

*Оформление прав на
изобретение*

Этапы патентования изобретения

- I. Подача заявки в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее Роспатент).**
- II. Экспертиза заявки на изобретение**
 - II.1. Формальная экспертиза.**
 - II.2 Экспертиза по существу.**
- III. Регистрация и выдача патента.**

Информация о состоянии делопроизводства по заявкам на изобретения размещается на Интернет-сайте Роспатента. Доступ к этой информации предоставляется бесплатно.

1. Подача заявки. Описание заявителей

Заявка подается лицом, обладающим правом на получение патента (далее - заявитель). Право на получение патента принадлежит :

1. **Автору** изобретения - первоначально (п. 1, ст. 1357 Кодекса).
2. **Работодателю** - на служебное изобретение, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (п. 3, ст. 1370 Кодекса).
3. **Подрядчику (исполнителю)** - на изобретение, созданное при выполнении договора подряда или договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо не предусматривали его создание, если договором между ним и заказчиком не предусмотрено иное (п. 1, ст.1371 Кодекса).
4. **Организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (исполнителю)** - на изобретение, созданное при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, если контрактом не предусмотрено, иное (п. 1, ст. 1373 Кодекса).

1. Подача заявки

- Подача заявки может осуществляться заявителем самостоятельно или через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте или через иного представителя (по доверенности).
- Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с Роспатентом через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
- Документы представляются в Роспатент непосредственно, по факсу (с последующим представлением их оригинала) либо направляются почтой.

1. Подача заявки. Состав заявки

Заявка должна содержать:

- **описание изобретения**, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- **формулу изобретения**, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;
- чертежи и иные **материалы**, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
- **заявление** о выдаче патента с указанием автора и лица, на имя которого испрашивается патент (заявителя), а также их места жительства или места нахождения;
- **реферат**.

К заявке на выдачу патента прилагается документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере, или документ, подтверждающий основания освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты.

1. Подача заявки. Требование единства изобретения

В соответствии с пунктом 1 [статьи 1375](#) Кодекса заявка должна относиться к:

- 1) одному изобретению - в формуле охарактеризовано одно изобретение
или
- 2) группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел – в формуле охарактеризована группа изобретений:
 - одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);
 - одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
 - одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенное для использования в способе);

Пример формулы группы изобретений

Способ и прибор для отделения коконов тутового шелкопряда с пятнами на поверхности от чистых

1. Способ отделения коконов тутового шелкопряда с пятнами на поверхности от чистых, *отличающийся* тем, что с целью автоматизации процесса отделения, перемещаемый и вращаемый, следующий друг за другом одиночный кокон облучают, отраженные от поверхности кокона световые лучи направляют в фотоэлектрическое устройство, управляющее в зависимости от интенсивности отраженных от исследуемого кокона лучей его направлением в требуемый поток.
2. Прибор для осуществления способа по п.1, *отличающийся* тем, что для управления механизмом направления коконов в требуемый поток на пути отраженных лучей помещен светоотделитель, с верхним и боковым фотоэлементами, которые соединены по мостовой схеме и воздействуют электромагнитом механизма, направления коконов, а для подачи последних на позицию облучения предназначен пневматический транспортирующий трубопровод, участок которого на позиции облучения выполнен вращающимся из светонепроницаемого материала.

1. Подача заявки. Прием и регистрация заявки

1. Поступившие в Роспатент документы регистрируются как заявка с простановкой даты их поступления, если эти документы содержат, как минимум, заявление о выдаче патента на русском языке.
2. О факте поступления документов заявки заявитель уведомляется с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты поступления документов. Уведомление направляется в течение 2-х недель со дня поступления документов заявки.

