

**Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 2. November 2010 betreffend das geänderte Verfahren zur Bescheinigung des Empfangs von auf Papier eingereichten internationalen Anmeldungen**

1. Am 1. März 2011 wird das Europäische Patentamt (EPA) als Anmeldeamt nach dem PCT ein automatisches System zur Erstellung der "Empfangsbescheinigung" für (vorgelichene) internationale Anmeldungen einführen, die (persönlich, per Post oder per Fax) ab diesem Datum auf Papier eingereicht werden. Das EPA ändert daher das Verfahren, mit dem der Empfang solcher Anmeldungen bescheinigt wird.

2. Das geänderte Verfahren, das am 1. März 2011 in Kraft tritt, wird in Abschnitt I beschrieben. Die Anmelder und ihre Vertreter werden gebeten, ihre administrativen Verfahren soweit erforderlich anzupassen.

3. Nähere Informationen zu einer sofortigen Empfangsbescheinigung des EPA enthält Abschnitt II.

**I. Automatisches Verfahren für die Bescheinigung des Empfangs einer auf Papier eingereichten internationalen Anmeldung**

4. Bei Eingang einer solchen Anmeldung erstellt das EPA automatisch die geänderte Fassung seines Formblatts 1031 ("Empfangsbescheinigung") und versendet sie per Post.

5. Auf diesem Formblatt wird der Empfang der Unterlagen der internationalen Anmeldung (PCT-Antrag, Beschreibung, Ansprüche usw.) und aller beigefügten Unterlagen (Vollmacht, Datenträger, Prioritätsbeleg, Blatt für die Gebührenberechnung usw.) gemäß den Erfordernissen nach Regel 35 (2) EPÜ in Verbindung mit Artikel 150 (2) EPÜ bescheinigt. Die Blattzahl der einzelnen Unterlagen wird nicht geprüft.

**Notice from the European Patent Office dated 2 November 2010 concerning the revised procedure for acknowledging receipt of international applications filed in paper form**

1. As from 1 March 2011, the European Patent Office (EPO) as receiving Office under the PCT will have in place an automated system for producing the "receipt for documents" for (purported) international applications filed with it in paper form (by hand, post or fax) on or after that date. It is therefore revising its procedure for acknowledging receipt of such applications.

2. The revised procedure, effective as from 1 March 2011, is described in Section I below. Applicants and their representatives are requested to adjust their administrative procedures as necessary.

3. Information about how to obtain immediate acknowledgement of receipt from the EPO is given in Section II.

**I. Automated procedure for acknowledging receipt of an international application filed in paper form**

4. Upon receipt of such an application, the EPO automatically generates a revised version of its Form 1031 ("Receipt for documents") and issues it by post.

5. This form acknowledges receipt of each document making up the international application (e.g. PCT request, description, claims, etc.) and each accompanying item (e.g. power of attorney, data carrier, priority document, fee calculation sheet, etc.) in accordance with the requirements under Rule 35(2) in conjunction with Article 150(2) EPC. The number of sheets making up a given document is not verified.

**Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 2 novembre 2010, relatif à la procédure modifiée de délivrance d'un récépissé pour les demandes internationales déposées sur papier**

1. Le 1<sup>er</sup> mars 2011, l'Office européen des brevets (OEB) agissant en qualité d'office récepteur du PCT mettra en service un système automatisé pour établir le "récépissé de documents" pour (ce qui est supposé constituer) les demandes internationales déposées auprès de l'OEB sur papier (par remise directe, courrier postal ou télécopie) à compter de cette date. La procédure par laquelle l'OEB accuse réception de ces demandes va donc être modifiée.

2. La procédure modifiée, qui prendra effet le 1<sup>er</sup> mars 2011, est décrite dans la partie I ci-dessous. Les demandeurs et leurs mandataires sont invités à adapter leurs procédures administratives, s'il y a lieu.

3. Les informations relatives à l'obtention immédiate d'un accusé de réception de la part de l'OEB figurent dans la partie II.

**I. Procédure automatisée de délivrance d'un récépissé pour une demande internationale déposée sur papier**

4. A la réception d'une telle demande, l'OEB établit automatiquement une version remaniée du formulaire OEB 1031 ("Récépissé de documents") et l'envoie par courrier.

