

УТВЕРЖДЕНЫ  
Приказом директора ГПВ  
от 15.03.2004 г. № 14,  
зарегистрированным МЮ  
29.04.2004 г. № 1343

## ПРАВИЛА составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента Республики Узбекистан на полезную модель

Глава I. Составление и подача заявки на выдачу патента на полезную модель.

Лица, имеющие право на подачу заявки

Глава II. Ведение дел по получению патента с Патентным ведомством

Глава III. Рассмотрение заявки

Настоящие Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента Республики Узбекистан на полезную модель (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных моделях и промышленных образцах" и определяют порядок составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель.

### ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ:

**Закон** - Закон Республики Узбекистан "Об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах";

**Патентное ведомство** - Государственное патентное ведомство Республики Узбекистан;

**заявка** - заявка на выдачу патента на полезную модель;

**Парижская конвенция** - Парижская конвенция по охране промышленной собственности, в действующей для Республики Узбекистан редакции;

**конвенционная заявка** - заявка, поданная в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности;

**МПК** - Международная патентная классификация;

**ВОИС** - Всемирная организация интеллектуальной собственности.

## ГЛАВА I. СОСТАВЛЕНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОДАЧУ ЗАЯВКИ

### § 1. Заявка на выдачу патента на полезную модель

1. В соответствии со статьей 7 Закона объекту, заявленному в качестве полезной модели, предоставляется правовая охрана, если он является новым и промышленно применим.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает все ставшие общедоступными в Республике Узбекистан сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована.

2. В соответствии с частью шестой статьи 7 Закона в качестве полезной модели признается конструктивное выполнение устройства.  
К полезным моделям относятся, в частности, машины, приборы, аппараты, оборудование, инструмент, крепежные изделия, детали машин, средства связи, строительные конструкции и т. п.

3. Не признаются полезными моделями:  
научные теории и математические методы;  
методы организации и управления;  
условные обозначения, расписания, правила;  
правила и методы выполнения умственных операций;  
алгоритмы и программы для электронных вычислительных машин;  
проекты и схемы планировки зданий, сооружений, территорий;  
решения, касающиеся только внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей;  
топологии интегральных микросхем;  
сорта растений и породы животных;  
решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

4. В соответствии с частью первой статьи 16 Закона заявка должна относиться к одной полезной модели или группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел полезной модели (требование единства полезной модели).

Единство полезной модели признается соблюденным, если:  
в формуле полезной модели охарактеризована одна полезная модель;  
в формуле полезной модели охарактеризована группа полезных моделей:  
относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько видов и т. д.), одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата принципиально одним и тем же путем (варианты);  
одна из которых предназначена для получения (изготовления) другой (например, устройство и устройство для его изготовления);  
одна из которых предназначена для использования другой (в другой), (например, устройство и его составная часть).

## **§ 2. Содержание заявки**

5. В соответствии с частью второй статьи 16 Закона заявка должна содержать:  
а) заявление о выдаче патента с указанием автора (соавторов) полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент (далее - заявитель), а также их местожительства или местонахождения (приложение 1);

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

в) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью соответствующую описанию;

г) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

д) реферат полезной модели.

6. К заявке на выдачу патента прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания

для освобождения от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее размера.

7. К заявке, подаваемой через патентного поверенного либо через иное доверенное лицо, прилагается доверенность, выданная заявителем, либо надлежащим образом оформленная копия доверенности.

8. К заявке с испрашиванием конвенционного приоритета (далее - конвенционная заявка) прилагается заверенная копия первой заявки, поданной заявителем в другом государстве - участнике Парижской конвенции (далее - первая заявка), и перевод этой заявки на узбекский или русский язык, которые представляются не позднее трех месяцев с даты поступления конвенционной заявки в Патентное ведомство.

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 прилагаются:

документ об уплате патентной пошлины в установленном размере за продление срока испрашивания конвенционного приоритета;

документ с указанием не зависящих от заявителя обстоятельств, воспрепятствовавших подаче заявки в указанный двенадцатимесячный срок, и подтверждением наличия этих обстоятельств, если нет оснований полагать, что они известны Патентному ведомству.

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

10. Документы заявки, указанные в п.5 настоящих Правил, составленные на узбекском или русском языке, представляются в трех экземплярах: 2 экземпляра на бумажном носителе, в качестве третьего может быть представлен экземпляр в электронном виде на машиночитаемом носителе информации.

Те же документы, если они составлены на другом языке, представляются в одном экземпляре, а перевод их на узбекский или русский язык - в трех экземплярах: 2 экземпляра на бумажном носителе, третий может быть представлен в электронном виде.

Содержательная часть документов заявки или дополнительных материалов на бумажном носителе и на МЧН должна быть идентичной. Ответственность за идентичность материалов на бумаге и на МЧН несет заявитель.

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

11. Заявление о выдаче патента представляется на узбекском или русском языке по форме, приведенной в приложении 1 к настоящим Правилам. Если какие-либо сведения нельзя разместить полностью в соответствующих графах, то они приводятся по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления: "см. продолжение на дополнительном листе".

Иностранные имена и наименования предприятий указываются в узбекской и русской транслитерации.

Наименование заявителя, название полезной модели представляются на узбекском и русском языках.

Прочие документы заявки, прилагаемые к заявлению, представляются на узбекском, русском или других языках.

Если документы заявки представлены на другом языке, то к заявке прилагается их перевод на узбекский или русский язык, который может быть представлен в течение двух месяцев с даты подачи заявки в Патентное ведомство.

12. Графы заявления, расположенные над словом "Заявление", предназначены для внесения реквизитов после поступления в Патентное ведомство и заявителем не заполняются.

13. В графе под кодом (71) "Заявитель" приводятся сведения о заявителе (заявителях): фамилия, имя (отчество) физического лица, причем фамилия указывается перед именем, или официальное наименование юридического лица (согласно

учредительному документу), а также сведения об их местожительстве соответственно или местонахождении, включая официальное наименование страны и полный почтовый адрес и код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен).

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

Сведения о месте жительства заявителей, являющихся авторами полезной модели, в данной графе не приводятся, а излагаются в графе под кодом (72) "Автор(ы)" заявления. В этой же графе простановкой знака "X" в соответствующей клетке отмечается, является ли заявитель автором полезной модели, работодателем автора или правопреемником автора либо работодателя автора.

Для предприятий, организаций Республики Узбекистан указывается код ОКПО.

Для иностранных юридических или физических лиц, проживающих за пределами Республики Узбекистан, указывается код страны по стандарту ВОИС ST.3 (если он установлен).

14. Графа, содержащая просьбу об установлении приоритета, заполняется в случае, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата подачи заявки в Патентное ведомство.

В этом случае простановкой знака "X" в соответствующих клетках отмечаются основания для испрашивания приоритета и указываются: под кодом (31) номер более ранней заявки, на основании которой или дополнительных материалов к которой испрашивается приоритет, и дата испрашиваемого приоритета (под кодом 32 - дата подачи более ранней заявки или дополнительных материалов по ней).

При испрашивании конвенционного приоритета под кодом (33) указывается код страны подачи первой заявки по стандарту ВОИС ST.3.

15. В графе под кодом (54) "Название полезной модели" приводится название заявляемой полезной модели (группы полезных моделей), которое должно совпадать с названием, приводимым в описании полезной модели.

16. В графе под кодом (98) "Адрес для переписки" приводится адрес для переписки, имя или наименование адресата, которые должны удовлетворять обычным требованиям быстрой почтовой доставки, и номера телефона, факса, e-mail (если они имеются). В качестве адреса для переписки могут быть указаны, в частности, адрес местожительства заявителя (одного из заявителей) - физического лица, проживающего в Республике Узбекистан, или адрес местонахождения в Республике Узбекистан заявителя - юридического лица, или местонахождение патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве, или иного доверенного лица.

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

17. В графе под кодом (74) "Патентный поверенный", которая заполняется в случае, когда заявителем до подачи заявки назначен патентный поверенный, приводятся сведения о нем: фамилия, имя (отчество), регистрационный номер в Патентном ведомстве, местожительство в Республике Узбекистан, номера телефона, факса, e-mail (если они имеются). Кроме того, простановкой знака "X" в соответствующей клетке отмечается наличие выданной заявителем доверенности, удостоверяющей полномочия патентного поверенного.

18. Графа "Перечень прилагаемых документов" 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.

19. В графах под кодом (72) "Автор" и "Полный домашний адрес" приводятся сведения

об авторе (авторах) полезной модели: фамилия, имя (отчество), полный почтовый адрес местожительства, включающий наименование страны и ее код по стандарту ВОИС ST.3.

20. Графа, расположенная непосредственно под графами "Автор" и "Полный домашний адрес", заполняется, 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 (отчество) каждого из авторов, пожелавших не быть упомянутыми при публикации, и их подписи.

21. Заполнение последней графы заявления "Подпись" с указанием даты подписания обязательно во всех случаях.

Заявление подписывается заявителем. От имени юридического лица заявление подписывается руководителем предприятия, организации или лицом, уполномоченным руководителем, с указанием его должности. Подпись скрепляется печатью.

При подаче заявки через патентного поверенного или доверенное лицо заявление подписывается заявителем или патентным поверенным либо доверенным лицом.

Подписи расшифровываются с указанием фамилий и инициалов подписывающего лица. В случае приведения тех или иных сведений, требующих подписи, на дополнительном листе, он подписывается в таком же порядке.

Наличие подписи заявителя, лица или патентного поверенного либо доверенного лица обязательно на каждом дополнительном листе.

22. Описание полезной модели должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для его осуществления.

23. Описание начинается с указания названия полезной модели (а в случае установления рубрики действующей редакции МПК, к которой относится заявляемая полезная модель, индекс этой рубрики приводится перед названием) и содержит следующие разделы:

область техники, к которой относится полезная модель;

уровень техники;

раскрытие полезной модели;

краткое описание перечня фигур чертежей и иных материалов, если они содержатся в заявке;

сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели.

