

XI.2**Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 10. November 2015¹ über die elektronische Einreichung von Unterlagen**

Der Präsident des Europäischen Patentamts,

gestützt auf die Regel 2 EPÜ sowie die Regel 89*bis*.1 und 2 PCT,

beschließt:

Artikel 1**Zulassung der elektronischen Form**

(1) Beim Europäischen Patentamt (EPA) können Unterlagen in Verfahren nach dem EPÜ in elektronischer Form eingereicht werden.

(2) Europäische Patentanmeldungen können auch bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten, die dies gestatten, elektronisch eingereicht werden.

Artikel 2**Einreichung internationaler Patentanmeldungen und anderer Schriftstücke**

Internationale (PCT-)Anmeldungen und andere Schriftstücke, die mit internationalen Anmeldungen im Zusammenhang stehen, können beim EPA in elektronischer Form eingereicht werden.

Artikel 3**Einreichung von Prioritätsunterlagen**

Artikel 1 und Artikel 2 finden keine Anwendung auf Prioritätsunterlagen, sofern sie nicht von der ausstellenden Behörde digital signiert wurden und die Signatur vom EPA anerkannt wird.

¹ S. Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 8. März 2016 über die Änderung der Unterschriftserfordernisse bei der Online-Einreichung, ABl. EPA 2016, A21; Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 23. September 2016 über die Online-Einreichung nachgereicherter Unterlagen nach dem PCT einschließlich des Antrags nach Kapitel II PCT, ABl. EPA 2016, A78 und Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Dezember 2016 betreffend die Benutzung von Smartcards durch Personen, die ihren Wohnsitz nicht in einem Vertragsstaat des EPÜ haben, ABl. EPA 2017, A4.

XI.2**Decision of the President of the European Patent Office dated 10 November 2015¹ concerning the electronic filing of documents**

The President of the European Patent Office,

having regard to Rule 2 EPC and Rule 89*bis*.1 and 2 PCT,

has decided as follows:

Article 1**Admissibility of electronic filing**

(1) Documents in proceedings under the EPC may be filed with the European Patent Office (EPO) in electronic form.

(2) European patent applications may also be filed in electronic form with the competent national authorities of those contracting states which so permit.

Article 2**Filing of international patent applications and other documents**

International (PCT) applications and other documents relating to international applications may be filed with the EPO in electronic form.

Article 3**Filing of priority documents**

Articles 1 and 2 do not apply to priority documents, unless they have been digitally signed by the issuing authority and the signature is accepted by the EPO.

¹ See notice from the European Patent Office dated 8 March 2016 concerning amendment of the signature requirements in online filing, OJ EPO 2016, A21; notice from the European Patent Office dated 23 September 2016 concerning the online filing of subsequently filed documents under the PCT, including the demand under PCT Chapter II, OJ EPO 2016, A78; and notice from the European Patent Office dated 12 December 2016 concerning the use of smart cards by persons not resident in an EPC contracting state, OJ EPO 2017, A4.

XI.2**Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 10 novembre 2015¹, relative au dépôt électronique de documents**

Le Président de l'Office européen des brevets,

vu la règle 2 CBE ainsi que les règles 89*bis*.1 et 2 PCT,

décide :

Article premier**Admissibilité du dépôt électronique**

(1) Dans les procédures au titre de la CBE, les documents peuvent être déposés sous forme électronique auprès de l'Office européen des brevets (OEB).

(2) Les demandes de brevet européen peuvent également être déposées sous forme électronique auprès des administrations nationales compétentes des États contractants qui autorisent cette forme de dépôt.

Article 2**Dépôt de demandes internationales de brevet et d'autres documents**

Les demandes internationales (demandes PCT) et les autres documents relatifs aux demandes internationales peuvent être déposés sous forme électronique auprès de l'OEB.

Article 3**Dépôt de documents de priorité**

L'article premier et l'article 2 ne s'appliquent pas aux documents de priorité dans la mesure où ils n'ont pas reçu de signature numérique de l'administration qui les a délivrés et où la signature n'a pas été reconnue par l'OEB.

