|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | WIPO-E | **R** |
| PCT/A/49/4 | | |
| оригинал: английский | | |
| ДАТА: 3 июля 2017 г. | | |

**Международный союз патентной кооперации (Союз PCT)**

**Ассамблея**

**Сорок девятая (21-я очередная) сессия**

**Женева, 2–11 октября 2017 г.**

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ К PCT

*Документ подготовлен Международным бюро*

# РЕЗЮМЕ

1. В настоящем документе содержатся предлагаемые поправки к Инструкции к Договору о патентной кооперации (PCT) [[1]](#footnote-2), согласованные Рабочей группой по PCT («Рабочая группа») для представления на рассмотрение Ассамблеи на настоящей сессии.

# ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ

1. В приложении I содержатся предлагаемые поправки к Инструкции к Договору о патентной кооперации, согласованные Рабочей группой на ее десятой сессии, состоявшейся в Женеве 8-12 мая 2017 г., для представления на рассмотрение Ассамблеи на настоящей сессии. Данные поправки касаются следующих вопросов:
   1. исправления ссылок в правилах 4.1(b)(ii) и 41.2(b), с тем чтобы они правильно отражали изменения в нумерации с учетом поправок к правилам 12bis и 23bis, принятых Ассамблеей на ее сорок седьмой (в октябре 2015 г.) и сорок восьмой (в октябре 2016 г.) сессиях, соответственно;
   2. поправок к Перечню пошлин и сборов, уточняющих, что 90-процентная скидка с пошлины, предусмотренная в пункте 5, предназначена только для лиц, которые подают международные заявки от своего имени, а не от имени другого физического или юридического лица, не имеющего права на скидку, например в случае, когда директор или сотрудник компании подает международную заявку от имени компании с целью получить скидку в соответствии с пунктом 5(a).
2. В связи с вышеуказанным вопросом Рабочая группа рекомендовала, чтобы в дополнение к поправкам к Перечню пошлин и сборов Ассамблея приняла следующую договоренность:

«Ассамблея РСТ исходит из того, что снижение пошлины согласно пункту 5 Перечня пошлин возможно только в том случае, если указанные в заявлении заявители являются единственными и подлинными владельцами заявки и не несут никаких обязательств по переуступке, предоставлению, передаче или лицензированию прав на изобретение другой стороне, которая не отвечает критериям соответствия требованиям, установленным для снижения пошлины».

1. А приложении II приводится «чистый текст» соответствующих правил с учетом поправок и изменений.

# ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предлагается, чтобы поправки вступили в силу 1 июля 2018 г. и распространялись на все международные заявки с датой международной подачи не ранее этой даты. Поскольку смысл поправки к Перечню пошлин и сборов заключается в уточнении первоначальной цели снижения размера пошлины, а не изменении существа положения, предлагается, чтобы при принятии договоренности было установлено, что она вступает в силу с момента закрытия сессии Ассамблеи 11 октября 2017 г.
2. В этой связи Ассамблее предлагается принять следующие решения о вступлении в силу предлагаемых поправок к Инструкции, изложенных в приложении I к настоящему документу, и о соответствующих переходных положениях:

« Поправки к Правилам 4.1(b)(ii) и 41.2(b) и Перечню пошлин и сборов вступают в силу 1 июля 2018 г. и распространяются на все международные заявки с датой международной подачи не ранее этой даты».

1. *Ассамблее Союза РСТ предлагается:*

*(i) принять предлагаемые поправки к Инструкции к РСТ, изложенные в приложении I к документу PCT/A/49/4, и предлагаемое решение, изложенное в пункте 6 документа PCT/A/49/4, касающееся их вступления в силу и переходных положений; и*

*(ii) принять договоренность, изложенную в пункте 3 документа PCT/A/49/4, установив, что она вступает в силу 11 октября 2017 г.*

[Приложения следуют]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ PCT[[2]](#footnote-3)

СОДЕРЖАНИЕ

[Правило 4 Заявление (Содержание) 2](#_Toc486502526)

[4.1   *Обязательные и необязательные сведения; подпись* 2](#_Toc486502527)

[4.2 - 4.19 *[Без изменений]* 2](#_Toc486502528)

[Правило 41 Принятие во внимание результатов предшествующего поиска и классификации 3](#_Toc486502529)

