации (ВТО) (или в отношении такого государства), которое не является участником Конвенции. Заявление должно быть подписано заявителем или его агентом. Если заявителей несколько, Получающее ведомство не будет предлагать заявителю представить недостающую подпись, если заявление или, если заявление подписано агентом, отдельная доверенность подписана по крайней мере одним из заявителей (Правило 26.2bis(a)).

6. **Описание** изобретения в международной заявке должно раскрывать изобретение достаточно ясно и полно, для того чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом в данной области.

7. Описание начинается с повторения названия изобретения. Далее в описании называется область техники, к которой относится изобретение. В нем приводится так называемый «предшествующий уровень техники», то есть сведения об известных технологиях и технической, в частности, патентной литературе, относящиеся к той же области техники, которые составляют так называемый «уровень техники». В описании заявленное изобретение раскрывается таким образом, чтобы можно было понять техническую задачу и ее решение. В описании раскрывается положительный эффект изобретения, если таковой имеется, по сравнению с известной технологией. В описании кратко описываются фигуры чертежей. В описании излагается лучший из предполагаемых заявителем вариантов осуществления заявленного изобретения и любой другой вариант, который заявитель считает необходимым раскрыть. Наконец, в описании раскрывается, каким образом заявленное изобретение может быть использовано в промышленности.

8. Пункты **формулы изобретения** должны определять объект, на который испрашивается охрана. Пункты формулы изобретения должны быть ясными и точными. Они должны полностью подкрепляться описанием изобретения.

9. Что касается структуры и составления формулы изобретения, то требования РСТ в основном аналогичны тем, которые приняты в большинстве патентных ведомств.

10. **Чертежи** требуются только тогда, когда они необходимы для понимания сущности изобретения. Это касается изобретений в области механики. Однако чертежи не требуются, когда изобретение нельзя представить в графической форме, как в случае химического продукта. В отношении чертежа требования также аналогичны тем, которые приняты в большинстве патентных ведомств.

11. **Реферат** служит только для целей технической информации. В Договоре четко указано, что он не может приниматься во внимание в каких-либо иных целях. Это означает, в частности, что он не может быть использован для толкования объема испрашиваемой охраны.

12. Реферат содержит краткое изложение того, что раскрыто в описании изобретения, формуле изобретения и чертежах, причем предпочтительно в объеме не более 50 – 150 слов. Он должен быть составлен таким образом, чтобы дать возможность составить четкое представление о технической задаче, сущности ее решения и основном пути использования заявленного изобретения.

13. Международная заявка должна отвечать установленным **требованиям к оформлению**, что означает соответствие весьма подробным положениям, содержащимся в основном в Правилах 10 и 11, которые касаются оформления международной заявки. Эти требования в целом аналогичны тем, которые действуют в большинстве стран.

14. Упомянутые требования касаются, например, способов выражения (единиц) мер, весов и температуры. Так, они предписывают, что все элементы заявки должны представляться в таком виде, чтобы можно было возможно их непосредственное репродуцирование, например, путем фотоофсетной печати. Регламентируется тип бумаги и размеры полей. Текстовый материал должен быть напечатан. Специальные и подробные требования устанавливаются в отношении выполнения чертежей. Если какое-либо имя или адрес напечатаны буквами, отличными от букв латинского алфавита, должна быть дана их транслитерация или, в некоторых случаях, может быть представлен их перевод на английский язык.

15. Международная заявка должна быть подана на **языке** – или на одном из языков, – которые Получающее ведомство допускает для этой цели (Правило 12.1(a)). Ни в Договоре, ни в Инструкции не перечисляются языки, на которых может быть подана международная заявка. Возможность использования того или иного языка зависит от готовности Получающего ведомства принимать международные заявки на этом языке. Однако каждое Получающее ведомство должно принимать по крайней мере один язык для подачи международных заявок, который является как языком, допустимым Международным поисковым органом (или, в соответствующих случаях - по крайней мере одним из Международных поисковых органов, компетентных проводить международный поиск по международным заявкам, поданным в это Получающее ведомство), так и одним из языков публикации (которыми являются арабский, китайский, английский, французский, немецкий, японский, испанский, русский, корейский или португальский), с тем чтобы у заявителей всегда был выбор подачи международной заявки на языке, с которого не потребовался бы перевод для целей международного поиска или международной публикации. Другими словами, международная заявка на ее первоначальном языке или ее перевод будут достаточными для рассмотрения Получающим ведомством, для целей международного поиска и международной публикации.

16. Если язык подачи международной заявки допускается Получающим ведомством, но не допускается Международным поисковым органом, заявитель в течение одного месяца с даты подачи заявки должен представить перевод на язык, который отвечает всем следующим требованиям: (i) язык допускается Международным поисковым органом, который проводит международный поиск; (ii) язык является языком публикации; и (iii) язык допускается Получающим ведомством (если только международная заявка не подана на языке публикации) (Правило 12.3)).

17. Если язык подачи международной заявки допускается Получающим ведомством и Международным поисковым органом, но не является языком публикации (в настоящее время такая ситуация возникает только в том случае, если международная заявка подается на голландском, или некоторых североевропейских языках), международная заявка публикуется на языке представленного заявителем перевода, который допускается Получающим ведомством для этой цели (Правило 12.4).

18. Заявление всегда должно подаваться на одном из десяти языков публикации, которые Получающее ведомство допускает для этой цели (Правило 12.1(c)).

19. Должны уплачиваться установленные пошлины: пошлина за пересылку, международная пошлина за подачу и пошлина за поиск. Они должны уплачиваться в Получающее ведомство.

20. Пошлина за пересылку уплачивается в пользу Получающего ведомства. Данная пошлина предназначена для оплаты работы этого ведомства, которую оно выполняет в связи с международной заявкой. Размер пошлины устанавливается Получающим ведомством.

21. Международная пошлина за подачу уплачивается в пользу Международного бюро. Данная пошлина предназначена для оплаты работы, которую Международное бюро выполняет в рамках РСТ. Размер пошлины устанавливается в Перечне пошлин, который является приложением к Инструкции.

22. Пошлина за поиск уплачивается в пользу Международного поискового органа. Данная пошлина предназначена для оплаты работы этого органа, которую он выполняет в связи с подготовкой и составлением отчета о международном поиске.

23. Все требуемые пошлины должны уплачиваться в течение одного месяца с даты получения международной заявки; при условии уплаты дополнительной пошлины срок для уплаты пошлин может быть продлен (Правило 16*bis*).

### Функции Получающего ведомства

1. Данная глава касается трех основных этапов рассмотрения в Получающем ведомстве.
2. Первый процедурный этап заключается в том, что Получающее ведомство получает международную заявку от заявителя.
3. Второй процедурный этап состоит в том, что Получающее ведомство проверяет международную заявку на предмет ее соответствия установленным требованиям в отношении формы и содержания международных заявок. Проверка носит лишь формальный характер и не касается сущности изобретения. Таким образом данная проверка проводится только в отношении определенного числа довольно простых требований, описанных в Договоре.
4. Проверка делится на две части. Первая часть касается установления даты международной подачи (Статья 11). Вторая часть касается формальных требований и требований к оформлению международной заявки (Статья 14). Такая проверка Получающим ведомством может показать, что международная заявка не удовлетворяет определенным требованиям в отношении формы и содержания, а также что пошлины не уплачены полностью или частично. В этом случае Получающее ведомство связывается с заявителем для того, чтобы дать ему возможность исправить какой-либо недостаток.
5. Если, возможно после внесения исправлений, Получающее ведомство сочтет, что международная заявка удовлетворяет требованиям Статьи 11(1) для установления по заявке даты международной подачи, Получающее ведомство устанавливает дату международной подачи.
6. Условиями для установления даты международной подачи являются следующие:
  - по крайней мере один из заявителей является гражданином Договаривающегося государства или лицом, имеющим постоянное местожительство в этом государстве, в отношении которого действует Получающее ведомство, и, следовательно, имеет право подавать заявку в это Получающее ведомство (следует отметить, однако, что международная заявка подлежит пересылке в Международное бюро в качестве Получающего ведомства в соответствии с Правилom 19.4(a)(i), если данное условие не соблюдено);
  - международная заявка составлена на языке или на одном из языков, допустимых Получающим ведомством для целей подачи международной заявки (следует отметить, однако, что международная заявка подлежит пересылке в Международное бюро в качестве Получающего ведомства в соответствии с Правилom 19.4(a)(ii), если данное условие не соблюдено);
  - международная заявка содержит, по крайней мере, следующее:
    - упоминание о том, что она подается как международная заявка;
    - заявление, которое означает указание всех возможных государств в соответствии с Правилom 4.9(a);
    - наименование заявителя в форме, позволяющей идентифицировать его личность;
    - часть, которая внешне представляется описанием изобретения;
    - часть, которая внешне представляется пунктом или пунктами формулы изобретения.
7. Если одно из этих требований соблюдено только после внесения исправлений, датой международной подачи будет являться дата, на которую получены исправления. Если описание отсутствует полностью или заявка не содержит ни одного пункта формулы, заявителю будет предложено в течение двух месяцев с даты направления предложения

- представить исправление в соответствии со Статьей 11(2), в этом случае датой международной подачи будет являться дата, на которую отсутствующий элемент получен, или
- подтвердить в соответствии с Правилom 20.6(a), что элемент включается путем отсылки в соответствии с Правилom 18, в этом случае отсутствующие листы включаются в заявку и датой международной подачи является дата, на которую документы были первоначально получены.

Если не все такие недостатки исправлены должным образом, поданная заявка не рассматривается в качестве международной заявки.

8. Если заявитель, являющийся постоянным жителем или гражданином Договаривающегося государства РСТ, по ошибке подает международную заявку в национальное ведомство, которое действует в качестве Получающего ведомства в соответствии с Договором, но не является компетентным согласно Правилам 19.1 или 19.2 по причине местожительства или гражданства заявителя, или, если заявитель подает международную заявку в компетентное Получающее ведомство не на языке, допустимом этим ведомством согласно Правилу 12.1(a), а на языке, который согласно этому Правилу допускается Международным бюро в качестве Получающего ведомства, международная заявка считается полученной национальным ведомством по поручению Международного бюро в качестве Получающего ведомства на дату, на которую она была получена национальным ведомством, и незамедлительно пересылается в Международное бюро в качестве Получающего ведомства (если такой пересылке не препятствуют требования национальной безопасности). В таком случае национальное ведомство может взимать специальную пошлину, размер которой равен пошлине за пересылку. Все другие пошлины, уже уплаченные национальному ведомству, возмещаются этим ведомством заявителю, а требуемые пошлины необходимо будет уплатить в Международное бюро в качестве Получающего ведомства.

9. Во всех других случаях несоблюдение формальных требований не влияет на дату международной подачи. Другими словами, если заявитель исправляет недостаток, дата международной подачи остается неизменной. Если заявитель не исправляет, либо исправляет ненадлежащим образом недостаток, международная заявка считается изъятой Получающим ведомством. Заявитель может ходатайствовать о продлении срока, установленного Получающим ведомством для исправления недостатков, приведенных в Статье 14.

10. Если язык подачи международной заявки допускается Получающим ведомством, но не допускается Международным поисковым органом, который проводит международный поиск, заявитель в течение одного месяца с даты подачи заявки должен представить перевод на язык, который отвечает всем следующим требованиям: (i) язык допускается Международным поисковым органом, который проводит международный поиск; (ii) язык является языком публикации; и (iii) язык допускается Получающим ведомством (если международная заявка не подана на языке публикации) (Правило 12.3)). В случаях, если заявитель в течение применимого срока не представил перевод для целей международного поиска, Получающее ведомство предлагает заявителю представить отсутствующий перевод, в некоторых случаях, уплатив пошлину за позднее представление. Отдельная процедура предусмотрена для случая, когда заявление не соответствует применимым требованиям к языку. Если заявитель не представляет недостающий перевод в течение срока, установленного в предложении, международная заявка, при условии соблюдения определенных гарантий для заявителя, считается изъятой, и Получающее ведомство делает об этом соответствующее заявление.

