

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования

**«Кузбасский государственный технический университет  
имени Т.Ф. Горбачева»**

**Ю.А. Шевелёв**

**ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ**

**Учебное пособие**

для студентов специальности «130400 Горное дело»

Специализации 130401.65 «Подземная разработка пластовых месторождений»  
130406.65 «Обогащение полезных ископаемых»

Кемерово 2013

Рецензенты:

Потапов В.П. – профессор, д-р техн. наук, директор филиала Института вычислительных технологий СО РАН

Филимонов К.А. –

Шевелёв Ю.А. Патентование: учеб пособие [Электронный ресурс]: для студентов специальности 130400.62 «Горное дело», специализации 130401.65 «Подземная разработка пластовых месторождений», 130406.65 «Обогащение полезных ископаемых» / Электрон. дан. – Кемерово: ФГБОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т имени Т.Ф. Горбачева», 2013. – 152 с.

Приведена характеристика изобретательской и патентно-лицензионной работы в России, особенности патентной документации и информации, методика проведения патентных исследований, являющихся базой для внедрения в производственный процесс на угледобывающих предприятиях страны новейших и прогрессивных технико-технологических решений.

Подробно освещен комплекс вопросов, связанных с правовой охраной объектов патентного права и управления интеллектуальной собственностью в горном деле. Изложен порядок оформления и подачи заявок, экспертизы материалов заявки, выдачи охранного документа на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Отмечены особенности патентного законодательства зарубежных стран, правовой охраны и реализации изобретений за рубежом.

Предназначено для студентов специальности «130400 Горное дело» (специализации 130401.65 «Подземная разработка пластовых месторождений», 130406.65 «Обогащение полезных ископаемых») и может быть использовано студентами других специальностей, аспирантами, научными сотрудниками и преподавателями.

© КузГТУ, 2013

© Шевелёв Ю.А., составление, 2013

## СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	5
1.	ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ В РОССИИ	7
1.1.	Значение изобретательской деятельности в ускорении научно-технического прогресса	7
1.2.	Развитие российского законодательства в области патентного права и патентно-лицензионной работы	7
1.3.	Государственная стратегия интеллектуальной собственности	16
1.4.	Система источников патентного права	19
2.	ПАТЕНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ	21
2.1.	Патентная документация: общая характеристика, виды, назначение и особенности	21
2.2.	Патентная информация и основные принципы построения государственной системы патентной информации	22
2.3.	Элементы полного описания изобретения к патенту	26
2.4.	Международная патентная классификация: общая характеристика, структура и назначение	28
2.5.	Особенности зарубежных классификаций изобретений	34
3.	ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	37
3.1.	Общая характеристика, содержание и порядок проведения патентных исследований	37
3.2.	Поиск патентной документации: цели, виды и системы поиска	40
3.3.	Интенсификация поиска патентной информации	49
3.4.	Использование патентной информации при создании и освоении новых разработок	56
3.5.	Проверка патентной чистоты объектов техники	57
4.	ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА И ФОРМЫ ИХ ОХРАНЫ	60
4.1.	Изобретения: понятие, признаки и объекты изобретений	60
4.2.	Объекты, не признаваемые изобретениями	66
4.3.	Полезная модель и промышленный образец	67
4.4.	Правовая охрана изобретения, полезной модели и промышленного образца	68
4.5.	Товарный знак и знак обслуживания, их правовая охрана	69

4.6.	Наименование места происхождения товара и его правовая охрана	73
5.	СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА	75
5.1.	Авторы, патентообладатели и наследники: исключительное право на использование изобретения, защита прав, прекращение действия патента	75
5.2.	Патентное ведомство	88
5.3.	Патентные поверенные	89
5.4.	Система государственных органов, осуществляющих функции правовой охраны и защиты в сфере интеллектуальной собственности	91
5.5.	Негосударственные организации, осуществляющие деятельность в сфере интеллектуальной собственности	92
6.	ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ И ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ	93
6.1.	Подача заявки на выдачу патента на изобретение: процедура подачи, состав заявки, правила представления и оформления документов заявки	93
6.2.	Описание изобретения: требование единства изобретения; структура и содержание разделов описания; формула изобретения; чертежи и реферат; материалы, поясняющие сущность изобретения	99
6.3.	Административные процедуры рассмотрения заявки на изобретение в патентном ведомстве.	116
6.3.1.	Прием и регистрация заявки	116
6.3.2.	Ознакомление с патентными материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки	118
6.3.3.	Формальная экспертиза заявки	120
6.3.4.	Экспертиза заявки по существу	122
6.4.	Проведение информационного поиска	130
6.5.	Особенности патентного законодательства за рубежом	134
6.6.	Административные процедуры, обусловленные выполнением обязательств, вытекающих из участия РФ в Договоре о патентной кооперации и Евразийской патентной конвенции	139
6.7.	Патентование российских изобретений за рубежом	148
7.	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	149

## ВВЕДЕНИЕ

Добыча полезных ископаемых подземным способом является совокупностью сложнейших технологических процессов и связана с повышенной опасностью. Поэтому горный инженер должен быть всесторонне подготовленным специалистом, обладать не только глубокими теоретическими познаниями, навыками выполнения инженерных расчетов и проектирования, но и обоснованно подходить к выполнению поиска и анализа профильной научно-технической информации, грамотно разрабатывать и обосновывать новые технологии, конструкции, оборудование и материалы в горном деле, необходимые для решения конкретных инженерных задач. Эти умения, навыки и знания требуется постоянно применять в работе, и от степени владения ими во многом зависит квалификация горного инженера, степень новизны технико-технологических решений, успех горного предприятия.

Большую роль в развитии и совершенствовании техники и технологии горного производства играют инновационные технические решения и, главным образом, изобретения, внедрение которых в народном хозяйстве создает основу для дальнейшего успешного развития минерально-сырьевой базы страны.

Целью учебного пособия является формирование у студентов знаний теоретического и прикладного характера об изобретательстве и управлении интеллектуальной собственностью в горном деле, получении базовых знаний о патентном праве, патентных исследованиях и патентно-лицензионной работе как базы для внедрения в производственный процесс новейших и прогрессивных технико-технологических решений.

Это тем более важно, что инновационная экономика, или экономика знаний, как ее называют, сегодня развивается во многих странах. Наиболее масштабно, быстро и качественно это развитие происходит на основе интеллектуальной собственности (ИС), принципиально меняющей качество экономики, ключевых организационных форм, ведущих технологий и саму сущность отношений на рынке. Интеллектуальная собственность составляет основной смысл инноваций и детально выстраивает внутреннюю логику отношений в каждом конкретном инновационном проекте, в любой высокотехнологичной корпорации, отрасли, административном центре научно-промышленного города, региона, государства и в целом международного сообщества.

А инвестиционная политика государства и его наиболее крупных компаний меняет характер в зависимости от уровня информатизации и интеллектуализации его граждан, от степени углубления в рынок высоких технологий.

Одним из итогов последнего десятилетия для всех стран на постсоветском пространстве можно считать общее признание того, что инновационное

развитие возможно только через рынок интеллектуальной собственности. На этом рынке, наряду с товарами, работами и услугами, важную роль играет интеллектуальная собственность. Её продажа в мировой торговле в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) составляет до 10 % валового внутреннего продукта стран, входящих в ВТО. Однако в современной России эта доля ничтожно мала.

Одной из причин является практически поголовная безграмотность населения России в области авторского и патентного права. *В России, по-прежнему, пытаются торговать тем, что продавать нельзя.* По нормам международного права и по нормам российского законодательства, в том числе, изобретения, произведения литературы и искусства, ноу-хау и другие результаты интеллектуального творчества не являются объектами продаж и гражданско-правовых отношений. Продаются товары, в которых эти результаты воплощены и права на эти результаты. То есть, основным объектом рынка в условиях инновационной экономики, наряду с традиционными товарами, работами и услугами, является интеллектуальная собственность как основа нематериальных активов основных субъектов рынка (предприятий, корпораций, организаций, учреждений и казны). *А внедрять новые технологии в реальную экономику предприятий и организаций, в том числе за рубежом, на легальной основе, равно как и защищать нарушенные права на них, возможно только после закрепления этих прав и их правовой охраны как интеллектуальной собственности.* Об этом говорит как зарубежный, так и международный опыт. В ВТО правила мировой торговли установлены как в отношении товаров (GATT), услуг (GATTS), так и продажи интеллектуальной собственности (TRIPS). Поэтому вступление России в ВТО потребует жесткого соблюдения норм соглашения TRIPS, которое обязательно для всех стран-членов ВТО.

С введением в действие Патентного закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. в стране, после 75-летнего перерыва, восстановлена принятая во всем цивилизованном мире патентно-правовая форма защиты объектов промышленной собственности. Данный закон, совместно с целым рядом некоторых других законов и развивающих их подзаконных актов образует российское патентное право, которое регулирует личные неимущественные и имущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

Значимость данного шага имеет особое значение. От развития науки и техники зависит, в конечном счете, решение экономических проблем общества. В свою очередь наука и техника могут успешно развиваться только при наличии соответствующих условий, включая необходимые правовые предпосылки.

# **1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ В РОССИИ**

## **1.1. Значение изобретательской деятельности в ускорении научно-технического прогресса**

Научно-технический прогресс – обусловленное действием объективных экономических законов непрерывное совершенствование всех сторон общественного производства и сферы обслуживания на базе развития и повсеместного использования достижений науки и техники с целью практического решения стоящих перед обществом в данный исторический период социально-экономических задач.

В эпоху инновационного развития общества изобретательство, как и развитие техники и технологии, непосредственно зависит от достижений науки. Постоянство связей между наукой и техникой при опережающем развитии науки привело к резкому повышению уровня технического творчества, к значительному увеличению числа изобретений.

Изобретательство все в большей степени развивается теперь на научно основе, а все большая часть изобретений становится продуктом науки, результатом ее взаимодействия с производственным опытом.

Ускорение научно-технического прогресса основывается на открытиях и фундаментальных изобретениях. Все новое, передовое, прогрессивное неизбежно связано с изобретениями. Крупные технические решения, обладающие принципиальной новизной и полезностью, коренным образом изменяют производство. Широкое их использование позволяет выйти на передовые позиции в той или иной области техники.

Развитие различных отраслей промышленности связано с рациональным использованием минерально-сырьевой базы. Развитие черной и цветной металлургии, энергетики, химической промышленности, строительства вызывает рост потребности в минеральном и энергетическом сырье. Удовлетворить ее возможно лишь на основе постоянного развития и совершенствования горного производства. Большую роль в развитии и совершенствовании техники и технологии горного производства играют новые технические решения и главным образом изобретения, внедрение которых в народном хозяйстве создает основу для дальнейшего успешного развития минерально-сырьевой базы страны.

## **1.2. Развитие российского законодательства в области патентного права и патентно-лицензионной работы**

Первым патентным документом в России, регламентирующим взаимоотношения между изобретателем и обществом, были «Привилегии» Петра 1, которые начали выдаваться в качестве охранных документов в 1714 году.

Последующее становление и развитие патентного права в России шло в целом тем же путем, который прошло патентное право в других европейских странах. Принятию в 1812 году первого патентного закона предшествовал достаточно длительный период выдачи привилегий отдельным лицам. Привилегии носили самый разнообразный характер, в частности, касались прав на беспошлинную торговлю, монопольное производство определенных товаров и выдавались за личные заслуги без какой-либо законодательной регламентации порядка их выдачи. Постепенно в их орбиту стали включаться привилегии на заведение тех или иных производств и использование технических новинок. В 1723 году появились «Правила для выдачи привилегий на заведение фабрик», которые в некоторой степени упорядочили практику выдачи привилегий.

Первый Патентный закон России, который назывался «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах», был принят 17 июня 1812 года. Этим законом устанавливалась выдача привилегий на собственные и ввозимые из-за границы изобретения на 3, 5 и 10 лет. Привилегии выдавались министром внутренних дел после рассмотрения вопроса в Государственном совете без проверки существования изобретения. Однако выданная привилегия могла быть оспорена в судебном порядке в случае отсутствия новизны изобретения. За выдачу привилегий взималась пошлина в размере соответственно 300, 500 и 1500 руб. Вводилась также публикация описания изобретения, которая первоначально производилась по инициативе самого изобретателя, а с 1814 года стала обязательной.

В 1833 году закон 1812 года был существенно изменен и дополнен. Наиболее важное значение имели нововведения, связанные с переходом к системе предварительного исследования изобретений, возложением на обладателя привилегии обязанности использовать изобретение, а также запрещением переуступать привилегии акционерным компаниям. Четкого определения изобретения в законе не содержалось, хотя из анализа его норм можно было заключить, что изобретением признавалось новое и полезное решение задачи. Не выдавались привилегии на «незначительные открытия, изобретения и усовершенствования, показывающие единственно остроту или изобретательность ума», на изобретения, которые «могли обратиться во вред обществу или государственным доходам», на изобретения в области обороны и т.д. Выдача привилегий по-прежнему ставилась в зависимость от усмотрения правительственных чиновников, которые могли отказать в привилегии, руководствуясь соображениями целесообразности.

Это положение было кардинально пересмотрено лишь в 1870 году, когда выдача привилегий стала производиться «упрощенным порядком» за подписью одного министра финансов. С этого времени привилегия окончательно утратила характер особой милости верховной власти и превратилась в доку-



мент, констатирующий наличие предусмотренных законом прав у всякого, кто создает отвечающее требованиям закона техническое новшество.

Быстрое развитие промышленного производства в России во второй половине XIX века и необходимость подключения страны к международной системе охраны промышленной собственности обусловили необходимость подготовки более современного и полного патентного закона. Им стал принятый 20 мая 1896 года закон, называвшийся «Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования». Новый закон давал более четкое понятие охраняемого изобретения: оно должно было относиться к области промышленности и иметь существенную новизну. Не подлежали патентованию научные открытия и отвлеченные теории, а также химические, вкусовые и пищевые вещества, лекарства и способы их приготовления и т.п. Привилегии на изобретения выдавались министром торговли и промышленности на основе проверочной системы экспертизы заявок. Привилегия действовала не более 15 лет и могла свободно отчуждаться ее обладателем. Он также мог выдавать лицензии и передавать привилегию по наследству. Владелец привилегии был обязан реально осуществить свое изобретение в течение 5 лет под угрозой прекращения ее действия.

Наряду с изобретениями объектом патентной охраны в России с середины XIX века стали промышленные образцы. Впервые в развернутом виде связанные с ними отношения были урегулированы законом от 11 июля 1864 года, который назывался «Положение о праве собственности на фабричные рисунки и модели» и вошел в Устав о промышленности Свода Законов. Закон предоставлял создателю рисунка или модели, предназначенным для воспроизведения в заводских, фабричных и ремесленных изделиях, возможность закрепить за собой на срок от 1 года до 10 лет исключительное право на их использование. Указанное право приобреталось на основе подачи прошения в Министерство торговли и промышленности, где исследовался вопрос о новизне и принадлежности промышленного образца. На всех изделиях, в которых использовался заявленный рисунок или модель, помещался особый знак, удостоверяющий принадлежность исключительного права владельцу. Право на промышленный образец могло передаваться третьим лицам с обязательным уведомлением об этом Министерства торговли и промышленности. В случае самовольного использования чужого зарегистрированного промышленного образца виновное лицо, независимо от возмещения причиненных им убытков, подвергалось наказанию в виде денежного взыскания.

Всего же до революции 1917 года в России было зарегистрировано 36 тысяч изобретений, причем на 80 % из них права получили иностранцы.

Первым законодательным актом в области изобретательства советского периода стал Декрет от 30 июля 1919 года, которым было утверждено «Положение об изобретениях». В период с 1917 по 1919 год формально сохранялось действие Патентного закона 1896 год, однако в эпоху военного коммунизма не могло быть и речи о применении изобретателем созданного им технического

решения в собственном производстве. Декретом отменялись «все законы и положения о привилегиях на изобретения, изданные до опубликования декрета». Патентная система охраны изобретений была ликвидирована. За государством признавалось право отчуждать в свою пользу любое изобретение, признанное полезным Комитетом по делам изобретений. Изобретения, объявленные достоянием РСФСР, за исключением секретных, относящихся к области обороны или особо важных для страны, поступали в общее пользование всех граждан и учреждений на условиях, в каждом отдельном случае особо оговоренных. Автору такого изобретения гарантировались признание и охрана его права авторства, а также право на вознаграждение, которые удостоверялись особым охранным документом – авторским свидетельством. Вознаграждение, размер которого определялся специальной оценочной комиссией Комитета, носило характер особых премиальных, не подлежащих налоговому обложению. Даже в юридической литературе 30-х годов отмечалось, что это вознаграждение было ничтожным и большинство авторов, не желая подвергать свои изобретения риску национализации, не принимало мер к применению своих изобретений в промышленности. Само понятие изобретения в Декрете от 30 июля 1919 года не раскрывалось, однако анализ его норм показывает, что им могло быть признано любое полезное техническое новшество безотносительно к его новизне.

Необходимость восстановления разрушенного первой мировой и гражданской войнами хозяйства обусловила переход к новой экономической политике, возродившей в известных пределах рыночные отношения. В рассматриваемой области новая экономическая политика (НЭП) вернула Россию к способам охраны прав изобретателей, сходных с западноевропейскими.

12 сентября 1924 года ЦИК СССР принял «Положение о патентах на изобретения», по которому патент вновь становился единственной формой охраны изобретательских прав. Указанный закон устанавливал, что «патенты выдаются на новые изобретения, допускающие промышленное использование». Патентная охрана не предоставлялась лечебным, пищевым и вкусовым веществам, а также веществам, полученным химическим путем, хотя новые способы их изготовления могли быть запатентованы. Патент на изобретение выдавался на 15 лет, мог свободно отчуждаться и передаваться для использования третьим лицам по усмотрению патентообладателя. Однако государство оставляло за собой право, в случае невозможности достижения добровольного соглашения с патентообладателем, принудительно отчуждать патент в свою пользу, или установить принудительную лицензию в пределах потребности государственных предприятий и учреждений с выплатой патентообладателю соответствующего вознаграждения. Патент мог передаваться по наследству, причем он не входил в наследственную массу. Это представляло собой важную льготу, поскольку действующее гражданское законодательство того периода ограничивало размер наследства суммой 10 тысяч рублей золотом.

Большое идеологическое значение имело решение о восстановлении действия досоветских патентов. Постановление о введении в действие Закона о

патентах, с одной стороны, объявляло аннулированными все выданные до Октябрьской революции патенты, а с другой стороны, предусматривало возможность их восстановления. Для этого владельцам досюветских патентов предоставлялось право в течение одного года со дня издания Закона о патентах ходатайствовать перед Комитетом по делам изобретений о выдаче им соответствующего советского патента. Практическое значение данной нормы, однако, было невелико, так как новый патент выдавался на срок не 15 лет, и за вычетом времени, в течение которого патентообладатель пользовался старым патентом. В целом же, по оценке специалистов, Закон о патентах 1924 года был приближен к передовым образцам иностранных патентных законов того периода.

Одновременно с Законом о патентах было принято постановление ЦИК и СНК СССР «О промышленных образцах (рисунках и моделях)» от 12 октября 1924 года. Согласно ст.1 указанного закона к охраняемым промышленным образцам относились: а) новые по виду и форме художественно-промышленные рисунки, предназначенные для воспроизведения в соответствующих изделиях, и б) новые по виду, форме, устройству или расположению частей модели, предназначенные для промышленности, кустарного производства, торговли, ремесла, домашнего обихода и вообще всякой работы. Таким образом, под моделью как видом промышленного образца понимался объект, весьма близкий к изобретению. Не случайно, создателю нового технического решения предоставлялось право по своему усмотрению подавать заявку на изобретение или образец. Более того, получив отказ в выдаче патента на изобретение, заявитель, сохраняя за собой приоритет, мог просить о закреплении за ним права на соответствующий образец.

Права обладателя патента на промышленный образец, как в плане их приобретения, так и в плане их осуществления, были аналогичны правам владельца патента на изобретение. Они подтверждались выдачей заявителю специального удостоверения на промышленный образец и действовали в течение трех лет с возможностью последующего двукратного продления срока соответственно на три и четыре года. Нарушения исключительных прав на промышленный образец, как и нарушения прав обладателя патента на изобретение, влекли за собой возмещение убытков, а также уголовное наказание.

Свертывание новой экономической политики и переход к централизованной командной экономике предрешили судьбу обоих рассмотренных выше законов. Закон о патентах на изобретения уже в 1931 году был заменен «Положением об изобретениях и технических усовершенствованиях». Закон возрождал введенные Декретом 1919 года авторские свидетельства как основную форму охраны изобретательских прав. Правда, в отличие от Декрета 1919 года, права изобретателя носили более полный и конкретный характер, а патентная форма охраны полностью не отменялась. Более того, формально изобретателю, за некоторыми изъятиями, предоставлялась свобода выбора формы охраны его прав. Однако Положение 1931 года и принятые в его развитие подза-

конные акты не оставляли никаких сомнений в том, что государство поощряет и поддерживает прежде всего тех авторов, которые переуступали свое исключительное право на использование изобретения государству. Кроме того, получив патент, его владелец, по сути, был лишен практической возможности воспользоваться его преимуществами, так как частное предпринимательство было ликвидировано, а перспектива реализации патента или лицензии государственным предприятием, или учреждением носила скорее абстрактный характер. Поэтому на деле авторское свидетельство, которое давало изобретателю хоть какие-то права и льготы, стало с 1931 года практически единственной формой охраны прав изобретателя. Оно удостоверяло признание заявленного технического решения изобретением, подтверждало приоритет изобретателя и его авторство на изобретение, а также служило основанием для предоставления изобретателю прав и льгот, установленных действовавшим законодательством. Вознаграждение автору выплачивали не конкретные предприятия, использовавшие его изобретение, а отраслевые органы по изобретательству в зависимости от размера годовой экономии, даваемой изобретением. Процент вознаграждения к годовой экономии составлял 20 % при годовой экономии от 1 до 5 тысяч рублей и снижался до 2 % при годовой экономии от 500 тысяч до 1 млн. рублей и более.

Закон о промышленных образцах 1924 года был отменен в 1936 году. Какого-либо заменяющего его акта принято не было. Охрана промышленных рисунков стала осуществляться в рамках законодательства об авторском праве; новые же модели подпали в основной своей массе под понятие «техническое усовершенствование», которое было введено в российское законодательство для обозначения особого объекта правовой охраны в 1931 году.

В 1936 году руководство изобретательством было передано соответствующим отраслевым наркоматам. В 1955 году был образован Комитет по делам изобретений при Совете Министров СССР, а в 1958 году создано Всесоюзное общество изобретателей и рационализаторов – ВОИР. С 1955 года общее руководство развитием изобретательства и рационализации в стране было поручено Госкомизобретений СССР. Госкомизобретений осуществлял охрану государственных интересов в области открытий и изобретений, защиту патентных интересов СССР за рубежом, издавал приказы, инструкции и указания, обязательные для исполнения отраслевыми министерствами.

В 1959 году Совет Министров СССР утвердил «Положение об открытиях, изобретения и рационализаторских предложениях» и «Инструкцию о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения». В данном положении впервые в мире вводилась правовая охрана научных открытий и давались определения понятий открытия, изобретения и рационализаторского предложения. Положением и инструкцией определялись органы, отвечающие за организацию изобретательской и рационализаторской работы, порядок начисления и выплаты авторских вознаграждений, льготы авторам,

вводились почетные звания «Заслуженный изобретатель республики», «Заслуженный рационализатор республики».

В 1960 году был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт государственной патентной экспертизы (ВНИИГПЭ), которому переданы прием и рассмотрение заявок на предполагаемые изобретения государственными штатными экспертами. В 1962 году на предприятиях и в организациях были созданы патентные службы.

В эти годы законодательство об изобретениях существенно пересматривалось еще трижды – в 1941, в 1959 и в 1973 годах, когда принимались новые базовые акты по изобретательству и дополняющие их акты. В целом, все они имели единую принципиальную основу, предусматривая две возможные формы охраны прав изобретателей (авторское свидетельство и патент), проверочную систему экспертизы заявок, разрешительный порядок патентования изобретений за границей, возможность принудительного выкупа патента государством и т.д. Изменения в основном касались уточнения критериев охраноспособности изобретений, круга прав, которые предоставлялись авторам изобретений, порядка проведения экспертизы заявок и т.п.

Охрана промышленных образцов как самостоятельных объектов интеллектуальной собственности была возобновлена лишь в 1965 году в связи с присоединением СССР к Парижской конвенции по охране промышленной собственности, 9 июня 1965 года. Совет Министров СССР принял постановление «О промышленных образцах», а Патентное ведомство утвердило «Положение о промышленных образцах». В качестве промышленных образцов охранялись новые пригодные к изготовлению промышленным способом художественные решения внешнего вида промышленного изделия, в которых достигается единство технических и эстетических качеств. Для признания художественного решения промышленным образцом по Положению 1965 года было достаточно его местной новизны, то есть новизны в масштабах СССР. Кроме того, не подлежали правовой охране решения внешнего вида большинства изделий легкой промышленности, в частности предметы галантереи, швейной промышленности и трикотажного производства, обуви, головных уборов и т.д. Положение предоставляло две формы охраны промышленных образцов – свидетельство и патент. Последний выдавался на пять лет и мог быть продлен еще на пять лет.

С 1 января 1974 года вступило в силу новое «Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях», принятое 21 августа 1973 года, которое действовало до 1 июля 1991 года.

8 июля 1981 года Совет Министров СССР утвердил новое «Положение о промышленных образцах», которое содержало более совершенные правила, приближенные к международным стандартам. В частности, от промышленного образца требовалась мировая новизна, стал охраняться внешний вид изде-

лий легкой промышленности, срок действия патента на промышленный образец был увеличен до 10 лет и т.д.

В конце 80-х годов были подготовлены и вынесены на всеобщее обсуждение с годичным промежутком два новых проекта закона об изобретениях, которые были значительно приближены к условиям рыночной экономики.

После почти двухгодичного обсуждения в Верховном Совете СССР новый Закон «Об изобретениях в СССР» был принят 31 мая 1991 года и вступил в действие с 1 июля 1991 года. Почти одновременно был принят Закон СССР «О промышленных образцах» от 10 июля 1991 года, который должен был вступить в силу с 1 января 1992 года. В стадии разработки и рассмотрения находились Закон СССР «О патентном суде СССР», Положение о патентных поверенных, Устав Государственного фонда изобретений СССР и ряд других актов.

Распад Советского Союза как единого государства создал крайне неблагоприятную ситуацию в охране промышленной собственности на территориях независимых государств – субъектов бывшего СССР. Ни одно из независимых государств, включая Россию, не имело законов об охране промышленной собственности и ведомств по ее охране. Союзный Закон «Об изобретениях в СССР» не мог эффективно действовать на территории России, поскольку 22 статьи данного закона должны были быть изъяты, изменены или дополнены как вступающие в противоречие с законами РФ «О налогах и налоговой политике», «О предприятиях и предпринимательской деятельности», «Об инвестициях и инвестиционной политике».

Таким образом, в области охраны промышленной собственности создалась кризисная ситуация, для выхода из которой полномочные представители независимых государств с осени 1991 года начали работу по созданию межгосударственной патентной системы. В октябре 1991 года ими был подписан совместный протокол о намерении заключить между собой Конвенцию об охране промышленной собственности. Учитывая, однако, что для подготовки такой Конвенции необходимо время, было принято решение заключить Временное соглашение об охране промышленной собственности. На встрече в Минске, которая проходила 25-27 декабря 1991 года, был подготовлен и подписан полный комплект документов Соглашения для одобрения его правительствами независимых государств.

К сожалению, из-за возникших разногласий и деструктивной позиции, занятой отдельными независимыми государствами, данное Соглашение так и не получило одобрения правительств и не вступило в силу. Независимые государства пошли по пути создания своего национального патентного законодательства. В Российской Федерации Патентный закон был принят 23 сентября 1992 года. В отличие от Закона СССР «Об изобретениях в СССР», он регулирует отношения, связанные не только с изобретениями, но и промышленными образцами и полезными моделями.

23 сентября 1992 года были приняты новый Патентный закон Российской Федерации №3517-1, Закон Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров. Позднее, 7 февраля 2003 года, 2 июля 2006 года в Патентный закон были внесены изменения, действующие до настоящего времени.

19 сентября 1997 года постановлением Правительства РФ был создан ГУ «Федеральный институт промышленной собственности» на базе Всероссийского научно-исследовательского института государственной патентной экспертизы, Управления прав промышленной собственности и производственного предприятия «Патент» путем их слияния и присоединения к нему в качестве структурных подразделений Всероссийской патентно-технической библиотеки и Российского агентства по правовой охране программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологии интегральных микросхем.

13 февраля 2003 года создано ФГУ «Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам».

1 декабря 2008 года распоряжением Правительства РФ создано ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС), на который возложен прием и экспертиза заявок на объекты патентного права, рассмотрение предусмотренных законодательством РФ документов, библиотечное, библиографическое, справочно-информационное, научно-методическое обслуживание на базе государственного патентного фонда и единой системы автоматизированных банков данных.

16 июня 2004 г. Правительство РФ издало Постановление «Об утверждении Положения о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам» .

А 24 мая 2011 года Указом Президента РФ была создана Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее Служба), ставшая правопреемником Роспатента (Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам), Министерства Юстиции РФ в части, касающейся правовой защиты интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, в том числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных решений. Руководство Службой осуществляет Правительство РФ.

### **1.3. Государственная стратегия интеллектуальной собственности**

В 2010 году Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) подготовила и распространила свои рекомендации по разработке государственных стратегий по интеллектуальной собственности для стран с пе-

реходной экономикой с целью гармонизации отношений на международном рынке и ускорения этого процесса.

Как известно, свою деятельность ВОИС строит на международных конвенциях по интеллектуальной собственности. Среди них базовыми являются всем известные Парижская (1883 год) – по промышленной собственности и Бернская (1886 год) – по авторскому праву. Нормы, в первую очередь, именно этих конвенций лежат в основе содержания соглашения TRIPS. И именно на этих нормах сегодня строится национальная нормативная основа в сфере ИС любого государства.

Решение проблемы эффективной национальной инновационной системы (НИС), способной активно и масштабно «включить мозги нации» в экономический оборот и стабильно наращивать в бюджете доходы от высоких технологий, в существенной мере зависит от наличия качественной стратегии в сфере ИС на государственном уровне.

Сам подход к разрешению проблемы формирования эффективной НИС и, соответственно, требования к использованию национальной стратегии в сфере ИС имеют свои особенности. В России они исходят, во-первых, со стороны бизнеса, не ощущающего до сих пор достаточных поощрительных механизмов для воспроизводства инноваций. Во-вторых, обусловлены модернизацией инновационного блока в правительстве и, соответственно, ее востребованностью высшими государственными чиновниками, работающими в центральных и региональных органах власти. В-третьих, это связано с ожиданиями сообщества специалистов в сфере ИС, реально работающих сегодня в самых разных сегментах российской экономики, включая бизнес, науку, образование, а также правительственные, общественные и частные организации.

Реализации инновационной стратегии позволяет гармонизировать отношения в сфере торговли и распространения наукоемких товаров на рынке ИС, быстрее снять многие претензии к предпринимателям и правительству.

Сегодня *государственная стратегия ИС России* строится с учетом достаточно четко сформулированных цели, задач, принципов построения, структуры основных функциональных элементов стратегии, определяющих полный набор системно выстроенных программных действий и сопутствующих мероприятий по ее реализации, их иерархию и единый организационно-управленческий механизм.

Программную подготовку и реализацию стратегии возглавляет Правительство, а её принципы отражают самые *существенные черты* характера интеллектуальной собственности, как современного всепроникающего феномена.

