

# PCT NEWSLETTER

[www.wipo.int/pct/zh](http://www.wipo.int/pct/zh)

2020年9月 | 第09/2020期

## **PCT 专利审查高速路 (PCT-PPH) 试点**

国家工业产权局 (智利) 加入全球 PPH 试点

新的单向 PCT-PPH 试点计划 (欧亚专利局与芬兰)

## **WIPO 优先权文件数字存取服务**

工商监管局 (哥伦比亚)

欧盟知识产权局

意大利专利商标局

墨西哥工业产权局

## **新冠肺炎大流行导致的异常非工作日**

下列专利局已通知国际局，由于与新冠肺炎大流行有关的情况，他们于括号内所示日期不受理公务：

国家注册中心 (CNR) (萨尔瓦多) (2020年3月14日至6月15日)

西班牙专利商标局 (2020年3月13日至5月31日)

各专利局向国际局提供的有关休息日的其他信息，请访问：

[www.wipo.int/pct/dc/closeddates/](http://www.wipo.int/pct/dc/closeddates/)

更详细的信息也可以从以下新冠肺炎知识产权政策跟踪器的相应栏目查阅：

[www.wipo.int/covid19-policy-tracker/](http://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/)

## **韩国知识产权局：2020年8月17日不受理公务**

## **对由于电子通信服务不可用而延误期限的宽免 (PCT 实施细则 82 之四.2)**

日本专利局

## 《巴黎公约》： 英国的声明

2020 年 8 月 13 日，大不列颠及北爱尔兰联合王国政府交存了一份声明，宣布英国批准《保护工业产权巴黎公约》的范围将扩大至国际关系由其负责的根西岛和泽西岛。该声明将于 2020 年 11 月 13 日对上述地区生效。

更多信息，请通过以下链接查阅第 223 号巴黎公约通告：

[www.wipo.int/treaties/en/notifications/paris/treaty\\_paris\\_223.html](http://www.wipo.int/treaties/en/notifications/paris/treaty_paris_223.html)

## PCT 信息更新

以美元缴纳的国际检索费和手续费（多个专利局）

**AU** 澳大利亚（费用）

**BG** 保加利亚（费用）

**CU** 古巴（费用）

**DE** 德国（邮寄文件的证明；关于提出优先权要求的在先国家申请的特别规定）

**EE** 爱沙尼亚（电话和传真号码）

**IB** 国际局（费用）

自 2020 年 10 月 1 日起，缴纳给作为受理局的国际局的以下费用的美元等值金额将有所变更，变更如下：

传送费 .....	109 美元
优先权文件费： <sup>1</sup> .....	54 美元
航空邮件附加费： .....	11 美元

（更新《PCT 申请人指南》附件 C（IB））

**NL** 荷兰（邮寄地址）

**PT** 葡萄牙（费用）

**US** 美国（费用）

**ZM** 赞比亚（位置；电子邮箱地址；电子通讯方式；关于国际式检索和临时保护的规定）

<sup>1</sup> 如果优先权文件是根据 PCT 实施细则 17.1(b) 为国际申请的目的制作，或者请求该局通过 WIPO 优先权文件数字存取服务（DAS）提供优先权文件，则不收取此项费用。

检索费（加拿大知识产权局、中国国家知识产权局、联邦知识产权局（俄罗斯联邦）、美国专利商标局）

补充检索费（联邦知识产权局（俄罗斯联邦））

初步审查费和其他有关国际初步审查的费用（美国专利商标局）

## 新的/更新的 PCT 资源

### 《PCT 申请人指南》

《PCT 申请人指南》的“国际阶段介绍”和“国家阶段介绍”包含关于 PCT 国际和国家阶段的详细信息，其法文版和西班牙文版现已根据 PCT 实施细则 2020 年 7 月 1 日的修改内容进行更新，可分别通过以下链接查阅：

[www.wipo.int/pct/fr/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/fr/guide/index.html)

[www.wipo.int/pct/es/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/es/guide/index.html)

更新后的俄文版“国家阶段介绍”可通过以下链接查阅：

[www.wipo.int/pct/ru/guide/index.html](http://www.wipo.int/pct/ru/guide/index.html)

更新后的俄文版“国际阶段介绍”将随后发布。

## PCT 会议文件

可通过以下链接查阅为即将于 2020 年 10 月 5 至 8 日在日内瓦举行的 PCT 技术合作委员会第三十一届会议和 PCT 工作组第十三届会议准备的文件：

[www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting\\_id=55849](http://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=55849)

