



УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ МАГИСТРОВ

Г. Ф. Остапенко

В. Д. Остапенко

---

# УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ



УДК 347.77/.78(075.8)

ББК 67.404я73

О-76

### Рецензенты:

*В. Л. Попов* — доктор технических наук, профессор (Пермский национальный исследовательский политехнический университет);

*В. П. Черданцев* — доктор экономических наук, профессор (Пермская государственная сельскохозяйственная академия).

### Остапенко Г. Ф.

О-76 Управление интеллектуальной собственностью: Учебное пособие для магистров / Г. Ф. Остапенко, В. Д. Остапенко. — 2-е изд., стер. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2020. — 160 с.

ISBN 978-5-394-03914-0

В пособии раскрыты содержание и особенности управления деятельностью предприятия при создании объектов интеллектуальной собственности, при организационно-правовой защите и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности на основе национального и международного права. Приведены организационно-правовые и технико-экономические решения по управлению процессами мотивации персонала для создания технологически и экономически значимых для предприятия объектов интеллектуальной собственности с последующей их коммерциализацией. Представлены примеры и ситуации из бизнес-практики по вопросам управления объектами интеллектуальной собственности.

Для студентов магистратуры, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент» и «Инноватика», а также аспирантов, слушателей школ бизнеса, программ МВА, практиков в сфере международного бизнеса.

ISBN 978-5-394-03914-0

© Остапенко Г. Ф.,

Остапенко В. Д., 2015

© ООО «ИТК «Дашков и К<sup>о</sup>», 2015

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Основные термины и определения</b> .....	6
<b>Список сокращений</b> .....	9
<b>Введение</b> .....	10
<b>Глава 1. Интеллектуальная собственность как интеллектуальное право на результаты интеллектуальной деятельности</b> .....	12
1.1. Понятие и виды объектов интеллектуальной собственности.....	12
1.2. Организация управления интеллектуальной собственностью в РФ .....	16
1.2.1. Структура Федеральной службы по интеллектуальной собственности.....	16
1.2.2. Институт патентных поверенных в РФ.....	18
1.2.3. Центры поддержки технологий и инноваций для юридических и физических лиц .....	19
1.3. Интеллектуальная собственность и Всемирная торговая организация. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности.....	20
1.4. Интеллектуальная собственность и международное сотрудничество .....	24
<b>Глава 2. Управление интеллектуальной деятельностью и процессами организационно-правовой охраны ее результатов</b> .....	27
2.1. Результаты интеллектуальной деятельности и объекты интеллектуальной собственности в рамках государственного заказа.....	29
2.2. Управление процессами организационно-правовой охраны объектов интеллектуальной собственности на предприятии.....	32
2.2.1. Организация проведения патентных исследований и патентования результатов интеллектуальной деятельности.....	34
2.2.2. Организационно-правовая охрана топологии интегральных микросхем и секретов производства (ноу-хау).....	36
2.2.3. Организационно-правовая охрана авторских прав на произведения научно-технического характера, программы для ЭВМ и базы данных.....	44
2.2.4. Создание единой технологии и ее организационно-правовая охрана .....	47

2.2.5. Организационно-правовая охрана средств индивидуализации предприятия, продукции, работ, услуг.....	49
2.3. Организация работ на предприятии по выполнению требований законодательства РФ в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.....	54
2.4. Международное патентование объектов интеллектуальной собственности.....	56
2.4.1. Патентование по процедуре РСТ.....	58
2.4.2. Европейский патент.....	59
2.4.3. Евразийский патент.....	61
<b>Глава 3. Управление коммерциализацией интеллектуальной собственности, формирование и использование нематериальных активов.....</b>	<b>63</b>
3.1. Бухгалтерский учет объектов интеллектуальной собственности.....	63
3.2. Определение первоначальной стоимости нематериальных активов.....	67
3.3. Амортизация и выбытие нематериальных активов.....	70
3.4. Показатели эффективности результатов интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной собственности в нематериальных активах.....	71
3.5. Формы экономического оборота результатов интеллектуальной деятельности и объектов интеллектуальной собственности.....	72
3.6. Оценка результатов интеллектуальной деятельности.....	75
3.6.1. Доходный подход.....	76
3.6.2. Сравнительный подход.....	78
3.6.3. Затратный подход.....	79
3.7. Европейская практика продвижения инноваций и технологий.....	80
<b>Глава 4. Регулирование правоотношений между авторами и работодателями.....</b>	<b>87</b>
4.1. Коллективное управление авторскими правами в РФ.....	87
4.2. Материальное стимулирование авторов.....	89
4.2.1. Право авторов на вознаграждение.....	89
4.2.2. Порядок стимулирования лиц, содействовавших созданию и использованию объектов интеллектуальной собственности.....	92
<b>Глава 5. Управление внешней торговлей объектами интеллектуальной собственности.....</b>	<b>94</b>

