



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.  
GENERAL

ECE/TRADE/C/CEFACT/2008/10  
23 July 2008

RUSSIAN  
Original: ENGLISH

---

**ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ**

**КОМИТЕТ ПО ТОРГОВЛЕ**

Центр по упрощению процедур торговли  
и электронным деловым операциям

Четырнадцатая сессия  
Женева, 16-17 сентября 2008 года  
Пункт 9 предварительной повестки дня

**ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ**

**Доклад Целевой группы СЕФАКТ ООН по правам интеллектуальной  
собственности и смежным вопросам**

Записка Бюро\*

*Резюме*

Двенадцатая сессия СЕФАКТ ООН одобрила политику в области прав интеллектуальной собственности и учредила Целевую группу для рассмотрения текущих вопросов, связанных с правами интеллектуальной собственности, в СЕФАКТ ООН и для подготовки доклада по вопросам, имеющим актуальное значение для заинтересованных сторон СЕФАКТ ООН.

В настоящей записке выражаются мнения Целевой группы, которые не обязательно отражают точки зрения Секретариата Организации Объединенных Наций, и она представляется для обсуждения.

---

\* Настоящий документ был представлен с опозданием ввиду ограниченности ресурсов.

## ВВЕДЕНИЕ

1. В современных коммерческих условиях, сопряженных с постоянно ускоряющимся развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), потребность в общих и открытых стандартах имеет как никогда решающее значение, а процесс их установления является более сложным. Новаторы и изобретатели должны одновременно участвовать в разработке стандартов и обеспечивать защиту своих собственных произведений, знаков и изобретений в рамках национальных и международных режимов охраны интеллектуальной собственности (ИС).

2. Сегодня все ведущие организации по разработке стандартов (ОРС) признают важное значение работы участников на основе четкой политики в области ИС для обеспечения того, чтобы получаемые в итоге стандарты были на разумных условиях доступны всем потенциальным пользователям и внедряющим их субъектам. В то же время участники рассчитывают на определенные гарантии того, что кодексы поведения ОРС помогут обеспечить соблюдение в действиях участников принципов разумной прозрачности и справедливости. Хотя коммерческие конкуренты могут не всегда полностью доверять друг другу, они могут договориться о сотрудничестве при наличии определенных гарантий того, что игровое поле является ровным и получаемые в итоге стандарты не будут юридически запутанными и будут свободными от ловушек в сфере ИС, расставленных участниками (случайно или преднамеренно). Государственные и некоммерческие участники также нуждаются в этих гарантиях для своих заинтересованных сторон.

3. В этом контексте СЕФАКТ ООН одобрил свою политику в области прав интеллектуальной собственности (политика в области ПИС) в мае 2006 года<sup>1</sup>, а также пересмотренный открытый процесс разработки (ОПР) в мае 2007 года<sup>2</sup> и свой кодекс поведения в мае 2006 года<sup>3</sup>. В отличие от большинства ОРС политика СЕФАКТ ООН основывается не на общих лицензионных требованиях, таких, как РАНД (т.е. "разумная и недискриминационная основа") или ФРАНД (т.е. "справедливая, разумная и недискриминационная основа"), а на строгом отказе от прав: все участники процесса разработки стандартов считаются отказавшимися от своего права обеспечивать в отношении будущих пользователей стандарта применение любого ПИС, которым

---

<sup>1</sup> [http://www.unece.org/cefact/cf\\_plenary/plenary06/trd\\_cf\\_06\\_11e.pdf](http://www.unece.org/cefact/cf_plenary/plenary06/trd_cf_06_11e.pdf).

<sup>2</sup> [http://www.unece.org/cefact/cf\\_plenary/plenary07/trd\\_R650\\_Rev4\\_A1E.pdf](http://www.unece.org/cefact/cf_plenary/plenary07/trd_R650_Rev4_A1E.pdf). ОПР известен также как "R650".

<sup>3</sup> [http://www.unece.org/cefact/cf\\_plenary/plenary06/trd\\_r650\\_rev4\\_a2e.pdf](http://www.unece.org/cefact/cf_plenary/plenary06/trd_r650_rev4_a2e.pdf).

они обладают и которое имеет существенное значение для внедрения этого стандарта. Если участники не желают отказываться от своего существенного ПИС, они должны заявить об этом в процессе разработки. После такого заявления в рамках ОРС могут быть приняты решения о том, как избежать использования данного ПИС в стандарте.

4. В соответствии с политикой Организации Объединенных Наций все продукты СЕФАКТ ООН являются доступными для пользователей во всем мире на безвозмездной основе. На протяжении последнего года был поднят ряд вопросов о процессе разработки стандартов СЕФАКТ ООН и об осуществлении политики в области ПИС в связи с конкретными патентами, которые были получены или на которые были поданы заявки, в тех случаях, когда эти патенты представляются тесно связанными со стандартами СЕФАКТ ООН. Например, были заданы вопросы о том, может ли участник изъять патенты на стандарт, что сделает невозможным внедрение стандарта без нарушения патента; могут ли быть изъяты патенты, которые содержат в себе информацию, являющуюся вкладом других участников в процессе разработки стандартов; и должны ли руководство СЕФАКТ ООН и секретариат предпринимать дополнительные шаги для своевременного снятия озабоченностей и защиты себя и СЕФАКТ ООН от риска возникновения даже впечатления о том, что они находятся под неоправданным внешним влиянием и используют свое положение в корыстных целях.

