

## 各國專利申請的審查情況：第 1 部分

作者：Kevin Szymczak，專利代理人

隨著客戶開始開展全球專利布局，一個精進的專利從業者要了解與專利申請在尋求保護的地區的提交和審查情況相關的基本信息。本系列文章對南美洲部分國家的專利申請審查情況、授權率和失效影響進行了概略的研究。

### 提交、審查和費用

本文是預期的四部分系列中的第 1 部分，整個系列內容涉及特定國家的專利申請審查情況、授權率和失效影響。第 1 部分側重於委內瑞拉、阿根廷、巴西、哥倫比亞和厄瓜多爾。對於本文未涵蓋的任何具體問題，建議專利申請人和從業者諮詢當地法律顧問<sup>1</sup>。

許多擁有複雜知識產權布局的客戶通常在全球十幾個或更多國家擁有專利和申請。有效的知識產權管理需要了解客戶的目標和不同專利審查管轄區之間規則和程序的差異，以及在給定專利審查管轄區的金錢投資可能會帶來什麼樣的專利壽命（如果有）。全球知識產權管理的一個方面是了解客戶希望得到保護的國家的申請審查情況、授權率和失效影響。

本系列文章旨在通過提供以下信息來幫助申請人決定在何處花費資源來獲得專利覆蓋：1) 實質審查，2) 提交申請和專利局發出第一次審查意見通知書之間的預期時間長度，3) 專利期限的長度<sup>2</sup>，4) 如果申請人不想支付授權費或年費，放棄申請的潛在後果，以及 5) 專利審查過程的現狀。這些信息是按國家/地區提供的。

### 委內瑞拉玻利瓦爾共和國

委內瑞拉是《巴黎公約》的締約國，但不是《專利合作條約》的締約國。因此，在委內瑞拉提交的專利申請必須在外國優先權申請後的 12 個月內提交。

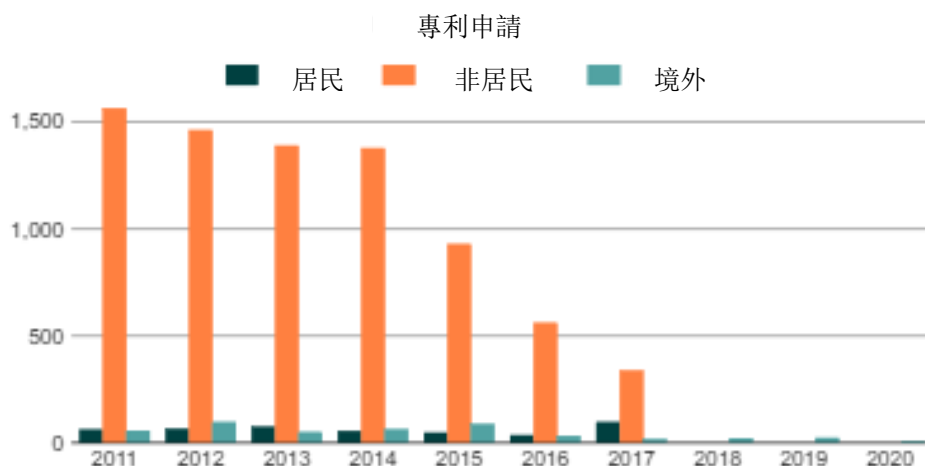
在過去十年中，委內瑞拉的非居民提交的申請數量逐年下降<sup>3</sup>。

---

<sup>1</sup>特別感謝 Simões IP、ClarkeModet 和 Pérez Bustamante & Ponce 的朋友和同行在本文準備過程中回答了我們的問題。

<sup>2</sup>多年來，在某些審查管轄區，到期但未支付的費用被視為專利所有人所欠的債務。為避免債務，專利所有人被要求明確放棄專利。

<sup>3</sup> WIPO IP Statistics, [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=VE](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=VE)



