

ОПЫТ ЭКСПЕРТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПАТЕНТНЫМИ ВЕДОМСТВАМИ МИРА¹

Журавлев Андрей Львович

ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», Москва,
начальник Центра международной кооперации ФИПС Роспатента, к.ю.н.,
AZuravlev@rupto.ru

Дарина Ольга Николаевна

ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности», Москва,
старший научный сотрудник
otd3226@rupto.ru

АННОТАЦИЯ: На сегодняшний день существуют несколько программ экспертного взаимодействия между национальными патентными ведомствами мира (НПВ), региональными европейскими ведомствами (ЕПВ, ЕАПВ) и Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС). Изучение опыта практической работы в рамках таких международных программ взаимодействия станет основой создания новых механизмов взаимодействия между экспертами национальных патентных ведомств в евразийском регионе. Роспатент и Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) проводят совместную работу по созданию основ единого евразийского патентного экспертно-информационного пространства для целей оказания более качественных патентных услуг по охране ОИС для всех заявителей евразийского региона.

В статье представлен аналитический обзор международных механизмов взаимодействия экспертов ведущих патентных ведомств мира. Проанализированы перспективы использования этих механизмов экспертного взаимодействия в работе патентных ведомств (ПВ) стран-членов Евразийской патентной Конвенции (ЕПК).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Роспатент, патентное ведомство, ПВ, Евразийское патентное ведомство, ЕАПВ, национальные патентные

¹ Статья написана в рамках НИР: 2-ПО-2023 «Организационно-правовые аспекты формирования единого экспертно-информационного пространства в сфере промышленной собственности в евразийском регионе»

ведомства, НПВ, ведомства IP5, Европейское патентное ведомство, ЕПВ, совместные экспертные поиски, CS&E, CSP, программа ускоренного патентного делопроизводства, РРН, программы межведомственного взаимодействия патентных экспертов.

THE EXPERIENCE OF EXPERT INTERACTION BETWEEN PATENT OFFICES IN THE WORLD

Zhuravlev Andrey Lvovich

"Federal Institute of Industrial Property", Moscow, Head of the Center for International Cooperation FIPS Rospatent, Candidate of Legal Science,
AZuravlev@rupto.ru

Darina Olga Nikolaevna

"Federal Institute of Industrial Property", Moscow, Senior researcher
otd3226@rupto.ru

ABSTRACT: Currently, there are several programs of examiners interaction between the national patent offices of the world (NPO), regional European offices (EPO, EAPO) and the International Bureau of the World Intellectual Property Organization (IB WIPO). The study of the experience of practical work within the area of such international cooperation programs will become the basis for the creation of new mechanisms for interaction between examiners of national patent offices in the Eurasian region. Rospatent and the Eurasian Patent Office (EAPO) are working together to create the foundations for a single Eurasian patent expert and information Area in order to provide better quality patent services for the protection of intellectual property for all applicants in the Eurasian region.

The article presents an analytical review of the main international mechanisms for the interaction of examiners from the world's leading patent offices. The prospects for the use of these mechanisms of examiners interaction in the workspace of patent offices (PO) of member countries of the Eurasian Patent Convention (EPC) are analyzed.

KEYWORDS: Rospatent, patent office, PO, EAPO, NPO, IP5, EPO, collaborative expert searches, CS&E, CSP, the program of accelerated patent

filing, Patent Prosecution Highway, PPH, programs for interofficeal interaction for patent examiners.

1. Введение

На современном этапе взаимодействия ведомств ЕАПВ евразийского региона и Роспатента поставлена стратегическая задача – формирование в евразийском регионе общего информационно-экспертного пространства. Построение такого пространства предполагает достижение максимального схождения в предоставлении правовой охраны изобретений и промышленных образцов в евразийском регионе, а также расширения взаимодействия региональных и национальных патентных систем для повышения эффективности процедур и надежности предоставления правовой охраны таким объектам.

Межведомственное экспертное взаимодействие должно быть направлено на повышение эффективности работы всех ведомств, в том числе за счет перераспределения рабочей нагрузки по рассмотрению патентных заявок, исключения дублирования проводимых работ, взаимного признания результатов работ, создания общей системы обмена и доступа к информации о результатах поиска и экспертизы.

2. Международный опыт интеграции ведомств в рамках IP5

Программа взаимодействия IP5 - это крупнейшая многосторонняя программа кооперации пяти ведомств интеллектуальной собственности в мире, созданная для повышения эффективности процесса патентной экспертизы, в условиях стремительно растущего количества заявок на изобретения. В IP5 входят следующие патентные ведомства интеллектуальной собственности ²[1]: - Европейское патентное ведомство (ЕРО) - Японское патентное ведомство (JPO) – Южно-Корейское управление интеллектуальной собственности (KIPO) - Национальное управление интеллектуальной собственности Китайской Народной Республики (CNIPA) -

² Сайт Ведомств IP5, [Электронный ресурс], URL: <https://www.fiveipoffices.org/material>, (дата обращения: 22.11.2023)

Ведомство США по патентам и товарным знакам (USPTO). Сотрудничество IP5 началось с 2007 года на фоне постоянно увеличивающегося числа заявок, поданных одновременно в несколько ведомств, и расширяющейся географии патентования и продолжается до сих пор. В настоящее время в ведомства IP5 за год поступает порядка 3 млн. патентных заявок (более 85 % от общего числа заявок в мире), выдается 1,5 млн. патентов, ведомства IP5 выполняют 95% всей работы в рамках договора о патентной кооперации (РСТ).