¹ Voir Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 8 mars 2016, relatif à la modification des règles de signature pour le dépôt en ligne, JO OEB 2016, A21 ; Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 23 septembre 2016, concernant le dépôt en ligne de pièces produites ultérieurement au titre du PCT, y compris des demandes d'examen préliminaire international au titre du chapitre II du PCT, JO OEB 2016, A78 et Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 décembre 2016, relatif à l'utilisation de cartes à puce par les personnes qui n'ont pas leur domicile dans un État partie à la CBE, JO OEB 2017, A4.

Artikel 4**Sequenzprotokolle**

Sequenzprotokolle sind gemäß den Vorschriften für die Einreichung von Sequenzprotokollen² einzureichen.

Artikel 5**Elektronische Einreichung**

(1) Die Einreichung von Unterlagen in elektronischer Form hat online oder auf zugelassenen elektronischen Datenträgern zu erfolgen.

(2) Für die Einreichung in elektronischer Form ist die vom EPA kostenlos zur Verfügung gestellte Software zu verwenden.

(3) Nach vorheriger Genehmigung durch das EPA kann für die Einreichung in elektronischer Form auch eine andere Software verwendet werden.

(4) Den auf elektronischen Datenträgern eingereichten Unterlagen ist ein Anschreiben in Papierform beizufügen, das den Anmelder und/oder seinen Vertreter ausweist, eine Zustellanschrift angibt und die auf dem Datenträger gespeicherten Dateien auflistet.

Artikel 6**Zusammenstellung von Unterlagen**

(1) Die in Artikel 1 und Artikel 2 genannten Eingaben sind unter Verwendung der vom EPA kostenlos zur Verfügung gestellten Software zusammenzustellen.

(2) Nach vorheriger Genehmigung durch das EPA kann für die Zusammenstellung von Unterlagen auch eine andere Software verwendet werden.

(3) Die Verwaltungsvorschriften zum PCT, Teil 7 und Anlage F finden auf die Einreichung internationaler (PCT-)Anmeldungen und anderer Unterlagen im Sinne von Regel 89*bis* PCT Anwendung.

Article 4**Sequence listings**

Sequence listings must be filed in accordance with the relevant provisions.²

Article 5**Electronic filings**

(1) Electronic filings of documents must be made online or on admissible electronic data carriers.

(2) Electronic filings are to be made using the software provided free of charge by the EPO.

(3) Subject to prior approval by the EPO, electronic filings may also be made using other software.

(4) Documents filed on an electronic data carrier must be accompanied by a paper document identifying the applicant and/or his representative, indicating an address for correspondence and listing the files stored on the data carrier.

Article 6**Packaging of documents**

(1) The submissions referred to in Articles 1 and 2 must be packaged using the software provided free of charge by the EPO.

(2) Subject to prior approval by the EPO, documents may also be packaged using other software.

(3) The Administrative Instructions under the PCT, Part 7 and Annex F, apply to the filing of international (PCT) applications and other documents within the meaning of Rule 89*bis* PCT.

Article 4**Listages de séquences**

Le dépôt de listages de séquences est soumis aux règles en vigueur pour le dépôt de listages de séquences.²

Article 5**Dépôt électronique**

(1) Le dépôt de documents sous forme électronique doit être effectué en ligne ou sur des supports de données électroniques autorisés.

(2) Pour le dépôt sous forme électronique, il convient d'utiliser le logiciel fourni gratuitement par l'OEB.

(3) Sous réserve de l'accord préalable de l'OEB, il est également possible d'utiliser un autre logiciel pour le dépôt sous forme électronique.

(4) Les documents déposés sur supports de données électroniques doivent être accompagnés d'une lettre sur papier identifiant le demandeur et/ou son mandataire, indiquant une adresse pour la correspondance et citant les fichiers stockés sur le support de données.

Article 6**Établissement de documents**

(1) Les documents cités à l'article premier et à l'article 2 doivent être établis à l'aide du logiciel fourni gratuitement par l'OEB.

