|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-R-BW | **R** |
| CWS/4bis/5  |
| оригинал: английский |
| дата: 25 февраля 2016 г. |

**Комитет по стандартам ВОИС (КСВ)**

**Возобновленная четвертая сессия**

**Женева, 21 – 24 марта 2016 г.**

ОТЧЕТ О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОВОГО СТАНДАРТА ВОИС В ОБЛАСТИ ОБМЕНА ДАННЫМИ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ПАТЕНТОВ МЕЖДУ ВЕДОМСТВАМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

*Документ подготовлен Секретариатом*

## ВВЕДЕНИЕ

1. В период после четвертой сессии Комитета по стандартам ВОИС (КСВ), состоявшейся в мае 2014 г., Целевая группа по правовому статусу (ЦГПС) продолжила работу по выполнению Задачи № 47 «Подготовить предложение о выработке нового стандарта ВОИС для обмена данными о правовом статусе патентов ведомствами промышленной собственности. Как только эта задача будет выполнена, соответствующее предложение следует распространить на товарные знаки и промышленные образцы».
2. На момент подготовки настоящего документа в работе Целевой группы участвовали представители 25 стран, межправительственных организаций и международных неправительственных организаций. В период с мая 2014 г. обсуждения в Целевой группе велись в рамках электронных форумов и онлайн-конференций, а также очного совещания, состоявшегося в июне 2015 г.
3. В результате этих обсуждений ЦГПС предварительно согласовала следующие важные элементы нового стандарта: цели и охват нового стандарта; структура событийной информации о правовом статусе; и перечень основных событий. ЦГПС также приняла решение включить в новый стандарт общую модель патентного делопроизводства для составления общего обзора патентных процедур во всем мире. Согласованный проект модели приводится в приложении I к настоящему документу.

## «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НОВОГО СТАНДАРТА

### Цели и охват

1. ЦГПС приняла предварительное решение о том, что новый стандарт должен быть предназначен для выработки основанных на национальных законах или международных конвенций в области ИС рекомендаций для национальных, региональных и международных органов, которые занимаются информацией о промышленной собственности (ПС).
2. ЦГПС считает, что стандарт должен способствовать эффективному обмену данными о правовом статусе патентов, который должен осуществляться между ведомствами промышленной собственности (ВПС) на согласованной основе, в целях облегчения доступа к этим сведениям пользователей информации о ПС, ВПС, поставщиков данных о ПС, широкой общественности и других заинтересованных сторон. Он должен включать перечень возможных событий в течение жизненного цикла патента. Кроме того, он должен включать технические характеристики данных о событиях, такие как компоненты и структура данных, в целях обеспечения электронного обмена данными.
3. Внимание обращается на то, что правовой статус патента может определяться одним или несколькими событиями, имеющими место в соответствии с патентным законодательством и нормативными актами соответствующей юрисдикции. Ввиду многочисленных различий между патентным законодательством и практикой разных юрисдикций ЦГПС приняла предварительное решение о том, что новый стандарт не должен быть нацелен на согласование процедурных требований и требований по существу национальных или региональных законодательных и нормативных актов.
4. Для обеспечения обмена данными о правовом статусе патентов на согласованной основе ЦГПС считает необходимым указать в новом стандарте:
* какие данные о правовом статусе подлежат обмену; и
* какой должна быть структура данных.

### Процедура работы

1. Для проведения обсуждений ЦГПС определила следующие три этапа для рассмотрения определенных вопросов:
	1. этап 1: общее описание о охват нового стандарта;
	2. этап 2: подлежащие обмену данные о правовом статусе, включая перечень событий; и
	3. этап 3: структура данных в свете минимального набора данных, например определение событий, ассоциированные библиографические данные и т.д., и кодификация данных о правовом статусе для электронного обмена информацией.
2. Внимание обращается на то, что ЦГПС завершила этап 1 в январе 2014 г. и на момент составления настоящего документа вела работу в рамках этапа 2.

