

**Правовая модель евразийского патента и гармонизация
патентного законодательства.**

Воронцова, Л. С.:

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

3

1. Общая характеристика работы

1.1. Актуальность темы. Степень изученности проблемы.

Формирование рыночных отношений на территории стран Содружества, а также создание новых и модернизация ранее действовавших законодательных актов, регулирующих экономические отношения прежде всего в области научно-технического прогресса, создали объективные предпосылки для интеграции национальных экономических интересов в области правовой охраны изобретений как наиболее важных результатов научно-технической деятельности.

Следует отметить, что интеграционные тенденции в области правовой охраны изобретений присущи не только странам Содружества. Наиболее существенно интеграционные тенденции проявились в Европейской патентной Конвенции, хотя аналогичные тенденции имеют место и на других континентах, например, в Африке, где создана Африканская организация интеллектуальной собственности (АОИС). Кроме того, там же почти одновременно с Соглашением об АОИС было подписано Соглашение о создании Африканской региональной организации промышленной собственности (АРОПС). В настоящее время участниками этого Соглашения являются 14 государств Африки.

Как правило, все упомянутые международные акты ставят общие цели сотрудничества в области промышленной собственности - содействовать гармонизации национальных патентных законодательств, развитию научно-технических связей государств-участников и созданию подготовке кадров и т.п.

4

Основными экономико-правовыми особенностями в становлении Евразийской патентной системы (ЕПС) являются реинтеграционные факторы в формировании единого экономического и правового пространства на территории стран - бывших субъектов СССР. Тенденция национальной обособленности в создании государственных институтов регулирования производственных отношений в отдельно взятых странах бывшего СССР сменилась на тенденцию поиска компромиссных организационно-правовых форм и методов управления экономикой.

Одним из направлений поиска прогрессивных интеграционных форм и методов управления экономикой явилось создание проекта, а затем и ратификации рядом государств Евразийской патентной Конвенции.

Здесь представляется целесообразным отметить, что с момента зарождения идеи о межгосударственной охране промышленной собственности в постсоветском пространстве одной из главных проблем была необходимость найти взаимоприемлемый баланс интересов всех государств, патентных ведомств и, конечно, заявителей, нуждающихся в надежной правовой охране своих научно-технических достижений как в своей стране, так и за рубежом.

Большинство государств СНГ в качестве такого инструмента охраны видело межгосударственную организацию, юридически и организационно независимую, но опирающуюся на патентную базу бывшего СССР.

С созданием во вновь образовавшихся государствах национальных патентных ведомств, принятием ими собственных законодательных актов в области промышленной собственности, процедура получения охранных документов для иностранных заявителей при отсутствии межгосударственной системы оказалась

5

сложной, дорогой, а предоставляемая национальными патентными ведомствами охрана - недостаточно надежной.

Чтобы защитить свои интересы, заявители вынуждены были подавать заявки в каждую из вновь образовавшихся стран в соответствии с требованиями ее национального законодательства, каждый раз уплачивать пошлину (нередко в долларах США), соблюдать языковые и другие национальные требования. Недостаток квалифицированных экспертов, отсутствие необходимых патентных фондов заставили ряд стран ближнего зарубежья пойти на выдачу временных или предварительных патентов на изобретения, проводя только экспертизу на соответствие формальным требованиям, что в свою очередь снижает надежность национальных патентов. В таком виде они мало устраивают заявителей как из ближнего зарубежья, особенно России, где сосредоточена значительная часть научно-технического потенциала бывшего СССР, так и дальнего зарубежья, что не способствует установлению и укреплению научно-технических, экономических, производственных, торговых связей.

Таким образом, анализ накопленного опыта, теоретическое исследование вопросов, связанных с проблемами евразийского патента на изобретение приобретает особую актуальность. Этим обусловлен выбор темы диссертации.

Анализ научной литературы и законодательных актов в области правовой охраны изобретений свидетельствует о том, что проблемы гармонизации патентных законодательств стран мира и интеграции национальных патентных систем находятся в

поле зрения специалистов Всемирной организации интеллектуальной собственности, Европейского патентного ведомства, специализированных национальных и международных исследовательских организаций, а также отдельных

6

ученых. В научной литературе получил освещение ряд теоретических методологических положений по данной проблеме, обобщается зарубежный и отечественный опыт решения аналогичных проблем. В этой связи следует отметить труды ведущих отечественных специалистов Блинникова В.И., Богуславского М.М., Дементьева В.Н., Еременко В.И., Корчагина А.Д., Ловягина Н.Б., Мотылевой В.Я., Тыцкой Г.И., Шатрова В.П. и др.

