

Е. М. Волкова

**ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.  
ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ**

*Учебное пособие*

Нижний Новгород  
2018

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

Е. М. Волкова

Защита интеллектуальной собственности.  
Патентование

Утверждено редакционно-издательским советом университета  
в качестве учебного пособия

Нижний Новгород  
ННГАСУ  
2018

ББК 30.10  
В 67  
УДК 347.779 (075.8)

*Публикуется в авторской редакции*

Рецензенты:

- И. С. Абоимова* – канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой средового и графического дизайна ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина»
- И. Ю. Ващева* – д-р ист. наук, доцент кафедры истории средневековых цивилизаций ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Волкова Е.М. Защита интеллектуальной собственности. Патентоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.М. Волкова; Нижегород. гос. архитектур. - строит. ун - т – Н. Новгород: ННГАСУ, 2018. – 79 с. . 1 электрон. опт. диск (CD-R)  
ISBN 978-5-528-00308-5

Рассмотрены особенности защиты, оценки интеллектуальной собственности, патентных исследований, лицензионной деятельности.

Предназначено для обучающихся: по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности» магистрантов направления 27.04.01 Стандартизация и метрология профиль Обеспечение безопасности и качества продукции; по курсу «Патентоведение» бакалавров направления 27.03.01 Стандартизация и метрология профиль Стандартизация и сертификация; широкого круга специалистов.

ББК 30.10

ISBN 978-5-528-00308-5

© Е.М. Волкова, 2018  
© ННГАСУ, 2018

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОСОБЕННОСТИ КУРСА.....	4
2.	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РОССИИ.....	6
2.1.	История вопроса.....	6
2.2.	Деятельность Роспатента.....	7
2.3.	Суд по интеллектуальным правам.....	9
2.4.	Техническое регулирование в сфере инноваций.....	9
3.	МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.....	11
4.	ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ.....	15
4.1.	Произведение науки, литературы, искусства.....	20
4.2.	Изобретение, полезная модель, промышленный образец.....	27
4.3.	Селекционное достижение.....	37
4.4.	Средства индивидуализации: товарный знак, знак обслужи- вания, фирменное наименование, наименование места происхо- ждения товара, коммерческое обозначение.....	41
4.5.	Программа для ЭВМ.....	50
4.6.	База данных.....	51
4.7.	Топология интегральной микросхемы.....	52
4.8.	Секрет производства (ноу-хау).....	55
5.	ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	57
6.	ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	61
7.	ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.....	70
	БИБЛИОГРАФИЯ.....	78

## 1. ОСОБЕННОСТИ КУРСА

Согласно 4 части Гражданского кодекса РФ **интеллектуальная собственность это:** произведения науки, литературы, искусства; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; программы для ЭВМ; базы данных; исполнения; фонограммы; сообщения в эфир, по кабелю, радио-, телепередачи; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки, знаки обслуживания; фирменные наименования; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения. Эффективное управление интеллектуальной собственностью – инструмент поддержки инноваций, условие работы производства, учреждений, их процветания, защиты конкурентного преимущества, способствующего возникновению, достижению результатов инновационной деятельности, вносящих вклад в развитие страны.

Специалисты в области защиты интеллектуальной собственности должны обладать компетенциями для развития инновационной деятельности в организациях с учетом требований технического регулирования, стандартизации, других; им необходимо уметь управлять портфелем прав на такие объекты при непрерывном контроле, в соответствии со сферой производства, оказания услуг, согласно требованиям правовой охраны объектов, на определенной территории, учитывая пожелания заказчиков.

Цели освоения дисциплины Б.1.25. Патентоведение бакалаврами направления 27.03.01 Стандартизация и метрология, профиля Стандартизация и сертификация: изучение нормативно-правовых основ, методов, инструментов защиты интеллектуальной собственности, формирование умений анализировать научно-техническую информацию из различных источников, составлять заявки на получение охранных документов. Основные разделы курса: виды интеллектуальной собственности юридических, физических лиц; правовое регулирование этой сферы в России, за рубежом; формы защиты объектов интеллектуальной собственности; авторское, смежное, патентное и другие права; лицензионная

деятельность; патентные исследования; заполнение патентного формуляра. Курс состоит из часов контактной работы (лекций, лабораторных), где представляется проблемно-тематическая информация, вырабатываются умения, навыки обработки данных из различных источников с использованием информационных технологий: электронной информационно-образовательной среды вуза, электронно-библиотечной системы, сети Интернет (сайты: Роспатента – [www.rupto.ru](http://www.rupto.ru), [www.fips.ru](http://www.fips.ru); Росстандарта – [www.gost.ru](http://www.gost.ru); научных библиотек – [www.elibrary.ru](http://www.elibrary.ru), других). Самостоятельная деятельность студента посвящена патентному поиску по индивидуальной теме исследования, написанию реферата, где отражены его результаты; подготовке к экзамену.

Дисциплина Б1. В. ОД.7 «Защита интеллектуальной собственности» выводит магистрантов направления 27.04.01 Стандартизация и метрология, профиля Обеспечение безопасности и качества продукции на новый уровень развития компетенций по организации, управлению, защите интеллектуальной собственности, результатов научно-исследовательской деятельности, их фиксации, коммерциализации прав на них. Форма контроля по дисциплине – зачет дифференцированный, допуск к нему – защита реферата по теме исследования с результатами патентного поиска, заполнением патентного формуляра.

Освоившие курс, должны уметь управлять развитием творческой инициативы, рационализаторской, изобретательской деятельности, внедрять достижения науки, техники, используя передовой опыт для обеспечения эффективной работы учреждения, предприятия, зная нормативно-правовые основы патентных систем, методы охраны результатов интеллектуальной деятельности, источники получения научно-технической информации; проводить информационный, патентный поиск по выявлению уровня техники, технологии, заполнять патентный формуляр, получать охранные документы.

## **2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РОССИИ**

### **2.1. История вопроса**

В России эволюция правовой охраны объектов промышленной собственности тесно связана с историей страны, ее социально-экономическими преобразованиями. Охрана российских изобретений возникла в XVI – XVII веках на основе феодальных «привилегий», выдававшихся монархом «жалованных грамот», например, на заведение мануфактур. Система охраны прав юридически оформилась при подписании Александром I манифеста «О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах» 17 июня 1812 года на фоне вторжения Наполеона в Россию. Этот первый патентный закон регламентировал содержание и форму привилегий на изобретения, процедуру их выдачи, срок действия, пошлины, основания для аннулирования и порядок судебного разбирательства. «Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования» от 20 мая 1896 года включало требования по описанию изобретений с выделением предмета и отличительных особенностей, проведения их экспертизы на новизну, предоставление исключительного права пользования сроком на 15 лет и др. Организационные формы управления системой правовой охраны промышленной собственности менялись, процедуры совершались в Сенате, Мануфактур-коллегии, Министерстве финансов, Департаменте торговли и мануфактур Министерства внутренних дел, при котором в 1896 году были учреждены Комитет по техническим делам и патентная библиотека.

В СССР патент, как форма правовой охраны изобретений, был введен 12 сентября 1924 года. Патентная система в 1931 году была заменена «Положением об изобретениях и технических усовершенствованиях» на правовую охрану изобретений с использованием авторского свидетельства, процедура получения которого кардинально не менялась, однако все регистрируемые изобретения объявлялись достоянием государства. В 1990-х годах в ходе социально-экономических преобразований страны, сначала в Советском Союзе (1991 г.), затем в Российской Федерации (1992 г.) па-

тентная система была восстановлена. Управлением системой правовой охраны промышленной собственности в советский период занимались: Комитет по делам изобретений при Научно-техническом совете Высшего Совета Народного хозяйства (с 1918 г.), Комитет по изобретательству при Совете Труда и Оборона (с 1931 г.), Комитет по изобретениям и открытиям (с 1947 г.), Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР (с 1955 г.).

В Российской Федерации функции патентного ведомства выполняли: Комитет по патентам и товарным знакам (с 1992 г.), с 1996 года – Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент), преобразованное в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) по указу Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», которая была в ведении Министерства образования и науки РФ. В Федеральную службу по интеллектуальной собственности она была переименована указом Президента РФ от 24.05.2011 № 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности».

## **2.2. Деятельность Роспатента**

По указу Президента РФ в мае 2012 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)([www.rupto.ru](http://www.rupto.ru)) вместе с ФИПС – Федеральным институтом промышленной собственности ([www.fips.ru](http://www.fips.ru)) переведены в ведение Министерства экономического развития РФ. Основные функции Роспатента: правовая защита интересов страны в экономическом, гражданско-правовом обороте результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ военного, специального, двойного назначения; оказание государственных услуг по охране интеллектуальной собственности; представление страны во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), работа в ее руководящих органах, комитетах экспертов, функция Получающего ведомства, Международного поискового органа, Органа междуна-

родной предварительной экспертизы в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ), Мадридской системы международной охраны товарных знаков и других. Роспатент разрабатывает, издает нормативные документы, регистрирует изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, включая прием, экспертизу заявок на патенты, свидетельства; обеспечивает правовую охрану сделок: отчуждения, перехода, залога исключительных прав, в том числе без договора, предоставления права использования, применения единой технологии и за пределами РФ.

Роспатент ведет государственные реестры: изобретений РФ; полезных моделей РФ; промышленных образцов РФ; товарных знаков и знаков обслуживания РФ; наименований мест происхождения товаров РФ; реестры: программ для ЭВМ; баз данных; топологий интегральных микросхем; перечень общеизвестных в РФ товарных знаков; единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ военного, специального, двойного назначения, с правами у РФ. Роспатент публикует сведения в официальных бюллетенях: «Изобретения. Полезные модели»; «Промышленные образцы»; «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров»; «Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем».

Вести дела по защите собственности может заявитель, правообладатель, патентный поверенный – постоянно проживающий дома гражданин РФ, аттестованный, зарегистрированный в Роспатенте. Сотрудничество Роспатента с регионами РФ по поддержке изобретательства, активизации патентно-лицензионной работы, привело к созданию Центров поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) для упрощения доступа к техническим знаниям, повышения эффективности использования патентной информации, наращивания инновационного потенциала страны. Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов объединило авторов, патен-

тообладателей с целью развития технического творчества, защиты интеллектуальной собственности совместно с Роспатентом.

### **2.3. Суд по интеллектуальным правам**

Суд по интеллектуальным правам – арбитражный, первая и кассационная инстанция, рассматривает по первой инстанции: охрану патентных, авторских, смежных прав, средств индивидуализации юридических и физических лиц, секретов производства, в составе единой технологии, кроме топологий интегральных микросхем; оспаривание действий Роспатента, Минсельхоза РФ, федерального антимонопольного органа о недобросовестной конкуренции, должностных лиц по защите секретных изобретений; установление патентообладателя; признание недействительными патентов, свидетельств; досрочное прекращение охраны объектов при неиспользовании. Как кассационная инстанция он ведет дела первой инстанции субъектов РФ, арбитражных апелляционных судов, свои. В электронном виде выходит журнал суда с актуальной информацией о решениях.

### **2.4. Техническое регулирование в сфере инноваций**

Интеграция, глобализация мировой экономики представляет деятельность по защите интеллектуальной собственности, техническому регулированию, стандартизации, метрологии, сертификации в аспекте международного сотрудничества по гармонизации требований к качеству продукции, ее конкурентоспособности, развитию ее инновационной составляющей. Россия – участник Соглашения об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО) от 22.08. 2012, составная часть которого – Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). ВТО – преемница Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), с 1947 года регулирующего торгово-политические отношения в сфере международной торговли на основе соглашений, устраняющих технические барьеры через применение международных стандартов. Гармонизирует законодательство разработкой стандартов в технических комитетах международной организации по стандартизации ISO (ИСО), с 1947 года вклю-

чающая 120 стран, содействующая ВТО, международному обмену товарами, услугами во всех областях, кроме электротехники, электроники, что в компетенции Международной электротехнической комиссии (МЭК). Этими вопросами в России уполномочено заниматься под руководством Министерства промышленности и торговли РФ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) ([www.gost.ru](http://www.gost.ru)).

Интеграция России в международное разделение труда при благоприятных условиях для отечественного бизнеса, обращения на рынке безопасной, качественной продукции – цель закона «О техническом регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2002 [1] с едиными правилами обязательных и добровольных требований к продукции, ее жизненному циклу, оценке соответствия; учетом научно–технического уровня национальной экономики при создании в каждой отрасли технических регламентов, устанавливающих обязательные требования к объектам технического регулирования, к продукции – только на стадии ее обращения. Регламенты принимаются в целях: защиты жизни, здоровья граждан, животных, растений; имущества физических, юридических лиц, государственного, муниципального; охраны окружающей среды; предупреждения введения в заблуждение потребителей; обеспечения энергетической эффективности, ресурсосбережения.

По закону «О техническом регулировании» стандартизация устанавливает правила в целях их добровольного многократного использования по достижению упорядоченности в сферах производства, обращения продукции, повышения ее конкурентоспособности, при сопоставимости результатов исследований, измерений, испытаний, технических, экономико–статистических данных. Единые правила обеспечивают совместимость технических регламентов и документов по стандартизации, регулируются законом «О стандартизации в РФ» №162-ФЗ от 29.06.2015 [2], включая контроль за разработкой, утверждением, изменением, отменой, публикцией, применением стандартов, в целях добровольного многократного использования устанавливающих параметры продукции на этапах ее жизненного

цикла, выполнения работ, оказания услуг. Росстандарт ведет Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов, где используются данные из Общероссийских классификаторов, документов обязательных для применения в рамках Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и социальной информации (ЕСКК).

Метрология регулирует качество конкурентоспособной, безопасной продукции согласно закону «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008 [3]. Измеримыми параметрами обладают объекты интеллектуальной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, средства индивидуализации, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, ноу-хау, другие, правоотношения которых регулирует Гражданский кодекс РФ № 230-ФЗ от 18.12.2006 [4]. Эффективное управление интеллектуальной собственностью – инструмент поддержки инноваций [6]. Управление правами объектов интеллектуальной собственности, включает: государственный контроль, регулирование налогами, ограничениями, льготами, заказами; правила отбора, распоряжения, оформления, защиту при экономической деятельности (локальные акты, стандарты организаций); учет, оценку, использование для капитализации, налогообложения, коммерциализации; разработку, применение системы управления рисками, показателями аудита эффективности охраны, оборота; подготовку специалистов.

### **3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 20 марта 1883 года определила создание в странах служб по делам изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, хранилищ патентов, издание бюллетеней с информацией об авторах, владельцах. Сегодня национальные патентные ведомства регистрируют результаты интеллектуальной деятельности: в России – Роспатент; Патентное бюро – в Японии; Ведомство по патентам и товарным знакам – в США, Бюро патен-

тов и торговых марок – в Германии и др. Стокгольмской Конвенцией 14.07.1967 при ООН создана Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) / (WIPO) ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)) – содействующая развитию международной системы, вознаграждающей творчество, стимулирующей инновации в экономике, культуре стран, соблюдая их интересы. Россия в ВОИС с 26.04.1970 вместе с 189 государствами.

**Основная деятельность ВОИС:** разработка международных соглашений, проектов, стратегий, инноваций, инфраструктуры для охраны интеллектуальной собственности, ее международная регистрация, гармонизации национальных законодательств; обучение, подготовка образовательных программ; развитие платформ по сбору, распространению, обмену технической, научной информации, облегчению доступа к базам данных ВОИС; предоставление арбитражных, посреднических услуг по урегулированию споров в рамках Договора о патентной кооперации (РСТ), Мадридской, Гаагской, Лиссабонской, других систем; партнерство по проблемам изменения климата, продовольственной безопасности, здравоохранения и др.

