

Приложение 1

**ПОЛИТИКА СЕФАКТ ООН В ОБЛАСТИ ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Пленарная сессия СЕФАКТ ООН 2005 года одобрила принципы своей политики в области прав интеллектуальной собственности (изложенные в документах TRADE/CEFACT/2005/MISC.3 и ECE/TRADE/CEFACT/2006/11). Пленарная сессия также поручила специальной Контактной группе в сотрудничестве с Бюро подготовить документ для проверки Управлением по правовым вопросам Организации Объединенных Наций (см. решение 05-12 в документе TRADE/CEFACT/2005/37). Бюро и специальная контактная группа совместно с секретариатом ЕЭК ООН выполнили данное поручение и получили одобрение предлагаемого к принятию документа со стороны Управления по правовым вопросам ООН 15 мая 2006 года после многочисленных обменов информацией по формулировкам. Этот документ отражает и воспроизводит принципы, одобренные пленарной сессией 2005 года. УПВ также рекомендовало включать оговорку в "публикацию на вебсайте и в связи с другими представлениями" материалов СЕФАКТ ООН, охватываемых политикой ПИС. Текст этой оговорки приводится в приложении к настоящему документу.

I. Цели безвозмездного использования спецификаций СЕФАКТ ООН

1. В целях поощрения максимально широкого использования своих спецификаций СЕФАКТ ООН стремится к публикации спецификаций, которые могли бы повсеместно использоваться на безвозмездной основе или без ограничений. Руководствуясь условиями настоящей политики ПИС (именуемой ниже "Политика") СЕФАКТ ООН, как правило, не будет принимать спецификации, если ему будет известно о существовании существенных прав интеллектуальной собственности (ПИС), которые не могут использоваться на безвозмездной основе или без ограничений.

II. Определения

2. "**Участник**" означает индивидуальное лицо, ассоциацию, организацию, корпорацию, прочие единицы или филиал такой единицы, или правительственное агентство, официально присоединившиеся к той или иной группе форума СЕФАКТ ООН. "Участник" является юридическим лицом, от имени которого действует Уполномоченное лицо.
3. "**Филиал**" означает любую единицу помимо правительственного агентства, которая

прямо или косвенно контролирует другую единицу или контролируется ею, или находится под общим контролем с другой единицей до тех пор, пока существует такой контроль. В случае, когда такой контроль прекращает существовать, такой Филиал будет рассматриваться в качестве покинувшего СЕФАКТ ООН с применением последствий ухода, определенных далее в разделе 3 b) ii) настоящей политики. Для целей настоящего определения контроль коммерческой единицы означает прямое или косвенное приносящее выгоду i) владение или право осуществлять контроль над более чем пятьюдесятью процентами (50%) акций или паёв, дающих право голоса в данной единице; или ii) более чем пятьюдесятью процентами (50%) долевого участия, дающими право принимать решения в отношении единицы в случае отсутствия голосующих акций или паёв.

4. **"Уполномоченное лицо"** означает лицо, назначенное Участником для представления данного Участника и обеспечения исполнения им обязательств, определенных в политике СЕФАКТ ООН, таких, как настоящая Политика, открытый процесс разработки и TRADE/R.650/Rev.4.

5. **"Вносящий вклад неучастник"** означает "приглашенного эксперта" СЕФАКТ ООН, который может использоваться для проведения конкретной экспертизы. Эти Вносящие вклад неучастники должны соблюдать условия настоящей Политики и правила СЕФАКТ ООН в целом. В частности, обязательства, касающиеся раскрытия информации и отказа от прав, установленные в рамках настоящей Политики, применяются равным образом как к Вносящим вклад неучастникам, так и к Участникам. Правительственное агентство может быть связано с условиями настоящей Политики только в качестве Участника через Уполномоченное лицо, назначенное письменно. Правительственное агентство или представитель не могут рассматриваться ни при каких обстоятельствах в качестве Вносящих вклад неучастников в соответствии с условиями настоящей Политики.

6. Под **"ПИС"** или **"Правами интеллектуальной собственности"** понимаются патенты, авторские права, торговые знаки, полезные модели, зарегистрированные изобретения, права на базы данных, моральные права и права на данные.

