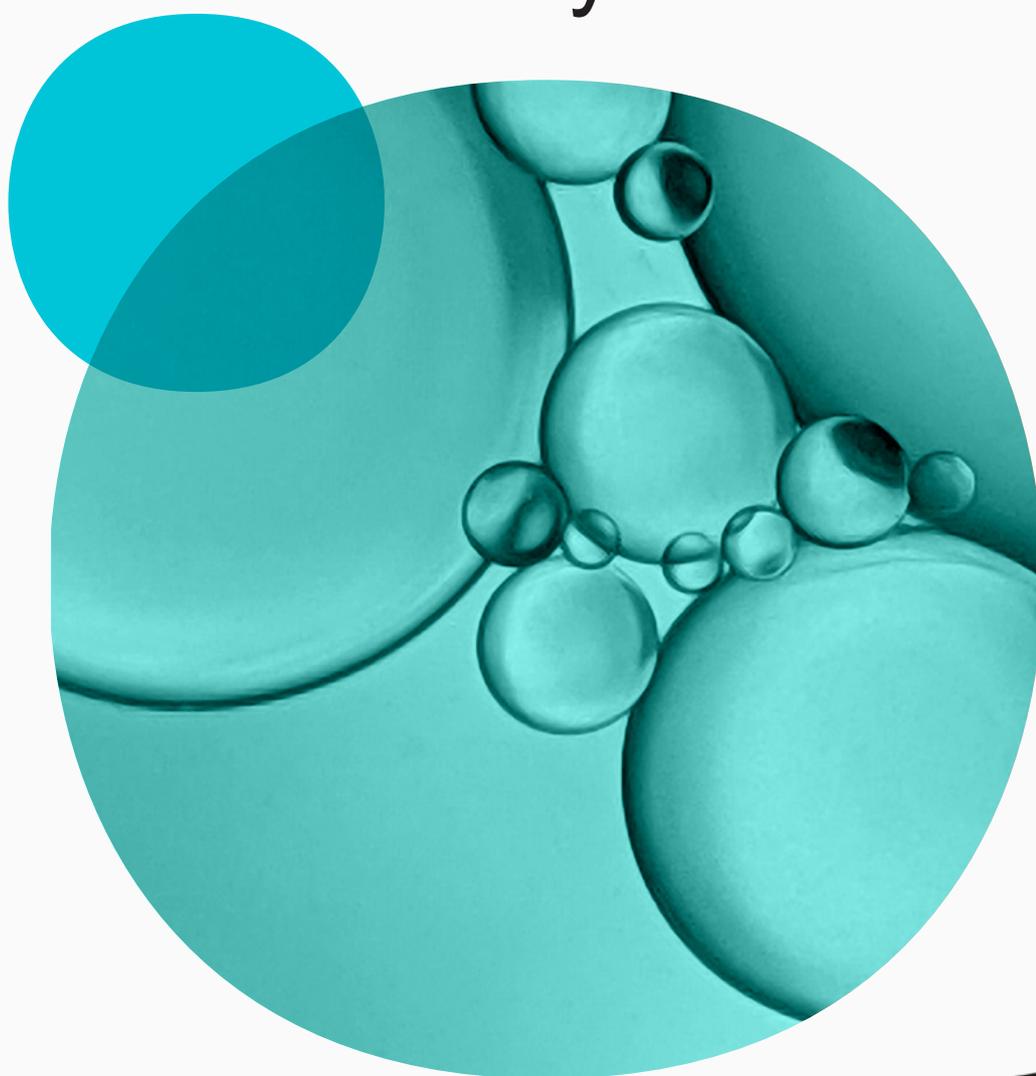


Механизмы
АУС ВОИС
для ведения и
урегулирования
споров в области
наук о жизни



Настоящий документ подготовлен [Центром ВОИС по арбитражу и посредничеству](#) (Центр ВОИС) как часть комплекта вспомогательных материалов для государств-членов в условиях COVID-19. В нем учтены замечания [арбитров и посредников ВОИС](#), специализирующихся на науках о жизни.

Документ содержит лишь общие инструкции и не должен использоваться в качестве источника юридических рекомендаций.

I.	ВВЕДЕНИЕ	1
II.	СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ К АУС В ОБЛАСТИ НАУК О ЖИЗНИ.....	4
A.	Стандартные процедуры АУС ВОИС в области наук о жизни.....	4
	<i>Посредничество</i>	4
	<i>Арбитраж</i>	4
	<i>Вынесение экспертных заключений</i>	5
B.	Новые адаптированные процедуры АУС ВОИС для споров в области наук о жизни	5
	1. Посредничество в переговорах по контракту и ведении споров.	6
	2. Советы по урегулированию споров (СУС).....	7
	3. Вынесение экспертных заключений в целях оценки ИС	8
III.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	9
A.	Применимое право, место проведения и язык разбирательства	9
B.	Объем разбирательства	9
C.	Процедура назначения и квалификация посредников, арбитров и экспертов	10
D.	Процедурный график и вопросы доказательств.....	11
E.	Конфиденциальность.....	12
F.	Средства правовой защиты и иски.....	13
G.	Срочные и обеспечительные меры.....	14
H.	Апелляция	14
I.	Онлайновые инструменты администрирования дел.....	15
	ПРИЛОЖЕНИЕ I: Типовое соглашение ВОИС о передаче споров на урегулирование путем посредничества в целях содействия переговорам по контракту или урегулированию споров в области наук о жизни	19
	ПРИЛОЖЕНИЕ II: Типовое положение ВОИС о посредничестве в целях урегулирования споров в области наук о жизни	21
	ПРИЛОЖЕНИЕ III: Типовое положение ВОИС об использовании совета по урегулированию споров (СУС) для урегулирования споров в области наук о жизни.....	23
	ПРИЛОЖЕНИЕ IV: Типовое соглашение ВОИС о вынесении экспертных заключений в целях оценки ИС	25
	ПРИЛОЖЕНИЕ V: Типовое обязательство о конфиденциальности в случае посредничества для урегулирования споров в области наук о жизни	27
	ПРИЛОЖЕНИЕ VI: Типовое процедурное постановление для арбитража по спорам в области наук о жизни	29

I. ВВЕДЕНИЕ

- (1) В 2021 году объем глобального сектора наук о жизни, включая производство фармацевтических препаратов и медицинских изделий, оценивался в 1250 млрд долл. США¹. Этот сектор играет важную роль в функционировании систем здравоохранения во всем мире. Для уравнивания возможностей и рисков при внедрении инноваций и расширении продуктовых линеек на мировых рынках в этой отрасли всегда использовались самые разные деловые стратегии и творческие партнерства в таких формах, как слияния и поглощения (M&A), патентные лицензии, передача технологий, совместные исследования и разработки (НИОКР).
- (2) Когда началась пандемия COVID-19, заметно выросло число медицинских инноваций и масштабы сотрудничества между регионами и структурами различных типов, причем первостепенную важность приобрели исследовательские институты и университеты². В 2020 году число и стоимость транзакций в области наук о жизни выросли на 32%, а в 2021 году — на 35%³. Больше всего в 2020 году возросли транзакции с использованием таких механизмов, как совместные НИОКР (рост на 50%) и сделки по лицензированию активов (рост на 39%)⁴.
- (3) Пандемия COVID-19 не только открыла новые возможности для сектора наук о жизни, но и создала серьезную операционную, финансовую, правовую и политическую нагрузку на существующие и новые коллаборации, которая продолжает негативно влиять на работу этой отрасли, а значит, и на доступ к здравоохранению по всему миру. В этот период, с учетом появления в отрасли новых игроков и возможного возникновения конфликтов в ходе таких коллабораций, особенно полезным может оказаться содействие в переговорах по контрактам и услуги по урегулированию споров.
- (4) Недавно Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству ([Центр ВОИС](#)) разработал новые механизмы альтернативного урегулирования споров (АУС) для содействия переговорам по контрактам и урегулирования споров с учетом специфики наук о жизни⁵. Эти механизмы могут быть полезны сторонам в ходе лицензирования, изготовления, поставок и дистрибуции критически важной медицинской продукции, такой как вакцины, тесты и лекарства.
- (5) Пятнадцать процентов просьб об арбитраже и посредничестве, получаемых Центром ВОИС, относятся к наукам о жизни⁶. Сторонами споров являются самые разные субъекты, включая производителей оригинальных фармпрепаратов и дженериков, диагностические и биотехнологические компании, промышленные объединения, органы финансирования, государственные учреждения, страховые компании, исследовательские институты и университеты. Часто такие споры касаются передачи технологий, образцов продукции, финансирования, соглашений о НИОКР, соглашений о лицензировании и перекрестном лицензировании, мировых соглашений, соглашений о маркетинге, каналах поставок и дистрибуции, а также связанных с ними соглашений о неразглашении информации (СНИ), обсуждаемых или заключенных сторонами.

- (6) Такие споры в области наук о жизни могут носить как договорной, так и внедоговорной характер. Как показано на рисунке ниже, они могут возникать в период до заключения контракта, во время переговоров по контракту или во время исполнения контракта и могут относиться к широкому спектру вопросов интеллектуальной собственности (ИС) и общих коммерческих вопросов.

