

Рабочая группа Договора о патентной кооперации (РСТ)

**Седьмая сессия
Женева, 10-13 июня 2014 г.**

СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МСП), УНИВЕРСИТЕТОВ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Документ подготовлен Международным бюро

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

1. Настоящий документ содержит детальную информацию о снижении патентных пошлин, предусмотренном ведомствами для физических лиц, малых и средних предприятий (МСП), университетов и некоммерческих научно-исследовательских учреждений, основанную на данных, предоставленных ведомствами в ответ на циркулярное письмо РСТ, разосланное Международным бюро. Документ также включает общий анализ различных критериев отнесения предприятий к категории «малых и средних предприятий», применяемых странами, региональными учреждениями и многосторонними организациями, таких как численность занятых и годовой оборот, а также данные о критериях и уровнях снижения пошлин, применяемых ведомствами, ответившими на циркулярное письмо.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

2. На своей шестой сессии Рабочая группа обсудила рабочий документ, подготовленный Международным бюро (документ РСТ/WG/6/10), касающийся как вопроса о снижении пошлин РСТ для малых и средних предприятий (МСП), университетов и некоммерческих научно-исследовательских учреждений, особенно в развивающихся и наименее развитых странах, но без ограничения этими странами (см. пункты 3-47 документа РСТ/WG/6/10), так и вопроса о требованиях, которым должны соответствовать

некоторые заявители из развивающихся стран, чтобы иметь право на снижение пошлин (см. пункты 48-85 документа PCT/WG/6/10).

3. Ход обсуждения вопроса о снижении пошлин для малых и средних предприятий (МСП), университетов и некоммерческих научно-исследовательских учреждений на сессии Рабочей группы представлен в сжатом виде в пунктах 40-47 Резюме председателя сессии (документ PCT/WG/6/23). Дополнительная информация приводится в пунктах 177-205 отчета о сессии (документ PCT/WG/6/24). Рабочая группа приняла решение о том, что Главному экономисту следует подготовить исследование по вопросу об эластичности пошлин РСТ (см. документ PCT/WG/7/6), а также запросила в цитируемых ниже пунктах дополнительную информацию, необходимую для продолжения обсуждения вопросов о снижении пошлин для малых и средних предприятий (МСП), университетов и некоммерческих научно-исследовательских учреждений в ходе ее текущей сессии (см. пункты 45 и 46 документа PCT/WG/6/23):

«45. Кроме того, Рабочая группа приняла решение о том, что Международному бюро следует предложить всем государствам-членам, которые в настоящее время предусматривают снижение национальных пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов, заявителям, которые относятся, согласно применимым национальным критериям, к категории малых и средних предприятий, передать Секретариату информацию о накопленном национальном опыте, в частности, в плане числа заявок, на которые распространяется такое снижение и любого его измеримого влияния на динамику подачи заявок такими группами заявителей.

46. Далее, Рабочая группа просила Международное бюро подготовить рабочий документ о различных существующих определениях термина «малое и среднее предприятие» в применимом национальном или региональном законодательстве или практике в связи со снижением национальных или региональных пошлин за подачу заявок на регистрацию прав ИС/патентов для обсуждения на следующей сессии Рабочей группы. Такой документ должен также содержать описание механизмов снижения пошлин для малых и средних предприятий, университетов и научно-исследовательских учреждений, уже применяемых в некоторых странах».

4. Настоящий документ представляет собой ответ на оба приведенные выше запроса Рабочей группы. Он делится на две следующие части:

(a) краткое изложение ответов на циркулярное письмо Международного бюро о снижении патентных пошлин, предусмотренном ведомствами для физических лиц, микропредприятий, малых и средних предприятий, университетов и некоммерческих научно-исследовательских учреждений, и

(b) рассмотрение определений малых и средних предприятий в соответствующем национальном и региональном законодательстве или практике в связи со снижением пошлин за подачу национальных или региональных патентных заявок или заявок на регистрацию иных прав интеллектуальной собственности.

СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ПАТЕНТНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, УНИВЕРСИТЕТОВ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

5. Чтобы собрать информацию о снижении пошлин за подачу, предоставляемых ведомствами заявителям различных категорий, 12 августа 2013 г. Международное бюро разослало ведомствам циркулярное письмо С. РСТ 1390. В частности, в письме запрашивалась следующая информация в отношении снижения пошлин для малых и средних предприятий (МСП), университетов и некоммерческих научно-исследовательских учреждений:

- критерии, применяемые ведомством при решении вопроса о наличии права на снижение, включая любые используемые при этом определения малого и среднего предприятия и любые требования о нахождении заявителя, претендующего на такое снижение, в конкретной стране;
- виды пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов, на которые распространяются любые снижения (как пошлин за подачу национальных или региональных патентных заявок, так и пошлин за выполнение ведомствами операций в разном качестве рамках процедуры РСТ), а также процентные уровни применяемых снижений;
- число или процентная доля заявок, на которые распространялось снижение пошлин в последние годы, и
- влияние снижения пошлин на динамику подачи заявок.

6. На циркулярное письмо было получено 30 ответов от 27 национальных патентных ведомств, двух региональных ведомств ИС и одной группы пользователей. Полученные ответы резюмируются в Приложении к настоящему документу.

КРИТЕРИИ НАЛИЧИЯ ПРАВА НА СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН

7. 20 ведомств указали, что они оказывают физическим лицам, МСП или университетам и некоммерческим организациям, подающим заявки на регистрацию патентов, определенное финансовое содействие, которое обычно принимает форму снижения пошлин за подачу. Государственное бюро интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики сообщило, что заявитель вправе ходатайствовать об отсрочке уплаты пошлин за поддержание патента в силе вплоть до третьей годовой пошлины включительно; в случае предоставления такой отсрочки получатель обязан оплатить задолженность по пошлинам, когда его финансовое состояние позволит ему это сделать.