5. В связи с этим Бюро СЕФАКТ ООН назначило Целевую группу по ПИС для тщательного рассмотрения этих вопросов и подготовки доклада. В число членов Целевой группы входят участники СЕФАКТ ООН из частного и государственного секторов, видные ученые и представители других ОРС, а также Организации Объединенных Наций. Целевая группа заявила о том, что она будет рассматривать эти вопросы с общей точки зрения, исходя из того, что они имеют отношение ко всем участникам и ко всем организациям по разработке стандартов, и что она не будет заниматься вопросами, касающимися конкретных частных лиц, компаний или прав ИС. Целевая группа начала свою работу с организации публичного коллоквиума по ПИС на Форуме СЕФАКТ ООН в сентябре 2007 года в Стокгольме. В ходе коллоквиума были получены в письменном и устном виде и обсуждены многочисленные вопросы.

6. В состав Целевой группы по ПИС вошли следующие лица:

Г-н Филипп Бехтольд (ВОИС)

Г-н Михель Бехауф (САП)

Г-н Уильям Коутс (юридическая фирма "Уайт энд Кейс")

Г-жа Вирджиния Крам-Мартос (ЕЭК ООН)

Г-н Эдуардо Гутентаг (ОРССИ)

Г-н Уильям Ладди (Лаллийская школа управления и технологии, Ренсселерский политехнический институт)

Г-жа Памела Самюэльсон (Калифорнийский университет в Беркли)

Пэт Туфар (Группа по международным торговым и деловым операциям СЕФАКТ ООН)

Г-н Томас Винье (юридическая фирма "Клиффорд Ченс")

Г-н Джеффри Ковар (Соединенные Штаты)

Г-н Барт Шермер (Лейденский университет).

7. Настоящий доклад содержит анализ, выводы и рекомендации Целевой группы. В приложении приводятся краткие ответы на полученные конкретные вопросы<sup>4</sup>.

## I. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

8. Целевая группа приходит к выводу о том, что политика СЕФАКТ ООН в области ПИС является адекватной, эффективной, соответствует режиму защиты других ОРС или превышает их требования и хорошо увязана с потребностями СЕФАКТ ООН. Целевая группа предлагает ряд конкретных рекомендаций, в том числе:

a) распространить действие кодекса поведения на всех участников и укрепить его в важных областях, особенно применительно к обязанностям председателей рабочих групп и других лиц, занимающих руководящие должности;

b) рассмотреть и, если это полезно, переиздать спецификации, разработанные до одобрения политики в области ПИС, в целях обеспечения реализации этой политики;

c) распространять информацию о политике в области ПИС и кодексе поведения среди участников на каждом Форуме СЕФАКТ ООН;

d) рассмотреть возможность принятия дополнительных руководящих положений для осуществления политики в области ПИС;

---

<sup>4</sup> Мнения, выраженные в настоящем докладе, являются исключительно мнениями Целевой группы и не обязательно отражают точки зрения Организации Объединенных Наций, какого-либо государства - члена Организации Объединенных Наций или какого-либо участника СЕФАКТ ООН, включая частных лиц, компании или иные субъекты.

- e) внести изменения в открытый процесс разработки (ОПР) для отражения конкретных этапов, применимых к раскрытию информации о ПИС и отказу от правоприязаний в рамках политики в области ПИС;
- f) создать постоянно действующую Целевую группу по ПИС для изучения на регулярной основе вопросов, касающихся ПИС, и организации дискуссий с участниками и приглашенными экспертами;
- g) установить руководящие принципы для Бюро в целях организации своевременного рассмотрения запросов и озабоченностей, касающихся ПИС;
- h) рассмотреть вопрос о предоставлении информации относительно механизмов урегулирования споров для разрешения правовых споров между участниками.

## **II. ИСТОРИЯ ВОПРОСА: СЛОЖНЫЕ ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ**

9. Вопросы ПИС и организационные вопросы, связанные с разработкой стандартов СЕФАКТ ООН, следует рассматривать в правовом контексте, который является сложным и не всегда ясным. Установление стандартов СЕФАКТ ООН, а также многими другими ОРС происходит в международном контексте, но большинство ПИС регулируются прежде всего национальными законами, а также национальными судами и административными органами. Кроме того, в случае многих типов ПИС - в первую очередь патентов - существуют значительные различия в характере применения национальных законов к стандартам компьютерных деловых операций.

10. Во-первых, за существенным исключением Соединенных Штатов, электронные бизнес-процессы, подобные разрабатываемым на основе спецификаций СЕФАКТ ООН, в большинстве стран, как правило, не являются патентоспособными, хотя техническое применение этих спецификаций может обладать патентоспособностью. Вместе с тем следует учитывать тот факт, что в Соединенных Штатах процессы как таковые обладают патентоспособностью. В то время как во многих странах ведутся широкие дискуссии по вопросу о том, следует ли или не следует поддерживать такие патенты на бизнес-процессы, физические лица и компании, осуществляющие инновационную деятельность в этой области, должны сначала добиться полного понимания тех правовых основ, в которых они действуют и участвуют в работе ОРС.

