



Об утверждении Инструкции по составлению, подаче и рассмотрению заявки на выдачу предварительного патента и патента на изобретение и заявки на выдачу патента на полезную модель

*Утративший силу*

Приказ Министра энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года N 418. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 10 февраля 2000 года за N 1056. Утратил силу - приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 24 апреля 2007 года N 52-о.д. (вводится в действие со дня его первого официального опубликования)

*Сноска. Приказ Министра энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года N 418 утратил силу приказом Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК от 24 апреля 2007 года N 52-о.д. (вводится в действие со дня его первого официального опубликования)*

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 19 июня 1995 года N 2335 "О государственном предприятии", постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 1997 года N 1552 "Вопросы Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, создания республиканских государственных предприятий "Казпатент" и "Информационно-вычислительный центр Комитета по статистике и анализу Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан" в порядке реализации функций уполномоченного органа приказываю:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по составлению, подаче и рассмотрению заявки на выдачу предварительного патента и патента на изобретение и заявки на выдачу патента на полезную модель.

2. Настоящий приказ вступает в действие с момента его регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

Министр

Утверждено

приказом Министра энергетики, индустрии и торговли  
Республики Казахстан от 28 декабря 1999 года N 418

**Инструкция**  
**по составлению, подаче и рассмотрению заявки на выдачу**  
**предварительного патента и патента на изобретение и**  
**заявки на выдачу патента на полезную модель**

**Глава 1. Общие положения**

1. Отношения, регулируемые настоящей Инструкцией

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Патентным законом Республики Казахстан от 16 июля 1999 года (далее - Закон) и определяет порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу предварительного патента и патента на изобретение и заявки на выдачу патента на полезную модель.

2. Основные понятия и термины, используемые в настоящей Инструкции

В настоящей Инструкции используются следующие понятия и термины:

- 1) Казпатент - государственная патентная организация;
- 2) заявка - заявка на выдачу предварительного патента и патента на изобретение, патента на полезную модель;
- 3) конвенционная заявка - заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;
- 4) международная заявка - заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) от 19 июня 1970 года;
- 5) Евразийская заявка - заявка, поданная в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года.

## **Глава 2. Составление и подача заявки на выдачу предварительного патента и патента на изобретение**

Параграф 1. Подача заявки

3. Лица, имеющие право на подачу заявки и получение предварительного патента и патента

Право на подачу заявки на изобретение в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Закона имеют автор изобретения, работодатель, их правопреемник или совместно перечисленные лица при условии согласия между ними (далее - заявитель).

Автор изобретения - физическое лицо, творческим трудом которого оно создано, имеет право на подачу заявки и получение предварительного патента и патента в следующих случаях:

если изобретение не является служебным;

если изобретение является служебным, но договором между автором и работодателем предусмотрено право автора на получение предварительного патента и патента, или если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном служебном изобретении не подаст заявку в Казпатент, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении изобретения в тайне.

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

4. Процедура подачи

Заявка в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона подается в Казпатент непосредственно или направляется по почте.

5. Подача заявки через представителя

Заявка может быть подана заявителем непосредственно либо через представителя, в том числе через патентного поверенного, зарегистрированного в Казпатенте.

### **Параграф 2. Заявка на изобретение**

6. Объекты изобретения

Заявка на изобретение в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона может быть подана на устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, клеток растений и животных, а также на применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению.

#### 7. Объект изобретения - "устройство"

К устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия.

Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);

наличие связи между элементами;

взаимное расположение элементов;

форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;

форма выполнения связи между элементами;

параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;

материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом;

среда, выполняющая функцию элемента.

#### 8. Объект изобретения - "способ"

К способам как объектам изобретения относятся процессы выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных объектов.

Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

наличие действия или совокупности действий;

порядок выполнения таких действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.п.); условия осуществления действий, режим;

использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, клеток растений и животных.

#### 9. Объект изобретения - "вещество"

К веществам как объектам изобретения относятся:

индивидуальные химические соединения, к которым также условно отнесены высокомолекулярные соединения и продукты генной инженерии (рекомбинантные нуклеиновые кислоты, векторы и т.п.);

композиции (составы, смеси);

продукты ядерного превращения.

Для характеристики индивидуальных химических соединений используются, в частности, следующие признаки:

для низкомолекулярных соединений - элементный состав с указанием числа атомов каждого элемента, связь между атомами и взаимное расположение их в молекуле, выраженное химической структурной формулой;

для высокомолекулярных соединений - химический состав и структура одного звена макромолекулы, структура макромолекулы в целом (линейная, разветвленная), периодичность звеньев, молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее концевые и боковые группы;

для химических соединений с неустановленной структурой - физико-химические и иные характеристики (в том числе признаки способа получения), необходимые для отличия данного соединения от других;

для индивидуальных соединений, относящихся к продуктам генной инженерии - нуклеотидная последовательность (в случае фрагментов нуклеиновых кислот) или физическая карта (в случае рекомбинантных нуклеиновых кислот и векторов), а также иные физико-химические характеристики, необходимые для отличия данного соединения от других.

Для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки:

качественный состав (наличие ингредиентов);

количественный состав (содержание ингредиентов);

структура композиции;

структура ингредиентов.

Для характеристики композиций неустановленного состава могут использоваться их физико-химические, физические и утилитарные показатели и признаки способа получения.

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

качественный (изотоп (изотопы) элемента) и количественный (число протонов и нейтронов) составы;

основные ядерные характеристики: период полураспада, тип и энергия излучения (для радиоактивных изотопов).

10. Объект изобретения - "штаммы микроорганизмов, клеток растений и животных"

К штаммам микроорганизмов, клеток растений и животных как объектам изобретения относятся:

индивидуальные штаммы микроорганизмов (бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибов и т.п.);

индивидуальные культуры клеток растений и животных, в том числе клоны клеток; консорциумы микроорганизмов, культур клеток растений и животных.

Для характеристики индивидуальных штаммов микроорганизмов используются, в частности, следующие признаки:

происхождение (источник выделения, родословная);

таксономическая характеристика;

маркерные характеристики, стандартные условия выращивания, название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом, уровень активности (продуктивности);

вирулентность, антигенная структура (для штаммов микроорганизмов медицинского и ветеринарного назначения);

принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов);

иные характеристики, необходимые для отличия штамма микроорганизма от других.

Для характеристики индивидуальных штаммов культур клеток растений или животных дополнительно используются, в частности, следующие признаки:

ростовые (кинетические) характеристики;

характеристика культивирования в организме животного (для гибридом);

способность к морфогенезу (для клеток растений);

иные характеристики, позволяющие отличить культуру клеток от других.

Для характеристики консорциумов микроорганизмов, культур клеток растений и животных дополнительно к перечисленным выше признакам используются, в частности, следующие признаки: фактор и условия адаптации и селекции, таксономический состав, число и доминирующие компоненты, заменяемость, тип и физиологические особенности консорциума в целом, а также иные характеристики, позволяющие отличить консорциум от других.

11. Объект изобретения - "применение известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению"

К применению известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению как объекту изобретения относится их использование в соответствии с иной предназначенностью.

К применению по новому назначению приравнивается первое применение веществ (природных и искусственно полученных) для удовлетворения общественной потребности, т.е. установление утилитарного назначения природных веществ, веществ, полученных в эксперименте, отходов производства и т.д., для которых такое назначение не было определено.

Для характеристики применения известных ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению используются краткая характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и указание этого нового назначения.

#### 12. Предложения, не признаваемые изобретениями

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не признаются изобретениями: открытия, научные теории и математические методы; методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; правила и методы выполнения умственных операций; программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий; предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Топологии интегральных микросхем, сорта растений и породы животных также не признаются изобретениями, их охрана регулируется иным законодательством (статья 2 Закона).

#### 13. Требование единства изобретения

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

Единство изобретения признается соблюденным, если:

в формуле изобретения охарактеризовано одно изобретение;

в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:

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

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

одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе; способ или устройство и его часть; применение устройства или вещества по новому назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением; применение устройства или вещества по новому назначению и устройство или композиция, составной частью которых они являются);

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

#### 14. Состав заявки

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона заявка должна содержать:

заявление о выдаче предварительного патента и патента с указанием авторов изобретения и лиц, на имя которых испрашивается предварительный патент и патент, а также их местожительства или местонахождения;

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

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

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

реферат;

доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;

ходатайство, предусмотренное пунктом 7 статьи 22 Закона, при испрашивании

патента на изобретение.

#### 15. Документы, прилагаемые к заявке

1) К заявке прилагается документ, подтверждающий оплату подачи заявки в установленном размере. При оплате в размере, меньшем установленного, кроме документа, подтверждающего оплату, представляется также документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера. Указанные документы могут быть представлены вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. При условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

2) В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона к заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается копия первой заявки, которая представляется не позднее шести месяцев с даты поступления конвенционной заявки в Казпатент. Если первых заявок несколько, прилагаются копии всех этих заявок.

В случае подачи конвенционной заявки другим заявителем прикладывается разрешение заявителя первой заявки на использование права приоритета.

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей по истечении двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее двух месяцев по истечении двенадцатимесячного срока, к заявке прилагается документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в указанный двенадцатимесячный срок, и документа, подтверждающего наличие этих обстоятельств, если нет оснований предполагать, что они известны Казпатенту.

Просьба об установлении конвенционного приоритета может быть представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления о выдаче предварительного патента и патента) или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Казпатент.

3) К заявке на изобретение, относящееся к новому штамму микроорганизма, клеток растений и животных, прилагается документ о депонировании в официальной уполномоченной на это коллекции-депозитории. Этот документ (заверенная копия паспорта о депонировании) может быть представлен одновременно с заявкой или не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в Казпатент. Дата депонирования должна предшествовать дате приоритета изобретения.

#### 16. Язык заявки

Заявление о выдаче предварительного патента и патента представляется на государственном или русском языке. Прочие документы заявки представляются на государственном, русском или другом языке. Если прочие документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на государственный или русский язык. Перевод должен быть представлен заявителем в течение двух месяцев после поступления в Казпатент заявки, содержащей документы на другом языке, а при условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца (пункт 2 статьи 16 Закона).

#### 17. Количество экземпляров

Заявление о выдаче предварительного патента и патента представляется в четырех экземплярах, описание изобретения, формула изобретения, чертежи и иные материалы, необходимые для понимания сущности изобретения, а также реферат, составленные на государственном или русском языке, представляются в трех экземплярах. Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на государственный или русский язык - в трех экземплярах.

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

Параграф 3. Содержание документов заявки



I. Заявление о выдаче предварительного патента и патента

18. Порядок заполнения заявления о выдаче предварительного патента и патента

1) Заявление о выдаче предварительного патента и патента (далее - заявление) представляется по форме ИЗ-1 (приложение 1 к настоящей Инструкции).

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления: "см. Приложение к заявлению" (в соответствующей клетке графы "Перечень прилагаемых документов" проставляется знак "X").

2) Графы заявления "Дата поступления", "Приоритет", графы под кодами 21, 22, 85, расположенные в его верхней части, предназначены для заполнения Казпатентом после поступления заявки и заявителем не заполняются.

3) Графы под кодами 86 и 87, расположенные непосредственно над словом "заявление", заполняются в случае перевода на национальную фазу в Республике Казахстан международной заявки, содержащей указание Республики Казахстан, и в случае преобразования евразийской заявки в национальную заявку Республики Казахстан в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции.

В графе под кодом 86 в соответствующей клетке проставляется знак "X" и приводятся соответственно регистрационный номер международной заявки, дата международной подачи, установленные получающим ведомством, или регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки.

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

4) В графе, содержащей просьбу о выдаче предварительного патента и патента, после слов "на имя заявителя (заявителей)" приводятся сведения о заявителе (заявителях), на имя которого (которых) испрашивается предварительный патент и патент: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед именем, или полное официальное наименование юридического лица согласно документу об официальной регистрации, а также сведения об их соответственно местожительстве, местонахождении, включая официальное наименование страны и полный почтовый адрес. Иностранные имена и названия юридических лиц указываются также и в транслитерации на государственном или русском языке. Сведения о местожительстве заявителей, являющихся авторами изобретения, приводятся в графе под кодом 97 на второй странице заявления.

Для иностранных юридических или физических лиц, находящихся или проживающих за пределами Республики Казахстан, на имя которых испрашивается предварительный патент и патент, указывается код страны по стандарту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ST.3 (если он установлен).

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

5) Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в Казпатент в соответствии с пунктами 2-5 статьи 20 Закона. В этом случае простановкой знака "X" в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номер заявки, на основании которой или дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи заявки или дополнительных материалов к ней).

Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат испрашиваемого приоритета. При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны подачи по стандарту ВОИС ST.3.

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

изобретения. В случае включения в название изобретения специального названия в соответствующей клетке знаком "X" отмечается соблюдение требования пункта 4 статьи 9 Закона.

7) В графе под кодом 98 приводится адрес для переписки.

В качестве адреса для переписки могут быть указаны адрес местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Республике Казахстан, или адрес местонахождения в Республике Казахстан заявителя - юридического лица, либо адрес местонахождения представителя заявителя (заявителей), или иной адрес на территории Республики Казахстан.

8) В графе под кодом 74 приводятся сведения о представителе заявителя (заявителей), в том числе патентном поверенном (патентных поверенных). В случае назначения патентного поверенного до подачи заявки указываются его фамилия, имя и отчество (если оно имеется), регистрационный номер в Казпатенте. В случае назначения иного представителя указываются фамилия, имя и отчество (если оно имеется) для физического лица и официальное наименование для юридического лица. Если заявителей несколько, в качестве представителя может быть выбран один из заявителей.

9) Графа "Перечень прилагаемых документов" на второй странице заявления заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение.

10) В графе "основание для возникновения права на подачу заявки и получение предварительного патента и патента" простановкой знака "X" отмечается соответствующее основание (основания) для подачи заявки и получения предварительного патента и патента. Указанная графа не заполняется, когда заявителем является автор, или, если заявителей несколько, их состав совпадает с составом авторов. Документ, подтверждающий право на подачу заявки и получение охранного документа, в Казпатент не представляется.

11) В графах под кодами 72 и 97 приводятся сведения об авторе (авторах): фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес местожительства, для иностранцев указывается только код страны по стандарту ВОИС ST.3.

12) В графе, расположенной справа от графы под кодом 97, приводится подпись автора и дата в том случае, когда автор является заявителем, или если автор переуступил право на подачу заявки и получение предварительного патента и патента заявителю.

В случае смерти автора до подачи заявки проставляется подпись наследника и дата. Представлять какие-либо официальные документы, подтверждающие право на наследство, на стадии подачи заявки не требуется.

13) Графа, расположенная непосредственно под графами, имеющими коды 72 и 97, заполняется только тогда, когда автор (авторы) просит (просят) не упоминать его (их) в качестве такового (таковых) при публикации сведений о выдаче предварительного патента и патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) каждого из авторов, не пожелавших быть упомянутыми при публикации, и их подписи.

14) Предпоследняя графа второй страницы заявления заполняется только тогда, когда право на подачу заявки передано заявителю правопреемником автора. В ней приводятся сведения о правопреемнике: фамилия, имя и отчество (если оно имеется), адрес местожительства физического лица или официальное наименование и адрес местонахождения юридического лица. Сведения подписывает правопреемник автора с указанием даты (в случае, когда правопреемник автора является юридическим лицом,



сведения подписывает руководитель, подпись которого скрепляется печатью).

15) Заполнение граф заявления, указанных выше в подпунктах 12)-14), может быть заменено представлением одновременно с заявлением документов, содержащих сведения и подписи, предусмотренные этими графами.

16) Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты обязательно в тех случаях, когда заявителем указано лицо, не являющееся автором. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью этого юридического лица. Если заявителей несколько, заявление подписывает каждый из заявителей.

При подаче заявки через патентного поверенного заявление подписывает патентный поверенный.

17) Подписи в графах заявления, указанные в подпунктах 14) и 16) настоящего пункта, расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица.

18) Каждый дополнительный лист (приложения к заявлению), на котором представлены те или иные сведения, относящиеся к заявлению, подписывается в таком же порядке.

19) Заявление и приложения к нему не должны содержать исправлений и подчисток. В случае наличия указанных недостатков запрашивается правильно оформленное заявление или приложение к нему.

## **II. Описание изобретения**

### **19. Назначение описания**

Описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

### **20. Структура описания**

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

область техники, к которой относится изобретение;

уровень техники;

сущность изобретения;

перечень фигур чертежей и иных материалов (если они прилагаются);

сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

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

### **21. Название изобретения**

Название изобретения, как правило, характеризует его назначение и излагается в единственном числе.

Исключение составляют:

названия, которые не употребляются в единственном числе;

названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.

В название изобретения, относящегося к индивидуальному химическому соединению, включается его наименование по одной из принятых в химии номенклатур; может быть приведено также указание на его конкретное назначение, а для биологически активных соединений - вид биологической активности.

В название изобретения, относящегося к способу получения высокомолекулярного соединения неустановленной структуры, включается название этого соединения и указание, если необходимо, на его назначение.

В название изобретения, относящегося к способу получения вещества - смеси неустановленного состава, включается указание на его назначение или вид биологической активности этого вещества.

В название изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, клеток растений и животных, включаются родовое и видовое (в соответствии с требованиями международной номенклатуры) название биологического объекта на латинском языке с указанием назначения штамма.

Название изобретения, относящегося к применению по новому назначению устройства, способа, вещества, штамма, составляется по правилам, принятым для соответствующего объекта, и характеризует его назначение.

Название группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для получения (изготовления), осуществления или использования другого, содержит полное название одного изобретения и сокращенное - другого. Название группы изобретений, относящихся к объектам, один из которых предназначен для использования в другом, содержит полные названия изобретений, входящих в группу.

Название группы изобретений, относящихся к вариантам, содержит название одного изобретения группы, дополненное указываемым в скобках словом "варианты".

Название изобретения может быть дополнено именем автора или специальным наименованием, если при этом не происходит нарушения прав третьих лиц на охраняемые в Республике Казахстан товарные знаки (пункт 4 статьи 9 Закона).

### **III. Содержание разделов описания**

#### **22. Область техники, к которой относится изобретение**

В этом разделе указывается область применения изобретения. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

#### **23. Уровень техники**

В этом разделе приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризующее совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки, характеризующие аналог, с выделением при этом тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемого изобретения, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического результата.

Если изобретение относится к способу получения смеси не установленного состава с конкретным назначением или видом биологической активности, в качестве аналога указывается способ получения смеси с таким же назначением или такой же биологической активностью.

Если изобретение относится к способу получения нового индивидуального химического соединения, в том числе высокомолекулярного, или объекта генной инженерии, приводятся сведения о способе получения его известного структурного аналога.

При описании наиболее близкого аналога изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, клеток растений и животных - продуценту вещества, приводятся сведения о продуцируемом веществе.

Если изобретение относится к применению известного ранее устройства, способа,

вещества, штамма по новому назначению, то к его аналогам относятся известные устройства, способы, вещества, штаммы этого же назначения.

При описании группы изобретений сведения об аналогах приводятся для каждого изобретения в отдельности.

#### 24. Сущность изобретения

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

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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

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

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

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощенного в изобретении.

Если изобретение обеспечивает получение нескольких технических результатов (в том числе в конкретных формах его выполнения или при особых условиях использования), рекомендуется их указать.

Технический результат может выражаться, например, в уменьшении крутящего момента, в снижении коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, повышении противоопухолевой активности, локализации действия лекарственного препарата, в устранении дефектов структуры литья, в улучшении контакта рабочего органа со средой, в снижении просачивания жидкости, в улучшении смачиваемости, в предотвращении растрескивания и т.п.

Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения (в создании средства, реализующего это назначение), и специального его указания не требуется, достаточно привести лишь разъяснения о том, что предлагаемое изобретение расширяет арсенал средств такого же назначения.

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

При описании каждого штамма микроорганизма, клеток растений и животных дополнительно указываются признаки, которыми он отличается от исходных или близкородственных штаммов.

При описании изобретения, относящегося к применению известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, приводятся характеристика этого известного объекта и библиографические данные источника информации, в котором он описан, указываются его известное и новое назначения.

#### 25. Перечень фигур чертежей и иных материалов

В этом разделе, кроме перечня фигур, приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из них.

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

#### 26. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

В этом разделе раскрывается возможность осуществления изобретения с реализацией указанного заявителем назначения и возможность получения указанного в разделе "Сущность изобретения" технического результата.

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

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

#### 27. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, относящегося к устройству

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

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

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

#### 28. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, относящегося к способу

Для изобретения, относящегося к способу, в примерах указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом устройства, вещества и штампы, если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств (устройств, веществ и штампов), известных до даты приоритета, достаточно эти средства указать. При использовании неизвестных средств приводится их характеристика и в случае необходимости

прилагается графическое изображение.

При использовании в способе новых веществ раскрывается способ их получения.

Для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) новых химических соединений, описываемых общей структурной формулой, приводится пример получения этим способом соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами, приводится такое количество примеров, которое достаточно для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами. Для полученных соединений, входящих в группу (ряд), приводятся структурные формулы, подтвержденные известными методами, и физико-химические характеристики. В описании указываются также сведения о назначении или биологической активности новых соединений.

Для изобретений, относящихся к способам получения химических соединений с неустановленной структурой или смесей неустановленного состава и/или структуры, указываются данные, необходимые для отличия данного соединения от других. Приводятся сведения об исходных реагентах для получения соединений или смесей, а также данные, подтверждающие возможность реализации указанного заявителем назначения этих соединений или смесей, в частности, сведения о свойствах, обуславливающих такое назначение.

Для изобретения, относящегося к способу получения изделия, элемент которого или само изделие изготовлены из материала неустановленного состава и структуры, приводятся данные о свойствах материала и эксплуатационных характеристиках элемента и/или изделия в целом.

Для изобретения, относящегося к способу лечения, диагностики или профилактики заболевания людей или животных, приводятся сведения о выявленных факторах, влияющих на этиопатогенез заболевания или обуславливающих наличие связи между этиопатогенезом и используемыми диагностическими показателями (если имеются), а также достоверные данные, подтверждающие пригодность способа для лечения, диагностики или профилактики указанного заболевания.

29. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, относящегося к веществу

Для изобретения, относящегося к новому индивидуальному химическому соединению, приводятся структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы.

Для индивидуального соединения, относящегося к продуктам генной инженерии, приводятся нуклеотидная последовательность (в случае фрагментов нуклеиновых кислот) или физическая карта (в случае рекомбинантных нуклеиновых кислот и векторов), а также иные физико-химические характеристики, необходимые для отличия данного соединения от других.

Для вышеперечисленных соединений описывается способ, которым новое соединение впервые получено, и показывается возможность использования этого соединения по определенному назначению. Для биологически активного соединения приводятся также показатели количественных характеристик активности и токсичности, а в случае необходимости - избирательности действия и другие показатели.

Если изобретение относится к средству для лечения, диагностики или профилактики определенного заболевания людей или животных, в описании приводятся сведения о выявленных факторах, объясняющих влияние этого средства на этиопатогенез заболевания, а при отсутствии таких сведений - достоверные данные, подтверждающие его пригодность для лечения, диагностики или профилактики указанного заболевания.

Если новое индивидуальное химическое соединение получено с использованием

штаммов микроорганизмов, клеток растений и животных, приводятся сведения о способе биосинтеза с участием этого штамма, данные о нем и сведения о его депонировании.

Если изобретение относится к группе (ряду) новых индивидуальных химических соединений, описываемых общей структурной формулой, подтверждается возможность получения всех соединений группы (ряда) путем приведения общей схемы способа получения, а также примера получения конкретного соединения группы (ряда), а если группа (ряд) включает соединения с разными по химической природе радикалами - примеров, достаточных для подтверждения возможности получения соединений с этими разными радикалами.

Для полученных соединений приводятся также их структурные формулы, подтвержденные известными методами, физико-химические константы, доказательства возможности реализации указанного назначения с подтверждением такой возможности в отношении некоторых соединений с разными по химической природе радикалами.

Если изобретение относится к промежуточному соединению, показывается также возможность его переработки в известный конечный продукт, либо возможность получения из него нового конечного продукта с конкретным назначением или биологической активностью.

Для изобретений, относящихся к новому химическому соединению с неустановленной структурой или смеси неустановленного состава и/или структуры, указываются данные, необходимые для отличия данного соединения или смеси от других. Приводятся сведения об исходных реагентах для получения соединений или смесей, а также данные, подтверждающие возможность реализации указанного заявителем назначения этих соединений или смесей, в частности, сведения о свойствах, обуславливающих такое назначение.

Если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное соотношение. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения.

В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного соотношения ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

30. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, относящегося к штаммам микроорганизмов, клеток растений и животных

Для изобретения, относящегося к штамму, указываются номенклатурные данные и происхождение штамма, данные о количественном и качественном составе питательных сред (посевной и ферментационной), условиях культивирования (температура, pH, удельный массоперенос O<sub>2</sub>, освещенность и т.д.), времени ферментации, характеристике биосинтеза, полезных (целевых) продуктах, о выходе продукта, уровне активности (продуктивности) штамма и способах ее определения (тестирования). Раскрывается способ выделения и очистки целевых продуктов (для продуцентов новых целевых продуктов, например, антибиотиков, ферментов, моноклональных антител и т.д.).

Для консорциумов микроорганизмов и клеток растений и животных указываются следующие данные: метод проверки наличия компонентов, метод выделения (селекции) и признаки, по которым велась селекция, стабильность консорциума как такового при длительном культивировании, устойчивость к заражению посторонними микроорганизмами.



Возможность осуществления изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, клеток растений и животных либо к способу, в котором он используется, подтверждается описанием способа получения штамма, представлением сведений о депонировании (названия коллекции-депозитария и регистрационного номера, присвоенного коллекцией депонированному объекту), дата которого должна предшествовать дате приоритета изобретения.

Депонирование для целей патентной процедуры считается осуществленным, если штамм помещен в международную или казахстанскую коллекцию, гарантирующую поддержание жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока действия патента.

31. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, относящегося к применению по новому назначению

Для изобретения, относящегося к применению устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации ими этого назначения.

IV. Формула изобретения

32. Назначение формулы изобретения и требования, предъявляемые к ней

1) Формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой предварительным патентом и патентом.

2) Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в его описании.

3) Формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

4) Признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания.

5) Характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации. Замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежам заявки допускается лишь в том случае, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования об его идентификации. В этих случаях, в частности, могут быть использованы выражения: "...как, показано на фиг. ...", "как описано в части ... описания". Ссылки на чертежи могут быть использованы при характеристике объектов, отличающихся формой выполнения, которая не может быть описана словесно или математически, а также в случаях, когда объектом изобретения являются химические вещества, свойства которых могут быть описаны лишь с помощью графиков и диаграмм.

6) Признак изобретения целесообразно характеризовать общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками изобретения обеспечивают получение одного и того же технического результата.

Использование в формуле изобретения условных наименований продуктов, веществ

и т.п. допускается, если иная форма описания этого объекта затруднительна, и при условии, что они общепризнаны и имеют точное значение.

### 33. Структура формулы изобретения

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать, соответственно, один или несколько пунктов.

### 34. Однозвенная формула изобретения

Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью существенных признаков, не имеющей развития и/или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования.

### 35. Многозвенная формула изобретения

Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и/или уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретений.

Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с (1), в порядке их изложения.

При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, соблюдаются следующие правила:

независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (такая ссылка допустима лишь в случае, когда она позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания другого пункта);

зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных изобретений группы привлекаются зависимые пункты одного и того же содержания.

### 36. Пункт формулы

1) Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта формулы после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Формула изобретения составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, если она характеризует:

индивидуальное химическое соединение;

штаммы микроорганизмов, клеток растений и животных;

применение ранее известного устройства, способа, вещества, штамма по новому

назначению;

изобретение, не имеющее аналогов.

2) Пункт формулы излагается в виде одного предложения.

### 37. Независимый пункт формулы

1) Независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению. Он характеризует изобретение совокупностью его признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения.

2) Независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержащаяся в нем совокупность признаков:

включает выраженные в виде альтернативы признаки, не обеспечивающие получение одного и того же технического результата, либо выраженные в виде альтернативы группы признаков, каждая из которых включает несколько функционально самостоятельных признаков (узел или деталь устройства; операция способа, вещество, материал, приспособление, применяемое в способе; ингредиент композиции и т.п.), в том числе, когда выбор той или иной альтернативы для какого-либо из таких признаков зависит от выбора, произведенного для другого (других) признака (признаков);

включает характеристику изобретений, относящихся к объектам разного вида, или совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

### 38. Зависимый пункт формулы

1) Зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

2) Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родового понятия, отражающего назначение изобретения, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый (зависимые) пункт (пункты), к которому (которым) относится данный зависимый пункт. При подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы ссылки на них указываются с использованием альтернативы.

Если для характеристики изобретения в частном случае его выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для указанной характеристики необходимы и признаки одного или нескольких других зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующие зависимые пункты.

3) Зависимый пункт формулы изобретения должен быть изложен таким образом, чтобы при этом не происходили замена или исключение признаков изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен, а также не должен включать признаки, совокупность которых имеет характер, указанный в подпункте 2) пункта 37 настоящей Инструкции.

Если зависимый пункт формулы изобретения сформулирован так, что имеет место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одно изобретение.

### 39. Особенности формулы изобретения, относящегося к устройству

Признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации) и т.п.

### 40. Особенности формулы изобретения, относящегося к способу

Признаки способа, характеризующие действия над материальным объектом, излагаются с использованием для этой цели глаголов в действительном залоге, в изъявительном наклонении, в третьем лице, во множественном числе (нагревают, увлажняют, прокаливают и т.п.).

### 41. Особенности формулы изобретения, относящегося к веществу

В формулу изобретения, характеризующую индивидуальное химическое соединение любого происхождения, включается наименование или обозначение соединения. Для соединения, относящегося к продуктам генной инженерии, в формулу изобретения включаются нуклеотидная последовательность (в случае фрагментов нуклеиновых кислот) и словесное описание физической карты (в случае рекомбинантных нуклеиновых кислот и векторов), а также физико-химические и иные характеристики, необходимые для отличия данного соединения от других. Для соединения с установленной структурой в формулу изобретения включается его структурная формула. Для соединения с неустановленной структурой в формулу изобретения включаются физико-химические и иные характеристики, необходимые для отличия данного соединения от других, в частности признаки способа его получения.

В формулу изобретения, характеризующую композицию, включаются входящие в нее ингредиенты и, при необходимости, признаки, относящиеся к количественному содержанию ингредиентов.