11. Если язык подачи международной заявки допустим Получающим ведомством и Международным поисковым органом, который проводит международный поиск, но не является языком публикации, заявителю предлагается в течение 14 месяцев с даты приоритета представить перевод на язык публикации, который допускается Получающим ведомством для этой цели (Правило 12.4). Если заявитель в течение применимого срока не представил перевод для целей международной публикации, Получающее ведомство предлагает заявителю представить отсутствующий перевод, уплатив в некоторых случаях пошлину за позднее представление в течение 16 месяцев с даты приоритета. Если в течение этого срока заявитель не представил перевод, международная заявка, при условии соблюдения определенных гарантий для заявителя, считается изъятой, и Получающее ведомство делает об этом соответствующее заявление.

12. Не все требования к международной заявке проверяются Получающим ведомством. Например, Получающее ведомство не рассматривает вопросы по существу, такие как в достаточной ли степени раскрыто изобретения в поданной заявке, и удовлетворяет ли она требованию единства изобретения. Оно также не проверяет все довольно подробные требования к оформлению международной заявки. Соблюдение требования проверяется только в той мере, в какой это необходимо для целей разумно унифицированной международной публикации.

13. Типичными примерами недостатков, которые могут быть исправлены, не затрагивая даты международной подачи, являются:

- неуплата или неполная уплата пошлин;
- отсутствие подписи в заявлении;
- отсутствие названия изобретения;
- отсутствие реферата;
- недостатки в оформлении заявки.

14. Как говорилось выше, во всех таких случаях отсутствие исправлений приводит к изъятию заявки, за исключением случаев, когда недостаток не препятствует разумно унифицированной международной публикации. В отношении уплаты пошлин Правило 16*bis* предусматривает, что Получающее ведомство направляет заявителю предложение уплатить недостающие пошлины вместе с пошлиной за просрочку. Если заявитель и после этого не уплатил пошлины в течение срока, установленного в предложении, Получающее ведомство заявляет о том, что международная заявка считается изъятая. Такая процедура защищает заявителя от потери заявки вследствие ошибочно задержанной или неполной уплаты пошлин.

15. Третий этап процедуры в Получающем ведомстве заключается в том, что оно пересылает «регистрационный экземпляр» международной заявки в Международное бюро и «копию для поиска» в Международный поисковый орган. Получающее ведомство хранит третью копию, «копию для Получающего ведомства». Пересылка не осуществляется, если и в той мере, в какой применяются национальные предписания в отношении национальной безопасности. В таких случаях Получающее ведомство заявляет о том, что положения о национальной безопасности препятствуют рассмотрению международной заявки как таковой.

16. Получающее ведомство пересылает копию в Международное бюро незамедлительно и в любом случае не позднее, чем за пять дней до истечения 13-месячного срока с даты приоритета. Во многих случаях международная заявка испрашивает приоритет предшествующей национальной заявки и подается в конце 12-месячного приоритетного срока. Поэтому Получающее ведомство имеет всего несколько недель для рассмотрения заявки.

17. Копия для поиска пересылается в Международный поисковый орган во время пересылки регистрационного экземпляра в Международное бюро, за исключением случая, когда пошлина за проведение поиска не была уплачена вовремя, и в этом случае пересылка копии для поиска осуществляется после уплаты этой пошлины.

## Международный поиск и письменное сообщение МПО

### Общая информация

1. Данный раздел посвящен процедуре в Международном поисковом органе. Во-первых, следует определить, какой (какие) из Международных поисковых органов, перечисленных ниже, является (являются) компетентным(и) в конкретном случае:

- Австралийское патентное ведомство;
- Австрийское патентное ведомство;
- Канадское патентное ведомство;
- Ведомство интеллектуальной собственности Китая;
- Европейское патентное ведомство;
- Японское патентное ведомство;
- Национальный совет по патентам и регистрации (Финляндия);
- Корейское ведомство интеллектуальной собственности;
- Российское патентное ведомство;
- Испанское ведомство по патентам и товарным знакам;
- Североевропейский патентный институт;
- Шведское патентное ведомство; и
- Ведомство США по патентам и товарным знакам.

2. Бразильский институт промышленной собственности назначен в качестве Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы решением Ассамблеи РСТ в октябре 2007 и начал выполнять свои функции в качестве МПО/ОМПЭ, начиная с 7 августа 2009.

Индийское патентное ведомство назначено в качестве Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы решением Ассамблеи РСТ в октябре 2007, но пока не начало выполнять свои функции в качестве МПО/ОМПЭ.

3. Национальное или региональное ведомство, действующее в качестве Получающего ведомства, исходя из Соглашений между ВОИС и каждым из Международных поисковых органов (МПО), уведомляет Международное бюро о выборе одного или нескольких таких органов для целей проведения поиска по международным заявкам, поданным в это Получающее ведомство. В тех случаях, когда Международное бюро действует в качестве Получающего ведомства, компетентными МПО являются органы, которые были бы компетентны, если бы международная заявка была подана в компетентное национальное или региональное ведомство. В тех случаях, когда несколько органов являются компетентными, заявитель должен выбрать один из них.

4. Возможность выбора Получающими ведомствами Международных поисковых органов ограничивается готовностью некоторых органов действовать только в отношении заявителей из некоторых стран. Такие ограничения подробно разъясняются в Соглашениях, упомянутых выше.

### Процедура поиска

5. Целью международного поиска является выявление так называемого «соответствующего уровня техники». Согласно определению РСТ «уровнем техники» является все то, что стало доступным публике где-либо в мире посредством письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации). Уровень техники считается «соответствующим», если он способен содействовать установлению того факта, что заявленное изобретение является новым и имеет изобретательский уровень, и если он стал доступен публике до даты международной подачи.

6. Документы, по которым проводится поиск, составляют так называемый «минимум документации РСТ». В целом можно сказать, что эта документация включает опубликованные после 1920г. патентные документы, выданные Францией, Германией (до 1945г.) и Федеративной Республикой Германии (после 1949г.), Японией, Республикой Корея, бывшим Советским Союзом и Российской Федерацией, Швейцарией (за исключением документов на итальянском языке), Великобританией, Соединенными Штатами Америки, Африканской региональной организацией интеллектуальной собственности (АРОИС), Африканской организацией интеллектуальной собственности (АОИС), Евразийским патентным ведомством и Европейским патентным ведомством. Эта документация включает в себя также все международные заявки, опубликованные Международным бюро. Кроме того, во внимание принимаются патентные документы, опубликованные в любой другой стране после 1920г. на английском, французском, немецком или испанском языках, при условии, что по ним не испрашивался приоритет и страна публикации передала их в распоряжение каждого из МПО. Кроме этого в состав документации входит непатентная литература, включающая 135 периодических технических изданий.

7. МПО обязаны предоставлять консультации не только в отношении минимума документации, но также дополнительной документации, находящейся в их распоряжении. Для всех органов, кроме Японского патентного ведомства в отношении японских патентных документов, Корейского ведомства по интеллектуальной собственности в отношении в отношении корейских патентных документов и кроме Российского патентного ведомства в отношении патентных документов бывшего Советского Союза, Российской Федерации и Евразийского патентного ведомства, существует специальное исключение. Для органов за исключением названных вышеуказанные виды патентных документов являются частью минимума документации только в той степени, в которой доступны их рефераты на английском языке.

8. Если международная заявка является настолько не ясной, что невозможно проведение полноценного поиска, МПО может заявить о том, что отчет о поиске не будет подготовлен. То же самое касается тех случаев, когда объект изобретения подпадает под одну из шести категорий, перечисленных в Правиле 39, и МПО может отказаться от проведения поиска. К ним, например, относятся научные теории, методы диагностики и программы ЭВМ и др.

9. МПО проверяет соответствие заявки требованию единства изобретения. Это означает, что международная заявка должна относиться только к одному изобретению или группе изобретений, которые настолько связаны друг с другом, что составляют единый общий изобретательский замысел.

10. Если МПО считает, что заявка не соответствует требованию единства изобретения, то он предлагает заявителю уплатить дополнительно пошлину за поиск по каждому дополнительному изобретению, заявленному в международной заявке. В случае несоблюдения требования единства отчет о поиске составляется только в отношении тех изобретений, за которые была уплачена пошлина за поиск или дополнительная пошлина за поиск. Если эксперт может провести полный поиск по всем изобретениям с незначительным превышением нормальных объемов работы, то заявитель освобождается от уплаты дополнительной пошлины за поиск. Однако решение об освобождении от уплаты дополнительной пошлины за поиск не может помешать национальному ведомству поднять вопрос об отсутствии единства изобретения и о применении Правила 13 при решении вопроса о выдаче (или отказе в выдаче) патента.

11. Отчет о международном поиске содержит цитируемые документы, которые считаются релевантными (наиболее близкими), классификацию объекта изобретения в соответствии с Международной патентной классификацией (МПК) и сведения об области поиска. Отчет о международном поиске не содержит какого-либо мнения, аргументации или объяснения (см., однако, письменное сообщение МПО, ниже). В отчете о поиске указываются пункты формулы изобретения, к которым относятся те или иные цитированные документы, а также категории каждого из цитируемых документов, в частности имеет ли цитируемый документ конкретное отношение к новизне или изобретательском уровне изобретения или нет.

12. В отношении каждой международной заявки одновременно с подготовкой отчета о международном поиске МПО подготавливает предварительное и не обязывающее письменное сообщение по вопросам, является ли заявленное изобретение новым, имеющим изобретательский

уровень и промышленно применимым; объем этого сообщения очень схож с объемом письменного сообщения, подготавливаемого ОМПЭ в ходе международной предварительной экспертизы.

13. Соответствующей датой для установления известного уровня техники для целей подготовки письменного сообщения является дата международной подачи или, в случае испрашивания приоритета предшествующей заявки, дата приоритета (Правила 43*bis*.1(b), 64.1). Эта дата соответствует дате, используемой в процессе проведения международной предварительной экспертизы (Правило 64.1), тогда как для целей отчета о международном поиске используется дата международной подачи (Правило 33.1(a)). Письменное сообщение МПО составляется на языке, на котором подготовлен отчет о международном поиске, и направляется заявителю, а также в Международное бюро, вместе с отчетом о международном поиске.

14. Международный поисковый орган, как правило, должен составить отчет о международном поиске и письменное сообщение в течение трех месяцев после получения копии заявки для поиска, направленной ему Получающим ведомством, либо в течение девяти месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает позднее.

15. Хотя в Инструкции и нет специальных положений, предоставляющих заявителю возможность прокомментировать письменное сообщение МПО, в соответствии с решением Ассамблеи Союза РСТ заявители могут представить комментарии в Международное бюро на неформальной основе. Цель таких неформальных комментариев заключается в том, чтобы дать заявителю возможность оспорить письменное сообщение МПО в случае, если не подается требование на проведение международной предварительной экспертизы. Любой официальный ответ на письменное сообщение МПО должен направляться непосредственно в ОМПЭ согласно Статье 34, как часть процедуры в соответствии с Главой II.

16. Если заключение международной предварительной экспертизы не подготовлено или не будет подготовлено, письменное сообщение МПО представляет собой основу для составления Международным бюро от имени МПО международного предварительного заключения о патентоспособности (МПЗП) (Глава I). МПЗП (Глава I) направляется всем указанным ведомствам вместе с любыми неформальными комментариями, представленными заявителем. МПЗП (Глава I), также как и любые представленные заявителем неформальные комментарии, становится общедоступным по истечении 30 месяцев с даты приоритета.

17. МПО пересылает копии отчета о международном поиске и письменного сообщения заявителю и в Международное бюро. Копии документов, цитируемых в отчете о международном поиске, прилагаются некоторыми МПО к отчету, направляемому заявителю. Если цитируемые документы не приложены, заявитель может получить их из МПО по запросу и при условии уплаты пошлины.