5. Ce formulaire confirme la réception de chacune des pièces de la demande internationale (ex. : requête PCT, description, revendications, etc.) ainsi que de chacun des documents joints (ex. : pouvoir, support de données, document de priorité, feuille de calcul des taxes, etc.), conformément aux exigences définies à la règle 35(2) CBE ensemble l'article 150(2) CBE. Le nombre de feuilles dont se compose chaque document n'est pas vérifié.

6. Das EPA versendet Formblatt 1031 unverzüglich und in der Regel innerhalb von vier Arbeitstagen nach Eingang der internationalen Anmeldung bei einer seiner Annahmestellen (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 3, A.1). In diesem Zeitraum ist der Eingangstag der internationalen Anmeldung inbegriffen, es sei denn, die Anmeldung geht an einem Arbeitstag nach 16.45 Uhr MEZ (mitteleuropäische Zeit) oder an einem arbeitsfreien Tag ein.

7. Weil die Empfangsbescheinigung automatisch erstellt wird, muss Formblatt 1031 nicht mehr vom Anmelder ausgefüllt und eingereicht werden. Ab 1. März 2011 stellt das EPA dieses Formblatt nicht mehr zur Verfügung und berücksichtigt eingereichte Formblätter nicht mehr.

8. Das automatisch erstellte EPA-Formblatt 1031 wird unter der im PCT-Antrag (PCT/RO/101) angegebenen Anschrift an den Anmelder bzw. seinen Vertreter gesendet.

9. Die Anmelder werden daran erinnert, dass seit 1. Juli 2006 internationale Anmeldungen nur in einem Stück eingereicht werden müssen, nicht in drei Stücken (ABl. EPA 2006, 439).

10. Wird die Anmeldung per Fax eingereicht, kommt zusätzlich zu den in den Nummern 4 bis 9 genannten Schritten folgendes Verfahren zur Anwendung:

11. Gemäß Regel 92.4 c) PCT unterrichtet das EPA den Anmelder unverzüglich per Fax, wenn das von ihm übermittelte Fax ganz oder teilweise unleserlich oder unvollständig ist.

12. Ferner werden die Anmelder daran erinnert, dass bei Einreichung einer **internationalen** Anmeldung per Fax auch ein Bestätigungsschreiben einzureichen ist. Dieses muss jeweils eine Kopie der Unterlagen der Anmeldung und der beigefügten Unterlagen enthalten. Außerdem ist gemäß den Anmerkungen zum Antragsformblatt (PCT/RO/101) auf der ersten Seite des Formblatts PCT/RO/101 Folgendes zu vermerken: "BESTÄTIGUNGSKOPIE", gefolgt vom Datum der Einreichung per

6. The EPO issues Form 1031 without delay and as a rule within four working days as from receipt of the international application at one of its filing offices (OJ EPO 2007, Special edition No. 3, A.1). That period includes the international application's date of receipt, unless it is received on a working day after 16.45 hrs CET (Central European Time) or on a non-working day.

7. As the receipt for documents is generated automatically, applicants must not fill in and submit Form 1031. As from 1 March 2011, the EPO will no longer make the form available and will disregard any submitted.

8. Automated EPO Form 1031 is sent to the applicant or agent, as applicable, at the address provided in the PCT request form (PCT/RO/101).

9. Applicants are reminded that since 1 July 2006 international applications must be filed in one copy only, not three (OJ EPO 2006, 439).

10. If the application is filed by fax, in addition to points 4 to 9 above the following procedure applies:

11. In accordance with Rule 92.4(c) PCT, the EPO promptly notifies the applicant by fax if any part of his fax transmission is illegible or incomplete.

12. Applicants are further reminded that if they submit an **international** application by fax they must also file a confirmation copy. This should be a single copy of each document making up the application and each accompanying document. In addition, as indicated in the notes to the PCT request form (PCT/RO/101), the first page of Form PCT/RO/101 should be marked "CONFIRMATION COPY", followed by the date of the fax transmission. Lastly, it is recommended that the confirmation

6. L'OEB délivre le formulaire 1031 sans délai, en règle générale dans les quatre jours ouvrés à compter de la réception de la demande internationale par l'un de ses bureaux de réception (JO OEB 2007, Edition spéciale n° 3, A.1). La date de réception de la demande internationale est comprise dans ce laps de temps, à moins que la demande n'ait été reçue un jour ouvré après 16 h 45 HEC (heure d'Europe centrale) ou un jour chômé.