Если формула, характеризующая композицию, содержит признаки, относящиеся к количественному содержанию ингредиентов, то они выражаются в любых однозначных единицах, как правило, двумя значениями, характеризующими минимальный и максимальный пределы содержания (нижний и верхний).

Допускается указание содержания одного из ингредиентов композиции одним значением, а содержания остальных ингредиентов - в виде интервала значений по отношению к этому единичному значению (например, содержание ингредиентов приводится на 100 мас.ч. основного ингредиента композиции или на 1 л раствора).

Допускается указание количественного содержания антибиотиков, ферментов, анатоксинов и т.п. в составе композиции в иных единицах, чем единицы остальных компонентов композиции (например, тыс.ед. по отношению к количеству остальных ингредиентов композиции в массовых процентах).

Если изобретение, относящееся к композиции, характеризуется введением дополнительного ингредиента, в формулу перед указанием соответствующего отличительного признака включается словосочетание "дополнительно содержит".

Для композиций, назначение которых определяется только активным началом, а другие компоненты являются нейтральными носителями из круга традиционно применяющихся в композициях этого назначения, допускается указание в формуле только этого активного начала и его количественного содержания в составе композиции, в том

числе в форме "эффективное количество".

Другим вариантом характеристики такой композиции может быть указание в ней, кроме активного начала, других компонентов (нейтральных носителей) в форме обобщенного понятия "целевая добавка". В этом случае указывается количественное соотношение активного начала и целевой добавки.

Если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его специального названия с указанием функции или свойства этого вещества и его основы. В этом случае в описании изобретения приводится источник информации, в котором это вещество описано.

#### 42. Особенности формулы изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, клеток растений и животных

В формулу, характеризующую штамм микроорганизма, клеток растений и животных, включаются родовое и видовое названия биологического объекта на латинском языке, название или аббревиатура коллекции-депозитария, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту, и назначение штамма.

#### 43. Особенности формулы изобретения, относящегося к применению по новому назначению

В случаях, когда объектом изобретения является применение известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, используется формула следующей структуры: "Применение... (приводится название или характеристика известного устройства, способа, вещества или штамма) в качестве... (приводится новое назначение указанного устройства, способа, вещества или штамма)".

### V. Другие материалы и документы

#### 44. Чертежи и иные материалы

Чертежи и иные материалы представляются в случае, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Поясняющие материалы могут быть оформлены в виде графических изображений (схем, рисунков, графиков, эпюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц.

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать изобретение чертежами или схемами.

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям. В исключительных случаях, например, для иллюстрации этапов выполнения хирургической операции, фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов.

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных (отдельном) листах (листе), в правом верхнем углу которых (которого) приводится название изобретения.

Представляемые чертежи и иные материалы следует согласовать с текстом описания. На все обозначения, содержащиеся на чертежах, должна быть ссылка в описании.

#### 45. Реферат

Реферат представляет собой краткую информацию об изобретении, т.е. сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и/или области

применения, если это неясно из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата, описанной путем свободного изложения формулы, предпочтительно такого, при котором сохраняются все существенные признаки каждого независимого пункта.

При необходимости в реферат включают чертеж или химическую формулу. Чертеж, включаемый в реферат, представляют на отдельном листе в таком же количестве экземпляров, как и текст реферата, в том числе и в случае, когда он идентичен одной из фигур чертежей, иллюстрирующих описание.

Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности, указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц.

Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.

#### 46. Доверенность на представительство перед Казпатентом

##### 1) Доверенность должна отвечать следующим требованиям:

доверенность совершается в простой письменной форме и не требует нотариального заверения;

доверенность выдается (подписывается) заявителем. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с указанием должности подписавшего лица, и скрепляется печатью этого юридического лица;

в доверенности должно быть дано точное указание поручаемых действий, которые может производить представитель от имени заявителя; доверенность должна содержать дату ее выдачи, без которой она считается недействительной;

в доверенности должно быть указано место ее выдачи.

2) Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее выдачи. Срок действия доверенности, выданной за пределами Республики Казахстан без указания срока ее действия, определяется по праву страны, где выдана доверенность.

3) Доверенность, выдаваемая физическими лицами, проживающими за пределами Республики Казахстан, или иностранными юридическими лицами, может быть выдана только на имя физического лица, зарегистрированного в Казпатенте в качестве патентного поверенного.

4) Доверенность может быть выдана на имя нескольких патентных поверенных, зарегистрированных в Казпатенте, при этом представительство может осуществляться любым из них. Если их действия противоречат друг другу, об этом сообщается заявителю, а совершение действий приостанавливается до одобрения их заявителем.

5) Физическое лицо, которому выдана доверенность, должно лично осуществлять те действия, на которые оно уполномочено. Передоверие возможно только в случае предоставления ему такого полномочия выданной доверенностью. В этом случае в Казпатент представляется нотариально удостоверенная доверенность, выданная в порядке передоверия, и доверенность, на основании которой она выдана. При этом срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не может превышать срока действия первоначальной доверенности, на основании которой она выдана.

##### 6) Действие доверенности прекращается вследствие:

истечения срока доверенности;

осуществления действий, предусмотренных доверенностью;

отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

отказа лица, которому выдана доверенность;

прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

смерти лица, выдавшего доверенность, признания его недееспособным,



ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

ликвидации юридического лица, на имя которого выдана доверенность;  
смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

Лицо, выдавшее доверенность, в случае ее отмены обязано известить об этом Казпатент.

#### 47. Ходатайство о проведении экспертизы по существу

Ходатайство о проведении экспертизы по существу представляется при испрашивании патента на изобретение.

В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Закона ходатайство подает заявитель или третье лицо после публикации сведений о выдаче предварительного патента, но не позднее трех лет с даты подачи заявки на изобретение или пяти лет с даты подачи заявки в случае продления срока действия предварительного патента в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона.

В поданном ходатайстве может содержаться просьба об использовании результатов информационного поиска, проведенного в соответствии с пунктом 11 статьи 22 Закона.

Ходатайство действительно только при условии представления документа, подтверждающего оплату проведения экспертизы по существу, и в случае подачи ходатайства заявителем, - документа, подтверждающего оплату поддержания предварительного патента в силе.

Если заявитель без уважительных причин не представит ходатайство о проведении экспертизы по существу в указанный срок, правовая охрана изобретения прекращается по истечении срока действия предварительного патента.

В соответствии с пунктом 13 статьи 22 Закона пропущенный заявителем срок представления ходатайства может быть восстановлен в течение двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока при наличии уважительных причин и представления документа об оплате восстановления пропущенного срока.

Ходатайство представляется по форме ИЗ-2 (приложение 2 к настоящей Инструкции).

Ходатайство содержит следующие сведения по заявке: номер заявки, дату ее подачи, название изобретения, сведения о заявителе, регистрационные данные международной заявки (если заявка подана в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), при испрашивании приоритета более раннего, чем дата подачи заявки, должны быть указаны номер первой (первых), более ранней заявки (ранних заявок), дата испрашиваемого приоритета и при испрашивании конвенционного приоритета - код страны подачи первой заявки.

Ходатайство должно содержать указание на независимые пункты формулы изобретения, по которым заявитель ходатайствует о проведении экспертизы по существу с представлением документа, подтверждающего оплату за каждый указанный независимый пункт.

Ходатайство подписывается лицом, подающим его. При подписании от имени юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью.

Если после подачи ходатайства заявитель вносит изменения в формулу изобретения, приводящие к изменению количества независимых пунктов, ему необходимо представить измененную формулу изобретения с соответствующей оплатой и подать новое ходатайство с указанием измененного количества независимых пунктов до начала проведения экспертизы по существу.

#### Параграф 4. Требования к оформлению

##### 48. Недопустимые элементы

Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или охранным документам других лиц, высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям настоящей Инструкции.

##### 49. Терминология и обозначения

В формуле изобретения, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизированные термины и сокращения, а при отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе.

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в литературе, их значения поясняются в тексте при первом употреблении.

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в тексте описания и в формуле называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических единиц и к используемым условным обозначениям.

Название изобретения при необходимости может содержать символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных алфавитов, специальных знаков в названии изобретения не допускается.

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах действующей Международной системы единиц.

##### 50. Пригодность для репродуцирования

Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование.

Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строка параллельно меньшей стороне листа.

##### 51. Используемый материал

Документы заявки выполняются на прочной, белой, гладкой, неблестящей бумаге.

##### 52. Отдельные листы, размер листов

Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы имеют формат 210 x 297 мм. Минимальный размер полей листов, содержащих описание, формулу, реферат, составляет, мм:

верхнее - 20,

правое и нижнее - 20,

левое - 25.

Минимальный размер полей листов, содержащих чертежи, составляет, мм:

верхнее - 25,

левое - 25,

правое - 15,

нижнее - 10.

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных требований.

##### 53. Нумерация листов

В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруются арабскими цифрами.

#### 54. Написание текста

Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, формулы и реферата печатаются через два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм.

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы, математические и химические формулы или символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном виде и от руки.

#### 55. Химические формулы

В описании, формуле изобретения и реферате могут быть использованы химические формулы.

При написании структурных химических формул следует применять общеупотребимые символы элементов и четко указывать связи между элементами и радикалами.

Формулы нумеруются по порядку введения их в текст. Рекомендуется номер проставлять после каждой формулы на границе правого поля.

#### 56. Математические формулы и символы

В описании, формуле изобретения и реферате могут быть использованы математические выражения (формулы) и символы.

Форма представления математического выражения не регламентируется.

Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после каждой строки ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных обозначений дается по порядку их применения в формуле.

Математические обозначения:  $>$ ,  $<$ ,  $=$  и другие используются только в математических формулах, а в тексте следует писать словами (больше, меньше, равно и т.п.).

Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается применение знака (-) (от и до). В других случаях следует писать словами: "от" и "до", при обозначении интервала температур рекомендуется применение знака (...).

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после числа. Если величин несколько, то знак процента ставится перед их перечислением и отделяется от них двоеточием.

Перенос в математических формулах допускается только по знаку.

Формулы нумеруются по порядку введения их в текст. Рекомендуется номер проставлять после каждой формулы на границе правого поля.

#### 57. Графические изображения

1) Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т.п.) выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и раскрашивания.

2) Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фотографическом репродуцировании можно было различить все детали.

3) Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм.

4) Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется арабскими

цифрами как фигура (фиг.1, фиг.2 и т.д.) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.

5) На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом они четко отделяются друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и более листах, представляют части единой фигуры, они размещаются так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из фигур, изображенных на разных листах.

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы были максимально насыщенными и изображение можно было читать при вертикальном расположении длинных сторон листа.

6) Чертежи выполняются по правилам изготовления технических чертежей.

7) Предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); допускается также использование аксонометрической проекции.

8) Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий.

9) Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.

10) Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких, как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А-А" (для обозначения разреза) и т.п.

11) Размеры на чертежах не указываются. При необходимости они приводятся в описании.

12) Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в соответствии с описанием изобретения.

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой. Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах.

13) Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее выполнении применяются стандартизированные условные графические обозначения.

Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем другого вида (например, на электрической схеме - элементы кинематических и гидравлических схем).

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графических обозначений элементов, то кроме цифрового обозначения непосредственно в прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если размеры графического изображения элемента не позволяют этого сделать, наименование элемента допускается указывать на выносной линии (при необходимости, в виде подрисовочной надписи, помещенной в поле схемы).

14) Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле изобретения.

## 58. Библиографические данные

Библиографические данные источников информации указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.

### Глава 3. Ведение дел по получению предварительного патента и патента на изобретение

#### 59. Назначение представителя

1) Для ведения переписки по заявке после ее подачи и защиты своих интересов при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности, оформленной в соответствии с пунктом 46 настоящей Инструкции.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица ведут дела, связанные с делопроизводством по заявке и получением предварительного патента и патента, только через патентных поверенных, зарегистрированных в Казпатенте, если иной порядок не установлен международным соглашением Республики Казахстан.

Если наряду с указанными лицами заявителем по заявке является физическое лицо, проживающее в Республике Казахстан, юридическое лицо Республики Казахстан, возможно ведение дел по получению предварительного патента и патента не через патентного поверенного при условии, что для переписки указан адрес в пределах Республики Казахстан.

Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут вести дела, связанные с делопроизводством по заявке и получением предварительного патента и патента, без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

Для иных заявителей в качестве представителя может быть указан, в частности, один из заявителей, если их несколько, автор изобретения, патентный поверенный или иное лицо.

2) Доверенность представляется одновременно с заявкой или в процессе делопроизводства и приобщается к заявке.

Любое действие представителя, на которое он уполномочен доверенностью, или любое действие Казпатента по отношению к нему имеет те же последствия, что и действия заявителя или по отношению к заявителю.

До представления надлежащим образом оформленной доверенности совершаемые представителем действия считаются недействительными и не принимаются во внимание.

3) Назначение представителя может быть отменено заявителем или его правопреемником путем подачи письменного заявления в Казпатент.

#### 60. Ведение переписки с Казпатентом

1) Переписка ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности.

Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя. Если заявителем является юридическое лицо, материалы от его имени подписываются в порядке, указанном в абзаце первом подпункта 16) пункта 18 настоящей Инструкции.

Материалы без указания номера заявки, возвращаются без рассмотрения, если номер не удастся установить косвенным образом.

2) Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в сроки, установленные Законом.

3) Производство в Казпатенте ведется на государственном или русском языке. К

материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на государственный или русский язык. До представления перевода в установленные сроки материалы, представленные на ином языке, не принимаются во внимание, о чем заявитель уведомляется.

4) Материалы, представленные в Казпатент с недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уведомление.

#### 61. Внесение исправлений и уточнений в документы заявки

Исправление и уточнение документов заявки осуществляется путем представления заменяющих листов. Заменяющие листы представляются для каждого экземпляра соответствующего документа на государственном или русском языке или перевода документа на государственный или русский язык и должны удовлетворять требованиям пунктов 48-58 настоящей Инструкции.

Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании библиографических данных и т.п. и исправление документа не приведет к отрицательным последствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, необходимость внесения исправлений может быть выражена в письме заявителя без представления заменяющих листов.

#### 62. Переуступка права на получение предварительного патента и патента

На любой стадии рассмотрения заявки заявитель может переуступить право на получение предварительного патента и патента иному лицу, при этом в Казпатент подается ходатайство, содержащее указание на переуступку права иному лицу, согласие этого лица и сведения о нем, предусмотренные подпунктом 4) пункта 18 настоящей Инструкции.

Ходатайство подписывается заявителем, переуступающим право на получение предварительного патента и патента, и указанным лицом, приобретающим это право, в порядке, предусмотренном пунктом 18 настоящей Инструкции.

#### 63. Внесение изменений в состав авторов

1) Под изменением состава авторов понимается включение в состав или исключение из состава автора, указанного в заявлении о выдаче предварительного патента и патента.

2) Изменения в состав авторов вносятся путем подачи нового заявления о выдаче предварительного патента и патента, оформленного в соответствии с пунктом 18 настоящей Инструкции.

3) Одновременно с новым заявлением о выдаче предварительного патента и патента подается ходатайство о внесении соответствующих изменений в состав авторов в произвольной форме с указанием номера и даты подачи заявки. Ходатайство должно быть подписано заявителем в порядке, установленном пунктом 18 настоящей Инструкции, и в случае исключения из состава авторов - и исключаемым автором (только для



национальных авторов и авторов изобретений по заявкам, поданным в соответствии с межправительственными соглашениями), подпись которого должна быть нотариально заверена. Согласие исключаемого автора может быть оформлено отдельным письмом с указанием номера и даты регистрации заявки.

4) Если в случае включения в состав авторов к дате подачи нового заявления на выдачу предварительного патента и патента невозможно получить подпись автора, указанного в ранее поданном заявлении, то к ходатайству прилагается письменное согласие, оформленное в следующем порядке:

в случае смерти автора или объявления его умершим согласие на внесение изменений от его имени подписывает наследник, который должен юридически доказать свое право на наследство, представив нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство;

в случае выезда автора за границу согласие на внесение изменений от его имени может подписать доверенное лицо, представив соответствующим образом оформленный документ, удостоверяющий такое право. Таким документом может быть доверенность с точным указанием поручаемых действий на имя патентного поверенного, зарегистрированного в Казпатенте, или доверенность, выданная другому лицу, легализованная в консульском учреждении Республики Казахстан, кроме случаев, когда легализация не требуется в силу международных договоров Республики Казахстан или на условии взаимности;

в случае отсутствия сведений о месте пребывания автора и невозможности их получить он может быть признан по суду безвестно отсутствующим в соответствии со статьей 28 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, и заинтересованная сторона представляет копию решения суда о признании автора безвестно отсутствующим, которое принимается во внимание при решении вопроса по существу;

при признании автора недееспособным или ограниченно дееспособным согласие на внесение изменений от его имени подписывает опекун или попечитель с представлением копии решения суда об установлении опеки или попечительства.

5) Граждане, проживающие за пределами Республики Казахстан, и иностранные юридические лица подают документы на внесение изменений в состав авторов через патентных поверенных, зарегистрированных в Казпатенте, при этом доверенность, выданная на имя патентного поверенного, должна содержать поручение на выполнение указанных действий.

6) Если изменения в состав авторов вносятся по истечении двух месяцев с даты поступления заявки, к заявлению о выдаче предварительного патента и патента прилагается документ об оплате.

7) Если отсутствуют документы, перечисленные в подпунктах 2) - 6) настоящего пункта, и/или представленные документы не удовлетворяют требованиям этих подпунктов, заявитель уведомляется с предложением в трехмесячный срок с даты направления уведомления представить отсутствующие или исправленные документы.

При непредставлении запрашиваемых документов новое заявление считается неподанным и внесение изменений не производится, о чем заявитель уведомляется.

#### 64. Внесение изменений в состав заявителей

1) Под изменением состава заявителей понимается частичное изменение состава заявителей путем включения дополнительного лица в состав или исключение лица из состава заявителей, ранее указанных в заявлении о выдаче предварительного патента и патента.

2) Изменения в состав заявителей вносятся путем подачи нового заявления о выдаче предварительного патента и патента, оформленное в соответствии с пунктом 18 настоящей Инструкции. При подаче нового заявления с изменениями в составе заявителей подписи авторов на новом заявлении необязательны.

3) Одновременно с новым заявлением о выдаче предварительного патента и патента подается ходатайство о внесении соответствующих изменений в состав заявителей в произвольной форме с указанием номера и даты регистрации заявки. Ходатайство должно быть подписано заявителем (заявителями), указанным (указанными) в первоначальном заявлении о выдаче предварительного патента и патента, в порядке, установленном пунктом 18 настоящей Инструкции. Подпись исключаемого заявителя - физического лица должна быть нотариально заверена (только для национальных заявителей и заявителей по заявкам, поданным в соответствии с межправительственными соглашениями).

4) При замене умершего заявителя, указанного в заявлении о выдаче предварительного патента и патента, наследником под ходатайством необходима подпись указанного наследника, который должен юридически доказать свое право на наследство, представив нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство.

5) Если невозможно получить подпись заявителя - физического лица, указанного в первоначально поданном заявлении, то применяются положения подпункта 3) пункта 63 настоящей Инструкции.

6) При внесении изменений в состав заявителей вследствие реорганизации юридического лица (слияния, разделения, выделения, преобразования) ходатайство и новое заявление подписывает его правопреемник с представлением документа, подтверждающего правопреемство по данному виду прав (выписка из разделительного баланса или передаточного акта).

7) При внесении изменений вследствие ликвидации юридического лица ходатайство и новое заявление подписывает лицо, к которому перешли соответствующие права с представлением документа, подтверждающего факт передачи прав.

Если при ликвидации юридического лица не произошла передача права на получение предварительного патента и патента или невозможно получить подпись ликвидированного юридического лица, то подпись под ходатайством за данное юридическое лицо не требуется. При этом заинтересованная сторона представляет документ, доказывающий факт ликвидации юридического лица и отсутствия передачи соответствующих прав.

8) Граждане, проживающие за пределами Республики Казахстан, и иностранные юридические лица подают документы на внесение изменений в состав заявителей через патентных поверенных, зарегистрированных в Казпатенте, при этом доверенность, выданная на имя патентного поверенного, должна содержать поручение на выполнение указанных действий.

9) Если изменения в состав заявителей вносятся по истечении двух месяцев с даты поступления заявки, к заявлению о выдаче предварительного патента и патента прилагается документ об оплате.

10) Если отсутствуют документы, перечисленные в подпунктах 2) - 9) настоящего пункта, и/или представленные документы не удовлетворяют требованиям этих подпунктов, заявитель уведомляется с предложением в трехмесячный срок с даты направления уведомления представить отсутствующие или исправленные документы.

При непредставлении запрашиваемых документов новое заявление считается неподанным и внесение изменений не производится, о чем заявитель уведомляется.

Заявитель (его представитель) может ознакомиться с поданной им заявкой и документами, относящимися к ней, как непосредственно в Казпатенте, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, относящихся к ней документов или их частей.

#### 66. Ознакомление с материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки

В соответствии с пунктом 12 статьи 22 Закона заявитель может запросить у Казпатента копии материалов, указанных в запросе, решении экспертизы или отчете о поиске. Копии патентных материалов направляются в течение месяца с даты получения запроса заявителя.

#### 67. Рассмотрение заявки с участием заявителя

Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя проводится по предложению Казпатента или просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя - в просьбе о ее проведении.

В случае запроса ответ на него представляется заявителем в установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.

Дата и время рассмотрения заявки предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону.

Если Казпатент или заявитель считают совместное рассмотрение заявки преждевременным или нецелесообразным, предложения Казпатента или просьба заявителя могут быть отклонены с приведением соответствующих доводов.

При прибытии заявителя в Казпатент без предварительного согласования в удовлетворении его просьбы о рассмотрении заявки с его участием может быть отказано.

В рассмотрении заявки может принять участие представитель заявителя, уполномоченный им на это, при соблюдении условий пункта 59 настоящей Инструкции.

Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать в рассмотрении заявки в отсутствие других заявителей лишь при наличии доверенности на представительство.

Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем переговоров или на экспертном совещании.

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и заявителем; экспертное совещание - если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специалистов.

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве.

В протоколе могут быть приведены:  
новая редакция формулы изобретения, предложенная заявителем (его представителем);

заявление об отзыве заявки;

вопросы экспертизы, требующие письменных разъяснений, и т.п.

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экземпляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его представителю).

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения. Экземпляр протокола, передаваемый заявителю (его представителю), содержащий соответствующие выводы, может заменить уведомление о прекращении делопроизводства (в случае отзыва заявки) или запроса экспертизы, что оформляется соответствующей записью в нем.

Протокол может заменить ответ заявителя на запрос экспертизы (если при этом не нарушаются установленные сроки для представления ответа). В этом случае в протокол вносится соответствующая запись.

#### 68. Исчисление сроков

Сроки для совершения процедурных действий по получению предварительного патента и патента определяются периодом времени, в течение которого может быть совершено действие.

Если срок выражен словосочетанием "в течение (не позднее) (до истечения)... с даты ...", его исчисление начинается со дня, следующего за указанной датой. Окончание срока истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.

Материалы, сданные в организацию связи в последний день срока, считаются направленными в срок.

#### 69. Продление срока представления запрашиваемых материалов

1) В соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 22 Закона срок представления заявителем запрашиваемых материалов может быть продлен при подаче соответствующего ходатайства.

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий оплату продления срока в установленном размере. Если такой документ не представлен, ходатайство считается неподанным, о чем заявитель уведомляется.

2) Ходатайство о продлении срока представляется в произвольной форме в течение трех месяцев с даты направления заявителю запроса или с даты направления копий противопоставленных заявке материалов.

3) О продлении срока представления запрашиваемых материалов заявитель уведомляется.

4) При несоблюдении срока представления ходатайства оно не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

## 70. Восстановление пропущенного срока

1) В соответствии с пунктом 13 статьи 22 Закона могут быть восстановлены следующие сроки, пропущенные заявителем:

срок представления исправленного или отсутствовавшего документа по запросу на стадии формальной экспертизы;

срок представления дополнительных материалов по запросу на стадии экспертизы заявки по существу;

срок представления документа, подтверждающего соответствующую оплату по решению о выдаче предварительного патента и патента;

срок подачи возражения на решение об отказе в выдаче предварительного патента по результатам формальной экспертизы;

срок представления возражения на решение об отказе в выдаче патента по результатам экспертизы по существу;

срок представления ходатайства о проведении экспертизы по существу.

2) Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в произвольной форме вместе с документом, срок представления которого пропущен, или с ходатайством о продлении этого срока, если возможность продления предусмотрена Законом, не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока с указанием уважительных причин, по которым был пропущен срок. Казпатент вправе запросить документальное подтверждение наличия указанных причин.

3) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий соответствующую оплату в установленном размере.

При непредставлении документа, подтверждающего оплату в установленном размере, в указанный срок ходатайство признается неподанным, о чем заявитель уведомляется.

4) О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.

5) Если установлено, что не соблюдено хотя бы одно из требований, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

### 71. Отзыв заявки

1) В соответствии со статьей 27 Закона заявитель вправе отозвать заявку.

Заявление об отзыве заявки в произвольной форме может быть подано до регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений Республики Казахстан.

2) Отозванная заявка не имеет правовых последствий, т.е. никакие юридически значимые действия по ней не могут быть более совершены (экспертиза такой заявки не проводится, предварительный патент или патент не выдается, она не может быть преобразована в заявку на полезную модель и т.д.) и права заявителя не могут в дальнейшем основываться на этой заявке (в частности, при подаче последующей заявки нельзя испросить приоритет по дате поступления отозванной заявки или дате поступления дополнительных материалов к ней); отозванная заявка не включается в уровень техники в процессе экспертизы других заявок при проверке новизны в соответствии с подпунктом 2) пункта 100 настоящей Инструкции.

3) Просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления о принятии этого заявления к сведению, не является основанием для отмены указанных выше в подпункте 2) результатов отзыва заявки.

4) Положения подпункта 2) настоящего пункта действуют также и в отношении заявок, считающихся отозванными.

#### **Глава 4. Рассмотрение заявки на выдачу предварительного патента и патента на изобретение**

##### **Параграф 1. Поступление заявки в Казпатент. Порядок обращения с документами заявки**

72. Регистрация поступивших материалов заявки

1) Если поступившие материалы заявки содержат хотя бы один из ее документов (заявление, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи или иные материалы), то они регистрируются с простановкой даты их поступления.

Заявке присваивается восьмизначный регистрационный номер Казпатента (четыре цифры старших разрядов обозначают год подачи заявки, четыре остальные цифры - порядковый номер заявки в серии данного года), через точку проставляется контрольная цифра 1, характеризующая вид охраняемого объекта - изобретение.

О факте поступления материалов заявки заявитель уведомляется в пятидневный срок путем направления ему одного экземпляра заявления с реквизитами, проставленными Казпатентом (регистрационный номер и дата поступления), или уведомления.

2) Вся исходящая корреспонденция из Казпатента направляется только в один адрес, при этом:

если в графе 98 заявления указан адрес для переписки иной, чем адрес заявителя или одного из заявителей, если их несколько, либо адрес представителя заявителя (заявителей), то корреспонденция направляется по этому адресу на имя заявителя или, если заявителей несколько, - на имя заявителя, указанного в заявлении первым, причем, если не все заявители проживают или находятся на территории Республики Казахстан, то - на имя заявителя, проживающего или находящегося на территории Республики Казахстан, указанного первым;

если графа 98 заявления не заполнена, то корреспонденция направляется в адрес и на имя заявителя или, если заявителей несколько, - на имя первого заявителя либо первого заявителя, проживающего или находящегося на территории Республики Казахстан, если не все заявители проживают или находятся на территории Республики Казахстан.

3) При отсутствии перевода документов заявки на государственный или русский язык, если они представлены на другом языке, заявитель уведомляется о необходимости представить перевод в течение двух месяцев с даты поступления заявки или в более поздний срок, не превышающий двух месяцев, при соответствующей оплате, подтверждаемой представлением документа об оплате. Заявитель уведомляется также о том, что при непредставлении перевода в указанные сроки заявка признается неподанной и делопроизводство по ней не восстанавливается.

Если при представлении документов заявки на ином языке, чем государственный или русский, в материалах заявки имеется ходатайство о досрочном начале формальной экспертизы по форме ИЗ-3 (приложение 3 к настоящей Инструкции), заявитель уведомляется о том, что формальная экспертиза может быть начата досрочно при условии представления перевода документов заявки до истечения двух месяцев с даты поступления материалов заявки на ином языке. При несоблюдении этого условия формальная экспертиза проводится в установленные сроки, о чем заявитель уведомляется.

4) Зарегистрированные материалы заявки возврату не подлежат.



### 73. Проверка оплаты подачи заявки

1) Зарегистрированные материалы заявки проверяются на наличие документа, подтверждающего оплату подачи заявки в установленном размере. При отсутствии такого документа и документа, подтверждающего наличие оснований для уменьшения ее размера в случае оплаты в размере, меньшем установленного, заявитель уведомляется о необходимости представления отсутствующего (отсутствующих) документа (документов) и/или документа о доплате до установленного размера, которые могут быть представлены в течение двух месяцев с даты поступления заявки или при условии соответствующей оплаты в более поздний срок, не превышающий двух месяцев.

Заявитель уведомляется также о том, что при непредставлении указанных документов об оплате в установленный срок и в установленном размере, заявка признается неподанной, и делопроизводство по ней не восстанавливается.

2) Если при непредставлении указанного (указанных) в подпункте 1) настоящего пункта документа (документов) в материалах заявки имеется ходатайство о досрочном начале формальной экспертизы, заявитель дополнительно уведомляется о том, что ходатайство может быть удовлетворено при представлении указанного (указанных) документа (документов), относящегося (относящихся) к оплате до истечения двух месяцев с даты поступления заявки.

### 74. Проверка оплаты досрочного начала формальной экспертизы

При подаче ходатайства о досрочном начале формальной экспертизы проверяется наличие документа, подтверждающего оплату досрочного начала формальной экспертизы, который может быть представлен не позднее двух месяцев с даты поступления заявки. При непредставлении документа об оплате в установленный срок ходатайство считается неподанным и формальная экспертиза проводится в установленные сроки, о чем заявитель уведомляется.

### 75. Конфиденциальность заявки

Сведения о заявке с момента поступления ее в Казпатент до публикации сведений о выдаче предварительного патента считаются конфиденциальными и не подлежат незаконному разглашению.

### 76. Заверенная копия первой заявки

При патентовании изобретения, заявка на которое подана в Казпатент, в зарубежных странах по просьбе заявителя Казпатент выдает заверенную копию первой заявки не ранее, чем через три месяца после ее подачи в Казпатент. К просьбе заявителя должен быть приложен документ о соответствующей оплате. По разрешению Казпатента заверенная копия первой заявки может быть выдана ранее указанного срока.