## Функции Международного бюро

1. Помимо своей функции выступать в качестве Получающего ведомства для заявителей из любого Договаривающегося государства РСТ Международное бюро осуществляет ряд процедурных функций по всем международным заявкам, поданным во все Получающие ведомства.
2. Существует пять основных процедурных функций, выполняемых Международным бюро:
  - получение регистрационного экземпляра заявки;
  - получение изменений в формулу изобретения;
  - международная публикация;
  - рассылка заявки и отчета о международном поиске в указанные ведомства; и
  - рассылка международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава I или Глава II) в указанные/выбранные ведомства.
3. Международное бюро начинает действовать после получения регистрационного экземпляра международной заявки от Получающего ведомства.
4. Международное бюро извещает заявителя, Получающее ведомство, Международный поисковый орган и указанные ведомства о получении регистрационного экземпляра заявки (форма РСТ/IB/301). Международное бюро проводит дальнейшую проверку соблюдения требований, указанных в Статьях 11 и 14 (Правила 28.1 и 29.3).
5. В Международное бюро подаются любые изменения на основании Статьи 19 в формулу изобретения. Заявитель имеет право внести изменения в формулу изобретения на основании Статьи 19 после получения отчета о международном поиске. Иногда предпочтительнее внести изменения или ограничить формулу изобретения на этом этапе, если отчет о международном поиске ссылается на документ, который очевидно порочит новизну некоторых пунктов формулы изобретения. Заявитель может изменить формулу изобретения путем направления в Международное бюро одного изменения, которое будет действовать во всех указанных ведомствах. Такое изменение должно быть подано в Международное бюро в установленный срок. В этом случае измененная формула изобретения включается в публикацию международной заявки и служит основанием для временной охраны, предоставляемой указанными государствами.
6. МБ отвечает за международную публикацию международной заявки (Статья 21).
7. Международное бюро также отвечает за рассылку международной заявки указанным ведомствам (Статья 20). Такая рассылка осуществляется по запросу и во время, запрошенное указанными ведомствами. Заявитель уведомляется о такой рассылке (бланки РСТ/IB/308 (первое уведомление) и РСТ/IB/308 (второе и дополнительное уведомление)).
8. Для целей рассылки Международное бюро использует международную заявку в том виде, как она опубликована на веб-сайте ВОИС <http://www.wipo.int/pctdb/en/> (Правило 47.2).
9. Согласно процедуре по Главе I, если заключение международной предварительной экспертизы не подготовлено и не будет подготовлено, Международное бюро публикует заключение от имени Международного поискового органа, содержащее письменное сообщение МПО. Это заключение называется «международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава I)» (форма РСТ/IB/373).

10. На основании процедуры Главы II Международное бюро отвечает за рассылку выбранным ведомствам международного предварительного заключения о патентоспособности (МПЗП) (Глава II), подготовленного ОМПЭ.

11. В случае необходимости МБ переводит МПЗП (по Главе I или Главе II) на английский язык и пересылает копию перевода заинтересованным указанным/выбранным ведомствам и заявителю.

## Международная публикация

1. Международное бюро отвечает за международную публикацию всех международных заявок (Статья 21). Эта публикация осуществляется незамедлительно после истечения 18 месяцев с даты приоритета. Следовательно, в тех случаях, когда Международная заявка с притязанием на приоритет предшествующей заявки подается в конце приоритетного года, как правило, остается не больше шести месяцев между подачей международной заявки и датой публикации. По специальной просьбе заявителя публикация может состояться раньше.
2. Международная публикация содержит полный текст международной заявки в том виде, в котором она была подана заявителем. При этом само заявление не публикуется, а заменяется титульной страницей с основными библиографическими данными международной заявки, взятыми из заявления. Кроме этого международная публикация включает отчет о международном поиске и любые исправления в формуле изобретения, поданные заявителем на основании Статьи 19. Опубликованные международные заявки можно найти, просмотреть, загрузить и распечатать на веб-сайте ВОИС по следующему адресу: <http://www.wipo.int/pctdb>.
3. Международная заявка публикуется на языке подачи, если эта заявка подана на одном из языков публикации, то есть, на арабском, китайском, английском, французском, немецком, японском, русском, корейском, португальском или испанском языках.
4. Если международная заявка подана на другом языке, кроме арабского, китайского, английского, французского, немецкого, японского, русского, корейского, португальского или испанского, она публикуется на языке, которым является или язык перевода, представленного заявителем для целей международного поиска, или (если такой перевод не требуется для целей международного поиска) язык перевода, представленного заявителем только для целей международной публикации.
5. В тех случаях, когда международная заявка публикуется не на английском языке, к опубликованной международной заявке прилагаются реферат и отчет о международном поиске, переведенные на английский.
6. Юридические последствия международной публикации зависят от национального законодательства указанного государства. Если такое законодательство предусматривает «временную охрану» для национальных заявок после публикации, такая охрана обычно должна предоставляться и опубликованным международным заявкам.
7. Опубликованная международная заявка становится общедоступной на веб-сайте ВОИС: <http://www.wipo.int/pctdb>. Еженедельные указатели могут быть сформированы по номеру публикации, номеру заявки, классификации МПК и имени заявителя. Можно отобразить краткую информацию о каждой опубликованной или повторно опубликованной международной заявке с библиографическими данными, любой чертеж, содержащийся на титульном листе опубликованной международной заявки, и реферат, а также уведомления, относящиеся к конкретной международной заявке.
8. Международное бюро также отвечает за рассылку международной заявки в указанные ведомства (Статья 20). Такая рассылка осуществляется по запросу и во время, запрошенное указанными ведомствами. Заявитель уведомляется о такой рассылке (формы РСТ/IB/308 (первое уведомление) и РСТ/IB/308 (второе и дополнительное уведомление)).
9. Международное бюро использует опубликованную международную заявку для осуществления рассылки международной заявки в указанные ведомства (Правило 47.2).

## Международная предварительная экспертиза

1. Глава II Договора РСТ дает заявителям возможность провести международную предварительную экспертизу по международным заявкам. Международная предварительная экспертиза является необязательным этапом в рамках международной фазы. Она позволяет заявителю, до перехода на национальную фазу, получить заключение международной предварительной экспертизы, т. е. международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) (Глава II), содержащее оценку Органа международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) в отношении новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной применимости (Статья 33(1)).

2. Несмотря на то, что МПЗП (Глава II) не является обязывающим документом для целей национальной или региональной экспертизы, тем не менее, национальные и региональные ведомства рассматривают его в качестве весьма убедительного фактора, и в ряде ведомств его наличие позволяет снизить пошлины за экспертизу на национальной или региональной фазе. Более того, если просьба заявителя («требование») провести международную предварительную экспертизу подается до истечения 19 месяцев с даты приоритета, все связанные положениями Главы II указанные ведомства должны отсрочить начало национальной фазы как минимум до 30 месяцев с даты приоритета, если заявитель не попросит ее начала на более раннем этапе.

3. Таким образом, международная предварительная экспертиза дает заявителю время и возможность принять решение о целесообразности начала действий в рамках национальной или региональной фазы до того, как будут затрачены значительные средства на перевод, национальные пошлины и представительство местных поверенных, а также оценить коммерческие перспективы изобретения и вероятность успешного прохождения заявки на национальной или региональной фазе. Когда международная заявка переходит на национальную или региональную фазу, ее рассмотрение упрощается ввиду наличия результатов международной предварительной экспертизы.

4. **Кто может подавать требование; государства, связанные Главой II.** Требование на проведение международной предварительной экспертизы может быть подано лишь в тех случаях, когда один из заявителей является гражданином или имеет постоянное местожительство в одном из Договаривающихся государств, связанных Главой II, и международная заявка была подана в Получающее ведомство Договаривающегося государства, связанного Главой II, или ведомство, действующее в отношении такого государства (Статья 31(2)(а), Правило 54). В настоящее время все Договаривающиеся государства связаны положениями Главы II РСТ.

5. **Требование.** В требовании на проведение международной предварительной экспертизы заявитель автоматически выбирает все Договаривающиеся государства, указанные в международной заявке. Такие государства называются «выбранными государствами» (Статья 31(4)(а)).

6. Требование должно быть подано в компетентный ОМПЭ. Однако если требование по ошибке подано в ОМПЭ, который не компетентен в проведении международной предварительной экспертизы, или в Получающее ведомство, Международный поисковый орган или Международное бюро, оно пересылается этим ведомством или органом либо непосредственно в компетентный ОМПЭ, либо сначала в Международное бюро, которое в свою очередь пересылает его в компетентный ОМПЭ, при этом первоначальная дата подачи сохраняется (Правило 59.3).

7. Требование должно быть выполнено на отпечатанном бланке или же в форме бланка, составленной при помощи компьютера (форма РСТ/ИРЕА/401) и должно содержать определенные сведения, которые ясно определены на форме бланка (см. также Правило 53). Поддающийся редактированию бланк требования может быть загружен с веб-сайта ВОИС: <http://www.wipo.int/pct/en/forms/index.htm>.

8. **Язык, на котором проводится международная предварительная экспертиза.** Если язык, на котором проводился поиск по международной заявке, или язык, на котором она была опубликована, не допускается ОМПЭ, заявителю предлагается представить перевод в течение

одного месяца с даты направления предложения. Если заявитель не представил отсутствующий перевод в течение срока, установленного в предложении, требование считается не представленным, и ОМПЭ делает об этом соответствующее заявление.

9. **Пошлины.** При подаче требования необходима уплата двух видов пошлин: пошлины за предварительную экспертизу (Правило 58), уплачиваемой в пользу ОМПЭ, и пошлины за обработку (Правило 57), уплачиваемой в пользу Международного бюро. Обе эти пошлины уплачиваются в ОМПЭ в валюте, предписанной этим органом.

10. Подробные сведения в отношении заполнения формы требования и уплаты пошлин содержатся в Листе расчета пошлин, а также и Пояснениях, которые прилагаются к требованию.

11. **Процедура в ОМПЭ.** После получения требования ОМПЭ проверяет его соответствие формальным требованиям и контролирует уплату пошлин. В случае необходимости заявителю предлагается выполнить установленные требования или уплатить недостающую сумму. ОМПЭ направляет оригинал требования или его копию в Международное бюро (Правило 61.1(a)), которое в ответ уведомляет выбранные ведомства о факте их выбора и соответственно информирует заявителя (Правила 61.1(b) и 61.2).

12. **Подача изменений и/или аргументов.** При подаче требования, или до начала международной предварительной экспертизы, заявитель имеет возможность внести изменения в международную заявку (в формулу изобретения, описание и чертежи) (Статья 34(2)(b) и Правило 66.1). Первоначально международная предварительная экспертиза проводится по описанию, формуле изобретения и чертежам в том виде, в котором они присутствуют в международной заявке на момент начала экспертизы, включая любые изменения, сделанные ранее и приведенные в заявлении в соответствии с Правилom 53.9. Важно отметить, что изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке (Статья 34(2)(b)).

Следует отметить, что, если формула изобретения изменяется в соответствии со Статьей 34, заявитель должен представить заменяющий лист или листы, содержащие формулу изобретения целиком взамен формулы изобретения первоначально поданной или ранее измененной.

13. Поскольку в большинстве случаев ОМПЭ рассматривает письменное сообщение МПО в качестве своего письменного сообщения (особенно, если МПО и ОМПЭ представляют собой один и тот же орган) и поскольку наиболее вероятно, что заявитель не получит «второго» письменного сообщения от ОМПЭ, заявителю следует подать любые изменения в соответствии со Статьей 34 и/или любые аргументы в отношении письменного сообщения вместе с требованием.