#### **Договора ВОИС по охране промышленной собственности**

- Парижская конвенция по охране промышленной собственности (20.03.1883, участие России с 01.07.1965)
- Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (14.04.1891, Россия – с 01.07.1976)
- Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (27.06.1989, Россия – с 10.06.1997)
- Мадридское соглашение о пресечении ложных и вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах (14.04.1891)
- Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов (06.11.1925.)
- Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (15.06.1957, Россия – с 26.07.1971)

- Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации (31.10.1958)
- Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности (14.07.1967, Россия – с 26.04.1970)
- Локарнское соглашение о международной классификации промышленных образцов (08.10.1968, Россия – с 15.12.1972)
- Договор о патентной кооперации (РСТ) (19.06.1970, Россия – с 29.03.1978)
- Страсбургское соглашение о международной патентной классификации (24.03.1971, Россия – с 03.10.1976)
- Венское соглашение об учреждении Международной классификации изобразительных элементов знаков (12.06.1973)
- Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры (28.04.1977, Россия – с 22.04.1981)
- Найробский договор об охране олимпийского символа (26.09.1981, Россия – с 17.04.1986)
- Договор о законах по товарным знакам (ТЛТ 1994) (27.10.1994, Россия – с 11.05.1998)
- Договор о патентном праве (PLT) (2 июня 2000 г., Россия – с 12.08.2009)
- Сингапурский договор о законах по товарным знакам (16.03.2009, Россия – с 18.12.2009)

#### **Договора ВОИС по охране авторского и смежных прав**

- Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (09.09.1886, Россия – с 13.03.1995)
- Международная конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм, вещательных организаций (Римская конвенция) (26.10.1961, Россия – с 26.05.2003)

- Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм (Женевская конвенция) (29.10.1971, Россия – с 13.05.1995)

- Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутник (Брюссельская конвенция) (21.05.1974, Россия – с 20.01.1989)

- Договор о международной регистрации аудиовизуальных произведений (20.04.1989)

- Договор ВОИС по авторскому праву (20.12.1996, Россия – с 05.02.2009), по исполнениям и фонограммам (20.12.1996, Россия – с 05.02.2009)

- Пекинский договор по аудиовизуальным исполнениям (24.06.2012)

- Марракешский договор для облегчения доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям (27.06.2013)

- Международная конвенция по охране новых сортов растений (UPOV) (02.12.1961, Россия – с 24.04.1998)

Защита инноваций российских экспортных товаров осуществляется их патентованием за рубежом. Эффективный инструмент – международный **Договор о патентной кооперации (РСТ)** от 19.06.1970, (Россия с 29.03.1978), позволяющий при одновременном испрашивании охраны продукта в государствах – участниках подавать одну международную заявку в одно Получающее ведомство на одном языке. Права на изобретения, полезные модели, созданные в РФ, допускается защищать без предварительной подачи заявки в Роспатент, если международная заявка туда подана как в получающее ведомство, Российская Федерация в ней указана местом получения патента. Публикация на русском языке международной заявки ВОИС по Договору РСТ заменяет публикацию сведений о ней.

**Программа «Ускоренное патентное делопроизводство» (РРН)** основана на международном разделении труда экспертов, сокращает время рас-

смотрения заявки, ее стоимость. По ней россиянин подает заявку на изобретение, полезную модель (при отсутствии секретных сведений) в Роспатент – ведомство первой подачи (ВПП) по национальной процедуре или в рамках Договора РСТ, по истечении 6 месяцев осуществляет зарубежное патентование в странах-участницах РРН как ведомствах второй подачи (ВВП). При установлении ВПП соответствия формулы изобретения условиям патентоспособности по законам РФ, можно представить в ВВП, например, Японии, заявление о проведении экспертизы той же заявки по существу с учетом результатов Роспатента. С 2014 года действует пилотная программа «Глобальное ускоренное делопроизводство (GPPH)».

**Европейская патентная конвенция (ЕПК)** разработала единую процедуру выдачи документов на базе одной заявки, это региональный патентный договор, по которому европейские патенты могут выдаваться на основе международной заявки, поданной по РСТ.

**Евразийская патентная система** предоставляет возможность физическим и юридическим лицам защитить права на изобретения по единому евразийскому патенту, действующему на территории государств-участников Евразийской патентной конвенции (ЕАПК): Российской Федерации, Туркменистана, Республик Беларуси, Таджикистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Киргизии, Молдовы. Изобретения, полезные модели, созданные в РФ, допускается защищать сразу по евразийской заявке, поданной в Роспатент. Публикация на русском языке международной евразийской заявки Евразийским патентным ведомством в соответствии с Евразийской патентной конвенцией заменяет публикацию сведений о ней.

#### **4. ЗАЩИТА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ**

**Интеллектуальная собственность** – совокупность прав на охраняемые результаты деятельности в производственной, научной, литературной, художественной областях, приравненные к ним средства индивидуализации, права, относящиеся: к произведениям науки, искусства, литературы,

иным; программам для ЭВМ, базам данных; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, фонограммам, радио-, телевизионным передачам, сообщениям в эфир, по кабелю; изобретениям; селекционным достижениям; полезным моделям; промышленным образцам; секретам производства (ноу-хау); топологиям интегральных микросхем; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, наименованиям мест происхождения товаров, коммерческим обозначениям [4]. Многим результатам интеллектуальной деятельности предоставляется правовая охрана при условии их регистрации в уполномоченном Правительством РФ федеральном органе исполнительной власти: Роспатенте; Министерстве сельского хозяйства РФ; государственных корпорациях по атомной энергии «Росатом» и по космической деятельности «Роскосмос», других.

#### **Виды прав на интеллектуальную собственность**

<b>Авторское</b> ©	Охраняет оригинальный результат творческой деятельности в объективной форме (произведения науки, литературы, искусства и т.д.)
<b>Смежное</b> ®	Права смежные с авторскими (исполнения, звуко-, видеозаписи, фонограммы, содержание баз данных)
<b>Патентное</b>	Охрана патентами: изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений
<b>На средства индивидуализации</b> ®	Охрана маркетинговых обозначений: товарного знака, фирменного наименования, наименования места происхождения товаров, коммерческого обозначения
<b>На секреты производства (ноу-хау)</b>	Режим коммерческой тайны на ноу-хау

Авторские права неотчуждаемы, непередаваемы, это право авторства – признания того, чьим творческим трудом создан объект; на имя – использование объекта под своим именем, псевдонимом, анонимно. Автор – лицо, указанное на оригинале (экземпляре) произведения, если не доказано иное. Для оповещения об авторских правах используется знак охраны (copyright), состоящий из буквы «С» в окружности, имени обладателя, года

первого опубликования, он размещается на каждом экземпляре произведения, например, © Е.М. Волкова, 2018 или © ННГАСУ, 2018.

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, организационных, иных задач, открытия, факты, языки программирования, информацию о недрах. Не являются объектами авторских прав: принятые официальные документы государственных органов, материалы законодательного, административного, судебного характера, международных организаций, их официальные переводы; произведения народного творчества (фольклор); информационные сообщения; гарантийные, пробирные клейма, печати; государственные символы, знаки (флаги, гербы, награды и т.д.), которые по согласию компетентных органов как неохраняемый элемент включаются в промышленный образец, средство индивидуализации. Право авторства на проект официального документа, его перевода, символа, знака – у разработчика, который вправе его обнародовать, указать свое имя с согласия организации-заказчика до официального принятия.

Для возникновения, осуществления, защиты смежных прав (исключительных, личных неимущественных) не требуется регистрация объекта, соблюдаются права на его части. Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от имущественных, сохраняются при уступке исключительных прав, переходят по наследству. Незаконное применение объектов смежных прав влечет гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность, установленную судом с выплатой компенсации, возмещением убытков пострадавшей стороне. Изготовитель, исполнитель, например, фонограммы на каждом оригинале (экземпляре, футляре) произведения помещает знак охраны смежных прав, состоящий из латинской буквы «P» в окружности, имени обладателя исключительного права, года первой публикации, например, © И.И. Иванов, 2018.

Защита исключительного права осуществляется: его признанием; регистрацией, пресечением угрожающих ему действий; возмещением убытков;

изъятием материальных носителей – у изготовителя, импортера, хранителя, перевозчика, продавца, распространителя, недобросовестного приобретателя; публикацией решения суда с указанием правообладателя. Право на совместный творческий результат, принадлежит соавторам, из них каждый может его использовать, получать равный доход или по соглашению.

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения защищаются патентами. Не могут быть объектами патентных прав: способы клонирования человека, его клон; способы модификации генетической целостности клеток его зародышевой линии; использование его эмбрионов в промышленных, коммерческих целях; результаты, противоречащие интересам общества, принципам гуманности, морали.

Для оповещения об охраняемых средствах индивидуализации (товарном знаке, наименовании мест происхождения товаров, фирменном наименовании, коммерческом обозначении) указывают знак ®.

Секреты производства (ноу-хау) охраняются режимом коммерческой тайны, поддерживаемом на предприятии, в учреждении.

За нарушение интеллектуальных прав по закону отвечает информационный посредник – передающий, дающий возможность размещения, доступа к материалам в сети Интернет. Нет ответственности, если: не он инициатор передачи данных, не определял получателя материала; не знал о неправомерности использования объекта; своевременно принял меры по письменному заявлению правообладателя, прекратил нарушения; удалил информацию, ограничил к ней доступ.

### **Охрана объектов интеллектуальной собственности (ИС)**

<b>Объекты ИС</b>	<b>Подтверждение обладания правами</b>	<b>Условия охраноспособности</b>	<b>Срок действия охранного документа</b>	<b>Критерии нарушения прав</b>
<b>Произведения науки, литературы и</b>	Материальная форма. Свидетельство о добровольной	Творческий характер, оригинальность	Имущественные права при жизни автора, затем <b>70 лет</b> . Неимуществ-	Несанкционированное воспроизведение полностью или частично

искусства	регистрации		венные- бессрочно	
<b>Изобретение</b>	Патент на изобретение	Новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость	<b>20 лет</b>	Изготовление, применение, ввоз, предложение, хранение
<b>Полезная модель</b>	Патент на полезную модель	Новизна, промышленная применимость	<b>10 лет</b>	Изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, хранение
<b>Промышленный образец</b>	Патент на промышленный образец	Новизна, оригинальность, промышленная применимость	<b>5 лет</b> (продление по 5 лет до 25 лет)	Сходство внешнего вида
<b>Селекционное достижение</b>	Патент на селекционное достижение. Регистрация прав в Гос. реестре охраняемых селекционных достижений (ГРОСД)	Новизна, оригинальность, различительная способность сортов растений, пород животных	С регистрации в ГРОСД <b>30 лет</b> . На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур, лесных пород – <b>35 лет</b> , дальше – переход в общественное достояние	Сходство внешнего вида, воспроизводство, использование
<b>Товарный знак и знак обслуживания</b>	Свидетельство	Различительная способность средства индивидуализации товара, услуг	<b>10 лет</b> продление каждые 10 лет	Сходство обозначения, вероятность смешения, введение в заблуждение покупателя
<b>Фирменное наименование</b>	Включение в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)	Различительная способность средства индивидуализации юр. лиц	Прекращается при исключении из ЕГРЮЛ	Тождественное наименование другого юр. лица, сходство до смешения
<b>Наименование места происхождения</b>	Свидетельство, включение в Гос. реестр на-	Различительная способность средства индивиду-	<b>10 лет</b> , продление каждые 10 лет	Сходство обозначения до смешения, введение в за-

<b>ждения товара</b>	именований Маркировка «зарегистри- рованное НМПТ»	лизации това- ра		блуждение покупателя
<b>Коммер- ческое обозна- чение</b>	Не подлежит обязатель- ному вклю- чению в ЕГ- РЮЛ	Различитель- ная способ- ность средст- ва индивидуа- лизации юр. лиц предпри- ятий	Исключитель- ное право пре- ращается, ес- ли обозначение не используют непрерывно в течение 1 года	Введение в заблуждение о принадležности другому лицу, сходст- во до смешения
<b>Про- грамма для элект- ронных вычисли- тельных машин (ЭВМ)</b>	Материаль- ная форма. Свидетель- ство о доб- ровольной регистрации	Творческий характер, оригиналь- ность	Имуществен- ные права при жизни автора, затем <b>70 лет</b> . Неимуществен- ные - бессрочно	Распростра- нение, копи- рование, мо- дификация, несанкциони- рованное ис- пользование полностью или частично
<b>База данных</b>	Материаль- ная форма. Свидетель- ство о доб- ровольной регистрации	Творческий характер, оригиналь- ность	Имуществен- ные права при жизни автора, затем <b>70 лет</b> . Неимуществен- ные - бес- срочно. Ис- ключительное право - после завершения ба- зы - <b>15 лет</b>	Распростра- нение, копи- рование, мо- дификация, несанкциони- рованное ис- пользование полностью или частично
<b>Тополо- гия инте- гральных микро- схем</b>	Материаль- ная форма. Свидетель- ство о доб- ровольной регистрации «Т»	Творческий характер, оригиналь- ность	Имуществен- ные права в те- чение <b>10 лет</b> . Неимуществен- ные бессрочно.	Воспроизвод- ство, ввоз, ис- пользование полностью или частично
<b>Секрет производ- ства (ноу-хау)</b>	Документы организации о соблюде- нии режима секретности сведений	Коммерческая ценность, от- сутствие сво- бодного дос- тупа к инфор- мации, режим секретности	Срок по прика- зу, договору о конфиденци- альности	Получение, использова- ние, разгла- шение без со- гласия вла- дельца

#### **4.1. ПРОИЗВЕДЕНИЕ НАУКИ, ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА**

Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы, искусства независимо от их достоинств, назначения, способа выражения, это произведения: литературные; драматические и музыкально-драматические, сценарные; хореографические, пантомимы; музыкальные с текстом или без; аудиовизуальные; живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы; изобразительного, декоративно-прикладного, сценографического искусства; архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства, в виде проектов, чертежей, изображений, макетов; фотографические, аналогичные им; географические карты, планы, эскизы, пластические произведения, относящиеся к географии, другим наукам. Программы для ЭВМ, базы данных охраняются как литературные произведения, возможна их добровольная регистрация. Защищаются авторские права: производных произведений (переводов, рефератов, аранжировок и др.); составных (энциклопедий, баз данных и др.); обнаруженных и не обнаруженных, выраженных в объективной форме – объемно-пространственной, письменной, устной (публичное исполнение), изображений, звуко-, видеозаписей; части произведения, его названия, персонажей, если они признаны самостоятельным результатом труда автора. Авторские права переводчика, составителя, иного автора производного, составного произведения охраняются независимо от объектов, на которых они основаны. Автор произведения в составном, вправе использовать его независимо, если иное не предусмотрено. Обладатели исключительных прав на произведения в сборниках, сохраняют их независимо от права издателя, других лиц, за исключением, когда они были переданы по закону.