Переговоры и споры по контрактам в области наук о жизни



- (7) Для урегулирования коммерческих споров в области наук о жизни в качестве альтернативы судебному разбирательству, позволяющей сэкономить время и средства, стороны могут прибегнуть к механизмам АУС, к которым в данном контексте относятся посредничество, арбитраж, вынесение экспертных заключений и использование советов по урегулированию споров (СУС). Эти механизмы дают сторонам возможность вырабатывать практичные и удовлетворительные решения, позволяющие ограничить масштаб ущерба, который такие споры наносят сложившимся деловым связям, и устранить перебои в разработке, маркетинге и дистрибуции медицинской продукции.
- (8) С учетом технической сложности споров в области наук о жизни механизмы АУС позволяют сторонам выбрать в качестве посредников, арбитров или экспертов нейтральных специалистов, обладающих знаниями в конкретной отрасли права, области наук о жизни, ИС и урегулирования споров. Механизмы АУС также позволяют сторонам объединять несколько споров из разных юрисдикций в пределах одной нейтральной площадки в рамках процедуры, обеспечивающей учет деловых, исследовательских и иных стратегических целей сторон.
- (9) Другой базовой особенностью АУС, значимой для сектора наук о жизни, является частный характер разбирательства, благодаря чему стороны могут договориться о сохранении в тайне всех или некоторых элементов рассматриваемого спора. К числу прочих преимуществ АУС в урегулировании споров в области наук о жизни относятся возможность приводить в исполнение мировые соглашения⁷ и арбитражные решения⁸ на международном уровне, а также предоставляемая сторонам самостоятельность в определении структуры разбирательств. Несколько

производителей фармацевтической и медицинской продукции уже осознали эти преимущества и включили процедуры АУС в свои лицензионные соглашения, связанные с методами лечения COVID-19⁹.

- (10) Процедуры арбитража и посредничества ВОИС отличаются высокими показателями заключения мировых соглашений¹⁰, а значит, обращение к процедурам АУС может способствовать дружественному урегулированию споров между сторонами и способствовать переговорам по контрактам в области наук о жизни. Дополнительным преимуществом посредничества, вынесения экспертных заключений и использования СУС с точки зрения переговоров по контрактам может стать определение технических аспектов, таких как ставки и условия роялти, объем коммерчески разумных усилий и содержание этапов работ.
- (11) В принципе стороны могут и сами вести разбирательства в рамках АУС, работая напрямую с нейтральным(и) экспертом(-ами) без участия учреждения по АУС. Однако для проведения таких процедур на разовой основе без задержек и ненужных затрат необходим большой опыт в области АУС и практическое сотрудничество между всеми сторонами¹¹. Если разбирательство проводится в рамках АУС ВОИС, то Центр ВОИС предоставляет отработанную систему, позволяющую начинать и проводить процедуры, услуги по ведению дела и доступ к квалифицированным посредникам, арбитрам и экспертам, имеющим опыт в области наук о жизни, ИС и заключения контрактов¹².
- (12) Цель настоящего документа — помочь сторонам и нейтральным экспертам понять и задействовать механизмы АУС, которые доступны им на различных этапах сотрудничества и коммерческих операций в области наук о жизни.
- (13) Так, в [разделе II](#) этого документа обобщаются способы передачи вопросов, касающихся наук о жизни, на рассмотрение в рамках стандартных процедур АУС ВОИС, а именно посредничества, арбитража и вынесения экспертных заключений. Кроме того, вводятся три новых механизма АУС ВОИС, адаптированных к спорам в области наук о жизни: посредничество для содействия переговорам по контракту и ведению споров, СУС и оценка ИС согласно [Правилам ВОИС о вынесении экспертных заключений](#). [Приложения I–IV](#) содержат типовые договорные положения и соглашения о передаче спора на урегулирование в связи с этими новыми адаптированными процедурами АУС.
- (14) В [разделе III](#) изложены дополнительные процедурные механизмы, которые стороны, возможно, пожелают задействовать при организации разбирательств в рамках АУС, в частности с учетом предполагаемых притязаний или обстоятельств конкретного спора, чтобы сэкономить время и снизить расходы на разбирательство. Такие процедурные механизмы описаны в [приложениях V–VI](#).

II. СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ К АУС В ОБЛАСТИ НАУК О ЖИЗНИ

- (15) Обращение к АУС обычно носит консенсуальный характер и требует обоюдного согласия сторон. Стороны могут заранее включить в контракт положения об урегулировании споров в области наук о жизни с помощью АУС. Если же такой договоренности нет, то стороны могут принять решение о передаче своего спора или его отдельных аспектов на урегулирование через АУС с помощью заключения соответствующего соглашения во время или после переговоров по контракту или даже после начала судебного разбирательства. В зависимости от юрисдикции суды могут поддерживать использование процедур АУС, особенно процедуры посредничества, предложить или обязать использовать такие процедуры.
- (16) Выбор типа АУС зависит в первую очередь от обстоятельств дела и потребностей и ожиданий сторон. У каждого типа АУС есть отличительные особенности, грамотное использование которых позволяет сильно сократить временные и финансовые затраты. Таким образом, эти механизмы представляют собой более приемлемый и доступный способ урегулирования споров в области наук о жизни. Ниже описаны различные типы процедур АУС, предлагаемые ВОИС.

А. Стандартные процедуры АУС ВОИС в области наук о жизни

Посредничество

- (17) **Посредничество** — неофициальная консенсуальная процедура, в рамках которой нейтральный посредник (медиатор) помогает сторонам в урегулировании на основе интересов сторон. Посредник не может навязать сторонам мировое соглашение. Однако любое мировое соглашение имеет силу контракта. Посредничество не исключает последующего разбирательства в суде или иных вариантов АУС. На практике стороны часто прибегают к посредничеству в качестве первого этапа в многоступенчатом процессе с последующим переходом к СУС, арбитражу или судебному разбирательству.
- (18) Если одна сторона хочет передать спор на урегулирование в рамках посредничества, однако соглашение о посредничестве не заключено, то согласно [Правилам ВОИС о посредничестве](#) любая из сторон вправе направить в Центр ВОИС [одностороннюю просьбу о посредничестве](#)¹³. Затем Центр ВОИС может помочь сторонам в рассмотрении просьбы или по запросу назначить внешнего нейтрального эксперта для оказания такой помощи. Если другая сторона соглашается направить спор на рассмотрение в рамках процедуры [посредничества ВОИС](#), то Центр ВОИС продолжает работу по назначению посредника; в противном случае посредничество прекращается. Такая процедура часто применяется в делах ВОИС и может представлять интерес для сторон, желающих официально закрепить свою готовность передавать споры в области наук о жизни на посредническое рассмотрение, если ранее стороны не заключали соглашения о посредничестве.

Арбитраж

- (19) **Арбитраж** — это консенсуальная процедура, в рамках которой стороны передают спор на рассмотрение одному или нескольким арбитрам по своему выбору. На основе соответствующих прав и обязательств сторон арбитры принимают обязательное для

соблюдения и окончательное (арбитражное) решение, которое может приводиться в исполнение в соответствии с арбитражным правом.

- (20) Центр ВОИС также предлагает **ускоренный арбитраж**. Это такая форма арбитража, которая осуществляется в более сжатые сроки и влечет меньшие расходы для сторон. Ускоренный арбитраж может подходить для рассмотрения не самых сложных споров в области наук о жизни с четко определенной сферой охвата.

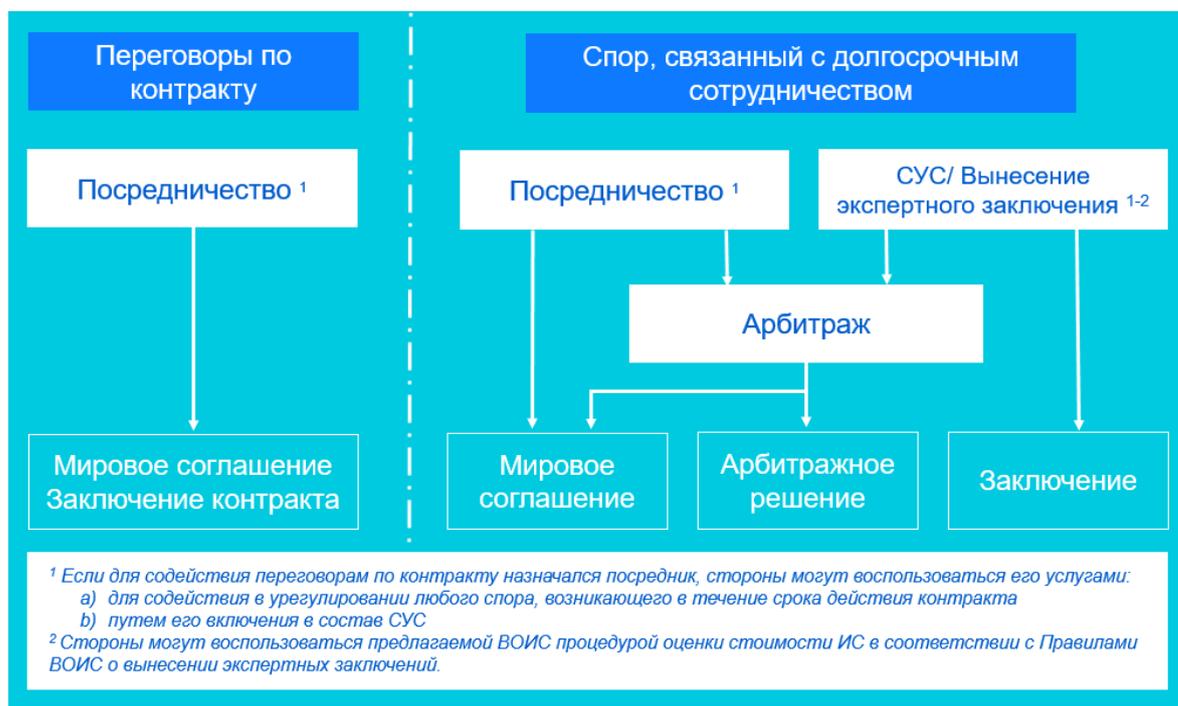
Вынесение экспертных заключений

- (21) **Вынесение экспертных заключений** — это оценочный вид АУС, предназначенный для вынесения заключений по вопросам научного или технического характера. Стороны передают свой спор на рассмотрение одному или нескольким экспертам, обладающим экспертными знаниями в нужной отрасли. Такое экспертное заключение носит обязательный для исполнения характер, если сторонами не согласовано иное. Вынесение экспертных заключений — это гибкий механизм, который можно выстроить менее формальным образом, чем арбитраж. Он может использоваться самостоятельно, в контексте более обширного спора или во время переговоров по контракту. При применении механизма **вынесения экспертных заключений** в контексте более обширного спора или переговоров он может по согласованию сторон использоваться для вынесения заключения по конкретному вопросу.
- (22) Любая из сторон может направить **одностороннюю просьбу о вынесении экспертного заключения** в Центр ВОИС, а копию такой просьбы — второй стороне¹⁴. Затем Центр ВОИС может оказать содействие сторонам в рассмотрении этой просьбы¹⁵.