14. Как правило, международная предварительная экспертиза не начинается до составления отчета о международном поиске или декларации согласно Статье 17 и письменного сообщения МПО (Правило 69.1(a)). Заявители могут дожидаться этих документов, перед тем как принять решение о необходимости дальнейших действий в отношении международной заявки и подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы. Не целесообразно затрачивать средства на проведение экспертизы, если из результатов поиска, отраженных в отчете и письменном сообщении, однозначно понятно, что заявленное изобретение не имеет новизны или изобретательского уровня. Отметим при этом, что международная предварительная экспертиза может начаться раньше по просьбе заявителя, если поиск и экспертиза проводится одним и тем же ведомством, и это ведомство применяет «телескопическую процедуру» (Правило 69.1(b)). На практике последняя возможность применяется нечасто.

15. **По какой формуле изобретения будет проводиться экспертиза?** Следующим условием для начала международной предварительной экспертизы является выяснение вопроса, по какой формуле изобретения заявитель хотел бы провести экспертизу, учитывая, что для ее изменения Договор предусматривает различные возможности (Статьи 19(1) и 34(2)(b)). Поэтому форма требования предусматривает сведения, которые определяют основу для международной предварительной экспертизы: либо первоначально поданные описание, формула изобретения и чертежи; либо формула с изменениями на основании Статьи 19; либо описание, формула изобретения и чертежи, измененные в соответствии со Статьей 34 (последние обычно подаются вместе с требованием (Правило 53.9)). Если такие сведения в требовании не содержатся, международная предварительная экспертиза начнется после того, как ОМПЭ получит как

требование, так и отчет о международном поиске с письменным сообщением МПО или декларацию о том, что отчет о международном поиске не подготовлен (см. Статью 17(2)(a)).

16. Если заявитель после подачи требования на проведение международной предварительной экспертизы вносит изменения в формулу изобретения на основании Статьи 19 путем их подачи в Международное бюро, одновременно он должен послать копию этих изменений в ОМПЭ (Правило 62.2(a)).

17. **Критерии, применяемые во время международной предварительной экспертизы.** В ходе международной предварительной экспертизы ОМПЭ высказывает мнение о соответствии формулы изобретения как она была подана или после внесения в нее изменений трем следующим критериям: новизна, изобретательский уровень (неочевидность) и промышленная применимость, как они определены в Договоре (Статья 33).

18. Заявленное изобретение считается новым, если его не порочит предшествующий уровень техники (Статья 33(2)). Инструкция к РСТ определяет, что для целей международной предварительной экспертизы является «предшествующим уровнем техники» (Правило 64).

19. Заявленное изобретение считается соответствующим изобретательскому уровню, если оно, принимая во внимание предшествующий уровень техники, не является очевидным для специалиста в данной области (Статья 33(3))

20. Заявленное изобретение считается промышленно применимым, если по своей природе оно может быть осуществлено или использовано в технологическом смысле в какой-либо отрасли промышленности (Статья 33(4)).

21. Международная предварительная экспертиза не ограничивается рассмотрением соответствия международной заявки трем основным критериям (новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость). В ходе международной предварительной экспертизы выявляются также любые другие недостатки, такие как изменения, выходящие за рамки первоначального раскрытия, недостаточное раскрытие изобретения, отсутствие единства изобретения и т. д. (см. Правило 66.2(a)(i) и (iii) - (v)).

22. На практике новизна и изобретательский уровень оцениваются по документам, цитируемым в отчете о международном поиске и письменном сообщении МПО, в соответствии с Руководством РСТ по международному поиску и предварительной экспертизе. В ряде случаев, хотя и не часто, эксперт ОМПЭ приводит документы в добавление к тем, которые были упомянуты в отчете о международном поиске и письменном сообщении МПО.

23. Важно подчеркнуть, что любое выбранное ведомство может во время национальной фазы при определении патентоспособности изобретения, заявленного в международной заявке, применять критерии своего национального законодательства в отношении уровня техники и прочих условий патентоспособности, за исключением требований к форме и содержанию заявки (Статья 27(5)). Последние закреплены в РСТ и никакое национальное законодательство не может предъявлять иных или дополнительных требований к форме или содержанию международной заявки, кроме тех, которые предусмотрены настоящим Договором и Инструкцией (Статья 27(1)).

24. **Исключения из экспертизы.** В отношении некоторых объектов не требуется проведение международной предварительной экспертизы (Статья 34(4)(a)(i)). Перечень таких объектов установлен Правилем 67. ОМПЭ может отказаться проводить экспертизу в связи с невозможностью составления определенного мнения вследствие отсутствия ясности или недостаточного подкрепления формулы изобретения описанием (Статья 34(4)(a)(ii)).

25. **Ответ заявителя.** Заявителю может быть направлено одно или несколько дополнительных письменных сообщений с предложением представить ответ до составления заключения международной предварительной экспертизы (Правило 66.4 и 66.4*bis*). В этом случае заявитель может внести дополнительные изменения или привести аргументы (Правило 66.3).

26. Неофициальный (неформальный) диалог между ОМПЭ и заявителем прямо предусматривается Правилем 66.6. Учитывая необязывающий, предварительный характер

международной предварительной экспертизы, отсутствуют какие-либо положения для официального пересмотра мнения эксперта, за исключением спорного решения об отсутствии единства изобретения (Статья 34(3) и Правила 13 и 68.3).

27. Таким образом, международную предварительную экспертизу можно сравнить с обычной патентной экспертизой, проводящейся в патентном ведомстве, за тем исключением, что сроки, устанавливаемые экспертом для ответа, обычно значительно короче, чем в случае проведения обычной экспертизы (Правило 66.2(d)). Во время предварительной экспертизы требуется быстрая реакция со стороны заявителя с тем, чтобы международная предварительная экспертиза могла быть завершена в ограниченные сроки (Правило 69.2).

**28. Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II).** Международная предварительная экспертиза завершается составлением МПЗП (Глава II). Это заключение должно быть подготовлено до истечения 28 месяцев с даты приоритета, 6 месяцев с момента, предусмотренного Правилom 69.1 для начала международной предварительной экспертизы, или 6 месяцев с даты получения ОМПЭ перевода, представленного в соответствии с Правилom 55.2, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает последним. Общее содержание заключения описывается в Статье 35(2) и (3) и Правиле 70.

29. МПЗП (Глава II) представляет собой необязывающее мнение, которое в основном сводится к утверждению о том, соответствует ли пункт формулы изобретения критериям новизны, изобретательного уровня и промышленной применимости, как они определены в РСТ. Утверждение сопровождается цитированием документов в поддержку того или иного вывода. Дополнительные объяснения даются лишь в случае необходимости. По вопросу патентоспособности изобретения в рамках национального законодательства какого-либо выбранного государства никаких утверждений не высказывается. Если заключение делается по измененной международной заявке, копии всех листов с описанием изменений прилагаются к заключению.

30. ОМПЭ пересылает заключение заявителю и в Международное бюро (Правило 71). Заключение составляется на языке, на котором публикуется соответствующая международная заявка, или, если международная предварительная экспертиза проводится на основе перевода, то на языке этого перевода (Правило 70.17). Впоследствии Международное бюро, в случае необходимости, переводит заключение на английский язык для того, чтобы выполнить требования ряда выбранных ведомств в отношении языка (Статья 36(2) и Правило 73) (см. также Правило 72). Международное бюро делает перевод только самого заключения, а не приложений к нему. Заключение не публикуется и не является общедоступным в ходе международной фазы для лиц иных, чем заявитель и выбранные ведомства. Пересылка МПЗП (Глава II) завершает международную процедуру в рамках Главы II.

31. После получения заключения (не позднее 28 месяцев с даты приоритета (Правило 69.2)) заявитель имеет время до истечения 30 месяцев с даты приоритета (Статьи 39 и 40) для его анализа и принятия решения о дальнейших действиях путем перехода на национальную или региональную фазу в выбранных ведомствах. В тех случаях, когда перевод международной заявки подается в выбранное ведомство на момент перехода на национальную фазу, обычно он должен включать в себя перевод международной заявки на момент ее подачи, и изменений, содержащихся в приложениях к заключению международной предварительной экспертизы (Правило 74). Требования к переводу приложений в различных выбранных ведомствах могут отличаться друг от друга. В Национальных главах, посвященных каждому из выбранных ведомств, Том II *Руководства РСТ для заявителя (the PCT Applicant's Guide, National Chapters)*, приведены все применяемые требования.

**32. Дополнительные сведения о международной предварительной экспертизе.** В предыдущих пунктах были описаны наиболее важные сведения о международной предварительной экспертизе. Подробные положения, регламентирующие проведение международной предварительной экспертизы, содержатся в Статьях 31–42 и Правилах 53–78. Еще одним важным инструментом для понимания международной предварительной экспертизы является *Руководство РСТ для заявителя (the PCT Applicant's Guide)*. Практикующие специалисты могут также при случае обратиться к Части 6 Административной инструкции, к Руководству РСТ по международному поиску и предварительной экспертизе, а также к соответствующим Соглашениям

между Международным бюро и ведомствами или организациями по вопросам их деятельности в качестве ОМПЭ ([www.wipo.int/pct/en/access/isa\\_ipea\\_agreements.htm](http://www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.htm)).

### **Некоторые практические вопросы, касающиеся международной предварительной экспертизы**

33. **В каких случаях следует подавать требование?** Вопрос о подаче требования на проведение международной предварительной экспертизы всегда следует рассматривать с точки зрения того, хочет ли заявитель выиграть время для тех стран, в которых срок для перехода на национальную фазу все еще составляет 20 месяцев с даты приоритета, для того, чтобы лучше оценить целесообразность и необходимость патентной охраны изобретения в различных странах. Если требование на проведение международной предварительной экспертизы подается до истечения 19 месяцев с даты приоритета, начало национальной фазы откладывается на десять месяцев. Эта отсрочка помогает заявителю лучше понять техническое и экономическое значение своего изобретения.

34. Кроме этого, вопрос о подаче требования следует всегда рассматривать, если заявитель не уверен в том, что он может получить охрану в виде патента. Ссылки, цитированные в отчете о международном поиске, могут выявить сомнения по поводу новизны изобретения или же его изобретательского уровня. Заключение международной предварительной экспертизы позволяет заявителю лучше понять, целесообразно ли переходить на национальную фазу в выбранных ведомствах.

35. Вопрос о проведении международной предварительной экспертизы имеет смысл рассмотреть в тех случаях, когда из результатов международного поиска и письменного сообщения следует, что в международной заявке необходимы изменения для того, чтобы учесть ссылки, приведенные в этих документах. Во время международной предварительной экспертизы заявитель имеет возможность внести изменения в описание, формулу изобретения и чертежи международной заявки. Критические замечания и помощь со стороны эксперта ОМПЭ помогают заявителю привести международную заявку в порядок, что облегчит процедуру получения патента на национальной фазе в выбранных ведомствах. Как правило, процедура национальной патентной экспертизы ускоряется, кроме этого, она проводится с меньшей строгостью и имеется больше шансов на успешное завершение.

36. **В какое время следует подавать требование на проведение международной предварительной экспертизы?** Требование должно быть подано самое позднее в течение трех месяцев с даты пересылки заявителю отчета о международном поиске и письменного сообщения МПО, либо в течение 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой из этих сроков истекает последним (Правило 54*bis*.1(a)). Однако, в целях обеспечения максимального эффекта, а именно более позднего перехода на национальную фазу с 20 до 30 месяцев с даты приоритета для тех стран, в которых срок перехода на национальную фазу все еще составляет 20 месяцев, требование должно быть представлено до истечения 19 месяцев с даты приоритета.

37. Тем не менее, для практических целей, в ходе международной фазы существует два решающих момента для выбора оптимального момента подачи требования.

38. Как правило, международная предварительная экспертиза не начинается до поступления в ОМПЭ отчета о международном поиске и письменного сообщения МПО. Следовательно, можно посоветовать заявителям не подавать требование до получения этих документов, поскольку они могут выявить предшествующий уровень техники, полностью порочащий новизну или изобретательский уровень, и тогда, естественно, лучше отказаться от заявки и избежать дальнейших расходов.