11. Во-вторых, основы применения патентной защиты того или иного изобретения значительно варьируются. В большинстве стран патентная защита предоставляется

первому подавшему заявку и не ограничивается фактическим изобретателем. Однако в Соединенных Штатах, где патенты на бизнес-процессы распространены более широко и в настоящее время регулярно выдаются национальными патентными органами, изобретатель должен подавать заявку на патент. В Соединенных Штатах участнику ОРС или внешней стороне будет затруднительно взять инновации, внедренные другими, и представить их в качестве собственных в патентное бюро Соединенных Штатов. Делая это, зная о том, что они не являются их собственными идеями, они совершают мошенничество<sup>5</sup>. Юристы, готовящие такие мошеннические заявки, могут понести наказание. В других странах также действуют правила, препятствующие присвоению чужого изобретения в патентной заявке.

12. И наконец, только национальные патентные органы и суды могут урегулировать вопросы, касающиеся того, обладает ли притязание, лежащее в основе патентной заявки, признаками новизны и изобретения. СЕФАКТ ООН не может играть роль в урегулировании таких юридических и технических вопросов. Более того, подход СЕФАКТ ООН к политике в области ПИС, основанный на отказе от правопритязаний, специально предназначен для обеспечения свободной доступности спецификаций СЕФАКТ ООН без необходимости вовлечения Организации Объединенных Наций в урегулирование юридических вопросов, касающихся ПИС.

### **III. ПОЛИТИКА СЕФАКТ ООН В ОБЛАСТИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

#### **Как она действует?**

13. Политика СЕФАКТ ООН в области ПИС носит обязательный характер для всех участников групп Форума СЕФАКТ ООН. Каждый индивидуальный участник перед участием в работе СЕФАКТ ООН должен в письменном виде (можно в электронной форме) согласиться быть связанным этой политикой. Эта политика охватывает также компании, правительства и иные субъекты, стоящие за индивидуальными участниками. Приглашенные эксперты также обязаны согласиться с принципами этой политики до того, как они смогут участвовать в работе.

14. Этой политикой охватываются все "существенные ПИС" любого рода, обладателем которых является участник группы Форума и которые неизбежно будут нарушены в результате реализации спецификаций, разрабатываемых этой группой Форума, вне зависимости от того, было ли известно о существовании этого ПИС на момент разработки

---

<sup>5</sup> Title 18, United States Code, section 1001.

или принятия спецификации. Это включает в себя технические спецификации (рабочий проект или окончательная версия), деловые стандарты, рекомендации и окончательные рекомендации, а также "любые другие официальные документы и проекты, материально задействованные в процессе разработки Спецификации"<sup>6</sup>.

15. Выражая свое согласие с этой политикой, каждый участник отказывается от своих притязаний на реализацию своих "существенных ПИС" в отношении любой стороны в любой части мира, реализующей спецификацию СЕФАКТ ООН. Предельный срок действия или дата истечения такого отказа от прав отсутствует. В то же время участники не утрачивают права собственности на свои ПИС: например, они не утрачивают способности обеспечить применение своих прав посредством подачи иска, встречного иска или иного правопритязания в отношении любой стороны, которая нарушила бы данное ПИС через какое-либо его использование, не связанное с реализацией спецификации СЕФАКТ ООН. Аналогичным образом, отказ от прав не препятствует участникам в деле защиты своего ПИС в тех случаях, когда другая сторона утверждает, что реализация спецификации нарушает ИС этой другой стороны.

16. Если участник не желает быть связанным обязательным отказом от своих прав, он обязан раскрыть информацию о своем ПИС в письменном виде председателю группы Форума или Организационной группы Форума на соответствующем этапе процесса разработки, как это предусмотрено политикой в области ПИС. После раскрытия такой информации, которое препятствует вступлению в действие отказа от правопритязаний, Бюро Пленарной сессии СЕФАКТ ООН созывает Консультативную группу по интеллектуальной собственности (КГИС) для определения того, можно ли избежать конфликта с данным существенным ПИС в случае его существования. КГИС может в конечном итоге прийти к заключению: что конфликт отсутствует; что группа Форума должна заняться разработкой на основе выявленного ПИС; что группа Форума должна прекратить работу по данной теме; что спецификацию следует аннулировать; или что следует изучить какие-либо альтернативные решения. В рамках согласованного решения необходимо учитывать требование о том, что Организация Объединенных Наций должна иметь возможность предлагать результаты своей работы на безвозмездной основе.

17. Полезно высветить две ключевые характеристики этого процесса:

а) если участник обладает существенным ПИС, которое он запатентовал или планирует запатентовать, но желает отказаться от правопритязаний на это ПИС в случае его использования в спецификации СЕФАКТ ООН, то он не обязан информировать

---

<sup>6</sup> Политика в области ПИС, пункт 8, ECE/TRADE/CEFACT/2006/11 (17 мая 2006 года).

СЕФАКТ ООН о существовании патента или о намерении получить патент. Пользователи спецификации СЕФАКТ ООН полностью защищены, поскольку отказ о правопритязаний, дающий возможность для свободного использования ПИС в спецификации, является автоматическим;

b) распространенная участником информация о том, что он обладает существенным ПИС, сама по себе не может считаться раскрытием информации о ПИС в соответствии с политикой СЕФАКТ ООН в области ПИС. Согласно принципам этой политики участник должен представить конкретную информацию и препроводить ее соответствующим компетентным лицам.