Главной целью сотрудничества ведомств IP5 было устранение ненужного дублирования работы, которую проделывали сотрудники этих ведомств, повышение эффективности процесса патентной экспертизы по всему миру, а также повышение качества экспертизы, сокращение ее сроков, упрощение доступа к патентной системе, а также, обеспечение стабильности патентных прав и повышение правовой определенности для заявителей.

В рамках работы по взаимодействию ведомств IP5 было запущено в работу восемь фундаментальных проектов в области совместного использования результатов экспертизы по заявкам.

Основные программы экспертного взаимодействия IP5:

- Общая документация (обмен данными, общие базы данных). Общий доступ к результатам поиска и экспертизы через совместные ресурсы;
- Общая гибридная классификация. Использование Совместной патентной классификации (СРС), обмен классификационной информацией при рассмотрении конкретных примеров классифицирования заявок, согласованные схемы и методы классификации в ведомствах;
- Общий формат заявок;
- Общая политика обучения персонала;
- Взаимный машинный перевод, улучшение его качества;
- Общие правила экспертизы и управления качеством. Согласование нововведений в патентной практике;

– Единая система статистических данных. Прогнозирование перспективных направлений патентования;

– Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в системы делопроизводства IP5 и машинного перевода.

Все проекты подразумевают создание информационной среды, подходящей для совместного выполнения работы, создание инфраструктуры информационных систем, позволяющей ведомствам использовать информацию о результатах поиска и экспертизы, и обмениваться данными.

В результате, ведомствами IP5 была разработана общая поисковая система, программа общего делопроизводства, схема общего патентного классифицирования, система машинного перевода текста патентных документов на разные языки, система непрерывного образования, система менеджмента качества, были определены общие параметры статистического анализа. Были внедрены такие информационные системы как:

- Global Dossier - предоставляет собой онлайн источник, содержащий актуальную информацию о статусе патентных семейств заявок, поданных во всем мире³ [2]. Проект единого делопроизводства по конкретной заявке - Global Dossier⁴ [3]. Для упрощения работы, ведомства согласились предоставлять документы в электронном виде в стандартном формате и с переводом на английский язык. Система обеспечивает автоматический машинный перевод на английский язык оригинальных китайских, японских и корейских онлайн документов. Каждое из ведомств IP5 на своих патентных сайтах предоставляют доступ в режиме реального времени к массиву своих патентных документов и их делопроизводству в сервисе Global Dossier. Таким образом, с материалами заявки можно ознакомиться либо на языке

³ Сайт IP5, Информация по Global Dossier, делопроизводство по заявкам IP5, filewrapper, [Электронный ресурс], URL: <https://www.fiveipoffices.org/activities/globaldossier/filewrapper>, (дата обращения: 23.11.2023);

⁴Сайт IP5, Информация по Global Dossier, IP5 Global dossier: scope, content, availability and performance, [Электронный ресурс], URL: <https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/attachments/6877d20a-3529-46e0-b4a8-6881eef83458/Quality%2BGlobal%2BDossier%2Bpassive%2Bcomponent%2BIndustry%2BMay%2B2017.pdf>, (дата обращения: 23.11.2023);

оригинала, либо на английском языке через сайты ведомств IP5: 1. **ЕРО**: БД Espacenet, (вкладка в записи заявки – Global Dossier, либо через патентный реестр – EPO Register), (<https://register.epo.org/regviewer>). Заявки с датой подачи 1 июня 1978 г. по н.в.; 2. **ЈРО**: БД J-PlatPat, One Portal Dossier (OPD) на сайте ПВ Японии – (<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0000>), ввести номер заявки и нажать на вкладку «OPD». Заявки с датой подачи с 1 июля 2003 по н.в.; 3. **USPTO**: Система Global Dossier на сайте США - ввести номер заявки любой страны из IP5, и система откроет делопроизводство или перенаправит на сайт ПВ IP5 - (<https://www.uspto.gov/patents/basics/international-protection/global-dossier-initiative>). Заявки с датой подачи с 1 января 2003 г. по н.в.; 4. **КІРО**: Система делопроизводства на сайте ПВ Кореи (<http://kopd.kipo.go.kr>), или через поисковую БД KIPRIS (www.kipris.or.kr), по номеру заявки, следует открыть вкладку «Legal Status» и перейти по ссылке на сайт КІРО. Заявки с датой подачи с 1 января 1999 г. по н.в.; 5. **СNІРА**: Система делопроизводства на сайте КНР (<http://epub.cnipa.gov.cn/SW>), по номеру заявки, открыть вкладку «Legal Status» или через поисковую БД PSS (<https://pss-system.cponline.cnipa.gov.cn/conventionalSearch>), по номеру заявки, открыть вкладку «Legal Status». Заявки с датой подачи от 10 февраля 2010 г. по н.в.

- Common Citation Document (CCD) - сервис обеспечивает бесплатный доступ к данным о цитировании источников информации в патентных поисках;

- Common Application Format (CAF) – стандартизация формата патентной заявки (переход к формату XML);

- Cloud Patent Examination System (CPES) – информация о патентной экспертизе в 16 патентных ведомствах, включая IP5;

- Industry Consultation Group (ICG)- консультационная группа IP5 с промышленностью;

Европейское патентное ведомство курировало деятельность по программам - общая документация и общая гибридная классификация. Ведомство по патентам и товарным знакам США отвечало за общий подход к совместному использованию и документированию стратегии поиска, а также за проект - общие инструменты поддержки поиска и экспертизы. Патентное ведомство Японии работало над проектами - общий доступ к поиску и результатам экспертизы и общий формат заявки. Патентное ведомство Китая работало над общими параметрами статистики, сосредоточилось на поиске и экспертизе, а также на правилах и управлении качеством. Патентное ведомство Южной Кореи взяло на себя два направления - общая политика обучения и машинный перевод.