1 1.1. Формальная экспертиза. Содержание экспертизы

При проведении формальной экспертизы заявки проверяется:

- наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней, и соблюдение установленных требований к документам заявки (к структуре и оформлению), выявляемое без анализа существа изобретения;
- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
- соблюдение порядка подачи заявки, предусмотренного статьей 1247 Кодекса, наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- соблюдение требования единства изобретения (выявляются случаи явного нарушения требования единства изобретения без анализа существа заявленного изобретения);
- соблюдение установленного порядка представления дополнительных материалов ;
- правильность классифицирования изобретения по МПК, осуществленного заявителем (или производится такое классифицирование, если это не сделано заявителем);

Г Г.1. Формальная экспертиза. Уведомление о положительном результате формальной экспертизы заявки

Если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним, установленные Регламентом, заявитель, в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки, уведомляется о **положительном результате** формальной экспертизы заявки и о **дате подачи заявки (приоритета)**.

В соответствии с пунктом 3 [статьи 1375](#) Кодекса, датой подачи заявки считается дата поступления в Роспатент заявки, содержащей:

- 1) заявление о выдаче патента;
- 2) описание изобретения;
- 3) чертежи, если в описании на них имеется ссылка.

При одновременном представлении указанных документов датой подачи заявки считается дата поступления последнего из них.

I I.1. Формальная экспертиза. Запрос исправленных или недостающих документов заявки

- Если в процессе формальной экспертизы установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю, в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки, направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев со дня его получения.
- Запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.
- Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы, или ходатайство о продлении срока их представления, *заявка признается отозванной*.
- Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной в месячный срок по истечении установленного срока.

I I.1. Формальная экспертиза.

Классифицирование заявленного изобретения

С целью соотнесения объекта изобретения с той или иной отраслью техники, заявленное изобретение классифицируется в соответствии с Международной патентной классификацией (МПК).

Основанием для выбора классификационного индекса является формула изобретения. Для более точного классифицирования привлекаются описание и чертежи.

Классификационные индексы, установленные на стадии формальной экспертизы, могут быть изменены в процессе проведения информационного поиска, в соответствии с пунктом 4 [статьи 1386](#) Кодекса, или при экспертизе заявки по существу.

Г Г.1. Формальная экспертиза. Уведомление о несоответствии заявки требованию единства изобретения

- Если установлено, что заявка подана с нарушением требования единства изобретения, заявителю, в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки, направляется уведомление об этом и предлагается в течение двух месяцев со дня его получения сообщить, какое из изобретений должно рассматриваться, и, при необходимости, внести уточнения в документы заявки.
- Если заявитель не сообщит в установленный срок, какое из изобретений следует рассматривать, и не представит уточненные документы, экспертиза проводится в отношении изобретения, указанного в формуле первым.

Публикация сведений о заявке

По истечении 18-ти месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, Роспатент публикует в официальном бюллетене следующие сведения:

- *номер заявки;*
- *дата подачи заявки;*
- *имя и наименование заявителя;*
- *код страны местожительства и местонахождения заявителя в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 и адрес для переписки с ним или его представителем;*
- *имя автора изобретения, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации, код страны местожительства автора изобретения в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;*
- *индекс рубрики МПК, как он установлен в результате формальной экспертизы заявки;*
- *название изобретения;*
- *формула изобретения;*
- *сведения об отзыве заявки или признании ее отозванной.*

Временная правовая охрана изобретения

1. Изобретению, на которое подана заявка, со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента предоставляется временная правовая охрана в объеме опубликованной формулы.

2. Физическое или юридическое лицо, использующее заявленное изобретение в период, указанный в пункте 1, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию. Размер компенсации определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.

Экспертиза по существу. Условия проведения экспертизы заявки по существу

Проводится при условии:

- ❑ завершения формальной экспертизы заявки с положительным результатом
- ❑ подачи заявителем или третьим лицом подано в течение трех лет с даты подачи заявки в Роспатент **ходатайства** о проведении экспертизы заявки по существу (отложенная (отсроченная) экспертиза).

Вместе с ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.

Содержание экспертизы заявки по существу

При экспертизе заявки по существу проводят:

1. Установление приоритета изобретения;
2. Проверку представленной заявителем формулы изобретения;
3. Проверку дополнительных материалов, если такие материалы представлены заявителем;
4. Информационный поиск в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, для определения уровня техники;
5. Проверку соответствия изобретения установленным Кодексом условиям патентоспособности с принятием решения о выдаче патента или об отказе в выдаче патента либо о признании заявки отозванной.

