

纳入AI相关技术的保护条件相对宽松 在TPP协议11国内有专利延期便利

知产政策利好中企赴日创业

■ 本报记者 钱颜



自“日本再兴战略”提出以后，当地实施了众多创业支援战略。受其影响，日本新设立企业率缓慢上升，创业阻碍降低。有调查显示，在创业阶段重视知识产权战略的日本企业比例仅为两成，主要原因有缺乏对知识产权重要性的认识、资源不足以设立知识产权工作人员专职岗位、缺乏与相关专家的交流机会等。

“在日本投资创业，重视知识产权保护非常重要。”在日前举办的亚

洲知识产权沙龙活动上，国际代理人联盟(FICPI)成员佐贯伸一表示，日本政府于2018年日本知识产权推进计划中对创业行为进行了知识产权方面的鼓励，如培养科技人才帮助拓展相关业务，促进具有挑战性、创造性的相关活动等。

据中科院相关专家介绍，为支援创业企业的知识产权活动，日本专利局实施了一系列相关促进政策。包括开设专门针对创业企业的网站，提供政策、研讨会等相关信

息；为满足条件的企业减免专利审查费和专利年费，提供包括PCT国际申请在内的海外申请费用补助；实施知识产权加速计划，以创业企业为对象，建立知识产权和商务专家团队，为企业遴选合适的技术和出口战略；通过日本贸易振兴会创新项目，开展海外业务拓展支援，引入海外导师梳理商业模式和演示文稿，为企业参加大型国际展览会提供帮助；加速专利审查流程(据统计，从提出专利申请到最终获得审批，普通审查流程平均需要14.1个月，快速审查流程需要5.3个月，超快速审查流程仅需2.5个月)；此外，企业还可与审查人员直接交流；在全国范围内积极开展针对创业企业的各类活动，介绍知识产权制度，倾听创业企业反馈等等。

“日本对计算机软件相关发明的保护比中国相对宽松，如计算机程序可以直接作为权利要求保护的主体。日本近年的审查实践显示，关于人工智能以及AI相关比较热门领域的保护也可参照计算机软件

相关发明的保护政策，这对新创立的人工智能企业来说是一个福音。”佐贯伸一表示，对人工智能企业来说，知识产权保护非常重要。如IBM在2016年就申请了8088项专利，其中2700多项专利和人工智能与认知计算相关。英特尔近年来也对人工智能芯片的关注越来越多，对人工智能芯片的知识产权布局日趋完整。

2018年12月30日，新修订后的跨太平洋伙伴关系自由贸易协定(CPTPP，通常被称为11国TPP协议)生效，给日本的知识产权制度也带来了一定影响。

“其中一个关键变化，就是那些在11个TPP协议缔约国境内提交申请后超过5年或者在提出审查申请后超过3年因遭遇不合理延迟而未能获得授权的专利将能够延长自己的保护期限(专利保护期调整)。此前，这项规定在日本境内只能适用于某一部分特定的发明(如医药领域发明)，但是现在该规定可适用

于所有在审查过程中遭遇不合理延迟的申请。”日本专利律师协会代表松田成志(Suji Matsuda)表示，这种专利保护期延长制度会使在其他国家遭到不合理审查延迟的日本及国外申请人得到便利。

此外，日本正在着手引入一项新的政策，目的是满足11国TPP协议的要求并在侵权商标与已注册商标完全相同的情况下大幅度加快相关商标侵权案件的结案速度。“上述变化所带来的好处在于商标持有人可以获得涉案商标的注册和维持成本费用，且商标持有人可以迅速要求法院向侵权产品发出禁止令，从而减少侵权产品在市场上的公开流通时间。”松田成志说。

高沃国际知识产权代理有限公司相关负责人吴彦玲还提示企业，日本专利局自4月1日起将实施新的官方收费标准，发明专利的实质审查费用上调17%左右。这次上调审查费用有助于缩短一定的审查期限，提高专利审查质量，企业要做好相关应对准备。

法律干戈

中国海仲(浙江)自贸区仲裁中心仲裁员培训举行

本报讯 中国海仲(浙江)自由贸易试验区仲裁中心在舟山举办了

中国海仲(浙江)仲裁员培训活动。中国海事仲裁委员会秘书长顾超表示，浙江自由贸易试验区在我国海洋强国、国际海事服务基地建设中具有十分重要的地位。浙江地区的仲裁员要充分发挥自身作用，不断提高自身业务水平，坚守职业道德规范，以良好的中国海仲仲裁员专业形象为(浙江)自由贸易试验区的仲裁事业发展尽一份力量。