Автору, творческим трудом создавшему произведение принадлежат: право на имя, авторство, защиту репутации, исключительное на объект, его неприкосновенность, обнаружение, отзыв; право следования, доступа к объектам изобразительного искусства. Авторское право на служебное произведение, созданное при выполнении заданий работодателя, принадлежит

автору с правом на вознаграждение, исключительные права – работодателю, если не предусмотрено иное. Не признаются авторами люди, не внесшие творческого вклада, но оказавшие техническую, консультационную, организационную, материальную, другую помощь, контролировавшие работу. Авторское право на произведение возникает при его создании (презумпция автора), не требует оформления, действует при жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом его смерти, затем переходит в общественное достояние. Право авторства, на имя, защиту репутации охраняются бессрочно, автор вправе указать лицо, на которое он возлагает их защиту после смерти, без распоряжения она осуществляется наследниками или уполномоченным органом РФ. После прекращения действия исключительного права произведение как обнародованное, так и нет, переходит в общественное достояние, может свободно использоваться любым лицом без разрешения, выплаты вознаграждения, при этом охраняются авторство, имя автора, неприкосновенность объекта. Перешедшее в общественное достояние необнародованное произведение может быть обнародовано любым лицом, если это не противоречит письменной воле автора (в завещании, письмах, дневниках и т.п.). Защищаются личные неимущественные права автора: их признанием, восстановлением, пресечением угроз, компенсацией морального вреда, публикацией решения суда.

Смежные с авторскими – смежные права осуществляются с соблюдением авторских прав на произведения, использованные при создании объектов этих прав, действуют независимо от наличия авторских прав на них, это исключительное право, личные неимущественные. Объекты смежных прав: исполнения артистов-исполнителей, дирижеров, режиссеров-постановщиков спектаклей, если они выражаются в доступной для воспроизведения, распространения с помощью технических средств форме; фонограммы – звуковые записи исполнений, иных звуков, их отображений, кроме записи, включенной в аудиовизуальное произведение; сообщения передач организаций эфирного, кабельного вещания, созданных по заказу

другими организациями; содержание баз данных в части охраны от несанкционированного извлечения, повторного использования их материалов; произведения науки, литературы, искусства, обнародованные после перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов, правомерно это сделавших, кроме объектов в архивах. Публикатору принадлежат: исключительное право на обнародованное им произведение; на указание своего имени на экземплярах, в иных случаях (перевод, переработка произведения). Исключительное право публикатора возникает в момент обнародования произведения, действует 25 лет, может передаваться, после окончания объект свободно используется.

Правообладатель может на сайте Роспатента заявить о возможности безвозмездно использовать его произведение, объект смежных прав на определенных условиях, без указания срока – 5 лет, территории – РФ, заявление об открытой лицензии досрочно не отзывается.

Техническими средствами защиты авторских прав признаются любые технологии, устройства, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие действия, не разрешенные правообладателем. В отношении произведений не допускается: ограничение их использования техническими средствами защиты авторских прав без разрешения правообладателя; изготовление, распространение, сдача в прокат, предоставление во временное безвозмездное пользование, импорт, реклама технологии, устройства, их компонентов для получения прибыли, оказание услуг, нарушающих авторские права. Вознаграждение распределяется между правообладателями: 50% – исполнителям, 50% – изготовителям фонограмм, по факту использования. Правительство РФ устанавливает ставки, порядок сбора, распределения, выплаты вознаграждения; пользователи представляют отчеты об использовании фонограмм. Исключительное право на фонограмму действует в течение 50 лет, с 1 января года после записи, при ее обнародовании в течение 50 лет после записи – 50 лет. К наследникам, правопреем-

никам изготовителя исключительное право переходит в пределах части срока, потом объект становится общественным достоянием.

Имущественные права на объекты интеллектуальной собственности отчуждаемы, это – исключительные права (не обязательно автора) на использование произведения, они означают разрешение, запрет на следующие действия: воспроизводить, распространять, импортировать, публично показывать, исполнять, передавать в эфир, по кабелю, доводить до всеобщего сведения, переводить на другие языки, перерабатывать. Правообладатель разрешает или запрещает использование произведения, отсутствие запрета не считается согласием (разрешением), без которого применение незаконно. Допускаются ограничения исключительных прав без согласия правообладателей, при условии, что это не противоречит использованию произведений, объектов смежных прав, например, без выплаты вознаграждения, без согласия автора, но с обязательным указанием его имени, источника заимствования возможно: цитирование, использование в иллюстрациях, воспроизведение в газетах, в эфире, в интернете сообщений, статей и т.д., предоставление во временное пользование экземпляров библиотеками и другое. Имущественные права передаются по авторскому договору: об отчуждении исключительного права на произведение (передача прав в полном объеме); о предоставлении права его использования (в определенных пределах) – лицензионный договор; договор заказа на создаваемое произведение, отвечающее требованиям заказчика, выполняемое в установленный срок, предполагает авансирование, предоставление исключительного права заказчику).

Аудиовизуальное произведение – серия связанных между собой изображений (со звуком или без), предназначенное для зрительного, слухового восприятия с помощью технических устройств, кинематографическое произведение (теле-, видеофильм, др.), независимо от способа его фиксации. Его авторы: режиссер-постановщик; автор сценария; композитор - автор музыкального произведения (с текстом или без), специально созданным

го. При публичном исполнении (ретрансляции, сообщении в эфир, по кабелю) аудиовизуального произведения авторы его музыки сохраняют право на вознаграждение. У изготовителя (продюсера) – исключительное право на аудиовизуальное произведение в целом, если иного нет в договорах с авторами, его имя указывается при исполнении. При отсутствии доказательств изготовитель – лицо, чье имя указано на произведении обычным образом. Каждый автор составной части произведения, существовавшего ранее (основы для сценария, и др.), созданной в процессе (оператор и художник постановщики, др.), сохраняет на нее исключительное право, если оно не передано (перешло) изготовителю, другим лицам по закону. Когда фонограммы, аудиовизуальные произведения воспроизводятся исключительно в личных целях, авторы, исполнители, изготовители фонограмм, аудиовизуальных произведений имеют право на вознаграждение.

Свободное использование (в личных целях) произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для посещения, видного из него (архитектурного, дизайнерского, градостроительного, садово-паркового, изобразительного искусства, фотографического) допускается без согласия автора, правообладателя, без выплаты вознаграждения; воспроизведение, распространение изготовленных экземпляров, сообщений в эфир, по кабелю, доведение до всеобщего сведения, за исключением случаев, если изображение произведения является основным объектом использования в целях извлечения прибыли. Допускается без согласия автора, правообладателя, без выплаты вознаграждения воспроизведение гражданином, исключительно в личных целях правомерно обнародованного произведения, за исключением: произведений архитектуры в форме зданий, аналогичных сооружений; баз данных, их существенных частей, программ для ЭВМ, репродуцирования книг (полностью), нотных текстов, их факсимильного воспроизведения; видеозаписи аудиовизуального произведения при его публичном исполнении в месте для свободного посещения лиц более круга семьи; воспроизведения аудиовизуального произведения с помощью профессиональ-

ного оборудования не для домашних условий. Не допускается воспроизведение, доведение до всеобщего сведения в ином формате экземпляра произведения, предназначенного исключительно для использования слепыми и слабовидящими, за исключением, созданных для специальных форматов, также в отношении фонограмм, состоящих из музыкальных произведений. Допускаются без согласия правообладателя, без вознаграждения тифлокомментирование, сурдоперевод для облегчения восприятия лицами с ограниченными физическими возможностями. Создание, использование объекта в жанре литературной, музыкальной, иной пародии, карикатуры на основе другого правомерно обнародованного произведения допускаются без согласия автора, обладателя исключительного права.

Ответственность автора по договору об отчуждении исключительного права на произведение ограничена суммой реального ущерба, если не предусмотрен меньший размер. При ненадлежащем исполнении договора авторского заказа, аванс и неустойка, предусмотренная договором, возвращается заказчику в размере реального ущерба. Автор объекта изобразительного искусства вправе требовать от собственника оригинала возможности воспроизводить свое произведение (право доступа), нельзя требовать доставки произведения автору. Автор объекта архитектуры вправе требовать от собственника оригинала возможности осуществлять фото- и видеосъемку произведения, если договором не предусмотрено иное. При отчуждении оригинала произведения изобразительного искусства, музыкального, литературного, авторских рукописей (автографов) при каждой его перепродаже с посредником – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (аукционный дом, галерея, художественный салон, магазин), автор имеет право на получение от продавца вознаграждения – процентов от цены перепродажи, их размер определяется Правительством РФ, это право следования, оно неотчуждаемо, переходит к наследникам автора на срок действия исключительного права на произведение.

Автор произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства имеет исключительное право однократно использовать свое произведение, разрабатывая документацию для строительства, реализуя проект, если договором не предусмотрено иное. Повторное применение проекта, выполненной на его основе документации для строительства может быть только с согласия автора, если не предусмотрено иное. Автор произведения имеет право на авторский контроль за разработкой документации для строительства, авторский надзор за реализацией объекта, их порядок устанавливается федеральным органом по архитектуре и градостроительству. Автор вправе требовать от заказчика проекта предоставления права на участие в его реализации, если не предусмотрено иное. Если работодатель в течение 3 лет со дня предоставления ему служебного произведения, не начнет его использование, не передаст исключительное право на него другому лицу, не сообщит автору о сохранении его в тайне, исключительное право возвращается автору. Такое право на программу для ЭВМ, базу данных, иное произведение, созданные по договору, предметом которого было их создание (по заказу), принадлежит заказчику; по договору подряда, прямо не предусматривавшему создание такого произведения, принадлежит подрядчику (исполнителю), если не предусмотрено иное.

#### **4.2. ИЗОБРЕТЕНИЕ, ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ**

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы – промышленная собственность, государство стимулирует ее создание, предоставляя льготы авторам, патентообладателям, лицензиатам. Права на нее защищаются патентом с даты первоначальной заявки в Роспатент: 20 лет – на изобретения; 10 лет – на полезные модели; 5 лет – на промышленные образцы. Ее приоритет также устанавливается по дате первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет) при получении Роспатентом заявки на изобре-

тение, полезную модель в течение 12 месяцев с указанной даты, на промышленный образец – 6 месяцев, по уважительным причинам срок продляется на 2 месяца. Патентообладатель может просить преобразования патента на изобретение в патент на полезную модель. На основании решения о выдаче патента на промышленную собственность, Роспатент вносит объект в соответствующий государственный реестр – изобретений РФ, полезных моделей РФ, промышленных образцов РФ, выдает патент при условии уплаты патентной пошлины, иначе регистрации нет, заявка отозвана. На имя нескольких лиц выдается один патент. Интеллектуальная собственность создается творческим трудом автора, возможно с соавторами, либо таковым считается лицо в заявке на патент, если не доказано иное. Автору принадлежат: исключительное право; право авторства, на получение патента, на вознаграждение за служебную промышленную собственность. Соавторы свободно применяют объект, совместно распоряжаются правом на патент. У патентообладателя исключительное право использования объекта: ввоза на территорию РФ, изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, ввода в гражданский оборот, хранения изделия, где применены объекты промышленной собственности.

Лицо, до даты приоритета, добросовестно использовавшее на территории РФ независимое тождественное решение, либо сделавшее к этому приготовления, сохраняет право на его безвозмездную эксплуатацию без расширения объема, право преждепользования передается с предприятием. Лицо, между датой прекращения действия патента и датой публикации в официальном бюллетене Роспатента сведений о его восстановлении, использовавшее промышленную собственность, сделавшее к этому приготовления, сохраняет право на ее безвозмездное применение без расширения объема, право послепользования передается только с предприятием. Правительство РФ в интересах обороны может использовать объект без согласия патентообладателя с его уведомлением, выплатой компенсации.

Служебная промышленная собственность создается при выполнении трудовых обязанностей, право авторства у работника, исключительное, на получение патента – у работодателя, если не предусмотрено иное. При отсутствии соглашения, работник, письменно уведомивший работодателя о возможности правовой охраны объекта, через 4 месяца может получить патент, если заявка на него не подана, не передано это право другому лицу, не объявлено о сохранении информации в тайне. Тогда работодатель во время действия патента может использовать объект на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю вознаграждения. Если патент у работодателя, передан другому лицу, сохранена информация в тайне, у работника – право на вознаграждение. Объекты промышленной собственности, созданные с использованием средств работодателя, но не по трудовым обязанностям – не служебные, право на патент, исключительное – у работника, работодатель использует объект по безвозмездной простой лицензии, либо получает возмещение затрат.

Право на патент по договору подряда, не предусматривавшего создание промышленной собственности, у исполнителя, заказчик применяет объект по простой лицензии без дополнительного вознаграждения. Если патентообладатель заказчик, третье лицо, исполнитель использует объект по безвозмездной простой лицензии в срок действия патента, если не предусмотрено иное, автору выплачивается вознаграждение. Право на патент, исключительное на объекты промышленной собственности, созданные по государственному, муниципальному контракту у организации-исполнителя, если не предусмотрено, что оно принадлежит РФ, ее субъекту, муниципальному образованию, от имени которых выступает заказчик, либо совместно исполнителю и каждому субъекту.

Действие патента на промышленную собственность прекращается досрочно: с заявления в Роспатент; при неуплате в срок патентной пошлины за его поддержание. При признании патента полностью недействительным отменяется решение о его выдаче, аннулируются записи в государст-

венном реестре, лицензионные договоры сохраняют действие по мере исполнения. Патент, прекращенный за неуплату пошлины, по ходатайству может быть восстановлен Роспатентом в течение 3 лет со дня истечения срока уплаты, во время действия патента. Если изобретение, промышленный образец без уважительной причины недостаточно используется 4 года со дня выдачи патента, полезная модель – 3 года, что приводит к дефициту товаров, работ, услуг на рынке, лицо, готовое их применить при отказе патентообладателя заключить лицензионный договор, подает в суд иск о предоставлении принудительной простой (неисключительной) лицензии на территории РФ. При изменении обстоятельств, по иску патентообладателя действие такой лицензии может быть прекращено судом.

Исключительные права на промышленную собственность защищаются: признанием; пресечением нарушений; возмещением убытков; изъятием материального носителя у изготовителя, импортера, хранителя, перевозчика, продавца, распространителя, недобросовестного приобретателя; публикацией решения суда с указанием правообладателя. Возмещение убытков судом может быть заменено на выплату компенсации: от 10 000 до 5 миллионов рублей; либо в двукратном размере стоимости от цены правомерного использования объекта способом нарушителя. По иску могут быть арестованы материальные носители, оборудование; запрещены действия в информационно-телекоммуникационных сетях. Судом рассматриваются споры: об авторстве; об установлении патентообладателя; о нарушении исключительного права; о заключении, исполнении, изменении, прекращении договоров об отчуждении патента, лицензионных договоров; о праве преждепользования, послепользования; о размере, сроке, порядке выплаты вознаграждения. Прекращение действия исключительного права переводит объект промышленной собственности в общественное достояние.

### **Изобретение**

Изобретение – техническое решение в любой области, относящееся к продукту (устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре кле-

ток растений, животных), способу (действиям над материальным объектом материальными средствами), к применению по определенному назначению. Изобретение охраняется, если оно новое (не известно из уровня техники, включая общедоступные сведения до даты приоритета), имеет изобретательский уровень (для специалиста не следующий из уровня техники), промышленно применимо (в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, отраслях экономики, социальной сфере). Не являются изобретениями: открытия; научные теории, математические методы; решения внешнего вида изделий; представление информации; правила, методы игр, интеллектуальной, хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; сорта растений, породы животных, биологические способы их получения (скрещивание, отбор), за исключением микробиологических, полученных ими продуктов; топологии интегральных микросхем.

