

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности (КРИС)

Восьмая сессия

Женева, 14 – 18 ноября 2011 г.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ПАТЕНТАМ И СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОСТОЯНИЯ¹ И ² - РЕЗЮМЕ

Документ подготовлен Секретариатом

1. В Приложении к настоящему документу содержится краткая информация об исследовании о патентах и сфере общественного достояния, подготовленном в рамках проекта «Интеллектуальная собственность и сфера общественного достояния» (CDIP/4/3/REV). Это исследование подготовлено группой экспертов. Оно включает обзор патентов и сферы общественного достояния вместе с рядом отчетов отдельных стран в отношении взаимосвязи между сферой общественного достояния, национальным патентным законодательством и соответствующими механизмами поиска информации.

¹ Мнения, отраженные в этом исследовании, принадлежат его авторам и не обязательно отражают мнения Секретариата ВОИС или государств-членов.

² Часть исследования по патентам и сфере общественного достояния была подготовлена г-ном Джереми Филипсом, профессором-исследователем Исследовательского института интеллектуальной собственности им. Королевы Мери, Лондонский университет, Лондон, Соединенное Королевство. Раздел, посвященный аспекту развития, был подготовлен:

- A. г-ном Маклином Сибандой, главным должностным лицом, Инновационный центр, Претория, Южная Африка;
- B. г-ном Хоссамом Эль Сагиром, профессором коммерческого права и генеральным директором Регионального института интеллектуальной собственности Хелуанского университета, и юристом, Каир, Египет;
- C. г-ном Эрнесто Ренгифо Гарсиа, профессором *Universidad Externado de Colombia*, Богота, Колумбия;
- D. г-жой Оленой Павлиной Орлюк, директором Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности, Киев, Украина; и
- E. г-ном Калабом Габриелем, старшим партнером «K&S Partners», юристы в области интеллектуальной собственности, Гургаон, Национальный столичный округ, Индия.

2. КРИС предлагается принять к сведению информацию, содержащуюся в Приложении к настоящему документу.

[Приложение следует]

РЕЗЮМЕ

Настоящее исследование состоит из обзора патентов и сферы общественного достояния вместе с рядом отчетов отдельных стран о взаимосвязи между сферой общественного достояния, национальным патентным законодательством и соответствующими механизмами поиска информации.

Как поясняется в Разделе I.1.2, это исследование является лишь одной из ряда инициатив, осуществляемых от имени Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) внешними экспертами, и не должно рассматриваться отдельно от этих инициатив.

Выводы этого исследования можно сформулировать следующим образом:

Несмотря на наличие литературы в отношении характера и правового статуса сферы общественного достояния в контексте интеллектуальной собственности, эта тематика возникла сравнительно недавно и главным образом относится к вопросам, связанным с авторским правом. Поскольку роль, которую играет сфера общественного достояния в области технологических инноваций, очень отличается от роли, которую играет сфера общественного достояния в области авторского права, это исследование вполне своевременно и необходимо и может оказать помощь тем, кто хочет использовать его содержание в качестве основы для дальнейших обсуждений и анализа многих сложных вопросов, затронутых в этом исследовании.

Пока не существует какой-либо литературы, которая отражает наличие явно демонстрируемой причинно-следственной связи между доступом к патентной информации в сфере общественного достояния и какой-либо формой изобретательства или творчества. Однако разумно предположить, что положение о совершенствовании средств идентификации и доступа к информации, находящейся в сфере общественного достояния, предоставит преимущества для всех секторов инновационного сообщества, даже только оказывая помощь в исключении ранее бесполезных попыток решить технические проблемы и избегании дублирования исследовательских результатов, которые уже включены в сферу общественного достояния. Можно также предположить наличие дополнительных преимуществ, учитывая потенциал, который содержится в доступной сфере общественного достояния в виде предоставления аналогий при решении технических проблем, которые могут быть применены в будущих сравнимых ситуациях.