8. Все 20 ведомств, заявившие, что они оказывают финансовое содействие лицам, подающим заявки на регистрацию патентов, указали, что они предусматривают снижение пошлин для физических лиц; примерно половина из этих ведомств также оказывают финансовое содействие в форме снижения пошлин для МСП и/или университетов и некоммерческих научно-исследовательских организаций.

9. Все эти ведомства обычно осуществляют снижение пошлин для физических лиц, не требуя от них предоставления каких-либо подтверждающих документов. Исключение составляют случаи, когда размер снижения зависит от статуса физического лица (например, студент/учащийся, инвалид, ветеран войны) или когда заявитель обязан подтвердить недостаточность его финансовых возможностей или дохода для оплаты пошлин в полном объеме (Ведомство по патентам и товарным знакам Германии и Институт промышленной собственности Португалии).

10. С другой стороны, ведомства, заявившие, что они предусматривают снижение пошлин для юридических лиц, указали, что они обычно требуют предоставления документов, подтверждающих право на такое снижение. К критериям, которым должны соответствовать МСП, чтобы иметь право на снижение пошлины, относятся максимальная численность занятых, годовой оборот, годовая сумма баланса и доля капитала компании, принадлежащая организациям, не соответствующим требованиям, установленным для снижения пошлин согласно применяемому определению малых и средних предприятий. Определения МСП, применяемые при решении вопроса о наличии права на снижение пошлин, дополнительно рассматриваются во второй части настоящего документа.

11. Некоторые из ведомств, указавших, что они предусматривают снижение пошлин для университетов и некоммерческих научно-исследовательских учреждений, предусматривают их для самых различных организаций этой категории. Например, Национальный институт промышленной собственности Франции предусматривает снижение пошлин для некоммерческих организаций, действующих в сфере образования и научно-исследовательском секторе; Государственная служба интеллектуальной собственности Украины предусматривает снижение пошлин для всех некоммерческих организаций. Ведомство по патентам и товарным знакам США присваивает статус «малого предприятия» университетам и другим учреждениям высшего образования, организациям, пользующимся освобождением от уплаты налогов, и некоммерческим организациям. Для заявителей, относящихся к категории «учреждений высшего образования» (как она определяется внутренним законодательством США), могут также предусматриваться более значительные снижения, если они признаются «микропредприятиями».

12. Некоторые другие ведомства, предусматривающие снижение пошлин в пользу университетов и некоммерческих научно-исследовательских учреждений, применяют такое снижение для конкретных типов таких учреждений. Например, Бюро интеллектуальной собственности Канады предусматривает снижение пошлин для университетов, но не предусматривает его для научно-исследовательских учреждений особого статуса, отличного от статуса МСП с числом занятых менее 50 человек. Размер организации также учитывается Ведомством промышленной собственности Норвегии, требования которого предусматривают, что организация должна иметь менее 20 сотрудников. Ведомство по патентам и товарным знакам Испании и Институт промышленной собственности Португалии указали, что они предусматривают освобождение от уплаты пошлин, но оно распространяется только на государственные университеты, как они определены в соответствующих национальных законах этих стран.

13. Некоторые ведомства заявили, что они требуют, чтобы заявитель ранее не переуступал и не передавал по лицензии права на изобретение, являющееся предметом патентной заявки, организации, не имеющей права на снижение пошлин, или не был обязан передать такие права по договору позднее.

14. В целом ведомства, ответившие на вопрос о требованиях в отношении места жительства или нахождения заявителей как условия снижения пошлин, указали, что такое снижение предусмотрено для заявителей независимо от места их жительства или нахождения. Однако около половины ведомств, предусматривающих снижение пошлин, не дали ясного ответа о том, снижаются ли пошлины только для физических или юридических лиц, проживающих или учрежденных в их странах, или они снижаются и для других физических или юридических лиц. Некоторые ведомства, применяющие требования о наличии гражданства или места жительства или нахождения, заявили, что такие требования включают, например, требования о том, чтобы соответствующая компания была внесена в государственный реестр. Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС) предусматривает передачу запросов о снижении пошлин через официальные каналы государства-члена АОИС, в котором находится заявитель.

РАЗМЕР СНИЖЕНИЯ ПОШЛИН

15. Предусматриваемое ведомствами снижение пошлин находится в интервале от 40% до 100% стандартной ставки пошлины за соответствующую операцию. Некоторые ведомства предусматривают для физических лиц более значительные снижения, чем для МСП, особенно если заявитель и изобретатель – это одно и то же лицо.

16. Все ведомства, ответившие на циркулярное письмо и предусматривающие снижение пошлин, применяют его к пошлинам за подачу национальных патентных заявок,

но в некоторых случаях установлено положение о том, что заявка не должна быть основана на иностранной приоритетной заявке. Однако, учитывая различия в структуре пошлин, применяемых различными ведомствами, не из всех ответов понятно, применяется ли снижение в отношении всех основных этапов, предшествующих выдаче патента (подача заявки, публикация, поиск, экспертиза и выдача) или они имеют более ограниченный характер. Примерно половина ведомств, применяющих снижение пошлин, заявили, что снижение также установлено для пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов после вступления международных заявок, подаваемых по процедуре РСТ, в национальную фазу.

17. Примерно треть ведомств, ответивших на циркулярное письмо и предусматривающих снижение пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов, также предусматривают снижение пошлин за поддержание патентов в силе или их продление. В случаях, когда предусмотрено снижение пошлин за поддержание патента в силе, они обычно ограничиваются пошлинами за первые 5-10 лет срока действия патента. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Государственная служба интеллектуальной собственности Украины заявили, однако, что снижение пошлин за поддержание патента в силе может осуществляться для заявителей, имеющих право на такое снижение, в течение всего срока действия патента.