В. Новые адаптированные процедуры АУС ВОИС для споров в области наук о жизни

- (23) В дополнение к указанным выше вариантам Центр ВОИС разработал три новых механизма АУС, адаптированных к спорам в области наук о жизни. Описанные ниже процедуры могут использоваться самостоятельно или вместе с другими механизмами.

Новые адаптированные процедуры АУС ВОИС для споров в области наук о жизни



1. Посредничество в переговорах по контракту и ведении споров

(24) Первый механизм — это использование посредничества ВОИС для переговоров по контрактам и ведения споров. На основе консультаций со сторонами Центр ВОИС назначает опытного посредника из **открытого списка экспертов ВОИС, специализирующихся на науках о жизни**¹⁶. Механизм работает следующим образом:

- (a) **Переговоры по контракту.** Стороны вправе договориться о назначении посредника даже до переговоров по основному контракту или до заключения СНИ. Посредник на условиях строгой конфиденциальности помогает сторонам заключить меморандум о взаимопонимании или план сделки, в котором указываются причины сотрудничества, и провести оценку их интересов и ожиданий в отношении данного коммерческого предприятия. Затем посредник может помочь сторонам определить сферу охвата и использования конфиденциальной информации, разглашаемой во время переговоров. Наконец, назначенный посредник содействует проведению переговоров между сторонами в целях заключения официального контракта.

Пример: посредничество ВОИС на переговорах по контракту

Один европейский университет, подавший патентные заявки на фармпрепараты в нескольких странах, вел переговоры о заключении лицензионного опционного соглашения с фармацевтической компанией. Фармацевтическая компания исполнила опцион, и стороны начали переговоры о заключении лицензионного соглашения. Стороны не договорились об условиях лицензии. Спустя три года неудачных переговоров они направили совместную просьбу о рассмотрении дела в рамках посредничества ВОИС. Одна встреча с посредником позволила сторонам определить соответствующие проблемы и связанные с ними взаимные интересы, а также лучше понять юридические особенности их соглашения. Это дало сторонам возможность приступить к прямым переговорам друг с другом и прийти к мировому соглашению.

- (b) **Ведение споров.** После заключения контракта посредник может и далее помогать сторонам в спорах, которые могут возникнуть во время совместной работы (постоянный посредник). Постоянный посредник может давать сторонам рекомендации по мирному урегулированию в случае возможного возникновения противоречий. Такой механизм может быть особенно полезен в контексте долгосрочного сотрудничества: он помогает сблизить ожидания сторон и обеспечить охрану проприетарной, конфиденциальной информации и ноу-хау/шоу-хау без риска негативной огласки¹⁷.

2. Советы по урегулированию споров (СУС)

- (25) СУС — вторая новая процедура АУС, предлагаемая в рамках адаптированной системы ВОИС по вынесению экспертных заключений, которая разработана специально для применения в контексте долгосрочного сотрудничества. Этот способ может использоваться после посредничества или в качестве альтернативы ему. Механизм СУС дает сторонам возможность просить об учреждении СУС ВОИС, в состав которого могут входить нейтральные эксперты или посредник, проводивший переговоры по контракту и изучавший конфиденциальную информацию на этапе до заключения контракта, либо назначаемые сторонами члены совместного руководящего комитета или иного аналогичного комитета¹⁸.
- (26) Стороны могут договориться об информировании СУС об определенных ключевых событиях в период их сотрудничества. Роль СУС заключается в том, чтобы содействовать сторонам в ведении по мере необходимости как небольших, так и более значительных споров без вмешательства других сторон, не причастных к процессу. Кроме того, СУС, постоянно получая сведения о совместной деятельности сторон, способствует ускоренному урегулированию споров, поскольку ему нужно существенно меньше времени на ознакомление с рассматриваемыми вопросами. При этом сохраняется конфиденциальность информации¹⁹. Стороны вправе договориться об обязывающем или необязывающем характере заключений СУС²⁰.

3. Вынесение экспертных заключений в целях оценки ИС

- (27) Третий механизм, предлагаемый Центром ВОИС, — это услуги по оценке ИС согласно Правилам ВОИС о вынесении экспертных заключений. Стороны могут назначить нейтрального эксперта, обладающего обширными знаниями в области оценки активов ИС, чтобы он определил денежную стоимость активов ИС, составляющих предмет контракта или спора. В контексте наук о жизни к активам ИС могут относиться товарные знаки, патенты, ноу-хау/шоу-хау, данные клинических испытаний и другие виды данных, которые продаются, передаются или лицензируются с помощью различных контрактов, заключаемых сторонами в области наук о жизни.
- (28) Оценка таких активов может быть полезной в контексте лицензирования, в том числе в связи с определением роялти, выявлением нарушений прав ИС, слияниями и поглощениями, обеспечением финансирования с помощью ИС и финансовой отчетностью. Она может включать оценку справедливой трансфертной цены активов ИС, расчет ущерба в случае нарушения прав и определение ликвидационной стоимости в случае неисполнения обязательств. Механизм оценки ИС может использоваться до окончательного оформления коммерческой транзакции между сторонами, во время переговоров по контракту или в ходе посредничества, арбитража или судебного разбирательства, если споры касаются экономической стоимости активов ИС, которые являются предметом транзакции.
- (29) Указанные механизмы предусмотрены [типовым соглашением о передаче споров на урегулирование путем посредничества](#), [типовым положением о посредничестве](#), [типовым положением об использовании СУС \(включая положение о передаче в арбитраж неурегулированных вопросов\)](#) и [типовым соглашением о вынесении экспертных заключений в целях оценки ИС](#), которые приведены в [приложениях I–IV](#). Центр ВОИС готов содействовать сторонам, которые хотят начать процедуру АУС в ВОИС, в рамках своей дополнительной системы [добрых услуг](#)²¹.

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- (30) Исходя из своего опыта в области наук о жизни, Центр ВОИС определил ряд процедурных возможностей, которыми стороны могут воспользоваться для действенного урегулирования споров в этой области и сохранения деловых отношений, особенно в рамках долгосрочного сотрудничества²². По любым вопросам о составлении положений об АУС стороны и их юристы могут обратиться в Центр ВОИС²³.
- (31) В целом содержание и уровень детализации зависят от этапа. При обсуждении договорных положений, касающихся будущих споров, стороны обычно не знают, какого рода споры могут возникнуть позднее в ходе сотрудничества, и поэтому нередко включают в контракты стандартные **положения контрактов ВОИС**²⁴. Если же спор уже возник, в том числе если уже идет разбирательство, то стороны хорошо понимают, какие вопросы нужно решить, и могут структурировать процедуру АУС в соответствии со своими требованиями, заключив соглашение о передаче спора на урегулирование²⁵.
- (32) В ходе альтернативного урегулирования стороны вправе дополнительно адаптировать процесс АУС на основе консультаций с посредником, составом арбитража, экспертом или СУС. При арбитражном рассмотрении все согласованные сторонами процедурные вопросы обычно отражаются в процедурном постановлении, которое состав арбитража выпускает после консультаций со сторонами. Некоторые варианты, доступные сторонам в случае арбитражного разбирательства в области наук о жизни, отражены в типовом процедурном постановлении ВОИС, которое приводится в **приложении VI**. В этом разделе рассказано о некоторых вопросах, которые сторонам следует принять во внимание при адаптации процесса АУС в области наук о жизни к своим потребностям.

A. Применимое право, место проведения и язык разбирательства

- (33) Чтобы процедура арбитража или посредничества была эффективной, сторонам настоятельно рекомендуется согласовать базовые элементы положений о посредничестве или арбитраже или соглашений о передаче спора на урегулирование, а именно то, каким правом будет регулироваться существо спора, где будет проходить посредничество или арбитраж и на каком языке будет проводиться разбирательство. Согласно **Правилам ВОИС** стороны могут определять все эти элементы по своему усмотрению²⁶.

