

专利法常设委员会

第三十八届会议

2026 年 11 月 2 日至 6 日，日内瓦

关于哪些类别专业人员在国家/地区法律中享有保护，不在法庭程序中被强迫披露客户与其专利顾问之间保密通信的研究报告

秘书处编拟的文件

1. 在 2024 年 10 月 14 日至 18 日于日内瓦举行的第三十六届会议上，专利法常设委员会（SCP）决定，由秘书处编拟一份关于哪些类别专业人员在国家/地区法律中享有保护，不在法庭程序中被强迫披露客户与其专利顾问之间保密通信的研究报告，并将该报告提交给专利法常设委员会第三十八届会议。
2. 根据上述决定，已通过 2026 年 1 月 30 日通函 C. 9304，请成员国和区域专利局根据适用法律向国际局提交上述要素的相关信息。在编拟本研究报告的过程中，秘书处利用了各成员国¹提供的信息，以及通过各种专利法常设委员会活动获得的其他信息。此外，秘书处还参考了其他信息来源，以获取有关该主题的补充资料。

[后接附件]

¹ 从各成员国收到的信息可在 SCP 电子论坛网站上查阅：https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/meetings/session-38/comments_received。共有 14 个成员国就通函 C. 9304 提供了意见。

关于哪些类别专业人员在国家/地区法律中享有保护，不在法庭程序中被强迫披露客户与其专利顾问之间保密通信的研究报告

目 录

一、引言、范围和术语	4
A. 研究范围	4
B. 术语	5
二、关于在法庭诉讼中客户与其专利顾问间保密通信免遭强制披露的保护的相关基本考量...	5
三、国际法律框架	7
四、区域框架	7
五、享有客户与其专利顾问间保密通信免遭强制披露的保护的专业人员类别.....	9
A. 具有资质的律师	10
B. 专利律师、专利代理人或其他工业产权律师或代理人	12
C. 除专利律师、专利代理人、工业产权律师或代理人以外，还可获得保护的人员	20
D. 内部法律顾问和内部知识产权顾问	21
六、结论性意见	23

一、 引言、范围和术语

1. 本研究主要关注哪些类别的专利顾问在国家/地区法律中享有保护，不在法庭程序中被强迫披露其与客户之间的保密通信。该议题之所以重要，是因为就哪些类别的专利顾问被认定可免于此类披露，在法律和政策层面明确界定这一点，对于向客户提供高质量的建议以及公正司法至关重要。在法庭诉讼中被强制披露信息可能会损害客户（即发明人、专利申请人和/或专利权人）的利益。此外，在专利咨询背景下，通信保密涉及的问题与法律咨询中的一般客户保密义务不同，因为此类通信往往不仅具有法律或商业性质，同时还具有技术性质。在专利保护和执行的多阶段生命周期（从最初的发明披露，到专利申请的准备阶段和审查程序，直至专利授权、维持、自由使用权分析、许可，以及可能的诉讼）中，需要与各类顾问进行互动，而不仅仅局限于传统的律师。客户在专利获取、商业化利用和/或执行专利的整个环节中，与任何未受保护的群体进行的任何通信，都可能对专利权人在法庭诉讼中的地位产生重大影响，并可能带来更广泛的商业影响。

1. 本研究探讨了不同司法管辖区如何保护具有资质的律师、专利律师和专利代理人，以及此类保护的覆盖范围。本研究指出了两类司法管辖区之间的差异：一类仅保护律师与客户之间的通信，另一类则将同等保护范围扩展至非律师的专利专业人员与客户之间的通信。因此，根据顾问的专业身份不同，相同的通信内容在不同国家可能会受到不同的对待。本研究还探讨了保护范围是否除严格意义上的专利代理人/专利律师之外，还延伸至其他类别的专利专业人员，即提供专利相关服务的其他人员。本研究进一步探讨了各司法管辖区对每一类别人员适用的保护条件存在的差异，包括注册或资格认证、是否须以专业身份行事，以及是否须在受保护的执业范围内提供建议等。