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

24. Название полезной модели должно быть точным и кратким, соответствовать сущности полезной модели, определять род объекта, к которому она относится, и характеризовать назначение объекта (выполняемую им функцию или указывать на его принадлежность к той или иной области техники).

Название полезной модели, как правило, должно соответствовать определенной рубрике МПК. Если не представляется возможным установить рубрику, соответствующую сущности полезной модели, то название полезной модели указывается в соответствии с общепринятой отраслевой, общетехнической терминологией.

Если полезная модель может применяться в разных областях и название отражает такую возможность, то в таком названии допускается уточнение одной из преимущественных областей применения полезной модели с употреблением слов "преимущественно", "предпочтительно".

Не употребляются в названии слова "например" и "в частности", подчеркивающие только одну из возможных областей применения.

Название полезной модели может быть терминологическим или описательным.

Терминологическое название представляет собой понятие, содержание которого однозначно и характеризует известную специалистам в данной области техники совокупность существенных признаков объекта, независимо от того, перечислены они или

нет.

Описательное название дает представление только о назначении объекта и выполняемой им функции в одной или разных областях техники, но не дает возможности однозначно судить о необходимой совокупности существенных признаков, характеризующих заявляемую полезную модель.

Название излагается в единственном числе. Исключение составляют названия, которые не употребляются в единственном числе.

Название группы полезных моделей, относящихся к объектам, один из которых предназначен для получения (изготовления), осуществления или использования другого, содержит полное название одной полезной модели и сокращенное - другой. Название группы полезной модели, относящихся к объектам, один из которых предназначен для использования в другом, содержит полные названия полезных моделей, входящих в группу.

Название группы полезных моделей, относящихся к вариантам, содержит название одной полезной модели группы, дополненное указываемым в скобках словом "варианты".

Название полезной модели при необходимости может содержать символы латинского алфавита и арабские цифры.

Употребление символов иных алфавитов, специальных знаков в названии полезной модели не допускается.

В названии полезной модели не должны использоваться личные имена, фамильярные наименования, аббревиатуры, рекламные, фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товара и географические наименования, слова "и т. д.", и аналогичные, которые не служат целям идентификации полезной модели.

25. В разделе описания "Область техники, к которой относится полезная модель" указывается область применения полезной модели. Если таких областей несколько, то указываются преимущественные.

26. В разделе описания "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели по совокупности признаков.

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

При описании каждого из аналогов приводятся библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт, признаки аналога с указанием тех из них, которые совпадают с существенными признаками заявляемой полезной модели, а также указываются известные заявителю причины, препятствующие получению требуемого технического результата.

При описании группы полезных моделей сведения об аналогах (в том числе и наиболее близком) приводятся для каждой полезной модели в отдельности.

27. В разделе описания "Сущность полезной модели" сущность полезной модели выражается совокупностью существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

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

В данном разделе подробно раскрывается задача, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, с указанием технического результата, который может быть получен при осуществлении 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.

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

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

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

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в предотвращении растрескивания.

Если при создании полезной модели решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, то технический результат может заключаться в реализации этого назначения и специального его указания не требуется.

Для группы полезных моделей указанные сведения, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждой полезной модели в отдельности.

28. Для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);

наличие связи между элементами;

взаимное расположение элементов;

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

геометрическая форма;

форма выполнения связи между элементами;

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

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

среда, выполняющая функцию элемента.

Не следует использовать для характеристики устройств признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения.

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

30. В разделе описания "Перечень фигур чертежей" кроме перечня фигур приводится краткое указание на то, что изображено на каждой из них.

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

31. В разделе описания "Сведения, подтверждающие возможность осуществления полезной модели" показывается возможность осуществления полезной модели с реализацией указанного заявителем назначения.

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.

В данном разделе описания приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели того технического результата, который

указан в разделе "Сущность полезной модели" при характеристике решаемой задачи. При использовании для характеристики полезной модели количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата в этом интервале.

32. Для полезной модели приводится описание ее конструкции (в статическом состоянии) со ссылками на фигуры чертежей. Цифровые обозначения конструктивных элементов в описании должны соответствовать цифровым обозначениям их на фигуре чертежа и приводиться по мере их упоминания в возрастающем порядке, начиная с единицы.

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

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

33. Для полезной модели, относящейся к применению устройства по новому назначению, приводятся сведения, подтверждающие возможность реализации ею этого назначения.

34. Формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

35. Формула полезной модели должна быть полностью основана на описании и чертежах, т. е. характеризовать полезную модель понятиями, содержащимися в ее описании и представленными на чертежах.

36. Формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, т. е. содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

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

38. Характеристика признака в формуле полезной модели 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 пункта 37 настоящих Правил.

39. Признак полезной модели может быть охарактеризован в том числе общим понятием (выражающим функцию, свойство и т. п.), охватывающим разные частные формы его реализации, если именно характеристики, содержащиеся в общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

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

40. Формула полезной модели может быть однозвенной и многозвенной и включать соответственно один или несколько пунктов.

41. Однозвенная формула полезной модели применяется для характеристики одной



полезной модели совокупностью признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям ее выполнения или использования.

42. Многозвенная формула полезной модели применяется для характеристики одной полезной модели с развитием и/или уточнением совокупности ее признаков применительно к частным случаям выполнения или использования полезной модели или для характеристики группы полезных моделей.

Многозвенная формула, характеризующая одну полезную модель, имеет один независимый пункт и следующий (следующие) за ним зависимый (зависимые) пункт (пункты).

Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы может быть охарактеризована с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому. Пункты многозвенной формулы нумеруются арабскими цифрами последовательно, начиная с единицы, в порядке их изложения.

43. При изложении формулы, характеризующей группу полезных моделей, соблюдаются следующие правила:

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

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

44. Пункт формулы состоит, как правило, из ограничительной части, включающей существенные признаки полезной модели, 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 полезную модель от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание "отличающееся тем, что", непосредственно после которого излагается отличительная часть.

45. Формула полезной модели составляется без разделения пункта на ограничительную и отличительную части, в частности, если она характеризует: применение ранее известного устройства по новому назначению; полезную модель, не имеющую аналогов.

46. Пункт формулы излагается в виде одного предложения.

47. Независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели и излагаться в виде одного предложения. Допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько полезных моделей - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы. Если в независимом пункте формулы в виде альтернативы выражены только признаки, не являющиеся функционально самостоятельными (т. е. не являющиеся узлом или деталью устройства), такой независимый пункт считается относящимся только к одной полезной модели.

48. Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к объектам разного вида или к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

49. Зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения

или использования.

50. Ограничительная часть зависимого пункта формулы состоит из родового понятия, отражающего назначение полезной модели, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и/или зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт. При подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы ссылки на них указываются с использованием альтернативы. После чего приводятся признаки, характеризующие полезную модель в частных случаях ее выполнения или использования.

Если для характеристики полезной модели в частном случае ее выполнения или использования наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, то используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для указанной характеристики необходимы признаки одного или нескольких других зависимых пунктов формулы, то используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующие зависимые пункты. При этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно.

51. Не следует излагать зависимый пункт формулы полезной модели таким образом, чтобы при этом происходила замена или исключение признаков того пункта формулы, которому он подчинен.

Если зависимый пункт формулы полезной модели сформулирован так, что имеют место замена или исключение признаков независимого пункта, то не может быть признано, что данный зависимый пункт совместно с независимым, которому он подчинен, характеризует одну полезную модель.

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

Признаки, упомянутые в формуле и выражающие эквивалентные конструктивные элементы, могут сопровождаться относящимися к ним ссылочными обозначениями. Ссылочные обозначения, в случае их использования, должны быть заключены в скобки. Ссылочные обозначения не влияют на объем испрашиваемой правовой охраны и приводятся только в целях более полного и четкого понимания формулы.

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

54. Материалы, поясняющие сущность полезной модели, могут быть оформлены в виде графических изображений (чертежей, схем, графиков, эюр, рисунков, осциллограмм и т. д.) и таблиц.

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

Фотографии представляются как дополнение к графическим изображениям.

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

55. Реферат полезной модели служит для целей информации о полезной модели и представляет собой сокращенное изложение содержания описания полезной модели, включающее название, характеристику области техники, к которой относится полезная модель, и/или области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата. Сущность полезной модели в реферате полезной модели характеризуется путем свободного изложения формулы, предпочтительно такого, при котором сохраняются все существенные признаки каждого независимого

пункта.

При необходимости в реферат полезной модели включается чертеж. Чертеж, включаемый в реферат полезной модели, представляется 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 полезной модели может содержать дополнительные сведения, в частности, указание на наличие и количество зависимых пунктов формулы, графических изображений, таблиц.

Рекомендуемый объем текста реферата полезной модели - до 1000 печатных знаков.

### **§ 3. Недопустимые элементы**

56. 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 настоящих Правил. Указание на недостатки известных полезных моделей, приведенных в разделе "Уровень техники", не считается недопустимым элементом.

### **§ 4. Терминология и обозначение**

57. 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 научно-технической литературе, их значение поясняется 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 полезной модели соблюдается единство терминологии, т. е. одни и те же признаки в тексте описания и в формуле полезной модели называются одинаково. Требование единства терминологии относится также к размерностям физических величин и к используемым условным обозначениям.

Физические величины выражаются предпочтительно в единицах действующей Международной системы единиц.

### **§ 5. Оформление документов заявки**

58. Все документы оформляются таким образом, чтобы было возможно их непосредственное репродуцирование в неограниченном количестве копий.

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

59. Документы заявки оформляются на прочной, белой, гладкой, неблестящей бумаге. Допускается дублирование документов заявки на МЧН.

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

верхнее - 20;

правое - 20;

нижнее - 20;

левое - 25.

На листах, содержащих чертежи, размер используемой площади не превышает 170 x 262 мм. Минимальный размер полей составляет, мм:

верхнее - 25;

левое - 25;

правое - 15;

нижнее - 10.