B. Объем разбирательства

- (34) Объем разбирательства может быть любым по усмотрению сторон. Споры в области наук о жизни, особенно в случаях долгосрочного сотрудничества, отличаются сложностью и многообразием. Поэтому ради ограничения временных и финансовых затрат может быть необходимо четко определить, в каком объеме предмет спора передается на альтернативное урегулирование. Согласно стандартным положениям о посредничестве и арбитраже ВОИС, стороны дают посреднику или составу арбитража широкие полномочия (в том числе по договорным и недоговорным притязаниям), но в некоторых случаях объем разбирательства целесообразно ограничить. Можно рассмотреть следующие примеры:

- (a) **Ограничение притязаний и аргументации.** Для сокращения временных и материальных издержек стороны могут по взаимному согласию ограничить разбирательство рассмотрением конкретных притязаний, включая, например, вопросы толкования и применения лицензионных соглашений, владения или совместного владения патентом, приведения в исполнение или нарушения прав. Стороны могут также договориться в ходе арбитража, что определенные аргументы, например о действительности патента, исключаются из объема разбирательства или что такие аргументы могут рассматриваться, но состав арбитража не вправе принимать обязывающих решений в их отношении.

Пример: ограничение объема разбирательства в ходе арбитража ВОИС

В своем соглашении о передаче спора в области наук о жизни в арбитраж ВОИС стороны спора, касающегося средства для лечения рака, договорились ограничить объем разбирательства двумя основными областями: финансовыми элементами контракта, такими как ставки роялти, и правами на владение тремя конкретными патентами.

- (b) **Географический охват.** Стороны вправе по взаимному согласию передать спор глобального характера на рассмотрение во всей полноте или ограничить разбирательство определенными рынками или конкретными юрисдикциями, например выбрав один или несколько национальных патентов.
- (c) Если арбитраж касается патентов (например, на медицинские изделия) и если таких патентов несколько, то стороны в начале или в процессе разбирательства могут договориться о том, что будут рассматриваться не все патенты, а так называемая «патентная выборка», что будет проводиться **предварительное толкование формул** или что разбирательство будет проводиться в несколько этапов. Такие аспекты ведения дела обычно обсуждаются составом арбитража на подготовительном совещании²⁷.

Пример: процедурные этапы арбитража ВОИС

В ходе одного арбитражного разбирательства ВОИС, которое касалось определения ставок роялти, стороны в своем соглашении о передаче спора на урегулирование договорились, что на первом этапе составу арбитража будет передан ряд конкретных вопросов, а другие темы станут предметом дальнейших переговоров между сторонами. Если же такие переговоры не принесут результата в течение определенного периода, то эти вопросы будут переданы составу арбитража для вынесения заключения на втором этапе.

С. Процедура назначения и квалификация посредников, арбитров и экспертов

- (35) Наличие нейтральных экспертов, специализирующихся на ИС и коммерческих спорах в области наук о жизни, позволяет не только добиться высококачественных результатов, но и сэкономить время и средства при проведении разбирательства. Если стороны не условились об ином, то процедура назначения обычно регулируется применимыми правилами конкретного учреждения.

- (36) Согласно [Правилам ВОИС о посредничестве](#) стороны вольны выбрать посредника по своему усмотрению или ознакомить Центр ВОИС со своими пожеланиями относительно квалификации возможных посредников, которая наилучшим образом соответствует характеру их спора²⁸. Если стороны не согласовали кандидатуру посредника, то Центр ВОИС направляет им **открытый список экспертов ВОИС, специализирующихся на науках о жизни** с указанием квалификации этих экспертов (**списочная процедура**)²⁹. Сторонам предлагается пронумеровать кандидатов по степени предпочтительности и вернуть список в Центр ВОИС. Затем Центр ВОИС назначает посредника с опорой на предпочтения и возражения сторон, указанные этих списках.
- (37) Аналогичная списочная процедура применяется для подтверждения пригодности кандидатов к назначению в качестве единоличного или председательствующего арбитра в разбирательствах, касающихся наук о жизни, в рамках арбитража ВОИС или ускоренного арбитража ВОИС.
- (38) В рамках арбитража ВОИС в зависимости от договоренности сторон, фактов и обстоятельств спора состав арбитража может состоять из единоличного арбитра или трех арбитров³⁰. Если в состав арбитража входят три арбитра, то согласно [Правилам ВОИС об арбитраже](#) каждой стороне будет предложено назначить по одному арбитру. Затем назначенные таким образом два арбитра назначают председательствующего арбитра³¹. В рамках ускоренного арбитража ВОИС в состав арбитража входит единоличный арбитр³².
- (39) При выполнении любого назначения по стандартной процедуре, включая выдвижение кандидатур на рассмотрение сторон в соответствии со статьей 19(b) [Правил ВОИС об арбитраже](#) и статьей 14(b) [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#), Центр ВОИС по мере возможности пользуется открытым списком экспертов ВОИС, специализирующихся на науках о жизни³³.
- (40) Если в рамках процедуры вынесения экспертных заключений (в том числе в связи с оценкой ИС) и при использовании СУС стороны не согласовали эксперта(-ов) или процедуру назначения эксперта(-ов), то Центр ВОИС назначает эксперта(-ов) из открытого списка экспертов ВОИС, специализирующихся на науках о жизни, по итогам консультаций со сторонами и с учетом специфики их сотрудничества или спора³⁴.
- (41) До назначения любого лица в соответствии с [Правилами ВОИС](#) посредник, арбитр или эксперт подтверждает свою **беспристрастность и независимость** и, принимая назначение согласно [правилам ВОИС](#), обязуется выделять достаточное время для оперативного проведения разбирательства³⁵.

D. Процедурный график и вопросы доказательств

- (42) В своем [положении или соглашении о передаче спора на урегулирование с помощью АУС ВОИС](#) стороны вправе установить процедурный график, позволяющий эффективно проводить встречи и разбирательства. Если стороны не согласовали такой график, он может быть также подготовлен посредником или составом арбитража (после его назначения) на основе консультаций со сторонами.

- (43) В рамках посредничества ВОИС стороны могут установить длительность каждой посреднической встречи и продолжительность разбирательства. По опыту Центра ВОИС процедура посредничества обычно занимает от нескольких недель до нескольких месяцев в зависимости от характера, фактов и обстоятельств спора.
- (44) График арбитраж обычно предусматривает, что окончательное решение выносится в течение 6–8 месяцев в случае [ускоренного арбитража ВОИС](#) и 14–16 месяцев в случае [арбитража ВОИС](#). Согласно [Правилам ВОИС об арбитраже и ускоренном арбитраже](#) конкретные сроки могут быть сокращены или увеличены в ходе разбирательства сторонами, составом арбитража или Центром ВОИС³⁶. В [приложении VI](#) приводится типовое процедурное постановление для арбитража, в котором, исходя из опыта арбитража ВОИС в секторе наук о жизни, детально прописан примерный процедурный график и указаны гибкие элементы разбирательства.
- (45) Стороны могут договориться также о конкретных процедурах доказывания, в том числе об объеме представления материалов при наличии таковых, о назначении технических экспертов составом арбитража или сторонами, а также о получении показаний свидетелей-очевидцев и свидетелей-экспертов. При условии установления составом арбитража допустимости, относимости, значимости и веса доказательств сторонам разрешается представлять технические доказательства, такие как отчеты об экспериментах, инспекциях, испытаниях или отборе проб, которые проводились в поддержку их позиции³⁷. В [типовом арбитражном процедурном постановлении ВОИС](#) сторонам предлагается ряд способов в этой связи.

Е. Конфиденциальность

- (46) В спорах в области наук о жизни существует риск негативной огласки или разглашения чувствительной и коммерчески ценной информации. Поэтому в [Правилах ВОИС](#) предусмотрено, что факт разбирательства, сведения о раскрытии информации во время АУС, а также итог спора в форме мирового соглашения, экспертного заключения или арбитражного решения являются конфиденциальными, если стороны не договорились об ином или если иное не закреплено в законе³⁸.
- (47) В начале посредничества ВОИС в качестве шага по налаживанию доверия между сторонами и по запросу сторон посредник может предложить сторонам подписать отдельное **обязательство о конфиденциальности**. В [приложении V](#) приводится пример типового обязательства о конфиденциальности, которое заключают стороны в рамках посредничества ВОИС³⁹. Кроме того, любые мнения, предположения или допущения, сделанные сторонами, и любые мировые соглашения, заключенные сторонами, имеют высокий уровень охраны и не могут использоваться в качестве доказательства в каких бы то ни было последующих арбитражных или судебных разбирательствах⁴⁰. Мировое соглашение по итогам посредничества может применяться в таких разбирательствах, только если это необходимо для приведения в исполнение такого соглашения или если это иным образом требуется в соответствии с законом⁴¹. Кроме того, посредник не может участвовать в каком бы то ни было качестве в любых текущих или будущих разбирательствах, относящихся к

предмету посредничества, кроме случаев, когда это разрешено сторонами в письменной форме или этого требует суд⁴².

- (48) Правила ВОИС об арбитраже и ускоренном арбитраже наделяют состав арбитража полномочиями по мере целесообразности выпускать в ходе разбирательства **охранные приказы**. Например, документы, содержащие ноу-хау или сравнимые лицензии, которые запрашиваются для предъявления в арбитраже, могут содержать конфиденциальную информацию. В Правилах ВОИС об арбитраже и ускоренном арбитраже предусмотрены механизмы решения таких вопросов: в соответствующих случаях могут использоваться специальные меры охраны, такие как охранные приказы, грифы «только для адвоката» или назначение советника по вопросам конфиденциальности⁴³. В целом стороны могут присваивать различным категориям документов различные классы конфиденциальности для обеспечения соответствующего уровня контроля за чувствительной информацией.