### **Является ли она адекватной?**

18. Политика СЕФАКТ ООН в области ПИС, основанная на отказе от правопритязаний, отличается от политики большинства ОРС, которые придерживаются подхода, основанного на обязательном лицензировании. Тем не менее она хорошо увязана с потребностями СЕФАКТ ООН и его участников. Во-первых, СЕФАКТ ООН не имеет персонала и не обладает компетенцией для надзора за соблюдением условий в случае большого числа лицензий. Во-вторых, в рамках политики в области ПИС, основанной на лицензировании, во многих ОРС предусмотрена определенная сумма разумных роялти, тогда как в случае спецификаций СЕФАКТ ООН роялти полностью отсутствуют. СЕФАКТ ООН как часть Организации Объединенных Наций строго придерживается политики, согласно которой все его спецификации и стандарты должны быть доступными в любой части мира без роялти. Эта политика не допускает исключений.

19. Кроме того, эта политика имеет значительные преимущества по сравнению с политикой в области ПИС других ОРС в плане простоты осуществления и ясности результатов. Эти преимущества становятся очевидными, например, если обнаруживается нераскрытое притязание на ПИС, знак или произведение, которое принадлежит участнику разработки спецификации либо его или ее компании. В таком случае нет необходимости вести поиск применимых лицензий или тщательно проверять их условия, рассматривать вопрос о действительности этого ПИС по местному праву или даже вырабатывать юридическое заключение о том, будет ли нарушено ПИС при реализации спецификации. В силу предусмотренного СЕФАКТ ООН отказа от правопритязаний ясно, что такое ПИС не может помешать безвозмездной реализации спецификации.

20. Тем не менее политика СЕФАКТ ООН в области ПИС не предусматривает более широкой сферы применения по сравнению с политикой ОРС и, следовательно, применяется только к ПИС, которые являются "существенными" для реализации



спецификации. Даже если было бы сочтено потенциально желательным охватить несущественные ПИС, это, по всей вероятности, было бы неосуществимым из-за трудностей с определением того, какие другие ПИС должны быть охвачены политикой в области ПИС. Установление того, является ли ПИС "существенным", уже является юридическим заключением, требующим тщательного анализа со стороны технических и правовых экспертов.

21. Вопросы по поводу сферы действия политики в области ПИС могут в свою очередь породить вопросы об определенных видах использования той или иной спецификации. Иногда, например, патентные притязания могут охватывать конкретный вид использования или применения спецификации. Тем не менее вне зависимости от того, является использование и применение такого рода желательным или предпочтительным или нет, политика в области ПИС не охватывает его, и отказ от правопритязаний не применяется, если спецификация все же может быть реализована иными способами без обязательного нарушения патента (т.е. ПИС не является "существенным"). Эта ситуация возникает не только в СЕФАКТ ООН, но и в других ОРС и служит отражением природы процесса разработки стандартов. С одной стороны, пользователи стандартов должны быть уверены в том, что против них не будет возбуждено никаких действий на основании нарушения патента со стороны участников разработки этих стандартов. С другой стороны, цель разработки стандартов заключается в создании основы для новых видов применения, включая коммерческое применение. Разумеется, можно ожидать, что софтверные компании и другие изобретатели будут изыскивать пути для внедрения инноваций на основе стандартов и предпринимать шаги для защиты своей интеллектуальной собственности в свете различий в применимом законодательстве между странами.

22. В таком случае в практическом плане политика СЕФАКТ ООН в области ПИС не препятствует патентованию участником как существенных, так и не существенных ПИС как в ходе, так и после разработки спецификации, если национальное законодательство предусматривает создание этих прав. Однако в тех случаях, когда применим отказ от правопритязаний, политика в области ПИС обеспечивает невозможность использования таких патентов в качестве препятствия для применения стандарта. Можно ожидать, что на ПИС, имеющие отношение к той или иной спецификации, будут претендовать те, кто внес вклад в ее разработку, а также те, кто разработал новаторские решения в результате пробелов в спецификации или новые виды ее применения. Из-за конкурентного характера инновационной деятельности и коммерческой выгоды, которая может быть получена, а также из-за различий в национальном законодательстве в вопросе о том, кто может претендовать на патентную защиту, эта ситуация по вполне понятным причинам порождает трения, особенно в тех случаях, когда некоторые участники находятся в более

выгодном положении для подачи патентных заявок. Для решения этих вопросов, которые выходят за пределы сферы разумного применения политики в области ПИС, СЕФАКТ ООН должен не ограничиваться данной политикой, а перейти к кодексу поведения СЕФАКТ ООН.

#### **IV. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ**

##### **Сфера охвата и применение**

23. Кодекс поведения СЕФАКТ ООН<sup>7</sup> посвящен вопросам, по поводу которых Целевой группе была высказана обеспокоенность. Например, в кодексе содержится призыв к членам Бюро:

a) "соблюдать самые высокие стандарты корректности поведения, включая беспристрастность, добросовестность и объективность, в вопросах управления Центром;

b) избегать продвижения интересов наших индивидуальных компаний, организаций или аффилированных сторон в ходе совещаний СЕФАКТ ООН и при поддержании связей;

c) уважать права всех сторон на свободу доступа к информации и коммуникационным средствам;

d) уважать законные права интеллектуальной собственности, воздерживаться от незаконного заимствования плодов работы других и признавать вклад других сторон;

e) поддерживать все связи на основе общепринятых правил учтивости и вежливости".

24. Члены обязаны также "декларировать любые личные, профессиональные или финансовые интересы, которые могут вступить в конфликт с их обязанностями в качестве членов Бюро", и они не должны присутствовать на дискуссиях по тем вопросам, по которым такие интересы были декларированы.

