

# 宁夏回族自治区专利保护条例

## 第一章 总 则

第一条 为了加强专利保护与管理,鼓励发明创造,根据《中华人民共和国专利法》、《中华人民共和国专利法实施细则》和有关法律、行政法规的规定,结合自治区实际,制定本条例。

第二条 本条例适用于自治区行政区域内的专利保护与管理工作。

第三条 自治区人民政府管理专利工作的部门,负责全区的专利保护与管理工作。

设区的市人民政府管理专利工作的部门,负责本行政区域内的专利保护与管理工作。

县级人民政府管理专利工作的部门,负责有关的专利保护与管理工作。

科技、计划、财政、经贸、外贸、公安、海关、质量技术监督、工商行政管理、新闻出版和广播影视等部门,应当做好职责范围内的专利保护与管理工作。

第四条 县级以上人民政府应当加强对专利工作的领导,促进发明创造,推动专利技术产业化。

县级以上人民政府应当建立专利资助资金,用于资助公民、法人或者其他组织开展发明创造活动,组织申请、实施专利。

第五条 自治区人民政府设立专利奖,对具有较高创造性及经济或者社会效益显著的专利项目给予奖励。

县级以上人民政府对在发明创造,促进专利产业化工作中取得显著成绩的单位和个人,应当给予奖励。

## 第二章 专利管理

第六条 自治区管理专利工作的部门,应当履行下列专利保护与管理职责:

- (一) 宣传专利法律、法规,培训专利工作人员;
- (二) 加强专利信息网络建设,为单位和个人提供专利信息服务;
- (三) 帮助推广本行政区域内的专利技术,促进专利产业化;
- (四) 鼓励单位和个人将符合申请条件的发明创造及时申请国内外专利,并协助办理有关申请事宜;

(五) 应当事人的请求,调解、处理跨市的专利纠纷;

(六) 查处跨市的专利行政违法案件;

(七) 组织专利技术鉴定委员会进行专利技术鉴定工作;

(八) 其他专利保护与管理工作。

第七条 设区的市管理专利工作的部门应当履行下列专利保护与管理职责:

(一) 宣传专利法律、法规;

(二) 指导企业事业单位建立专利保护制度,并监督检查落实情况;

(三) 开展专利执法,发现跨市的专利行政违法行为时,应当立即报告自治区管理专利工作的部门;

(四) 应当事人的请求,调解、处理本行政区域内的专利纠纷;协助自治区管理专利工作的部门调解、处理跨市的专利纠纷;

(五) 查处本行政区域内的专利行政违法案件;协助自治区管理专利工作的部门查处跨市的专利行政违法案件;

(六) 完成本级人民政府和自治区管理专利工作的部门布置的其他工作。

县级人民政府管理专利工作的部门，应当履行前款（一）、（二）、（三）、（六）项规定的职责；协助自治区、设区的市管理专利工作的部门履行前款（四）、（五）项规定的职责。

第八条 管理专利工作的部门不得参与向社会推荐专利产品等经营活动。

第九条 被授予专利权的国有企业事业单位，应当自专利权公告之日起三个月内，给予职务发明人或者设计人奖励。

第十条 被授予专利权的国有企业事业单位在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利所得利润纳税后提取不低于百分之五或者从实施该项外观设计专利所得利润纳税后提取不低于百分之零点五，作为报酬支付发明人或者设计人；或者参照本款规定的比例，发给发明人或者设计人一次性报酬。

被授予专利权的国有企业事业单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从许可实施该项专利收取的使用费纳税后提取不低于百分之三十作为报酬，支付发明人或者设计人。

被授予专利权的国有企业事业单位以专利权入股的，应当从其股份收益中提取不低于百分之三十作为报酬支付发明人或者设计人。

非国有企业事业单位可以参照本条例第九条和本条前三款规定执行。

第十一条 政府或者国有企业投入资金进行的技术研究开发项目，其成果适宜申请专利的，应当申请专利。

第十二条 企业事业单位或者个人进行下列项目涉及专利的，其协议中应当有专利保护的内容：

- （一）与自治区外、国外技术合作研究开发的项目；
- （二）委托自治区外、国外有关单位或者个人进行的技术研究开发项目；
- （三）聘请自治区外、国外专家参加的技术研究开发项目；
- （四）与自治区外、国外企业合作的生产项目。

第十三条 企业事业单位或者其他申请人有下列情形之一的，应当向有关主管部门提交由自治区管理专利工作的部门认定的专利文献检索机构出具的专利检索报告：

- （一）进行重大科研项目、新技术和新产品的立项开发的；
- （二）涉及专利的技术和专利设备的进出口贸易的；
- （三）以专利技术、专利设备作为投资申办中外合资、中外合作企业或者接受外国和地区委托进行来料加工涉及专利权的；
- （四）进行科技成果评价，申报高、新技术企业资格的；
- （五）其他应当进行专利文献检索的情形。

