|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Description: WIPO-R-BW | **R** |
| PCT/WG/11/4 |
| ОРИГИНАЛ: английский |
| ДАТА: 19 марта 2018 г. |

**Рабочая группа по**

**Договору о патентной кооперации (РСТ)**

**Одиннадцатая сессия**

**Женева, 18 – 22 июня 2018 г.**

отчет о ходе работы: возможные меры для уменьшения рисков для доходов В ВИДЕ ПОШЛИН РСТ ВСЛЕДСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБМЕННЫХ КУРСОВ

*Документ подготовлен Международным бюро*

# РЕЗЮМЕ

1. Настоящий документ содержит отчет о ходе работы Международного бюро по анализу вопросов, связанных с возможным введением «механизма сальдирования» для всех операций, связанных с пошлинами РСТ, в целях уменьшения курсовых рисков для доходов в виде пошлин, а также сокращения издержек и затрат получающих ведомств и международных поисковых органов.
2. Первого апреля 2018 г. начнется осуществление пилотного проекта сальдирования пошлин PCT, главным образом пошлин за поиск и международных пошлин за подачу, в котором примет участие ряд получающих ведомств и международных поисковых органов. Если результаты пилотного проекта будут положительными, Международное бюро намерено привлечь к участию в механизме сальдирования другие заинтересованные получающие ведомства и международные поисковые органы, а также представить Рабочей группе предложения по официальному отражению процедуры в согласованном наборе правил для включения в Инструкцию и Административную инструкцию к PCT.
3. Кроме того, в случае успешного осуществления пилотного проекта Международное бюро намерено предложить ряду ведомств, которые выполняют функции как получающих ведомств PCT, так и ведомств договаривающихся сторон Мадридской и/или Гаагской системы, присоединиться к расширенной процедуре сальдирования, которая будет охватывать все переводы средств с участием ВОИС.

# СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. На своей девятой сессии, состоявшейся в мае 2016 г., Рабочая группа по PCT обсудила подготовленный Международным бюро документ, в котором были изложены различные возможные меры для уменьшения рисков, которым могут быть подвержены доходы в виде пошлин РСТ вследствие изменения обменных курсов (документ PCT/WG/9/9). Краткое изложение хода обсуждений содержится в пунктах 21-36 Резюме Председателя (документ PCT/WG/9/27); подробное изложение выступлений всех делегаций в ходе сессии содержится в пунктах 30-33 отчета о работе сессии (документ PCT/WG/9/28).
2. На десятой сессии Рабочей группы по PCT Международное бюро представило обновленную информацию о проделанной работе в отношении одной из возможных мер, обсуждаемых в документе PCT/WG/9/9 – введение «механизма сальдирования» для перевода пошлин PCT (см. документ PCT/WG/10/6). Краткое изложение хода обсуждений на этой сессии содержится в пунктах 19-21 Резюме Председателя (документ PCT/WG/10/24); подробное изложение выступлений всех делегаций в ходе сессии содержится в пунктах 50-59 отчета о работе сессии (документ PCT/WG/10/25).
3. В настоящем документе представлена дополнительно обновленная информация о введении «механизма сальдирования» для перевода пошлин PCT. В ходе текущей сессии Рабочей группы Секретариат сделает устный доклад, содержащий дополнительно обновленную информацию.