Исключительное право на изобретение действует с даты подачи первоначальной заявки в Роспатент – 20 лет и на удостоверяющий его патент, включенный в Единый реестр изобретений, в объеме формулы с описанием, чертежами. На изобретения: пестицид, агрохимикат, для применения которых требуется разрешение, если прошло более 5 лет, срок действия исключительного права, патента продлевается не более чем на 5 лет.

Права автора: исключительное; авторства (неотчуждаемое, непередаваемое); на получение патента, на вознаграждение за служебное изобретение. Раскрытие информации об изобретении его автором, заявителем, лицом, получившим ее прямо, косвенно, при экспонировании, после чего его сущность стала общедоступной, не препятствует патентоспособности, если заявка подана в Роспатент в срок до 6 месяцев. По заявке Роспатент проводит формальную экспертизу изобретения на соответствие документов установленным требованиям, в течение 3 лет при положительном результате проводится экспертиза по существу, включающая: информационный поиск по определению уровня техники для проверки соответствия изобретения требованиям, условиям патентоспособности; достаточности

раскрытия его сущности для его осуществления специалистом в данной области техники. Изобретение со дня заявки до выдачи патента подлежит временной правовой охране в объеме формулы, при отзыве заявки, отказе в выдаче патента она считается ненаступившей. Лицо, использующее изобретение в этот период выплачивает патентообладателю вознаграждение.

Изобретение считается использованным в продукте, способе, содержащем каждый признак из формулы патента или эквивалентный, известный в данной области техники до даты приоритета. Зависимое изобретение невозможно использовать в продукте, способе без охраняемого патентом с ранним приоритетом другого изобретения; отличающегося назначением продукта или способа; охраняемого в применении по определенному назначению; без разрешения правообладателя. Не являются нарушением исключительного права: его применение в конструкции, оборудовании, при эксплуатации транспортных средств (водных, воздушных, автомобильных, железнодорожных), космической техники иностранных государств на территории РФ, если эти страны предоставляют права российской технике; научное исследование продукта, способа, эксперимент над ним; использование при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением патентообладателя, выплатой ему компенсации; для удовлетворения личных нужд, без получения дохода; разовое изготовление лекарственных средств с новшеством; правомерно введенным в оборот. Использование изобретения технологии полупроводников, допускается по принудительной простой лицензии только в некоммерческих целях, в государственных, общественных, публичных интересах, по требованиям антимонопольного законодательства РФ.

Если нельзя использовать изобретение, не нарушая прав обладателя первого патента, отказавшегося от лицензионного договора, хозяин второго патента может подать в суд иск о принудительной простой лицензии на применение объекта в РФ. Обладатель первого патента может получить простую лицензию на использование зависимого изобретения, пройдя ре-

гистрацию в Роспатенте. Автор изобретения до получения патента может заявить о его возможном отчуждении любому лицу, что публикуется в официальном бюллетене, тогда патентные пошлины не взимаются в течение 2 лет до отзыва заявления. При регистрации перехода исключительного права приобретатель уплачивает все пошлины. Патентообладатель может подать заявление о предоставлении открытой лицензии любому лицу на условиях простой (неисключительной) лицензии, тогда размер пошлины уменьшается на 50 % в течение 2 лет до отзыва заявления.

Заявка на патент секретного изобретения по законам о государственной тайне подается в уполномоченные Правительством РФ федеральные органы исполнительной власти. Если при рассмотрении Роспатентом любой заявки будут установлены секретные сведения, она засекречивается, публикация о ней не допускается; с заявками иностранных граждан, юридических лиц этого не делают. При установлении новизны секретного изобретения в уровень техники включаются при раннем приоритете изобретения, запатентованные в РФ, в СССР с такой же степенью секретности, споры разбираются в суде. Преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель здесь не применяется. Регистрируется секретное изобретение в Государственном реестре изобретений РФ, выдает патент Роспатент, уполномоченный орган с уведомлением Роспатента. Сведения о заявках и патентах на секретные изобретения не публикуются, распоряжение правами осуществляется по законам о государственной тайне. Отчуждение патента, предоставление права использования по лицензионному договору подлежат государственной регистрации в органе, его выдавшем, его правопреемнике, при отсутствии – в Роспатенте. Не является нарушением использование объекта лицом, не знавшим о его защите, после рассекречивания изобретения, оно должно прекратить его применение, заключить лицензионный договор, кроме случая с правом преждепользования.

### **Полезная модель**

Полезная модель – техническое решение, относящееся к устройству, оно охраняется, если является новым, когда существенные признаки не известны из уровня техники (из общедоступных сведений до даты приоритета, включая заявки, патенты), промышленно применимым (в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики, социальной сферы). Раскрытие информации о полезной модели, ее автором, заявителем, любым лицом, получившим ее прямо, косвенно, при экспонировании, когда сведения о ее сущности стали общедоступными, не препятствует ее патентоспособности, если заявка подана в Роспатент в течение 6 месяцев со дня обнародования, бремя доказывания на заявителе.

По заявке Роспатент проводит формальную экспертизу полезной модели на соответствие документов установленным требованиям, при положительном результате проводится экспертиза по существу, включающая: информационный поиск по определению уровня техники для проверки объекта требованиям, условиям патентоспособности; достаточности раскрытия ее сущности для ее осуществления специалистом в данной области техники. Роспатент направляет заявителю отчет об информационном поиске. Если установлено, что полезная модель не относится к секретным объектам, соответствует условиям патентоспособности, ее сущность в документах раскрыта с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, Роспатент выдает на нее патент с указанием даты приоритета. Если установлены секретные сведения, документы засекречиваются, заявителю сообщается об отзыве заявки на полезную модель или преобразовании ее в секретное изобретение. Охрана полезной модели предоставляется по патенту, включенному в Единый реестр полезных моделей, с подачи первой заявки в Роспатент 10 лет.

Полезная модель использована в продукте, содержащем каждый ее признак из формулы патента. Зависимую модель нельзя применять без разрешения в продукте, способе без охраняемой патентом с ранним приоритетом другой модели, отличающейся назначением. Не нарушает ис-

ключительное право: ее применение в конструкции, оборудовании, при эксплуатации транспортных средств, космической техники иностранных государств в РФ, если эти страны предоставляют подобные права; научное исследование продукта, способа, эксперимент над ним; использование при чрезвычайных обстоятельствах с уведомлением патентообладателя, выплатой компенсации; для личных нужд, без получения дохода.

### **Промышленный образец**

Промышленный образец – решение внешнего вида изделия промышленного, кустарно-ремесленного производства, охраняется, если оно новое и оригинальное. Существенные признаки определяют эстетику его облика (форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов, линий, контуры, текстура, фактура материала), техническая функция не охраняется. Объект новый, если его существенные признаки не известны из общедоступных сведений до даты приоритета, оригинальным, если они обусловлены творческим характером особенностей изделия, если нет объекта сходного назначения, производящего на информированного потребителя такое же общее впечатление, как патентуемый. При установлении новизны, оригинальности промышленного образца учитываются все заявки на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, поданные другими лицами, с возможностью ознакомиться с их документами. Раскрытие информации о промышленном образце, его автором, заявителем, лицом, получившим ее прямо, косвенно, при экспонировании, когда сведения о его сущности стали общедоступными, не препятствует его патентоспособности, если заявка подана в Роспатент в течение 12 месяцев. По заявке в Роспатент, проводится формальная экспертиза по проверке соответствия документов установленным требованиям. При положительном результате проводится экспертиза по существу, включающая: информационный поиск для определения общедоступных сведений для проверки условий патентоспособности объекта. Охрана исключительного права на объект предоставляется по патенту, включенному

в Единый реестр промышленных образцов, в объеме его существенных признаков, отраженных в изображениях внешнего вида изделия, с первоначальной заявки в Роспатент 5 лет, продляется по 5 лет не более чем на 25 лет. Не охраняются: технические функции изделия; решения, вводящие в заблуждение потребителя о производителе, месте изготовления, товаре, которому оно служит тарой, упаковкой, этикеткой; идентичные решения, производящие такое же впечатление, включающие объекты с правами до даты приоритета.

Промышленный образец считается использованным в изделии, содержащем существенные признаки, производящие на информированного потребителя аналогичное впечатление запатентованному объекту сходного назначения. Зависимый промышленный образец невозможно использовать в продукте без охраняемого патентом с ранним приоритетом другого объекта, без разрешения правообладателя. Не нарушают исключительное право на промышленный образец: применение изделия, в котором он использован, в конструкции, во вспомогательном оборудовании транспортных средств, космической техники других стран в РФ, если они дают такие же права российскому оборудованию; проведение научного исследования изделия, эксперимента над ним; применение при чрезвычайных обстоятельствах с уведомлением патентообладателя и компенсацией; использование без получения дохода; введение в гражданский оборот продукта с новшеством, правомерно введенным в оборот. Отчуждение права не допускается при введении потребителя в заблуждение.

Право на патент, исключительное на промышленный образец, созданный по заказу – у заказчика, если не предусмотрено иное, тогда исполнитель использует его для собственных нужд по безвозмездной простой лицензии в течение действия патента. Если права у исполнителя, тогда заказчик его использует в целях заключенного договора по безвозмездной простой лицензии. Автору созданного по заказу промышленного образца, не являющемуся патентообладателем, выплачивается вознаграждение.

### 4.3. СЕЛЕКЦИОННОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Министерство сельского хозяйства РФ, как уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере сельского хозяйства, селекционных достижений: государственную регистрацию, прием, экспертизу заявок, выдает патенты на исключительное право, ведет Государственные реестры охраняемых селекционных достижений и допущенных к использованию; участвует в организации работы системы их государственных испытаний, охраны; публикует в официальном бюллетене сведения о заявках на патенты, решениях по ним; изменениях в наименованиях, признании патентов недействительными, решениях суда, заключенных лицензионных договорах и другое. Срок действия исключительного права, патента исчисляется со дня его регистрации в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и составляет 30 лет; на сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур, лесных пород, их подвоев – 35 лет, затем селекционные достижения переходят в общественное достояние.

Объекты интеллектуальных прав: сорта растений, породы животных, отвечающие установленным требованиям. Сорт – группа растений, независимо от охраноспособности определяемая по признакам, характеризующим данный генотип, их комбинацию, отличается от других групп того же ботанического таксона одним или несколькими признаками. Сорт представлен одним или несколькими растениями, их частями при условии возможности их использования для воспроизводства целых растений сорта. Охраняемые категории сорта: клон, линия, гибрид первого поколения, популяция. Порода животных – их группа, независимо от охраноспособности обладающая генетически обусловленными биологическими, морфологическими свойствами, признаками, некоторыми специфичными для данной группы, отличающими ее от других. Порода может быть представлена женской или мужской особью, материалом для воспроизводства породы

племенными животными, их гаметам, зиготам (эмбрионами). Охраняемые категории породы животных: тип, кросс линий.

Автору селекционного достижения, отвечающего условиям охраны, принадлежат права: исключительное; авторства, на получение патента, на наименование объекта, на вознаграждение за служебное достижение. Право авторства неотчуждаемо, непередаваемо, даже при переходе исключительного права, предоставлении его другому лицу, отказ от него ничтожен. Творческим трудом автора создано достижение, его имя указано в заявке на патент, если не доказано иное. Граждане, совместно создавшие селекционное достижение – соавторы распоряжаются правом на получение патента по договору. Наименование достижения его идентифицирует, отличает его от объектов близкого вида, не вводит в заблуждение о свойствах, происхождении, значении, личности автора, согласно принципам гуманности, морали, одобряется Минсельхозом.

Исключительное право первоначально принадлежит автору, передается правопреемнику в письменной форме, который может использовать растительный материал, товарных животных в целях, отличных от воспроизводства. Патент выдается на селекционное достижение, отвечающее критериям охраноспособности (новизна, отличимость, однородность, стабильность), относящееся к ботаническим, зоологическим родам, видам по перечню Минсельхоза РФ. Объем охраны интеллектуальных прав определяется описанием достижения, его автор имеет право на авторское свидетельство. Сорт растений, порода животных считаются новыми, если на дату подачи заявки на патент семена, племенной материал не передавались селекционером, по его согласию другим лицам для использования: на территории РФ за 1 год, другого государства – за 4 года, сортов винограда, древесных декоративных, плодовых культур, лесных пород – за 6 лет до указанной даты. Селекционное достижение должно явно отличаться от общеизвестного, существующего к моменту подачи заявки на патент с данными из официальных каталогов, справочного фонда, описанием в

публикации; заявка делает объект общеизвестным со дня ее подачи при условии, что патент был выдан. Растения сорта, животные породы должны быть однородны по признакам при отдельных отклонениях из-за размножения, оно стабильно при неизменности основных признаков после неоднократного размножения или в конце каждого его цикла. Использование достижения – осуществление с семенами, племенным материалом: производства, воспроизводства; доведения до посевных кондиций, последующего размножения; предложения к продаже; продажи, введения в гражданский оборот; ввоз, вывоз из РФ; хранение. Исключительное право распространяется на семена, племенной материал, существенно наследующие признаки охраняемых (исходных) сорта растений, породы животных, не являющихся селекционными достижениями, других, не явно отличаются от охраняемых; требующих их неоднократного использования для производства. Существенно наследующим признакам, признается достижение, при явном отличии сохраняющее основные, отражающие генотип, комбинацию генотипов черты, при отклонениях из-за применения: индивидуального отбора из исходного сорта, породы; индуцированного мутанта, бек-кросса, генной инженерии. Не являются нарушением исключительного права на селекционное достижение: удовлетворение личных, семейных нужд без получения дохода; в научно-исследовательских, экспериментальных целях; как исходного материала для других сортов, пород, использование растительного материала из хозяйства в течение 2 лет в качестве семян для выращивания на его территории сорта из числа установленных Правительством РФ; воспроизводство товарных животных для хозяйства; действия с семенами, растительным, племенным материалом, товарными животными, введенными в гражданский оборот патентообладателем, с его согласия, кроме: последующего размножения сорта, породы при вывозе их в страну без охраны прав, кроме переработки для потребления.

Через 3 года со дня выдачи патента на селекционное достижение любое лицо при отказе патентообладателя от лицензионного договора имеет

право обратиться в суд с иском о предоставлении принудительной простой лицензии на применение объекта в РФ, тогда патентообладатель будет обязан за плату предоставить семена, племенной материал. Действие лицензии может быть прекращено в суде по иску патентообладателя, при нарушении условий ее предоставления, по изменению обстоятельств.

Автор при подаче заявки на патент публично может предложить заключить договор о его отчуждении с любым лицом, тогда патентные пошлины с него не взимаются в течение 2 лет, лицо, заключившее договор оплатит их. Патентообладатель может подать в орган по селекционным достижениям заявление о предоставлении открытой лицензии, тогда размер пошлины уменьшится на 50% в течение 2 лет до отзыва заявления.

