

Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)

Четырнадцатая сессия
Женева, 14–17 июня 2021 г.

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

Документ подготовлен Европейским патентным ведомством

РЕЗЮМЕ

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

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2. На своей третьей сессии, состоявшейся в июне 2010 г., Рабочая группа по РСТ одобрила ряд рекомендаций, перечисленных в документе РСТ/WG/4/3, с целью улучшить механизм функционирования системы РСТ. В рекомендации, изложенной в пункте 165(b), упоминается апробирование механизма, позволяющего экспертам Международных органов, дополняющим друг друга по своей специализации, объединять усилия при подготовке отчетов.

3. Руководствуясь этой целью, КИРО, ВПТЗ США и ЕПВ приступили к осуществлению двух пилотных проектов по совместному поиску и экспертизе по заявкам, поданным по процедуре РСТ (СПиЭ) в 2010 и 2012 гг. Оба пилотных проекта завершились в целом весьма положительными выводами с точки зрения качества и эффективности этого механизма как для участвующих ведомств, так и для пользователей, чьи заявки

обрабатывались в рамках совместной процедуры (см. документы PCT/MIA/18/7, PCT/MIA/20/4 и PCT/MIA/24/3).

РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ

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

5. Ниже перечислены некоторые основные особенности третьего пилотного проекта:

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

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

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

7. Пилотный проект предусматривает три этапа: подготовительный, рабочий и оценочный.

8. Рабочий этап, посвященный обработке заявок в рамках совместного механизма, прошел гладко с 1 июля 2018 г. по 30 июня 2020 г., несмотря на организационные проблемы, которые возникли, в частности, в результате необходимости применения

неавтоматизированных процедур для обработки файлов СПиЭ, особенно материалов, направляемых ведомствами-партнерами. ВПТЗ США и КИРО достигли максимальной квоты 100 заявок в январе 2020 г., ЕПВ – в апреле 2020 г. Тридцатого июня 2020 г. ЯПВ и СНИРА прекратили принимать просьбы об участии в пилотном проекте. В рамках проекта были приняты и успешно обработаны заявки на всех шести официальных языках участвующих МПО. В ходе реализации пилотного проекта было принято в общей сложности 468 заявок; таким же было число отчетов о международном поиске, составленных в рамках совместного механизма. В следующей таблице кратко изложены итоги рабочего этапа проекта СПиЭ.

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

9. Первого июля 2020 г. пилотный проект вступил в оценочный этап, в ходе которого все ведомства группы IP5 оценивают переход совместно обработанных международных заявок на соответствующую национальную или региональную фазу и направляют информацию в отношении согласованного пакета стандартов качества и оперативных норм. В 2021 г. Международное бюро проведет опрос участников пилотного проекта, используя для этого вопросник, согласованный ведомствами группы IP5. Кроме того, в рамках сбора дополнительных отзывов ведомства этой группы обратятся к заинтересованным группам пользователей с просьбой поделиться своими впечатлениями от проекта. В настоящее время Группа по СПиЭ также анализирует различные финансовые сценарии, позволяющие сохранить концепцию СПиЭ в системе РСТ в долгосрочной перспективе. Впоследствии эта информация будет включена в итоговый отчет, который должен быть представлен руководителям ведомств группы IP5 к моменту завершения пилотного проекта.

10. Поскольку «Рамочный документ о сотрудничестве ведомств группы IP5 в области совместного поиска и экспертизы по заявкам, поданным по процедуре РСТ» предусматривает, что срок сотрудничества должен составлять не более пяти лет, первоначально оценочный этап планировалось завершить в июне 2021 г. Однако на 13-м совещании руководителей ведомств группы IP5, проведенном в режиме видеоконференции 21 июля 2020 г., было решено продлить оценочный этап еще на один год, до июня 2022 г. Информация, которая будет получена в ходе оценочного этапа, будет иметь принципиальное значение для общей оценки проекта СПиЭ. Дополнительные сведения об итогах проекта могут быть представлены членам Рабочей группы по РСТ в следующем году.

11. Рабочей группе предлагается принять к сведению содержание настоящего документа.

[Конец документа]