

## XI.2 Elektronische Einreichung von Unterlagen

*Ursprünglich veröffentlicht im ABl. EPA 2018, A45:*

### **Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 9. Mai 2018 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**

##### **Elektronische Einreichung**

(1) Unterlagen können gemäß diesem Beschluss und unbeschadet der anderweitig bestehenden Möglichkeiten zur Einreichung elektronisch eingereicht werden, und zwar mittels der Online-Einreichung des EPA (OLF), über das Case-Management-System des EPA (CMS) oder über den EPA-Dienst zur Web-Einreichung (Web-Einreichung).

(2) Einreichungen mittels OLF können online oder auf vom Europäischen Patentamt (EPA) zugelassenen elektronischen Datenträgern vorgenommen werden.<sup>1</sup>

#### **Artikel 2**

##### **Zulassung der elektronischen Form**

(1) Vorbehaltlich der Artikel 3 und 4 dieses Beschlusses können europäische Patentanmeldungen, internationale (PCT-)Anmeldungen und andere Unterlagen, die mit diesen Anmeldungen oder mit Patenten auf der Grundlage dieser Anmeldungen im Zusammenhang stehen, beim EPA in elektronischer Form eingereicht werden.

2) Europäische Patentanmeldungen können auch bei den zuständigen nationalen Behörden der Vertragsstaaten, die dies gestatten, mittels OLF oder anderer vom EPA akzeptierter Dienste zur elektronischen Einreichung elektronisch eingereicht werden.

<sup>1</sup> Beschluss der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die zu benutzenden elektronischen Signaturen, Datenträger und Software zur elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABl. EPA 2007, A.5.

## XI.2 Electronic filing of documents

*Originally published in OJ EPO 2018, A45:*

### **Decision of the President of the European Patent Office dated 9 May 2018 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**

##### **Electronic filings**

(1) Documents may, in accordance with this decision and without prejudice to other means of filing, be filed electronically using EPO Online Filing (OLF), the EPO case management system (CMS) or the EPO Web-Form Filing service (Web-Form Filing).

(2) Filings using OLF may be made online or on electronic data carriers accepted by the European Patent Office (EPO).<sup>1</sup>

#### **Article 2**

##### **Admissibility of electronic filing**

(1) Subject to Articles 3 and 4 of this decision, European patent applications, international (PCT) applications and other documents relating to such applications or to patents deriving from such applications may be filed with the 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, using OLF or other services for electronic filing provided they are accepted by the EPO.

<sup>1</sup> Decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the electronic signatures, data carriers and software to be used for the electronic filing of patent applications and other documents, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.5.

## XI.2 Dépôt électronique de documents

*Initialement publiée au JO OEB 2018, A45 :*

### **Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 9 mai 2018, 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**

##### **Dépôt électronique**

(1) Les documents peuvent, conformément à la présente décision et sans préjudice des autres modes de dépôt, être déposés sous forme électronique à l'aide du dépôt en ligne de l'OEB (dépôt en ligne), du système de gestion des dossiers de l'OEB (CMS) ou du service de dépôt par formulaire en ligne de l'OEB (dépôt par formulaire en ligne).

(2) Lorsque le dépôt en ligne est utilisé, les dépôts peuvent être effectués en ligne ou sur des supports de données électroniques autorisés par l'Office européen des brevets (OEB).<sup>1</sup>

#### **Article 2**

##### **Admissibilité du dépôt électronique**

(1) Sous réserve des articles 3 et 4 de la présente décision, les demandes de brevet européen, les demandes internationales (demandes PCT) et les autres documents relatifs à ces demandes ou aux brevets issus de telles demandes peuvent être déposés sous forme électronique auprès de l'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, à l'aide du dépôt en ligne ou d'autres services de dépôt électronique à condition qu'ils soient autorisés par l'OEB.

<sup>1</sup> Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative aux signatures et supports de données électroniques ainsi qu'aux logiciels à utiliser pour le dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces, Édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.5.