來源：WIPO statistics database，更新於 11/2021

同樣，委內瑞拉在過去十年中授予的專利數量基本上為零，2011 年至 2020 年期間沒有專利生效<sup>4</sup>。

委內瑞拉承認發明專利和外觀設計專利。對於授權日期在 2020 年 10 月 1 日之前的發明專利和外觀設計專利，授權有效期為自申請日起 10 年。對於授權日期在 2020 年 10 月 1 日之後的發明專利，授權有效期為自註冊之日起 20 年。對於授權日期在 2020 年 10 月 1 日之後的外觀設計專利，授權有效期為自註冊之日起 10 年。

委內瑞拉的年費根據申請授權的時間繳納。對於授權日期在 2020 年 10 月 1 日之前的發明專利和外觀設計專利，首次年費在提交申請時支付。一旦授權，授權費以及從第二年開始直到授權年度的累積年費在官方公告該申請取得授權時到期。這些專利的維持費需在申請日週年所在月份的最後一天支付。

對於授權日期在 2020 年 10 月 1 日之後的發明專利和外觀設計專利，在提交申請時同樣需支付第一筆年費。第二年的年費與授權費同時到期。這些專利的維持費在註冊日的周年日支付。

在委內瑞拉，除了失去專利權外，讓申請失效不會有其他負面影響。無論申請在審查期間失效，還是未支付授權費和累積年費或第二年年費，都是如此。

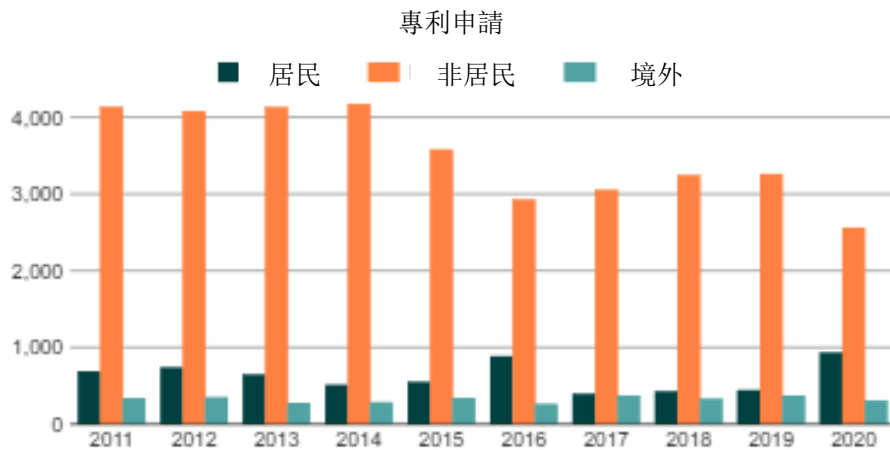
最後，委內瑞拉的專利審查最近非常緩慢，有一些積壓超過 10 年。為了減少積壓，委內瑞拉商標和專利局在過去兩年中改變了審查標準並重新開始授予專利。考慮到歷史上的大量積壓，委內瑞拉商標和專利局已實行自註冊之日起 20 年的專利期限（外觀設計專利為 10 年）。

<sup>4</sup> *Id.*

## 阿根廷共和國

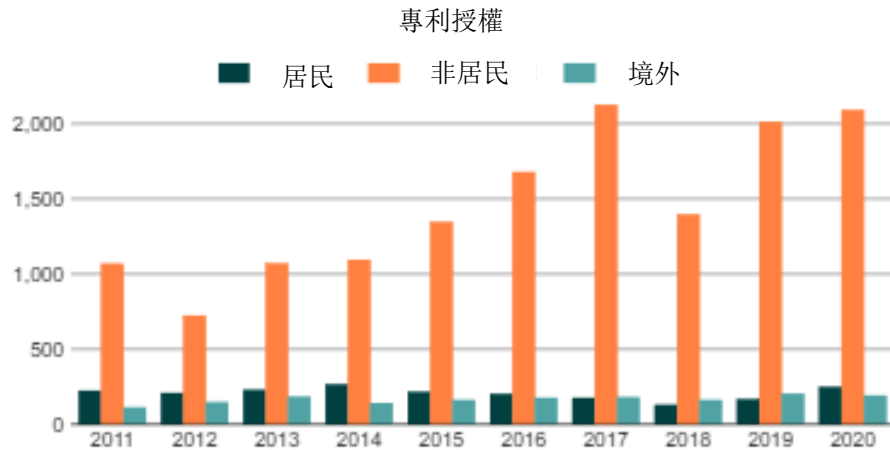
阿根廷是《巴黎公約》的締約國，但不是《專利合作條約》的締約國。因此，在阿根廷提交的專利申請必須在外國優先權申請後的 12 個月內提交。