中国海仲资深仲裁员黄顺刚以“铁笔书道义、公众信仲裁”为题，介绍了撰写裁决书的基本方法和应注意的问题，并就如何体现裁决的公平正义分享了自己的心得。

仲裁中心副秘书长黄晨亮以

“仲裁程序把控”为题，探讨了仲裁程序把控的标准，介绍了仲裁员在庭前、庭审、庭后程序中推进仲裁程序的具体方式和途径。

仲裁中心组织与会者观看了中国海仲模拟仲裁庭的录像，直观地展示了案件庭审程序中遇到的常见问题及处理方法。

在总结点评环节中，中国海仲资深仲裁员于世成以“履行仲裁员职责之我见”为题，分享了担任仲裁员的体会。他认为，仲裁员要以谨慎之心，坚守职业道德，平衡各方利益，让公平正义在每一个仲裁案中彰显。期待仲裁员们共同努力，履行好仲裁员职责，为我国仲裁事业和中国海仲的发展做出积极贡献。

(来源：中国海事仲裁委员会)



制图 耿晓倩

近日，江铃陆风X7与路虎揽胜极光之间的风波终于有了定论，北京朝阳区法院裁定，江铃汽车生产的陆风X7汽车有5项车型设计直接抄袭了路虎揽胜极光的设计，在消费者中造成混淆，下令江铃汽车必须立即停产。(汪丽)

专利商标审查质量与效率受业界关注

本报讯 2019阳光知识产权论坛日前举办，如何提高专利商标审查质量和效率，助推知识产权事业高质量发展，是业界最为关注的话题之一。

主论坛上，国家知识产权局战略规划司司长、专利局复审和无效审理部部长葛树介绍了专利复审无效审查相关工作。近年来，国家知识产权局原专利复审委员会通过巡回审理、远程审理、当庭宣布审判结论等多种措施，提升效率优化周期。2017年专利无效案件平均结案周期为5.2个月，2018年为5.1个月，我国专利无效案件在保持审理周期低位运行的同时，专利无效宣告请求审查决定的准确性和权威性也得到了保证。有数据表明，仅3%左右的专利无效宣告请求审查决定被法院撤销。

至于有观点认为专利“循环诉讼”(指无效宣告请求审查决定被

法院判决撤销，原专利复审委员会针对同一无效宣告请求再次作出审查决定后，当事人针对新的决定再次起诉至人民法院的情形)导致专利保护周期延长的问题，葛树认为，这并不具有普遍性。“有数据表明，在形式上形成多轮行政诉讼的案件仅占全国无效宣告案件大概也就是百分之零点一。”

国家知识产权局商标局副局长陈文彬以“全面深化商标改革，推动经济高质量发展”为题进行了主旨演讲，他表示，2018年11月9日商标局提前52天实现了商标注册平均审查周期缩短在六个月以内，目前商标注册平均审查周期已经缩短在五个半月之内。今年年底商标局将全面实现审查周期缩短到5个月之内。目前商标法第四次修改工作已经启动，此次修法着力构建科学高效的商标注册体系，缩短商标注册周期的法律制度障碍，研究完善商

标确权制度，从源头上遏制商标抢注和大量囤积商标行为，强化商标使用义务，促进商标有效运用，回归商标的本质属性。

成立最高人民法院知识产权法庭作为全面深化司法改革的重大举措之一，自今年1月1日成立以来备受各方关注。最高人民法院知识产权法庭庭长王闯介绍了最高人民法院知识产权法庭的设立和运行情况：最高人民法院知识产权法庭集中审理专利、垄断、集成电路布图设计、植物新品种、技术秘密、计算机软件技术类很强的知识产权民事和刑事案件，是最高人民法院内设机构中唯一一个以审理二审案件为主的机构。其职责为进一步提升技术类知识产权案的裁判标准；进一步提升司法公信力和国际影响力；为我国创新驱动发展战略和知识产权强国战略实施提供有利的司法保障。(刘仁)

国际建设工程项目风险防控研讨会举办

本报讯 日前，国际建设工程项目风险防控研讨会在京举办。

诺顿罗氏富布莱特律师事务所建设工程专业团队围绕“国际工程项目风险”“新版FIDIC条款”“EPC项目热点问题(EPC是指公司受业主委托，按照合同约定对建设工程的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包)”等问题作了简明扼要而不失重点的解读。