ЧИСЛО ИЛИ ПРОЦЕНТНАЯ ДОЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН

18. Не все ведомства, ответившие на циркулярное письмо и применяющие снижение пошлин, смогли предоставить данные о процентной доле или числе заявок, в отношении которых в последние годы применялось снижение. В тех случаях, когда такие данные были предоставлены, процентные показатели, указанные различными ведомствами, показывали значительные различия. Эти различия объясняются, в частности, процедурами и требованиями, применяемыми к заявителям, желающим воспользоваться снижением, а также категориями заявителей, пользующихся услугами национальной патентной системы. Например, вследствие того, что Ведомство по патентам и товарным знакам Германии использует систему снижений, основанную на подтверждении уровня доходов, сниженные пошлины применяются в отношении лишь очень небольшой доли патентных заявок: в последние годы эта доля обычно составляла 0,5%. В ряде же других стран Европы, чьи национальные патентные системы предусматривают для заявителей альтернативную возможность регистрации европейского патента (например, в Венгрии и Литве), доля заявителей, имеющих право на снижение пошлин, превышает 50%.

ВЛИЯНИЕ СНИЖЕНИЯ ПОШЛИН НА ДИНАМИКУ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

19. Несколько ведомств выразили мнение о том, что снижение патентных пошлин позитивно влияют на уровень использования патентной системы заявителями, имеющими право на такое снижение, особенно если они применяются в сочетании с другими средствами стимулирования инноваций. В ответах приводятся примеры других мер поддержки инноваций, таких как информационно-разъяснительная работа и популяризация системы интеллектуальной собственности, а также оказание университетам, научно-исследовательским учреждениям и изобретателям содействия в использовании принадлежащих им прав интеллектуальной собственности, будь то в форме консультативных мер (например, диагностических средств) или финансовой помощи для поощрения регистрации патентов.

20. Государственное бюро интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики подчеркнуло, что 90%-ное снижение международной пошлины за подачу, предусмотренное для физических лиц китайской национальности, обеспечивает значительную экономию средств и в определенной степени способствовало росту числа заявок на регистрацию патентов по процедуре РСТ, подаваемых физическими лицами.

Хотя в 2012 г. доля заявок, поданных по процедуре РСТ физическими лицами, составила 8,8% всех заявок, поданных по процедуре РСТ, доля заявок, поданных по процедуре РСТ физическими лицами китайской национальности, была значительно выше этого показателя.

21. Хотя в целом ведомства сообщают о позитивном влиянии снижения пошлин на степень использования механизмов патентной системы, ни одно из них не смогло предоставить четкие свидетельства количественной взаимосвязи между снижением пошлин и динамикой подачи заявок. В некоторых случаях это связано с тем, что снижение пошлин практикуется уже много лет, что делает точное сравнение невозможным. Другие ведомства не имеют достаточного материала для анализа последствий влияния снижения пошлин на динамику подачи заявок, так как они начали применять такую практику лишь с недавнего времени.

22. Другие ведомства заявили, что, по их наблюдениям, снижение пошлин не оказывает определенного влияния на динамику подачи заявок. В одном из ответов приводится ссылка на выводы ряда исследований, подтверждающих это предположение.

23. Ассоциация патентных поверенных Японии (JПAA) – единственная группа пользователей, ответившая на циркулярное письмо – поддержала идею снижения пошлин для МСП, университетов и некоммерческих научно-исследовательских учреждений в качестве эффективного метода стимулирования использования патентной системы такими организациями. JПAA предложила Международному бюро провести исследование и предложить конкретные нормативы снижения и критерии их применения, которые должны быть упрощены в максимально возможной степени.

ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

24. Два ведомства высказали свои замечания в отношении процедуры подачи малыми предприятиями и микропредприятиями запросов о снижении пошлин и его возможного влияния на степень их использования заявителями, отвечающими установленным критериям. Бюро интеллектуальной собственности Канады отметило значительное сокращение числа заявителей, претендующих на статус малого предприятия, после принятия в 2001 г. судебного решения, в котором говорилось, что ошибочное указание организацией ее статуса как малого предприятия может приводить к недоплате установленных пошлин, и если такая ошибка своевременно не исправляется, может быть принято решение о прекращении оформления заявки по истечении срока, установленного для повторной подачи. Если до принятия этого решения примерно 20% заявителей обозначали свой статус как «малое предприятие», в настоящее время этот показатель составляет около 9%. Ведомство по патентам и товарным знакам США сообщило, что неофициальные данные свидетельствуют о позитивном восприятии пользователями введенных недавно пошлин для микропредприятий. Вместе с тем, некоторые представители отрасли заявили о своем нежелании пользоваться этими сниженными ставками в связи с тем, что при каждой уплате пошлины заявитель обязан подтверждать свое сохраняющееся право на снижение пошлин для микропредприятий. Новый порядок отличается от процедуры заявления статуса малого предприятия, которая много лет использовалась лицами, подававшими заявки в ведомство.

