

ФИЛИН ИВАН ПАВЛОВИЧ

Государственный эксперт по интеллектуальной собственности

**ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ЗАЯВКАМИ НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ В РАМКАХ
ГААГСКОЙ СИСТЕМЫ**

15.04.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛЯТВА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ



ТОЛЬКО ПРИ УКАЗАНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ

- Данное Приложение является обязательным содержанием международной заявки при указании Соединенных Штатов Америки в качестве Договаривающейся стороны;
- Титульный лист Приложения I не может подаваться отдельно;
- К титульному листу должен быть приложен один из двух следующих документов:
 - ❖ Декларация об авторстве
 - ❖ Замещающее заявление
- Должно быть указано общее число страниц

Примечание: далее по тексту презентации

Синим - выделены поля, необязательные для заполнения;

Красным – поля, обязательные для заполнения;

Серым– поля, которые могут быть заполнены при определенных условиях.

ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛЯТВА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ



ЗАПОЛНЕНИЕ

<u>For use by the applicant</u>	<u>For use by the International Bureau</u>
This Annex concerns the international application referenced by the applicant as below: Reference: Ссылочный номер заявителя	Document type: DDO Contracting Party: US

I DECLARATION UNDER RULE 8(1)(a)(ii) OF THE COMMON REGULATIONS
Number of pages: число страниц (including this cover page)

ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛЯТВА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ



ЗАПОЛНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ АВТОРСТВЕ



DECLARATION OF INVENTORSHIP FOR THE DESIGNATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA

I hereby declare that I believe I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

This declaration is directed to the attached international application (if filing declaration with application).

This declaration is directed to international application
(if furnishing declaration after filing the application, the declaration must identify the international application by the application reference number assigned by the International Bureau or the office of indirect filing, or by applicant's reference number which was on the application as filed).

I hereby declare that the above-identified international application was made or authorized to be made by me.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this declaration is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

Name of Inventor: Ф.И.О. изобретателя
Inventor's Signature: подпись изобретателя
(The signature must be that of the inventor, not that of the agent.)

Residence: *(required only if the inventor lives at a location different from the mailing address contained in the international application)*

Если есть отличия от почтового адреса, указанного в международной заявке (город и страна)
.....
(city and either U.S. state, if applicable, or country)

ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛЯТВА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ



ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ

Необходимо указать, к чему относится данное замещающее заявление.

I SUBSTITUTE STATEMENT IN LIEU OF A DECLARATION OF INVENTORSHIP FOR THE DESIGNATION OF THE UNITED STATES OF AMERICA

This statement is directed to:

The attached international application

OR

international application ссылочный номер (если не выбран первый бокс)
(if furnishing statement after filing the application, the statement must identify the international application by the application reference number assigned by the International Bureau or the office of indirect filing, or by applicant's reference number which was on the application as filed).

NAME of inventor to whom this substitute statement applies:
Ф.И.О. изобретателя

Заполняется в случае отличия места жительства автора от адреса, указанного в международной заявке.

Residence: *(not required if the inventor lives at the same location as the mailing address contained in the international application, or the inventor is deceased or legally incapacitated)*

City: U.S. State: Country:
(if applicable)

Указать, какое отношение имеет лицо, заполняющее данную форму, к автору промышленного образца, указанному в международной заявке.

I believe the above-named inventor or joint inventor to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

The above-identified application was made or authorized to be made by me.

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this statement is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

Relationship to the inventor to whom this substitute statement applies:

Legal Representative (for deceased or legally incapacitated inventor only)

Assignee

Person to whom the inventor is under an obligation to assign

Person who otherwise shows a sufficient proprietary interest in the matter (a petition under 37 CFR 1.46 is required and should be submitted directly to the USPTO after publication of the international registration), or

Joint inventor

ПРИЛОЖЕНИЕ I: КЛЯТВА ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ АВТОРСТВЕ

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ



Указать одно из обстоятельств, позволяющих составить замещающее заявление:

- - Автор умер
- - Автор недееспособен в силу закона
- - Автор не может быть найден после надлежащих поисков, или
- - Автор отказался от составления декларации об авторстве

Заполняется в случае отличия адреса заявителя от адреса, указанного в международной заявке.

Circumstances permitting execution of this substitute statement:

Inventor is deceased

Inventor is under legal incapacity

Inventor cannot be found or reached after diligent effort, or

Inventor has refused to execute the oath or declaration under 37 CFR 1.63.