Для этого заявитель представляет в Казпатент ходатайство в произвольной форме о разрешении зарубежного патентования ранее установленного срока.

## Параграф 2. Формальная экспертиза заявки

### 77. Сроки проведения формальной экспертизы заявки

Формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в Казпатент, если соблюдены требования пункта 16 настоящей Инструкции.

По письменному ходатайству заявителя формальная экспертиза заявки может быть начата до истечения указанного срока, если на дату подачи ходатайства выполнены те же требования с учетом абзаца второго подпункта

3) пункта 72 настоящей Инструкции.

При поступлении просьбы заявителя считать его ходатайство неподанным (отзыв ходатайства о досрочном начале формальной экспертизы) право заявителя на внесение исправлений и уточнений в материалы заявки по своей инициативе без оплаты, предусмотренное пунктом 1 статьи 21 Закона, не восстанавливается.

### 78. Содержание формальной экспертизы заявки

При проведении формальной экспертизы заявки проверяется:

наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 14, 15 настоящей Инструкции);

соответствие оплаты установленным размерам;

соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 18-58 настоящей Инструкции) без анализа существа изобретения;

соблюдение порядка подачи заявки в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 36 Закона, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного;

относится ли изобретение к утвержденному перечню сведений, составляющих государственную тайну;

относится ли изобретение к объектам, которым предоставляется правовая охрана (пункты 6-12 настоящей Инструкции);

соблюдение требования единства изобретения (пункт 13 настоящей Инструкции);

не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленного изобретения и соблюден ли установленный порядок их представления (пункт 93 настоящей Инструкции);

правильность классифицирования изобретения по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если оно отсутствует);

обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, чем дата ее подачи;

установление даты подачи заявки (пункт 3 статьи 17 Закона).

### 79. Запрос отсутствующих или исправленных материалов заявки

1) Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового

характера и предложением представить отсутствующие или исправленные документы в течение трех месяцев с даты его направления (пункт 3 статьи 22 Закона).

Отсутствующая (отсутствующие) копия (копии) первой (первых) заявки (заявок) в случае испрашивания конвенционного приоритета может быть представлена в течение шести месяцев с даты поступления заявки в Казпатент.

2) Основанием для запроса является:

отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктом 14 (кроме ходатайства о проведении экспертизы по существу) и пункта 15 настоящей Инструкции;

нарушение требований к оформлению доверенности на представителя;

представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;

подача заявки физическими лицами, проживающими за пределами Республики Казахстан, или иностранными юридическими лицами не через патентных поверенных, зарегистрированных в Казпатенте, если международным соглашением Республики Казахстан не установлен порядок, предусматривающий такую подачу;

отсутствие в заявлении о выдаче предварительного патента и патента необходимых сведений, реквизитов, подписей, оттиска печати, предусмотренных настоящей Инструкцией, а также необходимость уточнения приведенных в заявлении сведений;

необходимость выяснения вопросов, связанных с оплатой;

выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию (нарушение требований к формату листов, размерам полей и т.п., качество печати, затрудняющее прочтение материалов заявки, и т.п.);

необходимость выяснения вопросов, связанных с возможным нарушением прав третьих лиц на охраняемые в Республике Казахстан товарные знаки, если в название изобретения включено специальное название;

отсутствие в описании структурных разделов, предусмотренных пунктом 20 настоящей Инструкции (если сведения, которые должны быть изложены в соответствующем разделе, приведены в другом разделе, запрос не направляется), а также замена в описании или формуле изобретения характеристики признака ссылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт;

наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных содержащихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не быть указанными в качестве таковых при публикации сведений о предварительном патенте и патенте);

нарушение требований подпункта 2) пункта 36 настоящей Инструкции об изложении пункта формулы в виде одного предложения;

отсутствие в формуле изобретения указания объекта изобретения, для которого испрашивается правовая охрана;

наличие в формуле изобретения вместо признаков объекта соответствующего вида только данных о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и/или использовании;

нарушение требования подпункта 4) пункта 32 настоящей Инструкции об изложении в формуле изобретения признаков, обеспечивающих возможность их идентифицирования;

наличие в зависимых пунктах многозвенной формулы изобретения признаков, обуславливающих противоречие изобретения общественным интересам, принципам гуманности и морали, в соответствующих частных случаях его выполнения или использования;

нарушение требования пункта 37 настоящей Инструкции, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться только к одному изобретению;

наличие в формуле изобретения зависимого пункта, предполагающего исключение или замену признака (признаков) того пункта формулы, которому он подчинен;

несоответствие документов заявки друг другу (в частности, название изобретения, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; в описании изобретения отсутствуют признаки, указанные в формуле изобретения; в формуле изобретения отсутствует признак, существенность которого отмечена заявителем в разделе описания "Сущность изобретения"; чертежи не соответствуют описанию изобретения и т.п.);

нарушение требований пункта 45 настоящей Инструкции к реферату;

нарушение требований пункта 49 настоящей Инструкции об использовании в описании, формуле изобретения и реферате общепринятой терминологии и о соблюдении единства терминологии в тексте материалов заявки;

необходимость выяснения вопросов, связанных с установлением испрашиваемого в заявке более раннего приоритета;

наличие других нарушений требований настоящей Инструкции к описанию, формуле и реферату, устанавливаемых без анализа существа заявленного изобретения (группы изобретений).

В запросе заявителю может быть предложено представить уточненное описание и формулу.

3) Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления по инициативе заявителя, представляется с соблюдением условий пункта 93 настоящей Инструкции.

4) Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы в полном объеме или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий пункта 69 настоящей Инструкции, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления Казпатентом пропущенного срока (пункт 70 настоящей Инструкции).

#### 80. Установление даты подачи заявки

Датой подачи заявки считается дата ее поступления в Казпатент, на которую поданные материалы содержат:

заявление с указанием сведений о заявителе (фамилии, имени и отчества (если оно имеется) или официального наименования заявителя);

описание изобретения;

формулу изобретения;

чертежи, если в описании на них имеются ссылки.

Если Казпатент установит, что заявка на дату ее поступления не содержит вышеуказанные сведения и/или документы, то дата подачи устанавливается по дате поступления последнего из них, о чем заявитель уведомляется.

#### 81. Классифицирование предмета заявки

С целью соотнесения предмета заявки с той или иной отраслью техники Казпатент классифицирует заявленное изобретение в соответствии с МПК.

Классифицирование осуществляется:

при проведении формальной экспертизы;

при проведении информационного поиска и/или экспертизы заявки по существу.

Классифицирование проводится в соответствии с правилами, установленными Введением в МПК.

При классифицировании основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленного изобретения. Для более полного понимания сущности изобретения привлекаются описание и чертежи. Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием

изобретения.

Классификационные индексы, - установленные на стадии формальной экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения экспертизы заявки по существу.

82. Уведомление о невозможности предоставления изобретению правовой охраны в соответствии с Законом

Если в процессе формальной экспертизы заявки заявленное изобретение в установленном порядке будет признано секретным, заявитель уведомляется о невозможности предоставления изобретению правовой охраны в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона.

83. Уведомление о несоответствии заявки и дополнительных материалов установленным требованиям

1) Если в результате рассмотрения заявки без анализа существа заявленных изобретений установлено, что заявка подана с нарушением требования единства изобретения (пункт 13 настоящей Инструкции), заявителю направляется уведомление об этом и предлагается в течение трех месяцев с даты его направления сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и, при необходимости, внести уточнения в материалы заявки.

Соблюдение требования единства изобретения проверяется по отношению к первоначальной формуле изобретения, имеющей несколько независимых пунктов, или, если она изменялась, - по отношению к последней предложенной заявителем в установленном порядке формуле, имеющей несколько независимых пунктов.

Если заявитель не сообщит в установленный срок, какое из изобретений (или группы изобретений, отвечающих требованию единства, если такая группа содержится в числе заявленных изобретений) следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится только в отношении изобретения, указанного в формуле первым (или тех из заявленных изобретений, указанных в формуле первыми, которые образуют группу, отвечающую требованию единства изобретения).

2) Если дополнительные материалы в целом или в части изменяют сущность заявленного изобретения и/или представлены с несоблюдением условий, предусмотренных пунктом 93 настоящей Инструкции, заявитель уведомляется о том, что они не могут быть приняты во внимание при экспертизе в целом или в соответствующей части.

В том случае, когда установлено, что дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие документы заявки, представлены с нарушением требований пункта 61 настоящей Инструкции, заявитель уведомляется об этом.

В том случае, когда в материалах заявки допущены также и иные нарушения требований настоящей Инструкции, являющиеся основанием для запроса, уведомления об этих нарушениях могут быть приведены в запросе.

84. Решение об отказе в выдаче предварительного патента

Если в результате формальной экспертизы установлено, что заявка относится к

объектам, не охраняемым в качестве изобретений, заявителю направляется решение об отказе в выдаче предварительного патента, в котором дополнительно сообщается о праве заявителя в случае несогласия с приведенными доводами подать возражение в апелляционный совет Казпатента в течение трех месяцев с даты направления решения (пункт 6 статьи 22 Закона).

Заявленный объект не признается изобретением в случае, если он в целом в том виде, как охарактеризован в независимом пункте формулы, подпадает под перечень предложений, приведенных в пункте 12 настоящей Инструкции.

Если заявленный объект охарактеризован в многозвенной формуле и содержание зависимого пункта обуславливает противоречие этого объекта общественным интересам, принципам гуманности и морали, такой объект также не признается изобретением.

В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, с учетом изложенного выше, не может быть признан изобретением, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче предварительного патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы изобретения либо изменить формулу изобретения, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт.

Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не привел формулу с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе в выдаче предварительного патента.

#### 85. Установление приоритета изобретения

При испрашивании заявителем приоритета по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в Казпатент, проверяется соблюдение заявителем условий, указанных в пунктах 2-6 статьи 20 Закона.

#### 86. Условия установления конвенционного приоритета

При испрашивании конвенционного приоритета в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона проверяется:

имеют ли лица (лицо), указанные в заявлении, право подать конвенционную заявку;

соблюдение заявителем срока для испрашивания конвенционного приоритета (не более двух месяцев с даты поступления заявки в Казпатент);

наличие копии первой заявки и соблюдение срока ее представления (не более шести месяцев с даты поступления заявки в Казпатент). Если первых заявок несколько, указанные условия должны быть соблюдены в отношении копии каждой заявки;

соблюдение заявителем двенадцатимесячного срока, считая с даты подачи первой заявки, в течение которого конвенционная заявка должна поступить в Казпатент. Если заявка поступила позднее указанного срока, но до истечения двух месяцев с даты его окончания, проверяется, названы ли заявителем не зависящие от него обстоятельства, воспрепятствовавшие подаче заявки в указанный двенадцатимесячный срок, и устанавливается необходимость их документального подтверждения, если такое подтверждение отсутствует (указанные сроки исчисляются в порядке, установленном в пункте 68 настоящей Инструкции).



87. Условия установления приоритета по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке

При испрашивании приоритета изобретения по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке того же заявителя (в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона) проверяется соблюдение следующих требований:

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить в Казпатент в течение трех месяцев с даты направления заявителю уведомления Казпатента о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного изобретения;

заявляемое изобретение должно быть раскрыто в дополнительных материалах, по дате поступления которых испрашивается приоритет (с учетом содержания заявки, по которой эти материалы были представлены).

88. Условия установления приоритета по дате поступления более ранней заявки того же заявителя

При испрашивании приоритета изобретения по дате подачи в Казпатент более ранней заявки того же заявителя (в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона) проверяется соблюдение следующих требований:

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить в Казпатент в течение двенадцати месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение или в течение шести месяцев с даты подачи более ранней заявки на полезную модель;

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна быть подана тем же заявителем, что и более ранняя заявка на изобретение или полезную модель, или его правопреемником;

заявляемое изобретение должно быть раскрыто в более ранней заявке на изобретение или полезную модель;

по ранее поданной заявке не должен испрашиваться более ранний приоритет.

При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее поданных заявок соблюдение указанных требований устанавливается в отношении каждой из них.

При испрашивании указанного приоритета более ранняя заявка (или все заявки, если их несколько) считается отозванной (отозванными), о чем заявитель уведомляется.

89. Условия установления приоритета изобретения по выделенной заявке

При испрашивании заявителем приоритета изобретения по выделенной заявке по дате подачи в Казпатент раскрывающей данное изобретение первоначальной заявки того же заявителя (в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Закона) проверяется соблюдение следующих требований:

выделенная заявка должна поступить в Казпатент до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче

предварительного патента на изобретение или патента на полезную модель, возможности обжалования которого исчерпаны (т.е. в период существования возможности продолжения делопроизводства по заявке), или до даты регистрации изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Республики Казахстан в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче предварительного патента на изобретение или патента на полезную модель;

изобретение, заявленное в выделенной заявке, должно быть раскрыто в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета, то - в первой заявке.

#### 90. Условия установления нескольких приоритетов

В том случае, когда заявителем испрашивается несколько приоритетов, в зависимости от указанных заявителем оснований для испрашивания таких приоритетов устанавливается соблюдение им соответствующих условий из перечисленных в пунктах 86-89 настоящей Инструкции.

Так, если в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом и зависимом пунктах формулы, испрашиваются разные конвенционные приоритеты на основании двух первых заявок, имеющих разные даты подачи (пункт 2 статьи 20 Закона), то при установлении соблюдения заявителем требований, указанных в пункте 86 настоящей Инструкции, проверяется наличие копий двух первых заявок, соблюдение двенадцатимесячного срока в отношении дат подачи двух первых заявок.

#### 91. Проверка соблюдения условий установления приоритета изобретения

1) При проверке соблюдения условий установления приоритета изобретения в соответствии с пунктами 87-89 настоящей Инструкции устанавливается, не является ли заявка, на основании которой испрашивается приоритет, или заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для такого испрашивания, отозванной или считающейся отозванной. Если заявка считается отозванной, заявитель уведомляется о необходимости восстановления пропущенного срока в соответствии с пунктом 70 настоящей Инструкции.

При проверке соблюдения заявителем сроков, указанных как условие установления испрашиваемого приоритета, следует руководствоваться пунктом 68 настоящей Инструкции.

2) При установлении соблюдения заявителем требования, связанного с раскрытием заявленного изобретения в ранее поданных материалах (ранее поданной заявке, дополнительных материалах), являющихся основанием для испрашивания приоритета, проверяется, указаны ли в этих материалах (в описании, формуле ранее поданной заявки, в текстовой части дополнительных материалов) все признаки, включенные в формулу заявленного изобретения.

3) При соблюдении заявителем требований, указанных в пунктах 86-89 настоящей Инструкции, в отношении заявленного изобретения устанавливается испрашиваемый приоритет.

В том случае, когда приоритет изобретения испрашивается по заявке, выделенной из конвенционной заявки, при соблюдении требований пункта 89 настоящей Инструкции, приоритет изобретения устанавливается по дате приоритета конвенционной заявки. При

этом датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в Казпатент.

4) При несоблюдении заявителем хотя бы одного из указанных в пунктах 86-89 настоящей Инструкции требований приоритет изобретения устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) по дате подачи заявки в Казпатент в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона. Если указанные требования не соблюдены в отношении изобретения, охарактеризованного в одном из пунктов многозвенной формулы, приоритет по дате подачи заявки в Казпатент устанавливается только для этого изобретения.

## 92. Решение о выдаче предварительного патента

Если в результате формальной экспертизы будет установлено, что заявка относится к объектам, охраняемым в качестве изобретения, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, принимается решение о выдаче предварительного патента с формулой, предложенной заявителем. В решении заявитель уведомляется о положительном результате формальной экспертизы и об установлении приоритета изобретения.

В течение трех месяцев с даты направления заявителю решения о выдаче предварительного патента заявитель должен представить документ, подтверждающий соответствующую оплату. При непредставлении указанного документа заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Заявка может быть восстановлена при выполнении условий пункта 13 статьи 22 Закона.

## 93. Проверка дополнительных материалов

1) При поступлении дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки (т.е. подлежащих включению в их содержание) и представленных по инициативе заявителя после подачи ходатайства о досрочном начале формальной экспертизы, проверяется соблюдение заявителем срока представления таких материалов и наличие документа, подтверждающего соответствующую оплату в установленном размере.

2) В случае представления указанных дополнительных материалов по истечении двух месяцев с даты поступления заявки и непредставления вместе с ними документа, подтверждающего соответствующую оплату, эти материалы не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется. Такое уведомление может быть включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого заявителю.

3) В отношении дополнительных материалов, поданных заявителем по запросу Казпатента, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления заявителю запроса.

При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует руководствоваться пунктом 68 настоящей Инструкции.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков (и эти сроки не продлевались в соответствии с пунктом 69 настоящей Инструкции), заявка считается отозванной, о чем заявитель

уведомляется.

4) При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Казпатента и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на такое включение.

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Казпатент поступили заявление на выдачу предварительного патента и патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеются ссылки на них).

Если в первоначальных материалах заявки признак изобретения был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов, изменяющими сущность заявленного изобретения.

Признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся в первоначальных материалах заявки.

Если заявленное изобретение относится к применению известных устройства, способа, вещества или штамма по новому назначению, то изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, содержащие указание иного, чем в описании и формуле назначения известного объекта, или иных признаков, используемых для характеристики известного объекта.

В том случае, когда заявка относится к группе изобретений, признаками какого-либо изобретения группы, содержащимися в первоначальных материалах заявки, считаются признаки, упомянутые в описании применительно именно к этому изобретению группы.

Исключение составляет группа изобретений, одно из которых предназначено для использования в другом. При этом содержащиеся в первоначальных материалах признаки одного изобретения, предназначенного для использования в другом, считаются и признаками этого другого изобретения.

Дополнительные материалы, содержащие отсутствующие в первоначальных материалах заявки сведения о заявленном изобретении, не относящиеся к признакам, подлежащим включению в формулу, не считаются изменяющими сущность изобретения. К таким сведениям могут быть отнесены, в частности, новые (дополнительные) сведения об условиях осуществления изобретения, примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д.

Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими в первоначальных материалах заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки, признаются изменяющими сущность лишь в части, содержащей указанные признаки.

Иные сведения учитываются при проведении экспертизы.

5) При проверке измененной заявителем формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, устанавливается, относятся ли изменения к заявленному (заявленным) изобретению (изобретениям).

При замене первоначального родового понятия, отражающего назначение изобретения, другим понятием изменение формулы признается относящимся к заявленному изобретению, если указанные понятия равнозначны, находятся в отношении подчинения или пересекаются, т.е. их объемы полностью или частично совпадают.

Изменение формулы изобретения признается относящимся к заявленному изобретению также в случаях:

изменения лишь указания вида объекта, заявляемого в качестве изобретения, если вновь указанный вид в большей степени, чем первоначальный, соответствует характеру признаков, содержащихся в первоначальной формуле изобретения;

формирования нового независимого пункта (или нескольких таких пунктов) в результате устранения недостатков, указанных в абзацах 17, 18 подпункта 2) пункта 79 настоящей Инструкции;

замена первоначального объекта изобретения "применение по новому назначению" на объект указанного нового назначения, если установлено, что заявлено применение объекта, сведения о котором не стали общедоступными до даты приоритета;

замена первоначально указанного объекта изобретения на объект изобретения "применение по новому назначению", если из общедоступных до даты приоритета сведений установлена известность средства, отличающегося от заявленного лишь назначением.

Изменения формулы изобретения, не относящегося к заявленному изобретению, во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

б) В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы.

#### 94. Преобразование заявки

1) В соответствии со статьей 28 Закона заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель.

При поступлении ходатайства о таком преобразовании, представленного по форме ИЗ-ПМ (приложение 4 к настоящей Инструкции), проверяется правильность его оформления в соответствии с пунктом 60 настоящей Инструкции, а также устанавливается, представлено ли оно до принятия по заявке решения о выдаче предварительного патента и приложен ли к ходатайству документ о соответствующей оплате в установленном размере.

В том случае, когда ходатайство оформлено не в соответствии с установленными требованиями, заявителю сообщается об этом.

При поступлении ходатайства после принятия решения о выдаче предварительного патента заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки не может состояться.

При непредставлении документа об оплате вместе с подачей ходатайства последнее считается неподанным, о чем заявитель уведомляется.

Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на изобретение, и в ее отношении в дальнейшем применяются положения глав 2-4 настоящей Инструкции.

Если установлено, что ходатайство оформлено в соответствии с установленными требованиями, представлено с соблюдением установленного пунктом 1 статьи 28 Закона срока и вместе с ним представлен документ об оплате в установленном размере,

заявитель уведомляется о состоявшемся преобразовании, а также о том, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с положениями глав 5-7 настоящей Инструкции.

2) В том случае, когда на дату подачи ходатайства о преобразовании заявки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие заявку на изобретение, либо измененная формула изобретения, до рассмотрения ходатайства о преобразовании проводится проверка этих материалов в соответствии с пунктом 93 настоящей Инструкции.

3) Преобразование не проводится в отношении заявок на изобретения, отозванных или считающихся отозванными.

4) Если ходатайство о преобразовании поступило по заявке, считающейся отозванной в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона, и вместе с ходатайством представлена просьба о восстановлении пропущенного срока, последняя рассматривается в соответствии с пунктом 13 статьи 22 Закона и пунктом 70 настоящей Инструкции.

5) При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки просьбы считать неподанным его ходатайство преобразование считается несостоявшимся, о чем заявитель уведомляется.

Просьба заявителя считать его ходатайство о преобразовании заявки неподанным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель, не является основанием для обратного преобразования заявки.

### **Параграф 3. Экспертиза заявки по существу**

95. Содержание экспертизы заявки по существу

При экспертизе заявки по существу проводят:

проверку формулы изобретения, изложенной в предварительном патенте, в соответствии с пунктом 97 настоящей Инструкции;

проверку соответствия дополнительных материалов требованиям пункта 93 настоящей Инструкции, если такие материалы представлены заявителем в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Закона;

проверку соответствия условиям патентоспособности заявленного изобретения, охарактеризованного в формуле;

установление приоритета изобретения в соответствии с пунктами 2-6 статьи 20 Закона.

При установлении приоритета изобретения применяются положения, содержащиеся в пунктах 86-91 настоящей Инструкции.

В процессе экспертизы заявки по существу проводится информационный поиск в соответствии с параграфом 4 настоящей главы.

### **96. Условия проведения экспертизы заявки по существу**

1) Экспертиза заявки по существу проводится по ходатайству заявителя или третьих лиц, поданному в соответствии с пунктом 47 настоящей Инструкции. Экспертиза осуществляется при условии представления документа, подтверждающего оплату поддержания предварительного патента в силе, если ходатайство подается заявителем.

Вместе с ходатайством представляется документ, подтверждающий оплату проведения экспертизы заявки по существу. Размер оплаты устанавливается, исходя из количества независимых пунктов формулы изобретения, указанных в ходатайстве.

Если при подаче заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу оплата произведена в размере, меньшем установленного, то заявитель



уведомляется о необходимости в трехмесячный срок с даты направления уведомления привести в соответствие сумму оплаты и количество независимых пунктов формулы. В течение трех месяцев с даты направления такого уведомления заявитель должен либо представить измененную формулу изобретения, из которой исключены пункты, относящиеся к изобретениям, не подлежащим экспертизе, с соответствующей оплатой, либо осуществить доплату до установленного размера.

Если в установленный срок необходимые документы не представлены заявителем, либо представленные документы не позволяют признать сумму оплаты соответствующей количеству независимых пунктов формулы, заявитель дополнительно уведомляется о необходимости выполнения указанных выше действий с учетом возможности восстановления пропущенного срока и соответствующей оплаты.

2) Казпатент уведомляет лицо, подавшее ходатайство, о результатах его рассмотрения. Если ходатайство подается третьим лицом, об этом уведомляется также и заявитель.

3) Экспертиза заявки по существу не проводится, если ходатайство поступило по заявке, предварительный патент по которой прекратил свое действие в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 30 Закона.

4) Лицо, подавшее ходатайство о проведении экспертизы по существу и не являющееся заявителем, в рассмотрении заявки участия не принимает. Переписка по заявке ведется по адресу, указанному заявителем. Лицу, подавшему ходатайство, направляется копия решения, принятого по результатам рассмотрения заявки.

5) При поступлении ходатайства третьего лица о проведении экспертизы заявки по существу по заявке заявителя - физического лица, не назначившего представителя, направляемое заявителю сообщение о поступлении ходатайства третьего лица оформляется с уведомлением о вручении. При отсутствии почтового уведомления о вручении заявителю упомянутого сообщения очередная корреспонденция, направляемая заявителю Казпатентом, оформляется в таком же порядке, который сохраняется до получения подтверждения о вручении заявителю направленной корреспонденции.

6) В том случае, когда ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу поступило во время проведения по заявке информационного поиска в соответствии с пунктом 11 статьи 22 Закона, экспертиза заявки по существу проводится после завершения информационного поиска, о чем лицо, подавшее ходатайство, уведомляется.

#### 97. Проверка формулы изобретения

1) Проверка проводится в отношении формулы, изложенной в предварительном патенте, а если она изменялась на стадии экспертизы по существу - то в отношении измененной формулы при условии соблюдения требований, указанных в пункте 107 настоящей Инструкции.

2) При проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней всех существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата.

Если существенный признак, без которого технический результат (никакой из результатов, если заявитель указал их несколько) не достигается, не включен в независимый пункт формулы изобретения, но содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом приводятся доводы, подтверждающие необходимость этого признака для достижения технического результата. Такие доводы могут основываться на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками и техническим

результатом или на проведенном экспертизой теоретическом анализе.

В том случае, когда устанавливается, что независимый пункт рассматриваемой формулы, содержит несущественные признаки или признаки, характеризующие лишь частные формы выполнения или использования заявленного изобретения, может быть запрошено мнение заявителя о целесообразности сохранения такой редакции формулы изобретения.

3) Проверка формулы изобретения включает установление возможности идентификации содержащихся в ней признаков в соответствии с подпунктом 4) пункта 32 настоящей Инструкции на основе анализа существа изобретения.

Если установлено, что признак охарактеризован понятиями, не обеспечивающими возможность его идентификации, и заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такие понятия во внимание не принимаются.

4) Если формула изобретения включает признак, выраженный общим понятием, устанавливается правомерность его использования в соответствии с подпунктом 6) пункта 32 настоящей Инструкции.

В том случае, когда экспертизой выявляются такие частные формы реализации признака, которые подпадают под это общее понятие, но не обеспечивают (в совокупности с другими существенными признаками) получение указанного заявителем технического результата, заявителю приводятся соответствующие доводы и предлагается их опровергнуть либо скорректировать формулу на основе описания изобретения.

5) Если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом, проверяется, охарактеризовано ли в такой формуле одно изобретение в соответствии с пунктами 37 и 38 настоящей Инструкции.

В том случае, когда установлено нарушение указанных требований, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу для устранения выявленного нарушения. При этом указывается также на необходимость соблюдения требования единства в скорректированной формуле и доплаты в случае включения в скорректированную формулу новых независимых пунктов на изобретение, ранее не представленных отдельными независимыми пунктами, либо в случае отказа скорректировать формулу - указания изобретения, подлежащего дальнейшему рассмотрению.

Если основанием для указанного вывода явилось несоблюдение заявителем условий использования для характеристики признака альтернативных понятий, показывается характер допущенного нарушения с указанием конкретных альтернативных характеристик (всех или некоторых из приведенных заявителем), в отношении которых такое нарушение установлено.

6) Если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая несколько независимых пунктов, проводится анализ каждого из них (совместно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются) в соответствии с изложенным в подпункте 5) настоящего пункта.

В отношении многозвенной формулы, каждый независимый пункт которой (совместно с подчиненными ему зависимыми пунктами, если они имеются) характеризует только одно изобретение, устанавливается, представляют ли включенные в нее изобретения группу изобретений, образующих единый изобретательский замысел.

Условие единого изобретательского замысла признается соблюденным, если охарактеризованные в независимых пунктах изобретения соотносятся между собой так, как указано в пункте 13 настоящей Инструкции.

При проверке правильности отнесения изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах, к вариантам устанавливается, совпадают ли указанные заявителем назначения изобретений и технические результаты.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным, если для каждого из изобретений группы (или одного из них) указано несколько технических результатов, а совпадение установлено лишь в отношении некоторых из числа указанных технических результатов.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным и в том случае, когда, кроме общей для всех изобретений характеристики технического результата, формулировка одного из них дополнительно включает указание на какую-то специфическую особенность (например, "снижение трения" и "снижение трения в условиях повышенной влажности").

При установлении несоблюдения заявителем требования единства изобретения заявитель уведомляется в порядке, приведенном в пункте 83 настоящей Инструкции.

7) Если при анализе формулы изобретения, согласованной с заявителем и изложенной в предварительном патенте, выявлены ее несоответствия установленным требованиям, но это не препятствует проверке патентоспособности заявленного изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности изобретения, охарактеризованного такой формулой.

8) В отношении формулы, измененной заявителем по запросу экспертизы или по собственной инициативе, проводится проверка в соответствии с подпунктами 2)-7) настоящего пункта.

Для проверки патентоспособности изобретения принимается формула с изменениями, подтвержденными заявителем.

9) В том случае, когда при проверке в соответствии с изложенным в подпункте 5) настоящего пункта установлено, что однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом относится к более чем одному изобретению и заявитель отказывается скорректировать формулу, продолжение экспертизы заявки возможно лишь при указании заявителем изобретения, подлежащего дальнейшему рассмотрению, и оценка патентоспособности осуществляется в отношении только этого изобретения.

10) При проведении проверки, предусмотренной подпунктом б) настоящего пункта, применяются соответственно положения подпункта 9) настоящего пункта.

## 98. Проверка патентоспособности изобретения

При проверке патентоспособности заявленного изобретения устанавливается соответствие изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

В том случае, когда в рассматриваемой формуле содержится альтернативное понятие, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Если вывод о непатентоспособности получен в отношении одной из указанных совокупностей, то в дальнейшем рассмотрение заявки осуществляется в соответствии с подпунктом 5) пункта 105 настоящей Инструкции.

Особенности проверки патентоспособности в случаях, когда заявка содержит многозвенную формулу (как с одним, так и с несколькими независимыми пунктами), указаны в пункте 102 настоящей Инструкции.

При установлении даты раскрытия информации, относящейся к конкретному источнику, применяется положение пункта 111 настоящей Инструкции.