7. **"Существенные ПИС"** означают все и любые ПИС в любой юрисдикции мира, которые неизбежно будут нарушены в результате осуществления Спецификации вследствие отсутствия коммерчески приемлемых и не связанных с нарушением альтернатив осуществлению данной Спецификации. Наличие коммерчески приемлемой или не связанной с нарушением альтернативы должно оцениваться с учетом современного состояния дел на одном из промежуточных этапов разработки (определенных в разделе 4 d)), связанных с ПИС. Существенные ПИС не охватывают права на любые вспомогательные технологии, которые могут требоваться для внедрения или

использования Спецификаций, такие, как технологии, связанные с базовым аппаратным обеспечением, операционной системой, межплатформенным ПО или бизнес-процессами.

8. Под "**Спецификациями**" в рамках настоящей Политики понимаются все Технические спецификации, Рабочие проекты технических спецификаций, Окончательные технические спецификации, Рекомендации, Окончательные рекомендации СЕФАКТ ООН по смыслу документа R650 и ОПП (<http://www.disa.org/cefact-groups/atg/docs/developmntprocess.cfm>) и любые другие официальные документы и проекты, материально задействованные в процессе разработки Спецификации.

9. Под "**Открытым процессом разработки**" или "**ОПР**" понимается процесс разработки, утверждения, публикации и ведения Технических спецификаций и Рекомендаций СЕФАКТ ООН.

10. "**Вклад**" означает любые материалы, представленные группе форума СЕФАКТ ООН Участником или Уполномоченным лицом. Эти материалы должны представляться в письменном виде или с помощью электронных средств будь то в рамках личной встречи или с использованием механизма электронных конференций или перечней рассылки, ведущихся СЕФАКТ ООН, и быть предназначены или предлагаться для включения в Рекомендацию СЕФАКТ ООН, как это определено в рамках настоящей Политики. Данное определение охватывает общие замечания Участников и Уполномоченных лиц.

11. Под "**Группой форума**" понимается группа Участников, утвержденная пленарной сессией СЕФАКТ ООН для осуществления долгосрочной программы работы.

12. Под "**Административной группой форума**" понимается орган, отвечающий, в частности, за управление группами форума и согласование программ работы (см. более полное описание в документе TRADE/R.650/Rev.4).

III. Обязательства Участников об отказе от прав

13. Нижеследующие обязательства применяются ко всем Участникам и Вносящим вклад неучастникам.

a) Обязательство об отказе от прав

14. Исходя из раздела 3 b) в качестве одного из условий участия в СЕФАКТ ООН каждый Участник соглашается отказаться от своих правоприязаний на реализацию своих существенных ПИС в отношении любой стороны, реализующей спецификацию, разработанную в рамках группы форума, членом которой является Участник или в работу

которой он внес Вклад. Отказ Участника от своих правопритязаний на реализацию существенных ПИС в отношении любой стороны, реализующей спецификацию, распространяется только на фактическую реализацию спецификации; Участник не отказывается от своих правопритязаний на реализацию своих существенных ПИС в отношении любых случаев применения или использования своих существенных ПИС помимо фактической реализации Спецификации.

15. Если Спецификация требует реализации во всей ее целостности, тогда отказ от прав распространяется только на такие случаи реализации, однако, если Спецификация позволяет частичную реализацию, тогда отказ от прав распространяется только на такие части.

b) Изъятие из отказа от прав

16. Обязательство об отказе от прав в рамках данной Политики не применяется либо к:

- i) существенному ПИС Участника, которое надлежащим образом и своевременно было передано гласности в соответствии с требованиями настоящей Политики и Открытого процесса разработки при условии, что Участник, разглашающий информацию о таком существовании ПИС, явно и своевременно сделал выбор в пользу неотказа от своих правопритязаний, также в соответствии с требованиями настоящей Политики и Открытого процесса разработки; либо к
- ii) любому новому материалу, добавленному в Спецификацию после официального выхода участника из группы форума по данной Спецификации путем письменного уведомления Председателя. Обязательство об отказе от прав продолжит применяться к любому вкладу, сделанному в Спецификацию участником после выхода.

c) Срок действия отказа от прав

17. В случае патентов или любых других ПИС с ограниченным сроком действия срок действия такого отказа равняется сроку действия патента или другого соответствующего ПИС. В случае любых других ПИС отказ от прав действует вечно. Несмотря на любые другие условия Настоящей политики, обязательство об отказе от прав, применимое к конкретной Спецификации, не применимо к любому Участнику в отношении любой другой стороны, утверждающей, что реализация данной Спецификации нарушает ПИС данной стороны.