Информация, которая включается в сферу общественного достояния в качестве побочного продукта патентной системы, обладает рядом черт, которые делают ее более подготовленной для идентификации и доступной, чем информация в целом. Это обусловлено следующими причинами:

- (i) документация, относящаяся к такой информации, как правило, связана с ее объектом путем кодирования в соответствии с Международной патентной классификацией;
- (ii) правовые решения по поводу значения и толкования оспариваемой патентной документации все больше освещаются и публикуются в Интернете,
- (iii) существует юридическое требование, чтобы описание изобретения в патентной заявке было такого качества, чтобы, по крайней мере, теоретически оно позволяло лицу, обладающему знаниями в области применения изобретения, применить его на практике; и
- (iv) предшествующие патентные документы могут быть идентифицированы в более поздних документах, в которых они цитируются патентными экспертами в ходе

экспертизы на новизну и изобретательский уровень, что позволяет представителям широкой публики связывать одно изобретение с другим.

Наблюдается постоянный рост осведомленности отдельных развивающихся стран, которые не обладают давней традицией подачи патентных заявок, а также документацией, на основе которой подаются такие заявки, в отношении создания и поддержания системы, облегчающей доступ к истекшим патентам и другим материалам, находящимся в сфере общественного достояния.

В настоящее время не существует международной правовой структуры для сотрудничества в разработке сферы общественного достояния применительно к патентам в качестве отдельного ресурса. Однако вселяет надежду тот факт, что патенты являются областью, в которой установлена прочная традиция сотрудничества между выдающими охраняемые документы органами как на национальном, так и на региональном уровнях, и что поскольку активизация использования сферы общественного достояния в области патентов является целью, которая потенциально принесет пользу всем пользователям патентной системы и всем членам инновационного сообщества, есть основания полагать, что эта цель достижима даже при отсутствии официальной международной структуры для этой цели.

Южная Африка

Эта часть исследования рассматривает ситуацию в Южной Африке. В частности, исследование рассматривает, каким образом законодательство Южной Африки в области патентов трактует вопрос об информации в сфере общественного достояния и когда запатентованное изобретение попадает в сферу общественного достояния. Далее, в исследовании рассматриваются некоторые современные дебаты о роли патентов, в особенности в отношении результатов исследований, финансируемых государством, и развития сферы общественного достояния. Закон о патентах Южной Африки 1977 г. устанавливает очень четкие инструкции в отношении запатентованных изобретений, попадающих в сферу общественного достояния. Поскольку в соответствии с законами Южной Африки не имеется случаев продления обязательного и общепринятого 20-летнего срока патентной охраны, любое запатентованное изобретение попадает в сферу общественного достояния, если его срок действия успешно оспаривается, срок действия прекращается в связи с неуплатой пошлин за продление (с учетом права на восстановление в случае, если неуплата не была преднамеренной), или же истекает срок действия патента в конце установленного 20-летнего срока. В Южной Африке правовая база интеллектуальной собственности, проистекающей из исследований и разработок, финансируемых государством, обеспечивает механизмы для баланса патентования и/или включения в сферу общественного достояния, или доступа публики к патентам, являющимся результатом таких исследований и разработок. В общем плане существует необходимость в повышении осведомленности о патентной системе, а также о том, как работать с патентной информацией, с особым акцентом на принципе территориальности.

Египет

Значение термина «сфера общественного достояния» в контексте египетской патентной системы не отличается от его значения в контексте других правовых систем. Этот термин означает массив идей, знаний, наук, технической информации и инноваций, на которые ни лица, ни организации не имеют прав собственности, и поэтому материалы, попадающие в сферу общественного достояния, доступны для всех для свободного использования и эксплуатации любыми средствами. Для расширения охвата сферы общественного достояния политика, положенная в основу Египетского закона о ИС применительно к патентам, состояла в соблюдении минимальных стандартов охраны, предусматриваемых в

соответствии с Соглашением ТРИПС, а также использовании всех ограничений и исключений, предусмотренных в Соглашении ТРИПС, а также толковании в соответствии с целями и принципами, изложенными в статьях 7 и 8 этого Соглашения, для соблюдения сокровенных интересов страны.

В то время как старый патентный закон предусматривал экспертизу патентных заявок только по формальным признакам, Закон об ИС №82 от 2002 г. впервые предусматривает экспертизу патентных заявок по существу. Такое изменение требует широкого усовершенствования профессиональных навыков персонала, работающего в патентном ведомстве, а также технологий, применяемых патентным ведомством для проведения адекватных поисков на соответствующий уровень техники в различных областях техники. Поэтому экспертиза по существу патентных заявок, связанных с новыми технологиями, накладывает на патентное ведомство новые обязанности. Серьезные проблемы связаны с охраной биотехнологических изобретений. Например, наличие перечней последовательностей в электронном формате является решающим для патентного ведомства, чтобы быть в состоянии провести оценку наличия условий охраны изобретений в области геной инженерии, однако Закон об ИС не требует от заявителя представлять соответствующие списки нуклеотидных последовательностей в электронной форме.

