

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. Februar 2008 (07.02.2008)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2008/014952 A3

- (51) Internationale Patentklassifikation:
B42D 15/00 (2006.01)
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2007/006717
- (22) Internationales Anmeldedatum:
30. Juli 2007 (30.07.2007)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
10 2006 036 670.0 3. August 2006 (03.08.2006) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **GIESECKE & DEVRIENT GMBH** [DE/DE]; Prinzregentenstrasse 159, 81677 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **FRANZ, Peter** [DE/DE]; Tannenweg 15, 85567 Pienzenau (DE).
- (74) Anwalt: **ZEUNER, Stefan**; Hedwigstr. 9, 80636 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA,

CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

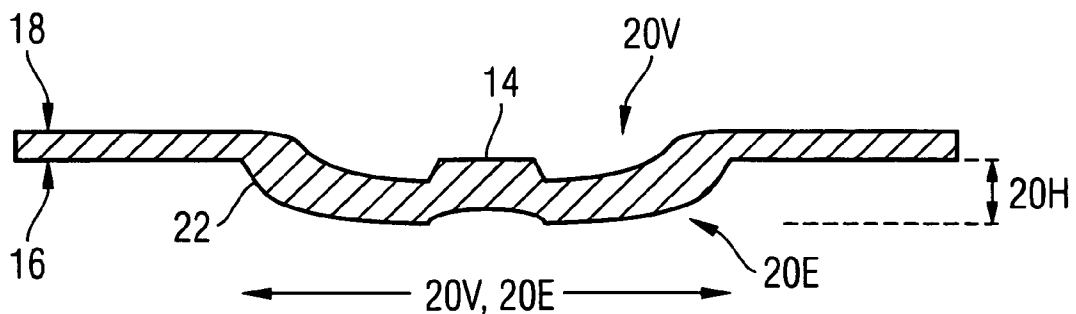
Erklärungen gemäß Regel 4.17:

- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, ein Patent zu beantragen und zu erhalten (Regel 4.17 Ziffer ii)
- hinsichtlich der Berechtigung des Anmelders, die Priorität einer früheren Anmeldung zu beanspruchen (Regel 4.17 Ziffer iii)

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: SECURITY ELEMENT HAVING A RECESS PRINTED MOTIF

(54) Bezeichnung: SICHERHEITSELEMENT MIT STICHTIEFDRUCKMOTIV



(57) Abstract: The invention relates to a security element for security papers, documents of value and the like having a front side (16) and a rear side (18), a security feature (14) which is applied on the rear side (18) and a recess printed motif (12, 20) which is subsequently applied on the front side. According to the invention, the recessed printed motif comprises at least one embossed elevation (20E) which lies opposite the security feature (14) and protects at least one part region of the security feature (14) during the recess printing step.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Sicherheitselement für Sicherheitspapiere, Wertdokumente und dergleichen mit einer Vorderseite (16) und einer Rückseite (18), einem auf der Rückseite (18) aufgebrachtten Sicherheitsmerkmal (14) und einem nachfolgend auf der Vorderseite aufgebrachtten Stichtiefdruckmotiv (12, 20). Erfindungsgemäß enthält das Stichtiefdruckmotiv zumindest eine dem Sicherheitsmerkmal (14) gegenüberliegende geprägte Erhebung (20E), die zumindest einen Teilbereich des Sicherheitsmerkmals (14) beim Stichtiefdruckschritt schützt.



WO 2008/014952 A3



— *Erfindererklärung (Regel 4.17 Ziffer iv)*

(88) **Veröffentlichungsdatum des internationalen**

Veröffentlicht:

Recherchenberichts:

19. Juni 2008

— *mit internationalem Recherchenbericht*

— *vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen*

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2007/006717

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. B42D15/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B42D B41N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 1 317 349 B (GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE]) 23 June 2004 (2004-06-23) paragraph [0042]; figure 4	1-26
A	WO 2004/037548 A (GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE]; BAUER MICHAEL [DE]; BOCHMANN WERNER [DE]) 6 May 2004 (2004-05-06) page 13, lines 5-24; figure 4	1-26
A	EP 0 318 717 A (GAO GES AUTOMATION ORG [DE]) 7 June 1989 (1989-06-07) page 7, lines 34-42; figures 2,5	1-26
A	EP 1 629 994 A (AUSTRIA CARD [AT]) 1 March 2006 (2006-03-01) abstract	1-26
	----- -/--	

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone.

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

& document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 Januar 2008

Date of mailing of the international search report

23/04/2008

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Acton, Paola

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/EP2007/006717

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 3 015 267 A (DASHEW STANIEY A) 2 January 1962 (1962-01-02) the whole document -----	1-26

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

See supplemental sheet

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

See supplemental sheet

Remark on Protest

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, the payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees.

The International Searching Authority has found that the international application contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-26

Security element, wherein the security features are protected during printing.

