

PCT/WG/17/15

оригинал: английский

дата: 29 января 2024 года

**Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)**

**Семнадцатая сессия**

**Женева, 19–21 февраля 2024 года**

Способ подачи международных заявок и связанных с ними документов

*Документ представлен Бразилией*

# Резюме

1. В настоящем документе предлагается поправка к Инструкции к Договору о патентной кооперации, призванная предоставить Получающим ведомствам возможность требовать, чтобы международные заявки и последующие документы подавались не в бумажном, а только в электронном виде. Для заявителей Получающих ведомств, сделавших выбор в пользу этого варианта, сохранится альтернативная возможность подать бумажную заявку в Международное бюро в качестве Получающего ведомства.
2. Предусмотрен и второй вариант: им могут воспользоваться ведомства, которые желают получать международные заявки и последующие документы в электронном виде, но полагают, что нужно также разрешить подачу в бумажном виде для того, чтобы заявке могла быть присвоена дата подачи или был соблюден установленный срок. Этот вариант позволяет ведомству требовать повторной подачи заявки или документа в электронном виде в течение двух месяцев с момента подачи бумажных документов.

# Справочная информация

1. Система электронной подачи заявок приносит пользу всем участникам РСТ: например, для ведомств она снижает затраты и время обработки, а для заявителей предусматривает специальную скидку на отдельные пошлины, связанные с международной заявкой. Разработанную ВОИС систему ePCT используют в рамках многочисленных онлайн-сервисов заявители и патентные ведомства в качестве Получающих ведомств (ПВ), Международных поисковых органов (МПО) и Органов международной предварительной экспертизы (ОМПЭ). На сегодняшний день сервисом электронной подачи в рамках ePCT пользуются 87 Получающих ведомств, а еще несколько ведомств имеют собственные системы электронной подачи заявок.
2. В 2022 году доля международных заявок, поданных в бумажном виде, составила   
   0,9 процента от общего числа заявок PCT. Однако эта ситуация различается в зависимости от Получающего ведомства: если в одни ведомства поступает менее одного процента заявок на бумаге, то в другие все 100 процентов.
3. На пятнадцатой сессии Рабочей группы Бразилия внесла предложение о включении поправки в правила 89*bis*.1 и 89*bis*.2, призванной предоставить Получающим ведомствам возможность требовать, чтобы подача международных заявок, представление последующих документов и переход на национальную фазу осуществлялись не в бумажном, а только в электронном виде (см. документ PCT/WG/15/13). Предложение встретило поддержку ряда делегаций, при этом было отмечено, что данная поправка носит факультативный характер и Международное бюро при необходимости могло бы предусмотреть процедуру для подачи заявок в бумажном виде. Вместе с тем отдельные делегации выразили обеспокоенность перспективой обязательной подачи упомянутых документов в электронном формате, поскольку в исключительных обстоятельствах подача бумажной заявки может быть единственным вариантом, доступным заявителю. Другие делегации выразили озабоченность несогласованностью этого шага с Договором о патентном праве (PLT). Рабочая группа предложила делегации Бразилии совместно с Международным бюро и заинтересованными Договаривающимися сторонами пересмотреть данное предложение, сосредоточившись на вопросе подачи международных заявок и представлении последующих документов.
4. Что касается перехода на национальную фазу исключительно в электронном виде, Международному бюро было предложено изучить и проанализировать соответствующие вопросы для обсуждения на одной из будущих сессий Рабочей группы (см. пункт 39 документа PCT/WG/15/19).

