

## Интеллектуальная собственность и генетические ресурсы

### Введение

Согласно определению, содержащемуся в Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) 1992 г., генетические ресурсы (ГР) – это генетический материал, который представляет собой любой материал растительного, животного, микробиологического или другого происхождения, содержащий функциональные единицы наследственности и обладающий фактической или потенциальной ценностью. В качестве примера ГР можно привести лекарственные растения, сельскохозяйственные культуры и породы животных. Некоторые ГР связаны с традиционными знаниями (ТЗ) и традиционной практикой в силу их использования и сохранения коренными народами и местными общинами, нередко на протяжении нескольких поколений, а также благодаря их широкому применению в современной научно-исследовательской деятельности. Например, ТЗ могут помочь исследователям выделить ценные активные компоненты для лекарственных средств и других продуктов, что в результате может привести к созданию патентоспособных изобретений.

Генетические ресурсы, существующие в природе, не являются объектом интеллектуальной собственности (ИС). Они не могут охраняться непосредственно как ИС, поскольку не представляют собой творение человеческого разума. В то же время изобретения, основанные на ГР (и соответствующих ТЗ) или созданные с их использованием, могут охраняться в рамках системы ИС либо с помощью механизма патентования, либо, в случае исследовательской и селекционной деятельности, которая может привести к созданию новых сортов растений, с помощью системы *sui generis*, регулирующей права селекционеров.

Любые действия, связанные с ГР, регулируются нормативными положениями о доступе и совместном пользовании выгодами (ДПВ), в частности в рамках таких международно-правовых документов, как КБР и Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной основе выгод от их применения (Нагойский протокол), а также Международный договор о растительных генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (Международный договор).

**КБР** – это первое международное соглашение, в целях и положениях которого говорится о ДПВ. В Конвенции признаются суверенные права государств на их природные ресурсы и подтверждается право правительств определять условия доступа к ГР в соответствии с национальным законодательством.

**Нагойский протокол** – это дополнительное соглашение к КБР. В нем устанавливаются правила и механизмы для ДПВ, а также предусматривается нормативно-правовая база для эффективного осуществления положений о совместном использовании на справедливой и равной основе выгод от применения ГР.

**Международный договор**, действующий в отношении растительных генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, регулирует порядок обмена рядом важнейших сельскохозяйственных культур и содействует обеспечению доступа к сортам культур и их компонентам в целях проведения научных исследований и селекции новых сортов растений.



## Вопросы интеллектуальной собственности

Хотя ВОИС и не занимается вопросами, касающимися применения положений о доступе и совместном использовании выгод в отношении ГР, существует ряд вопросов ИС, напрямую связанных с ГР, для решения которых ВОИС разрабатывает инструменты, призванные дополнить существующую нормативно-правовую базу в рамках КБР, Нагойского протокола и Международного договора. В частности, в рамках ВОИС обсуждаются следующие вопросы ИС, имеющие отношение к ГР:

- **Предотвращение ошибочной выдачи патентов.** Изобретения, основанные на ГР или созданные с их использованием, могут быть запатентованы. В ряде государств-членов ВОИС приняты меры, направленные на обеспечение защитной охраны ГР, с целью не допустить ошибочной выдачи патентов на изобретения, основанные на ГР (и связанных с ними ТЗ) или созданные с их использованием, которые не отвечают существующим критериям патентоспособности в отношении новизны и изобретательского уровня. Защитная охрана ГР может предусматривать разработку и применение ряда правовых и практических средств, например создание баз данных и других информационных систем по вопросам ГР и связанных с ними ТЗ, для оказания помощи патентным экспертам в определении известного уровня техники и предотвращения ошибочной выдачи патентов. Требования о раскрытии также могут обсуждаться в этом контексте.
- **Последовательность и синергия между системой ИС и положениями ДПВ.** Основная проблема в отношении ДПВ заключается в том, чтобы определить, должна ли система ИС использоваться для обеспечения и отслеживания соблюдения пользователями ГР требований национальных систем ДПВ, разработанных в соответствии с положениями КБР, Нагойского протокола и Международного договора, и если должна, то в какой степени. Государства-члены ВОИС рассматривают вопрос о том, должна ли система ИС использоваться для содействия выполнению обязательств, касающихся предварительного обоснованного согласия, взаимосогласованных условий, справедливого и равноправного совместного использования выгод, которые предусмотрены системами ДПВ, и если должна, то в какой степени. Один из обсуждаемых вопросов касается разработки требований об обязательном раскрытии, в соответствии с которыми в патентной заявке будет необходимо раскрывать источник ГР или их происхождение, а также приводить доказательства наличия предварительного обоснованного согласия и соглашения о совместном использовании выгодами, если это требуется законодательством предоставляющей страны.