2. Claims 27-35

Providing a recess printed plate with which the embossing can be carried out.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No
PCT/EP2007/006717

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 1317349	B	23-06-2004	AT 269791 T	15-07-2004
			AU 8405301 A	22-03-2002
			AU 2001284053 A2	22-03-2002
			BR 0113769 A	29-07-2003
			CA 2421099 A1	04-03-2003
			CN 1452565 A	29-10-2003
			DE 10044711 A1	21-03-2002
			WO 0220279 A1	14-03-2002
			EP 1317349 A1	11-06-2003
			ES 2223001 T3	16-02-2005
			HK 1059419 A1	07-07-2006
			JP 2004508227 T	18-03-2004
			MX PA03002016 A	04-05-2004
			PL 359718 A1	06-09-2004
			PT 1317349 T	29-10-2004
			TR 200401898 T4	21-09-2004
			US 2004025728 A1	12-02-2004
ZA 200301455 A	17-02-2004			
WO 2004037548	A	06-05-2004	AU 2003274017 A1	13-05-2004
			CA 2502157 A1	06-05-2004
			CN 1703324 A	30-11-2005
			DE 10248868 A1	08-07-2004
			EP 1558448 A1	03-08-2005
			US 2006107854 A1	25-05-2006
EP 0318717	A	07-06-1989	DE 3741179 A1	15-06-1989
			DK 676288 A	05-06-1989
			ES 2045062 T3	16-01-1994
			HK 76695 A	26-05-1995
			JP 2001394 A	05-01-1990
			NO 885010 A	05-06-1989
			US 4988126 A	29-01-1991
EP 1629994	A	01-03-2006	DE 102004041434 A1	16-03-2006
			US 2006191861 A1	31-08-2006
US 3015267	A	02-01-1962	NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2007/006717

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. B42D15/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
B42D B41N

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 1 317 349 B (GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE]) 23. Juni 2004 (2004-06-23) Absatz [0042]; Abbildung 4	1-26
A	WO 2004/037548 A (GIESECKE & DEVRIENT GMBH [DE]; BAUER MICHAEL [DE]; BOCHMANN WERNER [DE]) 6. Mai 2004 (2004-05-06) Seite 13, Zeilen 5-24; Abbildung 4	1-26
A	EP 0 318 717 A (GAO GES AUTOMATION ORG [DE]) 7. Juni 1989 (1989-06-07) Seite 7, Zeilen 34-42; Abbildungen 2,5	1-26
A	EP 1 629 994 A (AUSTRIA CARD [AT]) 1. März 2006 (2006-03-01) Zusammenfassung	1-26
	-/--	

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen Siehe Anhang Patentfamilie

- * Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- *X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- *Y* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *Z* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
10. Januar 2008	23/04/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epò nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Bevollmächtigter Bediensteter Acton, Paola
---	---

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 3 015 267 A (DASHEW STANIEY A) 2. Januar 1962 (1962-01-02) das ganze Dokument -----	1-26

Feld Nr. II Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)

Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein internationaler Recherchenbericht erstellt:

1. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche diese Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich

2. Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, dass eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich

3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefasst sind.

Feld Nr. III Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Diese Internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche.

2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der zusätzliche Recherchegebühr gerechtfertigt hätte, hat die Behörde nicht zur Zahlung solcher Gebühren aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.

4. Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchegebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Dieser internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfasst:

siehe Zusatzblatt

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs

- Der Anmelder hat die zusätzlichen Recherchegebühren unter Widerspruch entrichtet und die gegebenenfalls erforderliche Widerspruchsgebühr gezahlt.
- Die zusätzlichen Recherchegebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahlt, jedoch wurde die entsprechende Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der in der Aufforderung angegebenen Frist entrichtet.
- Die Zahlung der zusätzlicher Recherchegebühren erfolgte ohne Widerspruch.

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, dass diese internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthält, nämlich:

1. Ansprüche: 1-26

Sicherheitselement, bei dem beim Drucken die Sicherheitsmerkmale geschützt ist

2. Ansprüche: 27-35

Stichtiefdruckplatte bereitzustellen, mit der die Prägung durchgeführt werden kann

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2007/006717

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 1317349	B	23-06-2004	AT 269791 T 15-07-2004
			AU 8405301 A 22-03-2002
			AU 2001284053 A2 22-03-2002
			BR 0113769 A 29-07-2003
			CA 2421099 A1 04-03-2003
			CN 1452565 A 29-10-2003
			DE 10044711 A1 21-03-2002
			WO 0220279 A1 14-03-2002
			EP 1317349 A1 11-06-2003
			ES 2223001 T3 16-02-2005
			HK 1059419 A1 07-07-2006
			JP 2004508227 T 18-03-2004
			MX PA03002016 A 04-05-2004
			PL 359718 A1 06-09-2004
			PT 1317349 T 29-10-2004
			TR 200401898 T4 21-09-2004
			US 2004025728 A1 12-02-2004
			ZA 200301455 A 17-02-2004
			WO 2004037548
CA 2502157 A1 06-05-2004			
CN 1703324 A 30-11-2005			
DE 10248868 A1 08-07-2004			
EP 1558448 A1 03-08-2005			
US 2006107854 A1 25-05-2006			
EP 0318717	A	07-06-1989	DE 3741179 A1 15-06-1989
			DK 676288 A 05-06-1989
			ES 2045062 T3 16-01-1994
			HK 76695 A 26-05-1995
			JP 2001394 A 05-01-1990
			NO 885010 A 05-06-1989
			US 4988126 A 29-01-1991
EP 1629994	A	01-03-2006	DE 102004041434 A1 16-03-2006
			US 2006191861 A1 31-08-2006
US 3015267	A	02-01-1962	KEINE