# главные вопросы, вызывающие обеспокоенность

1. На пятнадцатой сессии Рабочей группы были сформулированы два главные вопроса, вызывающие обеспокоенность:
   * 1. поиск варианта, позволяющего заявителям в исключительных обстоятельствах подавать заявки в бумажном виде в том случае, если Получающие ведомства допускают подачу только в электронном виде; и
     2. согласование с PLT.
2. Потенциальным вариантом решения первого вопроса стало бы сохранение возможности подачи заявок в бумажном виде в Международное бюро. Для этого нужно исключить Международное бюро из сферы применения любого положения, которое разрешает отказаться от бумажных заявок. Сохранив возможность подачи бумажных заявок в Международное бюро в качестве Получающего ведомства без каких-либо ограничений, мы также решим вопрос второго порядка, поднятый рядом делегаций: если ведомства будут обязаны «в исключительных обстоятельствах» принимать бумажные заявки, на них ляжет дополнительная нагрузка в виде необходимости принимать решение о соблюдении условия «исключительности». Если же услугу по приему бумажных документов, доступную и раньше, будет оказывать Международное бюро, необходимость оценивать выполнение указанного условия отпадет.
3. Что касается согласованности новых требований с Договором о патентном праве (PLT), нужно отметить, что PLT регулирует национальные и региональные заявки, тогда как PCT регулирует международные заявки. Это самостоятельные, разные режимы. Следовательно, любые различия в подходах этих документов – это вопрос согласованности, а не взаимного соответствия. Предложение о том, чтобы предоставить заявителю возможность в любой ситуации подать заявку в Международное бюро в качестве Получающего ведомства, обеспечивает один уровень согласованности с PLT для всей системы.
4. Вместе с тем для ведомств, которые желают внедрить электронную процедуру подачи заявок еще шире, но сохранить внутри себя высокий уровень согласованности процедур с PLT, предлагается альтернативный защитный механизм, который позволяет ведомству принимать международные заявки в бумажном виде для присвоения даты подачи, но и требовать от заявителя представить электронный вариант заявки в течение двух месяцев.

# Пересмотренное предложение

1. В рамках пересмотренной поправки к правилу 89*bis*.1 предлагается два факультативных и отличных друг от друга варианта действий для Получающих ведомств, которые желают получать международные заявки только в электронном, в отличие от бумажного, формате:
   * 1. Получающее ведомство может требовать, чтобы любые заявки и последующие документы подавались в электронном виде; этот вариант будет недоступен для Международного бюро в качестве Получающего ведомства, которое будет в любое время принимать заявки в бумажном виде.
     2. Заявители Получающего ведомства, которое в силу национального законодательства, договоренностей или любых других препятствий не может заявить, что не принимает заявки в бумажном виде, смогут подать бумажную заявку, тем самым гарантировав дату подачи, но соответствующее ведомство сможет просить их повторно представить документы в электронном формате.
2. Таким образом, у Получающих ведомств будет три варианта:
   * 1. сохранить действующую практику и принимать заявки как в бумажном, так и в электронном виде;
     2. ввести жесткое требование о том, что их Получающее ведомство принимает заявки в электронном виде, а заявители, которые желают подать заявку на бумаге, могут воспользоваться услугами Международного бюро; или
     3. принимать заявки и последующие документы в бумажном виде, но требовать представления их электронных копий в течение двух месяцев.
3. В приложении II содержатся предлагаемые поправки к разделу 703 Административной инструкции к PCT, призванные уточнить, что ведомство, сделавшее выбор в пользу варианта (b), тем не менее, может принять международную заявку, поданную в бумажном виде, если сочтет это целесообразным в конкретных обстоятельствах.
4. *Рабочей группе предлагается рассмотреть предлагаемые поправки к Инструкции к PCT, изложенные в приложении к настоящему документу.*

[Приложение I следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К РСТ[[1]](#footnote-2)

СОДЕРЖАНИЕ

[Правило 89*bis* Подача, обработка и пересылка международных заявок и других документов в электронной форме или электронными средствами 2](#_Toc158039789)

[89*bis*.1   *Международные заявки* 2](#_Toc158039790)

[89*bis*.2   *Другие документы* 3](#_Toc158039791)

[89*bis*.3   *Пересылка между ведомствами* 4](#_Toc158039792)

Правило 89*bis*-   
Подача, обработка и пересылка  
международных заявок и других документов  
в электронной форме или электронными средствами

89*bis*.1   *Международные заявки*

(a)  С учетом пунктов (b) – (е), международные заявки могут подаваться и обрабатываться в электронной форме или электронными средствами в соответствии с Административной инструкцией~~, при условии, что любое Получающее ведомство должно разрешать подачу заявок на бумаге~~.

(b)  [Без изменений] Настоящая Инструкция применяется *mutatis mutandis* к международным заявкам, поданным в электронной форме или электронными средствами, с учетом любых специальных положений Административной инструкции.