2. 本研究对比了两种不同的保护机制：在普通法国家，将专利律师的通信内容等同于律师-客户特权的法定规定；而在大陆法国家，将职业保密义务等同于拒绝作证或拒绝提交文件的权利。本研究还探讨了与外国专利 ([1]) ([2]) ([3]) ([4]) ([5]) ([6]) ([7]) ([8]) ([9]) ([10]) ([11]) ([12]) ([13]) ([14]) ([15]) ([16]) ([17]) ([18]) ([19]) ([20]) ([21]) ([22]) ([23]) ([24]) ([25]) ([26]) ([27]) ([28]) ([29]) ([30]) ([31]) ([32]) ([33]) ([34]) ([35]) ([36]) ([37]) ([38]) ([39]) ([40]) ([41]) ([42]) ([43]) ([44]) ([45]) ([46]) ([47]) ([48]) ([49]) ([50]) ([51]) ([52]) ([53]) ([54]) ([55]) ([56]) ([57]) ([58]) ([59]) ([60]) ([61]) ([62]) ([63]) ([64]) ([65]) ([66]) ([67]) ([68]) ([69]) ([70]) ([71]) ([72]) ([73]) ([74]) ([75]) ([76]) ([77]) ([78]) ([79]) ([80]) ([81]) ([82]) ([83]) ([84]) ([85]) ([86]) ([87]) ([88]) ([89]) ([90]) ([91]) ([92]) ([93]) ([94]) ([95]) ([96]) ([97]) ([98]) ([99]) ([100]) ([101]) ([102]) ([103]) ([104]) ([105]) ([106]) ([107]) ([108]) ([109]) ([110]) ([111]) ([112]) ([113]) ([114]) ([115]) ([116]) ([117]) ([118]) ([119]) ([120]) ([121]) ([122]) ([123]) ([124]) ([125]) ([126]) ([127]) ([128]) ([129]) ([130]) ([131]) ([132]) ([133]) ([134]) ([135]) ([136]) ([137]) ([138]) ([139]) ([140]) ([141]) ([142]) ([143]) ([144]) ([145]) ([146]) ([147]) ([148]) ([149]) ([150]) ([151]) ([152]) ([153]) ([154]) ([155]) ([156]) ([157]) ([158]) ([159]) ([160]) ([161]) ([162]) ([163]) ([164]) ([165]) ([166]) ([167]) ([168]) ([169]) ([170]) ([171]) ([172]) ([173]) ([174]) ([175]) ([176]) ([177]) ([178]) ([179]) ([180]) ([181]) ([182]) ([183]) ([184]) ([185]) ([186]) ([187]) ([188]) ([189]) ([190]) ([191]) ([192]) ([193]) ([194]) ([195]) ([196]) ([197]) ([198]) ([199]) ([200]) ([201]) ([202]) ([203]) ([204]) ([205]) ([206]) ([207]) ([208]) ([209]) ([210]) ([211]) ([212]) ([213]) ([214]) ([215]) ([216]) ([217]) ([218]) ([219]) ([220]) ([221]) ([222]) ([223]) ([224]) ([225]) ([226]) ([227]) ([228]) ([229]) ([230]) ([231]) ([232]) ([233]) ([234]) ([235]) ([236]) ([237]) ([238]) ([239]) ([240]) ([241]) ([242]) ([243]) ([244]) ([245]) ([246]) ([247]) ([248]) ([249]) ([250]) ([251]) ([252]) ([253]) ([254]) ([255]) ([256]) ([257]) ([258]) ([259]) ([260]) ([261]) ([262]) ([263]) ([264]) ([265]) ([266]) ([267]) ([268]) ([269]) ([270]) ([271]) ([272]) ([273]) ([274]) ([275]) ([276]) ([277]) ([278]) ([279]) ([280]) ([281]) ([282]) ([283]) ([284]) ([285]) ([286]) ([287]) ([288]) ([289]) ([290]) ([291]) ([292]) ([293]) ([294]) ([295]) ([296]) ([297]) ([298]) ([299]) ([300]) ([301]) ([302]) ([303]) ([304]) ([305]) ([306]) ([307]) ([308]) ([309]) ([310]) ([311]) ([312]) ([313]) ([314]) ([315]) ([316]) ([317]) ([318]) ([319]) ([320]) ([321]) ([322]) ([323]) ([324]) ([325]) ([326]) ([327]) ([328]) ([329]) ([330]) ([331]) ([332]) ([333]) ([334]) ([335]) ([336]) ([337]) ([338]) ([339]) ([340]) ([341]) ([342]) ([343]) ([344]) ([345]) ([346]) ([347]) ([348]) ([349]) ([350]) ([351]) ([352]) ([353]) ([354]) ([355]) ([356]) ([357]) ([358]) ([359]) ([360]) ([361]) ([362]) ([363]) ([364]) ([365]) ([366]) ([367]) ([368]) ([369]) ([370]) ([371]) ([372]) ([373]) ([374]) ([375]) ([376]) ([377]) ([378]) ([379]) ([380]) ([381]) ([382]) ([383]) ([384]) ([385]) ([386]) ([387]) ([388]) ([389]) ([390]) ([391]) ([392]) ([393]) ([394]) ([395]) ([396]) ([397]) ([398]) ([399]) ([400]) ([401]) ([402]) ([403]) ([404]) ([405]) ([406]) ([407]) ([408]) ([409]) ([410]) ([411]) ([412]) ([413]) ([414]) ([415]) ([416]) ([417]) ([418]) ([419]) ([420]) ([421]) ([422]) ([423]) ([424]) ([425]) ([426]) ([427]) ([428]) ([429]) ([430]) ([431]) ([432]) ([433]) ([434]) ([435]) ([436]) ([437]) ([438]) ([439]) ([440]) ([441]) ([442]) ([443]) ([444]) ([445]) ([446]) ([447]) ([448]) ([449]) ([450]) ([451]) ([452]) ([453]) ([454]) ([455]) ([456]) ([457]) ([458]) ([459]) ([460]) ([461]) ([462]) ([463]) ([464]) ([465]) ([466]) ([467]) ([468]) ([469]) ([470]) ([471]) ([472]) ([473]) ([474]) ([475]) ([476]) ([477]) ([478]) ([479]) ([480]) ([481]) ([482]) ([483]) ([484]) ([485]) ([486]) ([487]) ([488]) ([489]) ([490]) ([491]) ([492]) ([493]) ([494]) ([495]) ([496]) ([497]) ([498]) ([499]) ([500]) ([501]) ([502]) ([503]) ([504]) ([505]) ([506]) ([507]) ([508]) ([509]) ([510]) ([511]) ([512]) ([513]) ([514]) ([515]) ([516]) ([517]) ([518]) ([519]) ([520]) ([521]) ([522]) ([523]) ([524]) ([525]) ([526]) ([527]) ([528]) ([529]) ([530]) ([531]) ([532]) ([533]) ([534]) ([535]) ([536]) ([537]) ([538]) ([539]) ([540]) ([541]) ([542]) ([543]) ([544]) ([545]) ([546]) ([547]) ([548]) ([549]) ([550]) ([551]) ([552]) ([553]) ([554]) ([555]) ([556]) ([557]) ([558]) ([559]) ([560]) ([561]) ([562]) ([563]) ([564]) ([565]) ([566]) ([567]) ([568]) ([569]) ([570]) ([571]) ([572]) ([573]) ([574]) ([575]) ([576]) ([577]) ([578]) ([579]) ([580]) ([581]) ([582]) ([583]) ([584]) ([585]) ([586]) ([587]) ([588]) ([589]) ([590]) ([591]) ([592]) ([593]) ([594]) ([595]) ([596]) ([597]) ([598]) ([599]) ([600]) ([601]) ([602]) ([603]) ([604]) ([605]) ([606]) ([607]) ([608]) ([609]) ([610]) ([611]) ([612]) ([613]) ([614]) ([615]) ([616]) ([617]) ([618]) ([619]) ([620]) ([621]) ([622]) ([623]) ([624]) ([625]) ([626]) ([627]) ([628]) ([629]) ([630]) ([631]) ([632]) ([633]) ([634]) ([635]) ([636]) ([637]) ([638]) ([639]) ([640]) ([641]) ([642]) ([643]) ([644]) ([645]) ([646]) ([647]) ([648]) ([649]) ([650]) ([651]) ([652]) ([653]) ([654]) ([655]) ([656]) ([657]) ([658]) ([659]) ([660]) ([661]) ([662]) ([663]) ([664]) ([665]) ([666]) ([667]) ([668]) ([669]) ([670]) ([671]) ([672]) ([673]) ([674]) ([675]) ([676]) ([677]) ([678]) ([679]) ([680]) ([681]) ([682]) ([683]) ([684]) ([685]) ([686]) ([687]) ([688]) ([689]) ([690]) ([691]) ([692]) ([693]) ([694]) ([695]) ([696]) ([697]) ([698]) ([699]) ([700]) ([701]) ([702]) ([703]) ([704]) ([705]) ([706]) ([707]) ([708]) ([709]) ([710]) ([711]) ([712]) ([713]) ([714]) ([715]) ([716]) ([717]) ([718]) ([719]) ([720]) ([721]) ([722]) ([723]) ([724]) ([725]) ([726]) ([727]) ([728]) ([729]) ([730]) ([731]) ([732]) ([733]) ([734]) ([735]) ([736]) ([737]) ([738]) ([739]) ([740]) ([741]) ([742]) ([743]) ([744]) ([745]) ([746]) ([747]) ([748]) ([749]) ([750]) ([751]) ([752]) ([753]) ([754]) ([755]) ([756]) ([757]) ([758]) ([759]) ([760]) ([761]) ([762]) ([763]) ([764]) ([765]) ([766]) ([767]) ([768]) ([769]) ([770]) ([771]) ([772]) ([773]) ([774]) ([775]) ([776]) ([777]) ([778]) ([779]) ([780]) ([781]) ([782]) ([783]) ([784]) ([785]) ([786]) ([787]) ([788]) ([789]) ([790]) ([791]) ([792]) ([793]) ([794]) ([795]) ([796]) ([797]) ([798]) ([799]) ([800]) ([801]) ([802]) ([803]) ([804]) ([805]) ([806]) ([807]) ([808]) ([809]) ([810]) ([811]) ([812]) ([813]) ([814]) ([815]) ([816]) ([817]) ([818]) ([819]) ([820]) ([821]) ([822]) ([823]) ([824]) ([825]) ([826]) ([827]) ([828]) ([829]) ([830]) ([831]) ([832]) ([833]) ([834]) ([835]) ([836]) ([837]) ([838]) ([839]) ([840]) ([841]) ([842]) ([843]) ([844]) ([845]) ([846]) ([847]) ([848]) ([849]) ([850]) ([851]) ([852]) ([853]) ([854]) ([855]) ([856]) ([857]) ([858]) ([859]) ([860]) ([861]) ([862]) ([863]) ([864]) ([865]) ([866]) ([867]) ([868]) ([869]) ([870]) ([871]) ([872]) ([873]) ([874]) ([875]) ([876]) ([877]) ([878]) ([879]) ([880]) ([881]) ([882]) ([883]) ([884]) ([885]) ([886]) ([887]) ([888]) ([889]) ([890]) ([891]) ([892]) ([893]) ([894]) ([895]) ([896]) ([897]) ([898]) ([899]) ([900]) ([901]) ([902]) ([903]) ([904]) ([905]) ([906]) ([907]) ([908]) ([909]) ([910]) ([911]) ([912]) ([913]) ([914]) ([915]) ([916]) ([917]) ([918]) ([919]) ([920]) ([921]) ([922]) ([923]) ([924]) ([925]) ([926]) ([927]) ([928]) ([929]) ([930]) ([931]) ([932]) ([933]) ([934]) ([935]) ([936]) ([937]) ([938]) ([939]) ([940]) ([941]) ([942]) ([943]) ([944]) ([945]) ([946]) ([947]) ([948]) ([949]) ([950]) ([951]) ([952]) ([953]) ([954]) ([955]) ([956]) ([957]) ([958]) ([959]) ([960]) ([961]) ([962]) ([963]) ([964]) ([965]) ([966]) ([967]) ([968]) ([969]) ([970]) ([971]) ([972]) ([973]) ([974]) ([975]) ([976]) ([977]) ([978]) ([979]) ([980]) ([981]) ([982]) ([983]) ([984]) ([985]) ([986]) ([987]) ([988]) ([989]) ([990]) ([991]) ([992]) ([993]) ([994]) ([995]) ([996]) ([997]) ([998]) ([999]) ([1000]) ([1001]) ([1002]) ([1003]) ([1004]) ([1005]) ([1006]) ([1007]) ([1008]) ([1009]) ([1010]) ([1011]) ([1012]) ([1013]) ([1014]) ([1015]) ([1016]) ([1017]) ([1018]) ([1019]) ([1020]) ([1021]) ([1022]) ([1023]) ([1024]) ([1025]) ([1026]) ([1027]) ([1028]) ([1029]) ([1030]) ([1031]) ([1032]) ([1033]) ([1034]) ([1035]) ([1036]) ([1037]) ([1038]) ([1039]) ([1040]) ([1041]) ([1042]) ([1043]) ([1044]) ([1045]) ([1046]) ([1047]) ([1048]) ([1049]) ([1050]) ([1051]) ([1052]) ([1053]) ([1054]) ([1055]) ([1056]) ([1057]) ([1058]) ([1059]) ([1060]) ([1061]) ([1062]) ([1063]) ([1064]) ([1065]) ([1066]) ([1067]) ([1068]) ([1069]) ([1070]) ([1071]) ([1072]) ([1073]) ([1074]) ([1075]) ([1076]) ([1077]) ([1078]) ([1079]) ([1080]) ([1081]) ([1082]) ([1083]) ([1084]) ([1085]) ([1086]) ([1087]) ([1088]) ([1089]) ([1090]) ([1091]) ([1092]) ([1093]) ([1094]) ([1095]) ([1096]) ([1097]) ([1098]) ([1099]) ([1100]) ([1101]) ([1102]) ([1103]) ([1104]) ([1105]) ([1106]) ([1107]) ([1108]) ([1109]) ([1110]) ([1111]) ([1112]) ([1113]) ([1114]) ([1115]) ([1116]) ([1117]) ([1118]) ([1119]) ([1120]) ([1121]) ([1122]) ([1123]) ([1124]) ([1125]) ([1126]) ([1127]) ([1128]) ([1129]) ([1130]) ([1131]) ([1132]) ([1133]) ([1134]) ([1135]) ([1136]) ([1137]) ([1138]) ([1139]) ([1140]) ([1141]) ([1142]) ([1143]) ([1144]) ([1145]) ([1146]) ([1147]) ([1148]) ([1149]) ([1150]) ([1151]) ([1152]) ([1153]) ([1154]) ([1155]) ([1156]) ([1157]) ([1158]) ([1159]) ([1160]) ([1161]) ([1162]) ([1163]) ([1164]) ([1165]) ([1166]) ([1167]) ([1168]) ([1169]) ([1170]) ([1171]) ([1172]) ([1173]) ([1174]) ([1175]) ([1176]) ([1177]) ([1178]) ([1179]) ([1180]) ([1181]) ([1182]) ([1183]) ([1184]) ([1185]) ([1186]) ([1187]) ([1188]) ([1189]) ([1190]) ([1191]) ([1192]) ([1193]) ([1194]) ([1195]) ([1196]) ([1197]) ([1198]) ([1199]) ([1200]) ([1201]) ([1202]) ([1203]) ([1204]) ([1205]) ([1206]) ([1207]) ([1208]) ([1209]) ([1210]) ([1211]) ([1212]) ([1213]) ([1214]) ([1215]) ([1216]) ([1217]) ([1218]) ([1219]) ([1220]) ([1221]) ([1222]) ([1223]) ([1224]) ([1225]) ([1226]) ([1227]) ([1228]) ([1229]) ([1230]) ([1231]) ([1232]) ([1233]) ([1234]) ([1235]) ([1236]) ([1237]) ([1238]) ([1239]) ([1240]) ([1241]) ([1242]) ([1243]) ([1244]) ([1245]) ([1246]) ([1247]) ([1248]) ([1249]) ([1250]) ([1251]) ([1252]) ([1253]) ([1254]) ([1255]) ([1256]) ([1257]) ([1258]) ([1259]) ([1260]) ([1261]) ([1262]) ([1263]) ([1264]) ([1265]) ([1266]) ([1267]) ([1268]) ([1269]) ([1270]) ([1271]) ([1272]) ([1273]) ([1274]) ([1275]) ([1276]) ([1277]) ([1278]) ([1279]) ([1280]) ([1281]) ([1282]) ([1283]) ([1284]) ([1285]) ([1286]) ([1287]) ([1288]) ([1289]) ([1290]) ([1291]) ([1292]) ([1293]) ([1294]) ([1295]) ([1296]) ([1297]) ([1298]) ([1299]) ([1300]) ([1301]) ([1302]) ([1303]) ([1304]) ([1305]) ([1306]) ([1307]) ([1308]) ([1309]) ([1310]) ([1311]) ([1312]) ([1313]) ([1314]) ([1315]) ([1316]) ([1317]) ([1318]) ([1319]) ([1320]) ([1321]) ([1322]) ([1323]) ([1324]) ([1325]) ([1326]) ([1327]) ([1328]) ([1329]) ([1330]) ([1331]) ([1332]) ([1333]) ([1334]) ([1335]) ([1336]) ([1337]) ([1338]) ([1339]) ([1340]) ([1341]) ([1342]) ([1343]) ([1344]) ([1345]) ([1346]) ([1347]) ([1348]) ([1349]) ([1350]) ([1351]) ([1352]) ([1353]) ([1354]) ([1355]) ([1356]) ([1357]) ([1358]) ([1359]) ([1360]) ([1361]) ([1362]) ([1363]) ([1364]) ([1365]) ([1366]) ([1367]) ([1368]) ([1369]) ([1370]) ([1371]) ([1372]) ([1373]) ([1374]) ([1375]) ([1376]) ([1377]) ([1378]) ([1379]) ([1380]) ([1381]) ([1382]) ([1383]) ([1384]) ([1385]) ([1386]) ([1387]) ([1388]) ([1389]) ([1390]) ([1391]) ([1392]) ([1393]) ([1394]) ([1395]) ([1396]) ([1397]) ([1398]) ([1399]) ([1400]) ([1401]) ([1402]) ([1403]) ([1404]) ([1405]) ([1406]) ([1407]) ([1408]) ([1409]) ([1410]) ([1411]) ([1412]) ([1413]) ([1414]) ([1415]) ([1416]) ([1417]) ([1418]) ([1419]) ([1420]) ([1421]) ([1422]) ([1423]) ([1424]) ([1425]) ([1426]) ([1427]) ([1428]) ([1429]) ([1430]) ([1431]) ([1432]) ([1433]) ([1434]) ([1435]) ([1436]) ([1437]) ([1438]) ([1439]) ([1440]) ([1441]) ([1442]) ([1443]) ([1444]) ([1445]) ([1446]) ([1447]) ([1448]) ([1449]) ([1450]) ([1451]) ([1452]) ([1453]) ([1454]) ([1455]) ([1456]) ([1457]) ([1458]) ([1459]) ([1460]) ([1461]) ([1462]) ([1463]) ([1464]) ([1465]) ([1466]) ([1467]) ([1468]) ([1469]) ([1470]) ([1471]) ([1472]) ([1473]) ([1474]) ([1475]) ([1476]) ([1477]) ([1478]) ([1479]) ([1480]) ([1481]) ([1482]) ([1483]) ([1484]) ([1485]) ([1486]) ([1487]) ([1488]) ([1489]) ([1490]) ([1491]) ([1492]) ([1493]) ([1494]) ([1495]) ([1496]) ([1497]) ([1498]) ([1499]) ([1500]) ([1501]) ([1502]) ([1503]) ([1504]) ([1505]) ([1506]) ([1507]) ([1508]) ([1509]) ([1510]) ([1511]) ([1512]) ([1513]) ([1514]) ([1515]) ([1516]) ([1517]) ([1518]) ([1519]) ([1520]) ([1521]) ([1522]) ([1523]) ([1524]) ([1525]) ([1526]) ([1527]) ([1528]) ([1529]) ([1530]) ([1531]) ([1532]) ([1533]) ([1534]) ([1535]) ([1536]) ([1537]) ([1538]) ([1539]) ([1540]) ([1541]) ([1542]) ([1543]) ([1544]) ([1545]) ([1546]) ([1547]) ([1548]) ([1549]) ([1550]) ([1551]) ([1552]) ([1553]) ([1554]) ([1555]) ([1556]) ([1557]) ([1558]) ([1559]) ([1560]) ([1561]) ([1562]) ([1563]) ([1564]) ([1565]) ([1566]) ([1567]) ([1568]) ([1569]) ([1570]) ([1571]) ([1572]) ([1573]) ([1574]) ([1575]) ([1576]) ([1577]) ([1578]) ([1579]) ([1580]) ([1581]) ([1582]) ([1583]) ([1584]) ([1585]) ([1586]) ([1587]) ([1588]) ([1589]) ([1590]) ([1591]) ([1592]) ([1593]) ([1594]) ([1595]) ([1596]) ([1597]) ([1598]) ([1599]) ([1600]) ([1601]) ([1602]) ([1603]) ([1604]) ([1605]) ([1606]) ([1607]) ([1608]) ([1609]) ([1610]) ([1611]) ([1612]) ([1613]) ([1614]) ([1615]) ([1616]) ([1617]) ([1618]) ([1619]) ([1620]) ([1621]) ([1622]) ([1623]) ([1624]) ([1625]) ([1626]) ([1627]) ([1628]) ([1629]) ([1630]) ([1631]) ([1632]) ([1633]) ([1634]) ([1635]) ([1636]) ([1637]) ([1638]) ([1639]) ([1640]) ([1641]) ([1642]) ([1643]) ([1644]) ([1645]) ([1646]) ([1647]) ([1648]) ([1649]) ([1650]) ([1651]) ([1652]) ([1653]) ([1654]) ([1655]) ([1656]) ([1657]) ([1658]) ([1659]) ([1660]) ([1661]) ([1662]) ([1663]) ([1664]) ([1665]) ([1666]) ([1667]) ([1668]) ([1669]) ([1670]) ([1671]) ([1672]) ([1673]) ([1674]) ([1675]) ([1676]) ([1677]) ([1678]) ([1679]) ([1680]) ([1681]) ([1682]) ([1683]) ([1684]) ([1685]) ([1686]) ([1687]) ([1688]) ([1689]) ([1690]) ([1691]) ([1692]) ([1693]) ([1694]) ([1695]) ([1696]) ([1697]) ([1698]) ([1699]) ([1700]) ([1701]) ([1702]) ([1703]) ([1704]) ([1705]) ([1706]) ([1707]) ([1708]) ([1709]) ([1710]) ([1711]) ([1712]) ([1713]) ([1714]) ([1715]) ([1716]) ([1717]) ([1718]) ([1719]) ([1720]) ([1721]) ([1722]) ([1723]) ([1724]) ([1725]) ([1726]) ([1727]) ([1728]) ([1729]) ([1730]) ([1731]) ([1732]) ([1733]) ([1734]) ([1735]) ([1736]) ([1737]) ([1738]) ([1739]) ([1740]) ([1741]) ([1742]) ([1743]) ([1744]) ([1745]) ([1746]) ([1747]) ([1748]) ([1749]) ([1750]) ([1751]) ([1752]) ([1753]) ([1754]) ([1755]) ([1756]) ([1757]) ([1758]) ([1759]) ([1760]) ([1761]) ([1762]) ([1763]) ([1764]) ([1765]) ([1766]) ([1767]) ([1768]) ([1769]) ([1770]) ([1771]) ([1772]) ([1773]) ([1774]) ([1775]) ([1776]) ([1777]) ([1778]) ([1779]) ([1780]) ([1781]) ([1782]) ([1783]) ([1784]) ([1785]) ([1786]) ([1787]) ([1788]) ([1789]) ([1790]) ([1791]) ([1792]) ([1793]) ([1794]) ([1795]) ([1796]) ([1797]) ([1798]) ([1799]) ([1800]) ([1801]) ([1802]) ([1803]) ([1804]) ([1805]) ([1806]) ([1807]) ([1808]) ([1809]) ([1810]) ([1811]) ([1812]) ([1813]) ([1814]) ([1815]) ([1816]) ([1817]) ([1818]) ([1819]) ([1820]) ([1821]) ([1822]) ([1823]) ([1824]) ([1825]) ([1826]) ([1827]) ([1828]) ([1829]) ([1830]) ([1831]) ([1832]) ([1833]) ([1834]) ([1835]) ([1836]) ([1837]) ([1838]) ([1839]) ([1840]) ([1841]) ([1842]) ([1843]) ([1844]) ([1845]) ([1846]) ([1847]) ([1848]) ([1849]) ([1850]) ([1851]) ([1852]) ([1853]) ([1854]) ([1855]) ([1856]) ([1857]) ([1858]) ([1859]) ([1860]) ([1861]) ([1862]) ([1863]) ([1864]) ([1865]) ([1866]) ([1867]) ([1868]) ([1869]) ([1870]) ([1871]) ([1872]) ([1873]) ([1874]) ([1875]) ([1876]) ([1877]) ([1878]) ([1879]) ([1880]) ([1881]) ([1882]) ([1883]) ([1884]) ([1885]) ([1886]) ([1887]) ([1888]) ([1889]) ([1890]) ([1891]) ([1892]) ([1893]) ([1894]) ([1895]) ([1896]) ([1897]) ([1898]) ([1899]) ([1900]) ([1901]) ([1902]) ([1903]) ([1904]) ([1905]) ([1906]) ([1907]) ([1908]) ([1909]) ([1910]) ([1911]) ([1912]) ([1913]) ([1914]) ([1915]) ([1916]) ([1917]) ([1918]) ([1919]) ([1920]) ([1921]) ([1922]) ([1923]) ([1924]) ([1925]) ([1926]) ([1927]) ([1928]) ([1929]) ([1930]) ([1931]) ([1932]) ([1933]) ([1934]) ([1935]) ([1936]) ([1937]) ([1938]) ([1939]) ([1940]) ([1941]) ([1942]) ([1943]) ([1944]) ([1945]) ([1946]) ([1947]) ([1948]) ([1949]) ([1950]) ([1951]) ([1952]) ([1953]) ([1954]) ([1955]) ([1956]) ([1957]) ([1958]) ([1959]) ([1960]) ([1961]) ([1962]) ([1963]) ([1964]) ([1965]) ([1966]) ([1967]) ([1968]) ([1969]) ([1970]) ([1971]) ([1972]) ([1973]) ([1974]) ([1975]) ([1976]) ([1977]) ([1978]) ([1979]) ([1980]) ([1981]) ([1982]) ([1983]) ([1984]) ([1985]) ([1986]) ([1987]) ([1988]) ([1989]) ([1990]) ([1991]) ([1992]) ([1993]) ([1994]) ([1995]) ([1996]) ([1997]) ([1998]) ([1999]) ([2000]) ([2001]) ([2002]) ([2003]) ([2004]) ([2005]) ([2006]) ([2007]) ([2008]) ([2009]) ([2010]) ([2011]) ([2012]) ([2013]) ([2014]) ([2015]) ([2016]) ([2017]) ([2018]) ([2019]) ([2020]) ([2021]) ([2022]) ([2023]) ([2024]) ([2025]) ([2026]) ([2027]) ([2028]) ([2029]) ([2030]) ([2031]) ([2032]) ([2033]) ([2034]) ([2035]) ([2036]) ([2037]) ([2038]) ([2039]) ([2040]) ([2041]) ([2042]) ([2043]) ([2044]) ([2045]) ([2046]) ([2047]) ([2048]) ([2049]) ([2050]) ([2051]) ([2052]) ([2053]) ([2054]) ([2055]) ([2056]) ([2057]) ([2058]) ([2059]) ([2060]) ([2061]) ([2062]) ([2063]) ([2064]) ([2065]) ([2066]) ([2067]) ([2068]) ([2069]) ([2070]) ([2071]) ([2072]) ([2073]) ([2074]) ([2075]) ([2076]) ([2077]) ([2078]) ([2079]) ([2080]) ([2081]) ([2082]) ([2083]) ([2084]) ([2085]) ([2086]) ([2087]) ([2088]) ([2089]) ([2090]) ([2091]) ([2092]) ([2093]) ([2094]) ([2095]) ([2096]) ([2097]) ([2098]) ([2099]) ([2100]) ([2101]) ([2102]) ([2103]) ([2104]) ([2105]) ([2106]) ([2107]) ([2108]) ([2109]) ([2110]) ([2111]) ([2112]) ([2113]) ([2114]) ([2115]) ([2116]) ([2117]) ([2118]) ([2119]) ([2120]) ([2121]) ([2122]) ([2123]) ([2124]) ([2125]) ([2126]) ([2127]) ([2128]) ([2129]) ([2130]) ([2131]) ([2132]) ([2133]) ([2134]) ([2135]) ([2136]) ([2137]) ([2138]) ([2139]) ([2140]) ([2141]) ([2142]) ([2143]) ([2144]) ([2145]) ([2146]) ([214