# введение «механизма сальдирования» для перевода пошлин PCT

1. На момент составления настоящего документа готовился пилотный проект сальдирования пошлин PCT на основе процедуры, опробованной Ведомством по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США) в роли получающего ведомства (ПВ) и Европейским патентным ведомством (ЕПВ) в роли международного поискового органа (МПО) для перевода пошлин за поиск между ПВ и МПО через Международное бюро. Начало пилотного проекта запланировано на 1 апреля 2018 г., и он предусматривает существенное расширение эксперимента с привлечением к нему ряда других ведомств и распространением процедуры на другие виды пошлин, а также проведением взаимозачета платежей в определенной валюте в обоих направлениях, то есть как платежей от участвующих ведомств в пользу Международного бюро, так и платежей от Международного бюро в пользу участвующих ведомств.
2. На начальном этапе пилотного проекта в процедуру сальдирования будут вовлечены следующие пошлины и суммы:
	1. пошлины PCT, получаемые ведомствами, выполняющими роль ПВ, МПО или органа международной предварительной экспертизы (ОМПЭ), в пользу Международного бюро или других ведомств:
		1. международные пошлины за подачу, собираемые ведомствами, выполняющими роль ПВ;
		2. пошлины за поиск, собираемые ведомствами, выполняющими роль ПВ, для перевода другим ведомствам, выполняющим роль МПО;
		3. пошлины за обработку, собираемые ведомствами, выполняющими роль ОМПЭ;
	2. пошлины PCT, получаемые Международным бюро в пользу международных поисковых органов:
		1. пошлины за поиск, собираемые ПВ/МБ в пользу участвующих в пилотном проекте МПО;
		2. пошлины за дополнительный поиск, собираемые МБ для перевода участвующим в пилотном проекте органам, назначенным для проведения дополнительного поиска (ОМДП);
	3. суммы, которые МБ должно перечислять в пользу МПО или которые МПО должен перечислять в пользу МБ в соответствии с правилом 16.1(e) и которые являются следствием любых курсовых прибылей или убытков ведомства, выполняющего роль МПО, образовавшихся при переводе не участвующими в пилотном проекте ПВ пошлин за поиск в пользу МПО в иных валютах, нежели валюта, в которой МПО установил пошлину за поиск, когда такие валюты являются свободно конвертируемым в установленную валюту пошлины;
	4. платежи за другие услуги ВОИС, например услуги в рамках Мадридской и Гаагской систем (на начальном этапе только для некоторых ведомств).
3. Программное обеспечение для управления процедурой сальдирования отобрано и установлено.
4. В случае успешного осуществления пилотного проекта он может быть далее расширен с включением в него централизованной оплаты пошлин за услуги, предоставляемые посредством ePCT от имени национальных ведомств, а также с применением концепции сальдирования к более широкому кругу операций, в том числе для большего числа ведомств и платежей в рамках Мадридской и Гаагской систем.
5. Из пилотного проекта исключаются пошлины, собираемые ведомствами в качестве ПВ для последующего перевода самим себе в качестве МПО.
6. Составлен проект меморандума о договоренности (МОД)[[1]](#footnote-2) для подписания Международным бюро и каждым из участвующих в пилотном проекте МПО, в котором определены процедура сальдирования, порядок перевода пошлин за поиск и требования к документации. В отличие от МОД, заключенного для целей текущих пробных операций между ВПТЗ США в роли ПВ, ЕПВ в роли МПО и МБ, новый МОД будет заключен только между МБ и ведомствами, участвующими в пилотном проекте в качестве МПО, и официально он не будет включать участвующие в проекте ПВ. Всем ПВ, которые указали какой-либо участвующий МПО в качестве органа, компетентного проводить международный поиск в отношении заявок, поданных в соответствующее ПВ, МБ вышлет уведомление с предложением принять участие в пилотном проекте. В этом случае:
	1. МБ будет действовать в качестве «агента» участвующих МПО для сбора пошлин за поиск от их имени и обрабатывать представляемую участвующими ПВ документацию;
	2. с каждым из участвующих ПВ должен быть согласован график, в котором будет определено число месяца, в которое ПВ переводит в МБ пошлины за поиск для последующего перевода в пользу соответствующих участвующих МПО; кроме того, должны быть согласованы валюты, в которой будут переводиться в МБ пошлины за поиск;
	3. операции, оплата за которые не будет получена к согласованной дате, будут оставаться на балансе МБ, а средства за них будут переводиться в участвующие МПО в следующем месяце.
7. Каждое приглашенное к участию ПВ может либо принять приглашение, либо сообщить, что оно желает продолжать проводить операции напрямую с МПО. Если ПВ принимает приглашение, ему будут сообщены в письменном виде банковские реквизиты для перевода пошлин и адреса для направления документации (в электронном виде и при необходимости на бумаге).