Селекционное достижение, созданное при выполнении трудовых обязанностей – служебное, где право авторства у работника, исключительное и на получение патента – у работодателя, если не предусмотрено иное. Работник, письменно уведомивший о результате, готовом к правовой охране в качестве селекционного достижения, получает право на патент, если работодатель в течение 4 месяцев не подаст заявку, не передаст право на патент другому лицу, не примет меры к сохранению информации в тайне. Тогда работодатель может использовать служебное достижение в производстве на условиях простой лицензии с выплатой патентообладателю компенсации. Работник имеет право на вознаграждение в течение 6 месяцев после истечения года использования, не менее 2% от суммы ежегодного дохода, спор разрешается судом. Право на вознаграждение неотчуждаемо, переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия патента.

Селекционное достижение, созданное с использованием средств работодателя, не по трудовым обязанностям не является служебным, право на патент у работника. Если объект сделан по заказу, предметом которого было его создание, тогда права принадлежат заказчику, если не предусмотрено иное, тогда исполнитель его использует для собственных нужд на условиях безвозмездной простой лицензии в течение срока действия па-

тента и наоборот. Автору селекционного достижения, не патентообладателю, выплачивается вознаграждение. Действие патента прекращается досрочно, если селекционное достижение более не соответствует критериям однородности, стабильности; патентообладатель по просьбе органа власти в течение 12 месяцев не предоставил семена, племенной материал, документы, информацию для проверки сохранности достижения, не дал провести инспекцию в этих целях; подано заявление о досрочном прекращении патента; не уплачена пошлина за поддержание его в силе. Реализуемые в РФ семена, племенной материал должны иметь документы, удостоверяющие их сортовую, породную принадлежность, происхождение. Нарушение прав автора, патентообладателя: использование объекта с нарушением требований; присвоение семенам, племенному материалу наименования, отличающегося от зарегистрированного; присвоение не тому объекту охраняемого наименования; присвоение наименования, сходного до смешения.

#### **4.4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ**

##### **Товарный знак и знак обслуживания**

Товарный знак – обозначение (словесное, изобразительное, объемное, другое, в любом цветовом сочетании), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Знак обслуживания – обозначение, индивидуализирующее выполняемые ими работы, оказываемые услуги. Их регистрирует Роспатент в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ с выдачей свидетельства в отношении товаров, там указанных, обладатели исключительного права: юридическое лицо, индивидуальный предприниматель.

Не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений без различительной способности только из элементов: вошедших во всеобщее употребление символов, терминов, указывающих на вид, форму, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, время, место, способ их производства, сбыта. Они могут быть включены как неохраняе-

мые, не занимающие доминирующего положения, если приобрели различительную способность при комбинации, использовании. Не регистрируются обозначения, ложные, вводящие в заблуждение потребителя относительно товара, его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности, морали; сходные с официальными наименованиями, изображениями ценных объектов природного, культурного наследия народов РФ, мира, хранящиеся в коллекциях, собраниях, фондах, если регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками, без согласия. По международным договорам РФ не допускается регистрация обозначений, охраняемых в одном из государств – участников, идентифицирующих спиртные напитки особого качества, репутации с его территории, для напитков другого географического объекта. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц на однородные товары с более ранними датами приоритета, не отозванными заявками, не получившими отказа в регистрации, охраняемыми по международным договорам РФ, общеизвестными в РФ. Регистрация возможна с согласия правообладателя (не может быть отозвано) при условии, что она не станет причиной введения в заблуждение потребителя. Не могут регистрироваться товарные знаки, тождественные, сходные с наименованием места происхождения товаров, заявленным на регистрацию до даты приоритета знака, за исключением, если оно включено как неохраняемый элемент в товарный знак, регистрируемый на его правообладателя, в отношении тех же товаров. Не могут регистрироваться товарные знаки, тождественные, сходные с охраняемым в РФ фирменным наименованием, коммерческим обозначением, их элементами, с названием селекционного достижения, находящегося в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого средства индивидуализации. Нельзя регистрировать товарные знаки, тождественные: названию известного в РФ про-

изведения науки, литературы, искусства, их фрагменту, персонажу, цитате, промышленному образцу, знаку соответствия без согласия правообладателя, если его права возникли ранее даты приоритета знака; имени, псевдониму, производному от них обозначению, портрету, факсимиле известного в РФ лица, без согласия его или наследника. Не могут быть зарегистрированы обозначения, сходные до смешения в отношении однородных товаров, элементами которых являются охраняемые средства индивидуализации других лиц, без их согласия.

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право индивидуализации указанных в свидетельстве товаров, работ, услуг, путем размещения: на этикетках, упаковках, производимых, предлагаемых к продаже, продаваемых, демонстрируемых на выставках товарах, ввозящихся, вводящихся в гражданский оборот в РФ, хранящихся; при выполнении работ, оказании услуг; на документации; в предложениях объявлениях о товарах, работах, услугах, на вывесках, в рекламе; в сети «Интернет», в доменном имени, других способах адресации. Нельзя использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения на однородные товары, если возникнет вероятность смешения. Для оповещения об исключительном праве, охраняемом на территории РФ, используется знак охраны, помещаемый рядом с товарным знаком, состоящий из латинской буквы «R», или ее в окружности, либо слов «товарный знак», «зарегистрированный товарный знак».

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно по суду в отношении товаров, их части, вследствие его неиспользования непрерывно в течение 3 лет, то есть применения по лицензионному, другому договору, если это не связано с введением товара в гражданский оборот; изменения его элементов, не меняющим его существа. По лицензионному договору на товарный знак правообладатель передает в определенном объеме исключительное право в отношении всех или части товаров, с указанием территории или без него. Отчуждение, предоставление права не

допускается, если это введет потребителя в заблуждение о товаре, его изготовителе; возможно на товарный знак, включающий неохраняемый элемент – наименование места происхождения товара, охраняемый на территории РФ, при наличии у приобретателя исключительного права на него. Покупатель обязан обеспечить качество производимых, реализуемых им товаров с лицензионным товарным знаком, установленное продавцом, контролирующим это. По требованиям к изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. Отчуждение, залог, предоставление исключительного права, его переход без договора подлежат государственной регистрации в Роспатенте. Исключительное право действует в течение 10 лет с подачи заявки на регистрацию, может быть продлено на 10 лет неограниченное число раз, запись вносится в Государственный реестр товарных знаков, в свидетельство Роспатентом.

Заявка на государственную регистрацию товарного знака содержит: заявление с указанием места жительства заявителя; перечень включаемых товаров по классам Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков; заявляемое обозначение, его описание; подписанное заявителем (его представителем, патентным поверенным), с приложением устава коллективного знака, если заявка на этот знак. Приоритет товарного знака устанавливается по дате заявки в Роспатент, либо по дате первой заявки в государстве – участнике Парижской конвенции (конвенционный приоритет), по дате начала открытого показа экспоната на выставке (выставочный приоритет), с последующей ее подачей в Роспатент в течение 6 месяцев; по дате международной регистрации знака в соответствии с международными договорами РФ. Товарный знак может быть зарегистрирован только на имя одного заявителя по соглашению между несколькими (в течение 7 месяцев, либо будут отозваны), если заявки на тождественный товарный знак совпадают полностью (частично) в перечне товаров, дате приоритета. По заявкам одного заявителя с одной датой приоритета, перечнем товаров знак регистрируется по одной из них.

Обработка заявки Роспатентом включает формальную экспертизу (месяц), анализ обозначения, заявленного в качестве товарного знака, по итогам принимается решение о его регистрации или об отказе, что может быть оспорено. При положительном решении Роспатент в течение месяца со дня уплаты пошлины размещает данные средства индивидуализации в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на него, сведения публикуются в официальном бюллетене. Российские юридические лица, граждане вправе зарегистрировать товарный знак в иностранных государствах, международная регистрация проходит через Роспатент.

По заявлению лица, считающего товарный знак общеизвестным в РФ, с охраной или без нее на территории страны, по решению Роспатента может быть признан таковым, интенсивно используя на дату заявки в отношении товаров заявителя, если он стал популярен после даты приоритета тождественного, сходного с ним для индивидуализации однородных товаров. Товарному знаку предоставляется бессрочная охрана, путем признания исключительного права при внесении его Роспатентом в Перечень общеизвестных товарных знаков с выдачей свидетельства, публикацией данных в официальном бюллетене. Охраняется, когда его использование другим лицом в отношении других товаров ассоциируется у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак.

Объединение лиц вправе зарегистрировать коллективный знак – товарный знак, обозначающий продукцию, производимую, реализуемую этим коллективом, обладающую едиными характеристиками качества, право на него неотчуждаемо, непередаваемо. Им может пользоваться каждое лицо объединения, наряду со своим товарным знаком. К заявке в Роспатент прилагается устав коллективного знака с наименованием объединения (будущего патентообладателя); перечень лиц, имеющих право его использования; цель его регистрации; перечень, единые характеристики качества товаров, которые будут им обозначаться; условия его использования, контроля, ответственности за нарушение устава. В Государственный

реестр товарных знаков и свидетельство на коллективный знак, вносятся сведения о лицах, имеющих право его использовать, что публикуется в официальном бюллетене. Правообладатель уведомляет Роспатент об изменениях в уставе знака, при его применении на товарах, не обладающих едиными характеристиками, его охрана прекращается досрочно по суду. Коллективный знак может быть преобразован в товарный знак и наоборот.

Предоставление охраны товарному знаку может быть признано недействительным при нарушениях, тогда свидетельство и запись в Государственном реестре аннулируются, что можно оспорить в суде. Лицензионные договоры, заключенные до принятия таких решений, сохраняют действие в той мере, какой были исполнены до них. Охрана товарного знака прекращается: по сроку действия исключительного права; по суду о коллективном знаке из-за его применения на товарах без общих характеристик; в связи с неиспользованием; прекращением деятельности правообладателя (юридического лица, индивидуального предпринимателя); при отказе от права; по решению Роспатента о его превращении в вошедшее во всеобщее употребление обозначение определенных товаров; при переходе исключительного права без заключения договора с правообладателем, при введении потребителей в заблуждение о товаре, его изготовителе. Товары, этикетки, упаковки с незаконно размещенным товарным знаком, сходным обозначением – контрафактные; правообладатель вправе требовать изъятия их из оборота, уничтожения; удаления при выполнении работ, оказании услуг, с документации, рекламы, вывесок. Вместо возмещения убытков может быть выплата компенсации: от 10 000 до 5 миллионов рублей по суду; в двукратном размере стоимости товаров с незаконно размещенным товарным знаком, или цены его правомерного использования.

### **Фирменное наименование**

Юридическое лицо – коммерческая организация, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, определенным в его учредительных документах, включенным в Единый государственный

реестр юридических лиц при их регистрации. Фирменное наименование должно содержать указание на организационно-правовую форму лица, его наименование (полное, сокращенное на русском, другом языке). В него не включаются: полные, сокращенные названия иностранных государств; федеральных органов власти, субъектов РФ, местного самоуправления, общественных объединений, производные от них; обозначения, противоречащие интересам людей, принципам гуманности, морали. Наименование государственного унитарного предприятия может содержать указание на его принадлежность к РФ, ее субъекту; слова: Россия, РФ включаются по специальному разрешению, при его отзыве в течение 3 месяцев вносятся изменения в учредительные документы. Если фирменное наименование не соответствует требованиям, регистрирующий орган вправе предъявить иск о понуждении к изменению. Юридическому лицу принадлежит исключительное право использования фирменного наименования в качестве средства индивидуализации, возникающее со дня его регистрации, с указанием на вывесках, в документах, объявлениях, рекламе, на товарах, упаковках, в сети «Интернет» и др., распорядиться им нельзя. Прекращается право в связи с закрытием юридического лица, изменением его наименования. Отдельные элементы могут использоваться правообладателем в составе его коммерческого обозначения, в товарном знаке, знаке обслуживания.

### **Наименование места происхождения товара**

Охраняемым наименованием места происхождения товара является обозначение современного, исторического, официального, неофициального, полного, сокращенного названия страны, поселения, местности, географического объекта, производное от него, ставшее известным при использовании товара, особые свойства которого определяются характерными для данной местности природными условиями, людскими факторами. Не признается таковым географическое название, вошедшее в РФ во всеобщее употребление, не связанное с местом производства товара. Использованием наименования места происхождения товара считается его разме-

щение: в сети Интернет, рекламе, на документации, вывесках, этикетках, упаковках, товарах, которые производятся, хранятся, продаются, демонстрируются, вводятся в гражданский оборот на территории РФ.

Гражданам, юридическим лицам при регистрации Роспатентом в Государственном реестре наименований предоставляется исключительное право с выдачей свидетельств, действующих 10 лет со дня подачи заявки, возможностью продления каждый раз на 10 лет, с внесением сведений в реестр. Правообладатель может помещать на товаре знак охраны – текст: «зарегистрированное наименование места происхождения товара» или «зарегистрированное НМПТ». Охрана прекращается при: утрате товаром особых свойств; закрытии юридического лица, ИП; окончании срока охраны; подаче заявления в Роспатент; утрате иностранным агентом прав в стране происхождения товара. Исключительное право нельзя отчуждать, передавать кому-либо за пределы географического района, где производятся товары с одинаковыми свойствами. Юридические лица, граждане РФ вправе зарегистрировать наименование места происхождения товара в иностранных государствах, сначала сделав это в Роспатенте. Регистрация зарубежного места происхождения товара допускается, если оно охраняется в своей стране. Регистрация может быть оспорена в течение 5 лет с даты публикации сведений в официальном бюллетене, подачей жалобы в Роспатент. Охрана прав прекращается при: исчезновении характерных для условий места, невозможности производить товар с особыми свойствами; окончании правовой охраны в стране происхождения товара. Товары, этикетки, упаковки, на которых незаконно использованы средства индивидуализации, являются контрафактными, правообладатель вправе требовать изъятия их из оборота, уничтожения за счет нарушителя, выплаты компенсации по суду от 10 000 тысяч до 5 миллионов рублей; в двукратном размере стоимости контрафакта.

### **Коммерческое обозначение**

Для индивидуализации торговых, промышленных, других предприятий юридические лица, индивидуальные предприниматели могут использовать коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями, не подлежащие обязательному включению в учредительные документы, в единый государственный реестр юридических лиц. Они могут использоваться для одного или нескольких предприятий, нельзя применять одновременно два и более обозначения одного объекта. Правообладатель имеет исключительное право использования коммерческого обозначения, если оно обладает отличительными признаками, известно в пределах территории, его указывают на вывесках, в рекламе, на товарах, документации. Нельзя его использовать для введения в заблуждение о принадлежности предприятия определенному лицу, оно не должно быть похоже до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком, защищенным ранее коммерческим обозначением другого лица. Нарушивший правила, обязан прекратить использование средства индивидуализации, возместить убытки. Исключительное право может перейти к другому лицу только в составе предприятия, при использовании для нескольких предприятий, его переход в составе одного из них лишает правообладателя права его применения для остальных. Можно предоставить другому лицу право на обозначение по договору аренды предприятия или коммерческой концессии. На территории РФ действие права прекращается, если оно не используется непрерывно в течение года, оно действует независимо, в том числе от охраны товарного знака. Если неоднократно нарушаются исключительные права, суд при наличии вины, может принять решение о ликвидации юридического лица, индивидуального предпринимателя.