IV. Разглашение информации

а) Обязательства о разглашении информации

18. Разглашение информации требуется только в том случае, когда Участник принимает решение не отказываться от своих правоприязаний на реализацию своих существенных ПИС в соответствии с обязательством об отказе от прав настоящей Политики и делает выбор в пользу применения процедур обработки изъятий, предусмотренных в настоящей Политике. Для неотказа от правоприязаний Участника на реализацию его существенных ПИС Уполномоченное лицо должно разгласить информацию о существенном ПИС до или на **первом** промежуточном этапе разработки, который наступает после того, как Уполномоченному лицу стало впервые фактически известно о существенном ПИС. Данное обязательство о разглашении информации применяется к Участникам только в отношении групп форума, членом которых является данный Участник или в работу которых он вносит вклад.

19. Неразглашение Уполномоченным лицом информации в соответствии с разделом 4 настоящей Политики автоматически ведет к отказу Участника от правоприязаний на реализацию применимого существенного ПИС, как это установлено в разделе 3. Отказ от прав распространяется на реализацию любых будущих существенных ПИС, вытекающих из существенного ПИС, отказ от которого был осуществлен. Так, например, если Уполномоченное лицо не разгласило информацию о существенном находящемся на рассмотрении притязаний на патент до первого промежуточного этапа разработки, это Уполномоченное лицо не может затем разгласить информацию о патентной заявке, вытекающей из неразглашенного правоприязания на выдачу патента до будущего промежуточного этапа разработки.

20. Не существует никаких требований о проведении Уполномоченным лицом патентного поиска и любого анализа взаимосвязи между патентами, держателями которых является Участник, и соответствующей Спецификацией. Однако, несмотря на другие условия настоящей политики, правоприязания на реализацию любых существенных ПИС, которые не были разглашены в течение пяти дней после окончания этапа разработки "Публикация окончательной технической спецификации" (раздел 4 d vi)), будут считаться аннулированными Участником в соответствии с разделом 3 настоящей Политики независимо от того, было или нет Уполномоченному лицу фактически известно о данном существенном ПИС.

21. Разглашение Уполномоченным лицом информации о конкретном существенном ПИС в отношении Спецификации в соответствии с правилами, определенными в настоящей Политике, освобождает Участника от обязательства далее разглашать

информацию о данном существенном ПИС на новых промежуточных этапах разработки, если только не изменился характер существенного ПИС (например, претензия на патент была одобрена или была опубликована патентная заявка).

b) Содержание заявления о разглашении

22. Заявления о разглашении должны направляться председателю соответствующей группы форума и Административной группе форума в письменном виде и содержать следующую информацию:

- i) указание участия Спецификации, которая, по мнению Участника, нарушает существенное ПИС этого Участника;
- ii) конкретные идентификационные данные о существенном ПИС Участника, специфицированные в разделе 4 с);
- iii) подписанное заявление Уполномоченного лица, обязывающее участника с указанием того, что Участник не согласен с отказом от своих правоприязаний на реализацию разглашенных существенных ПИС и принимает решение задействовать процедуры рассмотрения изъятий, определенные в настоящей Политике.

c) Конкретные идентификационные данные о существенном ПИС

- i) В случае авторских прав конкретные идентификационные данные включают в себя любые официальные регистрационные номера или информацию или в случае незарегистрированных авторских прав копию охраняемого авторским правом материала и пояснения титула Участника на юридические права в данном материале;
- ii) В случае торговых знаков такие конкретные идентификационные данные включают в себя любые официальные регистрационные номера или информацию; или в случае незарегистрированного торгового знака описание знака и пояснение титула участника на юридические права в торговом знаке;
- iii) В случае опубликованных патентов конкретные идентификационные данные включают в себя номер патента и идентификационные данные конкретных заявок. Любые патентные претензии, не идентифицированные конкретно, даже если они включены в другие разглашенные патенты, аннулируются в

соответствии с обязательствами в отказе от прав, прописанными в настоящей Политике.