*Коммерческий* характер любой интеллектуальной собственности является исходным. Он изначально определяет её целевую сущность и объясняет истоки многовекового развития этого института нормативного регулирования интеллектуальных отношений и интересов в обществе. Коммерциализация ин-



теллектуальной собственности экономически стимулирует инициативу её авторов и правообладателей. Она также делает более обоснованной, прозрачной и эффективной всю инвестиционную, налоговую, кредитную и таможенную политику государства.

*Институциональный* межотраслевой характер интеллектуальной собственности состоит в формировании устойчивых организационных форм, отношений, нормативов и знаний, и проявляется в том, что:

- во-первых, она охватывает все сферы знаний, включая естественно-научные, технические и социальные, в зависимости от вида объектов интеллектуальной собственности и способа учёта и коммерциализации;
- во-вторых, обладает всепроникающим характером применимости и повышения эффективности систем и технологий во всех отраслях экономики;
- в-третьих, исторически завоевала все экономики ведущих стран мира на одной и той же универсальной нормативной основе, более стабильной и устойчивой, чем большинство других институтов общества;
- в-четвертых, имеет великолепные исторические перспективы в случае неприменения её в некоммерческих сферах и при исключительной коммерческой ориентации, определяющей инвестиционную политику любого государства.

*Стратегический* характер интеллектуальной собственности, качественно изменяющий содержание наиболее востребованных предметов труда и средств производства и, соответственно, самих субъектов общества, её использующих, определяет инвестиционную политику любого высокоразвитого современного государства, а также тенденции развития мирового рынка.

*Локальный многовекторный* характер применения и действия интеллектуальной собственности в науке, технике, технологиях, бизнесе, литературе и искусстве, по сути, обеспечивает формирование источников эффекта и распространения этих эффектов «снизу»: от деталей, узлов, изделий, технологий, конкретных ярких авторских произведений. Этот технический или художественный эффект формирует новые отношения к личности и, незаметно для нас, изменяет содержание отношений в обществе.

Кроме того, интеллектуальная собственность является средством освобождения национальной экономики от ее чрезмерной зависимости от природных ресурсов, которые всегда когда-то истощаются, заканчиваются или спрос на них меняется. Иными словами, она является средством обеспечения независимости и оздоровления любой национальной экономики. Интеллектуальные ресурсы в отличие от большинства природных ресурсов не только наиболее воспроизводимые, но и быстро приумножаемые при правильной государственной политике и адекватно сложившихся отношениях в обществе. Поэтому ставка на интеллектуальные ресурсы – это ставка, прежде всего, на независимую от природных ресурсов экономику и на устойчивое и долгосрочное социально-экономическое процветание.

*Основной целью стратегии* является ускорение формирования рынка российских инноваций на основе выстраивания уже во многом сложившегося значительного интеллектуального потенциала российских ученых, изобретателей и специалистов, как совокупности инновационно-активных юридических и физических лиц, в направлении системного и коллективного разрешения проблем, стоящих перед государством и российскими гражданами в сфере развития инновационной экономики и борьбы с контрафакцией.

*Задачами стратегии* являются:

- вовлечение в её разработку и реализацию всех наиболее квалифицированных чиновников и ученых, а также наиболее активных специалистов, работающих на рынке интеллектуальной собственности и инноваций;
- поиск и привлечение финансовых ресурсов, достаточных для разработки и реализации стратегии в целом и по ее отдельным направлениям;
- доведение стратегии до сведения общественных организаций и СМИ;
- мониторинг результатов реализации стратегии, ее корректировка, развитие и периодическое (раз в пять лет) обновление с целью актуализации задач и механизмов ее реализации.

Построение и реализация стратегии в соответствии с вышеназванными целями и задачами позволит обеспечить модернизацию российской экономики, развитие инновационных отраслей, предотвратит нелегальный уход научно-технической продукции в другие страны.

#### **1.4. Система источников патентного права**

В развитие Патентного закона от 23 сентября 1992 года Правительством РФ и Патентным ведомством принят целый ряд подзаконных актов, которые сегодня, наряду с некоторыми другими законодательными и подзаконными актами, судебной практикой и международными договорами образуют *систему источников патентного права*.

*Патентный закон России* представляет собой комплексный нормативный акт, регулирующий патентные отношения различной отраслевой принадлежности. При этом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством, в частности Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях 1973 года и даже с Законом СССР «Об изобретениях в СССР» 1991 года, значительно возрос удельный вес гражданско-правовых норм, которые в настоящее время регулируют практически все ключевые вопросы изобретательской деятельности. Сейчас к их числу с полным основанием могут быть отнесены, к примеру, нормы, регламентирующие подачу и рассмотрение заявок на объекты промышленной собственности, которым ранее традиционно приписывался административно-правовой характер.

Патентный закон РФ относительно невелик по объему, он состоит всего из 37 статей, большинство из которых, в свою очередь, включает несколько самостоятельных норм. Подавляющая часть этих норм является нормами прямого действия.

Структурно Патентный закон России состоит из 8 разделов: I – «Общие положения», II – «Условия патентоспособности», III – «Авторы и патентообладатели», IV – «Исключительное право на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца»; V – «Получение патента»; VI – «Прекращение действия патента»; VII – «Защита прав патентообладателей и авторов»; VIII – «Заключительные положения».

Помимо Патентного закона вопросы, связанные с охраной и использованием объектов промышленной собственности, затрагиваются в ряде других законодательных актов, посвященных в целом регулированию иных общественных отношений.

Важную группу источников патентного права образуют *подзаконные акты*, принятые в развитие Патентного закона РФ и других законодательных актов. Их существование является вполне естественным, поскольку в одном законе нецелесообразно, да и невозможно урегулировать все без исключения вопросы, возникающие в рассматриваемой сфере.

Подзаконные акты в основном носят общий характер, то есть распространяются на всех лиц, так или иначе связанных с охраной и использованием объектов промышленной собственности.

Наряду с правовыми нормами *судебная практика* является важным объективированным элементом правового регулирования. Её место и роль в системе правового регулирования определяются, с одной стороны, необходимостью конкретизации правовых норм в процессе их применения, а с другой – необходимостью восполнения пробелов в праве, которые неизбежно появляются в быстро текущей жизни. Таким образом, судебная практика – это сложившиеся при разрешении судами однородных конкретных дел правовые положения, выработанные в результате единообразного и многообразного применения норм к отношениям, не урегулированным с исчерпывающей ясностью или неполно урегулированным соответствующим законом.

Судебная практика как объективное правовое явление выступает в системе правового регулирования патентных отношений в России в трех основных формах. Первую из них образует текущая практика местных судов по разрешению патентных дел. Здесь накапливается первый опыт применения патентного законодательства, намечаются линии решения тех или иных категорий патентных дел, выявляются несовершенства и пробелы патентного права.

Второй формой выражения судебной практики являются решения Верховного Суда России по конкретным патентным делам, рассмотренным им по первой инстанции, в кассационном порядке или в порядке надзора.

Третьей формой, в которой судебная практика выражается в обобщенном и концентрированном виде, являются руководящие постановления и разъяснения Верховного Суда России.

В системе источников патентного права важное место занимают *международные договоры и соглашения*. Если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые содержатся в Патентном законе РФ, то применяются правила международного договора (ст. 37 Патентного закона РФ). Как известно, Советский Союз участвовал с 1965 года в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а с 1978 года – в Договоре о патентной кооперации. Кроме того, бывшими социалистическими странами был заключен ряд соглашений, направленных на углубление сотрудничества в области изобретательства, в частности Соглашение о правовой охране изобретений, промышленных, общепользовательных образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и научно-технического сотрудничества 1973 года, Соглашение об унификации требований к составлению и подаче заявок на изобретения 1975 года, Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных охраняемых документов на изобретения 1976 года.

В связи с прекращением существования СССР Российская Федерация исходит из общепринятых принципов и норм международного права, в частности принципов добросовестного выполнения государствами обязательств, принятых ими в соответствии с Уставом ООН.

## **2. ПАТЕНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ**

### **2.1. Патентная документация: общая характеристика, виды, назначение и особенности**

*Патентная документация* – это совокупность документов, содержащих сведения о различных разработках, заявленных или признанных изобретениями, промышленными образцами, полезными моделями, а также сведения об охране прав изобретателей, патентообладателей, владельцев дипломов и свидетельств о регистрации промышленных образцов и полезных моделей. Патентная документация представлена главным образом официальными изданиями патентных ведомств – компетентных государственных органов, занимающихся выдачей патентов и свидетельств. Являясь наиболее полным, систематизированным и достоверным (так как не содержит рекламных непроверенных данных) собранием сведений о научно-технических достижениях человечества за последние 150-200 лет, она создает предпосылки для наиболее оперативной информации, так как публикация изобретений опережает на год и более другие источники информации.

Патентная документация содержит, кроме технической, правовую и экономическую информацию об объеме прав патентообладателя и отдельных

изобретателей, объеме патентования и сроках действия патентов и свидетельств.

К основным *видам патентных документов* в странах-участницах Международной Парижской конвенции по охране промышленной собственности относят:

- описание заявки на изобретение (прошедшей или не прошедшей предварительную экспертизу);
- официальные бюллетени патентных ведомств;
- описание изобретений к авторским свидетельствам или патентам;
- описания полезных моделей;
- описание промышленных образцов, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров;
- официальные публикации об изменениях в состоянии правовой охраны и официальные указатели.

В Российской Федерации патентная информация хранится в Государственном патентном фонде (ГПФ).

Первая публикация (охранный документ) в России зарегистрирована в 1814 году. Всего за 1814-1896 годы было выпущено 57 томов охранных документов. В настоящее время в России опубликованы свыше 3 млн. описаний к изобретениям. В мире ежегодно публикуется свыше 1 млн. патентных документов, а всего в мировом патентном фонде содержится десятки миллионов описаний изобретений, патентов, свидетельств на промышленные образцы и полезные модели.

Вся патентная документация подразделяется на *первичную (оригинальную)* и *вторичную (производную)*.

К *первичной* относят описания изобретений, издаваемые в виде листов или безобложечных брошюр. Каждое описание относится только к одному изобретению. Описания хранятся во Всероссийской патентно-технической библиотеке (ВПТБ) и ГПФ, размещены по странам, выдавшим патенты.

К *вторичной* патентной документации относят сигнальную информацию (библиография, аннотация, реферат, изложение формулы, чертеж с пояснениями).

Выделяют также *вспомогательную патентную информацию*, к которой относят обзоры патентов, сведения о состоянии действующего фонда, информацию по патентно-правовым вопросам, указатели систем патентной классификации, таблицы соответствия классификационных индексов различных стран, инструктивные и директивные документы.

Патентная документация предназначена для защиты государственных интересов, а также интересов авторов изобретений и патентообладателей или их правопреемников в области науки, техники и производства.

Патентная документация позволяет изучить основные тенденции развития отраслей народного хозяйства, определить современный уровень науки и техники, получить необходимые данные для внешнеэкономических операций, состоянии разработок, производства и рынков сбыта товаров.

Патентная документация является наиболее полной, оперативной и своевременной, снабжена справочно-поисковым аппаратом (СПА), доступна широкому кругу специалистов, и характеризуется рядом особенностей:

- обладает критерием охраноспособности (по новизне, изобретательскому уровню, промышленной применимости, техническому характеру решения, общественной полезности);
- обеспечивает наличие параллельных охранных документов при зарубежном патентовании;
- обеспечивает достоверность (до 40 % патентов используется в промышленности);
- имеет стабильную форму изложения материала в описаниях и стандартный язык изложения патентной документации.

## **2.2. Элементы полного описания изобретения к патенту**

Основным видом патентной документации является описание изобретения. Обычно описание изобретения строится по следующей схеме:

- название изобретения и другие элементы библиографического описания изобретения;
- область техники, к которой относится изобретение, преимущественная область его использования;
- цель изобретения;
- характеристика и сущность изобретения;
- перечень фигур чертежей и графических изображений (если они необходимы);
- примеры конкретного выполнения;
- формула изобретения.

*Титульный лист* описания содержит все необходимые библиографические данные описания изобретения. Согласно стандарту ВОИС (ST.10) по размещению и предоставлению данных, на первой странице описания изобретения и других подобных документов, титульный лист целиком (или его верхняя половина) должен обязательно использоваться для размещения библиографических данных, совокупность которых составляет библиографическое описание патентного документа.

В *библиографической части описания*, располагаемой перед текстом описания, приводятся необходимые для идентификации данного документа основные сведения с указанием международного цифрового кода идентификации по стандарту ВОИС ST.9:

- название страны и наименование государственного органа, который выдает патентный документ (в некоторых странах вместо названия страны помещается герб или изображение печати ведомства; в других – герб и название страны; в третьих – только название документа и указание на его государственную принадлежность);
- год публикации в базе данных «Изобретения стран мира» (10);
- номер и вид охранного документа, код страны (11);
- наименование документа (12);
- наименование страны публикации документа (19);
- вид документа (13), (А – опубликованная заявка; С1 – патент, выданный без предшествующей публикации заявки; С2 – патент, выданный с предшествующей публикацией заявки);
- регистрационный номер заявки (21);
- дата подачи заявки (22);
- дата публикации патента (40);
- первый индекс(ы) международной патентной классификации (51);
- индексы национальной патентной классификации (52);
- название изобретения (54);
- реферат, формула изобретения (57);
- индексы международной патентной классификации (58);
- сведения о заявителе (71);
- сведения об авторе (72);
- сведения о патентообладателе (73).

В патентной документации различных стран используется более 250 различных библиографических данных, имеющих различную юридическую сущность, разное описание и расположение в документе. Однако стандартом ВОИС ST.9 определен обязательный минимум – 10 основных библиографических данных, которые необходимо указывать в патентном документе. Рассмотрим подробнее наиболее часто употребляемые элементы описания.

*Название изобретения*, наряду с классификационным индексом, относится к основным средствам выражения предметного содержания документа. Название изобретения должно соответствовать его технической сущности.

*Номер документа* представляет собой обобщенную библиографическую категорию (номера заявок и патентов).

*Дата поступления (подачи) заявки*. Позволяет уточнить время создания изобретения, а в ряде случаев – начало срока действия охранного документа. При этом следует учитывать возможность нарушения хронологической последовательности подачи заявок и выдачи патентов (то есть по более поздней заявке патент может быть выдан ранее, чем по более «старой» заявке). Знание даты подачи заявки позволяет выявлять патенты-аналоги.

*Номер заявки* указывается в описаниях всех стран. В ряде стран нумерация заявок ежегодно начинается с №1. Поэтому в номер заявки входит указа-

ние на год подачи заявки (Германия, Франция, Швейцария, Япония, ЮАР и др.). В России, США, Австралии, Канаде и других странах заявке присваивается порядковый номер независимо от года подачи. В 1960 г. по достижении регистрационного номера № 1 000 000 в США была введена новая нумерация заявок. В Великобритании патенту присваивается тот же номер, что и заявке. Поэтому система нумерации сквозная, но прерывистая. Знание правил образования номера заявки важно для идентификации патентов-аналогов.

*Сведения о заявителе* приводятся во всех странах, а в некоторых – США, Германии, Франции, Японии – указывается даже его адрес.

*Сведения о действительном изобретателе* указывается не всегда, так как заявка часто подается не от его имени. Однако в России, США, Японии и некоторых других странах имена изобретателей, как правило, указываются.

Научно-техническое содержание документа отражается в *классификационных индексах* (МПК, НКИ, УДК), ключевых словах, индексах поисковой области, ссылках на прототип, предшествующие патентные документы. Индексы МПК и национальной классификации изобретений (НКИ) служат для определения принадлежности патентных документов к определенной технической области.

*Формула изобретения* предназначена для точного определения границ прав патентообладателя. Она представляет собой краткое словесное изложение признаков, характеризующих изобретение, составленное в виде формально-логического определения. Формула изобретения строго согласуется с описанием и как бы вытекает из него.

В разделе описания «*Область техники, к которому относится изобретение*», указывается преимущественная область применения изобретения.

*Цель изобретения* – ожидаемый положительный эффект от использования изобретения. Цель должна быть изложена объективно и обоснованно, причинно связана с признаками объекта изобретения, перечисленными в формуле изобретения и *обеспечивающими* достижение этой цели, соответствовать цели в формуле изобретения.

*Сущность изобретения* выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощающего изобретение.

В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении изобретения.



Приводятся все существенные признаки, характеризующие изобретение, выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны и признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования.

*Перечень фигур и графических изображений.* В этом разделе описания, кроме перечня фигур, приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из них. Если представлены иные материалы, поясняющие сущность изобретения, приводится краткое пояснение их содержания. Следует иметь в виду, что наличие графических материалов не освобождает от необходимости составления подробного текста описания изобретения.

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения приводятся в разделе «*Примеры конкретного выполнения*». В этом разделе показывается возможность осуществления изобретения с реализацией указанного заявителем назначения.

Возможность осуществления изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности, представленного на уровне функционального обобщения, подтверждается либо описанием непосредственно в материалах заявки средства для реализации такого признака или методов его получения, либо указанием на известность такого средства или методов его получения.

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе «*Сущность изобретения*» при характеристике решаемой задачи. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата в этом интервале.

Число конкретных примеров, помещаемых в описании, должно быть достаточным для раскрытия содержания изобретения.

Заканчивается описание *формулой изобретения*.

### **2.3. Патентная информация и основные принципы построения государственной системы патентной информации**

*Патентная информация* - совокупность сведений, содержащихся в описаниях изобретений, сведения об охранных документах и правах владельцев этих документов. Патентная информация является частью общегосударственной системы научно-технической информации. Деятельность государственной системы патентной информации (СПИ) в России обеспечивается Федеральной службой по интеллектуальной собственности, Федеральным институтом про-

мышленной собственности (ФИПС), Всероссийской патентно-технической библиотекой (ВПТБ), рядом других, подведомственных Патентному ведомству России, организаций.

В структуре СПИ выделяются три уровня: общегосударственный, отраслевой и территориальный. Основными элементами СПИ являются сеть патентных фондов, служба текущего информирования о новых патентах и других объектах промышленной собственности, служба справочно-информационного обслуживания.

Патентные фонды делят в зависимости от выполняемых задач на государственный, отраслевые и территориальные.

Государственный патентный фонд (ГПФ) в России хранится в ФИПС, является основным эталонным фондом страны. Фонд служит основой для создания других фондов патентной документации, комплектуемых копиями патентных документов, а также для государственной научно-технической экспертизы по заявкам на изобретения и другие объекты.

ГПФ представляет совокупность систематизированных и снабженных справочно-поисковым аппаратом (СПА) источников информации, относящихся ко всем объектам промышленной собственности на всех видах носителей, а также к зарегистрированным программам для ЭВМ, базам данных и топологиям интегральных микросхем, и включающих патентную документацию, патентно-ассоциируемую, патентно-правовую, нормативно-методическую, научно-техническую и справочную литературу.

Основными составными частями ГПФ в настоящее время являются Центральный патентный фонд (ЦПФ) и Фонд патентной экспертизы (ФПЭ).

ГПФ комплектуется отечественной патентной документацией, а также зарубежными патентными документами за счет международного обмена, который проводится с патентными ведомствами 57 стран и шестью международными организациями.

Центральный патентный фонд (ЦПФ) включает фонды отечественной (с 1814 года) и зарубежной патентной документации по различным странам и на различную глубину, реферативные и библиографические издания по всем объектам промышленной собственности, фонды патентно-правовой, нормативно-методической и справочной литературы, а также СПА к этим фондам. Сегодня в ЦПФ насчитывается свыше 100 млн. экземпляров патентных документов на различных видах носителей, главным образом на CD-ROM. При этом следует заметить, что практически прекратились поступления на бумаге.

Фонд патентной экспертизы (ФПЭ) представлен на бумажном и машиночитаемом носителях и предназначен для обслуживания только государственных экспертов в условиях открытого доступа. ФПЭ ежегодно пополняется как отечественной, так и иностранной патентной документацией.

Часть ФПЭ на бумажном носителе содержит более 22 млн. патентных документов СССР и РФ, США, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Всемирной организации интеллектуальной собственности, Европейской и Евразийской патентных организаций, стран СНГ, а также более 200 тысяч научно-технических книг и журналов. Кроме того, имеется фонд экспертизы на оптических дисках, содержащих информацию из 22 стран и 4 международных организаций.

С 2005 года описания изобретений к патентам РФ (титульные листы) являются бумажной копией публикации в электронных бюллетенях.

Территориальные патентные фонды предназначены для удовлетворения информационных потребностей предприятий и организаций обслуживаемой территории и отдельных потребителей патентных документов.

Отраслевые патентные фонды служат для удовлетворения информационных потребностей предприятий, министерств и ведомств, разрабатывающих новую технику и технологию. Тематика фонда соответствует тематике проводимых исследований. Фонды комплектуют в головных научно-исследовательских, проектно-конструкторских организациях, на промышленных предприятиях, в ряде вузов, центральных отраслевых институтах научно-технической информации. Отраслевые фонды позволяют обеспечить разработчиков новой техники патентными документами, отражающими современный уровень по тематике и странам, необходимым работникам данной отрасли.

Патентная документация в патентных фондах систематизируется для обеспечения правильной ориентации пользователей и идентификации патентных документов по отраслям науки и техники.

#### **2.4. Международная патентная классификация: общая характеристика, структура и назначение**

В настоящее время почти 100 стран публикуют описания изобретений к заявкам и патентам. В некоторых странах возможны, кроме патентов, такие формы охраны документов, как авторские свидетельства, свидетельства о полезности, далее именуемые патентными документами. Общее количество таких документов, издаваемых ежегодно, превышает 3 миллиона единиц.

Изобретения охватывают практически все области науки и техники, которые условно можно разбить на три основных области: химия, электричество, механика. Объем информации, содержащейся в патентных документах, огромен. Поэтому очень важно, чтобы эта информация была доступна всем, кому она необходима. Теоретически это возможно, поскольку патентные документы публикуются. Однако на практике использование этой информации представляет огромные трудности из-за очень большого количества публикуемых до-

кументов, а также вследствие того, что эти документы затрагивают практически все отрасли науки и техники.

Поскольку патентная документация представляет собой отдельный вид научно-технической литературы, то для ориентации в нем применяется специальная система упорядочения, так называемая Международная патентная классификация (МПК). На основании классификации изобретений осуществляется индексирование патентной документации, то есть распределение технических решений, содержащихся в описании изобретений к патентам и в других патентных документах по тематическим рубрикам.

МПК является средством для единообразного в международном масштабе классифицирования патентных документов и представляет собой эффективный инструмент для патентных ведомств и других потребителей, осуществляющих поиск патентных документов с целью установления новизны и оценки вклада изобретателя в заявленное техническое решение (включая оценку технической прогрессивности и полезного результата или полезности).

Важным назначением МПК, кроме того, является:

- а) служить инструментом для упорядоченного хранения патентных документов, что облегчает доступ к содержащейся в них технической и правовой информации;
- б) быть основой для избирательного распределения информации среди потребителей патентной информации;
- в) быть основой для определения уровня техники в отдельных областях;
- г) быть основой для получения статистических данных в области промышленной собственности, что в свою очередь позволит определять уровень развития различных отраслей техники.

При разработке МПК старались обеспечить пригодность системы для всех стран, с максимальной ее логичностью с охватом современных областей техники, с возможностью дальнейшего развития классификации путем введения новых рубрик и замены устаревших (редакция). Поэтому каждые пять лет вводится новая редакция МПК. При введении новой последующей редакции МПК все документы ретроспективного фонда не реклассифицируются – каждая редакция МПК действует с момента вступления в силу до начала действия очередной новой редакции. Указание на редакцию дается в виде знака степени у аббревиатуры МПК, например МПК/кл<sup>6</sup>. Для облегчения ориентации в каждой новой системе классификации выпускается издание новой редакции основной (укрупненной) схемы, где приводится перечень разделов, классов и подклассов МПК.

С 1 января 2010 года вступила в силу девятая редакция МПК. Новая редакция МПК разделена на два уровня – базовый (укрупненный) и расширенный (более подробный). Базовый уровень включает только наиболее крупные

рубрики МПК: разделы, классы, подклассы и основные группы. Расширенный уровень включает все подгруппы МПК.

При разработке патентных классификаций в разных странах традиционно выделяются *два подхода*.

Один из них состоит в том, что *изобретения классифицируются по соответствующим отраслям промышленности или областям человеческой деятельности*. Этот подход обычно называют ориентированным на данную отрасль (ориентированным на применение), или предметно-тематическим (отраслевым). По этому принципу была построена старая Германская классификация изобретений.

Другой подход состоит в том, что *изобретения классифицируются в соответствии с характерной для них функцией*. Этот подход называется функционально-ориентированным. По этому принципу построены классификации изобретений США и Великобритании.

Каждый из двух принципов невозможно применить в чистом виде. Некоторые функции настолько специфичны и настолько характерны только для определенных отраслей промышленности, что их целесообразно классифицировать только по этим отраслям. Например, прядение, плетение и вязание встречается главным образом в текстильной промышленности.

С другой стороны, транспортировка, упаковка, хранение, подъем и перемещение – операции, характерные почти для всех отраслей промышленности. Изобретения, касающиеся таких операций, при классифицировании, естественно, должны быть отнесены к функционально-ориентированным.

*В МПК фактически объединены оба принципа*. Это было предложено специалистами разных стран, занимающихся сопоставлением изобретений, описываемых в заявках на выдачу охранного документа, с аналогичными изобретениями, уже описанными в опубликованных патентных документах.

МПК разделяет всю совокупность изобретений более чем на 68 тысяч тематических групп. Каждая группа характеризуется определенным текстом и выделяется индексом классификации, состоящим из арабских цифр и латинских букв. Все 68 тысяч тематических групп собраны в специальном издании. Это издание называется также, как и сама система – «Международная патентная классификация».

Система используется следующим образом. Перед публикацией патентный документ классифицируется, то есть ему присваивается (опытными экспертами патентного ведомства) классификационный индекс или индексы, которые соответствуют технической области или областям, к которым относится описываемое изобретение. Этот индекс (индексы) проставляются на первой странице публикуемого документа.

Если специалисту необходимо узнать, какие патентные документы содержат информацию по интересующей его области техники, ему следует оты-

скать в системе классификации среди содержащихся в ней тематических групп интересующую его область, найти соответствующий индекс, а затем по этому индексу отыскать патентные документы. Эта операция называется поиском как в отвлеченном (поиск информации), так и в конкретном (поиск документа, содержащего информацию) значении этого слова.

Рассмотрим подробно структуру МПК. Применяемая классификация изобретений представляет собой многоступенчатые системы распределения понятий, организованных по принципам от общего к частному. Это означает, что последующие цифры или буквы индекса определяют все большую дифференциацию классифицируемой области, сужая понятия отражаемого каждой классификационной рубрики. Такой принцип построения классификации называется иерархическим.

МПК охватывает все области знаний, объекты которых могут подлежать защите охранными документами. Для конкретизации области существуют пять основных уровней иерархии:

1. Раздел.
2. Класс.
3. Подкласс.
4. Группа.
5. Подгруппа.

Дальнейшее уточнение происходит путем подчинения одних подгрупп другим.

Каждый объект классификации состоит из индекса и описательной части. Индекс объекта (кроме разделов) состоит из соответствующего индекса предыдущего уровня и, добавленной к нему, буквы или числа. Описательная часть, как правило, состоит из заголовка объекта и краткого перечня относящейся к нему тематики или рубрик.

*МПК подразделяется на 8 разделов, 20 подразделов, 127 классов, 624 подкласса и содержит более 68 тысяч рубрик, из которых приблизительно 10 % составляют основные группы, а остальную часть – подгруппы.*

Разделы представляют собой высший уровень иерархии МПК. Каждый из 8 разделов имеет свой заголовок и индекс. Заголовок состоит из одного или нескольких слов, а индекс – из заглавной буквы латинского алфавита:

- А – удовлетворение жизненных потребностей человека;
- В – различные технологические процессы; транспортирование;
- С – химия; металлургия;
- Д – текстиль; бумага;
- Е – строительство; горное дело;
- F – машиностроение; освещение; отопление; оружие и боеприпасы; взрывные работы;
- G – физика;
- Н – электричество.

*Подразделы* имеют только заголовки, состоящие из одного или более слов. Например, раздел А «Удовлетворение жизненных потребностей человека» состоит из четырех подразделов:

- сельское хозяйство;
- пищевые продукты и табачные изделия;
- предметы домашнего обихода и личного пользования;
- здравоохранение; спорт и массовые развлечения.

Каждый *класс* имеет заголовок и индекс. Классы являются вторым уровнем иерархии МПК. Заголовок состоит из одного или нескольких слов, а индекс – из индекса соответствующего раздела, после которого стоит двузначное арабское число. Заголовок класса отражает содержание класса. Например, «Пищевые продукты и табачные изделия» состоит из четырех классов:

- А21 – хлебопечение; мучные изделия;
- А 22 – скотобойное дело; переработка мяса; обработка домашней птицы или рыбы;
- А 23 – пища или пищевые продукты; их обработка, не отнесенная к другим классам;
- А 24 – табак; сигары; сигареты; папиросы; курительные принадлежности.

Каждый класс содержит один или более *подклассов*. Подклассы представляют собой третий уровень иерархии МПК. Каждый *подкласс* имеет заголовок и индекс. Заголовок состоит из одного или более слов, а индекс – из индекса соответствующего класса, после которого стоит заглавная буква латинского алфавита. Например, класс А 21 («Хлебопечение; мучные изделия») подразделяется на три подкласса (В, С, D) следующим образом:

- А 21 В – хлебопекарные печи; машины и прочее оборудование для хлебопечения;
- А 21 С – машины и прочее оборудование для приготовления и обработки теста; транспортировка и обработка готовых мучных изделий;
- А 21 D – обработка, например предохранение от порчи муки или теста, в частности вводом добавок; способы выпечки; мучные изделия, предохранение их от порчи.

Каждый подкласс разбит на *группы*. В свою очередь группы делятся на основные группы (то есть четвертый уровень иерархии МПК) и *подгруппы* (более низкий уровень иерархии по сравнению с основными группами). Индекс группы МПК состоит из индекса подкласса, за которым следуют два числа, разделенные наклонной чертой.

Индекс основной группы состоит из индекса подкласса, за которым следует одно-, двух- или трехзначное число, наклонная черта и два нуля. Текст основной группы точно определяет область техники, которая считается целесообразной для проведения поиска.

Подгруппы образуют рубрики, подчиненные основной группе. Индекс подгруппы состоит из индекса подкласса, за которым следует число основной группы, которой подчинена данная подгруппа, наклонная черта и, по крайней мере, две цифры, кроме 00. Текст подгруппы понимается всегда в пределах объема её основной группы и точно определяет тематическую область, в которой считается наиболее целесообразным проведение поиска. Перед текстом подгруппы ставится одна или более точек, которые определяют степень её подчиненности, то есть указывают на то, что подгруппа является рубрикой, подчиненной ближайшей вышестоящей рубрике, напечатанной с меньшим сдвигом, то есть имеющей на одну точку меньше.

Каждая *основная группа и подгруппа* состоят из заголовка и индекса. Заголовки состоят из одного или нескольких слов, а индекс – из индекса подкласса и двух чисел, разделенных косой чертой. Первое число составлено из одной, двух или трех цифр; второе – из двух, трех или четырех цифр. В основных группах второе число представлено двумя нулями. Например, подкласс А 21 В («Хлебопекарные машины; печи и прочее оборудование для хлебопечения») состоит из пяти основных групп (1/00, 2/00, 3/00, 5/00, 7/00), первые две из которых выглядят следующим образом:

- А 21 В 1/00 – хлебопекарные печи;
- А 21 В 2/00 – хлебопекарные устройства с высокочастотным или инфракрасным обогревом.