Египетский закон об ИС предусматривает самый высокий уровень раскрытия, поскольку он обязывает заявителя на патент раскрывать изобретение наилучшим способом с тем, чтобы лицо, обладающее знаниями в данной области, могло осуществить данное изобретение наилучшим способом, известным заявителю.

В тех случаях, когда изобретение связано с микроорганизмами, заявитель должен раскрыть такой микроорганизм способом, соответствующим известным научным правилам, включая предоставление всей информации, необходимой для признания его образования, характеристик и использования, также предусматривается депонирование одной жизнеспособной колонии в любой лаборатории, одобренной министром высшего образования и научных исследований. Следует отметить, что национальные лаборатории не оснащены соответствующей техникой и устройствами для сохранения микроорганизмов. Кроме того, если объектом изобретения является микроорганизм, полученный вне пределов Египта, отсутствуют четкие правила, относящиеся к таможенному оформлению импортируемого организма, необходимому для депонирования живой колонии организма в любом национальном депозитарном центре. В результате этого соответствующие заявки остаются нерассмотренными в течение долгого времени.

В целях борьбы с биопиратством египетский закон предусматривает, что в тех случаях, когда изобретение связано с биологическим, растительным или животным материалом или традиционными медицинскими, сельскохозяйственными, промышленными или ремесленными знаниями, культурным или природным наследием, к заявителю предъявляется требование о законном приобретении источника такого продукта, знания или наследия.

Патентные заявки предоставляют необходимую информацию, обеспечивающую прозрачность рынка в отношении статуса того, что является монополизированным и поэтому не является частью общественного достояния. Патентная информация доступна через ее публикацию и наличие патентных документов в патентном ведомстве. Отмечается, что не создана база данных для облегчения проведения поиска по принятым к рассмотрению заявкам и другой релевантной патентной информации. Однако при помощи Европейского патентного ведомства и ВОИС прилагаются усилия по созданию такой базы данных. Отмечается также заметные задержки в публикации Патентного бюллетеня, что вызывает определенные проблемы.

Для сохранения сферы общественного достояния Египетский закон об ИС предусматривает, что если патент выдан без соблюдения требований новизны или если его объектом является непатентуемое изобретение, может быть возбуждено судебное дело об аннулировании патента. Однако египетская судебная система носит двойкий характер, и сущность и юрисдикция административных судов, с одной стороны, отличается от гражданских и уголовных судов, с другой. Поэтому дело о нарушении патента, рассматриваемое в уголовных судах, не оказывает влияния на дело о признании патента недействительным, рассматриваемое в административных судах, и наоборот. Таким образом, делается вывод, что двойственный характер египетской судебной системы может привести к вынесению противоречивых решений различными судами.

Колумбия

Эта часть исследования анализирует влияние патентной системы и сферы общественного достояния на развитие науки, инноваций и технологии в Колумбии. Начиная с формирования государственной политики в этой области, колумбийское правительство пытается предоставить эффективную охрану на творческую деятельность и содействовать доступу и использованию технических решений, находящихся в патентных документах, включенных в сферу общественного достояния. Основной целью этой инициативы является поощрение творческой и изобретательской деятельности путем использования системы интеллектуальной собственности и ее пропаганды в качестве механизма развития бизнеса и создания рабочих мест в стране.

В своих усилиях по достижению этих целей государство посредством органов, которым делегированы соответствующие полномочия, достигло успехов в управлении и развитии патентной информации, находящейся в сфере общественного достояния, путем проведения подготовки по эффективному использованию банков патентных данных. Хотя решение этой задачи значительно продвинулось, не было достигнуто успеха в консолидации надлежущего использования указанных технологических инструментов и поэтому существует необходимость укрепления стратегии объединения усилий с тем, чтобы использование этой информации привело к созданию новых или совершенствованию существующих технологий.