在過去十年中，阿根廷非居民提交的申請數量在 2015 年左右略有下降，但在其他方面保持相對穩定<sup>5</sup>。



來源：WIPO statistics database，更新於 11/2021

在同一時期，阿根廷授予的專利數量總體呈上升趨勢<sup>6</sup>。



來源：WIPO statistics database，更新於 11/2021

阿根廷承認發明專利和外觀設計專利。在阿根廷，為了避免被放棄，審查請求是強制性的，並且必須在提交申請時提出，或在當地申請日起 18 個月內提出。發明專利的專利期限為自在阿根廷申請之日起 20 年。外觀設計專利不經過實質審查，只需形式審查。外觀設計專利的專利期限為自授權之日起 5 年，可續展最多兩個連續的 5 年期限。

<sup>5</sup> WIPO IP Statistics, [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=AR](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=AR)

<sup>6</sup> *Id.*

阿根廷的年費根據申請授權的時間繳納到期。對於發明專利，累積年費——從第三年年費開始——在申請取得授權時支付。如果專利要維持有效，則每年都應繳納年費。對於外觀設計專利，續展費應在當前期限到期前 6 個月內繳納。

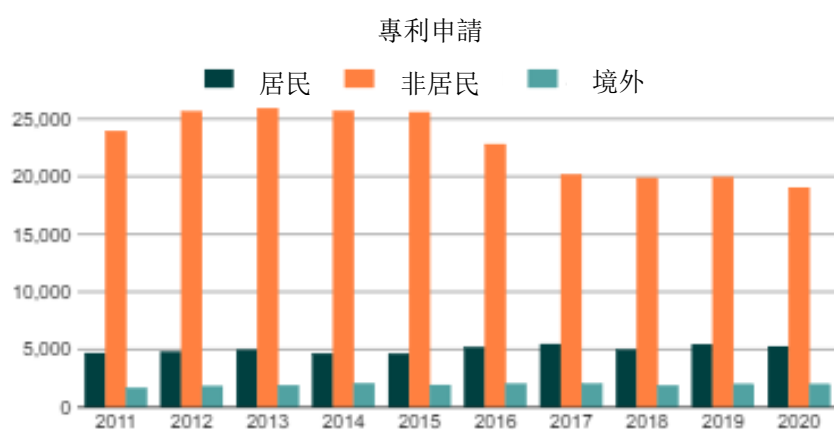
在阿根廷，除了失去專利權外，讓申請失效不會有其他負面影響（例如專利所有人產生的債務）。無論申請在審查期間失效，還是未支付授權費和累積年費，都是如此。一旦發布了放棄決定，阿根廷就沒有可用的程序來恢復被放棄的申請。

最後，阿根廷的專利審查比其他國家稍慢，有些積壓超過 5 年。申請人可以根據技術領域預期從申請日到第一次審查意見通知書之間存在 3 到 5 年的延遲。阿根廷專利商標局正在努力改進審查程序以加快審查速度。根據 AR PTO Res 56/2016（一種專利審查高速公路計劃）審查的申請，其處理速度比普通審查程序的申請快得多。

### 巴西聯邦共和國

巴西是《巴黎公約》和《專利合作條約》的締約國。因此，根據《巴黎公約》的規定，在巴西提交的專利申請必須在外國優先權文本的 12 個月內提交，或者根據《專利合作條約》的規定，在外國優先權申請的 30 個月內提交，前提是 PCT 申請已經提交。