5. 然而，本研究特别关注的是根据国家/地区法律，在法庭诉讼中享有免受强制披露客户与其专利顾问间保密通信保护的专业人员类别，以及适用此类保护所须满足的条件。

B. 术语

6. 就本研究而言，“专利顾问”一词系泛指在专利相关事务中担任专业代理人的人员。在许多国家，此类人员被称为“专利律师”或“专利代理人”。通常，该人员需要通过资格考试，并在国家主管部门注册，或者成为某专业团体的成员。专利顾问的具体职业活动范围和资格要求，由适用的国家/地区法律予以规定。需要特别指出的是，专利顾问可以是具有资质的律师，也可以是在适用法律允许的情况下由非律师担任。

7. 普通法国家对与具有资质的律师及其客户之间的关系相关的术语“特权”（所谓“律师-客户特权”、“法律咨询保密特权”或“客户-律师特权”）已经作了完善的规定。一部法律词典对“律师-客户特权”这一术语的定义如下：

“客户拒绝披露和防止任何他人披露他与他的律师之间保密通信的特权——这也被称为‘律师-客户特权’；‘客户特权’”⁴。

从上述定义可以明显看出，该特权属于客户，而非律师，因此只有客户有权放弃该特权。这是一个主要在普通法国家使用的概念。

8. 本研究所使用的“职业保密义务”一词的含义与大陆法系国家通常理解的含义一致，一般指专利顾问所承担的法律义务，即不得披露其以专业身份与客户进行的通信内容。

9. 本研究中，“具有资质的律师”一词指已获得适用法律规定的专业资质，并被准许、注册或以其他方式授权在相关司法管辖区的法院以该身份执业的人员，无论其依据国内法律使用的专业称谓为何（例如律师、法律顾问、辩护人、*avocat* 或 *abogado*）。

10. 本研究中使用的“公司内部法律顾问”和“公司内部专利顾问”这两个术语是指受雇于公司内部的法律顾问或专利顾问，而非作为外部法律顾问或专利顾问独立执业的人员。

11. “保密通信免遭强制披露的保护”这一术语用于描述一种法律地位，根据该法律地位，无论这一结果是源于特权规则的适用还是源于职业保密义务，主管机关均不得要求披露保密通信。

二、 关于在法庭诉讼中客户与其专利顾问间保密通信免遭强制披露的保护的相关基本考量

12. 一般而言，当客户向具有资质的律师寻求法律意见时，律师与其客户之间的通信内容应予以保密。建立和维护此类机密性的目的，是为了鼓励客户与其顾问之间进行全面和坦诚的通信。客户应能够披露所有相关信息，包括可能被视为对其立场不利的事项；而顾问应能够在无需担心此类通信内容日后可能被披露的情况下提供建议。由此可见，机密性有助于保障法律咨询的质量和司法的妥当实施。⁵

13. 然而，还存在另一个重要的公共利益方面，即有必要确保所有相关信息均可在法庭诉讼中获取。因此，有必要在这些相互竞争的利益之间取得平衡。

⁴ 《布莱克法律词典》（第12版，2024年）。

⁵ 《律师-客户保密特权》，小托马斯·C·道森约翰·T·塔克三世、凯文·J·怀特，《里士满大学法律评论》，1985年，第19卷第3期，第9篇文章。

14. 因此，在国家层面已建立相关机制，以确保在不影响司法公正的前提下，保护与某些类别专业人员之间的保密通信。

15. 在普通法中，保护保密通信的机制是在特定的证据框架内运作的。在诉讼过程中，各方通常必须查明并向法院及对方披露其掌握的、与争议事项有关的所有信息。披露记录的过程称为证据开示。在涉及庭前证据开示（或信息披露）的诉讼中，“特权”这一概念应运而生，赋予客户禁止某些保密通信或文件被强制披露的权利。换言之，特权在诉讼中起到了阻碍信息开示的作用。⁶在普通法国家，客户与律师之间的保密通信受“客户-律师特权”保护，不得被披露。在普通法国家，特权归属于客户并以保护客户的利益为目的。

