

Некоторые вопросы правовой охраны объектов промышленной собственности

Архивная версия

Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 23 апреля 2010 года № 136.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2010 года № 6234

Примечание РЦПИ!

Порядок введения в действие приказа см. п. 4.

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 13 июля 1999 года "Об охране селекционных достижений", Закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года "Патентный закон", Закона Республики Казахстан от 26 июля 1999 года "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и Закона Республики Казахстан от 29 июня 2001 года "О правовой охране топологий интегральных микросхем" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) Правила подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на селекционное достижение согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) Инструкцию по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу инновационного патента или патента на изобретение согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) Инструкцию по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу патента на полезную модель согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) Инструкцию по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на товарный знак согласно приложению 4 к настоящему приказу;

5) Инструкцию по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на наименование места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара согласно приложению 5 к настоящему приказу;

6) Правила признания товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан согласно приложению 6 к настоящему приказу;

7) Инструкцию по регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности согласно приложению 7 к настоящему приказу;

8) Инструкцию по регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности согласно приложению 8 к настоящему приказу;

9) Правила по составлению, подаче, рассмотрению заявки на регистрацию, регистрации и выдаче свидетельства на топологии интегральной микросхемы согласно приложению 9 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан, согласно приложению 10 к настоящему приказу.

3. Комитету по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*И.о. Министра юстиции
Республики Казахстан*

Д. Куставлетов

**Правила
подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента
на селекционное достижение**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений" (далее - Закон) и определяют требования и порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на селекционное достижение (далее - Правила).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:

- 1) автор селекционного достижения (селекционер) (далее - автор) - физическое лицо, которое создало, выявило или вывело сорт, породу;
- 2) селекционное достижение - новый сорт растения, новая порода животного, являющиеся результатом творческой деятельности человека, на которые выдан патент;
- 3) Госкомиссии - Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур и Государственная комиссия по испытанию и апробации пород уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса;
- 4) заявка - заявка на выдачу патента на селекционное достижение;
- 5) конвенционная заявка - заявка, поданная в соответствии с Международной конвенцией по охране селекционных достижений от 2 декабря 1961 года;
- 6) заявитель - физическое или юридическое лицо, которое подало заявку на выдачу патента на селекционное достижение;
- 7) патентообладатель - физическое или юридическое лицо, обладающее правами на селекционное достижение;
- 8) оригинатор - физическое или юридическое лицо, которое обеспечивает сохранение сорта (породы);
- 9) Государственный реестр селекционных достижений - Государственный реестр Республики Казахстан охраняемых сортов растений и Государственный реестр Республики Казахстан охраняемых пород животных, которые включают сорта, породы, на которые выданы патенты;
- 10) уполномоченный орган - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан;
- 11) Экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны селекционных достижений).

2. Составление и подача заявки

3. Заявка на выдачу патента на селекционное достижение в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона подается автором селекционного достижения или его правопреемником.

В случае если селекционное достижение создано, выявлено или выведено при выполнении служебного задания или служебных обязанностей, заявка на выдачу патента на селекционное достижение подается работодателем, если договором между автором и работодателем не предусмотрено иное.

4. Заявка подается в экспертную организацию непосредственно или направляется по почте.

Заявка может быть подана заявителем непосредственно либо через представителя, который в силу полномочий, основанных на доверенности, ведет дела, связанные с получением патента.

5. В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе, подают возражения в апелляционный совет и принимают участие в их рассмотрении, только через патентных поверенных Республики Казахстан, зарегистрированных в уполномоченном органе, если иной порядок не установлен международным договором с Республикой 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона заявка на выдачу патента оформляется к одному селекционному достижению и содержит:

- 1) заявление о выдаче патента;
- 2) анкету селекционного достижения;
- 3) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя.

6. К заявке на выдачу патента на селекционное достижение прилагается документ, подтверждающий оплату подачи заявки, и документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера (участники и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды, обучающиеся в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего, общего среднего образования; обучающиеся в организациях образования, реализующих профессиональные учебные программы технического и профессионального образования, послесреднего образования, высшего образования), которые могут быть представлены вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. При условии соответствующей оплаты этот срок продлевается, но не более чем на два месяца.

При непредставлении документов об оплате в установленный срок заявка признается неподанной.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона к заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается заверенная получающим органом копия первой заявки и ее перевод на государственный или русский язык, которые представляются не позднее трех месяцев с даты поступления конвенционной заявки в экспертную организацию.

7. Заявление о выдаче патента и другие документы заявки представляются на государственном или русском языках. Ботанические определения записывают латинским шрифтом печатными буквами.

8. Заявление о выдаче патента представляется в четырех экземплярах, а анкета селекционного достижения - в трех экземплярах.

Остальные документы представляются в одном экземпляре.

9. В заявлении и анкете селекционного достижения должны содержаться сведения о классификации сорта, породы для идентификации селекционного достижения.

Все документы печатаются шрифтом черного цвета на прочной, белой, гладкой, неблестящей бумаге на компьютере или на пишущей машинке.

3. Порядок заполнения заявления о выдаче патента

10. Заявление о выдаче патента (далее - заявление) представляется по форме СД-1 согласно приложению 1 к настоящим Правилам и заполняется с соблюдением следующего порядка:

1) 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", графа под кодом 21,

расположенные в его верхней части, предназначены для заполнения экспертной организацией после поступления заявки и заявителем не заполняются;

3) в графе, содержащей просьбу о выдаче патента, после слов "на имя заявителя (ей)" 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 о государственной регистрации (копия прилагается), а также сведения об их соответственно месте жительства, месте нахождения, 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 месте жительства заявителей, являющихся авторами селекционного достижения, приводятся во втором столбце графы под кодом 72.

Для юридических или физических лиц, находящихся или проживающих за пределами Республики Казахстан, на имя которых испрашивается патент, указывается код страны по стандарту 3 Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС).

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

4) графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется только тогда, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в экспертную организацию в соответствии со статьей 7 Закона. В этом случае простановкой знака "х" в соответствующих клетках отмечается дата для испрашивания приоритета и указываются: номер заявки, на основании которой испрашивается приоритет, дата испрашиваемого приоритета (дата подачи заявки), страна подачи заявки, стадия рассмотрения заявки и под каким названием зарегистрировано селекционное достижение.

Стадию рассмотрения заявки указывают кодом:

A - заявка находится на рассмотрении;

B - заявка отклонена;

C - заявка отозвана;

D - заявка удовлетворена, выдан патент.

Заявитель подтверждает, что переданный с первой заявкой материал, представляет данный сорт (породу) и соответствует настоящей заявке;

5) в графе "Род, вид" указывается полное название рода и вида, для точной идентификации сорта, породы, как по таксономической принадлежности, так и по производственному использованию.

Здесь же указывается латинское название таксономической единицы (род, вид, подвид);

6) в графе "Предлагаемое наименование" приводится наименование селекционного достижения.

У селекционного достижения иностранной селекции указывают его оригинальное наименование на языке заявителя и в транскрипции на государственном или русском языке. Транскрипция наименования иностранного селекционного достижения предлагается заявителем;

7) в графе "Селекционный номер" указывается селекционный номер, присвоенный на этапах селекции;

8) в графе "Селекционное достижение выведено в стране" приводится полностью название страны выведения селекционного достижения, а также ее код в соответствии со стандартом 3 ВОИС;

9) в графе "Предлагался ли сорт (порода) к продаже или продавался", если сорт продавался или предлагался к продаже в Республике Казахстан, необходимо отметить знаком "х" соответствующий квадрат и указать первую дату и название, под которым он

продавался или предлагался к продаже.

Если сорт (порода) не продавался или не предлагался к продаже, следует отметить знаком "х" соответствующий квадрат.

Сведения о продаже или предложении к продаже в других странах приводятся аналогично, указанным выше, и дополнительно необходимо указать страну;

10) в графе под кодом 98 приводится адрес для переписки. В качестве адреса для переписки может быть указан адрес места жительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Республике Казахстан, или адрес места нахождения представителя заявителя (заявителей), или иной адрес на территории Республики Казахстан;

11) в графе под кодом 74 приводятся сведения о представителе заявителя (заявителей), в том числе сведения о патентном поверенном (патентных поверенных). В случае назначения патентного поверенного (патентных поверенных) до подачи заявки, указываются его (их) фамилия (фамилии), имя (имена) и отчество (отчества), если оно (они) имеется (имеются), регистрационный номер (регистрационные номера). В случае назначения иного представителя указываются фамилия, имя или отчество (если оно имеется) для физического лица. Если заявителей несколько, в качестве представителя может быть выбран один из них. Полномочия представителя, назначенного до подачи заявки, в том числе патентного поверенного, подтверждаются доверенностью, представляемой одновременно с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки;

12) графа "Перечень прилагаемых документов" заполняется путем простановки знака "х" 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 их назначение;

13) в графе "Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента без представления документа" простановкой знака "х" отмечается соответствующее основание (основания) для подачи заявки и получения патента. Указанная графа заполняется в случаях, когда патент испрашивается на имя заявителя (заявителей), за исключением случаев, когда заявителем является автор, или, если заявителей несколько, их состав совпадает с составом авторов. Документ, подтверждающий право на подачу заявки и получение патента, в экспертную организацию не представляется;

14) в графе под кодом 72 приводятся сведения об авторе (авторах): фамилия, имя и отчество (если оно имеется), полный почтовый адрес места жительства, для иностранных граждан указывается код страны по стандарту 3 ВОИС;

15) в третьем столбце графы под кодом 72 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;

16) графа, расположенная непосредственно под графой, имеющей код 72, заполняется только тогда, когда автор (авторы) просит (просят) не упоминать его (их) в качестве такового (таковых) при публикации материалов заявки 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;

17) графа, содержащая сведения о правопреемнике, 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 места жительства физического лица или официальное наименование и адрес места

нахождения юридического лица. Сведения подписывает правопреемник автора с указанием даты (в случае, когда правопреемник автора является юридическим лицом, сведения подписывает руководитель организации или иное уполномоченное лицо, подпись которого скрепляется печатью);

18) 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;

19) подписи в графах заявления, указанные в подпункте 18) настоящего пункта, расшифровываются с указанием фамилий и инициалов подписывающего лица;

20) каждый дополнительный лист (приложения к заявлению), на котором представлены те или иные сведения, относящиеся к заявлению, подписывается в таком же порядке;

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

4. Структура анкеты сорта (породы)

11. Анкета сорта (породы) должна содержать:

название рода и вида (на государственном или русском языках и латинское);

имя и адрес заявителя;

предполагаемое наименование селекционного достижения и селекционный номер;

происхождение селекционного достижения с указанием метода создания и исходные (родительские) формы;

особенности поддержания и размножения селекционного достижения;

признаки селекционного достижения, характеризующие отличительные особенности;

наименования похожих селекционных достижений и признаки, по которым

заявляемое селекционное достижение отличается от похожих;

особые условия для испытания селекционного достижения на отличимость, однородность и стабильность (если они имеются).

12. Анкета сорта (породы) подписывается заявителем (заявителями) в порядке, определяемом подпунктами 19) и 20) пункта 10 настоящих Правил.

К анкете прилагается таблица признаков селекционных достижений для соответствующих родов и видов, в которой заявитель описывает сорт растений или породу животных по степени и индексу выраженности признаков.

5. Доверенность

13. Доверенность должна отвечать следующим требованиям:

Доверенность, выданная (подписанная) заявителем (физическим лицом), заверяется нотариально. 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 совершения, без которой она считается недействительной.

14. Физическое лицо, которому выдана доверенность, лично осуществляет те действия, на которые оно уполномочено. Передоверие возможно только в случае

предоставления ему такого полномочия выданной доверенностью. В этом случае в экспертную организацию 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. Ведение дел по получению патента на селекционное достижение

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

Документы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя. Если заявителем является юридическое лицо, документы от его имени подписываются в порядке, указанном в подпункте 19) и 20) пункта 10 настоящих Правил.

Документы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в сроки, установленные Законом и настоящими Правилами.

Производство ведется на государственном или русском языке.

Документы, представленные с недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие документы, направляется соответствующее уведомление.

16. В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 8 Закона заявитель может внести уточнения в документы заявки в течение двух месяцев с даты ее подачи.

Дополнительные документы, поступившие к заявке на сорт, породу и содержащие признаки, которые не были приведены в первичных материалах заявки и изменяющие сущность заявленного сорта, породы не принимаются во внимание при рассмотрении заявки.

17. Под изменением состава авторов понимается включение в состав или исключение из состава автора, указанного в заявлении о выдаче патента:

1) изменения в состав авторов вносятся путем подачи в экспертную организацию нового заявления о выдаче патента в двух экземплярах, оформленного в соответствии с главой 3 настоящих Правил, не позднее двух месяцев с даты подачи заявки;

2) одновременно с новым заявлением о выдаче патента подается в двух экземплярах 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 подпунктами 19) и 20) пункта 10 настоящих Правил, и в случае исключения из состава авторов согласовано с исключаемым автором, подпись которого должна быть нотариально заверена (только для авторов по национальным заявкам и авторов по заявкам, поданным в соответствии с международными договорами). Согласие исключаемого автора может быть оформлено отдельным письмом с указанием номера и даты регистрации заявки;

3) если в случае включения в состав авторов к дате подачи нового заявления о выдаче 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 пределы Республики Казахстан 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 Республики Казахстан 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;

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

5) если отсутствуют документы, перечисленные в подпунктах 1)-4) 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.

18. 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:

1) изменения в состав заявителей вносятся путем подачи в экспертную организацию нового заявления о выдаче патента в двух экземплярах, оформленного в соответствии с главой 2 настоящих Правил, не позднее двух месяцев с даты подачи заявки. При подаче нового заявления с изменениями в составе заявителей подписи авторов на новом заявлении необязательны;

2) одновременно с новым заявлением о выдаче патента подается в двух экземплярах 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 на выдачу патента, в порядке, установленном подпунктами 19) и 20) пункта 10 настоящих Правил. Подпись исключаемого заявителя физического лица должна быть нотариально заверена (только для заявителей по национальным заявкам и приравненных к ним лиц в соответствии с международными договорами);

3) при замене умершего заявителя, указанного в заявлении о выдаче патента, законным наследником под ходатайством достаточно подпись только указанного наследника, который должен юридически доказать свое право на наследство, представив нотариально заверенную копию свидетельства о праве на наследство;

4) при внесении изменений в состав заявителей вследствие реорганизации юридического лица, ходатайство и новое заявление подписывает его правопреемник с представлением документа, подтверждающего правопреемство по данному виду прав (выписка из разделительного баланса или передаточного акта);

5) 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;

6) граждане, проживающие за пределами Республики Казахстан, и иностранные

юридические лица подают документы на внесение изменений в состав заявителей через патентных поверенных Республики Казахстан, при этом доверенность, выданная на имя патентного поверенного, должна содержать поручение на выполнение указанных действий;

7) при не предоставлении документов, перечисленных в настоящем пункте, и (или) представленные документы не удовлетворяют требованиям подпунктов настоящего пункта, заявитель уведомляется о предоставлении отсутствующих документов и (или) устранении недостатков в трехмесячный срок с даты направления уведомления.

7. Исчисление сроков

19. Сроки для совершения процедурных действий по получению патента указываются 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. Срок, исчисляемый месяцами, 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.

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

8. Рассмотрение заявки и выдача патента

21. Если заявка содержит заявление о выдаче патента и анкету селекционного достижения на государственном или русском языке, то они регистрируются экспертной организацией с простановкой даты их поступления и присвоением регистрационного номера.

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется в пятидневный срок путем направления заявителю одного экземпляра заявления с реквизитами, проставленными экспертной организацией (регистрационный номер и дата поступления).

22. Вся исходящая корреспонденция 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 указанного первым заявителя, который проживает в Республике Казахстан;

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, который проживает в Республике Казахстан, если не все заявители проживают или находятся на территории Республики Казахстан.

Зарегистрированные документы заявки возврату не подлежат.

23. Зарегистрированные документы заявки проверяются на наличие документа, подтверждающего оплату подачи заявки. 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, который (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 не поданной.

24. При патентовании в зарубежных странах селекционного достижения, (когда заявка подана в экспертную организацию) по просьбе заявителя экспертная организация изготавливает заверенную копию первой заявки.

25. Предварительная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты ее подачи в экспертную организацию.

Предварительная экспертиза заявки проводится в двухмесячный срок.

При проведении предварительной экспертизы заявки проверяется:

наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (пункт 5 настоящих Правил);

соответствие оплаты установленным размерам, согласно действующего законодательства РК;

соблюдение установленных требований к документам заявки (главы 3, 4 и 5 настоящих Правил);

соблюдение порядка подачи заявки в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 5 Закона, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия представителя;

соблюдение правомерности и порядка испрашивания в заявке более раннего приоритета, чем дата ее подачи.

26. Приоритет сорта, породы в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона устанавливается по дате подачи в экспертную организацию заявки.

Приоритет может быть установлен в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона по дате подачи первой заявки в стране-участнице Международной конвенции по охране селекционных достижений (конвенционный приоритет).

27. При испрашивании конвенционного приоритета в соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона проверяется:

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

соблюдение заявителем срока для испрашивания конвенционного приоритета (при подаче заявки);

наличие и соблюдение срока представления заверенной копии первой заявки, подаваемой одновременно с подачей заявки или в течение трех месяцев с даты подачи заявки в экспертную организацию и ее перевода на государственный или русский язык;

пользуется ли заявитель правом конвенционного приоритета первой заявки в течение 12 месяцев с даты ее подачи.

При выполнении этих условий дополнительная документация и необходимый для испытания материал в течение трех лет с даты подачи первой заявки не запрашивается.

При невыполнении хотя бы одного условия, приоритет сорта, породы устанавливается по дате подачи заявки в экспертную организацию.

28. Дополнительные документы, поступившие к заявке и содержащие признаки, которые не были приведены в первичных документах заявки и изменяющие сущность заявленного сорта, породы, не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется.

29. Проверка правильности предложенного наименования селекционного достижения производится Госкомиссиями. Заключение Госкомиссии о результатах проверки наименования передается в экспертную организацию.

30. Если в процессе предварительной экспертизы заявки установлено, что наименование селекционного достижения не соответствует установленным требованиям и (или), заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков и предложением представить

новое наименование селекционного достижения и (или) отсутствующие или исправленные документы в течение двух месяцев с даты его направления.

9. Решение об отказе или о дальнейшем рассмотрении заявки

31. В случае непредставления ответа на запрос предварительной экспертизы в двухмесячный срок, а также не соответствия заявки требованиям глав 3, 4 и 5 настоящих Правил, экспертная организация выдает экспертное заключение об отрицательном результате предварительной экспертизы заявки на выдачу патента на селекционное достижение по форме СД-3-1 согласно приложению 2 к настоящим Правилам, на основании которого уполномоченный орган принимает решение об отказе в дальнейшем рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется в месячный срок. При этом заявитель в течение двух месяцев с даты получения решения может подать в уполномоченный орган возражение на решение об отказе в дальнейшем рассмотрении заявки. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления.

Решение апелляционного совета может быть обжаловано в суде в течение шести месяцев с даты получения им решения.

32. Если в результате предварительной экспертизы будет установлено, что заявка соответствует установленным требованиям, экспертная организация выдает экспертное заключение о положительном результате предварительной экспертизы по форме СД-3-2 согласно приложению 3 к настоящим Правилам, на основании которого уполномоченный орган принимает решение о дальнейшем рассмотрении заявки. Экспертная организация уведомляет заявителя о положительном результате предварительной экспертизы, установлении даты подачи заявки, приоритета селекционного достижения и о передаче материалов заявки в Госкомиссию, и сообщает о необходимости отправки требуемых материалов для испытания на отличимость, однородность и стабильность.

10. Публикация сведений о заявке

33. Публикация сведений о заявке, по которой в результате предварительной экспертизы вынесено решение о дальнейшем рассмотрении, производится в бюллетене по истечении восемнадцати месяцев с даты поступления заявки в соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона. По ходатайству заявителя, поданному по форме СД-2 согласно приложения 4 к настоящим Правилам, сведения о заявке могут быть опубликованы ранее указанного срока:

1) при публикации сведений о заявке экспертная организация публикует на государственном и русском языках следующие сведения:

номер и дату подачи заявки;

номер, дату подачи и код страны подачи заявки в соответствии со стандартом, на основании которой установлен приоритет селекционного достижения, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в экспертную организацию;

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

имя или наименование заявителя;

код (коды) страны места жительства автора (авторов) и места жительства (места нахождения) заявителя в соответствии со стандартом (ST. 3 ВОИС);

наименование селекционного достижения;

2) 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.

11. Решение о выдаче патента

34. Если в результате экспертизы, проведенной Госкомиссиями, будет установлено, что заявленное селекционное достижение соответствует условиям патентоспособности, определенным статьей 4 Закона, Госкомиссии составляют описание сорта (породы) и с заключением на выдачу патента направляют его в трех экземплярах в уполномоченный орган. Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Закона принимает решение о выдаче патента и направляет его заявителю.

12. Решение об отказе в выдаче патента

35. При установлении Госкомиссией несоответствия заявленного селекционного достижения хотя бы одному условию патентоспособности Госкомиссия составляет в двух экземплярах заключение с обоснованием причин несоответствия и направляет в уполномоченный орган.

36. Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона принимает решение об отказе в выдаче патента с приведением соответствующих обоснований и направляет его заявителю в месячный срок с даты получения заключения Госкомиссии. Заявитель может подать в апелляционный совет возражение на решение об отказе в выдаче патента в трехмесячный срок с даты его получения. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в трехмесячный срок со дня его поступления.

37. В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Закона заявитель может запросить у уполномоченного органа копии документов, противопоставленных экспертизой. Копии документов направляются в течение месяца с даты получения запроса заявителя.

13. Выдача патента и регистрация в Государственном реестре селекционных достижений

38. На основании решения о выдаче патента и подтверждении оплаты государственной пошлины, селекционное достижение регистрируется в Государственном реестре селекционных достижений с присвоением ему соответствующего номера.

В Государственный реестр селекционных достижений вносятся следующие записи:

род, вид растения, животного;

наименование сорта, породы;

регистрационный номер и дата подачи заявки, по которой выдан патент;

номер, дата подачи и код страны подачи первой заявки в соответствии со стандартом 3 ВОИС, на основании которой установлен приоритет селекционного достижения, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в экспертную организацию;

имя или наименование патентообладателя и его адрес с указанием кода страны места жительства или места нахождения в соответствии со стандартом 3 ВОИС;

имя автора (авторов) и код страны его (их) место жительства в соответствии со стандартом 3 ВОИС;

факт передачи патента другому лицу с указанием его имени и адреса, номера и даты регистрации договора, даты его опубликования;

данные об исключительных, открытых и принудительных лицензиях;

дата прекращения действия патента с указанием причины и дата опубликования сведений о прекращении;

дата продления действия патента и дата опубликования сведений о продлении;

другие сведения об изменениях записей в Государственном реестре.

В бюллетене экспертная организация публикует сведения о выдаче патента, а также о последующих изменениях правового статуса патента.

39. На основании решения уполномоченного органа выдается патент на селекционное достижение.

Патент заполняется на государственном и русском языках.

В патенте указываются:

номер патента;
наименование селекционного достижения;
патентообладатель - фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица или наименование юридического лица, код страны места нахождения иностранного патентообладателя по стандарту 3 ВОИС;
автор (авторы) - фамилия, имя и отчество (если оно имеется), код страны места жительства иностранного автора по стандарту 3 ВОИС;
регистрационный номер и дата подачи заявки в экспертную организацию;
приоритет, если он отличается от даты подачи заявки.
40. Патент выдается одновременно с публикацией в бюллетене сведений о его выдаче.

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, в соответствии со статьей 13 Закона им выдается один патент.

41. Автору селекционного достижения, не являющемуся патентообладателем, выдается удостоверение, подтверждающее его авторство.

42. Патент и удостоверения авторов к нему направляются заказным почтовым отправлением в юридический адрес патентообладателя или адрес представителя в соответствии с выданной ему доверенностью, либо иной адрес, специально оговоренный заявителем для направления патента.

Заявитель до выдачи патента уведомляет экспертную организацию об изменении адреса места жительства или места нахождения (юридический адрес).

43. При вручении патента патентообладателю, предъявляется документ, удостоверяющий личность для физического лица или доверенность от юридического лица на получение патента. Патенты и удостоверения авторов к ним иностранных патентообладателей направляются патентному поверенному Республики Казахстан.

Если заявление о выдаче патента подано совместно несколькими лицами, проживающими или находящимися на территории Республики Казахстан, то патент и удостоверения авторов 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 направляются патентообладателю, проживающему или находящемуся на территории Республики Казахстан, указанному первым.

14. Заключительные положения

44. В соответствии со статьей 25 Закона, за осуществление экспертной организацией действий, включающих прием заявок на выдачу патентов, их регистрацию, проведение экспертизы селекционных достижений и иные действия, порождающие права и обязанности для их участников, экспертная организация взимает плату согласно статье 40 Закона Республики Казахстан "О государственном предприятии".

Приложение 1
к Правилам подачи и рассмотрения
заявки на выдачу патента на
селекционные достижения
Форма СД-1

Дата поступления	(21) № государственной регистрации	(22) Дата подачи	Приоритет	
ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче патента Республики Казахстан на селекционное достижение		В РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан 010000, г. Астана, Левобережье, Дом Министерств, ул. 35, дом 8, подъезд В13, корпус 4		
Предоставляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Республики Казахстан на имя заявителя(ей) (71) Заявитель(и): (указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе, рядом с графой с кодом (72)				Код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен)
Заполняется только при испрашивании приоритета по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в НИИС Прошу (просим) установить приоритет селекционного достижения по дате: [MISSING IMAGE: ,] подачи первой(ых) заявки(ок) в стране-участнице Международной конвенции (п.2 ст.7 Закона) [MISSING IMAGE: ,] поступления заявки на допуск к использованию в госкомиссию (п.2 ст.4 Закона)				
№ первой заявки или заявки на допуск к использованию	Дата испрашиваемого приоритета	(33) Код страны подачи по ST.3 ВОИС	Стадия рассмотрения заявки	Под каким названием зарегистрировано селекционное достижение
Я (мы) заявляю (ем), что материал, переданный с первой заявкой, представляет данный				

сорт (породу) и соответствует настоящей заявке		
Род, вид		

(название на государственном или русском языке)		

(латинское название)		
Предлагаемое наименование	Селекционный номер	
_____	_____	
Селекционное достижение выведено в стране (ах) _____		
Предлагался ли сорт (порода) к продаже или продавался: В стране подачи заявки: - нет - да [MISSING IMAGE: ,] [MISSING IMAGE: ,] Впервые _____ под названием _____	Предлагался ли сорт (порода) к продаже или продавался: В других странах: - нет - да [MISSING IMAGE: ,] [MISSING IMAGE: ,] [MISSING IMAGE: ,] Впервые _____ под названием _____	
(98) Адрес для переписки (полный почтовый адрес) Телефон: _____ факс: _____		
(74) Патентный поверенный (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер) или представитель заявителя (заявителей)		
Перечень прилагаемых документов	Кол-во л. в 1 экз.	Кол-во экз.
[MISSING IMAGE: ,] приложение к заявлению		
[MISSING IMAGE: ,] анкета селекционного достижения		
[MISSING IMAGE: ,] фотографии		
[MISSING IMAGE: ,] цветные слайды		
[MISSING IMAGE: ,] информация о ранее произведенной продаже		
[MISSING IMAGE: ,] документ об оплате подачи заявки		
[MISSING IMAGE: ,] документ, подтверждающий наличие оснований для уменьшения размера оплаты		
[MISSING IMAGE: ,] _____		
Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента (без представления документа): [MISSING IMAGE: ,] заявитель является работодателем и соблюдены условия п. 2 ст. 5 Закона [MISSING IMAGE: ,] переуступка права работодателем или его правопреемником [MISSING IMAGE: ,] переуступка права автором или его правопреемником [MISSING IMAGE: ,] право наследования		

]копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			(место для штампа НИИС)
[MISSING IMAGE: ,]перевод заявки на государственный или русский язык			
[MISSING IMAGE: ,]доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного или представителя			
[MISSING IMAGE: ,]другой документ (указать)			
(72) Автор(ы) (указывается полные Ф.И.О.)	Полный почтовый адрес место жительства, включая наименование страны и ее код по стандарту ST.3 ВОИС, если он установлен		Подпись(и) автора(ов)-заявителя(ей) и/или автора(ов), переуступившего(их) право на получение патента
Я (мы) _____ (Ф.И.О.)			
прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации материалов заявки			
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):			
Я (мы) заявляю(ем), что по имеющимся у меня (нас) сведениям информация, необходимая для рассмотрения заявки и внесенная в настоящее заявление и в приложения, является окончательной и правильной. Я (мы) подтверждаю(ем), что образцы получены должным образом и представляют репрезентативную выборку селекционного достижения.			
Подпись подпись(и) заявителя(ей) или патентного поверенного, дата подписания (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью)			

Приложение 2
к Правилам подачи и рассмотрения
заявки на выдачу патента на
селекционные достижения
Форма СД-3-1

Утверждаю
Директор РГКП "НИИС"

"___" _____ 20__ г.
(98)

При переписке просим ссылаться
на заявку № _____
(74)

Экспертное заключение
об отрицательном результате предварительной экспертизы
заявки на выдачу патента на селекционное достижение

- (21) Заявка № _____
(22) Дата подачи заявки _____
(71) Заявитель(и)
(72) Автор(ы)
(54) Название селекционного достижения

В результате предварительной экспертизы материалов заявки на
селекционное достижение установлено, что представленные материалы
не соответствуют требованиям ст. 5 и ст. 6 Закона Республики
Казахстан "Об охране селекционных достижений", а именно:

Эксперт _____
(Ф.И.О.)

Руководитель службы _____
(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Правилам подачи и рассмотрения
заявки на выдачу патента на
селекционные достижения
Форма СД-3-2

Утверждаю
Директор РГКП "НИИС"

"__" _____ 20__ г.
(98)

При переписке просим ссылаться
на заявку № _____
(74)

Экспертное заключение
о положительном результате предварительной экспертизы
заявки на выдачу патента на селекционное достижение

(21) Заявка № _____

(22) Дата подачи заявки _____

ПРИОРИТЕТ УСТАНОВЛЕН

(22) по дате подачи заявки

по дате подачи первой заявки в стране-участнице Международной
конвенции по охране селекционных достижений:

(31) № первой заявки

(32) Дата подачи
первой заявки

(33) Код страны
первой заявки

(71) Заявитель(и)

(72) Автор(ы)

(54) Название селекционного достижения

В результате предварительной экспертизы материалов заявки на
селекционное достижение установлено соответствие их требованиям ст. 5
и ст. 6 Закона Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений".
Заявка подлежит дальнейшему рассмотрению, а сведения о ней публикуются
в бюллетене.

Эксперт

(Ф.И.О.)

Руководитель службы

(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Правилам подачи и рассмотрения
заявки на выдачу патента на
селекционные достижения
Форма СД-2

В РГКП "Национальный институт
интеллектуальной
собственности" Комитета по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан
010000 г. Астана, Левобережье, Дом
Министерств,
ул. 35, д.8, подъезд № В13, корпус № 4

Ходатайство

**о досрочной публикации сведений о заявке на выдачу патента
на селекционное достижение**

В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Закона "Об охране селекционных
достижений" прошу (просим) произвести в бюллетене Экспертной организации
публикацию сведений о заявке на выдачу патента на селекционное
достижение

по заявке № _____
(регистрационный номер и дата подачи заявки)

(название селекционного достижения)

ранее установленного Законом срока.

Заявитель (заявители) _____

(полное имя или наименование) (подпись)

М.П.

Приложение 5
к Правилам подачи и рассмотрения
заявки на выдачу патента на
селекционные достижения
Форма СД-3

В РГКП "Национальный институт
интеллектуальной собственности"
Комитета по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции
Республики Казахстан
010000 г. Астана, Левобережье, Дом
Министерств,
ул. 35, д.8, подъезд № В13, корпус № 4

**Ходатайство
о продлении срока действия патента
на селекционное достижение**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Закона "Об охране селекционных
достижений" прошу продлить срок действия патента на селекционное
достижение

№ _____
(номер патента)

(название селекционного достижения)

на _____

(указать количество лет, на которое испрашивается продление действия
патента)

Примечание:

[MISSING IMAGE: ,] документ об оплате публикации сведений о продлении срока
действия

патента - 1 экз.

[MISSING IMAGE: ,] документ об оплате поддержания патента в силе за _____
год -

1 экз (в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 14 Закона)

Патентообладатель _____

(подпись)

(М.П.)

**Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на
выдачу инновационного патента или патента на изобретение**

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "Патентный закон" (далее - Закон) и детализирует деятельность по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу инновационного патента или патента на изобретение.

2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия:

1) уполномоченный орган - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан;

2) экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных государственной монополией (оказание услуг в области охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов);

3) заявка - заявка на выдачу инновационного патента или патента на изобретение;

4) экспертиза заявки на выдачу инновационного патента на изобретение - проверка условий патентоспособности "локальная новизна" и "промышленная применимость";

5) экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение - формальная экспертиза и экспертиза заявки по существу;

6) конвенционная заявка - заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;

7) международная заявка - заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty, далее - РСТ) от 19 июня 1970 года;

8) евразийская заявка - заявка, поданная в соответствии с Евразийской патентной конвенцией от 9 сентября 1994 года.

**2. Составление, оформление и подача заявки на выдачу
инновационного патента или патента на изобретение**

3. Заявка на изобретение подается автором изобретения, работодателем автора изобретения, их правопреемником или совместно перечисленными лицами при условии согласия между ними (далее - Заявитель).

4. Автор изобретения - физическое лицо, творческим трудом которого оно создано, может подать заявку и получить инновационный патент или патент в следующих случаях:

если изобретение не является служебным;

если изобретение является служебным, но договором между автором и работодателем предусмотрено право автора на получение инновационного патента или патента или если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном служебном изобретении не подаст заявку в экспертную организацию, не передаст 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.

5. Заявка должна содержать следующие документы:

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

описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в соответствующей области знаний;

формулу изобретения, определяющую объект изобретения и выражающую его сущность. Формула должна быть ясной, точной и основываться на описании;

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

реферат;

доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя.

6. Документы, прилагаемые к заявке:

1) документ, подтверждающий оплату подачи заявки в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона.

При оплате в размере, меньшем установленного (для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов, учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, среднетехнических учебных заведений, студентов высших учебных заведений), кроме документа, подтверждающего оплату, представляется также документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера в соответствии с Тарифом за работы и услуги, монопольно оказываемые экспертной организацией. Указанные документы могут быть представлены вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца;

2) копия первой заявки прилагается к заявке с испрашиванием конвенционного приоритета и представляется не позднее шести месяцев с даты поступления конвенционной заявки в экспертную организацию. Если первых заявок несколько, прилагаются копии всех этих заявок.

В случае подачи конвенционной заявки другим заявителем прилагается 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 экспертной организации.

Просьба об установлении конвенционного приоритета представляется при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления о выдаче инновационного патента на изобретение ИЗ-1ИП или заявления о выдаче патента на изобретение ИЗ-1П) или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию;

3) документ о депонировании в официальной уполномоченной на это коллекции-депозитарии прилагается к заявке на изобретение, которое относится к новому штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных. Этот документ (заверенная копия паспорта о депонировании) представляется одновременно с заявкой или не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию. Дата депонирования должна предшествовать дате приоритета изобретения;

4) к заявке, содержащей перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, прилагается машиночитаемый носитель информации (дискета) с записью копии того же перечня последовательностей, удовлетворяющей требованиям стандарта ST.25 Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС), и подписанное заявителем заявление относительно того, что информация, представляемая в машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей, представляемому в печатной форме;

5) подача заявки в письменном виде сопровождается приложением ее копии на

электронном носителе. При этом заявителем представляется декларация об идентичности текста в печатном виде и на электронном носителе.

7. Заявление о выдаче инновационного патента или заявление о выдаче патента на изобретение 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 представляется в течение двух месяцев после поступления в экспертную организацию заявки, содержащей документы на другом языке, а при условии соответствующей оплаты этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца. В случае непредставления перевода в установленный срок заявка признается неподанной.

8. Заявление о выдаче инновационного патента или заявление о выдаче патента на изобретение 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.

3. Заявка на изобретение

9. Заявка на изобретение подается на техническое решение в любой области, относящееся к продукту, способу, а также применению известного продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению.

Продуктом как объектом изобретения является, в частности, устройство, вещество, биотехнологический продукт, в том числе штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, к которым относятся:

1) к устройствам как объектам изобретения относятся конструкции и изделия.

Для характеристики устройств используются следующие признаки:

наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);

наличие связи между элементами;

взаимное расположение элементов;

форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом;

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;

2) к веществам как объектам изобретения относятся:

химические соединения;

композиции (составы, смеси);

продукты ядерного превращения.

Для характеристики химических соединений используются следующие признаки:

для низкомолекулярных соединений с установленной структурой - качественный состав (атомы определенных элементов), количественный состав (число атомов каждого элемента), связь между атомами и взаимное их расположение в молекуле, выраженное химической структурной формулой;

для высокомолекулярных соединений с установленной структурой - структурная формула элементарного звена макромолекулы, структура макромолекулы в целом (линейная, разветвленная), количество элементарных звеньев или молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, геометрия и стереометрия макромолекулы, ее

концевые и боковые группы, для сополимеров - дополнительно соотношение сомономерных звеньев и их периодичность;

для соединений с неустановленной структурой - физико-химические и иные характеристики (в том числе признаки способа получения), позволяющие отличить данное соединение от других.

Для характеристики композиций используются следующие признаки:

- качественный состав (наличие ингредиентов);
- количественный состав (содержание ингредиентов);
- структура композиции;
- структура ингредиентов.

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

Для характеристики веществ, полученных путем ядерного превращения, используются 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);

3) к биотехнологическим продуктам как объектам изобретения относятся продукты, выделенные из их природного окружения или полученные иными способами.

К биотехнологическим продуктам в качестве объектов изобретений относятся:

живые объекты, в частности растения, животные, кроме объектов указанных в пункте 2 статьи 2 и пункте 3 статьи 6 Закона, и микроорганизмы, клетки растений и животных и другие элементы, выделенные из организмов растений и животных или полученные иными способами, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных;

неживые объекты, в частности гормоны, цитокины, ферменты, антигены, антитела, последовательности нуклеиновых кислот, плазмиды, векторы и т.д., выделенные из растений, животных или микроорганизмов или полученные иными способами.

Для характеристики растений и животных используются следующие признаки:

- назначение;
- происхождение и способ получения;
- таксономическая принадлежность;
- полезное свойство;
- особенности генотипа и/или фенотипа;
- особенности генетической конструкции, которую содержит растение или животное;
- особенности структурных элементов растения или животного;
- сведения о полезном веществе, которое продуцирует растение или животное, и

уровень продуктивности;

- особенности размножения;
- стабильность сохранения полезного свойства.