Важная роль доступности и использования этой информации для развития промышленности и знаний в Колумбии широко понимается научными и деловыми кругами. Однако этот источник знаний не эффективно используется в Колумбии, что без сомнения ставит эту развивающуюся страну в невыгодное положение.

В исследовании делается вывод, что Колумбия располагает значительным массивом технической документации в сфере общественного достояния, но нет эмпирических данных, доказывающих использование или эксплуатацию информации, содержащейся в них, для разработки новых технологий деловым, экономическим и научным секторами. Поэтому очень важно продолжать решать задачу повышения осведомленности в обществе и разработки новых стратегий по пропаганде важности получения преимуществ от этого технологического инструмента, который находится в распоряжении различных секторов национальной экономики.

Украина

Проведенное исследование использования термина «общественное достояние» в отношении патентов в Украине направлено на анализ уровня развития сферы общественного достояния в патентном праве; анализ соответствующего украинского законодательства; синергию вопросов украинской патентной системы и сферы

общественного достояния; и определение наличия методов и инструментов доступа к патентной информации.

Действующее украинское законодательство предписывает передачу объектов промышленной собственности в сферу общественного достояния. Этот вопрос регулируется Гражданским кодексом Украины и специальными законодательными актами в патентном праве. В ходе исследования выявлены общие правила, связанные с передачей объектов промышленной собственности (патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы), и ограничения такой передачи, предписанные законом.

В исследовании содержится краткая характеристика национальной патентной системы Украины, ее структура и цели; определены пути развития патентной системы и ее влияние на развитие инноваций в стране.

Проведенное исследование позволяет заключить, что термин «общественное достояние» в Украине понимается по-разному, в частности как возможность использования информации, находящейся в свободном доступе. Во-первых, он относится к патентной информации и информационным ресурсам, связанным с инновационной и научной деятельностью. Ввиду этих обстоятельств представляется разумным подчеркнуть в исследовании два главных аспекта: (1) вопросы, связанные с критериями спецификации объектов патентного права, условиями их правовой охраны и условиями их передачи в сферу общественного достояния; (2) вопросы, связанные с патентной информацией и другими информационными ресурсами, находящимися в свободном доступе.

Соответственно, в исследовании предоставлен обзор информационных ресурсов и патентной информации, их идентификация и возможные пути доступа к ним. Исследование определяет существующие в Украине структуры, которые генерируют патентную информацию и создают информационные ресурсы интеллектуальной собственности, влияющие на научную и инновационную деятельность. В исследовании подчеркивается обзор патентной информации, генерированной и поддерживаемой украинской патентной системой, а также информационных ресурсов, собранных за рубежом. Некоторые соображения были посвящены обратной связи между обществом и украинской патентной системой в части передачи объектов патентного права в сферу общественного достояния.

Индия

В этой части исследования рассматриваются следующие вопросы:

- (1) обзор термина «общественное достояние» и смежных терминов в Индии, а также идентификация объектов, которые могут быть включены в сферу общественного достояния;
- (2) влияние сферы общественного достояния в индийской патентной системе – некоторые любопытные положения в индийском патентном законе от 1970 г., относящиеся к сфере общественного достояния и публичному раскрытию;
- (3) существующее и предлагаемое законодательство, регулирующее некоторые аспекты сферы общественного достояния, в частности биоразнообразие, традиционные знания, охрану сортов растений и фольклор;
- (4) преимущества доступных знаний в сфере общественного достояния в Индии;

- (5) идентификация существующих инструментов доступа к объектам и информации в сфере общественного достояния;
- (6) каким образом объекты охраны попадают в сферу общественного достояния;
- (7) любопытные связи между индийской патентной системой и биоразнообразием/ традиционными знаниями, установленные существующим и предлагаемым законодательством в Индии;
- (8) предлагаемое законодательство, связанное с традиционными знаниями, и его влияние на индийскую патентную систему. Краткое упоминание о зарегистрированных и незарегистрированных традиционных знаниях, которые носят общедоступный или конфиденциальный характер, и их влиянии на индийскую патентную систему;
- (9) компонент развития патентной системы и сферы общественного достояния в Индии;
- (10) судебные решения, конкретные исследования и практические вопросы, связанные со сферой общественного достояния в Индии.

[Конец Приложения и документа]