**Artikel 3****Begrenzter Anwendungsbereich der Web-Einreichung**

(1) Die Web-Einreichung darf nicht genutzt werden für Vollmachten, Unterlagen in Bezug auf Einspruchs-, Beschränkungs- oder Widerrufsverfahren (Artikel 99 bis 105c EPÜ), Unterlagen in Bezug auf Beschwerdeverfahren (Artikel 106 bis 112 EPÜ) oder Unterlagen in Bezug auf Verfahren zur Überprüfung von Entscheidungen der Beschwerdekammern durch die Große Beschwerdekammer (Artikel 112a EPÜ).

(2) Unterlagen, die unter Verstoß gegen Absatz 1 eingereicht werden, gelten als nicht eingegangen. Der Absender wird, soweit er ermittelt werden kann, unverzüglich benachrichtigt.

**Artikel 4****Prioritätsunterlagen**

(1) Die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen ist nur mittels OLF möglich und nur dann, wenn die betreffenden Unterlagen von der ausstellenden Behörde digital signiert wurden und die Signatur vom EPA anerkannt wird.<sup>2</sup>

(2) Die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen darf nicht mittels CMS oder der Web-Einreichung erfolgen.

(3) Prioritätsunterlagen, die unter Verstoß gegen Absatz 1 oder 2 eingereicht werden, gelten als nicht eingegangen. Der Absender wird, soweit er ermittelt werden kann, unverzüglich benachrichtigt.

**Artikel 5****Sequenzprotokolle**

Sequenzprotokolle dürfen nur gemäß den Vorschriften für die Einreichung von Sequenzprotokollen eingereicht werden.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 15. September 2004 über die elektronische Einreichung von Prioritätsunterlagen, die vom USPTO ausgestellt werden, ABI. EPA 2004, 562.

<sup>3</sup> Regel 30 EPÜ, Regel 13ter 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.

**Article 3****Limited scope of Web-Form Filing**

(1) Authorisations, documents in respect of opposition, limitation and revocation proceedings (Articles 99 to 105c EPC), documents in respect of appeal proceedings (Articles 106 to 112 EPC) or documents in respect of proceedings for review by the Enlarged Board of Appeal of decisions of the boards of appeal (Article 112a EPC) must not be filed using Web-Form Filing.

(2) Documents filed in contravention of paragraph 1 will be deemed not to have been received. The sender, if identifiable, will be notified without delay.

**Article 4****Priority documents**

(1) Electronically, priority documents may only be filed using OLF, and provided they have been digitally signed by the issuing authority and the signature is accepted by the EPO.<sup>2</sup>

(2) The CMS and Web-Form Filing must not be used for the electronic filing of priority documents.

(3) Priority documents filed in contravention of paragraphs 1 or 2 will be deemed not to have been received. The sender, if identifiable, will be notified without delay.

**Article 5****Sequence listings**

Sequence listings may only be filed in accordance with the provisions governing the filing of sequence listings.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Notice of the EPO dated 15 September 2004 concerning the electronic filing of priority documents issued by the USPTO, OJ EPO 2004, 562.

<sup>3</sup> Rule 30 EPC, Rule 13ter PCT, the decision of the President of the European Patent Office dated 28 April 2011 on the filing of sequence listings, OJ EPO 2011, 372, and the notice from the European Patent Office dated 18 October 2013 concerning the filing of sequence listings, OJ EPO 2013, 542.

**Article 3****Champ d'application limité du dépôt par formulaire en ligne**

(1) Le dépôt par formulaire en ligne ne doit pas être utilisé pour déposer des pouvoirs, des documents relatifs aux procédures d'opposition, de limitation et de révocation (articles 99 à 105quater CBE), des documents relatifs aux procédures de recours (articles 106 à 112 CBE), ou des documents relatifs aux procédures de révision des décisions des chambres de recours par la Grande Chambre de recours (article 112bis CBE).

(2) Les documents dont le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 sont réputés ne pas avoir été reçus. Leur expéditeur en est immédiatement avisé, dans la mesure où il peut être identifié.