第十四条 国有专利资产占有的企业事业单位有下列情形之一的，应当进行专利资产评估：

- （一）转让专利申请权、专利权的；
- （二）法人在变更或者终止前，需要对其专利资产作价处分的；
- （三）以专利资产与香港、澳门、台湾地区和国外的个人、法人及其他经济组织进行合资、合作实施的，或者许可香港、澳门、台湾地区和国外的个人、法人及其他经济组织实施其专利的；
- （四）以专利资产作价出资成立有限责任公司、股份有限公司或者其他类型的企业的；
- （五）许可实施专利技术时，需要进行专利技术评估的；
- （六）以专利权出质的；
- （七）其他需要进行专利资产评估的。

依照前款规定形成的专利资产评估结果，应当报自治区管理专利工作的部门备案。

非国有专利资产占有的企业事业单位，可以参照本条第一款规定进行专利资产评估。

第十五条 企业事业单位应当建立健全专利工作制度，做好专利保护工作。

企业事业单位应当加强对审查中的职务发明专利和已授权职务发明专利的管理，防止权利丧失。

第十六条 专利权人有权在其专利产品或者专利产品的包装上标明专利标记和专利号。

本自治区的专利标记由自治区管理专利工作的部门监制。

任何单位和个人不得伪造、贩卖专利标记。

第十七条 专利服务中介机构及其工作人员，应当遵守法律、法规的规定，独立、客观、公正地开展专利中介服务，不得出具虚假报告，不得与当事人串通谋取不正当利益，不得损害专利权人、其他当事人的合法权益和社会的公共利益。

第十八条 利用广播、电视、报刊等媒体进行宣传、推销专利产品或者专利方法的，当事人应当向审批机关和传播单位提供由自治区管理专利工作的部门出具的专利权有效的证明文件。被许可实施专利的单位还应当提供经自治区管理专利工作的部门认定登记的专利实施许可合同副本。对未提供合法有效专利证明文件的，有关单位不得为其设计、制作和发布广告。

第十九条 任何单位和个人不得为假冒他人专利、冒充专利的行为提供设备、场所、资金等一切便利条件。

### 第三章 专利纠纷的行政调解与处理

第二十条 自治区、设区的市管理专利工作的部门应当事人的申请，可以对下列专利纠纷进行调解：

- (一) 专利申请权和专利权归属纠纷；
- (二) 专利发明人、设计人资格纠纷；
- (三) 职务发明的发明人、设计人的奖励和报酬纠纷；
- (四) 在发明专利申请公布后专利权授予前使用发明而未支付适当费用的纠纷；
- (五) 侵犯专利权的赔偿数额纠纷。

对前款第四项所述的纠纷，专利权人应当在专利权被授予之后提出。

第二十一条 自治区、设区的市管理专利工作的部门对本条例第二十条规定的专利纠纷调解不成或者调解后当事人又反悔的，应当告知当事人可以依法向人民法院起诉。

第二十二条 未经专利权人许可，实施其专利，引起纠纷的，专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉，也可以请求自治区、设区的市管理专利工作的部门处理。

自治区、设区的市管理专利工作的部门依照前款规定处理专利纠纷时，发现有下列情形之一的，可以认定专利侵权行为成立的，依照下列规定，责令停止侵权行为：

- (一) 对制造专利产品的，责令其停止制造，销毁或者拆解用于制造专利产品的模具、专用设备，并且不得使用、转移已经制造的专利产品或者以任何形式将该产品投放市场；
- (二) 对使用专利方法的，责令其停止使用，并且不得使用、转移依照专利方法直接获得的产品或者以任何方式将该产品投放市场；

(三) 对销售专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，责令其停止销售，并且不得以任何形式转移尚未出售的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品；

(四) 对许诺销售专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，责令其撤回作出销售的意思表示，并且不得进行任何实际销售行为；

(五) 对进口专利产品或者依照专利方法直接获得的产品的，责令侵权人不得使用或者以任何方式转移该产品。

第二十三条 管理专利工作的部门处理专利纠纷时，可以行使下列职权：

(一) 询问当事人和证人；

(二) 查阅、复制与案件有关的合同、资料、账册等有关文件；

(三) 进行现场勘验检查、摄录与案件有关的物品和设施；

(四) 涉嫌侵犯制造方法专利权的，要求被调查人进行现场演示；

(五) 根据收集证据的需要进行抽样取证；

(六) 根据需要对与案件有关的可能灭失或者以后难以取得，又无法进行抽样取证的物品，进行登记保存，并在七日内作出决定。

管理专利工作的部门依法行使前款规定职权时，有关单位或者个人应当予以协助，不提拒绝或者阻碍，不得伪造转移、毁灭证据。

第二十四条 当事人对自治区、设区的市管理专利工作的部门依照本条例第二十二条规定作出的责令停止侵权行为的决定不服的，可以依法向人民法院起诉；侵权人期满不起诉又不停止侵权行为的，自治区、设区的市管理专利工作的部门可以申请人民法院强制执行。

