

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

실용 또는 디자인 특허 출원 선서 또는 선언 대체용 진술서 (35 U.S.C. 115(d) AND 37 CFR 1.64)
SUBSTITUTE STATEMENT IN LIEU OF AN OATH OR DECLARATION FOR UTILITY OR DESIGN PATENT
APPLICATION (35 U.S.C. 115(d) 및 37 CFR 1.64)

발명의 명칭 Title of Invention			
동 진술서 제출처: This statement is directed to: 첨부된 출원서, The attached application, 또는 OR 미국 출원 또는 PCT 국제 출원 번호 _____ 및 출원 일자 _____ United States application or PCT international application number _____ filed on _____.			
본 대체용 진술서가 적용되는 발명자의 법적 성명: LEGAL NAME of inventor to whom this substitute statement applies: (예: 이름 (이름 및 중간이름 (있는 경우)) 및 성) (E.g., Given Name (first and middle (if any)) and Family Name or Surname)			
거주지 (사망자 또는 법적 금치산자 제외): Residence (except for a deceased or legally incapacitated inventor):			
도시 City	주/지방 State	국가 Country	
우편 수취용 주소 (사망자 또는 법적 금치산자 제외): Mailing Address (except for deceased or legally incapacitated inventor):			
도시 City	주/지방 State	우편번호 Zip	국가 Country
본인은 상기 기명된 발명자 또는 공동 발명자들이 단독 또는 공동으로 출원서에 주장된 발명사항을 발명한 사람(들)이라고 믿습니다. I believe the above-named inventor or joint inventor to be the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application. 상기 기재된 출원은 본인이 작성하였거나, 본인의 허락하에 본인 작성으로 신고되었습니다. The above-identified application was made or authorized to be made by me. 본인은 의도적인 허위 진술이 동 선언서에 기재되었을 경우 18 U.S.C. 1001에 의거, 벌금형 또는 (5) 년 이하의 징역형 또는 두 가지 형벌을 모두 받을 수 있음을 인지합니다. I hereby acknowledge that any willful false statement made in this statement is punishable under 18 U.S.C. 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.			
동 대체용 진술서가 적용되는 발명자와의 관계 Relationship to the inventor to whom this substitute statement applies: 법적 대리인 (사망자 또는 법적 금치산자의 경우에 한함), Legal Representative (for deceased or legally incapacitated inventor only), 지명인, Assignee, 발명자가 지명할 의무가 있는 자, Person to whom the inventor is under an obligation to assign, 동 건에 있어 충분한 배타적 이해관계를 가진 자 (37 CFR 1.46에 의거한 청원이 요구됩니다), 또는 Person who otherwise shows a sufficient proprietary interest in the matter (petition under 37 CFR 1.46 is required), or 공동 발명자. Joint inventor.			

[3 페이지 중 1 페이지] [Page 1 of 3]

A Federal agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to, nor shall a person be subject to a penalty for failure to comply with an information collection subject to the requirements of the Paperwork Reduction Act of 1995, unless the information collection has a currently valid OMB Control Number. The OMB Control Number for this information collection is 0651-0032. Public burden for this form is estimated to average 21 minutes per response, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the information collection. Send comments regarding this burden estimate or any other aspect of this information collection, including suggestions for reducing this burden to the Chief Administrative Officer, United States Patent and Trademark Office, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 or email InformationCollection@uspto.gov. **DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS.** If filing this completed form by mail, send to: **Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.**

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

대체용 진술서 SUBSTITUTE STATEMENT

동 대체용 진술서의 사용이 허용되는 상황:

Circumstances permitting execution of this substitute statement:

발명자의 사망,

Inventor is deceased,

발명자의 법적 금치산자 판정

Inventor is under legal incapacity,

발명자의 행방불명 또는 부단한 노력에도 연락 불가, 또는

Inventor cannot be found or reached after diligent effort, or

37 CFR 1.63에 의거한 선서 또는 선언에 대한 발명자의 거부.

Inventor has refused to execute the oath or declaration under 37 CFR 1.63.