Возможность разработки международно-правового документа по вопросам ИС, имеющим отношение к ГР, обсуждается в рамках Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (МКГР). В настоящий момент МКГР занимается рассмотрением Сводного документа, касающегося интеллектуальной собственности и генетических ресурсов.

## Способы решения и механизмы

Для решения данных вопросов был разработан целый ряд способов и механизмов. Среди них использование баз данных и информационных систем, разработка новых требований о раскрытии информации, относящейся к ГР и связанным с ними ТЗ, решение касающихся ИС вопросов в рамках соглашений о ДПВ, разработка руководящих принципов и рекомендаций в области защитной охраны, совершенствование методов классификации, поиска и экспертизы патентных заявок. Данные способы и механизмы не противоречат друг другу и могут быть взаимодополняющими. Каждый из перечисленных механизмов будет рассмотрен более подробно в нижеследующих пунктах.

### Базы данных и информационные системы

Информационные системы и базы данных в области ГР могут стать ценным инструментом для решения проблемы ошибочной выдачи патентов. Наличие баз данных увеличивает шансы на то, что ведомствам, выдающим патенты, будет доступна необходимая информация для проведения экспертизы по существу в отношении патентных заявок, и что данная информация будет, в случае необходимости, доступна в ходе процесса патентования.

Базы данных по ГР могут включать разнообразную информацию и материалы, а также ссылки на них, например данные о ГР и связанных с ними ТЗ, их производных, известные способы использования ГР, научные статьи, посвященные этой проблематике. Базы данных могут быть как официальными, так и неофициальными, а следить за их наполнением могут государства, научно-исследовательские институты или представители коренных народов и местных общин. При разработке баз данных необходимо рассмотреть ряд вопросов, в частности о том, кто будет нести ответственность за наполнение базы данных и обеспечивать ее функционирование; какой будет стоимость разработки базы данных и обеспечения ее функционирования; какой будет ее структура и содержание; в какой форме данное содержание будет выражено; будет ли совместима та или иная база данных с другими национальными и международными базами данных; каким категориям лиц будет разрешен доступ к содержимому базы данных; какой вид охраны будет предоставлен включенной в базу данных информации; и каким образом будет осуществляться управление правами, относящимися к этой базе данных.

## **Требования о раскрытии информации в патентных заявках**

Требование о «раскрытии» в патентных заявках подразумевает необходимость раскрытия изобретения достаточно понятным и полным образом, позволяющим специалисту в данной области техники воспроизвести его. Если речь идет о ГР, «требования о раскрытии» относятся к положениям, в соответствии с которыми заявители должны включать в патентную заявку дополнительные сведения, такие как источник ГР или их происхождение, а также доказательства наличия предварительного обоснованного согласия и соглашения о совместном использовании выгод.

Некоторые страны уже утвердили определенные требования о раскрытии, касающиеся ГР и связанных с ними ТЗ, тогда как другие находятся на стадии их принятия. Подобные требования могут выполнять сразу две функции: служить для патентных экспертов источником необходимой информации, позволяющей им принимать обоснованные решения при определении соответствия критериям новизны и изобретательского уровня, а также поддерживать и дополнять систему ДПВ в рамках национальных законодательств, в частности в контексте проверки выполнения требований данных систем.

При утверждении требований о раскрытии необходимо учитывать ряд важных моментов, в частности необходимо принять решение о том, какого рода информация подлежит раскрытию; каковы факторы, обуславливающие необходимость раскрытия; каков характер раскрытия (обязательный или добровольный); какие исключения и ограничения будут применяться; какими будут последствия невыполнения требований (например, санкции и средства правовой защиты); и каким образом это требование будет выполняться, проверяться и контролироваться.