1. Установление приоритета - по дате более ранней, чем дата подачи заявки:

- 1) по дате подачи первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции (конвенционный приоритет) при условии подачи в Роспатент заявки на изобретение в течение 12 месяцев с указанной даты (с возможностью продления этого срока, но не более чем на 2 месяца);
- 2) по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения 3-х месячного срока с даты получения заявителем уведомления о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения и при условии, что на дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные дополнительные материалы, не отозвана и не признана отозванной;
- 3) по дате подачи тем же заявителем более ранней заявки, раскрывающей это изобретение, если последующая заявка (с уточнениями и дополнениями, не изменяющими сущность изобретения) подана не позднее 12 месяцев с даты подачи более ранней заявки, которая в этом случае признается отозванной;
- 4) по выделенной заявке - по дате подачи тем же заявителем первоначальной заявки, раскрывающей это изобретение.

2. Проверка формулы изобретения. Понятие формулы изобретения

Формула изобретения - это краткая словесная характеристика, выражающая техническую сущность изобретения и содержащая его существенные признаки.

Формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Формула изобретения состоит, как правило, из **ограничительной** и **отличительной** части.

Ограничительная часть (в которую входит название изобретения) включает признаки изобретения, **совпадающие с признаками наиболее близкого аналога**, в том числе, родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы.

Отличительная часть включает существенные признаки, которые **отличают разработку от наиболее близкого аналога** и обычно содержит указание на цель изобретения.

К понятию формулы изобретения

Аналог изобретения: Сплав на основе алюминия, содержащий мас. %:

Кремний 20-35

Магний и/или медь до 3,0

Алюминий-Остальное

Прототип изобретения

Сплав на основе алюминия, содержащий, мас. %:

Кремний 10,0-25,0

Марганец 2,0-5,0

Медь 2,0 - 5,0

Один или более металлов, выбранных из группы, содержащей хром, ванадий, цирконий, титан -до 0,4

Алюминий - Остальное

К понятию формулы изобретения

Аналог изобретения: Сплав на основе алюминия, содержащий мас. %:

Кремний	20-35
Магний и/или медь	до 3,0
Алюминий-Остальное	

Прототип изобретения: Сплав на основе алюминия, содержащий, мас. %:

Кремний	10,0-25,0
Марганец	2,0-5,0
Медь	2,0 - 5,0

Один или более металлов, выбранных из группы, содержащей хром, ванадий, цирконий, титан -до 0,4

Алюминий - Остальное

Изобретение: Сплав на основе алюминия, содержащий кремний, медь и по крайней мере один металл, выбранный из группы, содержащей титан и цирконий, отличающийся тем, что, с целью повышения механических свойств при сохранении низкого коэффициента линейного расширения, он дополнительно содержит водород, фосфор и по крайней мере один металл, выбранный из группы, содержащей свинец висмут при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Кремний	20-25
Медь	I- 3
Водород	0,00008-0,0005
Фосфор	0,1-0,3

По крайней мере один металл, выбранный из группы, содержащей свинец и висмут 0,1-0,3

По крайней мере один металл, выбранный из группы, содержащей титан и цирконий 0,1-0,3

Алюминий - Остальное

2. Проверка формулы изобретения.

В ходе экспертизы по существу проводится анализ представленной заявителем формулы на соответствие требованиям, изложенным в п 10.8 Регламента:

- наличие существенных признаков;
- идентичность понятий, использованных для характеристики признаков в описании и формуле изобретения;
- требования к структуре формулы;
- соблюдения правил изложения признаков.

3. Проверка дополнительных материалов

Дополнительные материалы, предусматривающие внесение изменений в документы заявки, могут быть представлены по инициативе заявителя или по запросу экспертизы.

Проверка осуществляется на:

- соблюдение установленных сроков их предоставления;
- не изменяют ли они сущность заявленного изобретения;
- наличие документа, подтверждающего уплату пошлины в установленном размере.