39. После получения отчета о международном поиске и письменного сообщения МПО, если принято решение провести предварительную экспертизу, требование должно быть подано как можно раньше, не дожидаясь истечения 19 месяцев с даты приоритета, поскольку сроки, отведенные на международную предварительную экспертизу, зависят от срока подачи требования. Как правило, заключение международной предварительной экспертизы должно быть представлено

до истечения 28 месяцев с даты приоритета. Учитывая временные рамки, отведенные на подготовку заключения, чем раньше было подано требование, тем раньше начинается международная предварительная экспертиза и, следовательно, больше времени она продолжается.

**40. Кто должен подавать и подписывать требование?** Требование подается всеми заявителями, названными в международной заявке в качестве таковых в отношении указанных государств, которые становятся в требовании выбранными. Если для разных указанных государств указываются различные заявители, в требовании должны быть названы все заявители. Однако если выбранные государства изъяты, и единственными выбранными государствами являются те, в отношении которых только некоторые, но не все заявители, перечисленные в международной заявке, объявляются заявителями, только эти заявители должны быть названы в требовании.

41. Требование должно быть подписано всеми заявителями, названными в требовании. Если заявители представлены агентом, требование может быть подписано агентом. В этом случае, однако, все заявители, перечисленные в требовании должны подписать доверенность. Если агент отсутствует, требование может быть подписано общим представителем, как определено Правилom 90.2. Тем не менее, если, по крайней мере, один из заявителей подписал требование или доверенность, ОМПЭ не предлагает представить отсутствующую подпись (Правило 60.1(a-ter), за исключением случаев изъятий (Правило 90bis.5(a)).

42. Если заявители до этого этапа не были представлены агентом в ходе международной фазы, или если они хотят быть представленными в ОМПЭ новым или дополнительным агентом, такое назначение может быть сделано в требовании при условии, что оно подписано всеми заявителями. Если требование подписано новым или дополнительным агентом, названным в требовании, требуется отдельная доверенность, подписанная всеми заявителями, их первоначальным агентом или общим представителем, как определено Правилom 90.2. За исключением случаев изъятий (Правило 90bis.5(a)), может быть достаточной доверенность, подписанная общим представителем, считающимся таковым.

**43. Можно ли вносить изменения в международную заявку через ОМПЭ?** Заявитель может вносить изменения в формулу изобретения, описание и чертежи до начала международной предварительной экспертизы. Изменения должны подаваться в ОМПЭ. Однако они не должны выходить за рамки того, что раскрыто в международной заявке на момент подачи. Что касается формулы изобретения, заявитель имеет возможность для вторичного внесения изменений до начала международной предварительной экспертизы (первая возможность - подача изменений в Международное бюро в соответствии со Статьей 19, после получения отчета о международном поиске).

44. На практике большинство заявителей, подающих требование на проведение международной предварительной экспертизы, не пользуются возможностью внесения изменений в формулу изобретений на основании Статьи 19. Если из ссылок, процитированных в отчете о международном поиске и письменном сообщении МПО, становится очевидно, что международная заявка требует изменений, заявители представляют эти изменения в ОМПЭ вместе с требованием.

45. Если, в исключительных случаях, ОМПЭ подготовил второе письменное сообщение, заявитель может иметь дополнительные возможности для подачи изменений на стадии международной предварительной экспертизы. Число таких возможностей во многом зависит от сроков, отведенных на проведение международной предварительной экспертизы. Заключение международной предварительной экспертизы, как правило, должно быть составлено не позднее чем через 28 месяцев с даты приоритета. Любые изменения, поданные заявителем после того, как эксперт приступил к составлению заключения, не принимаются во внимание.

46. Если заявитель хочет внести дополнительные изменения (которые не больше могут быть поданы во время международной фазы), они тем не менее могут быть поданы в выбранные ведомства при переходе на национальную фазу. Ни одно выбранное ведомство не имеет права выдать патент или отказать в выдаче патента до истечения срока для внесения изменений в заявку в целях получения патента на национальной фазе (Статья 41 и Правило 78). Каждая Национальная глава *Руководства РСТ для заявителя (the PCT Applicant's Guide, National*

*Chapters*) содержит подробные объяснения о том, когда и как могут вноситься изменения на национальной фазе.

**47. Каким образом вносятся изменения на практике?** Вместо каждого листа международной заявки, который в результате изменений отличается от ранее поданного листа, необходимо представить заменяющий лист (Правило 66.8). Вместе с изменениями должно быть подано письмо с объяснениями различий между заменяемым и заменяющим листами (Правило 66.8). Если изменения приводят к аннулированию целого листа, в письме сообщается об этом изменении. Любое изменение и письмо должны быть представлены на языке публикации международной заявки, за исключением случая, когда международная предварительная экспертиза проводится на основе представленного в ОМПЭ перевода международной заявки, и в этом случае любое изменение должно быть представлено на языке этого перевода (Правила 55.2 и 66.9).

**48. Возможно ли изъятие требования на проведение международной предварительной экспертизы, выбора любого государств или международной заявки?** Заявитель может в любое время до истечения 30 месяцев с даты приоритета изъять требование или выбор любого государства путем направления уведомления в Международное бюро (Статья 37(1) и (2) и Правило 90*bis*.4). Кроме того, заявитель может изъять международную заявку в любое время до истечения 30 месяцев с даты приоритета. По процедуре в рамках Главы II такое изъятие на практике имеет то же действие, как и изъятие требования. Следует также отметить, что в отношении тех государств, которые уведомили Международное бюро о несовместимости Статьи 22(1), имеющей силу с 1 апреля 2002г., с их национальным законодательством и в отношении которых продолжает применяться 20-ти месячный срок для перехода на национальную фазу, изъятие требования или выбора государства по истечении 20 месяцев с даты приоритета имеет то же последствие, что и изъятие международной заявки в отношении выбранных государств (Статья 37(4)(a)).

**49. Имеют ли конфиденциальный характер сведения о международной предварительной экспертизе?** Ни Международное бюро, ни ОМПЭ не могут в отсутствие просьбы или согласия заявителя давать информацию о заключении международной предварительной экспертизы, или об изъятии или не изъятии требования или выбора любого государства, за исключением сообщений, представляемых в выбранные ведомства (Статья 38). Информация о том, что требование на проведение международной предварительной экспертизы было подано до истечения 19 месяцев с даты приоритета, публикуется на веб-сайте ВОИС: <http://www.wipo.int/pctdb> (Правило 61.4).

**50. Доступ к документам в деле заявки, хранящемся в выбранном ведомстве.** Для международных заявок, поданных до 1 июля 1998 г., продолжает применяться Правило 94 в том виде, в каком оно действовало до этой даты. Ни к одному документу в деле заявки, хранящемся в выбранном ведомстве, кроме как к заключению международной предварительной экспертизы, доступ для третьих лиц не разрешается без согласия заявителя. Само заключение международной предварительной экспертизы доступно третьим лицам только в том случае, если это разрешает национальное законодательство, применимое выбранным ведомством.

**51. К международным заявкам, поданным, начиная с 1 июля 1998 г., применяется Правило 94 с изменениями, действующими с этой даты.** Выбранные ведомства имеют право предоставлять доступ к делам заявок, включая любые копии документов от ОМПЭ, касающихся международной предварительной экспертизы, в той же мере, в какой это предусматривает национальное законодательство в отношении доступа к делу национальных заявок. Это касается главным образом (но и не только) выбранного ведомства, которое само проводило международную предварительную экспертизу в рамках своей компетенции в качестве ОМПЭ.

**52. С 1 января 2004 г. Международное бюро имеет право предоставлять третьим лицам доступ к копиям международного предварительного заключения о патентоспособности (Глава II), если это делается по просьбе и от имени выбранного ведомства (Правило 94.1(c)).**

**53. Какую пользу дает заключение международной предварительной экспертизы на национальной фазе?** Как правило, после международной предварительной экспертизы заявка становится намного лучше и легче воспринимается экспертами на национальной фазе. Заключение международной предварительной экспертизы является лишь необязывающим мнением о новизне, изобретательском уровне и промышленной применимости. Национальные различия являются весьма значительными, однако опыт показывает, что процедура выдачи

патента, как правило, осуществляется намного быстрее и проще, чем в случае с национальными заявками, не поданными по системе РСТ. Если выбранное ведомство выполняло также функцию ОМПЭ, обычно оно выдает патент значительно быстрее, основываясь на благоприятном заключении МПЭ. Например, если ЕПВ действует в качестве ОМПЭ, то на европейской региональной фазе оно обычно не отказывается от своего положительного заключения. Руководство ЕПВ по экспертизе (часть E, глава IX, 6.3.3) гласит, что «заключение международной предварительной экспертизы, если оно было подготовлено Европейским патентным ведомством, должно рассматриваться как мнение в целях экспертизы, в то же время первое сообщение обычно рассматривается только как мнение, выраженное ОМПЭ. В то же время возможен отход от этого мнения лишь в случае появления новых фактов, касающихся оценки патентоспособности (например, цитирования новых документов в дополнительном отчете о европейском поиске или появления доказательств в результате неожиданных действий) или в случае существенных различий между требованиями РСТ и ЕПК в отношении патентоспособности. Заключение экспертизы, составленное другим Органом международной предварительной экспертизы должны быть тщательно проверены. Если выводы, приведенные в заключении международной экспертизы оправданы, они не должны быть проигнорированы».

54. Заявитель имеет возможность представить дополнительные изменения и привести аргументы выбранному ведомству во время экспертизы на национальной или региональной фазе в расчете на возможное принятие формулы изобретения, которая явилась предметом неблагоприятных комментариев в заключении международной предварительной экспертизы.

## Переход на национальную фазу

1. Национальная фаза следует за международной фазой. До начала рассмотрения заявки и экспертизы на национальной фазе в указанных или выбранных ведомствах заявитель должен выполнить определенные действия, осуществляя таким образом «переход на национальную фазу». Если заявитель не перейдет на национальную фазу, то есть, если он не выполнит эти действия в течение предписанного срока, то международная заявка прекращает свое действие в соответствующих указанных или выбранных государствах с такими же последствиями, какие имеет изъятие любой национальной заявки в этом государстве (Статья 24).

### Основные требования для перехода на национальную фазу

2. Для перехода на национальную фазу в указанное или выбранное ведомстве необходимо уплатить национальную пошлину этому ведомству и, если международная заявка не подана или не опубликована на официальном языке или одном из официальных языков этого ведомства, представить ее перевод на официальный язык. Это должно быть выполнено в течение определенного срока, который варьируется в зависимости от обстоятельств. Как общее правило, срок для перехода на национальную фазу согласно Главе I и Главе II составляет, по крайней мере, 30 месяцев с даты приоритета (Статьи 22 и 39). Этот срок может быть продолжительнее в соответствии с применимым национальным законодательством. Однако важно отметить, что некоторые государства еще не применяют измененный срок согласно Статье 22(1), действующий с 1 апреля 2002г. Поэтому в этих государствах срок для перехода на национальную фазу согласно Главе I составляет, по крайней мере, 20 месяцев с даты приоритета (Статья 22(1), действовавшая до 1 апреля 2002г.). Однако если заявитель подает требование на проведение международной предварительной экспертизы, что влечет за собой автоматический выбор всех указанных государств, до истечения 19 месяцев с даты приоритета, срок для перехода на национальную фазу в этих государствах также составляет, по крайней мере, 30 месяцев. В отношении дальнейшей информации см. *Руководство PCT для заявителя, Национальная фаза (the PCT Applicant's Guide, National Chapters)*.

3. Размеры национальных пошлин, подлежащих уплате, являются такими же, что требуются при подаче национальной или региональной заявки. Однако некоторые ведомства взимают более пошлин за национальную или региональную подачу, поиск или экспертизу в меньшем размере или возмещают некоторые пошлины в связи с наличием отчета о международном поиске или заключения международной предварительной экспертизы. Это, хотя бы частично компенсирует расходы в связи с подачей международной заявки.