7. Le récépissé de documents étant généré automatiquement, les demandeurs n'ont pas besoin de remplir et à envoyer le formulaire 1031. A compter du 1<sup>er</sup> mars 2011, l'OEB ne mettra plus ce formulaire à leur disposition et ne tiendra plus compte de ceux qui lui seront envoyés.

8. Le formulaire OEB 1031 automatisé est envoyé au demandeur ou au mandataire, suivant le cas, à l'adresse indiquée dans le formulaire de requête PCT (PCT/RO/101).

9. Il est rappelé aux demandeurs que depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2006, les demandes internationales ne doivent plus être déposées en trois exemplaires, mais qu'un seul suffit (JO OEB 2006, 439).

10. Si la demande est déposée par télécopie, la procédure suivante s'applique en complément de celle décrite aux points 4 à 9 ci-dessus :

11. Conformément à la règle 92.4 c) PCT, si une partie des documents transmis par télécopie est illisible ou incomplète, l'OEB en informe le demandeur par télécopie dans les plus brefs délais.

12. Par ailleurs, il est rappelé aux demandeurs que, lorsqu'ils déposent une demande **internationale** par télécopie, ils doivent également produire une copie de confirmation, c'est-à-dire un exemplaire de chacune des pièces de la demande internationale ainsi que de chaque document joint. De plus, comme le précisent les notes relatives au formulaire de requête PCT (PCT/RO/101), il convient d'apposer sur la première page du formulaire PCT/RO/101 la mention "COPIE DE CONFIRMATION" suivie de

Fax. Empfohlen wird auch, dem Bestätigungsschreiben Formblatt 1032 beizufügen, das Formblatt 44121 ersetzt und ab 1. März 2011 auf der Website des EPA zur Verfügung steht. Die derzeitige Praxis des EPA, Formblatt 44121 zusammen mit Formblatt 1031 an den Anmelder zu senden, wird ab demselben Datum eingestellt.

## II. Alternative Verfahren

13. Wird die internationale Anmeldung online eingereicht, so wird der Empfang der eingereichten Unterlagen während des Übertragungsvorgangs elektronisch bestätigt (Artikel 10 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 26. Februar 2009, ABl. EPA 2009, 182). Anmeldern, die eine sofortige Empfangsbescheinigung wünschen, wird daher die Online-Einreichung empfohlen.

14. Wird die Anmeldung auf Papier eingereicht (persönlich, per Post oder per Fax) und wünscht der Anmelder, dass die Empfangsbescheinigung **sofort per Fax** übermittelt wird, so kann er dies gemäß dem in Artikel 8 (4) des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 (ABl. EPA 2007, Sonderausgabe Nr. 3, A.3; Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-II, 3.1) beschriebenen Verfahren beantragen.

15. Die Anmelder werden daran erinnert, dass für eine Empfangsbescheinigung gemäß Artikel 8 (4) des genannten Beschlusses folgende Erfordernisse erfüllt sein müssen:

a) der Antrag muss gleichzeitig mit der internationalen Anmeldung eingereicht werden,

b) es muss ein Nachweis über die Entrichtung der Verwaltungsgebühr (z. B. Kopie des Überweisungsauftrags) oder ein Abbuchungsauftrag beiliegen, und

c) die Faxnummer, an die die Empfangsbescheinigung gesendet werden soll, ist anzugeben.

copy be accompanied by Form 1032, which replaces Form 44121 and will be available on the EPO website as from 1 March 2011. The EPO's present practice of sending Form 44121 to the applicant together with Form 1031 will be discontinued as from the same date.

## II. Alternative procedures

13. If the international application is filed online, receipt of the documents submitted is acknowledged electronically within the submission session (Article 10 of the decision of the President of the EPO dated 26 February 2009, OJ EPO 2009, 182). Applicants wishing to receive acknowledgement of receipt directly upon filing are therefore advised to file online.

14. If the application is filed in paper form (by hand, post or fax) and the applicant wants acknowledgement of receipt to be issued **directly by fax**, he may request this under the procedure set out in Article 8(4) of the decision of the President of the EPO dated 12 July 2007 (OJ EPO 2007, Special edition No. 3, A.3; Guidelines for Examination in the EPO, Part A-II, 3.1).