5.1. Объекты интеллектуальной собственности как товар на рынке .....	94
5.2. Государственное регулирование в области внешней торговли .....	105
5.3. Особенности внешнеэкономических сделок с объектами интеллектуальной собственности .....	107
5.4. Контрафакт и признаки контрафактности товара, содержащего объекты интеллектуальной собственности .....	111
5.5. Меры по противодействию контрафакту, принимаемые государственными органами .....	115
5.6. Ответственность за правонарушения с товарами, содержащими объекты интеллектуальной собственности .....	120
<b>Глава 6. Таможенный контроль объектов интеллектуальной собственности .....</b>	<b>127</b>
6.1. Система таможенного законодательства в Таможенном союзе и России .....	127
6.2. Таможенные процедуры в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности .....	128
6.3. Полномочия таможенного органа по делам об административном правонарушении с объектами интеллектуальной собственности .....	137
<b>Глава 7. Экспортный контроль товаров, содержащих результаты интеллектуальной и научно-технической деятельности и объекты интеллектуальной собственности .....</b>	<b>140</b>
7.1. Международная и национальная системы экспортного контроля .....	140
7.2. Лицензирование контролируемых информации и технологий .....	145
7.3. Идентификационная экспертиза в целях экспортного контроля .....	147
7.4. Экспертиза с целью выявления результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат России .....	151
<b>Заключение .....</b>	<b>154</b>
<b>Литература .....</b>	<b>155</b>

# **Глава 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

## ***1.1. Понятие и виды объектов интеллектуальной собственности***

В части IV Гражданского кодекса РФ понятие «интеллектуальная собственность» определяется как результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Они включают в себя:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
- 3) базы данных;
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
- 7) изобретения;
- 8) полезные модели;
- 9) промышленные образцы;
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;

- 12) секреты производства (ноу-хау);
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;
- 15) наименования мест происхождения товаров;
- 16) коммерческие обозначения.

Интеллектуальная собственность охраняется законом (ст. 1225 ГК РФ).

На РИД и СИ признаются интеллектуальные права, которые включают:

- исключительное право, являющееся имущественным правом;
- в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие) (ст. 1226 ГК РФ).

Правовая охрана РИД/РНТД и СИ в Российской Федерации построена на принципе предоставления исключительных прав на эти объекты. Устанавливается легальная монополия на определенный срок, на определенной территории и на определенный объем охраны, подтверждаемая в соответствии с положениями специальных законов охраняемыми документами. Согласно ч. IV ГК РФ исключительное право на РИД/РНТД или СИ признается и охраняется при условии государственной регистрации результата или средства (ст. 1232 ГК РФ).

Ниже рассматриваются РИД/РНТД и объекты ИС научно-технического/технологического характера. На рис. 1 представлены виды объектов интеллектуальной собственности.

Существует ряд видов объектов интеллектуальной собственности применительно к научно-технической деятельности и промышленному производству.