4. Если оригиналы чертежей имеют хорошее качество, заявителю нет необходимости подавать дополнительные копии чертежей в указанные или выбранные ведомства, что в некоторых случаях позволяет достичь значительной экономии. Поэтому очень важно предоставлять Получающему ведомству чертежи, которые полностью соответствуют формальным требованиям Инструкции к PCT.

5. Если испрашивается приоритет предшествующей заявки и представлена заверенная копия этой заявки, нет необходимости представлять заверенную копию приоритетного документа в каждое указанное или выбранное ведомство. Международное бюро направляет любое необходимое количество копий приоритетного документа в соответствующие ведомства.

### Дополнительные специальные требования

6. Помимо уплаты национальной пошлины и, при необходимости, представления перевода, ни одно указанное или выбранное ведомство не может предъявлять какие-либо другие требования в течение 20 или 30-месячного срока. Некоторые дополнительные требования, касающиеся назначения агента, сведений об адресе для направления уведомлений, декларации изобретателя, документов о передаче прав и т. п., допускаются, однако заявителю должна быть предоставлена возможность выполнения этих дополнительных требований по истечении указанных выше сроков.

## **Материально-правовые условия патентоспособности**

7. РСТ оставляет на усмотрение каждого Договаривающегося государства возможность устанавливать материально-правовые условия патентоспособности, применяемые в ходе национальной фазы. Это особенно верно в отношении так называемого «предшествующего уровня техники». Однако, поскольку требования предшествующего уровня техники, определенные в РСТ и Инструкции для целей международной фазы, как правило, такие же строгие или более строгие, чем предъявляемые национальным законодательством, существует очень небольшая вероятность неприятных неожиданностей на национальной фазе, вызванных различием в требованиях. С другой стороны, РСТ не мешает национальному законодательству требовать от заявителя предоставить в ходе национальной фазы доказательства в отношении любого материально-правового условия патентоспособности, предписанного этим законодательством.

## **Исправление в переводе**

8. Если перевод международной заявки содержит ошибку, эта ошибка может быть исправлена заявителем в ходе национальной фазы во всех указанных ведомствах.

9. Однако объем перевода международной заявки не может превышать объема международной заявки на языке оригинала. Например, если в результате неправильного перевода объем международной заявки на языке перевода уже объема этой международной заявки на языке оригинала, этот объем может быть расширен, но не должен выходить за рамки того, что было первоначально раскрыто. Если объем перевода международной заявки шире, чем объем этой международной заявки на языке оригинала, указанное ведомство или другой компетентный орган указанного государства может соответственно ограничить объем международной заявки или патента, выданного по этой заявке (Статья 46).

## **Изменения на национальной фазе**

10. РСТ гарантирует заявителю возможность вносить изменения в описание, формулу и чертежи в любом указанном или выбранном ведомстве. Таким образом, в дополнение к любым изменениям, сделанным на международной фазе, дальнейшие изменения могут быть представлены при переходе на национальную фазу или позднее в течение предписанного срока.

## **Средства правовой защиты; защита от потери прав**

11. Если в результате ошибки, которая была несвоевременно исправлена, международная заявка считается изъятой, заявитель может потребовать пересмотра этого решения в каждом указанном ведомстве. В дополнение к возможности представить просьбу о пересмотре заявитель имеет возможность представить в каждое указанное ведомство просьбу относительно восстановления его прав (Правило 49.6). Помимо этого и применительно к любым аспектам, не охватываемым Правилом 49.6, заявитель может согласно Статье 48 и Правилам 82 и 82*bis* ходатайствовать о допущении задержки в соблюдении срока. Правовую основу и условия подачи такого ходатайства следует искать в применимом национальном законодательстве или региональной конвенции, которые в равной мере распространяются на международные заявки. Таким образом, процессуальные гарантии предоставляются в каждом указанном государстве, по крайней мере, таким же образом, как они предоставляются заявителям в отношении национальных или региональных заявок, подаваемых не по процедуре РСТ.

## Процессуальные гарантии при рассмотрении международных заявок

### Введение

1. Несколько лет практического применения показали, что РСТ, после существенного пересмотра в 1984 году и последующих поправок, наиболее значительные из которых имели место в 1992, 1994, 1998 и 2004г.г., обеспечивает надежную защиту интересов заявителей. В настоящее время система построена таким образом, что заявители получают предложение исправить какой-либо недостаток в заявке или доплатить пошлины до установленного размера в течение определенного, установленного в этом предложении срока. Сроки для исправления недостатков могут быть продлены. Ошибки или упущения могут быть исправлены без негативного влияния на заявку или дату международной подачи, при условии, что выполнены минимальные требования для установления даты международной подачи в соответствии со Статьей 11(1). Таким образом, ошибки или упущения обычно не вызывают непоправимых последствий. Вследствие возможности исправить недостатки, крайне редки случаи признания международной заявки изъятой по причине несоответствия требованиям РСТ. Однако, даже в тех немногих случаях, имеются соответствующие возможности, позволяющие избежать негативных последствий для заявителя. Основные положения РСТ, которые обеспечивают процессуальные гарантии, описаны ниже и показывают, что можно предпринять в случае ошибки или упущения или в случае несоблюдения установленных сроков. Также приводятся некоторые другие положения, которые интересны заявителям в определенных обстоятельствах, хотя они являются процессуальными гарантиями только в самом широком смысле, например подача посредством факсимильной связи или возможность изъять международную заявку с целью предотвращения ее публикации.

### Пересылка международной заявки Получающим ведомством в Международное бюро в определенных случаях

2. Если международная заявка подана в Ведомство, действующее в качестве Получающего ведомства в соответствии с РСТ, но:

- это Ведомство не является компетентным Получающим ведомством по причине гражданства или местожительства заявителя или
- международная заявка подана на языке, недопустимом данным Ведомством, но на языке, допустимом для целей подачи международных заявок Международным бюро, действующим в качестве Получающего ведомства,

Правило 19.4 предусматривает, что в этом случае Ведомство пересылает заявку в Международное бюро как в компетентное Получающее ведомство, при условии, что любые применимые требования национальной безопасности выполнены и пошлина, равная пошлине за пересылку, уплачена, там, где это необходимо (не все Ведомства взимают такую пошлину). Датой международной подачи будет являться дата получения Ведомством, которое не является компетентным получать данную заявку или не принимает международные заявки на данном языке, в зависимости от случая, при условии, что минимальные требования для установления даты международной подачи выполнены. Международная заявка также пересылается в Международное бюро как в Получающее ведомство по любой другой причине, чем указанные выше, если Получающее ведомство, в которое подана международная заявка, и Международное бюро согласились, с разрешения заявителя, применять процедуру в соответствии с Правилом 19.4.

3. Все пошлины за подачу в соответствии с РСТ уплачиваются Международному бюро (в евро, швейцарских франках или долларах США). Любые пошлины, уплаченные некомпетентному Ведомству, кроме пошлины, размер которой эквивалентен размеру пошлины за пересылку (если таковая взимается), возвращаются этим Ведомством.

### Притязания на приоритет и представление приоритетного документа (Правила 17 и 26bis)

4. Инструкция к РСТ предусматривает исправление ошибок в притязаниях на приоритет. Так, Инструкция разрешает заявителям путем уведомления, представленного в Получающее ведомство или Международное бюро, добавить или исправить любое притязание на приоритет до истечения

16 месяцев с даты приоритета (то есть, не позднее, чем 16 месяцев с наиболее ранней даты приоритета или, если исправление или дополнение вызывают изменение даты приоритета, не позднее, чем 16 месяцев с измененной даты приоритета, в зависимости от того, какой срок истекает первым), при условии, что уведомление об исправлении или дополнении в любом случае может быть представлено до истечения четырех месяцев с даты международной подачи. Более того, Получающее ведомство или Международное бюро предлагает заявителю исправить любое притязание на приоритет, не отвечающее формальным требованиям, установленным в Инструкции.

5. Если международная заявка подана после истечения 12 месяцев с даты подачи предшествующей заявки, приоритет которой испрашивается, но в течение двух месяцев после истечения приоритетного периода, Получающее ведомство или Международное бюро предлагают заявителю либо исправить притязание на приоритет (смотри предыдущий пункт), либо представить просьбу о восстановлении права на приоритет в соответствии с Правилom 26bis.3(a). Срок для подачи такой просьбы составляет два месяца с даты, на которую истекает приоритетный период. Однако если испрашивалась более ранняя публикация в соответствии со Статьей 21(2)(b), просьба о восстановлении должна быть представлена до завершения технической подготовки к публикации. Данная просьба о восстановлении права на приоритет не действует в отношении ведомств, которые уведомили Международное бюро о несовместимости данной процедуры с их национальным законодательством. Перечень таких ведомств содержится на сайте ВОИС по адресу [http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html) (Правило 26bis/3(j)).

6. Инструкция требует представления приоритетного документа в течение 16 месяцев с (наиболее ранней) даты приоритета, вне зависимости от того, испрашивается приоритет предшествующей национальной, региональной или международной заявки или нет. Однако если приоритетный документ получен Международным бюро после истечения этого 16 месячного срока, но он поступил в Международное бюро до даты международной публикации, документ считается полученным в последний день этого срока.

7. Инструкция гарантирует заявителю, что указанные государства примут во внимание притязание на приоритет, даже если приоритетный документ не был представлен в течение установленного срока в ходе международной фазы. Инструкция содержит положение, что ни одно указанное ведомство не может не принять во внимание притязание на приоритет, не предоставив сначала заявителю возможность представить приоритетный документ в течение разумного в данных обстоятельствах срока на национальной фазе.

#### **Включение в международную заявку листов, представленных позднее**

8. Если какие-либо листы отсутствуют в международной заявке на момент ее подачи, имеется возможность подать эти листы в течение двух месяцев с даты международной подачи или с даты направления Получающим ведомством предложения об исправлении. Позднее представление листов приводит, как правило, к тому, что датой международной подачи будет являться дата получения этих листов, если только заявитель не может включить позднее представленные листы путем отсылки в соответствии с Правилom 20.6. Включение путем отсылки возможно только в том случае, когда отсутствующие листы полностью содержались в предшествующей заявке, приоритет которой испрашивается, и при соблюдении некоторых других условий. Правило о включении отсутствующих частей путем отсылки не действует в отношении ведомств, которые уведомили Международное бюро о несовместимости данной процедуры с их национальным законодательством. Перечень таких ведомств содержится на сайте ВОИС по адресу [http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res\\_incomp.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html) (Правило 20.8(a)).

#### **Исправление очевидных ошибок**

9. В соответствии с Правилom 91, очевидные ошибки в международной заявке и других документах, включающие ошибки, не связанные с неправильным написанием, могут быть исправлены. Любое такое исправление вносится бесплатно. Ошибка является очевидной, если однозначно понятно, что предполагалось нечто иное, чем то, что содержится в международной заявке или другом документе. Исправление само по себе должно быть очевидным в том смысле, что компетентному органу стало сразу же понятно, что ничего иного не могло предполагаться, кроме как предложенное исправление. Однако отсутствие целых элементов или листов

международной заявки не может быть исправлено, даже если однозначно понятно, что это вызвано невнимательностью, например, в процессе копирования или формирования заявки.

10. Если международный орган, например Получающее ведомство, Международный поисковый орган, Орган международной предварительной экспертизы или Международное бюро обнаружат, что, по всей видимости, допущена очевидная ошибка, это орган предлагает заявителю представить просьбу об исправлении. Некоторые ошибки, допущенные заявителем в заявлении, также могут быть исправлены Получающим ведомством самостоятельно (*ex officio*). В таком случае, заявителю не предлагается Получающим ведомством внести исправления; Ведомство просто информирует заявителя об исправлениях путем направления ему либо фотокопии исправленного листа заявления, либо уведомления об исправлении. Исправление *ex officio* осуществляется в случаях, когда заявление содержит противоречие или незначительный недостаток, не соответствующий требованиям, например, в отношении наименований или адресов или названий государств и т. д.

