

(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  
13. März 2008 (13.03.2008)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2008/028476 A3**

(51) Internationale Patentklassifikation:  
**B42D 15/00 (2006.01)**

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/DE2007/001595**

(22) Internationales Anmeldedatum:  
5. September 2007 (05.09.2007)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:  
10 2006 043 107.3  
7. September 2006 (07.09.2006) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **BUNDESDRUCKEREI GMBH** [DE/DE]; Oranienstrasse 91, 10958 Berlin (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **PFLUGHOEFFT, Malte** [DE/DE]; Reinickendorfer Strasse 63, 13347 Berlin (DE).

(74) Anwälte: **JUNGBLUT, Bernhard** usw.; Jungblut & Seuss, Max-Dohrn-Str. 10, 10589 Berlin (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, 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).

Veröffentlicht:

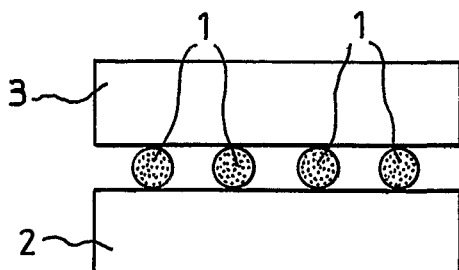
— mit internationalem Recherchenbericht  
— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts: 4. September 2008

(54) Title: SECURITY AND/OR VALUABLE DOCUMENT HAVING SERS-ACTIVE PARTICLES

(54) Bezeichnung: SICHERHEITS- UND/ODER WERTDOKUMENT MIT SERS-AKTIVEN PARTIKELN

**FIG.1a**



(57) Abstract: The invention relates to a security and/or valuable document containing at least one security feature which is arranged in a defined spatial position in the security and/or valuable document and contains SERS-active particles.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung lehrt ein Sicherheits- und/oder Wertdokument enthaltend zumindest ein Sicherheitsmerkmal welches in definierter räumlicher Position in dem Sicherheits- und/oder Wertdokument angebracht ist und SERS-aktive Partikel enthält.

WO 2008/028476 A3

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No  
PCT/DE2007/001595

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**  
INV. B42D15/10

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

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 , WPI Data

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to Claim No.
X	WO 91/11492 A (RUE COMPANY P L C DE [GB]) 8 August 1991 (1991-08-08)	1, 3-7, 12
Y	page 9, line 10 - page 11, line 34 -----	2
X	EP 0 806 460 A (CIBA, GEIGY AG [CH]; UNIV STRATHCLYDE [GB] CIBA SC HOLDING AG [CH]; UNI) 12 November 1997 (1997-11-12)	11
Y	Claim 2 -----	2
X	WO 91/11703 A (DE LA RUE CO PLC [GB]) 8 August 1991 (1991-08-08) abstract; figure 1 -----	8-10
X	US 6 259 506 B1 (LAWANDY NABIL M [US]) 10 July 2001 (2001-07-10) abstract; figure 1 -----	8-10
	-/--	

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
- 'L1' 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

11 Juni 2008

Date of mailing of the international search report

23/06/2008

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  
  
Evans , Andrew

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No  
PCT/DE2007/001595

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to Claim No
X	WO 01/38858 A (WIZARD OF INK & CO [US]) 31 May 2001 (2001-05-31) cited in the application abstract; figure 1 -----	8-10
X	EP 0 786 498 A (CIBA GEIGY AG [CH]; UNIV STRATHCLYDE [GB] CIBA SC HOLDING AG [CH]; UNI) 30 July 1997 (1997-07-30) abstract -----	11

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/DE2007/001595

Patent document cited in search report	A	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9111492	<b>A</b>	08-08-1991	<b>CA</b> 2075055 A1	03-08-1991
			<b>EP</b> 0513024 A1	19-11-1992
			<b>GB</b> 2256433 A	09-12-1992
			<b>US</b> 5324567 A	28-06-1994
EP 0806460	<b>A</b>	12-11-1997	<b>AU</b> 718636 B2	20-04-2000
			<b>AU</b> 1999497 A	13-11-1997
			<b>BR</b> 9703119 A	25-08-1998
			<b>CA</b> 2204801 A1	10-11-1997
			<b>CZ</b> 9701394 A3	13-05-1998
			<b>DE</b> 69713953 D1	22-08-2002
			<b>DE</b> 69713953 T2	27-02-2003
			<b>DK</b> 806460 T3	28-10-2002
			<b>ES</b> 2179274 T3	16-01-2003
			<b>JP</b> 4050353 B2	20-02-2008
			<b>JP</b> 10067952 A	10-03-1998
			<b>US</b> 5853464 A	29-12-1998
<b>ZA</b> 9704021 A	10-11-1997			
UO 9111703	<b>A</b>	08-08-1991	<b>CA</b> 2075056 <b>A1</b>	03-08-1991
			<b>EP</b> 0513025 <b>A1</b>	19-11-1992
US 6259506	B1	10-07-2001	<b>NONE</b>	
<sup>I</sup> <sub>INTO</sub> 0138858	<b>A</b>	31-05-2001	<b>AU</b> 1931501 <b>A</b>	04-06-2001
EP 0786498	<b>A</b>	30-07-1997	<b>BR</b> 9700765 A	11-12-2001
			<b>CA</b> 2195934 A1	27-07-1997
			<b>DE</b> 69721855 D1	18-06-2003
			<b>DE</b> 69721855 T2	09-10-2003
			<b>JP</b> 3955350 B2	08-08-2007
			<b>JP</b> 9241523 A	16-09-1997
<b>US</b> 5718754 A	17-02-1998			

A. KLAASSIFFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
**INV. B42D15/10**

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

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)  
**B42D**

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 , WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr Anspruch Nr.
X	WO 91/11492 A (RUE COMPANY P L C DE [GB]) 8. August 1991 (1991-08-08)	1,3-7,12
Y	Seite 9, Zeile 10 - Seite 11, Zeile 34 -----	2
X	EP 0 806 460 A (CIBA GEIGY AG [CH]; UNIV STRATHCLYDE [GB] CIBA SC HOLDING AG [CH]; UNI) 12. November 1997 (1997-11-12)	U
Y	Anspruch 2 -----	2
X	WO 91/11703 A (DE LA RUE CO PLC [GB]) 8. August 1991 (1991-08-08) Zusammenfassung; Abbildung 1 -----	8-10
X	US 6 259 506 B1 (LAWANDY NABIL M [US]) 10. Juli 2001 (2001-07-10) Zusammenfassung; Abbildung 1 -----	8-10
	-/-	

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

'&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

11. Juni 2008

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

23/06/2008

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
 Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2  
 NL - 2280 HV Rijswijk  
 Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl,  
 Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Evans , Andrew

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/DE2007/001595

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>WO 01/38858 A (WIZARD OF INK &amp; CO [US])                      31. Mai 2001 (2001-05-31)                      in der Anmeldung erwähnt                      Zusammenfassung; Abbildung 1                      -----</p>	8-10
X	<p>EP 0 786 498 A (CIBA GEIGY AG [CH]; UNIV                      STRATHCLYDE [GB] CIBA SC HOLDING AG [CH];                      UNI) 30. Juli 1997 (1997-07-30)                      Zusammenfassung ?                      -----</p>	11

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE2007/001595

Im Recherchebericht eingeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9111492	<b>A</b>	08-08-1991	<b>CA</b>	2075055 A1	03-08-1991
			<b>EP</b>	0513024 A1	19-11-1992
			<b>GB</b>	2256433 A	09-12-1992
			<b>US</b>	5324567 A	28-06-1994
EP 0806460	<b>A</b>	12-11-1997	<b>AU</b>	718636 B2	20-04--2000
			<b>AU</b>	1999497 A	13-11--1997
			<b>BR</b>	9703119 A	25-08--1998
			<b>CA</b>	2204801 A1	10-11--1997
			<b>CZ</b>	9701394 A3	13-05--1998
			<b>DE</b>	69713953 D1	22-08--2002
			<b>DE</b>	69713953 T2	27-02--2003
			<b>DK</b>	806460 T3	28-10--2002
			<b>ES</b>	2179274 T3	16-01--2003
			<b>JP</b>	4050353 B2	20-02--2008
			<b>JP</b>	10067952 A	10-03--1998
			<b>US</b>	5853464 A	29-12--1998
<b>ZA</b>	9704021 A	10-11--1997			
WO 9111703	<b>A</b>	08-08-1991	<b>CA</b>	2075056 A1	03-08-1991
			<b>EP</b>	0513025 A1	19-11-1992
US 6259506	<b>B1</b>	10-07-2001	<b>KEINE</b>		
WO 0138858	<b>A</b>	31-05-2001	<b>AU</b>	1931501 A	04-06-2001
EP 0786498	<b>A</b>	30-07-1997	<b>BR</b>	9700765 A	11-12--2001
			<b>CA</b>	2195934 A1	27-07--1997
			<b>DE</b>	69721855 D1	18-06--2003
			<b>DE</b>	69721855 T2	09-10--2003
			<b>JP</b>	3955350 B2	08-08--2007
			<b>JP</b>	9241523 A	16-09--1997
			<b>US</b>	5718754 A	17-02--1998