

专利合作条约（PCT）工作组

第十九届会议

2026 年 2 月 2 日至 6 日，日内瓦

国际局代表主管单位接受文件

国际局编拟的文件

摘要

1. 附件载有一条细则提案：允许国际局代表作为受理局、国际检索单位、指定补充检索单位或国际初步审查单位的国家局（主管单位）接收通信，并将该通信传送给主管单位，且该通信视为主管单位在国际局收到之日收到。

背景

2. 在 PCT 工作组第十七届会议上，讨论了巴西关于受理局要求仅以电子形式提交申请和传送后续文件的提案。该提案获得批准，但要注意（在其他保障措施中）国际局受理局不适用该选项，国际局接受了细则 89 之二.1(d 之二)中的一条规定，该规定要求国际局在该细则进一步修正前，继续接受纸件形式的申请和文件。这些拟议的细则已经 PCT 联盟大会批准，并于 2025 年 7 月 1 日生效。

3. 一个代表团询问国际局是否也愿意代表那些希望在国际申请提交后仅以电子形式接受所提供文件的国家局接受纸件文件。

4. 国际局答复称，这项服务只是偶尔使用。由于接收、扫描和转发文件的工作量微不足道，因此原则上愿意提供该项服务。但是，尚不清楚国家局作为受理局、国际检索单位或国际初步审查单位，是否能够将这些文件视为在国际局收到之日收到。这些文件很可能仅在有关主管局实际收到时才被视为已收到，有可能导致申请人错过行动期限。

5. 因此，国际局将仅在为此种安排规定明确法律依据的情况下建议采用此种安排。
6. 目前，只有在一种特殊情况下，存在要求主管局将文件视为在国际局或其他主管局收到之日收到的明确法律依据。具体而言，细则 59.3 规定，向任何对某国际申请的国际初步审查不具主管权的 PCT 单位（包括国际局）提交的要求书，应由该单位将要求书传送给主管国际初步审查单位，该主管单位随后必须将该要求书视为在非主管单位收到之日收到。
7. ePCT 系统通过已有 101 个主管局选择加入的 eRouting 服务提供类似且更广泛的效力。在这种服务中，文件能够以电子方式上传至 ePCT 系统，系统根据该主管局的时区记录收到文件的特定日期，并将文件存储在该主管局的服务器上。在某些情况下，该服务器就是该主管局处理国际阶段文件的实际服务器；在其他情况下，该服务器被视为主管局的组成部分，且服务条款约定应承认该有关日期。但是，无论哪种方式，尽管国际局提供该服务，有关文件在法律上被视为直接递交给主管局。此外，这仅适用于通过适当服务以电子方式提交的文件，和以纸件形式收到的文件无关。

将细则 59.3 的规定扩展至其他提交文件的可能性

8. 为解决第 3 段所述问题，似乎有必要制定一条类似于细则 59.3 的规定，但适用于任何文件类型和对国际阶段行动有主管权的任何类型的单位。本文件附件载有为此目的对细则 92 的拟议修正案。
9. 如果国际局收到本应发给另一主管局的通信，国际局将通过用于与该相关主管局进行其他通信的相同电子服务及时转发该通信。以纸件形式收到的文件通常将在一至两个工作日内扫描并传送。
10. 应当注意的是，ePCT 的 eRouting 服务不属于拟议细则的范围，并将继续按现行安排运作。如果申请人向该服务上传文件并明确指明该文件是发送给某国家局的，则该文件不视为已被国际局收到，而是视为由该主管局收到。此类文件将根据该主管局所在地的时间加盖时间戳，并按该服务的常规方式转送。但是，拟议细则可以适用于通过 ePCT 上传的、错误地发送给国际局并随后转发的文件。

11. 请工作组审议文件 PCT/WG/19/8 附件中所列的细则 92 拟议修正案。

[后接附件]

PCT 实施细则拟议修正案¹

第 92 条 通信.....	2
92.1[无变化]信函和签字的必要性.....	2
92.2[无变化]语言.....	2
92.3[无变化]国家局或者政府间组织的邮件.....	2
92.4[无变化]电报机电传机传真机等的使用.....	2
92.5 向主管单位传送通信	2

¹ 拟议增加和删减的部分在有关案文中分别以下划线和删除线来表示。

第 92 条

通信

92.1[无变化] 信函和签字的必要性

92.2[无变化] 语言

92.3[无变化] 国家局或者政府间组织的邮件

92.4[无变化] 电报机电传机传真机等的使用

92.5 向主管单位传送通信

(a) 如果提交给国际局的通信是某一国家局作为受理局、国际检索单位、指定补充检索单位或国际初步审查单位有权进行处理的，国际局应在遵守 (b) 款规定的前提下，在通信上标注收件日期，并立即将其传送给该主管单位。

(b) 不止一个主管局或国际局有权进行处理的，国际局应决定向哪个主管局传送通信，或酌情自行处理。

(c) 依据 (a) 款将通信传送给某一主管单位的，该通信应视为已在依据 (a) 款标注的日期代表该单位收到，且如此传送的通信应视为该单位在该日期收到。

[附件和文件完]