

# 目录

第十三编 知识产权创造运用.....	2
《专利代理条例》 《专利代理管理办法》细化裁量基准.....	2

## 第十三编 知识产权创造运用

《专利代理条例》（1991 年 3 月 4 日中华人民共和国国务院令 第 76 号发布，2018 年 11 月 6 日国务院令 第 706 号修订）、《专利代理管理办法》（2003 年 6 月 6 日国家知识产权局令 30 号发布，2003 年 7 月 15 日施行，2019 年 4 月 4 日国家市场监督管理总局令 第 6 号公布，自 2019 年 5 月 1 日起施行）细化裁量基准

**第一条** 专利代理机构违反《专利代理条例》第二十五条规定的：

### 【法条原文】

**《专利代理条例》第二十五条：**专利代理机构有下列行为之一的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正，予以警告，可以处 10 万元以下的罚款；情节严重或者逾期未改正的，由国务院专利行政部门责令停止承接新的专利代理业务 6 个月至 12 个月，直至吊销专利代理机构执业许可证：

（一）合伙人、股东或者法定代表人等事项发生变化未办理变更手续；

（二）就同一专利申请或者专利权的事务接受有利益冲突的其他当事人的委托；

(三) 指派专利代理师承办与其本人或者其近亲属有利益冲突的专利代理业务；

(四) 泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效；

(五) 疏于管理，造成严重后果。

专业代理机构在执业过程中泄露委托人的发明创造内容，涉及泄露国家秘密、侵犯商业秘密的，或者向有关行政、司法机关的工作人员行贿，提供虚假证据的，依照有关法律、行政法规的规定承担法律责任；由国务院专利行政部门吊销专利代理机构执业许可证。

**《专利代理管理办法》第五十一条**：专利代理机构有下列情形之一的，属于《专利代理条例》第二十五条规定的“疏于管理，造成严重后果”的违法行为：

(一) 因故意或者重大过失给委托人、第三人利益造成损失，或者损害社会公共利益；

(二) 从事非正常专利申请行为，严重扰乱专利工作秩序；

(三) 诋毁其他专利代理师、专利代理机构，以不正当手段招揽业务，存在弄虚作假行为，严重扰乱行业秩序，受到有关行政机关处罚；

(四) 严重干扰专利审查工作或者专利行政执法工作正常进行；

(五) 专利代理师从专利代理机构离职未妥善办理业务移交手续，造成严重后果；

(六) 专利代理机构执业许可证信息与市场监督管理部门、司法行政部门的登记信息或者实际情况不一致，未按照要求整改，给社会公众造成重大误解；

(七) 分支机构设立、变更、注销不符合规定的条件或者没有按照规定备案，严重损害当事人利益；

(八) 默许、指派专利代理师在未经其本人撰写或者审核的专利申请等法律文件上签名，严重损害当事人利益；

(九) 涂改、倒卖、出租、出借专利代理机构执业许可证，严重扰乱行业秩序。

### **【裁量基准】**

(1) 情节较轻，影响较小，给委托人造成一定损失，且为初次发现存在以上所述违法行为的，可给予警告的处罚，责令限期改正；

(2) 情节较重，在小范围内造成一定影响，给委托人造成较大损失，且为初次发现存在以上所述违法行为的，可给予 5 万元以下罚款的处罚，责令限期改正；

(3) 情节较重，在全省范围内造成不良影响，或者给委托人造成严重损失，或者非初次发现存在以上所述违法行为的，可给予罚款 5 万元以上 10 万元以下的处罚，责令限期改正；

(4) 情节严重，在全国范围内造成恶劣影响，或者给委托人造成重大损失的，可给予责令停止承接新的专利代理业务 6 个月至 12 个月，直至吊销专利代理机构执业许可证的处罚。

**第二条 专利代理师违反《专利代理条例》第二十六条的：**

**【法条原文】**

**《专利代理条例》第二十六条：**专利代理师有下列行为之一的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令限期改正，予以警告，可以处 5 万元以下的罚款；情节严重或者逾期未改正的，由国务院专利行政部门责令停止承办新的专利代理业务 6 个月至 12 个月，直至吊销专利代理师资格证：

- (一) 未依照本条例规定进行备案；
- (二) 自行接受委托办理专利代理业务；
- (三) 同时在两个以上专利代理机构从事专利代理业务；
- (四) 违反本条例规定对其审查、审理或者处理过的专利申请或专利案件进行代理；
- (五) 泄露委托人的发明创造内容，或者以自己的名义申请专利或请求宣告专利权无效。

**【裁量基准】**

- (1) 情节较轻，影响较小，给委托人造成一定损失，

且为初次发现存在以上所述违法行为的，可给予警告的处罚，责令限期改正；

（2）情节较重，在小范围内造成一定影响，给委托人造成较大损失，且为初次发现存在以上所述违法行为的，可给予 2 万元以下罚款的处罚，责令限期改正；

（3）情节较重，在全省范围内造成不良影响，或者给委托人造成严重损失，或者非初次发现存在以上所述违法行为的，可给予罚款 2 万元以上 5 万元以下的处罚，责令限期改正；

（4）情节严重，在全国范围内造成恶劣影响，或者给委托人造成重大损失的，可给予责令停止承办新的专利代理业务 6 个月至 12 个月，直至吊销专利代理师资格证的处罚。

**第三条 未取得专利代理资质，擅自开展专利代理业务的：**

#### **【法条原文】**

**《专利代理条例》第二十七条：**违反本条例规定擅自开展专利代理业务的，由省、自治区、直辖市人民政府管理专利工作的部门责令停止违法行为，没收违法所得，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下的罚款。

**《专利代理管理办法》第五十二条：**有下列情形之一的，属于《专利代理条例》第二十七条规定的“擅自开展专利代

理业务”的违法行为：

（一）通过租用、借用等方式利用他人资质开展专利代理业务；

（二）未取得专利代理机构执业许可证或者不符合专利代理师执业条件，擅自代理专利申请、宣告专利权无效等相关业务，或者以专利代理机构、专利代理师的名义招揽业务；

（三）专利代理机构执业许可证或者专利代理师资格证被撤销或者吊销后，擅自代理专利申请、宣告专利权无效等相关业务，或者以专利代理机构、专利代理师的名义招揽业务。

### **【裁量基准】**

对擅自开展专利代理业务并处的罚款，参照以下基准：

- ① 情节较轻，处以违法所得 1 倍的罚款；
- ② 情节一般，处以违法所得 2—3 倍的罚款；
- ③ 情节严重，处以违法所得 4—5 倍的罚款。

情节轻重主要从行为的性质、涉案金额、违法所得数额、产生的社会影响等方面考虑，包括对权利人的损害程度、行为人的主观过错程度、行为人配合执法的程度、行为人是否及时采取减轻损害和减小影响的纠正措施等综合考虑。