Сотрудничество ведомств IP5 кроме описанных выше программ и проектов затрагивает сферу патентных процедур. В 2012 году, действуя по предложению патентного ведомства Японии, IP5 учредила группу экспертов под названием Экспертная группа по гармонизации патентов (PHEP). Этот технический орган исследует потенциал согласования процедурных аспектов процесса подачи патентных заявок и процесса выдачи патентов между пятью ведущими патентными ведомствами. Проект по патентным процедурам был нацелен на анализ основных этапов процедур выдачи патентов в ведомствах IP5. Основное внимание уделялось сходству между ведомствами. Детали процедур различаются в разных ведомствах, иногда в довольно значительной степени (например, имеют место временные различия между этапами процедур). Ведомства IP5 изучали вопрос гармонизации патентных процедур в части работы экспертов. В результате был проведен пересмотр законодательных норм и переход ведомств к согласованной патентной работе по единообразным этапам процедуры поиска и экспертизы в каждом ведомстве. Работа IP5 в направлении гармонизация элементов патентной практики и процедур помогла снизить рабочую нагрузку и упростить процедуру патентования для тех заявителей, которые хотят продвигать свои инновации на международном уровне.

Проект Common Citation Document – (CCD, сервис доступа к данным о цитировании источников в патентах). Проект связан с патентной информацией, в ходе реализации которого для объединения результатов поиска патентных ведомств был создан инструмент патентной информации в виде веб – приложения - **Общий документ для цитирования (Common Citation Document (CCD))**. Приложение обеспечивает пользователям бесплатный доступ к данным о цитировании изобретений того или иного заявителя в патентных поисках, учитывая, что заявки на данные изобретения поданы параллельно в несколько патентных ведомств, т.е. доступ к цитируемому уровню техники на уровне семейства патентов. CCD объединяет результаты поиска от более чем 30-ти патентных ведомств.

Европейское патентное ведомство (EPO), в БД Espascenet, для найденного в процессе поиска документа, предоставляет отсылку на данные, взятые из отчетов о поиске этого документа. Таким образом, пользователь может просмотреть текст цитируемых патентных документов; список по источнику цитирования и связи с конкретной патентной заявкой; совокупность классификаций и полей, по которым выполняется поиск по всему семейству патентов.

Проект Common Application Format – (CAF, общий формат заявки)

Проект помогает стандартизировать формальные аспекты патентных заявок. Идея введения **Общего формата заявки** заключается в использовании единой, стандартизированной и одобренной текстовой структуры для подачи заявки в участвующие Ведомства, а именно, было предложено стандартизировать стиль описаний, формул изобретения, рефератов и чертежей и упорядочить подачу патентных заявок. С 2012 года CAF стал общим проектом для IP5 и постоянно пересматривается в ВОИС. Поскольку некоторые правила форматирования являются общими, наличие широко принятого формата может снизить нагрузку на адаптацию заявки для национального уровня, упростить для пользователей подачу заявок по всему миру. Заявители, подающие заявки в несколько патентных ведомств, могут

просто повторно использовать один и тот же текст и структуру, чтобы не переписывать заявку каждый раз, когда они осуществляют дальнейшую подачу заявок. Несмотря на то, что заявка, возможно, потребует перевода, структура заявки останется прежней.

Необходимо отметить, что САФ также способствовал оцифровке документов и послужил основой использования формата XML для электронной подачи и делопроизводства и обмена данными.

Программа Cloud Patent Examination System (CPES) – (Облачная система патентной экспертизы (CPES)). Программа разработана ПВ Китая (CNIPA). Облачная система патентной экспертизы (CPES) представляет собой пилотную программу по обмену патентной информацией посредством облачных компьютерных технологий, запущенную Государственным ведомством по интеллектуальной собственности КНР (CNIPA) в 2015 году. Целью CPES является повышение качества и эффективности патентной экспертизы посредством обмена информационными ресурсами между участвующими ведомствами.

Данная система позволяет не только обмениваться патентными данными (включая библиографическую информацию, опубликованные источники и патентную документацию), но также осуществлять групповые дискуссии между экспертами из различных государств и обеспечивать непосредственное интерактивное общение между ними в реальном времени.

Интерфейс CPES доступен на 9 языках, включая китайский, английский и русский. Также система обеспечивает машинный перевод материалов на 12 иностранных языков. Среди ведомств, участвующих в программе, можно назвать Европейское патентное ведомство, Японское патентное ведомство, Корейское ведомство по интеллектуальной собственности и ведомство США по патентам и товарным знакам. В рамках межведомственного сотрудничества по обмену патентной документацией и опытом в области экспертизы заявок Роспатент и CNIPA ведут переговоры по вопросу о возможности присоединения Роспатента к системе CPES.

Программа Industry Consultation Group - (ICG, Консультационная группа IP5 для взаимодействия с промышленностью). Программа сотрудничества с представителями промышленных ассоциаций ICG работает с 2012 года, когда промышленные ассоциации стали принимать участие во всех ежегодных встречах IP5 высокого уровня. Ведомства IP5 считают, что необходим структурированный вклад и сформированная обратная связь от промышленности, для внесения улучшений в патентную систему в целом.