При проверке патентоспособности заявленного изобретения в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую

автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Казпатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

По результатам проверки патентоспособности в соответствии с пунктами 104 и 105 настоящей Инструкции выносится решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента.

#### 99. Проверка промышленной применимости

1) В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

2) При установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, проверяется, действительно ли возможна реализация указанного заявителем назначения в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы.

3) Если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и скорректировать формулу изобретения (если, по мнению экспертизы, материалы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен). При этом в запросе могут быть приведены конкретные рекомендации по корректировке формулы.

4) В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

#### 100. Проверка новизны

1) В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона изобретение является новым, если оно неизвестно из сведений об уровне техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

2) Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники (только для проверки новизны) при соблюдении совокупности следующих условий:

заявка подана в Республике Казахстан, в том числе заявка международная, по

которой установлена дата международной подачи и в которой содержится указание Республики Казахстан, а также евразийская заявка, в отношении которой соблюдены условия главы 9 настоящей Инструкции;

заявка подана другим лицом (состав заявителей отличается от состава заявителей данной заявки);

заявка не отозвана и не считается отозванной (действие международной заявки в Республике Казахстан не прекращено).

В уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Республике Казахстан (т.е. зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах Республики Казахстан).

Заявка включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, описание, формула и чертежи (для заявок на изобретение - только в случае, если в описании имеются ссылки на них). Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием материалов, послуживших основанием для установления приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к этой заявке).

Зapatентованные в Республике Казахстан изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Республики Казахстан.

3) Изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в рассматриваемой формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Если заявленное изобретение относится к применению устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же устройства, способа, вещества, штамма по указанному заявителем назначению.

4) В том случае, когда выявленным в уровне техники источником информации, из которого известно рассматриваемое изобретение, является заявка с более ранним приоритетом, устанавливается, что заявка не отозвана или не считается отозванной.

Если заявка не отозвана, и истек установленный статьей 27 Закона срок ее отзыва, рассмотрение заявленного изобретения продолжается в соответствии с подпунктом б) или 7) настоящего пункта.

В том случае, когда заявка не отозвана, но срок ее отзыва не истек, заявителю рассматриваемого изобретения сообщается о наличии такой заявки (без указания ее заявителя и раскрытия содержания) и о возможности отложить рассмотрение его заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом.

При несогласии заявителя отложить рассмотрение заявки устанавливается несоответствие заявленного изобретения условию новизны.

5) Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

6) В том случае, когда не признано новым изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом 1) пункта 102 настоящей Инструкции.

7) При установлении отсутствия новизны изобретения, охарактеризованного формулой, не содержащей зависимых пунктов, заявителю может быть направлен запрос с

изложением доводов экспертизы и с предложением представить свое мнение относительно этих доводов и при необходимости - скорректированную на основании материалов заявки формулу изобретения.

В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

#### 101. Проверка изобретательского уровня

1) В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники.

2) Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из сведений об уровне техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 23 настоящей Инструкции;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

3) Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощение, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в средстве именно таких элементов, действий;

на выполнении известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

на применении известного устройства, способа, вещества, штампа по новому



назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением, и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

4) Условию изобретательского уровня соответствуют, в частности: способ получения новых индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой;

способ получения известных индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой, если он основан на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой неизвестны;

композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей свойств отдельного ингредиента);

индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное, и при этом проявляющее новые неизвестные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение).

5) Изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

6) Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации. Однако это не освобождает экспертизу от обязанности указать такие источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если на этом будет настаивать заявитель.

7) Подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

8) Если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

9) Если установлено, что изобретение по независимому пункту формулы, имеющей зависимые пункты, не соответствует условию изобретательского уровня, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с подпунктом 1) пункта 102 настоящей Инструкции.

10) Если установлено отсутствие изобретательского уровня изобретения, охарактеризованного формулой, не имеющей зависимых пунктов, заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов и предложением представить

свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, скорректированную формулу изобретения.

102. Особенности проверки патентоспособности изобретения, охарактеризованного многозвенной формулой

1) Если изобретение охарактеризовано многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности в отношении независимого пункта ввиду отсутствия новизны или изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения. В том случае, когда экспертизе известны источники информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю может быть сообщено об этом.

2) В том случае, когда установлена патентоспособность изобретения в отношении независимого пункта формулы, имеющей зависимые пункты, проверяется, что содержащаяся в этих пунктах характеристика признаков изобретения не препятствует осуществлению изобретения или реализации указанного заявителем назначения. Кроме того, проверяется, не противоречит ли общественным интересам, принципам гуманности и морали изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов.

При положительном результате проверки в отношении всех названных условий изобретение, охарактеризованное многозвенной формулой, имеющей зависимые пункты, признается патентоспособным, и выносится решение о выдаче патента в соответствии с пунктом 104 настоящей Инструкции.

При отрицательном результате проверки в отношении любого из условий заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается представить доводы, опровергающие вывод экспертизы, либо скорректировать или исключить такие зависимые пункты из формулы изобретения.

3) Если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Если установлено, что патентоспособны не все изобретения группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из формулы независимые пункты, в которых охарактеризованы непатентоспособные изобретения, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

4) Если заявителем в изложенных выше случаях представляется измененная формула изобретения, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с пунктами 97 и 98 настоящей Инструкции в отношении изобретения (изобретений), охарактеризованного (охарактеризованных) в этой формуле.

В том случае, когда заявитель, не представив доводов, опровергающих вывод экспертизы, или измененную формулу, настаивает на выдаче патента с формулой, изложенной в предварительном патенте, дальнейшее рассмотрение заявки не проводится и выносится решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 105 настоящей Инструкции.

### 103. Запрос дополнительных материалов

1) В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Закона запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу, включая принятие решения.

2) Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства:

необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью оплаты;

необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 97 настоящей Инструкции;

необходимость решения вопросов, связанных с установлением приоритета, в частности, с раскрытием заявляемого изобретения в первой заявке при установлении конвенционного приоритета;

необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения в соответствии с пунктом 98 настоящей Инструкции;

необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения;

необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на тождественные объекты промышленной собственности, имеющие одну и ту же дату приоритета в соответствии с пунктом 106 настоящей Инструкции.

3) В случае установления патентоспособности изобретения (изобретений), рассмотренного (рассмотренных) в соответствии с подпунктами 9) и 10) пункта 97 настоящей Инструкции, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается скорректировать формулу путем исключения из нее характеристики изобретения (изобретений), в отношении которого (которых) не проводилась оценка патентоспособности, или путем выделения этого изобретения (каждого из таких изобретений) в независимый пункт с соответствующей оплатой. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока с соответствующей оплатой заявка в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Закона будет считаться отозванной.

4) В том случае, когда заявитель настаивает на включении в формулу изобретения, в отношении которого получен вывод о патентоспособности, неидентифицируемого или отсутствующего в первоначальных материалах заявки признака или признака, характеристика которого заменена отсылкой к источнику информации, или на включении нового независимого пункта, предложенного заявителем после подачи заявки и не принятого во внимание в соответствии с подпунктом 5) пункта 93 настоящей Инструкции, заявителю направляется запрос с предложением представить формулу, не содержащую указанных признака и/или пункта; при этом заявителю также сообщается, что в случае непредставления запрашиваемого материала заявка будет считаться отозванной.

5) В направляемом заявителю запросе наряду с изложением обстоятельств, послуживших препятствием для проведения (или завершения) экспертизы по существу, приводятся все вопросы, замечания и предложения, возникшие при рассмотрении заявки, в том числе по основаниям, указанным в пункте 79 настоящей Инструкции.

Приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу подкрепляется аргументами технического или правового характера. При необходимости приводятся ссылки на техническую литературу, на положения Закона, настоящей Инструкции и

других нормативных документов.

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой формулы, таких как уточнение характеристики существенного признака, исключение из формулы несущественного признака и т.п., целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.

6) В том случае, когда в запросе приводится ссылка на источник информации, должны быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого источника, а также другие данные (страница, абзац, номер фигуры графических изображений и т.п.), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при рассмотрении заявки.

7) В том случае, когда основанием для запроса является необходимость уточнения формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения и уточнения формулы требуют соответствующей корректировки описания и/или чертежей, заявителю может быть предложено представить уточненное описание и/или чертежи (или заменяющие листы) в трехмесячный срок с даты направления такого предложения.

Такое же предложение может быть сделано при наличии в описании и/или чертежах недостатков, в том числе и ранее указанных экспертизой, но не устраненных заявителем.

#### 104. Решение о выдаче патента

Если в результате экспертизы заявки по существу будет установлено, что заявленное предложение в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны соответствует условиям патентоспособности изобретения, определенным статьей 6 Закона, выносится в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Закона решение о выдаче патента с формулой изобретения, согласованной с заявителем.

В течение трех месяцев с даты направления заявителю решения о выдаче патента заявитель представляет документ, подтверждающий соответствующую оплату. При непредставлении указанного документа, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Заявка может быть восстановлена при выполнении условий пункта 13 статьи 22 Закона.

#### 105. Решение об отказе в выдаче патента

1) При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, выносится решение об отказе в выдаче патента с приведением соответствующих обоснований.

В том случае, когда заявителем после ознакомления его с обстоятельствами, послужившими причиной для отказа в выдаче патента, были представлены доводы относительно патентоспособности заявленного изобретения, не изменившие однако вывода экспертизы, в решении приводится анализ указанных доводов.

2) Решение об отказе в выдаче патента выносится, если установлено, что заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, имеющей один независимый пункт и зависимые пункты, не соответствует одному из условий патентоспособности в отношении независимого пункта, и заявитель отказывается

скорректировать этот пункт формулы.

3) Решение об отказе в выдаче патента выносится также в том случае, когда установлена патентоспособность изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, не имеющей других независимых пунктов, а характеристика изобретения, содержащаяся в зависимых пунктах, препятствует осуществлению изобретения или реализации указанного заявителем назначения, и заявитель отказывается скорректировать либо исключить из формулы такие зависимые пункты.

4) В том случае, когда формула имеет один независимый пункт, и он не включает содержащийся в описании существенный признак изобретения, в силу чего изобретение, охарактеризованное таким образом, не соответствует какому-либо условию патентоспособности, выносится решение об отказе в выдаче патента, если заявитель отказывается от включения указанного признака в формулу.

5) Если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле непатентоспособно, и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента.

При этом в решении подтверждается патентоспособность другого (других) изобретения (изобретений), в отношении которого (которых) получен такой вывод.

106. Особенности рассмотрения заявки при установлении наличия другой заявки на тождественный объект промышленной собственности, имеющий ту же дату приоритета

Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются тождественными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формул.

Тождественность изобретений (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул, изложенных в предварительном патенте (патенте на полезную модель).

Если установлена патентоспособность изобретения по рассматриваемой заявке, но имеется другая не отозванная или не считающаяся отозванной заявка на тождественное изобретение или полезную модель, имеющую ту же самую дату приоритета, то решение о выдаче патента выдается по заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в Казпатент, а при совпадении этих дат - по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер Казпатента.

107. Проверка дополнительных материалов

Проверка дополнительных материалов, поданных заявителем по запросу Казпатента в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Закона или по инициативе заявителя в соответствии с пунктом 2 статьи 21, осуществляется в соответствии с пунктом 93 настоящей Инструкции.

В том случае, когда дополнительные материалы содержат измененную формулу изобретения, устанавливается, предусматривают ли изменения формулы включение в нее одного или нескольких независимых пунктов изобретения, не выделенных в качестве таковых в рассматриваемой формуле, и представлен ли вместе с такими дополнительными материалами документ, подтверждающий соответствующую оплату с учетом сроков их представления.

При непредставлении указанного документа вместе с дополнительными материалами

изменения формулы при рассмотрении заявки во внимание не принимаются.

В том случае, когда заявителем запрашивались копии материалов, противопоставленных заявке, дополнительные материалы могут быть представлены в течение трех месяцев с даты направления заявителю указанных копий при условии, что они были запрошены заявителем в течение двух месяцев с даты направления ему запроса экспертизы.

#### 108. Преобразование заявки

1) В соответствии со статьей 28 Закона заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на выдачу патента на полезную модель до вынесения решения на выдачу патента на изобретение.

2) Преобразование осуществляется в соответствии с подпунктами 1)-3) и 5) пункта 94 настоящей Инструкции.

3) Если ходатайство о преобразовании поступило по заявке, считающейся отозванной в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Закона, и вместе с ходатайством представлена просьба о восстановлении пропущенного срока, последняя рассматривается в соответствии с пунктом 13 статьи 22 Закона и пунктом 70 настоящей Инструкции.

#### **Параграф 4. Проведение информационного поиска**

#### 109. Условия проведения информационного поиска

1) В соответствии с пунктом 11 статьи 22 Закона может быть проведен информационный поиск по ходатайству заявителя на любой стадии рассмотрения заявки, а по ходатайству патентообладателя или третьего лица - после опубликования сведений о выдаче предварительного патента при условии соответствующей оплаты. Ходатайство о проведении информационного поиска представляется по форме ИЗ-4 (приложение 5 к настоящей Инструкции).

2) В том случае, когда заявленное предложение охарактеризовано таким образом, что понимание его невозможно или есть основания для отнесения его к объектам, не признаваемым изобретениями в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона, в связи с чем требуется обращение к заявителю, проведение информационного поиска соответственно продлевается.

Информационный поиск в указанных выше случаях не проводится, если после обращения к заявителю сохранились указанные выше особенности характеристики заявленного предложения.

3) Патентообладатель уведомляется о поступлении ходатайства о проведении информационного поиска от третьего лица.

4) Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило по заявке, которая отозвана или считается отозванной, или, если после поступления ходатайства о проведении информационного поиска по заявке в результате формальной экспертизы принимается решение об отказе в выдаче предварительного патента, то заявителю, подавшему ходатайство, сообщается о невозможности его удовлетворения.

5) По завершении информационного поиска, проведенного по ходатайству заявителя, патентообладателя или третьего лица, отчет о нем направляется лицу,



подавшему ходатайство. Если информационный поиск проведен по ходатайству, поданному третьим лицом, то отчет об информационном поиске направляется также патентообладателю.

б) В том случае, когда на дату поступления ходатайства о проведении информационного поиска уже подано аналогичное ходатайство либо уже проведен или проводится информационный поиск, лицу, подавшему такое ходатайство, сообщается об указанных обстоятельствах и об условиях предоставления ему копии отчета об информационном поиске в соответствии с подпунктом 4) пункта 113 настоящей Инструкции.

#### 110. Предмет информационного поиска

1) Информационный поиск проводится на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей (если таковые имеются), а также с учетом возможных допустимых изменений формулы изобретения в соответствии с пунктом 93 настоящей Инструкции.

2) Исправления, уточнения и изменения документов заявки учитываются при проведении информационного поиска, если они внесены заявителем в установленном порядке до даты подачи соответствующего ходатайства.

Если на дату поступления ходатайства о проведении информационного поиска заявитель в установленный срок не ответил на сообщение о нарушении требования единства, информационный поиск проводится по изобретению (группе изобретений, образующих единый изобретательский замысел), указанному (указанным) в формуле первым (первыми). Информационный поиск по другим изобретениям может быть проведен при условии дополнительной оплаты, о чем Казпатент извещает лицо, подавшее ходатайство о проведении информационного поиска.

#### 111. Уровень техники

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для опубликованных описаний к охраняемым документам - указанная на них дата публикации;

для отечественных печатных изданий и печатных изданий бывшего СССР - указанная на них дата подписания в печать;

для отечественных печатных изданий и печатных изданий бывшего СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;

для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата

их поступления в эти органы;

для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;

для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;

для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;

для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;

для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;

для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;

для сообщений по радио, телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;

для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

## 112. Область и объем поиска

1) В качестве характеристики области поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК.

При определении области поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки (подпункт 2) пункта 37 настоящей Инструкции), отличительные от наиболее близкого аналога.

При определении области поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для изобретения и наиболее близкого аналога, если имеются относящиеся к ним отличительные признаки, не являющиеся функционально самостоятельными. Поиск этих признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

2) Казпатент обеспечивает проведение информационного поиска в объеме, включающем:

официальные бюллетени Казпатента;

описания к охранным документам Республики Казахстан;

официальные бюллетени Патентного ведомства Российской Федерации, а также бывшего патентного ведомства СССР;

описания к охранным документам бывшего СССР и Российской Федерации;

патентную документацию США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), а также патентную документацию Европейского патентного ведомства, Евразийского патентного ведомства и ВОИС;

непатентную литературу по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

3) При проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также, при условии их более раннего приоритета, все поданные в Республике Казахстан другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных) и запатентованные в Республике Казахстан изобретения и полезные модели.

4) Информационный поиск не прекращается и проводится до конца в полном объеме, даже если в процессе поиска обнаружено средство того же назначения, характеризующееся признаками, идентичными всем признакам изобретения, в отношении которого проводится поиск. Количество выявленных в процессе поиска аналогов должно определяться из условия наиболее полной и содержательной информации об уровне техники без явного повторения и ненужного дублирования информации.

113. Отчет об информационном поиске и порядок ознакомления с результатами поиска

1) В отчете о поиске указываются:

номер заявки, по которой проведен поиск;

дата подачи заявки в Казпатент;

индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК, установленный (установленные) при классифицировании заявленного изобретения;

название изобретения, в отношении которого проведен поиск;

индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК, характеризующий (характеризующие) область поиска;

приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, на их конкретные части, относящиеся к предмету информационного поиска. Если ссылка относится не ко всем пунктам формулы изобретения, указываются соответствующий ей конкретный пункт или пункты формулы. Особо отмечаются документы, опубликованные ранее даты поступления заявки в Казпатент, но позже даты приоритета, если по заявке испрашивается более ранний приоритет;

дата завершения информационного поиска.

2) Копии документов, указанных в отчете о поиске, за исключением копий заявок, сведения о которых недоступны для ознакомления третьим лицам, предоставляются при условии соответствующей оплаты.

3) Один экземпляр копии отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству третьего лица, направляется патентообладателю бесплатно в случае поступления от него соответствующего запроса.

4) Любое лицо может получить копию отчета о проведенном по заявке информационном поиске при условии соответствующей оплаты.

5) Из направляемых заявителю, патентообладателю или третьему лицу экземпляров отчета об информационном поиске или его копии изымаются библиографические данные заявок, включенных в объем поиска в соответствии с подпунктом 3) пункта 112 настоящей Инструкции.

Параграф 5. Выдача предварительного патента и патента

114. Регистрация в Государственном реестре изобретений Республики Казахстан

На основании решения о выдаче предварительного патента и при представлении документа, подтверждающего соответствующую оплату, предварительный патент на изобретение регистрируется в Государственном реестре изобретений Республики Казахстан (далее - Госреестр) с присвоением ему соответствующего номера.

После проведения экспертизы заявки по существу в случае вынесения решения о выдаче патента и при представлении документа, подтверждающего соответствующую оплату, патент регистрируется в Госреестре под тем же номером, что и предварительный патент.

В Госреестре регистрируются все изменения правового статуса предварительного патента и патента после их выдачи.

При условии оплаты любое лицо может получить по предварительному патенту или патенту сведения, содержащиеся в Госреестре.

#### 115. Предварительный патент и патент и порядок их выдачи

1) На основании внесенных в Госреестр данных Казпатент выдает предварительный патент или патент (охранный документ).

Охранный документ заполняется на государственном и русском языках.

В охранном документе указываются:

номер охранного документа;

наименование изобретения;

патентообладатель - фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица и полное наименование юридического лица, код страны местожительства или местонахождения иностранного патентообладателя по стандарту ВОИС ST.3;

автор (авторы) - фамилия, имя и отчество (если оно имеется), код страны местожительства иностранного автора по стандарту ВОИС ST.3;

регистрационный номер и дата подачи заявки в Казпатент;

приоритет, если он отличается от даты подачи заявки.

Охранный документ выдается одновременно с публикацией в официальном бюллетене Казпатента сведений о предварительном патенте или патенте.

2) При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается охранный документ, выдается один охранный документ.

Автору изобретения, не являющемуся патентообладателем, выдается официальное удостоверение, подтверждающее его авторство.

3) Охранный документ и удостоверения авторов к нему вручаются лично или направляются заказным почтовым отправлением в адрес патентообладателя (только для национальных патентообладателей и приравненных к ним лиц в соответствии с межправительственными соглашениями).

При вручении патентообладателю охранного документа требуется удостоверение личности для физического лица или доверенность от юридического лица на получение охранного документа. Охранные документы и удостоверения авторов к ним иностранных патентообладателей вручаются патентному поверенному, зарегистрированному в Казпатенте.

Если заявление о выдаче предварительного патента и патента подано совместно несколькими лицами, проживающими или находящимися на территории Республики Казахстан, то охранный документ и удостоверения авторов вручаются или направляются патентообладателю, указанному первым.

Если заявление о выдаче предварительного патента и патента подано совместно несколькими лицами, из которых не все проживают или находятся на территории Республики Казахстан, то охранный документ и удостоверения авторов вручаются или направляются национальному патентообладателю, указанному первым.

## 116. Публикация сведений о выдаче предварительного патента и патента

1) Публикация сведений о предварительном патенте на изобретение производится при условии регистрации его в Госреестре.

Сведения о выдаче предварительного патента на изобретение в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона публикуются по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки. По ходатайству заявителя, представленного по форме ИЗ-ПМ-1 (приложение 6 к настоящей Инструкции), сведения о выдаче предварительного патента могут быть опубликованы ранее указанного срока.

При публикации сведений о выдаче предварительного патента на изобретение Казпатент публикует в официальном бюллетене "Онеркэсип Меншігі - Промышленная собственность" в разделе "Онертабыстар - Изобретения" на государственном и русском языках следующие сведения:

номер предварительного патента на изобретение;

индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК;

номер и дату подачи заявки, по которой выдан предварительный патент;

номер, дату подачи и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи первой заявки (дату поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой (которых) установлен приоритет изобретения, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата поступления заявки в Казпатент;

имя автора (авторов), если последний (последние) не отказался быть упомянутым в качестве такового (таковых);

имя или наименование патентообладателя;

код (коды) страны местожительства автора (авторов) изобретения и местожительства (местонахождения) патентообладателя в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;

название изобретения.

2) Публикация сведений о патенте на изобретение производится в течение двух месяцев с даты регистрации его в Госреестре в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона.

При публикации сведений о выдаче патента на изобретение Казпатент публикует в официальном бюллетене "Онеркэсип Меншігі - Промышленная собственность" в разделе "Онертабыстар - Изобретения" на государственном и русском языках следующие сведения:

номер патента на изобретение;

индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК;

номер и дату подачи заявки, по которой выдан патент;

номер, дату подачи и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи первой заявки (дату поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой (которых) установлен приоритет изобретения, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата поступления заявки в Казпатент;

имя автора (авторов), если последний (последние) не отказался быть упомянутым в качестве такового (таковых);

имя или наименование патентообладателя;

код (коды) страны местожительства автора (авторов) изобретения и местожительства (местонахождения) патентообладателя в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;

название изобретения;

формулу изобретения;

чертеж (графический материал) при наличии необходимости и технической возможности его приведения.

3) Отказ автора быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях учитывается при публикации этих сведений, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации. Указанный отказ может быть отозван автором в этот же срок.

4) Казпатент публикует в официальном бюллетене "Онеркэсіп Меншігі - Промышленная собственность" в разделе "Хабарлама - Извещения" на государственном и русском языках сведения об изменении в правовом статусе выданных охранных документов.

#### 117. Ознакомление с материалами заявки после публикации

После публикации сведений о выдаче предварительного патента Казпатент в соответствии с пунктом 5 статьи 26 Закона предоставляет документы заявки (описание, формулу, чертежи, если они имеются, реферат), а также дополнительные материалы, исправляющие, уточняющие и изменяющие эти документы, если они представлены заявителем в установленном порядке, для ознакомления любым лицам при условии соответствующей оплаты.

По письменному ходатайству заинтересованных лиц и при условии соответствующей оплаты могут быть предоставлены копии материалов заявки.

### Параграф 6. Внесение изменений в предварительный патент и патент

#### 118. Внесение изменений в состав авторов

1) Под изменением состава авторов понимается включение в состав или исключение из состава автора, указанного в охранном документе.

2) Изменения в состав авторов вносятся путем подачи ходатайства о внесении соответствующих изменений в состав авторов в произвольной форме с указанием номера охранного документа, фамилии, имени (и отчества, если оно имеется), адреса местожительства включаемого или исключаемого автора. Ходатайство должно быть подписано патентообладателем (патентообладателями) в порядке, установленном пунктом 18 настоящей Инструкции, и в случае исключения из состава авторов - и исключаемым автором (только для национальных авторов и приравненных к ним авторов в соответствии с межправительственными соглашениями), подпись которого должна быть нотариально заверена. Согласие исключаемого автора может быть оформлено отдельным письмом с указанием номера охранного документа.

3) При внесении изменений в состав авторов применяются положения, содержащиеся в подпунктах 4) и 5) пункта 63 настоящей Инструкции.

4) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий оплату внесения изменений.

5) При рассмотрении документов о внесении изменений применяются положения, содержащиеся в подпункте 7) пункта 63 настоящей Инструкции.



#### 119. Внесение изменений в состав патентообладателей

1) Под изменением состава патентообладателей понимается частичное изменение состава патентообладателей путем включения дополнительного лица в состав или исключения лица из состава патентообладателей, указанных в охранном документе.

2) Изменения в состав патентообладателей вносятся путем подачи ходатайства о внесении соответствующих изменений в состав патентообладателей в произвольной форме с указанием номера охранного документа, фамилии, имени (и отчества, если оно имеется) или полного официального наименования, а также адреса местожительства или местонахождения включаемого патентообладателя. Ходатайство должно быть подписано патентообладателем (патентообладателями) в порядке, установленном пунктом 18 настоящей Инструкции, и в случае исключения из состава патентообладателей - и исключаемым патентообладателем. Подпись исключаемого патентообладателя - физического лица должна быть нотариально заверена (только для национальных патентообладателей и приравненных к ним лиц в соответствии с межправительственными соглашениями).

Согласие исключаемого патентообладателя может быть оформлено отдельным письмом с указанием номера охранного документа.

3) При внесении изменений в состав патентообладателей применяются положения, содержащиеся в подпунктах 4)-8) пункта 64 настоящей Инструкции.

4) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий оплату внесения изменений.

5) При рассмотрении документов о внесении изменений применяются положения, содержащиеся в подпункте 10) пункта 64 настоящей Инструкции.

#### 120. Продление срока действия предварительного патента и патента, восстановление действия патента

1) В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона патентообладатель может ходатайствовать о продлении срока действия предварительного патента и патента на изобретение. Ходатайство представляется по соответствующей форме ИЗ-5 или ИЗ-6 (соответственно, приложения 7 или 8 к настоящей Инструкции). Ходатайство может быть подано в течение последнего года действия предварительного патента или патента и при условии поддержания его в силе. Срок подачи ходатайства может быть продлен при наличии уважительных причин, но не более чем на шесть месяцев.

2) Срок действия патента на изобретение может быть продлен при наличии основания, в соответствии с которым требуется разрешение компетентного органа на использование данного изобретения.

3) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий соответствующую оплату.

4) В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Закона патентообладатель может ходатайствовать о восстановлении действия патента, прекращенного в связи с неоплатой в установленный срок поддержания патента в силе. Ходатайство представляется по форме ИЗ-7 (приложение 9 к настоящей Инструкции) и может быть подано в течение трех лет с даты истечения срока оплаты поддержания патента в силе.

5) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий соответствующую оплату.

## **Глава 5. Составление и подача заявки на выдачу патента на полезную модель**

### **Параграф 1. подача заявки**

#### 121. Лица, имеющие право на подачу заявки и получение патента

Право на подачу заявки на полезную модель (далее - заявка) и получение патента в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Патентного закона (далее - Закон) имеют автор полезной модели, работодатель, их правопреемник или совместно перечисленные лица при условии согласия между ними (далее - заявитель).

Автор полезной модели - физическое лицо, творческим трудом которого она создана, имеет право на подачу заявки и получение патента в следующих случаях: если полезная модель не является служебной;

если полезная модель является служебной, но договором между автором и работодателем предусмотрено право автора на получение патента или если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданной служебной полезной модели не подаст заявку в Казпатент, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении полезной модели в тайне.

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

#### 122. Процедура подачи

Заявка в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона подается в Казпатент непосредственно или направляется по почте.

#### 123. подача заявки через патентного поверенного

Заявка может быть подана заявителем непосредственно либо через патентного поверенного, зарегистрированного в Казпатенте.

В соответствии с пунктом 2 статьи 36 Закона физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица ведут дела, связанные с делопроизводством по заявке и получением патента, только через патентных поверенных, зарегистрированных в Казпатенте, если иной порядок не установлен международным соглашением с участием Республики Казахстан.

Если наряду с указанными лицами заявителем по заявке является физическое лицо, проживающее в Республике Казахстан, юридическое лицо Республики Казахстан, возможно ведение дел по получению патента не через патентного поверенного при условии, что для переписки указан адрес в пределах Республики Казахстан.

Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут вести дела, связанные с делопроизводством по заявке и получением патента, без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

### **Параграф 2. Заявка на полезную модель**

#### 124. Полезная модель

К полезным моделям в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройство).

Для характеристики полезных моделей используются, в частности, следующие признаки:

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

125. Предложения, не признаваемые полезными моделями

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона в качестве полезных моделей не охраняются:

- способы, вещества, штаммы микроорганизмов, клеток растений и животных, их применение по новому назначению;
- открытия, научные теории и математические методы;
- методы организации и управления хозяйством;
- условные обозначения, расписания, правила;
- правила и методы выполнения умственных операций;
- программы для вычислительных машин и алгоритмы как таковые;
- проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий;
- предложения, касающиеся лишь внешнего вида изделий;
- предложения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

126. Требование единства полезной модели

Заявка в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона должна относиться к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.

Требование единства признается соблюденным, если:

- в формуле полезной модели охарактеризована одна полезная модель;
- в формуле полезной модели охарактеризована группа полезных моделей: одна из которых предназначена для изготовления другой (например, устройство и устройство для его изготовления);
- одна из которых предназначена для использования другой или в другой (например, устройство и его составная часть);
- одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).

127. Состав заявки

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона заявка должна содержать:

- заявление о выдаче патента с указанием авторов полезной модели и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;
- описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;
- формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;
- чертежи;

реферат;

доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя.

#### 128. Документы, прилагаемые к заявке

1) К заявке прилагается документ, подтверждающий оплату подачи заявки в установленном размере. При оплате в размере, меньшем установленного, кроме документа, подтверждающего оплату, представляется документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера. Указанные документы могут быть представлены вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. При условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

2) В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона к заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается копия первой заявки, которая представляется не позднее шести месяцев с даты поступления конвенционной заявки в Казпатент. Если первых заявок несколько, прилагаются копии всех этих заявок.