Для характеристики штаммов микроорганизмов, культур клеток растений или животных используются следующие признаки:

- назначение;
- происхождение (источник получения, родословная штамма, характеристика исходных или родительских штаммов);
- таксономическая принадлежность;
- культурально-морфологические признаки;
- физиолого-биохимические признаки;
- цитологические признаки;

молекулярно-биологические признаки;
маркерные признаки (генетические, иммунологические, биохимические, физиологические);
онкогенность (для штаммов и клеток медицинского и ветеринарного назначения);
данные о контаминации;
биотехнологическая характеристика: название и свойства полезного вещества, продуцируемого штаммом или культурой, уровень активности (продуктивности) и способы ее определения;
сведения о стабильности сохранения полезного свойства при длительном культивировании;
вирулентность, иммуногенность, антигенная структура, чувствительность к антибиотикам, антагонистические свойства (для штаммов и культур медицинского и ветеринарного назначения);
особенности размножения;
принцип гибридизации (для штаммов гибридных микроорганизмов);
сведения о криоконсервации.

Для характеристики культур клеток растений или животных дополнительно используются следующие признаки:
число пассажей;
кариологическая характеристика;
ростовые (кинетические) характеристики;
характеристика культивирования в организме животного (для гибридов);
способность к морфогенезу (для клеток растений).

Для характеристики консорциумов микроорганизмов, клеток растений или животных, дополнительно к перечисленным выше признакам, используются, следующие признаки:
факторы и условия адаптации и селекции;
таксономический состав;
соотношение и заменяемость индивидуальных компонентов;
делимость;
культурально-морфологические, цитологические, физиолого-биохимические и иные признаки индивидуальных компонентов;
стабильность и/или конкурентоспособность;
физиологические особенности консорциума в целом.

Для характеристики биотехнологических продуктов, относящихся к неживым объектам, используются следующие признаки:
для продуктов с установленной или частично установленной структурой - структурная формула или особенности строения, в том числе последовательность нуклеотидов для нуклеиновых кислот, последовательность аминокислот для белков, полипептидов, пептидов, наличие и порядок расположения составных элементов, в том числе регуляторных и кодирующих областей, сайтов и маркеров для плазмид, векторов, генетических конструкций, рекомбинантных и гибридных молекул;
для продуктов с неустановленной структурой физико-химические и иные свойства, в том числе признаки способа получения, позволяющие идентифицировать эти продукты, в частности отличать их от других известных продуктов.

Для всех биотехнологических продуктов указываются осуществляемая ими функция или вид активности и происхождение;

4) способом как объектом изобретения является процесс выполнения действий над материальным объектом с помощью материальных объектов.

Для характеристики способа используются следующие признаки:
наличие действия или совокупности действий;

порядок выполнения таких действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное);

условия осуществления действий, режим;

использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и так далее), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и так далее), штаммов микроорганизмов, культур клеток растений или животных;

5) к применению известного продукта или способа по новому назначению как объекту изобретения относится их использование в соответствии с иной предназначенностью;

6) к применению по новому назначению относится первое применение веществ (природных и искусственно полученных) для удовлетворения общественной потребности, то есть установление утилитарного назначения природных веществ, веществ, полученных в эксперименте, отходов производства и так далее, для которых такое назначение не было определено.

Для характеристики применения известного ранее продукта или способа, по новому назначению или применения нового продукта по определенному назначению используется краткая характеристика применяемого объекта, достаточная для его идентификации, и указание этого нового назначения.

10. 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, проведения игр; 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.

Охрана иных объектов интеллектуальной собственности (селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров и других) регулируется законодательными актами Республики Казахстан.

11. 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 (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 или по определенному назначению и способ с их использованием в соответствии с этим назначением; применение устройства или вещества по новому или определенному назначению и устройство или композиция, составной частью которых они являются);

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

4. Содержание документов

12. Заявления о выдаче инновационного патента или заявления о выдаче патента на изобретение заполняются следующим образом:

1) заявление о выдаче инновационного патента на изобретение или заявление о выдаче патента на изобретение (далее - Заявление) представляется при подаче заявки на выдачу инновационного патента или подаче заявки на выдачу патента на изобретение соответственно и представляется по форме ИЗ-1И.П. или ИЗ-1П. согласно приложениям 1 и 2 к настоящей Инструкции, наименования граф которых идентичны.

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: "смотреть Приложение к заявлению" (в соответствующей клетке графы "Перечень прилагаемых документов" проставляется знак "X");

2) графы заявления "Дата поступления", графы под кодами 21, 22, 85, расположенные в его верхней части, предназначены для заполнения экспертной организацией после поступления заявки и заявителем не заполняются;

3) графы под кодами 86 и 87, расположенные над словом "Заявление", заполняются заявителем в случае перевода на национальную фазу в Республике Казахстан международной заявки, содержащей указание Республики Казахстан, а графы под кодами 96 и 97 - 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 регистрационный номер международной заявки, дата международной подачи, установленные получающим ведомством.

В графе под кодом 87 приводятся номер и дата международной публикации международной заявки.

В графе под кодом 96 приводятся регистрационный номер евразийской заявки и дата ее подачи, установленные получающим ведомством.

В графе под кодом 97 приводится номер и дата публикации евразийской заявки;

4) в графе по кодом 71, содержащей просьбу о выдаче инновационного патента или патента на изобретение, после слов "на имя заявителя (заявителей)" приводятся сведения о заявителе (заявителях), на имя которого (которых) испрашивается инновационный патент или 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 (для резидентов Республики Казахстан копия документа прилагается), 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 рядом с графой под кодом 72 на второй странице заявления.

Для иностранных юридических или физических лиц, находящихся или проживающих за пределами Республики Казахстан, на имя которых испрашивается инновационный патент или патент на изобретение, указывается код страны по стандарту 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 экспертную организацию 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 даты испрашиваемого приоритета. При испрашивании конвенционного приоритета указывается код страны подачи первой заявки 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 "адрес для переписки" приводятся полный почтовый адрес на территории Республики Казахстан и имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки. 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 уполномоченном органе, адрес местожительства, номер телефона, факса (если они имеются). В случае назначенного представителя указываются фамилия, имя и отчество (если оно имеется) для физического лица и официальное наименование для юридического лица, адрес местожительства (местонахождения) в Республике Казахстан, номер телефона, факса (если они имеются). Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного поверенного, 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 инновационного патента или патента" простановкой знака "X" отмечается соответствующее основание (основания) для подачи заявки и получения инновационного патента или патента. Указанная графа не заполняется, когда заявителем является автор, или, если заявителей несколько, их состав совпадает с составом авторов;

11) в графе под кодом 72 приводятся сведения об авторе (авторах): фамилия, имя и отчество (если оно имеется), в графе рядом с графой под кодом 72 - полный почтовый адрес местожительства, для иностранцев указывается только код страны по стандарту ВОИС ST.3;

12) в графе, расположенной справа от графы под кодом 72, приводится подпись автора и дата в том случае, когда автор является заявителем, или если автор переуступил право на подачу заявки и получение инновационного патента или 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 графой, имеющей код 72, заполняется только тогда, когда автор (авторы) просит (просят) не упоминать его (их) в качестве такового (таковых) при публикации сведений о выдаче инновационного патента или 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) заполнение граф заявления, указанных в подпунктах 12)-13) настоящего пункта Инструкции, может быть заменено представлением одновременно с заявлением документов, содержащих сведения и подписи, предусмотренные этими графами;

15) заполнение последней графы заявления "Подпись" 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;

16) подписи в графах заявления, указанные в подпунктах 14) и 15) настоящего пункта Инструкции, расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица;

17) каждый дополнительный лист (приложения к заявлению), на котором представлены те или иные сведения, относящиеся к заявлению, подписывается в таком же порядке;

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

13. Описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в соответствующей области знаний.

14. Описание начинается с названия изобретения, которое в случае подачи заявки на русском языке должно быть указано и на государственном языке (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).

15. Название изобретения характеризует его назначение и излагается в единственном числе. Исключение составляют названия, которые не употребляются в единственном числе, или названия изобретений, относящихся к химическим соединениям, охватываемым общей структурной формулой.

В название изобретения, относящегося к химическому соединению, включается его наименование по одной из принятых в химии номенклатур или наименование группы (класса), к которой оно относится, также может быть приведено указание на конкретное назначение соединения.

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

биологической активности этого вещества.

Для биологически активных веществ может быть приведено указание на вид биологической активности, а для биотехнологических продуктов - на выполняемую функцию.

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

В название изобретения, относящегося к культуре клеток растений или животных включается название культуры клеток и назначение.

Название изобретения, относящегося к применению по новому назначению известного продукта или способа, а также нового продукта по определенному назначению 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".

Автор может присвоить объекту промышленной собственности свое имя или специальное название, если при этом не нарушаются права третьих лиц на охраняемые в Республике Казахстан товарные знаки в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона.

16. В разделе описания "Область техники, к которой относится изобретение" указывается область применения изобретения, в случае если таких областей несколько, указываются преимущественные.

17. Раздел описания "Уровень техники", включает следующее:

1) сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков (прототипа);

2) 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;

3) 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;

4) если изобретение относится к способу получения смеси неустановленного состава с конкретным назначением или видом биологической активности, в качестве аналога указывается способ получения смеси с таким же назначением или такой же биологической активностью;

5) если изобретение относится к способу получения нового химического соединения приводятся сведения о способе получения его известного структурного аналога;

6) при описании аналогов изобретения, относящегося к биотехнологическому продукту, приводятся сведения об известных продуктах с той же функцией;

7) при описании наиболее близкого аналога изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных - продуценту вещества, приводятся сведения об известном продуценте этого вещества и о продуцируемом

веществе;

8) если изобретение относится к применению известного продукта или способа по новому назначению или продукта по определенному назначению, то к его аналогам относятся известные продукты или способы этого же назначения;

9) при описании группы изобретений сведения об аналогах приводятся для каждого изобретения в отдельности.

18. Раздел описания "Сущность изобретения" включает следующее:

1) в разделе "Сущность изобретения" раскрывается сущность изобретения, выраженная в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата;

2) признаки, относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

3) подробно раскрывается задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении изобретения;

4) приводятся все существенные признаки, характеризующих 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;

5) не допускается замена характеристики признака ссылкой к источнику информации, в котором раскрыт этот признак;

6) технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и тому подобное, которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении) или использовании средства, воплощенного в изобретении;

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

8) 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.

Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума;

достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

заключается в занимательности и зрелищности;

9) 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;

10) для группы изобретений указанные сведения, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждого изобретения в отдельности;

11) при описании каждого штамма микроорганизма, культуры клеток растений или животных дополнительно указываются признаки, которыми объект отличается от исходных или близкородственных штаммов;

12) последовательность нуклеотидов или аминокислот в случае использования ее для характеристики изобретения, представляется путем указания номера последовательности в перечне последовательностей в виде "SEQ ID NO" с приведением соответствующего свободного текста, если характеристика последовательности в перечне последовательностей дана с использованием такого текста;

13) при описании изобретения, относящегося к применению известного продукта или способа, по новому назначению, приводятся характеристика этого известного объекта и библиографические данные источника информации, в котором он описан, указываются его известное и новое назначения; если изобретение охарактеризовано в виде применения нового продукта по определенному назначению кроме признаков применяемого объекта и назначения приводятся сведения о его свойствах, обусловивших такое назначение.

19. В разделе "Перечень фигур чертежей и иных материалов", 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.

20. В разделе "Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения" 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.

21. В сведениях, подтверждающие возможность осуществления 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 так далее).

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.

22. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, относящегося к веществу:

1) для изобретения, относящегося к химическому соединению с установленной структурой, приводятся структурная формула, доказанная известными методами, физико-химические константы, описывается способ, которым соединение получено, и показывается возможность использования изобретения по указанному назначению. Для биологически активного соединения приводятся также показатели количественных характеристик активности и токсичности, а в случае необходимости - избирательности действия и другие показатели;

2) если изобретение относится к средству для лечения, диагностики или профилактики определенного состояния или заболевания людей или животных, в описании приводятся, в частности сведения о влиянии этого средства на определенные звенья физиологических или патологических процессов или о связи с ними;

3) если новое химическое соединение получено с использованием штамма микроорганизма, культуры клеток растений или животных, приводятся сведения о способе биосинтеза с участием этого штамма, культуры клеток, данные о них и сведения о депонировании;

4) если изобретение относится к группе (ряду) химических соединений, с установленной структурой, 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;

5) 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;

6) 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;

7) 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 тех соединений или смесей, в частности, сведения о свойствах, обуславливающих такое назначение;

8) если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и тому подобное), 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;

9) 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 %).

23. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, относящегося к биотехнологическому продукту (к живому объекту):

1) для изобретения, относящегося к растению или животному, раскрывается происхождение растения или животного и способ их получения, а также подтверждается возможность его использования по заявленному назначению и наличие у растения или животного того полезного свойства, ради которого осуществлялось получение этого растения или животного; приводятся признаки, позволяющие идентифицировать растение или животное. Такие же требования предъявляются к потомству растения или животного, а также к их отдельным частям (элементам);

2) если задачей при создании растения или животного является получение с его помощью какого-либо продукта (вещества), то приводятся сведения, подтверждающие, что такой продукт (такое вещество) действительно были получены и обладают заданными свойствами. При необходимости приводятся сведения об уровне продуктивности;

3) для изобретения, относящегося к штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных указываются номенклатурные данные и происхождение штамма, данные о количественном и качественном составах питательных сред (посевной и ферментационной), условиях культивирования (температура, pH, удельный массоперенос, освещенность и так далее), времени ферментации, характеристике биосинтеза, полезных (целевых) продуктах, о выходе продукта, уровне активности (продуктивности) и способах ее определения (тестирования). Раскрывается способ выделения и очистки целевых продуктов (для продуцентов новых целевых продуктов, например, антибиотиков, ферментов, моноклональных антител и так далее);

4) для консорциумов микроорганизмов, клеток растений или 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;

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

6) депонирование для целей патентной процедуры считается осуществленным, если штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, консорциум помещен в международную или казахстанскую коллекцию, гарантирующую поддержание жизнеспособности объекта в течение, по меньшей мере, срока действия патента.

24. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, относящегося к биотехнологическому продукту (к неживому объекту):

1) для всех биотехнологических продуктов указываются осуществляемая ими функция или вид активности, происхождение, раскрывается способ, которым эти продукты получены, и подтверждается возможность их использования по заявленному назначению;

2) для продуктов с установленной или частично установленной структурой, кроме того, приводятся структурная формула или особенности строения, в том числе, последовательность нуклеотидов для нуклеиновых кислот, последовательность аминокислот для белков, полипептидов, пептидов, наличие и порядок расположения составных элементов, в том числе регуляторных и кодирующих областей, сайтов и маркеров для плазмид, векторов, генетических конструкций, рекомбинантных и гибридных молекул;

3) для продуктов с неустановленной структурой приводится набор признаков,

позволяющий их идентифицировать, в частности отличить от других известных продуктов;

4) для моноклональных антител приводятся сведения о способе их получения, в частности, о гибридоме, продуцирующей антитела, в том числе, представляется свидетельство о ее депонировании. Для продуктов медицинского и ветеринарного назначения приводятся сведения о токсичности, пирогенности, противопоказаниях или иных ограничениях;

5) если изобретение относится к группе новых продуктов, имеющих общий структурный элемент (элементы), подтверждается возможность получения входящих в группу продуктов путем раскрытия общего способа их получения, а также представления примеров получения конкретных соединений группы. В частности, если изобретение относится к нуклеиновой кислоте или белку (полипептиду, пептиду) с определенной последовательностью нуклеотидов или аминокислот, а также к их вариантам, образующимся в результате вставок, делеций или замещений нуклеотидов или аминокислот, приводятся сведения о локализации таких вставок, делеций и замещений с указанием продуктов, которые при этом образуются, и подтверждается, что полученные таким образом продукты будут обладать тем же самым видом активности и аналогичной функцией, что и исходный продукт;

6) для гибридизующихся последовательностей нуклеиновых кислот указываются условия гибридизации и степень (процент) гибридизации. При этом раскрывается способ оценки степени гибридизации, приводятся примеры конкретных последовательностей, которые в указанной степени гибридизуются с исходной, и сведения, подтверждающие функциональные особенности таких последовательностей;

7) для гомологичных и комплементарных последовательностей нуклеиновых кислот, белков, полипептидов и пептидов указывается степень (процент) гомологии или комплементарности. При этом также раскрывается способ оценки степени гомологии или комплементарности, приводятся примеры конкретных последовательностей, которые в указанной степени гомологичны или комплементарны исходной, и сведения, подтверждающие функциональные особенности таких последовательностей;

8) для группы изобретений, включающей промежуточный и конечный продукты, раскрывается способ получения из указанного промежуточного продукта конечного продукта с определенными свойствами и видом активности.

25. Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения, относящегося к способу:

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

2) при использовании в способе новых веществ раскрывается способ их получения;

3) для изобретения, относящегося к способу получения группы (ряда) 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 и биологической активности новых соединений;

4) для изобретений, относящихся к способам получения химических соединений с неустановленной структурой или смесей неустановленного состава, указываются данные, необходимые для отличия данных соединений 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;

5) для изобретения, относящегося к способу получения биотехнологического продукта, подтверждается, что полученный продукт действительно обладает заданными свойствами и может быть использован по указанному назначению, приводятся признаки, позволяющие идентифицировать продукт, в соответствующих случаях - структурная формула, особенности строения и состава, а также иные признаки в зависимости от вида продукта;

6) для изобретения, относящегося к способу получения группы биотехнологических продуктов, имеющих общий структурный элемент (элементы), приводится такое количество примеров, которое достаточно для подтверждения возможности получения всех продуктов группы, при этом подтверждается, что все полученные биотехнологические продукты обладают одним видом активности и осуществляют одну и ту же функцию;

7) при использовании в способе неизвестных штаммов микроорганизмов, культур клеток растений или животных приводятся сведения об их депонировании или описание способа получения штамма или культуры клеток, достаточное для осуществления изобретения;

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

9) для изобретения, относящегося к способу лечения, диагностики, профилактики состояния или заболевания людей или животных, приводятся сведения о выявленных факторах, объясняющих влияние его использования на этиопатогенез заболевания, или другие достоверные данные, подтверждающие его пригодность для лечения, диагностики или профилактики указанного состояния или заболевания (полученные, в частности в эксперименте на адекватных моделях или иным путем).

26. В сведениях, подтверждающих возможность осуществления изобретения, относящегося к применению известных продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации ими этого назначения.

27. Назначение формулы изобретения и требования, предъявляемые к ней:

1) формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой инновационным патентом или патентом;

2) формула изобретения должна определять объект изобретения и выразить сущность изобретения;

3) формула изобретения должна быть ясной, точной, основываться на описании и характеризовать изобретение понятиями, содержащимися в описании;

4) формула изобретения признается выражающей его сущность, если она содержит совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата;

5) признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентифицирования, то есть однозначного понимания

специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания;

6) характеристика признака в формуле изобретения не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт. 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, могут быть использованы выражения: "как показано на фигуре", "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 или биотехнологические продукты, словесная характеристика которых затруднительна или приводит к чрезмерному загромождению формулы изобретения. В частности, если для характеристики изобретения используются последовательности нуклеотидов и/или аминокислот, то в формуле изобретения допускается отсылка их к номеру в перечне последовательностей в виде "SEQ ID NO:" или на соответствующий графический материал;

7) признак изобретения целесообразно характеризовать общим понятием (выражающим функцию, свойство), охватывающим разные частные формы его реализации, если именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата;

8) 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;

9) использование в формуле изобретения условных наименований продуктов, веществ и тому подобное допускается, если иная форма описания этого объекта затруднительна, и при условии, что они общепризнаны и имеют точное значение.

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

29. 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.

30. Требования к многозвенной формуле изобретения:

1) 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;

2) многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты);

3) 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;

4) пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно начиная с "1", в порядке их изложения.

31. При изложении формулы, характеризующей группу изобретений, соблюдается следующий порядок:

1) независимые пункты, характеризующие отдельные изобретения, 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);

2) 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.

32. Требования к пункту формулы:

1) пункт формулы, состоит 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;

2) при составлении пункта формулы после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающийся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть;

3) пункт формулы излагается в виде одного предложения.

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

1) химическое соединение;

2) штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений или животных;

3) применение известного продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению;

4) изобретение, не имеющее аналогов.

34. Требования к независимому пункту 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), 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.

35. Требования к зависимому пункту 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, 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;

3) 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 для указанной характеристики необходимы и признаки одного или нескольких других зависимых пунктов формулы, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующие зависимые пункты;

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 пункте 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.

36. Особенностью формулы изобретения, относящегося к устройству, является то, что 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.

37. Особенности формулы изобретения, относящегося к веществу:

1) в формулу изобретения, характеризующую химическое соединение с установленной структурой любого происхождения, включаются наименование соединения по одной из принятых в химии номенклатур или обозначение соединения и его структурная формула (назначение соединения может не указываться);

2) в случае химического соединения с неустановленной структурой в формуле изобретения приводятся наименование, содержащее характеристику назначения соединения, физико-химические и иные характеристики, позволяющие отличить данное соединение от других, в частности, признаки способа его получения;

3) в формуле изобретения, относящегося к композиции, приводятся ее наименование с указанием назначения, входящие в композицию ингредиенты и, при необходимости, количественное содержание ингредиентов;

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

4) допускается указание содержания одного из ингредиентов композиции одним значением, а содержания остальных ингредиентов - в виде интервала значений по отношению к этому единичному значению;

допускается указание количественного содержания антибиотиков, ферментов, анатоксинов в составе композиции в иных единицах, чем единицы остальных компонентов композиции;

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.

38. Особенности формулы изобретения, относящегося к биотехнологическому продукту:

1) в формулу изобретения, характеризующую продукты, относящиеся к неживым объектам с установленной или частично установленной структурой, включаются структурная формула или иные признаки, позволяющие установить строение таких продуктов, в частности последовательность нуклеотидов для нуклеиновых кислот (генов, фрагментов генов) и последовательность аминокислот для белков, полипептидов и пептидов;

2) для продуктов, относящихся к неживым объектам с неустановленной структурой, в формулу изобретения включается набор физико-химических и иных свойств, позволяющих идентифицировать указанные продукты, в частности отличить их от других известных продуктов. К таким признакам относятся, например, признаки способа получения продукта;

3) в обоих этих случаях указываются осуществляемая функция или вид активности и происхождение продукта;

4) в одном независимом пункте формулы изобретения в качестве одного изобретения может быть приведено несколько биотехнологических продуктов, если они имеют одинаковую функцию или вид активности, общее происхождение и общий существенный структурный элемент (элементы). Объединение продуктов в один пункт формулы изобретения на основании только одной активности не допускается;

5) в формулу изобретения, характеризующую продукты, относящиеся к живым объектам, включаются признаки, позволяющие идентифицировать указанные продукты, в том числе признаки, характеризующие способ получения продукта, его происхождение, описание входящего в его состав генетического элемента, полезные свойства и другие признаки;

6) в формулу изобретения, характеризующую штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных включаются родовое и видовое названия штамма на латинском языке в соответствии с требованиями международной номенклатуры, или название клеток растений или животных, а также название или аббревиатура официальной коллекции-депозитария, регистрационный номер, присвоенный коллекцией депонированному объекту, и его назначение.

39. Особенностью формулы изобретения, относящегося к способу, является то, что 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).

40. В случаях, когда объектом изобретения является применение известных продукта или способа по новому назначению или нового продукта по определенному назначению используется формула следующей структуры: "Применение (приводится название или характеристика известного продукта, способа, или нового продукта) в качестве (приводится назначение применяемого объекта)".

41. Чертежи и иные материалы:

1) чертежи и иные материалы представляются в случае, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

2) поясняющие материалы могут быть оформлены в виде графических изображений (схем, рисунков, графиков, эюр, осциллограмм), фотографий и таблиц;

3) рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать изобретение чертежами или схемами;

4) 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.

42. Реферат представляет собой краткую информацию об изобретении, то есть 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.

43. Доверенность на представительство перед уполномоченным органом и экспертной организацией должна отвечать следующим требованиям:

1) доверенность совершается в письменной форме;

2) 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;

3) 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;

4) в доверенности должно быть указано место ее выдачи;

5) 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;

6) доверенность, выдаваемая физическими лицами, проживающими за пределами Республики Казахстан, или иностранными юридическими лицами, может быть выдана только на имя физического лица зарегистрированного в уполномоченном органе в качестве патентного поверенного;

7) доверенность может быть выдана на имя нескольких патентных поверенных, зарегистрированных в уполномоченном органе, 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;

8) 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;

9) действие доверенности прекращается вследствие:

истечения срока доверенности;

осуществления действий, не предусмотренных доверенностью;

отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

отказа лица, которому выдана доверенность, от представления интересов доверителя;

прекращения деятельности юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

смерти лица, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

44. С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

Лицо, выдавшее доверенность, в случае ее отмены должно известить об этом уполномоченный орган и экспертную организацию.

5. Требования к оформлению заявки

45. 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 охраняемым документам других лиц, высказываний или сведений, явно не относящихся к изобретению либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям настоящей Инструкции.

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

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.

Все условные обозначения расшифровываются, в описании и в формуле соблюдается единство терминологии, то есть 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 СИ.

47. Пригодность для репродуцирования:

1) все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование;

2) каждый лист используется только с одной стороны с расположением строк параллельно меньшей стороне листа.

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

49. Требования к отдельным листам, их размерам:

1) 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, нижнее и правое - 20,

левое - 25.

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

верхнее и левое - 25,

правое - 15,

нижнее - 10.

2) формат фотографий выбирается таким, чтобы он не превышал установленные размеры листов документов заявки. Фотографии малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением требований пп.1 настоящего пункта к формату и качеству листа.

50. Листы, начиная со второго, в каждом документе заявки нумеруются арабскими цифрами.

51. Требования к написанию текста:

1) документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, формулы и реферата печатаются через полтора или два интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм;

2) 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.

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

1) при написании структурных химических формул следует применять общеупотребительные символы элементов и четко указывать связи между элементами и радикалами;

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

53. Перечень последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, представляемый в печатной форме, оформляется в соответствии со стандартом ВОИС ST.25.

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

1) форма представления математического выражения не регламентируется;

2) все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, расшифровываются.

Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после каждой строки ставить точку с запятой. Расшифровка буквенных обозначений дается по порядку их применения в формуле;

3) математические знаки: $>$, $<$, $=$, $+$, $-$ и другие используются только в математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно и т.п.);

4) 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 (...);

5) 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 проставлять номер после каждой формулы на границе правого поля.

55. Требования к графическим изображениям:

1) графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и тому подобное)

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 бы 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 (фигура 1, фигура 2) 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;

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

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 тому подобное;

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;

13) 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;

14) если графическое изображение представляется в виде схемы, то при ее выполнении применяются стандартизированные условные графические обозначения;

15) допускается на схеме одного вида изображать отдельные элементы схем другого вида. 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);

16) чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле изобретения.

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

57. Оформление копии перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот в машиночитаемой форме.

Копия перечня последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот, представляемая в машиночитаемой форме (на электронном носителе), должна быть идентична перечню, представленному в печатной форме.

Копия перечня последовательностей в машиночитаемой форме, позволяющая осуществить ее распечатку, должна размещаться в одном файле, предпочтительно на одном электронном носителе. Данные, записанные на электронном носителе, подготавливаются с использованием кодовых страниц 1251 для Windows или 866 для MS DOS (предпочтительно с помощью текстового редактора версии не ниже Word 6 для Windows).

Сжатие файла допустимо при условии, что сжатый файл представлен в виде самораспаковывающегося архива.

Электронный носитель должен иметь прикрепленный к ней постоянным образом ярлык, на котором напечатаны или написаны от руки печатными буквами имя заявителя, название изобретения, дата, на которую произведена запись, названия операционной системы и текстового редактора, с помощью которого создан файл.

6. Ведение дел по получению инновационного патента или патента на изобретение

58. В случае назначения представителя:

1) для подачи заявки, 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 43 настоящей Инструкции.

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

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

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

Для иных заявителей в качестве представителя указывается, 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. В случае назначения представителя до подачи заявки доверенность представляется не позднее двух месяцев с даты поступления заявки.

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

В случае, если надлежащим образом оформленная доверенность своевременно не представлена, совершенные представителем действия считаются недействительными и не принимаются во внимание.

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 экспертную организацию.

59. Ведение переписки с экспертной организацией:

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

2) материалы представляются в экспертную организацию непосредственно или направляются почтой;

3) материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя (если заявителей несколько, то подпись каждого их них) или его (их) представителя. Если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью этого юридического лица;

4) материалы без указания номера заявки, возвращаются без рассмотрения, если номер не удается установить косвенным образом;

5) материалы, направляемые в процессе производства по заявке, представляются в сроки, установленные Законом;

6) производство в экспертной организации ведется на государственном или русском языке. К материалам, представляемым заявителем на ином языке, прилагается их перевод на государственный или русский язык. Материалы, представленные на ином языке, не принимаются во внимание, до представления перевода в установленные сроки, о чем заявитель уведомляется;

7) материалы, представленные в экспертную организацию с недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уведомление;

8) оригиналы материалов заявки, переданных посредством факсимильной связи, представляются в течение одного месяца с даты их поступления вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим материалы, поступившие ранее. При соблюдении этого условия датой поступления материалов считается дата поступления их по факсу. Если оригиналы материалов поступили по истечении указанного срока или материалы, поступившие по факсу, не идентичны представленным оригиналам, материалы считаются поступившими на дату поступления оригиналов, а содержание поступивших по факсу материалов в дальнейшем во внимание не принимаются. До представления оригиналов материалы, касающиеся заявки, переданные по факсу, считаются не поступившими. Если какие-либо материалы заявки, поступившие по факсу, или их часть не читаемы или не получены, соответствующие материалы считаются поступившими на дату поступления оригиналов. Материалы могут считаться поступившими на дату получения факса при изъятии заявителем нечитаемой части;

9) материалы, имеющие гриф секретности, направляются с использованием специальной связи.

60. Внесение исправлений и уточнений в документы заявки:

1) в соответствии со статьей 21 Закона заявитель может внести в документы заявки исправления и уточнения до принятия по заявке соответствующего решения. 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 45-57 настоящей Инструкции. Если после внесения изменений текст на заменяющем листе занимает неполную страницу или текст, занимавший прежде одну страницу, выходит за ее пределы, необходимо представить также замену последующих

листов. При представлении заменяющих листов приводятся краткие пояснения предлагаемых изменений в сопроводительном письме к заменяющим листам. Если изменения вносятся по инициативе заявителя, пояснения приводятся в письме заявителя. В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона за внесение изменений в документы заявки по инициативе заявителя в течение двух месяцев с даты поступления заявки оплата не взимается;

2) если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании библиографических данных 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;

3) изменения, касающиеся имени заявителя, представителя заявителя при том, что он остался прежним лицом, наименования заявителя в результате реорганизации юридического лица и/или адреса заявителя, а также адреса для переписки, указанного в заявлении на выдачу инновационного патента или патента, производятся по письменному ходатайству заявителя с указанием регистрационного номера заявки с приложением документа, подтверждающего изменение имени или наименования заявителя и/или его адреса, и документа об оплате в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона;

4) изменения, касающиеся указания заявителя при уступке права на получение охранного документа или в результате изменения наименования заявителя, а также исправления ошибок технического характера в документах заявки производятся до даты регистрации изобретения в соответствующем Государственном реестре в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона.

Поправка является очевидной, если из общеизвестных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть предпринято.

61. На любой стадии рассмотрения заявки до даты регистрации изобретения в соответствующем государственном реестре заявитель может передать право на получение инновационного патента или патента на изобретение иному лицу.

62. Под изменением состава авторов понимается включение в состав или исключение из состава автора, указанного в заявлении о выдаче инновационного патента или патента.

Изменения в состав авторов вносятся путем подачи нового заявления о выдаче инновационного патента или патента, оформленного в соответствии с пунктом 12 настоящей Инструкции.

Одновременно с новым заявлением о выдаче инновационного патента или патента на изобретение подается ходатайство о внесении соответствующих изменений в состав авторов в произвольной форме с указанием номера и даты подачи заявки. Ходатайство подписывается заявителем, 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.

В случае включения в состав авторов к дате подачи нового заявления на выдачу инновационного патента или 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 Уполномоченном органе, 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;

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.

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

Изменения в состав авторов по истечении двух месяцев с даты поступления заявки вносятся при наличии документа, подтверждающего оплату внесения изменений.

Если отсутствуют документы и/или представленные документы не соответствуют требованиям настоящего пункта заявителю предлагается 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.

63. 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 инновационного патента или патента.

Изменения в состав заявителей вносятся путем подачи нового заявления о выдаче инновационного патента или патента. При подаче нового заявления с изменениями в составе заявителей подписи авторов на новом заявлении не обязательны.

Одновременно с новым заявлением о выдаче инновационного патента или патента на изобретение подается ходатайство о внесении соответствующих изменений в состав заявителей в произвольной форме с указанием номера и даты регистрации заявки, а также с указанием оснований для испрашиваемых изменений. Ходатайство подписывается заявителем (заявителями), указанным (указанными) в первоначальном заявлении о выдаче инновационного патента или патента, в порядке установленном пунктом 12 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).

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

Если при подаче нового заявления на выдачу инновационного патента или патента невозможно получить подпись заявителя, указанного в ранее поданном заявлении, то к ходатайству прилагается письменное согласие:

в случае смерти заявителя или объявлении 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 заявителя 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 Уполномоченном органе, 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 заявителя безвестно отсутствующим;

при признании заявителя 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.

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).

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.

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

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

Если отсутствуют документы и/или представленные документы не удовлетворяют требованиям настоящего пункта, заявителю предлагается 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. Заявитель (его представитель) может ознакомиться с поданной им заявкой и материалами, относящимися к ней, как непосредственно в экспертной организации, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, относящихся к ней материалов или их частей.

65. В соответствии с пунктом 12 статьи 22 Закона заявитель может запросить у экспертной организации копии материалов, указанных в запросе, заключении экспертной организации или отчете об информационном поиске. Копии патентных материалов направляются в течение месяца с даты получения запроса заявителя.

66. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя проводится по предложению экспертной организации 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 трехмесячный 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 экспертная организация или заявитель считают совместное рассмотрение заявки преждевременным или нецелесообразным, предложения экспертной организации или просьба заявителя могут быть отклонены с приведением соответствующих доводов.

При прибытии заявителя в экспертную организацию без предварительного согласования в его просьбе о рассмотрении заявки с его участием отказывается.

В рассмотрении заявки принимает участие заявитель либо представитель заявителя, уполномоченный им на это, при соблюдении условий пункта 58 настоящей Инструкции.

Лицо, не являющееся единственным заявителем, участвует 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 проводится если для разрешения вопросов требуется участие со стороны экспертизы ряда специалистов.

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

В протоколе приводятся:

новая редакция формулы изобретения, предложенная заявителем (его представителем);

заявление об отзыве заявки;

вопросы экспертизы, требующие письменных разъяснений.

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

При отсутствии согласия по обсуждаемым вопросам в протоколе фиксируется особое мнение участников рассмотрения. Экземпляр протокола, передаваемый заявителю (его представителю), содержащий соответствующие выводы, заменяет уведомление о прекращении делопроизводства (в случае отзыва заявки) или запрос экспертизы, о чем вносится соответствующая запись в протоколе.

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

Внесение изменений, приведенных в протоколе, в документы заявки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 60 Инструкции.

67. 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 не позднее, чем в последний день срока, считаются направленными в срок.

68. Продление срока представления запрашиваемых документов и дополнительных

материалов:

1) в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 22 и пунктом 3 статьи 22-1 Закона срок представления заявителем запрашиваемых документов и дополнительных материалов продлевается при подаче соответствующего ходатайства;

2) указанный срок в соответствии с пунктом 13 статьи 22 Закона продлевается экспертной организацией не более чем на 12 месяцев с даты его истечения (в том числе и в случае, если ходатайство подавалось неоднократно) при рассмотрении заявки на выдачу патента и не более чем на три месяца с даты его истечения при рассмотрении заявки на выдачу инновационного патента;

3) 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, запрошенных заявителем в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Закона в течение двух месяцев с даты направления ему запроса экспертной организации;

4) о продлении срока представления запрашиваемых документов и дополнительных материалов заявитель уведомляется;

5) ходатайство не удовлетворяется при несоблюдении срока представления ходатайства, о чем заявитель уведомляется.

69. Заявитель при необходимости отзывает поданную им заявку до регистрации объекта промышленной собственности в соответствующем Государственном реестре Республики Казахстан.

70. Заявление об отзыве заявки в произвольной форме подается не позднее даты регистрации изобретения в соответствующем Государственном реестре изобретений Республики Казахстан.

При поступлении такого заявления в установленный срок заявителю направляется уведомление об отзыве заявки.

После направления заявителю уведомления об отзыве заявки делопроизводство в отношении этой заявки прекращается.

7. Рассмотрение заявки на выдачу инновационного патента или патента на изобретение

71. Регистрация поступивших документов заявки производится следующим образом:

1) поступившие в экспертную организацию документы заявки регистрируются с постановкой даты их поступления, если они содержат, как минимум, заявление о выдаче инновационного патента или патента на изобретение.

О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется путем направления ему одного экземпляра заявления с реквизитами, проставленными экспертной организацией (регистрационный номер и дата поступления), или уведомления;

2) вся исходящая корреспонденция из экспертной организации направляется только в один адрес, при этом: если в графе "адрес для переписки" 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 "адрес для переписки" заявления не заполнена, то корреспонденция направляется в адрес 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. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона срок представления указанного перевода может быть продлен не более чем на два месяца. Заявитель уведомляется также о том, что при непредставлении перевода в указанные сроки заявка признается не поданной и делопроизводство по ней не восстанавливается.

Зарегистрированные документы заявки возврату не подлежат.

Если после регистрации заявки, не являющейся заявкой на секретное изобретение, будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки.

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

73. Проверка оплаты подачи заявки заключается в следующем:

Зарегистрированные документы заявки на выдачу инновационного патента или патента на изобретение проверяются на наличие документа, подтверждающего оплату подачи заявки.

При отсутствии такого документа и документа, подтверждающего наличие оснований для уменьшения ее размера в случае оплаты в размере, меньшем установленного (для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов, учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, среднетехнических учебных заведений, студентов высших учебных заведений), 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 документов заявки в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона.

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

74. Дата подачи заявки устанавливается:

1) по дате поступления в экспертную организацию заявки, содержащей заявление о выдаче инновационного патента или заявление о выдаче патента на изобретение, описание изобретения и чертежи, если в описании имеется ссылка на них.