Постоянными членами рабочей группы от промышленности стран IP5 являются: Business Europe (BE) – со штаб-квартирой организации в Брюсселе. Business Europe работает от имени федераций-членов, расположенных в 34 европейских странах, чтобы обеспечить мнение бизнеса при выработке европейской политики. Из Японии: Ассоциация интеллектуальной собственности (JIPA). - JIPA насчитывает около 1300 членов, большинство из которых являются ведущими японскими компаниями. Из США: Американская Ассоциация интеллектуальной собственности (AIPLA) - состоит преимущественно из юристов частной и корпоративной практики, государственной службы и академического сообщества. Ассоциация владельцев интеллектуальной собственности (IPO), это внутренняя торговая ассоциация, представляющая компании и частные лица во всех отраслях и областях технологий, которые владеют правами интеллектуальной собственности или заинтересованы в них. Членство в IPO включает в себя около 200 компаний и более 12 000 человек, которые являются членами ассоциации либо через свои компании, либо в качестве изобретателей, авторов, юридических фирм или адвокатов-членов. Число участников IPO охватывает 50 стран. Из Кореи: Корейская Ассоциация интеллектуальной собственности (KINPA). Из Китая: Ассоциация патентной защиты Китайской Народной Республики (PPAC).

Руководители ПВ IP5 выслушивают мнения и предложения пользователей, касающиеся текущих и планируемых проектов, а также

предлагают представителям промышленности дополнительные области, в которых ведомства IP5 могли бы сотрудничать.

Программа ведомств по промышленным образцам ID5

Для промышленных образцов те же ведущие страны объединились в программу «ID5». ID5 представляет собой систему в сфере правовой охраны промышленных образцов, которая также управляется пятью мировыми ведущими ведомствами по интеллектуальной собственности, такими как: ПВ Китая (CNIPA), ПВ по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), ПВ Японии (JPO), ПВ Южной Кореи (KIPO) и ПВ США (USPTO).

Создание системы «ID5» обусловлено возрастающей ролью промышленного образца в мировой экономике, увеличением его ценности и значимости на мировом и внутренних рынках в различных юрисдикциях, а также необходимостью обеспечения правообладателей высокоэффективными системами правовой охраны промышленных образцов⁵ [6]. В патентных ведомствах используются международные базы данных ВОИС по промышленным образцам Global Design DB⁶, система электронного взаимодействия ВОИС в рамках процедур Договора о патентной кооперации - e-РСТ, а также сервисы Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза, объединяющие информацию из многих стран мира и предоставляющие возможность поиска и просмотра делопроизводства по заявкам на промышленные образцы⁷ [7].

Принципы взаимодействия ведомств при работе над совместными программами:

– Некоторые проекты могут осуществляться ограниченным числом офисов или в разные сроки, т. е. нет необходимости действовать синхронно;

⁵ Сайт пяти ведущих патентных ведомств ID5 по охране промышленных образцов (ПО), [электронный ресурс], URL: <http://id-five.org/about/id5news/?uid=299&mod=document&pageid=1>, (дата обращения: 24.11.2023);

⁶ Сайт ВОИС, База данных промобразцов, <https://www3.wipo.int/designdb/en/>

⁷ Сайт ведомства по промобразцам, EUIPO, просмотр делопроизводства по заявкам, в БД ESearch Plus (The eSearch plus provides Information about designs, owners, representatives and bulletins), [электронный ресурс], URL: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic>, (дата обращения: 25.11.2023);

– Эксперты на уровне рабочей группы определяют соответствующую модель реализации, включая возможные пилотные проекты между двумя или более офисами для проверки концепции;

– Офисы, участвующие в пилотных проектах, сообщают подробности и особенности реализации проектов, другие офисы смогут присоединиться на любом этапе.

3. Региональный опыт интеграции в рамках европейского патентного ведомства. Взаимодействие ЕПВ с НПВ Европейского союза

Европейская патентная организация является межправительственной организацией, созданной в 1977 г. на основании Европейской патентной конвенции (ЕПК), подписанной в Мюнхене в 1973 г. единая процедура подачи заявок для получения патентной защиты в 44 странах (статья 6 ЕПК).

Европейская патентная организация насчитывает 39 государств-членов⁸ [8], включая все государства - члены Европейского союза вместе со сравнительно недавно присоединившимися Албанией, Северной Македонией, Исландией, Лихтенштейном, Монако, Черногорией, Норвегией, Сан-Марино, Сербией, Швейцарией и Турцией. Соглашение о распространении действия европейских патентов действует с Боснией и Герцеговиной.

Соглашения о валидации европейских патентов действует с Марокко, Республикой Молдова, Тунисом, Камбоджей, Грузией. ЕПВ является одной из крупнейших патентных организаций, в которой работает около 7000 сотрудников. Из них более 4 000 высококвалифицированных ученых и инженеров, работающих в качестве патентных экспертов во всех областях техники, более 600 специалистов проводящих формальные проверки.

Основные программы экспертного взаимодействия в ЕПВ Европейского союза

⁸ Сайт Европейского патентного ведомства, Государства члены ЕПО, [электронный ресурс], URL: <https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>, (дата обращения: 26.11.2023);

– "Utility Program" – программа разделения экспертной работы. Государства-члены делятся результатами поиска/экспертизы/классификации их национальных заявок до публикации заявки, и используют результаты рассмотрения заявок другими экспертами других ПВ⁹ [9].

– Программы сотрудничества с НПВ в рамках рабочих групп по актуальным темам экспертного взаимодействия, - регулярные встречи с более чем 20-тью договаривающимися государствами и государствами расширения.

– Программы обучения экспертов НПВ в Европейской Патентной Академии по всем аспектам процесса выдачи европейских патентов, включая административные процедуры и инструменты проведения экспертизы и поиска.

– Программы сотрудничества в области обмена информацией и совершенствования ИТ инструментов делопроизводства.