PERSON EXECUTING THIS SUBSTITUTE STATEMENT

Name: Ф.И.О. лица, составившего заявление **Date (optional):** не обязательно для заполнения

Signature: подпись лица, составившего заявление

The party who is signing the substitute statement must be an applicant. If the applicant is a juristic entity (legal entity), list the applicant name and the title of the signer below.

Applicant name: Наименование (Ф.И.О) заявителя, который подает форму DM/1

Title of person executing this Substitute Statement: Должность лица (например, генеральный директор)

The signer, whose title is supplied above, is authorized to act on behalf of the applicant.

Residence of the signer: *(not required if the signer's mailing address is contained in the international application or indicated below and the signer lives at the same location as the mailing address)*

City: - U.S. State: - Country: -
(if applicable)

Mailing address of the signer: *(not required if contained in the international application)*

City: - U.S. State: - Zip: - Country: -
(if applicable)

ПРИЛОЖЕНИЕ II: СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ(Е) ДОКУМЕНТ(Ы) К ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ИЗЪЯТИИ В ОТНОШЕНИИ ОТСУТСТВИЯ НОВИЗНЫ

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ

- Подача только вместе с текстом международной заявки

<u>For use by the applicant</u>	<u>For use by the International Bureau</u>
This Annex concerns the international application referenced by the applicant as below:	Document type: DDD
Reference: Ссылочный номер заявителя	

- К данному Приложению прикладываются документы:

- Распечатки сайтов;
- Сведения о выставках;
- Сертификаты;
- Опубликованные материалы (газеты, журналы, проспекты, статьи)

<div style="display: inline-block; background-color: black; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">II</div> SUPPORTING DOCUMENT(S) CONCERNING A DECLARATION TO THE EXCEPTION TO LACK OF NOVELTY		
Contracting Party concerned	Design(s) number(s) (leave empty if the documents concern all designs)	Number of pages (including this cover page)
KR	Если относятся не ко всем промышленным образцам	Общее количество листов

ПРИЛОЖЕНИЕ III: ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ



СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

- Данное Приложение не обязательно;
- Если заявителю известна какая-либо информация, которая может повлиять на патентоспособность промышленного образца в США, то он может заполнить данное приложение при подаче заявки, также заявитель может направить данные документы напрямую в Ведомство по патентам и товарным знакам США.
- Подача только вместе с титульным листом;
- Обязательно должна быть приложена одна или несколько следующих форм:
 - ✓ форма SB08a;
 - ✓ Форма SB08b;
 - ✓ Форма SB08a-EFS-web

Формы можно найти на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США:

<https://www.uspto.gov/patents/apply/forms/forms-patent-applications-filed-or-after-september-16-2012>

ПРИЛОЖЕНИЕ III: ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

<u>For use by the applicant</u>	<u>For use by the International Bureau</u>
This Annex concerns the international application referenced by the applicant as below: Reference: Ссылочный номер	Document type: DDP Contracting Party: US

III INFORMATION ON ELIGIBILITY FOR PROTECTION
Number of pages:Количество страниц..... (including this cover page)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: СНИЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ПРИ УКАЗАНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ УКАЗАНИИ МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ В П.18 ФОРМЫ DM/1 ПО ОТНОШЕНИЮ К США

- Подача одновременно с заявкой;
- Подача вместе с титульным листом;
- Обязательна должна быть должна быть приложена одна из форм:
 - PTO/SB/15A – по основанию доходов
 - PTO/SB/15B – связь с учебным заведением

For use by the applicant	For use by the International Bureau
This Annex concerns the international application referenced by the applicant as below: Reference: Ссылочный номер	Document type: DDE Contracting Party: US

IV REDUCTION OF INDIVIDUAL DESIGNATION FEES
Number of pages: КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ (including this cover page)

Формы сертификаций PTO/SB/15A и PTO/SB/15B взяты с сайта Ведомства по патентам и товарным знакам США:
<https://www.uspto.gov/patents/apply/forms/forms-patent-applications-filed-or-after-september-16-2012>

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: СНИЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ПРИ УКАЗАНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ



ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ РТО/SB/15А - ДОХОД

Настоящим заявитель утверждает, что:

1. Является малым предприятием (физическое лицо, коммерческая или некоммерческая организация с числом работников, не превышающим 500 человек, или учебное заведение);
2. Подал не более 4 заявок на регистрацию изобретения или промышленного образца в США;
3. Объем годового дохода за год, предшествующий подаче заявки, составил 206,109 в долл. США (для перевода иной валюты в долл. США используйте сайт Ведомства по патентам и товарным знакам США - <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/yearly-average-currency-exchange-rates>)

Если есть соавторы, и один из соавторов представляет интересы всех и при этом является заявителем, каждый соавтор должен составить и приложить данную форму сертификации.

