|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Description: WIPO-R-BW | **R** |
| pct/wg/9/10   |
| оригинал: английский |
| ДАТА: 21 марта 2016 Г.  |

**Рабочая группа по**

**Договору о патентной кооперации (PCT)**

**Девятая сессия**

**Женева, 17-20 мая 2016 г.**

СНИЖЕНИЕ ПОШЛИН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ ЗАЯВИТЕЛЕЙ ИЗ НЕКОТОРЫХ СТРАН, В ЧАСТНОСТИ ИЗ РАЗВИВАЮЩИХСЯ И НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН

*Документ подготовлен Международным бюро*

# РЕЗЮМЕ

1. Рабочей группе предлагается высказать замечания в отношении предлагаемых мер, разработанных с тем, чтобы уменьшить количество случаев подачи заявлений о снижении пошлин заявителями, не относящимися к числу отвечающих критериям, установленным для снижения пошлины, и помочь Международному бюро в полном объеме получать подлежащие уплате пошлины.

# справочная информация

1. Снижение на 90% предусмотрено согласно пункту 5 Перечня пошлин для любых заявителей (т.е. физических или юридических лиц) из наименее развитых стран и для физических лиц из списка других государств, отвечающих критериям, перечисленным в пункте (а) упомянутого пункта.
2. Международное бюро отслеживает отклонения при подаче заявок, которые могут указывать на то, что заявитель испрашивает снижение пошлин, не относясь к числу отвечающих установленным для снижения критериям. Таких проверки позволили выявить множество случаев, когда заявитель, испрашивающий снижение пошлины, подавал десять или более международных заявок в год, что для большинства обычных людей невозможно без финансовой поддержки какой-либо компании. В нескольких случаях заявители, испрашивавшие снижение пошлин в индивидуальном порядке, подавали по 50 и более заявок в год.
3. Как правило, в подобных случаях заявки подаются от имени физического лица из отнесенного к льготной категории государства, но при таких обстоятельствах, которые наводят на мысль о наличии серьезной заинтересованности юридического лица, которое не имеет права на какое-либо снижение пошлины и которое, по всей вероятности, уплачивает пошлины и является реальным владельцем-выгодоприобретателем. В некоторых случаях такое юридическое лицо впоследствии именуется заявителем после регистрации изменения заявителя в соответствии с правилом 92*bis* Инструкции к РСТ. В других случаях о явно имеющихся правах собственности говорит имя человека, который может быть владельцем, законным представителем или старшим должностным лицом довольно крупной компании.
4. В большинстве случаев после соответствующего обращения заявители заявляли, что они полагали, что данный вариант допускается, и добровольно выплачивали разницу в размере пошлин. Желательно четко указать, что подобные заявления «по доверенности» не допускаются, и активно принимать меры с целью их предотвращения.
5. Круг возможных вариантов действий довольно ограничен в силу того, что соответствующие процедуры должны быть практически осуществимыми для получающего ведомства и не ложится неоправданно тяжелым бременем на подавляющее большинство заявителей, которые испрашивают снижение пошлины, действительно относясь к числу тех, для кого предусмотрен этот порядок. Вводить длинные, сложные заявления, касающиеся прав на снижение пошлины, нецелесообразно.
6. Тем не менее, Международное бюро рекомендует принять меры с тем, чтобы уточнить, кто может испрашивать снижение пошлины, предусмотрев более четкие меры для обеспечения уплаты в соответствующих случаях пошлин в полном объеме.

# предложение

1. Предлагается решить этот вопрос, уточнив критерии соответствия требованиям, установленным для снижения пошлины, и предусмотрев уплату пошлины в размере первоначального снижения до регистрации изменения заявителя согласно правилу 92*bis* в тех случаях, когда первоначально пошлина была уплачена по сниженной ставке, но новый заявитель (после регистрации изменения) не отвечает критериям соответствия требованиям, установленным для такого снижения.

### Уточнение критериев соответствия установленным требованиям

1. В целях уточнение критериев соответствия установленным требованиям предлагается включить в пункт 5 Перечня пошлин, как показано в приложении, оговорку об отсутствии «выгодоприобретающих владельцев международной заявки, не удовлетворяющих критериям, изложенным в подпунктах (a) или (b)».
2. Помимо этого, Ассамблее предлагается принять изложенное ниже заявление о толковании:

«Ассамблея РСТ исходит из того, что порядок снижения пошлин согласно пункту 5 Перечня пошлин предназначен для применения лишь в том случае, когда указанные в заявлении заявители являются единственными подлинными владельцами заявки и не несут никаких обязательств в отношении переуступки, предоставления, передачи или лицензирования прав на изобретение другой стороне, которая не отвечает критериям соответствия требованиям, установленным для снижения пошлины».