11. Просьба заявителя об исправлении требует разрешения компетентного органа:

- Получающего ведомства, если ошибка допущена в заявлении или любом документе, представленном в это Ведомство;
- Международного поискового органа, если ошибка допущена в описании, формуле изобретения или чертежах или в их исправлениях, или в любом документе, представленном в этот Орган;
- Органа международной предварительной экспертизы, если ошибка допущена в описании, формуле изобретения или чертежах или их исправлениях, в изменениях в соответствии со Статьями 19 или 34, или в любом документе, представленном в это Орган;
- Международного бюро, если ошибка допущена в любом документе, представленном в Международное бюро, кроме международной заявки или изменений/исправлений в международную заявку.

12. Просьба об исправлении должна быть выражена письменно и адресована в орган, компетентный разрешить такое исправление, до истечения 26 месяцев с даты приоритета. К просьбе об исправлении должен быть приложен заменяющий лист, содержащий исправления, кроме случая исправления в заявлении и которое по своему характеру может быть перенесено с письма на регистрационный экземпляр без отрицательных последствий для четкости и возможности непосредственного репродуцирования листа, на который переносится исправление. Рекомендуется в случаях, когда представляется заменяющий лист, точно обращать внимание в сопровождающем письме на различия между заменяющим и заменяемым листами (Правила 91.2 и 26.4).

13. Если Международное бюро получит разрешение исправить очевидную ошибку после завершения технической подготовки к публикации, заявление, отражающее все исправления вместе с содержащими исправления листами или заменяющие листы и письмо, представленное в соответствии с Правилем 91.2, публикуются одновременно с исправленным титульным листом (Правило 48.2(i)). Если компетентный орган отказывает в исправлении, заявитель может в течение двух месяцев с даты отказа и при условии уплаты пошлины просить Международное бюро опубликовать просьбу об исправлении, в которой было отказано, причины отказа и краткие комментарии заявителя (Правило 91.3(d)).

14. Такая публикация просьбы об исправлении гарантирует третьим лицам, что ознакомившись с опубликованной международной заявкой, они предупреждаются о возможных изменениях на национальной фазе, поскольку заявитель при переходе на национальную фазу имеет возможность распространить просьбу об исправлении на указанные ведомства.

15. Следует напомнить, что международная заявка имеет силу правильно оформленной национальной заявки. Следовательно положения национального законодательства в отношении исправления ошибок применяются также и к международной заявке в той степени, в какой эта заявка имеет силу в указанном государстве. Указанное ведомство может не принять во внимание исправление очевидной ошибки, сделанное на международной фазе, если оно сочтет, что

исправление не было бы разрешено в соответствии с Правилom 91.1, если бы это указанное ведомство являлось компетентным органом. Указанное ведомство может не принять исправление только при условии, что заявитель проинформирован о таком намерении указанного ведомства и после предоставления заявителю возможности привести свои доводы в пределах разумного в данных обстоятельствах срока. Если применимое в указанном ведомстве законодательство таково, что исправление, которое не было разрешено в соответствии с РСТ, тем не менее, может быть внесено, заявители могут получить разрешение внести такие исправления на национальной фазе. Такие положения могут исключить возможность исправления некоторых ошибок после публикации заявки, если это затрагивает интересы третьих лиц. Положения РСТ распространяются на процедуру публикации в соответствии с Правилами 48.2(i) и 91.3(d)).

### **Поздняя или недостаточная оплата пошлин в рамках Главы I**

16. В отношении пошлин, уплачиваемых Получающему ведомству, каковыми являются международная пошлина за подачу, пошлина за пересылку и пошлина за поиск, существует льготный период, предусмотренный Правилom 16*bis*. Если заявитель не уплатил полностью или частично упомянутые пошлины в течение предписанного срока, Получающее ведомство направляет заявителю предложение в течение одного месяца доплатить пошлины до установленного размера одновременно с уплатой пошлины за просрочку. В качестве дополнительной гарантийной меры для заявителей Инструкция предусматривает, что любой платеж, полученный Получающим ведомством до того, как будет направлено предложение, считается полученным до истечения предписанного срока.

17. Если указанная в предложении сумма доплачивается в течение установленного срока, международная заявка будет рассмотрена. В противном случае, Получающее ведомство действует в соответствии со Статьей 14(3), то есть заявляет, что международная заявка считается изъятой. В качестве дополнительной гарантийной меры для заявителей Инструкция предусматривает, что любой платеж, полученный Получающим ведомством до того, как будет сделано заявление об изъятии, считается полученным до истечения предписанного срока.

### **Продление сроков Получающим ведомством**

18. Если международная заявка имеет недостаток, требующий исправления, Получающее ведомство уведомляет заявителя об этом недостатке и направляет предложение представить исправление в течение установленного в этом предложении срока (Статья 14(1) и Правило 26). Установленный срок составляет два месяца с даты направления предложения.

19. Получающее ведомство может продлить срок в любое время до принятия решения, касающегося своевременного и надлежащего исправления (Правило 26.2). В случае продления срока, Получающее ведомство учитывает тот факт, что исправления могут относиться к международному поиску и необходимы Международному поисковому органу, а также то, что исправления должны быть получены Международным бюро до завершения технической подготовки к международной публикации.

20. Продление сроков должно запрашиваться у Получающего ведомства и обычно предоставляется, если обстоятельства, указанные в предыдущем пункте позволяют такое продление.

21. Получающее ведомство продлевает срок *ex officio*, если оно получит исправление недостатка после истечения срока, но до того, как примет решение, исправлен ли недостаток надлежащим образом. Следовательно, несоблюдение срока на день или два обычно допускается. Однако как только решение принято никакое дальнейшее продление не предоставляется. Если международная заявка считается изъятой, заявитель может просить указанные ведомства допустить несоблюдение срока для исправления недостатков, как будет подробно объяснено далее.

22. Важно отметить, что срок один месяц для уплаты пошлины за просрочку в соответствии с Правилom 16*bis* не может быть продлен Получающим ведомством.

### **Изъятие международной заявки для предотвращения публикации**

23. Если заявитель по какой-либо причине желает изъять заявку для того, чтобы предотвратить ее международную публикацию, он может это сделать путем подачи уведомления об изъятии, которое должно поступить в Международное бюро до завершения технической подготовки к международной публикации, т. е. обычно не позднее чем за 15 дней до даты публикации (смотри Правило 90*bis*.1(c)). Такая возможность является определенным преимуществом РСТ, поскольку в большинстве национальных ведомств для предотвращения публикации заявитель должен изъять заявку гораздо раньше даты ее публикации. Более того, в соответствии с РСТ возможно изъять международную заявку при условии, что ее публикация не будет осуществлена. Тогда изъятие международной заявки не будет иметь действие, если уведомление об изъятии поступило в Международное бюро только после завершения технической подготовки к международной публикации. Таким образом, можно избежать нежелательного результата, когда заявка изъята, но, тем не менее, публикуется.

### **Изъятие притязания на приоритет для целей отсрочки международной публикации**

24. Если заявитель желает отсрочить международную публикацию заявки, он может это сделать путем изъятия (наиболее раннего) притязания на приоритет в течение срока, упомянутого в предыдущем пункте. Если уведомление об изъятии поступило в Международное бюро до завершения технической подготовки к публикации, 18 месячный срок для публикации исчисляется заново с новой даты приоритета международной заявки, то есть, либо с даты международной подачи, либо с даты подачи другой предшествующей заявки, приоритет которой испрашивается, но не изъят.

### **Подача посредством факсимильной связи или других средств быстрой пересылки для соблюдения сроков**

25. Раздел Общая информация (Приложения В1 и В2) *Руководства РСТ для заявителя (the PCT Applicant's Guide)* содержит сведения о каждом ведомстве или межправительственной организации в отношении их готовности получать отдельные виды документов посредством факсимильной или других средств связи. Заявитель может использовать описанные ниже преимущества в той степени, в которой то или иное ведомство выразило готовность получать документы тем или иным путем.

26. Упомянутые выше телекоммуникационные средства передачи могут использоваться заявителями для подачи международной заявки. Если документы, поданные посредством факсимильной связи, отвечают требованиям для установления даты международной заявки в соответствии со Статьей 11(1), Получающее ведомство в соответствии со Статьей 14 устанавливает дату международной подачи и предлагает заявителю представить документы заявки, отвечающие требованиям к оформлению в соответствии с Правилем 11. Если заявитель представит документы, отвечающие этим требованиям в течение установленного в предложении срока, международная заявка будет в полном порядке.

27. В отношении документов, поданных посредством телекоммуникационных средств важно отметить, что любое ведомство, допускающее такие виды связи, может требовать подтверждения в течение 14 дней путем направления оригиналов документов. Оригиналы сами по себе должны отвечать обычным требованиям к оформлению, установленным Правилем 11 и должны сопровождаться подписанным письмом, идентифицирующим международную заявку, к которой они относятся (смотри Правило 92.1(a)). Подробные сведения о требованиях, предъявляемых каждым ведомством, в отношении обстоятельств, при которых должны представляться оригиналы, содержатся в разделе Общая информация (Приложения В1 и В2) *Руководстве РСТ для заявителя (the PCT Applicant's Guide)*.

### **Задержки в почтовом обслуживании**

28. В РСТ различаются с одной стороны задержки в получении заявителем документов или писем, направляемых из национального ведомства или межправительственной организации

(Правило 80.6) и, с другой стороны, задержки при пересылке документов или писем от заявителя в национальное ведомство или межправительственную организацию (Правило 82).

29. В отношении корреспонденции, адресованной заявителю и направляемой из национального ведомства или межправительственной организации (Правило 80.6) предполагается, что датой отправки является дата, проставленная на корреспонденции, и что корреспонденция доставлена в срок, не превышающий семь дней после этой даты.

30. Сроки, которые отсчитываются от даты отправки документа или письма автоматически продлеваются на количество дней, на которое дата фактического получения позднее, чем семь дней с даты, проставленной на документе или письме; например, если письмо было получено спустя десять дней с даты отправки, то срок продлевается на три дня ( $10-7=3$ ).

31. Если заявитель желает продлить срок по причине позднего почтового получения, он должен предоставить доказательство, удовлетворяющее ведомство, что документ или письмо было получено после истечения семи дней с проставленной на нем даты. Срок таким образом будет отсчитываться с доказанной более поздней даты, т. е. датой начала отсчета срока будет являться дата фактического получения за вычетом семи дней.

32. Получение письма от заявителя после истечения срока допускается, если убедительно доказано для ведомства или межправительственной организации, которым адресовано это письмо, что отправление было осуществлено посредством авиапочты не позднее чем за пять дней до истечения срока и это письмо было зарегистрировано почтовой службой. Простого почтового отправления достаточно, если письмо направляется по адресу, время доставки в который обычно не превышает двух дней (Правило 82.1). Некоторые ведомства допускают доказательство также в случае, когда письмо было отправлено службой доставки иной, чем официальная почта (более подробно смотри *Руководство РСТ для заявителя*, Общая информация, Приложения В1 и В2) (*the RCT Applicant's Guide*).

33. Если вследствие перерыва в почтовом обслуживании, вызванного, например, забастовкой или иными причинами, не представлялось возможным доставить письмо, любая заинтересованная сторона может привести доказательства того, что такая ситуация имела место в любой из десяти дней, предшествующий дню истечения срока. Если такие доказательства удовлетворяют ведомство, которому корреспонденция адресована, задержка считается оправданной при условии, что отправка была осуществлена в течение пяти дней с даты возобновления работы почтовой службы (Правило 82.2).

