

## СТАНДАРТ ST.13

### РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НУМЕРАЦІЇ ЗАЯВОК НА ОБ'ЄКТИ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ (ОПВ)

*Редакція, прийнята Робочою групою зі стандартів та документації ПКІТ  
на її дев'ятій сесії 21 лютого 2008 року*

#### ВСТУП

1. Усвідомлюючи важливість наявності формату для номерів заявок, який може широко використовуватися відомствами промислової власності (ВПВ), мета даних рекомендацій полягає у наданні необхідних настанов тим відомствам, які мають намір змінити поточні системи нумерації або запровадити нові системи нумерації заявок на патенти на винаходи, корисні моделі, торговельні марки, промислові зразки, свідоцтва додаткової охорони (SPC) та топографії інтегральних мікросхем.

2. ВПВ використовують номери заявок перш за все для ідентифікації кожної отриманої заявки. Вони також використовуються відомствами наступного подання і заявниками у випадку вимоги пріоритету. Наразі особливої важливості набуває зазначення точного номера заявки, оскільки обмін пріоритетними довідками між ВПВ відбувається електронним шляхом, а доступ ВПВ та громадськості до електронних дос'є можливий через мережу Інтернет. Через це стандарти ВОІВ [ST.10/C](#) та ST.13 стосуються формату і представлення номерів заявок; однак формати і представлення, якими фактично користуються ВПВ, досі були різними. Ця невідповідність викликає труднощі для інших відомств та громадськості у точній та повній ідентифікації номерів заявок. Отже, ВПВ рекомендується дотримуватись настанов, викладених у цьому стандарті, при зміні існуючих чи при створенні нових систем нумерації заявок.

#### ВИЗНАЧЕННЯ

3. У цих рекомендаціях:

(а) термін «патенти» охоплює такі охоронні документи, як патенти на винаходи, патенти на сорти рослин, патенти на промислові зразки, авторські свідоцтва, свідоцтва про корисність, корисні моделі, додаткові патенти, додаткові авторські свідоцтва та додаткові свідоцтва про корисність;

(b) термін «промислові зразки» означає двовимірні і тривимірні характеристики форми та поверхні об'єктів, об'єднуючи, таким чином, поняття «зразки» і «моделі» у випадках, коли їх розрізняють; термін «промислові зразки» не охоплює патенти на промислові зразки;

(c) термін «торговельні марки» означає торговельні марки, знаки обслуговування чи інші види розпізнавальних знаків відповідно до визначення знаків законодавством певної країни, включаючи колективні знаки, сертифікаційні знаки чи гарантійні знаки, але не обмежуючись ними;

(d) термін «інші об'єкти промислової власності (ОПВ)» включає топографії інтегральних мікросхем і свідоцтва додаткової охорони (SPC);

(e) термін «топографії інтегральних мікросхем» означає просторове розміщення, представлене довільно, елементів, хоча б один з яких є активним елементом, а також деяких або всіх з'єднань інтегральної схеми, або ж подібне просторове розміщення, створене для інтегральної мікросхеми, призначеної для виготовлення;

(f) аббревіатура "SPC" означає свідоцтва додаткової охорони. SPC набирає чинності після закінчення строку дії патенту, що надає охорону продукту як такому, процесу для одержання продукту або застосуванню продукту.

## ПОСИЛАННЯ

4. (a) Для цих рекомендацій мають значення посилання на такі стандарти:

Стандарт ВОІВ [ST.3](#) «Рекомендований стандарт стосовно двобуквених кодів для представлення держав, інших адміністративних одиниць та міжурядових організацій.

Стандарт ВОІВ [ST.10/C](#) «Представлення елементів бібліографічних даних».

(b) З метою інформування слід посилатися на такі стандарти:

Стандарт ВОІВ [ST.6](#) «Рекомендації стосовно нумерації патентних документів, що публікуються».

Стандарт ВОІВ [ST.34](#) «Рекомендації щодо записування номерів заявок в електронній формі з метою обміну бібліографічними даними».

Стандарт ВОІВ [ST.60](#) «Рекомендації щодо бібліографічних даних, які стосуються знаків».

Стандарт ВОІВ [ST.80](#) «Рекомендації щодо бібліографічних даних, які стосуються промислових зразків».

## РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НУМЕРАЦІЇ ЗАЯВОК

5. ВПВ, що бажає змінити існуючу систему нумерації або має намір запровадити нову систему нумерації заявок на ОПВ, тобто винаходи, торговельні марки, корисні моделі, промислові зразки тощо, рекомендується використовувати систему нумерації заявок, яка відповідає вимогам семи пунктів, наведених нижче:

### (a) Загальні положення

Цей стандарт стосується номерів заявок на всі типи ОПВ, а саме заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки і торговельні марки. Він не стосується об'єктів авторського права. Обов'язкова частина номера заявки має складатися з таких трьох елементів: коду типу ОПВ, зазначення року і порядкового номера.