Пример: охранные приказы в арбитраже ВОИС

В арбитражном разбирательстве ВОИС широко применяются охранные приказы. Например, в одном арбитражном разбирательстве ВОИС, где стороны оспаривали допустимость контракта с третьей стороной, состав арбитража отклонил просьбу одной из сторон ознакомиться с изъятymi фрагментами такого контракта, поскольку счел их конфиденциальными и не относящимися к рассматриваемому спору.

- (49) Стороны могут договориться о раскрытии определенной информации на любом этапе разбирательства в рамках АУС ВОИС. В любом случае [Правила ВОИС об арбитраже и ускоренном арбитраже](#) предусматривают, что стороны, состав арбитража и Центр ВОИС могут раскрыть арбитражное решение в том случае, если это необходимо для соблюдения законных требований, наложенных на одну из сторон, или в связи с судебным разбирательством, относящимся к арбитражному решению, или в иных случаях, предусмотренных законом⁴⁴.

Г. Средства правовой защиты и иски

- (50) В рамках посредничества ВОИС стороны вправе использовать любые средства правовой защиты, которые они считают уместными в свете фактов и обстоятельств их спора. Как показывает практика рассмотрения Центром ВОИС споров в области наук о жизни, иски часто носят договорный характер и связаны с толкованием или исполнением договорных обязательств, таких как оплата задолженности, исполнение конкретных обязательств, прекращение действия или изменение условий существующего договора. Такие иски также связаны с несанкционированным использованием интеллектуальной собственности, нарушением конфиденциальности и положениями об исключительности.
- (51) Как правило, в рамках арбитражных разбирательств ВОИС в области наук о жизни стороны обращаются с просьбами о принятии следующих мер правовой защиты: прекращение действия договора, исполнение конкретных обязательств, определение ставок роялти и продолжительности выплат роялти, выполнение условий для поэтапных выплат, возмещение убытков за невыполнение договорных обязательств или за нарушение условий контракта, определение того, подпадает ли инновация или

продукт под действие контракта. Среди других запрашиваемых средств правовой защиты были выпуск заявления о нарушении патентных прав и присуждение фактических убытков.

- (52) Размер или оценка ущерба обычно остается на усмотрение состава арбитража или эксперта(-ов), назначенного(-ых) составом арбитража или сторонами. В случае дел, связанных с нарушением прав, возмещение убытков может осуществляться в форме уплаты роялти в виде единовременной суммы или на основе определенной ставки, устанавливаемой составом арбитража или экспертом(-ами). Состав арбитража может проводить разбирательство поэтапно, сначала принимая решение об обязанности возместить ущерб, а затем, на втором этапе, определяя его размер (размер компенсации).

Г. Срочные и обеспечительные меры

- (53) Правила ВОИС об арбитраже и ускоренном арбитраже предусматривают процедуру принятия срочных обеспечительных мер, которыми могут воспользоваться стороны в случае необходимости принятия таких мер до формирования состава арбитража⁴⁵.
- (54) Кроме того, согласно Правилам ВОИС об арбитраже и ускоренном арбитраже, состав арбитража может издавать любые предварительные приказы, которые сочтет необходимыми⁴⁶. В случае споров в области наук о жизни обеспечительные меры могут быть актуальны, если речь идет о правах нескольких сторон, или для сохранения статус-кво при рассмотрении исков об исключительности. Такие меры могут включать заключение договора эскроу для содействия депонированию средств до вынесения составом арбитража окончательного решения по спору.

Пример: счет эскроу в рамках арбитража ВОИС

В рамках арбитражного разбирательства ВОИС с участием трех сторон состав арбитража в качестве обеспечительного постановления рекомендовал сторонам заключить соглашение эскроу и внести денежные средства на счет эскроу и приостановил арбитражное разбирательство до завершения рассмотрения связанного с ним дела в национальном суде.

- (55) Кроме того, Правила ВОИС об арбитраже и ускоренном арбитраже не запрещают сторонам обращаться за принятием обеспечительных мер в национальные суды на любом этапе⁴⁷. Такая гибкость может быть особенно актуальна в делах, связанных с науками о жизни, которые касаются коммерческих тайн, клинических данных или нарушения патентных прав.

Н. Апелляция

- (56) Соглашаясь на арбитраж в соответствии с [Правилами ВОИС об арбитраже](#) и [ускоренном арбитраже](#), стороны отказываются от своего права на любую форму апелляции (с учетом законодательства по месту проведения арбитража)⁴⁸. Решение, принятое в соответствии с [Правилами ВОИС](#), является обязательным для соблюдения сторонами и приводимым в исполнение на международном уровне.

- (57) В исключительных случаях стороны могут договориться о том, что вынесенное составом арбитража решение подлежит пересмотру апелляционным составом арбитража при определенных условиях, например, при ограничении объема апелляции конкретными вопросами. Хотя в практике арбитража ВОИС использование такого положения об апелляции встречается крайне редко, эта возможность может дать сторонам второй шанс представить свои аргументы⁴⁹, что может представлять интерес при рассмотрении сложных и дорогостоящих исков о нарушении патентных прав в области наук о жизни.

Пример: возможность апелляции в рамках арбитража ВОИС

В рамках урегулирования дела, связанного с медицинскими приборами, с помощью арбитража ВОИС положение об урегулировании споров предусматривало возможность подачи апелляции в апелляционный суд для проведения нового разбирательства по делу. Стороны не воспользовались этой возможностью.

I. Онлайн-инструменты администрирования дел

- (58) Одно из последствий пандемии COVID-19 состоит в том, что стороны стали все чаще использовать онлайн-инструменты администрирования дел, предоставляемые Центром ВОИС. [WIPO eADR](#) — это онлайн-платформа для администрирования дел, доступ к которой Центр ВОИС предоставляет сторонам бесплатно и с помощью которой стороны и другие участники дела, рассматриваемого в соответствии с [Правилами ВОИС](#), могут размещать материалы в электронном виде в защищенной онлайн-файловой системе. В целях содействия безопасной онлайн-передаче и хранению материалов система [WIPO eADR](#) также дает доступ к краткой информации о деле, графикам рассмотрения, контактной информации сторон и информации о финансовом статусе дела⁵⁰.
- (59) Как отражено в [Правилах ВОИС](#), Центр ВОИС также поддерживает проведение процедур АУС в режиме онлайн, в том числе путем содействия проведению онлайн-встреч и слушаний⁵¹. Стороны могут воспользоваться подготовленным ВОИС [Контрольным перечнем вопросов о проведении посреднических и арбитражных процедур в режиме онлайн](#). Стороны контролируют проведение онлайн-процедур и могут по своему усмотрению выбрать онлайн-платформу или указать свои предпочтения в отношении использования возможностей для проведения видеоконференций, предоставляемых Центром ВОИС⁵².

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 [Research and Markets, “Global Pharmaceuticals Market Report 2021: Market is Expected to Grow from USD1228.45 Billion in 2020 to \\$1250.24 Billion in 2021- Long-term Forecast to 2025 & 2030”, *Global Newswire News Room*, March 31, 2021.](#)
- 2 [Исследовательские институты и университеты подали почти столько же патентных заявок на продукцию, связанную с COVID-19 \(например, терапевтические средства и вакцины\), сколько и частные корпорации. См. \[New COVID-19 Research: Universities and Research Organizations Highly Active in Vaccine Patenting During Pandemic's Early Days; China, U.S.-based Applicants Lead in Vaccine and Therapeutics Innovation.\]\(#\)](#)
- 3 [См. \[Global M&A Industry Trends in Health Industries.\]\(#\)](#)
- 4 [См. \[Biopharmaceutical deal trends.\]\(#\)](#)
- 5 [См. \[WIPO COVID-19 Related Services and Support – New ADR Options Tailored to the Life Sciences Sector.\]\(#\)](#)
- 6 [Подробнее об опыте Центра ВОИС в области наук о жизни можно узнать по адресу: \[WIPO Alternative Dispute Resolution \\(ADR\\) for Life Sciences.\]\(#\)](#)
- 7 [Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации \(Сингапур, 20 декабря 2018 года\).](#)
- 8 [Конвенция Организации Объединенных Наций о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений \(Нью-Йорк, 10 июня 1958 года\).](#)
- 9 [См., например, \["Pfizer and The Medicines Patent Pool \\(MPP\\) Sign Licensing Agreement for COVID-19 Oral Antiviral Treatment Candidate to Expand Access in Low- and Middle-Income Countries"\]\(#\); см. также \["Afrigen signs grant agreement with MPP to establish a technology transfer hub for COVID-19 mRNA vaccines"\]\(#\); см. также \["35 generic manufacturers sign agreements with MPP to produce low-cost generic versions of Pfizer's oral COVID-19 treatment"\]\(#\).](#)
- 10 [На сегодняшний день 75% посреднических дел ВОИС завершаются мировым соглашением, а 33% арбитражных споров урегулируются до вынесения окончательного решения. См. \[Новости АУС ВОИС от 25 января 2021 года. В Правилах ВОИС об арбитраже\]\(#\) четко указано, что состав арбитража вправе предложить сторонам рассмотреть возможность заключения мирового соглашения, в том числе прибегнув к посредничеству. См. статью 67\(а\) \[Правил ВОИС об арбитраже\]\(#\) / статью 60\(а\) \[Правил ВОИС об ускоренном арбитраже.\]\(#\)](#)
- 11 [В ходе \[опроса о международном разрешении споров\]\(#\), проведенного в 2016 году юридической фирмой Pinsent Masons и Университетом королевы Марии, 94% респондентов ответили, что выбор учреждения определяется политикой их организации в области урегулирования споров.](#)
- 12 [Центр ВОИС ведет \[особый список посредников, арбитров и экспертов по наукам о жизни.\]\(#\) Центр ВОИС предлагает сторонам, участвующим в процедурах АУС ВОИС по урегулированию споров в области наук о жизни, кандидатуры из этого списка.](#)
- 13 [Инструкции по подаче \[односторонней просьбы о посредничестве\]\(#\) см. в \[Руководстве ВОИС по подаче дел на рассмотрение в рамках посредничества.\]\(#\)](#)