25. Одно или два ведомства, не предусматривающие снижения пошлин для физических лиц, МСП, университетов и некоммерческих научно-исследовательских учреждений, заявили, что рассматривают вопрос о введении такого снижения для определенных заявителей этих категорий.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ СНИЖЕНИИ ПАТЕНТНЫХ ПОШЛИН

ОБЩИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

26. Как было отмечено в документе РСТ/WG/6/10, никакого единого определения микропредприятия, малого или среднего предприятия не существует. При отнесении предприятий к категории МСП различные страны и многосторонние учреждения пользуются различными критериями, установленными различными «официальными» источниками, такими как ведомства по работе с малыми и средними предприятиями, государственные учреждения и министерства, национальные статистические учреждения или межправительственные органы. Судя по всему, большинство стран или регионов мира пользуется собственными определениями понятия «малое и среднее предприятие», основанными на одном критерии или сочетании различных критериев, таких как число постоянных сотрудников, годовой оборот, объем совокупных активов компании, сумма инвестиций и/или требование о независимости собственности/руководства от более крупных компаний. Представляется, что наиболее типичные критерии, применяемые при определении размера компании – это «численность занятых» и «годовой оборот». Дело еще более осложняется тем, что определение малого и среднего предприятия на базе конкретного критерия не является одинаковым в разных странах. Например, если одна страна может определять малое и среднее предприятие как предприятие, имеющее менее 500 сотрудников, в другой стране при использовании того же критерия малым и средним предприятием может считаться предприятие, имеющее менее 250, 100 или даже менее 10 сотрудников.

27. Гибсон и ван дер Ваарт¹ показывают различия в определении понятия малого и среднего предприятия различными многосторонними учреждениями содействия развитию. Например, определение Всемирного банка предусматривает максимальный штат в 300 сотрудников, максимальный оборот в 15 млн. долл. США и максимальный объем активов в 15 млн. долл. США, однако эти критерии втрое выше пороговых значений, установленных Многосторонним инвестиционным фондом (МИФ) Межамериканского банка развития по показателю численности сотрудников и впятеро выше этих значений по показателю оборота или активов. В Программе развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) применяется единственный критерий: максимальный штат в 200 сотрудников, что вчетверо выше критерия, применяемого Африканским банком развития.

28. Официальные определения МСП в национальном законодательстве разных стран также расходятся. Гибсон и ван дер Ваарт² приводят ряд определений, применяемых в национальном законодательстве стран с различным уровнем дохода. Показатель максимальной численности занятых в этой выборке колеблется от 20 до 300 без какой-либо заметной корреляции с валовым национальным доходом стран на душу населения. Однако обзор данных по микропредприятиям, малым и средним предприятиям 132 стран, опубликованный Международной финансовой корпорацией группы Всемирного банка, показывает, что в трети этих стран микропредприятия, малые и средние предприятия определяются как предприятия, имеющие не более 250 сотрудников³. Кроме того, при

¹ Gibson, Tom and van der Vaart, H. J. "Defining SMEs: A Less Imperfect Way of Defining Small and Medium Enterprises in Developing Countries" (Гибсон, Том, и ван дер Ваарт, Х. Дж. «Определение понятия МСП: менее несовершенный способ определения малого и среднего предприятия в развивающихся странах»), см. http://www.brookings.edu/~media/research/files/papers/2008/9/development%20gibson/09_development_gibson.pdf

² См. сноску 1 выше.

³ Kushnir, Khrystyna; Mirmulstein, Melina Laura and Ramalho, Rita "Micro, Small and Medium Enterprises Around the World: How Many Are There, and What Affects the Count?" (Кристина Кушнир, Мелина Лаура Мирмулштайн и Рита Рамальо «Микропредприятия, малые и средние предприятия мира: их численность и факторы, влияющие на ее определение»), см.

подготовке таблиц, показывающих долю МСП в официальной занятости и ВВП в национальных экономиках, было использовано определение, основанное на численности сотрудников, равной 250, а также любые иные официальные определения, предусмотренные национальными законодательствами⁴.

29. Европейская Комиссия определяет малое и среднее предприятие как предприятие, имеющее менее 250 сотрудников и либо оборот, не превышающий 50 млн. евро, либо сумму баланса не более 43 млн. евро⁵. В рамках этого определения малое предприятие определяется как предприятие, имеющее менее 50 сотрудников и либо оборот не более 10 млн. евро, либо сумму баланса не более 13 млн. евро, а микропредприятие – как предприятие, имеющее менее 10 сотрудников и либо оборот не более 2 млн. евро, либо сумму баланса не более 2 млн. евро. Эти предельные значения применяются только к независимым компаниям. Компания, входящая в состав более крупной группы, может быть обязана также указывать данные о числе сотрудников/обороте/сумме баланса такой группы.

30. В рамках многих форумов и в различном контексте предпринимались различные попытки разработать универсальное определение понятия малого и среднего предприятия. Однако по состоянию на текущую дату ни одно из них не получило признания, что в основном связано с разнообразными структурными, культурными и политическими причинами, обуславливающими использование иных определений МСП, не соответствующих общепринятому определению МСП⁶.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СВЯЗИ СО СНИЖЕНИЕМ ПОШЛИН ЗА ПОДАЧУ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК

31. 9 из 20 ведомств, приславших ответы на циркулярное письмо С. РСТ 1390, заявили, что они предусматривают снижение патентных пошлин для МСП.