诺顿罗氏富布莱特律师事务所伦敦办公室合伙人、北仲在册仲裁员詹姆斯·罗杰斯(James Rogers)，诺顿罗氏富布莱特律师事务所律师香港办公室顾问、北仲在册仲裁员菲利普(Philip Nunn)共同对国际建设工程项目风险作了阐释。他们通过对政治风险、建设风险、法律监管风险、外贸及金融风险等要点的梳理，指出各方应通过合同约定对各类风险的分摊作出

公允安排。还建议在国际建设工程项目中纳入仲裁条款，并选择态度友好、中立的第三方仲裁机构。

在对“新版FIDIC条款”的解读时，诺顿罗氏富布莱特律师事务所香港办公室顾问吉姆(Jim James)对新版条款的重要变化作了介绍。他认为，新版条款风险分配更为公平、程序性机制更为详细、指引作用也更为突出。同时指出，如何协调各方的诉求和利益，还需要根据个案再具体考虑。

会上，诺顿罗氏富布莱特律师事务所律师香港办公室合伙人艾尔弗雷德(Alfred Wu)以“时间”“费用”“质量”构筑“黄金三角体系”，对EPC项目的整体及特点作了阐释。此外，其结合普通法下若干前沿典型案例，对法院具体裁判标准及EPC项目各方注意点作了解读和建议，指出应重视合同条款并严格依约履行。(穆青凤)

建设合规团队 分级进行培训 做好内部调查

构建企业合规体系三步走

■ 本报记者 钱颜

合规管理对企业的成长和发展起着至关重要的作用。良好有效的企业合规管理体系能帮企业在出海路上行稳致远。在日前举办的商业贿赂及制度管理专题研讨会上，诺和诺德大中国区合规总监韩勇表示，构建完善的企业合规管理体系除了设置严密的风险把控环节，还需要设立清晰的管理流程、完善合规培训制度、丰富合规内容、建立全面的监控方法和公开透明的违规事件惩处流程。

完整的合规管理框架体系包括合规红线和纠正措施，违规惩处准则、审计和监控、趋势、风险分析与内控流程，合规职能团队与协作、培训、有效沟通等7大要素。韩勇指出，其中活动审核是预防合规风险的关键。审核活动要先进行活动预审，审核是否有合理的业务需求，再在活动执行阶段进行现场监控，

最后是活动后对重点风险领域审计，观察活动与计划的一致性及差异性。

合规职能团队的建设是合规工作的重要一环。“企业应根据自身规模、业务模式和风险等级设置合规职能团队。团队职能分工，可以按照几种维度进行设置。如前端负责业务咨询和培训、中端负责活动监控、后端负责独立的合规调查。也可按业务类型，划分‘合规伙伴’，支持各个业务部门的所有合规事务。在合规团队的架构设置方面，建立合规委员会，确保各相关部门(如销售部、人力资源部、财务部等)共同参与决策。”韩勇说。

合规培训要分层级进行。“为执行管理层举办高级管理人员合规研讨会，新入职管理层人员合规培训，管理层的合规访谈；对经理层重点强调合规责任和风险意识，举办定期

的合规案例分享、培训师项目、新晋升经理合规培训等活动；规范员工行为，强化意识。对新入职员工培训持续跟进，打造便捷的合规内容查询电子平台。同时，举办多样化的合规活动，开拓多渠道对合规事项进行沟通，内容包括法律法规解读、公司相关政策更新、案例分享、行业动态、医疗环境分析、邮件发布政策更新、面对面培训、公司网站维护、电子平台推送课程等。”韩勇还建议企业，建立“事先审批一事中监控一事事后审计”的及时纠错闭环监控体系，采取飞行检查、活动现场穿行检查、远程跟会工具等活动监控方式，和风险趋势图、风险评分、实时风险仪表盘监控的大数据分析方式。

“此外，还应公开违规事件惩处流程，将违规事件的处罚规定明确体现在员工手册中，让员工学习。公司内部设立公开的员工举报热线，以

确保员工及第三方对任何潜在的违规行为可及时举报。”韩勇表示。

构建完善的合规管理体系，做好企业内部的合规调查也很关键。律商联讯合规产品负责人叶青表示，准备一次完善的内部合规调查需要以下几个步骤。首先，启动调查并制定调查计划表。启动调查的原因有：公安、检察、工商等司法或执法部门调查；公司合规部门接到违规事件举报；审计过程中发现会计违规行为或其他违规风险；公司运营中发现违规行为；顾客投诉、竞争对手投诉、新闻报道等。启动调查的步骤为向上级申请授权开展公司内部调查，再组织团队并就调查项目进行计划和安排。如有必要，可向相关部门或人员发送调查指令。