#### **4.5. ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ**

Программа для ЭВМ – представленная в объективной форме совокупность данных, команд для функционирования ЭВМ, других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

Авторские права на программы на любом языке, в любой форме, включая исходный текст, объектный код, охраняются как на произведения литературы. Правообладатель в течение срока действия исключительного права может зарегистрировать программу в Роспатенте, заявка содержит: заявление (только на один объект) с указанием правообладателя, автора, мест их жительства; депонируемые материалы, идентифицирующие программу, включая реферат. После проверки Роспатент вносит программу в Реестр программ для ЭВМ, выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации, публикует достоверные сведения в официальном бюллетене, ответственность за них несет заявитель. Переход исключительного права на зарегистрированную программу к другому лицу по договору, без него подлежит регистрации в Роспатенте. Программы, содержащие сведения о государственной тайне, регистрации не подлежат.

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, может без разрешения автора, правообладателя, без выплаты дополнительного вознаграждения: исследовать программу, определяя основные идеи, принципы ее элементов; для ее функционирования на технических средствах пользователя осуществлять запись, хранение в памяти (одной ЭВМ), исправлять ошибки, если иного нет в договоре, изготавливать копию для архива, замены экземпляра при утере, непригодности, которая уничтожается при прекращении договора. Лицо, правомерно владеющее программой, может без согласия правообладателя преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу), поручить это иным лицам при необходимости ее взаимодействия с другими программами, при соблюдении условий: эта информация не была доступна из других источников, она может использоваться лишь для взаимодействия, без передачи иным лицам, применяется для разработки схожей программы.

#### **4.6. БАЗА ДАННЫХ**

Изготовитель базы данных – лицо, организовавшее ее создание, работу по сбору, обработке, расположению материалов, если не доказано иное,

имя которого указано на экземпляре (упаковке), добровольно зарегистрировавшее ее в Роспатенте. Ему принадлежат: авторское право, исключительное право (независимо от прав других лиц на составное произведение); на указание своего имени на экземплярах, их упаковках (охраняется в течение срока исключительного права); на обнародование. Авторские права на базы данных охраняются как на произведения литературы. Правообладатели в течение срока действия исключительного права могут ее зарегистрировать в Роспатенте, заявка содержит: заявление (на один объект) с указанием правообладателя, автора, мест их жительства; депонируемые материалы, идентифицирующие базу, включая реферат. После проверки Роспатент вносит ее в Реестр баз данных, выдает заявителю свидетельство о государственной регистрации, публикует сведения в официальном бюллетене. Базы данных со сведениями, составляющими государственную тайну, не регистрируются, заявитель несет ответственность за разглашение.

Из баз данных, в том числе создание которых требует существенных затрат (содержание не менее 10 000 элементов), никто не вправе извлекать материалы (переносить на другой носитель), использовать их без разрешения обладателя исключительного права, возникшего в момент их завершения (обнародования), действующего в течение 15 лет, сроки продляются при каждом обновлении базы. Переход исключительного права на зарегистрированную базу к другому лицу по договору, без него подлежит регистрации в Роспатенте, ответственность за сведения несет заявитель. Исключительное право изготовителя базы – гражданина РФ, российского юридического лица, действует на территории РФ; иностранца (зарубежного юр. лица) при условии предоставления такой же охраны на территории его страны; в иных случаях по международным договорам РФ.

Правомерное использование обнародованной базы данных предполагает без разрешения правообладателя, не нарушая авторских прав, извлекать, использовать ее материалы в личных, научных, образовательных целях, указанных в договоре, в несущественном объеме (без ущемления прав),

при доступе неограниченного круга лиц – со ссылкой на источник. Нет запрета использования материалов базы, правомерно полученных из иных источников. Правомерно владеющий экземпляром базы может без разрешения автора, правообладателя, без выплаты вознаграждения: ее исследовать, определяя идеи, принципы ее элементов; для функционирования на технических средствах пользователя осуществлять ее запись, хранение в памяти (одной ЭВМ), исправлять ошибки, если нет иного, изготавливать копию для архива, замены экземпляра, которая уничтожается после прекращения договора.

#### **4.7. ТОПОЛОГИЯ ИНТЕГРАЛЬНОЙ МИКРОСХЕМЫ**

Топология интегральной микросхемы – зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы, связей между ними. Интегральная микросхема – микроэлектронное изделие окончательной, промежуточной формы для выполнения функций электронной схемы, элементы, связи которого нераздельно сформированы в объеме, на поверхности материала – основы. Автором признается гражданин, соавторы, творческим трудом которых она создана, указанный автором в заявке на выдачу свидетельства о ее государственной регистрации, если не доказано иное. Автору топологии интегральной микросхемы, отвечающей условиям охраны, принадлежит право: авторства; исключительное (10 лет); на вознаграждение за служебную топологию, добровольно зарегистрировать ее в Роспатенте. Право авторства неотчуждаемо, непередаваемо, даже при переходе исключительного права, права использования, отказ от него ничтожен. Каждый соавтор вправе использовать топологию по своему усмотрению, если не предусмотрено иное, совместно распоряжаться правом на получение свидетельства о регистрации. Объект, содержащий сведения о государственной тайне не регистрируется, заявитель несет ответственность за разглашение.

Правовая охрана распространяется только на оригинальную топологию

интегральной микросхемы, выполненную в результате творческой деятельности автора, неизвестную ему, специалистам в этой области на дату ее создания. Она признается оригинальной, если пространственно-геометрическое расположение совокупности известных элементов, связей между ними в целом отвечает этому требованию, пока не доказано обратное. Правовая охрана не распространяется на идеи, способы, системы, технологию, закодированную информацию, воплощенные в топологии.

Срок исключительного права идет от более раннего события: дня ее первого использования – введения в гражданский оборот в РФ, иностранном государстве, или ее регистрации в Роспатенте. Если до заявки на регистрацию она применялась, ее можно подать в течение 2 лет со дня первого использования. Заявка содержит указание правообладателя, автора, их места жительства (нахождения), дату первого использования (если было); депонируемые материалы, включая реферат. По заявке Роспатент проверяет документы, при положительном результате вносит топологию в Реестр топологий интегральных микросхем, выдает свидетельство о государственной регистрации, публикует сведения в официальном бюллетене, ответственность за них несет заявитель. Для оповещения об исключительном праве на топологию на изделиях используется знак охраны, состоящий из прописной буквы «Т» ([Т], «Т» в окружности или в квадрате), даты начала действия права, информации, идентифицирующей правообладателя.

Правообладателю принадлежит исключительное право на извлечение прибыли через: воспроизведение топологии в целом, частично, путем включения в интегральную микросхему, иным образом, за исключением воспроизведения неоригинальной; ввоз в РФ, продажа, иное введение в гражданский оборот топологии, интегральной микросхемы, в которую она включена, изделия с ними. За лицом, независимо создавшим идентичную топологию, признается самостоятельное исключительное право на нее. Право на топологию применяется аналогично праву на производство, пе-

переходит по наследству; исключительное право отчуждается, передается в установленных пределах по письменным договорам. Если топология была зарегистрирована, отчуждение, залог, переход исключительного права без договора, право использования регистрируются в Роспатенте. Исключительное право на идентичную оригинальную топологию, независимо созданную другим автором, прекращается через 10 лет с возникновения на первую, объект переходит в общественное достояние. Не является нарушением исключительного права действие с интегральной микросхемой, куда включена незаконно воспроизведенная топология, любое изделие с ней, если об этом не было известно, после уведомления можно использовать наличный запас, заказанные изделия при выплате правообладателю компенсации; в личных целях без дохода, для оценки, анализа, исследования, обучения; распространение интегральных микросхем с топологией, ранее введенных в гражданский оборот, с разрешения.

Право авторства на служебную топологию принадлежит работнику, исключительное – работодателю, если нет иного. Если оно принадлежит работодателю, передано другим, у работника неотчуждаемое право на вознаграждение, переходящее по наследству на срок действия исключительного права. Если право принадлежит автору, работодатель пользуется топологией по простой (неисключительной) лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения. Топология, созданная с применением денежных, технических, иных материальных средств работодателя, не по долгу службы, не является служебной, исключительное право у работника, работодателю – безвозмездная простая лицензия на ее применение для собственных нужд на срок действия права или возмещение расходов.

Исключительное право на топологию, сделанную по договору подряда, в ходе научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, не предусматривавших ее создание, принадлежит исполнителю, если не предусмотрено иное. Тогда заказчик вправе использовать

топологию в договорных целях, по простой лицензии в течение срока исключительного права без выплаты дополнительного вознаграждения, даже при его передаче подрядчиком другому лицу. Если право передано заказчику, третьему лицу, исполнитель может применять топологию для собственных нужд по безвозмездной простой лицензии в течение срока исключительного права, если не предусмотрено иное, он имеет право на вознаграждение. Исключительное право на топологию, созданную по заказу, принадлежит заказчику, если договором не предусмотрено иное.

#### **4.8. СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)**

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, способах профессиональной деятельности, действительной, потенциальной коммерческой ценности вследствие неизвестности третьим лицам, если к ним нет свободного доступа на законном основании, их обладатель принимает меры конфиденциальности, режима коммерческой тайны. Ноу-хау не могут быть сведения, обязательность раскрытия, недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом, правовым актом. Обладателю ноу-хау принадлежит исключительное право использования, распоряжения при изготовлении изделий, реализации экономических, организационных решений. Лицо, ставшее добросовестно, независимо от других обладателем сведений охраняемого секрета производства, приобретает самостоятельное исключительное право на него, действующее до утраты конфиденциальности, когда оно прекращается у всех правообладателей. По договору об отчуждении исключительного права правообладатель передает его в полном объеме приобретателю, который обязан сохранять конфиденциальность. По лицензионному договору предоставляется право использования ноу-хау в установленных пределах. Лицо, распорядившееся им, обязано сохранять конфиденциальность в течение

срока лицензионного договора, до прекращения действия исключительного права. Гражданин, в связи с выполнением трудовых обязанностей узнавший секрет производства, обязан сохранять конфиденциальность до прекращения действия исключительного права, принадлежащего работодателю. По договору подряда научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, по государственному, муниципальному контракту, исключительное право на ноу-хау принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором не предусмотрено иное. Нарушитель исключительного права, неправомерно получивший сведения, разгласивший, использовавший их, обязан сохранять конфиденциальность, возместить убытки. Лицо, использовавшее ноу-хау, не зная, что это незаконно, получившее доступ к нему случайно, не несет ответственности.

### **Право на единую технологию**

Единая технология – выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности в гражданской, военной сфере, включающий изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, другую интеллектуальную собственность, подлежащую правовой охране, или нет (технические данные, др.). Технология применяется на территории РФ, за рубежом – с согласия государственного заказчика, распорядителя бюджетных средств по закону о внешнеэкономической деятельности. Право на технологию, созданную на бюджетные, иные средства, может принадлежать одновременно РФ, субъекту РФ, другим инвесторам, исполнителю, иным правообладателям. Право использовать результаты интеллектуальной деятельности в составе единой технологии как сложного объекта принадлежит ее организатору на основании договоров с обладателями исключительных прав на ее части, доходы распределяются между правообладателями по соглашению. Обладатель технологии может передать полностью или частично право другим лицам по договору (отчуждения, лицензионному, др.), по иной сделке как единое целое, по отдель-

ным результатам, если они имеют самостоятельное значение.

## 5. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прибыль предприятия определяется конкурентоспособной продукцией, услугами при использовании новых технических решений. Приступая к разработке, внедрению новинки выявляются известные аналоги, тенденции развития в данной области техники, проверяется действие исключительных прав других лиц на объект, принимаются меры по его защите. Прогнозируя экономические риски использования чужой интеллектуальной собственности до заявки на патент проводятся **патентные исследования**, относящиеся к прикладным научно-исследовательским работам, выполняемым по ГОСТ Р 15.011-96 [7], где определяется технический уровень, тенденции развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособность, патентная чистота, конкурентоспособность, эффективность использования по назначению. **Конкурентоспособность** – потенциальные возможности обеспечения объектом хозяйственной деятельности в определенный период коммерческого, иного успеха на рынке в условиях конкуренции, противодействия. **Патентный поиск** – отбор по теме, предмету запроса документов, сведений по определенным признакам из массива патентных, других данных.

Содержание патентных исследований определяется характером проводимой работы, стадиями жизненного цикла объекта техники, результатами анализа деятельности хозяйствующего субъекта. Их проводит заказчик, исполнитель научно-исследовательских работ, разработчик, проектировщик, изготовитель (поставщик), все хозяйствующие субъекты. В отчет о патентных исследованиях включают: задание на их проведение, регламент поиска, отчет о нем, описания изобретений, аннотации документов, другие справочные материалы. При обосновании требований к поиску исходят из его объема, обеспечения достоверности результатов патентных исследований, учитывая наличие и состояние информационно-поисковых систем, технических средств, необходимость привлечения

сторонних организаций. По результатам поиска составляют отчет, состоящий из: титульного листа, списка исполнителей, содержания, перечня сокращений, условных обозначений, символов, единиц, терминов, общих данных об объекте исследования, основной (аналитической) части, заключения, приложений [7].

Стратегическое управление деятельностью организации включает процессы изучения, анализа интеллектуальной собственности третьих лиц для подтверждения патентной чистоты продукции перед запуском серийного производства. **Патентная чистота** – юридическое свойство объекта техники (технологии, ее элемента, изобретения, полезной модели, промышленного образца, селекционного достижения), заключающееся в возможности его использования без нарушения на территории страны охраняемых прав третьих лиц, подтверждаемое патентными исследованиями.

### **Международная патентная классификация**

Данные Международной патентной классификации (МПК) необходимы для проведения патентного поиска в процессе патентных исследований, информация о ней доступна на сайте Роспатента ([www.rupto.ru](http://www.rupto.ru), [www.1fips.ru](http://www.1fips.ru)). МПК охватывает все области знаний, объекты которых могут подлежать защите охраняемыми документами. Каждый раздел имеет свой индекс и заголовок: А – удовлетворение жизненных потребностей человека; В – различные технологические процессы; транспортирование; С – химия; металлургия; D – текстиль; бумага; Е – строительство; горное дело; F – механика; освещение; отопление; двигатели и насосы; оружие; боеприпасы; взрывные работы; G – физика; H – электричество. Каждый раздел делится на классы, индекс класса состоит из индекса раздела и двузначного числа, например, В 60 – Транспортные средства. Каждый класс содержит один или более подклассов, индекс подкласса состоит из индекса класса и заглавной буквы латинского алфавита, например, В60D – Сцепные устройства для транспортных средств. Каждый подкласс разбит на дробные рубрики, среди которых различают основные группы и подгруп-

пы, например, В 60 D 1/00 Тяговые сцепки; крюки; буксирные устройства, 1/48 – отличающиеся креплением, 1/50 –упругим.



Определение индекса МПК: на сайте Роспатента войти в «Информационные ресурсы», в разделе «Информационно-поисковая система» войти в базу данных ФИПС (Патентные документы РФ (рус. и англ.); Международная патентная классификация; Российские товарные знаки; Международная классификация товаров и услуг; Российские промышленные образцы; Международная классификация промышленных образцов и т.д.), отметить «Международная патентная классификация», затем «Международный патентный классификатор», нажать «Поиск», в «Основной области запроса» набрать тему поиска, например, «Подъемник типа пантографа», вид поиска «логический», «нечеткий», «словарный», нажать «Поиск», отметить подкласс В66F – Способы и устройства для подъема, перемещения или толкания грузов, не отнесенные к другим рубрикам, например, устройства, в которых подъемная или толкающая сила прикладывается непосредственно к поверхности груза; открыть гиперссылку «Версия для печати», найти подкласс В66F – Способы и устройства для подъема, найти индекс с дробными рубриками – В66F 3/22 подъемники типа пантографа.