В случае подачи конвенционной заявки другим заявителем прикладывается разрешение заявителя первой заявки на использование права приоритета.

При испрашивании конвенционного приоритета по заявке, поступившей по истечении двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки, но не позднее двух месяцев по истечении двенадцатимесячного срока, к заявке прилагается документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в указанный двенадцатимесячный срок, и документ, подтверждающий наличие этих обстоятельств, если нет оснований предполагать, что они известны Казпатенту.

Прооба об установлении конвенционного приоритета может быть представлена при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления о выдаче патента) или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в Казпатент.

#### 129. Язык заявки

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

Если прочие документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на государственный или русский язык. Перевод должен быть представлен заявителем в течение двух месяцев после поступления в Казпатент заявки, содержащей документы на другом языке. При условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца (пункт 2 статьи 16 Закона). В случае непредставления перевода в установленный срок заявка признается неподанной.

#### 130. Количество экземпляров

Заявление о выдаче патента представляется в четырех экземплярах, описание полезной модели, формула полезной модели, чертежи и иные материалы, необходимые для понимания сущности полезной модели, а также реферат, составленные на государственном или русском языке, представляются в трех экземплярах. Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на государственный или русский язык - в трех экземплярах.

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

### **Параграф 3. Содержание документов заявки**

#### **I. Заявление о выдаче патента**

131. Порядок заполнения заявления

1) Заявление о выдаче патента (далее - заявление) представляется по форме ПМ-1 (приложение 10 к настоящей Инструкции).

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления: "см. Приложение к заявлению" (в соответствующей клетке графы "Перечень прилагаемых документов" проставляется знак "X").

2) Графы заявления, расположенные в его верхней части под кодами 21, 22, 85, предназначены для заполнения Казпатентом после поступления заявки и заявителем не заполняются.

3) Графы под кодами 86 и 87, расположенные непосредственно над словом "заявление", заполняются в случае перевода на национальную фазу в Республике Казахстан международной заявки и содержащей указание Республики Казахстан.

В графе под кодом 86 в соответствующей клетке проставляется знак "X" и приводятся соответственно регистрационный номер международной заявки, дата международной подачи, установленные получающим ведомством.

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

4) В графе, содержащей просьбу о выдаче патента, после слов "на имя" заявителя (заявителей) под кодом 71 приводятся сведения о заявителе (заявителях), для которого (которых) испрашивается патент: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица, причем фамилия указывается перед именем, или полное официальное наименование юридического лица согласно документу об официальной регистрации, а также сведения об их соответственно местожительстве, местонахождении, включая официальное наименование страны и полный почтовый адрес. Иностранные имена и названия юридических лиц указываются также и в транслитерации на государственном или русском языке. Сведения о местожительстве заявителей, являющихся авторами полезной модели, приводятся в графе под кодом 97 на второй странице заявления.

Для иностранных юридических или физических лиц, находящихся или проживающих за пределами Республики Казахстан, на имя которых испрашивается патент, указывается код страны по стандарту Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ST.3 (если он установлен).

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

5) Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в Казпатент в соответствии с пунктами 2-5 статьи 20 Закона. В этом случае простановкой знака "X" в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: номер заявки, на основании которой или дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи заявки или дополнительных материалов к ней).

Если приоритет испрашивается на основании нескольких заявок, указываются номера всех заявок и, в соответствующих случаях, несколько дат испрашиваемого приоритета. При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны подачи по стандарту ВОИС ST.3.

6) В графе под кодом 54 приводится название заявляемой полезной модели (группы полезных моделей), которое должно совпадать с названием, приводимым в

описании полезной модели. В случае включения в название полезной модели специального названия в соответствующей клетке знаком "X" отмечается соблюдение требования пункта 4 статьи 9 Закона.

7) В графе под кодом 98 приводится адрес для переписки.

В качестве адреса для переписки может быть указан адрес местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Республике Казахстан, или адрес местонахождения в Республике Казахстан заявителя - юридического лица, либо адрес местонахождения представителя заявителя (заявителей), или иной адрес на территории Республики Казахстан.

8) В графе под кодом 74 приводятся сведения о представителе заявителя (заявителей), в том числе патентном поверенном (патентных поверенных). В случае назначения патентного поверенного до подачи заявки указываются его фамилия, имя и отчество (если оно имеется), регистрационный номер в Казпатенте. В случае назначения представителя указываются фамилия, имя и отчество (если оно имеется) для физического лица и официальное наименование для юридического лица. Если заявителей несколько, в качестве представителя может быть выбран один из заявителей.

9) Графа "Перечень прилагаемых документов" на второй странице заявления заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих клетках и указания количества экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых не предусмотрен формой заявления ("другой документ"), указывается конкретно их назначение.

10) В графе "основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента" простановкой знака "X" отмечается соответствующее основание (основания) для подачи заявки и получения патента. Указанная графа не заполняется, когда заявителем является автор, или, если заявителей несколько, их состав совпадает с составом авторов. Документ, подтверждающий право на подачу заявки и получение патента, в Казпатент не представляется.

11) В графах под кодами 72 и 97 приводятся сведения об авторе (авторах): фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес местожительства, для иностранцев указывается только код страны по стандарту ВОИС ST.3.

12) В графе, расположенной справа от графы под кодом 97, приводится подпись автора и дата в том случае, когда автор является заявителем, или если автор переуступил право на подачу заявки и получение патента заявителю.

В случае смерти автора до подачи заявки проставляется подпись наследника и дата. Представлять какие-либо официальные документы, подтверждающие право на наследство, на стадии подачи заявки не требуется.

13) Графа, расположенная непосредственно под графами, имеющими коды 72 и 97, заполняется только тогда, когда автор (авторы) просит (просят) не упоминать его (их) в качестве такового (таковых) при публикации сведений о выдаче патента. В этом случае приводятся фамилия, имя и отчество (если оно имеется) каждого из авторов, не пожелавших быть упомянутыми при публикации, и их подписи.

14) Предпоследняя графа второй страницы заявления заполняется только тогда, когда право на подачу заявки передано заявителю правопреемником автора. В ней приводятся сведения о правопреемнике: фамилия, имя и отчество (если оно имеется) и адрес местожительства физического лица или официальное наименование и адрес местонахождения юридического лица. Сведения подписывает правопреемник с простановкой даты (в случае, когда правопреемник автора является юридическим лицом, приводится подпись руководителя, скрепленная печатью).

15) Заполнение граф заявления, указанных выше в подпунктах 12)-14) настоящего пункта, может быть заменено представлением одновременно с заявлением документов, содержащих сведения и подписи, предусмотренные этими графами.



16) Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты обязательно в тех случаях, когда заявителем указано лицо, не являющееся автором. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица. Если заявителей несколько, заявление подписывает каждый из заявителей.

При подаче заявки через патентного поверенного заявление подписывает патентный поверенный.

17) Подписи в графах заявления, указанные выше в подпунктах 14) и 16), расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица.

18) Каждый дополнительный лист (приложения к заявлению), на котором представлены те или иные сведения, относящиеся к заявлению, подписывается в таком же порядке.

19) Заявление и приложения к нему не должны содержать исправлений и подчисток. В случае наличия указанных недостатков запрашивается правильно оформленное заявление или приложение к нему.

## **II. Описание полезной модели**

### **132. Назначение описания**

Описание полезной модели должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления.

### **133. Структура описания**

Описание начинается с названия полезной модели (а в случае установления рубрики действующей редакции МПК, к которой относится заявляемая полезная модель, - и индекса этой рубрики) и содержит следующие разделы:

область техники, к которой относится полезная модель;

уровень техники;

сущность полезной модели;

перечень фигур чертежей;

сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.

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

### **134. Название полезной модели**

Название полезной модели характеризует ее назначение и излагается в единственном числе, кроме случаев, когда название в единственном числе не употребляется.

Название группы полезных моделей, одна из которых предназначена для изготовления другой, содержит полное название одной полезной модели и сокращенное - другой. Название группы полезных моделей, одна из которых предназначена для использования другой или в другой, содержит полные названия полезных моделей, входящих в группу; название группы полезных моделей, относящихся к вариантам, содержит название одной полезной модели группы, дополненное указываемым в скобках словом "варианты".

Название полезной модели в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона может включать имя автора или специальное название, если при этом не нарушаются права третьих лиц на охраняемые в Республике Казахстан товарные знаки.

### III. Содержание разделов описания

#### 135. Область техники, к которой относится полезная модель

В этом разделе описания указывается область применения полезной модели. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

#### 136. Уровень техники

В разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением среди них аналога, наиболее близкого к полезной модели по совокупности признаков (прототип).

Аналог полезной модели - это средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, и характеризующейся совокупностью признаков, сходных с совокупностью существенных признаков полезной модели.

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического результата.

При описании группы полезных моделей сведения об аналогах приводятся для каждой полезной модели в отдельности.

#### 137. Сущность полезной модели

Сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата (технических результатов).

Признаки могут быть отнесены к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат (в том числе при влиянии разных признаков на разные технические результаты), т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (результатами).

В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении полезной модели.

В этом же разделе приводятся все существенные признаки, характеризующие полезную модель; выделяются признаки, отличительные от наиболее близкого аналога, при этом указывается совокупность признаков, обеспечивающая получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны, и признаки, характеризующие полезную модель лишь в частных случаях, в конкретных формах выполнения или при особых условиях ее использования.

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

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощенного в полезной модели.

Если обеспечивается получение дополнительных технических результатов в конкретных формах выполнения полезной модели или при особых условиях ее использования, рекомендуется их указать.

Технический результат может выражаться, в частности, в уменьшении крутящего момента, в снижении коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, в улучшении контакта рабочего органа со средой.

Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения, и специального его указания не требуется, достаточно привести лишь разъяснения о том, что предлагаемая полезная модель расширяет арсенал средств такого же назначения.

Для группы полезных моделей указанные сведения, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждой полезной модели в отдельности.

#### 138. Перечень фигур чертежей и иных материалов

В этом разделе, кроме перечня фигур, приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из них.

#### 139. Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели

В этом разделе показывается возможность осуществления полезной модели с реализацией указанного заявителем назначения.

Приводится описание конструкции полезной модели (в статическом состоянии) со ссылками на фигуры чертежей. Цифровые обозначения, упоминаемые в описании, должны совпадать с цифровыми обозначениями соответствующих элементов на фигуре чертежа.

После описания конструкции полезной модели описывается ее действие (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей.

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

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

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

#### IV. Формула полезной модели

140. Назначение формулы полезной модели и требования, предъявляемые к ней

1) Формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

2) Формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризовать полезную модель понятиями, содержащимися в ее описании.

3) Формула полезной модели признается выражающей ее сущность, если она содержит совокупность существенных признаков полезной модели, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

4) Признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания.

5) Характеристика признака в формуле полезной модели не может быть заменена отсылкой к описанию или чертежам, за исключением случая, когда без такой отсылки признак невозможно охарактеризовать, не нарушая требования подпункта 4) настоящего пункта. В этих случаях, может быть использовано, например, выражение "... как показано на фиг...". Ссылки на чертежи могут быть, в частности, при характеристике объектов, отличающихся формой выполнения, которая не может быть описана словесно или математически.

6) Признаки излагаются в формуле так, чтобы охарактеризовать полезную модель в статическом состоянии. При характеристике выполнения конструктивного элемента полезной модели допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции и т.п.

7) Признак полезной модели целесообразно характеризовать общим понятием (выражающим функцию, свойство и т.п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

Признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допустимом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками полезной модели обеспечивает получение одного и того же технического результата.

Использование в формуле полезной модели условных наименований материалов и т.п. допускается, если они общепризнаны и имеют точное значение.

141. Структура формулы полезной модели

Формула может быть однозвенной и многозвенной и включать соответственно один или несколько пунктов.

142. Однозвенная формула полезной модели

Однозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели совокупностью существенных признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям ее выполнения или использования.

143. Многозвенная формула полезной модели

Многозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели с развитием и/или уточнением совокупности ее признаков применительно к частным случаям выполнения или использования полезной модели или для характеристики группы полезных моделей.

Многозвенная формула, характеризующая одну полезную модель, имеет один независимый и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы может быть охарактеризована с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому.

Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с 1, в порядке их изложения.

При изложении формулы, характеризующей группу полезных моделей, соблюдаются следующие правила:

независимые пункты, характеризующие отдельные полезные модели, как правило, не содержат ссылок на другие пункты формулы (такая ссылка допустима лишь в случае, когда она позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания другого пункта);

зависимые пункты группируются вместе с тем независимым пунктом, которому они подчинены, включая случаи, когда для характеристики разных полезных моделей группы привлекаются зависимые пункты одного и того же содержания.

#### 144. Пункт формулы

1) Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей существенные признаки, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, с которого начинается изложение формулы, и отличительной части, включающей существенные признаки, которые отличают полезную модель от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

2) Пункт формулы излагается в виде одного предложения.

#### 145. Независимый пункт формулы

1) Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели. Он излагается в виде логического акта полезной модели ее признаками и определяет объем испрашиваемой правовой охраны.

2) Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков:

включает выраженные в виде альтернативы признаки, не обеспечивающие получение одного и того же технического результата, либо альтернатива относится не к отдельным признакам, а к группе функционально самостоятельных признаков (узел, деталь устройства и т.п.), в том числе, когда выбор той или иной альтернативы для какого-либо из таких признаков зависит от выбора, произведенного для другого (других) признака (признаков);

включает признак, выраженный таким образом, что допускается как наличие, так и отсутствие его в названной совокупности (в частности, когда используется оборот типа "может содержать конструктивный элемент");

включает характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

#### 146. Зависимый пункт формулы

1) Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

2) Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родового понятия, отражающего назначение полезной модели, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый (зависимые) пункт (пункты), к которому (которым) относится данный зависимый пункт. При подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы ссылки на них указываются с использованием альтернативы.

Если для характеристики полезной модели в частном случае ее выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту.

Если же для указанной характеристики необходимы и признаки одного или нескольких других зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующие зависимые пункты.

3) Зависимый пункт формулы полезной модели излагают таким образом, чтобы при этом не происходила замена или исключение признаков полезной модели, охарактеризованной в том пункте формулы, которому он подчинен, или не включают в него признаки, совокупность которых имеет характер, указанный в подпункте 2) пункта 145 настоящей Инструкции.

Если зависимый пункт формулы полезной модели сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одну полезную модель.

## V. Другие материалы и документы

#### 147. Чертежи

Материалы, поясняющие сущность полезной модели, могут быть оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эюр, осциллограмм и т.д.), фотографий и таблиц.

Рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать полезную модель чертежами или схемами.

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям. В исключительных случаях фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов.

Чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных (отдельном) листах



(листе), в правом верхнем углу которых (которого) приводится название полезной модели.

#### 148. Реферат

Реферат представляет собой краткую информацию о полезной модели, т.е. сокращенное изложение содержания описания полезной модели, включающее название, характеристику области техники, к которой относится полезная модель, и/или области применения, если это неясно из названия, характеристику сущности полезной модели с указанием достигаемого технического результата, описанной путем свободного изложения формулы, предпочтительно такого, при котором сохраняются все существенные признаки каждого независимого пункта.

При необходимости в реферат включают чертеж, который представляют на отдельном листе в таком же количестве экземпляров, как и текст реферата, в том числе и в случае, когда он идентичен одной из фигур чертежей, иллюстрирующих описание.

Реферат может содержать дополнительные сведения, в частности, указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц. Рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.

#### 149. Доверенность на представительство перед Казпатентом

Представляется в соответствии с пунктом 46 настоящей Инструкции.

#### **Параграф 4. Требования к оформлению**

#### 150. Недопустимые элементы

Заявка не должна содержать выражений, чертежей, рисунков, фотографий и иных материалов, противоречащих морали и общественному порядку; пренебрежительных высказываний по отношению к продукции или технологическим процессам, а также заявкам или патентам (свидетельствам) других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к полезной модели, либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям настоящей Инструкции.

#### 151. Терминология и обозначения

В формуле полезной модели, описании и поясняющих его материалах, а также в реферате используются стандартизованные термины и сокращения, а при их отсутствии - общепринятые в научной и технической литературе.

При использовании терминов и обозначений, не имеющих широкого применения в литературе, их значения поясняются в тексте при первом употреблении.

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле соблюдается единство терминологии, т.е. одни и те же признаки в тексте описания и в формуле называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических единиц и к используемым условным обозначениям.

Название полезной модели при необходимости может содержать символы латинского алфавита и арабские цифры. Употребление символов иных алфавитов и специальных знаков в названии полезной модели не допускается.

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах действующей Международной системы единиц.

#### 152. Пригодность для репродуцирования

Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий. Каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа.

#### 153. Используемый материал

Документы заявки выполняются на прочной, белой, гладкой, неблестящей бумаге.

#### 154. Отдельные листы, размер листов

Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы имеют формат 210 x 297 мм. Минимальный размер полей на листах, содержащих описание, формулу, реферат, составляет, мм:

верхнее - 20,

правое и нижнее - 20,

левое - 25.

Минимальный размер полей составляет, мм:

верхнее - 25,

левое - 25,

правое - 15,

нижнее - 10.

Формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных требований к формату и качеству листа.

#### 155. Нумерация листов

В каждом документе заявки второй и последующие листы нумеруются арабскими цифрами.

#### 156. Написание текста

Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, формулы и реферата печатаются через два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм.

Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы, математические формулы или символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном виде и от руки.

#### 157. Математические формулы и символы

В описании, формуле полезной модели и реферате могут быть использованы математические выражения (формулы) и символы.

Форма представления математического выражения не регламентируется. Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после каждой строки ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных обозначений дается по порядку их применения в формуле.

Математические обозначения:  $>$ ,  $<$ ,  $=$  и другие используются только в математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно и т.п.).

Для обозначения интервалов между положительными величинами допускается применение знака (-) (от и до). В других случаях следует писать словами "от" и "до", при обозначении интервала температур рекомендуется применение знака (...).

При процентном выражении величин знак процента (%) ставится после числа. Если

величин несколько, то знак процента ставится перед их перечислением и отделяется от них двоеточием.

Перенос в математических формулах допускается только по знаку.

Формулы нумеруются по порядку введения их в текст. Рекомендуется номер проставлять после каждой формулы на границе правого поля.

#### 158. Графические изображения

1) Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т.п.) выполняются черными нестираемыми четкими линиями и штрихами, без растушевки и раскрашивания.

2) Масштаб и четкость изображений выбираются такими, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 2/3 можно было различить все детали.

3) Цифры буквы не следует помещать в скобки, кружки или кавычки.

Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровое и буквенное обозначения выполняются четкими, толщина их линий соответствует толщине линий изображения.

4) Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется арабскими цифрами как фигура (фиг.1, фиг.2 и т.д.) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания.

Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.

5) На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом они четко отделяются друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и более листах, представляют части единой фигуры, они размещаются так, чтобы эта фигура могла быть скомпонована без пропуска какой-либо части любой из фигур, изображенных на разных листах.

Отдельные фигуры располагаются на листе или листах так, чтобы листы были максимально насыщенными и изображение можно было читать при вертикальном расположении длинных сторон листа.

6) Чертежи выполняются по правилам изготовления технических чертежей.

7) Предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); допускается также использование аксонометрической проекции.

8) Разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий.

9) Каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций.

10) Чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких, как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А-А" (для обозначения разреза) и т.п.

11) Размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приводятся в описании.

12) Изображенные на чертеже элементы обозначаются арабскими цифрами в соответствии с описанием полезной модели.

Одни и те же элементы, представленные на нескольких фигурах, обозначаются одной и той же цифрой. Не следует обозначать различные элементы, представленные на различных фигурах, одинаковой цифрой.

Обозначения, не упомянутые в описании, не проставляются в чертежах.

13) Если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее выполнении применяются стандартизованные условные графические обозначения.

Допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем другого вида (например, на электрической схеме - элементы кинематических и гидравлических схем).

Если схема представлена в виде прямоугольников в качестве графических обозначений элементов, то кроме цифрового обозначения непосредственно в прямоугольник вписывается и наименование элемента. Если размеры графического изображения элемента не позволяют этого сделать, наименование элемента допускается указывать на выносной линии (при необходимости, в виде подрисовочной надписи, помещенной в поле схемы).

14) Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле полезной модели.

#### 159. Библиографические данные

Библиографические данные источников информации указываются таким образом, чтобы источник информации мог быть по ним обнаружен.

### Глава 6. Ведение дел по получению патента на полезную модель

#### 160. Назначение представителя

1) Для ведения переписки по заявке после ее подачи и защиты своих интересов при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности, оформленной в соответствии с пунктом 46 настоящей Инструкции.

Представителем заявителя - физического лица, проживающего за пределами Республики Казахстан, или иностранного юридического лица может быть только патентный поверенный, зарегистрированный в Казпатенте, если иное не предусмотрено международным соглашением с участием Республики Казахстан. Для иных заявителей в качестве представителя может быть указан, в частности, один из заявителей, если их несколько, автор изобретения, патентный поверенный или иное лицо.

2) Доверенность представляется одновременно с заявкой или в процессе делопроизводства и приобщается к заявке.

Любое действие представителя, на которое он уполномочен доверенностью, или любое действие Казпатента по отношению к нему имеет те же последствия, что и действия заявителя или по отношению к заявителю.

До представления надлежащим образом оформленной доверенности совершаемые представителем действия считаются недействительными и не принимаются во внимание.

3) Назначение представителя может быть отменено заявителем или его правопреемником путем подачи письменного заявления в Казпатент.

#### 161. Ведение переписки с Казпатентом

1) Переписка ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности.

Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя. Если заявителем является юридическое лицо, материалы от его имени подписываются в порядке, указанном в абзаце первом подпункта 16) пункта 131 настоящей Инструкции.

Материалы без указания номера заявки, возвращаются без рассмотрения, если номер не удастся установить косвенным образом.

2) Материалы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в сроки, установленные Законом.

3) Производство в Казпатенте ведется на государственном или русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, должен быть приложен их перевод на государственный или русский язык. До представления перевода в установленные сроки материалы, представленные на ином языке, не принимаются во внимание, о чем заявитель уведомляется.

4) Материалы, представленные в Казпатент с недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уведомление.

#### 162. Внесение исправлений и уточнений в документы заявки

Исправление и уточнение документов заявки осуществляется путем представления заменяющих листов. Заменяющие листы представляются для каждого экземпляра соответствующего документа на государственном или русском языке или перевода документа на государственный или русский язык и должны удовлетворять требованиям пунктов 150-159 настоящей Инструкции.

Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании библиографических данных и т.п. и исправление документа не приведет к отрицательным последствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, необходимость внесения исправлений может быть выражена в письме заявителя без представления заменяющих листов.

#### 163. Переуступка права на получение патента

На любой стадии рассмотрения заявки заявитель может переуступить право на получение патента иному лицу, при этом в Казпатент подается ходатайство, содержащее указание на переуступку права иному лицу, согласие этого лица и сведения о нем, предусмотренные подпунктом 4) пункта 131 настоящей Инструкции.

Ходатайство подписывается заявителем, переуступающим право на получение патента, и указанным лицом, приобретающим это право, в порядке, предусмотренном пунктом 131 настоящей Инструкции.

#### 164. Внесение изменений в состав авторов

1) Под изменением состава авторов понимается включение в состав или исключение из состава автора, указанного в заявлении о выдаче патента.

2) Изменения в состав авторов вносятся путем подачи нового заявления о выдаче патента, оформленное в соответствии с пунктом 131 настоящей Инструкции.

3) Одновременно с новым заявлением о выдаче патента подается ходатайство о внесении соответствующих изменений в состав авторов в произвольной форме с указанием номера и даты подачи заявки. Ходатайство должно быть подписано заявителем в порядке, установленном пунктом 131 настоящей Инструкции, и в случае исключения из состава авторов - и исключаемым автором (только для национальных авторов и авторов изобретений по заявкам, поданным в соответствии с межправительственными соглашениями), подпись которого должна быть нотариально заверена. Согласие исключаемого автора может быть оформлено отдельным письмом с указанием номера и даты регистрации заявки.

4) Если в случае включения в состав авторов к дате подачи нового заявления на выдачу патента невозможно получить подпись автора, указанного в ранее поданном заявлении, то к ходатайству прилагается письменное согласие, оформленное в следующем порядке:

в случае смерти автора или объявления его умершим согласие на внесение изменений от его имени подписывает наследник, который должен юридически доказать свое право на наследство, представив нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство;

в случае выезда автора за границу согласие на внесение изменений от его имени может подписать доверенное лицо, представив соответствующим образом оформленный документ, удостоверяющий такое право. Таким документом может быть доверенность с точным указанием поручаемых действий на имя патентного поверенного, зарегистрированного в Казпатенте, или доверенность, выданная другому лицу, легализованная в консульском учреждении Республики Казахстан, кроме случаев, когда легализация не требуется в силу международных договоров Республики Казахстан или на условии взаимности;

в случае отсутствия сведений о месте пребывания автора и невозможности их получить он может быть признан по суду безвестно отсутствующим в соответствии со статьей 28 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, и заинтересованная сторона представляет копию решения суда о признании автора безвестно отсутствующим, которое принимается во внимание при решении вопроса по существу;

при признании автора недееспособным или ограниченно дееспособным согласие на внесение изменений от его имени подписывает опекун или попечитель с представлением копии решения суда об установлении опеки или попечительства.

5) Граждане, проживающие за пределами Республики Казахстан, и иностранные юридические лица подают документы на внесение изменений в состав авторов через патентных поверенных, зарегистрированных в Казпатенте, при этом доверенность, выданная на имя патентного поверенного, должна содержать поручение на выполнение указанных действий.

6) Если изменения в состав авторов вносятся по истечении двух месяцев с даты поступления заявки, к заявлению о выдаче предварительного патента и патента прилагается документ об оплате.

7) Если отсутствуют документы, перечисленные в подпунктах 2)-6) настоящего пункта, и/или представленные документы не удовлетворяют требованиям этих подпунктов, заявитель уведомляется с предложением в трехмесячный срок с даты направления уведомления представить отсутствующие или исправленные документы.

При непредставлении запрашиваемых документов новое заявление считается неподанным и внесение изменений не производится, о чем заявитель уведомляется.



## 165. Внесение изменений в состав заявителей

1) Под изменением состава заявителей понимается частичное изменение состава заявителей путем включения дополнительного лица в состав или исключение лица из состава заявителей, ранее указанных в заявлении о выдаче патента.

2) Изменения в состав заявителей вносятся путем подачи нового заявления о выдаче патента, оформленное в соответствии с пунктом 131 настоящей Инструкции. При подаче нового заявления с изменениями в составе заявителей подписи авторов на новом заявлении необязательны.

3) Одновременно с новым заявлением о выдаче патента подается ходатайство о внесении соответствующих изменений в состав заявителей в произвольной форме с указанием номера и даты регистрации заявки. Ходатайство должно быть подписано заявителем (заявителями), указанным (указанными) в первоначальном заявлении о выдаче патента, в порядке, установленном пунктом 131 настоящей Инструкции. Подпись исключаемого заявителя - физического лица должна быть нотариально заверена (только для национальных заявителей и заявителей по заявкам, поданным в соответствии с межправительственными соглашениями).

4) При замене умершего заявителя, указанного в заявлении о выдаче патента, наследником под ходатайством необходима подпись указанного наследника, который должен юридически доказать свое право на наследство, представив нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство.

5) Если невозможно получить подпись заявителя - физического лица, указанного в первоначально поданном заявлении, то применяются положения подпункта 3) пункта 164 настоящей Инструкции.

6) При внесении изменений в состав заявителей вследствие реорганизации юридического лица (слияния, разделения, выделения, преобразования) ходатайство и новое заявление подписывает его правопреемник с представлением документа, подтверждающего правопреемство по данному виду прав (выписка из разделительного баланса или передаточного акта).

7) При внесении изменений вследствие ликвидации юридического лица ходатайство и новое заявление подписывает лицо, к которому перешли соответствующие права с представлением документа, подтверждающего факт передачи прав.

Если при ликвидации юридического лица не произошла передача права на получение патента или невозможно получить подпись ликвидированного юридического лица, то подпись под ходатайством за данное юридическое лицо не требуется. При этом заинтересованная сторона представляет документ, доказывающий факт ликвидации юридического лица и отсутствия передачи соответствующих прав.

8) Граждане, проживающие за пределами Республики Казахстан, и иностранные юридические лица подают документы на внесение изменений в состав заявителей через патентных поверенных, зарегистрированных в Казпатенте, при этом доверенность, выданная на имя патентного поверенного, должна содержать поручение на выполнение указанных действий.

9) Если изменения в состав заявителей вносятся по истечении двух месяцев с даты поступления заявки, к заявлению о выдаче патента прилагается документ об оплате.

10) Если отсутствуют документы, перечисленные в подпунктах 2)-9) настоящего пункта, и/или представленные документы не удовлетворяют требованиям этих подпунктов, заявитель уведомляется с предложением в трехмесячный срок с даты направления уведомления представить отсутствующие или исправленные документы.

При непредставлении запрашиваемых документов новое заявление считается неподанным, и внесение изменений не производится, о чем заявитель уведомляется.

#### 166. Ознакомление с материалами заявки

Заявитель (его представитель) может ознакомиться с поданной им заявкой и документами, относящимися к ней, как непосредственно в Казпатенте, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, относящихся к ней документов или их частей.

#### 167. Рассмотрение заявки с участием заявителя

Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя проводится по предложению Казпатента или просьбе заявителя после того, как обе стороны ознакомлены с этими вопросами. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя - в просьбе о ее проведении.

В случае запроса ответ на него представляется заявителем в установленный Законом срок независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки.

Дата и время рассмотрения заявки предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону.

Если Казпатент или заявитель считают совместное рассмотрение заявки преждевременным или нецелесообразным, предложения Казпатента или просьба заявителя могут быть отклонены с приведением соответствующих доводов.

При прибытии заявителя в Казпатент без предварительного согласования в удовлетворении его просьбы о рассмотрении заявки с его участием может быть отказано.

В рассмотрении заявки может принять участие представитель заявителя, уполномоченный им на это, при соблюдении условий пункта 160 настоящей Инструкции.

Лицо, не являющееся единственным заявителем, может участвовать в рассмотрении заявки в отсутствие других заявителей лишь при наличии доверенности на представительство.

Рассмотрение заявки с участием заявителя осуществляется путем переговоров или на экспертном совещании.