В рамках сотрудничества в области обмена информацией ЕПВ предприняты следующие шаги по гармонизации экспертного взаимодействия:

- Все НПВ ЕС согласовали набор стандартных современных средств в области информационно- коммуникационных технологий.

- Европейская патентная электронная сеть (European Patent Network, EPN) объединяет ЕПВ с НПВ 38 государств-членов Европейской патентной организации.

- Единое цифровое рабочее пространство эксперта (БД Ansera, БД EPOQUE Net).

База данных Espacenet ЕПВ содержит более чем 144 миллиона патентных документов из более 90 стран мира.

4. Международный опыт по совместной экспертной работе

⁹ Сайт ЕПО, Стратегический план до 2023 года, стр. 105, Ссылки на отчеты по направлениям работы ЕПО, [Электронный ресурс], URL: [https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6EF19E07A7989D9CC125886F005F826D/\\$File/annual_review_2021_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6EF19E07A7989D9CC125886F005F826D/$File/annual_review_2021_en.pdf), (дата обращения: 26.11.2023);

Помимо работы с информацией, форматами документов и базами данных ведомства IP5 развивали свое сотрудничество в части поиска и экспертизы. Для каждой программы экспертного взаимодействия IP5 сформулированы краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные возможности сотрудничества, достаточно широкие для учета будущих разработок. Точный объем, сроки и потребности в ресурсах для этих потенциальных областей работы определяются различными дополнительными рабочими группами IP5 в соответствии с установленными процессами управления проектами IP5, включая необходимые циклы проверки и адаптации. Проблема рабочей нагрузки, которая обсуждалась с начала 2000-х годов, породила идею взаимного использования результатов поиска/экспертизы, подготовленных другими ведомствами, что в свою очередь принесло ощутимые результаты.

Идея взаимного использования результатов поиска/экспертизы привела к созданию нескольких уникальных программ для совместного использования рабочих продуктов:

– **Совместный поиск и экспертиза по международным заявкам (Collaborative Search and Examination, CS&E)** в рамках Договора о патентной кооперации (PCT) на международной фазе¹⁰ [10].

- Заявка рассматривается несколькими экспертами с разными языковыми возможностями из разных патентных ведомств.
- Каждое ведомство с большей вероятностью ссылается на документы своего национального происхождения.

– **Программа совместного поиска (Collaborative Search Program, CSP)** в рамках делопроизводства по схожим национальным заявкам¹¹ [11].

¹⁰ Сайт ВОИС, Совместный поиск и экспертиза по международным заявкам (Collaborative Search and Examination, CS&E, [Электронный ресурс], URL: <https://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html>, (дата обращения: 26.11.2023);

¹¹ Сайт ПБ США, Программа совместного поиска (Collaborative Search Program, CSP) [Электронный ресурс], URL: https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/General_CSP_Info.pdf, (дата обращения: 26.11.2023);

- Предоставляет возможность заявителям, которые осуществляют зарубежное патентование, получать результаты поиска из нескольких ведомств.

– **Ускоренное патентное делопроизводство по национальным заявкам (Patent Prosecution Highway, PPH) - PPH, PCT-PPH, Global PPH (GPPH), PPH-MOTTAINAI¹² [12].**

- Рабочий продукт одного ведомства используется другим ведомством при рассмотрении соответствующей заявки, что облегчает проведение экспертизы по существу.

Все проекты действуют на основе договора РСТ. **Договор РСТ¹³** [13]. позволяет получить патентную охрану изобретений одновременно в большом количестве стран путем подачи одной международной заявки. С момента начала сотрудничества ведомства IP5 регулярно обменивались мнениями по вопросам, связанным с РСТ, что позволило в режиме реального времени отслеживать и корректировать работу ведомств в отношении РСТ. В этом контексте ведомства IP5 разработали потенциальную концепцию сотрудничества в рамках совместного проведения международных поисков. Ключевая идея заключалась в том, что эксперты ведомств, работающие на разных языках и из разных регионов, могут совместно работать на международной фазе РСТ над одной международной заявкой для подготовки высококачественного отчета о международном поиске и письменного заключения в соответствии с РСТ. Проект развивался поэтапно, начиная с 2010 года и вплоть до настоящего времени. Очевидными положительными результатами международного распределения работы и объединения усилий экспертов нескольких ведомств является достижение большей

¹² Сайт Роспатента, Ускоренное патентное делопроизводство по национальным заявкам (Patent Prosecution Highway, PPH), [Электронный ресурс], URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph> (дата обращения: 27.11.2023);

¹³ Сайт Роспатента, Исполнение международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из участия в договоре о патентной кооперации, (Договор РСТ), [Электронный ресурс], URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/international-cooperation/rosp-mezhhdunarodnom-sotrudnichestve> (дата обращения: 27.11.2023);

согласованности между ведомствами и большая уверенность заявителя в результате на международной фазе и затем при переходе на национальную фазу в те страны, ведомства которых участвовали в подготовке отчета о международном поиске.

Программа Совместный поиск и экспертиза по международным заявкам (Collaborative Search and Examination, CS&E) в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ) на международной фазе.

Сотрудничество по поиску и экспертизе появилось в рамках Договора о патентной кооперации. В соответствии с действующей системой РСТ поиск по заявке РСТ осуществляется компетентным Международным поисковым органом (МПО) (статья 16 РСТ). МПО готовит отчет о международном поиске (ISR) и письменное заключение о патентоспособности технического решения, раскрытого в заявке (статья 15 РСТ). ISR не имеет характер обязательности для национальных/региональных ведомств с точки зрения принятия ими решения о выдаче патента, но дает представление о предшествующем уровне техники, с которым заявитель столкнется при переходе на национальную/региональную фазу.