32. Ведомство по патентам и товарным знакам Испании, одно из двух национальных патентных ведомств государств-членов Европейского Союза, предусматривающее снижение патентных пошлин для МСП, применяет при решении вопроса о соответствии предприятий установленным критериям рекомендацию Европейской Комиссии, упоминаемую в пункте 29 выше. Субсидируется до 90% пошлин за подачу заявок и подготовку отчетов о патентном поиске, при условии, что патентная заявка и отчет о патентном поиске были опубликованы в «Официальном бюллетене промышленной собственности», выпускаемом Ведомством по патентам и товарным знакам Испании, а пошлины были предварительно уплачены. Определение, применяемое Национальным институтом промышленной собственности Франции шире определения, содержащегося в рекомендации Европейской Комиссии. Снижение в размере 50% основных пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов, и пошлин за продление срока патента за первые пять лет, при сокращении уровня такого снижения до 25% для шестого и седьмого года,

[Footnote continued from previous page]

<http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/9ae1dd80495860d6a482b519583b6d16/MSME-CI-AnalysisNote.pdf?MOD=AJPERES>

⁴ Ayyagari, Meghana; Beck, Thorsten and Demirgüç-Kunt, Asli “Small and Medium Enterprises across the Globe: A New Database” (Аягари, Мегана, Бек, Торстен, и Демиргудж-Кунт, Асли «Малые и средние предприятия в разных странах мира: новая база данных»), см. <http://elibrary.worldbank.org/doi/pdf/10.1596/1813-9450-3127>

⁵ Рекомендация Комиссии об определении микропредприятий, малых и средних предприятий от 6 мая 2003 г., OL L 124 20.5.3003 стр. 36, см. [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF)

[lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:124:0036:0041:EN:PDF)

⁶ Kushnir, Khrystyna, “A Universal Definition of Small Enterprise: A Procrustean Bed for SMEs?” (Кушнир, Кристина, «Универсальное определение малого предприятия: прокрустово ложе для МСП?») [Blogs.worldbank.org \(http://blogs.worldbank.org/psd/a-universal-definition-of-small-enterprise-a-procrustean-bed-for-smes\)](http://blogs.worldbank.org/psd/a-universal-definition-of-small-enterprise-a-procrustean-bed-for-smes)

предусмотрено для предприятий с числом сотрудников до 1000 человек. Снижение предусматривается при условии, что организации, не соответствующей этому критерию, принадлежит не более 25% капитала предприятия. Компании, желающие воспользоваться этим снижением, обязаны представить заявление о своем соответствии установленным критериям в течение месяца с даты уплаты пошлины за подачу.

33. Государственное агентство по интеллектуальной собственности Республики Молдова применяет то же предельное значение численности занятых, которое предусмотрено в рекомендации Европейской Комиссии, однако как максимальная сумма оборота, так и сумма баланса для малых и средних предприятий, имеющих право на снижение пошлин, установлены в размере 50 млн. молдавских леев, что в настоящее время эквивалентно примерно 2,7 млн. евро. Для МСП, отвечающих этому критерию, предусмотрено снижение основных пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов, в размере 85%.

34. Два ведомства используют в качестве первичного показателя, используемого для расчета снижения пошлин для МСП, численность сотрудников. Бюро интеллектуальной собственности Канады предусматривает предоставление малому предприятию, имеющему 50 или менее сотрудников, 50%-ное снижение пошлин по его запросу. При этом малое предприятие не должно контролироваться организацией, имеющей более 50 сотрудников, не должно было в прошлом переуступить или передать по лицензии любое право на изобретение организации, не являющейся университетом и имеющей более 50 сотрудников, и не должно быть обязанным осуществить такую переуступку или лицензирование. Ведомство промышленной собственности Норвегии применяет пороговое значение численности сотрудников, дающее компании право на 80%-ное сокращение пошлины за подачу, равное 20 человек в эквиваленте полной занятости, с учетом любых дочерних компаний, принадлежащих ей на праве полной собственности, или материнских компаний, владеющих ею на праве полной собственности.

35. Ведомство по патентам и товарным знакам США предусматривает два уровня снижения пошлин: 50%-ное снижение для малых предприятий и 75%-ное – для микропредприятий. Эти снижения предусмотрены по большинству пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов, включая пошлины, уплачиваемые в рамках РСТ, с 1 января 2014 г. Чтобы быть признанным малым предприятием, предприятие (не являющееся некоммерческой организацией) должно в качестве общего правила иметь менее 500 сотрудников, не должно было переуступить или передать по лицензии любые права, имеющие отношение к изобретению, организации, не соответствующей критериям субъекта малого предпринимательства, и не должно иметь никаких обязательств о такой переуступке или передаче. Помимо соблюдения критериев, позволяющих признать компанию «малым предприятием», для ее признания «микропредприятием» и получения права на снижение, установленное для таких предприятий, компания не должна фигурировать в четырех ранее поданных патентных заявках, иметь валовой доход, не превышающий более чем в три раза медианный доход одного домашнего хозяйства в году, предшествующем году уплаты пошлины, и не должна иметь какое-либо обязательство о переуступке или передаче по лицензии своих прав другой организации, не соответствующей тем же критериям в отношении дохода.

36. Патентное ведомство Израиля оказалось единственным респондентом, использующим оборот в качестве единственного критерия отнесения компаний к категории малых и средних предприятий, имеющих право на снижение пошлин. Юридические лица с оборотом менее 10 млн. израильских шекелей (около 3 млн. долл. США) за предыдущий календарный год имеют право на 40%-ное сокращение пошлины за подачу и пошлины за публикацию информации об удовлетворении заявки, предусмотренных национальным законодательством.

37. Патентное ведомство Японии применяет 50%-ное снижение пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов и снижение пошлин за поддержание патента в силе в пользу компаний, освобожденных от уплаты налога за ведение коммерческих операций и МСП, специализирующихся в области НИОКР, до десятого года. Что касается первой из указанных категорий, компания должна иметь совокупную капитализацию ниже 300 млн. японских иен, должна быть либо освобождена от уплаты налога за ведение коммерческих операций или быть учреждена менее 10 лет назад, и не должна контролироваться другим юридическим лицом (то есть одна компания, исключая заявителя, не может иметь в собственности более половины всех выпущенных акций или всего внесенного капитала компании, а более чем одна компания, исключая заявителя, не может иметь в собственности более двух третей всех выпущенных акций или всего внесенного капитала компании). Что касается МСП, специализирующихся в области НИОКР, расходы на научно-исследовательскую и экспериментальную деятельность должны превышать 3% годового дохода такого предприятия. Кроме того, чтобы быть отнесенной к категории малых и средних предприятий, число занятых или заявленный капитал компании должны быть ниже максимума, установленного для соответствующей отрасли деятельности. Например, малые и средние предприятия обрабатывающего сектора должны иметь либо менее 300 постоянных сотрудников, либо капитал ниже 300 млн. японских иен, а малые и средние предприятия сектора розничной торговли должны иметь либо менее 50 постоянных сотрудников, либо капитал ниже 50 млн. японских иен.

38. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) предусматривает, что заявитель, являющийся юридическим лицом и желающий получить соответствующее снижение пошлин, должен фигурировать в Едином государственном реестре юридических лиц, что определенные организации, включая иностранные, должны владеть не более 25% его капитала и что среднесписочная численность его сотрудников не должна превышать 100 человек. МСП, отвечающие этим критериям, имеют право на 50%-ное снижение основных пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов, и пошлин за поддержание патентов в силе.

39. В целом представляется, что существует весьма разнообразный набор критериев, используемых для определения права компании на снижение патентных пошлин в качестве малого и среднего предприятия. Помимо показателей, применяемых при общем решении вопроса об отнесении предприятия к категории МСП, таких как численность занятых, годовой оборот и совокупные активы, некоторые ведомства также учитывают сферу деятельности предприятия, объем его инвестиций в научные исследования и факт его регистрации в стране в качестве юридического лица.

40. *Рабочей группе предлагается принять к сведению содержание настоящего документа.*

[Приложение следует]

ВЕДОМСТВА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, МАЛЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ (МСП) И УНИВЕРСИТЕТАМ/НЕКОММЕРЧЕСКИМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ⁷

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС)	Основные виды пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов и пошлин за поддержание патентов в силе	90% пошлины за подачу 100% пошлин за публикацию, продление срока приоритета предыдущей заявки и дополнительные пункты формулы изобретения			Да, в государственном члене АОИС	11,1% (2008 г.) 13,2% (2009 г.) 14,8% (2010 г.) 14,0% (2011 г.) 18,2% (2012 г.)

⁷ Следующие страны и ведомства ответили на циркулярное письмо, но не предусматривают снижения пошлин для физических лиц, МСП, университетов или государственных научно-исследовательских учреждений: Австралия, Чили, Дания, Финляндия, Словения, Швейцария, Турция, Соединенное Королевство и Евразийское патентное ведомство.

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
		80% пошлин за поддержание патентов в силе со второго по десятый год	-	-		
Беларусь	Национальные патентные пошлины	100% для некоторых ветеранов войн, жертв Чернобыльской аварии и инвалидов I группы.	-	-	Да	0,9% (2010 г.) 1,1% (2011 г.) 5,6% (2012 г.)

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
		75% для заявителей-изобретателей, студентов очного обучения и инвалидов II и III групп ⁸				
Канада	Основные виды пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов в отношении национальных заявок и заявок по процедуре РСТ, вступивших в национальную фазу	50%	50% для компаний с количеством занятых 50 или менее	50% для университетов, 50% для компаний с количеством занятых 50 или менее	Нет	9% (2009-2012 гг.)

⁸ В статье 263 главы 28 Налогового кодекса Республики Беларусь от 29 декабря 2009 г. также говорится, что «патентные пошлины уплачиваются в размере 20 процентов от подлежащей уплате суммы за поддержание евразийского патента в силе плательщиками – резидентами Республики Беларусь и нерезидентами Республики Беларусь – резидентами государств – участников Содружества Независимых Государств, с которыми Республика Беларусь заключила международные договоры Республики Беларусь о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности».

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Хорватия	Основные виды пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов в отношении национальных заявок, заявок по процедуре РСТ, вступивших в национальную фазу, и подтверждения европейских патентов	50% для заявителей, являющихся изобретателями 75% для определенных категорий (более низкий финансовый статус, ветераны-инвалиды, пенсионеры и т. д.) - по запросу	-	75%-ное снижение в пользу университетов по запросу (не распространяется на научно-исследовательские учреждения)	Нет	28,6% (средний показатель за последние пять лет)

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Чешская Республика	Пошлины за подачу национальных заявок и заявок по процедуре РСТ, вступивших в национальную фазу	50%	-	-	Нет	26,0% (2010 г.) 20,3% (2011 г.) 19,4% (2012 г.)

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Франция	Основные виды пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов и связанных с национальными заявками и пошлин за поддержание патентов в силе за первые семь лет срока действия национальных патентов	50% 25% пошлины за продление патентов на шестой и седьмой годы	50% 25% пошлины за продление патентов на шестой и седьмой годы Если МСП имеет 1000 или менее сотрудников и организации, не отвечающей этим условиям принадлежит не более 25% его капитала	50% 25% пошлины за продление патентов на шестой и седьмой годы для организаций сферы образования и научно-исследовательской сферы	Не указано	В числе национальных патентных заявок, опубликованных в 2012 г., 1796 заявок было подано физическими лицами, 2045 заявок – МСП, запросившими снижение пошлин, и 1370 заявок – университетами и государственными научными учреждениями. Таким образом, общее число таких заявок составило 5211, или 34,5% от общего числа всех опубликованных заявок (15113)

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Германия	Пошлина за подачу, пошлина за поиск и пошлина за запрос на экспертизу для национальных заявок и заявок по процедуре РСТ, вступивших в национальную фазу	Пошлины могут быть отменены полностью или сокращены, при этом заявитель обязан подтвердить недостаточность своих финансовых средств для оплаты расходов по оформлению патента или возможность оплатить их только частично или в рассрочку.	-	-	Нет – для физических лиц Да – для юридических лиц или организаций, которые при этом должны быть учреждены в одной из стран ЕС или ЕЭЗ	0,4% (2008 г.) 0,4% (2009 г.) 0,3% (2010 г.) 0,4% (2011 г.) 0,8% (2012 г.)