在過去十年中，非居民提交的申請數量在 2016 年左右略有下降，但在其他方面保持相對穩定<sup>7</sup>。

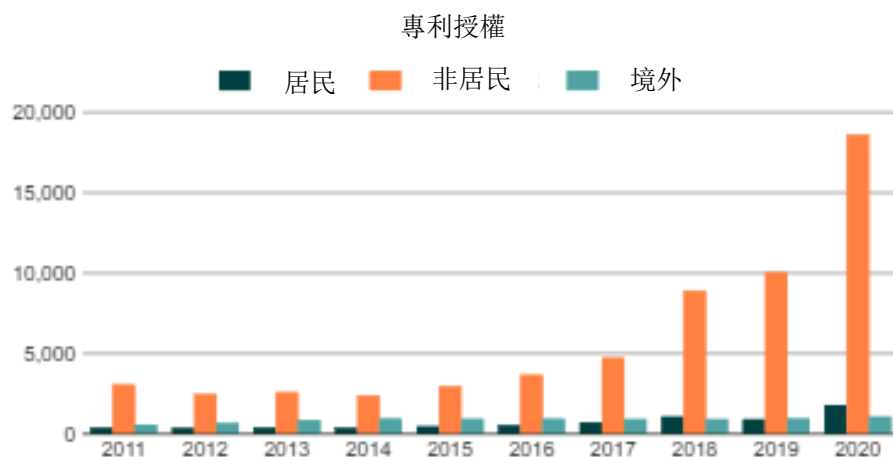


來源：WIPO statistics database，更新於 11/2021

在同一時期，巴西授予的專利數量呈顯著上升趨勢<sup>8</sup>。

<sup>7</sup> WIPO IP Statistics, [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=BR](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=BR)

<sup>8</sup> *Id.*



來源：WIPO statistics database, 更新於 11/2021

巴西承認發明專利、實用新型專利和外觀設計專利。在巴西，為了避免被放棄，審查請求是強制性的，並且必須在提交申請時提出，或在當地申請日起 36 個月內提出。發明專利的專利期限為自巴西申請之日起 20 年。實用新型專利的專利期限為自在巴西申請之日起 15 年。外觀設計專利的專利期限為自授權之日起 10 年，可續展最多三個連續的 5 年期限。

巴西的年費從申請日起的第 3 年開始繳納。如果專利仍處於審查或有效狀態，則每年應繳納年費。

在巴西，除了失去專利權外，讓申請失效不會有其他負面影響。無論申請在審查期間失效，還是未支付授權費和累積年費，都是如此。

最後，在 2018 年之前，巴西的專利審查非常緩慢，一些積壓甚至超過 8 年。2018 年，巴西專利商標局實施了減少積壓和加快授權的程序。其中一項舉措是發布「初步審查意見書」，要求申請人將權利要求修改為在引用現有技術參考文獻的另一個審查管轄區（優先考慮歐洲和美國）已授權的權利要求。這些初步審查意見書將在自請求審查之日起 12 個月左右自動發出。

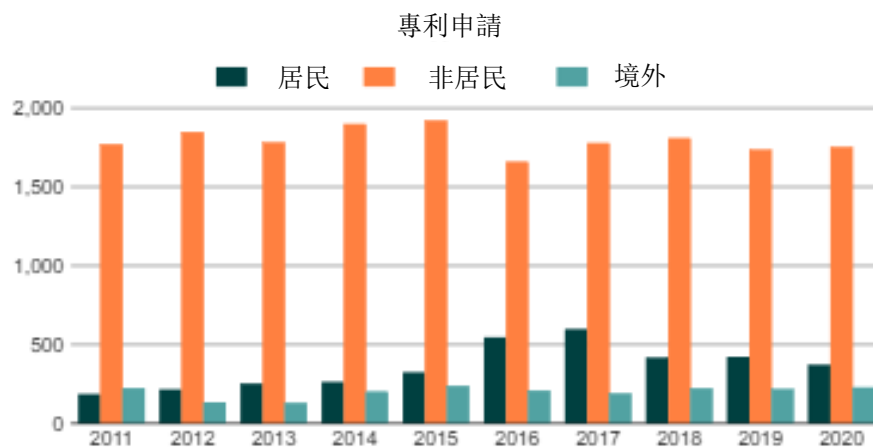
在提交對初步審查意見書的答復後，根據技術領域的不同，申請人可以預期 1.5 年或更長時間的延遲，然後才能繼續進行技術審查。然而，部分原因為由於採用了初步審查意見書程序和其他加速審查計劃，在過去幾年中，授權決定有所增加，而且這種趨勢可能會持續下去。