Эти листы не должны иметь рамок вокруг использованной или пригодной к использованию площади.

Формат изображений выбирается таким, чтобы он не превышал установленные размеры листов документов заявки. Изображения (фотографии) малого формата представляются наклеенными на листы бумаги с соблюдением установленных требований к формату и качеству листа.

61. Каждый документ заявки имеет независимую нумерацию листов, начинающуюся с единицы. Номера листов проставляются, начиная со второго, арабскими цифрами. Рекомендуется нумеровать каждую пятую строку описания и формулы полезной модели. Нумерация проставляется арабскими цифрами слева от обозначаемой строки.

62. Документы печатаются шрифтом черного цвета. Тексты описания, формулы и реферата печатаются через 1,5 интервала с высотой заглавных букв не менее 2,1 мм. Графические символы, латинские наименования, латинские и греческие буквы, математические выражения (формулы) или символы могут быть вписаны чернилами, пастой или тушью черного цвета. Не допускается смешанное написание формул в печатном виде и от руки.

Требования к материалам, представляемым на МЧН, устанавливаются Патентным ведомством.

63. В описании, в формуле полезной модели и в реферате могут быть использованы математические выражения (формулы) и символы. Все буквенные обозначения, имеющиеся в математических формулах, расшифровываются. Разъяснения к формуле следует писать столбиком и после каждой расшифровки ставить точку с запятой. При этом расшифровка буквенных обозначений дается в соответствии с очередностью приведения их в формуле. Математические обозначения:  $>$ ,  $<$ ,  $=$  и другие используются только в математических формулах, а в тексте их следует писать словами (больше, меньше, равно и т. п.). Обозначения интервалов между величинами следует писать словами "от" и "до". 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.

64. Графические изображения (чертежи, схемы, графики, рисунки и т. п.) выполняются с помощью чертежных инструментов черными нестираемыми четкими линиями, без растушевки и раскрашивания.

65. Масштаб и четкость изображения выбираются такими, чтобы при фотографическом репродуцировании с линейным уменьшением размеров до 2/3 можно было различить все детали.

66. Цифры и буквы не следует помещать в скобки, кружки и кавычки. Высота цифр и букв выбирается не менее 3,2 мм. Цифровое и буквенное обозначения выполняются четкими, толщина их линий соответствует толщине линий изображения.

67. Каждое графическое изображение независимо от его вида нумеруется арабскими цифрами как фигура (фиг. 1, фиг. 2 и т. д.) в порядке единой нумерации, в соответствии с очередностью упоминания их в тексте описания. Если описание поясняется одной фигурой, то она не нумеруется.

68. На одном листе может быть расположено несколько фигур, при этом они четко отграничиваются друг от друга. Если фигуры, расположенные на двух и более листах, представляют части единой фигуры, то 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 насыщены, и изображение, как правило, можно было читать при вертикальном расположении длинных сторон листа.

69. Чертежи выполняются по правилам изготовления технических чертежей.

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

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

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

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

74. Размеры на чертеже не указываются, при необходимости они приводятся в описании.

75. 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.

76. 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 наименование элемента. Если размеры графического изображения элемента не позволяют этого сделать, то наименование элемента допускается указывать на выносной линии (при необходимости в виде подрисовочной надписи, помещенной в поле схемы).

77. Рисунок выполняется настолько четким, чтобы его можно было непосредственно репродуцировать.

78. Чертежи, схемы, рисунки не приводятся в описании и в формуле полезной модели.

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

## **§ 6. Подача заявки**

80. Правом на подачу заявки и получение патента обладают автор полезной модели, работодатель или их правопреемник.

81. Заявка подается в Патентное ведомство непосредственно или направляется по почте.

82. Заявка может быть подана заявителем непосредственно или через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве, либо через иное доверенное лицо.

83. В соответствии со статьей 35 Закона физические лица, постоянно проживающие за пределами Республики Узбекистан, или иностранные юридические лица ведут дела, связанные с подачей заявки и получением патента, через патентного поверенного, зарегистрированного в Патентном ведомстве, если иное не предусмотрено международным договором, в котором участвует Республика Узбекистан.

## **ГЛАВА II. ВЕДЕНИЕ ДЕЛ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПАТЕНТА С ПАТЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ**

### **§ 7. Назначение доверенного лица**

84. Для ведения дел по заявке и представления своих интересов при рассмотрении заявки заявитель может назначить патентного поверенного или доверенное лицо с выдачей ему доверенности.

Доверенность на представительство перед Патентным ведомством, оформляемая в Республике Узбекистан, составляется в простой письменной форме.

Если доверенность представлена не на узбекском или русском языке, к ней прилагается перевод на узбекский или русский язык.

Доверенность представляется одновременно с подачей заявки.

Если доверенность выдана на имя нескольких патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве, либо на имя нескольких доверенных лиц, то дела ведутся любым из них.

### **§ 8. Ведение переписки с Патентным ведомством**

85. Переписка ведется заявителем или его патентным поверенным либо доверенным лицом, уполномоченным на это, по каждой заявке в отдельности.

86. Материалы, направляемые после подачи заявки, должны содержать ее номер и подпись заявителя или его патентного поверенного либо доверенного лица. Материалы, не содержащие номера заявки, возвращаются без рассмотрения, если номер не удается установить косвенным образом.

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

88. По материалам, представленным в Патентное ведомство с нарушением требования направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты отправления уведомления представить исправленные и отсутствующие материалы. Материалы, представленные лицами, не являющимися заявителем или его патентным поверенным либо доверенным лицом, не рассматриваются. Лицу, подавшему такие материалы, направляется соответствующее уведомление.

### **§ 9. Внесение исправлений, уточнений и дополнений в документы заявки**

89. В соответствии со статьей 20 Закона в течение двух месяцев с даты подачи заявки заявитель имеет право внести в нее исправления, уточнения либо дополнительные материалы без изменения сущности заявленного объекта промышленной собственности.

90. При условии уплаты патентной пошлины в установленном размере исправления, уточнения либо дополнительные материалы могут быть внесены по заявке путем подачи соответствующего заявления и по истечении указанного срока, но не позднее вынесения решения о выдаче патента.

К заявлению прилагается документ об уплате патентной пошлины за внесение изменений в материалы заявки. При непредставлении документа об уплате патентной пошлины юридически значимые действия не осуществляются, о чем заявитель уведомляется. В

случае несоответствия суммы уплаченной патентной пошлины установленным размерам заявитель имеет право в течение трех месяцев с даты направления Патентным ведомством уведомления о доплате недостающей пошлины доплатить необходимую сумму.

91. Исправление, уточнение и дополнение материалов заявки осуществляется путем подачи заявителем соответствующих письменных заявлений и заменяющих листов. Формы заявлений приведены в приложениях 2, 3, 4 к настоящим Правилам. Заменяющие листы представляются на узбекском или русском языке для каждого экземпляра соответствующего документа заявки.

Заявитель уведомляется о поступлении заявления в Патентное ведомство и результатах его рассмотрения.

92. При изменении наименования заявителя - юридического лица или фамилии (имени, отчества) заявителя - физического лица подается в Патентное ведомство заявление о внесении изменения наименования заявителя и представляется документ, подтверждающий эти изменения. Форма заявления приведена в приложении 2 к настоящим Правилам.

93. В случае уступки своего права на заявку иному лицу заявителем подается в Патентное ведомство заявление о внесении записи об изменении заявителя. Форма заявления приведена в приложении 3 к настоящим Правилам. Изменение указания заявителя при передаче права на получение патента или в результате изменения наименования заявителя может быть произведено до даты регистрации полезной модели в соответствующем государственном реестре.

Заявление должно содержать указание на уступку права на заявку иному лицу - правопреемнику, сведения об этом лице, предусмотренные пунктом 13 настоящих Правил. Заявление подписывается заявителем и его правопреемником в порядке, предусмотренном пунктом 21 настоящих Правил.

В том случае, если заявление подписано только заявителем, к заявлению прилагается документ, подтверждающий передачу права, подписанный заявителем и его правопреемником. Форма заявления приведена в приложении 3 к настоящим Правилам.

94. В случае соблюдения установленных требований заявитель и его правопреемник уведомляются о внесении в материалы заявки записи об изменении заявителя. Вся дальнейшая переписка ведется с новым заявителем.

Датой перехода права на заявку считается дата направления заявителю и его правопреемнику уведомления о внесении в материалы заявки записи об изменении заявителя. В случае несоблюдения установленных требований заявитель и его правопреемник уведомляются о необходимости внесения уточнения и/или исправления в представленные документы или о невозможности внесения в материалы заявки записи об изменении заявителя с приведением соответствующих доводов.

95. Патентное ведомство принимает заявление о внесении исправлений, подписанное заявителем или его патентным поверенным либо доверенным лицом с указанием номера соответствующей заявки, и исправлений, которые должны быть внесены. Форма заявления приведена в приложении 4 к настоящим Правилам.

Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки также может быть произведено до даты регистрации полезной модели в соответствующем государственном реестре. Поправка является очевидной, если из общеизвестных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть предпринято. Если исправления касаются опечаток в указании библиографических данных и т. п. и исправление документа не приведет к отрицательным последствиям в отношении четкости при непосредственном репродуцировании, необходимость внесения исправлений может быть выражена в письме заявителя без представления заменяющих листов.

96. В случае несоблюдения установленных требований заявитель уведомляется о необходимости внесения уточнения и/или исправления либо дополнительных материалов представленных документов или о невозможности внесения изменений в материалы заявки

с приведением соответствующих доводов.

97. Заявка, в которой нарушено единство полезной модели, может быть разделена заявителем по его просьбе на две или несколько заявок (далее - выделенная отдельная заявка).

98. Выделенные отдельные заявки сохраняют дату подачи первоначальной заявки и приоритет заявляемой полезной модели, а при наличии права на установление более раннего приоритета первоначальной заявки - дату этого приоритета.

99. Вместе с просьбой представляются документы, оформленные в соответствии с пунктами 5-79 настоящих Правил, и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере или основания для освобождения от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее размера.