---

<sup>7</sup> Версия 1.2 кодекса поведения СЕФАКТ ООН, одобренная Руководящей группой СЕФАКТ ООН 29 апреля 2003 года ([www.UN/ECE.ORG/CEFACT](http://www.UN/ECE.ORG/CEFACT)).

25. Однако в настоящее время кодекс поведения применяется не ко всем участникам СЕФАКТ ООН и даже не ко всем должностным лицам (он не охватывает руководителей постоянных групп). Кодекс составляет часть правил процедуры Бюро СЕФАКТ ООН, которое состоит из Председателя, заместителей Председателя СЕФАКТ ООН, Председателя и заместителя Председателя Организационной группы Форума и представителя секретариата ЕЭК ООН. Кодекс требует от членов Бюро "поощрять членов Форума СЕФАКТ ООН соблюдать этот кодекс поведения", но напрямую не применяется к этим членам Форума.

26. СЕФАКТ ООН рекомендуется предпринять незамедлительные шаги для распространения кодекса поведения на всех участников его работы. Это имеет исключительно важное значение для обеспечения доверия всех участников к организации. Политика в области ПИС сама по себе еще не является достаточной для создания обстановки такого доверия.

#### **V. УКРЕПЛЕНИЕ ДОБРОСОВЕСТНОЙ ПРАКТИКИ**

27. Бюро рекомендуется рассмотреть возможные пути дальнейшего укрепления кодекса, а также поощрения доверия к СЕФАКТ ООН. Например, для снятия доведенных до сведения Целевой группы озабоченностей относительно того, что участники могут быть в состоянии манипулировать разработкой стандартов таким образом, чтобы они повышали ценность конкретных видов применения ПИС, которые уже зарегистрированы, в кодексе можно предусмотреть требование к участникам разработки той или иной спецификации или по крайней мере к должностным лицам информировать других участников относительно существенных ПИС, о которых им известно. Хотя политика в области ПИС гарантирует, что такого рода ПИС в случае отказа от правоприязнаний не могут помешать свободной реализации спецификации, повышение уровня прозрачности может быть желательным для повышения уровня взаимного доверия между участниками.

28. Необходимо также четко описать последствия несоблюдения кодекса поведения. Хотя в случае несоблюдения никаких правовых мер не будет предусмотрено, неоднократные или очень серьезные нарушения могут привести к тому, что участнику будет предложено отказаться от ведущей роли или что национальную делегацию попросят освободить данное лицо от дальнейшего участия в работе СЕФАКТ ООН.

29. Целевая группа рекомендует Бюро СЕФАКТ ООН рассмотреть вопрос о разработке конкретных руководящих принципов для справедливого, своевременного и прозрачного рассмотрения любой жалобы о том, что руководство или участники СЕФАКТ ООН не соблюдают кодекса поведения. Бюро следует также создать постоянно действующий

орган, например постоянную Целевую группу по ПИС, для рассмотрения на регулярной основе вопросов, касающихся ПИС, и для организации дискуссий с другими участниками и приглашенными экспертами. Такой постоянно действующий орган будет отчитываться перед Бюро. Бюро могло бы также рассмотреть вопрос о предоставлении участникам информации о возможностях использования процедур добровольного посредничества или арбитража в случае необходимости урегулирования любых возможных правовых споров между ними. Существует много официальных моделей, включая Центр Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) по арбитражу и по посредничеству<sup>8</sup>. ВОИС предусматривает возможность арбитража, посредничества и вынесения экспертных заключений<sup>9</sup>. Регламент посреднической деятельности ВОИС имеется по адресу <http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>. Новый Регламент вынесения экспертных заключений ВОИС имеется по адресу <http://www.wipo.int/amc/en/expertdetermination/rules/index.html>. Вынесение экспертных заключений может быть особенно уместным в случае урегулирования споров, требующих установления того, какая технология составляет часть стандарта.

30. Некоторые участники выразили также обеспокоенность по поводу возможности оказания какой-либо компанией или организацией неоправданного влияния в тех случаях, когда участники, работающие на нее, возглавляют более одной постоянной группы. СЕФАКТ ООН следует пересмотреть свои процедуры, с тем чтобы позволять участникам из одной компании или организации занимать только одну председательскую должность одновременно из семи наиболее важных руководящих должностей: Председателя Пленарной сессии, Председателя Организационной группы Форума и председателей пяти постоянных групп.

## **VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ПИС И КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ**

### **Имеются ли возможности для улучшения?**

31. Спецификации, разрабатывавшиеся СЕФАКТ ООН до вступления в силу политики в области ПИС в мае 2006 года, не охватываются этой политикой. Для обеспечения того,

---

<sup>8</sup> С последней информацией о делах, зарегистрированных в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству, и с примерами рассмотренных дел можно ознакомиться по адресу: <http://www.wipo.int/amc/en/center/caseload.html>.

<sup>9</sup> Арбитражный регламент ВОИС и Регламент ускоренного арбитражного разбирательства ВОИС имеются по адресу: <http://www.wipo.int/amc/en/arbitration/rules/>.

чтобы на такие спецификации, принятые до разработки политики в области ПИС, распространялись гарантии того, что участники не могут претендовать на свои существенные ПИС в отношении пользователей, реализующих эти спецификации, СЕФАКТ ООН следует выявить спецификации, не охваченные этой политикой, и обеспечить полный охват наиболее важных из них. Это может потребовать повторного открытия процесса рассмотрения спецификаций и их переиздания. В процессе такого пересмотра группам Форума следует также рассмотреть вопрос о том, не следует ли распространить действие спецификаций на некоторые виды применения, которые стали наиболее практичными и широко используемыми методами реализации этих спецификаций. СЕФАКТ ООН следует в случае необходимости обратиться к Рабочей группе по правовым вопросам с призывом об оказании содействия Целевой группе по ПИС и Бюро в этих усилиях.