Номер заявки повинен мати фіксовану довжину і складатися з 15 символів, з яких дві цифри призначені для типу ОПВ, чотири – для зазначення року, і дев'ять – для порядкового номера. Докладну інформацію про кожну частину наведено у наступних пунктах.

Послідовність обов'язкових елементів у форматі номера заявки: <тип><рік><порядковий номер>:

<тип>:	тип ОПВ	(2 цифри)	див. пункт (b)
<рік>:	зазначення року	(4 цифри)	див. пункт (c)
<порядковий номер>:	порядковий номер	(9 цифр)	див. пункт (d)

Крім цього, рекомендуються керуватися наступними правилами, як необов'язковими або додатковими, для форматів номерів:

- код місця подання заявки і контрольний номер також можуть бути включені до номера заявки як необов'язкова частина. У цьому випадку код місця подання може складатися з буквених і числових символів;
- код для представлення держави або міжурядової організації за стандартом ВОІВ [ST.3](#) не є частиною номера заявки, окрім випадків, описаних у пункті (e). Однак, при представленні номера заявки, код відповідного відомства за стандартом ВОІВ [ST.3](#) має завжди передувати номеру заявки;
- для номера заявки і номера публікації можуть використовуватися різні формати (див. стандарт ВОІВ [ST.6](#)).

[Розгорнуті приклади форматів номерів заявок наведено в пункті «Приклади номерів заявок відповідно до цих рекомендацій» наприкінці цього стандарту].

#### *(b) Тип об'єкта промислової власності*

Код типу ОПВ є обов'язковою частиною номера заявки. ВПВ, при провадженні паралельних нумераційних послідовностей для різних типів ОПВ, рекомендується використовувати дві цифри (лише числові символи) для позначення типу ОПВ, щоб уникнути можливого сплутування з кодом країни, представленим буквеними символами за стандартом ВОІВ [ST.3](#). Всі категорії цифрових позначень, що складаються з двох цифр, наведені нижче:

- Ієрархія позначень для заявок на винаходи
  - 10-19: заявки на винаходи
  - 10: заявки на винаходи
  - 11: заявки на винаходи, що походять від заявок відповідно до Договору про патенту кооперацію (РСТ) (заявки РСТ у національній фазі)
  - 12-19: для використання відомствами
- Ієрархія позначень для заявок на корисні моделі
  - 20-29: заявки на корисні моделі
  - 20: заявки на корисні моделі
  - 21: заявки на корисні моделі, що походять від заявок РСТ

22-29: для використання відомствами

- Ієрархія позначень для інших ОПВ, тобто для промислових зразків, торговельних марок, топографій інтегральних мікросхем, СПС тощо

30-89: для використання відомствами

- Ієрархія позначень для використання Міжнародним бюро ВОІВ

90-99: зарезервовані для використання Міжнародним бюро ВОІВ

91: міжнародні заявки, подані згідно з РСТ, у міжнародній фазі

#### *(c) Зазначення року*

Зазначення року є обов'язковою частиною номера заявки. Зазначення року має складатися з чотирьох цифр для представлення року подання заявки згідно з григоріанським календарем. Однак, якщо ВПВ не бажає зазначити рік, замість відповідних чотирьох цифр у машинозчитуваній формі мають бути зазначені «0000», наприклад, для збереження в електронному вигляді, обміну чи ідентифікації. За бажанням «0000» можуть не відображатись під час демонстрації на екрані або при роздрукуванні.

#### *(d) Порядковий номер*

Порядковий номер є обов'язковою частиною номера заявки і суттєвим елементом для точної ідентифікації окремої заявки. Порядковий номер повинен мати фіксовану довжину і складатися з дев'яти цифр. Проте використання дев'яти цифр залишається на розсуд кожного окремого відомства. У послідовних нумераційних схемах допускаються пропуски. Порядок присвоєння порядкових номерів не обов'язково має відображати порядок реєстрації. З іншого боку, коли інформація про місце подання є складовою частиною номера заявки, вона має кодуватися у перших двох позиціях порядкового номера (див. пункт (e) – код для внутрішнього використання).