## **§ 10. Продление срока представления запрашиваемых материалов**

100. В соответствии со статьей 20 Закона по заявке, оформленной с нарушением установленных требований, заявителю направляется запрос с предложением в трехмесячный срок с даты его отправления представить исправленные или отсутствующие материалы. Срок представления заявителем запрашиваемых материалов может быть продлен при подаче ходатайства о продлении установленного срока, но не более чем на 12 месяцев.

К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере за продление срока. Если такой документ не представлен, юридически значимые действия не осуществляются, о чем заявитель уведомляется.

101. Ходатайство о продлении срока представляется в течение трех месяцев с даты отправления запроса заявителю.

102. О продлении срока представления запрашиваемых материалов заявитель уведомляется.

103. При несоблюдении срока представления ходатайства ходатайство заявителя не удовлетворяется, заявка считается отозванной.

## **§ 11. Восстановление пропущенного срока**

104. В соответствии со статьей 20 Закона пропущенные заявителем сроки представления дополнительных материалов по запросу государственной экспертизы могут быть восстановлены.

105. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подается заявителем вместе с документом, срок представления которого пропущен, не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока, с указанием уважительных причин, по которым был пропущен срок. Патентное ведомство вправе запросить документальное подтверждение наличия указанных причин.

106. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины в установленном размере. При непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, в указанный срок, юридически значимые действия не осуществляются, о чем заявитель уведомляется.

107. О восстановлении пропущенного срока заявитель уведомляется.

108. При несоблюдении указанных выше требований ходатайство не удовлетворяется, о чем заявитель уведомляется.

## **§ 12. Ознакомление заявителя с материалами заявки**

109. Заявитель (его патентный поверенный или доверенное лицо) может



ознакомиться с поданной им заявкой и материалами переписки по этой заявке между ним и Патентным ведомством как непосредственно в Патентном ведомстве, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, указанных материалов или их частей.

110. Правоохранительные органы имеют право знакомиться с материалами заявки только в связи со следственной необходимостью.

### **§ 13. Рассмотрение заявки с участием заявителя**

111. Рассмотрение вопросов, связанных с заявкой, с участием заявителя (его патентного поверенного или доверенного лица) проводится по предложению Патентного ведомства или по просьбе заявителя, после того как обе стороны ознакомлены с этими вопросами.

112. Вопросы экспертизы могут быть изложены в запросе, в котором дополнительно сообщается о целесообразности встречи, вопросы заявителя - в просьбе о ее проведении.

113. В случае запроса ответ на него представляется заявителем в трехмесячный срок с даты его отправления независимо от того, намерен ли заявитель принять участие в рассмотрении заявки. Дата и время рассмотрения заявки с участием заявителя предварительно согласовываются. В случае изменения обстоятельств сторона, не имеющая возможности участвовать в рассмотрении заявки в назначенное время, немедленно извещает об этом другую сторону.

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

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

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

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

В протоколе могут быть приведены новая редакция формулы полезной модели, предложенная заявителем (его патентным поверенным или доверенным лицом), 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 патентному поверенному или доверенному лицу).

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

116. 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.

### **§ 14. Отзыв заявки заявителем**

117. В соответствии со статьей 20 Закона заявитель вправе отозвать заявку до факта государственной регистрации на любой стадии государственной экспертизы. Заявка

считается отозванной с даты направления заявителю уведомления о принятии заявления об отзыве.

При отзыве заявки до завершения ее рассмотрения делопроизводство по заявке прекращается, о чем заявитель уведомляется. В том случае, когда в указанный период заявка преобразуется заявителем в заявку на изобретение, рассмотрение ее как заявки на полезную модель прекращается, о чем заявитель также уведомляется.

118. Отозванная или считающаяся отозванной заявка не имеет правовых последствий, т. е. никакие юридически значимые действия по ней не могут быть более совершены (экспертиза такой заявки не проводится, патент не выдается, она не может быть преобразована в заявку на изобретение и т. д.), и права заявителя не могут в дальнейшем основываться на этой заявке (в частности, при подаче следующей заявки нельзя испросить приоритет по дате поступления отозванной или считающейся отозванной заявки или дате поступления дополнительных материалов к ней); отозванная или считающаяся отозванной заявка не включается в уровень техники в процессе экспертизы других заявок при проверке новизны.

119. 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 в пункте 118 настоящих Правил результатов отзыва заявки.

## **ГЛАВА III. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ**

### **§ 15. Регистрация поступившей заявки**

120. Поступившие в Патентное ведомство материалы заявки регистрируются как заявка на полезную модель с указанием даты их поступления, если эти документы содержат, как минимум: заявление о выдаче патента на узбекском и русском языках и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания для освобождения от уплаты патентной пошлины либо для уменьшения ее размера.

121. Заявке присваивается регистрационный номер Патентного ведомства. О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера и даты поступления.

122. Если при представлении документов заявки на ином языке, чем узбекский или русский, в материалах заявки имеется ходатайство о досрочном начале формальной экспертизы, то заявитель уведомляется о невозможности проведения формальной экспертизы до получения перевода документов заявки на узбекский или русский язык. Зарегистрированные материалы заявки возврату не подлежат.

123. Сведения о заявке с момента ее поступления в Патентное ведомство до официальной публикации сведений о выдаче патента считаются конфиденциальными и не подлежат разглашению без согласия заявителя.

### **§ 16. Формальная экспертиза**

124. В соответствии со статьей 20 Закона по заявке на выдачу патента Патентное ведомство проводит государственную экспертизу, состоящую из формальной экспертизы и экспертизы заявки на полезную модель.

125. В соответствии со статьей 21 Закона формальная экспертиза заявки проводится по истечении двух месяцев с даты ее поступления в Патентное ведомство.

126. По письменному ходатайству заявителя формальная экспертиза заявки может быть начата до истечения указанного срока. В этом случае заявитель с момента подачи

ходатайства лишается прав на исправления, уточнения и дополнения материалов заявки по своей инициативе без уплаты дополнительной патентной пошлины в установленном размере. Если в указанный период заявка преобразуется заявителем в заявку на изобретение, рассмотрение ее как заявки на полезную модель прекращается, о чем заявитель уведомляется.

При поступлении просьбы заявителя считать его ходатайство неподанным (отзыв ходатайства о досрочном начале формальной экспертизы) право заявителя на внесение исправлений, уточнений и дополнений в материалы заявки по своей инициативе, без уплаты патентной пошлины, предусмотренное частью второй статьи 20 Закона, не восстанавливается.

127. При проведении формальной экспертизы заявки проверяются:

- а) наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней;
- б) соблюдение установленных к ним требований, выявляемое без анализа существа полезной модели;
- в) соблюдение порядка подачи заявки в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 14 Закона, включая наличие и правильность оформления доверенности, удостоверяющей полномочия представителя;
- г) подана ли заявка на предложение, относящееся к объектам, охраняемым в качестве полезной модели;
- д) обоснованность испрашивания в заявке более раннего приоритета, чем дата ее поступления в Патентное ведомство;
- е) правильность классифицирования полезной модели по действующей редакции МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если оно не сделано заявителем).

128. Зарегистрированная заявка проверяется на наличие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере за подачу заявки. При отсутствии такого документа или документа, подтверждающего наличие оснований для освобождения от уплаты указанной патентной пошлины или уменьшения ее размера, заявителю направляется запрос о необходимости представления соответствующего (соответствующих) документа (документов) в течение трех месяцев с даты отправления запроса или указания объектов, в отношении которых следует проводить экспертизу (если на дату поступления материалов заявки патентная пошлина была уплачена не за все представленные в заявке объекты).

129. Если при подаче заявления заявочная патентная пошлина уплачена в размере, меньше установленного, то заявитель уведомляется о необходимости в трехмесячный срок с даты отправления уведомления привести в соответствие сумму уплаченной патентной пошлины за подачу заявки и количество независимых пунктов формулы. Заявитель уведомляется также о том, что при непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере за подачу заявки в указанный срок, по заявке на одну полезную модель юридически значимые действия не осуществляются, а по заявке на группу полезных моделей экспертиза будет проводиться в отношении полезных моделей, за которые уплачена патентная пошлина, выбранных заявителем или указанных в формуле первыми, если он не сообщит в указанный срок о своем выборе.

Если при непредставлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, в материалах заявки имеется ходатайство о досрочном начале формальной экспертизы, то заявитель уведомляется о невозможности его удовлетворения до получения документа, относящегося к уплате патентной пошлины.

Уведомление, касающееся уплаты патентной пошлины, может быть направлено заявителю одновременно с уведомлением о регистрации материалов заявки.

130. Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, то заявителю направляется запрос с указанием нарушений, приведением необходимых аргументов правового характера и

предложением представить отсутствующие или исправленные документы в течение трех месяцев с даты его отправления.

Основанием для запроса является:

- а) отсутствие в заявке, по крайней мере, одного из документов, предусмотренных пунктом 5 настоящих Правил;
- б) отсутствие доверенности на представительство, если заявка подана через патентного поверенного либо доверенное лицо, и/или нарушение требований к ее оформлению;
- в) представление документов заявки в количестве экземпляров, меньшем установленного;
- г) подача заявки физическими лицами, проживающими за пределами Республики Узбекистан, или иностранными юридическими лицами не через патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве, если международным соглашением с участием Республики Узбекистан не установлен порядок, предусматривающий такую подачу заявки;
- д) отсутствие в заявлении о выдаче патента реквизитов, подписей, оттиска печати (когда он необходим), предусмотренных настоящими Правилами;
- е) необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты патентных пошлин;
- ж) отсутствие перевода документов заявки на узбекский или русский язык, если они представлены на другом языке;
- з) выявление недостатков в оформлении документов, препятствующих их непосредственному репродуцированию, хранению и/или делающих невозможным подготовку к публикации описания к патенту (нарушение требований к формату листов, размерам полей и т. п., качество печати, затрудняющее прочтение материалов заявки и т. п.);
- и) отсутствие в описании полезной модели структурных разделов, предусмотренных настоящими Правилами (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;
- к) 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 выдаче патента);
- л) нарушение требований об изложении пункта формулы в виде одного предложения;
- м) наличие в формуле полезной модели 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;
- н) несоответствие документов заявки (название полезной модели, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании и в формуле полезной модели; чертежи не соответствуют описанию полезной модели и т. п.);
- о) необходимость выяснения вопросов, связанных с установлением испрашиваемого в заявке более раннего приоритета.

131. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока их представления с соблюдением условий, предусмотренных § 10 настоящих Правил, то заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство по заявке прекращается.

132. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления Патентным ведомством пропущенного срока.

133. С целью соотнесения предмета заявки с той или иной отраслью техники Патентное ведомство классифицирует заявленную полезную модель в соответствии с действующей редакцией МПК.

Классифицирование осуществляется:

при проведении формальной экспертизы заявки;

при проведении экспертизы заявки на полезную модель.

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

При классифицировании основанием для выбора классификационного индекса является формула заявленной полезной модели. Для более полного понимания сущности полезной модели 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 полезной модели. Классификационные индексы, установленные на стадии формальной экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения экспертизы заявки на полезную модель.

134. Если в результате формальной экспертизы заявки установлено, что она оформлена на предложение, которое не относится к патентоспособным объектам, заявителю направляется запрос с приведением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента и предложением опровергнуть приведенные доводы. Заявитель уведомляется также о том, что если в трехмесячный срок с даты направления запроса он не представит сообщение указанного содержания, то заявка считается отозванной.

Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления Патентным ведомством пропущенного срока.

Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы, принимается решение об отказе в выдаче патента.

135. Заявленное предложение не признается патентоспособной полезной моделью в случае, если оно в целом в том виде, как охарактеризовано в независимом пункте формулы, подпадает под перечень предложений, приведенных в пункте 3 настоящих Правил.

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 патентоспособной полезной моделью.

136. Если заявка содержит все необходимые документы, соблюдены требования к ним, установленные настоящими Правилами, и заявленное предложение не относится к перечню не признаваемых патентоспособными полезными моделями, заявителю направляется решение о принятии заявки к рассмотрению.

Если при подаче заявки патентная пошлина была уплачена в размере, меньше установленного для количества пунктов, содержащихся в формуле, и при приведении заявителем в соответствие размера уплаченной патентной пошлины и количества пунктов формулы из последней были исключены некоторые из первоначально содержавшихся в ней пунктов, в решении указывается также, что заявка принята к рассмотрению в отношении только той (тех) полезной модели (полезных моделей), считающейся (считающихся) заявленной (заявленными), к которой (которым) относится откорректированная формула, и что если при последующем рассмотрении данной заявки в Патентном ведомстве заявителем будет производиться корректировка формулы, она не должна приводить к появлению в ней независимого пункта (пунктов), относящегося к иной полезной модели.

## **§ 17. Экспертиза заявки на полезную модель**

137. В соответствии со статьей 22 Закона экспертиза заявки на полезную модель проводится при условии уплаты патентной пошлины в установленном размере.

При поступлении документа об уплате патентной пошлины в установленном размере,

заявитель уведомляется о факте поступления патентной пошлины.

Если при подаче заявителем заявления о проведении экспертизы заявки на полезную модель патентная пошлина уплачена в размере, меньше установленного, то заявитель уведомляется о необходимости в трехмесячный срок с даты отправления уведомления привести в соответствие сумму уплаченной патентной пошлины и количество независимых и зависимых пунктов формулы. Заявитель должен либо указать пункты формулы, относящиеся к полезной модели, которые подлежат экспертизе, либо представить формулу полезной модели, из которой исключены пункты, относящиеся к полезным моделям, не подлежащим экспертизе, и/или документ, подтверждающий доплату патентной пошлины.

138. При непредставлении указанного в уведомлении документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере и в установленный срок, заявка на одну полезную модель считается отозванной, а по заявке на группу полезных моделей экспертиза заявки проводится в отношении оплаченных пунктов формулы, указанных первыми, или в отношении пунктов формулы полезной модели, указанных заявителем, при условии их оплаты.

139. При экспертизе заявки на полезную модель осуществляется:  
установление приоритета полезной модели, если он испрашивается в соответствии с частями второй - четвертой статьи 18 Закона;  
проверка соответствия представленной заявителем формулы полезной модели требованиям, приведенным в пунктах 34-52 настоящих Правил;  
проверка дополнительных материалов в соответствии с § 22 настоящих Правил, если такие материалы представлены заявителем;  
проверка соответствия условиям патентоспособности заявленной полезной модели, охарактеризованного в формуле, предложенной заявителем в первоначальных материалах заявки или в дополнительных материалах, принятых во внимание при рассмотрении заявки.

## **§ 18. Установление приоритета полезной модели**

140. Приоритет объекта промышленной собственности устанавливается по дате подачи в Патентное ведомство заявки на выдачу патента.

Если в заявке не испрашивается приоритет полезной модели на основании второй-четвертой частей статьи 18 Закона, то его приоритет устанавливается по дате подачи в Патентное ведомство заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание, формулу и чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели.

При одновременном представлении указанных документов приоритет устанавливается по дате поступления того из них, который представлен последним.

141. При испрашивании заявителем конвенционного приоритета проверяется:  
наличие заверенной копии первой заявки, поданной заявителем в государстве - участнике Парижской конвенции. Если указанная копия представлена после даты подачи заявки в Патентное ведомство, устанавливается соблюдение заявителем трехмесячного срока с указанной даты, в течение которого копия первой заявки должна быть представлена (если первых заявок несколько, указанные условия должны быть соблюдены в отношении копии каждой заявки);

соблюдение заявителем 12-месячного срока, начиная с даты подачи первой заявки, в течение которого заявка с испрашиванием конвенционного приоритета должна поступить в Патентное ведомство. 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 12-месячный срок, и устанавливается необходимость их документального подтверждения, если такое подтверждение отсутствует;

представление заявления об установлении конвенционного приоритета не позднее трех

месяцев с даты поступления заявки в Патентное ведомство;  
раскрытие заявляемой полезной модели в первой заявке.

142. При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по дате поступления дополнительных материалов к ранее поданной заявке того же заявителя проверяется соблюдение следующих требований:

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить в Патентное ведомство в течение трех месяцев с даты отправления заявителю уведомления Патентного ведомства о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного предложения. В том случае, когда вывод о признании дополнительных материалов изменяющими сущность полезной модели получен в результате рассмотрения заявки на экспертном совещании и зафиксирован в протоколе, трехмесячный срок для представления новой заявки исчисляется с даты отправления заявителю копии протокола или с даты вручения этой копии заявителю (его патентному поверенному или доверенному лицу);  
заявляемая полезная модель должна быть раскрыта в дополнительных материалах, по дате поступления которых испрашивается приоритет (с учетом содержания первоначальной заявки, по которой эти материалы были представлены).

143. При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по дате подачи в Патентное ведомство более ранней заявки того же заявителя проверяется соблюдение заявителем следующих требований:

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна быть подана тем же заявителем, что и более ранняя заявка;

заявка, по которой испрашивается такой приоритет, должна поступить в Патентное ведомство не позднее 12 месяцев с даты поступления более ранней заявки;

заявляемая полезная модель должна быть раскрыта в более ранней заявке;

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, о чем заявитель уведомляется.

144. При испрашивании заявителем приоритета полезной модели по выделенной заявке устанавливается соблюдение заявителем следующих требований:

выделенная заявка должна поступить в Патентное ведомство до принятия по первоначальной заявке на изобретение или на полезную модель решения об отказе в выдаче патента, возможности обжалования которого исчерпаны (т. е. в период существования принципиальной возможности продолжения делопроизводства по заявке), или до даты регистрации полезной модели или изобретения в соответствующем Государственном реестре Республики Узбекистан в случае принятия по первоначальной заявке решения о выдаче патента;

полезная модель, заявленная в выделенной заявке, должна быть раскрыта в первоначальной заявке, а если заявка выделена из конвенционной заявки и приоритет испрашивается по дате ее приоритета - то по первой заявке.

145. При проверке соблюдения условий установления приоритета полезной модели в соответствии с пунктами 141-144 настоящих Правил необходимо убедиться в том, что заявка, на основании которой испрашивается приоритет, или заявка, к которой поданы дополнительные материалы, являющиеся основанием для такого испрашивания, не отозвана и не считается отозванной.

146. 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;  
раскрыта ли полезная модель в этих материалах на испрашиваемую дату приоритета с полнотой, достаточной для осуществления. При проверке выполнения данного условия в случае испрашивания конвенционного приоритета от заявителя может быть потребовано представление перевода на узбекский или русский язык первой заявки, поданной им в государстве - участнике Парижской конвенции.

147. Если вопросы, возникающие при установлении приоритета, не препятствуют завершению экспертизы заявки на полезную модель, то они выясняются одновременно с другими вопросами, связанными с рассмотрением заявки.

148. При соблюдении заявителем требований, указанных в пунктах 141-144 настоящих Правил, в отношении заявленной полезной модели устанавливается испрашиваемый приоритет.

149. При несоблюдении заявителем хотя бы одного из указанных в пунктах 141-144 настоящих Правил требований приоритет полезной модели устанавливается (с предварительным уведомлением об этом заявителя) по дате подачи заявки в Патентное ведомство в соответствии с частью первой статьи 18 Закона.

150. В том случае, когда после установления приоритета заявителем представлена измененная формула полезной модели, проводится повторная проверка наличия оснований для установления испрашиваемого приоритета.

## **§ 19. Проверка формулы полезной модели**

151. Проверка проводится в отношении формулы полезной модели, содержащейся в первоначальных материалах заявки на момент завершения формальной экспертизы заявки, а если она изменялась заявителем после завершения экспертизы, то проверяется измененная формула при условии соблюдения требований, указанных в § 20 настоящих Правил.

При проверке формулы устанавливается, соблюдено ли требование единства полезной модели.