**Article 4****Documents de priorité**

(1) Les documents de priorité ne peuvent être déposés sous forme électronique qu'à l'aide du dépôt en ligne et à condition qu'ils aient reçu une signature numérique de l'administration qui les a délivrés et que cette signature soit reconnue par l'OEB.<sup>2</sup>

(2) Le CMS et le dépôt par formulaire en ligne ne peuvent pas être utilisés pour le dépôt électronique de documents de priorité.

(3) Les documents de priorité dont le dépôt n'est pas conforme aux dispositions du paragraphe 1 ou 2 sont réputés ne pas avoir été reçus. Leur expéditeur en est immédiatement avisé, dans la mesure où il peut être identifié.

**Article 5****Listages de séquences**

Le dépôt de listages de séquences est soumis aux règles en vigueur pour le dépôt de listages de séquences.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Communiqué de l'OEB, en date du 15 septembre 2004, relatif au dépôt électronique de documents de priorité établis par l'USPTO (JO OEB 2004, 562).

<sup>3</sup> Règle 30 CBE, règle 13ter 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 6****Zugang zur elektronischen Einreichung**

(1) Für die Nutzung von OLF beim EPA ist eine Smartcard erforderlich.

(2) Das auf der EPA-Website bereitgestellte CMS ist nur mittels einer für das CMS registrierten Smartcard zugänglich und nutzbar.

(3) Für den Zugriff auf die Web-Einreichung und ihre Nutzung ist eine vorherige Registrierung auf der EPA-Website erforderlich. Bei Verdacht der missbräuchlichen oder unbefugten Benutzung kann das EPA die Registrierung eines Nutzers aufheben oder ablehnen.

**Artikel 7****Zertifikate**

(1) Für Einreichungen beim EPA mittels OLF sind vom EPA ausgestellte oder anerkannte Zertifikate erforderlich.<sup>4</sup>

(2) Für die Nutzung des CMS sind vom EPA ausgestellte Zertifikate erforderlich.

**Artikel 8****Besondere Erfordernisse für OLF**

(1) Mittels OLF eingereichte Unterlagen sind unter Verwendung der vom EPA kostenlos zur Verfügung gestellten Software<sup>5</sup> und unter Verwendung der in Artikel 7 (1) dieses Beschlusses genannten Zertifikate zusammenzustellen und zu übermitteln. Nach vorheriger Genehmigung durch das EPA kann auch eine andere Software verwendet werden.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Artikel 1 (3) des Beschlusses der Präsidentin des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die zu benutzenden elektronischen Signaturen, Datenträger und Software zur elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, A.5.

<sup>5</sup> Beschluss des Präsidenten des Europäischen Patentamts vom 19. Juni 2017 über die für die elektronische Einreichung von Unterlagen zu benutzende EPA-Software für die Online-Einreichung, ABI. EPA 2017, A59.

<sup>6</sup> Mitteilung des Europäischen Patentamts vom 12. Juli 2007 über die elektronische Einreichung von europäischen Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, A.6.

**Article 6****Access to electronic filing**

(1) The use of OLF with the EPO requires a smart card.

(2) Access to, and use of, the CMS provided on the EPO website requires a smart card registered for CMS.

(3) Access to, and use of, Web-Form Filing provided on the EPO website requires prior registration on the EPO website. If abuse or unauthorised use is suspected, the EPO may cancel or refuse a user's registration.

**Article 7****Certificates**

(1) Filings with the EPO using OLF require certificates issued or accepted by the EPO.<sup>4</sup>

(2) The use of the CMS requires certificates issued by the EPO.

**Article 8****Specific requirements for OLF**

(1) Documents filed using OLF are to be packaged and submitted using the software provided free of charge by the EPO<sup>5</sup> and using certificates under Article 7(1) of this decision. Subject to prior acceptance by the EPO, other software<sup>6</sup> may also be used.

<sup>4</sup> Article 1(3) of the decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the electronic signatures, data carriers and software to be used for the electronic filing of patent applications and other documents, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.5.

<sup>5</sup> Decision of the President of the EPO dated 19 June 2017 concerning the EPO Online Filing software to be used for the electronic filing of documents, OJ EPO 2017, A59.

<sup>6</sup> Notice from the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the electronic filing of European patent applications with the German Patent and Trade Mark Office (DPMA), Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.6.

