



米兰会议2016

通过的决议

2016年9月20日

决议

2016-专题问卷（一般性）

对于注册知识产权的担保权益

背景：

- 1)本决议涉及对于注册知识产权的担保权益(例如,质押,抵押,衡平法押记,固定押记),但是浮动押记除外。
- 2)就本决议而言,“知识产权”仅限于专利,注册商标和注册外观设计,所有其他的知识产权,例如未注册商标、未注册外观设计或者版权均除外。
- 3)目前,关于将知识产权用于担保权益的法律制度,特别是关于知识产权担保权益的取得和效力以及担保人和担保权人的权利,在很大程度上因国家而异。适用法律的问题和法律规则的冲突也降低了法律的确定性。
- 4)知识产权作为担保物的实际应用,特别是在国际交易中,在很大程度上取决于担保权益在相关司法管辖区的可预测性、可行性、可取得性和效力。
- 5)来自 AIPPI 的国家和地区分会以及独立会员的 47 份报告提供了与本决议有关的国家和地

区法律的详细的信息和分析。这些报告经 AIPPI 的总报告人审阅，并将其提炼为一份综述（见以下链接）。这些报告表明了一个广泛的共识，即，至少某些协调是值得期待的。这一共识与联合国贸易法委员会(UNCITRAL)对于担保交易的法律协调所做的和正在做的工作是一致的。

6)2016年9月在米兰的AIPPI世界大会上，本决议在专门的工作委员会内进行了进一步讨论，并且在全体会议上再次进行了讨论，最终AIPPI执行委员会通过了本决议。

AIPPI认为：

知识产权担保权益的取得，登记，设立和效力

- 1)知识产权担保权益应当是可取得的和能够登记的。通过在知识产权注册地，无论是国家、地区还是跨国注册的登记处进行登记，该担保权益对于第三方应当是可以强制执行的。
- 2)担保权益的所有相关的类型最好是可取得的。作为最低标准，不要求知识产权所有权转让的担保权益，例如质押，和所有权全部转让的担保权益，应当是可取得的。
- 3)和担保权益有关的一般性规定应当适用于知识产权。特别的规定应当在必要时涉及到与知识产权特性相关的特定问题。

法律选择与契约自由

- 4)根据以上1)和2)，尽管认识到协调的重要性，知识产权担保权益的取得、登记、设立和效力应当遵守知识产权注册地的指定的法律。担保人和担保权人之间的契约权利和义务应当遵守根据适用的法律选择原则而指定的法律。
- 5)担保人和担保权人各自对于担保权益和被担保的知识产权的权利和义务，例如，对于以下
- 6)提到的问题，应当由契约自由约定。然而，这样的合同协议不应当凌驾于与知识产权担

保权益的取得、登记、设立和效力有关的知识产权注册地的任何强制性或指定的规定之上。

在没有相反的合同条款规定时担保人和担保权人的权利和义务

6)担保人和担保权人之间在没有相反的合同条款规定时，至少适用以下原则：

a)在担保权益为所有权全部转让的情况下，担保人或者受让人有责任维持和应诉被担保的知识产权。

b)除了当担保权益为所有权全部转让之外，担保人有权转让担保权益中被担保的知识产权，只要被担保的知识产权是以担保权人为受益人。担保人应当通知担保权人，转让应当在知识产权注册地的登记处进行登记备案。

c)担保权人有权寻求避免被担保的知识产权失效或撤销。为此，即将失效或撤销的，应当通知担保权人，担保权人有权缴纳年费和介入撤销程序。

d)依照上述6) C)，不应当限制担保人使用担保的知识产权。但是，担保人负有不危及知识产权执法的一般性义务。

e)在任何违约事件之前，担保权人不应当以被担保的知识产权侵权为由进行起诉，包括索要赔偿，禁令或许可费，除非担保权益为所有权全部转让。

f)对任何违约事件之前，担保权人不应当有权分享担保人收取的与被担保的知识产权有关的赔偿金或许可费。

进一步的研究

7)建议对担保人、担保权人、转让人、受让人和第三方在有关知识产权担保权益违约后的权利和义务进行进一步的研究。同时建议对未注册知识产权的担保权益进行进一步的研究。

Links: [链接](#)

Study Guidelines 调查指南

<http://aippi.org/wp-content/uploads/2015/12/2016-Study-Guidelines-Securityinterests-over-intellectual-property.pdf>

Summary Report 综述

http://aippi.org/wp-content/uploads/2016/08/2016_Summary_Report_General_1_FINAL_100816.pdf

Reports of National and Regional Groups and Independent Members

国家和地区组织以及独立成员的报告

<http://aippi.org/committee/security-interests-over-intellectual-property/>