32. В ходе проводившегося обзора и участия в дискуссиях на публичном коллоквиуме на Стокгольмском форуме 2007 года для Целевой группы стало очевидным, что некоторые участники, подписавшие документ, посвященный политике в области ПИС, недостаточно хорошо понимают ее или не знают, как она будет действовать на практике. Было бы полезно предоставлять дополнительную информацию о политике в области ПИС и проводить брифинги/учебные занятия на всех форумах СЕФАКТ ООН для всех участников и руководителей.

33. Поскольку эта политика была одобрена после одобрения открытого процесса разработки (ОПР), этот второй документ не содержит конкретных ссылок на нее, и в частности на этапы раскрытия информации о существенных ПИС, которые увязаны с этапами процесса ОПР<sup>10</sup>. Поэтому документ, посвященный ОПР, следует пересмотреть за счет включения в него конкретных сроков и процедур для раскрытия информации о ПИС, предусмотренных в рамках этой политики, а также любых других соответствующих пунктов из документа, посвященного политике.

## **VII. СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ**

34. Целевая группа рекомендует Бюро в сотрудничестве с Целевой группой и Рабочей группой по правовым вопросам как можно скорее предпринять шаги:

а) по рассмотрению путей укрепления добросовестной практики и повышения прозрачности в СЕФАКТ ООН путем заострения внимания на распространении сферы применения кодекса поведения на всех участников и расширения сферы действия его

---

<sup>10</sup> [http://www.unece.org/cefact/cf\\_plenary/plenary07/trd\\_R650\\_Rev4\\_A1E.pdf](http://www.unece.org/cefact/cf_plenary/plenary07/trd_R650_Rev4_A1E.pdf)

положений с учетом областей, в которых политика в области ПИС сама по себе не может обеспечить должную прозрачность;

b) по изучению путей укрепления способности руководства СЕФАКТ ООН своевременно и эффективно решать вопросы, связанные с поведением участников и руководителей в соответствии с правилами и добросовестной практикой СЕФАКТ ООН;

c) по рассмотрению дополнительных рекомендаций Целевой группы, направленных на улучшение осуществления (см. пункт 7).

## Приложение

### КРАТКИЕ ОТВЕТЫ НА ПОЛУЧЕННЫЕ ВОПРОСЫ

#### I. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ИС

1. Каковы отношения между лицом, названным в патенте, и работодателем этого лица в преломлении к обладанию патентом? Кто является патентовладельцем? Как это определяется? Подразумевает ли обладание патентом то, что данное лицо является изобретателем каждого аспекта, охваченного патентом?

Ответы на эти вопросы следует искать в патентном законодательстве страны, в которой была подана заявка на патент. Во многих случаях, хотя названное в патенте лицо является патентовладельцем, если данное лицо разработало запатентованное изобретение в процессе своей работы, патент, как правило, предоставляется этому работодателю в соответствии с соглашением о найме.

Обладание патентом обеспечивает защиту тех его аспектов, которые непосредственно включены в "притязания", заявленные при окончательном предоставлении патента. Как далеко идут эти "притязания" с точки зрения охвата аналогичного внедрения процессов или изобретений, представляет собой вопрос, ответ на который во многом зависит от национального права. Эти юридические заключения выносятся экспертами на основе знания закона и соответствующих факторов.

2. Может ли участник СЕФАКТ ООН получать информацию о работе СЕФАКТ ООН и использовать ее в качестве основы для заявки на патент?

Да, но это не означает, что патент является действительным. Споры по вопросам о том, кто является фактическим изобретателем и является ли патент действительным, урегулируются по-разному в разных правовых системах (см. пункты 8-11).

3. Какую роль играет предупреждение об авторском праве? Что оно означает?

Предупреждение об авторском праве служит читателю предупреждением о том, что автор данного произведения считает его защищенным авторским правом. Однако фактическое существование и сфера действия данного авторского права будут зависеть от национального и международного права. Само право не затрагивается наличием или отсутствием такого предупреждения.

4. Запрещает ли политика в области ПИС или открытый процесс разработки участнику представлять свой вклад с указанием на соответствующей странице названия его или ее компании или организации?

Нет. Получение вклада никоим образом не означает, что стандарт СЕФАКТ ООН будет и далее содержать информацию о происхождении данного вклада. При этом указание имени участника или предупреждение об авторском праве на представленном материале не представляет собой раскрытия информации о ПИС, как это определено в рамках политики в области ПИС. Требования к признаваемому действительным раскрытию информации изложены в разделе 4 документа, посвященного этой политике.

5. Обеспечивает ли политика в области ПИС защиту кого бы то ни было от судебного иска? Защищает ли она кого-либо от проигрыша в судебном процессе?

Нет, она никого не защищает от судебных исков и не гарантирует исхода какого бы то ни было процесса в национальных судах. Однако в тех случаях, когда применение принципов этой политики приводит в соответствии с ее конкретными условиями к отказу от правопритязаний на применение существенных ПИС, такой отказ должен иметь правоприменительную силу в национальных судах. Посредством повышения степени предсказуемости исхода любого судебного процесса политика СЕФАКТ ООН в области ПИС - как и политика других ОРС - должна уменьшить стимулы сторон к подаче судебных исков.