**Article 6****Accès au dépôt électronique**

(1) L'utilisation du dépôt en ligne auprès de l'OEB requiert une carte à puce.

(2) L'accès au CMS, disponible sur le site Internet de l'OEB, et son utilisation requièrent une carte à puce enregistrée pour le CMS.

(3) L'accès au dépôt par formulaire en ligne, disponible sur le site Internet de l'OEB, et son utilisation requièrent une inscription préalable sur ledit site. En cas de soupçon d'utilisation abusive ou non autorisée, l'OEB peut annuler ou refuser l'inscription d'un utilisateur.

**Article 7****Certificats**

(1) Le dépôt auprès de l'OEB à l'aide du dépôt en ligne requiert des certificats émis ou reconnus par l'OEB.<sup>4</sup>

(2) L'utilisation du CMS requiert des certificats émis par l'OEB.

**Article 8****Exigences particulières pour le dépôt en ligne**

(1) Les documents déposés à l'aide du dépôt en ligne doivent être regroupés et soumis en utilisant le logiciel fourni gratuitement par l'OEB<sup>5</sup> et les certificats visés à l'article 7(1) de la présente décision. Sous réserve de l'accord préalable de l'OEB, il est également possible d'utiliser un autre logiciel.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Article premier(3) de la Décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative aux signatures et supports de données électroniques ainsi qu'aux logiciels à utiliser pour le dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces, Édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.5.

<sup>5</sup> Décision du Président de l'Office européen des brevets, en date du 19 juin 2017, relative au logiciel de dépôt en ligne de l'OEB à utiliser pour le dépôt électronique de documents, JO OEB 2017, A59.

<sup>6</sup> Communiqué de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relatif au dépôt électronique de demandes de brevet européen auprès de l'Office allemand des brevets et des marques (DPMA), Édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.6.

(2) 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 9

##### Dokumentenformate

(1) Unterlagen, die mittels OLF oder CMS eingereicht werden, müssen im XML- oder im PDF-Format entsprechend den Verwaltungsvorschriften zum PCT, Teil 7 und Anlage F, eingereicht werden; die Möglichkeit, Unterlagen in ihrem ursprünglichen Datenformat beizufügen, bleibt davon unberührt.<sup>7</sup>

(2) Unterlagen, die mittels der Web-Einreichung eingereicht werden, müssen im PDF-Format entsprechend den Verwaltungsvorschriften zum PCT, Teil 7 und Anlage F, eingereicht werden.

#### Artikel 10

##### Unterschrift

(1) Soweit die eingereichten Unterlagen zu unterzeichnen sind, kann dies mittels Faksimile-Signatur ("facsimile signature") oder mittels alphanumerischer Signatur ("text string signature") erfolgen. Wenn OLF verwendet wird, kann die Unterzeichnung auch mittels fortgeschrittener elektronischer 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) Eine fortgeschrittene elektronische Signatur ist eine vom EPA herausgegebene oder anerkannte und mit Zertifikaten gemäß Artikel 7 (1) dieses Beschlusses bestätigte elektronische Signatur.

<sup>7</sup> Artikel 3 des Beschlusses der Präsidentin des EPA vom 12. Juli 2007 über die zu benutzenden elektronischen Signaturen, Datenträger und Software zur elektronischen Einreichung von Patentanmeldungen und anderen Unterlagen, Sonderausgabe Nr. 3 zum ABI. EPA 2007, A.5.

(2) 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 9

##### Document formats

(1) Documents filed using OLF or the CMS must be in XML or PDF, in accordance with the Administrative Instructions under the PCT, Part 7 and Annex F, without prejudice to the possibility to attach documents in their original data format.<sup>7</sup>

(2) Documents filed using Web-Form Filing must be in PDF, in accordance with the Administrative Instructions under the PCT, Part 7 and Annex F.

#### Article 10

##### Signature

(1) Where filed documents require signature, this may take the form of a facsimile signature or a text string signature. When OLF is used, the signature may also take the form of 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 issued or accepted by the EPO and confirmed with certificates under Article 7(1) of this decision.