Вместе с тем, изучение изложенных в литературе теоретических концепций научных положений, методических рекомендаций показало, что значительный круг проблем, связанных с обоснованием концепции евразийского патента разработан недостаточно и вызывает необходимость их дальнейшего научного исследования и обоснования. Это касается вопросов обоснования оптимальной модели патентной экспертизы, процедуры разрешения конфликтных ситуаций в процессе патентной экспертизы и после выдачи евразийского патента, правового регулирования деятельности Евразийского патентного ведомства с учетом специфического статуса этой организации на территории Российской Федерации. С учетом этих факторов и разрабатывалась структура диссертационного исследования, определялись его цель и задачи.

1.2. Цели и основные задачи исследования

Цель исследования состоит в разработке концепции евразийского патента на изобретение в условиях реинтеграции экономического пространства государств Содружества.

7

достижение поставленной цели предполагает исследование следующих основных задач:

- определение тенденций в гармонизации патентных законодательств стран мира;
- выявление основных направлений гармонизации и интеграции национальных патентных законодательств;
- обоснование критериев патентоспособности и организационных признаков патентной экспертизы в рамках Евразийской патентной Конвенции;
- обоснование порядка разрешения конфликтных ситуаций, связанных с евразийским патентом;
- разработка рекомендаций по основным направлениям совершенствования нормативной базы Евразийской патентной системы.

1.3. Объект и предмет исследования

Объектом диссертационного исследования являются структурные элементы и нормативная база Евразийской патентной системы.

Предмет исследования - организационно-правовой механизм деятельности Евразийской патентной организации, а также методы и способы его нормативного совершенствования.

1.4. Теоретическая и методологическая основа исследования

Теоретической и методологической основой исследования являются труды

8

отечественных и зарубежных специалистов по проблемам правовой охраны изобретений. В ходе исследований были изучены и использованы законодательные акты ведущих стран в области правовой охраны изобретения, а также соответствующие международные соглашения и прежде всего Евразийская патентная Конвенция и Патентная инструкция к ней.

Специфика предмета и задачи исследования обусловили широкое использование в диссертации междисциплинарного подхода к анализу поставленных проблем и адекватную этому подходу интерпретацию материалов по теме диссертационного исследования.

1.5. Научная новизна диссертационной работы

Научная новизна диссертационной работы заключается в комплексном исследовании организационно-правовых проблем становления и развития Евразийской патентной организации.

Предлагаемое исследование создает необходимые предпосылки для целостного восприятия проблемных организационно-правовых факторов определяющих эффективность евразийского патента.

Конкретные результаты проведенного исследования, определяющие его научную новизну излагаются в разделе 3 данного реферата.

1.6. Практическая значимость диссертационного исследования

Практическая значимость диссертационной работы заключается в:

9

- выявлении основных факторов повышения эффективности правовой охраны изобретений в странах-участницах Евразийской патентной Конвенции;

- определении основных направлений развития нормативной базы Евразийской патентной организации;

- предложениях по совершенствованию процедур патентной экспертизы и разрешения конфликтных ситуаций, связанных с евразийским патентом.

Материалы диссертационной работы могут быть использованы в процессе обучения слушателей Российского института интеллектуальной собственности.

1.7. Апробация и реализация результатов диссертационного исследования

Основные научные положения (выводы и рекомендации), сформулированные в работе, рассмотрены и положительно оценены на заседании кафедры "Правовая охрана интеллектуальной собственности" Российского института интеллектуальной собственности. Результаты диссертационного исследования были апробированы на кафедральном и межкафедральном семинарах и получили реализацию в публикациях автора (см. раздел 4 данного реферата), общим объемом 1,2 печатных листа.

1.8. Объем и структура диссертационной работы

В соответствии с поставленными целью и задачами диссертационная работа

10

содержит введение, три главы, заключение, список использованной литературы из 80 наименований.

Ниже излагается структура диссертационной работы:

Введение

1. Правовые и организационные основы гармонизации законодательств стран мира в области изобретений.

1.1. Роль Всемирной организации интеллектуальной собственности в гармонизации национальных законодательств в области правовой охраны изобретений.