CERTIFICATION OF MICRO ENTITY STATUS (GROSS INCOME BASIS)			
Application number or Control number (if applicable): номер заявки или контрольный номер (если применимо)		Patent number (if applicable): номер патента (если применимо)	
First Named Inventor: Первый названный автор		Title of Invention: Название промышленного образца	
The applicant hereby certifies the following—			
(1) SMALL ENTITY REQUIREMENT – The applicant qualifies as a small entity as defined in 37 CFR 1.27.			
(2) APPLICATION FILING LIMIT – Neither the applicant nor the inventor nor a joint inventor has been named as the inventor or a joint inventor on more than four previously filed U.S. patent applications, excluding provisional applications and international applications under the Patent Cooperation Treaty (PCT) for which the basic national fee under 37 CFR 1.492(a) was not paid, and also excluding patent applications for which the applicant has assigned all ownership rights, or is obligated to assign all ownership rights, as a result of the applicant's previous employment.			
(3) GROSS INCOME LIMIT ON APPLICANTS AND INVENTORS – Neither the applicant nor the inventor nor a joint inventor, in the calendar year preceding the calendar year in which the applicable fee is being paid, had a gross income, as defined in section 61(a) of the Internal Revenue Code of 1986 (26 U.S.C. 61(a)), exceeding the "Maximum Qualifying Gross Income" reported on the USPTO Web site at http://www.uspto.gov/patents/law/micro_entity.jsp which is equal to three times the median household income for that preceding calendar year, as most recently reported by the Bureau of the Census.			
(4) GROSS INCOME LIMIT ON PARTIES WITH AN "OWNERSHIP INTEREST" – Neither the applicant nor the inventor nor a joint inventor has assigned, granted, or conveyed, nor is under an obligation by contract or law to assign, grant, or convey, a license or other ownership interest in the application concerned to an entity that, in the calendar year preceding the calendar year in which the applicable fee is being paid, had a gross income, as defined in section 61(a) of the Internal Revenue Code of 1986, exceeding the "Maximum Qualifying Gross Income" reported on the USPTO Web site at http://www.uspto.gov/patents/law/micro_entity.jsp which is equal to three times the median household income for that preceding calendar year, as most recently reported by the Bureau of the Census.			
SIGNATURE by an authorized party set forth in 37 CFR 1.33(b)			
Signature	подпись уполномоченного лица (заявителя, представителя, указанного в международной заявке)		
Name	Ф.И.О. подписанта		
Date	дата	Telephone	номер телефона
		Registration No.	
<input type="checkbox"/>	There is more than one inventor and I am one of the inventors who are jointly identified as the applicant. The required additional certification form(s) signed by the other joint inventor(s) are included with this form.		

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: СНИЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОШЛИНЫ ПРИ УКАЗАНИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ



ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМЫ РТО/SB/15В – РАБОТНИК ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Заявитель удостоверяет, что:

1. Является малым предприятием (физическое лицо, коммерческая или некоммерческая организация с числом работников, не превышающим 500 человек, или учебное заведение);
2. Является работником высшего учебного заведения (наибольший доход приносит деятельность в учебном заведении);
3. Должен передать права на заявленный промышленный образец учебному заведению.

В случае подачи двух форм (РТО/SB/15А и РТО/SB/15В) на одного и того же заявителя одновременно, заявитель будет классифицироваться как работник высшего учебного заведения.

CERTIFICATION OF MICRO ENTITY STATUS (INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION BASIS)				
Application Number or Control Number (if applicable): номер заявки или контрольный номер (если применимо)		Patent Number (if applicable): номер патента (если применимо)		
First named inventor: первый названный автор		Title of invention: название промышленного образца		
CERTIFICATION ON THE BASIS OF EMPLOYMENT BY AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION				
The applicant hereby certifies the following—				
The applicant qualifies as a small entity as defined in 37 CFR 1.27.				
The applicant's employer, from which the applicant obtains the majority of the applicant's income, is an institution of higher education as defined in section 101(a) of the Higher Education Act of 1965 (20 U.S.C. 1001(a)).				
SIGNATURE by an <u>authorized party</u> set forth in 37 CFR 1.33(b)				
Signature	подпись уполномоченного лица (заявителя, представителя, указанного в международной заявке)			
Name	Ф.И.О. подписанта			
Date	дата	Telephone	телефон	Registration No.
<input type="checkbox"/>	There is more than one inventor and I am one of the inventors who are jointly identified as the applicant. The required additional certification form(s) signed by the other joint inventor(s) are included with this form.			
CERTIFICATION ON THE BASIS OF ASSIGNMENT OR OBLIGATION TO ASSIGN TO AN INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION				
The applicant hereby certifies the following—				
The applicant qualifies as a small entity as defined in 37 CFR 1.27.				
The applicant has assigned, granted, conveyed, or is under an obligation by contract or law, to assign, grant, or convey, a license or other ownership interest in the particular application to an institution of higher education as defined in section 101(a) of the Higher Education Act of 1965 (20 U.S.C. 1001(a)).				
SIGNATURE by an <u>authorized party</u> set forth in 37 CFR 1.33(b)				
Signature	подпись уполномоченного лица (заявителя, представителя, указанного в международной заявке)			
Name	Ф.И.О. подписанта			
Date	дата	Telephone	телефон	Registration No.
<input type="checkbox"/>	There is more than one inventor and I am one of the inventors who are jointly identified as the applicant. The required additional certification form(s) signed by the other joint inventor(s) are included with this form.			