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Венгрия	Основные пошлины, уплачиваемые до выдачи патентов и пошлины за поддержание патентов в силе для национальных патентных заявок и заявок, подаваемых по процедуре РСТ после их вступления в национальную фазу, в случаях, когда заявка не основана на приоритетной заявке, поданной в другой стране	75% пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов, 50% пошлин за поддержание патентов в силе (при условии, что заявитель также является изобретателем) ⁹	-	-	Не указано	49,5% (2011 г.) 45,2% (2012 г.) 50,8% (2013 г.)

⁹ Физические лица, не имеющие возможности уплатить пошлины в связи с недостаточностью их заработка, дохода и финансового состояния, могут ходатайствовать об отмене пошлин, уплачиваемых до выдачи патента, и отсрочке уплаты пошлин за поддержание патентов в силе в первые 5 лет срока действия

[Footnote continued on next page]

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Израиль	Пошлина за подачу и пошлина за публикацию решения о регистрации патента в отношении национальных патентных заявок, первоначально подаваемых в Израиле	40%	40% (компании с оборотом менее 10 млн. изр. шекелей, что соответствует примерно 3 млн. долл. США, в последний календарный год)	-	Не указано	400 заявок с января по июнь 2013 г.

[Footnote continued from previous page]

патента; любые пошлины, по которым предоставляется отсрочка, должны быть уплачены вместе с пошлиной за поддержание патента в силе за шестой год. Доля заявителей, которым было предоставлено 100%-ное снижение или отсрочка по уплате пошлин, составила 8% (2011 г.), 5,4% (2012 г.) и 4,0% (2013 г.).

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Япония	Пошлины за подачу запроса на экспертизу и пошлины за поддержание патентов в силе до десятого года в отношении национальных патентных заявок	50% или 100% – для пошлин за подачу запроса на экспертизу и ежегодной пошлины за поддержание патента в силе за период до конца третьего года 50% ежегодной пошлины за поддержание патента в силе за период с четвертого по десятый год	50% - если компания имеет капитализацию ниже 300 млн. яп. иен, освобождена от уплаты налога за ведение коммерческой деятельности или была создана менее десяти лет назад и не находится под контролем другого юридического лица в доле, превышающей установленный уровень. МСП, специализирующиеся в сфере НИОКР, имеют право на такое снижение, если доля затрат на научно-исследовательскую и экспериментальную деятельность	50% (университеты и учреждения, дающие образование магистерского уровня, независимые административные учреждения и государственные научно-исследовательские учреждения)	Не указано	В 2012 г. были снижены или отменены патентные пошлины по 1493 заявкам, а также снижены или отменены пошлины за подачу запроса на экспертизу по 1933 заявкам физических лиц и компаний. Такое снижение было осуществлено по 8563 и 3253 заявкам, соответственно, поданным МСП, работающими в сфере НИОКР, и по 1857 и 3055 заявкам, соответственно, поданным университетами

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Латвия	Патентные пошлины	40% для заявителей, являющихся изобретателями 80% для заявителей, являющихся изобретателями, а также студентов или пенсионеров	-	-	Не указано	Не указано
Литва	Пошлина за подачу и пошлина за регистрацию патента в отношении национальных заявок и заявок по процедуре РСТ, вступивших в национальную фазу	50%	-	-	Нет	59% (2010 г.) 50,5% (2011 г.) 33% (2012 г.) (данные только по литовским заявителям)

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Норвегия	Пошлина за подачу в отношении национальных заявок и заявок по процедуре РСТ, вступивших в национальную фазу	80%	80%, если число постоянных сотрудников в эквиваленте полной занятости составляет менее 20 человек	80%, если число постоянных сотрудников в эквиваленте полной занятости составляет менее 20 человек	Нет	Не указано
Португалия	Основные пошлины, уплачиваемые до выдачи патентов и пошлины за поддержание патентов в силе до седьмого года или пошлины за второй пятилетний период в отношении национальных заявок	80%, если заявитель подтверждает отсутствие достаточного дохода для покрытия соответствующих затрат	-	100% для государственных университетов, освобожденных от уплаты пошлин	Не указано	За последние пять лет получено и удовлетворено 14 запросов

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Республика Молдова	Основные виды пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов, в отношении национальных заявок и заявок, поданных по процедуре РСТ и вступивших в национальную фазу	95% для заявителей, являющихся изобретателями 85% для заявителей, не являющихся изобретателями	85%, если средняя численность сотрудников компании составляет не более 249 человек, совокупный годовой оборот не превышает 50 млн. молдавских леев, а сумма балансовых активов не превышает 50 млн. молдавских леев	95%, если организация специализируется в области науки и техники. Кроме того, в этом случае организация также освобождается от уплаты пошлин за поддержание патентов в силе в первые пять лет	Нет	Примерно 95% в 2012 г. (264 национальных заявителей, 9 иностранных заявителей)

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Российская Федерация	Основные виды пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов и пошлин за поддержание патентов в силе	50% для заявителей, являющихся изобретателями, инвалидов, студентов и ветеранов различных войн	50%, если малое/среднее предприятие внесено в единый государственный реестр, участие государственных организаций, иностранных организаций или граждан и определенных некоммерческих организаций в его капитале не превышает 25%, среднее число занятых за прошедший год составляло менее 100 человек, а оборот был ниже установленного предела	-	Да - для юридических лиц	6,4% (2011 г.) 6,1% (2012 г.) 4,1% (2013 г., до середины октября)