### Пошлина за внесение изменений согласно правилу 92*bis*

1. Кроме того, предлагается предусмотреть уплату пошлины в размере снижения, предоставленного при подаче заявки, в случае подачи заявления о регистрации изменения заявителя, в результате которого заявитель более не отвечает критериям соответствия требованиям, установленным для снижения пошлины, или, в случае нескольких заявителей, не все заявители отвечают критериям соответствия требованиям, установленным для снижения пошлины.
2. Вне зависимости от того, в какой валюте первоначально уплачивалась пошлина, соответствующая сумма подлежит уплате в швейцарских франках и рассчитывается на основе снижения, предоставленного в соответствии с формулой, приведенной в Перечне пошлин, действующем на дату получения международной заявки, а не с учетом какого-либо эквивалентного размера международной пошлины за подачу в той валюте, в которой была фактически уплачена пошлина.
3. Следует признать, что это предложение отрицательно скажется на реально подающих заявки индивидуальных изобретателях, заключающих соглашения о продаже своих прав компании, которая не участвовала в подготовке или подаче международной заявки; т.е. речь идет о случае, когда международная патентная заявка, возможно, помогла заявителю заключить соглашение. Кроме того, действительно, это предложение не затронет любых других заявителей, которые по-прежнему используют подставных заявителей, чтобы воспользоваться снижением пошлин, не переуступая прав владельцу- выгодоприобретателю в ходе международной фазы. Вместе с тем, размеры ущерба, наносимого реально подающим заявки изобретателям, будут ограничены, поскольку компания, желающая приобрести права или заплатить за лицензию, по всей вероятности, сочтет дополнительную пошлину относительно небольшим административным сбором в сравнении с общим объемом своих вложений в данное изобретение. Таким образом, в конечном счете, исключение возможности претендовать на соответствие критериям, установленным для уплаты пошлины в уменьшенном размере, и при этом иметь право без уплаты дополнительной пошлины регистрировать изменение заявителя, в результате которого таковым становится лицо, не отвечающее критериям соответствия, установленным для снижения международной пошлины за подачу в ходе международной фазы согласно правилу 92*bis*, рассматривается в качестве надлежащего дополнительного инструмента предупреждения практики использования подставных заявителей с целью снижения пошлин.

### Дополнительные меры

1. На данном этапе главной целью является уточнение критериев соответствия установленным требованиям, чтобы уменьшить число необоснованных притязаний на уплату пошлины по сниженной ставке и помочь Международному бюро в работе с заявителями, в действиях которых все же обнаружены необычные отклонения. При необходимости дополнительные меры будут приниматься во взаимодействии с соответствующим получающим ведомством. В некоторых случаях притязание на снижение пошлины, на которое заявитель не имел права, может также влечь последствия согласно национальному законодательству в указанном ведомстве или в отношении права любого заинтересованного агента на ведение дел.
2. *Рабочей группе предлагается рассмотреть предлагаемые поправки к Инструкции и Перечню пошлин, содержащиеся в приложении к настоящему документу*.

[Приложение следует]

PCT/WG/9/10

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

СОДЕРЖАНИЕ

[Правило 92*bis*  Регистрация изменений некоторых сведений в заявлении или требовании 2](#_Toc446403022)

[92*bis*.1   *Регистрация изменений Международным бюро* 2](#_Toc446403023)

[ПЕРЕЧЕНЬ ПОШЛИН 3](#_Toc446403024)

Правило 92*bis*
Регистрация изменений некоторых сведений в заявлении или требовании

92*bis*.1   *Регистрация изменений Международным бюро*

 (a)  Международное бюро по просьбе заявителя или Получающего ведомства регистрирует изменения следующих сведений, содержащихся в заявлении или требовании:

 (i) лицо, имя, местожительство, гражданство или адрес заявителя;

 (ii) лицо, имя или адрес агента, общего представителя или изобретателя;

 (b)  Международное бюро не регистрирует запрашиваемое изменение, если просьба о регистрации получена им после истечения 30 месяцев с даты приоритета;

 (c)  В случае снижения международной пошлины за подачу в соответствии с пунктом 5 Перечня пошлин и подачи заявления о регистрации изменения заявителя, в результате которого заявитель более не отвечает критериям соответствия требованиям, установленным для такого снижения, или, в случае нескольких заявителей, в результате которого не все заявители отвечают критериям соответствия требованиям, установленным для такого снижения, регистрация упомянутого изменения производится при условии уплаты специальной пошлины Международному бюро, размер которой устанавливается в Административной инструкции.

[КОММЕНТАРИЙ: Пошлина будет подлежать уплате только в отношении заявления о регистрации изменения заявителя. При этом не имеется в виду, что пошлина должна уплачиваться лишь в силу изменения гражданства или местожительства заявителя после подачи международной заявки.]

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, независимо от того, является ли он физическим лицом 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 отсутствия выгодоприобретающих владельцев международной заявки, не удовлетворяющих критериям, изложенным в подпунктах (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)[[2]](#footnote-3), 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 и документа]

1. Формулировки, которые предлагается добавить и удалить, выделены в тексте соответственно подчеркиванием или вычеркиванием. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Примечание редактора*: Первые перечни государств были опубликованы в Бюллетене от 12 февраля 2015 г., стр. 32 (см. www.wipo.int/pct/en/official\_notices/index.html). [↑](#footnote-ref-3)