6. Лишен ли участник, отказавшийся от права притязаний на свои ПИС, возможности защищаться, в том числе путем подачи встречного иска, если третья сторона оспаривает реализацию этим участником спецификации, утверждая, что этот участник нарушил ПИС третьей стороны?

Нет. Политика в области ПИС четко предусматривает, что участники правомочны защищать свои ПИС в подобных обстоятельствах.

7. Существуют ли какие-либо онлайн-ресурсы для тех, кто только начинает изучать законодательство в области ПИС?

Да. И их много. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) предоставляет общую информацию о законодательстве в области ИС на своем вебсайте (<http://www.wipo.int/about-ip/en/>). Что касается, в частности, патентов, то можно начать с раздела вебсайта ВОИС "Патентоскоп" (<http://www.wipo.int/patentscope/en/patents.html>).



При использовании коммерческой поисковой системы методом случайной выборки были установлены следующие вебссылки и справочник. Какие-либо сведения относительно точности или надежности информации, содержащейся на этих сайтах, отсутствуют. Как уже упоминалось, законодательство может значительно варьироваться от юрисдикции к юрисдикции.

[http://www.cric.or.jp/cric\\_e/beginner/begin.html](http://www.cric.or.jp/cric_e/beginner/begin.html)

<http://www.ipo.gov.uk/whatis.htm>

<http://www.ige.ch/E/marke/m1.shtm>

<http://www.ige.ch/E/patent/p1.shtm>

*Nolo's Patents for Beginners*, David Pressman and Richard Stim

## **II. ПОЛИТИКА СЕФАКТ ООН В ОБЛАСТИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

8. Что произойдет, если я внесу вклад в проект, а заявку на патент в связи с этой работой подаст другой участник?

Если другой участник подает заявку или патентует ваш вклад в спецификацию СЕФАКТ ООН, он должен своевременно раскрыть этот патент и убрать его из стандарта, либо в праве притязания на этот патент при реализации спецификации будет отказано. Использование этого патента за рамками спецификации не будет охватываться этим отказом от прав. Однако, если вы считаете, что вы являетесь законным изобретателем и заявка сфальсифицирована или патент получен неправомерным образом, вы отвечаете за принятие необходимых мер согласно соответствующему национальному праву для защиты ваших прав в вашем изобретении или инновации.

9. Каким образом патент, изъятый другим участником, скажется на моей способности к реализации?

Если на этот патент распространяется отказ от правопритязаний в соответствии с политикой в области ПИС, он не затронет способность к реализации спецификации. Если он был своевременно раскрыт с целью избежать отказа от правопритязаний, необходимо будет предпринять шаги для его изъятия из спецификации (см. пункт 15).

10. Каким образом участникам будет гарантировано, что результаты проектной работы, в которую они вносят вклад, будут общедоступны на безвозмездной основе?

Организация Объединенных Наций проводит основополагающую политику, в соответствии с которой спецификации СЕФАКТ ООН должны предоставляться Организацией Объединенных Наций на безвозмездной основе.

11. Какие процессы предусмотрены для предотвращения того, чтобы определенные элементы работы были нацелены прежде всего на продвижение интересов какой-то одной организации?

Структура управления СЕФАКТ ООН, открытый процесс разработки, процедуры обзора и одобрения всей работы государствами-членами, участвующими в работе Пленарной сессии СЕФАКТ ООН, - все это предназначено для подготовки спецификаций, отвечающих наилучшим интересам Организации Объединенных Наций, а не интересам какой-либо одной организации или компании.

12. Затрагивает ли политика в области ПИС основополагающее право обладания ПИС, послужившим вкладом в ходе разработки стандарта?

Нет.

13. Применяется ли политика в области ПИС ретроактивно к работе постоянных групп?

На данном этапе нет. Однако этот вопрос является предметом одной из рекомендаций Целевой группы (см. пункт 7).

14. Когда применяется отказ от правоприязаний в соответствии с политикой в области ПИС: только при опубликовании стандарта или и до этого?

Политикой в области ПИС определяются определенные этапы открытого процесса разработки, после которых отказ будет применяться не только в отношении окончательных спецификаций, но и в отношении проекта.

15. Группы ГТД используют инструменты, разрабатывают дополнения и разрабатывают свои собственные инструменты. Существует ли риск того, что возможности использования результатов их работы будут ограничены из-за каких-либо патентов?

СЕФАКТ ООН не может препятствовать попыткам неучаствующих внешних сторон претендовать на ПИС в инструментах и других дополнениях, разработанных постоянными группами. Что касается патентов, изъятых другими участниками, то политика в области ПИС применяется только в отношении спецификаций и может не охватывать некоторые

инструменты (например, те, которые не представляют собой "официальные документы и проекты, материально задействованные в процессе разработки Спецификации").

16. Должны ли участники иметь возможность патентовать свой вклад в разрабатываемые стандарты в качестве мер защиты от третьих сторон, не охваченных политикой в области ПИС?

Да. В некоторых случаях это может быть желательным для того, чтобы помешать внешним сторонам заблокировать свободное применение некоторых стандартов.

17. Можно ли определить, какие патенты являются существенными для применения стандарта?