1.2. Влияние международных правовых актов в области правовой охраны изобретений на национальные патентные системы.

1.3. Тенденции в создании и возможные модели развития интеграционных (региональных) патентных систем.

1.4. Правовые и экономические особенности и предпосылки в становлении Евразийской патентной системы.

2. Основные направления гармонизации и интеграции национальных законодательств по правовой охране изобретений.

- 2.1. Формирование общих критериев охраноспособности (патентоспособности) изобретения.
- 2.2. Совершенствование процедур патентования изобретений в национальных патентных ведомствах.
- 2.3. Разработка согласованных институтов административного и судебного разрешения конфликтных ситуаций, связанных с патентом на изобретение.

11

- 2.4. Создание демократических правовых механизмов по разделению нрав субъектов на изобретение.
 - 2.5. Совершенствование системы лицензирования прав на запатентованное изобретение.
3. Концепция евразийского патента на изобретение.
 - 3.1. Правовое и экономическое обоснование Евразийской патентной Конвенции.
 - 3.2. Обоснование критериев патентоспособности и организационных принципов патентной экспертизы в рамках Евразийской патентной Конвенции.
 - 3.3. Порядок разрешения конфликтных ситуаций в процессе патентной экспертизы в Евразийской патентной организации (бюро).
 - 3.4. Порядок разрешения патентных споров по евразийскому патенту.
 - 3.5. Основные направления совершенствования нормативной базы Евразийской патентной системы.

Заключение: выводы и рекомендации.

Список использованной литературы.

Приложение 1. Примерная форма договора об уступке евразийского патента.

Приложение 2. Примерная форма патентного лицензионного договора (с учетом правовых особенностей евразийского патента).

2. Содержание работы

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертационной

12

работы, формулируются основные цель, задачи, объекты и предмет исследования, раскрывается ее научная новизна и практическая значимость.

В главе 1 "Правовые и организационные основы гармонизации законодательств стран мира в области изобретений" исследуются тенденции развития национальных законодательств ведущих стран мира в области правовой охраны изобретений, роль Всемирной организации интеллектуальной собственности и международных правовых актов в гармонизации национальных законодательств, создании и развитии интеграционных патентных систем, а также правовые и экономические проблемы становления Евразийской патентной системы.

Позиция всех стран, принявших активное участие в создании Евразийской патентной системы (прежде всего России) определяется необходимостью обеспечить в странах СНГ надежную правовую охрану национальных изобретений, а также желанием поддержать свой международный престиж в области промышленной собственности.

Подчеркивается положительное влияние создания Евразийской патентной системы на экономические аспекты деятельности Роспатента и его организаций, испытывающих определенные финансовые трудности из-за падения количества подаваемых заявок на изобретение.

Представляется логичным, что располагая необходимой экспертной, информационной и издательской базой, Роспатент берет на себя:

- проведение поиска по всем евразийским заявкам на хоздоговорной основе, стоимость которого, как показывают предварительные расчеты, значительно

13

превысит сумму поступления средств от пошлин по заявкам из стран дальнего зарубежья, подаваемых по национальной процедуре;

- подготовку и издание официальных материалов по евразийским заявкам, отчетов о поиске по евразийским патентам и выполнения других работ.

Создание этой организации выгодно и для национальных патентных ведомств государств-участников Конвенции, в силу следующих причин:

- евразийские заявки согласно национальным законодательствам будут подаваться через национальные ведомства, осуществляющие проверку их соответствия требованиям Конвенции по формальным признакам, что в результате ускорит процесс гармонизации и повышения уровня формальной экспертизы до международного уровня;

- Конвенцией предусматривается разрешение любых споров касающихся действительности евразийского патента или его нарушения национальными судами или другими компетентными органами - необходимо введение в действие судебных органов по их рассмотрению, что ускорит становление национальных патентных систем на современном уровне;

- создание Евразийской патентной организации будет способствовать росту количества подаваемых иностранных заявок (о чем говорит многолетний опыт функционирования Европейской патентной Конвенции), что обеспечит приток дополнительных средств за счет пошлин за поддержание действия евразийских патентов в силе и большая часть пошлин будет поступать непосредственно национальным ведомствам.

Одной из основных задач Евразийской патентной организации станет оказание технической и организационной помощи национальным патентным системам.

14

Учреждение Евразийской патентной системы - составной части международной системы охраны изобретений, создает правовые условия для интеграции национальных экономик в общий союз и активизации взаимодействия с наиболее развитыми странами мира.