16. 在大陆法系国家，没有哪项证据开示或信息披露程序会强制要求当事方在法庭诉讼过程中披露其掌握的所有相关信息。因此，在这些国家，“证据开示”及“其作为例外而赋予客户的特权”这两个互相关联的概念并不常见。通过职业保密义务，确保了对保密通信的保护；根据该义务，包括律师在内的某些专业人员有义务对通过其职业活动获得的信息予以保密。人们普遍认为，只有在律师与客户之间存在信任关系的情况下，律师才能妥善履行其职责。因此，律师与客户之间的关系受职业保密义务的保护。为了履行该法律义务，律师有权在法庭诉讼中拒绝配合，前提是此类配合将导致其违反职业保密义务。⁷泄露职业秘密通常构成刑事犯罪，也可能导致民事责任。

17. 尽管源于不同的法律传统，但“客户-律师特权”和职业保密义务所追求的目标是相通的。两者都旨在确保客户与其法律顾问之间的通信机密性，从而鼓励全面、坦诚地披露相关信息。这种机密性使法律顾问能够提供有效的法律援助。在考察不同类别顾问所享有的此类保护时，应牢记这一基本目标。

18. 客户必须能够向其专利顾问披露所有相关事实，包括敏感信息和可能造成损害的细节，且无需担心为获取专业建议而进行的保密通信会被披露。当专利顾问提供技术和法律建议时，此类全面和坦诚的通信使他们能够对专利的有效性或侵权问题做出合理的评估。如果客户无法信赖其与专利顾问之间的通信具有机密性，那么有效的咨询、代理服务以及对专利法的遵守都可能会受到影响。保护专利顾问与其客户之间的保密通信，不仅有益于双方的专业关系，也有益于整个知识产权制度以及广大公众，因为客户与其代理人之间的开放沟通，加上顾问的专业义务和责任，能够确保遵守适用法律。

19. 在对客户与其专利顾问之间的保密通信提供保护的情况下，与专业类别认定的相关条件（例如注册要求或专业资质要求）将作为监管校准工具，用于在保密保护与披露信息的公共利益之间实现平衡。

20. 在跨境背景下，确保一个司法管辖区内与专利顾问进行的保密通信所享有的保护能在另一个司法管辖区得到承认，有助于降低在某国受保护的保密通信在另一国被强制披露的风险。提高不同司法管辖区对此类通信的处理的可预测性，有助于维护法律确定性，并有助于实现促进客户与其代理人之间进行全面和坦诚的通信的目标。

⁶ 见文件 SCP/29/5《客户与其专利顾问间的通信保密：法律、实践及其他信息汇编》第 32 段，其中解释了普通法国家证据开示程序的一般情况。

⁷ 见文件 SCP/29/5《客户与其专利顾问间的通信保密：法律、实践及其他信息汇编》第 33 至 35 段，其中解释了大陆法系国家的一般框架。

三、 国际法律框架

21. 没有任何国际知识产权条约对客户与其专利顾问之间的通信机密性问题作出明确规定。如文件 SCP/29/5 所指出,《保护工业产权巴黎公约》和《与贸易有关的知识产权协定》(TRIPS 协定)的某些条款,以及在较有限的范围内《服务贸易总协定》(GATS)的某些条款,可能仍与该问题有关。鉴于文件 SCP/29/5 已对国际法律框架进行了详细探讨,本研究不再重复该分析。⁸

22. 然而,这些国际文书并未规定哪些类别的专利顾问与客户之间的通信在法庭诉讼中可受到保护,免于被强制披露。关于哪些职业类别的保密通信可享受此类保护、该保护适用的条件及其在司法程序中的效力,主要仍由国内法以及(如适用)区域性法律框架予以规范。

四、 区域框架

23. 在欧洲,《欧洲联盟基本权利宪章》⁹和《统一专利法院协定》(UPCA)对保护客户与其专业顾问之间的保密通信具有重要意义。

《欧洲联盟基本权利宪章》

24. 在欧盟框架内,《欧洲联盟基本权利宪章》保障了人们在欧盟享有的基本权利。

25. 《欧洲联盟基本权利宪章》第 7 条涉及对私生活和家庭生活的尊重。

其中规定:

人人都有权享有对其私生活、家庭生活、住宅及通信的尊重。

26. 虽然欧洲联盟法院(CJEU)并未涉及在法庭诉讼中强制披露客户与专利顾问间保密通信的问题,但该法院认定,《欧洲联盟基本权利宪章》第 7 条除保障法律辩护活动受到保护外,还保障法律咨询的保密性,包括其内容和咨询行为本身。¹⁰

《统一专利法院协定》

27. 在区域层面,统一专利法院(UPC)是缔约成员国共同设立的法院。该法院对在其管辖范围内涉及的欧洲专利和欧洲专利申请、具有统一效力的欧洲专利以及补充保护证书(SPC)拥有专属管辖权。

28. 《统一专利法院协定》规定了该法院的体制框架,包括其管辖权、组织结构、组成、适用法律和程序原则。该协定还规定了谁有权在该法院代表当事方,并载有关于这些代理人的权利和豁免权的条款,包括对保密通信的保护。

29. 《统一专利法院程序规则》是一套根据《统一专利法院协定》通过的全面程序规则。这些规定规范了统一专利法院诉讼程序的进行。

30. 《统一专利法院协定》和《统一专利法院程序规则》在统一专利法院的所有诉讼程序中确立并保护法律特权。

⁸ 见文件 SCP/29/5《客户与其专利顾问间的通信保密:法律、实践及其他信息汇编》第 52 至 73 段。

⁹ 《欧洲联盟基本权利宪章》(2016/C 202/02)。

¹⁰ 例如,见欧洲联盟法院 C-694/20Orde van Vlaamse Balies 等诉 Vlaamse Regering, 2022 年 12 月 8 日。

31. 《统一专利法院协定》第 48 条涉及在统一专利法院的代理事宜以及相关的专业通信保护问题。

32. 特别是,《统一专利法院协定》第 48 条规定:

“1. 当事方应由获准在缔约成员国法院执业的律师代理。

2. 此外,当事方也可委托欧洲专利律师作为其代理人,该律师根据《欧洲专利公约》第 134 条的规定,有权在欧洲专利局担任专业代理人,并具备相应的资质,例如持有欧洲专利诉讼证书。

[……]

5. “各当事方的代理人应享有独立履行其职责所必需的权利和豁免权,包括在法庭诉讼过程中,根据《诉讼规则》规定的条件,就代理人与当事方或任何其他入之间的通信享有不披露特权,除非有关当事方明确放弃该特权。”

[……]

33. 《统一专利法院诉讼规则》第 287 条规定了在法庭诉讼中关于律师-客户特权的详细规则。该条款保护客户与律师之间,或客户与专利律师之间的保密通信,使其不会在统一专利法院诉讼过程中,或在专利调解与仲裁中心进行的仲裁或调解程序中被披露。

34. 第 287 条规定:

“1. 当客户向其委托以专业身份行事的律师或专利律师寻求建议时,无论该意见是否与法庭诉讼程序有关,则双方之间就寻求或提供该建议所进行的任何保密通信(无论书面或口头),在保密状态持续期间,均享有免于披露的特权,无论是在统一专利法院的任何诉讼程序中,还是在专利调解与仲裁中心进行的仲裁或调解程序中。

2. 该特权同样适用于客户与受其雇用并受委托以专业身份行事的律师或专利律师之间的通信,无论该通信是否与该法院的诉讼程序有关。

3. 该特权适用于律师或专利律师产生的法律工作成果(包括同一事务所或实体内律师和/或专利律师之间的通信,以及受聘于同一客户的律师和/或专利律师之间的通信),以及任何受特权保护的通信记录。

4. 该特权确保律师或专利律师及其客户不会因其通信的内容或性质而受到询问或质询。

5. 客户可明确放弃此项特权。

6. 就《规则》第 287 条和第 288 条而言:

(a) “律师”一词是指《规则》第 286.1 条所界定的个人,以及根据其执业所在国法律有资质作为律师执业并提供法律建议,且受专业委托提供此类建议的任何其他个人。

(b) “专利律师”一词应包括根据其执业所在国法律被认可有资质就任何发明的保护或任何专利或专利申请的审查或诉讼提供建议,并受专业咨询提供此类建议的人员。

7. “专利律师”一词还应包括根据《欧洲专利公约》第 134 条第 1 款在欧洲专利局出庭的专业代理人。

35. 该条款案文规定了以下原则：客户与律师或专利律师之间就统一专利法院诉讼寻求或提供法律建议所进行的任何保密通信，以及其他情况下的保密通信（无论书面还是口头），均享有保密特权，不得在统一专利法院或专利调解与仲裁中心披露。要适用“免于披露”的特权，必须满足两个条件：一是通信内容必须保持保密状态，二是客户必须委托相关顾问以专业身份行事。该条款将律师-客户特权扩大至客户与其雇用或委托以专业身份行事的律师或专利律师（内部法律顾问）之间的通信情形。由于客户可以明确放弃该特权，因此根据《统一专利法院协定》，该特权实质上归客户所有。

36. 第 287.6(a) 条进一步对“律师”一词作了广义界定，除第 286(1) 条所指的律师外，还包括任何其他符合以下条件的人员：根据其执业所在国法律，具备作为律师执业并提供法律建议的资质，且受专业委托提供此类建议。因此，该条款并未将保护范围仅限于与在统一专利法院（UPC）缔约成员国执业的律师之间的通信。与在另一司法管辖区执业的律师进行的通信可能受到保护，前提是该律师满足《规则》第 287.6(a) 条规定的职业要求，并符合其执业所在国法律，且该通信是在该律师受委托履行的专业咨询职能范围内进行的。就该特权而言，《规则》第 287.6(b) 条规定，“专利律师”的定义应包括：根据其执业所在国法律被认可有资质就任何发明的保护，或任何专利或专利申请的审查或诉讼提供建议，并受专业咨询提供此类建议的人员。就特权而言，该条款还对专利律师采用了广义的定义。

37. 此外，《规则》第 287.7 条规定，“专利律师”一词还应包括根据《欧洲专利公约》第 134 条第 1 款在欧洲专利局执业的职业代理人。

38. 《统一专利法院程序规则》第 288 条规定，当一方当事方（或其律师或专利律师）为获取任何性质的信息或证据，或为用于任何诉讼程序（包括在欧洲专利局进行的诉讼程序）之目的，而与第三方进行保密通信时，亦享有类似的特权。

39. 第 288 条规定：

“如果客户，或者根据《规则》第 287.1、.2、.6 和.7 条的规定，受客户委托以专业身份行事的律师或专利律师，为获取任何性质的信息或证据，或为用于任何诉讼程序（包括在欧洲专利局进行的诉讼程序）之目的，与第三方进行保密通信时，此类通信应按照《规则》第 287 条的规定，以相同的方式和相同的范围享有免于披露的特权。”

40. 《统一专利法院协定》统一了在统一专利法院诉讼程序中客户与其专利顾问间通信的保护规定。尽管如此，该框架仍与欧盟成员国的国家保护制度并存，这些制度可能规定了不同的保护标准和保护范围。

五、 享有客户与其专利顾问间保密通信免遭强制披露的保护的专业人员类别

41. 专利制度的技术性和法律性意味着，与专利相关的法律建议往往可能由不同类别的专业人员提供。根据适用法律的不同，某些类别的专业人员在某个司法管辖区可能享有通信保护，但在另一个司法管辖区则可能无法享有此类保护。在不同司法管辖区，其与客户间通信受益于免遭强制披露的保护的专业人员类别各不相同。这些差异反映了相关国家的法律框架和传统，或者反映了相关职业的监管方式。

42. 根据某些国家的国内法，保护仅适用于客户与具有资质的律师之间的通信，因此，客户与非律师的专利顾问之间的保密通信不受保护。在其他一些国家，这种保护也适用于客户与非具有资质律师的专利顾问之间的保密通信。

43. 另一个需要考虑的问题涉及对客户与专利顾问之间保密通信所享有的保护的跨境认可。各国法律在以下问题上存在差异：一国法律赋予与专利顾问之间通信的保护，是否以及在何种条件下会在另一国的法庭诉讼中得到认可。因此，即使某项通信在某一司法管辖区受到保护，另一司法管辖区也不一定认可其享有同等的保护。这给知识产权权利人带来了法律上的不确定性，特别是在专利申请和诉讼涉及多个司法管辖区的专业人员和程序的情况下。