(2) Sous réserve de l'accord préalable de l'OEB, il est également possible d'utiliser un autre logiciel pour l'établissement de documents.

(3) Les instructions administratives du PCT, partie 7 et annexe F, sont applicables au dépôt des demandes internationales (demandes PCT) et d'autres documents au sens de la règle 89*bis* PCT.

² Regel 30 EPÜ, Regel 13*ter* PCT, Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 28. April 2011 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (ABI. EPA 2011, 372) und Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 18. Oktober 2013 über die Einreichung von Sequenzprotokollen (ABI. EPA 2013, 542).

² Rule 30 EPC, Rule 13*ter* PCT, the decision of the President of the EPO dated 28 April 2011 on the filing of sequence listings (OJ EPO 2011, 372) and the notice from the EPO dated 18 October 2013 concerning the filing of sequence listings (OJ EPO 2013, 542).

² Règle 30 CBE, règle 13*ter* PCT, Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 28 avril 2011, relative au dépôt de listages de séquences, JO OEB 2011, 372, et Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 18 octobre 2013, relatif au dépôt de listages de séquences, JO OEB 2013, 542.

Artikel 7**Unterschrift**

(1) Soweit die eingereichten Unterlagen zu unterzeichnen sind, kann dies mittels Faksimile-Signatur, alphanumerischer Signatur oder unter Verwendung einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur erfolgen.

(2) Eine Faksimile-Signatur ist die bildliche Wiedergabe der Unterschrift der handelnden Person.

(3) Eine alphanumerische Signatur ist eine Kette von Zeichen, vor und hinter der ein Schrägstrich (/) steht und die vom Unterzeichner zum Nachweis seiner Identität sowie seiner Unterzeichnungsabsicht gewählt worden ist.

(4) Die fortgeschrittene elektronische Signatur muss eine vom EPA herausgegebene oder anerkannte elektronische Signatur sein.

Artikel 8**Authentizität der Unterlagen**

Die Authentizität der gemäß Artikel 5 (1) dieses Beschlusses eingereichten Unterlagen muss mit den Zertifikaten der vom EPA herausgegebenen oder anerkannten elektronischen Signaturen bestätigt sein.

Artikel 9**Anmeldetag und Eingangstag von Unterlagen**

(1) Eine in elektronischer Form eingereichte Patentanmeldung erhält den Tag, an dem die so übermittelten Anmeldeunterlagen beim EPA oder der zuständigen nationalen Behörde des Vertragsstaats, der die elektronische Einreichung gestattet, (nachstehend "Amt" genannt) eingegangen sind, als Anmeldetag, wenn diese Unterlagen den Erfordernissen des Artikels 80 EPÜ sowie der Regel 40 EPÜ oder des Artikels 11 (1) PCT genügen.

(2) Eine in elektronischer Form eingereichte Teilanmeldung erhält, sofern sie den Erfordernissen des Artikels 80 EPÜ sowie der Regel 40 EPÜ genügt, den Anmeldetag der früheren Anmeldung.

(3) Nachgereichte Unterlagen, die beim EPA in elektronischer Form eingereicht werden, erhalten den Tag, an dem sie beim EPA eingegangen sind, als Eingangstag.

Article 7**Signature**

(1) Where filed documents require signature, this may take the form of a facsimile signature, a text string signature or an enhanced electronic signature.

(2) A facsimile signature is a reproduction of the filing person's signature.

(3) A text string signature is a string of characters, preceded and followed by a forward slash (/), selected by the signatory to prove his identity and his intent to sign.

(4) An enhanced electronic signature is an electronic signature either issued by the EPO or accepted by it.

Article 8**Document authenticity**

The authenticity of documents filed in accordance with Article 5(1) of this decision must be confirmed by means of the certificates of electronic signatures issued or accepted by the EPO.

Article 9**Date of filing and date of receipt of documents**

(1) The date of filing accorded to a patent application filed in electronic form is the date on which the application documents thus transmitted were received at the EPO or the competent national authority of the contracting state concerned (hereinafter "the office"), provided these documents satisfy the requirements of Article 80 EPC and Rule 40 EPC or of Article 11(1) PCT.