#### 第四章 专利行政违法行为的查处

第二十五条 自治区、设区的市管理专利工作的部门应当查处下列假冒他人专利的行为：

(一) 未经许可，在其制造或者销售的产品、产品的包装上标注他人专利号的；

(二) 未经许可，在广告或者其他宣传材料中使用他人专利号，使人将所涉及的技术误认为是他人专利技术的；

(三) 未经许可，在合同中使用他人的专利号，使人将合同涉及的技术误认为是他人专利技术的；

(四) 仿造或者变造他人专利证书、专利文件或者专利申请文件的；

(五) 其他假冒他人专利的行为。

第二十六条 自治区、设区的市管理专利工作的部门应当查处下列冒充专利的行为：

(一) 制造或者销售标有专利标记的非专利产品的；

(二) 专利权被宣告无效后，继续在制造或者销售的产品或者该产品的包装上标注专利标记的；

(三) 在广告或者其他宣传材料中，将非专利技术称为专利技术、将非专利产品称为专利产品的；

(四) 在合同中将非专利技术称为专利技术的；

(五) 伪造成或者变造专利证书、专利文件或者专利申请文件的；

(六) 其他冒充专利的行为的。

第二十七条 任何单位和个人有权举报专利违法行为。

管理专利工作的部门收到对专利违法行为的举报或者发现专利违法行为后,应当在七日内作出是否予以立案的决定。

第二十八条 管理专利工作的部门在查处专利违法行为时,可以行使下列职权:

- (一) 询问当事人和证人;
- (二) 查阅、复制与案件有关的合同、账册、标记等资料;
- (三) 进行现场勘验检查,摄录与专利违法行为有关的物品和设施;
- (四) 根据收集证据的需要进行抽样取证;
- (五) 根据需要对与案件有关的可能灭失或者以后难以取得,又无法进行抽样取证的物品,进行登记保存,并在七日内作出决定。

管理专利工作的部门依法行使前款规定职权时,有关单位或者个人应当予以协助,不得拒绝或者阻碍,不得伪造、转移、毁灭证据。

第二十九条 自治区、设区的市管理专利工作的部门在查处假冒他人专利行为时,对情节严重,涉嫌构成犯罪的,应当及时将有关证据材料移送有管辖权的公安机关,公安机关应当及时受理审查,并在二十日内将审查结果以书面形式通知移送部门。

假冒他人专利案件有下列情形之一的,自治区、设区的市管理专利工作的部门应当移送有管辖权的公安机关处理:

- (一) 违法所得数额在十万元以上的;
- (二) 给专利权人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;
- (三) 因假冒他人专利,受过行政处罚两次以上,仍假冒他人专利的;
- (四) 造成恶劣影响的。

## 第五章 法律责任

第三十条 违反本条例规定,伪造、贩卖专利标记的,由管理专利工作的部门责令停止违法行为,并处以一千元至一万元的罚款;有违法所得的,没收违法所得。

第三十一条 专利代理机构及其工作人员违反本条例规定,出具虚假报告,与当事人串通谋取不正当利益,损害专利权人、其他当事人合法权益和社会公共利益的,由自治区管理专利工作的部门给予警告,责令改正;逾期不改正的,处以一千元至一万元的罚款。专利代理机构及其工作人员给被代理人造成损失的,应当承担赔偿责任。

第三十二条 违反本条例规定,未提供合法有效的专利证明文件,涉及广告违法行为的,由工商行政管理部门依法查处。

第三十三条 违反本条例规定,为假冒他人专利、冒充专利的行为提供设备、场所、资金等一切便利条件的,由管理专利工作的部门给予警告,责令改正;情节严重的,并可处以一千元至二万元的罚款;有违法所得的,没收违法所得。

第三十四条 违反本条例规定,有关当事人拒不提供或者隐瞒、转移、销毁与案件有关的物品、合同、账册、图纸、资料的,或者擅自启封、转移、处理被保存的物品的,由管理

专利工作的部门对其处以一千元至二万元的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十五条 违反本条例规定，假冒他人专利的，除依法承担民事责任外，由管理专利工作的部门责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得三倍以下的罚款，没有违法所得的，可以处以五万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条 违反本条例规定，以非专利产品冒充专利产品、以非专利方法冒充专利方法的，由管理专利工作的部门责令改正，可以处以五千元至五万元的罚款。

第三十七条 对假冒他人专利、冒充专利产品或者冒充专利方法的，管理专利工作的部门应当将假冒人、冒充人的姓名、地址以及被假冒和冒充的专利号等在违法行为地的新闻媒体上予以公告，公开侵权事实，消除影响，所需费用由假冒人、冒充人承担。

第三十八条 管理专利工作的部门违反本条例规定，参与向社会推荐专利产品等经营活动的，由其上级机关或者监察机关责令改正，消除影响，有违法所得的予以没收；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第三十九条 管理专利工作的国家工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级部门给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十条 当事人对管理专利工作的部门作出的行政处罚决定不服的，可以依法申请行政复议，或者提起行政诉讼；逾期不申请复议，不提起诉讼，又不履行行政处罚决定的，由作出行政处罚决定的部门申请人民法院强制执行。

## 第六章 附则

第四十一条 本条例自 2003 年 1 月 1 日起施行。