4. Информационный поиск

Информационный поиск проводится для **определения уровня техники**, с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня, с представлением заявителю отчета.

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

Область и объем информационного поиска

Патентное ведомство проводит информационный поиск не менее, чем в объеме следующих документов, с ретроспективой, где это возможно, с 1920 года:

- официальные бюллетени федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также бывшего патентного ведомства СССР;
- описания к охраняемым документам СССР и Российской Федерации;
- описания к евразийским патентам;
- заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;
- опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;
- патентная документация США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентная документация Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;
- непатентная литература по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.

Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска.

5. Проверка изобретения

патентоспособности

1. Определяется, не исключено ли заявленное предложение из патентной охраны:
 - не относится ли заявленное предложение к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав, согласно пункту 4 статьи 1349 Кодекса ;
 - не относится ли заявленное предложение к решению, не являющемуся изобретением в соответствии с пунктом 5 статьи 1350 Кодекса.

5. Проверка патентоспособности изобретения. Промышленная применимость

Проверяется:

- указано ли **назначение изобретения** в описании;
- •приведены ли в описании средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения;
- •при отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые **средства и методы были описаны в источнике**, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.
- •если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется **наличие в описании изобретения примеров его осуществления** с приведением соответствующих данных ;

Если установлено, что соблюдены все указанные требования, **изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.**

При несоблюдении **хотя бы одного** из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

5. Проверка *патентоспособности* *изобретения. Новизна*

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

Изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, **идентичные всем признакам**, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

Формула изобретения должна содержать **хотя бы один отличительный признак**.

Все признаки известного средства, идентичные признакам независимого пункта формулы изобретения, должны содержаться **в одном источнике информации**.

5. Проверка патентоспособности изобретения. Изобретательский уровень

Проверка включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

5. Проверка патентоспособности изобретения. Изобретательский уровень

Изобретение имеет изобретательский уровень, в том случае, когда **не выявлены решения**, имеющие признаки, **совпадающие с его отличительными признаками**, или такие решения **выявлены**, но **не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат**.

Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена **как одним, так и несколькими источниками информации**.

5. Результаты экспертизы по существу

1. **Решение о выдаче патента** принимается при установлении соответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, **всем условиям патентоспособности**.

2. **Уведомление** (с обоснованием) о установленном несоответствии заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, **хотя бы одному условию патентоспособности**. Сообщается также о том, что заявитель вправе в течение 6 месяцев с даты НА-правления уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам, которые будут приняты во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу.

3. **Решение об отказе в выдаче патента**, если в установленный срок ответ заявителя не поступил, а также если ответ поступил, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее полученный вывод экспертизы (в последнем случае в решении об отказе в выдаче патента приводится результат анализа доводов заявителя).

Публикация сведений о выдаче патента

Публикация в официальном бюллетене:

- номер патента;
- индекс рубрики МПК, установленный для данного изобретения;
- номер и дату подачи заявки, по которой выдан патент;
- дату публикации сведений о заявке и номер бюллетеня;
- номер, дату и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дату поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой установлен приоритет изобретения, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- имя автора, если последний не отказался быть упомянутым в качестве такового, и имя или наименование патентообладателя;
- код страны местожительства автора изобретения и местожительства патентообладателя в соответствии со стандартом ВОИС ST.3, адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название изобретения;
- формулу изобретения;
- чертеж (графический материал) при наличии необходимости и технической возможности его приведения

Регистрация изобретения и выдача патента

1. Внесение изобретения в Государственный реестр изобретений Российской Федерации.
2. Выдача патент на изобретение.
(при условии уплаты соответствующей патентной пошлины)

Преобразование заявки на изобретение или полезную модель

До публикации сведений о заявке на изобретение (пункт 1 статьи 1385), но не позднее даты принятия решения о выдаче патента на изобретение заявитель вправе преобразовать ее в заявку на полезную модель путем подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответствующего заявления.

БЛОК-СХЕМА
исполнения государственной функции