Если установлено, что заявка на дату ее поступления не содержит вышеуказанные сведения и/или документы, то дата подачи устанавливается по дате поступления последнего из них;

2) если первоначально поступившие документы не удовлетворяют требованиям подпункта 1) настоящего пункта заявителю направляется запрос с предложением устранить эти недостатки в течение трех месяцев с даты направления запроса;

3) при поступлении запрошенных материалов, устраняющих отмеченные недостатки заявки, дата подачи заявки устанавливается по дате их поступления;

4) при непредставлении в случае, предусмотренном подпунктом 2) настоящего пункта, в срок, указанный в этом подпункте, запрашиваемых материалов заявка признается не поданной. Заявителю направляется уведомление о признании заявки не поданной.

75. Сведения о заявке с момента поступления ее в экспертную организацию до публикации сведений о выдаче инновационного патента или патента считаются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

76. При патентовании в зарубежных странах изобретения, заявка на которое

подана в экспертную организацию, по просьбе заявителя экспертная организация выдает заверенную копию первой заявки не ранее, чем через три месяца после ее подачи в экспертную организацию. По разрешению экспертной организации заверенная копия первой заявки может быть выдана ранее указанного срока.

По ходатайству заявителя о выдаче заверенной копии первой заявки ранее установленного срока изготавливается заверенная копия первой заявки.

8. Формальная экспертиза заявки

77. Формальная экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение проводится после установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 74 настоящей Инструкции.

78. При проведении формальной экспертизы заявки проверяются:

наличие документов, которые должны содержаться в заявке и прилагаться к ней с соблюдением требований пункта 5 настоящей Инструкции;

наличие документа об оплате за подачу заявки в соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона;

соблюдение установленных настоящей Инструкцией требований к оформлению документов заявки, включая соблюдение требования единства изобретения без анализа существа изобретения;

соблюдение порядка ведения делопроизводства по заявке в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 36 Закона, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного;

соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Закона;

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

79. 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 в соответствии с пунктом 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 экспертную организацию.

Основанием для запроса являются:

1) отсутствие в заявке одного из документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей Инструкции;

2) нарушение требований к оформлению доверенности на представителя;

3) представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;

4) необходимость назначения патентного поверенного в случае подачи заявки физическими лицами, проживающими за пределами Республики Казахстан, или иностранными юридическими лицами не через патентных поверенных, зарегистрированных в уполномоченном органе, если международным соглашением Республики Казахстан не установлен порядок, предусматривающий такую подачу;

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

6) необходимость выяснения вопросов, связанных с оплатой;

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

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

9) 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);

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

11) 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;

12) нарушение требования пункта 32 настоящей Инструкции об изложении пункта формулы в виде одного предложения;

13) нарушение требования подпункта 5) пункта 25 настоящей Инструкции об изложении в формуле изобретения признаков, обеспечивающих возможность их идентификации;

14) 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;

15) нарушение требования пункта 34 настоящей Инструкции, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться только к одному изобретению;

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

17) несоответствие документов заявки друг другу (в частности, название изобретения, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; чертежи не соответствуют описанию изобретения);

18) нарушение требований пункта 42 настоящей Инструкции к реферату;

19) нарушение требований пункта 46 настоящей Инструкции об использовании в описании, формуле изобретения и реферате общепринятой терминологии, и о соблюдении единства терминологии в тексте материалов заявки;

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

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

В запросе заявителю предлагается представить уточненное описание и формулу, относящуюся к одному изобретению либо к группе изобретений, образующих единый изобретательский замысел.

Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления по инициативе заявителя, представляется с соблюдением условий пункта 101 настоящей Инструкции.

Ответ на запрос экспертизы должен быть представлен не позднее трех месяцев с даты его направления.

Экспертиза заявки приостанавливается до получения ответа на запрос.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий пункта 68 настоящей Инструкции, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется.

Делопроизводство возобновляется при восстановлении пропущенного срока.

80. Классифицирование предмета заявки.

С целью соотнесения предмета заявки с той или иной отраслью техники экспертная организация 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.

81. Заявителю направляется уведомление о несоответствии документов и исправленных или уточненных материалов установленным требованиям в случае:

1) если в результате рассмотрения заявки без анализа сущности заявленных изобретений установлено, что заявка подана с нарушением требования единства изобретения, заявителю направляется уведомление об этом и предлагается в течение трех месяцев с даты его направления сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и внести соответствующие уточнения в материалы заявки.

Соблюдение требования единства изобретения проверяется по отношению к первоначальной формуле изобретения или, если она изменялась, - по отношению к последней предложенной заявителем в формуле.

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 101 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 60 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.

82. Заявитель уведомляется о положительном результате формальной экспертизы, если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены установленные к ним требования.

9. Экспертиза заявки по существу

83. При экспертизе заявки по существу проводят:

установление приоритета изобретения в соответствии с пунктами 1-6 статьи 20 Закона;

проверку формулы изобретения в соответствии с пунктом 93 настоящей

Инструкции;

проверку соответствия дополнительных материалов, если такие материалы представлены заявителем в соответствии с пунктом 8 статьи 22 Закона;

информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле для определения уровня техники;

проверку соответствия изобретения установленным Законом условиям патентоспособности с вынесением решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо решения о признании заявки отозванной.

84. Экспертиза заявки по существу проводится при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом и при представлении документа, подтверждающего оплату проведения экспертизы заявки по существу.

85. Установление приоритета по дате подачи заявки на изобретение осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона.

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

87. Установление испрашиваемого заявителем конвенционного приоритета осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона и включает проверку:

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 экспертную организацию);

наличие копии первой заявки и соблюдение срока ее представления (не более шести месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию). 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 экспертную организацию. 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.

88. Установление испрашиваемого приоритета по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке того же заявителя производится в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона и проверяется соблюдение следующих требований:

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить в экспертную организацию в течение трех месяцев с даты направления заявителем уведомления экспертной организации 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).

89. Установление испрашиваемого приоритета по дате подачи более ранней заявки в экспертную организацию того же заявителя осуществляется в соответствии с пунктом 4 статьи 20 Закона и проверяется соблюдение следующих требований:

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить в экспертную организацию 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.

90. Установление испрашиваемого заявителем приоритета изобретения по выделенной заявке по дате подачи в экспертную организацию раскрывающей данное изобретение первоначальной заявки того же заявителя в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Закона включает проверку соблюдения следующих требований;

выделенная заявка должна поступить в экспертную организацию до принятия по первоначальной заявке на изобретение или полезную модель решения об отказе в выдаче охранного документа, возможности обжалования которого исчерпаны (в период существования возможности продолжения делопроизводства по заявке), а в случае вынесения по указанной заявке положительного заключения экспертной организации - до даты принятия уполномоченным органом решения о выдаче охранного документа;

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.

91. 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 87-90 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 согласно пункту 2 статьи 20 Закона, то при установлении соблюдения заявителем требований, указанных в пункте 87 настоящей Инструкции, проверяются наличие копий двух первых заявок, соблюдение двенадцатимесячного срока в отношении дат подачи двух первых заявок.

92. Проверка соблюдения условий установления приоритета изобретения включает:

1) при проверке соблюдения условий установления приоритета изобретения в соответствии с пунктами 88-90 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.

При проверке соблюдения заявителем сроков, указанных как условие установления испрашиваемого приоритета, следует руководствоваться пунктом 67 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 87-91 настоящей

Инструкции, в отношении заявленного изобретения устанавливается испрашиваемый приоритет;

4) в том случае, когда приоритет изобретения испрашивается по заявке, выделенной из конвенционной заявки, при соблюдении требований пункта 90 настоящей Инструкции, приоритет изобретения устанавливается по дате приоритета конвенционной заявки. При этом датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в экспертную организацию;

5) при несоблюдении заявителем требований из указанных в пунктах 87-91 настоящей Инструкции, приоритет изобретения устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) по дате подачи заявки в экспертную организацию 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 экспертную организацию устанавливается только для этого изобретения.

93. Проверка формулы изобретения:

1) проверка проводится в отношении формулы изобретения, принятой к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если она изменялась заявителем после завершения формальной экспертизы - то в отношении измененной формулы при условии соблюдения требований пункта 103 настоящей Инструкции. В том случае, когда при проведении формальной экспертизы заявки было установлено нарушение требования единства изобретения, и заявитель в установленный срок сообщил, какое изобретение подлежит рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка осуществляется в отношении формулы этого изобретения.

Если в установленный срок сообщение от заявителя не поступило, проверка проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым;

2) при проверке формулы изобретения устанавливается наличие в ней всех существенных признаков заявленного изобретения, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата согласно подпункту 4) пункта 25 настоящей Инструкции.

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 заявленного изобретения.

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) при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие подпункта 5) пункта 27 настоящей Инструкции.

Если установлено, что указанное условие не соблюдено (признак охарактеризован понятиями, не обеспечивающими возможность его идентификации), экспертиза запрашивает у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Если для соблюдения указанного условия необходима корректировка признака на основе описания изобретения, заявителю предлагается осуществить такую корректировку.

Если указанное условие соблюдено, но для характеристики признака использована устаревшая терминология либо не соответствующая принятой в данной области техники, заявителю необходимо будет внести соответствующую корректировку в формулу изобретения.

Если заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в формулу изобретения, во внимание не принимаются;

4) если формула изобретения включает признак, выраженный общим понятием, устанавливается правомерность его использования.

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 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 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 11 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;

7) 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;

8) при установлении несоблюдения заявителем требования единства изобретения заявитель уведомляется в порядке, установленном пунктом 81 настоящей Инструкции.

Если при анализе формулы изобретения, представленной заявителем 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.

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

9) в том случае, когда при проверке 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.

94. Проверка патентоспособности изобретения включает:

1) проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона и обеспечивает ли оно получение такого результата, который мог бы быть отнесен к техническому результату.

Проверяется также, не относится ли заявленное предложение к числу решений, не признаваемых патентоспособными согласно пункту 3 статьи 6 Закона.

При предполагаемом отнесении заявленного предложения к исключенным из охраны заявителю направляется запрос с изложением соответствующих доводов.

Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод, что оно относится к исключенным из охраны, проверяется на соответствие условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня;

2) 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 пунктом 104 настоящей Инструкции;

3) особенности проверки патентоспособности в случаях, когда заявка содержит многозвенную формулу (как с одним, так и с несколькими независимыми пунктами), указаны в пункте 98 настоящей Инструкции;

4) при установлении даты раскрытия информации, относящейся к конкретному источнику, применяется положения пункта 120 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 экспертную организацию не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

По результатам проверки патентоспособности выносится решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента.

95. Проверка промышленной применимости включает:

1) 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 направляется 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.

96. Проверка новизны:

1) 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 6 настоящей Инструкции;

заявка не отозвана и не считается отозванной.

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

Заявка с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. 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 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 известного продукта или способа по новому назначению, то оно не признается соответствующим условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же продукта или способа 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.

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.

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.

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 98 настоящей Инструкции.

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.

97. Проверка изобретательского уровня:

1) изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из сведений об уровне техники;

2) изобретение не признается 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 17 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);

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 продукта или способа по определенному назначению, если возможность реализации этого назначения обусловлена 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 химических соединений (класса, группы) с установленной структурой;

способ получения известных химических 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);

химическое 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 пунктом 98 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.

98. Проверка 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 сообщается 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 заключение о выдаче патента в соответствии с пунктом 103 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 констатируется 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 положениями 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 первоначальной формулой (формулой, в отношении которой проводилась экспертиза), дальнейшее рассмотрение заявки не проводится и выносится заключение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 104 настоящей Инструкции.

99. Запрос дополнительных материалов:

1) 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 являются, в частности, следующие обстоятельства:

необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью оплаты;

необходимость уточнения формулы изобретения по результатам ее проверки в соответствии с пунктом 93 настоящей Инструкции;

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

необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения в соответствии с пунктом 94 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 100 настоящей Инструкции.

В случае установления патентоспособности изобретения (изобретений), рассмотренного (рассмотренных) в соответствии с подпунктами 9) и 10) пункта 93 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.

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, 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.

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 документов.

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

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), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание при рассмотрении заявки.

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 предлагается, 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.

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

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

101. Проверка дополнительных материалов, поданных заявителем по запросу экспертной организации или по инициативе заявителя включает следующее:

1) при поступлении дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки и представленных по инициативе заявителя, проверяется соблюдение заявителем срока представления таких материалов.

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;

2) в отношении дополнительных материалов, поданных заявителем по запросу экспертной организации, 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 67 настоящей Инструкции.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков (и эти сроки не продлевались в соответствии с пунктом 68 настоящей Инструкции), заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется;

3) при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу экспертной организации 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 них на дату, на которую в экспертную организацию поступили заявление на выдачу патента, описание изобретения и чертежи (если в описании имеются ссылки на них) или в формуле, если она была представлена.

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 известного продукта или способа 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.

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;

4) 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.

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;

замены 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;

замены 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;

5) 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.

Изменения формулы изобретения, не относящиеся к заявленному изобретению, во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется;

6) 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;

7) 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.

102. Заявка на изобретение может быть преобразована в заявку на выдачу патента на полезную модель до вынесения заключения на выдачу патента на изобретение.

При поступлении ходатайства о таком преобразовании, представленного по форме ИЗ-ПМ-1 (согласно приложению 3 к настоящей Инструкции), проверяется правильность его оформления, а также устанавливается, представлено ли оно до вынесения заключения о выдаче патента на изобретение 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.

Одновременно с ходатайством о преобразовании и документом, об оплате в установленном размере представляется заявление о выдаче патента на полезную модель, оформленное в соответствии с Инструкцией по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу патента на полезную модель в 4 экземплярах.

При поступлении ходатайства после вынесения заключения 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 изобретение, и в ее отношении в дальнейшем применяются положения глав 2-5, 7-10 настоящей Инструкции.

Ходатайство должно быть оформлено в соответствии с установленными требованиями и представлено с соблюдением установленного пунктом 1 статьи 28 Закона срока, а также вместе с ним представляется документ об оплате в установленном размере. Заявитель уведомляется о состоявшемся преобразовании, и что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с положениями Инструкции по составлению, подаче и рассмотрению заявки на выдачу патента на полезную модель.

В 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.

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

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.

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.

103. Экспертная организация в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Закона выносит заключение о выдаче патента с формулой изобретения, согласованной с заявителем, 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, экспертной организацией выносится.

Положительное заключение экспертной организации направляется в уполномоченный орган для принятия решения о выдаче патента, о котором (в случае принятия такого решения) заявитель уведомляется.

С даты получения уведомления о принятии уполномоченным органом решения о выдаче патента заявитель представляет в уполномоченный орган документ, подтверждающий соответствующую оплату государственной пошлины за выдачу патента.

104. Экспертная организация выносит заключение об отказе в выдаче патента в следующих случаях:

- 1) при установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности;
- 2) 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 вывода экспертизы, в заключении приводится анализ указанных доводов;

3) 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;

4) 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;

5) 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 и заявитель отказывается от включения указанного признака в формулу;

6) если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле непатентоспособно и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения.

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

10. Проведение экспертизы заявки на выдачу инновационного патента на изобретение

105. Экспертиза заявки на выдачу инновационного патента на изобретение проводится после установления даты подачи заявки в соответствии с пунктом 74 настоящей Инструкции при соблюдении положений, содержащихся в пунктах 71 и 73 настоящей Инструкции.

При проведении экспертизы заявки проверяются:

1) наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней, предусмотренных пунктом 2 статьи 17 Закона;

2) соответствие оплаты установленным размерам;

3) соблюдение установленных требований к документам заявки согласно пунктам 12-57 настоящей Инструкции;

4) соблюдение требования единства изобретения в соответствии с пунктом 11 настоящей Инструкции;

5) отнесение заявленного решения к охраняемому объекту в качестве изобретения;

6) установление даты приоритета;

7) проведение проверки локальной новизны заявленного решения;

8) проверка заявленного решения на промышленную применимость;

9) соблюдение порядка ведения делопроизводства по заявке в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 36 Закона, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного;

10) проверка дополнительных материалов в соответствии с пунктом 106 настоящей Инструкции;

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

106. Если в процессе 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 установленные Законом сроки в соответствии с пунктом 3 статьи 22-1 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 экспертную организацию.

Основанием для запроса являются:

- 1) отсутствие в заявке, одного из документов, предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей Инструкции;
- 2) отсутствие в заявлении о выдаче инновационного патента необходимых сведений, реквизитов, подписей, оттиска печати (когда он необходим), предусмотренных настоящей Инструкцией;
- 3) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию (нарушение требований к формату листов, размерам полей, качество печати, затрудняющее прочтение материалов заявки);
- 4) необходимость выяснения вопросов, связанных с возможным нарушением прав третьих лиц на охраняемые в Республике Казахстан товарные знаки, если в название изобретения включено специальное название;
- 5) 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 об инновационном патенте);
- 6) нарушение требования подпункта 3) пункта 32 настоящей Инструкции об изложении пункта формулы в виде одного предложения;
- 7) отсутствие в формуле изобретения указания объекта изобретения, для которого испрашивается правовая охрана;
- 8) 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;
- 9) нарушение требования подпункта 5) пункта 27 настоящей Инструкции об изложении в формуле изобретения признаков, обеспечивающих возможность их идентификации;
- 10) нарушение требования пункта 34 настоящей Инструкции, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению;
- 11) наличие в формуле изобретения зависимого пункта, предполагающего исключение или замену признака (признаков) того пункта формулы, которому он подчинен;
- 12) необходимость выяснения вопросов, связанных с предполагаемым отсутствием у технического решения "локальной новизны";
- 13) необходимость выяснения вопросов, связанных с предполагаемым отсутствием у технического решения критерия патентоспособности "промышленная применимость".

В запросе заявителю предлагается, представить уточненное описание и формулу, относящуюся к одному изобретению либо к группе изобретений, образующих единый изобретательский замысел с соответствующей доплатой, если она окажется необходимой.

Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления по инициативе заявителя, представляется с соблюдением пункта 101 настоящей Инструкции.

Ответ на запрос экспертизы представляется не позднее трех месяцев с даты его направления. Этот срок продлевается по просьбе заявителя не более чем на три месяца при условии соответствующей оплаты. Экспертиза заявки приостанавливается до получения ответа на запрос экспертизы.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы в полном объеме или ходатайство о продлении установленного срока с соблюдением условий пункта 68 Инструкции, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. При непредставлении ответа в полном объеме, не позволяющем завершить делопроизводство по заявке на выдачу инновационного патента, заявитель во втором запросе уведомляется о правовых последствиях такого непредставления. Срок, пропущенный заявителем, восстановлению не подлежит.

107. Классифицирование заявки на выдачу инновационного патента осуществляется в соответствии с пунктом 80 Инструкции.

108. Формула изобретения, представленная заявителем, проверяется на соответствие требованию единства изобретения на основании пункта 1 статьи 22-1 Закона:

1) если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная с одним независимым пунктом, проверяется, охарактеризовано ли в такой формуле одно изобретение в соответствии с пунктами 34 и 35 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, а 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;

2) 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 4) 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 11 настоящей Инструкции.

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

При установлении несоблюдения заявителем требования единства изобретения заявителю предлагается в трехмесячный срок с даты направления ему соответствующего уведомления сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и при необходимости внести уточнения в документы заявки. Другие изобретения, вошедшие в документы первоначальной заявки, могут быть оформлены выделенными заявками, приоритет которых устанавливается в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Закона.

Если заявитель в установленный срок не сообщит, какое из изобретений необходимо рассматривать, и не представит уточненные документы, рассмотрение заявки проводится только в отношении изобретения, указанного в формуле первым, а также других изобретений, связанных с первым настолько, что они удовлетворяют требованию единства изобретения;

3) в том случае, когда при проверке формулы 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 при экспертизе на выдачу инновационного патента;

4) если при проведении проверки многозвенной формулы с несколькими независимыми пунктами обнаружено, что она не представляет собой группу изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом в соответствии с пунктом 11 настоящей Инструкции, дальнейшая экспертиза заявки на выдачу инновационного патента осуществляется лишь в отношении изобретения, выбранного для рассмотрения заявителем в соответствии с положениями подпункта 2) настоящего пункта, либо, в случае непредставления заявителем уточненных материалов, в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

109. Отнесение заявленного предложения к числу не признаваемых изобретениями проверяется на основании пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 10 настоящей Инструкции.

Если заявленное предложение неявно относится к исключенным из охраны, заявителю направляется запрос с изложением соответствующих доводов.

В том случае, когда заявитель не представляет ответ на запрос экспертизы, либо установлено, что заявленное решение явным образом относится к числу неохраноспособных в соответствии с пунктом 10 настоящей Инструкции, рассмотрение заявки проводится в соответствии с пунктом 119 настоящей Инструкции.

110. При испрашивании заявителем приоритета по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в экспертную организацию, проверяется соблюдение заявителем условий, указанных в пунктах 2-6 статьи 20 Закона и установление приоритета изобретения осуществляется согласно положениям настоящей Инструкции.

111. Проверка промышленной применимости заявленного решения проводится на основании пункта 1 статьи 22-1 Закона и осуществляется в соответствии с положениями, содержащимися в подпунктах 1)-3) пункта 95 настоящей Инструкции.

В отношении изобретения, для которого установлено несоответствие заявленного решения на выдачу инновационного патента условию промышленной применимости проверка локальной новизны не проводится.

112. Проверка локальной новизны:

1) проверка локальной новизны заявленного решения осуществляется в отношении запатентованных в Республике Казахстан изобретений, полезных моделей, патентов, выданных на основании международных договоров, участником которых является Республика Казахстан, опубликованных евразийских заявок, неотозванных заявок других заявителей, поданных в экспертную организацию до даты приоритета рассматриваемой заявки.

Проверка локальной новизны изобретения осуществляется в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения;

2) запатентованные в Республике Казахстан изобретения и полезные модели принимаются во внимание при проверке локальной новизны только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения (на выдачу инновационного патента или патента) или полезной модели в соответствующем Государственном реестре Республики Казахстан.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета учитывается при проверке локальной новизны при соблюдении совокупности следующих условий:

заявка подана в Республике Казахстан, в том числе международная, по которой установлена дата международной подачи и в которой содержится указание Республики Казахстан, а также евразийская заявка, в отношении которой соблюдены условия главы

16 настоящей Инструкции;

заявка не отозвана и не считается отозванной.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета учитывается при проверке локальной новизны в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи. Если эта дата более поздняя, чем дата приоритета рассматриваемой заявки, то заявка с более ранним приоритетом принимается во внимание в части ее содержания, совпадающей с содержанием материалов, послуживших основанием для установления приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к этой заявке).

Опубликованные евразийские заявки учитываются в отношении опубликованной формулы/реферата и описания;

3) изобретение не признается соответствующим условию локальной новизны, если при проверке выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в рассматриваемой формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Если заявленное изобретение относится к применению известного продукта или способа по новому назначению, то оно не признается соответствующим условию локальной новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же продукта или способа по указанному заявителем назначению;

4) при выявлении заявки с более ранним приоритетом (в качестве противопоставляемого по локальной новизне источника информации) устанавливается, что заявка не отозвана или не считается отозванной.

Заявитель рассматриваемого изобретения уведомляется о наличии такой заявки (без указания ее заявителя и раскрытия содержания) и о возможности ознакомиться с ее содержанием в случае, если сведения о ней не опубликованы, непосредственно в экспертной организации.

Копии опубликованных заявок (заявки РСТ и евразийские) направляются для ознакомления заявителю вместе с уведомлением;

5) если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию локальной новизны, то проверка в отношении зависимых пунктов не проводится;

6) в том случае, когда установлено несоответствие локальной новизне изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением, в случае подтверждения такой целесообразности, скорректированной формулы изобретения. При этом, если экспертизе известны источники информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю сообщается об этом;

7) проверка локальной новизны заявленной группы изобретений проводится в отношении каждого из входящих в группу изобретений. Если установлено, что локальной новизной обладают не все изобретения группы, заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов, и, при необходимости, исключить из формулы независимые пункты, в которых охарактеризованы изобретения, не обладающие локальной новизной, либо представить эти пункты в скорректированном виде.

113. 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 в соответствии со статьей 21 Закона, проверяется соблюдение заявителем срока представления таких материалов и наличие документа,

подтверждающего соответствующую оплату в установленном размере в случае представления указанных материалов по истечении двух месяцев с даты поступления заявки;

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.

В отношении дополнительных материалов, поданных заявителем по запросу экспертной организации, 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 67 Инструкции;

3) если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков (и эти сроки не продлевались в соответствии с пунктом 68 настоящей Инструкции), заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется;

4) при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу экспертной организации, 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 них на дату, на которую в экспертную организацию поступили заявление на выдачу инновационного патента, описание изобретения и чертежи (если в описании имеются ссылки на них) или в формуле, если она была представлена.

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 известного 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.

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.

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 или первичном описании;

формирования нового независимого пункта (или нескольких таких пунктов) в результате устранения недостатков;

замены первоначального объекта изобретения "применение по новому назначению" на объект указанного нового назначения;

замены первоначально указанного объекта изобретения на объект изобретения применение по новому назначению.

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

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.

114. Положительное заключение экспертной организации на инновационный патент с формулой, согласованной с заявителем выносится, если в результате экспертизы будет установлено, что заявка относится к объектам, охраняемым в качестве изобретений, документы соответствуют установленным требованиям и заявка характеризует предложение, отвечающее условию локальной новизны и промышленной применимости.

Положительное заключение экспертной организации направляется в уполномоченный орган для принятия решения о выдаче инновационного патента, о котором (в случае принятия такого решения) заявитель уведомляется.

С даты получения уведомления о принятии уполномоченным органом решения о выдаче инновационного патента заявитель представляет в уполномоченный орган документ, подтверждающий соответствующую оплату государственной пошлины за выдачу инновационного патента.

115. Отрицательное заключение экспертной организации на инновационный патент выносится если установлено, что:

заявка относится к объектам, не охраняемым в качестве изобретений;

заявитель не представил измененную формулу изобретения после уведомления его о том, что предложенная формула содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки, или, помимо объекта, охраняемого в качестве изобретения, характеризует также предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве изобретения, или в отношении которого рассмотрение не проводилось в связи с нарушением требования единства изобретения;

заявка содержит предложение, не отвечающее условию локальной новизны и промышленной применимости в соответствии с пунктом 1 статьи 22-1 Закона, заявителю направляется отрицательное заключение экспертной организации на инновационный патент.

В случае несогласия заявителя с приведенными доводами экспертизы он может подать в уполномоченный орган возражение на отрицательное заключение экспертной организации в шестимесячный срок с даты его направления. Возражение должно быть рассмотрено апелляционным советом в двухмесячный срок с даты его поступления.

116. Особенности рассмотрения заявки на изобретение при установлении наличия другой заявки на тождественное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета.

Заявка на выдачу инновационного патента при установлении наличия другой заявки на тождественное изобретение или полезную модель, имеющие ту же дату приоритета, рассматривается в соответствии с положением, содержащимся в пункте 105 Инструкции.

117. Преобразование заявки заявителем осуществляется при условии:

- 1) в соответствии со статьей 28 Закона заявка на выдачу инновационного патента на изобретение может быть преобразована в заявку на полезную модель;
- 2) при поступлении ходатайства о таком преобразовании, представленного по форме ИЗ-ПМ-1 согласно приложению 3 к настоящей Инструкции, проверяется правильность его оформления, а также устанавливается, представлено ли оно до выдачи соответствующего заключения экспертной организации по заявке на выдачу инновационного патента на изобретение;
- 3) в том случае, когда ходатайство оформлено не в соответствии с установленными требованиями, заявителю сообщается об этом;
- 4) одновременно с ходатайством о преобразовании представляется заявление о выдаче патента на полезную модель, оформленное в соответствии с Инструкцией по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу патента на полезную модель в 4 экземплярах.

При поступлении ходатайства после выдачи соответствующего заключения экспертной организацией по заявке на выдачу инновационного патента на изобретение заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки не может состояться.

Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на выдачу инновационного патента на изобретение, и в ее отношении в дальнейшем применяются положения глав 2-5, 7-10 настоящей Инструкции.

Если установлено, что ходатайство оформлено в соответствии с установленными требованиями, представлено с соблюдением установленного пунктом 1 статьи 28 Закона срока заявитель уведомляется о состоявшемся преобразовании, а также о том, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с положениями Инструкции по составлению, подаче и рассмотрению заявки на выдачу патента на полезную модель.

В том случае, когда на дату подачи ходатайства о преобразовании заявки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие заявку на выдачу инновационного патента на изобретение, в том числе измененная формула изобретения, до рассмотрения ходатайства о преобразовании проводится

проверка этих материалов в соответствии с пунктом 106 Инструкции.

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

При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки просьба считать не поданным его ходатайство преобразование считается несостоявшимся, о чем заявитель уведомляется.

Просьба заявителя считать его ходатайство о преобразовании заявки не поданным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки на выдачу инновационного патента на изобретение в заявку на полезную модель, не является основанием для обратного преобразования заявки;

5) в соответствии с пунктом 8 статьи 22-1 Закона заявитель на любой стадии рассмотрения заявки на выдачу инновационного патента или третьего лица после публикации сведений о выдаче инновационного патента, но не позднее трех лет с даты подачи заявки в случае продления срока действия инновационного патента согласно пункта 3 статьи 5 Закона могут подать ходатайство о проведении экспертизы по существу. Ходатайство представляется по форме ИЗ-2 согласно приложению 4 настоящей Инструкции.

11. Проведение информационного поиска

118. Порядок и условия проведения информационного поиска:

1) информационный поиск проводится для определения уровня техники, в сравнении с которым осуществляется оценка патентоспособности изобретения. В соответствии с пунктом 7 статьи 22-1 Закона информационный поиск проводится по ходатайству заявителя на любой стадии рассмотрения заявки, а по ходатайству патентообладателя или третьего лица - после опубликования сведений о выдаче инновационного патента. Ходатайство о проведении информационного поиска представляется по форме ИЗ-ПМ-4 согласно приложению 5 к настоящей Инструкции);

2) когда заявленное предложение охарактеризовано таким образом, что понимание его сущности затруднительно или есть основания для отнесения его к объектам, не признаваемым, то требуется обращение к заявителю и соответственно сроки проведения информационного поиска продлеваются.

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 экспертизы принимается решение об отказе в выдаче инновационного 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;

6) 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 122 настоящей Инструкции.

119. 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 106 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).

120. 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.

Для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

121. 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 согласно подпункту 2) пункта 34 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.

Экспертная организация обеспечивает проведение информационного поиска в объеме, включающем:

- официальные бюллетени охранных документов Республики Казахстан;

- описания к охраняемым документам Республики Казахстан;

- официальные бюллетени федерального органа исполнительной власти Российской Федерации по интеллектуальной собственности, а также бывшего патентного ведомства СССР;

- описания к охраняемым документам бывшего СССР и Российской Федерации;

- описания к евразийским патентам;

- опубликованные заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели;

- опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;

- патентную документацию США, Великобритании, Германии, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентную документацию Европейского патентного ведомства, Всемирной организации интеллектуальной собственности - далее ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;

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

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска.

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).

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 не нужного дублирования информации.

122. Оформление отчета 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 экспертную организацию;
индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК, установленный (установленные) при классифицировании заявленного изобретения;
название изобретения, в отношении которого проведен информационный 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 экспертную организацию, 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;

4) любое лицо может получить копию отчета о проведенном по заявке информационном поиске;

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 4) пункта 125 настоящей Инструкции.

12. Регистрация в Государственном реестре изобретений Республики Казахстан и выдача инновационного патента или патента

123. Регистрация в Государственном реестре изобретений Республики Казахстан, осуществляется на основании решения о выдаче инновационного патента или патента и при представлении документа, подтверждающего соответствующую оплату государственной пошлины за выдачу, в соответствующем Государственном реестре изобретений Республики Казахстан (далее - Госреестр) делается запись о регистрации инновационного патента или патента с присвоением им соответствующих номеров.

В случае вынесения решения о выдаче патента по заявке, изначально поданной на выдачу инновационного патента, и при выполнении условий статьи 35 Закона, патент регистрируется в Госреестре под тем же номером, что и инновационный патент.

В Госреестре регистрируются все изменения правового статуса инновационного патента или патента после их выдачи.

Экспертная организация вносит в Госреестр сведения о последующих изменениях правового статуса инновационного патента и патента после их выдачи на основании решений апелляционного совета, судебных органов, уведомлений уполномоченного органа или экспертной организации и ходатайств патентообладателей (их правопреемников или представителей).

Любое заинтересованное лицо по ходатайству может получить сведения по инновационному патенту или патенту, содержащиеся в Госреестре.

124. Порядок выдачи инновационного патента или патента:

1) на основании внесенных в Госреестр сведений Уполномоченный орган выдает инновационный патент и патент (охранный документ).

Охранный документ заполняется на государственном и русском языках.

В охранном документе указываются:

номер охранного документа;

название 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 экспертную организацию;

приоритет, если он отличается от даты подачи заявки.

В охранный документ вносится запись на русском языке: "Сведения о внесении изменений приводятся на отдельном листе в виде Приложения к настоящему инновационному патенту (или к патенту)" и в переводе на государственный язык. Охранный документ выдается одновременно с публикацией в официальном бюллетене сведений об инновационном 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 с описанием изобретения и удостоверения авторов в комплекте направляются заказным почтовым отправлением в юридический адрес патентообладателя или адрес представителя (патентного поверенного) в соответствии с выданной последнему доверенностью, либо по письменной просьбе - в иной адрес, указанный заявителем (патентообладателем). Заявитель, до выдачи охранного документа уведомляет уполномоченный орган или экспертную организацию об изменении адреса местожительства или местонахождения для направления охранного документа.

Охранный документ может быть вручен лично:

патентообладателю - физическому лицу при предъявлении документа удостоверяющего личность;

представителю патентообладателя (физического лица или юридического лица) на основании выданной доверенности на получение.

Охранные документы иностранных патентообладателей и удостоверения авторов к ним вручаются патентному поверенному, зарегистрированному в уполномоченном органе на основании выданной доверенности.

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

Если заявление о выдаче инновационного патента или 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;

4) о последующих изменениях (включая сведения о зарегистрированных договорах), дополнениях, уточнениях или исправлениях, касающихся охранного документа, о продлении срока действия инновационного патента и восстановлении действия патента, после их записи в Госреестре, уполномоченный орган выдает Приложение к охранному документу. В Приложении делается запись на русском и государственном языках "Данное Приложение является неотъемлемой частью инновационного патента (или патента)". При внесении указанных изменений, дополнений, уточнений или исправлений, касающихся охранного документа, а также при

продлении срока действия инновационного патента или патента применяются положения, содержащиеся в главе 13 настоящей Инструкции.

Приложение также заполняется на государственном и русском языках.

Официальные документы, представляемые представителями иностранных заявителей (патентообладателей), удостоверяются путем проставления апостиля на соответствующих документах;

5) в случае утери или приведения в негодность подлинника охранного документа выдается дубликат охранного документа по заявлению патентообладателя, его правопреемника, уполномоченного представителя (патентного поверенного) по доверенности патентообладателя (правопреемника).

В случае подачи заявления правопреемником к заявлению прилагается заверенная копия документа, подтверждающего правопреемство. Дубликат может быть выдан только при наличии записи о выдаче охранного документа в Государственном реестре изобретений Республики Казахстан.

Дубликат по составу указываемых в нем сведений соответствует подлиннику выданного охранного документа, имеет одинаковую с ним юридическую силу и выдается по соответствующей форме охранного документа с простановкой штампа на государственном и русском языках "Дубликат выдан Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан". В случае выдачи дубликата подлинник охранного документа считается не имеющим юридической силы с даты публикации сведений о выдаче дубликата.

125. Публикация сведений о выдаче инновационного патента или патента:

1) публикация сведений об инновационном патенте на изобретение производится при условии регистрации его в Госреестре.

Сведения о выдаче инновационного патента на изобретение публикуются по истечении двенадцати месяцев с даты подачи заявки. По ходатайству заявителя, представленного по форме ИЗ-ПМ-2 (согласно приложению 6 к настоящей Инструкции), сведения о выдаче инновационного патента могут быть опубликованы ранее указанного срока.

При публикации сведений об инновационном патенте на изобретение экспертная организация публикует в официальном бюллетене "Өнеркәсіп меншігі - Промышленная собственность" в разделе "Өнертабыстар - Изобретения" на государственном и русском языках следующие сведения:

номер инновационного патента на изобретение;

индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК;

номер и дату подачи заявки, по которой выдан инновационный 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 подачи заявки в экспертную организацию;

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;

сведения о патентном поверенном;

2) сведения о выдаче патента на изобретение публикуются по истечении восемнадцати месяцев с даты подачи заявки. По ходатайству заявителя,

представленного по форме ИЗ-ПМ-2 (согласно приложению 6 к настоящей Инструкции), сведения о выдаче патента могут быть опубликованы ранее указанного срока.

При публикации сведений о патенте на изобретение экспертная организация публикует в официальном бюллетене "Өнеркәсіп меншігі - Промышленная собственность" в разделе "Өнертабыстар - 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 подачи заявки в экспертную организацию;
- 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;
- сведения о патентном поверенном.

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.

Экспертная организация публикует в официальном бюллетене "Өнеркәсіп меншігі - Промышленная собственность" в разделе "Хабарлама - Извещения" на государственном и русском языках сведения об изменении в правовом статусе выданных охранных документов.

126. После публикации сведений о выдаче охранного документа экспертная организация 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 заинтересованным лицам по их письменному ходатайству.

13. Внесение изменений и дополнений в Государственный реестр и инновационный патент и патент

127. Экспертной организацией в Государственный реестр и уполномоченным органом в охранные документы вносятся изменения:

- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях Государственного реестра;
- о зарегистрированном договоре уступки охранного документа;
- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре;
- о зарегистрированных изменениях, касающихся существенных условий зарегистрированного лицензионного (сублицензионного) договора;
- о расторжении (досрочном расторжении) зарегистрированного лицензионного (сублицензионного) договора;

об аннулировании охранного документа в связи с признанием его недействительным полностью или частично;

о прекращении действия охранного документа по заявлению патентообладателя;

о досрочном прекращении действия охранного документа при неуплате в установленный срок оплаты за поддержание охранного документа в силе;

о восстановлении действия патента;

об изменении наименования и/или адреса места нахождения, адреса для переписки патентообладателя - юридического лица;

об изменении фамилии, имени, отчества автора, патентообладателя - физического лица и/или изменении адреса места жительства, адреса для переписки патентообладателя;

об изменении в состав авторов изобретения на основании судебного решения.

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

Изменения в состав авторов вносятся на основании судебного решения 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), адрес места жительства включаемого или исключаемого автора.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона после принятия уполномоченным органом решения о выдаче охранного документа заявитель может ходатайствовать:

о внесении изменений;

о продлении срока действия охранного документа;

о выдаче дубликата охранного документа;

о выдаче Приложения к охранному документу;

о выдаче дубликата Приложения к охранному документу;

об обмене авторского свидетельства СССР на патент Республики Казахстан, а также о любых иных изменениях записей в Государственном реестре.