Выбор компетентного МПО частично определяется выбором Получающего ведомства (RO), в которое была подана заявка РСТ. Например, когда USPTO выступает в качестве RO, заявитель может выбрать любой из семи компетентных МПО. Каждый МПО выполнит глобальный поиск по уровню техники. Однако, несомненно, имеет место тот факт, что каждое ведомство с большей вероятностью будет ссылаться на документы своего национального происхождения.

CS&E работает следующим образом: первый, основной эксперт проводит поиск и составляет отчет о международном поиске и письменное сообщение, затем эти документы отправляются коллегиальным независимым экспертам из других сотрудничающих органов РСТ для получения обратной связи. Заявка рассматривается несколькими экспертами с разными языковыми возможностями из разных патентных ведомств.

В итоге первый эксперт учитывает отзывы своих коллег при составлении своего окончательного отчета о международном поиске и письменного сообщения. Материалы, подготовленные независимыми экспертами, публикуются в виде отдельных документов к ISR и письменному заключению. Заявитель имеет право ознакомиться со всеми документами после подготовки итогового отчета о поиске и письменного сообщения через ePCT. В результате по заявке обеспечивается наиболее полный анализ уровня техники, за счет объединения усилий экспертов нескольких ведомств. Вместе с тем, для заявителя обеспечивается большая степень определенности о дальнейших перспективах получения охраны прав на интеллектуальную собственность в ведомствах IP5. Кроме того, очевидно достигается улучшение качества подготовленных на международной фазе документов за счет учета мнений независимых экспертов при их составлении. По сути, итоговый отчет о международном поиске аналогичен по ценности совокупности отдельных отчетов о поиске всех участвующих ведомств. Следует отметить еще один положительный аспект, состоящий в том, что мнение пяти ведомств о жизнеспособности их заявки заявителя получают уже через 16 месяцев после даты приоритета. Это позволяет заявителям на раннем этапе принять решение о том, следует ли продолжать работу по патентованию заявки в различных странах, возможно, лучше отозвать ее до даты публикации через 18 месяцев после приоритета или внести в нее изменения на этапе предварительной экспертизы.

Проект Совместного поиска (Collaborative Search Program, CSP)

Каждое ведомство с большей вероятностью ссылается на документы своего национального происхождения. Программа совместного поиска (Collaborative Search Program, CSP) в рамках делопроизводства по национальным заявкам развивалась также в рамках сотрудничества ведомств IP5. Программа совместного поиска (CSP) запущена в 2015 году для работы над заявками, поданными в национальные ведомства. Заявителям, которые подают свои патентные заявки в национальные ведомства

участвующих стран, получают результаты поиска на ранних этапах процесса экспертизы. Проект предназначен, в том числе, для ускорения экспертизы и предоставления заявителю более полной информации о предшествующем уровне техники путем объединения опыта экспертов в соответствующей области из разных ПВ. Совместное рассмотрение аналогичных заявок требует меньшего количества действий экспертизы по существу в среднем, по сравнению с рассмотрением заявок, не участвующих в CSP.

Преимущества программы CSP. Повышение качества, ускоренное рассмотрение заявки и снижение времени ожидания решения для заявителя, повышение согласованности и определенности, бесплатное участие в программе CSP для заявителей.

Программы IP5 Patent Prosecution Highway (PPH)

Программы PPH хорошо себя зарекомендовали среди патентных ведомств и пользователей за счет простого и понятного механизма их реализации. Суть программы ускоренного делопроизводства PPH заключается в том, что она предоставляет заявителю возможности быстрее и эффективнее получить патент в одном из участвующих в Программе PPH ведомств за счет использования в этом ведомстве при рассмотрении заявки положительных результатов поиска и экспертизы, проведенных в другом участвующем ведомстве по аналогичной заявке.

Ускоренное патентное делопроизводство (Patent Prosecution Highway, PPH) предоставляет заявителям, которые осуществляют подачу своих заявок в несколько стран, результаты поиска из нескольких ведомств по национальным и международным заявкам в рамках следующих подпрограмм: PPH, PCT-PPH, Global PPH (GPPH), PPH-MOTTAINAI.

PPH - это простая система с большими преимуществами. При передаче заявки в рамках программы PPH эксперт второго ведомства рассмотрит результаты работы, которые заявитель получил в первом ведомстве, где ранее была проведена экспертиза. Это помогает эксперту во втором ведомстве выполнять свои задачи более эффективно и ускоряется

рассмотрение заявки при условии, конечно, что установлена патентоспособность технических решений. Следует подчеркнуть, что эксперт, обрабатывающий заявку в рамках РРН, применяет собственные стандарты своего ведомства.

Программа РРН берет свое начало с подписания двустороннего соглашения между JPO и USPTO в июле 2006 года¹⁴, затем постепенно остальные ведомства IP5 присоединились к программе РРН путем подписания двусторонних соглашений.

Программа РРН представляет собой выгодную услугу для заявителей, когда на основании заявления, поданного в одном ведомстве, заявители могут получить доступ к ускоренному производству в другом через РРН, без каких-либо особых требований. Это также может помочь пользователям избежать дополнительных затрат. Участие в проекте РРН бесплатно, тогда как в США, например, заявителю обычно пришлось бы заплатить пошлину за ускоренную экспертизу вне рамок РРН.