[41.1   [Без изменений] 3](#_Toc486502530)

[41.2   *Принятие во внимание результатов предшествующих поиска и классификации в иных случаях* 3](#_Toc486502531)

[ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН 4](#_Toc486502532)

Правило 4 Заявление (Содержание)

4.1   *Обязательные и необязательные сведения; подпись*

(a)  [Без изменений]

(b)  Заявление, когда это применимо, должно содержать:

(i) притязание на приоритет; или

(ii) сведения о предшествующем поиске, как это предусмотрено правилами 4.12(i) и 1*2bi*s.1(c)(b) и (f)(d);

(iii) ссылку на основную заявку или на основной патент;

(iv) название компетентного Международного поискового органа, выбранного заявителем.

(c) и (d)  [Без изменений]

4.2 - 4.19 *[Без изменений]*

Правило 41 Принятие во внимание результатов предшествующего поиска и классификации

41.1   [Без изменений]

41.2   *Принятие во внимание результатов предшествующих поиска и классификации в иных случаях*

(a)  [Без изменений]

(b)  Если Получающее ведомство переслало в Международный поисковый орган копию результатов любого предшествующего поиска или любой предшествующей классификации в соответствии с правилом 23bis.2(a) или (b)(c) или если эта копия может быть получена Международным поисковым органом в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки, то при проведении международного поиска Международной поисковый орган может принять эти результаты во внимание.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пошлины** | | | **Размеры** |
| 1 – 3   [Без изменений] | | | |
| **Снижение пошлин**  **4. [Без изменений]** | | |  |
| 5. Международная пошлина за подачу в соответствии с пунктом 1 (когда это применимо, уменьшенная в соответствии с пунктом 4), пошлина за обработку дополнительного поиска в соответствии с пунктом 2 и пошлина за обработку в соответствии с пунктом 3 уменьшаются на 90%, если международная заявка подана: | | | |
|  | (a) [Без изменений] заявителем, являющимся физическим лицом и являющимся гражданином государства и проживающим в этом государстве, которое включено в перечень в качестве государства, валовой внутренний продукт которого на душу населения ниже 25 000 долл. США (согласно публикуемым Организацией Объединенных Наций средним показателям валового внутреннего продукта на душу населения в постоянных ценах 2005 г. в долл. США за последние десять лет) и граждане и постоянные жители которого, являющиеся физическими лицами, подают менее 10 международных заявок в год (в расчете на миллион жителей) или менее 50 международных заявок в год (в абсолютных цифрах), согласно среднегодовым показателям подачи заявок за последние пять лет, публикуемым Международным бюро; или | | |
|  | (b) [Без изменений] заявителем, будь то физическое лицо или нет, являющимся гражданином государства и проживающим в этом государстве, которое включено в перечень в качестве классифицируемого Организацией Объединенных Наций как наименее развитая страна; | | |
| при условии, что на момент подачи международной заявки нет ни одного выгодоприобретающего владельца международной заявки, который не удовлетворял бы критериям, изложенным в подпункте (a) или (b), и при условии, что при наличии нескольких заявителей каждый из них должен удовлетворять критериям, изложенным в подпунктах (a) или (b). Перечни государств, упомянутые в подпунктах (a) и (b), обновляются Генеральным директором не реже одного раза в пять лет в соответствии с директивами Ассамблеи. Критерии, изложенные в подпунктах (a) и (b), пересматриваются Ассамблеей не реже одного раза в пять лет. | | | |

[Приложение II следует]

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПОПРАВКИ К ИНСТРУКЦИИ PCT

(ЧИСТЫЙ ТЕКСТ)

Предлагаемые поправки к Инструкции к PCT изложены в приложении I; формулировки, которые предлагается добавить и удалить, выделены в тексте подчеркиванием или вычеркнуты, соответственно. В настоящем приложении для удобства пользователей помещен «чистый» текст соответствующих положений с учетом поправок и изменений.