128. Патентообладатель может ходатайствовать о продлении срока действия инновационного патента и патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 5 Закона. Ходатайство о продлении срока действия инновационного патента представляется по форме ИЗ-3 (согласно приложению 6 к настоящей Инструкции). Ходатайство подается в течение последнего года действия инновационного 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.

Срок действия патента на изобретение может быть продлен при наличии основания, в соответствии с которым требуется разрешение компетентного органа на использование данного изобретения. Ходатайство о продлении срока действия патента представляется по форме ИЗ-4 (согласно приложению 8 к настоящей Инструкции).

В соответствии с пунктом 1 статьи 31 Закона патентообладатель может ходатайствовать о восстановлении действия патента, прекращенного в связи неоплатой в установленный срок поддержания патента в силе. Ходатайство представляется по форме ИЗ-ПМ-3 (согласно приложению 9 к настоящей Инструкции) и может быть подано в течение трех лет с даты истечения срока оплаты поддержания патента в силе.

К ходатайству прилагается документ об оплате в соответствии с п. 1 ст. 31 Закона.

14. Подача и рассмотрение международной заявки

§ 1. Международная заявка

129. Функции получающего ведомства в Республике Казахстан (далее - получающее ведомство), предусмотренные Договором о патентной кооперации (РСТ) (далее - Договор) выполняет экспертная организация, руководствуясь при этом Договором,

Инструкцией к Договору, Административной инструкцией к Договору (далее - Административная инструкция), соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС, а также Законом и настоящей Инструкцией.

130. Подача международной заявки:

1) экспертная организация является компетентным получающим ведомством в отношении международной заявки на изобретение (далее - международная заявка), если, по крайней мере, один из ее заявителей является гражданином Республики Казахстан или лицом, проживающим или имеющим местонахождение в Республике Казахстан.

Любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Республики Казахстан, рассматривается как проживающее или имеющее местонахождение в Республике Казахстан (правило 18.1 (b) Инструкции к Договору).

В случае возникновения сомнений относительно гражданства заявителя, его проживания в Республике Казахстан или местонахождения экспертная организация может запросить у заявителя документальное подтверждение соответствующих фактов;

2) международная заявка подается в трех экземплярах, каждый из которых должен быть пригоден для прямого репродуцирования.

Если международная заявка подана в меньшем количестве экземпляров, в соответствии с правилом 21.1 (c) Инструкции к Договору по просьбе заявителя требуемое количество копий международной заявки может быть изготовлено получающим ведомством;

3) заявление международной заявки подается на специальном бланке или в виде компьютерной распечатки.

Если международная заявка оформлена с использованием программного обеспечения PCT-EASY к международной заявке на бумажном носителе прилагается машиночитаемый носитель, содержащий заявление в формате PCT-EASY и реферат в формате txt.;

4) 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 экспертную организацию 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 экспертную организацию (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 экспертную организацию оригинала (и двух копий) переданного таким образом документа, вместе с письмом, идентифицирующим предшествующую передачу;

5) международная заявка на изобретение, созданное в Республике Казахстан, может быть подана при соблюдении какого-либо из условий:

до подачи международной заявки была подана в экспертную организацию соответствующая заявка на выдачу патента или инновационного патента Республики Казахстан на изобретение или патента на полезную модель (далее - национальная заявка);

до подачи международной заявки была подана через экспертную организацию соответствующая заявка на выдачу евразийского патента;

в заявлении международной заявки указана Республика Казахстан в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент или инновационный патент на изобретение или патент на полезную модель;

6) экспертная организация проверяет международную заявку на соответствие требованиям статьи 11(1) и статьи 14 PCT.

По международной заявке, прошедшей проверку с положительным результатом, устанавливается дата ее международной подачи.

131. Пересылка международной заявки.

- 1) регистрационный экземпляр международной заявки, по которой установлена дата международной подачи, экспертная организация пересылает в Международное бюро ВОИС;
- 2) экспертная организация пересылает регистрационный экземпляр после получения международной заявки, если до ее подачи была подана евразийская заявка либо национальная заявка, при условии, что международная заявка подана по истечении трех месяцев с даты подачи евразийской либо национальной заявки;
- 3) экспертная организация пересылает регистрационный экземпляр международной заявки ранее указанного срока после проведения в установленном законодательством порядке проверки содержания сведений, составляющих государственную тайну;
- 4) экземпляр международной заявки - "копия для поиска" направляется экспертной организацией в Международный поисковый орган, указанный в заявлении международной заявки.

132. Экспертная организация 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 Федеральное Государственное учреждение "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" международная заявка подается на русском языке, если выбрано Европейское патентное ведомство, международная заявка подается на английском языке.

133. Заявление PCT оформляется на бланке PCT/R0/101, предоставляемом заявителем получающим ведомством (правила 3 и 4 Инструкции к Договору).

Требования к оформлению заявителем документов международной заявки регламентированы Договором, Инструкцией к Договору и Административной инструкцией.

134. 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 заявлении PCT в графе, предусмотренной 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 указанной графе представлен 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 указанная графа не заполнена, то корреспонденция направляется на имя заявителя, представленного в заявлении первым из числа лиц, имеющих право подавать международные заявки в получающее ведомство, и в его адрес;

- 2) переписка получающего ведомства с заявителем, а также переписка заявителя с получающим ведомством ведется на государственном или русском языке.

135. Любые сведения о международной заявке до ее публикации предоставляются либо лично заявителю (представителю), либо по письменной просьбе заявителя (представителя) лицу, указанному в этой просьбе.

§ 2. Национальная фаза

136. Функции указанного и выбранного ведомства в Республике Казахстан в соответствии со статьей 2 Договора выполняет экспертная организация, руководствуясь при этом Договором, Инструкцией к Договору, Законом и настоящей Инструкцией, при этом положения Договора и Инструкции к Договору имеют преимущества согласно статье 3 Закона.

137. Условия перевода на национальную фазу:

- 1) международная заявка, содержащая указание Республики Казахстан,

переводится на национальную фазу до истечения тридцати одного месяца с даты ее приоритета;

2) заявителем представляется в экспертную организацию заявление о выдаче инновационного патента на изобретение или заявление о выдаче патента на изобретение либо заявление о выдаче патента на полезную модель Республики Казахстан на государственном или русском языке, либо перевод заявления РСТ на государственный или русский язык, если оно представлено на другом языке, а также представляется документ о соответствующей оплате;

3) срок вступления в национальную фазу, указанный в абзаце первом настоящего пункта, может быть продлен, но не более чем на два месяца по ходатайству заявителя при наличии уважительных причин и соответствующей оплате;

4) по специальной просьбе заявителя в соответствии со статьями 23(2) и 40(2) Договора национальная фаза может быть начата до истечения этого срока;

5) 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 в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона. При непредставлении перевода в указанный срок заявка считается не вступившей в национальную фазу, о чем заявитель уведомляется. Зарегистрированные материалы не возвращаются, делопроизводство не восстанавливается;

6) перевод на государственный или русский язык международной заявки должен включать:

описание, 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.

138. Если международная заявка содержит притязание на конвенционный приоритет и Международное бюро ВОИС известило о его получении, экспертная организация, при необходимости, запрашивает у Международного бюро ВОИС копию приоритетного документа. Если приоритетный документ составлен на языке, отличающемся от принятых языков экспертной организации, то согласно правилу 17.2(а) Инструкции к Договору, заявитель по запросу экспертной организации представляет перевод приоритетного документа в течение трех месяцев с даты направления запроса.

139. Рассмотрение международной заявки на национальной фазе осуществляется в соответствии с положениями главы 4 Инструкции.

140. Датой подачи международной заявки в патентную организацию считается дата ее международной подачи (статья 11(3) Договора).

При осуществлении действий, связанных с представлением перевода заявки, оплаты ее подачи, проведением формальной экспертизы при рассмотрении заявки на выдачу патента и проведением экспертизы заявки на выдачу инновационного патента, предусмотренных пунктами 71, 73, 77, 78, 105, 108-117, 120, 121 настоящей Инструкции, сроки, исчисляемые с даты подачи заявки, исчисляются с даты начала национальной фазы.

Для проведения экспертизы по существу осуществляют действия предусмотренные пунктами 83, 84, 95-101, 105, 106, 107 настоящей Инструкции.

Срок внесения в материалы международной заявки исправлений и уточнений в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона исчисляется с даты начала национальной фазы.

141. Преобразование международной заявки на изобретение в заявку на полезную модель осуществляется в соответствии с положениями настоящей Инструкции.

15. Подача и рассмотрение евразийской заявки

142. Экспертная организация в соответствии со статьей 15 (1)(ii) Евразийской патентной конвенции и пунктом 2 статьи 37 Закона выполняет функции, связанные с получением, проверкой и пересылкой евразийской заявки в Евразийское патентное ведомство (далее - Евразийское ведомство).

143. Подача евразийской заявки:

1) в соответствии со статьей 15(1) (ii) Евразийской патентной конвенции евразийская заявка может быть подана в экспертную организацию, если по крайней мере, один из ее заявителей проживает или имеет местонахождение в Республике Казахстан.

Любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Республики Казахстан, рассматривается как проживающее или имеющее местонахождение в Республике Казахстан;

2) согласно правилу 29 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее - Патентная инструкция) все документы евразийской заявки подаются в четырех экземплярах;

3) к евразийской заявке прилагается документ, подтверждающий уплату тарифа за проверку евразийской заявки на соответствие требованиям для экспертизы заявки по формальным признакам и пересылку, а также доверенность, если евразийская заявка подается представителем заявителя;

4) заявление евразийской заявки подается на русском языке;

5) другие документы евразийской заявки могут быть поданы на русском или ином языке.

К документам евразийской заявки, поданным на ином языке, прилагается их перевод на русский язык;

6) В соответствии с правилом 34 Патентной инструкции сведения о получении евразийской заявки с указанием даты ее поступления, номера регистрации в патентную организацию, названия изобретения и сведений, касающихся заявителя или его представителя, если он назначен, а также даты подачи евразийской заявки, если она установлена, направляются в Евразийское ведомство и заявителю.

144. Установление даты подачи евразийской заявки:

1) Экспертная организация устанавливает дату подачи евразийской заявки по дате ее получения экспертной организацией, если установлено, что евразийская заявка на эту дату содержит, по крайней мере:

упоминание о том, что по заявке испрашивается выдача евразийского патента;

сведения, позволяющие установить заявителя или связаться с ним;

часть, которая внешне выглядит как описание изобретения;

2) Если документы, указанные в подпункте (1) настоящего пункта, представлены заявителем не одновременно, дата подачи евразийской заявки устанавливается по дате поступления в экспертную организацию документа, представленного последним;

3) В соответствии с правилом 33 Патентной инструкции вместо части, которая внешне выглядит как описание изобретения, может быть представлено заявление о том, что для целей установления даты подачи описание изобретения заменено ссылкой на ранее поданную заявителем (первоначальную или предшествующую) заявку. Заявление

должно быть изложено на русском языке и содержать указание номера ранее поданной заявки, ведомства, в которое была подана эта заявка, и дату ее подачи. Если первоначальная или предшествующая заявка были поданы иным лицом, к заявлению прилагается документ, подтверждающий правопреемство заявителя.

При наличии указанного заявления заявитель в течение четырех месяцев с даты поступления в экспертную организацию евразийской заявки, содержащей такое заявление, должен представить заверенную копию ранее поданной заявки, за исключением случая, когда первоначальная или предшествующая заявка или копия соответствующей заявки уже были представлены в Евразийское ведомство;

4) Если при установлении даты подачи евразийской заявки экспертная организация сочтет, что часть описания изобретения, представленного в соответствии с подпунктом 1) настоящего пункта, или чертеж, на который в евразийской заявке есть ссылка, предположительно отсутствуют, то экспертная организация незамедлительно уведомляет заявителя о необходимости представления отсутствующих материалов в четырехмесячный срок с даты направления уведомления.

При представлении заявителем указанных в уведомлении материалов в течение этого четырехмесячного срока они включаются в евразийскую заявку. При этом датой поступления описания изобретения или чертежа считается дата поступления в экспертную организацию этих материалов.

145. Рассмотрение и пересылка евразийской заявки:

1) экспертная организация в соответствии со статьей 15(1) (ii) Евразийской патентной конвенции в отношении поступившей евразийской заявки проверяет:

наличие документов, необходимых для установления даты подачи евразийской заявки, а также документов, которые должны прилагаться к ней;

соответствие формы и содержания документов евразийской заявки требованиям Евразийской патентной конвенции и Патентной инструкции (без анализа сущности заявленного изобретения (изобретений));

2) экспертная организация пересылает в Евразийское ведомство три экземпляра евразийской заявки, по которой установлено соответствие требованиям, установленным правилом 33 Патентной инструкции, при условии уплаты установленной пошлины за проверку заявки на соответствие формальным признакам и пересылку;

3) если в процессе проверки установлено, что евразийская заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, экспертная организация направляет заявителю уведомление с указанием обнаруженных недостатков и предложением представить отсутствующие документы (сведения) в течение четырех месяцев с даты направления уведомления;

4) если заявителем не представлены в установленный срок запрошенные документы (сведения), евразийская заявка считается неподанной.

Заявителю направляется соответствующее уведомление.

Евразийское ведомство уведомляется о невозможности пересылки евразийской заявки;

5) в соответствии с правилом 34(3) Патентной инструкции евразийская заявка пересылается в Евразийское ведомство в течение четырех месяцев, а в случае испрашивания по евразийской заявке конвенционного приоритета - в течение одного месяца с даты ее поступления в экспертную организацию при условии, что соответственно в евразийской заявке или в заявке, на основании которой испрашивается приоритет, не установлено содержание сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном Законом.

Четвертый экземпляр евразийской заявки хранится в экспертной организации.

Заявитель уведомляется о пересылке его евразийской заявки в Евразийское ведомство, а также о необходимости уплаты Евразийскому ведомству единой процедурной

пошлины и представления в это ведомство документа, подтверждающего ее уплату, в течение трех месяцев с даты направления уведомления;

6) в случае наличия разногласий между экспертной организацией и заявителем евразийская заявка пересылается в Евразийское ведомство в соответствии с правилом 34(3) Патентной инструкции.

146. Преобразование евразийской заявки и рассмотрение преобразованной заявки в экспертной организации:

1) в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции евразийская заявка, по которой Евразийским ведомством принято решение об отказе в выдаче патента либо отказано в удовлетворении возражения на это решение, может быть преобразована в заявку на изобретение на выдачу патента, инновационного патента или патента на полезную модель Республики Казахстан (далее - преобразованная заявка).

Ходатайство о преобразовании евразийской заявки должно быть подано заявителем в Евразийское ведомство до истечения шести месяцев с даты получения соответствующего уведомления.

Заверенная копия евразийской заявки пересылается в экспертную организацию при условии уплаты заявителем в Евразийское ведомство установленной пошлины;

2) рассмотрение преобразованной заявки в соответствии с Законом и настоящей Инструкцией экспертная организация начинает с даты получения из Евразийского ведомства заверенной копии евразийской заявки;

3) заявителю направляется уведомление о факте поступления копии евразийской заявки, а также о необходимости представления заявления о выдаче инновационного патента, патента на изобретение или полезной модели, предусмотренных Законом, и документа, подтверждающего уплату установленной оплаты;

4) документы, указанные в подпункте 3) настоящего пункта Инструкции должны быть представлены заявителем в течение двух месяцев с даты получения уведомления;

5) преобразованная заявка считается правильно оформленной заявкой на выдачу инновационного патента, патента на изобретение или патента полезную модель имеющие ту же дату подачи, что и евразийская заявка, и ту же дату приоритета, если она была установлена.

16. Переходные положения

147. Заявки на выдачу предварительного патента и патента Республики Казахстан на изобретение, поданные до вступления в силу Закона Республики Казахстан от 2 марта 2007 года за № 237 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности" рассматриваются в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, действовавшими до вступления в силу указанной правовой базы.

148. По заявкам на выдачу предварительного патента и патента Республики Казахстан на изобретение, поданным после вступления в силу Закона Республики Казахстан от 2 марта 2007 года за № 237 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности" направляются запросы с требованием в течение трех месяцев с даты направления запроса подать ходатайство о преобразовании заявки на выдачу предварительного патента и патента Республики Казахстан на изобретение в заявку на выдачу инновационного патента или патента Республики Казахстан на изобретение.

При подаче ходатайства о преобразовании заявки на выдачу предварительного патента и патента Республики Казахстан на изобретение в заявку на выдачу патента Республики Казахстан на изобретение, экспертиза будет проводиться в соответствии с требованиями, установленными к такой заявке.

При этом дата приоритета по заявке будет сохранена.

В случае не предоставления заявителем в установленный срок такого ходатайства делопроизводство прекращается, и заявка считается отозванной.

Заключительное положение

149. В соответствии со статьей 35 Закона, за осуществление экспертной организацией действий, включающих прием заявок на выдачу охранных документов, их регистрацию, проведение экспертизы объектов промышленной собственности и иные действия, порождающие права и обязанности для их участников, экспертная организация взимает плату согласно статье 40 Закона Республики Казахстан "О государственном предприятии".

**Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки
на выдачу патента на полезную модель**

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "Патентный закон" от 16 июля 1999 года (далее - Закон) и детализирует деятельность по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу патента на полезную модель.

2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия и термины:

1) уполномоченный орган - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан;

2) экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов);

3) заявка - заявка на выдачу патента на полезную модель;

4) конвенционная заявка - заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года;

5) международная заявка - заявка, поданная в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) от 19 июня 1970 года;

6) евразийская заявка - заявка, поданная в соответствии с Евразийской конвенцией от 9 сентября 1994 года.

2. Подача заявки

3. Заявка на получение патента на полезную модель (далее - заявка) подается автором полезной модели, работодателем, их правопреемником или совместно перечисленными лицами при условии согласия между ними (далее - заявитель).

4. Автор полезной модели - физическое лицо, творческим трудом которого она создана, подает заявку в следующих случаях:

если полезная модель создана им не в связи с выполнением трудовых обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания;

если полезная модель создана автором в связи с выполнением трудовых обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, то есть является служебной, но договором между автором и работодателем предусмотрено право автора на получение патента;

если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданной служебной полезной модели не подал заявку в экспертную организацию, не передал право на подачу заявки другому лицу и не сообщил автору о сохранении полезной модели в тайне.

5. Подтверждение права на подачу заявки каким-либо документом не требуется.

6. Заявка подается в экспертную организацию в явочном порядке или направляется по почте (пункт 1 статьи 16 Закона).

7. Заявка подается заявителем непосредственно либо через представителя, в том числе через патентного поверенного, зарегистрированного уполномоченным органом.

8. 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 уполномоченным органом, если иной порядок не установлен международным соглашением с участием Республики Казахстан (пункт 3 статьи 36 Закона).

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.

9. 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.

3. Заявка на полезную модель

10. К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (устройство).

11. В заявке раскрывается одна полезная модель или группа полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства полезной модели) (пункт 1 статьи 18 Закона).

12. Требование единства признается соблюденным, если:

1) в формуле полезной модели охарактеризована одна полезная модель;

2) в формуле полезной модели охарактеризована группа полезных моделей:

одна из которой предназначена для изготовления другой (например, устройство и устройство для его изготовления);

одна из которой предназначена для использования другой или в другой;

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

13. Содержание материалов заявки:

1) заявление о выдаче патента с указанием авторов полезной модели и лиц, на имя которых испрашивается патент, а также их местожительство или местонахождение;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;

3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на описании;

4) чертежи;

5) реферат;

6) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя.

14. Документы, прилагаемые к заявке:

1) документ, подтверждающий оплату подачи заявки. При оплате в размере, меньшем установленного (для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов, учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, среднетехнических учебных заведений, студентов высших учебных заведений), кроме документа, подтверждающего оплату, представляется документ, подтверждающий основания для уменьшения ее размера в соответствии с Тарифом за работы и услуги, монополично оказываемые экспертной организацией. Указанные документы представляются вместе с заявкой или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона предусмотрена возможность продления этого срока, но не более чем на два месяца;

2) к заявке с испрашиванием конвенционного приоритета прилагается копия первой заявки, которая представляется не позднее шести месяцев с даты поступления конвенционной заявки в экспертную организацию. 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.

Просьба об установлении конвенционного приоритета представляется при подаче заявки (приводится в соответствующей графе заявления о выдаче патента) или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию.

15. Заявление о выдаче патента на полезную модель представляется на государственном или русском языке. Прочие документы заявки представляются на государственном, русском или другом языке. При условии соответствующей оплаты в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона этот срок может быть продлен, но не более чем на два месяца.

Если прочие документы заявки представлены на другом языке, к заявке прилагается их перевод на государственный или русский язык. Перевод представляется заявителем в течение двух месяцев после поступления в экспертную организацию заявки, содержащей документы на другом языке.

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Закона этот срок продлевается, но не более чем на два месяца. В случае непредставления перевода в установленный срок заявка признается неподанной в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона.

16. 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.

4. Содержание документов заявки

17. Порядок заполнения заявления:

1) заявление о выдаче патента (далее - заявление) представляется по форме ПМ-1 в соответствии с приложением 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: "смотреть Приложение к заявлению" (в соответствующей клетке графы "Перечень прилагаемых документов" проставляется знак "X");

2) графы заявления, расположенные в его верхней части: "дата поступления", под кодами 21, 22, 85, предназначены для заполнения экспертной организацией 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.

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 (копия документа прилагается), а также сведения об их 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 рядом с графой под кодом 72 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 (далее - 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 экспертную организацию 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 более ранней (первой, первоначальной) заявки, на основании которой или дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (дата подачи более ранней 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 первой заявки 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 "Адрес для переписки" приводятся полный почтовый адрес на территории Республики Казахстан и наименование адресата, удовлетворяющие обычным требованиям быстрой почтовой доставки.

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.

При отсутствии в заявлении адреса для переписки таковым считается адрес местонахождения патентного поверенного или иного представителя, если они назначены, а в противном случае - при наличии адреса на территории Республики Казахстан в графах заявления, относящихся к сведениям о заявителе, - адрес заявителя (если заявителей несколько - первый из таких адресов).

Дополнительно в графе "адрес для переписки" указываются номер телефона и факса, если они имеются;

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 уполномоченном органе, адрес местожительства, номер телефона, факса (если они имеются). В случае назначения представителя указываются фамилия, имя и отчество (если оно имеется) для физического лица и официальное наименование для юридического лица, адрес

местожительства (местонахождения) в Республике Казахстан, номер телефона, факса (если они имеются).

Если заявителей несколько и заявка подается не через патентного поверенного, может быть указан общий представитель заявителей, назначенный из их числа;

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 на полезную модель" 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;

11) в графе под кодом 72 приводятся сведения об авторе (авторах): фамилия, имя и отчество (если оно имеется); в графе рядом с графой под кодом 72 - полный почтовый адрес местожительства, для иностранцев указывается только код страны по стандарту ВОИС ST.3;

12) в графе, расположенной справа от графы рядом с графой под кодом 72, приводится подпись автора 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. Представлять какие-либо официальные документы, подтверждающие право на наследство, на стадии подачи заявки не требуется;

13) графа, расположенная непосредственно под графой под кодом 72 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) заполнение граф заявления, указанных выше в подпунктах 12) - 13) настоящего пункта, может быть заменено представлением одновременно с заявлением документов, содержащих сведения и подписи, предусмотренные этими графами;

15) заполнение графы заявления "Подпись" 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;

16) подписи в графах заявления, указанные в подпунктах 14) и 15) настоящего пункта, расшифровываются указанием фамилий и инициалов подписывающего лица;

17) каждый дополнительный лист (приложения к заявлению), на котором представлены те или иные сведения, относящиеся к заявлению, подписывается в таком же порядке;

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

18. Описание полезной модели должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления.

19. Описание начинается с названия полезной модели, а в случае установления

рубрики действующей редакции Страсбургского соглашения о Международной патентной классификации от 24 марта 1971 года (далее - МПК), к которой относится заявляемая полезная модель, индекса этой рубрики) и содержит следующие разделы:

- 1) область техники, к которой относится полезная модель;
- 2) уровень техники;
- 3) сущность полезной модели;
- 4) перечень фигур чертежей;
- 5) 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 тому подобное).

20. 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".

Автор имеет право на присвоение полезной модели своего имени или специального названия, если при этом не нарушаются права третьих лиц на охраняемые в Республике Казахстан товарные знаки (пункт 4 статьи 9 Закона).

Название полезной модели в случае подачи заявки на русском языке должно быть указано и на государственном языке.

21. В разделе описания "Область техники, к которой относится полезная модель" указывается область применения полезной модели. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.

22. 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 существенных признаков (прототип).

23. Аналог полезной модели - это средство того же назначения, известное из сведений, опубликованных в мире и ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели, и характеризующееся совокупностью признаков, сходных с совокупностью существенных признаков полезной модели. В качестве аналога полезной модели может быть указано средство того же назначения, известное из сведений о применении средства того же назначения в Республике Казахстан до даты приоритета полезной модели.

24. При описании каждого из аналогов непосредственно в тексте 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 технического результата, который обеспечивается полезной моделью.

25. При описании группы полезных моделей сведения об аналогах приводятся для каждой полезной модели в отдельности.

26. В разделе описания "Сущность полезной модели" приводятся сведения, раскрывающие сущность полезной модели. Сущность полезной модели выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого

полезной моделью технического результата (технических результатов).

Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат (в том числе при влиянии разных признаков на разные технические результаты), то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом (результатами).

27. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и тому подобное, которые могут быть получены при изготовлении или использовании полезной модели.

28. Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, в улучшении контакта рабочего органа со средой, в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

29. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:

проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума;

достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;

заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;

обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;

заключается в занимательности и зрелищности.

Если полезная модель относится к носителю информации, в частности, машиночитаемому, и характеризуется с привлечением признаков, отражающих содержание информации, записанной на носителе, в частности программы для электронной вычислительной машины или используемого в такой программе алгоритма, то технический результат не считается относящимся к средству, воплощающему данную полезную модель, если он проявляется только благодаря реализации предписаний, содержащихся в указанной информации (кроме случая, когда полезная модель относится к машиночитаемому носителю информации, в том числе сменному, предназначенного для непосредственного участия в работе технического средства под управлением записанной на этом носителе программы, обеспечивающей получение указанного результата).

30. В разделе "Сущность полезной модели" подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении полезной модели.

31. Если обеспечивается получение дополнительных технических результатов в конкретных формах выполнения полезной модели или при особых условиях ее использования, рекомендуется их указать.

32. В разделе "Сущность полезной модели" 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.

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

34. 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.

Для группы полезных моделей сведения, раскрывающие сущность полезной модели, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждой полезной модели в отдельности.

35. В разделе "Перечень фигур чертежей" кроме перечня фигур, приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из них. Если представлены иные графические материалы, поясняющие сущность полезной модели, они также указываются в перечне, и приводится краткое пояснение их содержания.

36. В разделе "Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели" показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения:

1) 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;

2) после описания конструкции полезной модели описывается ее действие (работа) или способ использования со ссылками на фигуры чертежей;

3) 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;

4) 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;

5) приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который указан в разделе "Сущность полезной модели".

При использовании для характеристики полезной модели количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата в этом интервале;

6) если о возможности осуществления полезной модели и реализации ею указанного назначения могут свидетельствовать только экспериментальные данные, в описании полезной модели должны быть приведены примеры ее осуществления с приведением соответствующих данных. Приведенные примеры должны быть достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле полезной модели.

37. 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, то есть должна характеризовать полезную модель понятиями, содержащимися в ее описании;

3) формула полезной модели признается выражающей ее сущность, если она

содержит совокупность существенных признаков полезной модели, остаточную для достижения указанного заявителем технического результата;

4) признаки полезной модели выражаются в формуле полезной модели таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации, то есть однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания;

5) характеристика признака в формуле полезной модели не может быть заменена отсылкой к источнику информации, в котором этот признак раскрыт, или 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 фигуре". 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;

7) признак полезной модели может быть характеризован общим понятием (выражающим функцию, свойство и тому подобное), охватывающим разные частные формы его реализации, если в описании приведены сведения, подтверждающие, что именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата;

8) 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;

9) чертежи в формуле полезной модели не приводятся;

10) использование в формуле полезной модели условных наименований материалов и тому подобное допускается, если они общепризнаны и имеют точное значение.

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

Однозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели совокупностью существенных признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям ее выполнения или использования.

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.

39. Многозвенная формула, характеризующая одну полезную модель, имеет один независимый и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

40. 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.

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

42. При изложении формулы, характеризующей группу полезных моделей, соблюдаются следующие требования:

1) независимые пункты, характеризующие отдельные полезные модели, не содержат ссылок на другие пункты формулы (ссылка допустима лишь в случае, когда она

позволяет изложить данный независимый пункт без полного повторения в нем содержания имеющего большой объем пункта, относящегося к другой полезной модели заявляемой группы);

2) 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.

43. Требования к пункту формулы:

1) пункт формулы включает существенные признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, с которого начинается изложение формулы, и состоит из ограничительной части, включающей существенные признаки полезной модели, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, 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.

44. Требования к независимому пункту формулы:

1) пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели;

2) пункт формулы должен относиться только к одной полезной модели;

3) пункт 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 тому подобное), 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.

45. Требования к зависимому пункту формулы:

1) зависимый пункт 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) изложение зависимого пункта начинается с указания 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, после чего приводятся признаки, характеризующие полезную модель в частных случаях ее выполнения или использования. 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) пункт излагают так, чтобы не происходила замена или исключение признаков полезной модели, охарактеризованной в том пункте формулы, которому он подчинен, или не включала в него признаки, совокупность которых имеет характер, указанный в подпункте 3) пункта 44 настоящей Инструкции.

Если пункт 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.

46. Требования к чертежам:

1) материалы, поясняющие сущность полезной модели, могут быть оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, рисунков, графиков, эюр, осциллограмм), фотографий и таблиц;

2) рисунки представляются в том случае, когда невозможно проиллюстрировать полезную модель чертежами или схемами;

3) фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям. В исключительных случаях фотографии могут быть представлены как основной вид поясняющих материалов;

4) чертежи, схемы и рисунки представляются на отдельных (отдельном) листах (листе), в правом верхнем углу которых (которого) приводится название полезной модели.

47. Требования к реферату:

1) реферат представляет собой краткую информацию о полезной модели, то есть 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;

2) 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;

3) реферат может содержать дополнительные сведения - указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц;

4) рекомендуемый объем текста реферата - до 1000 печатных знаков.

48. Доверенность на представительство перед уполномоченным органом и экспертной организацией должна отвечать следующим требованиям:

1) доверенность совершается в письменной форме;

2) 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;

3) 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;

4) в доверенности должно быть указано место ее выдачи;

5) 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;

6) доверенность, выдаваемая физическими лицами, проживающими за пределами Республики Казахстан, или иностранными юридическими лицами, может быть выдана только на имя физического лица, зарегистрированного в уполномоченном органе в качестве патентного поверенного;

7) доверенность может быть выдана на имя нескольких патентных поверенных, зарегистрированных в уполномоченном органе, 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;

8) 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;

9) действие доверенности прекращается вследствие:

истечения срока доверенности;

осуществления действий, предусмотренных доверенностью;

отмены доверенности лицом, выдавшим ее;

отказа лица, которому выдана доверенность, от представления интересов доверителя;

прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность;

смерти лица, выдавшего доверенность, признания его недееспособным,

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;

10) с прекращением действия доверенности теряет свою силу передоверие.

Лицо, выдавшее доверенность, в случае ее отмены должно известить об этом экспертную организацию.

5. Требования к оформлению заявки

49. 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 охраняемым документам других лиц; высказываний или сведений, явно не относящихся к полезной модели, либо не являющихся необходимыми для признания документов заявки соответствующими требованиям настоящей Инструкции.

50. 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.

Не допускается использовать термины, характеризующие понятия, отнесенные в научно-технической литературе к ненаучным.

Все условные обозначения расшифровываются. В описании и в формуле соблюдается единство терминологии, то есть 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.

51. Все документы оформляются так, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.

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

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

53. 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, правое и нижнее - 20,
левое - 25,

Минимальный размер полей составляет, мм:

верхнее и левое - 25,
правое - 15,
нижнее - 10.

Формат фотографий выбирается так, 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.

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

55. Требования к написанию текста:

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

2) 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.

56. В описании, формуле полезной модели и реферате допускается использовать 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.

В описании используются математические обозначения следующим образом:

1) математические знаки: $>$, $<$, $=$, $+$, $-$ и другие используются только в математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно и тому подобное);

2) 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 (...);

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

4) перенос в математических формулах допускается только по знаку;

5) формулы нумеруются по порядку введения их в текст. Номер можно проставлять после каждой формулы на границе правого поля.

57. Требования к графическим изображениям:

1) чертежи, схемы, графики, рисунки и тому подобное выполняются черными нестираемыми четкими линиями одинаковой толщины по всей длине, без растушевки и раскрашивания;

2) масштаб и четкость 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 (фигура 1, фигура 2 и так далее) 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) предпочтительным является использование на чертеже прямоугольных (ортогональных) проекций (в различных видах, разрезах и сечениях); допускается также использование аксонометрической проекции;

7) разрезы выполняются наклонной штриховкой, которая не препятствует ясному чтению ссылочных обозначений и основных линий;

8) каждый элемент на чертеже выполняется пропорционально всем другим элементам за исключением случаев, когда для четкого изображения элемента необходимо различие пропорций;

9) чертежи выполняются без каких-либо надписей, за исключением необходимых слов, таких, как "вода", "пар", "открыто", "закрыто", "А-А" (для обозначения разреза) и тому подобное;

10) размеры на чертеже не указываются. При необходимости они приводятся в описании;

11) 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;

12) 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 подрисуночной надписи, помещенной в поле схемы);

13) чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и формуле полезной модели.

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

6. Ведение дел по получению патента на полезную модель

59. Для подачи заявки, ведения переписки по заявке после ее подачи и осуществления иных действий при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности, оформленной в соответствии с пунктом 48 настоящей Инструкции.

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

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

В случае назначения представителя до подачи заявки доверенность представляется не позднее двух месяцев с даты поступления заявки.

Любое действие представителя, на которое он уполномочен доверенностью, или любое действие уполномоченного органа и экспертной организации 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.

Назначение представителя может быть отменено заявителем или его правопреемником путем подачи письменного заявления в экспертную организацию.

60. Переписка ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности. Материалы представляются в экспертную организацию непосредственно или по почте.

Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя. Если заявителем является юридическое лицо, материалы подписываются руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью этого юридического лица;

Материалы могут быть переданы по факсимильной или иной связи. Оригиналы материалов, должны быть представлены в течение одного месяца с даты поступления их по факсимильной или иной связи вместе с сопроводительным письмом, идентифицирующим их.

При соблюдении этого условия датой поступления материалов считается дата поступления их по факсимильной или иной связи.

Если оригиналы материалов поступили по истечении указанного срока или материалы, поступившие по факсимильной или иной связи, не идентичны представленным оригиналам, материалы считаются поступившими на дату поступления оригиналов, а содержание поступивших по факсимильной или иной связи материалов в дальнейшем во внимание не принимается.

До представления оригиналов материалы, переданные по факсимильной или иной связи, считаются не поступившими.

Если какие-либо материалы, поступившие по факсимильной или иной связи, или их часть не читаемы или не получены, соответствующие материалы считаются поступившими на дату поступления оригиналов. Материалы в части, которая читаема, могут считаться поступившими на дату получения по факсимильной или иной связи при изъятии заявителем нечитаемой части.

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

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

Производство в экспертной организации 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.

Материалы, представленные в экспертную организацию с недостатками оформления, затрудняющими их прочтение, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уведомление;

Материалы, имеющие гриф секретности, направляются с использованием специальной связи.

61. Заявитель может внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного объекта до принятия по этой заявке соответствующего решения.

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 49 - 58 настоящей Инструкции.

В сопроводительном письме к заменяющим листам приводятся краткие пояснения предлагаемых изменений. Если изменения вносятся по инициативе заявителя, пояснения приводятся в письме заявителя, к которому прилагается документ об оплате. В соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона за внесение изменений в документы заявки по инициативе заявителя в течение двух месяцев с даты поступления заявки оплата не взимается. Если исправления касаются опечаток, погрешностей в указании библиографических данных 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.

Изменения, касающиеся указания имени заявителя, представителя заявителя при том, что он остался прежним лицом, его адреса или адреса для переписки, наименования заявителя, а также исправления ошибок технического характера (в том числе очевидных поправок) в документах заявки, могут быть произведены до даты регистрации полезной модели в Государственном реестре полезных моделей в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона. Если изменение касается наименования заявителя и является результатом реорганизации юридического лица, к письму об этом прилагается оформленная в установленном порядке копия документа, составленная компетентным органом и подтверждающего, что эта реорганизация состоялась. Поправка является очевидной, если из общеизвестных знаний для специалиста следует, что ничего, кроме предложенной поправки не могло быть предпринято.

62. Передача права на получение патента заявителем может быть осуществлена на любой стадии рассмотрения заявки, но до даты регистрации полезной модели в Государственном реестре. Заявитель может передать право на получение патента иному лицу по договору, заключенному в письменной форме, который подлежит государственной регистрации в уполномоченном органе. При этом к оформлению документов и порядку регистрации договора предъявляются требования по регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности, также, правопреемник прилагает новое заявление о выдаче патента Республики Казахстан на полезную модель.

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 патента;
- 2) изменения в состав авторов вносятся путем подачи нового заявления о выдаче патента, оформленное в соответствии с пунктом 17 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 подписывается заявителем, 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 нотариально заверяется. Согласие исключаемого автора оформленное отдельным письмом с указанием номера и даты поступления заявки также принимается во внимание;

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 юридически доказывает 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 уполномоченном органе, 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 рассмотрении ходатайства о внесении изменений;

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 уполномоченном органе, при этом доверенность, выданная на имя патентного поверенного, должна содержать поручение на выполнение указанных действий;

6) изменения в состав авторов по истечении двух месяцев с даты поступления заявки вносятся при наличии документа об оплате;

7) если отсутствуют документы, перечисленные в подпунктах 2) - 6) настоящего пункта, и/или представленные документы не удовлетворяют требованиям этих подпунктов, заявителю предлагается в трехмесячный срок с даты направления уведомления представить отсутствующие или исправленные документы. При непредставлении запрашиваемых документов новое заявление считается не поданным 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 исключения 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 17 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 17 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 юридически доказывает 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 4) 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;

8) 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;

9) изменения в состав заявителей по истечении двух месяцев с даты поступления заявки вносятся при наличии документа об оплате;

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

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

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

66. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя проводится по предложению экспертной организации 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 трехмесячный 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 экспертная организация или заявитель считают совместное рассмотрение

заявки преждевременным или нецелесообразным, предложения экспертной организации или просьба заявителя могут быть отклонены с приведением соответствующих доводов.