В случае установления нарушения требования единства полезной модели заявителю может быть предложено в трехмесячный срок с даты направления запроса представить уточненное описание и формулу, относящуюся к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, образующих единый творческий замысел, с указанием на необходимость доплаты патентной пошлины в случае, когда откорректированная формула может содержать новые пункты.

При уплате патентной пошлины за подачу заявки в размере, меньше установленного для количества пунктов, содержащихся в формуле, в запросе заявителю предлагается обеспечить соответствие размера патентной пошлины и количества пунктов формулы путем корректировки формулы и/или доплаты патентной пошлины.

В случае когда заявитель в установленный срок сообщил, какая (какие) полезная модель (полезные модели) подлежит (подлежат) рассмотрению в рамках поданной заявки, проверка проводится в отношении формулы указанной (указанных) полезной модели (полезных моделей).

Если такое сообщение в установленный срок от заявителя не поступило, то проверка проводится в отношении полезной модели или группы полезных моделей, образующих единый творческий замысел, указанных в формуле полезной модели первыми.

152. При проверке формулы полезной модели устанавливается наличие в ней существенных признаков заявленной полезной модели, совокупность которых достаточна для получения указанного заявителем технического результата.

Если существенный признак, без которого технический результат (никакой из результатов, если заявитель указал несколько их видов) не достигается, не включен в независимый



пункт формулы полезной модели, но содержится в описании или в зависимом пункте формулы, заявителю предлагается включить такой признак в независимый пункт формулы. При этом приводятся доводы, подтверждающие необходимость включения этого признака в формулу для достижения технического результата. Такие доводы могут основываться на раскрытой в описании причинно-следственной связи между признаками и техническим результатом или на проведенном экспертизой научно-теоретическом анализе.

153. Проверка формулы полезной модели включает установление возможности идентифицирования содержащихся в ней признаков в соответствии с пунктом 52 настоящих Правил.

Если установлено, что для возможности идентифицирования признака необходима корректировка его характеристики на основе описания полезной модели, то заявителю предлагается провести такую корректировку.

В том случае, когда соблюдено условие возможности идентифицирования признака, но для его характеристики использована терминология, устаревшая или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной области техники, заявителю может быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в формулу полезной модели. Проверка формулы полезной модели включает выявление в формуле признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, либо (для полезной модели, характеризуемой с привлечением признаков программы для электронных вычислительных машин или используемого в такой программе алгоритма) результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему полезную модель, с учетом положений пункта 27 настоящих Правил.

При наличии в формуле полезной модели признаков, необходимых только для получения результата, не являющегося техническим, либо результата, который не может быть признан относящимся к средству, воплощающему полезную модель, заявителю рекомендуется осуществить корректировку формулы для исключения из нее таких признаков.

При наличии в формуле признаков, имеющих характер словесных, изобразительных или комбинированных обозначений на устройстве, являющемся объектом полезной модели, внимание заявителя обращается на это обстоятельство. При этом ему сообщается о возможности совпадения таких обозначений или сходства 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 наименованиями мест происхождения товаров и, в случае использования полезной модели, - к столкновению прав патентообладателя и владельца товарного знака (знака обслуживания) либо к противоправному применению зарегистрированного наименования места происхождения товара и предлагается осуществить корректировку формулы для исключения из нее таких признаков.

154. Если формула полезной модели включает признак, выраженный общим понятием, то устанавливается правомерность его использования в соответствии с пунктом 42 настоящих Правил.

В частности, если признак охарактеризован на уровне функции, свойства, то проверяется наличие в описании сведений, подтверждающих достаточность охарактеризованного в такой форме признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы полезной модели, для получения технического результата, указанного заявителем.

155. Если о возможности получения указанного заявителем технического результата могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании полезной модели примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также достаточность их для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами, и правомерности использованной заявителем степени обобщения при

характеристике признаков полезной модели.

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 откорректировать формулу на основе описания полезной модели.

Если в формуле полезной модели выявлены понятия, которые использованы заявителем при характеристике признаков, включенных в формулу, но отсутствуют в описании, заявителю сообщается о том, что представленная им формула не основана на описании с учетом чертежей и предлагается включить в описание эти понятия.

156. При проверке формулы на соответствие требованию пункта 52 настоящих Правил устанавливается, содержатся ли в описании полезной модели или отражены на чертеже понятия, которыми охарактеризована полезная модель.

157. Если в заявке приведена однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом, то проверяется, охарактеризована ли в такой формуле одна полезная модель (в соответствии с требованиями пункта 4 настоящих Правил).

158. В том случае, когда установлено нарушение указанных требований, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и предлагается откорректировать формулу для устранения выявленного нарушения с уплатой соответствующей патентной пошлины. При этом указывается также на необходимость соблюдения требования единства полезной модели в откорректированной формуле и уплаты соответствующей патентной пошлины в случае включения в откорректированную формулу новых независимых пунктов на полезную модель, ранее не представленных отдельными независимыми пунктами, либо в случае отказа заявителя откорректировать формулу - указания полезной модели, подлежащей 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.

159. Если заявителем предложена многозвенная формула, содержащая несколько независимых пунктов, то проводится анализ каждого из них (совместно с подчиненными им зависимыми пунктами, если таковые имеются) в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 42 настоящих Правил.

160. Проверка формулы также включает:

а) установление наличия в зависимых пунктах многозвенной формулы полезной модели признаков, обуславливающих противоречие полезной модели в соответствующих частных случаях его выполнения или использования общественным интересам, принципам гуманности или морали;

б) наличие в формуле полезной модели зависимого пункта, предполагающего исключение или замену признака (признаков) того пункта формулы, которому он подчинен.

161. В отношении многозвенной формулы, каждый независимый пункт которой (совместно с подчиненными ему зависимыми пунктами, если они имеются) характеризует только одну полезную модель, устанавливается, представляют ли включенные в нее полезные модели группу полезных моделей, образующих единый творческий замысел. Условие единого творческого замысла признается соблюденным, если охарактеризованные в независимых пунктах формулы полезной модели соотносятся между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел.

162. При проверке правильности отнесения полезных моделей, охарактеризованных в независимых пунктах, к вариантам необходимо убедиться, что указанные заявителем назначения полезных моделей и технические результаты совпадают.

Условие совпадения технических результатов не считается нарушенным, если для каждой

из полезных моделей группы (или одной из них) указано несколько технических результатов, а совпадение установлено лишь в отношении некоторых из числа указанных технических результатов.

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

163. Если при проверке представленной заявителем формулы полезной модели выявлено ее несоответствие установленным требованиям, предъявляемым к структуре формулы или к ее изложению, в том числе и в случаях, когда такое несоответствие не было установлено при проведении формальной экспертизы заявки, то заявителю предлагается откорректировать формулу полезной модели.

Если при анализе представленной заявителем формулы полезной модели установлено, что она составлена с нарушением требований настоящих Правил, но эти нарушения не препятствуют проверке патентоспособности заявленной полезной модели, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы полезной модели, выясняются с заявителем после получения предварительного вывода о патентоспособности полезной модели, охарактеризованной такой формулой.

164. В отношении формулы, измененной заявителем по запросу экспертизы или по собственной инициативе, проводится проверка в соответствии с пунктами 152-162 настоящих Правил.

Для проверки патентоспособности полезной модели принимается формула с изменениями, подтвержденными заявителем.

165. В том случае, когда при проверке установлено, что однозвенная формула или многозвенная формула с одним независимым пунктом относится к более чем одной полезной модели, продолжение экспертизы заявки возможно лишь при указании заявителем полезной модели, подлежащей дальнейшему рассмотрению, и оценка патентоспособности осуществляется в отношении только этой полезной модели.

166. Для проверки патентоспособности заявленной полезной модели принимается формула, в отношении которой проведена проверка в соответствии с настоящим параграфом.

## **§ 20. Проверка патентоспособности полезной модели**

167. При проверке патентоспособности заявленной полезной модели проводится проверка, не относится ли она к перечню предложений, не признаваемых патентоспособными, и устанавливается соответствие полезной модели условиям промышленной применимости и новизны. При предполагаемом отнесении заявленного объекта к перечню предложений, исключенных из охраны, заявителю направляется запрос с изложением соответствующих доводов.

168. Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из охраны на основании пункта 3 настоящих Правил, проверяется на соответствие условиям промышленной применимости и новизны.

169. В том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

170. При проверке патентоспособности заявленной полезной модели в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к полезной модели, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, таким образом, что сведения о сущности полезной модели стали общедоступными, если заявка на полезную модель подана в Патентное ведомство не

позднее шести месяцев с даты раскрытия информации.

171. В соответствии с частью четвертой статьи 7 Закона полезная модель является промышленно применимой, если она может быть практически использована.

172. В том случае, когда заявленное предложение охарактеризовано таким образом, что понимание его невозможно или есть основания для отнесения его к объектам, не признаваемым патентоспособными полезными моделями в соответствии с частью седьмой статьи 7 Закона, то заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных несоответствий, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить отсутствующие или исправленные документы в течение трех месяцев с даты его отправления.

173. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока их представления, то заявка считается отозванной, о чем заявитель уведомляется. Делопроизводство по заявке прекращается.

174. Делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления Патентным ведомством пропущенного срока (§ 11 настоящих Правил).

175. При установлении возможности использования полезной модели проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта полезной модели.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в любом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления полезной модели и реализации ею указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании полезной модели примеров ее осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 31 настоящих Правил), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле полезной модели.

176. Если установлено, что на дату приоритета полезной модели соблюдены все указанные требования, полезная модель, охарактеризованная в данном независимом пункте формулы, признается соответствующей условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии полезной модели условию промышленной применимости. В этом случае заявителю может быть направлен запрос с изложением соответствующих доводов, с предложением высказать свое мнение относительно этих доводов и откорректировать формулу полезной модели (если, по мнению экспертизы, материалы заявки допускают такую корректировку, в результате которой указанный вывод может быть изменен).