Основная группа А 21 В 1/00 «Хлебопекарные печи» разбита на 19 подгрупп, первые четыре из которых выглядят следующим образом:

- А 21 В 1/ 02 - . отличающиеся типом нагревательных устройств;
  - 1/ 04 - .. пламенные печи, нагреваемые только перед выпечкой;
  - 1/ 06 - .. печи с нагревательными устройствами;
  - 1/ 08 - ... обогреваемые паром.

Как видно из вышеприведенного примера, не все подгруппы находятся на одной и той же ступени иерархии; на самой высшей ступени находится подгруппа, перед текстом которой стоит одна точка, ниже – с двумя, тремя, четырьмя и более точками. По индексу подгруппы (без указания точек) нельзя определить степень ее подчиненности.

Все подклассы, основные группы и подгруппы, входящие в данный класс, составляют схему этого класса.

Если патентному документу присвоено несколько индексов, тогда на первое место ставят основной, отражающий содержание формулы изобретения. Затем через запятую даются индексы, относящиеся ко второму признаку (если он есть).

Работа с МПК облегчается при использовании *алфавитно-предметного указателя* (АПУ). В АПУ содержится несколько тысяч ключевых терминов, расположенных в алфавитном порядке. В одной группе с ключевым термином могут быть записаны и другие термины, конкретизирующие его значение. Для



каждого термина указывается индекс МПК, то есть та рубрика МПК, где в том, или ином аспекте рассматривается технический объект, соответствующий этому термину.

В соответствие с соглашением о МПК, патентные документы должны классифицироваться по самым дробным рубрикам МПК. Однако, если в какой-нибудь стране процедура выдачи патентов не требует определения уровня развития техники (в основном, определения новизны заявленного изобретения), то достаточно классифицировать на уровне подкласса.

В октябре 1994 года 56 стран, в том числе и Россия, и четыре международные организации приняли полную схему МПК и используют ее при обработке своих патентных документов наряду с имеющимися национальными классификациями. Из 3 миллионов патентных документов, публикуемых ежегодно, 95 % классифицируются по МПК. В России с 1991 года (в б. СССР – с 1971 года) МПК является основной системой классификации изобретений.

МПК является результатом международного сотрудничества ведомств по охране промышленной собственности многих стран. Основа такого сотрудничества была заложена многосторонним международным договором, известным под названием «Европейская конвенция по МПК», заключенным в 1954 года под эгидой Европейского Совета.

В 1967 году Объединенное международное бюро по охране интеллектуальной собственности (БИРПИ), предшественник Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), и Европейский Совет вступили в переговоры с целью организации совместной постоянной работы по совершенствованию классификации в переходный период. Такая совместная работа началась в 1969 году. В 1971 году был обсужден и подписан новый договор под эгидой ВОИС и Европейского Совета. Договор, именуемый «Страсбургское соглашение о МПК», был принят 25 марта 1971 года в Страсбурге на дипломатической конференции стран-членов Парижской конвенции по охране промышленной собственности. В соответствии с Соглашением 1971 года, которое вступило в силу в 1975 году, руководство работой по МПК перешло в руки ВОИС. Другими словами, переходный период, начавшийся в 1969 году, закончился в 1975 году и положил конец полномочиям Европейского Совета в отношении МПК. Тем самым МПК превратилось в международную систему, контроль над которой осуществляется межправительственной организацией всемирного масштаба.

Любая страна, являющаяся членом Парижской конвенции по охране промышленной собственности, может стать участницей Соглашения о МПК от 1971 года. Соглашение дает определенные права и налагает определенные обязанности на государство, подписавшее его. Основным правом является право участвовать в постоянной работе по совершенствованию МПК. Совершенствование заключается в том, что каждое государство-участник Соглашения 1971 года, являясь членом Комитета Экспертов, вносит в МПК необходи-

мые изменения. Основной обязанностью государства является применение МПК, то есть простановка индексов МПК на каждом патентном документе, публикуемом ведомством по охране промышленной собственности данной страны, несущим за это ответственность.

## 2.5. Особенности зарубежных классификаций изобретений

Исторически в каждой промышленно развитой стране создавались свои системы классификаций изобретений. В XIX веке в США, Великобритании, Германии и других странах получили распространение национальные системы классификации изобретений.

В России первая классификация изобретений была введена в 1896 году. Она содержала 16 основных подразделений, обозначенных римскими цифрами. В 1913 году была принята новая классификация, в основу которой была положена упрощенная германская классификация.

К наиболее известным национальным системам классификации изобретений относятся германская, американская, английская, японская.

*Германская система классификации изобретений* впервые была опубликована в Германии в 1906 году. Система длительное время была основой классификаций, применяемых в СССР, ГДР, ФРГ, НРБ, ВНР, ЧССР, СРР, СФРЮ, Австрии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Швейцарии.

*Германская система классификации строится в основном на предметно-тематическом принципе упорядочения понятий.* Классификационные рубрики характеризуют либо изделия, либо технологические процессы. В системе имелось 89 классов, включающих около 20 тысяч рубрик. Германская система имеет рубрики четырех категорий: класс, подкласс, группа и подгруппа. Однако отдельные классы (21-, 46- и 65-й) имели еще дополнительное подразделение некоторых подклассов.

Классы обозначаются арабскими цифрами (15), подклассы - строчными латинскими буквами (35в), разделы (если они есть в данном классе) - смещенным вверх индексом над буквой (21 а<sup>3</sup>), группы - арабскими цифрами через запятую после подкласса, подгруппы - двузначным числом, смещенным вверх над группой, или указанным через косую черту. Полный индекс, например, выглядит следующим образом: 21h, 30<sup>02</sup> или 21h, 30/02 (Резка электрической дугой).

Соподчиненность понятий в классификационной системе обеспечивается не только иерархией индексов, определяющего понятия на уровне подгруппы. Для этого используется сдвиг текста.

В Германской системе классификации широко используются отсылки к родственным (смежным) классам, группам, подгруппам. Отсылки помещаются в скобках и существенно упрощают задачу установления точного класса изобретения.

Широкое использование предметно-тематического принципа упорядочения понятий приводит к тому, что технологические процессы изготовления изделий, конструктивно близких и тождественных по функциональному назначению, относятся к совершенно различным классам.

*Американская система классификации изобретений* впервые была опубликована в 1830 году. В основе построения этой системы – *функциональный принцип упорядочения понятий*. Однако наряду с использованием этого принципа, в ряде случаев в классификации применяется и принцип принадлежности объекта изобретений к той или иной отрасли, то есть *предметно-тематический принцип*.

Классификация изобретений США насчитывает более 300 действующих классов и 100000 рубрик. Нумерация (последовательность) классов в Указателе классов изобретений (УКИ) США не связана с ее логической основой. Поэтому близкие по тематике классы могут быть разбросаны по всей системе классификации.

Число подклассов в классе различное: от одного до нескольких сотен. Индекс классификации выражен двумя числами, разделенными тире. Первое число обозначает класс, второе – подкласс. Например, индекс 2-17 означает, что изобретение относится к подклассу 17 класса 2. Индекс, как правило, не отражает иерархического положения подкласса в классе. Оно определяется расположением подклассов в УКИ США. Текст, относящийся к подклассам низшего порядка, сдвинут вправо относительно текста рубрики вышестоящего подкласса, которому они подчинены.

В соответствии с правилами, разработанными патентным ведомством США, описанию изобретения присваивается один или несколько классификационных индексов, причем один индекс классификации является основным, остальные – дополнительными.

Классификация изобретений США постоянно пересматривается и в нее вносятся изменения. Поэтому все элементы справочно-поискового аппарата, связанные с системой классификации изобретений, действительны только на определенный период времени.

*Английская система классификации изобретений* была впервые разработана в 1852-1855 годах. Эта система использовалась в качестве основы для классификации изобретений в Индии, Пакистане, АРЕ, некоторых странах Южной Америки (в Бразилии, Аргентине, Колумбии, Уругвае).

УКИ к английской системе классификации изобретений издавался патентным ведомством Великобритании к сериям номеров по 50 000 описаний изобретений.

В связи с введением с 1 июня 1978 года нового порядка публикации патентных документов в Великобритании с 1 января 1979 года действует новая нумерация неакцептованных заявок (с № 2000001). В этой связи издан новый

УКИ (серия А), который действует в течение календарного года, а не для определенной серии патентов, как было ранее. В УКИ серии А внесены изменения и дополнения в 152 подкласса, 115 подклассов полностью переработаны. Для описаний изобретений в 1980 году выпущен УКИ серии В. В этом издании 70 подклассов переработано, введены четыре новых подкласса. В 1981 году издан УКИ серии С.

После подписания Великобританией Конвенции о присоединении к МПК, английская система классификации изобретений была пересмотрена и в 1963 году введена новая классификация, предусматривающая распределение понятий по восьми разделам (близким к разделам МПК), 40 классам, 420 подклассам и 50 000 рубрикам. *В новой системе используется фасетный принцип. При этом деление понятия может осуществляться не по одному, а по нескольким основаниям*, что позволяет использовать рубрики классификации для координатного индексирования документов. В УКИ Великобритании в отличие от МПК и других классификаций нет групп и подгрупп, и все рубрики называются подразделениями независимо от степени их подчиненности. Подчиненность рубрики определяется сдвигом текста вправо. Степень сдвига отмечается точками.

*Японская классификация изобретений* существенно отличается от других подобных классификаций.

В УКИ Японии классы обозначаются последовательным рядом арабских цифр от 1 до 136. Последняя цифра (136) не изменялась с 1961 года. Вновь введенные классы получали дополнительное цифровое обозначение, например 13(7), 13(9) и т.д. Каждый класс охватывал, как правило, определенную отрасль техники или производства. Порядок расположения классов определялся стремлением сгруппировать смежные отрасли техники и производства, отличающиеся подобием способов или устройств. Родственные классы объединялись в семи сериях.

Введение в Японии с 1971 года системы отложенной экспертизы привело к значительному увеличению числа публикуемых заявок. Поэтому с 1 июля 1972 года патентное ведомство Японии внесло изменения в распределение классов по тематическим сериям. Классификации подлежали все существенные признаки изобретения. Поэтому на одном японском описании изобретения проставлялось до восьми-десяти индексов. С 1980 года вместо национальной классификации изобретений (НКИ) в Японии в качестве основной классификации введена МПК. Однако поиск в ретроспективном фонде еще ведется с использованием НКИ.

Кроме описанных известны также национальные системы классификации изобретений Австрии, Австралии, Индии, Канады, Республики Кубы, Нидерландов, Чехии, Испании.

### 3. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

#### 3.1. Общая характеристика, содержание и порядок проведения патентных исследований

Проведение патентных исследований в Российской Федерации регламентируется Государственным стандартом ГОСТ Р 15.011-96, принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России № 40 от 30.01.96 г.

*Патентные исследования* – это исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты, конкурентоспособности (эффективности использования по назначению) на основе патентной и другой информации.

*К объектам патентных исследований* относят объекты хозяйственной деятельности и саму хозяйственную деятельность субъекта.

Объект хозяйственной деятельности – это объекты техники, промышленной (интеллектуальной) собственности, ноу-хау, услуги, предоставляемые хозяйствующим субъектом.

По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским работам и являются неотъемлемой составной частью обоснования принимаемых хозяйствующими субъектами решений народнохозяйственных задач, связанных с созданием, производством, реализацией, совершенствованием, использованием, ремонтом и снятием с производства объектов хозяйственной деятельности.

В зависимости от практической потребности *патентные исследования проводят* при:

- прогнозировании, перспективном и текущем планировании, определении направлений, темпов развития средств технического обеспечения своей деятельности;
- прогнозировании, перспективном и текущем планировании научных исследований, выборе направлений исследований для создания новых и модернизации существующих объектов техники и их технико-экономическом обосновании;
- определении инжиниринговых услуг, изыскании, исследовании применения объектов техники по новому назначению;
- выполнении научно-исследовательских работ и их этапов;
- осуществлении научно-технического сотрудничества.

В общем случае *содержание патентных исследований* составляет следующее:

- исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития;

- исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в странах исследования;
- исследование требований потребителей к продукции и услугам;
- исследование направлений научно-исследовательской и производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции;
- анализ коммерческой деятельности, включая лицензионную деятельность разработчиков, производителей продукции и фирм, предоставляющих услуги, их патентной политики для выявления конкурентов, потенциальных контрагентов, лицензиаров и лицензиатов, партнеров по сотрудничеству;
- выявление торговых марок (товарных знаков), используемых фирмой-конкурентом;
- анализ деятельности хозяйствующего субъекта; выбор оптимальных направлений развития его научно-технической, производственной и коммерческой деятельности, патентной и технической политики и обоснование мероприятий по их реализации;
- обоснование конкретных требований по совершенствованию существующей и созданию новой продукции и технологии, а также организации выполнения услуг;
- технико-экономический анализ и обоснование выбора технических, художественно-конструкторских решений (из числа известных объектов промышленной собственности), отвечающих требованиям создания новых и совершенствования существующих объектов техники и услуг;
- обоснование предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в объектах техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании;
- выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе и промышленной;
- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в стране и за рубежом, выбор стран патентования и регистрации;
- исследование патентной чистоты объектов техники;
- анализ конкурентоспособности объектов хозяйственной деятельности, эффективности их использования по назначению, соответствия тенденциям и прогнозу развития;
- выявление и отбор объектов для лицензирования и услуг типа инжиниринг;
- исследование условий реализации объектов хозяйственной деятельности, обоснование мер по их оптимизации;

- обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов хозяйственной деятельности, по закупке и продаже лицензий, оборудования, сырья, комплектующих изделий;

- разработка рекомендаций по использованию товарных знаков при осуществлении коммерческой деятельности.

Конкретное содержание патентных исследований определяют в зависимости от характера проводимой работы, стадий жизненного цикла или этапов работ на стадиях жизненного цикла объекта техники, результатов анализа деятельности хозяйствующего субъекта.

Порядок *выполнения* патентных исследований включает:

- определение задач патентных исследований, видов исследований и методов их проведения и разработку задания на проведение патентных исследований;

- определение требований к поиску патентной и другой документации, разработку регламента поиска;

- поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с утвержденным регламентом и оформлением отчета о поиске;

- систематизацию и анализ отобранной документации;

- обоснование решений задач патентными исследованиями;

- обоснование предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, подготовка выводов и рекомендаций;

- оформление результатов исследований в виде отчета о патентных исследованиях.

### **3.2. Поиск патентной документации: цели, виды и системы поиска**

Поиск информации представляет собой процесс выявления в некотором множестве документов (текстов) всех таких, которые посвящены указанной теме (предмету), удовлетворяют заранее определенному условию поиска (запросу) или содержат необходимые (соответствующие информационной потребности) факты, сведения, данные.

*Патентный поиск* – это процесс отбора соответствующих запросу документов или сведений по одному или нескольким признакам из массива патентных документов с привлечением других видов научно-технической информации, содержащих сведения о последних научно-технических достижениях. При этом осуществляется процесс поиска из множества документов и текстов только тех, которые соответствуют теме или предмету запроса. Важнейшим условием отбора информации является релевантность предмету и цели поиска, которые определяются регламентом поиска. Кроме того, при патентном поиске сравниваются выражения смыслового содержания информационного запроса и содержания документа.

*Предмет поиска* определяют исходя из конкретных задач патентных исследований категории объекта (устройство, способ, вещество), а так же из того, какие его элементы, параметры, свойства и другие характеристики предполагается исследовать.

*Регламент поиска* представляет собой программу, определяющую область проведения поиска по фондам патентной и другой научно-технической информации. Для определения области поиска требуется:

- сформулировать предмет поиска;
- определить страны, по которым следует проводить поиск;
- определить ретроспективу поиска;
- определить классификационные рубрики (МПК, НКИ).
- выбрать источники информации.

Для оценки результатов поиска создаются определенные правила-критерии соответствия, устанавливающие, при какой степени формального совпадения поискового образа документа с поисковым предписанием, текст следует считать релевантным информационному запросу.

Производством информационной продукции и предоставлением услуг по проведению различных видов патентного поиска занимаются значительное количество учреждений и организаций. Прежде всего, это национальные патентные ведомства и международные организации по ИС, крупнейшие производители мировых коммерческих информационных ресурсов, а также информационные службы, центры, библиотеки, университеты, занимающиеся формированием, обработкой патентных фондов и обслуживанием потребителей.

Производителями патентной информации являются национальные патентные ведомства, которые в силу возложенных на них обязательств, функций и задач, обеспечивают общественность официальной информацией о результатах проведенной регистрации объектов промышленной собственности (ОПС).

Ассортимент продуктов и услуг, связанных с регистрационными и правоохранительными функциями ведомств обычно представлен:

- выданными охранными документами – патенты на изобретения, свидетельства на товарные знаки (на бумажном носителе);
- опубликованными полными текстами описаний к ОПС (на бумажном или электронном носителях);
- официальными бюллетенями, содержащими библиографические записи об ОПС (на бумажном или электронном носителях), которые по существу являются регистрационными данными об ОПС.

Кроме того, патентные ведомства подготавливают и распространяют большой объем различных баз данных (БД) на оптических носителях. Принципы формирования ассортимента таких БД аналогичны практически во всех национальных патентных ведомствах промышленно развитых стран:



- текущее информирование о зарегистрированных изобретениях обеспечивается регулярным выпуском БД на CD-ROM (например, БД «Патенты России» – полные описания к патентам РФ (аналогично дискам ESPACE-EPV);

- реферативная информация о соответствующих изобретениях (аналогично дискам ESPACE-FIRST);

- справочно-поисковые БД (сводные индексы-указатели для облегчения ретроспективного поиска) (например, БД «Справочно-поисковый аппарат (СПА) к описаниям изобретений за 1994–2005 гг.» на русском языке, который служит указателем к описаниям изобретений, опубликованным на ретроспективных дисках DVD, а также размещенным в сети Интернет (аналогично диску ESPACE-ACCESS);

- годовые указатели к официальным бюллетеням патентных ведомств (например, Роспатентом с 2003 года выпускается на CD-ROM годовой указатель к официальному бюллетеню «Изобретения. Полезные модели», обеспечивающий библиографический поиск, включая патентно-правовые сведения, в массиве информации, опубликованной в официальном бюллетене (такую функцию выполняет в ЕПВ диск ESPACE-BULLETIN).

За рубежом также издаются БД, в которых отражается информация о правовом статусе регистрируемых патентных документов, (ESPACE BULLETIN, ESPACE LEGAL).

*Цели патентного поиска* определяются задачами использования технических решений, содержащихся в патентных документах, на различных этапах создания, освоения и реализации новой техники. Различают три основные группы целей патентного поиска.

*Установление уровня технических решений* проводится обычно при экспертизе заявок на изобретения, а также при планировании научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ. Поиск для определения уровня технических решений, как правило, проводится по документации последних лет, но не, менее среднего срока обновления основных технических решений. Установление среднего срока обновления технических решений может быть произведено путем изучения данных о реальных сроках действия патентов или путем анализа ссылок, приводимых в патентных документах. При проведении поиска для выявления новизны технического решения нередко ограничиваются нахождением первого документа, который может быть противопоставлен поданной заявке, так как этого достаточно для непризнания заявленного технического решения изобретением. Поиск на новизну проводится в фонде патентных документов, границы которого определяются Договором о патентной кооперации.

Частными случаями поиска на новизну являются поиски в фондах стран, где законодательством предусмотрен принцип локальной новизны (такой поиск проводится перед зарубежным патентованием), а также при экспорте промышленной продукции, когда проверяется ее патентная чистота. Особенно-

стями такого поиска являются ограничение числа стран и глубины фонда документов, в котором ведется поиск.

*Установление объема прав владельца* (изобретателя, заявителя), возникающих при выдаче документа, является специфичной для патентной документации задачей поиска. Наиболее распространенной поисковой процедурой является поиск по фамилии или наименованию патентообладателя, изобретателя, заявителя по известному номеру документа. Для этой цели используются периодические публикации. После установления субъекта права производится выявление блока принадлежащих ему патентов – основных, зависимых, дополнительных, продолженных и других, а также совместно используемых патентов фирм, входящих в патентный пул или картель. Специфическими целями патентного поиска для установления прав патентообладателя является выявление ранее выданных данному патентообладателю патентов, а также патентов, утративших силу из-за неуплаты пошлин или аннулированных.

Кроме того, достаточно распространенной процедурой является установление действия прав во времени, то есть установление срока действия патента. Особенно часто эта цель преследуется при проведении экспертизы объекта техники на патентную чистоту, а также при определении правомерности выдачи патента.

*Установление условий осуществления прав патентообладателей* составляет третью группу целей патентного поиска, тесно связанную с экономикой экспортных и патентно-лицензионных операций. Поиск для установления правомерности выдачи патента обычно проводится перед заключением соглашений о переуступке патента, о технологической кооперации, при продаже лицензий. Особенностью этого вида поиска является изучение большого числа непатентных публикаций, а также использование специальных указателей (например, указателей патентных ссылок). При этом установление объема прав патентообладателей нередко тесно переплетаются с выяснением условий реализации этих прав.

Также *среди целей патентного поиска* можно выделить:

- проверку уникальности изобретения;
- определение особенностей нового продукта;
- определение других сфер применения нового продукта;
- поиск изобретателей или компании, получивших патенты на изобретения в той же области;
- поиск патентов на какой-либо продукт;
- найти последние новинки в исследуемой области;
- поиск патентов на изобретения в смежных областях;
- определение состояния исследований в интересующем технологическом поле;
- выяснить, не посягает ли ваше изобретение на чужую интеллектуальную собственность;

- получить информацию по конкретной компании или состоянию сектора рынка в целом;
- получить информацию о частных лицах, имеющих патенты на схожие изобретения;
- поиск потенциальных лицензиаров;
- поиск дополнительных информационных материалов.

*Виды патентного поиска.* При всем многообразии целей патентного поиска его осуществление сводится всего к нескольким основным и вспомогательным процедурам. В этом смысле патентный поиск во многом идентичен поиску непатентной научно-технической документации.

К основным видам поиска относятся информационный, тематический (предметный), именной (фирменный), нумерационный, патентов-аналогов.

Вид поиска определяется характером *поискового образа документа*, которым он представлен в поисковом фонде. Под поисковым образом понимается совокупность признаков, позволяющих идентифицировать документ в поисковом фонде. Например, если мы ищем документ по его тематическим аспектам, то в качестве поискового образа могут выступать: перечень ключевых слов, соответствующие индексы различных систем классификации, заглавие документа или его значащие элементы (обычно терминологические словосочетания) и т.д. При поиске по фамилии или наименованию в качестве поискового образа используются соответствующие собственные имена.

Для установления порядкового места документа в фонде в качестве поискового образа используется его порядковый номер (номер патента или номер заявки).

При идентификации патентных документов используются также такие данные, как даты приоритета и публикации, коды вида документов, которые выполняют функцию поискового образа при проведении соответствующих видов поиска.

*Информационный поиск.* Проводится с целью ознакомить пользователя с уровнем развития техники в конкретной области. Его также часто называют «поиск на установление уровня техники». Этот вид поиска предоставляет информацию по первоисточникам для исследований и разработок и позволяет определить, какие патентные публикации уже имеются в данной области. Этот вид поиска может быть также необходим для нахождения альтернативных технологий, которые могут заменить используемую технологию, или для оценки той технологии, на которую предлагается лицензия или которую можно приобрести.

*Тематический (предметный) поиск.* Этот вид поиска является главной и наиболее распространенной поисковой процедурой, так как большая часть описанных выше задач может быть решена только при выявлении описаний изобретений, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. При этом

виде поиска формулируется техническая задача (предмет поиска), определяются классы (индексы) патентной классификации, которые соответствуют тематической области поиска, выбирается необходимый временной промежуток. В соответствии с патентным законодательством большинства стран различаются следующие виды изобретений: устройства, способы, вещества и их применение по новому назначению. Процедура поиска во многом зависит от того, к какой из упомянутых категорий изобретений относится объект поиска.

При использовании тех или иных средств тематического поиска необходимо руководствоваться следующими основными правилами:

- при тематическом поиске, осуществляемом с целью выдачи патента после проверки заявки на мировую новизну, следует использовать, прежде всего, МПК;

- при поиске в патентном фонде страны, где ведется патентование изобретения, следует применять, прежде всего, поисковые средства патентного ведомства данной страны (если они имеются);

- для опротестования патента следует применять различные вспомогательные поисковые процедуры, требующие значительных дополнительных затрат труда.

Тематический поиск может проводиться не только по фонду описаний изобретений, но и по фондам описаний к заявкам на изобретения, а также по фондам полезных моделей и промышленных образцов. Поисковым образом документа является обычно индекс рубрики классификации или список ключевых слов (в том числе наименование изобретения).

Для тематического (предметного) поиска используются различные информационно-поисковые системы (ИПС), в частности, систематические указатели (текущие, годовые, итоговые). Основным элементом системы тематического поиска является информационно-поисковый язык (ИПЯ). В качестве ИПЯ для тематического патентного поиска обычно используются национальные классификации изобретений (НКИ) и МПК.

Так как этот вид поиска ориентирован на выяснение вопроса решалась ли данная техническая задача раньше, или нет, патентная документация рассматривается, в первую очередь, как источник технической, а не правовой информации.

Результат поиска требует тщательного анализа и систематизации сведений в виде обзорного материала.

*Именной поиск* проводится в том случае, когда известны имя (имена) изобретателя (изобретателей), патентообладателя (патентообладателей) или названия фирм. Широко применяется для контроля деятельности конкурента, а также в качестве одного из предварительных этапов предметного поиска (по наименованию фирмы-патентообладателя устанавливаются номера выданных патентов и их принадлежность к определенной рубрике классификации изобретений).

Именной (фирменный) поиск может стать предварительным или дополнительным этапом предметного (тематического) поиска, когда, зная название фирм-разработчиков в исследуемой отрасли и их тематику, выходят на требуемые классификационные рубрики МПК (НПК).

Именной (фирменный) поиск проводится в случаях, если известно, что разработкой и выпуском интересующей нас продукции занимаются только немногие фирмы, а технический уровень продукции этих фирм существенно превышает уровень остальных изготовителей аналогичных по назначению изделий.

При проведении именного поиска необходимо учитывать, что в ряде стран фамилия действительного изобретателя может не указываться (например, в Великобритании), в других же, наоборот, указание фамилии действительного изобретателя обязательно (например, в России, США) или же изобретатель может воспользоваться псевдонимом (в США). Чаще же всего автор (действительный изобретатель), заявитель или патентовладелец – одно лицо.

Имеют место случаи, когда заявки на одно изобретение подаются в разные страны от имени разных лиц, то есть в разных странах владельцами одного и того же изобретения числятся разные фирмы, входящие в концерн или связанные какими-либо соглашениями, в то время как автор изобретения – один и тот же человек. Эти сведения можно использовать для выявления новых фирм и установления взаимосвязи между ними. Часто фирмы-патентовладельцы и изобретатели патентуют свои изобретения в других странах, а не в своей стране. Поэтому именной поиск проводится также и по документам тех стран, где патентует свои изобретения фирма или изобретатель. Это обеспечивает большую полноту поиска, выявление патентов-аналогов и возможность оперативного ознакомления с новыми изобретениями, принадлежащими фирмам или изобретателям, даже если в своей стране патент не выдан.

Таким образом, именной поиск используется при установлении уровня техники, выяснении границ прав патентовладельцев, определении тематики разработок фирм, и с его помощью можно достаточно точно установить, к какой рубрике классификации относятся принадлежащие фирмам патенты.

Сложность именного поиска вызвана возможностью различного написания одних и тех же фамилий и наименований, применения различных названий фирм и ее филиалов в разных странах.

*Нумерационный поиск* осуществляется, когда известен номер охранного документа и по его номеру требуется узнать дополнительные данные об объекте промышленной собственности. К дополнительным сведениям относятся: номер акцептованной заявки, номер основного или дополнительного охранного документа, номер основной или дополнительной заявки, дата подачи и публикации заявки (в тех странах, где это предусмотрено системой экспертизы), дата представления полного (или предварительного) описания, дата акцепта-

ции (выкладки после проведения экспертизы), дата выдачи охранного документа, дата вступления его в силу, наименование или код страны приоритета, дата приоритета, номер приоритетной заявки, код, характеризующий заявителя, код вида патентного документа, число пунктов формулы.

Различают две основные группы номеров охранных документов. Одна из них охватывает номера заявок, другая – выданных охранных документов (авторских свидетельств, патентов).

Если патентный фонд расставлен по рубрикам классификации, то для нахождения нужного номера документа необходимо по нумерационному указателю найти присвоенный ему индекс классификации, а уже потом искать его в фонде. В нумерационных указателях заявок для каждого номера заявки указан номер охранного документа, выданного патентным ведомством.

Разновидностями нумерационных указателей являются указатели ссылок, с помощью которых можно устанавливать связи между отдельными документами; нумерационные указатели патентов, утративших силу, и патентов, вовлеченных в судебные иски. Во всех указанных случаях в качестве поискового образа используется номер документа. Кроме указанных основных видов нумерационного поиска применяются также поиск по датам приоритета (публикации, выкладки), а также поиск по коду вида документа (если в фонде имеются документы разных видов).

В ряде случаев, например, при поиске патентов–аналогов одновременно проводятся два различных поиска – по номеру конвенционной заявки и дате конвенционного приоритета – то есть поиск осуществляется по сложному поисковому образу, включающему и номер документа, и дату его приоритета.

Сложность нумерационного поиска – в многообразии реквизитов и способов их написания патентными ведомствами разных стран.

Поиск *патентов-аналогов* проводится для выявления патентов, выданных в какой-либо стране и запатентованных затем в других странах, то есть выявляются патенты, выданные в каждой стране патентования на одно и то же изобретение.

Поиск патентов-аналогов обусловлен тем, что наличие патентов, выданных в разных странах на одно и то же изобретение, свидетельствует о высокой технико-экономической ценности изобретения, иначе заявитель не стремился бы к широкой защите технического решения, неся существенные затраты на получение охранных документов сразу в нескольких странах и на поддержание в силе патентов путем уплаты патентной пошлины.

Кроме того, этот вид поиска дополняет тематический (предметный) и проводится на стадии подробного ознакомления с полными описаниями к патентам. Изучение патентов-аналогов позволяет точнее определить классификационные индексы, предмет поиска в системах национальных классификаций, выявить смежные классы вследствие попадания в них патентов-аналогов. Од-

новременно поиск помогает установить новые страны- потребители и производители соответствующей продукции. Поиск можно вести от приоритетного патента к патентам-аналогам, а также по известному патенту-аналогу можно выявить остальные аналоги приоритетного патента.

Также к этому виду поиска также целесообразно прибегать, если найден патент на редком языке (например, японском), а патенты-аналоги позволяют ознакомиться с описанием этого изобретения на других, более доступных языках (например, английском).

Чтобы выяснить, является ли данный патент аналогом какого-либо другого патента, необходимо сравнить по библиографической части описания изобретения к патенту, где есть ссылка на страну приоритета, дату подачи заявки и номер приоритетной заявки, с аналогичными данными другого патента, причем для полной идентификации необходимо совпадение дат подачи приоритетной заявки, страны приоритета и, главное, номеров приоритетных заявок.

*Системы поиска.* Для реализации различных поисковых процедур применяются различные системы поиска: от простых инвентарных систем типа нумерационного указателя до сложных поисковых систем с использованием методов смыслового анализа содержания документов. Применение тех или иных средств поиска определяется, прежде всего, возможностью получения необходимых результатов (оперативный ответ на запрос с заданной полнотой и точностью) при минимальных затратах. Поэтому сравнительно простые виды поиска – нумерационный и именной – осуществляются, как правило, с применением простейших поисковых систем. Тематический поиск, при котором необходим содержательный анализ документов, осуществляется с использованием более сложных поисковых средств. Однако и в этом случае степень сложности применяемых поисковых систем во многом зависит от числа документов в поисковом массиве и в области техники.