При прибытии заявителя в экспертную организацию 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, участвует 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 в двух экземплярах, содержащий сведения об участниках, доводы и предложения, приводимые сторонами, и выводы о дальнейшем делопроизводстве.

В протоколе приводятся:

новая редакция формулы полезной модели, 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 фиксируются 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.

67. Исчисление сроков производится следующим образом:

1) сроки для совершения процедурных действий по получению патента определяются периодом времени, в течение которого может быть совершено действие;

2) материалы, сданные в экспертную организацию в последний день срока, считаются направленными в срок.

68. Продление срока представления запрашиваемых материалов:

1) срок представления заявителем запрашиваемых материалов может быть продлен при подаче соответствующего ходатайства в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона.

Указанный срок может быть продлен экспертной организацией не более чем на 12 месяцев с даты его истечения (в том числе и в случае, если ходатайство подавалось неоднократно).

69. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий оплату продления срока. Если такой документ не представлен, ходатайство считается не поданным, 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.

70. Заявка отзывается при следующих условиях:

1) заявление об отзыве заявки в произвольной форме подается до регистрации полезной модели в Государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан.

При поступлении такого заявления в установленный срок заявителю направляется уведомление об отзыве;

2) после направления заявителю уведомления об отзыве заявки делопроизводство в отношении этой заявки прекращается.

Отозванная заявка не имеет правовых последствий, то есть 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 права заявителя не могут в дальнейшем основываться на этой заявке (в частности, при подаче последующей заявки нельзя просить 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 и полезные модели при проверке их новизны.

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.

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

7. Рассмотрение заявки на выдачу патента на полезную модель

71. 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 экспертной организации (первые четыре цифры обозначают год подачи заявки, три остальных цифры - порядковый номер заявки в серии данного года), через точку проставляется контрольная цифра 2, характеризующая вид заявляемого объекта - полезная модель.

О факте поступления материалов заявки заявитель уведомляется путем направления заявителю одного экземпляра заявления с реквизитами, проставленными экспертной организацией (регистрационный номер и дата поступления), или уведомления.

Исходящая корреспонденция из экспертной организации направляется в один адрес.

Если в графе "адрес для переписки" 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 "адрес для переписки" заявления не заполнена, то корреспонденция направляется в адрес 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.

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. В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона срок представления указанного перевода может быть продлен не более чем на два месяца. Заявитель уведомляется также о том, что при непредставлении перевода в указанные сроки заявка признается неподанной и делопроизводство по ней не восстанавливается.

Зарегистрированные материалы заявки возврату не подлежат.

Если после регистрации заявки, не являющейся заявкой на секретную полезную модель, будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки в установленном порядке.

72. 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 оплаты в более поздний срок, не превышающий двух месяцев в соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона.

Заявитель уведомляется также о том, что при непредставлении указанных документов об оплате в установленный срок и в установленном размере заявка признается не поданной.

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

74. При патентовании в зарубежных странах полезной модели, заявка на которую подана в экспертную организацию, по просьбе заявителя экспертная организация выдает заверенную копию первой заявки не ранее чем через три месяца после ее подачи в экспертную организацию. Заверенная копия первой заявки может быть выдана ранее указанного срока. Для этого заявитель должен представить в экспертную организацию ходатайство в произвольной форме о выдаче заверенной копии первой заявки ранее установленного срока.

8. Экспертиза заявки на выдачу патента на полезную модель

75. Экспертиза проводится по заявке, прошедшей регистрацию в соответствии с подпунктом 1) пункта 71 настоящей Инструкции.

76. Датой подачи заявки является дата поступления в экспертную организацию следующих материалов заявки:

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 экспертная организация установит, что заявка на дату ее поступления не содержит вышеуказанные сведения и/или документы, экспертная организация уведомляет заявителя об этом и предлагает представить недостающие документы (сведения) в течение трех месяцев с даты направления такого уведомления. Дата устанавливается по дате поступления последнего из запрошенных документов (сведений), о чем заявитель уведомляется. При непредставлении заявителем запрошенных документов (сведений) в установленный срок заявка считается неподанной, о чем заявителю направляется соответствующее уведомление.

77. При проведении экспертизы заявки проверяется:

наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней согласно пунктам 13, 14 настоящей Инструкции;

соответствие оплаты установленным размерам;

соблюдение установленных требований к документам заявки согласно пунктам 17-58 настоящей Инструкции;

соблюдение порядка ведения делопроизводства по заявке в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 36 Закона, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного;

подана ли заявка на предложение, относящееся к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей согласно пунктам 8, 10 настоящей Инструкции;

соблюдение требования единства полезной модели согласно пунктам 11, 12 настоящей Инструкции;

не изменяют ли дополнительные материалы, если они представлены, сущность заявленной полезной модели, и соблюден ли установленный порядок их представления согласно пункту 84 настоящей Инструкции;

правильность классифицирования полезной модели по международной патентной классификации, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если оно отсутствует);

обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, чем дата ее подачи в экспертную организацию.

78. Если в процессе экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам или заявка подана на объект, которому не предоставляется охрана как полезной модели, 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) в случае испрашивания конвенционного приоритета может быть представлена в течение шести месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию.

Основанием для запроса являются:

отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктами 13, 14 настоящей Инструкции;

нарушение требований пунктов 8, 10 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 уполномоченным органом, 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, публикации, хранению и/или делающих невозможным ознакомление с ними заинтересованных лиц (нарушение требований к формату листов, размерам полей, качество печати, затрудняющее прочтение материалов заявки);

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 подпункта 2) пункта 43 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 37 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 44 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);

нарушение требований пункта 47 настоящей Инструкции к реферату;

нарушение требований об использовании в описании, формуле полезной модели и реферате общепринятой терминологии, о соблюдении единства терминологии в тексте материалов заявки в соответствии с пунктом 50 настоящей Инструкции;

наличие в формуле некорректно выраженного признака ("особый", "специальный", "улучшенный"), сочетающееся с наличием в описании конкретной характеристики того же признака;

наличие в формуле признаков, имеющих характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом полезной модели. При этом заявителю сообщается о возможности совпадения таких обозначений или сходству их до степени смешения с товарными знаками (знаками обслуживания), которые зарегистрированы или могут быть зарегистрированы другими лицами для товаров одинакового с устройством назначения или соответствующих видов услуг, либо с наименованием мест происхождения товаров и, в случае использования полезной модели, - к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания);

отсутствие в описании сведений, подтверждающих достаточность признака,

охарактеризованного в обобщенном виде, в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем;

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, относящуюся к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, образующих единый изобретательский замысел.

Исправленный заявителем документ, содержащий наряду с исправлениями, внесенными в соответствии с запросом, также исправления по инициативе заявителя, представляется с соблюдением условий пункта 84 настоящей Инструкции.

Ответ на запрос экспертизы должен быть представлен не позднее трех месяцев с даты его направления. Этот срок может быть продлен по просьбе заявителя не более чем на 12 месяцев в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона. Экспертиза заявки приостанавливается до получения ответа на запрос.

Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы в полном объеме или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных пунктом 66 настоящей Инструкции, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления экспертной организацией пропущенного срока согласно пункту 69 настоящей Инструкции.

79. С целью соотнесения предмета заявки с той или иной отраслью техники экспертная организация классифицирует заявленные полезные модели в соответствии с международной патентной классификацией (далее - МПК).

Классифицирование осуществляется при проведении экспертизы заявки.

Классифицирование проводится в соответствии с требованиями, установленными введением в МПК.

При классифицировании основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленной полезной модели. Для более точного классифицирования 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.

80. Уведомление о несоответствии заявки и дополнительных материалов установленным требованиям направляется в случае:

1) если в результате рассмотрения заявки без анализа существа заявленных полезных моделей установлено, что заявка подана с нарушением требования единства полезной модели согласно пунктам 11, 12 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 82 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.

Об указанных нарушениях заявитель может быть уведомлен также в запросе, направляемом при наличии оснований для этого.

81. Установление приоритета полезной модели:

1) приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи заявки в экспертную организацию;

2) приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), а также предусмотренных ею международной и региональной организациях (конвенционный приоритет). При испрашивании заявителем конвенционного приоритета проверяется соблюдение следующих условий:

подача в экспертную организацию конвенционной заявки заявителем первой заявки в государстве-участнике Парижской конвенции, или его правопреемником в течение двенадцати месяцев с даты подачи первой заявки. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на два месяца, если по не зависящим от заявителя обстоятельствам он не мог быть соблюден. Если заявка подана в течение указанных двух месяцев, проверяется, названы ли такие обстоятельства и, если они названы, устанавливается необходимость документального подтверждения того, что эти обстоятельства имели место;

указал ли заявитель о желании воспользоваться правом конвенционного приоритета до истечения двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию;

представление в экспертную организацию заверенной копии первой заявки до истечения шести месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию;

3) установление приоритета по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке.

При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Закона проверяется соблюдение следующих условий:

подача в экспертную организацию заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем первой заявки или его правопреемником в течение трех месяцев с даты направления заявителю уведомления экспертной организации о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленной полезной модели. В том случае, когда вывод о признании дополнительных материалов изменяющими сущность получен в результате рассмотрения заявки на экспертном совещании и зафиксирован в протоколе, датой направления заявителю указанного уведомления считается дата подписания протокола;

заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для испрашивания приоритета, не отозвана и на признана отозванной до даты подачи заявки, по которой испрашивается приоритет;

4) при испрашивании заявителем приоритета полезной модели по дате подачи в экспертную организацию его более ранней заявки проверяется соблюдение следующих

условий:

подача в экспертную организацию заявки, по которой испрашивается такой приоритет, заявителем более ранней заявки или его правопреемником в течение 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки на изобретение или в течение шести месяцев с даты подачи более ранней заявки на полезную модель;

по ранее поданной заявке не испрашивался приоритет изобретения или полезной модели более ранний, чем дата подачи этой заявки;

ранее поданная заявка не отозвана и не считается отозванной до даты подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет.

При испрашивании приоритета на основании нескольких ранее поданных заявок указанные условия должны быть соблюдены в отношении каждой из них.

При подаче заявки с испрашиванием указанного приоритета более ранняя заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется;

5) при испрашивании заявителем приоритета по выделенной заявке проверяется соблюдение следующих условий (пункт 5 статьи 20 Закона):

раскрыта ли сущность полезной модели выделенной заявки в первоначальной заявке того же заявителя;

подача в экспертную организацию выделенной заявки заявителем или его правопреемником до вынесения по первоначальной заявке заключения экспертной организации об отказе в выдаче патента, возможность подачи возражения на которое исчерпана, а в случае вынесения по указанной заявке заключения экспертной организации о выдаче патента до принятия уполномоченным органом решения о выдаче патента;

первоначальная заявка не отозвана и не считается отозванной до даты подачи выделенной заявки.

При соблюдении указанных условий приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи первоначальной заявки, а при наличии права приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета. Если первоначальная заявка является конвенционной, то датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в экспертную организацию, если имеется соответствующая просьба заявителя;

б) в том случае, когда заявителем испрашивается несколько приоритетов, в зависимости от указанных заявителем оснований для испрашивания приоритетов проверяется соблюдение условий, перечисленных в подпунктах 2)-5) настоящего пункта.

В частности, если для полезной модели, охарактеризованной в одном из независимых пунктов формулы полезной модели, испрашивается приоритет по дате подачи более ранней заявки того же заявителя в соответствии с подпунктом 4) настоящего пункта, а в отношении полезной модели, охарактеризованной в другом независимом пункте - по дате поступления дополнительных материалов к этой заявке согласно подпункту 3) настоящего пункта, то в отношении каждой из указанных полезных моделей должны быть соблюдены условия, приведенные в соответствующем пункте. Или в отношении полезной модели, охарактеризованной в независимом и зависимых пунктах, 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 подпункте 2) настоящего пункта, проверяется наличие копий двух первых заявок, соблюдение двенадцатимесячного срока в отношении дат подачи первых заявок.

Если заявителем при испрашивании нескольких приоритетов не разнесены даты по пунктам многозвенной формулы полезной модели, заявителю предлагается указать, каким пунктам формулы соответствуют даты испрашиваемого приоритета, при этом заявитель уведомляется о том, что в случае непредставления соответствующих сведений, в

отношении всех пунктов формулы устанавливается приоритет по наиболее поздней дате;

7) при проверке соблюдения условий установления приоритета полезной модели в соответствии с подпунктами 3)-5) настоящего пункта 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 69 настоящей Инструкции.

При проверке соблюдения заявителем сроков, указанных как условие установления испрашиваемого приоритета, следует руководствоваться пунктом 67 настоящей Инструкции.

При установлении соблюдения заявителем требования, связанного с раскрытием заявленной полезной модели 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 заявленной полезной модели.

При соблюдении заявителем требований, указанных в пунктах 2)-5) настоящего пункта в отношении заявленного изобретения устанавливается испрашиваемый приоритет.

В том случае, когда приоритет полезной модели испрашивается по заявке, выделенной из конвенционной заявки, при соблюдении требований пункта 5) настоящего пункта, приоритет полезной модели устанавливается по дате приоритета конвенционной заявки. При этом датой подачи выделенной заявки считается дата подачи конвенционной заявки в экспертную организацию.

При несоблюдении заявителем хотя бы одного из указанных в подпунктах 2)-6) настоящего пункта требований приоритет полезной модели устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) по дате подачи заявки в экспертную организацию.

Если указанные требования не соблюдены в отношении полезной модели, охарактеризованной в одном из пунктов многозвенной формулы, приоритет по дате подачи заявки в экспертную организацию устанавливается только для этой полезной модели.

82. Проверка дополнительных материалов:

1) заявитель может внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленной полезной модели до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

В случае представления дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки (то есть подлежащих включению в их содержание) по истечении двух месяцев с даты поступления заявки проверяется, относятся ли указанные изменения к внесенным по инициативе заявителя и, если они относятся к таковым, представлен ли вместе с указанными материалами документ, подтверждающий оплату в установленном порядке. При непредставлении документа об указанной оплате 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.

При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов заявки к внесенным по инициативе заявителя, следует учитывать следующее:

изменения документа заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения направлены на устранение нарушения требования к документу заявки,

допущенного при его подготовке;

изменения документа заявки, представленные заявителем после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, не считаются внесенными по инициативе заявителя, если эти изменения связаны с содержанием такого письменного сообщения экспертизы.

Все иные изменения документов заявки, представленные заявителем как после получения им какого-либо письменного сообщения экспертизы, в том числе запроса, так и без получения такого сообщения, являются изменениями документов по инициативе заявителя;

2) в отношении дополнительных материалов, поданных заявителем по запросу экспертной организации, 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 67 настоящей Инструкции.

Если установлено, что заявитель представил дополнительные материалы с нарушением указанных сроков и эти сроки не продлевались в соответствии с пунктом 66 настоящей Инструкции, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется;

3) при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу экспертной организации 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 экспертную организацию 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 с отнесением 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. 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, то есть 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 18, 19 подпункта 2) пункта 78 настоящей Инструкции.

Измененная формула признается содержащей иную полезную модель в случае включения в формулу дополнительного независимого пункта.

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;

6) в отношении дополнительных материалов, поступивших по факсу, применяются положения подпункта 1) пункта 60 настоящей Инструкции.

83. В соответствии со статьей 28 Закона заявка на полезную модель может быть преобразована в заявку на изобретение путем подачи ходатайства. Указанное преобразование возможно до вынесения соответствующего заключения экспертной организации по заявке на полезную модель.

При поступлении ходатайства о таком преобразовании проверяется правильность его оформления, а также устанавливается, представлено ли оно до вынесения заключения о выдаче патента на полезную модель.

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

Одновременно с ходатайством о преобразовании представляется заявление о выдаче патента (инновационного патента) на изобретение, оформленное в соответствии с Инструкцией по составлению, подаче и рассмотрению заявки на выдачу инновационного патента или патента на изобретение в 4-х экземплярах.

При поступлении ходатайства после вынесения соответствующего заключения по заявке на полезную модель заявитель уведомляется о том, что преобразование заявки не может состояться.

Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на полезную модель, и в ее отношении в дальнейшем применяются положения настоящей Инструкции. При этом сохраняются приоритет и дата подачи первой заявки.

Если установлено, что ходатайство оформлено в соответствии с установленными требованиями, представлено с соблюдением в соответствии с пунктом 2 статьи 28

Закона срока, заявитель уведомляется о состоявшемся преобразовании, а также о том, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с положениями Инструкции по составлению, подаче и рассмотрению заявки на выдачу инновационного патента или патента на изобретение.

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 69 настоящей Инструкции.

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 82 настоящей Инструкции.

Преобразование не проводится в отношении заявок на полезные модели, отозванных или считающихся отозванными.

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 не поданным, 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.

84. Заключение об отказе в выдаче патента выносится, если в результате экспертизы заявки установлено, что она оформлена на предложение, которое не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей.

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 10 настоящей Инструкции, или не относится к объектам, указанным в пункте 8 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 заключения об отказе 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, выносится заключение об отказе в выдаче патента.

При этом в заключении может быть отмечена принципиальная охраноспособность предложений, охарактеризованных в других пунктах формулы (если это установлено в процессе экспертизы);

2) в заключении об отказе в выдаче патента дополнительно сообщается о праве заявителя в случае несогласия с приведенными доводами подать возражение в апелляционный совет уполномоченного органа в течение трех месяцев с даты направления заключения.

85. Заключение о выдаче патента на полезную модель выносится в следующих

случаях:

1) если в результате экспертизы установлено, что заявка содержит все необходимые документы, соблюдены требования к ним, установленные настоящей Инструкцией, и заявленное предложение относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, выносится заключение о выдаче патента на полезную модель с формулой, предложенной заявителем. Заключение экспертной организации направляется в уполномоченный орган для принятия решения о выдаче патента, о котором (в случае принятия такого решения) заявитель уведомляется.

С даты получения уведомления о принятии уполномоченным органом решения о выдаче патента заявитель представляет в уполномоченный орган документ, подтверждающий соответствующую оплату государственной пошлины за выдачу патента;

2) заключение о выдаче патента принимается без проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона;

3) если в процессе экспертизы заявки на полезную модель установлено, что имеется другая не отозванная или не считающаяся отозванной заявка на тождественное изобретение или полезную модель, имеющая ту же дату приоритета, то заключение выдается по заявке, по которой доказана более ранняя дата ее отправки в экспертную организацию, а при совпадении этих дат - по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер экспертной организации;

4) 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 37 настоящей Инструкции, поскольку в отношении их не может быть установлено влияние на достигаемый технический результат), включая характеристику назначения.

Сведения об уровне техники включают ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, сведения об их применении в Республике Казахстан, а также при условии их более раннего приоритета поданные в Республике Казахстан другими лицами заявки на полезные модели и изобретения и запатентованные в Республике Казахстан.

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 с указанием Республики Казахстан согласно правилу 4.9 (а) Инструкции к Договору о патентной кооперации (РСТ).

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, то есть зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем Государственном реестре.

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 19 настоящей Инструкции, из названия полезной модели или, как это предписано пунктом 37 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 37 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.

9. Регистрация в Государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан и выдача патента

86. Регистрация в Государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан производится на основании решения о выдаче патента и при подтверждении соответствующей оплаты государственной пошлины за выдачу, полезная модель регистрируется экспертной организацией в Государственном реестре полезных моделей Республики Казахстан (далее - Госреестр) с присвоением соответствующего порядкового номера и даты внесения сведений.

Экспертная организация вносит в Госреестр сведения о последующих изменениях правового статуса патента после его выдачи на основании решения апелляционного совета, судебных органов, уведомлений уполномоченного органа или экспертной организации и ходатайств патентообладателей (их правопреемников или представителей).

87. Патент и порядок его выдачи:

1) на основании внесенных в Госреестр сведений уполномоченный орган выдает патент.

Патент заполняется на государственном и русском языках.

В патенте указываются:

номер патента;

наименование полезной модели;

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

автор (авторы) - фамилия, имя и отчество (если оно имеется);

регистрационный номер и дата подачи заявки в экспертную организацию;

приоритет, если он отличается от даты подачи заявки.

В патенте делается запись на государственном и русском языках "Сведения о внесении изменений приводятся на отдельном листе в виде Приложения к настоящему патенту".

Патент выдается одновременно с публикацией в официальном бюллетене уполномоченного органа сведений о патенте;

при наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается патент, выдается один патент.

Автору полезной модели, не являющемуся патентообладателем, выдается официальное удостоверение, подтверждающее его авторство;

патент с описанием полезной модели и удостоверения авторов в комплекте направляются заказным почтовым отправлением в юридический адрес патентообладателя или адрес представителя (патентного поверенного) в соответствии с выданной последнему доверенностью, либо по письменной просьбе - в иной адрес, указанный заявителем (патентообладателем). Заявитель до выдачи патента уведомляет уполномоченный орган или экспертную организацию об изменении адреса места жительства или места нахождения для направления патента.

При вручении патентообладателю патента требуется документ, удостоверяющий личность для физического лица или доверенность от юридического лица на получение патента. Патент и удостоверения авторов к нему иностранных патентообладателей вручаются патентному поверенному, зарегистрированному в уполномоченном органе.

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 первым.

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;

о последующих изменениях (включая сведения о зарегистрированных договорах), дополнениях, уточнениях или исправлениях, касающихся патента, о продлении срока действия патента и восстановлении его действия, после их записи в Государственном реестре, уполномоченный орган выдает Приложение к патенту. В Приложении делается запись "Данное Приложение является неотъемлемой частью патента". Приложение заполняется на государственном и русском языках.

Изменения в наименование и адресе патентообладателя производятся по письменному ходатайству с указанием номера охранного документа подтверждающего соответствующие изменения (например, копия свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица).

Официальные документы, представляемые представителями иностранных заявителей (патентообладателей), удостоверяются путем проставления апостиля на соответствующих документах;

в случае утери или приведения в негодность подлинника патента выдается его дубликат по заявлению патентообладателя, его правопреемника, уполномоченного представителя (патентного поверенного) по доверенности патентообладателя (правопреемника).

В случае подачи заявления правопреемником к заявлению прилагается заверенная копия документа, подтверждающего правопреемство. Дубликат может быть выдан только при наличии записи о выдаче патента в Госреестре.

Дубликат по составу указываемых в нем сведений соответствует подлиннику выданного патента, имеет одинаковую с ним юридическую силу и выдается по соответствующей форме патента с простановкой штампа на государственном и русском языках.

Дубликат выдан Комитетом по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан". В случае выдачи дубликата подлинник патента считается не имеющим юридической силы с даты публикации сведений о выдаче дубликата.

88. 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 двенадцати месяцев с даты подачи заявки экспертная организация публикует в бюллетене "Өнеркәсіп 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 подачи заявки в экспертную организацию;
- 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;
- сведения о патентном поверенном;
- название полезной модели;
- формулу полезной модели (на языке подачи заявки);
- чертеж (графический материал).

По ходатайству заявителя, представленного по форме ИЗ-ПМ-2, экспертная организация 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.

Экспертная организация публикует в бюллетене "Өнеркәсіп меншігі - Промышленная собственность" в разделе "Хабарлама - Извещения" на государственном и русском языках сведения об изменении в правовом статусе выданных патентов. Сведения о выдаче патентов на секретные полезные модели не публикуются.

89. После публикации сведений о выдаче патента экспертная организация 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 по их письменному ходатайству.

10. Внесение изменений в патент

90. В патент вносятся изменения:

- 1) в наименование и/или в адрес места нахождения патентообладателя - юридического лица, в фамилию, имя, (и отчество, если оно имеется) автора, патентообладателя - физического лица и/или в адрес места жительства патентообладателя.

Изменения вносятся путем подачи ходатайства о внесении соответствующих изменений в произвольной форме с указанием номера охранного документа, официального наименования юридического лица, фамилии, имени (и отчества, если оно имеется), адреса места жительства и/или места проживания. Ходатайство должно быть подписано патентообладателем (патентообладателями).

При внесении изменений в наименование патентообладателя (патентообладателей)

вследствие реорганизации и/или ликвидации юридического лица ходатайство подписывается и подается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом заинтересованная сторона представляет документы, подтверждающие соответствующие изменения (при реорганизации), и/или доказывающие факт ликвидации юридического лица и отсутствия передачи соответствующих прав. Граждане, проживающие за пределами Республики Казахстан, и иностранные юридические лица подают документы на внесение изменений через патентных поверенных Республики Казахстан, при этом доверенность, выданная на имя патентного поверенного, должна содержать поручение на выполнение указанных действий.

Если отсутствуют документы и/или представленные документы не соответствуют требованиям, патентообладателю предлагается в течение двух месяцев с даты направления уведомления представить отсутствующие или оформленные в соответствии с требованиями документы.

При непредставлении запрашиваемых документов в установленные сроки ходатайство считается не поданным, внесение изменений не производится, о чем уведомляется патентообладатель;

2) в состав авторов полезной модели вносятся изменения на основании судебного решения. Под изменением состава авторов понимается включение в состав или исключение из состава автора, указанного в охранном документе.

Изменения в состав авторов вносятся на основании судебного решения 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 места жительства включаемого или исключаемого автора;

3) внесение изменений в случае перехода права на патент к иному лицу (кроме уступки права на патент) производится по ходатайству правопреемника с указанием номера патента. В ходатайстве должны быть указаны сведения о правопреемнике. К ходатайству должны быть приложены заверенные копии документов, подтверждающих переход права на патент.

91. Продление срока действия патента, восстановление действия патента:

1) патентообладатель может ходатайствовать о продлении срока действия патента (пункт 3 статьи 5 Закона). Ходатайство представляется по форме ПМ-2 (приложение 2 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. К ходатайству прилагается документ об оплате;

2) 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-ПМ-3, установленной уполномоченным органом, и может быть подано в течение трех лет с даты истечения срока оплаты поддержания патента в силе. К ходатайству прилагается документ об оплате.

11. Проведение информационного поиска

92. Условия проведения информационного поиска:

1) информационный поиск может быть проведен по ходатайству заявителя на любой стадии рассмотрения заявки, а по ходатайству патентообладателя или третьего лица - после опубликования сведений о выдаче патента на полезную модель при условии соответствующей оплаты (пункт 4 статьи 23 Закона). Ходатайство о проведении информационного поиска представляется по форме ИЗ-ПМ-4, установленном уполномоченным органом;

2) в том случае, когда заявленное предложение охарактеризовано таким образом,

что понимание его невозможно или есть основания для отнесения его к объектам, не признаваемым полезными моделями в соответствии с пунктом 3 статьи 7 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 экспертизы на выдачу патента на полезную модель принимается решение об отказе в выдаче 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;

6) 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 96 настоящей Инструкции.

93. Предмет информационного поиска:

1) информационный поиск проводится на основании формулы полезной модели с учетом описания и чертежей, а также с учетом возможных допустимых изменений формулы полезной модели в соответствии с пунктом 84 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 полезной модели (группе полезных моделей, образующих единый изобретательский замысел), указанной (указанным) в формуле первым (первыми). Проведение информационного поиска по другим полезным моделям будет считаться как отдельный информационный поиск, о чем экспертная организация извещает лицо, подавшее ходатайство о проведении информационного поиска.

94. 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) - 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;

2) для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

95. 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 полезной модели в целом и ее функционально самостоятельные признаки согласно подпункту 1) пункта 43 настоящей Инструкции, отличительные от наиболее близкого аналога. При определении области поиска учитываются также функционально самостоятельные признаки, общие для полезной модели 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) экспертная организация обеспечивает проведение информационного поиска в объеме, включающем:

официальные бюллетени охраняемых документов Республики Казахстан;

описания к охраняемым документам Республики Казахстан;

описания к евразийским патентам;

опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;

официальные бюллетени охранных документов Российской Федерации, а также бывшего СССР;

описания к охраняемым документам Российской Федерации и бывшего СССР;

опубликованные заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели;

патентную документацию США, Великобритании, Германии, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентную документацию Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;

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

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска;

3) при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленной полезной модели включаются также, при условии их более раннего приоритета, все поданные 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 полезной модели, 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.

96. Отчет об информационном поиске и ознакомление с результатами поиска:

1) в отчете о поиске указываются:

номер заявки, по которой проведен поиск;

дата подачи заявки в экспертную организацию;

индекс (индексы) рубрики (рубрик) МПК, установленный (установленные) при классифицировании заявленной полезной модели;

название полезной модели, в отношении которого проведен информационный 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 полезной модели, указываются соответствующий ей конкретный пункт или пункты формулы. Особо отмечаются документы, опубликованные ранее даты поступления заявки в экспертную организацию, но позже даты приоритета, если по заявке испрашивается более ранний приоритет;

дата завершения информационного поиска;

2) один экземпляр копии отчета об информационном поиске, проведенном по ходатайству третьего лица, направляется патентообладателю;

3) 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 96 настоящей Инструкции.

12. Подача и рассмотрение международной заявки

97. В соответствии со статьей 2 Договора о патентной кооперации (далее - Договор) экспертная организация выполняет соответственно функции получающего ведомства в Республике Казахстан руководствуясь Инструкцией к Договору (далее -

Инструкция к Договору), Административной инструкцией в соответствии с Договором о патентной кооперации (далее - Административная инструкция), соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС, а также Законом и настоящей Инструкцией. На основании статьи 43 Договора в отношении любого указанного или выбранного государства, законодательство которого предусматривает выдачу охранных документов на полезные модели, заявитель может указать, что применительно к данному государству в его международной заявке испрашивается охрана полезной модели.

98. Подача международной заявки:

1) экспертная организация является компетентным получающим ведомством в отношении международной заявки, если, по крайней мере, один из заявителей которой является гражданином Республики Казахстан или лицом, проживающим или имеющим местонахождение в Республике Казахстан. Любое лицо, владеющее действующим промышленным или торговым предприятием на территории Республики Казахстан, рассматривается как проживающее или имеющее местонахождение в Республике Казахстан;

2) международная заявка подается в экспертную организацию на русском или английском языках;

3) международная заявка подается в трех экземплярах, каждый из которых должен быть пригоден для прямого репродуцирования. Если международная заявка подана в меньшем количестве экземпляров, в соответствии с правилом 21.1 (с) Инструкции к договору по просьбе заявителя требуемое количество копий международной заявки может быть изготовлено получающим ведомством при условии уплаты заявителем установленного тарифа;

4) заявление международной заявки подается на специальном бланке или в виде компьютерной распечатки. Если международная заявка оформлена с использованием программного обеспечения PCT-EASY, к международной заявке на бумажном носителе прилагается машиночитаемый носитель, содержащий заявление в формате PCT-EASY и реферат в формате txt;

5) международная заявка с испрашиванием охраны на полезную модель, созданную в Республике Казахстан, может быть подана при соблюдении какого-либо из условий:

до подачи международной заявки была подана в экспертную организацию соответствующая заявка на выдачу инновационного патента или патента на изобретение или патента на полезную модель Республики Казахстан (далее - национальная заявка);

до подачи международной заявки была подана через экспертную организацию соответствующая заявка на выдачу евразийского патента;

в заявлении международной заявки указана Республика Казахстан в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент;

6) экспертная организация проверяет международную заявку на соответствие требованиям статьи 11(1) и статьи 14 Договора. По международной заявке, прошедшей проверку с положительным результатом, устанавливается дата ее международной подачи.

99. Пересылка международной заявки:

1) регистрационный экземпляр международной заявки, по которой установлена дата международной подачи экспертная организация пересылает в Международное бюро ВОИС;

2) экспертная организация пересылает регистрационный экземпляр после получения международной заявки, если до ее подачи была подана евразийская заявка либо национальная заявка при условии, что международная заявка подана по истечении трех месяцев с даты подачи евразийской или национальной заявки;

3) экспертная организация пересылает регистрационный экземпляр международной заявки по истечении трех месяцев соответственно с даты подачи предшествующей национальной заявки, если международная заявка, подана ранее срока, указанного в подпункте 2) настоящего пункта, либо с даты поступления международной заявки, если

она подана с указанием Республики Казахстан в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, либо с указанием евразийского патента.

Экспертная организация может переслать регистрационный экземпляр ранее указанного срока, но после проведения проверки содержания соответственно в предшествующей национальной заявке либо евразийской заявке сведений, составляющих государственную тайну, в порядке, установленном законодательством;

4) экземпляр международной заявки - "копия для поиска" при условии уплаты заявителем соответствующей пошлины ("тарифа за поиск"), направляется в Международный поисковый орган, указанный в заявлении международной заявки;

5) заявление РСТ оформляется на бланке РСТ/RO/10, представляемом заявителем получающим ведомством (правила 3 и 4 Инструкции к Договору).

Требования к оформлению заявителем документов международной заявки регламентированы Договором, Инструкцией к Договору и Административной инструкцией.

100. Ведение переписки:

1) вся корреспонденция, предусмотренная процедурой Договора, направляется в один адрес на территории Республики Казахстан и в одном экземпляре, при этом:

если в заявлении РСТ, в графе, предусмотренной 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 указанной графе представлен 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, то есть на имя общего представителя в смысле правила 90.2(b);

если указанная графа не заполнена, то корреспонденция направляется на имя заявителя, представленного в заявлении первым из числа лиц, имеющих право подавать международные заявки в получающее ведомство и в его адрес;

2) переписка получающего ведомства с заявителем, а также переписка заявителя с получающим ведомством ведется на государственном или русском языке.

101. Любые сведения о международной заявке до ее публикации предоставляются либо лично заявителю (представителю), либо по письменной просьбе заявителя (представителю) лицу, указанному в этой просьбе.

13. Национальная фаза

102. Функции указанного и выбранного ведомств в соответствии со статьей 2 Договора в Республике Казахстан выполняет экспертная организация, руководствуясь при этом Договором, Инструкцией к Договору, Административной инструкцией, соответствующими руководствами, публикуемыми Международным бюро ВОИС, а также в случаях, предусмотренных Договором, Законом и настоящей Инструкцией.

103. Перевод международной заявки в экспертную организацию на национальную фазу рассмотрения:

1) международная заявка, содержащая указание Республики Казахстан в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на полезную модель, в отношении которой в соответствии со статьей 11 (1) Договора установлена дата международной подачи, не изъятая и не считающаяся изъятой согласно статье 24 Договора, а также действие которой сохранено в отношении Республики Казахстан, может быть рассмотрена экспертной организацией в соответствии с Законом (далее - национальная фаза);

2) в качестве даты начала рассмотрения в экспертной организации международной заявки в соответствии с Законом рассматривается дата, на которую истекает тридцать один месяц с даты приоритета международной заявки, указанной в статье 11 (1) Договора;

3) для перевода международной заявки на национальную фазу заявителю

необходимо до истечения тридцати одного месяца с даты приоритета международной заявки представить в экспертную организацию по крайней мере, заявление международной заявки на русском языке или перевод на государственный или русский язык заявления, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке, а также уплатить установленную оплату.

Вместо перевода на государственный или русский язык содержащегося в международной заявке заявления может быть представлено заявление о выдаче патента Республики Казахстан на полезную модель.

Указанный срок вступления в национальную фазу может быть продлен, но не более чем на два месяца по ходатайству заявителя при наличии уважительных причин;

4) к переводу на государственный или русский язык заявления международной заявки прилагается перевод на государственный или русский язык описания международной заявки, формулы полезной модели, любого текста, относящегося к чертежам, и реферата, в том виде как они были поданы на дату международной подачи заявки.

Если заявитель переводит на национальную фазу рассмотрения международную заявку с формулой, измененной в соответствии со статьей 19 Договора, заявителю необходимо представить перевод на государственный или русский язык измененной формулы полезной модели одновременно с переводом на государственный или русский язык объяснений относительно внесенных заявителем изменений.

Если заявитель переводит международную заявку на национальную фазу рассмотрения с учетом изменений формулы полезной модели, описания и чертежей международной заявки, внесенных в соответствии со статьей 34 (2)(b) Договора, заявитель должен представить перевод на государственный или русский язык международной заявки с учетом внесенных изменений, принятых Органом международной предварительной экспертизы.

В случае отсутствия в поступивших материалах перевода документов 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 непредставлении перевода в указанный срок заявка считается не вступившей в национальную фазу, о чем заявитель уведомляется. Зарегистрированные материалы не возвращаются, делопроизводство не восстанавливается.

104. Рассмотрение переведенной на национальную фазу международной заявки в экспертной организации:

1) в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона экспертная организация начинает рассмотрение международной заявки по истечении тридцати одного месяца с даты испрашиваемого в международной заявке приоритета при условии представления заявителем, как минимум, заявления, содержащегося в международной заявке, на русском языке либо его перевода на государственный или русский язык, либо заявления о выдаче патента Республики Казахстан на полезную модель;

2) по просьбе заявителя рассмотрение международной заявки может быть начато ранее установленного срока.

В случае, если просьба о начале рассмотрения международной заявки ранее указанного срока подана заявителем до даты ее международной публикации, вместе с переводом заявки на государственный или русский язык должна быть представлена зарегистрированная получающим ведомством копия международной заявки, в отношении которой установлена дата ее международной подачи;

3) в соответствии с настоящей Инструкцией о факте поступления документов переводимой на национальную фазу международной заявки заявителю направляется

уведомление с сообщением присвоенного экспертной организацией регистрационного номера заявки и даты поступления документов.

Документы, представленные по истечении установленного срока, могут быть приняты к рассмотрению, при условии подтверждения заявителем уважительных причин пропуска установленного срока, а также уплаты установленной пошлины.

105. Экспертиза международной заявки:

1) в соответствии со статьей 11 (3) Договора в качестве даты подачи международной заявки в экспертную организацию, как в указанное или выбранное ведомство, рассматривается дата ее международной подачи;

2) при проведении экспертизы в соответствии со статьей 21 (1) Договора к форме и содержанию международной заявки (в том числе в отношении единства полезной модели), предъявляются требования, предусмотренные Договором и Инструкцией к Договору;

3) при проведении экспертизы проверяется:

наличие документов, требования к оформлению которых регламентированы настоящей Инструкцией;

соответствие размера оплат установленному размеру;

соответствие сведений, указанных в заявлении, библиографическим данным, указанным в публикации международной заявки;

наличие документов об изменении сведений о наименовании заявителя, об авторах, а также об испрашиваемом приоритете;

соблюден ли установленный порядок представления дополнительных материалов;

правильность классификации полезной модели по МПК;

наличие в случае необходимости доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;

наличие оснований для испрашивания приоритета полезной модели;

в соответствии с правилом 17 (2) (а) Инструкции к Договору экспертная организация может запросить копию первой заявки из Международного бюро ВОИС. Перевод первой заявки на государственный или русский язык, если она составлена на другом языке, при необходимости может быть запрошен экспертной организацией у заявителя;

наличие отчета о международном поиске и/или заключения международной предварительной экспертизы.

Если отчет о международном поиске и/или заключение международной предварительной экспертизы содержат выводы о нарушении требования единства полезной модели и устанавливается их обоснованность, то в случае, если по каким-либо частям международной заявки не составлялся отчет о международном поиске или не проводилась международная предварительная экспертиза, так как заявитель не уплатил предусмотренные статьями 17 (3) (b) и 34 (3) (b) РСТ дополнительные пошлины, указанные части международной заявки могут быть приняты к рассмотрению при условии уплаты заявителем установленной оплаты.