## **Решение касающихся ИС вопросов в соглашениях о ДПВ**

Основным средством эффективной реализации справедливого совместного использования выгод от доступа к генетическим ресурсам и их использования являются взаимосогласованные условия, т.е. контракты, которые должны быть согласованы между поставщиком и пользователем ГР.

В рамках соглашений о ДПВ конкретные договоренности по вопросу управления ИС могут отразиться на общих результатах получения доступа к ГР. Необходимо уделять должное внимание вопросам ИС в процессе обсуждения, разработки и составления соглашений о ДПВ, чтобы данные соглашения действительно приносили выгоды, которые будут справедливо распределяться с учетом интересов и задач поставщиков ресурсов. В рамках соглашений регулируются, в частности, следующие вопросы ИС: право испрашивать ПИС на изобретения и другие результаты исследований, которые проводились с использованием данных ресурсов; права собственности на такие производные объекты ИС и их лицензирование; ответственность за сохранение и осуществление прав ИС; порядок распределения каких-либо финансовых или других выгод от использования этих производных объектов ИС; требование о том, чтобы получатель ресурса сообщал о любых объектах ИС, на которые подана заявка.

ВОИС разработала базу данных по соглашениям о биоразнообразии, связанным с доступом и совместным использованием выгодами, в которой содержатся действующие и типовые соглашения о биоразнообразии и связанная с ними информация, при этом особое внимание уделяется аспектам ИС. ВОИС также подготовила проект руководящих принципов интеллектуальной собственности для регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на равноправной основе выгод от их применения, где освещаются практические вопросы ИС, с которыми могут столкнуться поставщики и получатели ресурсов при обсуждении условий соглашения; этот документ позволит заинтересованным сторонам получить больше информации для оценки возможных вариантов решения вопросов ИС.

## **Руководящие принципы и рекомендации**

Подготовка и публикация руководящих принципов и других рекомендаций в отношении защитной охраны может помочь патентным органам, например при проведении экспертизы заявок, касающихся ГР, и уменьшить вероятность выдачи патентов на изобретения, которые не отвечают требованиям патентоспособности.

## **Совершенствование классификации, поиска и экспертизы**

Усилия по предотвращению ошибочной выдачи патентов на практике заключаются в том, чтобы обеспечить доступ поисковых органов и патентных экспертов к необходимой информации с возможностью проведения поиска по ней, то есть чтобы информация была, например, должным образом проиндексирована и классифицирована и могла быть найдена при проведении поиска в рамках соответствующего уровня техники.

Для оказания помощи патентным экспертам в определении известного уровня техники при проведении экспертизы заявок на изобретения, основанные на ГР и связанных с ними ТЗ или созданные с их использованием, ВОИС усовершенствовала собственные поисковые инструменты и системы патентной классификации.

## Дополнительная информация

База данных по соглашениям о биоразнообразии, связанным с доступом и совместным использованием выгодами [www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/](http://www.wipo.int/tk/en/databases/contracts/)

База данных, содержащая законодательные тексты по охране традиционных выражений культуры, традиционных знаний и генетических ресурсов [www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/](http://www.wipo.int/tk/en/databases/tklaws/)

Таблица требований о раскрытии информации [www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic\\_resources\\_disclosure.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure.pdf)

Проект руководящих принципов по обеспечению доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой основе выгод от их применения в системе интеллектуальной собственности [www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/redrafted\\_guidelines.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/resources/pdf/redrafted_guidelines.pdf)

Техническое исследование ВОИС относительно требований по раскрытию информации, относящейся к генетическим ресурсам и традиционным знаниям [www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo\\_pub\\_786.pdf](http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/786/wipo_pub_786.pdf)

Всемирная организация  
интеллектуальной собственности  
34, chemin des Colombettes  
P.O. Box 18  
CH-1211 Geneva 20  
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11  
Факс: +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних бюро  
ВОИС приводятся на сайте  
[www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/](http://www.wipo.int/about-wipo/ru/offices/)

© WIPO, 2016



Attribution 3.0 IGO license  
(CC BY 3.0 IGO)

Лицензия CC не применяется к той части контента настоящей публикации, которая подготовлена не ВОИС.

Художественное оформление титульного листа заимствовано из произведения Сюзан Ванджи Ванджи «Munupi Mural» / © Susan Wanji Wanji, Munupi Arts and Crafts