[www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting\\_id=55850](http://www.wipo.int/meetings/zh/details.jsp?meeting_id=55850)

## 在线 PCT 高级研讨会： PCT 体系近期和未来动态介绍

今年，由于新冠肺炎的限制，通常在 WIPO 总部举行的 WIPO 年度 PCT 高级研讨会将在线举行。为了让更多的 PCT 用户更方便地参与，我们将在不同日期和时间举办三场单独的研讨会，以方便不同地区的 PCT 用户。在线研讨会将以英语进行，并将分别于下列日期和时间（日内瓦时间）为所示不同区域用户举办：

2020 年 10 月 14 日（欧洲中部夏令时间 09:00-11:30）：欧洲/中东/非洲参会者

2020 年 10 月 28 日（欧洲中部夏令时间 16:30-19:00）：美洲参会者

2020 年 11 月 2 日（欧洲中部时间 08:30-11:00）：亚洲参会者

该内容将由国际局经验丰富的 PCT 员工主讲，面向已经熟悉 PCT 体系的专利管理人员和律师。研讨会将涵盖以下主题：

– 于 2020 年 7 月 1 日生效的 PCT 实施细则的修改

- 其他近期和未来的 PCT 动态
- ePCT: 近期和未来动态

每一场研讨会参会者都有提出 PCT 相关问题的机会。

研讨会不收取注册费，注册详情将很快发布于以下链接：

[www.wipo.int/meetings/zh/](http://www.wipo.int/meetings/zh/)

您还可以通过发送电子邮件至以下邮箱获取有关该在线研讨会的更多信息：

[pct.training@wipo.int](mailto:pct.training@wipo.int)

## 实务建议

### 第三方对国际初步审查文档中信息的获取

*问：我正在考虑请求国际初步审查，因为这将使我能够根据 PCT 第 34 条对我的国际申请作出修改。我想知道专利性国际初步报告（PCT 第 II 章）是否可供第三方获取，如果可以，国际初步审查文档中的任何其他文件是否也可供第三方获取。*

*答：虽然专利合作条约（PCT 第 38 条）规定国际初步审查文档是保密的，但实际上，在专利性国际初步报告（PCT 第 II 章）（也称作国际初步审查报告）作出后，该文档便不再保密。为了更好地理解有关第三方获取国际初步审查文档的现行规定，首先应了解以下背景信息。*

条约第 38 条明确规定，国际局和国际初步审查单位不得允许任何个人或单位未经授权获取国际初步审查的文档。因此，只有在申请人请求或授权的前提下，才允许第三方在作出专利性国际初步报告（第 II 章）之前获取该文档。然而，一旦专利性国际初步报告（第 II 章）已经作出，国际初步审查单位将根据 PCT 实施细则 71.1(a) 向申请人和国际局发送一份副本，国际局在优先权日起 30 个月届满后将副本传送给选定局（条约第 36 条和实施细则 73.2(a)）。选定局可以获取国际初步审查的文档，并在适用的本国法允许的情况下允许公众获取该文档（PCT 实施细则 94.3）。

2004 年 1 月，PCT 实施细则 94.1(c) 生效，意味着国际局可以代表选定局提供专利性国际初步报告（第 II 章）。一些选定局明确授权国际局在 PATENTSCOPE

（[www.wipo.int/patentscope/zh/](http://www.wipo.int/patentscope/zh/)）上公开报告，但不在优先权日起 30 个月届满前公布。同样，根据于 2020 年 7 月 1 日生效的对 PCT 实施细则 71.1(b) 和 94.1(c) 作出的修改，国际初步审查单位在上述日期或之后收到的或制作的与国际申请有关的任何其他文件，自优先权日起 30 个月后将公布于 PATENTSCOPE<sup>2</sup>。但是请注意，并非所有的国际初步审查单位在技术上都已准备好适用新的 PCT 实施细则 71.1(b)，但一旦其技术系统具备该条件，他们就会开始向国际局发送此类文件。因此您应该了解，在 2020 年 7 月 1 日或之后的国际初步审查程序中发送给或来自申请人的任何文件现在都有可能向公众公开。

就国际初步审查单位向申请人和国际局发送的国际初步审查文档中的实际文件而言，有些文件被作为专利性国际初步报告（第 II 章）的附件，有些单独传送，具体如下。

<sup>2</sup> 请注意，国际局不会提供其文档中基于申请人请求根据 PCT 实施细则 48.2(l) 从国际公布中删除的信息。这也适用于其文档中包含的与此类请求有关的任何文件。