44. 这些问题——即各国法律在保护客户与其专利顾问间保密通信免遭强制披露方面的差异，以及在跨境情况下对此类保护的处理方式——长期以来一直是专利法常设委员会内部以及国际非政府组织间讨论的主题。¹¹

45. 以往的 SCP 文件曾将“专利顾问”一词作为统称，用于指代就专利事务提供建议的专业人员。本节将更具体地探讨根据国家和地区法律，其与客户间通信可能享有免遭强制披露的保护的不同专业人员类别。

A. 具有资质的律师

46. 具有资质的律师（或称执业律师、辩护律师、事务律师、出庭律师等）属于专业人员的一类，其业务活动可能包括就专利事务提供法律建议。一名具有资质的律师可能专攻专利事务，并就专利可专利性、执法策略（包括有效性或侵权问题）、所有权问题、许可或诉讼提供法律建议。具有资质的律师通常有权在法院就专利相关事务代理客户。

47. 保护客户与具有资质的律师之间保密通信的法律依据因司法管辖区而异。在普通法国家，关于特权的规则可能源于普通法、成文法规定，或二者兼而有之。¹²在这些国家，特权属于客户。

48. 在大陆法系国家，这种保护通常基于职业保密义务，该义务禁止具有资质的律师披露从客户处获得的信息。职业保密义务可见于各种法律来源，包括宪法条款或规范法律职业的法律。¹³在某些大陆法系国家，程序规则中设有相关条款，以确保遵守职业保密义务。¹⁴许多国家的法律还规

¹¹ 见有关国际非政府组织所开展工作的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-07_work_undertaken_international_ngos.pdf，该文件追溯了相关讨论的历史，并包含由美国知识产权法律协会（AIPPI）、国际保护知识产权协会（AIPPI）和国际知识产权律师联合会（FICPI）就建立防止强制披露保密知识产权建议的最低保护标准所提出的联合提案。SCP 关于该主题的活动可查阅：<https://www.wipo.int/en/web/patents/topics/confidentiality>。B+集团就《客户-专利律师保密特权跨境问题协议草案》进行了讨论，旨在确保在每个司法管辖区，客户与知识产权顾问之间就专利法建议进行的通信都能获得同等最低水平的保护。

¹² 例如，见新加坡提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_singapore.pdf，其中将《1983 年证据法》列为法律咨询保密特权的主要法律依据；或见澳大利亚提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf，其中提及《1995 年证据法》（联邦）。

¹³ 例如，见厄瓜多尔就通函 C. 9304 提交的意见，其中同时涉及宪法框架和组织法（《司法职能组织法》；《一般程序组织法》；《综合组织刑法》）。例如，见萨尔瓦多就通函 C. 9304 提交的意见，其中提及《司法伦理准则》。另见例如阿尔及利亚、智利、哥伦比亚、捷克共和国、法国、格鲁吉亚、斯洛伐克和西班牙就通函 C. 9304 提交的意见，以及巴西提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_brazil.pdf。

¹⁴ 例如，见日本针就通函 C. 9304 提交的意见，其中通过《律师法》和《民事诉讼法》提供保护；或瑞典所提及的《瑞典司法程序法》和《瑞典律师协会章程》。另见瑞士提交的意见，其中提及《瑞士民事诉讼法》、《瑞士刑事诉讼法》以及《联邦行政程序法》，这些法律保护与具有资质的律师之间的通信保密，防止其被强制披露。

定，违反职业保密义务将面临刑事处罚。

1. 保护条件

49. 就专利事务提供法律建议的具有资质的律师，通常在法庭诉讼中享有对其通信内容免遭强制披露的保护。

50. 在某些国家，保护通信不被强制披露的权利仅与律师身份相关。尽管专利相关业务可由律师和非律师知识产权专业人员共同提供，但在这些国家，非律师的知识产权专业人员无法享有法律保护。例如，在智利，知识产权从业人员本身并未被认定为一个独立的受保护职业类别，也不需要特定的职业考试或取得相关资质证书。然而，实际上，根据智利的评论，许多知识产权从业人员都是具有资质的律师。因此，如果知识产权从业人员是律师，则保密义务以及拒绝披露其以专业身份获得的信息的权利均适用。¹⁵

51. 不同司法管辖区对客户与具有资质的律师之间保密通信的保护条件各不相同。不过，已确定了以下几个方面。

52. 具有资质的律师通常必须通过执业资质审查、在律师协会注册，并获准作为该律师协会的成员从事执业活动。这意味着，如果国家法律将律师与客户之间的保密保护仅限于已获准执业、已注册或以其他方式被授权作为法律从业人员执业的人员，那么仅接受过法律培训或提供法律信息的人员并不一定属于受保护的范畴。

53. 具有资质的律师通常必须以专业法律从业者的身份行事，且通信必须以寻求或提供法律建议为目的。因此，该保护与律师履行其职业职能密切相关。如果律师以法律顾问以外的身份行事，例如以个人身份或纯粹以商业身份行事，则该保护不适用。

54. 在某些司法管辖区，客户与具有资质的律师之间的通信持续保密本身即构成一项条件。

55. 对客户与具有资质的律师间保密通信的保护可能存在例外情况，保护范围因国家而异，包括（但不限于）客户放弃保密特权的情形，或者律师与客户间通信旨在实施犯罪或欺诈的情形。

56. 总而言之，就专利事务提供法律建议的具有资质的律师属于广受认可的专业人员类别，根据许多国家的法律，他们与客户之间的保密通信可受到免遭强制披露的保护。

2. 外国律师

57. 鉴于许多国家的国内法律都保护客户与具有资质的律师之间的通信机密性，因此一个问题随之产生：这种保护在多大程度上适用于外国律师。

58. 一些国家的国内法律专门将法律特权延伸至外国律师，或对外国律师适用职业保密义务。

59. 在某些国家，在该国注册或获得执业许可，为认可外国专业人员享有其通信免遭强制披露的保护提供了国内法律依据。

¹⁵ 例如，见智利提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_chile.pdf。

60. 例如，在澳大利亚，根据《1995 年证据法》（联邦）第 117 条，客户法律特权适用于在澳大利亚注册的外国律师。¹⁶在日本，保密义务适用于在日本注册的外国律师。他们与执业律师一同被列为有权就履行职务过程中知悉的任何事实拒绝作证的专业人员。¹⁷在德国，《联邦律师法》第 43a 条规定的保密义务适用于来自非欧盟国家的外国律师，这些律师须符合以下条件：根据其本国法律获准在本国从事律师职业，并已被德国相关律师协会接纳，可在德国从事律师职业。¹⁸

61. 在某些国家，未进行国内注册并不一定意味着无法获得保护。

62. 在澳大利亚，根据《1995 年证据法》（联邦）第 117 条，律师的定义明确包括在海外注册的外国律师，或根据外国法律获准在该国从事法律执业的自然人。法律保密特权适用于客户与海外注册外国律师之间的通信，前提是该通信符合保密特权的标准要求。

63. 根据英国判例法，法律咨询保密特权仅适用于客户与其律师之间的通信，不适用于仅因提供法律意见而被视为顾问的其他人员。就外国律师而言，相关考量在于：该通信是否是在寻求或提供法律意见的过程中，与以律师身份或履行律师职能的外国律师进行的。只要满足这一条件，该通信即可享有与向英国律师通信相同的法律咨询保密特权。¹⁹

B. 专利律师、专利代理人或其他工业产权律师或代理人

64. 专利实务是一个专业领域，其中法律和技术或科学专长紧密相连。在许多国家，专利顾问被公认为在专利制度的运作中发挥着重要作用。他们通常为发明人和申请人提供建议和协助，以帮助其获得并维持专利保护。他们还可以代表当事方参与专利局审理的异议、无效或其他程序，在某些国家，还可代表当事方参与法院审理的程序。此外，他们还可以就现有的各类知识产权保护 and 执法备选方案向客户提供建议。因此，他们提供的建议通常涵盖广泛的法律和技术问题。

65. 客户通常需要与专利顾问进行坦诚沟通——包括但不限于：其发明的技术细节及可专利性前景、专利申请或其他程序性（例如异议）策略，以及目前尚未纳入专利申请的其他技术方案等。在这种情况下，他们需要确信与专利顾问之间的任何通信都将保持保密状态，不会向第三方披露，也不会被提交至法庭或以其他方式公开。

66. 保护与专利顾问之间的保密通信的理由，与保护与律师之间的通信的理由相似。此类保护措施有助于客户与其顾问之间进行全面和坦诚的通信，增强专业关系中的信任，并有助于在专利相关事务中有效实施司法。

67. 在许多国家，与专利相关的专业建议可由被称为专利律师、专利代理人或工业产权律师或代理人等的专业人员提供。

¹⁶ 见澳大利亚提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf，其中提及了《1995 年证据法》第 117 条。

¹⁷ 例如，见日本就通函 C. 9304 提交的意见。

¹⁸ 见德国提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf，其中提及《联邦律师条例》（BRAO）第 207 条第(3)款，其中除其他规定外，将第 43 条(a)款规定的保密义务适用于第 206 条所指的专业人员。另见德国提供的有关对在欧洲某国获得执业资格并在德国从事职业的律师适用保密义务的信息，该事项依据《关于欧洲律师在德国执业法》（EuRAG）第 6 条和第 27 条，并结合《BRAO 第 43a 条的予以规定。

¹⁹ 见英国提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_kingdom.pdf。另见 PJS Tatneft 诉 Bogolyubov 等案[2020] EWHC 2437 (Comm)，英格兰商事法院在该案中认定，英国法下的法律咨询保密特权扩展至与外国内部律师的通信，前提是该律师以律师身份行事。法院认为，只要外国律师以律师身份或职能行事，无论其所在地的标准和法规如何，法律咨询保密特权均适用于他们。

68. 在许多国家，他们必须符合国家法律规定的专业资质和监管要求，才能获得执业许可。这些要求因司法管辖区而异，可能包括资质考试，以及向国家知识产权局或其他主管机关或专业机构办理注册手续。他们还必须遵守高标准的专业行为准则。

69. 尽管他们可能都会就专利事务提供建议，但各司法管辖区对各类专业人员所允许从事的活动规定不尽相同，且没有任何一类专业或职称被赋予统一的职能范围。在某些国家，专利律师和专利代理人属于不同的职业类别，其法律地位和资质要求各不相同（例如，在美国，专利律师是经律师协会认证的具有资质的律师，有权在法院就任何事项进行诉讼，同时也在美国专利商标局（美国专商局）注册，可在该局处理专利事务；而专利代理人虽然同样在美国专商局注册并可处理专利事务，但并非具有资质的律师）。同一职业称谓并不一定意味着在不同司法管辖区内的专业人员具有相同的法律地位、资质或职能。例如，在某些国家，专利代理人可以在特定条件下代表当事方参与法庭诉讼；而在其他国家，其获授权的职能则更多地限于以顾问身份，而非作为代理人提供技术专业知识。

70. 各类专利顾问通常构成独立的专业类别，与具有资质的律师的类别相区别。由于在称谓或地位方面均缺乏统一标准，各国法律会规定此类专业人员的必要资质、注册要求和授权职能，以及对其与客户之间通信内容的保护。

71. 一般而言，当专利律师或专利代理人负有职业保密义务时，即使该专业人员已停止执业，该义务仍然有效，除非客户或（如适用）客户的继受人放弃该义务。

72. 一些国家的国内法律对与专利律师、专利代理人或工业产权律师或代理人之间的保密通信的保护作了专门规定，将其明确区别于具有资质的律师这一类别。然而，各国在保护措施的具体框架以及在何种条件下对保密通信予以保护方面，仍存在诸多差异。

1. 国内环境中的专利律师、专利代理人、工业产权律师或代理人

1.1 规定保护措施的国家法律

73. 在澳大利亚，专利律师特权已通过法律规定扩展至专利律师。《1990 年专利法》（联邦）第 200 条规定，以注册专利律师向客户提供知识产权建议为主要目的而进行的通信（记录和文件），“与以法律从业者向客户提供法律建议为主要目的而进行的通信，享有相同方式和相同范围的特权。”²⁰

74. 同样，在新加坡，与专利代理人之间符合《专利法》第 95 条第(1)款所规定条件的通信，与个人与律师之间的通信一样，享有免于披露的特权。²¹

75. 在加拿大，2016 年颁布的《专利法》第 16.1 条第 1 款规定了一项特权，涵盖客户与其专利代理人之间的保密通信。²²该条款规定：“符合以下条件的通信，应享有与受律师-客户保密特权约束的通信，或在民法中受律师和公证人职业保密义务约束的通信同等的保密特权；任何人均不得被要求在民事、刑事或行政诉讼或程序中披露该通信内容或就此作证。”