Рассматриваемые в данной главе вопросы имеют важное значение для определения основных направлений гармонизации и интеграции национальных законодательных актов по правовой охране изобретений при формировании Евразийской патентной системы.

В главе 2 "Основные направления гармонизации и интеграции национальных законодательств по правовой охране изобретений" исследуются способы и методы сближения национальных законодательств в области правовой охраны изобретений по следующим направлениям:

- критериальная база патентоспособности изобретений;
- процедура патентования изобретений;
- административное и судебное разрешение конфликтных ситуаций, связанных с патентами на изобретение;
- правовой механизм разделения прав на изобретение;
- лицензирование прав на запатентованные изобретения.

В данной главе подробно рассматриваются наиболее важные мероприятия, проводимые в последние годы под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по гармонизации и совершенствованию патентных законодательств, в частности - подготовка проекта Договора о гармонизации патентных законодательств и активные шаги по заключению нового международного соглашения в рамках Парижской Конвенции, касающегося непосредственно

15

правового регулирования патентных отношений (Patent Law Treaty). Показываются практические результаты которые дала деятельность по гармонизации патентного права на примере некоторых стран мира.

Результаты исследований, помещенных в данной главе диссертационной работы, позволяют обеспечить научно обоснованный подход к формированию концепции евразийского патента.

В главе 3 "Концепция евразийского патента на изобретение" исследуются основные правовые и экономические факторы, влияющие на формирование Евразийской патентной организации и основного нормативного акта (Евразийской патентной Конвенции), определяющего жизнедеятельность данной организации. Кроме того, в данной главе обосновываются критерии патентоспособности изобретений и организационные принципы патентной экспертизы в рамках Евразийской патентной Конвенции.

Указывается, что важнейшим элементом функционирования Евразийской патентной системы является нормативная база, определяющая порядок разрешения конфликтных ситуаций в процессе патентной экспертизы в Евразийском патентном ведомстве, а также порядок разрешения патентных споров по Евразийскому патенту и исследуются наиболее эффективные подходы к решению этих проблем.

С учетом результатов исследований, изложенных в первой и второй главах данной диссертационной работы, автором излагаются основные направления совершенствования нормативной базы Евразийской патентной системы и делаются следующие выводы:

16

- основным экономическим фактором, определяющим интеграционные процессы в сфере правовой охраны изобретений, является интегрирование экономических процессов на макроэкономическом уровне;

- созданию Евразийской патентной системы способствуют исторически сложившиеся научно-технические, производственные, хозяйственные и социально-культурные связи предприятий и учреждений ныне суверенных государств СНГ;

- к числу основных факторов, оправдывающих целесообразность создания Евразийской патентной системы, следует отнести возможность охраны изобретения на территории всех стран-участниц Евразийской патентной Конвенции единым охранным документом - евразийским патентом;

- при формировании нормативной базы национальных и региональных патентных систем доминирующее влияние имеют международные правовые акты, разрабатываемые под эгидой ВОИС;

- критериальная база патентоспособности изобретений по Евразийской патентной Конвенции (критерии новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости) в полной мере отвечает современным тенденциям нормотворчества в области правовой охраны изобретений;

- анализ норм Евразийской патентной Конвенции и Патентной инструкции к ней свидетельствует о существенной демократизации процесса патентной экспертизы;

- установленная Евразийской патентной Конвенцией процедура патентной экспертизы определяется реальными ресурсами Евразийского патентного ведомства на начальном этапе его функционирования.

В заключении обобщены результаты и сделаны выводы и рекомендации по теме данного исследования.

17

3. Основные выводы и рекомендации диссертации

1. Диссертационное исследование показало, что основным экономическим фактором, определяющим интеграционные процессы в сфере правовой охраны изобретений является интегрирование экономических процессов на макроэкономическом уровне, что подтверждается созданием экономических союзов на межгосударственном уровне, расширением влияния на мировые экономические процессы транснациональных

корпораций, углублением международной кооперации и технологического обмена, прежде всего в области так называемых "высоких технологий".

2. Созданию Евразийской патентной системы способствовали исторически сложившиеся научно-технические, производственные, хозяйственные и социально-культурные связи предприятий и учреждений ныне суверенных стран СНГ, а также опыт создания и развития собственных национальных патентных систем, их реальная оценка эффективности функционирования в условиях дефицита финансовых, трудовых и материальных ресурсов.