### **Отслеживание пересылки регистрационного экземпляра в Международное бюро**

34. РСТ предусматривает обязанность Получающего ведомства в течение определенного времени переслать регистрационный экземпляр международной заявки в Международное бюро. Если регистрационный экземпляр не будет получен Международным бюро в течение предписанного срока, международная заявка считается изъятой. Имеются особые процессуальные гарантии, цель которых избежать какого-либо риска для заявителя, связанного с потерей международной заявки вследствие позднего получения регистрационного экземпляра Международным бюро.

35. Международное бюро отслеживает получение регистрационного экземпляра и, если он не получен в течение 13 месяцев с даты приоритета, настоятельно просит Получающее ведомство переслать регистрационный экземпляр. Если через месяц регистрационный экземпляр все еще не получен, Международное бюро уведомляет заявителя об этом факте. Заявитель может обратиться в Получающее ведомство и выяснить, действительно ли регистрационный экземпляр направлялся, или попросить заверенную копию международной заявки, которую он сам лично может переслать в Международное бюро. В уведомлении Международного бюро устанавливается срок три месяца для этой цели. Только после истечения этого срока Международное бюро сделает окончательный вывод, что регистрационный экземпляр не был представлен в установленный срок. Таким образом потеря международной заявки вследствие непересылки или поздней пересылки регистрационного экземпляра не может произойти без предварительного извещения заявителя и без предоставления ему возможности предпринять усилия для самостоятельной пересылки регистрационного экземпляра (Правило 22.1).

### **Пересылка требования в компетентный Орган международной предварительной экспертизы**

36. Инструкция к РСТ предусматривает гарантии в отношении подачи требования, подобные гарантиям в отношении подачи международной заявки в «некомпетентное» Получающее ведомство. Если заявитель по ошибке представит требование в Получающее ведомство, Международный поисковый орган, некомпетентный Орган международной предварительной экспертизы или в Международное бюро, то это Ведомство или Орган либо перешлют требование в Международное бюро, которое в свою очередь направит его в компетентный Орган международной предварительной экспертизы, или направит его непосредственно в компетентный Орган международной предварительной экспертизы. Любое требование, переданное таким образом в компетентный Орган международной предварительной экспертизы считается полученным от имени этого Органа на дату, на которую оно было первоначально получено Получающим ведомством, Международным поисковым органом, некомпетентным Органом международной предварительной экспертизы или Международным бюро (Правило 59.3).

### **Выбор указанных государств для целей международной предварительной экспертизы**

37. Только те государства, которые были указаны в международной заявке и которые связаны положениями Главы II РСТ, могут быть выбраны в требовании для целей международной предварительной экспертизы. Они являются «выбираемыми» государствами. Согласно Правилу 53.7, подача требования означает выбор всех государств, которые могут быть выбраны.

### **Продление сроков Органом международной предварительной экспертизы**

38. Если требование на проведение международной предварительной экспертизы содержит требующие исправления недостатки, Орган международной предварительной экспертизы уведомляет заявителя о таком недостатке и предлагает ему представить исправление в течение установленного в предложении срока (Правило 60.1). Этот срок должен быть разумным и составлять не менее одного месяца.

39. Орган международной предварительной экспертизы может продлить срок в любое время до принятия решения в отношении своевременного и надлежащего исправления недостатка (Правило 60.1(a)).

### **Поздняя или неполная оплата пошлин в соответствии с Главой II**

40. В отношении уплаты пошлин Органу международной предварительной экспертизы, которыми являются пошлина за предварительную экспертизу и пошлина за обработку, имеется льготный период, предусмотренный Правилom 58*bis*. Если заявитель не уплатил пошлины полностью или частично в течение предписанного срока, Орган международной предварительной экспертизы предлагает заявителю доплатить пошлину до соответствующего размера одновременно, если это предусмотрено, с пошлиной за просрочку в течение одного месяца с даты отправки предложения. В качестве дополнительной гарантийной меры для заявителей, Инструкция предусматривает, что любой платеж, полученный Органом международной предварительной экспертизы до того, как этот Орган подготовит упомянутое предложение, считается поступившим до истечения установленного срока.

41. Если указанный в предложении размер пошлины уплачен в течение установленного срока, рассмотрение требования продолжается. В противном случае Орган международной предварительной экспертизы действует, как предписано Правилom 58*bis*.1(b), а именно заявляет о том, что требование считается непредставленным. В качестве дополнительной гарантийной меры для заявителей, Инструкция предусматривает, что любой платеж, полученный Органом международной предварительной экспертизы до того, как этот Орган заявит о том, что требование считается непредставленным, считается поступившим до истечения установленного в предложении срока.

**Изъятие притязания на приоритет для целей отсрочки перехода на национальную фазу**

42. Если заявитель по какой-либо причине желает отсрочить переход на национальную фазу, он может это сделать путем изъятия притязания на приоритет, если международная заявка содержит притязание на приоритет предшествующей заявке. Такое изъятие должно быть сделано до истечения 30 месяцев с даты приоритета.

43. Уведомление об изъятии притязания на приоритет должно поступить в Получающее ведомство, Международное бюро или, если применяется Статья 39(1)(а), в Орган международной предварительной экспертизы до истечения упомянутого выше срока. Последствие такого изъятия состоит в том, что срок для перехода на национальную фазу будет пересчитан с даты приоритета, измененной в результате изъятия (Правило 90bis.3). Изъятие не имеет последствий, если 30-месячный срок уже истек. После истечения 30-месячного срока остается только возможность просить указанное или выбранное ведомство, в соответствии с национальным законодательством, если это предусмотрено, допустить несоблюдение срока. Более подробные сведения приведены ниже.

**Пересмотр решений указанными или выбранными ведомствами**

44. В Статье 25 РСТ предусматривает возможность пересмотра указанными ведомствами следующих решений, которые могут быть приняты в ходе международной фазы и могут повлиять на дату международной подачи международной заявки:

- отказ Получающего ведомства установить дату международной заявки вследствие имеющихся в ней недостатков согласно Статье 11;
- заявление Получающего ведомства о том, что международная заявка считается изъятной (например, вследствие неуплаты предписанных пошлин);
- установленный Международным бюро факт о том, что Международное бюро не получило регистрационный экземпляр в течение установленного срока и по этой причине международная заявка считается изъятной.

45. О пересмотре решения должно быть запрошено в течение двух месяцев с даты направления заявителю уведомления о решении, которое подлежит пересмотру (Правило 51.1). К Международному бюро может быть обращена просьба выслать в указанные ведомства, которых это касается, копии соответствующих документов из дела международной заявки (Статья 25(1)(b)). Дополнительно заявитель должен, независимо от запроса в Международное бюро, предоставить в течение того же двухмесячного срока каждому указанному ведомству, которого это касается, факты и доказательства, которые выявляют ошибку или упущение, допущенные Получающим ведомством или Международным бюро, в зависимости от конкретного случая. Также в течение того же срока заявитель должен перейти на национальную фазу путем оплаты национальной пошлины и представления перевода международной заявки, если таковой требуется, в те же самые указанные ведомства.

46. Пересмотр указанными ведомствами состоит в проверке того, действительно ли отказ или заявление Получающего ведомства или установленный Международным бюро факт были результатом ошибки или упущения со стороны соответствующего органа. Указанное ведомство приходит к выводу, обосновано ли было принято решение и, если оно сочтет, что оспариваемое решение явилось результатом ошибки или упущения со стороны Получающего ведомства или Международного бюро, указанное ведомство рассматривает международную заявку, как если бы такой ошибки или упущения не было, и сохраняет действие международной заявки, как если бы она была правильно оформленной национальной заявкой, поданной на дату международной подачи. Если указанное ведомство сочтет, что оспариваемое решение не явилось результатом ошибки или упущения, оно тем не менее может с учетом обстоятельств конкретного случая по своему усмотрению сохранить действие международной заявки в соответствии со Статьей 24(2). Указанные ведомства даже обязаны сохранить действие международной заявки в тех случаях, когда установлена правомерность решения Получающего ведомства или вывода Международного бюро. Это имеет место, когда указанное ведомство в соответствии с применимым

законодательством обязано оправдать несоблюдение сроков, которое привело к заявлению о том, что международная заявка считается изъятой (более подробные сведения приведены ниже).

47. Указанное ведомство также пересматривает (в соответствии с Правилom 82*ter*.1) ошибки, допущенные Получающим ведомством или Международным бюро при установлении даты международной подачи или при выводе, что притязание на приоритет считается незаявленным. Если ошибка такова, что, будучи допущенной самим указанным ведомством, это ведомство исправило бы ее в соответствии с национальным законодательством или национальной практикой, то это ведомство исправляет такую ошибку.

#### **Допущение задержек указанными или выбранными ведомствами**

48. В отношении Правила 49.6 смотри соответствующую часть в главе данного документа, посвященной переходу на национальную фазу.

49. Статья 48(2) предусматривает, что Договаривающееся государство в том, что касается его самого, допускает любую задержку в сроках, по причинам, предусмотренным национальным законодательством. Положения данной статьи предусматривают также, что Договаривающееся государство в том, что касается его самого, может допускать любую задержку в сроках, по любым иным причинам, чем те, что предусмотрены национальным законодательством. Правило 82*bis* разъясняет, что ссылки на «срок» в Статье 48(2) включают:

- любой срок, установленный в Договоре или Инструкции к РСТ;
- любой срок, установленный Получающим ведомством, Международным поисковым органом, Органом международной предварительной экспертизы или Международным бюро;
- любой срок, применяемый Получающим ведомством в соответствии с его национальным законодательством; а также
- любой срок, установленный указанным или выбранным ведомством или установленный применяемым этим ведомством национальным законодательством для выполнения заявителем любого действия в этом ведомстве.

50. Правило 82*bis* далее разъясняет, что положениями национального законодательства, к которым применяется допущение любой задержки в соблюдении сроков, являются те положения, которые касаются:

- восстановления прав;
- возобновления прав;
- *restitutio in integrum* (возвращение в первоначальное состояние); или
- дальнейшего рассмотрения, несмотря на несоблюдение срока; а также
- любого другого положения, предусматривающего продление сроков или допущение задержек в соблюдении сроков.

51. Рассмотренные выше положения РСТ являются для заявителя гарантией того, что существующие в национальном законодательстве нормы и правоприменительная практика, которые разрешают задержку в соблюдении срока, должны быть применены указанным или выбранным ведомством и к международной заявке. Сроками, к которым применяются рассмотренные положения, являются сроки, которые истекли в ходе международной фазы, а также сроки, в течение которых заявитель должен выполнить действия по переходу на национальную фазу, такие как, уплата национальной пошлины и представление перевода. Подавляющее большинство указанных или выбранных ведомств так или иначе допускает задержки в соблюдении сроков. Подробные сведения в отношении каждого указанного или выбранного ведомства содержатся в соответствующих Национальных главах, опубликованных в *Руководстве РСТ для заявителя (the PCT Applicant's Guide)*.

52. Из сказанного выше следует, что заявитель в рамках РСТ может иметь те же самые преимущества в отношении допущения задержек, что и заявитель, подавший заявку непосредственно в данное ведомство. Заявитель в рамках РСТ извлекает ту же самую пользу из положений применимого национального законодательства в отношении допущения задержек, что и заявитель, непосредственно подавший заявку в это национальное ведомство.

53. О допущение задержки должно быть запрошено в каждом из указанных ведомств в соответствии с условиями национального законодательства и в течение сроков, предусмотренных национальным законодательством для таких просьб. Эти сроки обычно соблюдены, если просьба о допущении задержки поступила в течение двух месяцев, предусмотренных для представления просьбы о пересмотре в соответствии со Статьей 25 (Правило 51.1). Разумеется, заявитель должен, в течение того же самого срока, выполнить требования по переходу на национальную фазу, а также требование, которое не было выполнено изначально.

54. Если задержка не допускается указанным ведомством, обычно остается возможность подать ходатайство или возражение против решения ведомства. Правовые средства по оспариванию такого решения, доступные в соответствии с национальным законодательством, равным образом применяются и к заявкам РСТ.