

## **Рабочая группа по Договору о патентной кооперации (РСТ)**

**Семнадцатая сессия**  
**Женева, 19–21 февраля 2024 года**

### **ПРОВЕДЕНИЕ СОВМЕСТНОГО ПОИСКА И ЭКСПЕРТИЗЫ В РАМКАХ РСТ СИЛАМИ ВЕДОМСТВ ГРУППЫ IP5: ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

*Документ подготовлен Европейским патентным ведомством*

#### **РЕЗЮМЕ**

1. В настоящем документе содержится отчет о завершении третьего пилотного проекта по совместному поиску и экспертизе в рамках РСТ (СПиЭ) с участием ведомств группы IP5 (Европейское патентное ведомство (ЕПВ), Японское патентное ведомство (ЯПВ), Корейское ведомство интеллектуальной собственности (КИРО), Национальное управление интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (СНИРА) и Ведомство по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США)).

#### **СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

2. На третьей сессии в июне 2010 года Рабочая группа по РСТ одобрила ряд рекомендаций по совершенствованию функционирования системы РСТ, указанных в документе РСТ/WG/4/3. В рекомендации, изложенной в пункте 165(b), упоминается апробирование механизма, позволяющего экспертам Международных органов, дополняющим друг друга по своей специализации, объединять усилия при подготовке отчетов.

3. Руководствуясь этой целью, КИРО, ВПТЗ США и ЕПВ приступили к осуществлению двух пилотных проектов по проведению совместного поиска и экспертизы в рамках РСТ (СПиЭ) в 2010 и 2012 годах. В целом оба проекта принесли весьма положительные результаты с точки зрения качества и эффективности этого механизма как для участвующих ведомств, так и для пользователей, чьи заявки обрабатывались в рамках совместной процедуры (см. документы РСТ/MIA/18/7, РСТ/MIA/20/4 и РСТ/MIA/24/3).

### **РАМОЧНЫЙ ДОКУМЕНТ**

4. Второго июня 2016 года руководители ведомств группы IP5 одобрили «Рамочный документ о сотрудничестве ведомств группы IP5 в области совместного поиска и экспертизы по заявкам, поданным по процедуре РСТ», в котором изложены исходные принципы и основные особенности третьего пилотного проекта. За разработку проекта и контроль за его выполнением отвечала Группа по реализации пилотного проекта совместного поиска и экспертизы («Группа по СПиЭ»), созданная на основании этого документа.

5. Ниже перечислены основные особенности проекта:

- подход, основанный на инициативе заявителя: заявки, которые обрабатывались в ходе третьего пилотного проекта, были определены самими заявителями;
- сбалансированное распределение рабочей нагрузки: все участвующие Международные органы вносили вклад в подготовку каждого документа, составлявшегося в рамках проекта СПиЭ; в течение двух лет каждое ведомство обработало до 100 международных заявок в качестве «главного Международного поискового органа» и до 400 международных заявок в качестве «Международного поискового органа-партнера»;
- при обработке заявок РСТ все участвующие Международные органы применяли единый пакет стандартов качества и оперативных норм;
- использование «общего инструмента», т.е. инфраструктуры ИТ, позволяющей ведомствам обмениваться информацией в защищенной среде и осуществлять автоматизированный сбор данных; и
- участвующие Международные органы могли с какого-то момента времени в ходе пилотного проекта начать принимать заявки, поданные не только на английском языке.

6. В рамках данного проекта эксперт ведомства, выступающего в качестве компетентного Международного поискового органа (МПО) в соответствии с правилом 35 Инструкции к РСТ в отношении той или иной международной заявки («главный эксперт»), проводил поиск и экспертизу так же, как и в случае любой другой международной заявки, и готовил предварительный отчет о международном поиске (ОМП) и письменное сообщение. Затем эти предварительные документы направлялись экспертам-партнерам из других ведомств, участвующих в проекте в качестве Международных поисковых органов. Эксперты-партнеры доводили до сведения главного эксперта свои соображения и замечания с учетом предварительного отчета о международном поиске и письменного сообщения. После изучения материалов, направленных экспертами-партнерами, главный эксперт готовил окончательный отчет о международном поиске и письменное сообщение.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА

7. Пилотный проект был реализован в три этапа: подготовительный, рабочий и оценочный.

