**Информационная записка[[1]](#footnote-1)**

**к тридцать пятой сессии МКГР**

подготовлена назначенным Председателем МКГР

г-ном Иеном Госсом

**Введение**

Первый сводный документ по генетическим ресурсам (ГР) был подготовлен на двадцатой сессии МКГР в феврале 2012 г. В этом документе была предпринята попытка обобщить предложения и позиции, изложенные в рабочих документах МКГР и предложениях государств-членов. Впоследствии этот документ был существенно доработан на двадцать второй, двадцать третьей, двадцать девятой и тридцатой сессиях МКГР.

В рамках подготовки к тридцать пятой сессии МКГР распространяется настоящая краткая информационная записка, обобщающая ряд ключевых вопросов, которые, возможно, станут предметом особого внимания государств-членов. Государствам-членам также предлагается оценить, какие варианты требуют согласования на международном уровне на площадке МКГР, и выяснить, существуют ли альтернативы более практического характера, которые можно было бы реализовать в рамках существующей международно-правовой базы, исходя из того, что некоторые из них уже применяются на практике. Например, для упрощения поиска, проводимого патентными экспертами для определения соответствующего уровня техники, и во избежание ошибочной выдачи патентов несколько лет назад в Международную патентную классификацию (МПК) были включены новые подклассы, призванные повысить эффективность определения соответствующего уровня техники при обработке заявок, касающихся традиционных знаний. Кроме того, для целей патентной экспертизы было разрешено использовать в качестве непатентной литературы отдельные специализированные журналы по традиционным знаниям.

**Подчеркиваю, что взгляды, изложенные в настоящей записке, отражают исключительно мое мнение и не умаляют любых позиции государств-членов по обсуждаемым вопросам. Настоящая записка, будучи информационным документом, не имеет статуса и не является рабочим документом сессии. Она призвана лишь дать пищу для размышления.**

При подготовке настоящей записки я опирался на документ WIPO/GRTKF/IC/35/4 (Сводный документ, касающийся интеллектуальной собственности и генетических ресурсов) с тем пониманием, что в нем в виде текстовых формулировок подробно изложены основные позиции государств-членов. Кроме того, я проанализировал следующие документы:

* WIPO/GRTKF/IC/35/5 (Отчет, содержащий компиляцию материалов о базах данных по генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям);
* WIPO/GRTKF/IC/35/6 (Отчет, содержащий компиляцию материалов о режимах раскрытия информации о генетических ресурсах и связанных с ними традиционных знаниях);
* WIPO/GRTKF/IC/35/7 (Совместная рекомендация по генетическим ресурсам и связанным с ними традиционным знаниям);
* WIPO/GRTKF/IC/35/8 (Совместная рекомендация об использовании баз данных для защитной охраны генетических ресурсов и традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами);
* WIPO/GRTKF/IC/35/9 (Предложение о мандате на проведение Секретариатом ВОИС исследования в отношении мер по недопущению ошибочной выдачи патентов и обеспечению соответствия действующим системам предоставления доступа и совместного пользования выгодами);
* WIPO/GRTKF/IC/8/11 (Раскрытие происхождения или источника генетических ресурсов и связанных с ними традиционных знаний в патентных заявках (предложение ЕС));
* WIPO/GRTKF/IC/11/10 (Декларация в патентных заявках источника генетических ресурсов и традиционных знаний: предложения Швейцарии);
* WIPO/GRTKF/IC/19/11 (Вклад стран-единомышленников в формулировку целей и принципов охраны генетических ресурсов и предварительного проекта статей по охране генетических ресурсов).

**Обзор сводного документа**

В сводном документе (WIPO/GRTKF/IC/35/4) указаны принципиальные цели разрабатываемого документа с тем пониманием, что существует три альтернативных варианта формулировок и они еще не согласованы. Ключевыми концептуальными элементами этих альтернативных позиций являются:

* *повышение транспарентности [системы ИС] [патентной системы] применительно к ГР и ТЗ, связанным с ГР;*
* *обеспечение взаимной поддержки с международными соглашениями, касающимися ГР и ТЗ, связанных с ГР;*
* *содействие обеспечению ДПВ путем раскрытия страны происхождения или источника ГР в рамках отдельных систем, таких как КБР;*
* *обеспечение того, чтобы ведомства ИС/патентные ведомства имели доступ к надлежащей информации о ГР и ТЗ, связанных с ГР, для предотвращения ошибочного предоставления прав ИС/патентных прав.*

В сводном документе реализованы два следующих общих подхода:

* **Требование о раскрытии информации.** Включение в законодательство в области ИС/патентное законодательство, касающееся раскрытия в заявке определенной информации (например, о стране происхождения или источнике ГР и ТЗ, связанных с ГР), требования о раскрытии в тех случаях, когда предмет/заявленное изобретение включает применение ГР и ТЗ, связанных с ГР, или непосредственно основаны на них. В рамках этого подхода защитные меры рассматриваются как дополнительные, а не альтернативные для достижения принципиальных целей.
* **Защитные меры.** Данный подход предусматривает такие меры, как создание баз данных, добровольных кодексов и руководств для ведомств ИС/патентных ведомств, механизмов третейского урегулирования споров и режимов надлежащей осмотрительности в патентных ведомствах в соответствии с национальным законодательством в интересах обеспечения соблюдения соответствующих режимов ДПВ.