Определить уровень техники можно через рефераты аналогов: на сайте Роспатента войти в «Информационные ресурсы», в разделе «Информационно-поисковая система» войти в бесплатную базу данных ФИПС, выбрать «Патентные документы РФ (рус.)»; отметить «Рефераты российских изобретений», отметить «Поиск» в левом верхнем меню; ввести в окне «индекс МПК» – В66F3/22, отметить «Поиск», откроется

«Список найденных документов» – патентов-аналогов, выбрать, отметить, скопировать номер или название найденного патента, отметить ссылку «Версия для печати», ознакомиться с библиографией, содержанием реферата к патенту, открыть ссылку «рисунок», если он есть. Достичь того же результата, можно без «индекса МПК», набрав словами тему и вид поиска в «Основной области запроса» или в поле «Название».

На основе отчета о патентных исследованиях составляется патентный формуляр, представляемый организациям, реализующим продукт в стране, за рубежом, рассматривающим условия экспорта, продажи лицензий, передачи технической документации за границу, экспонирования его на международных выставках и другие. Патентный формуляр – документ, определяющий состояние объекта техники в отношении изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, выполняемый по ГОСТ 15.012-84 [8]. Его разделы: общие сведения, результат проверки патентной чистоты, охранные документы, под действие которых подпадает объект техники, его правовая защита. Объекты техники – машины, приборы, оборудование (устройства), материалы (вещества), штаммы (культуры микроорганизмов), другие виды продукции, технологические процессы (способы), применяемые при ее производстве, объекты капитального строительства.

## **6. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Правообладатель может распорядиться правом на результат интеллектуальной деятельности любым не противоречащим закону способом, в том числе путем его передачи другому лицу по авторскому договору или об отчуждении исключительного права, предоставить права в установленных лицензионным договором пределах без перехода исключительного права. Право на наименования мест происхождения товаров передавать нельзя.

Передача научно-технической продукции (интеллектуальной собственности) осуществляется преимущественно в виде продажи патентов и лицензий. Уступка (продажа) патента означает, что к приобретателю перехо-

дят все без исключения права патентовладельца, соглашением могут быть установлены их временные или территориальные ограничения, теперь он может выдавать лицензии на использование разработки другим лицам за вознаграждение, выступать на защиту своих патентных прав. При продаже патентов обычно не передается ноу-хау по воспроизводству новшества, но эти сделки выгодны организациям, физическим лицам, занимающимся подобными исследованиями, а также патентообладателям, не имеющим возможностей для реализации изобретения, поддержания патента в силе.

**Лицензионные операции** – основной механизм торговли объектами промышленной собственности. **Лицензионный договор** – разрешение на использование другим юридическим и физическим лицом изобретения, технологии, секретов производства, товарного знака, коммерческой или иной информации в течение определенного срока, в обусловленных соглашениями пределах за соответствующее вознаграждение. Предоставление лицензии считается коммерческой операцией, в которой участвуют лицензиар (продавец) и лицензиат (покупатель). **Лицензиар** – юридическое или физическое лицо, владелец объектов интеллектуальной собственности, выступающий продавцом, принимающий обязательства по поддержанию патента в силе в течение срока договора, по защите интересов в случае неправомерного использования разработки другими лицами. **Лицензиат** – юридическое или физическое лицо, приобретающее право на использование объектов интеллектуальной собственности. Лицензионный договор отличается от уступки патента тем, что лицензия может выдана не только на все возможные способы использования разработки, но и лишь на некоторые из них, например, только на применение или на продажу.

#### **Предмет лицензионных соглашений:**

- научно-технические достижения, содержащие изобретения, ноу-хау;
- право промышленного или коммерческого использования изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, программных продуктов и т.д.;

– организационные, управленческие, экономические, финансовые, конъюнктурные, правовые, иные сведения, являющиеся ноу-хау.

В международной торговле лицензиями ноу-хау передается в более 85% договоров (35% только ноу-хау; 50% одновременно с изобретениями). В определенных условиях с экономической точки зрения покупка патентов и лицензий выгоднее, чем создание собственных новых технологий, например, в течение длительного времени Япония ежегодно активно покупала патенты и лицензии, что привело ее к развитию научно-технического прогресса, получению многомиллиардных прибылей.

### **Виды лицензионных договоров**

Лицензионный договор предшествует экономическому сотрудничеству. Лицензии различаются по характеру, объему прав, по наличию правовой охраны, по способам передачи, условиям использования, их выбор зависит от объема рынка, характера технологии, хозяйственной конъюнктуры. В деловой практике полные или исключительные лицензии используются часто при уступке мелкими фирмами, индивидуальными изобретателями, университетами своих прав крупным компаниям, самостоятельно входящим на рынки с новой продукцией, где предмет торговли – объекты интеллектуальной собственности. По лицензионному договору, заключенному в письменной форме (в периодическом печатном издании – в устной), автор, правообладатель (лицензиар) предоставляет (обязуется) лицензиату право использования произведения в установленных пределах, договор не подлежит регистрации. В возмездном лицензионном договоре указывается размер вознаграждения или порядок его исчисления.

Пользователю программы для ЭВМ, базы данных по лицензионному договору может быть предоставлено право в предусмотренных пределах. При простой, неисключительной лицензии он может быть заключен в упрощенном порядке – договор присоединения, его условия изложены на экземпляре программы, базы данных, на упаковке, в электронном виде; начало ее использования означает согласие на заключение договора, часто

безвозмездного, его письменная форма соблюдена. Лицензионный договор автора, правообладателя, предоставляя лицензиату простую (неисключительную) лицензию на использование произведения науки, литературы или искусства, может заключаться в упрощенном порядке открытой лицензии (договор присоединения), его условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц до принятия решения, тогда письменная форма соблюдена. Лицензиар может предоставить лицензиату право применения своего произведения для создания нового результата интеллектуальной деятельности, если иного нет в открытой лицензии, тогда акцепт предложения – акцепт лицензионного договора для этого произведения. Если срок действия открытой лицензии не определен, для программ ЭВМ, баз данных это весь срок действия исключительного права, для других произведений договор заключен на 5 лет. Если в открытой лицензии не указана территория использования произведения, тогда оно допускается во всем мире. Лицензиар открытой лицензии, может отказаться от договора, если лицензиат предоставит третьим лицам права на произведение, новый результат, созданный на его основе, на условиях, не предусмотренных лицензией, к нарушителю будут приняты меры по защите исключительного права. По договору использования произведения издателем (издательский лицензионный договор), лицензиат обязан начать работать с ним не позднее установленного срока, при неисполнении договор расторгается лицензиаром без возмещения убытков. При отсутствии в договоре срока – это обычный срок для таких произведений, расторжение будет с выплатой лицензиару полного вознаграждения.

### **Виды лицензий по форме правовой охраны**

1. **Патентная** – объекты интеллектуальной собственности, защищенные патентом, объектом сделки.
2. **Беспатентная** – незащищенные патентом объекты интеллектуальной собственности (ноу-хау, незавершенные научные разработки и т.д.)

**3. Гибридная (комплексная)** – выдается на запатентованный объект, например, изобретение, и на незапатентованный – передача ноу-хау.

### **Виды лицензий по объему прав**

**1. Полная** – уступка всех прав по использованию объекта в течение срока действия договора, при этом лицензиар лишается права использования предмета лицензии. Часто мелкие фирмы, отдельные лица, предприятия, у которых нет возможности использовать разработку в течение какого-то срока уступают права крупным компаниям.

**2. Исключительная** – лицензиату предоставляется исключительное право на применение объекта в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права использования предмета соглашения в части, передаваемой лицензиату. Часто выдается в регионы с небольшим рынком, на товары с длительным сроком морального старения.

**3. Простая (неисключительная)** – предоставляя лицензиату право на использование объекта, лицензиар сохраняет патентные права, в том числе на продажу лицензий третьим лицам. Используется при коротком жизненном цикле товара массового спроса, ограниченной емкости рынка.

### **Виды лицензий по форме (условиям) предоставления**

**1. Чистая** – права передаются в рамках самостоятельного договора.

**2. Сопутствующая** – права передаются в составе других сделок.

**3. Возвратная (кросс-лицензия)** – договор на использование усовершенствований, сделанных лицензиатом на основе знаний, полученных по основному лицензионному договору, обмен научно-техническими знаниями после окончания договора, часто на безденежной основе.

**4. Перекрестная** – взаимное предоставление патентных прав патентообладателями, когда они не могут осуществить производственную и коммерческую деятельность, не нарушая патентные права друг друга.

**5. Открытая** – предоставляет права на использование объекта промышленной собственности на основании официального заявления патентообладателя в Роспатент о готовности продать лицензию любому лицу.

**6. Добровольная** – разрешение (договор) на полное или частичное использование изобретения, выдаваемое патентообладателем по прямому двустороннему соглашению между ним и другим лицом

**7. Принудительная** – выдается заинтересованным лицам по разрешению компетентных государственных органов на использование запатентованного объекта, в случае его длительного неиспользования патентообладателем, отказа в продаже лицензии на него.

**8. Обязательная** – решение на использование объектов промышленной собственности, выдаваемое без согласия патентообладателя, по решению правительства, в интересах обороны, национальной безопасности страны.

**9. Сублицензия** – выдается лицензиатом (в рамках исключительной или полной лицензии) третьим лицам при согласии лицензиара, на условиях, оговоренных в основном лицензионном договоре.

**10. Патронирующая** – когда изобретатель становится членом компании, занимающейся его изобретением, во время действия лицензии он получает зарплату, после выпуска товара на рынок – долю прибыли (до 50%).

**11. Франшизная** – разрешение одной фирмы (франшизара) другой (франшизату) продавать продукцию, предоставлять услуги под товарным знаком франшизара, часто по установленным им ценам, при его поддержке. Франшизат получает бизнес, продукцию, освобождается от рисков, обучается.

**12. Опцион** – предоставление лицензиату права ознакомления с технической документацией на изобретение или ноу-хау с целью принятия решения о целесообразности приобретения лицензии.

**13. Оберточная** – приобретение права на использование программного продукта, договор пользователь фактически не подписывает, но считается, что он согласен с его условиями при вскрытии упаковки дистрибутива.

**14. Параллельная** – разрешение владельца товарного знака использовать его на товарах, не относящихся к зарегистрированным, в рекламных

целях лицензиара, например, производителю текстильных изделий для рекламы товарного знака напитка.

По договору коммерческой концессии правообладатель обязуется предоставить пользователю за вознаграждение на определенный срок право использовать в предпринимательской деятельности комплекс исключительных прав на: товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау), деловую репутацию, опыт в определенном объеме, с указанием территории использования, сферы деятельности.

На рынке научно-технической продукции широко применяется система дискриминационных цен, учитывающих инновационные возможности, стратегии продавца, покупателя, максимальный доход лицензиара достигается при их разнообразии для различных по статусу покупателей. Вопрос о цене лицензии сложный, пока нет единой методики ее определения, решать проблему сторонам приходится, зная реальные цели, возможности партнера, что препятствует достижению «справедливой» рыночной цены.

### **Платежи по лицензиям**

В патентно-лицензионной торговле выделяются основные формы платежа: по роялти – фиксированные процентные ставки, выплачиваемые лицензиатом через согласованные с лицензиаром интервалы времени, например, ежегодно; паушальный – единовременное вознаграждение за право пользоваться предметом соглашения, твердо установленная в процессе переговоров цена лицензии, не зависящая от фактического объема производимой, реализованной по ней продукции (определенная сумма – при вступлении соглашения в силу, при передаче технической документации, в начале производства продукции по лицензии). Паушальные платежи основываются на прогнозных значениях объемов производства, продаж продукции на период лицензионного соглашения, не зависят от фактических объемов, где лицензиат полностью освобожден от контроля лицензиара, в случае роста цены на продукцию вся дополнительная прибыль остается у

него. Размер паушального платежа определяется исходя из прогнозируемого дисконтированного дохода лицензиата с учетом приведения его через условную ставку роялти, фактических издержек по защите предмета лицензии, стоимости передаваемых лицензиату образцов предмета лицензии.

### Основные методы определения ставок роялти

1. **Среднеотраслевые** роялти на аналогичную взаимозаменяемую продукцию (% от балансовой прибыли лицензиата; % от валового объема реализации лицензионной продукции; недостаток: ставки не учитывают вид и специфику лицензий, инновационность разработок).

**Среднеотраслевые роялти** (% от валового объема реализации продукции)

Отрасль промышленности	Роялти, %
Электронная	4-10%
Электротехническая	1-5%
Автомобильная	1-3%
Станкостроение	4,5-7,5%
Самолетостроение и авиатехника	6-10%
Химическое машиностроение	4-7%
Сварочное оборудование	3,5-5%
Оборудование металлургической промышленности	5-8%
Литейное оборудование	1,5-2%

2. Роялти **на основе ранее заключенных договоров** используется только при накопленном массиве данных.

3. **Диапазон рыночной цены лицензии.** Расчет границ цены пригодности патента для подавления конкурента, зависит от емкости рынка, уровня затрат на пресечение нарушений, от перспектив использования новшества.

4. **Затратный подход.** Исчисление затрат патентообладателя на исследование, где оценка изобретения замещается затратами на его разработку, производство, испытание, доработку опытного образца. Метод стоимости создания объектов промышленной собственности основан на расчете:

$$C_0 = F (Z_c, K_{мс}, K_t, K_i)$$

где  $Z_c$  - сумма затрат по созданию, приобретению, введению объекта;  $K_{мс}$  – коэффициент степени морального старения объекта;  $K_t$  – коэф-

фициент технико-экономической значимости объекта (для изобретений и полезных моделей); Ки – коэффициент инфляции.

**5. Правило 25%.** Покупатель платит патентообладателю 25 % от ожидаемой валовой прибыли, заработанной благодаря лицензии, за новую разработку, по которой проблематично определить рынок.

**6. От общего профиля бизнеса:** основан на ожиданиях от бизнеса в целом, цель – покрыть затраты на исследования, развитие фирмы за счет продажи патентов, лицензий, издержки – как % с продаж; гибкие цены лицензий, разнообразные формы платежей – передача продукции, акций.

**Пример:** лицензия на производство популярного напитка предоставляется бесплатно, фактическим платежом лицензиата становится закупка у лицензиара концентрата, секрет которого сохраняется фирмой.

В качестве базы для определения **роялти** могут устанавливаться:

1. Стоимость чистых продаж лицензионной продукции.
2. Твердая ставка с единицы продукции.
3. Себестоимость лицензионной продукции.
4. Валовая (балансовая) прибыль от продаж лицензионной продукции.
5. Специально установленная база, например, с мощности запатентованного оборудования, объема переработанного сырья запатентованным способом, важно при использовании на стадии технологического цикла.

**Пример: расчет роялти**

Цена одного изделия, изготовленного по лицензии	100
В том числе: издержки производства	70
прибыль	30
Роялти 6% от цены произведенного, реализованного изделия (100 x 0,06)	6

Таким образом, пропорция разделения прибыли составляет:  
лицензиару – 1/5 прибыли, лицензиату – 4/5

Как правило, выплата роялти предшествует первоначальный платеж – компенсация затрат лицензиара на проведение переговоров, заключение

соглашения, изготовление технической документации; роялти – текущий платеж по итогам производства, сбыта лицензионной продукции, т. е. используется комбинированная форма платежей. Ставки роялти могут быть стабильными в течение срока действия договора, прогрессивными или регрессивными в зависимости от оценки рыночной ситуации. Скользящая ставка роялти стимулирует лицензиата к производству, сбыту продукции, у лицензиара тоже растет прибыль. Экономический смысл роялти – распределение дополнительной прибыли лицензиата, полученной от использования лицензии, между ним и лицензиаром в согласованной пропорции.