(2) The date of filing accorded to a divisional application filed in electronic form and meeting the requirements of Article 80 EPC and Rule 40 EPC is the date of filing of the earlier application.

(3) The date of receipt accorded to documents subsequently filed with the EPO in electronic form is the date on which they were received at the EPO.

Article 7**Signature**

(1) Dans la mesure où les documents déposés doivent être signés, la signature peut revêtir la forme d'une image en fac-similé ("facsimile signature"), d'une signature alphanumérique ("text string signature"), ou d'une signature électronique avancée ("enhanced electronic signature").

(2) Une signature sous forme d'image en fac-similé est la reproduction sous forme d'image de la signature de l'intervenant.

(3) Une signature alphanumérique est constituée d'une série de caractères qui a été choisie par le signataire pour prouver son identité et signifier son intention de signer ; cette série de caractères est précédée et suivie d'une barre oblique (/).

(4) Une signature électronique avancée est une signature électronique qui est éditée ou reconnue par l'OEB.

Article 8**Authenticité des documents**

L'authenticité des documents déposés conformément à l'article 5, paragraphe 1 de la présente décision doit être confirmée par les certificats des signatures électroniques édités ou reconnus par l'OEB.

Article 9**Date de dépôt et de réception des documents**

(1) Une demande de brevet déposée sous forme électronique se voit attribuer comme date de dépôt la date à laquelle les pièces de la demande ainsi transmises sont parvenues à l'OEB ou à l'administration nationale compétente de l'État contractant concerné (ci-après dénommé « l'office »), à condition que ces pièces répondent aux exigences visées à l'article 80 CBE et à la règle 40 CBE ou à l'article 11(1) PCT.

(2) Une demande divisionnaire déposée sous forme électronique se voit attribuer la date de dépôt de la demande antérieure, à condition qu'elle réponde aux exigences visées à l'article 80 CBE et à la règle 40 CBE.

(3) Les documents qui sont déposés ultérieurement à l'OEB sous forme électronique se voient attribuer comme date de réception la date à laquelle ils sont parvenus à l'OEB.

Artikel 10**Empfangsbescheinigung**

(1) Der Empfang der gemäß diesem Beschluss online eingereichten Unterlagen wird während des Übertragungsvorgangs vom Amt elektronisch bestätigt.

(2) Schlägt die Übermittlung einer solchen Bestätigung fehl, so übermittelt das Amt die Bestätigung unverzüglich auf anderem Wege, sofern die ihm vorliegenden Angaben dies gestatten.

(3) Die Empfangsbescheinigung enthält eine Identifikation des Amts, Datum und Uhrzeit des Eingangs, eine vom Amt vergebene Referenz- oder Anmelde-nummer sowie die Liste der übermittelten Dateien und einen Hash-Wert ("message digest").

(4) Die Bestätigung des Empfangs ist nicht gleichbedeutend mit der Zuerkennung eines Anmeldetags.

(5) Für auf elektronischen Datenträgern eingereichte Unterlagen finden die für die Einreichung von Unterlagen auf Papier geltenden Regeln entsprechend Anwendung.

Artikel 11**Nicht lesbare oder unvollständige Unterlagen und infizierte Dateien**

(1) Sind die eingereichten Unterlagen nicht lesbar oder unvollständig übermittelt worden, so gilt der Teil der Unterlagen, der nicht lesbar oder unvollständig übermittelt worden ist, als nicht eingegangen.

(2) Sind die eingereichten Unterlagen mit einem Computervirus infiziert oder enthalten sie andere bösartige Software, so gelten sie als nicht lesbar. Das Amt ist nicht verpflichtet, diese Unterlagen zu öffnen oder zu bearbeiten.

(3) Werden in den eingereichten Unterlagen Mängel nach den Absätzen 1 oder 2 festgestellt, so wird der Absender, soweit er ermittelt werden kann, unverzüglich benachrichtigt.