[Правило 4 Заявление (Содержание) 2](#_Toc486502533)

[4.1   *Обязательные и необязательные сведения; подпись* 2](#_Toc486502534)

[4.2 - 4.19 *[Без изменений]* 2](#_Toc486502535)

[Правило 41 Принятие во внимание результатов предшествующего поиска и классификации 3](#_Toc486502536)

[41.1   [Без изменений] 3](#_Toc486502537)

[41.2   *Принятие во внимание результатов предшествующих поиска и классификации в иных случаях* 3](#_Toc486502538)

[ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН 4](#_Toc486502539)

Правило 4 Заявление (Содержание)

4.1   *Обязательные и необязательные сведения; подпись*

(a)  [Без изменений]

(b)  Заявление, когда это применимо, должно содержать:

(i) притязание на приоритет; или

(ii) сведения о предшествующем поиске, как это предусмотрено правилами 4.12(i) и 1*2bi*s.1(c)(b) и (f)(d);

(iii) ссылку на основную заявку или на основной патент;

(iv) название компетентного Международного поискового органа, выбранного заявителем.

(c) и (d)  [Без изменений]

4.2 - 4.19 *[Без изменений]*

Правило 41 Принятие во внимание результатов предшествующего поиска и классификации

41.1   [Без изменений]

41.2   *Принятие во внимание результатов предшествующих поиска и классификации в иных случаях*

(a)  [Без изменений]

(b)  Если Получающее ведомство переслало в Международный поисковый орган копию результатов любого предшествующего поиска или любой предшествующей классификации в соответствии с правилом 23bis.2(a) или (b)(c) или если эта копия может быть получена Международным поисковым органом в приемлемом для него виде и приемлемым для него способом, например из цифровой библиотеки, то при проведении международного поиска Международной поисковый орган может принять эти результаты во внимание.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Пошлины** | | | **Размеры** |
| 1 – 3   [Без изменений] | | | |
| **Снижение пошлин**  **4. [Без изменений]** | | |  |
| 5. Международная пошлина за подачу в соответствии с пунктом 1 (когда это применимо, уменьшенная в соответствии с пунктом 4), пошлина за обработку дополнительного поиска в соответствии с пунктом 2 и пошлина за обработку в соответствии с пунктом 3 уменьшаются на 90%, если международная заявка подана: | | | |
|  | (a) [Без изменений] заявителем, являющимся физическим лицом и являющимся гражданином государства и проживающим в этом государстве, которое включено в перечень в качестве государства, валовой внутренний продукт которого на душу населения ниже 25 000 долл. США (согласно публикуемым Организацией Объединенных Наций средним показателям валового внутреннего продукта на душу населения в постоянных ценах 2005 г. в долл. США за последние десять лет) и граждане и постоянные жители которого, являющиеся физическими лицами, подают менее 10 международных заявок в год (в расчете на миллион жителей) или менее 50 международных заявок в год (в абсолютных цифрах), согласно среднегодовым показателям подачи заявок за последние пять лет, публикуемым Международным бюро; или | | |
|  | (b) [Без изменений] заявителем, будь то физическое лицо или нет, являющимся гражданином государства и проживающим в этом государстве, которое включено в перечень в качестве классифицируемого Организацией Объединенных Наций как наименее развитая страна; | | |
| при условии, что на момент подачи международной заявки нет ни одного выгодоприобретающего владельца международной заявки, который не удовлетворял бы критериям, изложенным в подпункте (a) или (b), и при условии, что при наличии нескольких заявителей каждый из них должен удовлетворять критериям, изложенным в подпунктах (a) или (b). Перечни государств, упомянутые в подпунктах (a) и (b), обновляются Генеральным директором не реже одного раза в пять лет в соответствии с директивами Ассамблеи. Критерии, изложенные в подпунктах (a) и (b), пересматриваются Ассамблеей не реже одного раза в пять лет. | | | |

[Конец приложения II и документа]

1. Под терминами «статья» и «правило», используемыми в настоящем документе, подразумеваются статьи PCT и правила Инструкции к PCT («Инструкция») или положения, которые предлагается изменить или, соответственно, дополнить. Термины «национальное законодательство», «национальные заявки», «национальная фаза» и т.д. включают в себя региональное законодательство, региональные заявки, региональную фазу и т.д. [↑](#footnote-ref-2)
2. Предлагаемые добавления и исключения указаны, соответственно, подчеркиванием и перечеркиванием соответствующего текста. “Чистая» копия предлагаемых положений с внесенными в них поправками (без подчеркивания или перечеркивания) содержится в приложении II. [↑](#footnote-ref-3)