-
- 14 Инструкции по подаче [односторонней просьбы об экспертном заключении](#) см. в [Руководстве ВОИС по направлению дел на вынесение экспертного заключения](#). См. статьи 5–6 [Правил ВОИС о вынесении экспертных заключений](#).
- 15 Инструкции по подаче просьбы об экспертном заключении ВОИС см. в [Руководстве ВОИС по направлению дел на вынесение экспертного заключения](#).
- 16 См. [Нейтральные эксперты ВОИС](#).
- 17 Стороны могут воспользоваться другими способами содействия переговорам по контракту, в числе которых (1) депонирование ноу-хау/конфиденциальной информации/данных: стороны могут передать конфиденциальную информацию на хранение независимому эксперту, назначенному ВОИС. Такой эксперт может оценить передаваемое ноу-хау и/или установить, имеются ли пробелы в передаваемой информации; (2) эскроу: стороны могут договориться депонировать определенную сумму на счет эскроу, чтобы продемонстрировать готовность к заключению соглашения. Если переговоры по контракту не приходят к успешному завершению, такие средства возвращаются сторонам.
- 18 Гонорар членов СУС определяется Центром ВОИС на основе консультаций со сторонами и членами СУС. Кроме того, стороны вправе принять решение о выплате членам СУС ежемесячной платы за сопровождение, чтобы члены СУС следили за развитием проекта и сохраняли беспристрастность в течение всего периода этого проекта.
- 19 См. [Dispute Boards: A Novel Dispute-Resolution Technique for Life Sciences Companies Fighting COVID-19 \(dechert.com\)](#).
- 20 Положение о передаче в арбитраж: если стороны не могут согласовать полноценное мировое соглашение или хотели бы привести в исполнение или оспорить заключение СУС, то посредничество при переговорах по контракту и процедуры СУС можно использовать в увязке с арбитражем ВОИС или ускоренным арбитражем ВОИС. Стороны могут воспользоваться услугами посредничества ВОИС или СУС ВОИС для сужения охвата спора, передаваемого в арбитраж. Стороны могут принять решение о начале арбитражного разбирательства в течение установленного периода времени после вынесения заключения СУС либо при прекращении действия контракта. Арбитры ВОИС могут назначаться из открытого списка экспертов ВОИС, специализирующихся на науках о жизни. См. [приложение III](#), подпункт 6, положение о СУС ВОИС.
- 21 Связаться с Центром ВОИС можно по адресу arbiter.mail@wipo.int. См. также [WIPO Good Offices](#).
- 22 См. Sally Shorthose, Heike Wollgast, Chiara Accornero, “[WIPO Arbitration and Mediation for Life Sciences Disputes](#)”, The Life Sciences Lawyer Magazine, 2020, p.10–13; см. также Judith Schallnau, “[A Compilation of Practitioners’ Views- Life Sciences Dispute Resolution](#)”, Les Nouvelles, Journal of the Licensing Executives Society International, September 2016, p.124–131.
- 23 Связаться с Центром ВОИС можно по адресу arbiter.mail@wipo.int.
- 24 См. [Рекомендуемые положения контрактов ВОИС и соглашений о передаче спора на рассмотрение](#).
- 25 См. [приложения I–V](#).
- 26 См. [Правила АУС ВОИС](#).
- 27 Статья 40 [Правил ВОИС об арбитраже](#); статья 34 [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#).
- 28 Статья 7 [Правил ВОИС о посредничестве](#).
- 29 Статья 7 [Правил ВОИС о посредничестве](#); см. также информацию о [нейтральных экспертах ВОИС](#).
- 30 Статья 14 [Правил ВОИС об арбитраже](#).
- 31 Статьи 17 и 18 [Правил ВОИС об арбитраже](#).
- 32 Дополнительным преимуществом [ускоренного арбитража ВОИС](#) для сторон является фиксированный гонорар арбитра. Более подробная информация приведена в [перечне сборов и ставок гонорара ВОИС](#).

-
- 33 См. [Нейтральные эксперты ВОИС](#).
- 34 Статья 9 [Правил ВОИС о вынесении экспертных заключений](#).
- 35 Статья 23(а) [Правил ВОИС об арбитраже](#); статья 18(а) [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#); статья 7(с) [Правил ВОИС о посредничестве](#); статья 10 [Правил ВОИС о вынесении экспертных заключений](#).
- 36 Статьи 4(f), (g) и 37(с) [Правил ВОИС об арбитраже](#); статьи 4(f)–(h) и 31(с) [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#); см. также пункт 15.
- 37 Статьи 50–53 [Правил ВОИС об арбитраже](#).
- 38 Статьи 15–18 [Правил ВОИС о посредничестве](#); статьи 75–78 [Правил ВОИС об арбитраже](#); статьи 68–71 [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#); статья 16 [Правил ВОИС о вынесении экспертных заключений](#).
- 39 См. статью 16 [Правил ВОИС о посредничестве](#); см. также типовое обязательство ВОИС о соблюдении конфиденциальности в [приложении V](#).
- 40 Статья 18 [Правил ВОИС о посредничестве](#).
- 41 Статья 18(v) [Правил ВОИС о посредничестве](#).
- 42 Статья 21 [Правил ВОИС о посредничестве](#).
- 43 Статьи 54 и 57 [Правил ВОИС об арбитраже](#); статьи 48 и 51 [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#).
- 44 Статьи 77 и 78 [Правил ВОИС об арбитраже](#); статьи 70 и 71 [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#).
- 45 Статья 49 [Правил ВОИС об арбитраже](#); статья 43 [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#).
- 46 Статья 48 [Правил ВОИС об арбитраже](#); статья 42 [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#).
- 47 Статья 48(d) [Правил ВОИС об арбитраже](#); статья 42(d) [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#). Доступность и исполнение таких обеспечительных мер может зависеть от закона(-ов) мест(а), где подается просьба о принятии обеспечительных мер или обеспечивается их исполнение.
- 48 Статья 66 [Правил ВОИС об арбитраже](#); статья 59 [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#).
- 49 См. типовое положение об апелляции в программе [Генератор положений ВОИС](#): «Решение, вынесенное в соответствии со статьей 64 [Правил ВОИС об арбитраже](#), подлежит пересмотру только путем подачи апелляции в апелляционную комиссию, состоящую из [трех арбитров], назначенных в соответствии со статьей 17 [Правил ВОИС об арбитраже](#). Ни один арбитр из состава арбитража не может быть арбитром апелляционной комиссии. Такая апелляция должна быть подана в течение [30 дней] с момента вынесения решения составом арбитража; в противном случае решение становится окончательным решением в соответствии с [Правилами ВОИС об арбитраже](#). [В случае подачи апелляции апелляционная комиссия проводит новое рассмотрение правовых позиций состава арбитража и определяет наличие разумных оснований для всех фактических позиций]». Более подробно см. [Генератор положений ВОИС для соглашений о передаче дел в арбитраж ВОИС](#).
- 50 См. [WIPO eADR](#).
- 51 См. статью 10 [Правил ВОИС о посредничестве](#); статью 14 (f) [Правил ВОИС о вынесении экспертных заключений](#); статьи 40, 45, 49(g) и 55 [Правил ВОИС об арбитраже](#) и статьи 34, 39, 43(g) и 49 [Правил ВОИС об ускоренном арбитраже](#).
- 52 В 2021 году наблюдался существенный рост использования сторонами [инструментов ВОИС, предназначенных для администрирования дел](#), включая [онлайн-платформу для управления урегулированием дел eADR](#) и [возможности для проведения видеоконференций Центра ВОИС](#), в целях содействия проведению посреднических и арбитражных процедур. См. [Новости АУС ВОИС 2021](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Типовое соглашение ВОИС о передаче споров на урегулирование путем посредничества в целях содействия переговорам по контракту или урегулированию споров в области наук о жизни

1. Мы, нижеподписавшиеся стороны, настоящим соглашаемся передать для посредничества в соответствии с [Правилами ВОИС о посредничестве](#):

[следующий вопрос, имеющий отношение к текущим переговорам в связи с [краткое описание]¹]

[следующий спор [краткое описание спора]]
2. Назначение посредника осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в статье 7(а) [Правил ВОИС о посредничестве](#). Предлагаая кандидатов сторонам, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (Центр ВОИС) в максимально возможной степени опирается на свой открытый Список экспертов, специализирующихся в области наук о жизни.
3. [Факультативно: постоянный посредник²

Посредник назначается в качестве посредника на срок действия [контракта(-ов), заключенного(-ых) в результате посредничества] ИЛИ [укажите контракт(ы)];

для содействия в урегулировании любых споров или разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением таких контрактов³.]
4. Местом посредничества является [указать место]. Сессии по посредничеству могут проводиться в согласованном сторонами порядке, включая встречи по телефону, в режиме видеоконференции или с использованием онлайн-инструментов.⁴ Языком, используемым в ходе посредничества, является [указать язык].