Все информационно-поисковые системы (ИПС) можно разделить на: документальные, фактографические и комбинированные (гибридные).

В *документальные системы* вводятся сведения, отражающие содержание документа. В большинстве поисковых систем документ хранится в виде поискового образа, представляющего перечень наиболее характерных слов (терминов, словосочетаний) или индексов рубрик классификации, отражающих содержание документа. Точность отражения содержания документа в поисковом образе, введенном в поисковую систему, определяется применяемым в системе информационно-поисковым языком (ИПЯ) и критерием смыслового соответствия.

В *фактографических* системах поиска обычно хранятся сведения, извлеченные из документа и позволяющие при простейшем критерии соответствия получить совокупность однородных сведений (например, физических констант по различным материалам). Поэтому в фактографических системах (например, в алфавитно-именном указателе) хранятся, как правило, только фор-

мализованные данные (элементы библиографического описания, цифровые параметры, формулы), позволяющие быстро идентифицировать запрос и сведения, введенные в поисковый массив.

*Комбинированные (гибридные)* поисковые системы позволяют вести поиск как по формализованным элементам (библиографическим данным), так и с использованием методов анализа содержания документа.

По типу используемого ИПЯ системы подразделяются на поисковые системы, использующие языки классификационного, фасетно-классификационного, дескрипторного типа. Эффективность поисковой системы во многом зависит от правильного выбора поисковой области и технологических средств реализации системы.

В зависимости об области применения ИПС выпускаются централизованно в виде системы различных указателей к отдельным частям патентного фонда (годовые и итоговые систематические указатели по рубрикам национальных и международной системам классификации, ежегодные алфавитно-именные и нумерационные указатели, указатели заявок, действующих патентов), а также специальных указателей изменений, происшедших в патентном фонде той или иной страны за год.

### **3.3. Интенсификация поиска патентной информации**

Можно констатировать, что за последние 10 лет по существу дважды произошли коренные изменения в мировой системе обеспечения ответственности патентной информацией, позволившие резко ускорить поиск патентной информации. Первое изменение – переход с бумажного носителя к использованию оптических дисков CD-ROM, чуть позже – DVD, и второе коренное изменение – предоставление доступа к патентной информации через электронные средства коммуникации.

В сущности, произошло практически полное обновление организационных форм и технических средств обработки, хранения и использования патентной информации.

К настоящему времени большинство владельцев БД, предоставляющих доступ к информации в режиме «on-line», использует для такого доступа возможности Интернет – как саму сеть, так и соответствующие Интернет-технологии. Все ведущие патентные ведомства и международные организации по охране промышленной собственности сейчас имеют собственные WEB-сайты в сети Интернет. Многие поместили на них свои поисковые патентные БД, предоставляемые пользователям, как правило, бесплатно.

Повторимся, патентная информация может быть представлена в традиционно печатном виде, на оптических дисках CD-ROM, DVD-ROM (digital versatile disk) – универсальный цифровой диск), через Интернет и по другим каналам.



Каждая база данных имеет ряд особенностей, к которым относят:

- наполнение (характер и объем информации);
- поисковые возможности (количество, набор поисковых полей);
- актуализация (период обновления).

Соответственно знание этих особенностей и соотнесение их с задачами, которые ставятся при проведении поиска, обуславливают правильный выбор необходимых баз данных.

Говоря о *патентных БД*, следует помнить, что наполнение патентной БД может ограничиваться только национальными патентными документами (например, патентные БД России, США, Японии или Канады), а может содержать патентные документы целого ряда стран и/или организаций (например, патентные БД Европейского патентного ведомства (ЕПО), Германии или фирмы Delphion).

Кроме того, глубина информационного наполнения патентной БД может быть ограничена сроком действия патента (20 лет, как, например, в патентной БД Чехии), а может содержать полный массив всей патентной документации страны (как, например, в США).

*Поисковые возможности* различных БД также достаточно сильно различаются – от поиска документов только по некоторым библиографическим данным (их номеру, дате публикации и имени заявителя) до поиска по всем библиографическим данным и ключевым словам в текстах описания и формулы.

Важным критерием при выборе БД при проведении поиска является также возможность ознакомления с полными текстами найденных документов.

*Поисковые задачи* у разных пользователей могут варьироваться – от поиска конкретных документов по их номеру до определения уровня техники в данной области и сложных конъюнктурных исследований. Соответственно выбор необходимых БД и последовательности их использования в первую очередь зависит именно от поисковой задачи.

В тех случаях, когда нужно провести поиск по национальной документации только одной страны, имеет смысл обращаться к базам данных национальных патентных ведомств. Наиболее полными из них являются БД патентного ведомства США, Японии, Германии и России. Главным преимуществом таких БД является возможность получения полнотекстовых документов.

Например, в БД США содержатся полные тексты всех документов США с 1790 года, а в БД Японии, помимо полных текстов всех японских патентных документов на японском языке, можно получить и компьютерный перевод на английский язык полных текстов японских документов с конца XX века.

В тех случаях, когда необходимо провести поиск по патентным документам многих стран (например, при определении уровня техники), представляет-

ся удобным пользоваться мультинациональными патентными БД, включающими документы большого количества патентных ведомств.

Крупнейшей из таких БД является БД ЕПО esp@cenet. Другие два преимущества этой БД перед остальными бесплатными патентными БД – достаточная глубина поиска (ретроспектива) по большинству документов и возможность поиска всех документов на одном языке (английском).

Еще одной мультинациональной БД, удобной для поиска, является БД патентного ведомства Германии «Depatisnet». Она включает в себя патентные документы Германии, ГДР, РСТ, ЕПО, Австрии, Швейцарии, Франции, Великобритании, США и Японии. Преимуществом БД «Depatisnet» перед БД Esp@cenet является более совершенный поисковый язык и наличие полных текстов всех документов Германии (в том числе бывшей ГДР).

В том случае, если поиск в патентных БД, к которым предоставлен свободный доступ через Интернет, не дал положительных результатов, есть большая вероятность нахождения требуемой информации в специализированных коммерческих (платных) патентных БД (например, Delphion (бывшая IBM), Patolis-e (БД японской патентной документации), STN и другие). Лучшей по своим поисковым возможностям (возможностям составления сложного поискового запроса) среди мультинациональных патентных БД является коммерческая БД фирмы Derwent, предоставляемая только через другие фирмы (STN, Questel-Orbit и другие).

В настоящее время патентно-информационные массивы Европейского патентного ведомства (ЕПВ) – самый внушительный патентно-информационный ресурс со свободным доступом через Интернет (включает источники патентной информации 72 патентных ведомств мира).

В 1978 году начала действие Европейская патентная организация (ЕПО), участниками которой стали государства – члены Европейского союза и некоторые другие западноевропейские государства.

В 1998 году ЕПВ приступило к реализации проекта «Распределенной патентно-информационной службы» (DIPS), ориентированной преимущественно на широкую общественность и удовлетворение нужд индивидуальных пользователей, а также малых и средних предприятий. Сегодня патентная информация доступна всем пользователям патентной системы в бесплатном режиме, в каких бы целях она не использовалась – личных или коммерческих, причем с оплатой только изготовления копий документов и их доставки.

Система включает два контура, различающиеся составом и местонахождением информационных ресурсов. Первый контур предназначен в основном для текущего оповещения на национальном уровне, а второй – для более полного «глобального» обслуживания с охватом ретроспективы. Разработан качественный интерфейс, который связывает эти два контура в единый ресурс, доступный по адресу: <http://ep.espacenet.com>.

19 патентных ведомств – членов ЕРО обеспечивают через свои сайты свободный доступ как минимум к двухлетним массивам национальных патентных документов. Для поиска в национальных массивах на главной странице сайта ЕПВ выбирают рубрику «Access esp@cenet via national offices of member-states», указав после этого адрес в сети БД конкретной страны. Например, для Франции это будет <http://fr.espacenet.com>., для Великобритании – <http://gb.espacenet.com>.

Второй контур обеспечивает доступ к базам данных ЕПВ, которые содержат информацию о патентных документах ЕПВ, Франции, Германии, Швейцарии, США и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) (библиографические данные, англоязычные рефераты и полные описания изобретений); Китая и Японии (библиографические данные и англоязычные рефераты), а также библиографические БД 47 национальных и 3 региональных ведомств, включая Россию, ряд стран СНГ и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ).

В случае публикации документа в нескольких странах семейство аналогов представляется в БД ЕПВ одним документом. Таблица состава семейства аналогов позволяет выбирать документы на доступном языке.

В настоящее время ЕПВ обеспечило доступ к европейским патентным документам за 70 лет. Документы, опубликованные до 1920 года, могут быть предоставлены по поисковым запросам только их библиографическими данными.

В 2006 году открыт российский сегмент Интернет-сервиса esp@cenet, который имеет русифицированный интерфейс и локализуется на сервере ФИПС <http://ru.espacenet.com> .

*Проведение поиска в БД по существу* заключается в создании пользователем поискового запроса, отправке его в поисковую систему, получении из нее ответа (результата поиска), анализа этого ответа и, по результатам этого анализа, либо уточнение и/или составление нового поискового запроса, либо отбор документов из представленного результата поиска.

*Поисковый запрос* представляет собой формулировку пользователем задания поисковой системе БД на языке этой системы.

Для создания поискового запроса используются поисковые термины, логически объединяемые между собой как с помощью булевых операторов, так и некоторых других логических операторов, помогающих более точно сформулировать задание поисковой системе.

В качестве поискового термина в зависимости от поставленной задачи могут использоваться номера патентных документов (патентов и заявок), даты (подачи, публикации, приоритета), имена и наименования (изобретателей, заявителей), рубрики патентных классификаций и ключевые слова (из названий документов, их рефератов, формул и/или описаний). В некоторых высокопро-

фессиональных БД в качестве термина используются даже порядковые номера ранее выполненных поисковых запросов.

Для составления максимально точного и корректного поискового запроса целесообразно дополнительно указывать поисковой системе, в каком именно месте искомого документа должен содержаться заданный термин.

Каждый современный патентный документ, как правило, является детально структурированной информацией: он содержит около двух десятков различных библиографических данных, реферат, формулу, описание, в свою очередь подразделенное на составляющие его части. В визуальном представлении патентных документов все эти библиографические данные и реферат обычно сопровождаются кодами в соответствии с международными стандартами ВОИС.

В поисковых БД вводимые в них документы также подразделяются на «куски», называемые *поисковыми полями*, в которых содержится информация, относящаяся именно к этому разделу документа, например, поисковое поле «название изобретения», «номер документа», «заявитель».

Как правило, поисковые поля включают информацию из основных библиографических данных и реферата, но в некоторых БД – и из формулы, и описания, и даже из отдельных частей описания.

Поисковые поля в БД имеют свои обозначения, называемые кодами, или квалификаторами, именами и т.п. Как состав поисковых полей, так и их коды различаются для разных БД.

Самым целесообразным (точным) для поиска является задание термина для поиска именно в соответствующем ему поле.

Для соединения терминов в поисковый запрос все БД, в том или ином наборе, используют следующие *логические (булевы) операторы*: AND (И), OR (ИЛИ), NOT или ANDNOT (НЕ).

Логическое И (AND) обозначает требование наличия всех объединенных им терминов в документах, выданных поисковой системой как результат проведения поиска. Использование оператора И всегда сужает запрос.

Логическое ИЛИ (OR) обозначает требование наличия хотя бы одного (любого) из всех заданных терминов в любом сочетании в документах, выданных поисковой системой как результат проведения поиска. Использование оператора ИЛИ всегда расширяет запрос.

Логическое НЕ (NOT или ANDNOT) обозначает требование отсутствия стоящего после него термина (редко – группы терминов, заключенных в скобки) в документах, выданных поисковой системой как результат проведения поиска. Использование оператора НЕ всегда сужает запрос.

При использовании для составления поискового запроса более одного логического оператора, как правило, должны использоваться *скобки*. Их исполь-

зование позволяет проверять логическую определенность задаваемой последовательности действий для поисковой системы.

Для создания поискового запроса, более точно отражающего задачу, часто очень удобно задавать возможное расстояние («близость») между терминами в искомом документе и/или порядок их следования друг за другом.

Чтобы эти термины находились в поисковом тексте документа в нужном порядке (сразу один за другим) и обязательно относящиеся к данной теме, в разных БД используются различные *операторы близости*: NEAR, WITHIN, ADJ, BETWEEN, PARAGRAPH, SENTENCE.

Для того, чтобы исключить необходимость включения в поисковый запрос множества различных грамматических форм одного и того же поискового слова или вариантов его написания, большинство поисковых БД предоставляет возможность поиска по *усеченным терминам*, или терминам, в которых часть символов заменена на условные значки («wildcard»).

Сами знаки усечения и подстановки, как и число символов, которые они заменяют, варьируются в разных БД.

В то же время, к использованию при поиске слов с усечением следует подходить крайне осторожно, поскольку очень часто пользователь даже не может предположить заранее, что он найдет огромное количество совершенно не относящихся к теме документов из-за того, что введенное им усеченное слово совпадает с усеченными терминами из совершенно других областей.

Поэтому сейчас наиболее совершенные поисковые системы при задании термина в исходной форме по умолчанию сами ищут в документах все его предвидимые грамматические формы (множественное число, изменения по падежам, временам и тому подобное), а усечения рекомендуют использовать лишь в случаях, когда изменяемые формы слова-термина составляют только несколько предсказуемых заранее вариантов.

Выделяют:

- быстрый поиск Quick Search – поиск по ключевым словам, именам лиц или наименованиям организаций;
- расширенный поиск Advanced Search – поиск с использованием любого из доступных полей;
- поиск по номеру Number Search – поиск по номеру публикации, заявки, приоритетного документа;
- поиск по классификации Classification Search – просмотр системы патентной классификации Европейского патентного ведомства и поиск по ней.

В качестве примера рассмотрим структуру быстрого поиска:

1. Выбор поискового массива:

- EP – esp@cenet;

- Worldwide;
- WIPO – esp@cenet, или любой отдельной страны, например, Россия – RU-esp@cenet.

2. Выбор типа текстового поискового поля: либо ключевые слова в названии изобретения или в реферате, либо персональные данные или название организации.

3. Ввод поисковых условий (терминов). Следует помнить, что при записи имен – сначала фамилия (Surname или Last name), а затем имя (First name).

Получить результат поиска в базе данных можно в виде списка, который содержит информацию о номере патентного документа и его полное название. Для этого, щелкнув «мышью» по выделенному цветом номеру патентного документа, (например, US4218480) следует перейти во второй контур поисковой системы – В2.

Второй контур (В2) поисковой системы содержит библиографические данные патентного документа (номер патента, дата публикации, авторы изобретения, заявители, номер заявки, номер приоритета, класс МПК (основной, дополнительные), реферат).

Для перехода к полному тексту патента следует щелкнуть мышью по выделенному цветом номеру патента. Получив результат поиска, выходим в третий контур поисковой системы (В3). Текст выводится на печать постранично.

Следует помнить, что поисковая система предполагает максимум 500 документов в списке.

Одним из удобств интерфейса рассмотренной поисковой системы является наличие значительного количества вспомогательного информационного материала, как по содержанию, так и по проведению поиска.

На основном сайте ЕПВ это:

1. Help index – на стартовой странице вверху справа.
2. При открытии каждого вида поиска – внизу под панелью навигации – Quick Help.
3. Get assistance – помощник по esp@cenet – Esp@cenet assistant.

### **3.4. Использование патентной информации при создании и освоении новых разработок**

Патентная информация находит все более широкое применение в процессе создания и освоения новой техники. Основными направлениями использования патентной информации являются:

- прогнозирование тенденций развития научных направлений, объектов техники и технологических процессов;
- оценка технического уровня разработок путем сопоставления их с последними запатентованными объектами;

- проверка патентоспособности выполненных разработок;
- проверка патентной чистоты выполненных разработок и возможности патентования их за рубежом.

*Прогнозирование* на базе использования патентной информации стало особенно актуальным и получило развитие в последние два десятилетия. Методы научно-технического прогнозирования позволяют выявить, какие идеи на данный момент являются прогрессивными и перспективными и какие изживают себя.

Массив заявок и описаний изобретений характеризует тенденцию научно-технического прогресса, являясь аналогом коллективного опроса творцов новой техники и результатом их творчества. По нему можно получить хотя бы количественную оценку того, какие из направлений следует в первую очередь учитывать при развитии конструкций, технологических процессов и методов производства. Техническое направление, устаревшее сегодня для исследователей, потеряет интерес для производителей лишь через 10–15 лет. В данный момент это направление может быть весьма прогрессивным и целесообразным для проведения опытно-конструкторских работ и освоения в серийном производстве. Следовательно, сегодняшний патент – это информация о завтрашних опытно-конструкторских работах и об объектах и средствах производства.

*Оценка технического уровня* и определение степени разработанности технического решения также осуществляется при использовании патентной информации, так как описания изобретений являются индикатором состояния технической идеи и содержат характеристику ее состояния до и после появления данного изобретения.

Процесс оценки технического уровня с привлечением патентной информации может быть разделен на следующие этапы:

- составление перечня относительно самостоятельных элементов объекта;
- выбор эталона для составления логической модели мирового достигнутого технического уровня, а затем прогнозирования мирового перспективного уровня объекта;
- сопоставление существенных признаков отдельных элементов оцениваемого объекта с признаками модели для выявления отличающихся элементов;
- определение элементов оцениваемого объекта, не отличающихся от аналогичных элементов эталона;
- анализ различий элементов объекта и эталона с целью определения: положительны или отрицательны эти отличия; какой технический эффект обуславливают; какой технический эффект, отраженный в эталоне, не может быть получен при использовании объекта.

Фактические характеристики разработанного изделия сосредоточиваются в карте технического уровня объекта. Одновременно выполняется работа по

определению степени промышленной реализации технического решения путем сопоставления сведений, имеющихся в картотеках, составленных на основе хронологического анализа выданных патентов, рекламных сведений, регистрации промышленных образцов.

### 3.5. Проверка патентной чистоты объектов техники

Наряду с патентованием изобретений возникают и другие вопросы патентного характера. Одним из них является вопрос о патентной чистоте промышленной продукции (машин, приборов и т. д.), а также технологических процессов. Проверка патентной чистоты изделий возникает как в связи с экспортом оборудования, оказанием технического содействия в строительстве предприятий за рубежом, так и в связи с увеличением числа патентов, выдаваемых в России иностранным фирмам и организациям. Патентная чистота – это понятие, неразрывно связанное с самим существованием такого охранного документа, как патент, предоставляющего патентообладателю исключительное право на использование изобретения. Как указывалось выше, нарушение прав патентообладателя влечет за собой в ряде стран арест товаров, ввезенных или изготовленных в нарушение патентов, взыскание штрафов, а иногда карается и тюремным заключением. Патентообладатель может также требовать возмещения ему ущерба, причиненного таким нарушением.

Объекты, обладающие патентной чистотой в отношении какой-либо страны – это машины, приборы, оборудование, материалы, технологические процессы или другие объекты, которые не нарушают действующие в данной стране патенты на изобретения и промышленные образцы. Понятие патентной чистоты не следует смешивать с понятием патентоспособности. Во-первых, различие состоит в том, что термин «патентная чистота» относится к материальным объектам (машинам, приборам и т. д.), а термин «патентоспособность» – к техническим решениям. Во-вторых, когда речь идет о патентной чистоте, имеется в виду, что данное изделие не подпадает под действие чужих патентов, т.е. иными словами – использование его в конкретной стране не нарушает действующие в этой стране патенты. Если же на содержащееся в изделии техническое решение можно получить патент, то тогда это решение будет патентоспособным. Вопросы патентной чистоты и патентоспособности могут возникать одновременно, но сущность их разная.

Таким образом, *патентная чистота* – это юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов на изобретения.

Не обладает патентной чистотой и изделие, попадающее в стране экспорта под действие свидетельства или патента на промышленный образец.



Патентная чистота определяется применительно к какой-либо одной конкретной стране. Она может также устанавливаться по отношению к нескольким странам. Определение патентной чистоты связано и со сроком действия патентов, выданных в той или иной стране. Изделие обладает патентной чистотой и в том случае, когда оно подпадает под патенты, срок действия которых истек. Таким образом, патентная чистота – это понятие конкретное, поскольку она устанавливается в отношении выбранных стран и только на известную дату.

Определение патентной чистоты, а тем самым и ее обеспечение осуществляется на основе патентных исследований. Патентные исследования, как было показано выше, проводятся на всех стадиях разработки новой техники, и основная цель этих исследований – достижение наивысшего технического уровня. Но наряду с этим предусматриваются меры для обеспечения патентной чистоты, для чего осуществляется *экспертиза патентной чистоты* с составлением патентного формуляра.

Проверке на патентную чистоту подлежат объекты всех продаваемых иностранным фирмам лицензий на российские научно-технические достижения как патентных, так и беспатентных (на ноу-хау), а также смешанных. При продаже лицензий патентная чистота объекта (в том числе и продукции, выпускаемой с его использованием) должна обеспечиваться в отношении стран, технически развитых в соответствующей области, а также стран, в которые намечается осуществлять продажу лицензии.

Ответственность за выпуск и поставку на экспорт продукции, не обладающей патентной чистотой в отношении страны поставки, несет предприятие–изготовитель такой продукции, за исключением случаев, когда решение о производстве или поставке на экспорт принято вышестоящими организациями.

Обычно все работы по экспертизе объекта на патентную чистоту подразделяются на следующие стадии: первая – формирование программы предстоящей экспертизы; вторая – поиск патентов, их изучение и анализ; третья – заключительная стадия; на основе анализа делаются выводы и рекомендации.

На *первой* стадии экспертизы в зависимости от характера объекта могут осуществляться различные мероприятия подготовительного характера. Определяется: в отношении каких стран должна быть проведена проверка, что представляет сам объект проверки, каковы условия контракта, если речь идет об экспорте или оказании технического содействия.

Большое значение имеет изучение особенностей патентного законодательства стран, в отношении которых проводится проверка. Выясняется, какой закон действует в соответствующей стране, на какие объекты в этой стране не выдаются патенты, какие требования предъявляются к новизне, каковы сроки

действия патентов и т.д. На этой стадии осуществляется также выбор технических решений, подлежащих проверке на патентную чистоту.

К числу подготовительных мероприятий относятся также подбор технической документации на проверяемый объект и определение классификационных рубрик. Речь идет о составлении перечня рубрик МПК и НКИ, в соответствии с которыми должен производиться патентный поиск.

*Вторая* стадия экспертизы является основной. Она включает обычно следующие *пять этапов*, которые следует рассмотреть отдельно.

*Первый этап* – поиск патентов, имеющих отношение к проверяемому объекту.

*Второй этап* – систематизация и отбор патентов для дальнейшего исследования. Систематизация проводится по различным признакам, проверяется, не утратили ли они силу.

*Третий этап* – детальный анализ отобранных патентов для того, чтобы установить, не подпадает ли объект под действие какого-либо из отобранных патентов.

Это достигается путем толкования патентной формулы с учетом и других частей патентного описания. Патентная формула должна определить точные границы, в пределах которых действует исключительное право патентообладателя, за которые он не может выходить. В большинстве стран мира патентная формула толкуется не обособленно, а с учетом и других разделов патентного описания. При этом определяются пункты патентной формулы, анализ которых необходим для нахождения максимальной границы объема права патентообладателя. После этого выявляются все признаки изобретения в их совокупности по каждому из подлежащих анализу пунктов патентной формулы и проводится сопоставление признаков защищенного патентом (раздельно по каждому пункту патентной формулы) изобретения проверяемого объекта.

Пункт патентной формулы считается нарушенным, если в проверяемом объекте использованы все без исключения существенные признаки, включенные в данный пункт. Если нарушен хотя бы один из независимых пунктов патентной формулы (в случае, если формула строится по американской системе), то это означает, что нарушен и патент в целом. При этом не имеет значения, нарушены или нет остальные пункты патентной формулы.

*Четвертый этап* – поиск патентов–аналогов и их анализ. На этом этапе составляется перечень патентов, лишающих объект патентной чистоты в других странах, в отношении которых проверка по патентным фондам не производилась.

*Пятый этап* – проверка правомерности выдачи мешающих патентов и их действительности. Устанавливается возможность либо подачи протеста про-

тив выдачи такого патента, если патент еще не выдан, либо его аннулирования или оспаривания законности выдачи или признания недействительным.

На *заключительной* стадии экспертизы делается вывод по результатам проверки на основании всесторонней оценки результатов работы по каждому из предшествующих этапов.

Выполнение работ по прогнозированию, определению технического уровня объектов, оценке патентоспособности и патентной чистоты должно происходить в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96.

## 4. ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

### 4.1. Изобретение: понятие и объекты изобретений

Для выявления изобретений из всей массы предложений применяют *понятие патентоспособность (охраноспособность) предложения*, то есть возможность признать заявляемое предложение изобретением. *Патентоспособным* считают творческое решение поставленной технической задачи, на которое может быть выдан охранный документ (патент) с учетом всех требований патентного закона. Патентоспособное решение поставленной технической задачи и называют *изобретением*.

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является *новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо*.

*Изобретение является новым*, если оно не известно из уровня техники.

*Изобретение имеет изобретательский уровень*, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изо-

бретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Проверку соответствия условиям патентоспособности заявленного изобретения проводит Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) в процессе выполнения экспертизы заявки по существу.

Под *объектами изобретения* понимается то, на что испрашивается охраняемый документ (патент).

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к *продукту или способу*.

*Продуктом* как объектом изобретения является, в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура (линия) клеток растений или животных, генетическая конструкция.

К *устройствам* как объектам изобретения относятся конструкции и изделия.

К *веществам* относятся, в частности: химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки; композиции (составы, смеси); продукты ядерного превращения.

К *штаммам микроорганизмов* относятся, в частности, штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов, консорциумы микроорганизмов.

К *линиям клеток растений или животных* относятся линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток.

К *генетическим конструкциям* относятся, в частности, плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.

*Способом* как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Все объекты изобретения характеризуются *признаками*. Признаком объекта изобретения называют всякое внесенное в формулу изобретения указание на использование в объекте изобретения элемента, его форму, взаимное расположение элементов, связей между ними. Каждый из признаков необходим, а все вместе взятые достаточны для характеристики объекта изобретения, без каждого из них невозможно осуществить изобретение.

Четкое определение объекта изобретения по его признакам способствует:

- определению правильного назначения объекта и его классификации;
- более полному исследованию объекта по патентной и научно-технической информации;
- четкому оформлению материалов заявки на изобретение;
- проведению объективной экспертизы авторами и экспертами ФИПС;
- защите объекта изобретения охранным документом.

*Для характеристики устройств используются следующие признаки:*

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;
- среда, выполняющая функцию элемента.

Не следует использовать для характеристики устройств признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

Перечисленные выше признаки не исчерпывают всего многообразия признаков, которые имеют место в практике оформления заявок на изобретения, относящихся к устройствам.

*Способ как изобретение характеризуется* определенной последовательностью операций или приемов, направленных на выполнение какой-либо задачи. К операциям или методам относят действия над материальными объектами, результатом которых обычно является преобразование этих объектов.

По назначению различают следующие способы:

- способы добычи, заготовки и получения материалов;
- технологические процессы как совокупность действий;
- способы предохранения готовых материалов от вредных влияний, обеспечения их сохранности;
- способы измерений, испытаний и контроля готовности и надежности объектов;
- способы монтажа, сборки, установки оборудования, сооружений;
- способы переработки производственных и других отходов.

*Для характеристики способов используются следующие признаки:*

- наличие действия или совокупности действий;

- порядок выполнения таких действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

*Вещество* – искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов, ингредиентов (растворы, сплавы, эмульсии, химические соединения). Вещество характеризуется всеми входящими в его состав ингредиентами как новыми, так и ранее известными, и их количественным соотношением.

К *веществам* как объектам изобретения относятся:

- индивидуальные химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии: рекомбинантные нуклеиновые кислоты, векторы и т.п.;
- композиции (составы, смеси);
- продукты ядерного превращения.

*Для характеристики химических соединений используются следующие признаки:*

- для низкомолекулярных соединений с установленной структурой – качественный состав (атомы определенных элементов), количественный состав (число атомов каждого элемента), связь между атомами и взаимное их расположение в молекуле, выраженное химической структурной формулой;
- для высокомолекулярных соединений с установленной структурой – структурная формула элементарного звена макромолекулы, структура макромолекулы в целом (линейная, разветвленная), количество элементарных звеньев или молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы, для сополимеров – дополнительно соотношение сомономерных звеньев и их периодичность; для нуклеиновых кислот – последовательность нуклеотидов или эквивалентный ей признак (последовательность, комплементарная известной по всей длине; последовательность, связанная с известной вырожденностью генетического кода); для белков – последовательность аминокислот или эквивалентный ей признак (кодирующая последовательность нуклеотидов);
- для соединений с неустановленной структурой – физико-химические и иные характеристики (в том числе признаки способа получения), позволяющие отличить данное соединение от других.

*Для характеристики композиций используются следующие признаки:*

- качественный (ингредиенты) состав;
- количественный (содержание ингредиентов) состав;
- структура композиции;
- структура ингредиентов.

Для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и иные характеристики, а также признаки способа получения.

*Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превращения, используются следующие признаки:*

- качественный состав (изотоп (изотопы) элемента),
- количественный состав (число протонов и нейтронов);
- основные ядерные характеристики: период полураспада, тип и энергия излучения (для радиоактивных изотопов).

*Штаммы микроорганизмов* – наследственно однородные культуры профилактических бактерий, вирусов, водорослей, продуцирующие полезные вещества или используемые непосредственно. Штаммы применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов развития растений, животных. Создание штаммов предполагает отыскание нужной среды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению. Объектом этого вида изобретения является колония живых микроорганизмов.

*Для характеристики штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных, консорциумов микроорганизмов, клеток используются следующие признаки:*

- родовое и видовое название штамма (на латинском языке);
- происхождение (источник выделения, родословная);
- гено- и хемотаксономическая характеристики;
- морфологическая, физиологическая (в том числе культуральная) характеристики;
- биотехнологическая характеристика (условия культивирования; название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом; уровень активности (продуктивности));
- вирулентность, антигенная структура, серологические свойства (для штаммов микроорганизмов медицинского и ветеринарного назначения);
- принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов).

Для характеристики линий клеток растений или животных дополнительно используются, в частности, следующие признаки:

- число пассажей;
- кариологическая характеристика;
- ростовые (кинетические) характеристики;
- характеристика культивирования в организме животного (для гибридов);
- способность к морфогенезу (для клеток растений).

Для характеристики консорциумов микроорганизмов, клеток растений или животных дополнительно к перечисленным выше признакам используются, в частности, следующие признаки:

- фактор и условия адаптации и селекции;
- таксономический состав;
- число и доминирующие компоненты;
- заменяемость, тип и физиологические особенности консорциума в целом.

*Для характеристики трансформированной клетки используются, в частности следующие признаки:*

- трансформирующий элемент;
- приобретаемые клеткой признаки (свойства);
- указание происхождения клетки (для прокариотической клетки – род, семейство и/или вид);
- таксономические признаки;
- мутация природного генома;
- условия культивирования клетки и иные характеристики, достаточные для того, чтобы отличить данную клетку от другой.