²⁰ 见澳大利亚就通函 C. 9304 提交的意见。

²¹ 见新加坡《1994 年专利法》（截至 2025 年 3 月 9 日修订版）第 95 条(1)款，以及该国提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_singapore.pdf。

²² 见《加拿大专利法》（R. S. C., 1985, c. P-4）第 16.1 条第(1)款。

76. 例如，在捷克共和国、格鲁吉亚、匈牙利、日本和瑞士，国家法律将专利律师界定为一个专业群体，其与客户之间的通信受到保护。在斯洛伐克共和国，国内法律将专利代理人界定为其通信内容可受到保护的一个专业类别。

77. 在南非，专利律师和专利代理人虽属不同的职业类别，但二者密切相关。专利代理人是专门从事专利工作的专业人员，而专利律师则既具备相关的专利资质，又拥有律师资质。1978 年《专利法》第 24 条第(9)款规定，专利代理人以其代理身份进行的或收到的通信，与律师以其专业身份进行的或收到的通信一样，在法律程序中享有免于披露的特权。《专利法》第 24 条第(9)款涵盖专利律师以专利代理人身份进行的通信。²³

78. 在美利坚合众国，普通法中的“客户 - 律师特权”已普遍扩展至美国专利律师。²⁴在有限的情况下，已认可向客户在其获授权执业范围内提供法律建议的专利代理人享有特权。以下是美国联邦和州法院认可此类保护的判决。然而，对于与非律师专利代理人之间的通信，其处理方式并不统一，这取决于法院对此类特权请求的处理方式。²⁵

79. 在法国，工业产权律师 (*conseils en propriété industrielle*) 属于《知识产权法典》(CPI) 第 L. 422-11 条规定的负有职业保密义务的专业人员。

80. 同样，在西班牙，工业产权代理人属于其通信内容受到免遭强制披露的保护的一类专业人员。

81. 在摩尔多瓦共和国，根据 2011 年 7 月 18 日摩尔多瓦共和国关于批准《专利律师条例》的第 541 号政府决定第 3 条的规定，经授权的知识产权律师负有保密义务。

82. 在某些国家，尽管专利代理人属于受监管的职业，但相关保护与具有资质的律师的身份挂钩；只有当专利代理人同时具备律师资质，且相关通信内容属于适用法律的保护范围时，他们才能享有其保密通信免遭强制披露的保护。²⁶

1.2 保护条件

83. 许多国家的法律都对认可与专利律师、专利代理人、工业产权律师或代理人之间保密通信的保护条件作了规定。

a. 注册与执业许可

84. 一般而言，必须通过与有权根据适用法律提供规定专业服务的专利律师、专利代理人、工业产权律师或代理人进行通信，方可符合受保护条件。这包括已在知识产权局注册并获准执业的专业人员。

²³ 见南非提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_south_africa.pdf。

²⁴ 见美利坚合众国提供的信息，可查阅 https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf。

²⁵ 见美利坚合众国提供的信息，可查阅 https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf。

²⁶ 例如，见马来西亚提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_malaysia.pdf。

85. 例如，在澳大利亚，特权适用于客户与已注册的专利律师之间的保密通信，即已根据《1990年专利法》（联邦）第 198 条由指定经理维护的专利律师名册所登记的专利律师（特别是，该专利律师必须具备规定的资质并遵守职业标准）。

86. 在加拿大，《专利法》第 16.1 条第(1)款适用于与专利代理人之间的通信。《专利代理人 and 商标代理人学院（CPATA）法》第 2 条将专利代理人定义为持有该学院颁发的专利代理人执照或见习专利代理人执照的个人。持证专利代理人有权在专利局代理业务。专利代理人 and 商标代理人学院设有一份登记册，用于登记持证专利代理人。

87. 在日本，专利律师负有职业保密义务。专利律师是指通过日本专利局组织的考试、完成规定的实务培训，并在日本专利律师协会管理的名册中完成注册后，方可从事专利律师执业的专业人员。在西班牙，职业保密义务适用于工业产权代理人，即在西班牙专利商标局代理人特别名册中注册的专业人员；而在法国，职业保密义务适用于工业产权律师，即被列入合格工业产权专业人员名录并已在工业产权局注册以便从事该职业的专业人员。

88. 在瑞典，只有经授权的专利律师才负有保密义务，并在法庭诉讼中受到通信免遭强制披露的保护。对此，瑞典提交的材料解释称，在瑞典的制度下，未获得正式授权而提供专利建议的个人无法享受同等的法定保护。他们可能受合同保密义务的约束，但此类义务本身并不妨碍法院下令披露信息或作证。²⁷

b. 通信的专业能力与性质

89. 即使与其通信内容受保护的专利专业人员进行通信，在某些国家，该通信内容必须涉及属于该专利专业人员受保护活动范围内的建议。此外，专利律师、专利代理人、工业产权律师或代理人必须以专业身份行事。以下几段对这些要素进行了说明。

90. 在澳大利亚，保密通信和文件若是以注册专利律师向客户提供知识产权建议为主要目的而作出的，则根据《1990年专利法》（联邦）第 200 条享有特权。²⁸专利律师必须以专利律师的身份行事，而非仅以纯商业或技术身份行事。此外，该特权仅适用于《专利法》（联邦）第 200 条第 2C 款所定义的“知识产权咨询”。²⁹

91. 在加拿大，依据《专利法》第 16.1 条第 1 款享有的特权，仅适用于为就与发明保护相关的任何事项寻求或提供建议而进行的保密通信。因此，如果专利代理人与客户的通信或相关工作不涉及发明的保护，则保密特权不适用。

92. 在新加坡，特权适用于就与专利有关的任何事项，为获取某人正为向其专利代理人或注册外国专利代理人发出指示而寻求的信息，或为回应此类信息请求而作出的通信。该条款通过使用

²⁷ 在瑞典，专利律师从事执业在法律上无需获得授权，但可以自愿向独立的政府主管机关申请官方授权。获得此类授权的专利律师即为经授权的专利律师，他们须遵守职业规则，包括保密义务。

²⁸ 澳大利亚《1990年专利法》第 200 条第(2C)款规定：“知识产权建议是指就以下事项提供的建议：(a) 专利；或(b) 商标；或(c) 外观设计；或(d) 植物育种者权利；或(e) 任何相关事项”。

²⁹ 在 *Australian Mud Company Pty Ltd v Coretell Pty Ltd* 案[2014] FCA 200 中，澳大利亚联邦法院指出，《专利法》第 200 条的修订旨在“使《专利法》的措辞与《证据法》第 118 条的措辞保持一致”。法院还补充道：“因此，通信、记录或文件必须以专利律师提供知识产权建议为‘主要’目的，该通信、记录或文件才能享有保密特权。这将确保对‘客户-律师特权’的判断标准，与客户-律师‘建议’保密特权的判断标准保持一致。此外，法院指出：“该修正案还对‘知识产权建议’一词作了定义。”这使保密特权的范围仅限于专利律师具备专业资质和知识的领域。

“某人为了向其专利代理人发出指示而寻求的信息”这一措辞，似乎也保护了为获取向专利代理人发出指示所需信息而作出的通信。

93. 在那些将保密义务与专业人员身份挂钩的国家，该专业人员在履行所受托的专业职责过程中获得或传达的信息受到保护。例如，在法国，职业保密义务适用于所有信息、所有事项以及与委托给工业产权律师的所有服务相关的所有内容。西班牙 2015 年 7 月 24 日颁布的第 24/2015 号《专利法》第 176 条采用了类似的表述，将职业保密义务的范围扩展至工业产权代理人参与的事项，并明确了该义务所涵盖的某些事项。³⁰

94. 在某些国家，特权仅在通信内容属于机密或意图保密的情况下才适用。这意味着，该保护措施并不涵盖顾问与客户之间的所有通信，仅涵盖那些以保密方式进行的通信，且其具体目的是为了分享本应保密的信息。

1.3 保护依据

95. 各国法律采用不同的法律机制来保护专利律师和专利代理人的保密通信。

96. 在大陆法系国家，保护通常源于不同的法律渊源。³¹保护通常基于职业保密义务。许多国家已制定相关法律规定，要求专利律师、专利代理人、工业产权律师或代理人在执业过程中，有义务对客户之间的任何通信内容予以保密。在某些国家，这种保护还伴随着一项权利，即有权拒绝在法庭上就任何属于职业保密义务范围的事项作证，或拒绝出示包含此类保密义务所涵盖信息的文件。

97. 此外，在某些国家，该保护还得到相关规则的进一步支持，这些规则规定，若专利律师、专利代理人、工业产权律师或代理人违反保密义务，将予以处罚。

98. 因此，在大陆法系国家，关于如何在法律上确立对客户与其专利律师或专利代理人之间保密通信免遭强制披露的保护，目前尚无统一的做法。此类保护的法律依据、范围及实施机制因各国的法律框架和立法方式而异。

99. 在法国，《知识产权法典》第 L. 422-11 条规定了约束工业产权律师的保密义务的范围。该条款规定了工业产权代理人的职业保密义务，其适用范围与适用于律师的职业保密义务相似。³²巴黎上诉法院对此予以确认，该法院认为，工业产权律师以保密方式发送给对方律师的信函受职业保密义务保护，不得在诉讼程序中提交。³³

100. 根据其他国家的国内法律，关于保密义务以及拒绝作证或拒绝出示文件的权利的规定，均载于《专利法》或《专利律师法》中。

³⁰ 见西班牙就通函 C. 9304 提交的意见。西班牙法律提供了应予保密的通信或文件的示例清单，其中包括：(a) 对发明可专利性，或对工业品外观设计、商标或商号可注册性的评估；(b) 专利、实用新型、工业品外观设计、商标或商号申请的准备或处理；以及(c) 关于专利、实用新型、工业品外观设计、商标或商号的客体，以及上述任何一种知识产权申请的有效性、保护范围或侵权问题的任何意见。

³¹ 例如，见西班牙就通函 C. 9304 提交的意见。

³² 见法国就通函 C. 9304 提交的意见。

³³ 见巴黎上诉法院 2015 年 11 月 24 日第 14/16359 号判决。回顾了根据《知识产权法典》第 L. 422-11 条所规定的职业保密义务具有绝对性质、且与适用于律师的保密义务类似后，法院认定工业产权代理律师向律师发送的函件，若是以保密方式传递并明确提及《知识产权法典》第 L. 422-11 条，则受职业保密保护。法院驳回了这样一种观点，即接收律师可以自由披露该函件，理由是适用于工业产权律师的保密义务并不适用于该律师。法院认为，这种解释会削弱该义务的效力，而该义务旨在保护相关客户的利益（非官方译文）。

101. 在西班牙，工业产权代理人必须对所经手的事项予以保密，并有权根据 2015 年 7 月 24 日颁布的第 24/2015 号《专利法》第 176 条第 5 款的规定，拒绝披露与客户或第三方就西班牙专利商标局审理的案件所进行的通信内容。《民事诉讼法》第 371 条规定了在民事诉讼中，当证人以其身份或职业为由，对所询问的事实主张保密义务时，所应适用的程序。证人必须说明拒绝作证的理由，由法院判定该证人是否可免于作证。³⁴

102. 匈牙利《专利律师法》规定了保密义务，并要求从事专利律师活动的人员在任何官方或司法程序中，必须履行拒绝就专利律师秘密提供证人证据或提供数据的义务。³⁵

103. 另一个例子是比利时，该国的专利律师负有职业保密义务，且《比利时经济法典》中已引入相关条款，规定在司法或行政程序中，任何人都有权拒绝公开专利律师与其客户之间的某些通信内容，并禁止任何人在未经专利律师客户同意的情况下公开此类通信内容。³⁶

104. 在其他国家，包括捷克共和国、格鲁吉亚、摩尔多瓦共和国和斯洛伐克共和国，《专利律师法》或《专利代理人法》规定了职业保密义务，要求专利律师或专利代理人必须对在提供专利律师服务过程中获得的信息和事实予以保密。³⁷