<sup>7</sup> Article 3 of the decision of the President of the European Patent Office dated 12 July 2007 concerning the electronic signatures, data carriers and software to be used for the electronic filing of patent applications and other documents, Special edition No. 3, OJ EPO 2007, A.5.

(2) 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 9

##### Formats des documents

(1) Les documents déposés à l'aide du dépôt en ligne ou du CMS doivent être au format XML ou PDF, conformément à la septième partie et à l'annexe F des Instructions administratives du PCT et sans préjudice de la possibilité de joindre des documents dans leur format d'origine.<sup>7</sup>

(2) Les documents déposés à l'aide du dépôt par formulaire en ligne doivent être au format PDF conformément à la septième partie et à l'annexe F des Instructions administratives du PCT.

#### Article 10

##### 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") ou d'une signature alphanumérique ("text string signature"). Lorsque le dépôt en ligne est utilisé, la signature peut aussi revêtir la forme 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 émise ou reconnue par l'OEB et confirmée par des certificats tels que visés à l'article 7(1) de la présente décision.

<sup>7</sup> Article 3 de la décision de la Présidente de l'Office européen des brevets, en date du 12 juillet 2007, relative aux signatures et supports de données électroniques ainsi qu'aux logiciels à utiliser pour le dépôt électronique de demandes de brevet et d'autres pièces, Édition spéciale n° 3, JO OEB 2007, A.5

**Artikel 11****Empfangsbescheinigung**

(1) Der Empfang der mittels OLF, CMS oder Web-Einreichung gemäß diesem Beschluss online eingereichten Unterlagen wird vom EPA oder der zuständigen nationalen Behörde des betreffenden Vertragsstaats (nachstehend "Amt") nach erfolgreicher Übermittlung elektronisch bestätigt. Die Empfangsbescheinigung wird bereitgestellt

- a) für mittels OLF online eingereichte Unterlagen mit digitaler Signatur des Amts während des Übertragungsvorgangs,
- b) für mittels CMS eingereichte Unterlagen mit digitaler Signatur des EPA im CMS und
- c) für mittels der Web-Einreichung eingereichte Unterlagen auf der Website nach erfolgter Übermittlung der Dateien; auf Antrag wird die Empfangsbescheinigung auch per E-Mail an die vom Absender angegebene Adresse geschickt.
- (2) Schlägt die Übermittlung einer solchen Bestätigung mittels OLF oder dem CMS 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, bei Online-Einreichungen per OLF oder CMS, einen Hash-Wert ("message digest"). Bei mittels der Web-Einreichung eingereichten Unterlagen kann das EPA zum Schutz der Integrität seiner IT-Systeme auf die Angabe einer Anmeldenummer in der Empfangsbescheinigung verzichten.

(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.

**Article 11****Acknowledgment of receipt**

(1) Receipt of documents filed online using OLF, the CMS or Web-Form Filing in accordance with this decision is acknowledged electronically by the EPO or the competent national authority of the contracting state concerned (hereinafter "the office") following successful submission. The acknowledgment of receipt is provided

- (a) digitally signed by the office within the submission session, for documents filed online using OLF,
- (b) digitally signed by the EPO in the CMS, for documents filed using the CMS and
- (c) on the website once the files are transferred using Web-Form Filing; an acknowledgment of receipt is also sent by email to the address supplied by the sender, if so requested.

(2) Where such acknowledgment is not successfully transmitted using OLF or the CMS, 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 submitted and, for online filings using OLF or the CMS, a hash value (the message digest). For documents filed using Web-Form Filing, the EPO may, in order to protect the integrity of its IT systems, dispense with the indication of an application number in the acknowledgment of receipt.