¹ Стороны могут воспользоваться другими возможностями для содействия переговорам по контракту, такими как: 1) Депонирование конфиденциальной информации. Стороны могут депонировать конфиденциальную информацию у независимого эксперта, назначенного ВОИС. Такой эксперт может оценить подлежащее передаче ноу-хау и/или установить, есть ли какие-либо пробелы в предоставленной информации. Посредник также может помочь сторонам в подписании обязательства о конфиденциальности в отношении такой информации. 2) Счет эскроу. Стороны могут договориться о депонировании какой-либо денежной суммы на счет эскроу у согласованного эскроу-агента, чтобы продемонстрировать свою готовность заключить соглашение. Если переговоры по контракту не приходят к успешному завершению, такие средства возвращаются сторонам.

² В качестве альтернативы СУС стороны могут воспользоваться услугами постоянного посредника. При этом СУС может использоваться в том случае, если урегулирование не достигнуто путем посредничества.

³ Стороны могут по собственному выбору предоставлять посреднику актуальную информацию о выполнении контракт и выплачивать ему гонорар за то, что он будет поддерживать свою информированность: *«Стороны предоставляют посреднику [ежемесячно/ежеквартально] актуальную информацию об исполнении каждой Стороной своих обязательств по таким контрактам. Стороны выплачивают посреднику [ежемесячный/ежеквартальный] гонорар за обслуживание в размере [] за то, что он сохраняет свое назначение в качестве посредника в течение срока действия таких контрактов и сохраняет информированность об исполнении таких контрактов».*

⁴ См. статью 10 [Правил ВОИС о посредничестве](#) и [Контрольный перечень вопросов ВОИС о проведении посреднических и арбитражных процедур в режиме онлайн](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ II: Типовое положение ВОИС о посредничестве в целях урегулирования споров в области наук о жизни

1. Любой спор, разногласие или иск, возникающий в соответствии, вытекающий из условий или связанный с настоящим контрактом или любыми последующими поправками к настоящему контракту, включая без каких-либо ограничений его составление, срок действия, юридическое действие, толкование, выполнение, нарушение или прекращение, а также внедоговорные иски, передается на урегулирование путем посредничества в соответствии с [Правилами ВОИС о посредничестве](#).
2. Назначение посредника осуществляется в соответствии с процедурой, изложенной в статье 7(а) [Правил ВОИС о посредничестве](#). Предлагая кандидатов сторонам, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству (Центр ВОИС) в максимально возможной степени опирается на свой открытый Список экспертов, специализирующихся в области наук о жизни.
3. [Факультативно: постоянный посредник ¹
Посредник назначается в качестве посредника на срок действия [указать контракт(ы)] для содействия в урегулировании любых споров или разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением таких контрактов.²]
4. Местом посредничества является [указать место]. Сессии по посредничеству могут проводиться в согласованном сторонами порядке, включая встречи по телефону, в режиме видеоконференции или с использованием онлайн-инструментов³. Языком, используемым в ходе посредничества, является [указать язык].⁴

¹ В качестве альтернативы СУС стороны могут воспользоваться услугами постоянного посредника. При этом СУС может использоваться в том случае, если урегулирование не достигнуто путем посредничества.

² Стороны могут по собственному выбору предоставлять посреднику актуальную информацию о выполнении контракт и выплачивать ему гонорар за то, что он будет поддерживать свою информированность об исполнении контракта: *«Стороны предоставляют посреднику [ежемесячно/ежеквартально] актуальную информацию об исполнении каждой Стороной своих обязательств по таким контрактам. Стороны выплачивают посреднику [ежемесячный/ежеквартальный] гонорар за обслуживание в размере [] за то, что он сохраняет свое назначение в качестве посредника в течение срока действия таких контрактов и сохраняет информированность об исполнении таких контрактов».*

³ См. статью 10 [Правил ВОИС о посредничестве](#) и [Контрольный перечень вопросов ВОИС о проведении посреднических и арбитражных процедур в режиме онлайн](#).

⁴ Если стороны желают совместить посредничество ВОИС с использованием СУС ВОИС, они могут включить положение, предусматривающее использование посредничества ВОИС, за которым в случае отсутствия урегулирования следует использование СУС.

ПРИЛОЖЕНИЕ III: Типовое положение ВОИС об использовании совета по урегулированию споров (СУС) для урегулирования споров в области наук о жизни

1. Передача споров

Любой спор или разногласие между сторонами, которые возникают в соответствии, вытекают из условий или связаны с настоящим контрактом [и любыми связанными контрактами [указать подробно]], а также любыми поправками к этому контракту [и к любым связанным контрактам [указать подробно]], передаются в СУС путем направления просьбы¹ в соответствии с [Правилами ВОИС о вынесении экспертных заключений](#) с учетом изменений, предусмотренных настоящим положением.

2. Определения

In this clause:

«Правила» обозначают [Правила ВОИС о вынесении экспертных заключений](#).

«СУС» обозначает Совет по урегулированию споров, назначаемый сторонами в соответствии с контрактом.

Слова и выражения имеют те же значения, что и в Правилах. Слова «эксперт(ы)» и «Совет по урегулированию споров / член(ы) СУС» используются в качестве синонимов.

3. Состав СУС²

[Вариант 1. Стороны назначают следующих(-ее) лиц(о) в качестве [единоличного члена СУС/группы из [3] членов СУС]

[Имя(имена)]]

[Вариант 2. СУС состоит из [единоличного члена СУС/группы из [3] членов СУС], назначенного(-ых) в соответствии со статьей 9 Правил. Делая назначения в соответствии со статьей 9 Правил, Центр ВОИС в максимально возможной степени опирается на свой открытый Список экспертов, специализирующихся в области наук о жизни.]

4. Срок назначения

Член(ы) СУС является(-ются) членом(-ами) СУС в течение [срока действия настоящего контракта] [срока, начинающегося с даты настоящего контракта и заканчивающегося через [шесть месяцев] после даты прекращения действия настоящего контракта].

Член(ы) СУС вправе прервать свое назначение в любой момент, направив сторонам письменное уведомление [за три месяца].

¹ Информация, которая должна быть включена в просьбу, приведена в статье 5 [Правил ВОИС о вынесении экспертных заключений](#).

² Если посредник ВОИС был назначен сторонами для содействия проведению переговоров по контракту и если стороны считают целесообразным сохранить услуги посредника, тот же посредник ВОИС может быть назначен членом СУС. Кроме того, если стороны создали Совместный руководящий комитет или аналогичный комитет для надзора за исполнением контракта, то они могут назначить членов такого комитета в качестве членов СУС.

Стороны могут договориться о прекращении назначения любого члена СУС в любой момент с немедленным вступлением в силу.

В случае прекращения назначения члена СУС в соответствии с настоящим пунктом, стороны могут договориться о назначении нового члена СУС.

5. [Факультативно: обмен информацией]

Стороны предоставляют члену(-ам) СУС [ежемесячно/ежеквартально] актуальную информацию об исполнении каждой Стороной своих обязательств по настоящему контракту, и член(ы) СУС рассматривает(-ют) такую информацию и может(-гут) запросить любую дополнительную информацию, которую член(ы) СУС сочтет(-ут) необходимой с точки зрения поддержания информированности члена(-ов) СУС об исполнении контракта.]

6. Вынесение заключения [и переход к арбитражу]

Заключение, вынесенное СУС, является [обязательным/необязательным] для исполнения сторонами, если ими не согласовано иное.

[В течение [30] дней после сообщения СУС о своем заключении сторонам любая Сторона вправе передать вопрос, который был передан в СУС, на рассмотрение в рамках [ускоренного] арбитража ВОИС путем направления просьбы об арбитраже, с тем чтобы вопрос был окончательно разрешен в соответствии с Правилами ВОИС об [ускоренном] арбитраже. [В состав арбитража входит [единоличный арбитр] [три арбитра].] При любом стандартном назначении в соответствии с Правилами ВОИС об [ускоренном] арбитраже, включая предложение кандидатов сторонам, Центр ВОИС в максимально возможной степени опирается на свой открытый Список экспертов, специализирующихся в области наук о жизни. Местом проведения арбитража является [указать место].

7. Сборы и издержки

Размер гонорара члена(-ов) СУС устанавливается на фиксированном уровне на основе консультаций с членом(-ами) СУС и сторонами, согласно статье 22 Правил.

[Факультативно: Стороны [ежемесячно/ежеквартально] выплачивают члену(-ам) СУС гонорар в размере [] за поддержание информированности об исполнении настоящего контракта³.]

8. Средства коммуникации

Любое взаимодействие в связи с проводимыми СУС процедурами осуществляется по электронной почте и/или через систему [WIPO eADR](#).⁴

9. Язык

Языком, используемым в ходе проводимых СУС процедур [и любых арбитражных процедур в соответствии с разделом б(б) настоящего положения], является [указать язык].

³ Это может быть актуально в том случае, если члены СУС получают информацию в соответствии с факультативным положением 5 «Обмен информацией».

⁴ См. [WIPO eADR](#).

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: Типовое соглашение ВОИС о вынесении экспертных заключений в целях оценки ИС

Мы, нижеподписавшиеся стороны, настоящим соглашаемся передать следующий вопрос для вынесения по нему экспертного заключения в соответствии с [Правилами ВОИС о вынесении экспертных заключений](#):

[краткое описание ИС или технологии, подлежащей оценке ¹]

Вынесенное экспертом заключение является [не]обязательным для соблюдения сторонами.