공동 발명자가 있을 경우, 하기 사항 중 해당 사항에 확인표시 하십시오:

If there are joint inventors, please check the appropriate box below:

전체 발명 사항을 열거하는, 37 CFR 1.76에 의거한 출원 자료서 (PTO/AIA/14 또는 그에 상응하는 문서)를 기 제출하였거나 현재 제출하고 있습니다.

An application data sheet under 37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 or equivalent) naming the entire inventive entity has been or is currently submitted.

또는
OR

37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 또는 그에 상응하는 문서)를 아직 제출하지 않았습니다. 따라서, 전체 발명 사항을 열거하고, 발명자 정보를 제공하는 대체용 진술서 보충서 (PTO/AIA/11 또는 그에 상응하는 문서)가 첨부되어 있습니다. 37 CFR 1.64(b) 를 참조하십시오.

An application data sheet under 37 CFR 1.76 (PTO/AIA/14 or equivalent) has not been submitted. Thus, a Substitute Statement Supplemental Sheet (PTO/AIA/11 or equivalent) naming the entire inventive entity and providing inventor information is attached. See 37 CFR 1.64(b).

주의:

WARNING:

청원인/출원인은 특허 출원 문서에 신분 도용에 이용될 수 있는 개인정보를 누출하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 사회보장번호, 은행계좌 번호 또는 신용카드 번호 (지불 용도로 제출되는 수표 또는 신용카드 승인 양식 PTO-2038 제외)와 같은 개인 정보는, 청원 또는 출원을 지원할 때 미국 특허청이 결코 요구하지 않습니다. 이러한 종류의 개인정보가 미국 특허청에 제출되는 문서에 포함되는 경우, 청원인/출원인은 미국 특허청에 이들 문서를 제출하기 전에 문서의 개인정보 수정을 고려해야 합니다. 출원 공개 (37 CFR 1.213(a)) 에 따라 출원서에 비공개 요청을 하지 않은 경우) 또는 특허권 발급 후에는 일반인이 특허 출원에 관한 기록을 이용할 수 있다는 것을 청원인/출원인에게 알려 드립니다. 더욱이 공개된 출원 또는 발급된 특허권에서 참조되는 경우에는 포기한 출원의 기록도 일반인이 이용할 수 있습니다 (37 CFR 1.14 참조). 지불 용도로 제출되는 수표 및 신용카드 승인 양식 PTO-2038 은 출원 파일에 보관되지 않기 때문에 일반인이 이용할 수 없습니다.

Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that may contribute to identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit card numbers (other than a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never required by the USPTO to support a petition or an application. If this type of personal information is included in documents submitted to the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal information from the documents before submitting them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to the public after publication of the application (unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is made in the application) or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be available to the public if the application is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14). Checks and credit card authorization forms PTO-2038 submitted for payment purposes are not retained in the application file and therefore are not publicly available.

동 대체용 진술서를 시행하는 자:

PERSON EXECUTING THIS SUBSTITUTE STATEMENT:

성명:

Name:

일자 (선택사항):

Date (Optional):

서명:

Signature:

동 대체용 진술서를 시행하는 출원인의 이름과 직함

APPLICANT NAME AND TITLE OF PERSON EXECUTING THIS SUBSTITUTE STATEMENT:

출원인이 법인이면 법인명과 서명자 직함을 기재하십시오:

If the applicant is a juristic entity, list the applicant name and the title of the signer:

법인명:

Applicant Name:

동 대체용 진술서를 시행하는 자의 직함:

Title of Person Executing This Substitute Statement:

위에 직함이 적힌 서명자는 출원 법인을 대신하여 행동할 권한이 있습니다.

The signer, whose title is supplied above, is authorized to act on behalf of the applicant.