## СТРУКТУРА СОБЫТИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ

1. ЦГПС приняла решение о том, что событие правового статуса состоит из трех компонентов – стадия, событие и состояние, – которые определяют информацию о статусе заявки или патента в определенный момент времени. ЦГПС также согласовала следующие описания трех компонентов:
	1. Стадия: стадия обработки/делопроизводства в отношении заявки или патента в определенный момент времени в соответствии с применяемым ВПС законодательством.
	2. Событие: событие в процессе обработки/делопроизводства в отношении заявки или патента в определенный момент времени в соответствии с применяемым ВПС законодательством, которое может привести к изменению состояния и/или статуса заявки или патента. Событие происходит вследствие действия, предпринимаемого ВПС, заявителем, владельцем или третьей стороной.
	3. Состояние: состояние заявки или патента в определенный момент времени в соответствии с применяемым ВПС законодательством.

### Стадии

1. Члены Целевой группы в предварительном порядке приняли решение определить следующие шесть стадий:
	1. подача
	2. экспертиза
	3. до выдачи
	4. выдача
	5. после выдачи
	6. прекращение действия (возможное)

### События

1. ЦГПС приняла решение определить в новом стандарте два набора событий – набор ключевых событий и набор детальных событий. Более того, члены Целевой группы согласовали проект 18 ключевых событий, который приводится в приложении II к настоящему документу. ЦГПС просит КСВ прокомментировать эти ключевые события, определение которых является важной вехой в разработке нового стандарта.
2. Что касается набора детальных событий, то члены ЦГПС подготовили три варианта проекта и провели по ним несколько раундов обсуждений. Последний вариант проекта содержит приблизительно 130 детальных событий, и ЦГПС продолжит обсуждения для завершения перечня детальных событий.

### Состояние

1. ЦГПС приняла решение определить три состояния – «активное», «неактивное» и «действие прекращено» – со следующим описанием:
	1. Активное: заявка или патент действуют на момент предоставления ВПС информации о правовом статусе.
	2. Неактивное: заявка или патент не действуют на момент предоставления ВПС информации о правовом статусе, например вследствие неуплаты пошлины, отзыва или истечения срока действия.
	3. Действие прекращено: ВПС окончательно прекращает действие заявки или патента. Внимание обращается на то, что не все ВПС указывают данное состояние в соответствии с со стандартом. В исключительных случаях по решению суда или при изменении законодательства по ИС возможно возвращение из данного состояния в активное или неактивное состояние.

## СТРУКТУРА ПЕРЕЧНЯ СОБЫТИЙ

1. ЦГПС обсудила вопрос о составления перечня и группировке событий в стандарте. Было принято решение о том, что перечень стандартных событий будет состоять из трех частей: категория, ключевые события и детальные события. Кроме того, было решено, что соответствующие ключевые и детальные события будут группироваться по одним и тем же категориям и ключевые события будут занимать первую позицию в рамках соответствующих категорий. Например:

*[Категория]*

* Отмена заявки

*[Ключевые события]*

* Заявка отменена

*[Детальные события]*

* Заявка отозвана
* Заявка считается отозванной, отпавшей или истекшей
* В удовлетворении заявки отказано по итогам экспертизы
* …

## НЕРЕЩЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1. На момент подготовки настоящего документа ЦГПС работала над следующими нерешенными вопросам:
	1. должны ли ключевые события быть обязательными;
	2. должен ли осуществляться обмен краткими изложениями или описаниями событий;
	3. какой должна быть рекомендуемая частота обмена данными о правовом статусе;
	4. какие наборы событий подлежат представлению: только ключевые события; ключевые и детальные события; ключевые и детальные события вместе с необработанным изложением событий, которое в настоящее время готовят ВПС;
	5. должна ли информация о переходе из одного стадия в другое представляться вместе с указанием событий;
	6. описания шести стадий; и
	7. перечень детальных событий.

## ПЛАН РАБОТЫ

1. ЦГПС планирует завершить составление проекта перечня детальных событий в первой половине 2016 г. При подготовке перечня событий члены Целевой группы также планируют сопоставить фактические события правового статуса, информацию о которых в настоящее время распространяют их ведомства, с проектом стандартных событий, т.е. ключевых и детальных событий, с тем чтобы понять, могут ли фактические события быть интегрированы в перечень стандартных событий.
2. Для завершения работы над перечнем стандартных событий и обсуждения нерешенных вопросов ЦГПС организует в 2016 г. одно или несколько очных совещаний.
3. *КСВ предлагается:*
	1. *принять к сведению результаты работы Целевой группы по правовому статусу и отчет руководителя Целевой группы, изложенные в настоящем документе; и*
	2. *прокомментировать ключевые события, упоминаемые в пункте 12 выше и приводимые в приложении II к настоящему документу.*

[Приложение I следует]