Artikel 12**Bestätigung auf Papier**

Für die gemäß diesem Beschluss in elektronischer Form eingereichten Unterlagen sind zur Bestätigung keine Unterlagen auf Papier nachzureichen.

Article 10**Acknowledgment of receipt**

(1) Receipt of documents filed online in accordance with this decision is acknowledged electronically within the submission session by the office.

(2) Where such acknowledgment is not successfully transmitted, the office will transmit it by other means without delay, provided it has sufficient information to do so.

(3) The acknowledgment indicates the identity of the office, the date and time of receipt, a reference or application number assigned by the office, a list of the files transferred, and a hash value (the message digest).

(4) Acknowledgment of receipt does not imply the accordance of a date of filing.

(5) Documents filed on electronic data carriers are subject mutatis mutandis to the provisions governing the filing of documents on paper.

Article 11**Illegible or incomplete documents and infected files**

(1) Where a filed document is illegible or incomplete, that part of it which is illegible or incomplete will be deemed not to have been received.

(2) If a filed document is infected with a computer virus or contains other malicious software, it will be deemed to be illegible. The office is not obliged to open or process it.

(3) Where a filed document is found to be deficient within the meaning of paragraph 1 or 2, the sender, if identifiable, will be notified without delay.

Article 12**Confirmation on paper**

No paper documents need be filed to confirm documents filed electronically in accordance with this decision.

Article 10**Accusé de réception**

(1) La réception des documents déposés en ligne conformément à la présente décision est confirmée électroniquement, pendant la session de transmission, par l'office.

(2) Si cette confirmation n'a pas été transmise avec succès, l'office transmet rapidement cette confirmation par d'autres moyens, s'il dispose des informations voulues pour ce faire.

(3) L'accusé de réception indique l'identité de l'office, la date et l'heure de la réception du document, un numéro de référence ou de dépôt attribué par l'office ainsi que la liste des fichiers transmis et la valeur de hachage ("message digest"), c'est-à-dire le message sous forme comprimée.

(4) L'accusé de réception n'équivaut pas à l'attribution d'une date de dépôt.

(5) Les règles en vigueur pour le dépôt sur papier s'appliquent par analogie aux documents déposés sur supports de données électroniques.

Article 11**Documents illisibles ou incomplets et fichiers infectés**

(1) Si les documents déposés ont été transmis sous une forme illisible ou incomplète, la partie des documents qui est illisible ou incomplète est réputée ne pas avoir été déposée.

(2) Si les documents déposés sont infectés par un virus informatique ou contiennent d'autres logiciels nuisibles, ils sont réputés illisibles. L'office n'est pas tenu d'ouvrir ni de traiter ces documents.

(3) S'il s'avère que les documents déposés présentent les défauts visés aux paragraphes 1 ou 2, l'expéditeur en est immédiatement avisé, dans la mesure où il peut être identifié.

Article 12**Confirmation sur papier**

Il n'est pas nécessaire de produire une confirmation sur papier pour les documents déposés sous forme électronique conformément à la présente décision.

Artikel 13**Aufhebung früherer Beschlüsse**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses tritt der Beschluss vom 26. Februar 2009 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2009, 182) außer Kraft.

Artikel 14**Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt am 16. November 2015 in Kraft.

Geschehen zu München am 10. November 2015

Benoît BATTISTELLI

Präsident

Article 13**Previous decisions superseded**

When this decision enters into force, the decision dated 26 February 2009 on the electronic filing of documents (OJ EPO 2009, 182) will cease to have effect.

Article 14**Entry into force**

This decision enters into force on 16 November 2015.

Done at Munich, 10 November 2015

Benoît BATTISTELLI

President

Article 13**Annulation de décisions antérieures**

La présente décision annule et remplace la décision en date du 26 février 2009 relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2009, 182).

Article 14**Entrée en vigueur**

La présente décision entre en vigueur le 16 novembre 2015.

Fait à Munich, le 10 novembre 2015

Benoît BATTISTELLI

Président