105. 在某些国家，专利律师或专利代理人的保密义务与民事和/或刑事诉讼法中的相关规定相结合。³⁸

106. 在日本，《专利律师法》第 30 条规定，专利律师（及前专利律师）负有保密义务。《民事诉讼法》第 197 条第(1)款第(ii)项规定，专利律师与律师一样，均属于可拒绝就其履行职业职责过程中知悉且受保密义务约束的事实作证的专业人员。《民事诉讼法》第 220 条第(iv)项进一步规定了文件的提交。根据该规定，持有包含第 197 条第(1)款第(ii)项所述保密义务所涵盖的信息，或包含第 197 条第(1)款第(iii)项所述构成技术或职业秘密的信息的文件的人，在相关保密义务尚未解除的情况下，可以拒绝出示该文件。该文件的持有者可能是相关专业人员、客户或第三方。

107. 在瑞典，根据《专利律师授权法》获得授权的专利律师，须遵守该法第 6 条规定的保密义务。此外，依据《瑞典司法程序法典》，专利律师不得被强制就其执业过程中受托知悉的事项作证；若书面文件所载内容属于专利代理人不得作为证人就此接受询问的范畴，专利代理人亦不得

³⁴ 见西班牙就通函 C.9304 提交的意见。《第 1/2000 号民事诉讼法》第 371 条规定：“1. 证人因其身份或职业，对被询问事实负有保密义务的，应陈述其附理由的意见；法院在考虑拒绝作证的理由后，将通过裁定依法作出适当决定。如果证人被免于作答，应将此记入笔录。2. 如果证人声称，其被询问的事实属于依法宣布或归类为保留或保密的事项，法院在其认为为满足司法利益所必需的情况下，将依职权通过裁定，向主管机关请求提供证明该性质的官方文件。法院经核实关于保留或保密性主张的依据后，应下令将该文件归入案卷，并注明受官方保密规定影响的事项”。

³⁵ 1995 年关于专利律师的第 XXXII 号法案（2018 年 1 月 1 日合并文本）第 15 条规定：（2）从事专利律师活动的人员有义务保守专利律师秘密，除非本法另有规定。该保密义务应延伸至专利律师所持有的、包含专利律师秘密的文件及其他数据载体；（3）从事专利律师活动的人员，在任何官方或司法程序中，应拒绝就专利律师秘密作证或提供数据，除非专利律师秘密的所有人已免除其保密义务。

³⁶ 见比利时提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_belgium.pdf。

³⁷ 见捷克共和国、格鲁吉亚、摩尔多瓦共和国和斯洛伐克共和国就通函 C.9304 提交的意见。其他国家的国内法律已规定专利律师或专利代理人负有职业保密义务，例如阿根廷、奥地利。见这些国家提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices。

³⁸ 见日本、瑞典和瑞士就通函 C.9304 提交的意见。另见德国提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf。

被强制出示该书面文件。³⁹

108. 在瑞士,《专利律师法》第 10 条就专利律师的职业保密义务作出规定。他们对因职业身份受托或在其职业活动中获悉的一切机密负有保密义务。此外,依据《民事诉讼法》第 160 条第(1)款(b)项规定,专利律师不负有在民事诉讼程序中予以配合的义务,其有权拒绝出示受职业保密义务约束的文件。根据《瑞士刑事诉讼法》第 171 条,专利律师在刑事诉讼程序中,可就其在执业过程中被托付或知悉的保密事项拒绝作证。⁴⁰

109. 在某些普通法国家,包括澳大利亚、加拿大、新加坡、南非和英国,《专利法》的条文就客户与专利律师或专利代理人之间的通信特权作出规定。

110. 一些国家的国内法也就专利律师、专利代理人或工业产权律师或代理人违反职业保密义务的行为规定刑事制裁措施,以遏制和惩处未经授权披露客户保密通信的行为。⁴¹

2. 欧洲专利律师

111. 在欧洲,欧洲专利律师是一类与国家专利律师或专利代理人相区别的专业人员。欧洲专利律师拥有独立的专业地位和资质认定规则。

112. 《欧洲专利公约》(EPC)第 134 条对欧洲专利律师这一职业予以规定。根据该规定,他们被列入由欧洲专利局(欧专局)维护的专业代理人名录。他们有权在欧洲专利局代表发明人和企业,并受职业保密义务的约束,不得披露在履职过程中以保密方式获得的信息,除非该义务被予以解除。⁴²

113. 根据《欧洲专利公约》第 153 条,欧洲专利律师在欧洲专利局程序中与其客户及任何其他人进行的通信享有保密特权。

114. 然而,已列入欧洲专利局专业代理人名录的欧洲专利律师在国内法庭诉讼中是否享有免于通信内容被强制披露的保护,属于国内法规定范畴。

115. 部分欧洲国家和统一专利法院认可,在其适用法律框架下,欧洲专利律师属于在国内法庭诉讼中其与客户之间的保密通信享有保护的专业人员。

116. 例如,在丹麦,欧洲专利律师一般可就其执业过程中获知的信息拒绝作证。⁴³在比利时,欧洲专利律师享有与该国专利律师协会会员同等的保护,有权在司法或行政程序中拒绝披露某些通信内容,并负有未经客户同意不得将此类通信内容公之于众的义务。⁴⁴在英国,依据《1988 年版

³⁹ 见瑞典就通函 C.9304 提交的意见,其中提及《专利代理人授权法》(2010:1052)第 6 条和《瑞典司法程序法典》(1942:740)第 36 章。另见该法典第 38 章第 2 条关于出示文件的规定。

⁴⁰ 见瑞士就通函 C.9304 提交的意见,以及该国提供的信息,可查阅: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_switzerland.pdf。需要注意的是,与律师不同,与专利律师之间的通信不属于《联邦行政程序法》第 13 条规定的合作义务豁免范围。

⁴¹ 例如,见德国和瑞士提供的信息,可查阅: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_germany.pdf; https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_switzerland.pdf 以及法国和西班牙就通函 C.9304 提交的意见(但在这些国家,刑事制裁未明确提及专利律师或专利代理人,而是适用于受职业保密义务约束的专业人员违反保密义务的行为)。

⁴² 见 1977 年 10 月 21 日颁布的《专业代理人纪律条例》第 2 条。

⁴³ 见丹麦提供的信息,可查阅: https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_denmark.pdf,其中提及《司法综合法》(2018 年 11 月 14 日第 1284 号综合法)第 170 条。

⁴⁴ 见比利时提供的信息,可查阅: [docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_belgium.pdf](https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_belgium.pdf)

权、外观设计与专利法》第 280 条第(3)款，该法第 280 条规定的保密特权适用于与欧洲名录在册人员（即欧洲专利律师）的通信。

3. 外国专利律师、专利代理人或工业产权律师或代理人

117. 专利保护通常在多个司法管辖区申请，专利申请程序往往涉及位于不同国家的专利从业人员。因此，专利申请人及专利权人可委托在不同司法管辖区注册或具备执业资质的专利专业人员提供服务。在此背景下，某一司法管辖区对其与外国专利专业人员保密通信提供何种程度的保护，以及在另一司法管辖区要求披露时，该司法管辖区在多大程度上承认对与本国专利专业人员进行的通信所享有的保护，对专利申请人和专利权人而言可能尤为重要。

118. 只有少数国家的法律对涉及外国专利专业人员的通信处理作出规定。

119. 一些国家的国内法明确认可，外国专利律师或专利代理人属于专业人员，其保密通信在该国司法管辖区内可获得免于强制披露的保护。

120. 例如，《1990 年澳大利亚专利法》第 200 条第(2B)款规定：

“200(2B)第 2 款或第(2A)款中提及注册专利律师，也包括提及根据另一国家或地区法律获准从事专利工作的个人，但以该个人获准提供所规定类型的知识产权建议为限”。

121. 该条款将“专利律师”的定义范围扩展至根据其他国家或地区法律获准从事专利工作的个人。该特权适用于律师获准提供的知识产权建议与澳大利亚注册专利律师所提供建议类似的情况。

122. 《加拿大专利法》第 16.1 条第(4)款还包含一项关于与加拿大以外国家的专利代理人之间通信的规定：

“(4)根据加拿大以外某国法律，获准以相当于专利代理人身份执业的个人与其客户之间的通信，若该通信根据该外国法律享有保密特权，且该通信发生在专利代理人与其客户之间，根据第(1)款可享有保密特权的，则该通信应被视为符合第(1)款第(a)项至(c)项所列条件的通信。”

123. 根据加拿大国内法，与外国专利代理人之间的通信如果(i)发生在某国法律授权担任相当于专利代理人的人员与其客户之间；(ii)具有保密意图；(iii)旨在就与发明保护相关的任何事项寻求或提供建议；以及(iv)根据该外国法律享有保密特权，则该通信享有保密特权。

124. 《新西兰证据法》第 54 条规定，无论外国专利顾问的职责是否与注册专利律师的职责相符，特权均可适用于外国专利顾问。

125. 然而，大多数国家法不涉及处理客户与外国专利律师或专利代理人之间的保密通信。

126. 在缺乏明确法定条款的情况下，一些普通法法院会根据法律规则的选择，将另一司法管辖区确立的关于客户与专利律师之间通信保密的法律机制视为外国特权。

127. 美国判例法根据不同法理，逐步形成了不同的处理方式，用于确定外国专利律师是否享有保密特权。根据不选择法律的做法，外国专利代理人不被承认享有任何特权，因为其既非美国律师，也不是律师的代理人或直接下属。然而，多家美国联邦法院采用的另一种做法是“触及基准”的做法。

128. 为了评估与外国专利顾问之间的保密通信是否不受证据开示的约束，美国法院将首先确定该通信是否涉及或“触及”美国或外国法律，并审查由此确定的适用法律是否承认该通信享有保密特权。与美国有接触的通信通常受美国特权法管辖，而主要涉及外国专利事务的通信，则可能基于司法礼让原则，受相关外国法律的管辖。因此，若就协助办理外国专利申请与外国专利代理人进行的通信，若专利申请受理国法律承认该保密特权，且该国法律不违背美国公共政策，该通信即可享有保密特权（参见 Duplan Corp. 诉 Deering Milliken, Inc., 397 F. Supp. 1146, 1169-1171（南卡联邦地区法院，1975））。法院还援引过“司法礼让加功能论”这一方法，根据该方法，当外国专利代理人提供独立法律服务时，法院将遵循司法礼让原则决定的结果。在“门登霍尔诉巴伯-格林公司案”（531 F. Supp. 951, 952（伊利诺伊州北部联邦地区法院，1982年））中，法院裁定，当美国客户通过其美国律师申请外国专利时，该美国律师仅作为客户与外国代理人之间信息的传递渠道。因此，该通信实质上是美国客户与外国代理人之间的通信，只有当外国法律承认此类特权时，该通信才享有特权保护。法院还援引了“最直接且最重大利益”原则，根据该原则，法院将权衡所有相关州的相互冲突的利益，并裁定哪一州在适用本国法律方面具有最大利益。⁴⁵

129. 在南非，国家法并未明确赋予外国专利代理人或外国专利律师特权。然而，南非提供的资料表明，根据普通法，法院可能会认可客户与外国专利代理人或以专利代理人身份行事的外国专利律师之间的通信特权（例如，就发明的可专利性提供咨询，或起草、提交和审查专利申请），前提是该外国顾问满足下列任一情形：(i) 系为获取法律建议而联系的法律顾问；或(ii) 此类通信根据相关外国法律享有保密特权。⁴⁶

130. 在欧洲层面，《统一专利法院程序规则》对专利律师一词给出了广义定义，并规定：“‘专利律师’一词应包括：根据其执业所在国法律被认可有资质就任何发明的保护，或任何专利或专利申请的审查或诉讼提供建议，并受专业咨询提供此类建议的人员”（参见《程序规则》第 287.6(b) 条）。

131. 鉴于尚无统一规则规范客户与专利顾问之间保密通信的跨境保护，针对跨境问题的可行法律救济措施和实际处理方法载于 SCP/29/5 号文件第 144 段至第 169 段。此外，还参考了 2022 年举行的“聚焦客户与其专利顾问之间通信保密性的跨境问题”分享会上提交的文件，特别是 B+集团《客户-专利律师保密特权跨境问题协议草案》。⁴⁷

C. 除专利律师、专利代理人、工业产权律师或代理人以外，还可获得保护的人员

132. 虽然保护通常适用于与上述专业人员类别进行的通信，但同样有必要考虑该保护是否适用于不属于这些专业人员范畴的人员。

133. 西班牙便是保护范围不限于工业产权代理人的一个例子。2015 年 7 月 24 日颁布的第 24/2015 号《专利法》第 176 条第(6)款规定，对于非工业产权代理人但根据该法第 175 条第(1)款(a)项规定具备向知识产权局办理事务能力的利害关系人，应适用保密义务，并享有拒绝披露有关在西班牙