*Для трансгенного растения используются, в частности, следующие признаки:*

- наличие модифицированного элемента в геноме;
- приобретаемые растением признаки (свойства);
- происхождение растения;
- таксономическая принадлежность и иные характеристики, достаточные для того, чтобы отличить данное растение от другого.

*Для трансгенного животного используются, в частности, следующие признаки:*

- ген и/или ДНК, трансформированный в геном животного и кодирующий или экспрессирующий целевой продукт;
- приобретаемые животным признаки (свойства);
- продуцируемый животным модифицированный продукт;
- таксономическая принадлежность и иные характеристики, достаточные для того, чтобы отличить данное животное от другого.

## **4.2. Объекты, не признаваемые изобретениями**

Не признаются патентоспособными изобретениями:

- открытия;
- научные теории и математические методы;
- решения, заключающиеся только в представлении информации;
- правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;



- программы для электронных вычислительных машин;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологии интегральных микросхем;
- сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- способы клонирования человека;
- способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

### **4.3. Полезная модель и промышленный образец**

К *полезным моделям* относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. В уровень техники включаются, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности полезной модели, такое раскрытие информации, относящейся к полезной модели, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель пода-

на в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

*В качестве полезных моделей не охраняются:*

- способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культур клеток растений и животных, а также их применение по новому назначению;
- объекты, указанные в разделе 4.2.

К *промышленным образцам* относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, оригинальным и промышленно применимым.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, определяющих эстетические и (или) эргономические особенности изделия, не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

При установлении новизны промышленного образца учитываются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на промышленные образцы (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации промышленные образцы.

Промышленный образец признается оригинальным, если его существенные признаки обуславливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Промышленный образец признается промышленно применимым, если он может быть многократно воспроизведен путем изготовления соответствующего изделия.

Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности промышленного образца, такое раскрытие информации, относящейся к промышленному образцу, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности промышленного образца стали общедоступными, если заявка на промышленный образец подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

*Не признаются патентоспособными промышленными образцами решения:*

- обусловленные исключительно технической функцией изделия;
- объектов архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
- печатной продукции как таковой;

- объектов неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
- изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

#### **4.4. Правовая охрана изобретения, полезных моделей и промышленных образцов**

Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняет закон и подтверждает патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец (далее – патент).

Патентное ведомство организует прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, их рассмотрение, экспертизу и выдачу в установленном порядке охранных документов; осуществляет регистрацию договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, на право пользования наименованием места происхождения товара, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации; осуществляет аттестацию и регистрацию патентных поверенных РФ, а также выдачу им регистрационных свидетельств; продлевает срок патентов и свидетельств.

Федеральный институт промышленной собственности осуществляет работы, связанные с обеспечением реализации полномочий по приему и регистрации заявок на объекты интеллектуальной собственности, проведение их экспертизы, подготовку и направление заявителя и/или их представителям соответствующих решений, уведомлений и иных документов по заявкам.

Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование.

Патент на изобретение действует в течение двадцати лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство.

Свидетельство на полезную модель действует в течение пяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Действие свидетельства на полезную модель продлевается Патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем на три года.

Патент на промышленный образец действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Действие патента на промышленный образец продлевается Патентным ведомством по ходатайству патентообладателя, но не более чем на пять лет.

Правовая охрана в соответствии с настоящим Законом не предоставляется изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам, признанным государством секретными. Порядок обращения с секретными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами регулируется специальным законодательством Российской Федерации.

#### **4.5. Товарный знак и знак обслуживания, их правовая охрана**

*Товарный знак и знак обслуживания* (далее – товарный знак) – это обозначения, способные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от однородных товаров и услуг (далее – товары) других юридических или физических лиц.

Правовая охрана товарного знака в Российской Федерации предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном патентным законом, или в силу международных договоров Российской Федерации.

Право на товарный знак охраняется законом.

Товарный знак может быть зарегистрирован на имя юридического лица, а также физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

*Владелец товарного знака* имеет *исключительное право* пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами.

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца.

Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

*Не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений:*

- не обладающих различительной способностью;
- представляющих собой государственные гербы, флаги и эмблемы; официальные названия государств, эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия или сходных с ними до степени смешения. Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа или их владельца;
- вошедших во всеобщее употребление как обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

*Не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений:*

- являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
- противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали.

*Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения:*

- с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров;
- с товарными знаками других лиц, охраняемыми без регистрации в силу международных договоров Российской Федерации;
- с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с законом Российской Федерации, кроме случаев, когда они включены как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право пользования таким наименованием;
- с сертификационными знаками, зарегистрированными в установленном порядке.

*Не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие:*

- известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров;

- промышленные образцы, права на которые в Российской Федерации принадлежат другим лицам;

- названия известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства, персонажи из них или цитаты, произведения искусства или их фрагменты без согласия обладателя авторского права или его правопреемников;

- фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных лиц без согласия таких лиц, их наследников, соответствующего компетентного органа или Правительства Российской Федерации, если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Российской Федерации.

*Коллективным знаком* является товарный знак союза, хозяйственной ассоциации или иного добровольного объединения предприятий (далее – объединение), предназначенный для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых ими товаров, обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками.

Коллективный знак и право на его использование не могут быть переданы другим лицам.

Использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Юридические и физические лица, осуществляющие посредническую деятельность, могут на основе договора использовать свой товарный знак наряду с товарным знаком изготовителя товаров, а также вместо товарного знака последнего.

Регистрация товарного знака не дает права его владельцу запретить использование этого товарного знака другим лицам в отношении товаров, которые были введены в хозяйственный оборот непосредственно владельцем товарного знака или с его согласия.

Товарный знак может быть уступлен его владельцем по договору юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору.

Лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

Договор об уступке товарного знака и лицензионный договор регистрируются в Патентном ведомстве. Без этой регистрации они считаются недействительными.

*Регистрация товарного знака аннулируется Патентным ведомством:*

- в связи с прекращением срока ее действия;
- на основании решения о досрочном прекращении ее действия по причине использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными общими характеристиками;
- на основании решения о досрочном прекращении ее действия по причине неиспользования товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации, или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления;
- в случае признания ее недействительной;
- при ликвидации юридического лица – владельца товарного знака;
- в случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида;
- в случае отказа от нее владельца товарного знака.

Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков осуществляется также путем:

- публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;
- удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

#### **4.6. Наименование мест происхождения товара и его правовая охрана**

Наименование места происхождения товара – это название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта (далее – географический объект), используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими

факторами либо природными условиями и людскими факторами одновременно.

Наименованием места происхождения товара может являться историческое название географического объекта.

Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее собой или содержащее название географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его изготовления.

Правовая охрана наименования места происхождения товара в Российской Федерации возникает на основании его регистрации в порядке, установленном патентным законом, или в силу международных договоров Российской Федерации.

Наименование места происхождения товара охраняется законом.

Наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано одним или несколькими юридическими или физическими лицами. Лицо, зарегистрировавшее наименование места происхождения товара, получает право пользования им.

Право пользования этим же наименованием места происхождения товара, зарегистрированным в установленном порядке, может быть предоставлено любому юридическому или физическому лицу, находящемуся в том же географическом объекте и производящему товар с теми же свойствами.

Регистрация наименования места происхождения товара действует бессрочно.

Использованием наименования места происхождения товара считается применение его на товаре, упаковке, в рекламе, проспектах, счетах, бланках и иной документации, связанной с введением товара в хозяйственный оборот.

Не допускается использование зарегистрированного наименования места происхождения товара лицами, не имеющими свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара или наименование используется в переводе либо в сочетании с такими выражениями, как «род», «тип», «имитация» и тому подобными, а также использование сходного обозначения для однородных товаров, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара.

Обладатель свидетельства не вправе предоставлять лицензии на пользование наименованием места происхождения товара другим лицам.



Регистрация наименования места происхождения товара может быть признана недействительной, если она была произведена в нарушение требований, установленных Законом РФ о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров.

Действие регистрации наименования места происхождения товара может быть прекращено в связи с исчезновением характерных для данного географического объекта условий и невозможностью производства товара с указанными свойствами.

Действие регистрации наименования места происхождения товара на имя иностранного юридического или физического лица помимо указанных оснований прекращается также в связи с утратой ими права на данное наименование места происхождения товара в стране происхождения товара.

*Действие свидетельства может быть прекращено:*

- в связи с утратой товаром особых свойств, указанных в отношении данного наименования места происхождения товара;
- в случае аннулирования регистрации наименования места происхождения товара;
- при ликвидации юридического лица - обладателя свидетельства;
- на основании заявления обладателя свидетельства, поданного в Патентное ведомство.

Лицо, незаконно использующее зарегистрированное наименование места происхождения товара или сходное с таким наименованием обозначение, обязано по требованию обладателя свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, общественной организации или прокурора:

- прекратить его использование, а также возместить всем потерпевшим причиненные убытки, а также внести в доход местного бюджета сумму полученной при незаконном использовании наименования места происхождения товара прибыли, превышающую возмещенные убытки;
- опубликовать судебное решение в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;
- удалить с товара или его упаковки незаконно используемое наименование места происхождения товара или обозначение, сходное с ним до степени смешения, или уничтожить изготовленные изображения наименования места происхождения товара или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

## **5. СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА**

В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует боль-

шое число субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Патентное ведомство, патентные поверенные и некоторые другие лица, наделенные соответствующими правами и обязанностями в рассматриваемой сфере.

### **5.1. Авторы, патентообладатели и наследники: исключительное право на использование изобретения, защита прав, прекращение действия патента**

Одной из центральных фигур является автор технического и художественно-конструкторского решения. *Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца* признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

Для признания лица автором соответствующего решения не имеет значения ни его возраст, ни состояние его дееспособности. Несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет не только приобретают, но и самостоятельно осуществляют принадлежащие им права, вытекающие из факта создания разработки. За лиц, не достигших 15 лет, а также граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, все необходимые действия по осуществлению принадлежащих им прав совершают их законные представители, то есть родители или опекуны.

Наряду с российскими гражданами авторскими правами на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в полной мере пользуются лица без гражданства, проживающие на территории РФ. К гражданам государств, участвующих в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также к гражданам, проживающим на территории этих государств, применяется принцип национального режима без каких-либо изъятий.

Если в создании объекта промышленной собственности участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. Как свидетельствует статистика, удельный вес объектов, созданных совместным творческим трудом двух и более лиц, постоянно возрастает и к настоящему времени достиг 3/4 от общего их числа.

Основанием для возникновения соавторства является совместный творческий труд нескольких лиц, выразившийся в решении задачи. При этом не столько важна степень творческого участия в совместной работе, сколько необходим сам факт такого участия. Работа может быть начата одним лицом, продолжена другим, а завершена третьим. Не является обязательным признаком соавторства работа в одном месте. Соавторы могут быть отдалены друг от друга на тысячи километров, если между ними налажен регулярный и эффективный обмен полученными результатами. Иными словами, соавторство мо-

жет возникать на протяжении всего творческого пути, проявляться в самых разных формах – необходимо лишь, чтобы каждый из соавторов внес творческий вклад в совместную работу. Простое техническое содействие, каким бы важным для достижения результата оно ни было, отношения соавторства не порождает.

*Не признаются соавторами* физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь, либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию, либо осуществлявшие лишь общее руководство разрабатываемыми темами, но не принимавшие творческого участия в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Кроме того, постановка задачи (формирование изобретательского замысла) и получение промежуточных результатов хотя и являются составной частью творческого процесса, но отношений соавторства не порождают.

*Порядок пользования правами*, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. В частности, соавторы сами определяют форму своего участия в изобретательских отношениях. Они могут выступать в них сообща, могут наделить соответствующими полномочиями кого-либо одного из соавторов, могут поручить ведение своих дел патентному поверенному. От усмотрения самих соавторов зависит и распределение долей в принадлежащих им правах в связи с созданием объекта промышленной собственности. В случае возникновения спора они предполагаются равными, хотя любой из соавторов может доказывать, что его творческий вклад в создание объекта был большим. Распоряжение принадлежащими соавторам правами осуществляется по их взаимному согласию, а при возникновении спора определяется судом по иску любого из соавторов. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.

*Патентообладателем* является лицо, владеющее патентом на изобретение, полезную модель или промышленный образец и вытекающими из патента исключительными правами на использование указанных объектов. Им может быть автор разработки, его наследник или иной правопреемник.

Патент выдается:

- автору (авторам) изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- физическим и (или) юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны автором (авторами) или его (их) правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в Патентное ведомство до момента регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- работодателю.

Патентообладателями в РФ могут быть не только российские, но и иностранные физические и юридические лица. Иностранные патентообладатели, являющиеся гражданами государств-участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, либо имеющие на территории одного из этих государств постоянное местонахождение, пользуются в Российской Федерации тем же объемом прав, что и российские патентообладатели.

Изначально правом на получение патента на свое имя обладает автор разработки, если только Законодательством РФ не установлено иное. Автор может уступить принадлежащее ему право на получение патента любому физическому или юридическому лицу. Данная возможность может быть реализована автором путем простого указания в заявке на выдачу патента имени будущего патентообладателя. Переуступка права на получение патента осуществляется на основе специального договора, заключенного между автором и будущим патентообладателем. Данный договор совершается по общим правилам, установленным гражданским законодательством, и не нуждается в особой регистрации. Автор разработки, получивший патент на свое имя, может в любой момент уступить его на основе заключенного договора всякому юридическому или физическому лицу. Приобретатель патента становится полноправным патентообладателем и может осуществлять все вытекающие из патента права, включая право на дальнейшую переуступку патента.

Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей, или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное.

При этом автор имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности, в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или неполучения патента по поданной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя. Вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, определяемых на основе соглашения между ними.

Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении, полезной модели или промышленном образце не подаст заявку в Патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя. В этом случае работодатель имеет право на использование соответствующего объекта промышленной собственности в собственном производстве с

выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на договорной основе.

В случае смерти автора разработки или владельца патента субъектами патентного права становятся их *наследники*.

Наследование изобретательских и патентных прав осуществляется в общем порядке и происходит как по закону, так и по завещанию. Однако при наследовании авторских прав к наследникам переходят не все права автора соответствующей разработки, а лишь те, которые обеспечивают имущественные интересы наследников. К ним относятся права на подачу заявки, на выдачу патента и на получение вознаграждения или компенсации, если патент вправе получить работодатель умершего автора. Личные неимущественные права создателя разработки, в частности право авторства и право на авторское имя, по наследству не переходят и погашаются смертью автора.

При наследовании патентных прав к наследникам переходят права патентообладателя в полном объеме. Однако период их действия ограничен оставшимся сроком действия патента. Будучи полноправным патентообладателем, наследник может переуступить патент любому заинтересованному лицу. При переходе по наследству уже выданного патента наследники обязаны получить у нотариуса специальное свидетельство о праве наследования патента, в котором также должно быть указано, кто и в какой доле наследует вытекающие из патента права.

В случае отсутствия у автора (патентообладателя) наследников по закону и неоставления им завещания, в качестве наследника выступает государство. Если наследников несколько, они реализуют перешедшие к ним изобретательские и патентные права по взаимному соглашению.

Рассмотрим ниже подробнее *права авторов*, которые закрепляются за ним патентным законодательством РФ.

#### *Право на подачу заявки.*

Прежде всего, патентный закон предоставляет автору изобретения, полезной модели или промышленного образца право подать заявку на выдачу патента и стать патентообладателем. То есть, право на подачу заявки является исключительным правом того лица которое создало соответствующее решение. Иные лица могут подавать заявки на тождественное решение, лишь получив на это разрешение автора или став его законным правопреемником, либо самостоятельно получив тождественное решение. При этом автор должен раскрыть сущность своего изобретения, полезной модели или промышленного образца, что является непременным условием предоставления ему такой охраны.

Говоря о праве на подачу заявки на выдачу патента, нужно всегда различать две его стороны – процессуально-правовую и материально-правовую.

Право на заявку в процессуальном смысле означает возможность любого лица оформить и подать в установленном порядке заявку на выдачу патента. Данному праву корреспондирует обязанность Патентного ведомства принять любую правильно оформленную заявку, рассмотреть ее и вынести по ней решение в соответствии с правилами действующего законодательства. Право на заявку в рассматриваемом смысле не зависит от того, соответствует ли в действительности заявляемый объект установленным законом критериям патентоспособности.

Право на заявку в материальном плане означает возможность действительного создателя разработки или его правопреемника добиться официального признания достигнутого творческого результата в связи с одним из охраняемых объектов промышленной собственности и закрепления за собой исключительного права на его использование. Данному праву соответствует обязанность Патентного ведомства вынести положительное решение по заявке и выдать патент заявителю, если заявленный объект отвечает всем критериям патентоспособности и не имеется установленных Законом препятствий к выдаче патента.

Кроме того, право на подачу заявки может принадлежать не создателю разработки, а иным лицам. В частности, таким лицом является работодатель, если разработка носит служебный характер или выполнена по его конкретному заданию и если договором между ним и автором (авторами) не предусмотрено иное.

Если разработка создана творческими усилиями двух и более лиц, право на подачу заявки принадлежит совместно всем соавторам. Поэтому вопрос о том, подавать или не подавать заявку, решается всеми ими по взаимному согласию. Если согласие по этому вопросу отсутствует, каждый из соавторов может самостоятельно запатентовать лишь ту часть совместной разработки, которая создана его личным творческим трудом.

#### *Право авторства и право на авторское имя.*

Важнейшим личным неимущественным правом изобретателя является право авторства, которое в общем виде можно определить как возможность, предоставленную патентным законом действительному создателю изобретения, полезной модели или промышленного образца, быть признанным единственным их творцом.

Право авторства носит абсолютный и исключительный характер. Абсолютный характер права авторства вытекает из предоставляемой автору возможности требовать от всех третьих лиц признания и уважения того факта, что он является разработчиком соответствующего объекта.

Право авторства является неотчуждаемым правом, что обусловлено его личным характером. Оно не может быть передано другому лицу ни при жизни

изобретателя, ни после его смерти. Переуступка изобретателем прав на получение патента или самого патента третьим лицам означает лишь передачу прав на использование разработки, но не передачу права авторства.

С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит в обеспеченной Законом возможности изобретателя требовать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о созданном им объекте. Имя действительного автора в обязательном порядке указывается в заявке на выдачу патента, кто бы ни выступал в качестве заявителя, а также в самом патенте.

К сожалению, патентный закон РФ не предусматривает права автора на присвоение изобретению имени автора или специального названия, не упоминает об особых правах и льготах изобретателей в трудовых, жилищных и иных отношениях как это было ранее.

#### *Право на вознаграждение.*

К числу имущественных прав создателей разработок, которые по тем или иным основаниям не становятся патентообладателями, относится право на получение вознаграждения от патентообладателя или иных лиц, использующих разработку. Такое право возникает у двух категорий авторов. Во-первых, им обладают авторы, создавшие разработку в связи с выполнением своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания.

Автор при этом имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем, или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности

Во-вторых, правом на вознаграждение пользуются авторы тех изобретений и промышленных образцов, которые по-прежнему охраняются на территории РФ авторскими свидетельствами СССР и свидетельствами СССР в связи с тем, что последние не обменены на патенты РФ.

#### *Содержание патентных прав.*

*Права патентообладателя* носят абсолютный, исключительный и срочный характер, а также ограничены территорией того государства, патентное ведомство которого его выдало.

*Абсолютная природа прав патентообладателя* определяется тем, что в качестве лиц, обязанных воздерживаться от использования принадлежащей патентообладателю разработки, выступают все остальные члены общества, на которых распространяются законы данного государства.

*Исключительный характер субъективных патентных прав* выражается в том, что в пределах одной страны права на разработку могут принадлежать лишь одному патентообладателю. Выдача двух патентов на один и тот же объ-

ект не допускается. Сфера действия этого правила, однако, ограничена национальными рамками соответствующей страны. На один и тот же объект в разных странах патент может быть выдан разным лицам.

*Признак срочности* выражается в том, что права, вытекающие из патента, действуют в течение определенного периода времени. По российскому патентному законодательству срок действия любых патентов начинается отсчет с даты поступления заявки в Патентное ведомство. При этом патент на изобретение действует в течение 20 лет с этой даты, свидетельство на полезную модель — 5 лет, патент на промышленный образец — 10 лет.

Первостепенное значение для обладателя субъективного патентного права имеет *объем его прав*. Объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, полезную модель, определяется их формулой, а патентом на промышленный образец — совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка).

*Патентообладателю* принадлежит *исключительное право на использование* охраняемых патентом изобретения, полезной модели или промышленного образца по своему усмотрению, если такое использование не нарушает прав других патентообладателей.

Взаимоотношения по использованию объекта промышленной собственности, патент на который принадлежит нескольким лицам, определяются соглашением между ними. При отсутствии такого соглашения каждое из них может использовать охраняемый объект по своему усмотрению, но не вправе предоставить на него лицензию или уступить патент другому лицу без согласия остальных владельцев.

Единственное, что ограничивает непосредственное использование разработки самим патентообладателем – это охраняемые законом патентные права других лиц. В частности, если изобретение, полезная модель или промышленный образец являются усовершенствованиями соответствующих объектов, исключительными правами на которые владеют другие лица, с ними должно быть достигнуто соглашение об использовании принадлежащих им разработок. Если они отказываются выдать лицензию, патентообладатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении их к заключению лицензионного договора.

Патентообладатель может самостоятельно использовать принадлежащие ему изобретение, полезную модель или промышленный образец путем организации промышленного производства и реализации изделий, охраняемых патентом, либо может предоставить право на их использование другим лицам или вовсе уступить свои права, вытекающие из патента.

Наряду с уступкой патентных прав патентообладатель может выдавать разрешения на использование разработки другими лицами. Выдача таких разрешений осуществляется путем заключения *лицензионных договоров и догово-*



*ров коммерческой концессии. По лицензионному договору* патентообладатель (*лицензиар*) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (*лицензиату*), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

В зависимости от объема передаваемых прав различаются *договоры о выдаче простой (неисключительной) и исключительной лицензий*. По договору *неисключительной лицензии* лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышленной собственности, сохраняет за собой все права, подтвержденные патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам. При выдаче *исключительной лицензии* лицензиату передается исключительное право на использование объекта промышленной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату.

Следует, однако, учитывать, что условия лицензионных договоров не должны нарушать норм законодательства РФ о конкуренции и ограничении монополистической деятельности.

По *договору коммерческой концессии* одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (*ноу-хау*)

Наряду с неисключительной и исключительной лицензиями российское патентное законодательство выделяет *принудительные и открытые лицензии*.

*Принудительной* называется лицензия, выдачи которой через Патентное ведомство может добиваться любое заинтересованное лицо в случае неисполнения патентообладателем своей обязанности по использованию разработки в установленный законом срок.

Патентообладатель может подать в Патентное ведомство заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (*открытая лицензия*).

Любые договоры об уступке патентных прав или передаче права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца должны быть заключены в письменной форме и зарегистрированы в Патентном ведомстве. Без регистрации договор считается ничтожным, а вступает в силу лишь с момента его регистрации, незарегистрированные договоры считаются недействительными.

### *Ограничения патентных прав.*

Патентное законодательство РФ, как и законодательство других стран, устанавливает ряд случаев, когда действия третьих лиц по использованию разработки не являются нарушениями исключительных прав владельца патента. Эти случаи, нередко именуемые *свободным использованием запатентованных объектов*, являются в основном достаточно традиционными и соответствуют мировой патентной практике.

*Не признается нарушением исключительного права патентообладателя:*

- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и используются для нужд транспортного средства;

- проведение научного исследования или эксперимента над средством, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентами (под «средством» в данном случае понимается любой объект, который в соответствии с действующим законодательством признается патентоспособным изобретением, полезной моделью или промышленным образцом);

- применение запатентованных средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях) с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;

- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, в личных целях без получения дохода (разрешенное использование разработки охватывает собой в данном случае лишь ее применение; другие способы использования, в частности изготовление или ввоз, даже если при этом не преследуются коммерческие цели, являются нарушением патентных прав);

- разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача;

- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, если эти средства введены в хозяйственный оборот законным путем (данное исключение выражает широко известный принцип «исчерпывания прав», в соответствии с которым права патентообладателя ограничиваются введением в хозяйственный оборот запатентованного средства, а последующее изменение владельца данного средства, например в связи с его перепродажей, нарушения патентных прав не образует).

Наряду с рассмотренными выше изъятиями из сферы действия прав патентообладателя, Патентный закон РФ особо выделяет *права* так называемого *преждепользователя*.

В качестве *преждепользователя* выступает любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории РФ созданное, независимо от его автора, тождественное решение, или сделало необходимые к этому приготовления.

Право преждепользования носит безвозмездный характер. Преждепользователь не должен выплачивать патентообладателю какое-либо возмещение за использование запатентованного средства. Но, в отличие от патентообладателя, он не может запретить третьим лицам использование тождественной разработки. Кроме того, он не может расширить объема пользования запатентованного средства.

В интересах национальной безопасности Правительство Российской Федерации имеет право разрешить использование объекта промышленной собственности без согласия патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенсации. Данное исключение из сферы субъективного патентного права известно законодательству многих государств и вполне оправданно при условии, что практика его применения не выходит за ограниченные законом рамки.

#### *Обязанности патентообладателя.*

Наряду с правами патентообладатель несет *ряд обязанностей*.

Прежде всего, он должен уплачивать *патентные пошлины* за подачу заявки, внесение в нее исправлений и уточнений, проведение экспертизы по существу и совершение иных юридических действий, связанных с получением патента. Помимо указанных пошлин, патентообладатель должен платить ежегодные пошлины за поддержание патента в силе, а также пошлину за продление срока действия патента. Размер пошлин, сроки их уплаты, основания для их уменьшения или отсрочки уплаты и другие вопросы регулируются законодательно.

Годовые пошлины уплачиваются за полный год действия патента (свидетельства), причем плата взимается вперед. Документ, подтверждающий уплату пошлины за третий год действия патента на изобретение и промышленный образец или первый год действия свидетельства на полезную модель, представляется вместе с документом, подтверждающим уплату пошлины за их выдачу, либо до начала третьего года действия патента. Уплата пошлины за последующие годы действия патента (свидетельства) производится в течение последних двух месяцев текущего года действия патента (свидетельства).

Физические лица, проживающие за пределами России, и иностранные юридические лица пошлины за поддержание патентов (свидетельств) в силе оплачивают в иностранной валюте.

Уплата пошлин как за поддержание патента в силе, так и за продление срока его действия может производиться как самими патентообладателями, так и любыми другими физическими или юридическими лицами, в частности патентными поверенными, лицензиатами.

Другой *обязанностью* патентообладателя является *использование изобретения, полезной модели или промышленного образца*. Под использованием понимается введение в хозяйственный оборот продукта, созданного с применением изобретения, полезной модели или промышленного образца, а также применение способа, охраняемого патентом на изобретение.

При неиспользовании, или недостаточном использовании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение четырех лет, а полезной модели – в течение трех лет с даты выдачи патента любое лицо, желающее и готовое использовать охраняемый объект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заключения лицензионного договора, может обратиться в Патентное ведомство Российской Федерации с ходатайством о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии. Патентное ведомство предоставляет указанную лицензию с определением пределов использования, размера, сроков и порядка платежей. Размеры лицензионных платежей должны быть установлены не ниже рыночной цены лицензии.

#### *Прекращение действия патента.*

Действие всякого патента ограничено установленными законом временными рамками. После окончания срока, на который выдан патент, изобретение, полезная модель и промышленный образец становятся общественным достоянием и могут свободно использоваться любыми заинтересованными лицами.

В ряде случаев действие патента может быть *прекращено досрочно*:

- при признании патента недействительным;
- на основании заявления, поданного патентообладателем в Патентное ведомство (отказ патентообладателя от своих прав);
- при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание патента в силе.

*Отказ от патента* оформляется путем подачи патентообладателем заявления в Патентное ведомство, которое производит его регистрацию и публикует в своем официальном бюллетене сведения о досрочном прекращении действия патента. Патент прекращает свое действие с момента публикации сообщения об этом в официальном бюллетене.

*При неуплате пошлины* за очередной год и после истечения предоставленного патентообладателю шестимесячного дополнительного срока для погашения задолженности по пошлине патент автоматически утрачивает силу с момента окончания периода, за который пошлина была уплачена. Патентное ведомство ведет контроль за своевременной уплатой патентных пошлин. Сведения о досрочном прекращении действия патентов из-за неуплаты очередных пошлин публикуются в официальном бюллетене Патентного ведомства.

Действие патента может быть прекращено в связи с *признанием его недействительным* в трех случаях:

- несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности установленным законом условиям патентоспособности;
- наличия в формуле изобретения, полезной модели или совокупности существенных признаков промышленного образца признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки;
- неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей).

Признание патента недействительным может быть как полным, так и частичным. В случае недействительности части патента, например при аннулировании одного или нескольких пунктов формулы изобретения, оставшаяся часть патентных прав продолжает действовать.

Требование о признании патента недействительным заявляется либо в форме возражения против его выдачи, которое подается в Патентное ведомство, либо в форме иска, который заявляется в суд.

Возражение против выдачи патента должно быть рассмотрено в течение шести месяцев с даты его поступления; патентообладатель должен быть ознакомлен с возражением.

При несогласии с решением Патентного ведомства по возражению против выдачи патента, любая из сторон в течение шести месяцев с момента принятия решения может подать жалобу.

#### *Защита прав авторов и патентообладателей.*

Под защитой прав и законных интересов изобретателей и патентообладателей понимаются предусмотренные законом меры по их признанию и восстановлению, пресечению их нарушений, применению к нарушителям мер ответственности, а также механизм практической реализации этих мер.

Защита прав и законных интересов авторов, патентовладельцев и иных обладателей исключительных прав на объекты промышленной собственности осуществляется путем использования предусмотренных законом форм, средств и способов защиты.

Выделяют *гражданско-правовые* способы защиты прав авторов и патентообладателей, представляющие предусмотренные законом меры принудительного характера, с помощью которых осуществляется восстановление (признание) нарушенных прав и интересов создателей изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, пресечение нарушений, а также имущественное воздействие на нарушителей.

Любое физическое или юридическое лицо, использующее изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентом, с нарушением патентного закона, считается *нарушителем патента*.

По требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено, а физическое или юридическое лицо, виновное в нарушении патента, обязано возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Споры, связанные с применением настоящего Закона, рассматриваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Суды, в том числе арбитражные суды и третейские суды в соответствии с их компетенцией, рассматривают следующие споры:

- об авторстве на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- об установлении патентообладателя;
- о нарушении исключительного права на использование охраняемого объекта промышленной собственности и других имущественных прав патентообладателя;
- о заключении и исполнении лицензионных договоров на использование охраняемого объекта промышленной собственности;
- о праве преждепользования;
- о выплате вознаграждения автору работодателем;
- о выплате компенсаций;
- другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых патентом, кроме споров, относящихся к компетенции Высшей патентной палаты.

Присвоение авторства, понуждение к соавторству, незаконное разглашение сведений об объекте промышленной собственности влекут за собой *уголовную ответственность* в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## 5.2. Патентное ведомство

Важный участник патентных отношений – Патентное ведомство РФ – Федеральная служба интеллектуальной собственности, подчиненная Правительству РФ (далее Служба). Служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности,

патентов и товарных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов Российской Федерации, российских физических и юридических лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества.