Переговоры проводятся в случае, если вопросы могут быть разрешены непосредственно экспертом и заявителем; экспертное совещание - если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специалистов.

По результатам переговоров или экспертного совещания составляется протокол по установленной форме в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве.

В протоколе могут быть приведены:

новая редакция формулы изобретения, предложенная заявителем (его представителем);

заявление об отзыве заявки;

вопросы экспертизы, требующие письменных разъяснений, и т.п.

Протокол подписывается всеми участниками рассмотрения. Один экземпляр приобщается к материалам заявки, другой передается заявителю (его представителю).

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе могут быть зафиксированы особые мнения участников рассмотрения. Экземпляр протокола, передаваемый заявителю (его представителю), содержащий соответствующие выводы, может заменить уведомление о прекращении делопроизводства (в случае отзыва заявки) или запроса экспертизы, что оформляется соответствующей записью в нем.

Протокол может заменить ответ заявителя на запрос экспертизы (если при этом не нарушаются установленные сроки для представления ответа). В этом случае в протокол вносится соответствующая запись.

#### 168. Исчисление сроков

Сроки для совершения процедурных действий по получению патента определяются периодом времени, в течение которого может быть совершено действие.

Если срок выражен словосочетанием "в течение (не позднее) (до истечения) ... с даты ...", его исчисление начинается со дня, следующего за указанной датой. Окончание срока истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. Если окончание срока приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, срок истекает в последний день этого месяца.

Материалы, сданные в организацию связи в последний день срока, считаются направленными в срок.

#### 169. Продление срока представления запрашиваемых материалов

1) В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона срок представления заявителем запрашиваемых материалов может быть продлен при подаче соответствующего ходатайства.

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий оплату продления срока в установленном размере. Если такой документ не представлен, ходатайство считается неподанным, о чем заявитель уведомляется.

2) Ходатайство о продлении срока представляется в произвольной форме в течение трех месяцев с даты направления заявителю запроса.

3) О продлении срока представления запрашиваемых материалов заявитель уведомляется.

4) При несоблюдении срока представления ходатайства оно не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

#### 170. Восстановление пропущенного срока

1) В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона могут быть восстановлены следующие сроки, пропущенные заявителем:

срок представления исправленного или отсутствовавшего документа по запросу на

стадии формальной экспертизы;

срок представления документа, подтверждающего соответствующую оплату по решению о выдаче патента;

срок подачи возражения на решение об отказе в выдаче патента по результатам формальной экспертизы.

2) Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем в произвольной форме вместе с документом, срок представления которого пропущен, или с ходатайством о продлении этого срока, если возможность продления предусмотрена Законом, не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока с указанием уважительных причин, по которым был пропущен срок. Казпатент вправе запросить документальное подтверждение наличия указанных причин.

3) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий соответствующую оплату в установленном размере.

При непредставлении документа, подтверждающего оплату в установленном размере, в указанный срок ходатайство признается неподанным, о чем заявитель уведомляется.

4) О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.

5) Если установлено, что не соблюдено хотя бы одно из требований, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

#### 171. Отзыв заявки

1) В соответствии со статьей 27 Закона заявитель вправе отозвать заявку.

Заявление об отзыве заявки в произвольной форме может быть подано до регистрации полезной модели в Государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан.

2) Отозванная заявка не имеет правовых последствий, т.е. никакие юридически значимые действия по ней не могут быть более совершены (экспертиза такой заявки не проводится, патент не выдается, она не может быть преобразована в заявку на изобретение и т.д.) и права заявителя не могут в дальнейшем основываться на этой заявке (в частности, при подаче последующей заявки нельзя испросить приоритет по дате поступления отозванной заявки или дате поступления дополнительных материалов к ней); отозванная заявка не включается в уровень техники в процессе экспертизы заявок на изобретения при проверке новизны в соответствии с подпунктом 2) пункта 100 настоящей Инструкции.

3) Просьба заявителя считать недействительным его заявление об отзыве заявки, поступившая после направления заявителю уведомления о принятии этого заявления к сведению, не является основанием для отмены указанных выше в подпункте 2) результатов отзыва заявки.

4) Положения подпункта 2) настоящего пункта действуют также и в отношении заявок, считающихся отозванными.

### **Глава 7. Рассмотрение заявки на выдачу патента на полезную модель**

#### **Параграф 1. Поступление заявки в Казпатент. Порядок обращения с документами заявки**

##### 172. Регистрация поступивших материалов заявки

1) Если поступившие материалы заявки содержат хотя бы один из ее документов (заявление, описание полезной модели, формулу полезной модели, чертежи), то они

регистрируются с простановкой даты их поступления.

Заявке присваивается семизначный регистрационный номер Казпатента (четыре цифры старших разрядов обозначают год подачи заявки, три остальных цифры - порядковый номер заявки в серии данного года), через точку проставляется контрольная цифра 2, характеризующая вид охраняемого объекта - полезная модель.

О факте поступления материалов заявки заявитель уведомляется в пятидневный срок путем направления заявителю одного экземпляра заявления с реквизитами, проставленными Казпатентом (регистрационный номер и дата поступления).

2) Вся исходящая корреспонденция из Казпатента направляется только в один адрес, при этом:

если в графе 98 заявления указан адрес для переписки иной, чем адрес заявителя или одного из заявителей, если их несколько, либо адрес представителя заявителя (заявителей), то корреспонденция направляется по этому адресу на имя заявителя или, если заявителей несколько, - на имя заявителя, указанного в заявлении первым, причем, если не все заявители проживают или находятся на территории Республики Казахстан, то - на имя заявителя, проживающего или находящегося на территории Республики Казахстан, указанного первым;

если графа 98 заявления не заполнена, то корреспонденция направляется в адрес и на имя заявителя, если заявителей несколько, - на имя первого заявителя либо первого заявителя, проживающего или находящегося на территории Республики Казахстан, если не все заявители проживают или находятся на территории Республики Казахстан.

3) При отсутствии перевода документов на государственный или русский язык, если они представлены на другом языке, заявитель уведомляется о необходимости представить перевод в течение двух месяцев с даты поступления заявки или в более поздний срок, не превышающий двух месяцев, при соответствующей оплате, подтверждаемой представлением документа об оплате. Заявитель уведомляется также о том, что при непредставлении перевода в указанные сроки заявка признается неподанной и делопроизводство по ней не восстанавливается.

4) Зарегистрированные материалы заявки возврату не подлежат.

#### 173. Проверка оплаты подачи заявки

Зарегистрированные материалы заявки проверяются на наличие документа, подтверждающего оплату подачи заявки в установленном размере. При отсутствии такого документа и документа, подтверждающего наличие оснований для уменьшения ее размера в случае оплаты в размере, меньшем установленного, заявитель уведомляется о необходимости представления отсутствующего (отсутствующих) документа (документов) и/или документа о доплате до установленного размера, которые могут быть представлены в течение двух месяцев с даты поступления заявки или при условии соответствующей оплаты в более поздний срок, не превышающий двух месяцев.

Заявитель уведомляется также о том, что при непредставлении указанных документов об оплате в установленный срок и в установленном размере заявка признается неподанной.

#### 174. Конфиденциальность заявки

Сведения о заявке с момента поступления ее в Казпатент до публикации сведений о выдаче патента считаются конфиденциальными и не подлежат незаконному разглашению.

#### 175. Заверенная копия первой заявки

При патентовании в зарубежных странах полезной модели, заявка на которую подана в Казпатент, по просьбе заявителя Казпатент выдает заверенную копию первой заявки не ранее чем через три месяца после ее подачи в Казпатент. К просьбе заявителя должен быть приложен документ о соответствующей оплате. По разрешению Казпатента заверенная копия первой заявки может быть выдана ранее указанного срока. Для этого заявитель представляет в Казпатент ходатайство в произвольной форме о разрешении зарубежного патентования ранее установленного срока.

#### **Параграф 2. Формальная экспертиза заявки**

##### 176. Сроки проведения формальной экспертизы заявки

Формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в Казпатент, если соблюдены требования пункта 129 настоящей Инструкции.

##### 177. Содержание формальной экспертизы заявки

При проведении формальной экспертизы заявки проверяется:

наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункты 127, 128 настоящей Инструкции);

соответствие оплаты установленным размерам;

соблюдение установленных требований к документам заявки (пункты 131-159 настоящей Инструкции);

соблюдение порядка подачи заявки в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 36 Закона, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного;

относится ли полезная модель к утвержденному перечню сведений, составляющих государственную тайну;

подана ли заявка на предложение, относящееся к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей (пункт 124 настоящей Инструкции);

соблюдение требования единства полезной модели (пункт 126 настоящей Инструкции);

не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленной полезной модели, и соблюден ли установленный порядок их представления (пункт 186 настоящей Инструкции);

правильность классифицирования полезной модели по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если оно отсутствует);

обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, чем дата ее подачи в Казпатент;

установление даты подачи заявки (пункт 3 статьи 18 Закона).

#### 178. Запрос отсутствующих или исправленных материалов заявки

1) Если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с



нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить отсутствующие или исправленные документы в течение трех месяцев с даты его направления (пункт 2 статьи 23 Закона). Отсутствующая (отсутствующие) копия (копии) первой (первых) заявки (заявок) может быть представлена в течение шести месяцев с даты поступления заявки в Казпатент.

2) Основанием для запроса является:

отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктами 127, 128 настоящей Инструкции;

нарушение требований к оформлению доверенности на представителя;

представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;

подача заявки физическими лицами, проживающими за пределами Республики Казахстан, или иностранными юридическим лицам не через патентных поверенных, зарегистрированных в Казпатенте, если международным соглашением Республики Казахстан не установлен порядок, предусматривающий такую подачу;

отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати, предусмотренных настоящей Инструкцией, а также необходимость уточнения приведенных в заявлении сведений;

необходимость выяснения вопросов, связанных с оплатой;

выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию (нарушение требований к формату листов, размерам полей и т.п., качество печати, затрудняющее прочтение материалов заявки, и т.п.);

необходимость выяснения вопросов, связанных с возможным нарушением прав третьих лиц на охраняемые в Республике Казахстан товарные знаки, если в название полезной модели включено специальное название;

отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, предусмотренных настоящей Инструкцией (если сведения, которые должны быть изложены в соответствующем разделе, приведены в другом разделе, запрос не направляется), а также замена в описании или формуле полезной модели характеристики признака отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт;

наличие в заявке ссылок на источники, не являющиеся общедоступными, либо указаний на невозможность публикации тех или иных содержащихся в ней сведений (не считая сведений об авторах, пожелавших не быть указанными в качестве таковых при публикации сведений о патенте);

нарушение требований пункта 144 настоящей Инструкции об изложении пункта формулы полезной модели в виде одного предложения;

отсутствие в формуле родового понятия, отражающего назначение полезной модели, для которой испрашивается правовая охрана;

наличие в формуле вместо признаков полезной модели только данных о ее эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при ее осуществлении и/или использовании;

нарушение требования подпункта 4) пункта 140 настоящей Инструкции об изложении в формуле полезной модели признаков, обеспечивающих возможность их идентификации;

наличие в зависимых пунктах многозвенной формулы полезной модели признаков, обуславливающих противоречие полезной модели общественным интересам, принципам гуманности или морали в соответствующих частных случаях ее выполнения или использования;

нарушение требования пункта 145 настоящей Инструкции, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться только к одной полезной модели;

наличие в формуле полезной модели зависимого пункта, предполагающего исключение или замену признака (признаков) того пункта формулы, которому он подчинен;

несоответствие документов заявки друг другу (в частности, название полезной модели, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; в описании полезной модели отсутствуют признаки, указанные в формуле полезной модели; в формуле полезной модели отсутствует признак, существенность которого отмечена заявителем в разделе описания "Сущность полезной модели"; чертежи не соответствуют описанию полезной модели и т.п.);

нарушение требований пункта 148 настоящей Инструкции к реферату;

нарушение требования об использовании в описании, формуле полезной модели и реферате общепринятой терминологии, соблюдение единства терминологии в тексте материалов заявки в соответствии с пунктом 151 настоящей Инструкции;

необходимость выяснения вопросов, связанных с установлением испрашиваемого в заявке более раннего приоритета;

наличие других нарушений требований настоящей Инструкции к описанию и формуле полезной модели.

В запросе заявителю может быть предложено представить уточненное описание и формулу.

3) Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления по инициативе заявителя, представляется с соблюдением условий пункта 186 настоящей Инструкции.

4) Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы в полном объеме или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 169 настоящей Инструкции, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления Казпатентом пропущенного срока (пункт 170 настоящей Инструкции).

179. Установление даты подачи заявки

Датой подачи заявки считается дата ее поступления в Казпатент, на которую поданные материалы содержат:

заявление с указанием сведений о заявителе (фамилии, имени и отчества (если оно имеется) или официального наименования заявителя);

описание полезной модели;

формулу полезной модели;

чертежи.

Если Казпатент установит, что заявка на дату ее поступления не содержит вышеуказанные сведения и/или документы, то дата подачи устанавливается по дате поступления последнего из них, о чем заявитель уведомляется.

180. Классифицирование предмета заявки

С целью соотнесения предмета заявки с той или иной отраслью техники Казпатент классифицирует заявленные полезные модели в соответствии с МПК.

Классифицирование осуществляется при проведении формальной экспертизы заявки.

Классифицирование проводится в соответствии с правилами, установленными Введением в МПК.

При классифицировании основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленной полезной модели. Для более полного понимания сущности полезной модели используются описание и чертежи. Если заявка охватывает несколько объектов, относящихся к разным рубрикам МПК, устанавливаются все соответствующие

классификационные индексы. При этом выбор первого индекса определяется названием полезной модели.

181. Уведомление о несоответствии заявки и дополнительных материалов установленным требованиям

1) Если в результате рассмотрения заявки без анализа существа заявленных полезных моделей установлено, что заявка подана с нарушением требования единства полезной модели (пункт 126 настоящей Инструкции), заявителю направляется уведомление об этом и предлагается в течение трех месяцев с даты его направления сообщить, какая из полезных моделей должна рассматриваться, и, при необходимости, внести уточнения в материалы заявки.

Соблюдение требования единства полезной модели проверяется по отношению к первоначальной формуле полезной модели или, если она изменялась, - по отношению к последней предложенной заявителем в установленном порядке формуле.

Если заявитель не сообщит в установленный срок, какую из полезных моделей (или группу полезных моделей, отвечающих требованию единства, если такая группа содержится в числе заявленных полезных моделей) следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится только в отношении полезной модели, указанной в формуле первой (или тех из заявленных полезных моделей, указанных в формуле первыми, которые образуют группу, отвечающую требованию единства полезной модели).

2) Если дополнительные материалы в целом или в части изменяют сущность заявленной полезной модели и/или представлены с несоблюдением условий, предусмотренных пунктом 186 настоящей Инструкции, заявитель уведомляется о том, что они не могут быть приняты во внимание при экспертизе в целом или в соответствующей части.

В том случае, когда установлено, что дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие документы заявки, представлены с нарушением требований пункта 162 настоящей Инструкции, заявитель уведомляется об этом.

В том случае, когда в материалах заявки допущены также и иные нарушения требований настоящей Инструкции, являющиеся основанием для запроса, уведомления об этих нарушениях могут быть приведены в запросе.

182. Уведомление о невозможности предоставления полезной модели правовой охраны в соответствии с Законом

Если в процессе формальной экспертизы заявки заявленная полезная модель в установленном порядке будет признана секретной, заявитель уведомляется о невозможности предоставления полезной модели правовой охраны в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона.

183. Решение об отказе в выдаче патента

1) Если в результате формальной экспертизы заявки установлено, что она

оформлена на предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента (пункт 3 статьи 23 Закона).

Заявленное предложение не признается относящимся к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в пункте формулы, подпадает под перечень предложений, приведенных в пункте 125 настоящей Инструкции, или не относится к объектам, указанным в пункте 124 настоящей Инструкции.

Если заявленный объект охарактеризован в многозвенной формуле и содержание зависимого пункта обуславливает противоречие этого объекта общественным интересам, принципам гуманности и морали, такой объект также не признается полезной моделью.

В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, с учетом изложенного выше, не может быть признан полезной моделью, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы полезной модели либо изменить формулу полезной модели, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт.

Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не привел формулу с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе в выдаче патента.

При этом в решении может быть отмечена принципиальная охраноспособность предложений, охарактеризованных в других пунктах формулы (если это установлено в процессе экспертизы).

2) Решение об отказе в выдаче патента по данной заявке принимается также в случае, когда в соответствии с пунктом 7 статьи 20 Закона патент на тождественный объект промышленной собственности, имеющий ту же дату приоритета, выдан по другой заявке.

3) В решении об отказе в выдаче патента дополнительно сообщается о праве заявителя в случае несогласия с приведенными доводами подать возражение в апелляционный совет Казпатента в течение трех месяцев с даты направления решения.

#### 184. Установление приоритета полезной модели

Приоритет полезной модели устанавливается в соответствии с пунктами 85-91 настоящей Инструкции.

#### 185. Решение о выдаче патента

1) Если заявка содержит все необходимые документы, соблюдены требования к ним, установленные настоящей Инструкцией, и заявленное предложение относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, принимается решение о выдаче патента на полезную модель с формулой, предложенной заявителем (пункт 2 статьи 23 Закона). В решении заявитель уведомляется о положительном результате формальной экспертизы и об установлении приоритета полезной модели.

В течение трех месяцев с даты направления заявителю решения о выдаче патента заявитель представляет в Казпатент документ, подтверждающий соответствующую оплату. При непредставлении указанного документа заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Заявка может быть восстановлена при выполнении условий пункта 2 статьи 23 Закона.

2) Решение о выдаче патента принимается без проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

3) В случаях, предусмотренных статьями 29 и 33 Закона, при рассмотрении вопроса о соответствии полезной модели условиям патентоспособности учитывается

следующее.

Охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию "новизны", если в уровне техники неизвестно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки (к последним не относятся признаки, не удовлетворяющие требованию подпункта 4) пункта 140 настоящей Инструкции, поскольку в отношении их не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат), включая характеристику назначения.

При этом для целей статьи 7 Закона:

под заявками, поданными другими лицами, понимаются заявки, состав заявителей которых отличается от состава заявителей данной заявки;

в уровень техники не включаются заявки, отозванные заявителями, а также заявки, считающиеся отозванными;

в уровень техники включаются евразийские заявки, а также международные заявки, если не прекращено их действие в отношении Республики Казахстан;

заявка включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, описание, формула и чертежи (для заявок на изобретение - только в случае, если в описании имеются ссылки на них). Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом включается в уровень техники в части ее содержания, совпадающей с содержанием материалов, послуживших основанием для установления приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к этой заявке);

запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Республике Казахстан изобретения и полезные модели (т.е. зарегистрированные в соответствующих Госреестрах) включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Госреестре.

Охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию "промышленной применимости", если выполняются следующие условия:

в заявке, на основании которой патент выдан, указано конкретное назначение полезной модели как средства производства или предмета потребления либо их составных частей или это назначение прямо следует, как это предписано пунктом 134 настоящей Инструкции, из названия полезной модели или, как это предписано пунктом 140 настоящей Инструкции, из формулы полезной модели;

при выполнении полезной модели в соответствии с каждым пунктом формулы (без учета признаков, не удовлетворяющих требованию подпункта 4) пункта 140 настоящей Инструкции) действительно реализуется указанное назначение;

имеются известные на дату приоритета или описанные в заявке (а при установлении более раннего приоритета, чем дата поступления заявки, - как в заявке, так и в материалах, на основании которых установлен приоритет) средства и методы, позволяющие осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в любом из пунктов формулы.

#### 186. Проверка дополнительных материалов

1) В случае представления дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки (т.е. подлежащих включению в их содержание) по истечении двух месяцев с даты поступления заявки или непредставления вместе с

дополнительными материалами документа, подтверждающего оплату в установленном порядке, эти материалы не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется. Такое уведомление может быть включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого заявителю.

2) В отношении дополнительных материалов, поданных заявителем по запросу Казпатента, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

Указанные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления заявителю запроса.

При проверке соблюдения заявителем установленных сроков следует руководствоваться пунктом 168 настоящей Инструкции.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков (и эти сроки не продлевались в соответствии с пунктом 169 настоящей Инструкции), заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

3) При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Казпатента и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленной полезной модели. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Признаки считаются подлежащими включению в формулу полезной модели не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на такое включение.

Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были упомянуты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Казпатент поступили заявление о выдаче патента, описание, формула полезной модели и чертежи.

Если в первоначальных материалах заявки признак полезной модели был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах соотносением ее к признаку, подлежащему включению в формулу полезной модели, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели.

Признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленной полезной модели, содержащимся в первоначальных материалах заявки.

В том случае, когда заявка относится к группе полезных моделей, признаками какой-либо полезной модели группы, содержащимися в первоначальных материалах заявки, считаются признаки, упомянутые в описании применительно именно к этой полезной модели группы.

Исключение составляет группа полезных моделей, одна из которых предназначена для использования в другой. При этом содержащиеся в первоначальных материалах признаки одной полезной модели, предназначенной для использования в другой, считаются и признаками этой другой полезной модели.

Дополнительные материалы, содержащие отсутствующие в первоначальных материалах заявки сведения о заявленной полезной модели, не относящиеся к признакам, подлежащим включению в формулу, не считаются изменяющими сущность полезной модели. К таким сведениям могут быть отнесены, в частности, новые (дополнительные) сведения об условиях осуществления полезной модели, примеры реализации полезной модели, указание на возможность получения дополнительного



технического результата, уточненные графические материалы и т.д. Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими в первоначальных материалах заявки признаками, подлежащими включению в формулу полезной модели, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки, признаются изменяющими сущность лишь в части, содержащей указанные признаки.

Иные сведения учитываются при проведении экспертизы.

4) При проверке измененной заявителем формулы полезной модели, представленной в дополнительных материалах, устанавливается, относятся ли изменения к заявленной (заявленным) полезной модели (полезным моделям).

При замене первоначального родового понятия, отражающего назначение полезной модели, другим понятием изменение формулы признается относящимся к заявленной полезной модели, если указанные понятия равнозначны, находятся в отношении подчинения или пересекаются, т.е. их объемы полностью или частично совпадают.

Изменение формулы полезной модели признается относящимся к заявленной полезной модели также в случае формирования нового независимого пункта (или нескольких таких пунктов) в результате устранения недостатков, указанных в абзацах 17, 18 подпункта 2) пункта 178 настоящей Инструкции.

Изменения формулы полезной модели, не относящиеся к заявленной полезной модели, во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

5) В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленной полезной модели заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы.

#### 187. Преобразование заявки

1) В соответствии со статьей 28 Закона заявка на полезную модель может быть преобразована в заявку на изобретение.

При поступлении ходатайства о таком преобразовании, представляемого по форме ИЗ-ПМ (приложение 4 к настоящей Инструкции), проверяется правильность его оформления в соответствии с пунктом 161 настоящей Инструкции, а также устанавливается, представлено ли оно до принятия по заявке решения о выдаче патента и приложен ли к ходатайству документ об оплате в установленном размере.

В том случае, когда ходатайство оформлено не в соответствии с установленными требованиями, заявителю сообщается об этом.

При поступлении ходатайства после принятия решения о выдаче патента заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки не может состояться.

При непредставлении документа об оплате вместе с подачей ходатайства последнее считается неподанным, о чем заявитель уведомляется.

Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на полезную модель, и в ее отношении в дальнейшем применяются положения глав 5-7 настоящей Инструкции.

Если установлено, что ходатайство оформлено в соответствии с установленными требованиями, представлено с соблюдением указанного срока и вместе с ним представлен документ об оплате в установленном размере, заявитель уведомляется о состоявшемся преобразовании, а также о том, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с положениями глав 2-4 настоящей Инструкции.

Если ходатайство о преобразовании поступило по заявке, считающейся отозванной, и вместе с ходатайством представлена просьба о восстановлении

пропущенного срока, последняя рассматривается в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона и пунктом 170 настоящей Инструкции.

2) В том случае, когда на дату подачи ходатайства о преобразовании заявки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие заявку, либо измененная формула полезной модели, до рассмотрения ходатайства о преобразовании проводится проверка этих материалов в соответствии с пунктом 186 настоящей Инструкции.

Если дополнительные материалы, исправляющие, уточняющие заявку, или измененная формула, поступившие по истечении двух месяцев с даты поступления заявки одновременно с ходатайством о преобразовании, квалифицированы как представленные по инициативе заявителя, их рассмотрение завершается после преобразования заявки как материалов, относящихся к заявке на изобретение.

3) Преобразование не проводится в отношении заявок на полезные модели, отозванных или считающихся отозванными.

4) При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки просьбы считать неподанным его ходатайство преобразование считается несостоявшимся, о чем заявитель уведомляется.

Просьба заявителя считать его ходатайство о преобразовании заявки неподанным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки на полезную модель в заявку на выдачу патента на изобретение, не является основанием для обратного преобразования заявки.

5) Заявка на полезную модель, являющаяся результатом преобразования заявки на изобретение, рассматривается в соответствии с пунктом 176 настоящей Инструкции. При этом, если указанное преобразование состоялось после начала формальной экспертизы заявки на изобретение, то формальная экспертиза заявки на полезную модель начинается с даты уведомления заявителя о состоявшемся преобразовании.

Дополнительные материалы, представленные по заявке на изобретение на дату поступления заявления о преобразовании ее в заявку на полезную модель, учитываются при экспертизе заявки на полезную модель в части, принятой во внимание по результатам их проверки.

#### 188. Проведение информационного поиска

В соответствии с пунктом 4 статьи 23 Закона заявитель на любой стадии рассмотрения заявки, а также патентообладатель и третьи лица после опубликования сведений о выдаче патента могут ходатайствовать о проведении информационного поиска для определения уровня техники, в сравнении с которым может осуществляться оценка патентоспособности полезной модели. При этом соответственно применяются положения параграфа 4 главы 4 настоящей Инструкции.

#### **Параграф 3. Выдача патента**

189. Регистрация в Государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан

На основании решения о выдаче патента и при представлении документа, подтверждающего соответствующую оплату, патент на полезную модель регистрируется в Государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан (далее - Госреестр) с присвоением ему соответствующего номера.

В Госреестре регистрируются все изменения правового статуса патента после его

выдачи.

При условии оплаты любое лицо может получить по любому патенту сведения, содержащиеся в Госреестре.

190. Патент и порядок его выдачи

1) На основании внесенных в Госреестр данных Казпатент выдает патент.

Патент заполняется на государственном и русском языках.

Патент представляет патентную грамоту, в которой указываются:

номер патента;

наименование полезной модели;

патентообладатель - фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица и полное наименование юридического лица, код страны местоживания и местонахождения иностранного патентообладателя по стандарту ВОИС ST.3;

автор (авторы) - фамилия, имя и отчество (если оно имеется);

регистрационный номер и дата подачи заявки в Казпатент;

приоритет, если он отличается от даты подачи заявки.

Патентная грамота подписывается руководителем Казпатента и скрепляется тесненной гербовой печатью Казпатента. Подпись руководителя Казпатента может воспроизводиться с помощью факсимиле официально уполномоченным лицом.

К патентной грамоте прилагается описание полезной модели.

Патент выдается одновременно с публикацией в официальном бюллетене Казпатента сведений о патенте.

2) При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, выдается один патент.

Автору полезной модели, не являющемуся патентообладателем, выдается официальное удостоверение, подтверждающее его авторство.

3) Патент и удостоверения авторов к нему вручаются лично или направляются заказным почтовым отправлением в адрес патентообладателя (только для национальных патентообладателей и приравненных к ним лиц в соответствии с межправительственными соглашениями).

При вручении патентообладателю патента требуется удостоверение личности для физического лица или доверенность от юридического лица на получение патента. Патент и удостоверения авторов к нему иностранных патентообладателей вручаются патентному поверенному, зарегистрированному в Казпатенте.

Если заявление о выдаче патента подано совместно несколькими лицами, проживающими или находящимися на территории Республики Казахстан, то патент и удостоверения авторов к нему вручаются или направляются патентообладателю, указанному первому.

Если заявление о выдаче патента подано совместно несколькими лицами, из которых не все проживают или находятся на территории Республики Казахстан, то патент и удостоверения авторов к нему вручаются или направляются национальному патентообладателю, указанному первым.

191. Ознакомление с материалами заявки после публикации

После публикации сведений о выдаче патента Казпатент на основании пункта 5 статьи 26 Закона предоставляет документы заявки (описание, формулу, чертежи, реферат), а также дополнительные материалы, исправляющие, уточняющие и изменяющие эти документы, если они представлены заявителем в установленном порядке, для ознакомления любым лицам при условии соответствующей оплаты.

По письменному ходатайству заинтересованных лиц и при условии соответствующей оплаты могут быть предоставлены копии материалов заявки.

#### 192. Публикация сведений о выдаче патента на полезную модель

Публикация сведений о патенте на полезную модель производится при условии регистрации его в Госреестре.

При публикации сведений о выдаче патента на полезную модель по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки в соответствии со статьей 26 Закона Казпатент публикует в официальном бюллетене "Онеркэсип Меншігі - Промышленная собственность" в разделе "Пайдалы модельдер - Полезные модели" на государственном и русском языках следующие сведения:

номер патента на полезную модель;

индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК;

номер и дату подачи заявки, по которой выдан патент;

номер, дату подачи и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи первой заявки, на основании которой (которых) установлен приоритет полезной модели, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата поступления заявки в Казпатент;

имя автора (авторов), если последний (последние) не отказался быть упомянутым в качестве такового (таковых);

имя или наименование патентообладателя;

код (коды) страны местожительства автора (авторов) полезной модели и местожительства (местонахождения) патентообладателя в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;

название полезной модели;

формулу полезной модели (на языке подачи заявки);

чертеж (графический материал).

По ходатайству заявителя, представленного по форме ИЗ-ПМ-1 (приложение 6 к настоящей Инструкции), Казпатент может опубликовать сведения ранее указанного срока.

Отказ автора быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о выдаче патента учитывается при публикации этих сведений, если он поступил до завершения технической подготовки к публикации.

Указанный отказ может быть отозван автором в этот же срок.

Казпатент публикует в официальном бюллетене "Онеркэсип Меншігі - Промышленная собственность" в разделе "Хабарлама - Извещения" на государственном и русском языках сведения об изменении в правовом статусе выданных патентов.

#### Параграф 4. Внесение изменений в патент

#### 193. Внесение изменений в состав авторов и патентообладателей

Внесение изменений в состав авторов и патентообладателей осуществляется в соответствии с параграфом 6 главы 4 настоящей Инструкции.