### 哥倫比亞共和國

哥倫比亞是《巴黎公約》和《專利合作條約》的締約國。因此，在哥倫比亞提交的專利申請必須根據《巴黎公約》的規定在外國優先權文本的 12 個月內提

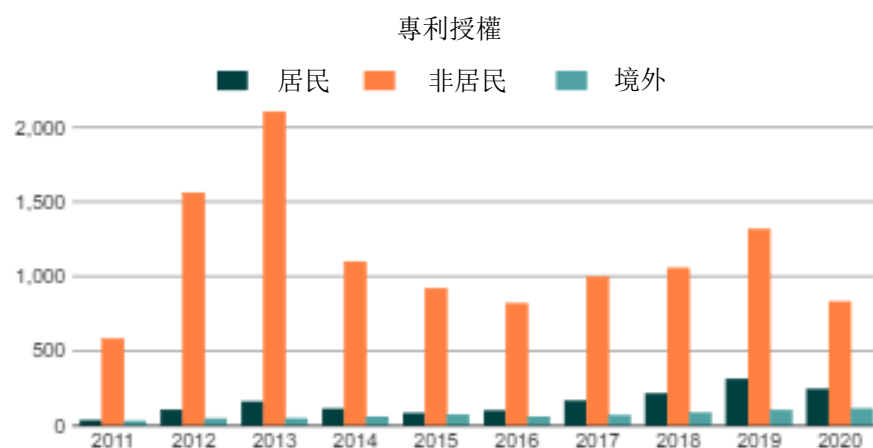
交，或根據《專利合作條約》的規定在外國優先權申請的 30 個月內提交，前提是 PCT 申請已經提交。

在過去十年中，哥倫比亞的非居民提交的申請數量保持相對穩定<sup>9</sup>。



來源：WIPO statistics database，更新於 11/2021

在同一時期，哥倫比亞授予的專利數量呈下降趨勢<sup>10</sup>。



來源：WIPO statistics database，更新於 11/2021

哥倫比亞承認發明專利和外觀設計設計。在哥倫比亞，為了避免被放棄，審查請求是強制性的。在哥倫比亞，專利申請通常在提交之日起一個月內公布。審查請求必須在公布之日起 6 個月內提出。發明專利的專利期限為最早的優先權日起 20 年。外觀設計專利的專利期限為自申請之日起 10 年。

哥倫比亞的年費不累積，並根據申請授權的時間繳納。第一次年費應從專利授權的那一年開始在提交申請月份的最後一天之前繳納。如果專利要維持有效，則每年都應繳納年費。

<sup>9</sup> WIPO IP Statistics, [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=CO](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=CO)

<sup>10</sup> *Id.*

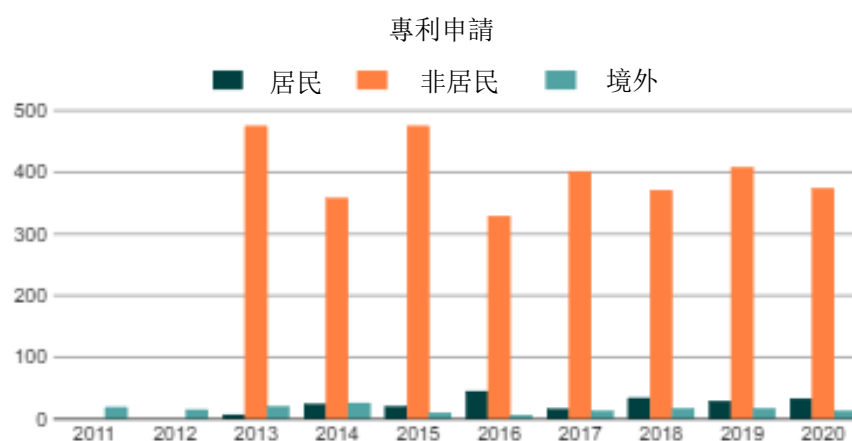
在哥倫比亞，除了失去專利權外，讓申請失效不會有其他負面影響。無論申請在審查期間失效，還是未支付授權費和累積年費，都是如此。