В ходе развития программы РРН появились ее разновидности

В рамках Договора о патентной кооперации Программа ускоренного делопроизводства РРН начала своё действие с 2008 года в виде Программы РСТ-РРН, когда ведомства Японии (JPO) и США (USPTO) первыми подписали двустороннее соглашение. В 2011 году была запущена программа ускоренного патентного делопроизводства РРН-MOTTAINAI, в соответствии которой заявление об участии в программе принимается вне зависимости от того, является ли ведомство, которое проводит экспертизу и представляет ее результаты для участия в программе РРН ведомством первой подачи (ВПП). Программа Global РРН (GРРН) действует с 2014 года и предполагает оптимизацию международного патентования в условиях глобализации экономики при максимальной унификации требований к

¹⁴ Сайт патентного ведомства Японии, [Электронный ресурс], URL: https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/nichibeiou/document/nitibeiou_meeting_30/pamphlet.pdf (дата обращения 27.11.2023)

изобретениям для получения патентов в разных странах. Данная программа имеет преимущество над заключенными ранее двухсторонними договоренностями и включает в себя функционал всех трех предшествующих видов программ РРН.

5. Предложения по созданию единого евразийского патентного пространства на основе мировых программ взаимодействия

В евразийском патентном пространстве перспективными для экспертного сотрудничества являются две программы:

- Программа по совместному поиску и экспертизе;
- Программа Ускоренного патентного делопроизводства.

Включение заявок в программы производится на основании просьбы заявителя. Информирование через сайты НПВ.

Предлагаются следующие возможные варианты регионального сотрудничества между НПВ и ЕАПВ.

1. Сотрудничество на международной фазе (могут участвовать только Роспатент и ЕАПВ, как международные поисковые органы РСТ).

- международные заявки РСТ, поступившие на проведение международного поиска и международной предварительной экспертизы (поданные в Роспатент и в ЕАПВ, как МПО и ОМПЭ).

Подача заявки возможна в ОМП и ОЭМПО евразийского региона. Получающее ведомство (RO): РОСПАТЕНТ или ЕАПВ; Заявитель подает ходатайство о проведении экспертизы и поисков в главный ISA; Передача материалов заявки на поиск во 2-ой ISA; Обмен результатами поиска между экспертами двух ISA; Главный ISA выносит отчет о поиске ISR и рассылает заявителю и ведомствам партнерам.

2. Сотрудничество по национальным заявкам (могут участвовать все государства- участники ЕАПК).

Национальные заявки на выдачу патента, подаются в НПВ Евразийского региона (EA, AZ, AR, BY, KZ, KG, RU, TG, TK); Заявитель подает ходатайство об участии в программе совместных поисков, с

указанием выбранных +2 ПНВ , в которых будут проводить поиск; Передача материалов заявки на поиск в 2 НПВ; Обмен результатами поиска между экспертами трех НПВ; 1 НПВ выносит решение о выдаче и рассылает заявителю и ведомствам партнерам.

3. Программы РРН между ведомствами евразийского региона.

При подаче заявки в одно из НПВ ЕА региона, заявке устанавливается один приоритет; Заявка считается поданной во все НПВ ЕА региона с датой приоритета, определенной в НПВ подачи; Заявитель пишет ходатайство о проведении экспертизы и поисков в нескольких НПВ по своей заявке. Выбирает главный НПВ; Передача материалов заявки на поиск в 2 НПВ; Обмен результатами поиска между экспертами трех НПВ; 1 НПВ выносит решение о выдаче и рассылает заявителю и ведомствам партнерам.

Программы по совместному проведению поиска и экспертизы предполагают, что по заявленному изобретению осуществляют параллельный поиск несколько экспертов, тем самым обеспечивается повышение качества поиска, за счет объединения опыта экспертов и получения более полной информации о предшествующем уровне техники.

При совместной экспертизе достигается межведомственная согласованность в отношении принимаемого решения по заявке, что должно привести к повышению уверенности заявителя в отношении надёжности предоставленной правовой охраны на территории нескольких государств.

Программы РРН на международной фазе предполагают подачу заявки в два ведомства: Роспатент и ЕАПВ. Программы РРН между ведомствами евразийского региона должны стать одними из первых реализуемых проектов экспертного взаимодействия между ними. Механизмы таких программ РРН уже хорошо отработаны мировыми ведомствами, в том числе в Роспатенте и ЕАПВ, и их эффективность не вызывает ни у кого сомнения. Следует отметить, что большим преимуществом для заявителей является то, что подача ходатайства в программах РРН не требует от заявителей уплаты дополнительных пошлин.

В рамках евразийской программы РРН ускоренное рассмотрение заявок может быть не только на основании положительных результатов поиска и экспертизы по национальным или евразийским заявкам, но и за счет использования работ, проводимых Роспатентом и ЕАПВ в качестве международных органов в рамках системы Договора о патентной кооперации (Договор РСТ). Это также даст дополнительный стимул для заявителей евразийского региона использовать преимущества системы Договора РСТ и придаст большую ценность результатам работы международных органов системы Договора РСТ из евразийского региона. Использование единой евразийской информационной системы обмена экспертной и патентной информацией значительно повысит эффективность такой программы.

6. Выводы:

Поиск наиболее эффективных путей правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности стал исключительно актуальным для государств евразийского региона. Перед Роспатентом и ЕАПВ стоят вопросы обеспечения максимально возможного уровня гармонизации подходов при предоставлении патентной охраны, взаимодействия региональной и национальных патентных систем с целью создания условий для повышения эффективности процедур и надежности предоставления правовой охраны на территории одной или нескольких стран евразийского региона, и предоставления современной услуги обмена патентными данными.

Построение единого евразийского патентного экспертно-информационного пространства должно быть основано на изучении и анализе опыта международного экспертного взаимодействия ведущих патентных ведомств мира. Для реализации вариантов экспертного сотрудничества необходимо решить следующий ряд вопросов:

1. Необходимо установить общие правила проведения поиска и экспертизы (создать рабочую группу по проработке методологии).
2. Разработать и заключить необходимые многосторонние или двухсторонние Соглашения.