대체용 진술서
SUBSTITUTE STATEMENT

서명자 거주지(출원자료서, PTO/AIA/14 또는 그에 상응하는 문서에 기재되어 있지 않을 경우):

Residence of the signer (unless provided in an application data sheet, PTO/AIA/14 or equivalent):

도시 City	주/지방 State	국가 Country
------------	---------------	---------------

서명자 우편 수취용 주소 (출원자료서, PTO/AIA/14 또는 그에 상응하는 문서에 기재되어 있지 않을 경우)

Mailing Address of the Signer (unless provided in an application data sheet, PTO/AIA/14 or equivalent)

도시 City	주/지방 State	우편번호 Zip	국가 Country
------------	---------------	-------------	---------------

주의: 발명자가 사망하였거나, 법적 금치산자이거나, 행방불명이거나, 부단한 노력에도 연락이 되지 않을 경우, 또는 발명자가 37 CFR 1.63에 의거한 선서 또는 선언을 거부하였을 경우, PTO/AIA/02 양식을 해당 발명자 1인당 하나씩 추가로 작성하십시오.

Note: Use an additional PTO/AIA/02 form for each inventor who is deceased, legally incapacitated, cannot be found or reached after diligent effort, or has refused to execute the oath or declaration under 37 CFR 1.63.

[3 페이지 중 3 페이지]

[Page 3 of 3]

프라이버시법

1974년 프라이버시법(P.L. 93-579)은 특허 출원이나 특허와 관련된 첨부 양식을 제출하는 것에 관련되어 특정 정보를 제공할 것을 의무화하고 있습니다. 미국 특허청(USPTO)은 35 U.S.C. 2 권한에 따라 이 기록에 나오는 정보를 수집합니다. 이름, 국적, 거주지, 우편 주소 그리고 발명가와 특허를 바라거나 특허가 허락된 발명품과 연관된 출원인/보유자의 활동과 관련된 발명가의 법률 대리인에 관련된 다른 정보를 포함해 모든 출원인과 보유자의 정보를 관리하는 데 USPTO 기록 체계가 사용됩니다. 이 양식을 통해 수집된 정보에 대한 해당 프라이버시법 기록 체계 통지는 COMMERCE/PAT-TM-7 특허 출원 파일(Patent Application Files)로서 연방 관보(Federal Register) 78 FR 19243(2013년 3월 29일)에 나와 있습니다.

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2013-03-29/pdf/2013-07341.pdf>

이 기록 내 정보에 대한 통상적인 사용에는 다음에 나오는 이들에게 공개하는 것이 포함됩니다:

1) 기록 체계가 법을 위반했거나 위반했을 가능성이 있는 경우 법 집행관에, 2) 요청 시 연방, 주, 지방 혹은 국제기관에, 3) 계약을 이행하려면 정보가 필요한 USPTO 도급업자에게, 4) 정보공개법(FOIA)에 따라 기록을 공개해야 하는지 여부를 결정하기 위해 사법부에, 5) 기록에 관련된 개인이 기록의 주제와 관련된 도움을 국회의원에게 요청했을 때 국회의원에게, 6) 합의 협상 과정에 상대 변호사에게 공개하는 것을 포함해 증거 제시 과정에서 법원, 판정관 혹은 행정 심의회에, 7) 중앙조달기관(GSA) 규정과 다른 관련(즉, GSA 혹은 상업) 명령에 따라 그런 공개가 개인에 대한 결정에 사용되지 않는 경우 44 U.S.C. 2904 및 2906 권한 아래 GSA가 한 기록 검사 과정에서 GSA 행정관 혹은 그 지명자에게, 8) 국가안보심사(35 U.S.C. 181)와 원자력법(42 U.S.C. 218(c))에 따른 심사의 목적으로 다른 연방 정부 기관에, 9) 인사 조사 목적으로 인사관리처(OPM)에, 10) 법적 조율과 승인 목적으로 예산관리국(OMB)에

이 양식에 요청된 정보를 제공하지 않으면, USPTO가 귀하가 제출하신 것을 처리 그리고/또는 검사를 하지 않을 수 있으며, 이 경우 처리 종결, 출원 취하 그리고/또는 특허 만료로 이어질 수 있습니다.