根据 PCT 实施细则 70.16，下列文件（如适用）被作为专利性国际初步报告（第 II 章）的附件：

- 根据 PCT 实施细则 66.8 提交的、包含根据条约第 34 条作出的修改的替换页，及其任何附随信函；
- 根据 PCT 实施细则 46.5 提交的、包含根据条约第 19 条作出的修改的替换页，及其任何附随信函；
- 根据 PCT 实施细则 26.4 提交的、包含国际初步审查单位根据 PCT 实施细则 91.1(b)(iii)<sup>3</sup> 许可的明显错误更正的替换页，及其任何附随信函；

除非任何此类替换页已被后来的替换页替代，或根据 PCT 实施细则 66.8(b)，由于导致整页删除的修改而视为撤销。请注意：

- 已被后来的替换页或导致整页删除的修改所替代或视为撤销的任何上述替换页；以及
- 与此类被替代或撤销页有关的任何信函

如果国际初步审查单位认为相关替代或造成撤销的修改超出了所提交国际申请的披露范围，或者该修改没有附有表明修改依据的信函，从而该报告在视为没有作出所述修改的情况下做出，则上述文件将被作为报告附件。

修改后的 PCT 实施细则 94.1(c)规定，国际局还应代表选定局（在 PATENTSCOPE 上）公开国际初步审查单位在 2020 年 7 月 1 日或之后收到或制作的与相关国际申请有关的下列任何文件的副本，如《PCT 行政规程》中新的第 602 条之二所列<sup>4, 5</sup>：

- 国际初步审查单位作出的任何书面意见；
- 包含申请人根据 PCT 实施细则 66.3 向国际初步审查单位提交的答辩的任何信函（当申请人不同意国际初步审查单位的书面意见时）；
- 包含根据条约第 34 条所作修改内容的任何替换页以及任何修改附随信函，包括任何已被替代的此类修改和信函；
- 国际初步审查单位发出的任何要求限制权利要求或缴纳附加费的通知书；
- 对要求限制权利要求或缴纳附加费通知书的任何异议以及针对该异议的决定（无论申请人是否根据 PCT 实施细则 68.3(c)明确请求将异议作为专利性国际初步报告（第 II 章）的附件）；
- 国际初步审查单位希望传送的任何其他其文档中的文件。

除专利性国际初步报告（第 II 章）及其附件和附随文件外，当选定局根据 PCT 实施细则 93 之二要求时，国际局还会在 PATENTSCOPE 上公布报告正文的英文译文（如果需要任何附件的译文，必须由申请人制作并发送给有关选定局）。

<sup>3</sup> 如果专利性国际初步报告（第 II 章）未考虑更正请求，则报告应予以说明，但相关更正页将被作为报告附件。

<sup>4</sup> [www.wipo.int/pct/en/texts/ai/s602bis.html](http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/s602bis.html)

<sup>5</sup> 请注意，在某些情况下，专利性国际初步报告（第 II 章）所附文件的类型与单独传送的文件类型可能存在重叠。

修改后的实施细则规定了更为透明的国际初步审查程序，对选定局和公众有益。选定局相应地通过 PATENTSCOPE 更容易地在单一平台上获取国际初步审查文档，包括在 2020 年 7 月 1 日之前只能从国际初步审查单位获取的文件。这有助于国家阶段的处理，消除国家/地区专利局间不必要的重复工作，并使专利局全面了解国际初步审查的结果。

请注意，如果您提出了国际初步审查要求，但随后又不想让第二章的文档公开，实现这一结果的唯一方法是在专利性国际初步报告（第 II 章）作出之前撤回该国际初步审查要求。国际初步审查单位将停止对申请的处理，并且不会作出专利性国际初步报告（第 II 章）（PCT 实施细则 90 之二.6(c)）。

更多有关专利性国际初步报告（第 II 章）的信息，请通过以下链接查阅《PCT 申请人指南》第 10.074 至 10.083 段和第 11.074 段：

[www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf](http://www.wipo.int/pct/guide/en/gdvol1/pdf/gdvol1.pdf)

关于 PCT 实施细则最近有关获取国际初步审查单位文档的修改的背景情况，请通过以下链接查阅文件 PCT/WG/12/12：

[www.wipo.int/meetings/zh/doc\\_details.jsp?doc\\_id=435263](http://www.wipo.int/meetings/zh/doc_details.jsp?doc_id=435263)