8. Рабочий этап, посвященный обработке заявок в рамках совместного механизма, прошел гладко с 1 июля 2018 года по 30 июня 2020 года. В рамках проекта были приняты и успешно обработаны заявки на всех шести официальных языках участвующих МПО. В общей сложности на протяжении всей реализации проекта было принято 468 заявок и подготовлено то же число отчетов о международном поиске в рамках совместного механизма.

9. В следующей таблице кратко изложены итоги рабочего этапа проекта СПиЭ.

Принятые заявки	Отчеты о поиске в рамках СПиЭ, составленные каждым МПО	Получающие ведомства	Языки	Области техники
468	Китай: 93 Япония: 75 Корея: 100 США: 100 ЕПВ: 100	Китай – 92 ЕПВ – 32 МБ – 42 Япония – 60 Корея – 26 США – 216	немецкий – 13 английский – 413 французский – 2 японский – 20 корейский – 3 китайский – 17	A – 87 B – 53 C – 62 D – 6 E – 10 F – 14 G – 145 H – 91

10. Первого июля 2020 года пилотный проект перешел на этап оценки, в ходе которого ведомства группы IP5 должны были оценить и сообщить результаты, полученные в рамках международной фазы, а также при переходе совместно обработанных международных заявок на национальную или региональную фазу с учетом согласованного пакета стандартов качества и оперативных норм. По данным, собранным на данный момент в рамках международной фазы, по сравнению с предварительными ОМП, подготовленными главным МПО:

- 70 процентов окончательных ОМП, подготовленных ведомствами группы IP5 в рамках совместного механизма, содержали новые ссылки;
- 53 процента окончательных ОМП содержали дополнительные ссылки категорий «X», «Y» или «E»;
- в среднем в окончательных ОМП число ссылок увеличилось с 6,1 до 8,1;
- 12,8 процента предварительных ОМП содержали только ссылки категории «A», а в окончательных ОМП их было уже на 4 процента меньше.

11. В 2021 году Международное бюро провело опрос участников данного проекта, используя вопросник, согласованный ведомствами группы IP5. Участвующие ведомства также могут собрать отзывы участников проекта и групп пользователей.

12. Изначально Рамочный документ о сотрудничестве ведомств группы IP5 в области совместного поиска и экспертизы по заявкам, поданным по процедуре PCT, предусматривал продолжительность проекта не более пяти лет, т. е. оценочный этап должен был завершиться в июне 2021 года. В 2020 году руководителями ведомств группы IP5 было принято решение о первом продлении оценочного этапа на один год.

13. Однако к июню 2022 года ведомства IP5 еще не приняли окончательное решение по большинству досье, находящихся на рассмотрении в рамках СпиЭ, поскольку большинство заявок перешли на национальную/региональную фазу в течение 2021 года. По этой причине в русле рекомендации Группы по СпиЭ, принятой на десятой сессии этого органа в ноябре 2021 года, проект был продлен еще на год, т. е. до июня 2023 года.

#### **ЗАВЕРШЕНИЕ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА**

14. Пилотный проект завершился в июне 2023 года представлением руководителям ведомств IP5 заключительного отчета об оценке. В результате доскональной оценки проделанной работы был сделан вывод о том, что данный механизм, безусловно, обогатил документы, составленные участвующими ведомствами, но система проведения совместного поиска и экспертизы в настоящее время и в ее текущем виде не будет внедрена в РСТ. Участникам проекта не удалось прийти к консенсусу по вопросу определения размера пошлины за совместный поиск; кроме того, возникли затруднения с тем, как нужно действовать в отношении патентных заявок, особенно в случае выявления отсутствия единства изобретения.

15. Руководители ведомств группы IP5 отметили, что пилотный проект помог лучше понять соответствующую практику друг друга и сформировал ценную картину того, как происходит распределение труда. Руководители также поблагодарили Международное бюро ВОИС за оперативную поддержку проекта, помощь в сборе данных и проведение опроса среди участников проекта.

16. В этой связи ведомства группы IP5 решили завершить процедуру отслеживания соответствующих патентных заявок на национальной и региональной фазе соответственно и проанализировать, как применить полученные знания и опыт на благо пользователей и ведомств.

17. Заключительный отчет по итогам реализации проекта был также представлен на тридцатой сессии Заседания Международных органов в рамках РСТ, которая состоялась в ноябре 2023 года (см. документ РСТ/MIA/30/3 и пункты 32–34 приложения к документу РСТ/WG/17/2).

*18. Рабочей группе предлагается принять к сведению информацию, изложенную в настоящем документе.*

[Конец документа]