#### 194. Продление срока действия патента

1) В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона патентообладатель может ходатайствовать о продлении срока действия патента. Ходатайство представляется по форме ПМ-2 (приложение 11 к настоящей Инструкции). Ходатайство может быть подано до истечения срока действия патента и при условии поддержания его в силе. Срок подачи ходатайства может быть продлен при наличии уважительных причин, но не более чем на шесть месяцев.

2) К ходатайству прилагается документ, подтверждающий соответствующую оплату.

### **Глава 8. Подача и рассмотрение международной заявки**

#### **Параграф 1. Международная фаза**

#### 195. Компетенция

Функции получающего ведомства в Республике Казахстан (далее - Получающее ведомство), предусмотренные Договором о патентной кооперации (РСТ) (далее - Договор) выполняет Казпатент, руководствуясь при этом Договором, Инструкцией к Договору, Административными инструкциями к Договору (далее - Административные инструкции), соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС, а также настоящей Инструкцией.

#### 196. Подача международной заявки

Для получения и регистрации международных заявок в соответствии с правилом 19 Инструкции к Договору, Казпатент является получающим ведомством, если хотя бы один из заявителей является гражданином Республики Казахстан или лицом, проживающим в Республике Казахстан, независимо от того, является ли он заявителем для всех или только для некоторых государств.

Физическое лицо считается гражданином Республики Казахстан или проживающим в Республике Казахстан, если оно является таковым в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Для целей настоящей главы юридическое лицо, согласно правилу 18.1(b) Инструкции к Договору, рассматривается как гражданин Республики Казахстан, если оно зарегистрировано в качестве юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Для целей настоящей главы любое лицо также рассматривается как проживающее в Республике Казахстан, если оно владеет действительным (нефиктивным) промышленным или торговым предприятием в Республике Казахстан (правило 18.1(b) Инструкции к Договору).

В случае возникновения сомнений относительно гражданства заявителя или его проживания в Республике Казахстан Казпатент вправе запросить у заявителя документальное подтверждение соответствующих фактов.

Международная заявка может быть подана в Получающее ведомство непосредственно, по почте, а также другими средствами.

Если международная заявка или относящийся к ней документ переданы в Казпатент в соответствии с правилом 92.4 Инструкции к Договору каким-либо другим средством, например, по факсимильной связи, датой представления данного документа будет считаться день его передачи в Казпатент (передачи последней части полного изображения при передаче в разные дни) только при условии, что заявитель без напоминания в пределах четырнадцати дней от упомянутой даты обеспечит поступление в Казпатент оригинала (и двух копий) переданного таким образом документа, вместе с письмом, идентифицирующим предшествующую передачу.

#### 197. Язык международной заявки

Казпатент в качестве компетентного получающего ведомства принимает международные заявки на русском или английском языке. Если заявитель для целей статьи 15 Договора в качестве Международного поискового органа выбирает Европейское патентное ведомство, международная заявка подается только на английском языке.

#### 198. Состав международной заявки

Международная заявка должна состоять из следующих документов:  
заявление (форма РСТ/RO/101) (далее - Заявление РСТ);  
описание;  
один или несколько пунктов формулы;  
один (или более) чертеж (там, где чертежи необходимы для понимания изобретения);  
реферат.

Заявление РСТ оформляется на бланке (приложение 12 к настоящей Инструкции), предоставляемом заявителям Получающим ведомством (правило 3 и 4 Инструкции к Договору).

Требования к оформлению заявителем документов международной заявки регламентированы Договором, Инструкцией к Договору и Административными инструкциями.

#### 199. Количество экземпляров

Международная заявка подается в Получающее ведомство в трех экземплярах, каждый из которых должен быть пригоден для прямого репродуцирования.

Если международная заявка поступила в меньшем количестве экземпляров, либо если отдельные экземпляры непригодны для прямого репродуцирования, Казпатент срочно изготавливает недостающие репродуцируемые копии и извещает заявителя о необходимости оплатить изготовление копий (правило 21.1 (с) Инструкции к Договору).

#### 200. Переписка Получающего ведомства с заявителем

1) Вся корреспонденция, предусмотренная процедурой Договора, направляется в один адрес на территории Республики Казахстан и в одном экземпляре, при этом:  
если в графе IV заявления РСТ, предусмотренного правилами 3 и 4 Инструкции к Договору, указан агент или общий представитель и приведен его адрес, как предписано, то корреспонденция направляется на имя этого лица и в этот адрес;  
если в графе IV заявления РСТ указан адрес для переписки, то корреспонденция



направляется по этому адресу на имя заявителя, указанного в заявлении первым из числа лиц, имеющих право подавать международные заявки в Получающее ведомство, т.е. на имя общего представителя в смысле правила 90.2 (b);

если графа IV заявления РСТ не заполнена, то корреспонденция направляется на имя заявителя, указанного в заявлении первым из числа лиц, имеющих право подавать международные заявки в Получающее ведомство, и в его адрес.

Если адресом для переписки в соответствии с абзацами 1-4 настоящего подпункта является адрес не на территории Казахстана, либо если адрес не удовлетворяет требованиям почтовой доставки на территории Казахстана, подготовленная к отправке корреспонденция хранится в Казпатенте. Сведения о такой корреспонденции (номер международной заявки, дата, адресат, краткое содержание) помещаются для возможности ознакомления в Казпатенте. Такая корреспонденция считается полученной адресатом в смысле правила 80.6 (а) Инструкции к Договору через пятнадцать дней с даты помещения сведений о ней для всеобщего обозрения. Такая корреспонденция в течение одного года выдается адресату по его требованию.

Просьба заявителя о регистрации изменений сведений о заявителе, агенте, общем представителе или изобретателе, если такая просьба направлена в Получающее ведомство, принимается во внимание, и соответствующие изменения адреса и адресата учитываются, только если она содержит все необходимые сведения (включая адреса и транслитерацию) и при условии ее подписания всеми заявителями, которых затрагивает данное изменение.

2) В соответствии с пунктами 103 и 104 Административных инструкций переписка Получающего ведомства с заявителем, а также переписка заявителя с Получающим ведомством ведется на государственном или русском языке.

3) Корреспонденция, направляемая заявителю, должна содержать ссылку на "номер дела заявителя" (не более двенадцати знаков), если такой номер был проставлен им в заявлении. Корреспонденция, направляемая заявителю, не содержит иных номеров, использовавшихся заявителем, например исходящих номеров отдельных писем.

Заявитель может проставлять "номер дела заявителя" на каждом листе международной заявки в левом углу верхнего поля, не ниже 1,5 см от верхнего края листа (правило 11.6 (f) Инструкции к Договору).

#### 201. Сведения о международной заявке

Любые сведения о международной заявке до ее публикации предоставляются либо лично заявителю (представителю), либо по письменной просьбе заявителя (представителя) лицу, указанному в этой просьбе.

#### 202. Разрешение на патентование

С учетом статьи 27(8) Договора требования относительно соблюдения национальной безопасности считаются выполненными, а заявка, поданная в соответствии с Договором, рассматривается как предполагаемая международная заявка, если она подана не ранее чем через три месяца после подачи на то же изобретение или тождественную ему полезную модель заявки в Казпатент (далее - национальная заявка). При этом заявителем должно быть подано заявление, свидетельствующее о данном факте (с приведением номера, даты подачи, названия изобретения по национальной заявке и

содержащее утверждение о неизменности сущности изобретения). Такое заявление прилагается к международной заявке, о чем заявитель делает отметку в графе VIII Заявления РСТ под N 9, либо досылается в двухмесячный срок с даты отправки заявителю соответствующего уведомления Получающего ведомства.

Если заявка, поданная в соответствии с Договором, поступила в Получающее ведомство до истечения трех месяцев с даты подачи национальной заявки, на наличие которой указано в упомянутом заявлении или Заявлении РСТ, заявитель уведомляется о том, что рассмотрение такой заявки в качестве предполагаемой международной заявки будет осуществлено по истечении трех месяцев с даты подачи национальной заявки, либо ранее - после окончания проводимой в установленном законодательством порядке проверки наличия сведений, составляющих государственную тайну (статья 37 Закона).

Если в заявке, поданной в соответствии с Договором, отсутствует указание на наличие национальной заявки, но есть указание Республики Казахстан согласно правилу 4.9 (а) Инструкции к Договору (т.е. путем непосредственного упоминания Республики Казахстан в графе V заявления РСТ), заявитель уведомляется о том, что рассмотрение такой заявки также начнется либо по истечении трех месяцев с даты подачи международной заявки, содержащей указание Республики Казахстан, либо ранее - после окончания проверки на наличие сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии со статьей 37 Закона.

Если заявка, поданная в соответствии с Договором, подана без указания на наличие национальной заявки и без указания Республики Казахстан согласно правилу 4.9(а) Инструкции к Договору, заявитель извещается, что заявка будет рассматриваться как международная заявка только после подтверждения указания Республики Казахстан. Для этого, согласно правилу 4.9 (с) Инструкции к Договору, заявитель должен представить соответствующее заявление и уплатить "пошлину за указание" до истечения пятнадцати месяцев с даты приоритета. При этом ответственность за нарушение по вине заявителя сроков, предусмотренных Договором, лежит на заявителе.

При несоблюдении вышеуказанных требований заявка не рассматривается как международная заявка (пункт 330 Административных инструкций).

## 203. Регистрация и пересылка международной заявки

Международная заявка, удовлетворяющая требованиям статьи 11(1) Договора, регистрируется в качестве таковой. При этом регистрационный экземпляр заявки, по которой заявителем уплачены "основная пошлина" и "тариф за пересылку", незамедлительно направляется Международному бюро ВОИС, если она удовлетворяет требованиям национальной безопасности (пункт 192 настоящей Инструкции).

Если регистрационный экземпляр направляется Международному бюро (в соответствии с абзацем первым настоящего пункта), но "тариф за поиск" заявителем не оплачен, копия для поиска Международному поисковому органу не передается, а в Заявлении РСТ регистрационного экземпляра делается соответствующая пометка.

Если заявка считается изъятой из-за неуплаты заявителем пошлин, регистрационный экземпляр направляется Международному бюро ВОИС вместе с уведомлением об изъятии. Однако в любом случае регистрационный экземпляр направляется Международному бюро ВОИС не позднее чем за пять дней до истечения тринадцати месяцев с даты приоритета.

## Параграф 2. Национальная фаза

### 204. Компетенция

Функции указанного и выбранного ведомства в Республике Казахстан в соответствии с Договором выполняет Казпатент, руководствуясь при этом Договором, Инструкцией к Договору, Законом и настоящей Инструкцией, при этом положения Договора и Инструкции к Договору имеют преимущество (статья 3 Закона).

### 205. Условия перевода на национальную фазу

Международная заявка, содержащая указание Республики Казахстан, переводится на национальную фазу до истечения двадцати одного месяца с даты ее приоритета (статья 22 Договора) или тридцати одного месяца по международным заявкам, по которым был сделан выбор Республики Казахстан (статья 39(1) Договора). При этом заявителем представляется в Казпатент, как минимум, либо заявление о выдаче патента Республики Казахстан на государственном или русском языке, либо перевод заявления РСТ на государственный или русский язык, если оно представлено на другом языке.

Сроки вступления в национальную фазу, указанные в абзаце первом настоящего пункта, могут быть продлены, но не более чем на два месяца по ходатайству заявителя при наличии уважительных причин и соответствующей оплаты.

В случае отсутствия в поступивших материалах перевода документов заявки на государственный или русский язык, если они представлены на другом языке, заявитель уведомляется о необходимости его представления в течение двух месяцев с даты истечения установленного срока для вступления в национальную фазу. Срок представления перевода может быть продлен, но не более чем на два месяца, при наличии соответствующей оплаты. При непредставлении перевода в указанный срок заявка считается не вступившей в национальную фазу, о чем заявитель уведомляется. Зарегистрированные материалы не возвращаются, делопроизводство не восстанавливается.

Перевод на государственный или русский язык международной заявки должен включать:

в случае, если в международной заявке не был сделан выбор Республики Казахстан для целей международной предварительной экспертизы: описание изобретения, формулу изобретения (если была изменена в соответствии со статьей 19 Договора, перевод только измененной формулы и перевод объяснений изменений), любой текст, относящийся к чертежам, и реферат;

в случае, если в международной заявке был сделан выбор Республики Казахстан для целей международной предварительной экспертизы: описание изобретения (измененное описание, приложенное к заключению международной предварительной экспертизы), формулу изобретения (измененную формулу, приложенную к заключению международной предварительной экспертизы), любой текст, относящийся к чертежам (измененный текст, приложенный к заключению международной предварительной экспертизы), и реферат.

Национальная фаза начинается по истечении указанных выше сроков. По

специальной просьбе заявителя в соответствии со статьями 23(2) и 40(2) Договора национальная фаза может быть начата до истечения этих сроков.

#### 206. Запрос копии приоритетного документа

Если международная заявка содержит притязание на конвенционный приоритет и Международное бюро ВОИС известило о его получении, Казпатент, при необходимости, запрашивает у Международного бюро ВОИС копию приоритетного документа. Если приоритетный документ составлен на языке, отличающемся от рабочих языков Казпатента, то согласно правилу 17.2(а) Инструкции к Договору, заявитель по запросу Казпатента представляет перевод приоритетного документа в течение трех месяцев с даты направления запроса.

#### 207. Рассмотрение международной заявки на национальной фазе

Рассмотрение международной заявки на национальной фазе осуществляется в соответствии с положениями глав 4 и 7 настоящей Инструкции.

#### 208. Особенности исчисления сроков

Датой подачи международной заявки в Казпатент считается дата ее международной подачи (статья 11(3) Договора).

При осуществлении действий, связанных с представлением перевода заявки, оплаты ее подачи и проведением формальной экспертизы, предусмотренных пунктами 72, 73, 77, 172, 173, 176 настоящей Инструкции, сроки, исчисляемые с даты подачи заявки, исчисляются с даты начала национальной фазы.

Срок внесения в материалы международной заявки исправлений и уточнений в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона исчисляется с даты начала национальной фазы.

#### 209. Доказательства почтовой отправки

Доказательства почтовой отправки в соответствии с правилом 82 Инструкции к Договору принимаются во внимание, если, помимо официальной почты, отправка была осуществлена другими видами почтовой доставки, например, DHL или экспресс-почты.

#### 210. Преобразование международной заявки

Преобразование международной заявки на изобретение в заявку на полезную модель осуществляется в соответствии с пунктом 108 настоящей Инструкции.

### Глава 9. Подача и рассмотрение евразийской заявки

#### 211. Подача евразийской заявки

1) В соответствии со статьей 15 Евразийской патентной конвенции (далее - Евразийская конвенция) и законодательством Республики Казахстан евразийская заявка подается в Казпатент лицом, имеющим постоянное местожительство или постоянное местонахождение на территории Республики Казахстан. Заявка может быть подана как заявителем, так и через его представителя.

Евразийская заявка, поданная в Казпатент, имеет те же последствия, как если бы она была подана в тот же день в Евразийское патентное ведомство (далее - ЕАПВ), при условии, что она переслана в ЕАПВ в срок, установленный Патентной инструкцией к Евразийской конвенции (далее - Патентная инструкция).

2) Евразийская заявка, согласно правилу 21 Патентной инструкции должна содержать заявление о выдаче евразийского патента, описание изобретения, формулу изобретения, чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения, и реферат. Если заявка подается через представителя заявителя, к ней прилагается доверенность.

3) Заявление о выдаче евразийского патента представляется по форме, установленной ЕАПВ (приложение 13 к настоящей Инструкции) на русском языке, являющимся в соответствии со статьей 2(6) Евразийской конвенции официальным языком ЕАПВ.

4) Согласно правилу 21(6) Патентной инструкции, прочие документы евразийской заявки могут быть представлены на русском или другом языке. Если документы евразийской заявки представлены на другом языке, к ней прилагается их перевод на русский язык. Перевод на русский язык может быть представлен в течение двух месяцев с даты получения евразийской заявки Казпатентом.

5) Все документы евразийской заявки подаются в Казпатент в четырех экземплярах, кроме доверенности на представителя, представляемой в одном экземпляре.

212. Рассмотрение евразийской заявки на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылка заявки в ЕАПВ

1) Материалы евразийской заявки, поступившие в Казпатент, регистрируются и проверяются на наличие сведений, составляющих государственную тайну, согласно статье 37 Закона и на наличие следующих документов:

документов, предусмотренных правилом 33 Патентной инструкции, содержащих: упоминание о том, что она подается как евразийская заявка;

фамилию, имя, отчество (если оно имеется) или официальное наименование заявителя; описание и формулу изобретения;

документа, подтверждающего оплату проверки евразийской заявки на соответствие требованиям экспертизы по формальным признакам и пересылки;

документов, указанных в заявлении как приложение;

четыре экземпляров евразийской заявки.

При соответствии поданной евразийской заявки формальным требованиям правила 33 Патентной инструкции Казпатент устанавливает дату подачи евразийской заявки по дате ее поступления.

2) Казпатент в течение десяти рабочих дней с даты поступления евразийской заявки, в соответствии с правилом 34 Патентной инструкции, направляет в адрес заявителя и ЕАПВ уведомление о получении им евразийской заявки.

В уведомлении сообщается регистрационный номер заявки, дата ее подачи,

название изобретения, сведения о заявителе и его представителе, если он назначен.

3) В случае выявления несоответствия поданной евразийской заявки требованиям правила 33 Патентной инструкции дата подачи евразийской заявки не устанавливается, и Казпатент направляет заявителю уведомление о том, что ему необходимо в двухмесячный срок с даты направления уведомления привести материалы евразийской заявки в соответствии с требованиями правила 33 Патентной инструкции и после получения указанных материалов будет установлена дата подачи евразийской заявки.

4) При отсутствии в евразийской заявке одного из документов, указанных заявителем в заявлении как приложение или, если материалы евразийской заявки поданы не в четырех экземплярах, Казпатент направляет заявителю предложение дослать отсутствующий материал в течение двух месяцев с даты направления заявителю указанного уведомления.

5) При соответствии евразийской заявки требованиям, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, Казпатент пересылает три экземпляра евразийской заявки в течение четырех месяцев с даты ее подачи (пункт 3 правила 34 Патентной инструкции) в ЕАПВ для ведения дальнейшего делопроизводства. При этом четвертый экземпляр заявки хранится в Казпатенте.

6) Казпатент уведомляет заявителя о пересылке его евразийской заявки в ЕАПВ и о необходимости уплаты ЕАПВ единой процедурной пошлины в соответствии со статьей 15 (2) Конвенции.

7) Документ, подтверждающий уплату единой процедурной пошлины, в соответствии с правилом 21(7) Патентной инструкции, представляется заявителем в ЕАПВ в течение трех месяцев с даты направления ему уведомления, упомянутого в предыдущем пункте.

8) Евразийская заявка, не соответствующая требованиям подпункта 1) настоящего пункта и не исправленная заявителем, не пересылается, и ЕАПВ и заявитель уведомляются о невозможности направления заявки в ЕАПВ.

Приложение 1  
Форма ИЗ-1

Заполняется!	Дата поступления! (85) Дата перевода международной заявки на национальную фазу	! (21) N гос. регистрации !
Казпатентом!	Приоритет !	! (22) Дата подачи !
! _____ !		
! (86)		
! регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством (регистрационный номер и дата подачи евразийской заявки)		
! (87)		
! номер и дата международной публикации международной заявки (дата публикации евразийской заявки)		
! ----- !		
Нужно отметить знаком X !	Заявление о выдаче предварительного патента и патента Республики Казахстан на изобретение	В Республиканское государственное предприятие по патентам и товарным знакам "Казпатент" 480002, Алматы, ул. Муслима и Ришата Абдуллиных, 6,





Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

Перечень прилагаемых документов	Кол-во в!	Кол-во!	Основание для возникновения
	!1 экз.	! экз.	!права на подачу заявки и
	!	!	!получение предварительного
-----!патента и патента (без			
___ приложение к заявлению	!	!	!представления документа):
___ описание изобретения	!	!	
___ формула изобретения	!	!	
___ чертеж (и) и иные материалы!	!	!	!___ заявитель является ра-
___ реферат	!	!	!ботодателем и соблюдены
___ документ об оплате подачи	!	!	!условия п.2 ст.10
заявки	!	!	!Закона
___ документ, подтверждающий	!	!	!___ переуступка права
наличие оснований для	!	!	!работодателем или его
уменьшения размера оплаты	!	!	!правопреемником
___ копия (и) первой (ых)	!	!	
заявки (ок) (при испрашива-	!	!	
нии конвенционного приорите-	!	!	
та	!	!	
___ перевод заявки на государ-	!	!	!___ переуступка права
ственный или русский язык	!	!	!автором или его право-
___ доверенность, удостоверяю-	!	!	!преемником
щая полномочия патентного	!	!	
поверенного или представи-	!	!	
теля	!	!	
___ другой документ (указать)	!	!	!___ право наследования

(72) Автор (ы) (Ф.И.О.)	!(97) Полный почтовый адрес! !местожительства, включая !наименование страны и ее !код по стандарту ВОИС ST. !3, если он установлен ! !	!Подпись (и) автора (ов) !-заявителя (ей) и/или !автора (ов), переусту- !пившего (их) право на !получение !предварительного патен- !та и патента, дата
----------------------------	--	--

Я (мы) \_\_\_\_\_

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора (ов) при публикации сведений о выдаче предварительного патента и патента

Подпись (и) автора (ов):

Правопреемник автора, переуступивший право на получение предварительного патента и патента (полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью):

---

Подпись

подпись(и) заявителя(ей) или патентного поверенного, дата подписания (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью)

---

Приложение 2  
Форма ИЗ-2

**Ходатайство  
о проведении экспертизы по существу**

Прошу (просим) провести экспертизу заявки по существу

(21) Заявка N \_\_\_\_\_ (22) Дата подачи заявки \_\_\_\_\_

(54) Название изобретения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(71) Заявитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(86) Регистрационные данные заявки РСТ \_\_\_\_\_

(31) N первой, более ранней заявки (32) Дата испрашиваемого приоритета (33) Код страны подачи по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета)

- 1.
- 2.
- 3.

Экспертизу по существу прошу (просим) провести по следующим пунктам формулы: \_\_\_\_\_

Приложение:

- Документ, подтверждающий оплату \_\_\_\_\_  
(N и дата оплаты)

Подпись лица, подавшего ходатайство \_\_\_\_\_  
(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удовлетворяется печатью)

---

Ходатайство действительно только при представлении в Казпатент документа, подтверждающего оплату за проведение экспертизы по существу и наличии документа, подтверждающего оплату поддержания предварительного патента в силе.

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

Приложение 3  
Форма ИЗ-3

В Республиканское государственное  
предприятие по патентам  
и товарным знакам "Казпатент"

**Ходатайство  
о досрочном начале формальной  
экспертизы**

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Патентного закона прошу (просим)  
начать формальную экспертизу заявки N \_\_\_\_\_ на  
(регистрационный номер и дата поступления заявки)  
изобретение \_\_\_\_\_  
(название изобретения)  
до истечения двухмесячного срока с даты поступления заявки в Казпатент.

При этом отказываюсь (отказываемся) от права, предусмотренного  
пунктом 1 статьи 21 Патентного закона.

Приложение: документ, подтверждающий оплату досрочного начала  
формальной экспертизы заявки - 1 экз.

Заявитель (заявители)

\_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

Приложение 4  
Форма ИЗ-ПМ

**Ходатайство  
о преобразовании заявки на изобретение в заявку на  
полезную модель (заявки на полезную модель в заявку на  
изобретение)  
(необходимое подчеркнуть)**

Прошу (просим) преобразовать  
заявку на изобретение в заявку на полезную модель  
(заявку на полезную модель в заявку на изобретение)  
(необходимое подчеркнуть)

(21) Заявка N \_\_\_\_\_ (22) Дата подачи заявки \_\_\_\_\_

(54) Название изобретения \_\_\_\_\_  
(полезной модели) \_\_\_\_\_

(71) Заявитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Утратил силу

(86) Регистрационные данные заявки РСТ \_\_\_\_\_

(31) N первой, более ранней заявки \_\_\_\_\_ (32) Дата испрашиваемого приоритета \_\_\_\_\_ (33) Код страны подачи по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета) \_\_\_\_\_

- 1.
- 2.
- 3.

Приложение:

- Документ, подтверждающий оплату \_\_\_\_\_  
(N и дата оплаты)

Подпись лица, подавшего ходатайство \_\_\_\_\_  
(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью)

Ходатайство действительно только при представлении в Казпатент документа, подтверждающего оплату за преобразование заявки

Приложение 5  
Форма ИЗ-4

#### Ходатайство

##### о проведении информационного поиска

Прошу (просим) провести информационный поиск

(в соответствии с пунктом 11 статьи 22 Патентного Закона РК)

(21) Заявка N \_\_\_\_\_ (22) Дата подачи заявки \_\_\_\_\_

(19) N охранного документа \_\_\_\_\_

(54) Название изобретения \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(71) Заявитель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(не заполняется при подаче ходатайства третьим лицом)

(73) Патентообладатель \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(86) Регистрационные данные заявки РСТ \_\_\_\_\_

(31) N первой, более ранней заявки \_\_\_\_\_ (32) Дата испрашиваемого приоритета \_\_\_\_\_ (33) Код страны подачи по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета) \_\_\_\_\_

- 1.
- 2.

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

3.

Информационный поиск прошу (просим) провести по следующим пунктам формулы: \_\_\_\_\_

Полное имя или наименование, местожительство или местонахождение лица, подавшего ходатайство, \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Подпись лица, подавшего ходатайство \_\_\_\_\_  
(при подписании от имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью)

Приложение:

- Документ, подтверждающий оплату \_\_\_\_\_  
(N и дата оплаты)

Ходатайство действительно только при представлении в Казпатент документа, подтверждающего оплату проведения информационного поиска

Приложение 6  
Форма ИЗ-ПМ-1

В Республиканское государственное  
предприятие по патентам  
и товарным знакам "Казпатент"

**Ходатайство  
о досрочной публикации сведений  
о выдаче предварительного патента на изобретение  
(патента на полезную модель)**

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Патентного закона прошу (просим) произвести в официальном бюллетене Казпатента публикацию сведений о выдаче предварительного патента на изобретение (патента на полезную модель)

по заявке N \_\_\_\_\_  
(регистрационный номер и дата подачи заявки)

" \_\_\_\_\_ "

(название изобретения или полезной модели)

ранее установленного Патентного законом срока.

Заявитель (заявители) \_\_\_\_\_

(подпись)

(М.П.)



Приложение 7  
Форма ИЗ-5

В Республиканское государственное  
предприятие по патентам  
и товарным знакам "Казпатент"

**Ходатайство  
о продление срока действия  
предварительного патента на изобретение**

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Патентного закона прошу продлить  
срок действия предварительного патента на изобретение N \_\_\_\_\_  
(номер предварительного патента)  
" \_\_\_\_\_ "  
(название изобретения)

на следующие годы:

!\_! - 6 год

!\_! - 7 год

!\_! - 8 год

Примечание: !\_! документ об оплате за публикацию сведений о продлении  
срока действия предварительного патента на изобретение -  
1 экз.

Патентообладатель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(М.П.)

Приложение 8  
Форма ИЗ-6

В Республиканское государственное  
предприятие по патентам  
и товарным знакам "Казпатент"

**Ходатайство  
о продление срока действия  
патента на изобретение**

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Патентного закона прошу продлить  
срок действия патента на изобретение N \_\_\_\_\_  
(номер патента)  
" \_\_\_\_\_ "  
(название изобретения)

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

на следующие годы:

!\_! - 21 год      !\_! - 22 год      !\_! - 23 год      !\_! - 24 год  
!\_! - 25 год

Примечание: !\_! документ об оплате за публикацию сведений о продлении срока действия патента на изобретение - 1 экз.

Патентообладатель

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
(М.П.)

Приложение 9  
Форма ИЗ-7

В Республиканское государственное  
предприятие по патентам  
и товарным знакам "Казпатент"

**Ходатайство  
о восстановлении действия  
патента на изобретение**

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Патентного закона прошу  
восстановить действие патента N \_\_\_\_\_ на изобретение  
(номер патента)

" \_\_\_\_\_ "  
(название изобретения)

Установленный срок оплаты поддержания патента в силе был пропущен по  
следующим уважительным причинам

Приложение: !\_! документ, подтверждающий оплату восстановления  
действия патента на изобретение - 1 экз.

Патентообладатель

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
(М.П.)