- iv) В случае выложенных или опубликованных патентных заявок или разрешенных претензий в любых патентных заявках конкретные идентификационные данные включают в себя разглашение и идентификацию конкретных претензий. Любые патентные претензии, вытекающие из опубликованных или разрешенных претензий, которые конкретно не идентифицированы, даже если они включены в другие разглашенные патенты, аннулируются в соответствии с обязательствами об отказе от прав, прописанными в настоящей Политике.
- v) в случае любых находящихся на рассмотрении претензий в неопубликованной патентной заявке конкретные идентификационные данные включают в себя только информацию о существовании таких претензий. Любые патентные претензии, вытекающие из конкретно неидентифицированных находящихся на рассмотрении претензий, даже включенные в другие разглашенные патенты, аннулируются в соответствии с обязательствами об отказе от прав, прописанными в настоящей Политике.

d) Время разглашения: промежуточные этапы разработки

23. Уполномоченные лица обязаны разглашать информацию о ПИС в соответствии с настоящей Политикой на следующих промежуточных этапах разработки:

- i) в момент внесения Вклада, содержащего Существенное ПИС;
- ii) в течение 30 дней после присоединения к вновь созданной или действующей рабочей группе;
- iii) в течение 30 дней после опубликования первого рабочего проекта (этап 3 ОНР);
- iv) в течение 30 дней после опубликования каждого последующего рабочего проекта (этапы 4, 5 и 6 ОНР);
- v) в течение 30 дней после окончания периода общественной экспертизы (этап 5 ОНР);
- vi) в течение 5 дней после опубликования окончательной технической спецификации (этап 7 ОНР).

e) Опубликование разглашений

24. Информация о разглашении Существенного ПИС по каждой Спецификации должна публиковаться наряду с каждым публичным рабочим вариантом, выпускаемым группой форума. Не позднее, чем через 10 дней после каждого промежуточного этапа разработки рабочий вариант должен обновляться с целью включения в него перечня всех конкретно идентифицированных разглашенных Существенных ПИС и всех процедур рассмотрения изъятий, задействованных всеми и любыми участниками в соответствии с настоящей Политикой.

V. Владение интеллектуальной собственностью

25. Все правопритязания, связанные с реализацией ПИС участника, сохраняют свою силу, за исключением случаев, четко прописанных в настоящей Политике. Кроме того, все Участники всех групп СЕФАКТ ООН, утвержденных пленарной сессией СЕФАКТ ООН, сохраняют собственность на все права в ПИС, которые они имели до участия и которые они могут приобрести в ходе участия. За исключением случаев, конкретно оговоренных в настоящей Политике, участники и вносящие вклад неучастники не отказываются от своих прав или иным образом не ограничивают свои права в своих Вкладах, Существенных ПИС или любых других ПИС.

VI. Рассмотрение изъятий

а) Создание КГИС

26. В случае, если Уполномоченное лицо или Участник в соответствии с процедурами разглашения или изъятия из обязательств об отказе от прав, описанных в настоящей Политике, информирует СЕФАКТ ООН о том, что он не отказывался от своих правопритязаний на реализацию конкретного Существенного ПИС, Бюро пленарной сессии в координации с Административной группой форума создает консультативную группу по интеллектуальной собственности для разрешения конфликта. КГИС является специальной группой, учреждаемой конкретно в связи с группой форума, в которой существует конфликт в сфере ПИС. КГИС может также быть сформирована в отсутствие такого разглашения, если Бюро пленарной сессии или Административная группа форума считают, что КГИС может содействовать предупреждению прогнозируемых проблем с ПИС. В период деятельности КГИС группа форума может продолжать свою техническую работу в рамках своего устава.

b) Состав КГИС

27. В состав КГИС входят:

- два заместителя Председателя пленарной сессии;
- Председатель и заместитель Председателя Административной группы форума;
- Председатель (Председатели) соответствующей группы (групп); и
- другие лица, предложенные Административной группой форума или Бюро пленарной сессии.

28. Члены КГИС должны быть уполномочены представлять мнения своих организаций в отношении вопросов лицензирования ПИС. Любой член КГИС может быть также представлен адвокатом, хотя это и не является обязательным.

c) Процедуры КГИС

i) Сроки создания КГИС

29. В течение 30 дней после принятия решения Пленарной сессией о создании КГИС Председатель группы форума созывает КГИС в координации с Административной группой форума и Бюро пленарной сессии в соответствии с уставом, разработанным данной группой, и в соответствии с требованиями, перечисленными в настоящей Политике.

ii) Требования устава КГИС

30. Устав должен содержать:

- четкое изложение целей КГИС, в особенности изложение вопроса (вопросов), на который (которые) призвана дать ответы КГИС;
- временные рамки деятельности;
- обязательства, касающиеся конфиденциальности; и
- определение сроков публикации устава КГИС отчетов об обсуждениях КГИС и выводов КГИС.