# СТАТУС ОБСУЖДЕНИЙ С УЧАСТВУЮЩИМИ МПО

1. Подписан первый МОД между Международным бюро и ЕПВ в роли МПО. Поскольку ЕПВ было указано в качестве МПО большим числом ПВ, ЕПВ в роли МПО предложило начинать осуществление проекта поэтапно, в течение нескольких месяцев, предположительно в период с 1 апреля по 30 ноября 2018 г.
2. Вначале к участию в проекте будут приглашены только те ПВ, которые собирают пошлины за поиск в пользу ЕПВ в качестве МПО в других валютах, кроме евро. Кроме того, будут продолжены указанные в пункте 7 выше текущие пробные операции между ВПТЗ США в роли ПВ, ЕПВ в роли МПО и МБ.
3. На момент составления настоящего документа готовился пилотный проект с Японским патентным ведомством (ЯПВ) в роли МПО, который будет реализован на основе обмена письмами (вместо заключения МОД) и осуществление которого начнется 1 апреля 2018 г. вначале с пятью ПВ, все из которых собирают пошлины за поиск в пользу ЯПВ в роли МПО в долларах США. Обсуждения с соответствующими ПВ, которые будут приглашены к участию в пилотном проекте, начнутся в скором времени.
4. Продолжаются обсуждения об осуществлении пилотного проекта с Корейским ведомством интеллектуальной собственности (КВИС) в качестве МПО. Рассматриваемое предложение изначально не предусматривает осуществления обмена валюты в качестве составного элемента механизма сальдирования, который на первом этапе будет состоять из двух отдельных процедур сальдирования – одной для операций в швейцарских франках (международные пошлины за подачу в рамках PCT будут сальдироваться с ежемесячными выплатами в рамках Мадридской и Гаагской систем) и другой для операций в корейских вонах, охватывающих пошлины за поиск. Обсуждения с соответствующими ПВ, которые будут приглашены к участию в пилотном проекте, формально еще не начались.
5. В настоящее время с ВПТЗ США обсуждается предложение о возможном ежемесячном сальдировании пошлин за товарные знаки и промышленные образцы, которые ВПТЗ США собирает в швейцарских франках, и ежемесячных выплат в рамках Мадридской и Гаагской систем, которые Международное бюро также осуществляет в этой валюте; на данный момент оплата пошлин в рамках Мадридской и Гаагской систем обрабатывается на еженедельной основе.
6. На различных стадиях обсуждения находятся МОД в отношении пилотных проектов, предусмотренных с Австрийским патентным ведомством и Патентным ведомством Израиля в качестве МПО.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

1. В сравнении с эквивалентными операциями, которые в настоящее время осуществляются в более ограниченных масштабах, для реализации пилотного проекта потребуются дополнительные затраты времени сотрудников Международного бюро для проверки ежемесячных счетов-фактур и устранения несоответствий. Потребуется организовать обучение для сотрудников и обеспечить реализацию пилотного проекта таким образом, чтобы предполагаемые выгоды действительно перевесили необходимые затраты. Особое внимание необходимо будет уделить числу и виду возникающих ошибок, их уменьшению и устранению.
2. Эффективная реализация проекта основана на том предположении, что все участвующие ведомства смогут своевременно передавать в Международное бюро точные «счета-фактуры» в поддерживаемых форматах, и они будут включать всю информацию, необходимую для работы компьютерной программы сальдирования и других соответствующих процессов. В этой связи от ведомств потребуется сотрудничество в осуществлении необходимых изменений в системах ИТ (как правило, они будут сравнительно небольшими) и организации обучения для их сотрудников.
3. Ведомствам, которые имеют отдельные системы учета и отдельные банковские счета для разных целей (например, для патентов и товарных знаков), необходимо будет рассмотреть возможность изменения процедур таким образом, чтобы можно было осуществлять нетто-платежи для двух систем с поступлением и расходованием средств только на одном из этих счетов.
4. Данные процедуры будут иметь последствия для процедур учета, используемых в отношении системы PCT и Мадридской и Гаагской систем.
5. Остается нерешенным еще целый ряд вопросов, связанных с оптимизацией системы для достижения основной цели минимизации курсовых рисков, главным образом, для поступлений средств в валютах, в которых ВОИС в настоящее время не имеет банковских счетов и расходы Организации в которых являются слишком малыми, если вообще существуют, чтобы можно было производить взаимозачеты. Кроме того, необходимо будет достичь договоренности относительно того, должны ли все операции сальдирования относиться к одному и тому же периоду времени или же разные процедуры сальдирования могут относиться к разным датам в счетах-фактурах и разным датам платежей в течение месяца; по мнению Международного бюро, предпочтительно использование единых периодов времени.
6. *Рабочей группе предлагается принять к сведению содержание настоящего документа.*

[Конец документа]

1. В случае некоторых МПО, если это будет сочтено достаточным и в процедурном плане более эффективным, взамен заключения МОД возможен обмен письмами. [↑](#footnote-ref-2)