Местом вынесения заключения является [указать место]. Если эксперт считает это необходимым или если это согласовано сторонами, эксперт вправе проводить любые встречи между экспертом и сторонами по телефону, в режиме видеоконференции или с использованием онлайн-инструментов либо в любом подходящем формате.

Языком, используемым в процессе вынесения экспертного заключения, является [указать язык].

¹ Например, в контексте лицензирования ИС, включая определение размера роялти, нарушения прав ИС, слияний и поглощений; финансирования с обеспечением с помощью ИС; оценки убытков, а также финансовой отчетности..

ПРИЛОЖЕНИЕ V: Типовое обязательство о конфиденциальности в случае посредничества для урегулирования споров в области наук о жизни

Будучи участником посреднических встреч между [стороной 1] и [стороной 2], я обязуюсь соблюдать положения о конфиденциальности, предусмотренные статьями 15–18 [Правил ВОИС о посредничестве](#) и, в частности, следующие обязательства:

1. Я не буду делать и не буду поручать другим лицам делать записи посреднических встреч любого рода.
2. Я обещаю соблюдать конфиденциальность посредничества и не буду, если иное не согласовано обеими сторонами и посредником, использовать или раскрывать любой внешней стороне какую бы то ни было информацию, касающуюся посредничества или полученную в его ходе.
3. По окончании посредничества я обязуюсь вернуть предоставленные стороной справки, документы и другие материалы предоставившей стороне, не сохраняя их копии. Я также обязуюсь по завершении посредничества уничтожить все записи, сделанные во время встреч сторон с посредником.
4. Если стороны не условились об ином, я не буду представлять в качестве доказательства или каким бы то ни было образом использовать в ходе судебного или арбитражного разбирательства:
 - a) мнения и предположения, сделанные той или иной стороной в отношении возможного урегулирования спора;
 - b) допущения, сделанные той или иной стороной в ходе посредничества;
 - c) предложения или точки зрения посредника;
 - d) тот факт, что та или иная сторона изъявила или не изъявила желание принять какое-либо предложение по урегулированию, сделанное посредником или другой стороной;
 - e) любое мировое соглашение между сторонами, кроме как если это необходимо в связи с иском о приведении в исполнение такого соглашения или если это иным образом требуется в соответствии с законом.
5. Любое раскрытие информации должностным лицам, сотрудникам и/или сторонним юристам стороны должно ограничиваться информацией, необходимой для целей посредничества. Прежде чем сделать такое раскрытие, я обязуюсь убедиться, что лицо, которому я раскрываю информацию, понимает и соглашается нести такие же обязательства в области конфиденциальности, как те, которые предусмотрены настоящим документом.

Я подтверждаю данное обязательство и соглашаюсь его выполнять.

Дата:

Ф.И.О.:

Подпись:

ПРИЛОЖЕНИЕ VI: Типовое процедурное постановления для арбитража по спорам в области наук о жизни

С учетом представленных сторонами материалов и позиций, а также вопросов, поднятых в ходе подготовительного совещания, проведенного в соответствии со статьей 40 [Правил ВОИС об арбитраже](#) («[Правила ВОИС](#)»), которое состоялось [дата], состав арбитража настоящим выносит следующее постановление:

1. Статья [...] Соглашения будет регламентировать форму и порядок проведения арбитражного разбирательства. В соответствии с этим положением,

«Любой спор, разногласие или иск, возникающие в соответствии, вытекающие из условий или связанные с настоящим контрактом или любыми последующими поправками к этому контракту, включая без ограничений его заключение, действительность, обязательный характер, толкование, выполнение, нарушение или прекращение, а также внедоговорные иски, передается в арбитраж для вынесения окончательного решения в соответствии с [Правилами ВОИС об арбитраже](#). В состав арбитража входят три арбитра. Местом проведения арбитража является [указать место]. Языком, используемым в ходе арбитражного разбирательства, является [укажите язык]. Решения по спору, разногласию или иску принимаются в соответствии с правом [укажите юрисдикцию]».
2. Как следует из представленных сторонами материалов, стороны договорились, что спор касается [указать охват].
3. В соответствии с полномочиями, предусмотренными статьей 37 [Правил ВОИС](#), состав арбитража настоящим устанавливает следующий график, согласованный сторонами:

Исковое заявление (статья 41 Правил ВОИС)	30 дней после процедурного постановления [№ X]
Отзыв на исковое заявление (статья 42 Правил ВОИС)	30 дней после искового заявления
Ответ истца	15 дней после отзыва на исковое заявление
Дополнительный ответ ответчика	15 дней после ответа истца
Завершение сбора документов (статья 50 Правил ВОИС)	30 days after Sur-Reply
Заявления свидетелей-очевидцев (статья 56 Правил ВОИС)	30 дней после дополнительного ответа
Заявления свидетелей-экспертов (статьи 56, 57 Правил ВОИС)	30 дней после получения показаний свидетелей-очевидцев
Слушания (статья 55 Правил ВОИС)	30 дней после получения показаний свидетелей-экспертов

Представление материалов истцом по итогам слушаний	30 дней после слушаний
Представление материалов ответчиком по итогам слушаний	30 дней после представления материалов истцом по итогам слушаний
Ответ истца	15 дней после представления материалов ответчиком по итогам слушаний
Дополнительный ответ ответчика	15 дней после ответа истца

Представление всех материалов осуществляется в установленную дату через систему [WIPO eADR](#).

4. В соответствии со статьями 41 и 42 [Правил ВОИС](#), стороны в максимально возможной степени представляют документы и другие доказательства, на которые они хотят сослаться, одновременно с иском заявлением и отзывом на исковое заявление. Дополнительные документы и другие доказательства могут быть представлены одновременно с ответом на отзыв на исковое заявление и дополнительным ответом.
5. В соответствии со статьей 48(b) [Правил ВОИС](#), состав арбитража вправе обязать стороны внести обеспечение в отношении иска или встречного иска на счет эскроу.
6. Состав арбитража ожидает, что стороны будут стараться в неофициальном порядке урегулировать просьбы о предоставлении документов и других доказательств. Стороны могут подавать просьбы о раскрытии информации в соответствии со статьей 50(b) [Правил ВОИС](#) только в том случае, если они зашли в тупик в вопросе представления документов и иных доказательств.
7. В соответствии с правилом 56 [Правил ВОИС](#), [дата] стороны одновременно представляют сделанные под присягой заявления всех свидетелей-очевидцев, на которые они намерены опираться в ходе слушаний, проводимых в соответствии со статьей 55 [Правил ВОИС](#). Такие заявления должны быть достаточно подробными, чтобы их можно было использовать в качестве прямых показаний свидетелей.
8. Согласно правилу 56 [Правил ВОИС](#) и в соответствии с приведенным выше графиком, стороны представляют сделанные под присягой заявления всех свидетелей-экспертов, на которые они намерены опираться в ходе слушаний, проводимых в соответствии со статьей 55 [Правил ВОИС](#). Такие заявления должны быть достаточно подробными, чтобы их можно было использовать в качестве прямых показаний свидетелей.
9. [Сторонам разрешается снимать показания свидетелей, которые, как ожидается, будут давать показания на слушаниях, проводимых согласно статье 55 [Правил ВОИС](#) в соответствии с изложенным выше графиком.]
10. Слушания в соответствии со статьей 55 [Правил ВОИС](#) начнутся [дата]. В соответствии с договоренностями сторон, слушания будут проводиться [онлайн] в течение не более пяти дней [в [место проведения арбитражных слушаний] по адресу [адрес]]¹. Состав арбитража ожидает, что стороны обеспечат подготовку

¹ Стороны вправе по своему усмотрению проводить слушания в режиме видеоконференции, с использованием онлайн-инструментов или очно.

стенографических отчетов и другие административные процедуры в установленном порядке.

11. Стороны вправе по своему усмотрению представлять целиком или частично ходатайства о вынесении решения без разбирательства. После подачи такого ходатайства состав арбитража определяет, является ли график проведения встреч актуальным или ходатайство должно быть отложено. Подача какого бы то ни было ходатайства не обязательно приводит к приостановке или отсрочке согласованного графика.
12. Состав арбитража и стороны признают и соглашаются с тем, что для целей арбитражного разбирательства может потребоваться обработка персональных и конфиденциальных данных. Состав арбитража и стороны соглашаются соблюдать положения [соответствующих законов и нормативных актов о защите данных] при обращении с любыми персональными данными любого лица, проживающего в пределах [юрисдикции(-й)] в связи с арбитражным разбирательством².

От имени состава арбитража

[дата]

² Для получения дополнительной информации о том, как Центр ВОИС управляет персональными данными, следует ознакомиться с [Руководством ВОИС по передаче дел в арбитраж](#).

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству
(Женева)
WIPO Arbitration and Mediation Center (Geneva)
34, chemin des Colombettes
CH-1211 Geneva 20
Switzerland
Телефон: +41 22 338 8247
Факс: +41 22 740 3700

Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству
(Сингапур)
WIPO Arbitration and Mediation Center (Singapore)
Maxwell Chambers Suites
28 Maxwell Road #02-14
Singapore 069120
Singapore
Телефон: +65 6225 2129
Факс: +65 6225 3568

www.wipo.int/amc/ru
arbiter.mail@wipo.int

Контактные данные внешних бюро
ВОИС приводятся по адресу:
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices

© WIPO, 2022



Атрибуция 4.0 Всемирная (CC BY 4.0)

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

Обложка: Susan Wilkinson / Unsplash

Справочный индекс ВОИС RN2022-14R
DOI: 10.34667/tind.46743