3. Необходимо договориться о единой системе статистических параметров для дальнейшего анализа работы, (критерии оценки эффективности).

4. Необходимо обеспечить возможность удобного обмена данными с соблюдением конфиденциальности (каналы связи, хранение данных, формат данных для обмена и т.п.).

Исходя из проведенного анализа опыта взаимодействия патентных ведомств, предлагается начать формирование общего экспертно-информационного пространства на основе реализации проектов по проведению совместного поиска и экспертизы по патентным заявкам, внедрению региональных программ ускоренного делопроизводства по заявкам на изобретения и промышленные образцы.

С учетом достигнутого уровня взаимодействия, ведомства евразийского региона могли бы осуществлять сотрудничество по заявкам, относящимся к отдельным выбранным технологическим областям в случаях, когда эксперты заинтересованы в обмене мнениями о патентоспособности изобретения перед принятием решения, а также ускорять принятие решения основе результатов экспертизы, полученных в другом ведомстве.

Программы по совместному проведению поиска и экспертизы могут быть реализованы как в двустороннем, так и многостороннем форматах, и учитывать «специализацию» экспертов конкретного ведомства в той или иной области профессиональных знаний. В рамках такого экспертного взаимодействия ЕАПВ должно стать своеобразным региональным центром компетенций и координации экспертного сотрудничества, способствующим сближению стран в сфере правовой охраны промышленной собственности.

Для скорейшего достижения целей экспертного взаимодействия в евразийском регионе представляется целесообразным провести гармонизацию правовых основ для реализации совместных проектов, чтобы избежать дублирования отдельных работ в этой сфере, а также, модернизацию информационных систем, цифровизацию подходов

совместной работы в национальных патентных ведомствах евразийского региона (НПВ ЕР), повысить доступность для пользователей цифровых услуг, предоставляемых НПВ и ЕАПВ, снизить временные и финансовые издержки при разработке информационных систем, повысить уровень компетенции специалистов.

Список источников:

1. Сайт Ведомств IP5, [Электронный ресурс], URL: <https://www.fiveipoffices.org/material>, (дата обращения: 22.11.2023);
2. Сайт ВОИС, Центр статистических данных за 2021 год, WIPO IP Statistics Data Center, Source: WIPO statistics database. Last updated: June 2023, [Электронный ресурс], URL: <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent>, (дата обращения: 22.11.2023);
3. Сайт Ведомств IP5, квартальный отчет за 2023 год [Электронный ресурс], URL: https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/2023-01/IP5%20Statistics%20Report%202021_1.pdf , (дата обращения: 22.11.2023);
4. Сайт IP5, Информация по Global Dossier, делопроизводство по заявкам IP5, filewrapper, [Электронный ресурс], URL: <https://www.fiveipoffices.org/activities/globaldossier/filewrapper>, (дата обращения: 23.11.2023);
5. Сайт IP5, Информация по Global Dossier, IP5 Global dossier: scope, content, availabilityandperformance, [Электронный ресурс], URL: <https://www.fiveipoffices.org/sites/default/files/attachments/6877d20a-3529-46e0-b4a8-6881eef83458/Quality%2BGlobal%2BDossier%2Bpassive%2Bcomponent%2BIndustry%2BMay%2B2017.pdf>, (дата обращения: 23.11.2023);
6. Сайт пяти ведущих патентных ведомств ID5 по охране промышленных образцов (ПО), [Электронный ресурс], URL: <http://id-five.org/about/id5news/?uid=299&mod=document&pageid=1>, (дата обращения: 24.11.2023);

7. Сайт ведомства по прообразам, EUIPO, просмотр делопроизводства по заявкам, в БД ESearch Plus (The eSearch plus provides Information about designs, owners, representatives and bulletins), [Электронный ресурс], URL: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic>, (дата обращения: 25.11.2023);

8. Сайт Европейского патентного ведомства, Государства члены ЕПО, [Электронный ресурс], URL: <https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html>, (дата обращения: 26.11.2023);

9. Сайт ЕПО, Стратегический план до 2023 года, стр. 105, Ссылки на отчеты по направлениям работы ЕПО, [Электронный ресурс], URL: [https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6EF19E07A7989D9CC125886F005F826D/\\$File/annual_review_2021_en.pdf](https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/6EF19E07A7989D9CC125886F005F826D/$File/annual_review_2021_en.pdf), (дата обращения: 26.11.2023);

10. Сайт ВОИС, Совместный поиск и экспертиза по международным заявкам (Collaborative Search and Examination, CS&E, [Электронный ресурс], URL: <https://www.wipo.int/pct/en/filing/cse.html>, (дата обращения: 26.11.2023);

11. Сайт ПБ США, Программа совместного поиска (Collaborative Search Program, CSP) [Электронный ресурс], URL: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/GeneralCSPInfo.pdf>, (дата обращения: 26.11.2023);

12. Сайт Роспатента, Ускоренное патентное делопроизводство по национальным заявкам (Patent Prosecution Highway, PPH), [Электронный ресурс], URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/activities/inter/bicoop/pph> (дата обращения: 27.11.2023);

13. Сайт Роспатента, Исполнение международных обязательств Российской Федерации, вытекающих из участия в договоре о патентной кооперации, (Договор РСТ), [Электронный ресурс], URL: <https://rospatent.gov.ru/ru/international-cooperation/rosp-mezhdunarodnom-sotrudnichestve> (дата обращения: 27.11.2023);