⁴⁵ 见美利坚合众国提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_united_states_of_america.pdf。

⁴⁶ 见南非提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-03_south_africa.pdf。

⁴⁷ 该届会议的网络直播可在此处观看：https://webcast.wipo.int/video/SCP_34_2022-09-28_116794；B+集团《客户-专利律师保密特权跨境问题协议草案》可在此处查阅：https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_34/scp_34_b_cap.pdf。

牙专利商标局开展的诉讼相关通信内容的权利。第 175 条第 1 款(a)项将该保护范围扩展至那些虽不具备工业产权代理人身份,但在适用法律规定的条件下,可在西班牙专利商标局担任代理人的人员。

134. 在某些国家,与专利律师相关的保密通信保护范围可涵盖在其监督下工作的雇员、助理或其他人员。涵盖范围的性质和范围各不相同。

135. 例如,爱沙尼亚《专利律师法》第 6 条(2)款规定:“委托给专利律师的信息属于保密信息。不得传唤专利律师或专利律师事务所的雇员作为证人,也不得要求其就提供法律服务过程中知悉的情况作出说明”。

136. 在瑞士,2009 年 3 月 20 日颁布的《联邦专利律师法》第 10.2 条规定,专利律师应确保协助其工作的人员遵守职业保密义务。

137. 专利事务可能需要其他提供专利相关服务的人员协助,包括就发明所涉及技术提供专业知识的技术或科学专家、开展并分析现有技术或其他专利相关检索的专利检索专业人员;在大学、研究机构或其他类似组织中工作并协调发明保护和商业化的技术转让官员;协助专利资产战略管理的专利组合管理顾问;参与专利技术商业开发和转让的许可专业人员;以及提供专利行政服务的人员,例如负责安排续展费或年费缴纳的人员。

138. 从事此类活动,并不意味着相关人员会自动被纳入其通信内容独立享有免于被强制披露的保护的专业人员类别。

139. 相关人员是否属于受保护的范畴,取决于其是否属于适用法律规定的、其通信内容受到保护的专业人员类别,以及相关通信或意见是否属于该保护的适用范围。

140. 如果不适用此类法定保护,保密义务可通过当事方之间的协议确立;但此类合同义务本身并不能在法庭诉讼中提供免于披露的保护。

D. 内部法律顾问和内部知识产权顾问

141. 公司、大学及其他为其创新成果寻求专利保护的实体,可雇用顾问提供日常法律咨询,包括与专利相关的事项。这些顾问在协助此类实体履行与专利保护、管理和执法相关的法律及实际义务方面发挥着重要作用。在许多情况下,这些实体雇用专利律师来撰写和处理其专利申请。

142. 关于通信保密的保护是否应扩展至内部法律顾问与其客户(即其雇主)之间的通信这一问题,SCP 已对此进行了探讨。有人认为,内部法律顾问作为其所服务公司的员工,不具备与私人执业律师相同的独立地位,因此保密特权不应适用。⁴⁸另一方面,特别是当内部法律顾问是具有资质的律师时,该顾问有义务像其他私人执业律师一样,完全遵守职业纪律行为守则履行法律职责。这支持了这样一种观点,即内部法律顾问应享有与独立的具有资质的律师同等的保密特权。

143. 同样,在知识产权领域,关于内部专利顾问(例如,经正式认可的专利律师)与其客户(即雇主)之间的通信,是否应享有与独立专利从业人员情况相同的咨询保密保护水平这一问题,也已基于类似论点予以讨论。⁴⁹

⁴⁸ 见文件 SCP/29/5《客户与其专利顾问间的通信保密:法律、实践及其他信息汇编》第 143 段。

⁴⁹ 关于保护内部专利顾问与其客户(即雇主)之间通信保密的问题,已在 SCP/21 会议期间提出,特别是在演示文稿 [SCP/21/REF/A/CAP/DESAI](#)《知识产权咨询中的保密保护:内部法律顾问视角》以及 [SCP/21/REF/A/CAP/BLOECHLE](#)《客户

144. 内部法律顾问的地位在世界各地有所不同。在某些国家，内部法律顾问没有明确的职业地位，相关职业从业人员既可在外部执业，也可作为公司雇员执业。在另一些国家，内部执业须遵守规范该职业从业行为的特定职业规则。在还有其他一些国家，适用于外部法律顾问的受监管职业，不能以与接受咨询的公司之间的普通雇用关系来执业。在这些国家，公司内部提供法律建议的人员并不具备与外部法律顾问同等的职业地位。不过，需要注意的是，除非当地法律对此设有限制，或因其作为公司雇员的身份而推定其自愿暂停执业，否则具有资质的律师或专利律师享有的特权，内部法律顾问和内部专利顾问也可能明确享有。例如，在印度，最高法院曾指出，内部律师因对雇主存在经济依赖性并与其关系密切，并不享有与外部律师相当的独立程度。然而，内部法律顾问的通信，只要是向其雇主的外部法律顾问所作的，均有权获得保护。⁵⁰

145. 对于保护客户与内部法律顾问间保密通信免遭强制披露，各国已采取不同的做法。

146. 在某些普通法管辖区，一般而言，律师受雇于客户这一事实本身并不妨碍“客户－律师特权”适用。然而，特别需要关注的是内部律师以何种身份行事，以及通信的性质或目的。在适用法律允许的情况下，当内部律师以专业法律身份行事，且该通信符合适用标准，并旨在提供或获取法律建议时，保密特权可对该保密通信提供保护。⁵¹

147. 新加坡《证据法》第 128A 条规定了实体内法律顾问的保密义务。⁵²此外，该法第 131 条规定：“任何人不得被强迫向法院披露其与法律专业顾问之间进行的任何保密通信”，其中“法律专业顾问”一词包括受雇于某实体的法律顾问（第 131(2)(b)条）。

148. 在某些国家，内部律师须遵守与私人执业律师相同或基本相同的职业规则，包括职业保密义务。因此，内部律师与外部律师一样，须承担保密义务。

149. 例如，在西班牙，内部律师与外部律师承担相同的职业保密义务。2021 年 3 月 2 日规范法律职业的第 135/2021 号皇家法令第 39 条规定，律师可在雇用关系下以公司法律顾问的身份从事法律职业。尽管存在雇用关系，他们仍须自由、独立地从事该职业，并保守职业秘密。该法令第 21 条适用于所有法律专业人员，无论其以何种形式执业，包括以雇用关系执业的情况。该条规定，法律专业人员对其在职业活动中获悉的所有事实和信息负有保密义务，并有权不披露此类信息。

150. 采取的另一种做法是采用一项具体制度，保护客户与内部法律顾问间的保密通信，防止其被强制披露。

151. 《瑞士民事诉讼法》最近新增了第 167a 条。如果出现以下情况，诉讼程序中的第三方（其在本企业内部法律部门工作）有权拒绝与法院合作，并拒绝出示与其企业内部法律部门活动有关的文件：

- － 该公司已在瑞士商业登记册或类似的外国登记册中注册为法人实体；

视角：保密特权如何发挥作用》中提出，并在文件 SCP/29/5《客户与其专利顾问间的通信保密：法律、实践及其他信息汇编》第 143 段，以及 SCP/13/4 号文件《客户－律师特权》第 50 至 52 段中均有所论及。

⁵⁰ 2025 年第 2 号依职权提起的刑事令状申请。

⁵¹ 见澳大利亚、联合王国和美利坚合众国提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/en/web/scp/electronic-forum/confidentiality_advisors_clients/national_laws_practices。

⁵² 新加坡《证据法》第 128A 条规定：“除非获得其所属实体的明确同意，内部法律顾问不得披露其在担任该法律顾问期间及出于该职务目的收到的任何通信，或陈述其在担任该法律顾问期间及出于该职务目的而知悉的任何文件的内容或状况，或披露其在该任职期间及出于该目的向该实体或该实体的任何管理人员或雇员提供的任何法律建议。”

- 该法律服务由持有州级律师执业许可证的人员牵头，或由符合其原籍国法律执业专业要求的人员负责；以及
- 对于律师而言，该活动将被视为律师职业特有的活动。

此类内部顾问可获得的保护仅限于民事诉讼程序。⁵³

152. 在法国，根据 2026 年 2 月 23 日法律中的一项修正案，1971 年 12 月 31 日关于改革某些司法和法律职业的法案中增设了第 58-1 条，载有该修正案的法律的生效日期将推迟至日后由法令规定的日期。根据这项新法律，内部法律顾问出具的法律意见（定义为“旨在根据法律规则的适用提供意见或建议的个性化智力服务”）若符合特定条件，则被视为保密信息。保密性质适用于内部法律顾问（或应其要求并在其监督下，由其管辖范围内的团队成员）作出的通信，但须满足关于内部法律顾问资格、法律建议性质以及将该通信正式标识为保密的条件。根据这项新规则，受保护的律师建议不得在民事、商业或行政诉讼中被扣押或作为依据。内部法律顾问提供的法律建议所附带的保密性，不得在刑事或税务诉讼程序中援引，也不得在欧盟主管机关行使调查或监督权力的情况下援引。⁵⁴

153. 关于专利律师和专利代理人，在某些国家，专利律师或专利代理人受雇于企业这一事实，本身并不妨碍该专业人员享有相关保护。

154. 例如，澳大利亚《1990 年专利法》（联邦）第 200 条规定了注册专利律师的特权。根据澳大利亚提供的信息，与内部专利律师进行的通信可享有保密特权，前提是该内部专利律师符合《专利法》第 200 条规定的条件：(a) 该专利律师已根据《专利法》完成注册；(b) 该专利律师是以专利代理人的身份而非任何商业或技术身份行事；(c) 该通信与以法律从业者向客户提供法律建议为主要目的而进行的通信或制作的记录或文件“享有相同方式和相同范围的”特权（《1990 年专利法》第 200 条第(2)款和第 200 条第(2A)款）；(d) 该特权仅适用于《1990 年专利法》第 200 条第(2C)款所定义的“知识产权建议”。⁵⁵

155. 在德国，作为“内部法律顾问”（*Syndikusrechtsanwälte*）获得律师资格的企业法务律师，以及作为“内部专利律师”（*Syndikuspatektanwälte*）获得执业资质的企业专利代理人，均须遵守适用于律师和专利代理人的职业保密义务。根据《联邦律师法》（BRAO）第 43a 条和第 46c 条以及《专利律师法》（PAO）第 39a 条和第 41d 条的规定，适用于律师和专利律师的保密义务同样适用于内部律师和内部专利律师。该保密义务还附有程序规则，用于规范在民事法律程序中就受职业保密义务约束的信息拒绝作证的权利。

156. 如第 35 段所述，《统一专利法院程序规则》第 287(2)条将律师-客户保密特权扩展至客户与律师，或受客户雇用并受托以专业身份行事的专利律师之间的通信。

六、 结论性意见

157. 本研究前几节表明，在关于哪些类别的专利专业人员与客户之间的保密通信受到保护，免遭强制披露这一问题上，各国及各地区的法律并无统一做法。

⁵³ 见瑞士就通函 C. 9304 提交的意见。

⁵⁴ 见法国就通函 C. 9304 提交的意见。

⁵⁵ 见澳大利亚提供的信息，可查阅：https://www.wipo.int/documents/d/scp/docs-en-confidentiality-advisors-clients-docs-australia_2.pdf。

158. 具有资质的律师是专业人员中的主要一类，在许多司法管辖区，其保密通信通常受到保护。当律师就专利事务提供法律建议时，相关保护通常源于规范“客户－律师特权”或律师职业保密义务的一般规则。然而，关于保密特权或职业保密义务所提供的保护，其依据、适用和范围因国家而异。

159. 对专利律师、专利代理人、知识产权律师或代理人的处理方式更为多样化。在某些国家，特权规则或职业保密义务仅适用于具有资质的律师，因此，非律师的专利顾问无法享有同等保护。在另一些国家，国家法律明确认可专利律师、专利代理人（以及知识产权律师和代理人）为一类专业人员，其保密通信受法律保护，不得被强制披露。

160. 提供此类保护的法律机制也各不相同。尽管存在这些差异，但仍可观察到某些共同条件。特别是，此类保护通常要求专利律师、专利代理人、知识产权律师或知识产权代理人在适用法律框架下有权提供专利相关服务，并以其专业身份行事。此外，通信内容通常必须涉及属于受保护职业活动范围内的建议或服务。

161. 当专利建议涉及跨境问题时，情况会更为复杂。各国做法的差异影响了跨境情况下保护的可预测性。

[文件完]