Основные принципы расчета цены лицензии на изобретение и ноу-хау:

$$P_E = \sum_{i=1}^T V_i \times R_i \times Z_i \times K_{di},$$

где  $P_E$  – цена лицензии на базе роялти;  $T$  – срок действия лицензионного договора;  $V_i$  – объем производства по лицензионному договору в  $i$ -ом году;  $R_i$  – ставка роялти в  $i$ -ом году;  $Z_i$  – цена продажи продукции в  $i$ -ом году (если базой расчетов служит объем продаж);  $K_{di}$  – коэффициент дисконтирования.

## **7. ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ**

Интеллектуальная собственность – исключительные права физического, юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и др.). Достижения науки и техники, литературные, художественные, музыкальные произведения, другие предметы творческой деятельности – объекты интеллектуальной собственности, имеющие нематериальный характер, различное содержание, форму представления. В российской теории, практике для отражения нематериальных объектов бизнес-процесса, как правило, используется термин «интеллектуальная собственность», для целей ведения бухгалтерского учета и отчетности на предприятии – «нематериальные активы».

Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ (ПБУ 14/2007) относит к нематериальным активам, используемым в хозяйственной деятельности в течение периода свыше 12 месяцев, приносящим доход, права, возникающие: из авторских, иных договоров на произведения науки, литературы, искусства, на программы для ЭВМ, базы данных и др.; из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование; из прав на «ноу-хау» и др. Подготовку отчетности по международным нормам регламентирует МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы».

В России, помимо оценочной, бухгалтерской версии состава нематериальных активов, есть еще налоговая. Согласно Налоговому кодексу РФ нематериальными активами признаются приобретенные, созданные налогоплательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд организации в течение длительного времени (продолжительностью свыше 12 месяцев). Для признания нематериального актива необходимо, чтобы он имел способность приносить налогоплательщику экономические выгоды (доход), наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих его существование, исключительного права у хозяина на результаты интеллектуальной деятельности (патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки/приобретения патента, товарного знака). В отличие от правил бухгалтерского учета Налоговый кодекс относит к нематериальным активам «владение ноу-хау, секретной формулой, процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта», что существенно, поскольку большинство результатов интеллектуальной деятельности на российских предприятиях охраняется как ноу-хау.

При купле-продаже предприятий возникает категория «гудвилл» (goodwill), с одной стороны, приобретенный (бухгалтерский) актив, с другой стороны, созданный гудвилл, характеризующий возможности развития функционирующего предприятия, его будущие экстраординарные доходы.

Таким образом, к **нематериальным активам относятся:**

1. исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель;
2. исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы для ЭВМ, базы данных;
3. исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии интегральных микросхем;
4. исключительное право на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров, фирменное наименование;
5. исключительное право на селекционные достижения;
6. владение «ноу-хау», секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта;
7. гудвилл – разность между ценой предприятия в целом и его реально-го капитала; условная стоимость деловых связей, «цена» накопленных нематериальных активов, денежная оценка неосязаемого капитала (престиж торговых марок, опыт деловых связей, устойчивая клиентура).

Первоначальная стоимость амортизируемых нематериальных активов определяется как сумма расходов на их приобретение (создание), доведение их до пригодного для использования состояния, за исключением сумм налогов в составе расходов. Стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией – сумма фактических расходов на их создание, изготовление (в том числе на оплату труда, услуги сторонних организаций, патентные пошлины), за исключением сумм налогов.

**К нематериальным активам не относятся:**

1. научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не давшие положительного результата;

2. интеллектуальные и деловые качества работников организации, их квалификация и способность к труду.

Оценка прав на нематериальные активы имеет много общего с оценкой стоимости материального имущества. Однако для нематериальных активов универсального метода нет, они слишком индивидуальны, невозможно создать математический алгоритм для достоверного и точного расчета. Для практической оценки стоимости нематериальных активов специалисты рекомендуют затратный, доходный, комбинированный подходы, используемые в оценке других видов активов.

**Доходный подход** применим при условии возможности получения доходов от использования интеллектуальной собственности, его основные методы: дисконтирования денежного потока, прямой капитализации, освобождения от роялти, избыточных прибылей, дробления прибыли. Доходом является разница за определенный период времени между денежными поступлениями и выплатами, получаемая правообладателем за предоставленное право использования интеллектуальной собственности. Основная форма денежных поступлений – платежи, например, роялти, паушальные, их величина рассчитывается на основе наиболее вероятного значения, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, без влияний чрезвычайных обстоятельств. Выгоды использования интеллектуальной собственности: экономия затрат на производство, реализацию продукции (работ, услуг), на инвестиции в основные, оборотные средства, в том числе фактическое снижение затрат, их отсутствие на получение права использования объекта, например, отсутствие лицензионных платежей, необходимости выделения из прибыли вероятной доли лицензиара; увеличение цены единицы, физического объема продаж выпускаемой продукции; снижение выплат налогов, иных обязательных платежей; их сокращение в счет обслуживания долга; уменьшения риска, улучшение временной структуры получения денежного потока от использования объекта; различные комбинации форм. Выгоды от нематериального

актива определяются на основе прямого сопоставления величины, риска, времени получения денежного потока от применения интеллектуальной собственности или без такового. Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности доходным подходом осуществляется путем дисконтирования или капитализации денежных потоков от ее использования.

Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, основанное на **дисконтировании**, включает следующее: определение величины и временной структуры денежных потоков, создаваемых использованием объекта; величины ставки дисконтирования; расчет рыночной стоимости интеллектуальной собственности путем дисконтирования всех денежных потоков, связанных с ее использованием. **Дисконтирование** – процесс приведения всех будущих денежных потоков от использования интеллектуальной собственности к дате проведения оценки по определенной ставке дисконтирования, учитывая безрисковую ставку отдачи на капитал; величину премии за риск по его инвестированию в приобретение; ставки аналогичные по уровню риска инвестиций.

Для объектов оценки, приносящих за равные периоды времени денежные потоки, равные по величине между собой или изменяющиеся одинаковыми темпами, величина стоимости определяется путем капитализации будущих денежных потоков от использования объекта. Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, основанное на **капитализации**, включает следующее: определение денежных потоков и величины ставки капитализации, создаваемых использованием объекта; расчет его рыночной стоимости. Капитализация – определение на дату проведения оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин денежных потоков от использования интеллектуальной собственности за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины денежного потока от использования объекта за первый после даты проведения оценки период на определенную

ставку капитализации. При ее расчете ставки капитализации следует учитывать: величину ставки дисконтирования (отдачи на капитал); вероятный темп изменения денежных потоков от использования объекта, вероятное изменение его стоимости, например, при уменьшении стоимости интеллектуальной собственности в связи с сокращением оставшегося срока ее полезного использования – учитывать возврат капитала, инвестированного в ее приобретение. Ставка капитализации для денежных потоков, создаваемых интеллектуальной собственностью, может определяться путем деления величины денежного потока, создаваемого аналогичным объектом, на его цену.

Оценка нематериальных активов **методом избыточных прибылей:**

1. Определение рыночной стоимости всех активов;
2. Нормализация прибыли оцениваемого предприятия;
3. Определение среднеотраслевой доходности на активы;
4. Расчет ожидаемой прибыли на основе умножения среднего по отрасли дохода на величину активов (или на собственный капитал);
5. Определение избыточной прибыли (из нормализованной прибыли вычитают ожидаемую прибыль);
6. Расчет стоимости объекта путем деления избыточной прибыли на коэффициент капитализации.

**В методе преимущества в прибылях:** под преимуществом понимается дополнительная прибыль, генерируемая оцениваемым активом, образуемая либо по сравнению с предприятиями, выпускающими аналогичную продукцию, но без использования оцениваемого объекта, либо по сравнению с выпуском продукции тем же предприятием, но до использования объекта. Суть метода: чтобы спрогнозировать и оценить в денежной форме преимущество в прибыли, возникающее на протяжении срока использования нематериального актива, нужно привести его к текущей стоимости и просуммировать. Общая формула оценки нематериальных активов методом

$$V_0 = \sum_{t=1}^T \frac{\Delta \Pi_t}{(1+r)^t}$$

преимущества в прибылях: где:  $\Delta \Pi$  – преимущество в прибыли;  $r$  – ставка дисконта;  $T$  – предполагаемый период получения преимущества в прибыли.

**Затратный подход** используется для целей инвентаризации, балансового учета, определения минимальной цены интеллектуальной собственности, ниже которой сделка для ее владельца невыгодна. В рамках затратного подхода при оценке стоимости нематериальных активов используются следующие методы: суммирования фактических затрат; восстановительной стоимости; стоимости замещения; приведенных затрат.

**Метод суммирования фактических затрат** применим к объектам интеллектуальной собственности, созданным правообладателями, стоимость объекта определяется по формуле  $C_3 \text{ (факт.)} = C_1 + C_2 + C_3 + C_4$ , где:  $C_3 \text{ (факт.)}$  – расчетная величина стоимости оцениваемого актива;  $C_1$  – сумма фактических затрат на выполнение НИР в полном объеме и разработку всех стадий технической документации с учетом рентабельности;  $C_2$  – затраты на правовую охрану нематериального актива;  $C_3$  – затраты на маркетинговые исследования;  $C_4$  – затраты на доведение актива до готовности промышленного использования и коммерческой реализации.

**Основа метода восстановительной стоимости** – отождествление стоимости прав на нематериальные активы с затратами на их воссоздание с учетом разумной прибыли, что предполагает полное копирование калькуляции оцениваемого объекта, учет затрат на его охрану. Формула расчета:

$$C_3 = K_c \cdot \sum_{i=1}^T Z_i \cdot K_i \cdot K_{ii},$$

где:  $C_3$  – стоимость восстановления;  $K_c$  – коэффициент амортизации активов к конечному году расчетного периода;  $Z_i$  – затраты на создание активов, понесенные в  $i$ -м году;  $K_i$  – значение коэффициента приведения раз-

новременных стоимостных оценок к расчетному году (коэффициент наращивания ставок банковского процента) для  $i$ -го расчетного года;  $K_{ii}$  – коэффициент индексации с учетом изменения индексов цен для  $i$ -го расчетного года.  $K_c$  определяется по формуле:  $K_c = 1 - T_f/T_n$ , где:  $T_n$  – номинальный срок действия охранного документа, лицензии;  $T_f$  – фактический срок действия документа, лицензии в конечном году расчетного периода;  $t$  – начальный год расчетного периода;  $T$  – конечный год расчетного периода.

Определение рыночной стоимости нематериальных активов с использованием **метода восстановительной стоимости** включает: определение затрат на создание аналогичного объекта; величины износа объекта по отношению к аналогичному; расчет рыночной стоимости объекта путем вычитания из затрат на создание аналогичного объекта величины его износа.

**Метод стоимости замещения** предполагает, что для оценки используется аналог объекта интеллектуальной собственности с аналогичными потребительскими свойствами. В стоимости учитываются затраты по приведению объекта-аналога в состояние, готовое к использованию в запланированных целях. Метод заключается в пересчете фактических прошлых затрат на создание, подготовку к использованию объекта оценки в текущую стоимость с учетом инфляции. Формула расчета:

$$C_z(\text{пр.}) = C_z(\text{факт.}) \cdot \sum_{i=1}^t K_i D_i / 100,$$

где:  $C_z(\text{пр.})$  - приведенные затраты;  $C_z(\text{факт.})$  - фактические затраты;  $D_i$  - доля фактических затрат в  $i$ -том году, %;  $K_i$  - коэффициент приведения разновременных стоимостных оценок к расчетному году (наращивания ставок банковского процента) определяется по формуле:

1) для времени, предшествующего расчетному году:  $K_i = (1 + E)^{T-tp}$

2) для периода, следующего за расчетным годом:  $K_i = 1 / (1 + E)^{T-tp}$ , где:

$E$  – норматив приведения разновременных стоимостных оценок, рассчитываемый по формуле:  $E = \square/100$ , где:  $\square$  – банковский процент (ставка рефинансирования);  $tr$  – год, в котором стоимостная оценка приводится к расчетному году (начальный год разработки объекта правовой охраны, начальный год действия исключительных прав на объект, год действия лицензионного договора и т.п.).

## **БИБЛИОГРАФИЯ**

1. О техническом регулировании от 27.12.2002 №184-ФЗ
2. О стандартизации в Российской Федерации от 29.06.2015 №162-ФЗ
3. Об обеспечении единства измерений от 26.06.2008 № 102-ФЗ
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ
6. ГОСТ Р 56273.4-2016 (CEN/TS 16555-4:2014) Инновационный менеджмент. Часть 4 Управление интеллектуальной собственностью.
7. ГОСТ Р 15.011-96. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения. - М.: Госстандарт России.
8. ГОСТ 15.012-84 Система разработки и постановки продукции на производство. Патентный формуляр. - М.: Госстандарт России.

9. ПБУ 14/2007

10. МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»

11. Валдайцев, С. В. Оценка интеллектуальной собственности: [учебник] / С. В. Валдайцев; С.-Петерб. гос. ун-т. - СПб.: ЗАО «Изд-во Экономика», 2010. 472 с.: ил.

12. Дружилов, С.А. Защита профессиональной деятельности инженеров: учеб. пос. / С.А. Дружилов. - М.: Вуз. учеб.: ИНФРА-М, 2014. -176 с.

13. Носенко, В. А. Защита интеллектуальной собственности: учеб. пособие для студентов вузов по направлению "Конструкт. -технол. обеспечение машиностроит. пр-в" / В. А. Носенко, А. В. Степанова. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 192 с.: ил.

14. Оценка собственности. Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов по спец. 080502 Экон. и упр. на предприятии отрасли (операции с недвижимым имуществом) и магистров по направлению 080500 Менеджмент / А.Н. Асаул [и др.]; под ред. А.Н.Асаула; С.-Петерб. гос. инженер. -экон. ун-т и др. - Электрон. дан. (29,1 МБ). - СПб.: АНО «ИПЭВ», 2011.

15. Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И. А. Близнаца. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект, 2016. - 896 с.

16. Судариков, С. А. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: электрон. учеб.: презентации (анимация, звук), подроб. тренировоч. тесты, контрол. тесты, слов. терминов, персоналии / С. А. Судариков. - Электрон. дан. и прогр. (684 МБ). - М.: Проспект: КноРус, 2011.

#### Интернет-источники

17. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РОССТАНДАРТ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.gost.ru/portal/gost/>

18. Федеральная служба интеллектуальной собственности РОСПАТЕНТ [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.rupto.ru/ru>.

19. ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fips.ru/>.

20. Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://elibrary.ru/>.

Волкова Елена Михайловна

Защита интеллектуальной собственности.

Патентование

Учебное пособие

---

---

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»  
603950, Нижний Новгород, ул. Ильинская, 65.  
<http://www.nngasu.ru>, [srec@nngasu.ru](mailto:srec@nngasu.ru)