其次，确定有必要展开合规调查后，先确定合规调查的负责人和基本组成人员。再制定合规调查计

划，包含时间、费用、调查范围、步骤、调查方式等。接着实施调查，包括收集和核查资料、会谈、第三方核实、实地勘察等。反商业贿赂的调查可以从三个方面着手：员工、财务及外部合作伙伴。调查方式有面访、账簿查询、查询员工的工作电脑及手机、向第三方发函调查等。

最后，出具调查报告，等待公司管理层发布调查结果。内部调查报告应当对人员、物、事进行完整记录，并附上完整证据材料，说明后续的行动措施。

“企业在进行内部调查时应注意不影响公司的正常经营秩序。纸质证据保存原件，电子证据封存存储载体，避免篡改。同时重视个人隐私、保密性、数据安全。公司的内部面访最好安排在工作时间进行，并且不得使用拘禁等损害人身权利的方式获取信息。”叶青说。

国务院通过《食品安全法实施条例(草案)》

国务院总理李克强3月26日主持召开国务院常务会议，落实降低社会保险费率部署，明确具体配套措施；确定今年优化营商环境重点工作，更大激发市场活力；通过《中华人民共和国食品安全法实施条例(草案)》。

按照《政府工作报告》要求，为落实从5月1日起各地可将城镇职工基本养老保险单位缴费比例从原规定的20%降至16%等降低社保费率部署，会议决定，一是核定调低社保缴费基数。各地由过去依据城镇非私营单位在岗职工平均工资，改为以本省城镇非私营单位和私营单位加权计算的全口径就业人员平均工资，核定缴费基数上下限，使缴费基数降低。个体工商户和灵活就业人员可在本省平均工资60%—300%之间自愿选择缴费基数。二是将阶段性降低失业和工伤保险费率政策再延长一年，至2020年4月底。其中，工伤保险基金累计结余可支付月数在18至23个月的统筹地区可将现行费率再下调20%，可支付月数在24个月以上的可下调50%。

会议指出，要贯彻党中央、国务院部署，对标先进水平，聚焦短板弱项，加大力度打好优化营商环境硬仗，进一步激发市场活力和社会创造力。要按照竞争中性原则，加快清理修改相关法规制度，对妨碍公平竞争、束缚民营企业发展、有违内外资一视同仁的政策措施应改尽改、应废尽废，年底前实现公平竞争审查制度在国家、省、市、县四级政府全覆盖，今后涉企规章、规范性文件和其他政策措施都要进行公平竞争审查，建立投诉举报、第三方评估等机制，坚决防止和纠正排除或限制竞争行为，不保护落后。

会议通过《中华人民共和国食品安全法实施条例(草案)》。草案细化了生产经营者主体责任、政府监管职责和问责措施，依法按程序加大对违法违规企业及其法定代表人等相关责任人的处罚力度，并完善了食品安全标准风险监测等制度，确保食品安全，维护人民健康。(李飞)

贸易预警

菲律宾对进口玻璃启动保障措施调查

日前，WTO保障措施委员会发布菲律宾代表团向其提交的保障措施立案通报。2019年2月19日，菲律宾对进口浮法玻璃(Float Glass)启动保障措施立案调查。涉案产品包括透明浮法玻璃、色板浮法玻璃和反射玻璃。

哥伦比亚对进口螺纹钢作出保障措施终裁

近日，哥伦比亚工贸旅游部发布法令，对进口螺纹钢(Barras de hierro o acero corrugadas)作出保障措施终裁：对涉案产品在最惠国关税(10%)的基础上增加8.5%的关税，有效期为两年。与哥伦比亚签订自由贸易协议的国家不在本案征税范围。决议自发布之日起生效。

2018年11月3日，哥伦比亚对进口螺纹钢启动保障措施立案调查。

美对涉华碳合金钢螺杆进行“双反”立案调查

应美国企业Vulcan Threaded Products Inc.于2月21日提交的申请，美国商务部宣布对进口自中国大陆、印度、中国台湾地区和泰国的碳合金钢螺杆发起反倾销立案调查，同时对进口自中国大陆和印度的涉案产品发起反补贴立案调查。

美国国际贸易委员会(USITC)预计将最晚于4月8日对本案作出产业损害初裁。若美国国际贸易委员会裁定涉案产品的进口对美国国内产业构成了实质性损害或实质性损害威胁，美国商务部将继续对本案进行调查并预计于5月17日作出反补贴初裁，7月31日作出反倾销初裁。

据美方统计，2018年美国自中国大陆、印度、中国台湾地区和泰国进口碳合金钢螺杆的进口总额分别为1.047亿美元、3580万美元、5110万美元和580万美元。(本报综合报道)