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Испания	Основные виды пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов в отношении заявок на регистрацию национальных патентов ¹⁰	До 90%	До 90% (малые и средние предприятия согласно определению Европейской Комиссии ¹¹)	100% (только государственные университеты Испании, пользующиеся полным освобождением от уплаты налогов)	Да – для университетов Нет – для заявителей других категорий	Снижение пошлин для физических лиц и МСП – 8% (2012 г.) Отмена пошлин для государственных университетов Испании в последние четыре года - 16,5%

¹⁰ Испания также сообщила о снижении пошлин за расширение международной сферы действия заявок, основанных на приоритете заявок на регистрацию патентов или полезных моделей, подаваемых по законодательству Испании, пошлин за международные заявки по процедуре РСТ, подаваемые в Ведомство по патентам и товарным знакам Испании (SPTO) в качестве получающего ведомства или пошлин за европейские патентные заявки, подаваемые в SPTO. Уровень снижения пошлин по таким заявкам обычно составляет до 70%, а для МСП и физических лиц – до 80%. В связи с расширением международной сферы действия заявок, основанных на национальных патентах и полезных моделях, имели место 3052 случаев использования приоритета и 7340 случаев такого расширения, а снижение соответствующих пошлин распределялось следующим образом: МСП – 49,2%, физические лица – 24,2%, крупные компании – 18,1%, государственные университеты – 4,3%, прочие заявители – 4,2%.

¹¹ Определение малых и средних предприятий, содержащееся в Приложении I к статье 2 Рекомендации Комиссии № 2003/361/ЕС от 6 мая 2003 г., охватывает микропредприятия, малые предприятия и средние предприятия. К категории средних предприятий относятся предприятия, имеющие менее 250 занятых, с годовым оборотом не более 50 млн. евро и/или суммой годового баланса не более 43 млн. евро.

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Украина	Основные виды пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов и пошлин за поддержание патентов в силе в отношении национальных заявок и заявок, поданных по процедуре РСТ и вступивших в национальную фазу	95% для заявителей, являющихся изобретателями	-	90% для некоммерческих учреждений или организаций	Нет	Нет данных

Национальное или региональное патентное ведомство	Пошлины, в отношении которых предусмотрено снижение	Категории заявителей и размер снижения			Требование в отношении места жительства/ пребывания или гражданства	Процентная доля или число заявок, на которые распространяется снижение пошлин, по категориям заявителей
		Физические лица	МСП (включая микропредприятия)	Университеты и некоммерческие научно-исследовательские учреждения		
Соединенные Штаты Америки	Основные виды пошлин, уплачиваемых до выдачи патентов в отношении национальных заявок и международных заявок, подаваемых по процедуре PCT	В целом – 50% (статус малого предприятия) 75% (статус микро-предприятия), если предприятие не фигурирует в четырех ранее поданных заявках и его валовой доход более чем в три раза ниже медианного дохода домашнего хозяйства в году, предшествующем году уплаты пошлин	50% (статус малого предприятия), если предприятие имеет менее 500 сотрудников (стандарт, установленный Управлением США по делам малых предприятий) 75% (статус микропредприятия), если предприятие не фигурирует в четырех ранее поданных заявках и его валовой доход более чем в три раза ниже медианного дохода домашнего хозяйства в году, предшествующем году уплаты пошлин	50% (статус малого предприятия) для университетов, учреждений высшего образования, некоммерческих организаций или организаций, освобожденных от уплаты налогов в США. 75% (статус микропредприятия), если университет является учреждением высшего образования согласно определению внутреннего законодательства США	Не указано	Апрель-сентябрь 2013 г.: 45,70% пошлин за подачу временных патентных заявок и 0,14% пошлин за подачу патентных заявок были уплачены по ставкам, установленным для малых предприятий, 15,4% пошлин за подачу временных патентных заявок и 5,2% пошлин за подачу патентных заявок были уплачены по ставкам, установленным для микропредприятий. (ставки снижения пошлин по национальным патентным заявкам для микропредприятий действуют с марта 2013 г.).

Китай представил подробную информацию о применяемой практике предоставления отсрочек по уплате пошлин, взимаемых в связи с заявками на регистрацию национальных патентов и заявками на регистрацию патентов по процедуре РСТ, вступившими в национальную фазу, как физическим, так и юридическим лицам. Отсрочка не зависит от местонахождения или гражданства заявителей и предоставляется прежде всего с учетом их экономических возможностей. Лица, получающие отсрочку по уплате пошлины, обязаны погасить ее в полном объеме после того, как изобретение позволит им получить доход, однако никакие конкретные сроки при этом не устанавливаются. Лицо, подающее запрос на предоставление отсрочки, обязано представить документы, подтверждающие наличие у него финансовых затруднений с уплатой пошлины. Физические лица вправе ходатайствовать об отсрочке уплаты 85% пошлины за подачу, пошлины за экспертизу и пошлины за поддержание патента в силе за первые три года с даты выдачи патента, а также об отсрочке уплаты 80% пошлины за повторную экспертизу. Юридические лица вправе ходатайствовать об отсрочке уплаты 70% пошлины за подачу заявки, пошлины за экспертизу и пошлины за поддержание патента в силе за первые три года с даты выдачи патента, а также об отсрочке уплаты 60% пошлины за повторную экспертизу. Такие же ставки применяются в тех случаях, когда по крайней мере одним из совместных заявителей является физическое лицо. Если все совместные заявители являются юридическими лицами, отсрочка платежа не предоставляется.

[Конец Приложения и документа]