Да, но это требует крайне специализированной проработки вопроса. Для этого необходимо проанализировать притязания в опубликованном патенте в сопоставлении с реализацией спецификации. Например, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству имеет процедуру под названием "вынесение экспертного заключения", которая может быть использована с этой целью.

18. Как правительства могут обеспечить неущемление их интересов в связи с торговыми и таможенными мерами за счет прав на ПИС, вытекающих из участия в рабочих группах СЕФАКТ ООН с частными сторонами?

Правительства, которые являются полноправными участниками процесса разработки стандартов, имеют те же права и обязанности, что и все другие участники. Их право на реализацию спецификаций защищается политикой в области ПИС и предусмотренным ею отказом от правопритязаний. В то же время любые ПИС, обладателем которых является правительство и которые служат вкладом в разработку спецификаций СЕФАКТ ООН, сопряжены с теми же льготами и ограничениями, как и ПИС частных лиц и компаний. Правительство должно взвешивать выгоды, связанные с участием в работе ОРС, со всеми известными рисками, будь то крупными или мелкими.

19. Могут ли изменяться условия отказа от правопритязаний в рамках политики в области ПИС?

Нет.

20. С целью дать возможность участнику подать иск для защиты его ПИС предусмотрено изъятие из обязательства об отказе от правопритязаний (пункт 17

документа, посвященного политике в области ПИС). Может ли эта клаузула толковаться как освобождающая других участников от их обязательств об отказе от правопритязаний для возбуждения иска против этого участника?

Нет. Цель обязательства об отказе от правопритязаний в рамках политики в области ПИС заключается в обеспечении того, чтобы спецификация могла быть всегда реализована на безвозмездной основе или без обязательства в отношении лицензирования. Изъятие в пункте 17 должно иметь узкое толкование.

### **III. КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ**

21. Применяется ли кодекс поведения для Бюро СЕФАКТ ООН ко всем участникам СЕФАКТ ООН?

В настоящее время нет. Целевая группа рекомендует укрепить его и распространить на всех участников, включая всех руководителей.

22. Каковы правила и процедуры для решения вопросов, связанных с конфликтом интересов?

Кодексом поведения предусматриваются правила, но не определяется механизм рассмотрения вопросов, касающихся реализации. Целевая группа рекомендует создать для этого конкретный механизм.

23. Применяются ли требования в отношении раскрытия информации в рамках политики в области ПИС и кодекса поведения ко всем избираемым должностным лицам?

Да, они применяются ко всем участникам, включая избираемых должностных лиц. Требования кодекса поведения не применяются (см. ответ на вопрос 1 выше).

24. Имеет ли СЕФАКТ ООН какие-либо ограничительные условия в отношении того, как пользователи применяют стандарты и с какими заявлениями они могут выступать относительно соблюдения требований СЕФАКТ ООН?

Нет. Вопрос о том, что представляет собой "соблюдение требований СЕФАКТ ООН", в настоящее время изучается.

25. Нарушался ли когда-либо кодекс поведения?

Для рассмотрения этого вопроса и вынесения подобного заключения никакой процедуры не предусмотрено.

26. Каков оптимальный способ постановки и решения вопросов относительно конкретных конфликтов интересов?

Целевая группа рекомендует создать справедливый, эффективный и прозрачный механизм для рассмотрения таких вопросов.

27. Можно ли привести нейтральные примеры в качестве ориентиров для применения политики в области ПИС и кодекса поведения?

Да, это можно было бы сделать, если бы участники сочли это полезным.

#### **IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ**

28. Могут ли национальные организации по установлению стандартов, межправительственные организации, ассоциации, компании или деловые секторы, принимающие спецификации СЕФАКТ ООН, переиздавать их? Могут ли они продавать их в качестве части других продуктов или пакетов, предоставляемых пользователям? Могут ли они разрабатывать руководящие положения по применению?

Да. Они могут переиздавать спецификации СЕФАКТ ООН. Они могут также взимать плату в размере стоимости, добавленной при их опубликовании. Эта добавленная стоимость может принимать множество различных форм, включая перевод на национальный язык, подготовку руководящих положений о применении, пояснительных материалов, имплементационного ПО, дополнительных спецификаций и т.д. Во всех таких публикациях должна делаться ссылка на СЕФАКТ ООН в качестве источника спецификации. Указание на СЕФАКТ ООН как на источник спецификации во всех случаях должно быть четким и недвусмысленным. Если участники считают, что это было бы полезно, можно было бы разработать руководящие указания по формулировке такой ссылки на источник.

29. Существует ли в СЕФАКТ ООН какая-либо группа, которая может давать консультации по вопросу о том, предусмотрен ли реально отказ от правоприязаний на патент в рамках политики в области ПИС?

Целевая группа рекомендует создать под эгидой постоянно действующей Целевой группы по ПИС справедливый, эффективный и прозрачный механизм для рассмотрения

таких вопросов и предоставления рекомендаций группам Форума и Бюро. Однако следует четко заявить, что такие рекомендации не могут считаться окончательными или юридически обязательными. Если между участниками возникают правовые споры, то им можно рекомендовать обратиться за помощью к внешнему механизму вынесения экспертных заключений, например к Центру ВОИС по арбитражу и посредничеству (см. пункт 29).

30. Собирается ли СЕФАКТ ООН определить все спецификации, охваченные нынешней политикой в области ПИС, и предложить переиздать неохваченные стандарты в тех случаях, когда это будет сочтено полезным?

Целевая группа рекомендовала сделать это (см. пункт 7).

-----