(c)  [Без изменений] Административная инструкция содержит положения и требования в отношении подачи и обработки международных заявок, полностью или частично поданных в электронной форме или электронными средствами, включая положения и требования в отношении подтверждения получения, процедур, относящихся к присвоению даты международной подачи, требований к оформлению заявки и последствий невыполнения этих требований, подписи документов, средств аутентификации документов и идентификации сторон, осуществляющих связь с ведомствами и органами, а также действия статьи 12 в связи с копией для Получающего ведомства, регистрационным экземпляром и копией для поиска, но не ограничиваясь ими, и может содержать иные положения и требования в отношении международных заявок, поданных на других языках.

(d)  [Без изменений] Ни одно национальное ведомство или межправительственная организация не обязаны получать или обрабатывать международные заявки, поданные в электронной форме или электронными средствами, если такое ведомство или такая организация не уведомили Международное бюро о своей готовности делать это в соответствии с применимыми положениями Административной инструкции. Международное бюро публикует сообщенную таким образом информацию в Бюллетене.

(d-*bis*)  Национальное ведомство или межправительственная организация, за исключением Международного бюро, направившие уведомление в соответствии с пунктом (d), могут уведомить Международное бюро о том, что они будут принимать международные заявки только в том случае, если такие заявки поданы в электронной форме или электронными средствами. Международное бюро публикует сообщенную таким образом информацию в Бюллетене.

(d-*ter*)  Национальное ведомство или межправительственная организация, направившие уведомление в соответствии с пунктом (d), но не пунктом (d-*bis*), могут уведомить Международное бюро о том, что любая заявка, поданная на бумаге, должна быть повторно представлена электронными средствами в течение двух месяцев с даты соответствующего предложения ведомства или организации. Если соответствующие документы не получены в срок, то международная заявка считается изъятой и Получающее ведомство делает об этом соответствующее заявление. Международное бюро публикует сообщенную таким образом информацию в Бюллетене.

(e)  [Без изменений] Ни одно Получающее ведомство, направившее Международному бюро уведомление в соответствии с пунктом (d), не может отказаться обрабатывать международную заявку, поданную в электронной форме или электронными средствами, если она удовлетворяет применимым требованиям Административной инструкции.

89*bis*.2   *Другие документы*

Правило 89*bis*.1 применяется *mutatis mutandis* к прочим документам и переписке в связи с международными заявками, при условии, что любые такие документы или переписка, поданные на бумаге и повторно не представленные электронными средствами в течение двух месяцев с даты соответствующего предложения, не принимаются во внимание в тех случаях, когда национальное ведомство или межправительственная организация направили уведомление в соответствии с правилом 89*bis*.1(d-*ter*).

[ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий пункт будет действовать на основании измененного правила 89*bis*.1, распространяя возможность отказа от бумажного формата и требования повторной подачи в электронной форме на документы, представляемые после подачи. Этот порядок можно будет вводить поэтапно и уведомить Международное бюро об отказе от бумажного формата сначала для заявок, а в дальнейшем для последующих документов, при условии, что используемые ведомством ИТ-системы допускают это.]

89*bis*.3   *Пересылка между ведомствами*

[Без изменений]  Если Договор, настоящая Инструкция или Административная инструкция предусматривает пересылку, направление или рассылку международной заявки, уведомлений, сообщений или других документов из одного национального ведомства или межправительственной организации в другие, то такая пересылка, при наличии соответствующей договоренности между отправителем и получателем, может осуществляться в электронной форме или электронными средствами.

[Приложение II следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ИНСТРУКЦИИ К PCT

Раздел 703   
Требования к подаче; основной общий стандарт

(a)–(d)  [Без изменений]

(e)  [Без изменений] Любое Получающее ведомство может отказаться принимать международную заявку, поданную в электронной форме, если заявка не удовлетворяет пункту (b), или может принять такую заявку.

(e-*bis*)  Любое Получающее ведомство, направившее уведомление в соответствии с правилом 89*bis*.1(d‑*bis*), может отказаться принимать международную заявку, поданную на бумажном носителе, или может принять такую заявку.

(f)  [Без изменений]

[Конец приложения II и документа]

1. Предлагаемые добавления и удаления выделены в тексте, соответственно, подчеркиванием и вычеркиванием. [↑](#footnote-ref-2)