177. В отношении полезной модели, для которой установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны не проводится.

178. В соответствии с частью второй статьи 7 Закона полезная модель является новой, если она не известна из уровня техники.

Уровень техники включает все ставшие общедоступными в Республике Узбекистан сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении.

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

179. 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 § 22 настоящих Правил.

180. Если на дату поступления заявления о проведении экспертизы заявки на полезную модель заявитель в установленный срок не ответил на сообщение о нарушении требования единства, информационный поиск проводится по полезной модели (группе полезных моделей, образующих единый творческий замысел), указанной (указанным) в формуле первым (первыми).

181. 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 опубликования;

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

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

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

заявка подана в Республике Узбекистан;

заявка подана другим лицом, т. е. другим заявителем;

заявка не отозвана и не считается отозванной.

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).

В уровень техники с даты приоритета включаются также все полезные модели и изобретения, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Республике Узбекистан.

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

182. В качестве характеристики области поиска в патентной документации используются индексы рубрик МПК.

183. 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.

184. Полезная модель не признается соответствующей условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле полезной модели, включая характеристики назначения.

Если заявленная полезная модель относится к применению устройства по новому назначению, то она не признается соответствующей условию новизны при обнаружении источника информации, из которого известно применение того же устройства с указанной заявителем предназначением.

185. В том случае, когда выявленным в уровне техники источником информации, из которого известна рассматриваемая полезная модель, является заявка с более ранним приоритетом, следует убедиться, что заявка не отозвана и не считается отозванной. Если заявка не отозвана и срок ее отзыва не истек, заявителю рассматриваемой полезной модели сообщается о наличии такой заявки (без указания ее заявителя и раскрытия содержания) и о приостановлении рассмотрения его заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом.

При несогласии заявителя с приостановлением рассмотрения заявки устанавливается несоответствие заявленной полезной модели условию новизны.

186. Если установлено, что полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы, содержащем зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

187. В том случае, когда не признана новой полезная модель, охарактеризованная в независимом пункте формулы, содержащем зависимые пункты, дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с пунктами 189-192 настоящих Правил.

188. При установлении отсутствия новизны полезной модели, охарактеризованной формулой, не содержащей зависимые пункты, заявителю может быть направлен запрос с изложением доводов экспертизы и с предложением представить свое мнение относительно этих доводов и, при необходимости, откорректированную на основании первоначальных материалов заявки формулу полезной модели.

189. Если полезная модель охарактеризована многозвенной формулой, содержащей зависимые пункты, и получен вывод о непатентоспособности полезной модели в отношении независимого пункта ввиду отсутствия новизны, то заявителю сообщается об этом и предлагается высказать мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки с представлением в случае подтверждения такой целесообразности откорректированной формулы полезной модели. В том случае, когда эксперту известны источники информации, которые могли бы быть приняты во внимание при условии включения содержания зависимых пунктов в независимый пункт, заявителю может быть сообщено об этом.

190. В том случае, когда установлена патентоспособность полезной модели в отношении независимого пункта формулы, имеющей зависимые пункты, необходимо убедиться, что содержащаяся в этих зависимых пунктах характеристика признаков полезной модели не препятствует осуществлению полезной модели или реализации указанного заявителем назначения. Кроме того, следует убедиться, что полезная модель, охарактеризованная с привлечением признаков зависимых пунктов, не противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали.

191. При положительном результате проверки в отношении всех названных условий полезная модель, охарактеризованная многозвенной формулой, имеющей зависимые пункты, признается патентоспособной, и выносится решение о выдаче патента.

192. При отрицательном результате проверки в отношении любого из условий заявителю сообщается об этом в запросе и предлагается представить доводы, опровергающие выводы экспертизы, либо откорректировать или исключить такие

зависимые пункты из формулы полезной модели.

193. Если заявлена группа полезных моделей, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой из входящих в нее полезных моделей. Патентоспособность группы полезных моделей может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все полезные модели группы.

Если установлено, что патентоспособны не все полезные модели группы, то заявителю сообщается об этом и предлагается представить свое мнение относительно приведенных доводов и, при необходимости, исключить из формулы независимые пункты (и подчиненные им зависимые пункты), в которых охарактеризованы непатентоспособные полезные модели, либо представить эти пункты в откорректированном виде.

194. Если заявителем в изложенных выше случаях представляется измененная формула полезной модели, то дальнейшее рассмотрение заявки проводится в соответствии с пунктами 151-166 настоящих Правил в отношении полезной модели (полезных моделей), охарактеризованной (охарактеризованных) в этой формуле.

В том случае, когда заявитель, не приводя доводов, опровергающих вывод экспертизы, или измененную формулу, настаивает на выдаче патента с ранее изложенной им формулой, дальнейшее рассмотрение заявки не проводится и выносится решение об отказе в выдаче патента.

## **§ 21. Запрос дополнительных материалов при проведении экспертизы заявки на полезную модель**

195. В соответствии со статьей 20 Закона запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы полезной модели, направляется заявителю в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки.

Основаниями для запроса могут являться следующие обстоятельства:

необходимость выяснения вопросов, связанных с правильностью уплаты патентной пошлины;

необходимость уточнения формулы полезной модели по результатам ее проверки в соответствии с § 21 настоящих Правил;

необходимость решения вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленной полезной модели в соответствии с § 20 настоящих Правил;

необходимость уточнения формулы полезной модели по результатам проверки патентоспособности заявленной полезной модели;

необходимость решения вопросов, связанных с рассмотрением заявок на тождественные объекты промышленной собственности, имеющие одну и ту же дату приоритета.

Вопросы иного характера, а также замечания и предложения, возникающие при рассмотрении заявки и связанные, например, с установлением приоритета, с уточнением характеристики существенного признака полезной модели и т. п., могут быть включены в запрос, направляемый на указанных выше основаниях.

В том случае, когда указанных оснований для направления запроса нет, заявитель уведомляется о возникших замечаниях и предложениях.

В случае установления патентоспособности полезной модели, рассмотренной в соответствии с пунктами 165-166 настоящих Правил, заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается либо откорректировать формулу путем исключения из нее характеристики полезной модели, в отношении которой не проводилась оценка патентоспособности, или путем выделения этой полезной модели в независимый пункт с уплатой соответствующей патентной пошлины. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока, заявка в соответствии со статьей 20 Закона считается отозванной.

196. Приводимое в запросе или письме мнение экспертизы по какому-либо вопросу

подкрепляется аргументами научно-технического или правового характера. При необходимости приводятся ссылки на научно-техническую литературу, на положения Закона, настоящих Правил и других нормативных документов.

197. В том случае, когда заявитель настаивает на включении в формулу полезной модели, в отношении которой получен вывод о патентоспособности, неидентифицируемого или отсутствующего в первоначальных материалах заявки признака либо признака, характеристика которого заменена отсылкой к источнику информации, или на включении нового независимого пункта, предложенного заявителем после подачи заявки и не принятого во внимание в соответствии с пунктом 166 настоящих Правил, заявителю направляется запрос с предложением представить формулу, не содержащую указанных признака и/или пункта. При этом заявителю также сообщается, что в случае непредставления в установленный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении срока их представления заявка будет считаться отозванной.

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

199. В том случае, когда основанием для запроса является необходимость уточнения формулы полезной модели по результатам проверки патентоспособности заявленной полезной модели и уточнения формулы таковы, что необходима соответствующая корректировка описания и/или чертежей, заявителю может быть предложено представить уточненное описание и/или чертежи (или заменяющие листы).

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. В указанных сообщениях приводятся детальные разъяснения относительно необходимого характера корректировки документов заявки.

200. При подготовке решения о выдаче патента с формулой, измененной (по инициативе заявителя или по предложению экспертизы) настолько, что необходима соответствующая корректировка описания, а также при наличии недостатков описания и/или чертежей, в том числе и ранее указанных экспертизой, но не устраненных заявителем, ему может быть предложено представить уточненное описание и/или чертежи (или заменяющие листы) в трехмесячный срок с даты отправления такого предложения.

201. В случае непредставления запрашиваемых материалов в указанный срок или ходатайства о продлении установленного срока, заявка считается отозванной.

202. Если представленный заявителем ответ содержит не все запрошенные сведения или документы, запрос недостающих и исправленных материалов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.

## **§ 22. Проверка дополнительных материалов**

203. При поступлении дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки (т. е. подлежащих включению в их содержание) и представленных по инициативе заявителя после подачи ходатайства о досрочном начале формальной экспертизы заявки или по истечении двух месяцев с даты поступления заявки, если такое ходатайство не подавалось, необходимо проверить, представлен ли вместе с указанными материалами документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере. В случае непредставления этого документа вместе с дополнительными материалами последние не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется. Такое уведомление может быть включено в содержание очередного документа экспертизы, направляемого заявителю.



204. При решении вопроса о том, относятся ли изменения документов заявки к внесенным по инициативе заявителя необходимо принять во внимание 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 заявки по инициативе заявителя.

205. В том случае, когда дополнительные материалы содержат измененную формулу полезной модели, устанавливается, предусматривают ли они изменение формулы путем включения в нее одного или нескольких независимых пунктов полезной модели, не выделенных в качестве таковых в первоначальной формуле, и представлен ли вместе с такими дополнительными материалами документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины с учетом сроков их представления.

206. В отношении дополнительных материалов, представленных заявителем по запросу Патентного ведомства, проверяется соблюдение заявителем установленных сроков их представления.

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

207. При поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Патентного ведомства 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 раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Патентное ведомство поступили заявление на выдачу 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 другой полезной модели.

Если заявленная полезная модель относится к применению известного устройства по новому назначению, то изменяющими сущность полезной модели признаются дополнительные материалы, содержащие указание иного, чем в первоначальных материалах заявки, назначения известного объекта или иных признаков, используемых для характеристики известного объекта.

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

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

Иные сведения учитываются при проведении экспертизы.

209. 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.