В случае неуплаты установленной оплаты к рассмотрению принимаются только те части международной заявки, по которым составлялся отчет о международном поиске и/или проводилась международная предварительная экспертиза;

4) если в процессе экспертизы международной заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю направляется запрос с предложением представить отсутствующие или исправленные документы в течение двух месяцев с даты его получения;

5) если в отношении полезной модели установлено нарушение требования единства в соответствии с правилом 13 Инструкции к Договору, то согласно статье 27 (4) РСТ осуществляется проверка на соответствие требованию единства в соответствии с

пунктом 11, 12 настоящей Инструкции.

Если результат проверки в соответствии с пунктом 11, 12 настоящей Инструкции положителен, заявитель уведомляется о результатах проверки, а также о его праве настаивать на применении к его международной заявке требований, предусмотренных Инструкцией к Договору.

Если заявитель настаивает на применении требований Договора и Инструкции к Договору, то окончательный вывод делается по результатам проверки соответствия требованиям единства полезной модели в соответствии с настоящей Инструкцией с учетом приведенных заявителем доводов.

106. Если международная заявка переведена заявителем на национальную фазу рассмотрения с учетом изменений формулы полезной модели в соответствии со статьей 19 РСТ, опубликованных Международным бюро ВОИС вместе с международной заявкой или в дополнение к ней, и/или с учетом изменений формулы, описания, чертежей в соответствии со статьей 34 РСТ, принятых органом международной предварительной экспертизы, проверяется, не выходят ли эти изменения за рамки первоначальных материалов международной заявки, в качестве которых рассматриваются материалы, содержащиеся в заявке на дату ее международной подачи.

Проверка изменений, внесенных заявителем в международную заявку на национальной фазе рассмотрения (в частности, одновременно с представлением в экспертную организацию перевода на государственный или русский язык международной заявки) осуществляется в соответствии со статьей 23 Закона и пунктом 84 настоящей Инструкции.

При проверке допустимости внесенных в международную заявку изменений, в случае необходимости, экспертная организация, может запросить у заявителя предоставление перевода на русский язык документов, содержащихся в международной заявке на дату ее подачи.

При проверке дополнительных материалов в соответствии с пунктом 104 настоящей Инструкции первоначальными материалами международной заявки на национальной фазе рассмотрения считаются материалы, содержащиеся в международной заявке на дату ее международной подачи.

107. Решение о выдаче патента на полезную модель выносится и направляется заявителю при положительном результате проверки документов международной заявки.

108. Экспертная организация в соответствии со статьей 30 (2) (а) Договора предоставляет сведения о международной заявке третьему лицу после даты международной публикации этой заявки, либо по просьбе или с разрешения заявителя ранее указанного срока. В соответствии со статьей 30 (2) (b) РСТ экспертная организация в любое время без просьбы или разрешения заявителя может сообщить третьим лицам сведения о получающем ведомстве, имени заявителя, дате международной подачи, номере международной заявки и названии полезной модели.

Заключительное положение

109. В соответствии со статьей 35 Закона, за осуществление экспертной организацией действий, включающих прием заявок на выдачу охранных документов, их регистрацию, проведение экспертизы объектов промышленной собственности и иные действия, порождающие права и обязанности для их участников, экспертная организация взимает плату согласно статье 40 Закона Республики Казахстан "О государственном предприятии".

Приложение 1
к Инструкции по составлению,
оформлению и рассмотрению
заявки на выдачу патента на полезную модель
Форма ПМ-1

За- пол- няет- ся РГКП НИИС	Дата поступления	(85) Дата перевода международной заявки на национальную фазу	(21) Регистрационный №	(22) Дата подачи
Нужное отме- тить занком Х Заяв- ление с рекви- зитами , прос- тавлен- - ными РГКП НИИС, являет - ся уведом- - лением о пос- тупле- нии заявки	[MISSING IMAGE: ,](86) регистрационный номер международной заявки и дата международной подачи, установленные получающим ведомством			
	[MISSING IMAGE: ,](87) номер и дата международной публикации международной заявки			
	ЗАЯВЛЕНИЕ о выдаче патента Республики Казахстан на полезную модель		В РГКП "Национальный институт интеллектуальной собственности" Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан Республика Казахстан, 010000 г. Астана, Левобережье, Дом Министерств, ул.35, д.8, подъезд № В13, корпус № 4	
	Предоставляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Республики Казахстан на полезную модель на _____ имя заявителя(ей) (71) Заявитель(и): _____ (указывается полное имя или наименование и местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе рядом с графой с кодом (72)			Код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен)
Заполняется только при испрашивании приоритета по дате, более ранней, чем дата подачи заявки в НИИС Прошу (просим) установить приоритет полезной модели по дате: [MISSING IMAGE: ,] подачи первой(ых) заявки(ок) в государстве-участнике Парижской конвенции (п.2 ст.20 Закона) [MISSING IMAGE: ,] подачи более ранней заявки в НИИС в соответствии с п. 4 ст. 20 Закона [MISSING IMAGE: ,] подачи первоначальной заявки в НИИС в соответствии				

с п. 5 ст. 20 Закона [MISSING IMAGE: ,] приоритета первоначальной заявки (п. 5 ст. 20 Закона) (номер заявки _____, дата подачи _____) [MISSING IMAGE: ,] поступления дополнительных материалов к более ранней заявке (п. 3 ст. 20 Закона)			
[MISSING IMAGE: ,] № первой, более ранней, первоначальной заявки	[MISSING IMAGE: ,] Дата испрашиваемого приоритета		(33) Код страны подачи по ST.3 (при испрашивании конвенционного приоритета)
(54) Название полезной модели			
Соблюдены требования п. 4 ст. 9 Закона			
Адрес для переписки (полный почтовый адрес и имя адресата) [MISSING IMAGE: ,] Телефон: _____ Факс: _____			
74. Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер, адрес) или представитель заявителя(ей) (полное имя или наименование, адрес)			
Перечень прилагаемых документов	Кол-во л. в 1 экз.	Кол-во экз.	Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента на полезную модель (без представления документа):
[MISSING IMAGE: ,] приложение к заявлению			[MISSING IMAGE: ,]заявитель является работодателем и соблюдены условия п. 2 ст. 10 Закона
[MISSING IMAGE: ,] описание полезной модели			[MISSING IMAGE: ,]переуступка права работодателем или его правопреемником
[MISSING IMAGE: ,] формула полезной модели			[MISSING IMAGE: ,]переуступка права автором или его правопреемником
[MISSING IMAGE: ,] чертеж(и) и иные материалы			[MISSING IMAGE: ,]переуступка права автором или его правопреемником
[MISSING IMAGE: ,] реферат			[MISSING IMAGE: ,]переуступка права автором или его правопреемником
[MISSING IMAGE: ,] документ об оплате подачи заявки			[MISSING IMAGE: ,]переуступка права автором или его правопреемником
[MISSING IMAGE: ,]			[MISSING IMAGE: ,]переуступка права автором или его правопреемником

] документ, подтверждающий наличие оснований для уменьшения размера оплаты			право наследования
[MISSING IMAGE: ,] копия(и) первой(ых) заявки(ок) (при испрашивании конвенционного приоритета)			
[MISSING IMAGE: ,] документы заявки на иностранном языке			[MISSING IMAGE: ,]
[MISSING IMAGE: ,] доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного или представителя			(место для штампа НИИС)
[MISSING IMAGE: ,] другой документ (указать)			
№ фигуры чертежей, предлагаемой для публикации с формулой (рефератом)			
(72) Автор(ы) (указывается полное имя)	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), переуступившего(их) право на получение патента на полезную модель

Я (мы)

(Ф.И.О.)

прошу (просим) не упоминать меня (нас) как автора(ов) при публикации сведений о

выдаче патента на полезную модель

Подпись(и) автора(ов):

Подпись

подпись(и) заявителя(ей), не являющегося(ихся) автором(ами) (при подписании от имени

юридического лица подпись руководителя скрепляется печатью)

Приложение 2
к Инструкции по составлению,
оформлению и рассмотрению
заявки на выдачу патента
на полезную модель
В РГКП "Национальный институт
интеллектуальной собственности"
Комитета по правам интеллектуальной
собственности Министерства юстиции
Республики Казахстан
Дом Министерств, блок "В", подъезд 5,
Левобережье, ул.35, д.8,
г. Астана, 010000
Форма ПМ-2

Ходатайство

о продлении срока действия патента на полезную модель
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Патентного закона прошу
(просим) продлить срок действия патента на полезную модель

№ _____
(номер патента)

(название полезной модели)

на следующие годы:

[MISSING IMAGE: ,] шестой [MISSING IMAGE: ,] седьмой
[MISSING IMAGE: ,] восьмой
(необходимое отметить)

Примечание: документ об оплате за публикацию сведений о продлении
срока действия патента на полезную модель - 1 экз.

Патентообладатель (и) Подпись (и)

Инструкция по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 26 июля 1999 года (далее - Закон) и детализирует процедуру составления заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, процедуру ее оформления и рассмотрения, а также процедуру выдачи свидетельства на товарный знак, знак обслуживания.

2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия:

1) товарный знак, знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначение, зарегистрированное в соответствии с Законом или охраняемое без регистрации в силу международных договоров, в которых участвует Республика Казахстан, служащее для отличия товаров (услуг) одних юридических или физических лиц от однородных товаров (услуг) других юридических или физических лиц;

2) коллективный товарный знак - это товарный знак ассоциации (союза) или иного объединения юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей (далее - объединение), служащий для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров (услуг), обладающих едиными качественными или иными характеристиками;

3) общеизвестный товарный знак - обозначение, используемое в качестве товарного знака или товарный знак, признанные общеизвестными в силу международных соглашений, участником которых является Республика Казахстан, решением компетентного органа или суда, основанном на доказательствах заинтересованных лиц;

4) наименование места происхождения товара - географическое указание, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом связаны с местом его производства, включая природные условия и (или) человеческие факторы;

5) заявитель - физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака;

6) экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров);

7) уполномоченный государственный орган (далее - уполномоченный орган) - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан;

8) Международная классификация товаров и услуг (далее - МКТУ) - классификация, принятая Ниццким соглашением от 15 июня 1957 года с последующими изменениями и дополнениями;

9) Мадридское соглашение - Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г. с последующими изменениями и дополнениями;

10) Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) - международная организация, обеспечивающая и регулирующая международную политику и сотрудничество стран в сфере интеллектуальной собственности.

2. Составление и оформление заявки на товарный знак, знак обслуживания

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона в качестве товарных знаков, знаков обслуживания регистрируются словесные, изобразительные, буквенные, цифровые, объемные и иные обозначения или их комбинации, позволяющие различать товары и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц.

Товарный знак регистрируется в любом цвете или цветовом сочетании.

К словесным обозначениям относятся слова; сочетания букв, имеющие словесный характер; словосочетания; предложения; другие единицы языка, а также их сочетания.

К изобразительным обозначениям относятся графические изображения на плоскости, в частности, изображения различных живых существ, предметов, иных объектов, фигур, художественно выполненные шрифтовые элементы, а также различные композиции вышеупомянутых элементов.

К объемным обозначениям относятся трехмерные объекты, форма которых оригинальна и не связана исключительным образом с функцией товара.

К комбинированным обозначениям относятся комбинации различного рода элементов - словесных, изобразительных, объемных.

К иным обозначениям, предусмотренным статьей 5 Закона, относятся звуковые обозначения.

4. Заявка направляется в экспертную организацию по почте или факсимильной связью. Если заявка передана по факсимильной связи, то она подтверждается оригиналом на бумажном носителе не позднее одного месяца со дня поступления заявки по факсимильной связи. Если документы заявки поступили в экспертную организацию по истечении указанного срока или содержат сведения, отличающиеся от представленных по факсимильной связи, то они считаются поступившими на дату поступления их оригиналов.

Заявка подается в экспертную организацию в трех экземплярах.

5. Заявка представляется на бланке по форме ТЗ-1 согласно приложению к настоящей Инструкции, и должна относиться к одному товарному знаку и содержать:

1) указание на то, что испрашивается охрана коллективного товарного знака, если подается заявка на регистрацию коллективного товарного знака;

2) полное наименование юридического лица или имя, фамилия, отчество (если оно имеется) физического лица, а также их местонахождение или место жительства, включая почтовый индекс и название страны, номер телефона, а также номер факса и адрес электронной почты (если они имеются);

3) сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для заявителей Республики Казахстан);

4) имя, фамилия, отчество (если оно имеется) или наименование представителя, в том числе патентного поверенного, если таковой назначен, а также адрес для переписки, включая почтовый индекс, номер телефона, номер факса и адрес электронной почты (если они имеются);

5) дату, код страны подачи по стандарту ВОИС ST.3 и номер заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона;

6) дату начала открытого показа объекта экспонирования на официально признанной международной выставке с заявляемым в качестве товарного знака обозначением, если испрашивается выставочный приоритет в соответствии с пунктом 3 статьи 10 Закона;

7) заявляемое обозначение, которое размещается на бланке в обозначенном квадратом месте;

8) указание на то, что испрашивается охрана товарного знака в стандартном

шрифтовом исполнении, если заявляется обозначение, выполненное обычным шрифтом;

9) транслитерацию, перевод словесного обозначения, если обозначение представлено на другом языке;

10) указание на то, что испрашивается охрана объемного товарного знака, если заявляется объемное обозначение;

11) указание на то, что испрашивается охрана в цветовом исполнении, если заявляется обозначение в цвете, с указанием цвета или цветового сочетания;

12) перечень товаров и (или) услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированный по классам МКТУ, обозначенный точными терминами, позволяющими идентифицировать товары (услуги);

13) данные о произведенной оплате;

14) указание на имеющиеся более ранние регистрации в Республике Казахстан (если они имеются);

15) указание на то, что подача на регистрацию заявленного обозначения не нарушает авторские права третьих лиц;

16) подпись заявителя, или его патентного поверенного.

Заявка подписывается:

уполномоченным должностным лицом, если заявка подается от имени юридического лица с указанием должности, фамилии и инициалов подписавшего лица;

заявителем, если заявка подается индивидуальным предпринимателем;

патентным поверенным, если заявка подается через патентного поверенного.

Заявка может быть представлена по форме, предусмотренной Мадридским соглашением, участником которого является Республика Казахстан.

Зарегистрированная заявка возврату не подлежит.

6. К заявке прилагаются:

1) пятнадцать репродукций заявляемого обозначения. Заявляемое обозначение представляется форматом 8x8 сантиметров (далее - см). Этикетки и особые виды товарных знаков могут представляться в полную величину, если они не превышают размеров 20x20 см. В случае превышения указанных размеров изображение представляется в уменьшенном виде.

Изображение должно быть четким, контрастным, пригодным для репродуцирования.

Изображение заявляемого на регистрацию обозначения представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается регистрация товарного знака. Указание цветов или цветовых сочетаний должно быть произведено в заявке, изображения в цвете представляются дополнительно, но не позднее одного месяца с даты подачи заявки.

Если испрашивается охрана объемного товарного знака, кроме изображения общего вида, представляются изображения различных видов объемного товарного знака в ракурсах, обеспечивающих полноту представления о заявляемом обозначении.

Если испрашивается охрана звукового товарного знака, к заявке прилагаются его нотная запись и фонограмма. Если на регистрацию заявляется часть музыкального произведения, необходимо указание его автора и названия;

2) описание заявляемого обозначения (в случае если заявитель считает необходимым пояснить его смысловое значение), содержащее характеристики заявляемого обозначения и указание на составляющие элементы, смысловое значение обозначения в целом и/или его элементов.

Описание служит для пояснения существа заявляемого обозначения, его идентификации;

3) документ, подтверждающий оплату услуг экспертной организации. Оплата производится при подаче заявки или в течение двух месяцев с даты поступления заявки. При непредставлении документов об оплате в установленный срок, заявка

признается неподанной;

4) соглашение об использовании коллективного товарного знака участниками ассоциации объединения в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона, если подается заявка на регистрацию коллективного товарного знака. Соглашение должно содержать наименование объединения, перечень предприятий, имеющих право пользования товарным знаком, с указанием их места нахождения, цель регистрации коллективного товарного знака, перечень и единые качественные или иные общие характеристики товаров (услуг), в отношении которых регистрируется коллективный товарный знак, условия его использования и порядок контроля за его использованием;

5) доверенность, в случае ведения дел по регистрации товарного знака с уполномоченным органом или экспертной организацией через представителя, представляется одновременно с заявкой или в процессе делопроизводства, но не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию и приобщается к документам заявки;

6) заверенная копия первой заявки, если испрашивается конвенционный приоритет, и ее перевод на казахский или русский язык. Копия представляется не позднее трех месяцев с даты поступления конвенционной заявки в экспертную организацию.

Просьба об установлении конвенционного или выставочного приоритета представляется при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию;

7) заверенный документ, подтверждающий правомерность испрашивания выставочного приоритета с указанием международного статуса выставки, времени и места ее проведения, объекта экспонирования с заявляемым в качестве товарного знака обозначением, если испрашивается выставочный приоритет.

Документ заявляется администрацией или оргкомитетом выставки и представляется не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию.

Документ должен содержать сведения о времени и месте ее проведения, наименовании объекта экспонирования с заявляемым в качестве товарного знака обозначением и подтверждать международный статус выставки;

8) разрешение соответствующего компетентного органа на использование в товарном знаке элементов государственной символики - гербов, флагов и эмблем; сокращенных и полных наименований международных межправительственных организаций; официальных, контрольных, гарантийных, и пробирных клейм, печатей, наград и других знаков отличия;

9) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для заявителей Республики Казахстан);

10) копия свидетельства о постановке на учет средства массовой информации, если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется название периодического печатного издания (для заявителей Республики Казахстан).

Документы, указанные в настоящем пункте Инструкции, а также перевод заявки на государственный или русский язык представляются не позднее двух месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию. При непредставлении соответствующих документов в указанные сроки заявка считается неподанной.

Заверенная копия первой заявки в соответствии с подпунктом 6) настоящего пункта, а также документ, подтверждающий правомерность испрашивания выставочного приоритета в соответствии с подпунктом 7) настоящего пункта представляются не позднее трех месяцев с даты поступления заявки в экспертную организацию.

3. Предварительная экспертиза

7. В ходе предварительной экспертизы проверяется содержание заявки, наличие необходимых документов, определяется комплектность и соответствие представленных

заявочных документов и сведений, содержащихся в них, требованиям, установленным настоящей Инструкцией. Проверка оплаты услуг экспертной организации производится в соответствии с подпунктом 3) пункта 7 настоящей Инструкции. Проверка и корректировка перечня товаров и услуг производится в соответствии с действующей редакцией МКТУ.

Предварительная экспертиза проводится в течение двух месяцев со дня поступления заявки в экспертную организацию. При направлении запроса заявителю этот срок продлевается. При поступлении заявки по факсимильной связи срок проведения предварительной экспертизы исчисляется с даты поступления оригинала заявки.

По результатам предварительной экспертизы в течение десяти дней со дня ее завершения заявитель уведомляется о принятии заявки к рассмотрению или об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

8. Уведомление о принятии заявки к рассмотрению направляется в случае полного соответствия заявки требованиям, установленным в главе 2 настоящей Инструкции и содержит следующие данные:

- номер заявки и дату ее подачи;
- Ф.И.О. или наименование заявителя;
- изображение заявленного обозначения;
- указание классов МКТУ;

дату приоритета, для заявок с испрашиванием конвенционного приоритета - номер первой заявки, дату ее подачи и код страны подачи по стандарту ВОИС ST.3.

9. Дата подачи заявки на регистрацию товарного знака устанавливается по дате поступления заявления о регистрации товарного знака с указанием Ф.И.О./наименования и адреса заявителя, перечня товаров и услуг и заявляемого на регистрацию изображения или по дате подачи последнего из них, если они не были поданы одновременно.

10. Если на стадии предварительной экспертизы выявлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, установленным настоящей Инструкцией, заявителю направляется запрос с указанием нарушений и предложением представить недостающие или исправленные документы и/или сведения в течение трех месяцев с даты направления запроса.

11. Ответ на запрос экспертизы представляется не позднее трех месяцев с даты его направления. Этот срок может быть продлен по просьбе заявителя не более, чем на шесть месяцев. Заявителю направляется повторный запрос в случае если представленные запрошенные документы и (или) сведения, не удовлетворяют требованиям экспертизы. Предварительная экспертиза заявки приостанавливается до получения ответа на запрос.

В случае своевременного представления запрошенных документов и (или) сведений, удовлетворяющих требованиям экспертизы, заявителю направляется уведомление о принятии заявки к рассмотрению и установлении даты подачи заявки.

12. При отсутствии ответа на запрос экспертизы и нарушении заявителем установленного срока представления ответа, заявка считается отозванной, о чем заявитель по истечении четырех месяцев с даты направления запроса уведомляется об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

13. Уведомление об отказе в принятии заявки к рассмотрению направляется экспертной организацией заявителю в случае отсутствия в заявке сведений и прилагаемых к заявке документов, предусмотренных настоящей Инструкцией, а также непредставления в течение трех месяцев с даты направления запроса документа, подтверждающего оплату за проведение экспертизы заявки на регистрацию товарного знака и доверенности - при ведении делопроизводства через представителя.

4. Полная экспертиза

14. Полная экспертиза заявленного обозначения осуществляется по завершении предварительной экспертизы по заявкам, принятым к рассмотрению.

15. В ходе проведения полной экспертизы проверяется соответствие заявляемого обозначения требованиям, установленными статьями 6-7 Закона, материалов заявки требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению заявки и прилагаемых к ней документов, предусмотренных в пункте 7 настоящей Инструкции, за исключением документов, проверка которых осуществляется в ходе проведения предварительной экспертизы.

Полная экспертиза проводится в течение двенадцати месяцев с даты подачи заявки. При направлении заявителю запроса экспертиза заявки приостанавливается до получения ответа на запрос.

Если в ходе экспертизы заявленного обозначения выявляется обозначение, тождественное или сходное до степени смешения с заявленным и имеющее более ранний приоритет, делопроизводство по заявке приостанавливается до вынесения решения по заявке с более ранним приоритетом.

По результатам полной экспертизы экспертной организацией выносится экспертное заключение о регистрации товарного знака или об отказе в регистрации.

Если в результате экспертизы установлено, что обозначение соответствует одному из требований, установленных статьями 6-7 Закона, экспертной организацией выносится экспертное заключение об отказе в регистрации товарного знака.

На основании экспертного заключения уполномоченным органом в месячный срок с даты завершения полной экспертизы принимается решение о регистрации или об отказе в регистрации заявляемого обозначения в качестве товарного знака.

16. При установлении несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленными статьями 6-7 Закона, экспертной организацией выносится экспертное заключение о регистрации товарного знака.

Если заявленное обозначение соответствует установленным требованиям в части представленных в перечне товаров, выносится заключение о регистрации товарного знака в этой части товаров.

Если товарный знак содержит обозначения, указанные в пункте 1 статьи 6 Закона, и они не занимают в нем доминирующего положения, - заключение выносится с указанием элементов, которым не предоставляется самостоятельная правовая охрана - с дискламацией.

Экспертное заключение с дискламацией содержит следующие сведения:
регистрируемое в качестве товарного знака обозначение;
наименование или имя, фамилия и отчество (если оно имеется) владельца

товарного знака, код страны по стандарту ВОИС ST.3;

номер заявки;

дату подачи;

дату конвенционного приоритета, а также номер, дату и код страны подачи заявки, на основании которой установлен, если испрашивается конвенционный приоритет;

дату выставочного приоритета, если испрашивается выставочный приоритет;

перечень товаров и услуг, сгруппированных по классам МКТУ;

исключенные из охраны элементы;

указание на то, что товарный знак является коллективным, если регистрируется коллективный товарный знак;

указание цвета или цветового сочетания, если товарный знак регистрируется в цвете.

17. Возражение на отрицательное заключение экспертной организации принимается в течение трех месяцев с даты его направления. Срок представления возражения продлевается по ходатайству заявителя не более чем на шесть месяцев.

18. После рассмотрения возражения на отрицательное заключение экспертной организации, уполномоченным органом выносится решение о регистрации или об отказе в регистрации товарного знака.

19. Проверка по абсолютным основаниям, исключающим регистрацию товарного знака осуществляется на основании положений статьи 6 Закона.

20. Ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя признаются обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которые не соответствуют действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является один из его элементов.

21. Не регистрируются в качестве товарных знаков географические наименования или знаки, включающие географические наименования, способные ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения заявителя и в случае, если регистрация наименования на имя одного владельца ущемляет права третьих лиц.

Не регистрируются обозначения, состоящие исключительно из географических наименований, которые воспринимаются, как указания на место производства или сбыта товара и нахождения изготовителя.

Если географическое наименование воспринимается как указание на место производства товара и входит в состав заявленного обозначения, регистрация производится с указанием его в качестве неохраняемого элемента.

Если на регистрацию заявлено малоизвестное географическое наименование указывающее на место производства или сбыта товара и нахождения производителя, но источники информации не содержат сведений о нем, данному географическому наименованию предоставляется правовая охрана.

22. Противоречащими общественным интересам, принципам гуманности и морали признаются обозначения непристойного содержания, антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства.

Если заявленное обозначение содержит в качестве его элементов одно из обозначений, указанных в пунктах 22, 23 и частью 1 настоящего пункта Инструкции или состоит исключительно из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, экспертизой делается вывод о невозможности его регистрации в качестве товарного знака.

Обозначения, указанные в пункте 2 статьи 6 Закона, используются в товарном знаке в качестве неохраняемых элементов с согласия соответствующих компетентных органов или владельцев, если не занимают в нем доминирующего положения.

23. Проверка обозначения на тождество и сходство с обладателями более ранних прав на объекты интеллектуальной собственности осуществляется на основании пунктов 1-2 статьи 7 Закона.

Тождественными признаются обозначения, совпадающие во всех элементах.

24. Экспертиза проводится по результатам поиска на сходство до степени смешения и тождество обозначений.

Поиск осуществляется:

среди ранее зарегистрированных в Республике Казахстан товарных знаков и заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, имеющих более ранний приоритет;

среди общеизвестных товарных знаков;

среди ранее зарегистрированных и заявленных до даты приоритета на регистрацию

наименований мест происхождения товаров;

среди промышленных образцов, ранее зарегистрированных или заявленных на регистрацию в экспертную организацию на имя третьих лиц, имеющих более ранний приоритет.

При поиске учитываются товарные знаки третьих лиц, охраняемые в Казахстане без регистрации в силу международных договоров.

25. При проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, в отношении которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные обозначения.

При этом принимаются во внимание товарные знаки, по которым не истек годичный срок с даты прекращения действия регистрации в соответствии со статьей 17 Закона, а также товарные знаки, которым отказано в регистрации и срок оспаривания решения не истек.

Комбинированные обозначения исследуются на предмет сходства с комбинированными обозначениями в целом и с видами обозначений, которые входят в состав комбинированных обозначений.

Сходство словесных обозначений определяется путем сравнения: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений определяется в плане их фонетики (звуковое сходство), графики (визуальное сходство) и семантики (сходство по смыслу).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании таких признаков, как:

- количество слогов;
- наличие близких по звучанию и совпадающих букв и звуков;
- близость звуков, составляющих обозначение;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение и другие.

Эти характеристики могут учитываться в отдельности и в различных сочетаниях в зависимости от их определяющего значения при создании звукового образа и при восприятии потребителем.

Графическое (визуальное) сходство словесных обозначений определяется на основании:

- общего зрительного впечатления;
- вида шрифта;
- способа написания, в том числе расположения букв и алфавита;
- цвета и цветового сочетания.

Поиск осуществляется среди словесных и графических обозначений, имеющих словесный характер.

Смысловое (семантическое) сходство определяется с учетом восприятия товарного знака казахстанским потребителем по критериям:

- совпадение понятий, идей;
- противоположность понятий, идей.

Учитывается совпадение одного из элементов обозначений, на которое падает

логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- вид и характер изображений;
- цветовое сочетание.

26. Цвет и цветовое сочетание не являются единственными признаками товарного знака, а считаются его существенными дополнительными признаками.

27. Установление однородности товаров осуществляется с целью определения возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Однородными товарами являются товары, выполняющие одну функцию, относящиеся к одному роду (виду), которые при маркировке их тождественными или сходными знаками могут вызывать у потребителя представление о принадлежности их к одному производителю.

Однородность товаров определяется на основании признаков: род (вид), назначение, условия сбыта, круг потребителей.

При определении однородности товаров проводится сравнение перечня товаров, содержащейся в заявке, с перечнем товаров, в отношении которых зарегистрированы или заявлены тождественные или сходные товарные знаки.

Товары не могут быть расценены как сходные на том основании, что они отнесены к одному классу МКТУ, а принадлежность к разным классам не является доказательством их неоднородности.

Регистрация обозначения однородных товаров, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в подпункте 1) пункта 1 статьи 7 Закона, допускается с согласия правообладателя.

28. В ходе проведения экспертизы заявителю направляется запрос с целью определения, не является ли заявленное обозначение или его элементы воспроизведением:

названий известных в Республике Казахстан на дату подачи заявки произведений литературы, науки и искусства, известных произведений искусства и их фрагментов в нарушение авторских прав, приобретенных ранее;

фамилий, имен, псевдонимов и производных от них, также портретов и факсимиле в нарушение личных неимущественных прав этих лиц, и если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Республики Казахстан.

При отсутствии ответа на запрос экспертизой делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Проверка обозначения на соответствие требованиям подпунктов 3)-4) пункта 2 статьи 7 Закона осуществляется исходя из объема сведений, являющихся общедоступными на момент проведения экспертизы.

29. Объекты авторских и смежных прав, имен, фамилий, псевдонимов, портретов, общеизвестных лиц и иных обозначений используются в товарных знаках с письменного согласия этих лиц либо их правопреемников.

Если эти обозначения являются достоянием истории и культуры Казахстана, разрешение компетентного органа на их использование в качестве товарного знака обязательно.

Отсутствием нарушения личных неимущественных прав при использовании в качестве товарного знака фамилии является упоминание последней в телефонном справочнике более 20 раз.

30. Обозначения, воспроизводящие промышленные образцы, не могут быть

зарегистрированы в качестве товарных знаков, если они имеют охрану в Республике Казахстан в качестве промышленных образцов на имя третьих лиц, либо от имени третьего лица в экспертную организацию подана аналогичная заявка на промышленный образец с более ранним приоритетом.

Поиск проводится по фонду заявленных и зарегистрированных в Республике Казахстан промышленных образцов.

31. Поиск осуществляется по фонду зарегистрированных в Республике Казахстан наименований мест происхождения товаров. Обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения с зарегистрированными в Казахстане на имя третьих лиц наименованиями мест происхождения товаров не регистрируются в отношении любых классов товаров.

32. Сертификационные знаки, знаки соответствия качеству не подлежат регистрации в качестве товарных знаков.

33. Проверка оплаты соответствующих действий осуществляется на этапах предварительной и полной экспертизы путем:

проверки наличия документа, подтверждающего оплату;

проверки суммы платежа;

проверки правильности реквизитов в документе, подтверждающем оплату.

Документ, подтверждающий оплату за проведение полной экспертизы, представляется не позднее двух месяцев с даты направления уведомления о принятии заявки к рассмотрению.

При отсутствии в установленный срок документа, подтверждающего оплату, заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется в письменной форме.

При обнаружении недостаточности суммы, уплаченной за подачу заявки, заявителю направляется запрос с предложением произвести дополнительную оплату.

5. Регистрация товарного знака, знака обслуживания

34. На основании решения о регистрации товарного знака, и при подтверждении оплаты государственной пошлины, товарный знак регистрируется экспертной организацией в Государственном реестре охраняемых товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров Республики Казахстан (далее - Государственный реестр) с присвоением ему порядкового номера (далее - номер регистрации) и указанием даты внесения сведений (далее - дата регистрации).

При регистрации товарного знака в Государственный реестр вносятся следующие сведения:

номер и дата регистрации товарного знака (номер свидетельства);

изображение товарного знака;

индекс МКТУ;

наименование или имя, фамилия, отчество (если оно имеется) владельца и указание его места жительства или местонахождения;

номер и дата подачи заявки в экспертную организацию;

перечень товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак;

страна, номер и дата подачи первой заявки, если установлен конвенционный

приоритет;

адрес для переписки;

сведения о представителе (о патентном поверенном);

дата публикации сведений о выдаче свидетельства и номер официального бюллетеня;

другие сведения, относящиеся к регистрации товарного знака.

Внесение указанных сведений сопровождается проставлением перед ними соответствующего кода ИНИД (по стандарту ВОИС) и используется при публикации. Код страны проставляется согласно соответствующему стандарту ВОИС.

35. Экспертная организация вносит в Государственный реестр сведения о последующих изменениях и дополнениях правового статуса регистрации товарного знака на основании решений уполномоченного органа, апелляционного совета, судебных органов и ходатайств (заявлений) владельцев (их правопреемников или представителей):

- о зарегистрированном договоре о передаче права на охраняемый товарный знак;
- о зарегистрированном лицензионном договоре о предоставлении права на использование товарного знака;
- о признании регистрации товарного знака недействительной полностью или частично;
- о предоставлении права на открытую лицензию;
- о прекращении срока действия регистрации товарного знака;
- о прекращении действия регистрации товарного знака по инициативе владельца;
- о продлении срока действия регистрации товарного знака;
- об изменении наименования владельца в связи с его реорганизацией (правопреемством) и/или об изменении адреса его местонахождения;
- об изменении фамилии, имени и отчества (если оно имеется) владельца и/или об изменении адреса места жительства;
- об изменении адреса для переписки;
- об исправлении очевидных и технических ошибок, а также о других изменениях, касающихся регистрации товарного знака.

36. В соответствии со статьей 3 Закона уполномоченный орган производит выдачу свидетельства на товарный знак. Свидетельство заполняется на государственном и русском языках и направляется заказным почтовым отправлением в юридический адрес местонахождения или места жительства владельца или в адрес представителя (патентного поверенного) в соответствии с выданной ему доверенностью либо по просьбе (в письменном виде) в иной адрес, указанный заявителем (владельцем). В случае изменения указанных адресов заявитель до выдачи свидетельства уведомляет об этом уполномоченный орган или экспертную организацию.

О последующих изменениях (включая сведения о зарегистрированных договорах), дополнениях, уточнениях или исправлениях, касающихся регистрации товарного знака и о продлении действия регистрации товарного знака, после их записи в Государственном реестре, уполномоченный орган выдает Приложение к свидетельству, которое является неотъемлемой частью свидетельства. Приложение заполняется на государственном и русском языках.

37. В Государственный реестр товарных знаков и в свидетельство на товарный знак вносятся изменения касающиеся наименования и/или адреса местонахождения владельца - юридического лица, об изменении фамилии, имени (и отчества, если оно имеется) владельца - физического лица и/или в адрес места жительства владельца.

Изменения вносятся путем подачи ходатайства о внесении соответствующих изменений с указанием номера свидетельства, официального наименования юридического лица, фамилии, имени и отчества, (если оно имеется), адреса места жительства и/или места проживания. Ходатайство подписывается владельцем или его патентным поверенным по доверенности.

При внесении изменений в наименование владельца вследствие реорганизации и/или ликвидации юридического лица ходатайство подписывается и подается в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом заинтересованная сторона представляет документы, подтверждающие изменения (при реорганизации), и/или доказывающие факт ликвидации юридического лица и отсутствия передачи соответствующих прав.

Официальные документы, представляемые представителями иностранного заявителя

(владельца), удостоверяются путем проставления апостиля соответствующей страны.

Если отсутствуют документы или представленные документы не соответствуют установленным требованиям, владельцу предлагается в течение двух месяцев с даты направления уведомления их представить.

При непредставлении запрашиваемых документов в установленные сроки, ходатайство считается не поданным, внесение изменений не производится, о чем уведомляется владелец товарного знака.

Внесение изменений в случае перехода права на товарный знак к иному лицу (кроме передачи права на товарный знак) производится по ходатайству правопреемника товарного знака с указанием номера свидетельства. В ходатайстве указываются сведения о правопреемнике и прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих переход права на товарный знак.

Внесение изменений в случае передачи права на товарный знак производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

38. Исправление ошибок в содержании заявки или представленном владельцем товарного знака документе, отраженных в Государственном реестре, в свидетельстве и/или сведениях, опубликованных в бюллетене, производится по ходатайству владельца товарного знака.

39. Сведения, относящиеся к регистрации товарных знаков, внесенные в Государственный реестр, а также все последующие изменения, касающиеся регистрации, публикуются в бюллетене.

40. По ходатайству заинтересованных лиц экспертная организация предоставляет выписку из Государственного реестра.

6. Заключительное положение

41. В соответствии со статьей 45 Закона, за осуществление экспертной организацией предусмотренных настоящим Законом действий, включающих прием заявок на регистрацию товарного знака, заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, проведение экспертизы и иные действия, порождающие права и обязанности для их участников, экспертная организация взимает плату согласно статьи 40 Закона Республики Казахстан "О государственном предприятии".

Приложение
к Инструкции по составлению,
оформлению и рассмотрению заявки
на товарный знак
Форма ТЗ-1

Дата поступления	Дата подачи	N заявки
---------------------	----------------	----------

З А Я В К А
на регистрацию товарного
знака, знака обслуживания

В Республиканское государственное
казенное предприятие
"Национальный институт
интеллектуальной собственности"
Комитета по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики
Казахстан
010000, г.Астана, Левобережье,
Дом Министерств, ул. 35, д. 8,
подъезд № В 13, корпус № 4.

Настоящим испрашивается регистрация представленного обозначения в
качестве товарного знака (знака обслуживания) в Республике Казахстан.