Основні правила запису порядкового номера:

- бажано, щоб довжина номера була фіксованою і він складався з дев'яти цифр;
- усі дев'ять цифр мають використовуватися для електронного зберігання, обміну чи ідентифікації (машинозчитувана форма);
- нулі на початку можуть бути вилучені при представленні на документах або демонстрації зображень документів на екрані (форма, прийнята для сприйняття людиною);
- починати кожен рік з цифри 1 необов'язково.

Коди з інформацією про місце подання повинні наводитися у перших двох позиціях.

#### *(e) Код для внутрішнього використання*

Код для внутрішнього використання є необов'язковою частиною номера заявки. Якщо ВПВ бажають використовувати певний код для зазначення місця подання, коли присутній частковий збіг у нумераційних послідовностях різних регіональних представництв відомств у

межах країни чи організації, код для внутрішнього використання має використовуватись як необов'язкова частина номера заявки. Однак, якщо код країни використовується для ідентифікації різних відомств країн-членів міжурядових організацій, застосовується стандарт VOIB [ST.3](#). Код для внутрішнього використання застосовується на розсуд кожного окремого відомства.

Основні правила запису коду для внутрішнього використання:

- якщо відомство бажає закодувати в номері заявки інформацію про місце подання, внутрішньовідомчу інформацію можна кодувати у межах дев'яти цифр, відведених для порядкового номера (див. пункт (d));
- код повинен розміщуватися у перших двох позиціях порядкового номера заявки. У такому випадку ці дві позиції також можуть містити буквені символи.

*(f) Контрольний номер (контрольна цифра)*

Контрольний номер є необов'язковою частиною номера заявки. Контрольний номер (контрольна цифра) використовується декількома ВПВ стосовно номерів заявок з метою внутрішнього контролю.

Основні правила запису контрольного номера:

- контрольний номер має складатися з однієї цифри;
- контрольний номер має наводитися у машинозчитуваній формі;
- контрольний номер має розміщуватися в останній (крайній правій) позиції дев'ятицифрового порядкового номера.

*(g) Роздільник*

Слід зазначити, що роздільники можуть використовуватися для відокремлення різних елементів у номері заявки (типу ОПВ, зазначення року, порядкового номера). Роздільник не є частиною номера заявки у машинозчитуваній формі і має використовуватися лише для його представлення. Роздільниками можуть бути такі символи: скісна риска («/»); дефіс («-»); пробіл (« »).

**РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ З КОДОМ ВІДОМСТВА ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ**

6. Слід зазначити, що двобуквенний код ВПВ за стандартом VOIB [ST.3](#) не є частиною номера заявки. Однак, код за стандартом VOIB [ST.3](#) слід наводити разом із номером заявки, оскільки заявка і ВПВ, яке отримало заявку або згідно з правилами якого заявка було подано, потребують однозначної ідентифікації. При використанні коду за стандартом VOIB [ST.3](#) рекомендується наводити цей код перед номером заявки, а при друкуванні відокремлювати його пробілом.

## ДОДАТКОВІ ЗАУВАЖЕННЯ

7. Як відомо, номери заявок, що стосуються патентів на винаходи, патентів на сорти рослин, патентів на промислові зразки, корисних моделей, промислових зразків, у тому вигляді, в якому вони представлені на документах або в якому їх опубліковано в офіційних бюлетенях, часто є єдиним засобом ідентифікації всіх членів патентного сімейства. Тому важливо, щоб номери заявок, особливо номери пріоритетних заявок, були представлені у чіткому й однозначному вигляді для однозначної ідентифікації заявок.

8. ВПВ можуть розпочати використання цих рекомендацій у будь-який час. При запровадженні стандарту VOIB ST.13 для нумерації заявок рекомендується зробити своєчасне повідомлення про це в офіційних публікаціях, наприклад в бюлетені, а також поінформувати Міжнародне бюро VOIB, надавши, наприклад, копію такої публікації.

### *Приклади номерів заявок відповідно до цих рекомендацій*

Заявка на винахід, подана у країні XX у 2014 році з порядковим номером 000345678

Представлення: XX 10 2014 345678

Машинозчитувана форма: 102014000345678

Заявка РСТ, що увійшла в національну фазу у країні XX у 2015 році з порядковим номером 01234567 і контрольною цифрою 9

Представлення: XX 11-2015-12345679

Машинозчитувана форма: 112015012345679

Заявка на винахід, подана у країні XX у 2015 році з порядковим номером 000123456, але без зазначення року

Представлення: XX 10 123456

Машинозчитувана форма: 100000000123456

Заявка на корисну модель, подана у країні XX у 2016 році з порядковим номером 4321

Представлення: XX 20/2016/4321

Машинозчитувана форма: 202016000004321

[Кінець стандарту]