Патентное ведомство осуществляет следующие полномочия:

- организует прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, их регистрацию и экспертизу; выдает в установленном порядке патенты РФ на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства РФ на товарный знак, знак обслуживания, на право пользования наименованием места происхождения товара, на общеизвестный в РФ товарный знак, свидетельства об официальной регистрации программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем;

- осуществляет регистрацию договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством РФ;

- осуществляет аттестацию и регистрацию патентных поверенных РФ, а также выдачу им регистрационных свидетельств;

- публикует сведения: о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах; о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности;

- обменивает авторские свидетельства СССР на изобретения, свидетельства СССР на промышленные образцы и патенты на изобретения, выданные на имя Государственного фонда изобретений СССР, на патенты РФ на изобретения;

- продлевает срок действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстанавливает действие патента, прекращенное в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе;

- осуществляет в установленном порядке проверку деятельности организаций, распоряжающихся правами РФ на объекты интеллектуальной собственности и результаты интеллектуальной деятельности.

### **5.3. Патентные поверенные**

Ведение дел собственности о выдаче патентов на объекты промышленной и решение иных патентно-правовых вопросов требуют специальных знаний

как в соответствующей области науки и техники, так и в сфере патентного права. Поэтому патентный закон РФ предоставляет изобретателям и их правопреемникам право не только выступать в патентных отношениях лично, но и пользоваться услугами других лиц.

Ранее заявки на изобретения и другие объекты промышленной собственности подавались не самими изобретателями, а соответствующими патентными службами предприятий и организаций. С принятием нового патентного закона РФ, в стране создан особый институт *патентных поверенных*, призванных оказывать заявителям квалифицированную помощь по патентным делам.

*Патентным поверенным* является гражданин, которому предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед Патентным ведомством и организациями, входящими в единую государственную патентную службу. Патентные поверенные консультируют заинтересованных лиц по патентно-правовым вопросам получения охранных документов на объекты промышленной собственности, сохранения их в силе и защиты основанных на них прав, оспаривания выданных третьим лицом документов.

Патентные поверенные должны являться гражданами Российской Федерации, обладать определенной квалификацией, опытом работы в рассматриваемой сфере и отвечать следующим требованиям:

- иметь постоянное место жительства в РФ, высшее образование и не менее, чем четырехлетний опыт практической работы в области охраны промышленной собственности, или профессионального правового представительства (адвокат или иное лицо, получившее разрешение на занятие правоприменительной деятельностью);

- обладать знанием законодательных и иных нормативных актов РФ, международных договоров и соглашений, необходимым для осуществления деятельности по защите прав на объекты промышленной собственности, в объеме, определяемом Службой, и соответствующими навыками их практического применения, подтвержденными результатами квалификационного экзамена.

Аттестация патентных поверенных осуществляется Службой в форме проверки представленных документов и квалификационного экзамена.

Регистрация прошедшего аттестацию патентного поверенного осуществляется на основе его заявления, которое должно быть подано в течение года с даты решения о его аттестации. Служба в течение месяца, начиная с даты подачи заявления о регистрации, вносит необходимые сведения в государственный реестр патентных поверенных, выдает патентному поверенному свидетельство и направляет информацию о регистрации патентного поверенного для опубликования в официальных изданиях. Право на осуществление профессиональной деятельности патентного поверенного возникает, начиная с даты его регистрации в реестре.



Патентный поверенный может осуществлять свою профессиональную деятельность как самостоятельно в качестве предпринимателя, так и работая по найму. Взаимоотношения патентных поверенных с клиентами строятся на гражданско-правовой договорной основе, в качестве которой обычно выступает договор поручения.

#### **5.4. Система государственных органов, осуществляющих функции правовой охраны и защиты в сфере интеллектуальной собственности**

В настоящее время система государственных органов, осуществляющих функции правовой охраны и защиты в сфере интеллектуальной собственности в стране, включает *органы законодательной власти* (Государственная Дума Федерального Собрания РФ и Совет Федерации Федерального Собрания РФ); *органы исполнительной власти* (Министерства, Федеральные службы и агентства); *органы межведомственной координации* (Совет Безопасности РФ, Государственный совет при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России, Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции, Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям), *органы судебной власти, государственные органы власти с особым статусом* (Прокуратура РФ, Счетная Палата РФ, уполномоченный по правам человека РФ), *государственные институты развития и корпорации* (государственные академии наук – РАН, РАМН, РАСХН, Росатом, Ростехнологии).

В целом в РФ вопросами интеллектуальной собственности занимается более 20 Министерств и ведомств, однако до сих пор не создано единой службы по интеллектуальной собственности. А отсутствие четкой системы управления в сфере интеллектуальной собственности привело к дублированию работы различных органов власти, отсутствию необходимой координации, появлению в законодательстве декларативных норм и многочисленных правовых коллизий.

Например, компетенция Минобрнауки России в сфере интеллектуальной собственности состоит в:

- выработке госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, интеллектуальной собственности;
- координации исследований и разработок в сфере нанотехнологий, формировании национальной нанотехнологической сети и информационно-аналитической системы, мониторинге научно-технического и производственного потенциала в сфере нанотехнологий;
- организации, методическом руководстве и координации работ по формированию, корректировке и реализации приоритетных направлений развития науки, технологий и техники (подготовка долгосрочного прогноза научно-технологического развития) и перечня критических технологий РФ.

А компетенция Минэкономразвития России в сфере интеллектуальной собственности включает:

- выработку госполитики и нормативно-правовое регулирование в сфере анализа и прогнозирования социально-экономического развития, имущественных отношений, несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления организаций, оценочной деятельности, государственной статистической деятельности, инвестиционной деятельности и государственных инвестиций, формирования межгосударственных ФЦП, ВЦП; ОЭЗ;
- подготовка прогноза социально-экономического развития, принятие федеральных стандартов оценки.

Кроме того, Минобрнауки и Минэкономразвития России, распределяя значительную часть бюджетных средств на решение научных и инновационных задач, принял практику оценки результативности таких работ по числу публикаций, цитат и семинаров вместо числа лицензионных и иных продаж интеллектуальной собственности, её доли в структуре цены инновационной продукции и объеме таких продаж. То есть, произошла подмена стратегии инновационного развития инновационной экономики на так называемую «экономику знаний».

### **5.5. Негосударственные организации, осуществляющие деятельность в сфере интеллектуальной собственности**

К негосударственным организациям, работающим в РФ следует отнести Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной собственности (РНИИС), а также ряд организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами: общероссийская общественная организация «Российское авторское общество», Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Некоммерческое партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства, Российский союз правообладателей и Российское авторское общество КОПИРУС.

РНИИС был создан в 2005 году как частно-государственное партнерство, объединяющее интересы власти, науки и бизнеса, с целью предоставления услуг в области науки, права, образования, культуры по вопросам интеллектуальной собственности. Учредителями РНИИС стали Счетная палата РФ, Торгово-промышленная палата РФ при участии Российской академии наук.

Сегодня РНИИС является центром научно-методического обеспечения органов государственной власти, государственных заказчиков и исполнителей, научных, общественных и коммерческих организаций в Российской Федерации по вопросам интеллектуальной собственности. Реализует международные, национальные, отраслевые и корпоративные проекты в сфере интеллектуальной собственности.

Основной целью общероссийская общественная организация «Российское авторское общество» (РАО), как и других организаций, является формирование эффективной системы правовой защиты авторских прав путем осуществления деятельности по управлению на коллективной основе.

Основным предметом деятельности РАО является осуществление правами на коллективной основе в следующих секторах коллективного управления:

- управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения;
- осуществление прав композиторов, являющихся авторами музыкальных произведений;
- осуществление прав авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения;
- управление исключительными правами на обнародованные драматические, музыкально-драматические, литературные и иные произведения в отношении их публичного исполнения и передачи в эфир и по кабелю.

Российское авторское общество КОПИРУС осуществляет коллективное управление правами авторов и издателей при так называемом «вторичном использовании» издаваемых произведений, осуществляет сбор, распределение и выплату вознаграждения для российских правообладателей за воспроизведение произведений средствами современной копировально-множительной техники, а также получения такого вознаграждения от аналогичных зарубежных авторских обществ.

## **6. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ И ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ**

### **6.1. Подача заявки на выдачу патента на изобретение: процедура подачи, состав заявки, правила представления и оформления документов заявки**

Правом на подачу заявки и получение патента обладают автор изобретения, работодатель или их правопреемник, организация, выполняющая государственный или муниципальный контракт (далее – заявители).

Подтверждение права на подачу заявки каким-либо документом не требуется.

Заявка подается в ФИПС заявителем непосредственно или направляется по почте, либо через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве, или через иного представителя.

Физические лица, проживающие за пределами Российской Федерации, и иностранные юридические лица, их патентные поверенные, ведут дела, связанные с подачей заявки и получением патента, только через патентных пове-

ренных, зарегистрированных в Патентном ведомстве РФ, если иной порядок не установлен международным соглашением с участием Российской Федерации.

Полномочия патентного поверенного или иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем, патентообладателем.

Заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (*требование единства изобретения*).

Единство изобретения признается соблюденным, если:

- в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;
- в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:

одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);

одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);

одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть);

относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ), одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).

Заявка должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их места жительства или места нахождения;

- описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;

- формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании,

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения:

- реферат.

К заявке прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для отсрочки уплаты или освобождения от уплаты пошлины. При уплате пошлины в размере, меньшем установленного, кроме документа, подтверждающего уплату пошлины, представляются документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера.

К заявке на изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных либо к средству с использованием неизвест-

ных штамма микроорганизма или линии клеток, содержащей указание на их депонирование в уполномоченной на это коллекции микроорганизмов, прилагается документ о депонировании.

К заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель информации с записью копии того же перечня последовательностей.

Заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к документам заявки заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и Патентное ведомство. При наличии такого заявления, установленные патентные пошлины не взимаются.

Заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки представляются на русском или другом языке.

Если документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен заявителем в течение двух месяцев после поступления в Патентное ведомство заявки, содержащей документы на другом языке.

Если перевод поступил по истечении двух месяцев с даты поступления документов на другом языке, эти документы считаются представленными на дату поступления их перевода.

До представления перевода документы заявки, представленные не на русском языке, считаются непоступившими.

Документы заявки (заявление, описание, формула изобретения, чертежи и реферат), составленные на русском языке, представляются в трех экземплярах. Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на русский язык – в трех экземплярах.

Остальные документы и перевод их на русский язык, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре.

Заявление о выдаче патента на изобретение (далее – заявление) представляется на типографском бланке, или в виде компьютерной распечатки по образцу, утвержденному Патентным ведомством.

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе, с указанием в соответствующей графе заявления: «см. продолжение на дополнительном листе».

Графы заявления, расположенные в его верхней части, предназначены для внесения реквизитов после поступления в ФИПС, и заявителем не заполняются.

Графы под кодами (86) и (87), расположенные непосредственно над словом «Заявление», заполняются в случае перевода на национальную фазу в Российской Федерации международной заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации (далее – РСТ) и содержащей указание Российской Федерации. В этом случае в соответствующих клетках проставляется знак «X».

В графе под кодом (86) приводится регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством.

В графе под кодом 87 указываются номер и дата международной публикации международной заявки.

В графе «Адрес для переписки» приводятся полный почтовый адрес на территории Российской Федерации и имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки корреспонденции адресату.

В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес места жительства заявителя (одного из заявителей) – гражданина, проживающего в Российской Федерации, или адрес места нахождения в Российской Федерации заявителя – юридического лица, либо адрес места нахождения патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве, или иного представителя.

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается адрес места нахождения патентного поверенного или иного представителя, если они назначены, а в противном случае – при наличии адреса на территории Российской Федерации в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, – адрес места жительства (места нахождения) заявителя (если заявителей несколько – первый из таких адресов).

В этой графе в случае подачи заявки на секретное изобретение приводится адрес для секретной переписки.

В этой же графе дополнительно указывается номер телефона, факса и адрес электронной почты (e-mail) (если они имеются).

В графе под кодом (54) приводится название заявляемого изобретения (группы изобретений), которое должно совпадать с названием, приводимым в описании изобретения.

В графе под кодом (71) приводятся сведения о заявителе: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) гражданина, причем фамилия указывается перед именем, или полное официальное наименование юридического лица (согласно учредительному документу), а также сведения об их соответственно месте жительства, месте нахождения, включая официальное наименование страны, полный почтовый адрес и код страны по стандарту ST.3 Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – ВОИС).

Для российского юридического лица указывается основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

Если заявителей несколько, указанные сведения приводятся для каждого из них.

Сведения о месте жительства заявителей, являющихся авторами изобретения, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом (72) на второй странице заявления.

Если право на получение патента на изобретение принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, или муниципальному образованию, сведения о заявителе указываются следующим образом: «Российская Федерация (или наименование субъекта Российской Федерации, или наименование муниципального образования), от имени которой выступает... (приводится официальное наименование юридического лица согласно учредительному документу, являющегося государственным или муниципальным заказчиком)».

В случае, если право на получение патента на изобретение принадлежит совместно организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю), и, соответственно, Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, или муниципальному образованию, в графе под кодом (71) одновременно с указанными сведениями приводится официальное наименование исполнителя.

В этой же графе дополнительно простановкой знака «X» в соответствующей клетке отмечается, является ли указанное в этой графе лицо государственным заказчиком, муниципальным заказчиком, либо исполнителем работ по государственному или муниципальному контракту для государственных нужд или муниципальных нужд; приводится источник бюджетного финансирования, например, номер государственного, или муниципального контракта и дата его заключения.

В графе под кодом (74) приводятся сведения о лице, назначенном заявителем для ведения от его имени дел с Патентным ведомством: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), адрес места жительства (места нахождения) в Российской Федерации, номер телефона, факса и адрес электронной почты (e-mail) (если они имеются), срок представительства, который не может превышать трех лет. Срок представительства указывается в случае назначения представителя без представления отдельной доверенности.

Если указанное лицо является патентным поверенным, дополнительно указывается его регистрационный номер в Патентном ведомстве.

Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, назначенный из их числа.

Возможно также указание представителя, не являющегося патентным поверенным или одним из заявителей.

В графе под кодом (72) приводятся сведения об авторе изобретения: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес места жительства, включающий официальное наименование страны и ее код по стандарту ST.3 ВОИС.

Графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код (72), заполняется только тогда, когда автор просит не упоминать его в качестве такового при публикации сведений о заявке и/или о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) автора, не пожелавшего быть упомянутым при публикации, и его подпись.

Графа «Перечень прилагаемых документов» на второй странице заявления заполняется путем простановки знака «X» в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. При наличии в описании изобретения раздела «"Перечень последовательностей» в соответствующей графе указывается количество листов описания и листов перечня раздельно. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления («другой документ»), указывается конкретно их назначение. При наличии в заявке машиночитаемого носителя информации с записью копии перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, в графе «другой документ» указывается «Заявление с . . . (указывается вид машиночитаемого носителя)».

Если прилагаемые документы заявки содержат чертежи, после перечня документов приводится указание номера фигуры чертежей, предназначенной для публикации с рефератом.

Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в Патентное ведомство. В этом случае, простановкой знака «X» в соответствующих клетках, отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номер более ранней, первой или первоначальной заявки, на основании которой испрашивается приоритет, или номер более ранней заявки, на основании дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более ранней заявки или дополнительных материалов к ней, дата подачи первой заявки, либо дата приоритета первоначальной заявки).

Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат испрашиваемого приоритета.

При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны подачи первой заявки по стандарту ST.3 ВОИС.

Графа, содержащая ходатайство заявителя, заполняется в случае необходимости, если заявитель при подаче заявки просит осуществить публикацию сведений о заявке ранее установленного срока, либо начать рассмотрение ме-



ждународной заявки ранее установленного срока, или провести экспертизу заявки по существу.

Ходатайство заявителя обозначается знаком «Х», проставляемым в соответствующей клетке.

Заполнение последней графы заявления «Подпись» с указанием даты подписания обязательно во всех случаях. Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица.

При подаче заявки через патентного поверенного заявление подписывается патентным поверенным.

Подписи в графах заявления, расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица.

Наличие подписи заявителя или его представителя обязательно на каждом дополнительном листе.

Заявление о выдаче патента может быть представлено на бланке заявления в соответствии с РСТ, если к этому бланку прилагается, или в нем содержится указание на то, что заявитель желает, чтобы заявка рассматривалась как национальная.

В этом случае, если изобретение создано при выполнении работ по государственному контракту или муниципальному контракту, соответственно, для государственных нужд или муниципальных нужд, дополнительно представляются сведения о том, является ли лицо, указанное в графе «Заявитель», государственным заказчиком, выступающим от имени Российской Федерации (субъекта Российской Федерации), или муниципальным заказчиком, или исполнителем таких работ.

В случае приведения тех, или иных сведений, требующих подписи на дополнительном листе, он подписывается в таком же порядке.

Наличие подписи заявителя или патентного поверенного обязательно на каждом дополнительном листе.

## **6.2. Описание изобретения: требование единства изобретения; структура и содержание разделов описания, формула изобретения, чертежи и реферат, материалы, поясняющие сущность изобретения**

*Описание* изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для осуществления

Описание начинается с названия изобретения (а в случае установления рубрики действующей редакции МПК, к которой относится заявляемое изобретение, – также индекса этой рубрики) и содержит следующие разделы:

- область техники, к которой относится изобретение;
- уровень техники;
- раскрытие изобретения;
- перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются);
- сведения, подтверждающие возможность, осуществления изобретения;
- перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот (если такие последовательности использованы для характеристики изобретения).

Не допускается замена раздела описания отсылкой к источнику, в котором содержатся необходимые сведения (литературному источнику, описанию в ранее поданной заявке, описанию охранному документу и т.п.).

Порядок изложения описания может отличаться от приведенного выше, если, с учетом особенностей изобретения, иной порядок способствует лучшему пониманию и более краткому изложению.

При составлении описания секретного изобретения запрещается указывать сведения, для которых установлена степень секретности выше, чем степень секретности заявленного изобретения.

*Название изобретения* должно быть кратким и точным. Название изобретения, как правило, характеризует его назначение и излагается в единственном числе. Исключение составляют:

- названия, которые не употребляются в единственном числе;
- названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.

В название изобретения, относящегося к химическому соединению, включается его наименование по одной из принятых в химии номенклатур или наименование группы (класса), к которой оно относится; может быть включено также конкретное назначение соединения, а для биологически активных соединений – вид биологической активности.

В название изобретения, относящегося к нуклеиновой кислоте или полипептиду, выделяемым из природного источника или получаемым иным путем с той же или направленно измененной биологической функцией, включаются наименование вещества, а также определяющая назначение биологическая функция (вид активности, биологическое свойство), если она не следует с очевидностью из наименования.

В название изобретения, относящегося к химическому соединению с неустановленной структурой, смеси неустановленного состава, в том числе полученной биотехнологическим путем, или к способу их получения, включается назначение или вид биологической активности вещества.

В название изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, включаются родовое и видовое (в соответствии с требованиями международной

номенклатуры) название биологического объекта на латинском языке и назначение штамма.

В название изобретения, относящегося к линии клеток растений или животных, включаются название линии клеток и назначение.

В название изобретения, относящегося к генетической конструкции, включается ее наименование с указанием назначения или определяющей назначение биологической функции.

В названии группы изобретений, в зависимости от ее особенностей, приводится, как правило, следующее:

для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для получения (изготовления), осуществления или использования другого, – полное название одного изобретения и сокращенное – другого;

для группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для использования в другом, – полные названия изобретений, входящих в группу;

для группы изобретений, относящихся к вариантам, название одного изобретения группы, дополненное указываемым в скобках словом «варианты».

В названии изобретения не рекомендуется использовать личные имена, фамильярные названия, аббревиатуры, товарные знаки и знаки обслуживания, рекламные, фирменные и иные специальные наименования, наименования мест происхождения товаров, слова “и т.д.» и аналогичные, которые не служат целям идентификации изобретения.

*Область* техники, к которой относится изобретение.

В разделе описания «Область техники, к которой относится изобретение», указывается область применения изобретения. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

В разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического результата, который обеспечивается изобретением.

Если изобретение относится к способу получения смеси неустановленного состава с конкретным назначением или биологической активностью, в ка-

честве аналога указывается способ получения смеси с таким же назначением или такой же биологической активностью.

Если изобретение относится к способу получения нового химического соединения, в том числе высокомолекулярного, приводятся сведения о способе получения его известного структурного аналога или анализа по назначению.

В качестве аналога изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции, указываются известный штамм микроорганизма, линия клеток растений или животных, генетическая конструкция с таким же назначением.

В случае группы изобретений сведения об аналогах приводятся для каждого изобретения.

После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

#### *Раскрытие сущности изобретения.*

Сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

*Технический результат* представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства, объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;
- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;
- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;
- заключается в занимательности и/или зрелищности.

В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием обеспечиваемого им технического результата.

Приводятся все *существенные признаки*, характеризующие изобретение, выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указываются совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие изобретение лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях его использования.

Не допускается замена характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак.

Для группы изобретений указанные сведения, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждого изобретения.

В разделе описания *«Перечень фигур чертежей и иных материалов»*, кроме перечня фигур, приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из них.

Если представлены иные материалы, поясняющие сущность изобретения, приводится краткое пояснение их содержания.

В разделе *«Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения»* показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

Для изобретения, характеризующегося использованием неизвестного из уровня техники средства (устройства, вещества, штамма микроорганизма и т.д.), приводятся сведения, достаточные для получения этого средства.

В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе «Раскрытие изобретения» при характеристике решаемой задачи.

В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

*Для изобретения, относящегося к устройству,* приводится описание его конструкции (в статическом состоянии) со ссылками на фигуры чертежей. Цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа.

После описания конструкции устройства описывается его действия (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (эпюры, временные диаграммы и т.д.).

Если устройство содержит элемент, охарактеризованный на функциональном уровне, и описываемая форма реализации предполагает использование программируемого (настраиваемого) многофункционального средства, то представляются сведения, подтверждающие возможность выполнения таким средством конкретной предписываемой ему в составе данного устройства функции. В случае, если в числе таких сведений приводится алгоритм, в частности, вычислительный, его предпочтительно представляют в виде блок-схемы, или, если это возможно, соответствующего математического выражения.

*Изобретение, относящееся к веществу.*

Для изобретения, относящегося к химическому соединению с установленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы, описывается способ, которым соединение получено, и показывается возможность использования изобретения по указанному назначению.

Если химическое соединение получено с использованием штамма микроорганизма, линии клеток растений или животных, описывается способ его получения с участием этого штамма, линии, данные о них, а при необходимости сведения о депонировании.

Для биологически активного соединения приводится количественная характеристика активности, а в случае необходимости – сведения об избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к лекарственному средству, приводятся достоверные данные (в том числе, полученные в эксперименте на адекватных моделях), подтверждающие его пригодность для реализации назначения, в частности, сведения о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов или о связи с ними.

Для изобретения, относящегося к лекарственному препарату, приводятся сведения о препаративной форме его выполнения и дозировке.

Если изобретение относится к группе (ряду) химических соединений с установленной структурой, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения общей схемы способа получения, а также примера получения конкретного соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами – примеров, достаточных для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами.

Для полученных соединений приводятся также их структурные формулы, подтвержденные известными методами, физико-химические константы, доказательства возможности реализации указанного назначения с подтверждением такой возможности в отношении некоторых соединений с разными по химической природе радикалами.

Если соединения являются биологически активными, приводятся показатели активности этих соединений, а в случае необходимости - избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к промежуточному соединению, показывается также возможность его переработки в известный конечный продукт, либо возможность получения из него нового конечного продукта с конкретным назначением или биологической активностью.

Если изобретение относится к нуклеиновой кислоте или полипептиду, выделяемым из природного источника или получаемым иным путем с той же или направленно измененной биологической функцией, приводятся номер последовательности в перечне последовательностей, определяющая назначение биологическая функция (вид активности, биологическое свойство), а также физико-химические и иные характеристики. Описывается способ, которым получено вещество, и показывается возможность его использования по определенному назначению.

Последовательность нуклеотидов или аминокислот представляется путем указания ее номера в перечне последовательностей в виде "SEQ ID NO ..." с приведением соответствующего свободного текста, если характеристика последовательности в перечне последовательностей дана с использованием такого текста.

Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения.

Если ингредиент композиции выражен в виде группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, то приводятся примеры композиций, содержащих химические соединения с разными по химической природе радикалами с подтверждением возможности реализации указанного назначения.

В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100 %).

*Изобретение, относящееся к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, генетической конструкции.*

Для изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, линии клеток растений или животных, либо к консорциумам штаммов, приводится описание способа получения штамма, линии клеток, консорциума. Если описания способа получения недостаточно для осуществления изобретения, представляются сведения о депонировании штамма, линии клеток, консорциума или штаммов, входящих в консорциум (название или аббревиатура коллекции-депозитария, ее адрес, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту), дата которого не должна быть более поздней, чем дата подачи заявки или дата приоритета, если он испрашивался.

Описание способа получения штамма, без представления сведений о его депонировании, может быть признано достаточным для осуществления изобретения лишь в отношении штаммов, полученных с помощью генно-инженерных методик, то есть рекомбинантных штаммов, которые могут быть сконструированы и осуществлены на основании сведений, приведенных в описании. В иных случаях депонирование штамма является обязательным.

Депонирование для целей патентной процедуры считается осуществленным, если штамм, линия клеток или консорциум помещены в международный орган по депонированию, предусмотренный Будапештским договором о международном признании депонирования для целей патентной процедуры, или в



уполномоченную на их депонирование российскую коллекцию, гарантирующую поддержание жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока действия патента и удовлетворяющую другим установленным требованиям к коллекциям, осуществляющим депонирование для целей патентной процедуры. Описывается пример использования штамма, линии или консорциума по заявленному назначению (с указанием условий культивирования, выделения и очистки целевого продукта, выхода продукта, уровня активности (продуктивности) продукта или продуцента и способах ее определения (тестирования) и т.д.).

Для изобретения, относящегося к генетической конструкции, приводятся сведения о ее конструктивном выполнении, способе получения и данные, подтверждающие возможность реализации указанного назначения или биологической функции, определяющей назначение. Если признак генетической конструкции в формуле изобретения охарактеризован с использованием общего понятия, подтверждается возможность получения ряда генетических конструкций с реализацией указанного назначения или биологической функции, определяющей назначение.

*Изобретение, относящееся к способу.*

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штаммы), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика, позволяющая их осуществить, и, в случае необходимости, прилагается графическое изображение.

При использовании в способе неизвестных веществ раскрывается способ их получения, а при использовании неизвестных штаммов микроорганизмов или линий клеток приводятся сведения об их депонировании или описание способа получения штамма или линии клеток, достаточное для осуществления изобретения.

Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) химических соединений, описываемых общей структурной формулой, приводится пример получения этим способом соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами, приводится такое количество примеров, которое достаточно для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами. Для полученных соединений, входящих в группу (ряд), приводятся структурные формулы, подтвержденные известными методами, и физико-химические характеристики, а для неизвестных соединений и для известных соединений, на-

значение которых ранее не было установлено, – также сведения о назначении или биологической активности.

Для изобретений, относящихся к способам получения химических соединений с неустановленной структурой или смесей неустановленного состава, приводятся характеристики, позволяющие отличить данные соединения от других, сведения об исходных реагентах для получения соединений или смесей, а также данные, подтверждающие возможность реализации указанного заявителем назначения этих соединений или смесей, в частности сведения о свойствах, обуславливающих такое назначение.

Для изобретения, относящегося к способу профилактики и/или лечения заболеваний людей или животных, приводятся данные, свидетельствующие о влиянии способа на этиопатогенез заболевания или на состояние организма, а для изобретения, относящегося к способу диагностики состояния или заболевания, – сведения о связи с ними диагностического фактора. Могут быть также приведены другие достоверные данные, подтверждающие пригодность способа для лечения, профилактики или диагностики указанного заболевания или состояния (полученные, в частности, в эксперименте на адекватных моделях или иным путем). При использовании в способе биологически активного вещества или физического фактора приводятся сведения об их дозах и режимах.

В разделе описания *«Перечень последовательностей»* приводится детальное раскрытие последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, если они являются неразветвленными последовательностями из четырех и более аминокислот или неразветвленными последовательностями из десяти или более нуклеотидов.

Каждой последовательности должен быть присвоен отдельный номер. Номера последовательностей должны начинаться с единицы и увеличиваться последовательно на целое число.

Номер каждой последовательности в перечне должен соответствовать ее номеру, указанному в описании, формуле изобретения или на графических изображениях.

Последовательности нуклеотидов и аминокислот должны представляться, по крайней мере, с помощью одной из следующих возможностей:

- только последовательностью нуклеотидов;
- только последовательностью аминокислот;
- последовательностью нуклеотидов совместно с соответствующей последовательностью аминокислот.

В последнем случае последовательность аминокислот должна быть представлена как отдельная последовательность аминокислот, имеющая отдельный номер.

Перечень последовательностей нуклеотидов и аминокислот представляет собой неотъемлемую часть описания, поэтому нет необходимости детально описывать эти последовательности еще где-либо в описании.

В том случае, когда упомянутый перечень в своей описательной части содержит свободный текст – формулировки, описывающие характеристики последовательности, в которых не используется нейтральная языковая лексика, этот свободный текст должен быть повторен в других разделах описания, содержащих указание номера последовательности в перечне последовательностей, в том же самом виде.

*Формула изобретения* предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, то есть характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, то есть содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Формула должна быть ясной.

Признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания. Не допускается для выражения признаков в формуле изобретения использовать понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт. Замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежам заявки допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать.

Признак изобретения целесообразно характеризовать общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками изобретения, включенными в формулу изобретения, обеспечивают получение одного и того же технического результата.

Чертежи в формуле изобретения не приводятся.

### Структура формулы изобретения.

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов.

*Однозвенная формула изобретения* применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования.

*Многозвенная формула* применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретений.

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения.

При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, соблюдаются следующие правила:

- независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (такая ссылка допустима лишь в случае, когда она позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другому изобретению заявляемой группы). Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Он характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения;

- все зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных изобретений группы привлекаются зависимые пункты одного и того же содержания. Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

*Пункт формулы* включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе, родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после родового понятия, отражающего назначение, вводится выражение «включающий», «содержащий» или «состоящий из», после которого излагается ограничительная часть, затем вводится словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть.

*Признаки устройства излагаются* в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации) и т.п.

При использовании глаголов для характеристики действия (приема, операции) *как признака способа* их излагают в действительном залоге, в изъявительном наклонении, в третьем лице, во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокачивают и т.п.).

В формулу изобретения, характеризующую химическое соединение с установленной структурой любого происхождения, включаются наименование соединения по одной из принятых в химии номенклатур или обозначение соединения и его структурная формула (назначение соединения может не указываться).

В случае химического соединения с неустановленной структурой в формуле изобретения приводятся наименование, содержащее характеристику назначения соединения, физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное соединение от других, в частности признаки способа его получения.

*Материалы, поясняющие сущность изобретения*, могут быть оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эпюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц.

*Рисунки* представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать изобретение чертежами или схемами.

*Фотографии* представляются как дополнение к графическим изображениям. В исключительных случаях, например для иллюстрации этапов выполнения хирургической операции, фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов.

*Чертежи, схемы и рисунки* представляются на отдельных (отдельном) листах (листе), в правом верхнем углу которых (которого) приводится название изобретения.

*Реферат* служит для целей информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название изобретения, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата.

Сущность изобретения излагается в свободной форме с указанием всех существенных признаков изобретения, нашедших отражение в независимом пункте формулы изобретения. При необходимости в реферате приводятся ссылки на позиции фигуры чертежей, выбранной для опубликования вместе с рефератом и указанной в графе «Перечень прилагаемых документов» заявления о выдаче патента.

Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности, указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц.