15. Applicants are reminded that the requirements for acknowledgement of receipt under said Article 8(4) are as follows:

(a) the request must be transmitted at the same time as the international application,

(b) evidence of payment of the administrative fee (e.g. a copy of a bank order) or a debit order must be enclosed, and

(c) the fax number to which the acknowledgement of receipt is to be sent must be provided.

la date de la transmission par télécopieur. Enfin, il est recommandé de joindre à la copie de confirmation le formulaire 1032, qui remplace le formulaire 44121 et sera disponible sur le site de l'OEB à partir du 1<sup>er</sup> mars 2011. A compter de cette date, la pratique actuelle de l'OEB, qui consiste à envoyer au demandeur le formulaire 44121 en même temps que le formulaire 1031 sera abandonnée.

## II. Autres procédures

13. Si la demande internationale est déposée en ligne, la réception des documents transmis est confirmée électroniquement pendant la session de transmission (Article 10 de la décision de la Présidente de l'OEB en date du 26 février 2009, JO OEB 2009, 182). Il est donc recommandé aux demandeurs qui souhaitent recevoir un accusé de réception immédiatement après le dépôt d'effectuer celui-ci en ligne.

14. Si une demande est déposée sur papier (par remise directe, courrier postal ou télécopie) et que le demandeur souhaite qu'un récépissé soit envoyé **immédiatement par télécopie**, il peut présenter une requête en ce sens selon la procédure définie à l'article 8(4) de la décision de la Présidente de l'OEB en date du 12 juillet 2007 (JO OEB 2007, Edition spéciale n° 3, A.3 ; Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie A-II, 3.1).

15. Il est rappelé aux demandeurs que les conditions de délivrance d'un accusé de réception au titre de l'article 8(4) de la décision précitée sont les suivantes :

a) la requête doit être transmise en même temps que la demande internationale ;

b) la preuve du paiement de la taxe d'administration (ex. : copie de l'ordre bancaire) ou un ordre de débit doivent être joints ; et

c) le numéro de télécopie à utiliser pour l'envoi de l'accusé de réception doit être fourni.

16. Erfüllt der Antrag des Anmelders diese Erfordernisse, versendet das EPA für Anmeldungen, die an einem Arbeitstag vor 16.00 Uhr MEZ (Freitag: vor 15.00 Uhr MEZ) eingehen, noch am selben Tag eine Empfangsbescheinigung per Fax. Anderenfalls versendet das Amt die Bescheinigung am folgenden Arbeitstag. Zusätzlich zu den Angaben in Formblatt 1031 informiert das EPA den Anmelder nur dann über die Zahl der eingegangenen Seiten, wenn die Anmeldung per Fax eingereicht wurde.

17. Wünscht der Anmelder, dass die Empfangsbescheinigung **sofort per Post** übermittelt wird, so muss er dies ausdrücklich beantragen und die in Nummer 15 a) und b) genannten Erfordernisse erfüllen (Richtlinien für die Prüfung im EPA, A-II, 3.1).

16. If the applicant makes a request meeting these requirements, for applications received on a working day before 16.00 hrs CET (Friday: before 15.00 hrs CET) the EPO issues acknowledgment of receipt by fax on the same day. Otherwise it issues it on the following working day. In addition to the information provided in its Form 1031, the EPO will inform the applicant of the number of pages received only if the application was filed by fax.

17. If the applicant wants acknowledgment of receipt to be issued **directly by post**, he must explicitly request this and fulfil the requirements under point 15(a) and (b) above (Guidelines for Examination in the EPO, Part A-II, 3.1).

16. Si le demandeur présente une requête remplissant ces conditions et que la demande internationale est reçue un jour ouvré avant 16 h HEC (le vendredi avant 15 h HEC), l'OEB envoie l'accusé de réception par télécopie le jour même. Sinon, il l'envoie le jour ouvré suivant. Outre les informations figurant dans le formulaire OEB 1031, l'OEB communiquera au demandeur le nombre de pages reçues seulement si la demande a été transmise par télécopie.

17. Si le demandeur souhaite qu'un accusé de réception soit délivré **immédiatement par courrier**, il doit en faire la demande expresse et remplir les conditions énoncées au point 15 a) et b) ci-dessus (Directives relatives à l'examen pratiqué à l'OEB, partie A-II, 3.1).