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

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

**Article 11****Accusé de réception**

(1) La réception des documents déposés sous forme électronique, conformément à la présente décision, à l'aide du dépôt en ligne, du CMS ou du dépôt par formulaire en ligne, est confirmée électroniquement par l'OEB ou par l'administration nationale compétente de l'État contractant concerné (ci-après dénommés "l'office") lorsque la transmission a été effectuée avec succès. L'accusé de réception est fourni

- a) avec une signature numérique de l'office émise pendant la session de transmission, pour les documents déposés à l'aide du dépôt en ligne ;
- b) avec une signature numérique de l'OEB dans le CMS pour les documents déposés à l'aide du CMS ; et
- c) sur le site Internet à l'issue de la transmission des fichiers lorsque le dépôt par formulaire en ligne est utilisé ; à la demande de l'expéditeur, un accusé de réception est également envoyé par courriel à l'adresse qu'il a indiquée.

(2) Si cette confirmation n'a pas été transmise avec succès à l'aide du dépôt en ligne ou du CMS, l'office la transmet rapidement 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 le numéro de la demande attribué par l'office ainsi que la liste des fichiers transmis et, pour les dépôts effectués à l'aide du dépôt en ligne ou du CMS, la valeur de hachage ("message digest"), c'est-à-dire le message sous forme comprimée. Pour les documents déposés à l'aide du dépôt par formulaire en ligne, l'OEB peut renoncer à indiquer le numéro de la demande dans l'accusé de réception, afin de protéger ses systèmes informatiques.

(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.

**Artikel 12****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 ist oder fehlt, 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 EPA ist nicht verpflichtet, Unterlagen mit solchen Mängeln entgegenzunehmen, 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 13****Aufhebung früherer Beschlüsse**

Mit Inkrafttreten dieses Beschlusses treten der Beschluss des Präsidenten vom 10. November 2015 über die elektronische Einreichung von Unterlagen (ABl. EPA 2015, A91), der Beschluss des Präsidenten vom 11. März 2015 über die Einreichung von Unterlagen mittels des Case-Management-Systems des EPA (ABl. EPA 2015, A27) und der Beschluss des Präsidenten vom 10. September 2014 über die Einreichung von Unterlagen mittels des EPA-Dienstes zur Web-Einreichung (ABl. EPA 2014, A98) außer Kraft.

**Artikel 14****Inkrafttreten**

Dieser Beschluss tritt am 1. Juni 2018 in Kraft.

Geschehen zu München am  
9. Mai 2018

*Benoît BATTISTELLI*

Präsident

**Article 12****Illegible or incomplete documents and infected files**

(1) Where a filed document is illegible or incomplete, that part of it which is illegible or missing 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 receive, open or process any document with such a deficiency.

(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 13****Previous decisions superseded**

When this decision enters into force, the decision of the President dated 10 November 2015 concerning the electronic filing of documents (OJ EPO 2015, A91), the decision of the President dated 11 March 2015 concerning the filing of documents using the EPO case management system (OJ EPO 2015, A27) and the decision of the President dated 10 September 2014 concerning the filing of documents using the EPO Web-Form Filing service (OJ EPO 2014, A98) will cease to have effect.

**Article 14****Entry into force**

This decision enters into force on 1 June 2018.

Done at Munich, 9 May 2018

*Benoît BATTISTELLI*

President

**Article 12****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 manquante est réputée ne pas avoir été déposée.

(2) Si les documents déposés sont infectés par un virus informatique ou qu'ils contiennent d'autres logiciels nuisibles, ils sont réputés illisibles. L'office n'est tenu ni de recevoir, ni d'ouvrir, ni de traiter des documents présentant une telle irrégularité.

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

**Article 13****Annulation de décisions antérieures**

À la date de son entrée en vigueur, la présente décision annule et remplace la décision du Président, en date du 10 novembre 2015, relative au dépôt électronique de documents (JO OEB 2015, A91), la décision du Président, en date du 11 mars 2015, relative au dépôt de pièces à l'aide du système de gestion des dossiers de l'OEB (JO OEB 2015, A27) et la décision du Président, en date du 10 septembre 2014, relative au dépôt de pièces à l'aide du service de dépôt par formulaire en ligne de l'OEB (JO OEB 2014, A98).

**Article 14****Entrée en vigueur**

La présente décision entre en vigueur le 1<sup>er</sup> juin 2018.

Fait à Munich, le 9 mai 2018

*Benoît BATTISTELLI*

Président