Рекомендуемый объем текста реферата – до 1000 печатных знаков.

*Заявка* не должна содержать *недопустимые элементы*: выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охраняемым документам других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению, либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям Патентного ведомства. Простое указание недостатков известных изобретений, приведенных в разделе «Уровень техники», не считается недопустимым элементом.

*Терминология и обозначения.* В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии – общепринятые в научной и технической литературе.

При использовании терминов и обозначении, не имеющих широкого применения в литературе, их значение поясняется в тексте при первом употреблении.

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле соблюдается единство терминологии, то есть одни и те же признаки в тексте описания и в формуле называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических единиц и к используемым условным обозначениям.

Название изобретения при необходимости может содержать символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных алфавитов, специальных знаков в названии изобретения не допускается.

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах действующей Международной системы единиц.

*Оформление документов заявки.*

Все экземпляры документов оформляются таким образом, чтобы было возможно получить неограниченное количество читабельных копий при непосредственном репродуцировании документов с использованием стандартных средств копирования или сканирования.

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа.

Документы заявки выполняются на прочной, белой, гладкой, неблестящей бумаге.

Каждый документ заявки и перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот начинается на отдельном листе. Листы имеют формат 210 × 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих описание, формулу, реферат, составляет, мм:

верхнее – 20,  
правое и нижнее – 20,  
левое – 25.

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не превышает 262 × 170 мм. Минимальный размер полей составляет, мм:

верхнее – 25;  
нижнее – 10;  
правое – 15;  
левое – 25.

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных требований к формату и качеству листа.

*Нумерация листов* осуществляется арабскими цифрами, последовательно, начиная с единицы, с использованием отдельных серий нумерации. К первой серии нумерации относится заявление, ко второй – описание, формула изобретения и реферат. Если заявка содержит чертежи или иные материалы, они нумеруются в виде отдельной серии. Так же нумеруется и перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот.

*Написание текста.* Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, формулы изобретения и реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм (без разделения на колонки).

*Графические символы*, латинские наименования, латинские и греческие буквы, математические и химические формулы или символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном виде и от руки.

В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть использованы *химические формулы*.

Структурные формулы химических соединений, как правило, представляются на отдельном листе (как и графические материалы) с нумерацией каждой как отдельной фигуры и приведением ссылочных обозначений.

При написании структурных химических формул следует применять общепотребимые символы элементов и четко указывать связи между элементами и радикалами.

В описании, в формуле изобретения и в реферате могут быть использованы *математические выражения (формулы) и символы*.

Форма представления математического выражения не регламентируется.

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после каждой строки ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных обозначений дается по порядку их применения в формуле.

*Математические обозначения*:  $>$ ,  $<$ ,  $=$ ,  $+$ ,  $-$  и другие используются только в математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно и т.п.).

Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается применение знака  $\div$  (от и до). В других случаях следует писать словами: «от» и «до».

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их перечислением и отделяется от них двоеточием.

Перенос в математических формулах допускается только по знаку.

*Графические изображения* (чертежи, схемы, графики, рисунки и т.п.) выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и раскрашивания.

Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до  $2/3$  можно было различить все детали.

Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровое и буквенное обозначения выполняются четкими, толщина их линий соответствует толщине линий изображения.



Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т.д.) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.

На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом они четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и более листах, представляют части единой фигуры, они размещаются так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из фигур, изображенных на разных листах.

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы были максимально насыщенными и изображение можно было читать при вертикальном расположении длинных сторон листа.

Чертежи выполняются по правилам изготовления технических чертежей.

Предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); допускается также использование аксонометрической проекции.

Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий.

Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.

Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких как «вода», «пар», «открыто», «закрыто», «А-А» (для обозначения разреза) и т.п.

Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приводятся в описании.

Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в соответствии с описанием изобретения.

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах.

Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее выполнении применяются стандартизованные условные графические обозначения.

Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем другого вида (например, на электрической схеме – элементы кинематических и гидравлических схем).

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графических обозначений элементов, то кроме цифрового обозначения непосредственно в прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если размеры графиче-

ческого изображения элемента не позволяют этого сделать, наименование элемента допускается указывать на выносной линии (при необходимости, в виде подрисовочной надписи, помещенной в поле схемы).

Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было непосредственно репродуцировать.

Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле, изобретения.

*Библиографические данные источников информации* указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.

*Заявки на изобретение представляются* в Патентное ведомство непосредственно, по факсу (с последующим представлением их оригинала), в электронном виде на машиночитаемом носителе (с одновременным представлением на бумажном носителе) или с использованием электронно-цифровой подписи либо направляются почтой по *адресу*:

Бережковская наб., 30, к. 1, Москва, Россия, Г-59, ГСП-5, 123995.

Факс: (495) 234-30-58, (495) 232-91-12.

Телефон справочной службы: (499) 240-60-15.

*Режим рабочего времени:*

Понедельник - Четверг: 9:30 - 18:15.

Пятница: 9:30 - 17:00.

Прием заявок может осуществляться в региональных пунктах приема заявок по адресам, указанным на Интернет-сайте Роспатента.

### **6.3. Административные процедуры рассмотрения заявки на изобретение в патентном ведомстве**

#### **6.3.1. Прием и регистрация заявки**

Поступившие в ФИПС документы регистрируются как заявка с проставкой даты их поступления, если эти материалы содержат, как минимум, заявление о выдаче патента на русском языке. Материалы, не содержащие заявления на русском языке, возвращаются их подателю.

Заявке в день поступления присваивается десятизначный регистрационный номер (первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра – код, используемый для обозначения заявок на изобретения, пять остальных цифр – порядковый номер заявки в серии данного года, а для заявки на секретное изобретение: первые четыре цифры обозначают год поступления заявки, пятая цифра – код, используемый для обозначения заявок на секретные изобретения, шестая цифра – код, используемый для обозначения Роспатента,

четыре остальные цифры – порядковый номер заявки на секретное изобретение в серии данного года).

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов. Уведомление направляется в течение *двух недель* со дня поступления документов заявки.

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

Если в процессе рассмотрения заявки, не являющейся заявкой на секретное изобретение, будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки в установленном порядке.

Информация о состоянии делопроизводства по заявкам на изобретения размещается на Интернет-сайте ФИПС. Доступ к этой информации предоставляется бесплатно.

Административные действия выполняются работниками, к компетенции которых, в соответствии с должностной инструкцией, отнесена функция по обслуживанию Интернет-сайта ФИПС.

В случае поступления документов *заявки по факсу*, оригиналы документов заявки, переданных по факсу, должны быть представлены в течение *одного месяца* с даты поступления их по факсу вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим документы, поступившие ранее по факсу.

При соблюдении этого условия датой поступления документа считается дата поступления его по факсу.

Если оригинал документа поступил по истечении указанного срока, или без сопроводительного письма, или документ, поступивший по факсу, не идентичен представленному оригиналу, документ считается поступившим на дату поступления оригинала, а содержание поступившего по факсу документа в дальнейшем во внимание не принимается.

До представления оригинала документ заявки, переданный по факсу, считается не поступившим.

Если какой-либо документ заявки, поступившей по факсу, или его часть не читаемы, документ считается поступившим на дату поступления оригинала. Документ может считаться поступившим на дату получения факса при изъятии заявителем содержания нечитаемой части.

Использование факса для передачи документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не допускается.

*Заявка, поданная в электронном виде* с использованием электронно-цифровой подписи, регистрируется, если при ее подаче соблюдены требования, установленные ФИПС на дату ее подачи.

Зарегистрированные материалы заявки проверяются на наличие документа, подтверждающего уплату пошлины за подачу заявки в установленном раз-

мере. При отсутствии такого документа или документа, подтверждающего наличие оснований для освобождения от уплаты указанной пошлины, отсрочки от уплаты пошлины или уменьшения ее размера, с соответствующим ходатайством заявитель уведомляется о необходимости представления отсутствующего (отсутствующих) документа (документов).

### **6.3.2. Ознакомление с материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки**

Заявитель (его представитель) может знакомиться с поданной им заявкой и материалами переписки по этой заявке как непосредственно в ФИПС, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем выдачи копий заявки, указанных материалов или их частей при условии соответствующей оплаты.

Ознакомление с заявкой на секретное изобретение и материалами переписки по ней осуществляется при наличии у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

Заявитель вправе знакомиться со всеми относящимися к патентованию изобретений материалами, на которые имеется ссылка в запросах экспертизы, решениях экспертизы, уведомлениях или отчетах об информационном поиске. Копии запрашиваемых заявителем патентных документов направляются заявителю в течение месяца со дня получения его запроса.

С документами заявки, сведения о которой не опубликованы, а также с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, запатентованных в Российской Федерации, и секретных изобретениях, на которые выданы авторские свидетельства СССР, в той их части, на которую имеется указание в запросе, решении или отчете об информационном поиске по рассматриваемой заявке, заявитель может быть ознакомлен непосредственно в ФИПС. Копии таких документов ему не высылаются.

Ознакомление с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, осуществляется при наличии у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну.

Рассмотрение заявки с участием заявителя проводится по предложению ФИПС, или по просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с вопросами, связанными с заявкой. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя – в корреспонденции с просьбой о ее проведении.

Дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств, сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону.

Если ФИПС или заявитель считают совместное рассмотрение заявки преждевременным или нецелесообразным, предложение ФИПС или просьба заявителя могут быть отклонены с приведением соответствующих доводов.

Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем переговоров или на экспертном совещании.

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и заявителем; экспертное совещание – если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специалистов.

При проведении переговоров или экспертного совещания составляется протокол в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, рассмотренных вопросах, доводы и предложения сторон.

Протокол, содержащий соответствующие обоснования и выводы, может заменить уведомление о том, что заявка отозвана, запрос экспертизы, уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения и ответ заявителя на такое уведомление, что оформляется соответствующей записью о согласии обеих сторон с таким результатом совместного рассмотрения.

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экземпляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его представителю).

Экземпляр протокола, составленный по результатам рассмотрения заявки на секретное изобретение и содержащий сведения, составляющие государственную тайну, направляется заявителю с использованием специальной связи.

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения.

Заявитель вправе отозвать заявку. Заявление об отзыве заявки может быть подано до регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Российской Федерации.

При поступлении такого заявления в установленный срок, заявителю направляется уведомление об отзыве заявки в двухнедельный срок со дня поступления заявления.

Статус отозванной заявка приобретает с даты поступления заявления.

### **6.3.3. Формальная экспертиза заявки**

Формальная экспертиза проводится по заявке, прошедшей регистрацию по истечении *двух месяцев* с даты ее поступления в ФИПС.

При поступлении просьбы заявителя считать его ходатайство неподанным (отзыв ходатайства о досрочном начале формальной экспертизы), право заявителя на внесение исправлений и уточнений в материалы заявки по своей инициативе без уплаты пошлины не восстанавливается.

При проведении формальной экспертизы заявки проверяется:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней, и соблюдение установленных требований к документам заявки;
- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
- соблюдение порядка подачи заявки в случаях, включая наличие и правильность оформления доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- соблюдение требования единства изобретения;
- соблюдение установленного порядка предоставления дополнительных материалов;
- правильность классифицирования изобретения по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем).

Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить отсутствующие или исправленные документы в течение двух месяцев с даты его получения.

В запросе заявителю может быть предложено представить уточненное описание и формулу, относящуюся к одному изобретению либо к группе изобретений, образующих единый изобретательский замысел, с указанием на необходимость доплаты пошлины в случае, когда скорректированная формула может содержать новые пункты.

При уплате пошлины за подачу заявки в размере, меньшем установленного для количества пунктов, содержащихся в формуле, в запросе заявителю предлагается обеспечить соответствие размера пошлины и количества пунктов формулы друг другу путем коррекции формулы и/или доплаты пошлины.

Запрос недостающих и исправленных материалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы, или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной, о чем заявитель уведомляется в месячный срок. Дело производство по заявке прекращается. Материалы заявки передаются в архив Патентного ведомства.

Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления Патентным ведомством пропущенного срока.

С целью соотнесения предмета заявки с той или иной отраслью техники ФИПС *классифицирует заявленные изобретения в соответствии с МПК.*

При классифицировании основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленного изобретения.

Для более точного классифицирования привлекаются описание и чертежи. Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием изобретения.

Классификационные индексы, установленные на стадии формальной экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения информационного поиска, или при экспертизе заявки по существу.

Соблюдение требования единства изобретения проверяется по отношению к первоначальной формуле изобретения, имеющей несколько независимых пунктов, или, если она изменялась, – по отношению к последней предложенной заявителем в установленном порядке формуле, имеющей несколько независимых пунктов.

Если в результате формальной экспертизы заявки установлено, что она оформлена на предложение, которое не признается патентоспособным изобретением, заявителю направляется *решение об отказе в выдаче патента*, в котором дополнительно сообщается о праве заявителя в случае несогласия с приведенными доводами подать возражение в Апелляционную палату Патентного ведомства в течение *двух месяцев* с даты получения решения.

Заявленное предложение не признается патентоспособным изобретением в случае, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в независимом пункте формулы, подпадает под перечень предложений, не признаваемых патентоспособными изобретениями.

Если заявка содержит все необходимые документы, соблюдены требования к ним, и заявленное предложение не относится к перечню не признаваемых патентоспособными изобретениями, заявитель в *двухмесячный срок* со дня поступления документов заявки, уведомляется о *положительном результате формальной экспертизы заявки и о дате подачи заявки.*

#### **6.3.4. Экспертиза заявки по существу**

*Экспертиза заявки по существу* проводится работниками, к компетенции которых, в соответствии с должностной инструкцией, отнесена функция по проведению экспертизы заявки по существу.

По результатам экспертизы заявки по существу должен быть направлен исходящий документ экспертизы (решение, уведомление или запрос) не позднее *12 месяцев* со дня направления уведомления об удовлетворении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.

Ответ на запрос или уведомление экспертизы, а также дополнительные материалы, представленные заявителем по собственной инициативе, рассматриваются в срок не более *двух месяцев* со дня поступления корреспонденции, за исключением заявления о преобразовании заявки, о результатах рассмотрения которого должно быть сообщено заявителю в месячный срок.

При экспертизе заявки по существу проводят:

- установление приоритета изобретения;
- проверку представленной заявителем формулы изобретения;
- проверку дополнительных материалов, если такие материалы представлены заявителем;
- информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, для определения уровня техники и проверку соответствия этого изобретения установленным Кодексом условиям патентоспособности с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной.

*Условия проведения экспертизы заявки по существу.*

Экспертиза заявки по существу проводится по письменному ходатайству заявителя или третьих лиц при условии завершения формальной экспертизы заявки с положительным результатом.

Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть подано в течение трех лет с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Указанный срок не продлевается и не восстанавливается.

Если ходатайство в установленный срок не подано, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий уплату пошлины за проведение экспертизы заявки по существу.

Если при подаче заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу патентная пошлина не уплачена или уплачена в размере, меньшем установленного, то заявитель уведомляется о необходимости в двухмесячный срок со дня получения уведомления представить документ, подтверждающий уплату патентной пошлины (или право на отсрочку уплаты, либо освобождение от уплаты такой пошлины) или привести размер оплаты патентной пошлины в соответствие с установленным размером, либо внести изменения в формулу изобретения, если указанное соответствие может быть обеспечено таким путем.

Если в установленный срок от заявителя не поступили указанные сообщение и/или документ, заявителю повторно направляется аналогичное уведомление.



При непредставлении указанных в повторном уведомлении документов ходатайство о проведении экспертизы по существу не удовлетворяется, производство по ходатайству прекращается. Заявитель уведомляется об этом, а также о том, что за ним сохраняется право до истечения трех лет с даты подачи заявки подать ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу.

При поступлении ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу Патентное ведомство уведомляет его подателя о результатах рассмотрения ходатайства. Если ходатайство подается третьим лицом, об этом уведомляется также и заявитель.

Лицо, не являющееся заявителем, подавшее ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу, в рассмотрении заявки участия не принимает. Переписка по заявке ведется по адресу, указанному заявителем. Лицу, подавшему ходатайство, направляется копия решения, принятого по результатам рассмотрения заявки.

#### *Установление приоритета изобретения.*

Приоритет изобретения устанавливается по дате подачи заявки в Патентное ведомство.

#### *Проверка формулы изобретения.*

Проверка проводится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если она изменялась заявителем после завершения формальной экспертизы, то в отношении измененной формулы.

Если при этом установлено нарушение требования единства изобретения, заявитель уведомляется о таком нарушении.

Если нарушение указанного требования было установлено при проведении формальной экспертизы и заявитель в установленный срок сообщил, какое изобретение подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении формулы этого изобретения.

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

Проверка формулы изобретения включает анализ совокупности признаков формулы с целью выявления характеристики технического решения, являющегося изобретением. Проверка проводится с учетом раскрытия изобретения в описании с привлечением общих знаний специалиста.

При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата.

Проверка формулы изобретения включает выявление в формуле признаков, характерных для решений, не являющихся изобретениями, наличие кото-

рых в формуле изобретения не влияет на достижение технического результата, обусловленного оставшейся совокупностью признаков.

При наличии в формуле признаков, имеющих характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на продукте, являющемся объектом изобретения или используемом в изобретении, относящемся к способу, заявителю дополнительно сообщается о возможности совпадения таких обозначений, или сходства их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), которые зарегистрированы, или могут быть зарегистрированы другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения, или соответствующих видов услуг, либо с наименованиями мест происхождения товаров, и, в случае использования изобретения, – к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания), либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара.

Если в формулу изобретения включены понятия, отсутствующие в их буквальной формулировке в описании, устанавливается, раскрыто ли в описании содержание таких понятий.

Проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения технического результата, указанного заявителем. Если признак охарактеризован общим понятием, охватывающим различные частные формы его выполнения, проверяется, представлены ли в описании изобретения сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие специалисту в данной области техники обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения.

Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при характеристике признаков изобретения.

В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, заявителю сообщается об этом и предлагается внести в формулу и/или в описание соответствующую корректировку.

Устанавливается также, представляют ли изобретения, включенные в независимые пункты, группу изобретений, образующих единый изобретательский замысел.

Условие единого изобретательского замысла признается соблюденным, если охарактеризованные в независимых пунктах изобретения соотносятся между собой.

При проверке правильности отнесения изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах, к вариантам, необходимо убедиться, что указанные заявителем назначения изобретений и технические результаты совпадают.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным, если, кроме общего для всех изобретений, заявленных как варианты, технического результата, в отношении одного или нескольких изобретений указан еще и иной технический результат.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным и в том случае, когда общий для всех изобретений технический результат в отношении какого-либо из изобретений группы, дополнительно характеризуется специфической особенностью («снижение трения» и «снижение трения в условиях повышенной влажности»).

При установлении несоблюдения требования единства изобретения, заявитель уведомляется об этом.

Если при анализе представленной заявителем формулы изобретения установлено, что она составлена с нарушениями, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

В отношении формулы, измененной заявителем по запросу экспертизы или по собственной инициативе, проводится дополнительная проверка.

#### *Проверка патентоспособности изобретения.*

При проверке патентоспособности заявленного изобретения устанавливается соответствие изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня, а также проводится дополнительная проверка того, не относится ли оно к перечню предложений, не признаваемых патентоспособными изобретениями.

При проверке патентоспособности заявленного изобретения, в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

В уровень техники в отношении рассматриваемой заявки не включаются также сведения о другой заявке того же заявителя в случае, когда на дату публикации этих сведений другая заявка была отозвана или признана отозванной, если со дня публикации сведений до даты подачи рассматриваемой заявки прошло не более 12 месяцев.

*Проверка промышленной применимости.*

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сфере.

При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения – то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, документы заявки допускают такую корректировку, в результате ко-

торой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

*Проверка новизны.*

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Химическое соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, признается новым, если оно не раскрыто как таковое и отсутствуют какие-либо сведения относительно исходных соединений, способа его получения или его свойств.

Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

*Проверка изобретательского уровня.*

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на:

- дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

- исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

- увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

- выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

- создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

- выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (при-

знаков), представлении таких признаков во взаимосвязи, либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

При установлении соответствия заявленного изобретения (а если заявлена группа – каждого изобретения группы), выраженного формулой, предложенной заявителем, всем условиям патентоспособности и необходимости предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения или описание, либо представить иные дополнительные материалы, заявителю направляется мотивированное *уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения и возможности выдачи патента с указанной формулой изобретения.*

Заявителю также сообщается о том, что ответ на уведомление может быть представлен в течение *шести месяцев* со дня его получения.

По поступлении ответа заявителя, выражающего согласие с выдачей патента с формулой изобретения, в отношении которой проведена проверка патентоспособности, *принимается решение о выдаче патента.*

При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, в котором подробно излагаются основания, послужившие причиной для указанного вывода.

Сообщается также о том, что заявитель вправе в течение *шести месяцев* со дня получения уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам, которые будут приняты во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу.

Если в установленный срок ответ заявителя не поступил, по истечении этого срока *принимается решение об отказе в выдаче патента.*

*Решение об отказе в выдаче патента принимается* также, если ответ поступил до истечения установленного срока, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее полученный вывод экспертизы, при этом в решении приводятся результаты анализа доводов заявителя.

*Решение об отказе в выдаче патента принимается*, если установлено, что заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, имеющей один независимый пункт и зависимые пункты, не соответствует одному из условий патентоспособности в отношении независимого пункта, и заявитель отказывается скорректировать этот пункт формулы.

*Решение об отказе в выдаче патента принимается* также в том случае, когда установлена патентоспособность изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, не имеющей других независимых пунктов, а характеристика изобретения, содержащаяся в зависимых пунктах, такова, что она препятствует осуществлению изобретения или реализации указанного зая-

вителем назначения, либо является основанием для отнесения изобретения к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, и заявитель отказывается скорректировать либо исключить из формулы такие зависимые пункты.

Если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать, или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается *решение об отказе в выдаче патента*.

При этом в решении подтверждается патентоспособность другого изобретения, в отношении которого получен такой вывод.

#### **6.4. Проведение информационного поиска**

##### *Условия и сроки проведения информационного поиска*

Информационный поиск для определения уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения, может быть проведен по не отозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом:

- при экспертизе заявки по существу;
- по ходатайству заявителя или третьего лица.

Если заявленное предложение относится к объектам, исключенным из патентной охраны, информационный поиск в отношении него не проводится, о чем заявитель или третье лицо уведомляется.

При проведении информационного поиска по заявке, заявитель уведомляется об этом до истечения *шести месяцев* со дня начала экспертизы по существу.

В случае представления заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу при подаче заявки, по которой не испрашивается приоритет изобретения более ранний, чем дата подачи заявки, отчет об информационном поиске направляется заявителю по истечении *шести месяцев* с даты начала экспертизы по существу.

Указанный срок может быть продлен Патентным ведомством, если выявлена необходимость запроса у сторонних организаций источника информации, отсутствующего в фондах Патентного ведомства, или заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.

Информационный поиск по ходатайству заявителя или третьего лица проводится при условии соответствующей оплаты. Срок проведения такого



поиска отсчитывается от даты, на которую поступили ходатайство о его проведении и документ, подтверждающий оплату поиска в соответствующем размере, а если такие документы поступили до направления заявителю уведомления о положительном результате формальной экспертизы, то от даты направления последнего.

По завершении проведенного информационного поиска, отчет о нем направляется заявителю.

#### *Предмет информационного поиска*

Информационный поиск проводят в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.

Если информационный поиск выполняется при экспертизе заявки по существу и заявитель был уведомлен о явном нарушении единства изобретения, поиск проводится в отношении изобретений, указанных заявителем в ответе на соответствующее уведомление, или изобретения, указанного в формуле первым, если такой выбор заявителем не был сделан.

Если информационный поиск проводится по заявке, составленной с нарушением требования единства изобретения, информационный поиск выполняется по всем пунктам формулы и в отчете о поиске сообщается о нарушении единства изобретения.

После внесения заявителем допустимых изменений в формулу изобретения, в случае необходимости, может быть дополнительно проведен поиск по рубрикам МПК, по которым ранее информационный поиск не проводился.

#### *Уровень техники*

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

#### *Область и объем информационного поиска*

В качестве характеристики области информационного поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК.

При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области информационного поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются от-

носящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

Патентное ведомство проводит информационный поиск не менее, чем в объеме следующих документов, с ретроспективой, где это возможно, с 1920 года:

- официальные бюллетени Патентного ведомства, а также бывшего патентного ведомства СССР;
- описания к охраняемым документам СССР и Российской Федерации;
- описания к евразийским патентам;
- заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;
- опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;
- патентную документацию США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентную документацию Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;
- непатентную литературу по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска.

*Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска*

В отчете об информационном поиске указываются:

- номер заявки, по которой проведен информационный поиск;
- дата подачи заявки в Патентное ведомство;
- индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленного изобретения;
- название изобретения, в отношении которого проведен информационный поиск;
- индекс рубрики МПК, характеризующий область информационного поиска;
- приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы с указанием релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы, к которым относится ссылка. При необходимости

различные релевантные части документа могут быть отнесены к различным пунктам формулы;

- дата завершения информационного поиска.

Копии документов, указанных в отчете об информационном поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых не доступны для ознакомления любого лица, при условии соответствующей оплаты могут быть предоставлены заявителю и третьим лицам.

Один экземпляр копии отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству третьего лица, направляется заявителю бесплатно в случае поступления от него соответствующего запроса.

Любое лицо может получить копию отчета о проведенном по заявке информационном поиске, при условии соответствующей оплаты. Третьим лицам копия отчета об информационном поиске может быть предоставлена не ранее публикации сведений о заявке.

В направляемые заявителю экземпляры отчета об информационном поиске не включаются, а из направляемых ему копий отчета об информационном поиске изымаются сведения о заявках, с документами которых на дату завершения информационного поиска не вправе ознакомиться любое лицо, включенных в объем поиска.

## **6.5. Особенности патентного законодательства за рубежом**

Патентное право современных стран мирового сообщества в большей степени, чем другие институты гражданского (торгового) права, подвержено изменениям, отражающим как общественные потребности, вызванные научно-технической революцией, так и экономическую политику государств. Периодические изменения патентного законодательства для стран-участниц Парижской конвенции 1883 года, предопределяются еще и тем, что для них обязательно внесение в национальное законодательство тех новых положений конвенции, которые они приняли в соответствующей редакции на одной из очередных конференций.

Патентное право стран мирового сообщества предусматривает охрану изобретения лишь в случае выдачи на него патента национальным патентным ведомством. Патент имеет силу только в границах того государства, патентное ведомство которого выдало данный патент.

Владелец патента имеет исключительное право на использование и распоряжение изобретением в коммерческих целях (положительное полномочие) и на запрещение всем остальным лицам осуществлять такую деятельность (негативное полномочие).

В последние десятилетия появились региональные патенты, действие которых распространяется на территории группы стран, состоящих в соответст-

вующем международном соглашении. Так, были расширены границы действия патента на Африканском континенте (Афро-Малгашское соглашение 1962 года между странами центральной Африки). В дальнейшем (1977 год) был заключен договор, установивший, что действие патента, выданного международным патентным ведомством, распространяется на территорию всех этих стран.

В условиях экономической интеграции стран западной Европы, являющихся членами Европейского экономического сообщества (ЕЭС), прежнее национальное патентное законодательство, в первую очередь вследствие своей разобщенности, перестало соответствовать интересам государств.

Под охраной патентного закона раскрывается сущность изобретения путем опубликования для общего сведения формулы и описания изобретения, а также происходит его использование. Последнее обстоятельство благоприятно сказывается на развитии техники.

Следует иметь в виду, что не все фактически сделанные изобретения патентуются. Охраняются правом (чаще всего законом о недобросовестной конкуренции) секреты производства (формулы, рецепты изготавливаемых веществ, технологические способы и т. д.) и без получения патентов. В связи с этим в современных условиях приобрели широкое распространение соглашения ноу-хау, то есть о передаче за плату производственных секретов, технического опыта предприятий и т. п. Но это лишь сопутствующие патентной системе явления.

В патентных законах большое место отведено как нормам, ограждающим исключительное право патентовладельца, так и нормам, устанавливающим порядок оспаривания действительности патента.

Современное патентное законодательство предоставляет государству на патентуемые и запатентованные изобретения значительно больше прав, чем предшествующие законы. Имеются в виду прежде всего изобретения, которые можно применить в военных целях, в области космических исследований, использования атомной энергии, а также в области разведки и шпионажа. Именуются же они в патентных законах изобретениями, затрагивающими интересы общественного блага и государственной безопасности, или секретными изобретениями. Государство вправе приобрести в свою собственность заявки и патенты на подобные изобретения (США), или право использования их в мирное время и в период чрезвычайного положения (Великобритания), или прекратить действие патента (Германия).

Основными признаками изобретения как технического решения по праву зарубежных стран являются его новизна и возможность промышленного использования (Франция, Норвегия, Швеция). Во многих странах требуется неочевидность решения, его изобретательский уровень. Иногда наряду с новизной признаком изобретения признается полезность изобретения (США, Канада, Нидерланды).

В странах-участницах конвенции об европейской патентной системе, проведена унификация признаков патентоспособного изобретения. К ним отнесены: мировая (абсолютная) новизна, промышленная применимость и так называемый «изобретательский шаг», изобретательская деятельность (имеют смысл, аналогичный неочевидности решения, изобретательскому уровню).

Патентными законами отвергается возможность патентования предложений, не имеющих технического характера (например, финансовые и кредитные планы, правила игры, открытия, научные теории, математические методы, методы хирургического или терапевтического лечения людей, чисто биологические методы выращивания растений и животных). Но патенты могут выдаваться на объекты, допускающие их промышленное использование.

Общими для патентного права различных стран являются обстоятельства, порочащие новизну изобретения и тем самым исключающие выдачу патента. Это – предшествующая заявке публикация, раскрывающая сущность изобретения и его открытое применение.

Вопрос о приоритете почти всегда решается в пользу того лица, которое подало заявку на тождественное, или сходное по существу изобретение ранее другого заявителя.

Зарубежное патентное право предусматривает либо *заявительскую*, либо *авторскую* систему патентования. При заявительской системе патент выдается любому первому заявителю на его имя, будь то автор, либо законный преемник автора, либо лицо, присвоившее изобретение действительного автора. Патентное ведомство не может отказать в выдаче патента, даже если ему известно, что автором является не заявитель, а другое лицо.

При авторской системе патент может получить лишь автор, либо его правопреемник, причем имя автора должно быть названо в заявочной документации и в патенте, за исключением случаев, когда сам автор и заявитель просят не указывать имя автора.

Для зарубежного патентного права характерны две системы выдачи патентов – явочная и проверочная (исследовательская), разновидностью которой является отложенная (отсроченная) система.

*Явочная система.* При этой системе заявка рассматривается только для выяснения вопросов:

- соблюдены ли заявителем формальные требования (приложены ли к заявке все необходимые документы в установленном числе экземпляров, а если заявка подана через представителя, имеется ли доверенность);

- не испрашивает ли заявитель патент на объекты, которые нельзя патентовать;

- правильно ли составлены описания, чертежи, формула изобретения, в частности, содержится ли в заявке одно изобретение или их группа, связанная единством замысла.

Новизна изобретения патентным учреждением специально не исследуется, поскольку патентное ведомство не обладает правом отказать в выдаче патента по мотиву отсутствия новизны. При указанных условиях должен быть выдан патент. Преимущество явочной системы состоит в том, что заявитель сравнительно быстро получает патент, а общество – информацию об изобретении.