31. Устав КГИС может устанавливать конкретные сроки завершения работы по индивидуальным вопросам. После созыва КГИС может предлагать изменения к своему уставу, в случае необходимости, которые должны приниматься на основе консенсуса участниками КГИС. Бюро пленарной сессии назначает одного из членов КГИС Председателем.

d) Выводы КГИС

i) Возможные выводы КГИС

32. После соответствующих консультаций КГИС может сделать вывод о том, что:

- исходно вызывавший озабоченность вопрос был урегулирован без необходимости внесения изменений в Спецификацию;
- Группе форума должны быть даны указания рассмотреть вопрос о проведении разработки на основе выявленного существенного КГИС;
- КГИС требуется дополнительная информация;
- Группа форума должна прекратить свою деятельность по этой теме;
- Спецификация, в случае ее опубликования, должна быть аннулирована; или
- следует изучить альтернативные решения. В таком случае КГИС консультируется с ООН по поводу таких альтернативных решений, касающихся любых соответствующих норм, правил и политики ООН.

VII. Гарантии и компенсации

- a) Каждый Участник гарантирует, что, насколько известно его Уполномоченному лицу, и без проведения расследования, ни одна третья сторона не претендует на то, что Вклады Участника нарушают права интеллектуальной собственности этой третьей стороны.
- b) НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЙ СО СТОРОНЫ УЧАСТНИКОВ ИЛИ СЕФАКТ ООН, И СЕФАКТ ООН И

УЧАСТНИКИ ТАКИМ ОБРАЗОМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ЛЮБЫХ ПРЯМЫХ ИЛИ КОСВЕННЫХ ГАРАНТИЙ.

- с) СЕФАКТ ООН не занимает конкретной позиции в отношении действительности или охвата любых существенных ПИС или любых других прав, претензии на которые могут выдвигаться в связи с осуществлением Спецификации. СЕФАКТ ООН не утверждает, что он производил какие-либо независимые расследования или предпринимал усилия по установлению или оценке любых таких прав.

VIII. Конфиденциальность

33. СЕФАКТ ООН и Участник не несут никаких обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении любой информации, передаваемой между ними. Ни один Вклад, на который распространяются любые требования о сохранении конфиденциальности или любые ограничения на его распространение, не будет рассматриваться ни на одном из этапов открытого процесса разработки СЕФАКТ ООН, и в отношении любого такого Вклада не подразумевается никаких обязательств относительно конфиденциальности. Исключаются представления любого рода делающиеся на основе предполагаемого обязательства о конфиденциальности или ограничения на распространение.

IX. Оговорка

34. Нижеследующая оговорка должна включаться в публикации, размещаемые на вебсайте ресурсы и в любые другие формы представления материалов СЕФАКТ ООН, охватываемых политикой в области ПИС.

- "СЕФАКТ ООН обращает внимание на возможность того, что практика или реализация его материалов (которые включают в себя, но не ограничиваются только рекомендациями, нормами, стандартами, руководящими принципами и техническими спецификациями) может предусматривать использование заявленного права интеллектуальной собственности".
- "Каждый материал опирается на вклад участников в процесс СЕФАКТ ООН, которые согласились отказаться от правоприязаний на реализацию своих прав интеллектуальной собственности в соответствии с Политикой СЕФАКТ ООН в области ПИС (документ ECE/TRADE/CEFACT/2006/11, размещенный по адресу: <http://www.unece.org/cefact/>, или который может быть получен в секретариате ЕЭК ООН). СЕФАКТ ООН не занимает никакой позиции

относительно доказывания, действительности или применительности любых заявленных прав интеллектуальной собственности или любых других прав, на которые могут претендовать любые третьи стороны в связи с реализацией его материалов. СЕФАКТ ООН не утверждает, что он проводил какие-либо расследования или предпринимал какие-либо усилия по оценке любых таких прав".

- "Все, кто занимается реализацией материалов СЕФАКТ ООН, предупреждаются о том, что любые притязания третьих сторон на реализацию прав интеллектуальной собственности, связанные с использованием ими материалов СЕФАКТ ООН, относятся к сфере их ответственности, и им настоятельно рекомендуется обеспечивать, чтобы использование ими материалов СЕФАКТ ООН не нарушало прав интеллектуальной собственности третьих сторон".
 - "СЕФАКТ ООН не признает за собой никакой ответственности за любые возможные нарушения заявленных прав интеллектуальной собственности или любых других прав, претензии в отношении которых могут выдвигаться в связи с реализацией любого из его материалов".
-