[MISSING IMAGE: ,]

Коллективный

товарный знак

Полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы (или фамилия, имя, отчество, если заявитель - физическое лицо)*.		Код страны по стандарту ВОИС st. 3 (если он установлен)
Сведения о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя (для заявителей Республики Казахстан)		
Адрес заявителя**, телефон, телефакс, E-mail		
Патентный поверенный или иной представитель		
Адрес для переписки, (полный почтовый адрес с указанием адресата), телефон, телефакс, E-mail		
[MISSING IMAGE: ,] Испрашивается конвенционный приоритет по ранее поданной заявке (заявкам)		
Номер первой заявки	Дата испрашиваемого приоритета	Код страны подачи по ST.3

[MISSING IMAGE: ,] Испрашивается выставочный приоритет Дата начала открытого
показа

Заявляемое обозначение:

	[MISSING IMAGE: ,] Товарный знак в
	стандартном
	шрифтовом исполнении
	[MISSING IMAGE: ,] Транслитерация
	[MISSING IMAGE: ,] Перевод

		[MISSING IMAGE: ,] Товарный знак
объемный		
		[MISSING IMAGE: ,] Товарный знак в
цветовом		
		исполнении
		[MISSING IMAGE: ,] Указание цветов:

*Заполняется на государственном и русском языках для заявителей

Республики Казахстан;

латинскими буквами и в казахской (или русской) транслитерации для иностранных заявителей**

латинскими буквами для иностранных заявителей нужно отметить [MISSING IMAGE: ,]

Товары и услуги, для которых испрашивается охрана товарного знака, сгруппированные по классам МКТУ

Заявляемое обозначение имеет более раннюю регистрацию в Казахстане. № регистрации _____

Перечень прилагаемых документов:

[MISSING IMAGE: ,] Документ, подтверждающий гос. регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица в Республике Казахстан

[MISSING IMAGE: ,] Изображения заявляемого обозначения: черно-белые в количестве _____,

цветные в количестве _____

[MISSING IMAGE: ,] Описание обозначения

[MISSING IMAGE: ,] Перечень товаров/услуг (если он не поместился на бланке)

[MISSING IMAGE: ,] Перечень заявителей (если их несколько)

[MISSING IMAGE: ,] Документ об оплате: счет/платежное поручение № _____ от _____

[MISSING IMAGE: ,] Доверенность

[MISSING IMAGE: ,] Заверенная копия ранее поданной заявки (-ок)

[MISSING IMAGE: ,] Перевод копии ранее поданной заявки

[MISSING IMAGE: ,] Соглашение о коллективном знаке

[MISSING IMAGE: ,] Другие документы (указать), в т.ч. отмеченные в п. _____

[MISSING IMAGE: ,] Всего листов _____

Настоящим подтверждаю, что подача на регистрацию заявляемого обозначения не нарушает права интеллектуальной собственности других лиц

Подпись

Должность (ФИО)

МП

Дата

**Инструкция по составлению, оформлению и
рассмотрению заявки на наименование места происхождения товара
и предоставление права пользования наименованием места
происхождения товара**

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Законом Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях места происхождения товаров" (далее - Закон) и детализирует процедуру составления заявки на регистрацию и (или) предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, процедуру ее оформления и рассмотрения, а также процедуру выдачи свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара.

2. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия:

1) наименование места происхождения товара - географическое указание, используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным образом связаны с местом его производства, включая природные условия и (или) человеческие факторы;

2) заявитель - физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на регистрацию наименования места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара;

3) экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров);

4) уполномоченный государственный орган (далее - уполномоченный орган) - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан;

5) Международная классификация товаров и услуг (далее - МКТУ) - классификация, принятая Ницким соглашением от 15 июня 1957 года с последующими изменениями и дополнениями;

6) Всемирная организация интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) - международная организация, обеспечивающая и регулирующая международную политику и сотрудничество стран в сфере интеллектуальной собственности.

**2. Составление и оформление заявки на наименование
места происхождения товара**

3. Исключительное право пользования наименованием места происхождения товара предоставляется физическим или юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, производящим в данном географическом объекте товары, особые свойства которых исключительно или главным образом связаны с географической средой, включая природные условия и (или) человеческие факторы.

4. Заявка на наименование места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара (далее - заявка) направляется по почте или факсимильной связью в экспертную организацию.

Если заявка передана по факсимильной связи, она должна быть подтверждена оригиналом на бумажном носителе не позднее одного месяца со дня поступления по факсу. При соблюдении этого условия датой поступления заявки будет считаться дата поступления по факсу. Если документы заявки поступили в экспертную организацию по истечении указанного срока или содержат сведения, отличающиеся от представленных по

факсу, то документы считаются поступившими на дату поступления их оригиналов.

5. Заявка подается на казахском или русском языке. Если документы, прилагаемые к заявке, представлены на ином языке, они должны сопровождаться переводом на государственный или русский язык. Перевод должен быть представлен не позднее двух месяцев с даты поступления заявки.

6. Заявка представляется в трех экземплярах.

3. Требования к заявке

7. Заявка должна относиться к одному наименованию места происхождения товара и содержать:

1) просьбу о проведении экспертизы наименования и (или) предоставлении права на наименование с указанием заявителя (заявителей), а также его (их) местонахождения или места жительства;

2) заявляемое обозначение;

3) вид товара;

4) описание особых свойств товара;

5) указание места производства товара (границы географического объекта).

В случае отсутствия в заявке вышеперечисленных сведений экспертная организация уведомляет заявителя об отказе в принятии заявки к рассмотрению.

8. К заявке прилагаются:

1) для заявителей Республики Казахстан:

заклучения компетентных органов о том, что заявитель находится в указанном географическом объекте и производит товар, особые свойства которого связаны с характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) человеческими факторами;

действительное место нахождения производителя и его производства в данном географическом объекте подтверждается заключением компетентного органа;

копию свидетельства о регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, если заявка была подана физическим лицом;

2) для иностранного заявителя:

в качестве документа, подтверждающего право иностранного заявителя на использование заявляемого наименования места происхождения товара в стране происхождения товара может быть представлено свидетельство (сертификат) о регистрации объекта в стране происхождения, выданное компетентным органом страны происхождения товара, в подлиннике или в виде заверенной копии;

3) доверенность, в случае ведения делопроизводства через представителя;

4) документ, подтверждающий оплату услуг экспертной организации.

Все перечисленные документы должны быть представлены не позднее двух месяцев с даты поступления заявки.

При не поступлении соответствующих документов в указанные сроки заявка считается не поданной и делопроизводство по ней не восстанавливается о чем заявитель уведомляется в письменной форме.

Документы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотрения.

9. Заявка представляется на бланке по форме НМ-1 согласно приложению к настоящей Инструкции.

Графы, расположенные над словом "Заявка", заполняются экспертной организацией.

Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе.

10. Графы заявки заполняются в соответствии с кодами ВОИС.

В графе заявки под кодом 711 указывается полное наименование юридического лица согласно документа о государственной регистрации или фамилия, имя, отчество

(если оно имеется) физического лица.

Код страны указывается по стандарту ВОИС ST.3.

В графе заявки, следующей за графой под кодом 711 указываются полный почтовый адрес заявителя (место нахождения юридического лица или место жительства физического лица), а также номера телефона, телекса, факса.

В графе заявки под кодом 750 указывается адрес для переписки, имя, фамилия, отчество (если оно имеется) или наименование адресата. В качестве адреса для переписки может быть указан адрес представителя на территории Республики Казахстан.

В графе заявки под кодом 740, которая заполняется в случае, когда заявитель назначил представителя, в том числе патентного поверенного, приводятся сведения о нем: фамилия, имя, отчество (если оно имеется).

11. В графе заявки под кодом 540 указывается заявляемое обозначение, включающее название географического объекта либо сочетание этого названия с видовым обозначением товара.

В качестве наименований мест происхождения товаров регистрируются названия стран, населенных пунктов, местностей, включая их исторические названия, а также названия других географических объектов.

Заявляемое обозначение может дополнительно содержать указание на видовое (родовое) обозначение товара, которое не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Заявляемое обозначение может быть зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара только при условии, что оно используется для обозначения товаров, особые свойства которых исключительно или главным образом определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или человеческими факторами либо природными условиями и человеческими факторами одновременно.

12. Не регистрируются в качестве наименований мест происхождения товаров обозначения:

1) представляющие собой или содержащие географические указания, способные ввести в заблуждение относительно места производства товаров;

2) формально указывающие на истинное место производства товаров, но дающие ошибочное представление о том, что товар происходит с другой территории;

3) содержащие географические указания, не связанные с местом изготовления товаров, и вошедшие в Республике Казахстан во всеобщее употребление как обозначения товаров известного вида.

13. При указании вида товара, в отношении которого заявляется наименование места происхождения товара, используется терминология, соответствующая МКТУ. При этом заявителем указывается действительно выпускаемые товары, особые свойства которых приобретены благодаря (исключительно или в основном) природным условиям и (или) человеческим факторам географического объекта.

14. В описании приводятся свойства товара, в отношении которого регистрируется название географического объекта, отличающие данный товар от аналогичных товаров с других местностей. Описание должно отражать объективную зависимость особых свойств товара от характерных для данной местности природных условий и (или) человеческих факторов.

Свойства товара должны быть описаны четко и ясно в соответствии с общепринятой специальной терминологией (товароведческой, технической и так далее).

Описание должно носить информативный характер, в частности, указывать на наличие в данном географическом объекте исходного сырья, соответствующих климатических, геологических или иных природных условий, людей (коллектива), способных изготовить товар традиционным способом.

15. В графе заявки "Место происхождения (производства) товара" приводятся данные о границах географического объекта, название которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, а также сведения о действительном месте производства товара. Границы местности должны быть определены точно и однозначно.

16. При заполнении графы заявки "Перечень прилагаемых документов" ставится знак "X" в соответствующих строках и указывается количество экземпляров и листов в каждом экземпляре прилагаемых документов. Для прилагаемых документов, вид которых в заявке не предусмотрен, указывается конкретно их назначение в графе "Другие документы".

17. Заполнение графы заявки "Подпись" с указанием даты подписи обязательно во всех случаях.

От имени юридического лица заявка подписывается руководителем организации или лицом, уполномоченным на это учредительными документами, с указанием его должности и скрепляется печатью.

От имени индивидуального предпринимателя заявка подписывается заявителем.

При подаче заявки через патентного поверенного заявка подписывается патентным поверенным.

Подпись расшифровывается с указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

При наличии в заявке дополнительных листов они подписываются в таком же порядке.

4. Ведение дел по заявке

18. Внесение в заявку изменений, дополнений и исправлений без изменения ее сущности и расширения объема испрашиваемой охраны производится по письменному ходатайству заявителя, поданному не позднее двух месяцев с даты подачи заявки.

Внесение изменений, дополнений и исправлений, меняющими заявку по существу не производится.

19. Исправления в заявке производится по ходатайству заявителя.

20. Продление срока ответа на запрос, направленный при проведении экспертизы, экспертной организации осуществляется по ходатайству заявителя, поступившему не позднее установленного срока для представления ответа. Максимальный срок продления представления ответа на запрос составляет шесть месяцев.

21. Пропущенные заявителем сроки для предоставления ответа на запрос, подачи возражения, а также за выдачу свидетельства на предоставление права пользования наименованием места происхождения товара могут быть восстановлены по ходатайству заявителя, поданному не позднее двух месяцев со дня истечения пропущенного срока по которым был пропущен срок.

22. В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона отзыв заявки может производиться по просьбе заявителя на любом этапе экспертизы. По заявке, признанной отозванной, юридически значимые действия не производятся.

5. Проведение экспертизы

23. Экспертиза проводится в течение шести месяцев с даты подачи заявки. В ходе экспертизы проводится анализ на соответствие заявляемого обозначения требованиям статей 26 и 27 Закона, проверяются содержание заявки, наличие необходимых документов и соответствие их требованиям, установленным настоящей Инструкцией.

24. По результатам экспертизы уполномоченным органом принимаются решения о регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования им или решение об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования им.

25. В ходе проведения экспертизы проверяются:

соответствие заявляемого обозначения требованиям предусмотренными

статьями 26, 27 и 29 Закона;

соответствие описания особых свойств товара данным, содержащимся в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Республики Казахстан (далее – Государственный реестр), в случае, если заявленное обозначение уже зарегистрировано в качестве наименования места происхождения товара;

существование географического объекта, название которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара на дату подачи заявки;

соответствие заявленного обозначения официальному современному названию географического объекта или его официальному историческому названию;

наличие сведений, подтверждающих нахождение географического объекта, название которого заявляется в качестве наименования места происхождения товара, именно в той местности, границы которой указаны в заявке.

Если название географического объекта утратило свою первоначальную способность указывать на место действительного происхождения товара и его особые свойства, оно рассматривается как географическое наименование, не связанное с местом производства товара определенного вида.

26. Проверка содержания заключений компетентных органов состоит в установлении наличия сведений, подтверждающих:

нахождение заявителя в местности, название которой заявляется в качестве наименования места происхождения товара;

производство заявителем товара, указанного в заявке, на территории местности, название которой заявляется в качестве наименования места происхождения товара;

наличие у производимого заявителем товара особых свойств, определяемых исключительно и (или) главным образом характерными для указанного в заявке географического объекта природными условиями и (или) человеческими факторами.

27. Если в Государственном реестре имеется регистрация наименования места происхождения товара, тождественного заявляемому, экспертная организация проводит сравнительный анализ свойств товара, в отношении которого заявляется наименование места происхождения товара, и свойств, указанных в Государственном реестре.

В случае несоответствия качественных и/или иных характеристик товара, в отношении которого заявляется географическое наименование, характеристикам товара с объекта, название которого внесено в Государственный реестр, заявленному обозначению отказывается в регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара.

28. При обнаружении в процессе экспертизы нарушения установленных настоящей Инструкцией требований к оформлению заявки и прилагаемых к заявке документов заявителю направляется запрос с указанием выявленных нарушений и предложением представить недостающие или исправленные сведения и (или) документы в течение трех месяцев с даты направления запроса заявителю.

29. Основаниями для запроса являются:

отсутствие или неполные сведения о произведенной оплате за проведение экспертизы;

неполная оплата;

отсутствие или неправильное оформление доверенности, выданной представителю;

уточнение заявленного обозначения;

уточнение вида товара, для которого испрашивается регистрация и (или)

предоставление права пользования наименованием места происхождения товара;

уточнение места производства товара, для которого испрашивается регистрация и

(или) предоставление права пользования наименованием места происхождения товара;

уточнение описания особых свойств товара, указанного в заявке;

уточнение сведений, содержащихся в заключении компетентного органа и

указанных в пункте 8 настоящей Инструкции, в том числе сведений, подтверждающих наличие в товаре особых свойств и их устойчивую зависимость от природных условий и (или) человеческих факторов, характерных для указанного в заявке объекта.

6. Решение о регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара

30. На основании экспертных заключений уполномоченным органом принимаются решения о регистрации наименования места происхождения товара и (или) предоставлении права пользования им.

31. При соответствии заявленного обозначения и иных материалов заявки и прилагаемых к ней документов требованиям, установленным настоящей Инструкцией, уполномоченным органом принимается решение о регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права пользования им.

32. В случае имеющейся регистрации данного наименования места происхождения товара в Государственном реестре и при соответствии материалов заявки установленным настоящей Инструкцией требованиям, в том числе требованиям пункта 8 настоящей Инструкции, принимается решение о предоставлении права пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения товара.

33. В решении о регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара приводятся следующие сведения:

регистрируемое в качестве наименования места происхождения товара обозначение, в отношении которого предоставляется право пользования;

сведения о лице, которому предоставляется право пользования наименованием места происхождения товара;

дата поступления заявки;

вид товара;

описание особых свойств товара, для обозначения которого регистрируется и (или) предоставляется право пользования наименованием места происхождения товара.

7. Решение об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара

34. Если в результате экспертизы заявленного обозначения установлено, что заявленное обозначение не отвечает, по крайней мере, одному из требований, установленных статьями 27 и 29 Закона, или заявка и прилагаемые к ней документы оформлены с нарушением требований настоящей Инструкции, уполномоченным органом принимается решение об отказе в регистрации наименования места происхождения товара и предоставлении права пользования им.

35. В решении об отказе в регистрации и (или) предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара приводятся мотивы отказа в регистрации.

36. Заявитель в трехмесячный срок со дня направления ему решения об отказе в регистрации на основании пункта 2 статьи 31 Закона представляет в экспертную организацию мотивированное возражение с просьбой о пересмотре решения экспертизы.

37. При несогласии с повторно вынесенным решением экспертизы заявитель подает возражение в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 12 Закона.

8. Регистрация наименования места происхождения товара и сведений о предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара

38. На основании решения о регистрации экспертной организацией регистрируется наименование мест происхождения товара и сведений о предоставлении права пользования наименованием места происхождения товара в Государственном реестре с присвоением ему порядкового номера (далее - номер регистрации) и указанием даты внесения сведений (далее - дата регистрации).

39. В Государственный реестр вносятся наименование места происхождения товара, номер и дата регистрации наименования места происхождения товара, описание особых свойств товара, сведения обо всех владельцах права пользования наименованием места происхождения товара с указанием их места нахождения, а также номера и даты подачи заявок и все последующие изменения упомянутых сведений.

40. В соответствии со статьей 33 Закона уполномоченный орган производит выдачу свидетельства. Свидетельство заполняется на казахском и русском языках. Свидетельство направляется заказным почтовым отправлением в юридический адрес владельца или в адрес представителя (патентного поверенного) в соответствии с выданной ему доверенностью либо по просьбе (в письменном виде) в иной адрес, указанный заявителем (владельцем).

41. Владелец права пользования наименованием места происхождения товара в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Закона уведомляет об изменениях, касающихся сведений о регистрации. Запись об изменениях вносится экспертной организацией в Государственный реестр и в свидетельство.

42. О последующих изменениях, касающихся регистрации, после их записи в Государственном реестре, уполномоченный орган выдает Приложение к свидетельству, которое является неотъемлемой частью свидетельства. Приложение также заполняется на казахском и русском языках.

43. Сведения, относящиеся к регистрации и (или) предоставлению права пользования наименованием места происхождения товара, публикуются в бюллетене.

9. Заключительное положение

44. В соответствии со статьей 45 Закона, за осуществление экспертной организацией предусмотренных настоящим Законом действий, включающих прием заявок на регистрацию товарного знака, заявок на регистрацию и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара, проведение экспертизы и иные действия, порождающие права и обязанности для их участников, экспертная организация взимает плату согласно статьи 40 Закона Республики Казахстан "О государственном предприятии".

	границ географического объекта)		
	Перечень прилагаемых документов	Кол-во листов в 1 экз.	Кол-во экз.
	[MISSING IMAGE: ,] документ об оплате: счет/платежное поручение № _____ от _____		
	[MISSING IMAGE: ,] заключение компетентного органа		
	[MISSING IMAGE: ,] перевод на государственный и русский языки документов		
	[MISSING IMAGE: ,] доверенность		
	[MISSING IMAGE: ,] другие документы (указать), в т.ч. отмеченные в п.		
	всего листов		
	Подпись Должность (ФИО) МП Дата Подпись заявителя (заверенная печатью, если заявитель является юридическим лицом) или патентного поверенного и дата		

**Правила
признания товарного знака (знака обслуживания)
общеизвестным в Республике Казахстан**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила признания товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан разработаны в соответствии с подпунктом 2-1) пункта 2 статьи 3 Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 26 июля 1999 года (далее - Закон) и устанавливают порядок признания товарного знака, знака обслуживания (далее - товарный знак) общеизвестным в Республике Казахстан в силу статей 6 bis и 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года (далее - Парижская конвенция).

2. Для целей настоящих Правил общеизвестным товарным знаком признан товарный знак, зарегистрированный на территории Республики Казахстан или охраняемый в силу Мадридского соглашения о международной регистрации знаков, а также обозначение, используемое как товарный знак без его правовой охраны в Республике Казахстан, но приобретшее в результате активного использования широкую известность в Республике Казахстан среди соответствующих групп населения.

3. Уполномоченным органом по признанию товарного знака общеизвестным является Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан (далее - уполномоченный орган).

2. Заявка о признании товарного знака общеизвестным

4. По заявлению физического или юридического лица общеизвестным в Республике Казахстан товарным знаком признается товарный знак, зарегистрированный на территории Республики Казахстан или охраняемый в силу международных договоров, а также обозначение, используемое как товарный знак без его правовой охраны в Республике Казахстан, но приобретшее в результате активного использования этим лицом широкую известность в Республике Казахстан.

5. Заявка должна относиться к одному товарному знаку и содержать:

- заявление о признании знака общеизвестным;
- имя или наименование владельца товарного знака;
- адрес его места жительства или местонахождения;
- адрес для переписки;
- данные о правовой охране товарного знака, в том числе в Республике Казахстан;
- указание даты, с которой, по мнению заявителя, знак стал общеизвестным;
- изображение товарного знака;
- перечень товаров и услуг, в отношении которых, по мнению заявителя, знак стал общеизвестным.

6. К заявке прилагаются:

- 1) сведения, подтверждающие общеизвестность товарного знака;
- 2) изображения товарного знака форматом 8 x 8 сантиметров (далее - см.) в количестве пяти экземпляров;
- 3) доверенность, в случае подачи заявки через представителя;
- 4) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины предоставляется в уполномоченный орган до выдачи сертификата на общеизвестный товарный знак (знак обслуживания).

В случае непредставления ходатайства о продлении срока представления документов, установленных пунктами 5 и 6 настоящих Правил делопроизводство прекращается и заявка считается отозванной.

7. Сведения, подтверждающие общеизвестность товарного знака, должны содержать результаты опроса потребителей. Опрос потребителей проводится на территории Республики Казахстан специализированной независимой организацией. Опрос должен охватить не менее шести крупных населенных пунктов Республики Казахстан, включая города Астана и Алматы. Общее количество опрошенных должно быть не менее трех тысяч человек. При этом количество опрошенных в одном населенном пункте должно составлять не менее пятисот человек. Максимальное количество опрошенных не ограничивается. Опрос проводится среди соответствующих групп потребителей. Для товаров народного потребления опрос проводится среди "типичных" потребителей (по признакам пола, возраста, образования, социального и материального положения), а также среди специалистов соответствующих отраслей промышленности и торговли. Для товаров производственно-технического назначения опрос проводится среди специалистов производства, торговли или иных деловых кругов, являющихся потребителями продукции данного вида. При проведении опроса потребителя должны быть получены данные о том, известен ли ему товарный знак, откуда и когда потребитель узнал об этом товарном знаке, для каких товаров используется этот знак и является ли он потребителем этих товаров.

Помимо результатов опроса, сведениями, подтверждающими общеизвестность товарного знака, могут быть данные:

- об интенсивном использовании товарного знака на территории Республики Казахстан (охват конкретных территорий, сроки использования);

- о способах использования товарного знака;

- об объемах реализации товаров с данным товарным знаком и каналах сбыта;

- о среднегодовом количестве потребителей товара с данным товарным знаком;

- о стоимости товарного знака;

- об интенсивности рекламы товарного знака (в средствах массовой информации, на выставках, ярмарках) и затратах на рекламу - в соответствии с данными годовых финансовых отчетов;

- о степени изначальной или приобретенной различительной способности знака (знаки с изначально слабой различительной способностью могут приобрести высокую степень различительной способности в результате длительного и интенсивного использования);

- об использовании того же или сходного знака третьими лицами, характер и степень такого использования;

- о числе лицензиатов, производителей, дистрибьюторов, импортеров, продавцов;

- о степени известности товарного знака - локальной, региональной, в соседних государствах, мировой;

- о наличии регистраций товарного знака за рубежом;

- иные сведения.

8. Изображения товарного знака должны быть пригодны к репродуцированию. В качестве изображения товарного знака представляется этикетка. Если изображение является объемным (трехмерным), представляется изображение общего вида, а также изображения других необходимых проекций, дающих о нем исчерпывающее представление. Изображение представляется в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается общеизвестность товарного знака.

3. Экспертиза заявки и публикация сведений о ней

9. В течение двух месяцев с даты подачи заявки уполномоченный орган проверяет наличие необходимых документов, установленных пунктами 5 и 6 настоящих Правил,

уведомляет заявителя о принятии заявки к рассмотрению и публикует сведения о ней для ознакомления и возможных несогласий со стороны третьих лиц.

По истечении трех месяцев с даты публикации заявка рассматривается уполномоченным органом с анализом всех прилагаемых материалов, подтверждающих общеизвестность знака. После истечения указанного срока уполномоченный орган в течение шести месяцев проводит рассмотрение заявки.

До завершения рассмотрения заявки заявитель вносит исправления, дополнения и уточняет материалы заявки.

При наличии несогласия со стороны третьих лиц заявителю направляется соответствующее уведомление, отзыв на которое заявитель представляет до вынесения заключения по результатам рассмотрения заявки.

10. По результатам рассмотрения заявки Комитетом принимается решение о признании товарного знака общеизвестным либо решение об отказе в таком признании, которое направляется владельцу товарного знака.

Решение о признании товарного знака общеизвестным должно содержать:

- регистрационный номер общеизвестного товарного знака;
- дату, с которой знак признан общеизвестным;
- изображение общеизвестного товарного знака;
- имя или наименование его владельца, его место нахождения или место жительства;

перечень товаров и услуг, в отношении которых товарный знак признан общеизвестным.

Решение об отказе в признании товарного знака общеизвестным выносится, если установлено, что:

сведения, представленные заявителем, не подтверждают общеизвестность или недостаточны для признания общеизвестности товарного знака;

имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, охраняемый или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров, с приоритетом более ранним, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

4. Внесение в Государственный реестр общеизвестных в Республике Казахстан товарных знаков и публикация сведений о них

11. Товарный знак, признанный общеизвестным, вносится в Государственный реестр общеизвестных в Республике Казахстан товарных знаков (далее - Государственный реестр).

Владельцу общеизвестного товарного знака уполномоченным органом выдается сертификат по форме ОТЗ-1 согласно приложения к настоящим Правилам, действующий в течение десяти лет. Срок действия сертификата продлевается каждый раз на десять лет по ходатайству владельца и при представлении сведений, подтверждающих общеизвестность товарного знака на момент подачи ходатайства.

12. Сведения о признании товарного знака общеизвестным в Республике Казахстан, о продлении срока действия сертификата публикуются в бюллетене.

13. Правовая охрана общеизвестных товарных знаков прекращается:

- 1) в связи с истечением срока действия регистрации;
- 2) в связи с утратой товарным знаком статуса общеизвестного по ходатайству третьих лиц;
- 3) в случае отмены решения о признании товарного знака общеизвестным;
- 4) в связи с вступившим в силу решением суда.

Сведения о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака вносятся в Государственный реестр и публикуются в бюллетене.

Приложение
к Правилам признания товарного
знака (знака обслуживания)
общеизвестным
ОТЗ-1

- (191) КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
- (121) **СЕРТИФИКАТ**
О ПРИЗНАНИИ ТОВАРНОГО ЗНАКА ОБЩЕИЗВЕСТНЫМ
- (111) № _____
- (730) Наименование и местонахождение владельца товарного знака:
- (511) Классы МКТУ
- (151) Зарегистрирован в Государственном реестре
общеизвестных товарных знаков
- (152) Дата признания товарного знака общеизвестным
- (181) Дата истечения срока действия сертификата
- Действие сертификата распространяется на всю территорию Республики Казахстан
- Председатель Комитета по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан
- ФИО
-
- Сведения о внесении изменений приводятся на отдельном листе в виде
приложения к настоящему сертификату
- (510) Перечень товаров и/или услуг:
- (591) Указание цветов:

**Инструкция по регистрации лицензионных, сублицензионных
договоров на использование объектов промышленной собственности**

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктами 1-4 статьи 14 Закона Республики Казахстан "Патентный Закон" от 16 июля 1999 года и пунктами 2, 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 26 июля 1999 года, статьи 18, 19, 20 Закона Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений" от 13 июля 1999 года, статьи 8 Закона Республики Казахстан "О правовой охране топологий интегральных микросхем" от 29 июня 2001 года и детализирует процедуру регистрации лицензионных договоров, сублицензионных договоров в отношении использования объектов промышленной собственности.

2. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия и термины:

1) объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки или знаки обслуживания, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем;

2) охранные документы - предварительный патент (выданный до принятия Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности" от 2 марта 2007 года), патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение, инновационный патент, свидетельство на товарный знак или знак обслуживания, на топологии интегральных микросхем;

3) лицензиар - сторона лицензионного договора, обладающая исключительными правами на охраняемый объект промышленной собственности и предоставляющая право на его использование другим лицам;

4) лицензиат - сторона лицензионного договора, приобретающая право на использование охраняемого объекта промышленной собственности;

5) сублицензиар - сторона сублицензионного договора, обладающая правом предоставления сублицензий на использование охраняемого объекта промышленной собственности;

6) сублицензиат - лицо, получившее право на использование охраняемого объекта промышленной собственности на основании зарегистрированного сублицензионного договора;

7) лицензионный договор - договор, по которому владелец исключительного права на объект промышленной собственности (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право временно использовать соответствующий объект промышленной собственности определенным образом;

8) сублицензионный договор - договор о предоставлении лицензиатом другому лицу (сублицензиату) неисключительной сублицензии на право использования объекта промышленной собственности определенным образом;

9) уполномоченный государственный орган (далее - уполномоченный орган) - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан;

10) экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны объектов промышленной собственности).

3. Лицензионный договор, сублицензионный договор (далее - Договор) может

закключаться в любое время в течение срока действия исключительного права на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор.

Сублицензионный договор может быть заключен лишь в случаях, предусмотренных лицензионным договором.

4. Договор заключается в письменной форме и подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе.

5. Регистрация Договоров осуществляется по результатам экспертизы материалов, проводимой уполномоченным органом.

Договор вступает в силу с даты регистрации в уполномоченном органе.

6. При экспертизе и регистрации сублицензионных договоров применяется порядок регистрации лицензионных договоров, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

7. Основания, препятствующие регистрации Договора которые могут быть устранены:

1) прекращение действия охранного документа, в отношении которого заключается Договор, но имеется возможность его восстановления;

2) наличие принятых по ранее заключенным договорам обязательств, препятствующих предоставлению лицензий на использование объекта промышленной собственности;

3) наличие в договоре положений, противоречащих законодательству Республики Казахстан и ратифицированным международным договорам;

4) неполный пакет документов, либо представленные документы не отвечают требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

8. Основания для отказа в регистрации Договоров:

1) прекращение действия охранных документов, в отношении которых заключается Договор и отсутствует возможность их восстановления;

2) непредставление в трехмесячный срок всех необходимых материалов и сведений, предусмотренных пунктом 11 настоящей Инструкции;

3) отсутствие у сторон необходимых прав на заключение Договора;

4) отсутствие в лицензионном договоре полномочий лицензиата на регистрацию сублицензионного договора и отсутствие лицензионного договора зарегистрированного в уполномоченном органе.

2. Регистрация лицензионных, сублицензионных договоров

9. Для регистрации Договора в уполномоченный орган предоставляется: заявление согласно приложениям 1, 2 к настоящей Инструкции.

Заявление должно относиться к одному договору.

10. Заявление подается одной из сторон договора, либо их наследниками правопреемниками, представителями или патентными поверенными.

От имени одной из сторон договора заявление подписывается руководителем или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица с указанием должности.

11. К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора в четырех экземплярах, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, поставляется оттиск печати и подписи обеих сторон либо уполномоченных на то лиц обеих сторон.

Подача материалов на регистрацию должна осуществляться не позднее шести месячного срока с даты подписания договора.

Вместо подлинников договора могут быть представлены нотариально свидетельствованные копии договоров;

2) доверенность, в случае подачи заявления через патентного поверенного или

иного представителя;

3) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;

4) национальные заявители предоставляют решение органов управления лицензиара (сублицензиара) (общего собрания учредителей или акционеров) по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию его руководителем органа исполнения лицензиара (сублицензиата) в случае подачи заявления от имени юридического лица.

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются на государственном или русском языке. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской или русской транслитерации. Если документы представлены на другом языке, к заявлению прилагается их перевод на государственный или русский язык, свидетельствованный нотариально.

12. Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица, подающие материалы договора в уполномоченный орган от своего имени, осуществляют права, связанные с регистрацией договоров через зарегистрированных патентных поверенных Республики Казахстан.

Граждане Республики Казахстан временно находящиеся за ее пределами, осуществляют права, связанные с регистрацией договоров, без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах территории Республики Казахстан.

13. После поступления запроса уполномоченного органа о действии охранных документов экспертная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса предоставляет полную информацию о действии охранного документа.

По принятым к рассмотрению материалам договора уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней проводится экспертиза, в ходе которой проводится изучение материалов договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности.

14. В случае непредставления документов указанных в пункте 11 настоящей Инструкции или наличия оснований, указанных в пункте 7 настоящей Инструкции, препятствующих регистрации Договора, но которые могут быть устранены, заявителю направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты его отправки представить отсутствующие или исправленные документы или внести необходимые изменения и дополнения. В этом случае указанные в пункте 13 настоящей Инструкции сроки проведения экспертизы исчисляются с даты представления отсутствующих или исправленных документов.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящей Инструкции уполномоченный орган выносит мотивированное заключение с указанием препятствий регистрации Договора при отсутствии данных оснований выносит положительное заключение.

15. Решение о регистрации или об отказе в регистрации Договора принимается уполномоченным органом.

В случае вынесения уполномоченным органом решения об отказе в регистрации договора комплект документов по рассматриваемому договору вместе с решением об отказе в регистрации возвращается по адресу, указанному в заявлении.

16. После принятия решения о регистрации Договора уполномоченный орган:

1) оформляет приложение к охранному документу на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор. Для договора, заключенного в отношении международной регистрации товарного знака или евразийского патента на изобретение, патента, выданного по заявке Договора о патентной кооперации (РСТ) указанное действие не производится;

2) на титульном листе договора проставляет штамп о его регистрации с указанием даты регистрации и его регистрационного номера;

3) вносит сведения о договоре в Реестр зарегистрированных договоров (далее - Реестр);

4) по адресу для переписки, указанному в заявлении, направляет два экземпляра зарегистрированного Договора и приложение к охранному документу;

5) направляет контрольный экземпляр договора с заключением в экспертную организацию для публикации сведений о регистрации договора.

Третий и четвертый экземпляры Договора хранятся в уполномоченном органе и экспертной организации соответственно и являются контрольными экземплярами.

18. Экспертная организация по зарегистрированным договорам публикует в бюллетене сведения о зарегистрированных договорах, в частности:

- номер и дату регистрации договора;
- наименование или полные данные сторон договора;
- предмет договора;
- срок действия договора;
- территория действия договора.

19. Изменения или дополнения, не касающиеся объекта Договора, вносимые в зарегистрированный Договор, подлежат экспертизе, регистрации и вносятся в Реестр.

Заявление о внесении изменений или дополнений в зарегистрированный лицензионный договор, сублицензионный договор подается в уполномоченный орган по форме согласно приложениям 3, 4 к настоящей Инструкции.

20. К заявлению прилагаются:

1) дополнительное соглашение, содержащее перечень вносимых изменений или дополнений, подписанное обеими сторонами договора, в четырех экземплярах, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, поставляется оттиск печати и подписи обеих сторон либо уполномоченных на то лиц обеих сторон. Каждый лист договора должен быть парафирован (подписан) обеими сторонами либо уполномоченными представителями обеих сторон;

2) доверенность, в случае подачи заявления через патентного поверенного или иного представителя;

3) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.

21. При оформлении и подачи заявления о внесении изменений и дополнений и прилагаемых документов, а также к порядку экспертизы и регистрации изменений и дополнений, вносимых в зарегистрированный договор, применяются положения, установленные пунктами 12-20 настоящей Инструкции.

4. Заключительные положения

22. Любое лицо может получить выписку из Реестра зарегистрированных лицензионных договоров, сублицензионных договоров, касающиеся сведений о зарегистрированных договорах, открытых для публикации.

Ознакомление третьих лиц с текстом Договора, а также получение выписки из него допускается только с письменного согласия сторон Договора.

23. На всех стадиях экспертизы и регистрации Договора, обеспечивается конфиденциальность сведений, относящихся к содержанию и условиям заключения Договора, за исключением сведений, предназначенных для открытой публикации.

Приложение 1
к Инструкции по регистрации лицензионных,
сублицензионных договоров на использование
объектов промышленной собственности
Форма Л-1
Комитет по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции
Республики Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации лицензионного договора

1. Прошу зарегистрировать лицензионный договор в отношении охранного документа (охранных документов), указанного (указанных) в настоящем заявлении.

2. Наименование (наименования) и номер (номера) охранного документа (охранных документов) _____

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

3. Лицензиар (лицензиары):

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица
Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиаров несколько, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

4. Лицензиат (лицензиаты):

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица
Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиатов несколько, и привести необходимую информацию, включая указание адреса и телефона каждого из них, на листе для продолжения.

5. Патентный поверенный или иной представитель заявителя

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

6. Вид лицензии

7. Объем передаваемых прав, с учетом видов использования, предусмотренных лицензионным договором

8. Адреса для переписки

9. Приложения:

[MISSING IMAGE: ,] Регистрируемый договор на __ листах (с приложениями NN
на ____ листах) в _____ экземплярах;

[MISSING IMAGE: ,] Доверенность, подтверждающая полномочия патентного

поверенного

или другого полномочного представителя;

[MISSING IMAGE: ,] Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;

[MISSING IMAGE: ,] Листы для продолжения;

[MISSING IMAGE: ,] Другой документ (указать)

Заявитель _____ М.П.

Должность, Ф.И.О. и подпись

Дата "___" _____ 20__ год.

Приложение 2

К Инструкции по регистрации лицензионных,
сублицензионных договоров на использование
объектов промышленной собственности

Форма Л-2

Комитет по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции
Республики Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ**о регистрации сублицензионного договора**

1. Прошу зарегистрировать сублицензионный договор в отношении охранного документа (охранных документов), указанного (указанных) в настоящем заявлении.

2. Наименование (наименования) и номер (номера) охранного документа (охранных документов) _____

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

3. Сублицензиар (Сублицензиары):

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиаров несколько, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

4. Сублицензиат (Сублицензиаты):

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиатов несколько, и привести необходимую информацию, включая указание адреса и телефона каждого из них, на листе для продолжения.

5. Патентный поверенный или иной представитель заявителя

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

6. Вид лицензии

7. Объем передаваемых прав, с учетом видов использования, предусмотренных лицензионным договором

8. Адреса для переписки

9. Приложения:

[MISSING IMAGE: ,] Регистрируемый договор на __ листах (с приложениями NN _____ на _____ листах) в _____ экземплярах;

[MISSING IMAGE: ,] Доверенность, подтверждающая полномочия патентного

поверенного

или другого полномочного представителя;

[MISSING IMAGE: ,] Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;

[MISSING IMAGE: ,] Листы для продолжения;

[MISSING IMAGE: ,] Другой документ (указать)

Заявитель _____ М.П.

Должность, Ф.И.О. и подпись

Дата "___" _____ 20__ год.

Приложение 3

К Инструкции по регистрации лицензионных,
сублицензионных договоров на использование
объектов промышленной собственности

Форма Л-3

Комитет по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции
Республики Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ**о регистрации изменений и дополнений
в зарегистрированный лицензионный договор**

1. Прошу зарегистрировать изменения и дополнения в
зарегистрированный лицензионный договор в отношении охранного документа
(охранных документов), указанного (указанных) в настоящем заявлении.

2. Наименование (наименования) и номер (номера) охранного документа
(охранных документов) _____

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести
необходимую информацию на листе для продолжения.

3. Лицензиар (лицензиары):

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица
Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиаров несколько, и привести
необходимую
информацию на листе для продолжения.

4. Лицензиат (лицензиаты):

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица
Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиатов несколько, и привести
необходимую
информацию, включая указание адреса и телефона каждого из них,
на листе для продолжения.