В странах с явочной системой патентования имеется определенное число патентов, которые не имеют ценности из-за отсутствия в охраняемых ими изобретениях новизны и технического значения. Если заинтересованные лица докажут в суде, что патент выдан на предложение, не имеющее новизны, то суд признает патент недействительным и аннулирует его. Следовательно, патенты при явочной системе выдаются «на риск и страх» заявителей.

Явочная система принята в Бельгии, Италии, Испании, Греции, ряде стран Африки, Южной Америки, Азии.

*Проверочная (исследовательская) система.* Она характеризуется тем, что заявка подвергается исследованию, проверке в целях выяснения, имеет ли предполагаемое изобретение новизну и другие признаки. Это требует установления отличия предмета заявки от известного в данной области техники. Патент выдается на решения, обладающие требуемой новизной.

Проверочная система принята в США, Швеции, Колумбии, Индии и других странах. Стран, применяющих эту систему, несколько меньше, чем стран с явочной системой.

Проверочная система позволяет осведомить изобретателя, в чем именно состоит его изобретение, каково его содержание и границы. Отказ выдать патент по мотиву отсутствия новизны обычно избавляет заявителя от необходимости производить дальнейшие неоправданные затраты. Патент, выданный в стране, применяющей проверочную систему, пользуется большим доверием в деловых кругах. Патент, выданный на основе этой системы, может оспариваться по признаку отсутствия новизны, но число таких дел в судах меньше, чем при явочной системе, поскольку часть заявок отклоняется уже на стадии их рассмотрения в патентном ведомстве.

Данная система требует достаточного количества высококвалифицированных экспертов и четкой постановки всего дела экспертизы новизны, иначе будут сказываться серьезные недостатки проверочной системы: медлительность в исследовании заявок, быстрое возрастание по этой причине числа не рассмотренных в срок заявок и задержка выдачи патентов; поверхностное исследование заявок из-за их большого количества, что приводит к необоснованным отказам или неправильной выдаче патентов.

*Промежуточная система* действует в некоторых странах. Эта система представляет собой переходную стадию от явочной к проверочной системе. Для нее характерно производство определенной проверки заявки, но без полной экспертизы (АРЕ, Тунис, Ливия). Отклонение заявки в этих странах воз-

можно не только по формальным требованиям, но и по материалам проверки, представляемым третьими лицами, оспаривающими заявку. В Швейцарии сочетаются две системы выдачи патентов: проверочная в отношении изобретений в области производства часов и текстильных изделий, явочная в отношении всех других изобретений.

*Отложенная (отсроченная) система.* Она представляет собою модификацию проверочной системы. Эта система сложилась сравнительно недавно. Она называется так потому, что отменяется обязательная экспертиза всех поступающих заявок. Патентное ведомство осуществляет экспертизу по просьбе заявителя или другого заинтересованного лица. Заявка (обычно спустя 18 месяцев от даты ее подачи) подлежит обязательной публикации.

По *выставленной (выложенной) заявке* каждый вправе подать возражения. С момента публикации заявки изобретение получает временную охрану.

Отложенная экспертиза введена в Нидерландах, Германии, Японии, Австралии и некоторых других странах. Ее возникновение объясняется прежде всего тем, что при очевидных преимуществах проверочной системы она не обеспечивает своевременное получение патента и тем самым осложняет распоряжение изобретением, создает затруднения для изобретателей и их правопреемников. С другой стороны, замедляется ознакомление заинтересованных кругов с техническими достижениями. Лишь после проведения экспертизы по специальной просьбе заявителя о выдаче патента и благоприятного заключения экспертизы о наличии изобретения патент может быть выдан. Если такая просьба не поступит в течение установленного срока, то право на получение патента утрачивается.

*Срок действия патента.* Принадлежащее патентовладельцу исключительное право на изобретение ограничено сроком действия патента, предусмотренным патентным законом данной страны. При определении срока действия патента законодатель исходит из необходимости дать патентовладельцу достаточное время для применения изобретения и извлечения прибыли. В различных странах действуют разные, но в общем сходные сроки. Они колеблются от 5 до 20 лет. Например, патент выдается в Шри-Ланке на 15 лет, в Италии, Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии на 20 лет, в США на 17 лет.

В отдельных странах в пределах общего срока действия патента можно брать патент на меньший срок – 5, 10, 15 лет (Иран, Турция). Некоторые патентные законы (Египет, Австралия) предусматривают возможность продления срока действия патента; например, в Австралии, Египте его можно продлить на 5 или 10 лет, в Панаме – 20 лет.

В подавляющем большинстве стран этот срок исчисляется со дня подачи заявки (Великобритания, Франция, Швеция, Бельгия, Германия); с даты, когда заявка в результате выкладки, вместе с описанием и формулой, стала доступна для всеобщего ознакомления, то есть спустя 18 месяцев после даты подачи за-

явки (Италия); со дня подачи полного описания изобретения (Австралия), или со дня выдачи патента (США, Канада).

В относительно более выгодном положении оказывается патентовладелец в тех странах, где при той же продолжительности действия патента течение срока начинается с момента его выдачи. В этом случае в него не включается время, прошедшее со дня подачи заявки до дня выдачи патента, которое бывает длительным, в особенности в тех странах, где существует проверочная система (два-три года и больше).

*Патентные пошлины.* Во многих странах они взимаются по разным (и часто по многочисленным) основаниям. Так, в связи с испрашиванием европейского патента пошлины взимаются: за подачу заявки, проведение поиска, указание государства, в отношении которого действует заявка, поддержание заявки в силе, проведение экспертизы, выдачу патента, подачу возражения, подачу апелляции, за возобновление рассмотрения заявки, в случае пропуска заявителем установленных сроков. Что же касается уплаты пошлины для сохранения уже полученного европейского патента или патента в США, либо в других странах, то патентовладелец обязан вносить ее в размере и сроки, предусмотренные национальным патентным законодательством.

#### **6.6. Административные процедуры, обусловленные выполнением обязательств, вытекающих из участия РФ в Договоре о патентной кооперации и Евразийской патентной конвенции**

Патентное право большинства стран мирового сообщества предусматривает охрану изобретения лишь в случае выдачи на него патента национальным патентным ведомством. Патент имеет силу главным образом в границах того государства, патентное ведомство которого выдало данный патент.

*Права на изобретения, оформленные патентом, обычно принято называть промышленными, а сам патент – промышленной собственностью (к ней же относятся полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки, знаки обслуживания и наименований мест происхождения товара).*

Термин «промышленный» указывает на область применения охраняемого патентом изобретения. Однако этот термин не вполне точен, так как в ряде законов прямо оговаривается, что изобретением является объект, используемый в промышленности, в сельском хозяйстве и торговле.

*Основным международным соглашением, регулирующим вопросы охраны прав на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки является Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Главная цель конвенции – создание более льготных условий для патентования изобретений организациями и гражданами одних государств в других, а не унификация законодательства об изобретениях (и других объектах промышленной собственности).*



Заключению Парижской конвенции предшествовало длительное обсуждение вопросов охраны прав изобретения на различных международных конференциях. Первый проект конвенции, подготовленный специальной комиссией, был обсужден в Париже в 1880 году, а на следующей конференции, состоявшейся в Париже 20 марта 1883 года, он был подписан одиннадцатью государствами. В настоящее время в конвенции участвуют свыше 100 стран. Участники конвенции образуют так называемый Международный союз по охране промышленной собственности (Парижский союз). Для разных стран-участниц Парижская конвенция действует в той редакции, текст которой ратифицирован соответствующей страной.

*Парижская конвенция не предусматривает создания международного патента*, который будучи выдан в одной стране-участнице этой конвенции, действовал бы во всех других странах. В любой другой стране-участнице изобретение может свободно использоваться без выплаты вознаграждения, если оно там не запатентовано.

Основные положения конвенции включают: положение о национальном режиме; положение о конвенционном приоритете; положения, направленные на предотвращение злоупотреблений, связанных с осуществлением исключительного права, предоставляемого патентом.

Принцип *национального режима* предусматривает предоставление гражданам и фирмам любой страны-участницы такой же охраны промышленной собственности, какая предоставляется или будет предоставляться в будущем в этой стране собственным гражданам и фирмам внутренним законодательством данного государства. Конвенция исходит из принципа взаимного предоставления национального режима. Согласно конвенции заявка на патент в другой стране должна быть подана в соответствии с действующим там патентным законодательством.

Право *конвенционного приоритета* означает, что заявка, поданная в одной стране-участнице конвенции, обладает во всех других странах приоритетом *в течение года*, исчисляемого с момента подачи заявки в первой стране. Кроме того, заявки, основанные на первой заявке, не могут быть признаны недействительными в результате действий, совершенных в данный интервал времени, как, например, вследствие опубликования или использования изобретения, и такие действия не могут служить основанием для возникновения какого-либо права третьих лиц.

Конвенция предусматривает правила, *направленные на предотвращение возможных злоупотреблений патентообладателя*. Патентообладатель может получить патент на изобретение в какой-либо стране и, не используя сам изобретение и обладая исключительным правом, не дать возможность другим лицам применить изобретение. Конвенция предусматривает, что в этих случаях могут выдаваться принудительные лицензии (на условиях, установленных конвенцией), то есть другому физическому или юридическому лицу будет да-

но разрешение на использование изобретения. Если выдача лицензии окажется недостаточной для предотвращения злоупотреблений, может быть поставлен вопрос о лишении прав на патент.

Парижская конвенция предоставляет для стран-участниц преимущества и в отношении охраны изобретений на выставках (*выставочный приоритет*). В соответствии с данным положением изобретения, промышленные образцы и товарные знаки охраняются с момента помещения экспоната на выставке при условии подачи в дальнейшем (в течение *шести месяцев*) заявки на получение патента, регистрацию товарного знака или промышленного образца.

Кроме того, не будет считаться нарушением прав отечественного патентообладателя ни в одной стране-участнице употребление запатентованных устройств на кораблях и средствах воздушного или наземного транспорта, прибывающих на время в данную страну.

Парижская конвенция охраняет промышленные образцы и товарные знаки, а также регулирует вопросы, связанные с их регистрацией за границей, что играет большую роль во внешней торговле.

В условиях бурного развития патентования изобретений правила Парижской конвенции во многом стали недостаточными, особенно для стран, которые проводят зарубежное патентование в широких масштабах. Так как более половины от общего числа заявок на изобретения по существу дублируется (заявки делают на одни и те же изобретения, но в разные страны), возникла необходимость углубления международного сотрудничества в этой области. В результате, в 1970 году в Вашингтоне было заключено многостороннее соглашение – *Договор о патентной кооперации (РСТ)*. Договор предусматривает возможность составления и подачи в национальное патентное ведомство так называемой «*международной заявки*» в тех случаях, когда заявитель желает обеспечить охрану изобретения в нескольких странах.

Используя опыт договора о патентной кооперации, рядом стран были приняты региональные соглашения, предусматривающие унификацию законодательства об изобретениях и выдачу единых патентов.

В 1962 году было подписано соглашение о создании Афро-Мальгашского ведомства промышленной собственности, установившее единый порядок охраны изобретений для группы африканских стран, бывших ранее колониями Франции.

В 1976 году группой африканских стран, бывших ранее колониями Великобритании, было заключено аналогичное соглашение о создании организации промышленной собственности англоговорящей Африки (ЕСАРИПО).

В 1973 году в Мюнхене была подписана конвенция о выдаче европейских патентов.

В 1975 году странами ЕЭС была подписана Люксембургская конвенция о европейском патенте для стран «Общего рынка» (стран сообщества).

В августе 1995 года вступила в силу *Евразийская патентная конвенция*, объединившая девять государств: Туркменистан, Белоруссию, Таджикистан, Россию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Армению, Молдову.

*Международная заявка.*

Административные действия в отношении международной заявки выполняются работниками подразделения, осуществляющего функции получающего ведомства. В соответствии с Договором о патентной кооперации, ФИПС выполняет функции получающего ведомства в Российской Федерации, Международного поискового органа и Органа международной предварительной экспертизы, руководствуясь при этом Договором о патентной кооперации, Инструкцией, Административной инструкцией в соответствии с Договором о патентной кооперации, соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС.

*Подача международной заявки.*

ФИПС является компетентным получающим ведомством в отношении международной заявки на изобретение (далее – международная заявка), если, по крайней мере, один из ее заявителей является гражданином Российской Федерации или лицом, проживающим или имеющим место нахождения в Российской Федерации.

Любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Российской Федерации, рассматривается как проживающее или имеющее место нахождения в Российской Федерации.

Международная заявка подается на русском или английском языках, в трех экземплярах, каждый из которых должен быть пригоден для прямого репродуцирования.

Если международная заявка подана в меньшем количестве экземпляров, то по просьбе заявителя требуемое количество копий международной заявки может быть изготовлено получающим ведомством при условии уплаты заявителем установленного тарифа.

Заявление международной заявки подается на специальном бланке или в виде компьютерной распечатки.

Если международная заявка оформлена с использованием программного обеспечения PCT-SAFE, к международной заявке на бумажном носителе прилагается машиночитаемый носитель, содержащий заявление в формате PGT-SAFE и реферат в формате txt.

Международная заявка на изобретение, созданное в Российской Федерации, может быть подана при соблюдении одного из условий:

- до подачи международной заявки была подана соответствующая заявка на выдачу патента Российской Федерации на изобретение или полезную модель (далее – национальная заявка);

- до подачи международной заявки была подана соответствующая заявка на выдачу евразийского патента;

- в заявлении международной заявки указана Российская Федерация в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, либо указан евразийский патент, если заявитель намерен получить евразийский патент.

ФИПС проверяет международную заявку на соответствие требованиям статьи 14 РСТ. По международной заявке, прошедшей проверку с положительным результатом, устанавливается дата ее международной подачи.

ФИПС пересылает в Международное бюро ВОИС регистрационный экземпляр международной заявки, по которой установлена дата международной подачи, по истечении *шести месяцев* соответственно с даты подачи предшествующей национальной заявки, либо с даты получения международной заявки, если она подана с указанием Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, либо с указанием евразийского патента.

ФИПС ведет переписку с заявителем на русском языке, а переписка заявителя ведется на языке публикации международной заявки, либо, по выбору заявителя, на русском или на английском языке.

#### *Международный поиск.*

ФИПС проводит по международной заявке международный поиск, если в заявлении международной заявки ФИПС указан в качестве компетентного Международного поискового органа, при условии уплаты установленного «тарифа за поиск».

Рабочими языками для целей проведения международного поиска являются языки, установленные в Соглашении между Международным бюро ВОИС и Патентным ведомством РФ.

Отчет о международном поиске, письменное сообщение Международного поискового органа и любая декларация, составляются на том языке, на котором копия международной заявки представлена для целей проведения международного поиска.

ФИПС ведет переписку с заявителем, в том числе с использованием типовых форм, по выбору заявителя на русском или на английском языке.

Если Международный поисковый орган устанавливает, что международная заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения, заявителю направляется уведомление с предложением осуществить дополнительную уплату за проведение международного поиска, с обоснованием причин, на основании которых заявка признана не соответствующей требованию единства изобретения

Копии ссылочных документов, процитированных в отчете о международном поиске, Международный поисковый орган направляет заявителю бесплатно вместе с отчетом о поиске.

Сведения о международной заявке могут быть предоставлены третьим лицам после ее публикации. До публикации международной заявки соответствующие сведения могут быть предоставлены по просьбе заявителя лицу, указанному в этой просьбе.

ФИПС проводит *международную предварительную экспертизу* по международной заявке на основании поданного заявителем требования, при условии уплаты заявителем «пошлины за обработку» и тарифа за проведение международной предварительной экспертизы.

Рабочими языками для целей проведения международной предварительной экспертизы являются языки, определенные в Соглашении между Международным бюро ВОИС и Патентным ведомством РФ.

Заключение международной предварительной экспертизы составляется на том языке, на котором копия международной заявки представлена для целей проведения международной предварительной экспертизы.

ФИПС ведет переписку с заявителем, в том числе с использованием типовых форм, по выбору заявителя на русском или на английском языке.

Уплата за обработку международной заявки в пользу Международного бюро ВОИС и уплата за международную предварительную экспертизу в пользу ФИПС как компетентного Органа международной предварительной экспертизы осуществляется в течение *одного месяца* с даты направления заявителю соответствующего уведомления.

Уплата за обработку международной заявки и за международную предварительную экспертизу может быть осуществлена по истечении установленного срока, при условии дополнительной уплаты за просрочку.

*Перевод международной заявки в Роспатент на национальную фазу рассмотрения.*

Международная заявка, содержащая указание Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение, в отношении которой установлена дата международной подачи, не изъятая и не считающаяся изъятой, а также действие которой сохранено в отношении Российской Федерации, может быть рассмотрена в ФИПС.

Роспатент начинает рассмотрение международной заявки по истечении *тридцати одного месяца* с даты испрашиваемого в международной заявке приоритета, при условии представления заявителем, как минимум, заявления, содержащегося в международной заявке на русском языке, либо его перевода на русский язык, либо заявления о выдаче патента Российской Федерации.

По просьбе заявителя рассмотрение международной заявки может быть начато ранее установленного срока.

О факте поступления документов переводимой на национальную фазу международной заявки, заявителю направляется уведомление с сообщением

присвоенного регистрационного номера заявки и даты поступления документов.

Если устанавливается, что все необходимые документы не представлены заявителем в установленный срок, действие международной заявки в отношении Российской Федерации прекращается.

Право заявителя в отношении такой международной заявки может быть восстановлено при условии, что соответствующая просьба и указанные документы представлены заявителем до истечения *двенадцати месяцев* со дня истечения установленного срока.

В просьбе должны быть изложены причины несоблюдения установленного срока представления документов, а также должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины за восстановление пропущенного срока их представления.

К просьбе прилагается документ, подтверждающий наличие указанных уважительных причин, если нет оснований предполагать, что они известны ФАПС.

*При проведении формальной экспертизы международной заявки проверяется:*

- наличие необходимых документов;
- соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру;
- соответствие сведений, указанных в заявлении, библиографическим данным, указанным в публикации международной заявки;
- наличие документов об изменении сведений о наименовании заявителя, об авторах, а также об испрашиваемом приоритете;
- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов;
- правильность классифицирования изобретения по МПК;
- наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- наличие отчета о международном поиске и/или заключения международной предварительной экспертизы.

При положительном результате проверки документов международной заявки заявителю направляется соответствующее уведомление.

*При экспертизе международной заявки по существу проводят:*

- установление приоритета изобретения;
- проверку в отношении формулы изобретения, представленной заявителем при переводе международной заявки на национальную фазу, а если она изменялась заявителем до начала экспертизы заявки по существу, - то в отношении измененной формулы изобретения;

- проверку дополнительных материалов, предусматривающих внесение изменений и дополнений в документы заявки;

- информационный поиск в полном объеме в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения или ее части, по которой не был проведен международный поиск;

- информационный поиск в объеме документации Российской Федерации, СССР, Евразийского патентного ведомства в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения или ее части, если международный поиск в отношении этой формулы или ее части не был проведен Роспатентом.

ФИПС по истечении *восемнадцати месяцев* с даты начала рассмотрения международной заявки, публикует сведения о международной заявке, кроме случаев, когда публикация на русском языке сведений о международной заявке была ранее осуществлена Международным бюро ВОИС. Сведения о международной заявке могут быть опубликованы до истечения установленного срока при наличии соответствующей просьбы заявителя и документа, подтверждающего уплату патентной пошлины за досрочную публикацию сведений.

#### *Евразийская заявка.*

В соответствии со статьей 15(1)(ii) *Евразийской патентной конвенции*, евразийская заявка может быть подана в Патентное ведомство РФ, если, по крайней мере, один из ее заявителей проживает или имеет место нахождения в Российской Федерации.

Любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Российской Федерации, рассматривается как проживающее или имеющее место нахождения в Российской Федерации.

Все документы евразийской заявки подаются в четырех экземплярах.

К евразийской заявке прилагается документ, подтверждающий уплату тарифа за проверку евразийской заявки на соответствие требованиям для экспертизы заявки по формальным признакам и пересылку, а также доверенность, если евразийская заявка подается представителем заявителя.

Заявление евразийской заявки подается на русском языке.

Другие документы евразийской заявки могут быть поданы на русском или ином языке.

К документам евразийской заявки, поданным на ином языке, прилагается их перевод на русский язык.

Сведения о получении евразийской заявки с указанием даты ее поступления, номера регистрации в Роспатенте, названия изобретения и сведений, касающихся заявителя или его представителя, если он назначен, а также даты подачи евразийской заявки, если она установлена, направляются в Евразийское ведомство и заявителю.

#### *Рассмотрение и пересылка евразийской заявки.*

ФИПС в отношении поступившей евразийской заявки проверяет:

- наличие документов, необходимых для установления даты подачи евразийской заявки, а также документов, которые должны прилагаться к ней;
- соответствие формы и содержания документов евразийской заявки требованиям Евразийской патентной конвенции и Патентной инструкции (без анализа сущности заявленного изобретения (изобретений)).

ФИПС пересылает в Евразийское ведомство *три экземпляра* евразийской заявки, при условии уплаты установленной пошлины за проверку заявки на соответствие формальным признакам и пересылку.

Если в процессе проверки установлено, что евразийская заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, ФИПС направляет заявителю уведомление с указанием обнаруженных недостатков и предложением представить отсутствующие документы (сведения) в течение *четырёх месяцев* с даты направления уведомления.

Если заявителем не представлены в установленный срок запрошенные документы (сведения), *евразийская заявка считается неподанной*.

Заявителю направляется соответствующее уведомление.

Евразийское ведомство уведомляется о невозможности пересылки евразийской заявки.

Евразийская заявка пересылается в Евразийское ведомство в течение *четырёх месяцев*, а в случае испрашивания по евразийской заявке конвенционного приоритета, – в течение одного месяца с даты ее поступления в Роспатент, при условии, что, соответственно, в евразийской заявке или в заявке, на основании которой испрашивается приоритет, не установлено содержание сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

*Четвертый экземпляр* евразийской заявки хранится в ФИПС.

Заявитель уведомляется о пересылке его евразийской заявки в Евразийское ведомство, а также о необходимости уплаты Евразийскому ведомству единой процедурной пошлины и представления в это ведомство документа, подтверждающего ее уплату, в течение *трех месяцев* со дня направления уведомления.

*Преобразование евразийской заявки.*

Евразийская заявка, по которой Евразийским ведомством принято решение об отказе в выдаче патента, либо отказано в удовлетворении возражения на это решение, может быть преобразована в заявку на изобретение на выдачу патента Российской Федерации (*преобразованная заявка*).

Ходатайство о преобразовании евразийской заявки должно быть подано заявителем в Евразийское ведомство до истечения *шести месяцев* с даты получения соответствующего уведомления.



Заверенная копия евразийской заявки пересылается в ФИПС при условии уплаты заявителем в Евразийское ведомство установленной пошлины.

Рассмотрение преобразованной заявки ФИПС начинается со дня получения из Евразийского ведомства заверенной копии евразийской заявки.

Заявителю направляется уведомление о факте поступления копии евразийской заявки, а также о необходимости представления заявления о выдаче патента на изобретение и документа, подтверждающего уплату установленной пошлины.

Документы должны быть представлены заявителем в течение *двух месяцев* с даты получения уведомления.

*Преобразованная заявка* считается правильно оформленной заявкой на выдачу патента Российской Федерации на изобретение, имеющей ту же дату подачи, что и евразийская заявка, и ту же дату приоритета, если она была установлена.

### **6.7. Патентование российских изобретений за рубежом**

При достигнутом уровне науки и техники в нашей стране первостепенное значение приобретает правовая защита изобретений не только внутри страны, но и за границей. Своевременная правовая охрана изобретений тем более необходима, что с каждым годом расширяются экономические и научно-технические связи России со многими странами мира. Россия участвует во многих международных выставках и ярмарках.

Правовая охрана российских изобретений за границей может быть обеспечена путем их патентования. Если на них не будут получены патенты, то изобретения могут безвозмездно использоваться.

Государство расширяет патентование изобретений за границей, продажу лицензий на научно-технические достижения. Предприятия, объединения, научно-исследовательские институты с самого начала проведения разработок должны учитывать возможность патентования и продажи за границей лицензий на российские изобретения. В то же время продажа лицензий может стать дополнительным источником для закупки за границей лицензий на научно-технические достижения, представляющие интерес для российских предприятий и организаций.

Патентование российских изобретений за границей проводится для защиты экономических интересов патентообладателей и государства за рубежом. Одной из основных целей патентования за границей является обеспечение промышленного экспорта. Имеется в виду охрана экспорта при вывозе российских промышленных товаров, поставке оборудования за границу, строительстве предприятий на основе российской документации и техническом содействии со стороны России.

Иностранные фирмы в значительной степени свое заграничное патентование проводят именно с целью закрепления рынка за своими изделиями.

Другая основная цель патентования за границей – продажа лицензий иностранным фирмам на право использования российских изобретений. Патентование с этой целью целесообразно осуществлять в тех случаях, когда изделия, в которых используются изобретения, имеют высокие технико-экономические показатели, и можно предполагать спрос на приобретение лицензий со стороны иностранных фирм, или когда есть запросы о покупке лицензий на такие изобретения. Патентование проводится и при осуществлении научно-технического сотрудничества.

Следует обратить внимание и на вопрос о защите изобретений, используемых в изделиях, выставляемых на международных выставках и ярмарках. Фирмы часто проявляют интерес к нашим экспонатам и начинают коммерческие переговоры о покупке наших изделий или лицензий на изобретения и ноу-хау. При покупке готового товара, так же как и при приобретении лицензий, фирма, естественно, заинтересована в патентной охране. Если до показа изобретений на выставке оно не было запатентовано, то демонстрация в ряде случаев может помешать патентованию, поскольку изобретение теряет новизну. Поэтому возникает вопрос о патентовании в необходимых случаях соответствующих изобретений как в стране, где проводится выставка, так и в тех странах, куда возможна, например, поставка оборудования, машин, образцы которых показывались на выставке. Поскольку возможна последующая продажа экспонируемого на выставке изделия, следует до отправки на выставку экспонатов проверять их на патентную чистоту в отношении стран поставки.

## **7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**

### **7.1. Основная литература**

1. Богомолов И.Д. Защита интеллектуальной собственности. Составление заявки для получения патента на изобретение [Электронный ресурс] : учеб. пособ. для техн. вузов / И.Д. Богомолов, М.К. Хуснутдинов // ГОУ ВПО «Кузбас. гос. техн. ун-т.» – Кемерово, 2007.

2. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327).

3. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3517-1 // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1992. – №42. – Ст.2319.

4. Новикова Н.В. Проведение информационного поиска в базе данных «Изобретения стран мира»: метод. пособие. – Новосибирск: СибИИС, 2010.

## 7.2. Дополнительная литература

5. Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставления права пользования наименованиями мест происхождения товаров. Постановление Совета Министров Российской Федерации от 12 августа 1993 года № 793 // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993. – №34. – Ст.3182.

6. Закон Российской Федерации о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров // Интеллектуальная собственность, 1992. – №1-2.

7. Всемирная конвенция об авторском праве (подписана в Женеве 6 сентября 1952 г., пересмотрена в Париже 24 июля 1971 г.) // Собрание Постановлений Правительства СССР. – 1973.

8. Конвенция об охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) // Публикация №210 (R). – Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1990.

9. О присоединении к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Постановление Совета Министров СССР от 8 марта 1965 года №148 // Собрание Постановлений Правительства СССР, 1965. – №4. – Ст.23.

10. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000 года.

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая ГК РФ от 30 ноября 1994 г., №51-ФЗ // Собрание Законодательства РФ, 05.12.1994, №32), (часть вторая ГК РФ от 26 декабря 1996 г., №14-ФЗ // Собрание Законодательства РФ, 29.01.1996, №5), (часть третья ГК РФ от 26 ноября 2006 г., №146-ФЗ // Собрание Законодательства РФ, 03.12.2006, №49), (часть четвертая ГК РФ от 18 декабря 2006 г., №230-ФЗ // Собрание Законодательства РФ, 25.12.2006, №52).

12. Соглашение о правовой охране изобретений, промышленных, общепользных образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и научно-технического сотрудничества (Москва, 12 апреля 1973 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIX. – М., 1975.

13. Евразийская патентная конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.) // Собрание Законодательства РФ, 13.05.1996, №20.

14. Европейская патентная конвенция. – М.: ИНИЦ Роспатента, 2000.

15. Правила рассмотрения договоров об уступке патента и лицензионных договоров о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели и промышленного образца (утверждены Роспатентом 12 апреля 1995 г.) // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ, 1995. – №7.

16. Договор о законах на товарный знак (Женева, 25 октября 1994 г.) // Публикация №225 (R). – Женева: Всемирная организация интеллектуальной собственности, 1994.

17. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 82 // Российская газета, 2003. – 3 апреля.

18. Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г., №135 // Российская газета, 2006 – 29 июля.

19. Малахова Т.Ф. Основы изобретательской деятельности и авторское право: Учеб. пособ. / Т.Ф. Малахова, И.Д. Богомолов, С.Ф. Дурова // Кузбасс. гос. техн. ун-т. – Кемерово, 2002.

20. Указ Президента РФ от 24.05.2011 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности».

21. ГОСТ Р15.011-96. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения (<http://gostexpert.ru/gost/gost-P15.011-96>).

22. ГОСТ 7.73-96. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Поиск и распространение информации. Термины и определения (<http://gostexpert.ru/gost/gost-7.73-96>).

23. ГОСТ 7.74-96. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информационно-поисковые языки. Термины и определения (<http://gostexpert.ru/gost/gost-7.74-96>).

24. ГОСТ 7.67-94 (ИСО 3166-88) Коды названий стран. – М.: Изд-во стандартов, 1995.

25. Стандарт ВОИС Ст.9 «Рекомендации, касающиеся библиографических данных, относящихся к патентным документам и свидетельствам дополнительной охраны (SPC)» ([http://www1.fips.ru/vois/03\\_09\\_01.pdf](http://www1.fips.ru/vois/03_09_01.pdf)).

26. Стандарт ВОИС Ст.16 «Рекомендуемые стандартные коды для идентификации различных видов патентных документов» ([http://www1.fips.ru/vois/03\\_16\\_01.pdf](http://www1.fips.ru/vois/03_16_01.pdf)).

### **7.3. Программное обеспечение и Интернет ресурсы**

27. <http://www.fips.ru/>; <http://www.rupto.ru/> – сайт Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС).

28. [http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content\\_ru/ru/inform\\_resources/international\\_classification/inventions/mpk\\_begin/article\\_14](http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/international_classification/inventions/mpk_begin/article_14) – сайт ФГУ ФИПС Информационные ресурсы. Международные классификации. Изобретения. Руководство к МПК. Гл. XIV. Использование МПК для поисковых целей.

29. <http://www.wipo.int/portal/index.html.en> – сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности.

30. <http://www.epo.org/> – сайт Европейского патентного ведомства.

31. <http://www.eapo.org/> – сайт Евразийской патентной организации.

32. <http://www.wipo.int/directory/en/> – сайт указателя патентных ведомств и ведомств авторского права зарубежных стран на сервере ВОИС.

33. <http://www.fips.ru/>; <http://ru.espacenet.com> – Информационно-поисковая система на сайте ФИПС.

34. <http://www.wipo.int/portal/index.html.ru> – сайт базы данных Всемирной организации интеллектуальной собственности WIPO.

35. <http://ep.espacenet.com/>; <http://www.espacenet.com> – сайт базы данных Европейской патентной организации ЕРО-espacenet.

36. <http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet/depatisnet?window=1&space=menu&content=index&action=index> – сайт базы данных патентного ведомства Германии.

37. <http://www.uspto.gov/> – сайт базы данных патентного ведомства США.

38. <http://www.jpo.go.jp/> – сайт базы данных патентного ведомства Японии.