ПРИЛОЖЕНИЕ V: СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ(Е) ДОКУМЕНТ(Ы), КАСАЮЩИЙСЯ (ЕСЯ) ПРИТЯЗАНИЯ НА ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В КОРЕЙСКОЕ ВЕДОМСТВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (КИРО)

ТОЛЬКО ПРИ ИСПРАШИВАНИИ ПРИОРИТЕТА В П. 13 ФОРМЫ DM/1 И УКАЗАНИИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ

Заявитель может приложить к международной заявке копию первой заявки для установления приоритета, используя данное Приложение, которое не может подаваться отдельно от формы DM/1.

Данное приложение **не обязательно**, **копия первой заявки** может быть подана **напрямую** в патентное ведомство Республики Корея в **течении 3-х месяцев** с даты публикации заявки.

For use by the applicant	For use by the International Bureau
This Annex concerns the international application referenced by the applicant as below:	Document type: DDY
Reference: Ссылочный номер	

V SUPPORTING DOCUMENT(S) CONCERNING PRIORITY CLAIM IN ITEM 13 OF DM/1 FORM

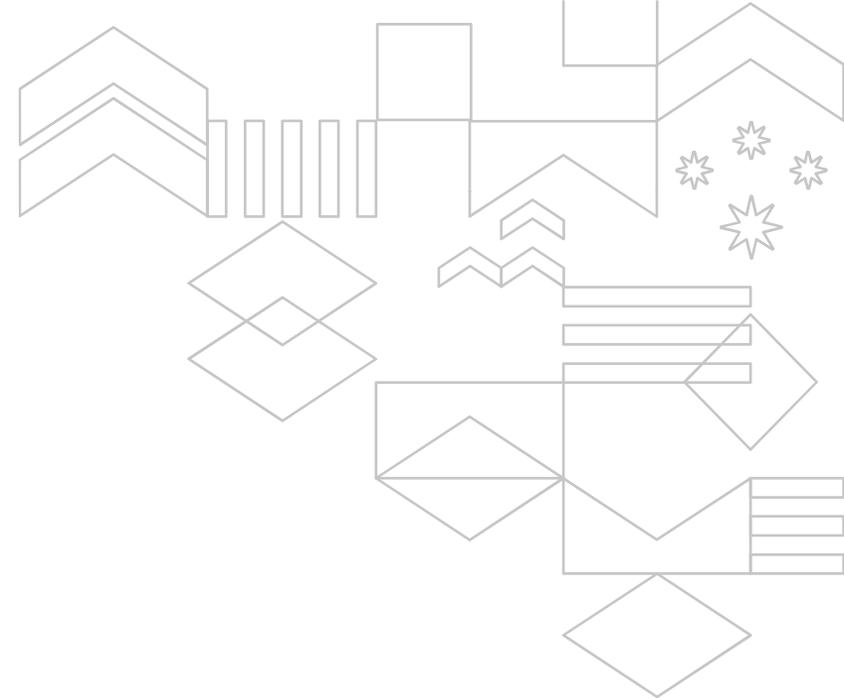
The supporting document(s) concern(s) the following design(s), for which priority is claimed in item 13 of the DM/1 form:

All

OR

приоритет испрашивается для следующих промышленных образцов в заявке
(Indicate the design numbers)

Number of pages: количество страниц (including this cover page)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Отдел международных регистрационных систем (отдел 113), ФИПС
Филин И.П. IvanFilin@rupto.ru
Контактный телефон: 8 (495) 531-65-47