**Важнейшие вопросы, которые предлагается рассмотреть на 35-й сессии МКГР**

Первым вопросом, требующим рассмотрения, является определение и согласование **цели (целей)** документа. Формулировка цели (целей) была пересмотрена с ориентацией на систему ИС/патентную систему, хотя окончательный вариант все еще не согласован. Получил признание тот факт, что главное внимание в работе ВОИС по тематике ГР следует уделять тому, как система ИС/патентная система способна с помощью требования о раскрытия и/или защитных мер повысить эффективность своего практического функционирования (например, благодаря повышению качества выданных патентов). В свете этой ориентации и по мере возможности данная цель могла бы также обеспечить взаимную поддержку документа с другими международными соглашениями в области ГР и ТЗ, связанных с ГР, например Конвенцией о биологическом разнообразии (КБР) и Нагойским протоколом. С учетом этих соображений государства-члены, возможно, пожелают рассмотреть перспективу объединения трех альтернативных вариантов цели (целей) в рамках сводного документа.

Что касается **требований о раскрытии**, то сводный документ существенно доработан, и в нем предусмотрена возможность создания административного механизма в целях обеспечения транспарентности в рамках системы ИС/патентной системы, а не одного лишь режима, основанного на существенном критерии патентоспособности. Ниже перечислены ключевые вопросы, на которых государства-члены, возможно, пожелают сосредоточить свое внимание на тридцать пятой сессии МКГР:

* Какими должны быть требования о раскрытии: **обязательными или факультативными**?
* Должен ли документ применяться не только к ГР, но и к **их дериватам и ТЗ, связанным с ГР**?
* Чем должно быть **обусловлено** применение требования о раскрытии: «применением» предмета, фактом того, что изобретение «непосредственно основано на» предмете или «непосредственно основано на использовании» предмета?
* **Какая информация** должна раскрываться? Например, нужно ли раскрывать происхождение и/или источник ГР и информацию о соблюдении требований о доступе и совместном использовании выгод, включая сведения о предварительном обоснованном согласии?
* Должны ли быть предусмотрены **исключения и ограничения** в отношении требования о раскрытии и, если да, то какие?
* Должны ли быть отражены в документе вопросы, связанные **правомерностью отнесения объектов** ИС/патентов к ГР и/или дериватам, существующим в природе или извлекаемым из нее, и, если да, где они должны быть отражены: в преамбуле или в основном тексте документа?
* Какими должны быть **последствия несоблюдения**? Должно ли несоблюдение отражаться на действительности выданного патента и, если да, то на каком условии допускается аннулирование?

При анализе сводного документа были выявлены следующие позиции в отношении **защитного подхода**: одни государства-члены полагают, что защитные меры сами по себе, без дополнительных требований о раскрытии, стали бы наилучшим средством для достижения соответствующих целей, тогда как другие утверждают, что требования о раскрытии могут быть дополнены защитными мерами. На фоне этого, возможно, государства-члены решат проанализировать необходимость дополнительных мер **должной осмотрительности** в рамках соответствующего документа. Как представляется, среди государств-членов широко распространено мнение о том, что **базы данных** – независимо от подхода (требование о раскрытии или его отсутствие) – играют важнейшую роль с точки зрения взаимодействия системы ИС/патентной системы и ГР. Государства-члены могут подумать над тем, должны ли базы данных быть оформлены как самостоятельный защитный механизм для достижения принципиальных целей или они будут дополнять требование о раскрытии.

Поскольку настоящий документ представляет собой краткое и неофициальное изложение основных концептуальных (субстантивных) аспектов, МКРГ, возможно, захочет рассмотреть вопрос о том, какие механизмы и другие мероприятия в рамках МКГР помогут стимулировать максимально плодотворное обсуждение указанных вопросов и их согласование. В прошлом МКГР использовал, например, смешанную модель, чередуя пленарные заседания с неофициальными совещаниями; новый мандат на двухлетний период 2018–2019 гг. допускает возможность создания специальной экспертной группы (групп) «для обсуждения того или иного правового, концептуального или технического вопроса».

**Другие полезные ресурсы**

Хотелось бы отметить, что на веб-сайте ВОИС размещен ряд весьма полезных материалов, которые государства-члены, возможно, пожелают использовать в качестве справочных при подготовке к тридцать пятой сессии МКГР:

* Требования в отношении патентного раскрытия информации о генетических ресурсах и традиционных знаниях. Основные вопросы. <http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194>;
* Таблица требований о раскрытии <http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure.pdf>;
* Информационная справка № 10. Интеллектуальная собственность и генетические ресурсы. <http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4011>;
* Региональный, национальный, местный и общинный опыт. <http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html>;
* Лекции и презентации по отдельным темам

<http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html#4>

* + презентации, посвященные требованиям о раскрытии; и
  + презентации, посвященные базам данных.

\_\_\_\_\_\_

1. Примечание Секретариата ВОИС: Назначенный Председатель МКГР г-н Иен Госс подготовил настоящую информационную записку для того, чтобы помочь государствам-членам в подготовке к тридцать пятой сессии МКГР. [↑](#footnote-ref-1)