最後，根據技術領域的不同，申請人可以預期在請求審查和發布第一次審查意見通知書之間存在 1.5 至 2 年或更長時間的延遲。

### 厄瓜多爾

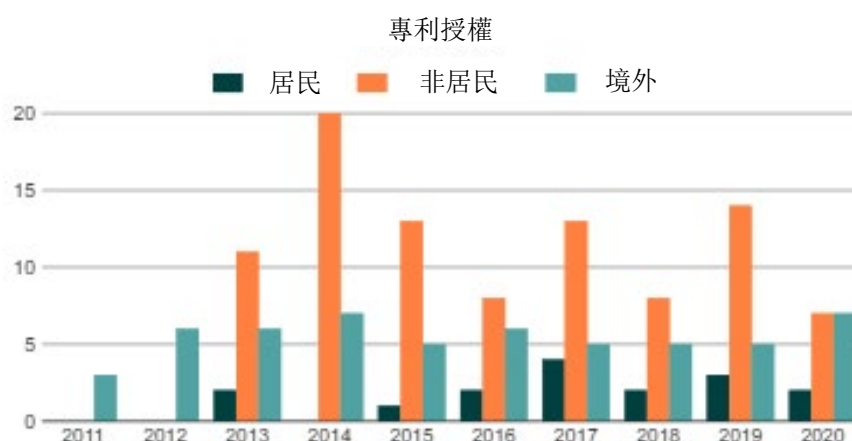
厄瓜多爾是《巴黎公約》和《專利合作條約》的締約國。因此，根據《巴黎公約》的規定，在厄瓜多爾提交的專利申請必須在外國優先權文本的 12 個月內提交，或者根據《專利合作條約》的規定，在外國優先權申請的 30 個月內提交，前提是 PCT 申請已經提交。

自 2013 年以來，厄瓜多爾非居民提交的申請數量保持相對穩定<sup>11</sup>。



來源：WIPO statistics database，更新於 11/2021

在同一時期，除 2014 年外，厄瓜多爾授予的專利數量保持相對穩定<sup>12</sup>。



來源：WIPO statistics database，更新於 11/2021

厄瓜多爾承認發明專利和外觀設計專利。在厄瓜多爾，審查請求是強制性的，

<sup>11</sup> WIPO IP Statistics, [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/profile.jsp?code=EC](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/profile.jsp?code=EC)

<sup>12</sup> *Id.*

以避免申請被放棄。審查請求必須在公開之日起 6 個月內提出。發明專利的專利期限為自申請之日起 20 年。外觀設計專利的專利期限為自申請之日起 10 年。

厄瓜多爾的年費不累積，每年需在申請日的周年日所在月份提前繳納。如果申請和隨後的專利需維持有效，則每年應繳納年費。

在厄瓜多爾，除了失去專利權外，讓申請失效不會有其他負面影響。無論申請在審查期間失效，還是未支付授權費和累積年費，都是如此。

最後，厄瓜多爾專利商標局從 2012 年開始積壓大量案件。厄瓜多爾專利商標局正處於與美國專利商標局以及秘魯和智利專利商標局就專利審查高速公路（PPH）協議的談判階段。目前，根據技術領域的不同，申請人可以預期在請求審查和發布第一次審查意見通知書之間存在 3 年或更長時間的延遲。

本系列的第 2 部分將重點關注非洲部分國家。本系列的第 3 部分將重點關注部分海灣國家。本系列的第 4 部分將重點介紹東南亞和大洋洲的部分國家。