5. Патентный поверенный или иной представитель заявителя

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

6. Вид лицензии

7. Объем передаваемых прав, с учетом видов использования,
предусмотренных лицензионным договором

8. Адреса для переписки

9. Приложения:

[MISSING IMAGE: ,] Регистрируемый договор на __ листах (с приложениями NN
—
на ____ листах) в _____ экземплярах;

[MISSING IMAGE: ,] Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного или другого полномочного представителя;

[MISSING IMAGE: ,] Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;

[MISSING IMAGE: ,] Листы для продолжения;

[MISSING IMAGE: ,] Другой документ (указать)

Заявитель _____ М.П.
Должность, Ф.И.О. и подпись
Дата "___" _____ 20__ год.

Приложение 4

К Инструкции по регистрации лицензионных,
сублицензионных договоров на использование
объектов промышленной собственности

Форма Л-4

Комитет по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции
Республики Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ**о регистрации изменений и дополнений
в зарегистрированный сублицензионный договор**

1. Прошу зарегистрировать изменения и дополнения в зарегистрированный сублицензионный договор в отношении охранного документа (охранных документов), указанного (указанных) в настоящем заявлении.

2. Наименование (наименования) и номер (номера) охранного документа (охранных документов) _____

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

3. Сублицензиар (Сублицензиары):

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица
Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиаров несколько, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

4. Сублицензиат (Сублицензиаты):

Ф.И.О. физического или наименование юридического лица
Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиатов несколько, и привести необходимую информацию, включая указание адреса и телефона каждого из них, на листе для продолжения.

5. Патентный поверенный или иной представитель заявителя

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны

6. Вид лицензии

7. Объем передаваемых прав, с учетом видов использования, предусмотренных лицензионным договором

8. Адреса для переписки

9. Приложения:

[MISSING IMAGE: ,] Регистрируемый договор на __ листах (с приложениями NN

—

на ____ листах) в _____ экземплярах;

[MISSING IMAGE: ,] Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного

или другого полномочного представителя;

[MISSING IMAGE: ,] Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;

[MISSING IMAGE: ,] Листы для продолжения;

[MISSING IMAGE: ,] Другой документ (указать)

Заявитель _____ М.П.

Должность, Ф.И.О. и подпись

Дата "___" _____ 20__ год.

**Инструкция по регистрации договоров об уступке исключительного
права на объекты промышленной собственности**

1. Общие положения

1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Патентного закона Республики Казахстан от 16 июля 1999 года, пунктами 1, 2, 3 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 26 июля 1999 года, пунктом 3 статьи 9, статьи 20 Закона Республики Казахстан "Об охране селекционных достижений" от 13 июля 1999 года, статьи 8 Закона Республики Казахстан "О правовой охране топологий интегральных микросхем" от 29 июня 2001 года и детализирует процедуру регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности.

2. В настоящей Инструкции используются следующие основные понятия и термины:

- 1) исключительное право - имущественное право патентообладателя на использование объекта промышленной собственности любым способом по своему усмотрению;
- 2) объекты промышленной собственности - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки или знаки обслуживания, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем;
- 3) охранные документы - предварительный патент (выданный до принятия Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности" от 2 марта 2007 года), патент на изобретение, промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение; инновационный патент на изобретение; свидетельства на товарный знак или знак обслуживания, на топологии интегральных микросхем;
- 4) договор уступки исключительного права на объекты интеллектуальной собственности - договор об уступке охранного документа или исключительного права на объект промышленной собственности;
- 5) владелец охранного документа - сторона договора уступки, обладающая исключительными правами на охраняемый объект промышленной собственности, являющийся предметом договора;
- 6) правопреемник - сторона договора уступки, приобретающая исключительные права на объект промышленной собственности;
- 7) уполномоченный государственный орган (далее - уполномоченный орган) - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан;
- 8) экспертная организация - организация, подведомственная уполномоченному органу, осуществляющая деятельность в сферах, отнесенных к государственной монополии (оказание услуг в области охраны объектов промышленной собственности).

2. Регистрация договора уступки исключительного права на объект интеллектуальной собственности

3. Договор уступки (далее - Договор) может заключаться в любое время в течение срока действия исключительного права на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор.

4. Уступка охранного документа или исключительного права оформляются только договором уступки. Договор заключается в письменной форме и подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе.

5. Регистрация Договора осуществляется по результатам экспертизы документов,

поступивших в уполномоченный орган. Договор уступки вступает в силу с даты его регистрации в уполномоченном государственном органе.

6. Основания, препятствующие регистрации договора уступки, которые могут быть устранены:

1) прекращение действия охранного документа, в отношении которого заключается Договор, но имеется возможность его восстановления;

2) наличие принятых по ранее заключенным договорам обязательств, препятствующих уступке исключительного права, в отношении которого заключается договор;

3) наличие в договоре положений, противоречащих законодательству Республики Казахстан и ратифицированным международным договорам;

4) неполный пакет документов, либо представленные документы не отвечают требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

7. Основания для отказа в регистрации договоров:

1) прекращение действия охранных документов, в отношении которых заключается Договор;

2) введение потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя в связи с уступкой исключительных прав на товарный знак, знак обслуживания;

3) непредставление в трехмесячный срок всех необходимых материалов и сведений, предусмотренных пунктом 9 настоящей Инструкции.

8. Для регистрации договора в уполномоченный орган предоставляется заявление по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции.

Заявление должно относиться к одному Договору.

Заявление подается одной из сторон Договора, либо их наследниками или правопреемниками, либо представителями или патентными поверенными Республики Казахстан.

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица с указанием должности.

9. К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора уступки в четырех экземплярах, предметом которого являются однородные объекты промышленной собственности, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, проставляется оттиск печати и подписи уполномоченных на то лиц обеих сторон, либо заявителя.

Вместо подлинников договора уступки могут быть представлены нотариально свидетельствованные копии договоров или нотариально свидетельствованная выписка из договора, отражающая факт передачи права;

2) доверенность, в случае подачи заявления через патентного поверенного или иного представителя;

3) документ подтверждающий оплату государственной пошлины;

4) национальные заявители предоставляют решение органов управления владельца охранного документа или исключительных прав, общего собрания учредителей или акционеров по вопросу заключения Договора и предоставления полномочий по подписанию его руководителем органа исполнения владельца.

Документы, прилагаемые к заявлению, представляются на государственном или русском языке. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской или русской транслитерации. Если документы представлены на другом языке, к заявлению прилагается их перевод на государственный или русский язык,

свидетельствованный нотариально.

10. Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица, подающие материалы договора в уполномоченный орган от своего имени, ведут дела, связанные с регистрацией договоров уступки через зарегистрированных патентных поверенных Республики Казахстан.

Граждане Республики Казахстан временно находящиеся за ее пределами, осуществляют права, связанные с регистрацией договоров, без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах территории Республики Казахстан.

11. После поступления запроса уполномоченного органа о действии охранных документов экспертная организация в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления запроса предоставляет уполномоченному органу полную информацию о действии охранного документа.

По принятым к рассмотрению материалам договора уполномоченным органом в течении 30 (тридцати) рабочих дней проводится экспертиза, в ходе которой проводится изучение материалов договора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан в сфере интеллектуальной собственности.

12. В случае непредставления документов указанных в пункте 9 настоящей Инструкции или наличия оснований, указанных в пункте 6 настоящей Инструкции, препятствующих регистрации договора, но которые могут быть устранены, заявителю направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты его отправки представить отсутствующие или исправленные документы или внести необходимые изменения и дополнения. В этом случае указанные в пункте 11 настоящей Инструкции сроки проведения экспертизы приостанавливаются и возобновляются с даты представления отсутствующих или исправленных документов.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 8 настоящей Инструкции уполномоченный орган выносит мотивированное заключение с указанием препятствий регистрации Договора при отсутствии данных оснований выносит положительное заключение.

14. Решение о регистрации или об отказе в регистрации договора уступки принимается уполномоченным органом.

В случае вынесения уполномоченным органом решения об отказе в регистрации договора комплект документов по рассматриваемому договору вместе с решением об отказе в регистрации возвращается по адресу, указанному в заявлении.

15. После принятия Решения о регистрации Договора уполномоченный орган:

1) оформляет приложение к охранному документу на объект промышленной собственности, в отношении которого заключается договор.

Для договора, заключенного в отношении международной регистрации товарного знака или евразийского патента на изобретение, патента, выданного по заявке Договора о патентной кооперации (РСТ) указанное действие не производится;

2) на титульном листе договора проставляет штамп о его регистрации с указанием даты регистрации и его регистрационного номера;

3) вносит сведения о договоре уступки в Реестр зарегистрированных договоров уступки (далее - Реестр);

4) по адресу для переписки, указанному в заявлении, направляет два экземпляра зарегистрированного договора уступки и приложение к охранному документу;

5) направляет контрольный экземпляр договора с заключением в экспертную организацию для публикации сведений о регистрации договора.

Третий и четвертый экземпляры договора уступки хранятся в уполномоченном органе и экспертной организации соответственно и являются контрольными экземплярами.

16. Экспертная организация по зарегистрированным договорам публикует в

бюллетене сведения о зарегистрированных договорах, в частности:

- номер и дату регистрации договора;
- наименование или полные данные сторон договора;
- предмет договора;
- срок действия договора;
- территория действия договора.

3. Регистрация договоров об уступке права на получение охранного документа

17. Договор об уступке права на получение охранного документа, подлежит экспертизе, регистрации и вносится в Реестр.

Заявление о регистрации договора об уступке права на получение охранного документа подается по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции.

К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора об уступке права на получение охранного документа в четырех экземплярах, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, поставляется оттиск печати и подписи обеих сторон либо уполномоченных на то лиц обеих сторон, либо заявителя.

Вместо подлинников договора об уступке могут быть представлены нотариально заверенные копии договоров;

2) доверенность, в случае подачи заявления через патентного поверенного или иного представителя;

3) документ подтверждающий оплату государственной пошлины.

Заявление представляется на государственном или русском языках. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской или русской транслитерации. Документы, предусмотренные пунктом 9 настоящей Инструкции, представляются на государственном, русском или других языках. Если документы представлены на другом языке, к заявлению прилагается их перевод на государственный или русский язык, нотариально свидетельствованный.

18. При оформлении и подачи заявления о регистрации договора об уступке права на получение охранного документа, а также к порядку экспертизы и регистрации договора об уступке права на получение охранного документа применяются положения, установленные пунктами 8-16 настоящей Инструкции.

4. Регистрация договоров о частичной уступке

19. Договор о частичной уступке исключительных прав на объект промышленной собственности подлежит экспертизе и регистрации.

Заявление о регистрации договора частичной уступки исключительных прав подается в уполномоченный орган по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции.

20. К заявлению прилагаются:

1) подлинники договора частичной уступки исключительных прав в четырех экземплярах, снабженные титульным листом. Каждый экземпляр договора прошивается, скрепляется бумажной пломбой, на которой делается запись о количестве прошнурованных и пронумерованных листов, поставляется оттиск печати и подписи обеих сторон, либо уполномоченных на то лиц обеих сторон, либо заявителя. Каждый лист договора должен быть парафирован (подписан) обеими сторонами, либо уполномоченными представителями обеих сторон.

Вместо подлинников договора частичной уступки может быть представлены нотариально заверенные копии договоров;

2) доверенность, в случае подачи заявления через патентного поверенного или иного представителя;

3) национальные заявители предоставляют решение органов управления владельца охранного документа или исключительных прав, общего собрания учредителей или акционеров по вопросу заключения договора и предоставления полномочий по подписанию его руководителем органа исполнения владельца.

Заявление представляется на государственном или русском языках. Иностранные имена и наименования юридических лиц должны быть указаны в казахской или русской транслитерации.

Документы представляются на государственном, русском или других языках. Если документы представлены на другом языке, к заявлению прилагается их перевод на государственный или русский язык, нотариально свидетельствованный.

21. При оформлении и подачи заявления о регистрации договора частичной уступки исключительных прав на объект промышленной собственности, а также к порядку экспертизы и регистрации договора о частичной уступке исключительных прав на объект промышленной собственности, применяются положения, установленные пунктами 8-16 настоящей Инструкции.

5. Заключительные положения

22. Любое лицо может получить выписку из Реестра зарегистрированных договоров уступки, касающиеся сведений о зарегистрированном договоре уступки, открытых для публикации.

Ознакомление третьих лиц с текстом договора уступки, а также получение выписки из него допускается только с письменного согласия сторон договора.

23. На всех стадиях экспертизы и регистрации договора уступки обеспечивается конфиденциальность сведений, относящихся к содержанию и условиям заключения договора, за исключением сведений, предназначенных для открытой публикации.

Приложение 1
к Инструкции по регистрации договоров
об уступке исключительного права на
объекты промышленной собственности
Форма У-1
Комитет по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции
Республики Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации договора уступки исключительного права на объекты интеллектуальной собственности

1. Прошу зарегистрировать договор уступки охранного документа (охранных документов), указанного (указанных) в настоящем заявлении.
2. Наименование (наименования) и номер (номера) охранного документа (охранных документов):

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

3. Владелец (Владельцы):

(Ф.И.О. физического или наименование юридического лица)

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны:

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если владельцев несколько, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

4. Правопреемник (Правопреемники):

(Ф.И.О. физического или наименование юридического лица)

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны:

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если правопреемников несколько, и привести необходимую информацию, включая указание адреса и телефона каждого из них, на листе для продолжения.

5. Патентный поверенный или иной представитель заявителя:

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны:

6. Вид лицензии:

7. Объем передаваемых прав, с учетом видов использования, предусмотренных лицензионным договором:

8. Адреса для переписки:

9. Приложения:

[MISSING IMAGE: ,] Регистрируемый договор на __ листах (с приложениями NN _____ на _____ листах) в _____ экземплярах;

[MISSING IMAGE: ,] Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного или другого полномочного представителя;

[MISSING IMAGE: ,] Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;

[MISSING IMAGE: ,] Листы для продолжения;

[MISSING IMAGE: ,] Другой документ (указать):

Заявитель _____ М.П.

(Должность, Ф.И.О. и подпись)

Дата "___" _____ 20__ год.

Приложение 2
к Инструкции по регистрации договоров
об уступке исключительного права на
объекты промышленной собственности
Форма У-2
Комитет по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции
Республики Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации договора об уступке права
на получение охранного документа

1. Прошу зарегистрировать договор уступки права на получение охранного документа (номера заявок), указанного (указанных) в настоящем заявлении.

2. Наименование (наименования) и номер (номера) заявки (заявок):

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

3. Владелец (Владельцы):

(Ф.И.О. физического или наименование юридического лица)

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны:

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиаров несколько, и привести необходимую информацию на листе для продолжения.

4. Правопреемник (Правопреемники):

(Ф.И.О. физического или наименование юридического лица)

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны:

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиатов несколько, и привести необходимую информацию, включая указание адреса и телефона каждого из них, на листе для продолжения.

5. Патентный поверенный или иной представитель заявителя

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны:

6. Вид лицензии:

7. Объем передаваемых прав, с учетом видов использования, предусмотренных лицензионным договором:

8. Адреса для переписки:

9. Приложения:

[MISSING IMAGE: ,] Регистрируемый договор на __ листах (с приложениями NN _____ на _____ листах) в _____ экземплярах;

[MISSING IMAGE: ,] Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного или другого полномочного представителя;

[MISSING IMAGE: ,] Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;

[MISSING IMAGE: ,] Листы для продолжения;

[MISSING IMAGE: ,] Другой документ (указать):

Заявитель _____ М.П.

(Должность, Ф.И.О. и подпись)

Дата "___" _____ 20__ год.

Приложение 3
к Инструкции по регистрации договоров
об уступке исключительного права на
объекты промышленной собственности
Форма У-3
Комитет по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции
Республики Казахстан

ЗАЯВЛЕНИЕ
о регистрации договора частичной уступки
исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности

1. Прошу зарегистрировать частичную уступку исключительных прав,
указанного (указанных) в настоящем заявлении.

2. Наименование (наименования) и номер (номера) охранного
документа (охранных документов):

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если в графе 2 недостаточно места, и привести
необходимую информацию на листе для продолжения.

3. Передаваемый(е) класс(ы) МКТУ:

4. Владелец (Владельцы):

(Ф.И.О. физического или наименование юридического лица)

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны:

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиаров несколько, и привести
необходимую
информацию на листе для продолжения.

5. Правопреемник (Правопреемники):

(Ф.И.О. физического или наименование юридического лица)

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны:

[MISSING IMAGE: ,] Указать, если лицензиатов несколько, и привести
необходимую
информацию, включая указание адреса и телефона каждого из них,
на листе для продолжения.

6. Патентный поверенный или иной представитель заявителя:

Адреса (включая почтовый индекс и название страны) и телефоны:

7. Вид лицензии:

8. Объем передаваемых прав, с учетом видов использования,
предусмотренных договором:

9. Адреса для переписки:

10. Приложения:

[MISSING IMAGE: ,] Регистрируемый договор на __ листах (с приложениями NN

—
на ____ листах) в _____ экземплярах;

[MISSING IMAGE: ,] Доверенность, подтверждающая полномочия патентного поверенного

или другого полномочного представителя;

[MISSING IMAGE: ,] Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины;

[MISSING IMAGE: ,] Листы для продолжения;

[MISSING IMAGE: ,] Другой документ (указать):

Заявитель _____ М.П.

(Должность, Ф.И.О. и подпись)

Дата "___" _____ 20__ год.

**Правила
по составлению и оформлению заявки
на регистрацию, регистрации и выдаче свидетельства
на топологии интегральной микросхемы**

1. Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан "О правовой охране топологий интегральных микросхем" (далее - Закон) и определяют порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию топологии интегральной микросхемы, регистрации и выдачи свидетельства на топологии интегральной микросхемы.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия и термины:

1) бюллетень - официальное периодическое издание по вопросам охраны топологий интегральных микросхем;

2) заявка - заявка на регистрацию топологии интегральной микросхемы;

3) интегральная микросхема - микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие;

4) патентные поверенные - граждане Республики Казахстан, которым в соответствии с законодательством предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед уполномоченным органом;

5) топология интегральной микросхемы (далее - топология) - зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними;

6) уполномоченный орган - Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан.

2. Составление и подача заявки

3. В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Закона автор топологии или иной правообладатель подает заявку (далее - заявитель).

Автор топологии подает заявку на регистрацию и получение свидетельства о регистрации топологии в случаях:

если топология не является созданной в порядке выполнения служебных обязанностей или конкретного задания работодателя;

если топология выполнена в порядке исполнения служебных обязанностей или конкретного задания работодателя, но договором между автором и работодателем предусмотрено право автора на получение свидетельства о регистрации.

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

4. Заявка может быть подана в срок, не превышающий двух лет с даты первого использования топологии, если оно имело место.

Заявка подается в уполномоченный орган непосредственно или направляется по почте.

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

Полномочия представителя подтверждаются доверенностью.

6. В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона заявка должна относиться к одной топологии и содержать:

- 1) заявление на регистрацию топологии с указанием автора (авторов) и лица (лиц), на имя которого(ых) испрашивается регистрация, а также их места жительства или места нахождения, даты первого использования топологии, если оно имело место;
- 2) материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат;
- 3) доверенность, если заявка на регистрацию подается через представителя.

7. Заявка на регистрацию топологии, использованной в коммерческих целях до даты ее поступления в уполномоченный орган, должна дополнительно содержать документ, подтверждающий дату первого использования этой топологии в коммерческих целях.

8. Заявление о регистрации топологии 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 одновременно с заявкой или не позднее двух месяцев с даты поступления заявки, содержащей документы на другом языке, в уполномоченный орган.

9. Заявление на регистрацию топологии представляется в трех экземплярах, материалы, идентифицирующие топологию, включая реферат и перевод их на государственный или русский язык, представляются в двух экземплярах.

Остальные документы заявки представляются в одном экземпляре.

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

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

11. Документы заявки выполняются на прочной, белой, гладкой, непрозрачной, неглянцевой бумаге.

12. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Листы имеют формат 210 x 297 мм. Минимальный размер полей листов, составляет (мм):

- верхнее - 20,
- правое и нижнее - 20,
- левое - 25.

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

- верхнее и левое - 25,
- правое - 15,
- нижнее - 10.

Формат листов в сложенном виде должен быть 210 x 297.

Поля листов должны быть чистыми.

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

14. Документы печатаются шрифтом черного цвета с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм. Текст документов заявки должен быть полным и ясным и не содержать разночтений.

15. Заявление на регистрацию топологии представляется по форме КТ, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам.

Если авторов топологии несколько, сведения о них представляются в виде дополнения(ий) к заявлению по форме, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам.

Графы заявления "Входящий №", "№ регистрации", расположенные в его верхней части, предназначены для заполнения уполномоченным органом после поступления заявки и заявителем не заполняются.

В графе "Заявитель(и)" приводятся сведения о заявителе(ях): фамилия, имя, отчество (если оно имеется) физического лица или наименование юридического лица, а

также сведения об его(их) соответственно месте(ах) жительства или месте(ах) нахождения.

Для иностранных физических или юридических лиц, находящихся или проживающих за пределами Республики Казахстан, на имя которых испрашивается регистрация топологии, указывается код страны в соответствии с международными стандартами Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (если он установлен).

Графа "Основания возникновения прав на данную топологию" заполняется в случае, когда заявитель не является автором. В ней путем простановки знака "X" в соответствующей клетке отмечается основание(я) для подачи заявки. При этом представляется документ, подтверждающий право подачи заявки в уполномоченный орган.

В графе "Сведения о ближайшем аналоге данной топологии" приводится аналог, если таковой имеется. В качестве аналога может быть указана топология как не использованная ранее в коммерческих целях, так и использованная в коммерческих целях.

В графе "Название топологии" указывается полное и сокращенное название топологии.

Графа "Альтернативное название" заполняется в том случае, если существует дополнительное название для регистрируемой топологии, под которым мог быть ранее записан документ, относящийся к топологии.

В графе "Дата и место первого использования топологии" указывается дата (число, месяц, год) и страна первого использования топологии в коммерческих целях.

В графе "Данные о правообладателе на дату первого использования данной топологии" приводятся сведения о ее правообладателе на дату первого использования.

В графе "Сведения об охраняемых топологиях" приводятся сведения о топологиях, используемых при создании представленной на регистрацию топологии. В понятие "охраняемой топологии" входит как зарегистрированная, так и незарегистрированная топология, используемая в коммерческих целях не более двух лет. Это могут быть ближайшие аналоги заявляемой топологии, а также входящие в заявляемую топологию иные топологии, состоящие из элементов, общеизвестных разработчикам и изготовителям интегральной микросхемы на дату ее создания, совокупность которой является оригинальной. Приводятся сведения о топологиях базового матричного кристалла и о топологиях заказных интегральных микросхем, созданные на его основе.

В графе "Фамилия, имя, отчество автора" указывается фамилия, имя, отчество (если имеется) автора в именительном падеже, гражданство, место жительства, телефон.

В этой же графе приводится краткое описание творческого вклада автора при создании данной топологии.

Графа "Сведения о содержащихся в заявке документах" заполняется путем простановки знака "X" в соответствующих клетках и указания количества листов в каждом экземпляре прилагаемых документов.

В графе "Адрес для переписки" указывается место жительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Республике Казахстан, или место нахождения в Республике Казахстан заявителя - юридического лица, либо место нахождения представителя заявителя(ей), или иной адрес на территории Республики Казахстан.

Заявление и дополнение(я) к нему подписываются заявителем(ями) или его (их) представителем(ями).

Подписи должны быть расшифрованы с указанием фамилии и инициалов подписывающего лица.

От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным уполномоченным на это в соответствии с действующим законодательством

лицом, с указанием его должности, подпись скрепляется печатью этого юридического лица.

При подаче заявки на регистрацию непосредственно от двух и более заявителей заявление и дополнение(я) к нему подписываются каждым из них.

16. В целях идентификации топологии, не использованной в коммерческих целях до даты поступления заявки на регистрацию, материалы, идентифицирующие топологию, должны содержать:

- 1) полный комплект одного из видов визуально воспринимаемых материалов, отображающих каждый слой топологии;
- 2) сборный топологический чертеж или послойные топологические чертежи;
- 3) фотографии каждого слоя топологии, зафиксированного в интегральной микросхеме;
- 4) реферат, содержащий сведения, предназначенные для последующей публикации в официальном бюллетене, где должны быть указаны:
 - фамилия, имя и отчество (если оно имеется) каждого автора указанного(ых) в заявлении и дополнении(ях) к нему;
 - фамилия, имя и отчество или наименование каждого заявителя;
 - название топологии;
 - вид технологии, применяемой для изготовления интегральной микросхемы;
 - аннотацию, включающую область применения, назначение или функции интегральной микросхемы.

Объем аннотации - до 700 печатных знаков.

17. В целях идентификации топологии, использованной в коммерческих целях до даты поступления заявки на регистрацию, материалы, идентифицирующие топологию, должны дополнительно содержать образцы интегральной микросхемы, включающие данную топологию, в том виде, в котором она была использована в коммерческих целях, в двух экземплярах, а реферат должен дополнительно содержать сведения о дате первого использования в коммерческих целях и основных технических характеристиках образца интегральной микросхемы.

18. В визуально воспринимаемых материалах изображения должны быть представлены в масштабе не менее 20:1.

Изображения на фотографиях должны быть контрастными.

На всех экземплярах чертежей и фотографий должен быть указан масштаб изображений.

19. Если какой-либо слой топологии содержит сведения конфиденциального характера в визуально воспринимаемых материалах, соответствующая часть этого слоя (или целиком слой) изымается и включается в состав материалов, идентифицирующих топологию, в закодированной форме.

3. Ведение дел по получению свидетельства о регистрации топологии

20. 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 законодательством Республики Казахстан.

21. Физические лица, проживающие за пределами Республики Казахстан, или иностранные юридические лица ведут дела по регистрации топологии через патентных поверенных.

Физические лица, постоянно проживающие в Республике Казахстан, но временно находящиеся за ее пределами, могут вести дела, связанные с регистрацией топологии, без патентного поверенного при указании адреса для переписки в пределах Республики Казахстан.

22. Переписка ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на

это, по каждой заявке в отдельности.

23. Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его представителя, в ином случае материалы возвращаются без рассмотрения.

24. Производство дел ведется на государственном или русском языке.

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

25. По запросу уполномоченного органа или по собственной инициативе заявитель до публикации сведений в официальном бюллетене дополняет, исправляет и уточняет материалы заявки.

Исправленные материалы представляются заявителем в виде заменяющих листов.

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

4. Рассмотрение заявки

26. Если поступившие материалы заявки содержат заявление и чертежи или копию топологии, то они регистрируются с простановкой даты их поступления. Заявке присваивается входящий номер.

О факте поступления материалов заявки заявитель уведомляется путем выдачи или направления ему одного экземпляра заявления с реквизитами, проставленными уполномоченным органом (входящий номер и дата поступления).

27. Проверка заявки на предмет наличия необходимых документов и соответствия требованиям действующего законодательства осуществляется уполномоченным органом в двухмесячный срок со дня ее поступления.

28. При рассмотрении заявки проверяется:

наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней;

соблюдение установленных настоящими Правилами требований к документам заявки.

Рассмотрение заявки осуществляется без проверки оригинальности топологии, права заявителя на защиту или достоверности сведений, указанных в заявлении.

29. Если в процессе рассмотрения заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований, предусмотренных законодательством, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков и представлением отсутствующих или исправленных документов в течение трех месяцев с даты направления запроса.

30. Основанием для запроса является:

отсутствие в заявке одного или более документов, предусмотренных пунктом 6 настоящих Правил;

нарушение требований законодательства к оформлению доверенности;

отсутствие в заявлении о регистрации топологии необходимых сведений, реквизитов, подписей, оттиска печати, предусмотренных настоящими Правилами, а также необходимость уточнения приведенных в заявлении сведений;

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

При непредставлении исправленных или отсутствующих материалов в установленные сроки регистрация топологии не производится, и заявка считается отозванной.

31. Если в результате рассмотрения заявки установлено, что заявка относится к объектам, не охраняемым в качестве топологий или в случае несоблюдения заявителем

требований абзаца первого пункта 4 настоящих Правил, заявителю направляется решение об отказе в регистрации топологии.

5. Регистрация, выдача свидетельства, публикация

32. Если в результате рассмотрения заявки будет установлено, что материалы заявки соответствуют установленным настоящими Правилами требованиям, уполномоченный орган вносит топологию в Государственный реестр топологий интегральных микросхем (далее - Госреестр) с присвоением ей соответствующего номера регистрации, выдает заявителю свидетельство о регистрации и публикует сведения о зарегистрированной топологии в бюллетене.

33. В Госреестре регистрируются все изменения, касающиеся регистрации топологии.

34. Сведения, внесенные в Госреестр, считаются достоверными до тех пор, пока не доказано обратное.

35. За осуществление действий, включающих прием заявок на регистрацию топологий, их регистрацию, выдачу свидетельств, и иных действий, порождающих права и обязанности для их участников, взимается плата в соответствии с законодательством.

36. Свидетельство о регистрации топологии интегральных микросхем (далее - свидетельство) заполняется на государственном и русском языках согласно форме, установленной в приложении 3 к настоящим Правилам.

В свидетельстве указываются:

номер свидетельства (регистрации);

название топологии;

правообладатель - фамилия, имя и отчество (если оно имеется) физического лица и/или полное наименование юридического лица;

страна;

автор(ы) - фамилия, имя и отчество (если оно имеется);

номер заявки;

дата первого коммерческого использования (если оно имело место);

дата регистрации.

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивается регистрация топологии, выдается одно свидетельство.

37. Свидетельство вручается лично или направляются заказным почтовым отправлением в адрес правообладателя.

Если правообладателей несколько, то свидетельство направляется правообладателю, указанному первым в заявлении на регистрацию топологии.

При выдаче свидетельства требуются документы, удостоверяющие личность, а также доверенность в случаях представления интересов юридического лица на право получения свидетельства и документа подтверждающего уплату государственной пошлины. Свидетельства иностранных правообладателей вручаются или направляются патентному поверенному.

Автору топологии, не являющемуся правообладателем, уполномоченный орган выдает удостоверение, подтверждающее его авторство.

38. При публикации сведений о регистрации топологии уполномоченный орган в бюллетене "Өнеркісіптік меншік - Промышленная собственность" в разделе "Топологии" на государственном и русском языках публикует следующие сведения:

номер регистрации;

дату регистрации;

дату первого использования (если оно имело место);

фамилия, имя, отчество автора (авторов);

фамилия, имя, отчество или наименование правообладателя(ей);

код (коды) страны места жительства автора(ов) топологии и места жительства (места нахождения) правообладателя(ей) в соответствии с международными стандартами Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности;

название топологии;

аннотацию.

Сведения об изменениях, касающихся регистрации топологии публикуются уполномоченным органом в бюллетене "Өнеркісіптік меншік" - Промышленная собственность" в разделе "Хабарлама - Извещения" на государственном и русском языках.

Приложение 1

к Правилам по составлению, подаче,
рассмотрению заявки на регистрацию,
регистрации и выдаче свидетельства на
топологии интегральной микросхемы
Форма КТ

Входящий № _____
от _____

№ регистрации
от _____

Комитет по правам интеллектуальной
собственности Министерства юстиции
Республики Казахстан
Адрес: г.Астана, левый берег,
ул. Орынбор 8, 13 подъезд

Заявление
на регистрацию топологии интегральной микросхемы
Код страны по стандарту ВОИС ST.3
(если он установлен)

1. Заявитель (и)

_____ (полное фамилия, имя и отчество или наименование заявителя (ей) и его (их) местожительство или местонахождение. Данные о местожительстве авторов-заявителей приводятся в графе 9)

2. Основания возникновения прав на данную топологию (заполняется, если заявитель не является автором) (отметить X)

[MISSING IMAGE: ,] заявитель является [MISSING IMAGE: ,]
] передача прав автором
работодателем автора или его правопреемником
иному лицу

[MISSING IMAGE: ,] передача прав работодателем [MISSING IMAGE: ,]
] право наследования
другому лицу

3. Сведения о ближайшем аналоге данной топологии

4. Название топологии
полное:

_____ сокращенное:

5. Альтернативное название

6. Дата и место первого использования топологии ____ число
_____ месяц _____ год _____ страна

7. Данные о правообладателе на дату первого использования топологии
Имя/наименование

_____ Гражданство

_____ Адрес, телефон

8. Сведения об охраняемых топологиях
(использованных при создании данной топологии)

9. Фамилия, имя, отчество автора (сведения о других авторах
представляются в виде дополнения(й) к заявлению (форма КТ/ДОП))

Гражданство

Адрес местожительства, телефон

Краткое описание творческого вклада автора при создании данной топологии

10. Сведения о содержащихся в заявке документах (отметить X)
материалы, идентифицирующие данную топологию:

образцы интегральной микросхемы, включающие данную
топологию

в том виде, в котором она была использована в 2 экз.,

полный комплект одного из следующих видов визуально
воспринимаемых материалов, отображающих каждый слой данной топологии,
включая спецификацию в 2 экз.,

сборный топологический чертеж или послойные
топологические
чертежи на _____ л

фотографии каждого слоя топологии, зафиксированной в
интегральной микросхеме _____ шт

реферат на 1 л. в 2 экз.

копия документа, подтверждающего дату и место первого
использования топологии на _____ л в 2 экз.

документ об оплате государственной пошлины:

документ об оплате _____
]освобождение от оплаты
на _____ л. _____ на _____ л.

уменьшения размера оплаты
на _____ л.

дополнение к заявлению (форма КТ/ДОП на _____ л.)

доверенность (и) на 1 л.

11. Адрес для переписки: (полный почтовый адрес, включая полный
почтовый индекс, имя или наименование адресата)

Номер телефона,

включая междугородный код

Телекс

Факс

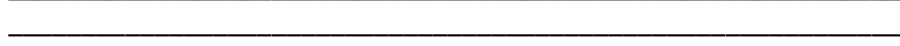
(подпись (и) заявителя (ей) или его (их) представителя; дата
подписи (ей))

Актуальная версия

Архивная версия

Архивная версия

Архивная версия



Входящий № _____
от _____

Приложение 2
к Правилам по составлению, подаче,
рассмотрению заявки на регистрацию,
регистрации и выдаче свидетельства на
топологии интегральной микросхемы
Форма КТ/ДОП

№ регистрации
от _____

Комитет по правам интеллектуальной
собственности Министерства юстиции
Республики Казахстан
Адрес: г.Астана, левый берег,
ул. Орынбор 8, 13 подъезд

**Дополнение к заявлению
на регистрацию топологии интегральной микросхемы**

Код страны по стандарту
ВОИС ST.3
(если он установлен)

1. Заявитель (и)
(фамилия, имя, отчество или наименование)

Название топологии (сокращенное)

Дополнение к пункту 9 заявления
Фамилия, имя, отчество автора

Гражданство, адрес местожительства, телефон

Краткое описание творческого вклада автора при создании данной топологии

Дополнение к пункту 9 заявления
Фамилия, имя, отчество автора

Гражданство, адрес местожительства, телефон

Краткое описание творческого вклада автора при создании данной топологии

Дополнение к пункту 9 заявления
Фамилия, имя, отчество автора

Гражданство, адрес местожительства, телефон

Краткое описание творческого вклада автора при создании данной топологии

Дополнение к пункту 9 заявления
Фамилия, имя, отчество автора

Гражданство, адрес местожительства, телефон

Краткое описание творческого вклада автора при создании данной топологии

Дополнение к пункту 9 заявления

Фамилия, имя, отчество автора

Гражданство, адрес местожительства, телефон

Краткое описание творческого вклада автора при создании данной топологии

Дополнение к пункту _____ Заявления

Дополнение к пункту _____ Заявления

(подпись(и) заявителя(ей) или его (их) представителя;
дата подписи(ей))

Приложение 3
к Правилам по составлению, подаче,
рассмотрению заявки на регистрацию,
регистрации и выдаче свидетельства на
топологии интегральной микросхемы

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ

№ _____

Название топологии:

Правообладатель:

Страна:

Авторы:

№ заявки

Дата первого коммерческого использования (если оно имело место):

Зарегистрирован в Государственном реестре (дата и номер регистрации):

Свидетельство распространяется на всю территорию
Республики Казахстан

Председатель Комитета по правам
интеллектуальной собственности
Министерства юстиции
Республики Казахстан

Ф.И.О.

**Перечень,
признаваемых утратившим силу приказов Председателя Комитета по
правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции
Республики Казахстан**

1) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 15 августа 2002 года № 133 "Об утверждении Инструкции по признанию товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1960, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 г., № 36, ст. 685);

2) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 9 ноября 2002 года № 192 "Об утверждении Правил по составлению, подаче, рассмотрению заявки на регистрацию, регистрации и выдаче свидетельства на топологии интегральной микросхемы" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2043, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2003 г., № 2, ст. 769);

3) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 28 сентября 2004 года № 60-п "О внесении изменения и дополнений в приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 9 ноября 2002 года № 192 "Об утверждении Правил по составлению, подаче, рассмотрению заявки на регистрацию, регистрации и выдаче свидетельства на топологии интегральной микросхемы" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3125);

4) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 14 октября 2004 года № 72-п "Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на селекционное достижение" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3183, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2004 г., № 45-48, ст. 1049);

5) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 30 декабря 2005 года № 70-о.д. "О внесении изменения и дополнения в приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 9 ноября 2002 года № 192 "Об утверждении Правил по составлению, подаче, рассмотрению заявки на регистрацию, регистрации и выдаче свидетельства на топологии интегральной микросхемы" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4028);

6) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 30 декабря 2005 года № 71-о.д. "О внесении дополнения в Приказ "Об утверждении Инструкции по признанию товарного знака (знака обслуживания) общеизвестным в Республике Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых

актов за № 4019, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 25 января 2006 г., № 11 (991);

7) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года № 52-ОД "Об утверждении Инструкции по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу инновационного патента и патента на изобретение" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4642, опубликованный в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, август 2007 г. № 8, ст. 278);

8) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года № 53-ОД "Об утверждении Инструкции по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на выдачу патента на полезную модель" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4643, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 17 августа 2007 года № 126 (1329));

9) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года № 55-ОД "Об утверждении Инструкции по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на товарный знак" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4645, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 14 сентября 2007 года, № 141 (1344));

10) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года № 56-ОД "Об утверждении Инструкции по составлению, оформлению и рассмотрению заявки на наименование места происхождения товара и предоставление права пользования наименованием места происхождения товара" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4646, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 14 сентября 2007 года, № 141 (1344));

11) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года № 57-ОД "Об утверждении Инструкции по регистрации лицензионных, сублицензионных договоров на использование объектов промышленной собственности" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4647, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 5 сентября 2007 года, № 135 (1338));

12) Приказ Председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан от 24 апреля 2007 года № 58-ОД "Об утверждении Инструкции по регистрации договоров об уступке исключительного права на объекты промышленной собственности" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4648, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 30 августа 2007 года, № 133 (1336)).