Приложение 10  
Форма ПМ-1

Запол-!Дата поступления!(85)Дата перевода      !(21) N гос.регистрации !  
няется!      !международной заявки на      !      !  
Казпа-!-----!национальную фазу      !-----!  
тентом!Приоритет      !      !(22) Дата подачи      !  
! \_\_\_\_\_!  
! \_

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

!!\_!(86)  
 ! регистрационный номер международной заявки и дата  
 ! международной подачи, установленные получающим ведомством  
 !  
 ! (87)  
 ! номер и дата международной публикации международной заявки  
 !  
 !-----  
 Нужно! Заявление В Республиканское  
 отме- ! о выдаче патента государственное предприятие  
 тить ! Республики Казахстан на полезную по патентам и товарным  
 знаком! модель знакам "Казпатент"  
 X ! 480002, Алматы, ул.Муслима  
 ! и Ришата Абдуллиных, 6,  
 Заявле! павильон 1  
 ние с !Предоставляя указанные ниже документы, прошу (просим) !Код страны  
 рекви-!выдать патент Республики Казахстан на имя заявителя !по стандарту  
 зита- !(ей) !  
 ми, !(71) Заявитель (и): !ВОИС ST.3  
 прос -! ! (если он  
 тавлен! !установлен)  
 ными !(указывается полное имя или наименование и местожи- !  
 Казпа-!тельство или местонахождение. !  
 тен- !Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся!  
 том, !в графе с кодом 97) !  
 являет!-----  
 ся уве!Заполняется только при испрашивании приоритета по дате, более  
 домле-!ранней, чем дата подачи заявки в Казпатент  
 нию о! Прошу (просим) установить приоритет полезной модели по дате:  
 поступ! \_  
 лении !!\_! подачи первой (ых) заявки (ок) в государстве-участнике Парижской  
 заявки! конвенции (п.2 ст.20 Закона)  
 ! \_  
 !!\_! подачи более ранней заявки в Казпатент в соответствии с п.4  
 ! ст.20 Закона  
 ! \_  
 !!\_! подачи первоначальной заявки в Казпатент в соответствии с п.5  
 ! ст.20 Закона (номер заявки\_\_\_\_\_, дата подачи\_\_\_\_\_)  
 ! \_  
 !!\_! поступления дополнительных материалов к более ранней заявке  
 ! (п.3 ст.20 Закона)  
 !  
 ! \_ ! \_ !(33) Код страны подачи  
 !!\_! N заявки (пер- !!\_! Дата испрашиваемого!по ST.3 (при  
 !вой, более ранней, ! приоритета !испрашивании  
 !первоначальной) ! !конвенционного  
 !заявки ! !приоритета)  
 !  
 ! \_ ! \_  
 ! \_ ! \_  
 !(54) Название полезной модели

!  
!  
! \_  
!! \_!  
! Соблюдены требования п.4 ст.9 Закона  
!  
\_\_\_\_\_  
!(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес)  
!  
!Телефон: \_\_\_\_\_ Факс: \_\_\_\_\_  
!  
\_\_\_\_\_  
!(74) Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер) или  
! представитель заявителя (заявителей) (полное имя или  
! наименование)  
!  
\_\_\_\_\_

Перечень прилагаемых документов	Кол-во в	Кол-во	Основание для возникновения
	!1 экз.	! экз.	!права на подачу заявки и
	!	!	!получение патента
-----			!(без
___ приложение к заявлению	!	!	!представления документа):
___ описание полезной модели	!	!	!
___ формула полезной модели	!	!	!
___ чертеж (и)	!	!	!___ заявитель является ра-
___ реферат	!	!	!ботодателем и соблюдены
___ документ об оплате подачи	!	!	!условия п.2 ст.10
заявки	!	!	!Закона
___ документ, подтверждающий	!	!	!___ переуступка права
наличие оснований для	!	!	!работодателем или его
уменьшения размера оплаты	!	!	!правопреемником
___ копия (и) первой (ых)	!	!	!
заявки (ок) (при испрашива-	!	!	!
нии конвенционного приорите-	!	!	!
та)	!	!	!
___ перевод заявки на государ-	!	!	!___ переуступка права
ственный или русский язык	!	!	!автором или его право-
___ доверенность, удостоверяю-	!	!	!преемником
щая полномочия патентного	!	!	!
поверенного или представи-	!	!	!
теля	!	!	!
___ другой документ (указать)	!	!	!___ право наследования

(72) Автор (ы) (Ф.И.О.)	!(97) Полный почтовый адрес! !местожительства, включая !наименование страны и ее !код по стандарту ВОИС ST. !3, если он установлен ! !	!Подпись (и) автора (ов) !-заявителя (ей) и/или !автора (ов), переусту- !пившего (их) право на !получение !патента, дата !
----------------------------	--	--

Утратил силу

Я (мы) \_\_\_\_\_

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о выдаче патента

Подпись (и) автора(ов):

Правопреемник автора, переуступивший право на получение патента (полное имя или наименование, местожительство или местонахождение, подпись, дата (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью):

Подпись

подпись(и) заявителя(ей) или патентного поверенного, дата подписания (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью)

Приложение 11  
Форма ПМ-2

В Республиканское государственное  
предприятие по патентам  
и товарным знакам "Казпатент"

**Ходатайство  
о продление срока действия  
патента на полезную модель**

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Патентного закона прошу продлить срок действия патента полезной модели N \_\_\_\_\_  
(номер патента)

" \_\_\_\_\_ "

(название полезной модели)

на следующие годы:

!\_! - 6 год

!\_! - 7 год

!\_! - 8 год

Примечание: !\_! документ об оплате за публикацию сведений о продлении срока действия патента на полезную модель - 1 экз.

Патентообладатель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(М.П.)

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

РСТ  
Заявление

Заполняется получающим ведомством  
Международная заявка N  
Дата международной подачи

Нижеподписавшийся просит  
рассматривать настоящую  
международную заявку в соответствии  
с Договором о патентной кооперации

Наименование получающего ведомства  
и штамп "Международная заявка РСТ"

N дела заявителя или агента  
(по желанию) (максимум 12 знаков)

Утратил силу

Графа I Название изобретения

Графа II Заявитель

Имя и адрес: (Фамилия указывается перед именем, для  
юридического лица - полное уставное наименование.  
Адрес должен включать почтовый индекс и название  
страны. Если государство местожительства внизу не  
будет указано, то таковым будет считаться страна  
указанного в данной графе адреса)

! \_\_\_ Данное лицо  
! является также  
! изобретателем

! \_\_\_\_\_  
! Телефон N  
! -----  
! Телефакс N  
! -----  
! Телекс N

Государство (т.е. страна) гражданства: ! Государство (т.е. страна)  
! местожительства:

Данное лицо \_ всех указанных \_ всех указанных \_ только \_ государств,  
является государств государств, США указанных в  
заявителем для: кроме США дополни-  
тельной  
графе

Утратил силу

Графа III Другие заявители и/или (другие) изобретатели

Имя и адрес: (Фамилия указывается перед именем, для  
юридического лица - полное уставное наименование.  
Адрес должен включать почтовый индекс и название  
страны. Если государство местожительства внизу не  
будет указано, то таковым будет считаться страна  
указанного в данной графе адреса)

! \_\_\_ Данное лицо  
! является:  
!  
! \_ только заявителем  
!  
! \_ заявителем и  
! изобретателем  
!



Утратил силу

!\_ только  
! изобретателем  
! (если помечено  
! здесь, то не  
! требуется заполнять  
! ниже)

-----  
Государство (т.е. страна) гражданства: !Государство (т.е. страна)  
! местожительства:  
-----

-----  
Данное лицо \_ всех указанных \_ всех указанных \_ только \_ государств,  
является государств государств, США указанных в  
заявителем для: кроме США дополни-  
тельной  
графе  
-----

-----  
\_\_\_ Другие заявители и/или (другие) изобретатели названы на листе для  
продолжения  
-----

-----  
Графа IV Агент или общий представитель; или адрес для переписки  
-----

-----  
Указанное ниже лицо настоящим назначается (назначено) \_ \_  
представлять заявителя (заявителей) в компетентных !\_! агента!\_!общего  
международных органах в качестве: представителя  
-----

-----  
Имя и адрес: (Фамилия указывается перед именем, для ! Телефон N  
юридического лица - полное уставное наименование. !-----  
Адрес должен включать почтовый индекс и название !  
страны) !Телефакс N  
!-----  
!Телекс N  
-----

-----  
\_\_\_ Адрес для переписки: Пометить эту клетку, если агент или общий  
представитель не назначаются, а вместо этого выше указывается адрес  
для переписки.  
-----

-----  
Бланк РСТ/RO/101(1 лист)(июль 1998, переизд.январь 1999) См.Пояснения  
к бланку  
заявления  
-----

Лист N...

-----  
Графа III Другие заявители и/или (другие) изобретатели  
-----

-----  
Если ни одна из следующих подграф не используется, этот лист  
не включается в заявление  
-----

-----  
Имя и адрес: (Фамилия указывается перед именем, для !\_\_\_ Данное лицо  
юридического лица - полное уставное наименование. ! является:  
Адрес должен включать почтовый индекс и название !  
-----

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

страны. Если государство местожительства внизу не будет указано, то таковым будет считаться страна указанного в данной графе адреса) !\_ только заявителем  
!  
!\_ заявителем и  
! изобретателем  
!  
!\_ только  
! изобретателем  
! (если помечено  
! здесь, то не  
! требуется заполнять  
! ниже)

-----  
Государство (т.е. страна) гражданства: !Государство (т.е. страна)  
!местожительства:  
-----

Утратил силу

-----  
Данное лицо \_ всех указанных \_ всех указанных \_ только \_ государств,  
является государств государств, США указанных в  
заявителем для: кроме США дополни-  
тельной  
графе  
-----

Утратил силу

-----  
Имя и адрес: (Фамилия указывается перед именем, для !\_\_ Данное лицо  
юридического лица - полное уставное наименование. ! является:  
Адрес должен включать почтовый индекс и название !  
страны. Если государство местожительства внизу не !\_ только заявителем  
будет указано, то таковым будет считаться страна !  
указанного в данной графе адреса) !\_ заявителем и  
! изобретателем  
!  
!\_ только  
! изобретателем  
! (если помечено  
! здесь, то не  
! требуется заполнять  
! ниже)

-----  
Государство (т.е. страна) гражданства: !Государство (т.е. страна)  
!местожительства:  
-----

Утратил силу

-----  
Данное лицо \_ всех указанных \_ всех указанных \_ только \_ государств,  
является государств государств, США указанных в  
заявителем для: кроме США дополни-  
тельной  
графе  
-----

-----  
Имя и адрес: (Фамилия указывается перед именем, для !\_\_ Данное лицо  
юридического лица - полное уставное наименование. ! является:  
Адрес должен включать почтовый индекс и название !  
страны. Если государство местожительства внизу не !\_ только заявителем

Утратил силу

будет указано, то таковым будет считаться страна  
указанного в данной графе адреса) !  
!\_ заявителем и  
! изобретателем  
!  
!\_ только  
! изобретателем  
! (если помечено  
! здесь, то не  
! требуется заполнять  
! ниже)

-----  
Государство (т.е. страна) гражданства: !Государство (т.е. страна)  
!местожительства:  
-----

-----  
Данное лицо \_ всех указанных \_ всех указанных \_ только \_ государств,  
является государств государств, США указанных в  
заявителем для: кроме США дополни-  
тельной  
графе  
-----

-----  
Имя и адрес: (Фамилия указывается перед именем, для !\_\_\_ Данное лицо  
юридического лица - полное уставное наименование. ! является:  
Адрес должен включать почтовый индекс и название !  
страны. Если государство местожительства внизу не !\_ только заявителем  
будет указано, то таковым будет считаться страна !  
указанного в данной графе адреса) !\_ заявителем и  
! изобретателем  
!  
!\_ только  
! изобретателем  
! (если помечено  
! здесь, то не  
! требуется заполнять  
! ниже)  
-----

-----  
Государство (т.е. страна) гражданства: !Государство (т.е. страна)  
!местожительства:  
-----

-----  
Данное лицо \_ всех указанных \_ всех указанных \_ только \_ государств,  
является государств государств, США указанных в  
заявителем для: кроме США дополни-  
тельной  
графе  
-----

-----  
\_\_\_\_\_ Другие заявители и/или (другие) изобретатели названы на листе для  
продолжения  
-----

-----  
Бланк РСТ/RO/101(лист для продолжения)  
(июль 1998, переизд.январь 1999)

См.Пояснения

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

-----  
Графа V      Указание государств  
-----

Настоящим делаются следующие указания в соответствии с правилом 4.9 (а) (сделать пометку в нужных клетках; должна быть помечена хотя бы одна клетка): Региональный патент \_\_ AP Патент АРИПО: GH Гана (Ghana), GM Гамбия (Gambia), KE Кения (Kenya), LS Лесото (Lesotho), MW Малави (Malawi), SD Судан (Sudan), SZ Свазиленд (Swaziland), UG Уганда (Uganda), ZW Зимбабве (Zimbabwe), а также любое другое государство, являющееся Договаривающимся государством Протокола Хараре и РСТ \_\_ EA Евразийский патент: AM Армения (Armenia), AZ Азербайджан (Azerbaijan), BY Беларусь (Belarus), KG Киргизстан (Kyrgyzstan), KZ Казахстан (Kazakhstan), MD Республика Молдова (Republic of Moldova), RU Российская Федерация (Russian Federation), TJ Таджикистан (Tajikistan), TM Туркменистан (Turkmenistan), а также любое другое государство, являющееся Договаривающимся государством Евразийской патентной конвенции и РСТ

\_\_ EP Европейский патент: AT Австрия (Austria), BE Бельгия (Belgium), CH and LI Швейцария и Лихтенштейн (Switzerland and Liechtenstein), CY Кипр (Cyprus), DE Германия (Germany), DK Дания (Denmark), ES Испания (Spain), FI Финляндия (Finland), FR Франция (France), GB Великобритания (United Kingdom), GR Греция (Greece), IE Ирландия (Ireland), IT Италия (Italy), LU Люксембург (Luxembourg), MC Монако (Monaco), NL Нидерланды (Netherlands), PT Португалия (Portugal), SE Швеция (Sweden), а также любое другое государство, являющееся Договаривающимся государством Европейской патентной конвенции и РСТ

\_\_ OA Патент ОАПИ: BF Буркина-Фасо (Burkina Faso), BJ Бенин (Benin), CF Центрально-африканская Республика (Central African Republic), CG Конго (Congo), CI Кот-д'Ивуар (Cote d'Ivoire), CM Камерун (Cameroon), GA Габон (Gabon), GN Гвинея (Guinea), GW Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau), ML Мали (Mali), MR Мавритания (Mauritania), NE Нигер (Niger), SN Сенегал (Senegal), TD Чад (Chad), TG Того (Togo), а также любое другое государство, являющееся членом ОАПИ и Договаривающимся государством РСТ (если испрашивается иной охранный документ или статус, написать на пунктирной линии).....

Национальный патент (если испрашивается иной охранный документ или статус, написать на пунктирной линии):

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> AL Албания (Albania).....                             | <input type="checkbox"/> LS Лесото (Lesotho).....  |
| <input type="checkbox"/> AM Армения (Armenia).....                             | <input type="checkbox"/> LT Литва (Lithuania).....   |
| <input type="checkbox"/> AT Австрия (Austria).....                             | <input type="checkbox"/> LU Люксембург (Luxembourg).....   |
| <input type="checkbox"/> AU Австралия (Australia).....                         | <input type="checkbox"/> LV Латвия (Latvia).....   |
| <input type="checkbox"/> AZ Азербайджан (Azerbaijan).....                      | <input type="checkbox"/> MD Республика Молдова (Republic of Moldova).....  |
| <input type="checkbox"/> BA Босния и Герцеговина (Bosnia and Herzegovina)..... | <input type="checkbox"/> MG Мадагаскар (Madagascar).....   |
| <input type="checkbox"/> BB Барбадос (Barbados).....                           | <input type="checkbox"/> MK Бывшая югославская Республика Македония (The former Yugoslav Republic of Macedonia)..... |



в дополнительной графе в качестве исключенных из данного упоминания, и заявляет, что эти дополнительные указания подлежат утверждению и что любое указание, не подтвержденное до истечения 15 месяцев с даты приоритета, должно считаться изъятым заявителем на момент истечения этого срока. (Подтверждение указания состоит в подаче уведомления, содержащего указание, и в оплате пошлин за указание и за подтверждение. Подтверждение должно быть получено получающим ведомством в пределах 15-месячного срока)

Бланк РСТ/RO/101(2 лист)(январь 1999)

См.Пояснения  
к бланку  
заявления

Лист N...

Графа VI Притязание на приоритет \_\_\_\_\_ Последующие притязания на приоритет приведены в дополнительной графе

Дата подачи заявки (день/месяц/год)	Номер заявки	!Если предшествующая заявка является:		
		!национальной заявкой:	!региональной заявкой:	!международной заявкой:
		! страна	! региональное ведомство	!получающее ведомство
(1)	!	!	!	!
( )	!	!	!	!
( )	!	!	!	!

\_\_\_\_\_ Получающему ведомству поручается подготовить и направить Международному бюро заверенную копию предшествующей заявки (заявок) (только в том случае, если предшествующая заявка (заявки) была подана в ведомство, которое для настоящей международной заявки является получающим ведомством)\_\_\_\_\_

\* Если предшествующая заявка является заявкой АRIPО, то в дополнительной графе необходимо указать по крайней мере одну страну - участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности, для целей которой была подана эта предшествующая заявка.

Графа VII Международный поисковый орган

Выбор международного поискового органа (ISA) (Если компетентными в проведении международного поиска являются два или более международных поисковых органа,	!Просьба об использовании результатов ранее проведенного поиска; ссылка на такой поиск (если поиск был уже проведен или запрошен у Международного поискового органа



назвать один из них; можно использовать!ранее):

двубуквенный код):	!Дата (день/месяц/год)	Номер	Страна
	!		(или
ISA/	!		регио-
	!		нальное
	!		ведомст
	!		во)

-----  
Графа VIII Контрольный перечень  
-----

Настоящая международная заявка!К настоящей международной заявке приложены  
содержит следующее количество !следующие документы:

листов:	!	1. __ лист расчета пошлин
	!	2. __ отдельная подписанная доверенность
заявление :	!	3. __ копия общей доверенности; ссылка на
описание (исключая	!	номер, если имеется:
перечень последова-	!	4. __ разъяснения по поводу отсутствия
тельности)	!	подписи
формула :	!	5. __ приоритетный (ые) документ(ы),
	!	указанный(ые) в графе VI под номером
	!	(ами):
реферат :	!	6. __ перевод международной заявки на (язык):
чертежи :	!	7. __ информация о депонировании микроорга-
часть описания с	!	низмов или другого биологического
перечнем последова-	!	материала
тельности	!	8. __ перечень последовательностей
	!	нуклеотидов/аминокислот в
	!	машиночитаемой форме
	!	
Общее число листов:	!	9. __ прочее (указать):

Фигура чертежей, предлагаемая	!	Язык подачи
для публикации с рефератом:	!	международной заявки:

-----  
Графа IX Подпись заявителя или агента  
-----

Рядом с подписью назвать фамилию каждого подписавшего и указать, в каком  
качестве он подписал заявление, если это не очевидно из данных,  
приведенных в заявлении.

-----Заполняется получающим ведомством-----

1. Дата фактического получения предполагаемой	!	2. Чертежи
международной заявки:	!	
	!	__ получены
3. Исправленная дата при более позднем, но	!	
своевременном получении страниц или чертежей,	!	
доукомплектовывающих предполагаемую международную	!	
заявку:	!	
	!	__ не получены
4. Дата своевременного получения требуемых	!	
исправлений согласно статье 11(2) РСТ:	!	

-----  
 5. Международный поисковый орган !6. \_\_\_ Направление копии для  
 (если компетентны два или более): ISA/ ! поиска задержано  
 ! впредь до уплаты  
 ! пошлины за поиск  
 -----

-----Заполняется Международным бюро-----  
 Дата получения регистрационного  
 экземпляра Международным бюро:  
 -----

Бланк PCT/RO/101(последний лист)  
 (июль 1998, переизд.январь 1999) См.Пояснения  
 к бланку  
 заявления

Лист N...

-----  
 Дополнительная графа Если дополнительная графа не используется; этот  
 лист не следует включать в заявление  
 -----

1. Если в какой-либо из граф недостаточно места для всей информации: в этом случае написать "Продолжение графы..." (указать номер графы) и привести необходимую информацию в том же порядке, как это предусмотрено графой, в которой оказалось недостаточно места, в частности: (i) если более двух лиц являются заявителями и/или изобретателями и отсутствует лист для продолжения, в этом случае написать "Продолжение графы III" и привести для каждого дополнительного лица те же сведения, что предусмотрены в графе III. Страна адреса, указанного в данной графе, является государством (т.е. страной) местожительства, если указание государства местожительства внизу отсутствует; (ii) если в графе II или в любой из подграф графы III помечена клетка "государств, указанных в дополнительной графе": в этом случае написать, соответственно, "Продолжение графы II" (или III, или II и III), указать имя заявителя (ей) и рядом с (каждым) именем - название стран(ы) (и/или, соответственно, патент АRIPO, Евразийский патент, Европейский патент или патент OAPI), для которых упомянутое лицо является заявителем; (iii) если в графе II или в любой из подграф графы III изобретатель или изобретатель/заявитель не является изобретателем для всех указанных государств либо для Соединенных Штатов Америки: в этом случае написать, соответственно, "Продолжение графы II" (или III, или II и III), указать имя заявителя (ей) и рядом с (каждым) именем - название стран(ы) (и/или, соответственно, патент АRIPO, Евразийский патент, Европейский патент или патент OAPI), для которых упомянутое лицо является заявителем; (iv) Если в дополнение к агенту (ам), приведенному (ым), в графе IV, имеются еще агенты: в этом случае написать "Продолжение графы IV" и привести для каждого дополнительного агента те же сведения, что предусмотрены в графе IV; (v) если в графе V указание какой-либо страны (или OAPI) сопровождается примечанием "дополнительный патент" или "дополнительное свидетельство", либо указание США - примечание "продолжение" или "продолжение в части": в этом случае написать "Продолжение графы V" и название каждого соответствующего государства (или OAPI), а рядом с названием каждой такой страны (или OAPI) - номер основного охранного документа или основной заявки и дату выдачи основного охранного документа или подачи основной заявки; (vi) если в графе VI испрашивается приоритет более трех предшествующих заявок: в этом случае написать

"Продолжение графы VI" и привести для каждой дополнительной предшествующей заявки те же сведения, что предусмотрены в графе VI; (vii) если в графе VI предшествующая заявка является заявкой АRIPО: в этом случае написать "Продолжение графы VI", привести порядковый номер, соответствующий этой предшествующей заявке, и указать по крайней мере одну страну-участницу Парижской конвенции по охране промышленной собственности, в отношении которой была подана эта предшествующая заявка.

2. Если в отношении содержащегося в графе V упоминания о предварительных указаниях заявитель желает исключить из него какое-либо государство (а): в этом случае написать "указание (ия), исключаемое (ые) из упоминания о предварительных указаниях" и привести название или двубуквенный код каждого исключенного таким образом государства.

3. Если заявитель в каком-либо указанном ведомстве желает воспользоваться льготами, предоставляемыми национальным законодательством в отношении не порочащих новизну раскрытий или исключений в отношении новизны: в этом случае написать "Сообщение о непорочащих новизну раскрытиях или исключениях в отношении отсутствия новизны " и поместить ниже текст сообщения.

Бланк РСТ/RO/101(дополнительный лист)  
(июль 1998, переизд.январь 1999)

См.Пояснения  
к бланку  
заявления

Этот лист не является частью международной заявки и не  
учитывается при подсчете количества ее листов

РСТ	!----	For receiving Office use only-----
Лист расчета пошлин	!	Международная заявка N
Приложение к заявлению	!	-----
-----	!	
N дела заявителя	!	Дата (штамп Получающего ведомства)
(агента)	!	
-----		
Заявитель	!	
-----	!	
Расчет предписанных пошлин (тарифов)	!	
1. Пошлина (тариф) за пересылку.....!	_____!	T! _____
2. Пошлина за проведение	!	
Международного поиска.....!	_____!	S! _____
Международный поисковый орган _____	!	
	!	
3. Международная пошлина	!	
	!	
Основная пошлина	!	
Международная заявка содержит ___листов	!	
Первые 30 листов.....	! _____!	b1! _____
	!	
_____X _____=!	_____!	b2! _____
дополнительные листы	!	
стоимость оплаты одного листа	!	
сложите суммы в боксах [b1] и [b2]	!	
и результат запишите в бокс В.....	! _____!	B! _____

Утратил силу

Пошлина за указание \_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ =! \_\_\_\_\_ !D! \_\_\_\_\_ !

количество \_\_\_\_\_ размер пошлины за \_\_\_\_\_ !  
указаний \_\_\_\_\_ указание \_\_\_\_\_ !

Сложите суммы в боксах [B]и [D] и запишите итог \_\_\_\_\_ !  
в боксе [I] ..... ! \_\_\_\_\_ !I! \_\_\_\_\_ !

4. Пошлина за приоритетный документ...! \_\_\_\_\_ !P! \_\_\_\_\_ !  
5. Общая сумма уплачиваемых пошлин \_\_\_\_\_ !

Сложите данные в боксах [T,S,I, и P], !-----! !  
полученный результат запишите в бокс \_\_\_\_\_ ! !  
Всего !-----! ! \_\_\_\_\_ !  
!Всего ! ! \_\_\_\_\_ !

Утратил силу

-----  
 \_\_\_\_\_ Пошлина за указания еще на оплачивалась \_\_\_\_\_ !  
 -----

Утратил силу

Виды оплаты \_\_\_\_\_ !  
 \_\_\_\_\_ разрешение \_\_\_\_\_ перевод с одного \_\_\_\_\_ купоны \_\_\_\_\_ !  
 отнести на \_\_\_\_\_ банковского счета \_\_\_\_\_ !  
 депозитный \_\_\_\_\_ на другой \_\_\_\_\_ !  
 счет \_\_\_\_\_ !  
 \_\_\_\_\_ !  
 \_\_\_\_\_ чек \_\_\_\_\_ наличные \_\_\_\_\_ другой вид \_\_\_\_\_ !  
 оплаты \_\_\_\_\_ !  
 (укажите \_\_\_\_\_ !  
 какой) \_\_\_\_\_ !  
 \_\_\_\_\_ !  
 \_\_\_\_\_ почтовый \_\_\_\_\_ пошлинные \_\_\_\_\_ !  
 перевод \_\_\_\_\_ марки \_\_\_\_\_ !

Утратил силу

Разрешение отнести на депозитный счет (не для всех получающих ведомств)  
 RO/..... \_\_\_\_\_ разрешаю отнести вышеуказанную общую сумму пошлины  
 на мой депозитный счет  
 \_\_\_\_\_ разрешаю отнести любую недостачу или переплату  
 вышеуказанной общей суммы пошлины на мой  
 депозитный счет  
 \_\_\_\_\_ разрешаю отнести на мой депозитный счет пошлину за  
 подготовку и пересылку приоритетного документа  
 в МБ ВОИС

\_\_\_\_\_  
 Номер депозит.счета \_\_\_\_\_ Дата (день,месяц,год) \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Form PCT/RO/101(Annex)(январь 1999)

Приложение 13

-----  
 (96) Дата подачи заявки в \_\_\_\_\_!Входящий номер национального!(96) Регистрационный  
 национальное ведомство \_\_\_\_\_ !ведомства государства-участ-!номер заявки в \_\_\_\_\_

Утратил силу

государства-участника Конвенции национальном ведомстве государства-участника Конвенции  
Евразийской патентной конвенции (Конвенция)  
(проставляется при подаче в соответствии со ст.15(1)(ii) Конвенции)

(22) Дата подачи заявки в Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) Входящий номер ЕАПВ (21) Номер евразийской заявки

(86) номер и дата подачи международной заявки (по процедуре РСТ) (87) Номер и дата публикации международной заявки (по процедуре РСТ) Номер дела заявителя или его представителя (проставляется при необходимости)

Заявление о выдаче евразийского патента на изобретение В Евразийское патентное ведомство: Россия, 103621, Москва, М.Черкасский пер., 2/6

Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать евразийский патент на имя

Код страны местожительства или местонахождения первого заявителя по стандарту ВОИС ST.3

(71) Заявитель (и):

(Указывается фамилия, имя, отчество, если оно имеется, и местожительство или наименование и местонахождение. Данные о местожительстве изобретателей-заявителей приводятся далее)

\_ Ходатайствую (ем):

- \_ о проведении экспертизы евразийской заявки по существу (ст.15(5) Конвенции)
- \_ о досрочной публикации сведений о евразийской заявке (ст.15(4) Конвенции)

\_ Прошу (просим) установить приоритет изобретения по дате: \_ подачи предшествующей (их)

заявки (ок) в любом государстве-участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (правило 6(1) Патентной инструкции к Конвенции (Инструкция)

\_ поступления дополнительных материалов (правило 6(2) Инструкции)

\_ подачи предшествующей евразийской заявки того же заявителя (правило 6(3) Инструкции)

\_ подачи первоначальной евразийской заявки, из которой выделена данная заявка (правило 4(2) Инструкции)

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу

\_ помещения изобретения на выставке (статья 11 Парижской конвенции по охране промышленной собственности)

-----  
 \_ (31) Номер предшествующий, !\_(32) Дата испрашиваемого!(33) Код страны первоначальной заявки ! приоритета !подачи по стандарту !ВОИС ST.3 (при !испрашивании !конвенционного !приоритета)  
 -----

1. ! !  
 2. ! !  
 3. ! !  
 4. ! !  
 -----

(54) Название изобретения:  
 -----

Адрес для переписки (полный почтовый адрес, фамилия, имя, отчество, если оно имеется, или наименование адресата)

Телефон Телекс Факс  
 -----

(74) Евразийский патентный поверенный (фамилия, имя, отчество, если оно имеется, регистрационный номер, местонахождение) или представитель (фамилия, имя, отчество, если оно имеется, местонахождение)

Телефон Телекс Факс  
 -----

Перечень прилагаемых документов: !кол-во!кол-во!  
 -----

!л. в ! экз. !  
 !1 экз. !  
 -----

\_ описание изобретения или ! ! !Основание для возникновения перевода описания на русский ! ! !права на подачу евразийской язык ! ! !заявки и получение патента  
 ----- ! (без представления

\_ формула изобретения или пере- ! ! !документа): вод формулы на русский язык ! ! ! (число пунктов\_\_\_\_) ! ! !  
 -----

чертеж(и) и иные материалы ! ! !\_ заявитель является работо- дателем и соблюдены  
 ----- ! условия ст.7 Конвенции

\_ реферат или перевод реферата ! ! ! на русский язык ! ! !  
 ----- !

\_ заменяющие листы с изменениями! ! !\_ уступка права работода- лем иному лицу  
 ----- !

документ об уплате пошлины: ! !\_ уступка права  
 \_ за подачу евразийской заявки ! ! ! изобретателем или его  
 !-----!-----! правопреемником иному лицу

Утратил силу

Утратил силу

Утратил силу



Утратил силу

- \_ за проведение экспертизы ! ! !  
-----!
- \_ документ, подтверждающий ! ! ! \_ право наследования  
наличие оснований для ! ! !  
уменьшения размера пошлины ! ! !  
-----!
- \_ лист расчета пошлин ! ! !  
-----!
- \_ копия предшествующей (их) ! ! !  
заявки (ок) (при испрашивании ! ! !  
конвенционного приоритета) ! ! !  
-----!
- \_ доверенность, удостоверяющая ! ! !  
полномочия евразийского ! ! !  
патентного поверенного ! ! !  
-----!
- \_ иной документ (указать) ! ! !  
-----!

Утратил силу

Изобретатель (и) (Фамилия, Имя, !Адрес местожительства!Подпись(и) изобрета-  
Отчество) ! ! ! теля (ей), уступив-  
(72) ! ! ! шего (их) право на  
(код страны гражданства по ! ! !  
стандарту ВОИС ST.3) ! ! ! !получение патента;  
!дата

Утратил силу

Я (мы) \_\_\_\_\_  
прошу (просим) не упоминать меня (нас) как изобретателя (ей) при  
публикации сведений о евразийской заявке, о выдаче евразийского патента.

Подпись (и) изобретателя (ей):  
-----

Правопреемник изобретателя, уступившего право на получение евразийского патента  
(фамилия, имя, отчество, если оно имеется, и местожительство или наименование и  
местонахождение, подпись, дата):  
-----

Подпись

(Подпись (и) заявителя (ей) или евразийского патентного поверенного, лица,  
на чье имя испрашивается евразийский патент, дата подписи (ей). При  
подписании от имени юридического лица подпись руководителя  
удостоверяется печатью).

Утратил силу