3. К числу основных факторов, оправдывающих целесообразность создания Евразийской патентной системы следует отнести возможность охраны изобретения на территории всех стран-участниц Евразийской патентной Конвенции единым охранным документом - евразийским патентом, что позволяет одновременно существенно уменьшить издержки на правовую охрану изобретения и обеспечить высокую надежность ряда технологических операций, сопряженных с процедурными операциями, предшествующими выдаче евразийского процессов патентной экспертизы).

18

4. Анализ тенденций развития патентных систем промышленно развитых стран мира, а также региональных патентных систем доказывают закономерность интеграционных процессов в области правовой охраны изобретений.

5. При формировании нормативной базы национальных и региональных патентных систем доминирующее влияние имеют международные правовые акты, разрабатываемые под эгидой ВОИС, в частности в последние годы - это международные правовые акты по Договору о патентной кооперации (РСТ), Европейской патентной конвенции, а также проект Договора о гармонизации патентных законодательств (как специальное соглашение в рамках статьи 19 Парижской Конвенции по охране промышленной собственности).

6. Критериальная база патентоспособности изобретений по Евразийской патентной Конвенции (критерии новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости) в полной мере отвечает современным тенденциям нормотворчества в области правовой охраны изобретений.

7. Нормы Евразийской патентной Конвенции и Патентной инструкции к ней свидетельствуют о существенной демократизации процесса патентной экспертизы. Однако представляется, что доверительный характер отношений между заявителем (патентовладельцем) и патентным ведомством существенно снижается из-за отсутствия в рамках структуры Евразийского патентного ведомства органа, подобного Апелляционной палате.

8. В целом, рассматривая евразийский патент как единый охранный документ на территории всех государств-участников Евразийской патентной Конвенции, необходимо отметить его более надежный в сравнении с национальными патентами правовой статус - широкую географию действия, надежность патентно-правовой

19

экспертизы, осуществляемой Международным поисковым органом в лице ВНИИГПЭ, высокий ранг и престиж организации, которая его выдает.

9. Установленная Евразийской патентной Конвенцией процедура патентной экспертизы определяется реальными ресурсами Евразийского патентного ведомства на начальном этапе его функционирования. В дальнейшем представляется целесообразным применение замкнутого цикла в рамках самого Евразийского патентного ведомства, т.е. осуществления формальной экспертизы и экспертизы по существу ресурсами Евразийского патентного ведомства.

10. В целях совершенствования судебного разрешения споров, связанных с евразийским патентом, представляется целесообразным на последующем этапе

совершенствования Евразийской патентной системы рассмотреть вопрос о создании Международного патентного суда при Административном совете Евразийской патентной организации.

11. В целях совершенствования нормативной базы Евразийской патентной системы на первом этапе становления Евразийской патентной организации целесообразна разработка Комментария к Евразийской патентной Конвенции и ряда внутренних нормативно-методических документов: инструкции по патентно-информационному обеспечению патентной экспертизы и определяющих этапов деятельности Евразийского патентного ведомства; инструкции по определению факта нарушения евразийского патента; инструкции, регламентирующей порядок уступки прав на евразийский патент, в том числе на лицензионной основе; порядка аттестации и регистрации евразийских патентных поверенных.

12. В целях повышения заинтересованности в правовой охране изобретении евразийскими патентами для отечественных и зарубежных заявителей и

20

патентовладельцев целесообразно на начальном этапе функционирования Евразийского патентного ведомства установить льготный режим патентных пошлин (порядок уплаты и размер), например, на уровне патентных пошлин для зарубежных заявителей, установленных положением о патентных пошлинах в Российской Федерации. В последующем же обеспечить поэтапное повышение размеров патентных пошлин до целесообразного с экономической точки зрения уровня.

4. Публикация автором основных положений диссертационного исследования

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих публикациях автора:

1. Когда возникает конфликт // Интеллектуальная собственность. – 1995. - № 9-10.

2. Режим конфиденциальности по лицензионным договорам // Интеллектуальная собственность. – 1995. - № 11-12.

3. Совершенствование процедур патентования изобретений в национальных патентных ведомствах // Патентная информация. – 1995. - № 7.

4. Основные направления совершенствования нормативной базы Евразийской патентной системы // Патентная информация. – 1996. - № 2.