При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы полезной модели, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

210. При проверке измененной заявителем формулы полезной модели, представленной в дополнительных материалах, устанавливается, относятся ли изменения к заявленной полезной модели.

Заявленными считаются полезные модели, к которым относится первоначальная формула, если патентная пошлина за подачу заявки была уплачена в размере, соответствующем количеству содержащихся в ней пунктов, а в случае, когда патентная пошлина была уплачена в меньшем размере - полезные модели, в отношении которых заявка принята к рассмотрению.

При замене первоначального родового понятия, отражающего назначение полезной модели, другим изменением формулы признается относящимся к заявленной полезной модели, если указанные понятия равнозначны, находятся в отношении подчинения или пересекаются, т. е. их объемы полностью или частично совпадают.

Изменения формулы полезной модели, предусматривающие включение в нее независимых пунктов, не относящихся к заявленной полезной модели, во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

Изменение формулы полезной модели признается относящимся к заявленной полезной модели в случаях:

изменения указания вида объекта полезной модели, если вновь указанный вид в большей степени, чем первоначальный, соответствует характеру признаков, содержащихся в первоначальной формуле полезной модели;

замены первоначально заявленного объекта полезной модели "применение по новому назначению" на объект указанного нового назначения, если установлено, что заявлено

применение объекта, сведения о котором не стали общедоступными до даты приоритета.

211. 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.

Изменения формулы полезной модели, не относящиеся к заявленной полезной модели, во внимание не принимаются, о чем заявитель уведомляется.

### **§ 23. Преобразование заявки**

212. В соответствии со статьей 19 Закона заявка на полезную модель может быть преобразована в заявку на выдачу патента на изобретение до принятия решения о выдаче патента.

При поступлении заявления о таком преобразовании проверяется правильность его оформления, устанавливается, представлено ли оно до принятия решения о выдаче патента, и наличие вместе с заявлением документа об уплате соответствующей патентной пошлины в установленном размере.

213. В том случае, когда заявление оформлено с нарушением установленных требований, заявителю сообщается о том, что преобразование заявки невозможно.

214. При непредставлении документа об уплате патентной пошлины вместе с заявлением юридически значимое действие не осуществляется, о чем заявитель уведомляется.

215. Заявка, преобразование которой не состоялось, остается заявкой на полезную модель и в ее отношении в дальнейшем применяются настоящие Правила.

216. Если установлено, что заявление оформлено в соответствии с установленными требованиями и вместе с ним представлен документ об уплате патентной пошлины в установленном размере, заявителю направляется уведомление о состоявшемся преобразовании, в котором также сообщается, что дальнейшее рассмотрение заявки будет проводиться в соответствии с установленным порядком.

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

217. В том случае, когда на дату подачи заявления о преобразовании заявки заявителем представлены дополнительные материалы, исправляющие или уточняющие заявку на полезную модель, либо измененная формула полезной модели, проводится проверка этих материалов в соответствии с настоящими Правилами, о результатах которой сообщается заявителю в уведомлении о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки.

218. Преобразование не проводится в отношении заявок на полезную модель, отозванных или считающихся отозванными.

219. Если заявление о преобразовании поступило по заявке, считающейся отозванной в соответствии с частью третьей статьи 20 Закона, и вместе с заявлением представлено ходатайство о восстановлении пропущенного срока представления дополнительных материалов по запросу экспертизы, последнее рассматривается в соответствии с § 11 настоящих Правил. При установлении возможности восстановления срока заявитель уведомляется об этом и о результатах рассмотрения заявления о преобразовании заявки.

220. При поступлении от заявителя до направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки просьбы считать неподанным его заявление (отзыв заявления о преобразовании заявки) преобразование считается несостоявшимся, уплаченная патентная пошлина за преобразование заявки может быть возвращена или зачтена в установленном порядке.

Просьба заявителя считать его заявление о преобразовании заявки неподанным, поступившая после направления ему уведомления о состоявшемся преобразовании заявки

на полезную модель в заявку на выдачу патента на изобретение, не является основанием для обратного преобразования заявки и возврата уплаченной патентной пошлины.

221. Заявка на полезную модель, являющаяся результатом преобразования заявки на изобретение, рассматривается в соответствии с § 16 настоящих Правил.

Дополнительные материалы, представленные по заявке на изобретение на дату поступления заявления о преобразовании ее в заявку на полезную модель, учитываются при экспертизе заявки на полезную модель в части, принятой во внимание по результатам их проверки.

## **§ 24. Решение о выдаче патента**

222. При установлении соответствия заявленной полезной модели (а если заявлена группа - каждой полезной модели группы), выраженного формулой, предложенной заявителем, всем условиям патентоспособности заявителю направляется запрос с изложением формулы полезной модели и выводов экспертизы, и предлагается в трехмесячный срок с даты направления данного запроса, сообщить свое мнение относительно выводов экспертизы.

Если имеются недостатки описания и/или чертежей, о необходимости устранения которых заявитель не уведомлялся ранее, то заявителю может быть предложено представить уточненное описание и/или чертежи в трехмесячный срок с даты отправления такого предложения.

При этом заявитель уведомляется, что если такой срок является для него недостаточным, он может при условии оплаты патентной пошлины до истечения этого срока сообщить о другом, но не превышающем шести месяцев с даты отправления предложения, сроке, в течение которого он представит уточненное описание и/или чертежи.

Заявитель уведомляется также о том, что если в упомянутый трехмесячный срок он не представит свое мнение относительно формулы полезной модели и выводов экспертизы, уточненное описание или сообщение указанного содержания, а при наличии такого сообщения - не представит уточненное описание в указанный в этом сообщении срок, то по заявке принимается решение с формулой полезной модели, изложенной в данном запросе, и при публикации будет использовано первоначальное описание полезной модели.

223. При поступлении от заявителя согласия с мнением экспертизы заявителю направляется решение о выдаче патента на полезную модель с формулой, указанной в запросе.

Если заявленная формула выражает сущность полезной модели и полностью основана на описании, но составлена без учета наиболее близкого аналога (или аналога вообще) или содержит наряду с признаками заявленного объекта признаки иного объекта и заявитель настаивает на предложенной им редакции формулы, в решении о выдаче патента приводится формула в редакции заявителя.

Формула полезной модели приводится в редакции, предложенной заявителем, и в том случае, когда содержащиеся в ней признаки охарактеризованы с использованием терминологии, не являющейся стандартной или общепринятой (но это не препятствует их идентифицированию), и заявитель отказался откорректировать формулу, а также если установлена патентоспособность всех заявленных полезных моделей, рассмотренных в соответствии с частью четвертой статьи 22 Закона.

В том случае, когда предложенная заявителем формула полезной модели содержит ошибки в орфографии, пунктуации и т. п., при подготовке решения о выдаче патента в формулу вносятся соответствующие исправления.

224. При условии оплаты установленной патентной пошлины Патентное ведомство в соответствии со статьей 24 Закона производит государственную регистрацию полезной модели в Государственном реестре полезных моделей и в соответствии со статьей 25

Закона публикует сведения о регистрации полезной модели.

## **§ 25. Решение об отказе в выдаче патента**

225. При установлении несоответствия заявленной полезной модели, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности ("промышленная применимость", "новизна") заявителю направляется запрос о невозможности выдачи патента с приведением соответствующих обоснований и с предложением в трехмесячный срок с даты направления запроса сообщить его мнение относительно выводов экспертизы.

Заявитель уведомляется также о том, что если в упомянутый трехмесячный срок он не представит сообщение указанного содержания, то заявка считается отозванной.

226. По ходатайству заявителя делопроизводство может быть продолжено в случае восстановления Патентным ведомством пропущенного срока.

227. При поступлении от заявителя согласия с мнением экспертизы заявителю направляется решение об отказе в выдаче патента на полезную модель. В том случае, когда заявителем после ознакомления его с обстоятельствами, послужившими причиной для отказа в выдаче патента, были представлены доводы относительно патентоспособности заявленной полезной модели, не изменившие, однако, вывода экспертизы, в решении приводится анализ указанных доводов. Если в решении приводится ссылка на источник информации, то при указании его библиографических данных должно быть соблюдено условие, приведенное в пункте 181 настоящих Правил.

228. Решение об отказе в выдаче патента выносится, если установлено, что заявленная полезная модель, охарактеризованная в многозвенной формуле, имеющей один независимый пункт и зависимые пункты, не соответствует одному из условий патентоспособности в отношении независимого пункта и заявитель отказывается откорректировать этот пункт формулы.

229. Если установлено, что одна из заявленных полезных моделей, охарактеризованных в многозвенной формуле заявленной группы полезных моделей (в разных независимых ее пунктах или в одном), или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, не соответствуют одному из условий патентоспособности и заявитель отказывается откорректировать или исключить из формулы характеристику этой полезной модели, то принимается решение об отказе в выдаче патента.

При этом в решении подтверждается патентоспособность другой (других) полезной модели (полезных моделей), в отношении которой (которых) получен такой вывод.

230. Если установлена патентоспособность полезной модели по рассматриваемой заявке, но имеется другая неотозванная или не считающаяся отозванной заявка на тождественную полезную модель или изобретение, имеющая более раннюю дату приоритета, а при совпадении даты более ранний регистрационный номер, то заявителю рассматриваемой заявки сообщается об этом и о том, что выдача патента по его заявке возможна при выполнении условий, установленных в части третьей статьи 18 Закона. Сообщение заявителю рассматриваемой заявки каких-либо библиографических данных другой заявки, содержащей тождественную полезную модель или изобретение, и раскрытие ее содержания до публикации сведений о выдаче по ней патента допускается только при согласии на это заявителя другой заявки.

Если заявки на идентичные полезные модели или полезную модель и изобретение поданы одним и тем же заявителем, то в уведомлении ему сообщается, что выдача патента возможна только по одной заявке, которая им будет указана.

231. Тождественность полезных моделей (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул в их последней редакции, представленной

заявителем в установленном порядке.

Полезные модели (или полезная модель и изобретение) признаются тождественными, если полностью совпадают содержания независимых пунктов формулы.