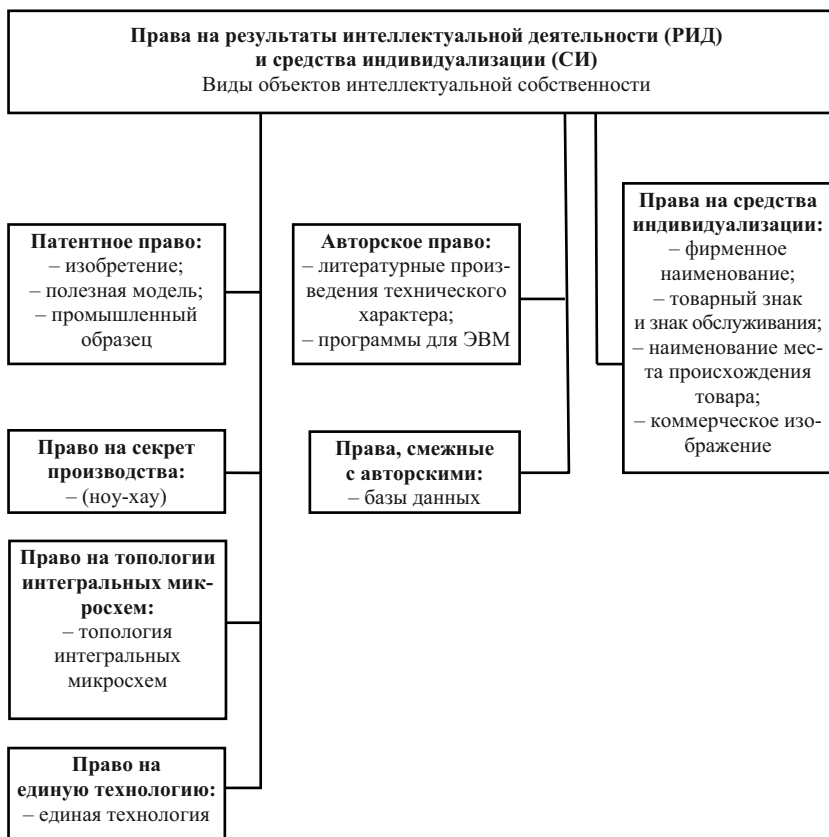
#### ***Объекты авторского права:***

- литературные произведения как результат научно-технической деятельности;
- литературные произведения, к которым относятся программы для ЭВМ;

### **Объекты смежных с авторскими прав:**

– базы данных в части их охраны от несанкционированного извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов;

– произведения в результате научно-технической деятельности, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны прав публикаторов таких произведений (ст. 1304 ГК РФ).



**Рис. 1.** Виды объектов интеллектуальной собственности применительно к результатам научно-технической деятельности



### ***Объекты патентного права:***

- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы (ст. 1345 ГК РФ).

### ***Объекты права на топологии интегральных микросхем***

Топология интегральной микросхемы – зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними.

### ***Объекты права на секрет производства (ноу-хау)***

Сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (ст. 1465 ГК РФ).

### ***Объекты права использования РИД в составе единой технологии***

Единая технология – выраженный в объективной форме результат научно-технической деятельности, который включает в том или ином сочетании изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ или другие РИД, подлежащие правовой охране, и может служить технологической основой определенной практической деятельности в гражданской или военной сфере (ст. 1542 ГК РФ).

### ***Действие интеллектуальных прав на территории РФ***

На территории РФ действуют исключительные права на РИД и на СИ, установленные международными договорами РФ и Гражданским кодексом РФ. При признании исключительного

права на РИД или на СИ в соответствии с международным договором РФ содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются Гражданским кодексом РФ независимо от положений законодательства страны, возникновения исключительного права, если международным договором или Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное (ст. 1231 ГК РФ).

## ***1.2. Организация управления интеллектуальной собственностью в РФ***

### **1.2.1. Структура Федеральной службы по интеллектуальной собственности**

Уполномоченным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в РФ является Федеральная служба по интеллектуальной собственности, сокращенно Роспатент.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности – Роспатент является правопреемником Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, а также Министерства юстиции Российской Федерации в части, касающейся правовой защиты интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, в том числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных решений.

Роспатент находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации.

Основными функциями Федеральной службы по интеллектуальной собственности являются:

– правовая защита интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения;

– контроль и надзор в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

– контроль и надзор в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций – исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

– оказание государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, программ для электронно-вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, нормативно-правового регулирования вопросов контроля, надзора и оказания государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Подведомственные учреждения Роспатента:

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» (ФИПС). Основными функциями являются подготовка и проведение юридически значимых действий, связанных с правовой охраной и защитой результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации;

- Всероссийская патентно-техническая библиотека;

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» – ФАПРИД. Основными функциями являются техническое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности в соответствии с ее целями и задачами;

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рос-

сийская государственная академия интеллектуальной собственности» – (РГАИС). Это единственная государственная образовательная организация в России, которая готовит специалистов в области создания, управления, правовой охраны и коммерческого использования объектов интеллектуальной собственности. Статус академии присвоен в 2010 г.

## **1.2.2. Институт патентных поверенных в РФ**

Заявитель, правообладатель, иное лицо, проживающее или действующее на территории РФ, ведение дел с Роспатентом по объектам ИС осуществляет самостоятельно или через патентных поверенных РФ, зарегистрированных в указанном федеральном органе, или через иного представителя.

Граждане, постоянно проживающие за пределами территории РФ, и иностранные юридические лица также ведут дела с Роспатентом по объектам ИС через патентных поверенных РФ, если международным договором РФ не предусмотрено иное.

В качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин РФ, постоянно проживающий на ее территории (ст. 1247 ГК РФ, Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных»).

Патентный поверенный вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- давать консультации по вопросам правовой охраны РИД и СИ, защиты интеллектуальных прав, приобретения исключительных прав на РИД и СИ, распоряжения такими правами;

- проводить патентные исследования и анализ обстоятельств, обуславливающих выбор объекта правовой охраны;

- осуществлять оформление и подачу от имени доверителя, заказчика, работодателя документов, необходимых в соответствии с законодательством и международными договорами для получения правовой охраны РИД и СИ;

- взаимодействовать с федеральным органом исполнительной власти по ИС, вести переписку, направлять возражения на

решения по экспертизе, заявления и другие документы, принимать участие в экспертных и иных совещаниях и заседаниях;

– проводить правовую экспертизу проектов гражданско-правовых договоров, на основании которых осуществляется приобретение исключительных прав на РИД и СИ и распоряжение такими правами, давать по ним консультации;

– участвовать в качестве эксперта или представителя в суде по делам, связанным с правовой охраной РИД и СИ, защитой интеллектуальных прав, приобретением исключительных прав на РИД и СИ, а также с распоряжением этими правами (ст. 4 ФЗ «О патентных поверенных»).

Аттестация патентных поверенных осуществляется Роспатентом.

### **1.2.3. Центры поддержки технологий и инноваций для юридических и физических лиц**

В 2009 г. государства – члены Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС) осуществили экспериментальный проект по созданию центров поддержки технологии и инноваций (ЦПТИ).

Проект включает два основных кластера видов деятельности, а именно: обеспечение доступа к специализированным базам данных и укрепление потенциала.

К возможным учреждениям базирования ЦПТИ относятся:

- национальные и региональные патентные ведомства;
- университеты и учебные заведения;
- научно-технические центры;
- местные и региональные технопарки;
- торговые палаты;
- иные публичные учреждения аналогичного типа.

Информация ВОИС о центрах поддержки технологий и инноваций размещена на сайте <http://www.wipo.int/tisc/ru/>, который включает:

- социальную медиаплатформу (eTISC);

– электронное руководство по пользованию патентной информацией (e-Tutorial);

– справочник по ЦПТИ.

eTISC разработан с целью обеспечения удобным средством связи сотрудников ЦПТИ и пользователей услуг, предоставляемых ЦПТИ. Доступ к eTISC: <http://etisc.wipo.org>.

e-Tutorial предназначен для того, чтобы помочь как начинающим, так и опытным пользователям патентной информации найти ответы на ключевые вопросы патентного поиска и анализа. Доступ к e-Tutorial: <http://www.wipo.int/tisc/en/etutorial>.

В субъектах РФ такие ЦПТИ созданы при университетах, торгово-промышленных палатах и других организациях, методическое руководство их деятельностью осуществляет Роспатент.

### ***1.3. Интеллектуальная собственность и Всемирная торговая организация. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности***

Международная классификация объектов интеллектуальной собственности содержится в Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее – ВОИС), от 14.07.1967, согласно которой интеллектуальная собственность включает права, относящиеся:

– к литературным, художественным и научным произведениям;  
– исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам;

– изобретениям во всех областях человеческой деятельности;

– научным открытиям;

– промышленным образцам;

– товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям;

– защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях.

Как показывает сопоставительный анализ объектов ИС по классификации ВОИС и ГК РФ, все виды объектов ИС из классификации ВОИС имеют место и в ГК РФ. В то же время в перечне ГК РФ виды объектов ИС поименованы в более конкретном изложении.

В области международной организационно-правовой охраны ИС основу составляют несколько конвенций, разработанных под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС):

– Парижская конвенция по охране промышленной собственности (принята 20 марта 1883 г., вступила в силу 7 июля 1884 г.). Конвенция шесть раз пересматривалась и один раз изменялась. Россия в ней участвует;

– Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. Она пересматривалась семь раз. Россия в ней участвует. Присоединение к Бернской конвенции, как правило, требует серьезного изменения национальных законов;

– Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (регулируются срок охраны авторского права и право на перевод). Присоединение к Всемирной конвенции почти не требует внесения изменений во внутреннее законодательство, что делает возможным участие в ней стран с различным законодательством в области авторского права;

– Международная (Римская) конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (принята в Риме 26 октября 1961 г., вступила в силу 18 мая 1964 г.). Россия присоединилась к Конвенции 20 декабря 2002 г.;

– Договор об ИС в отношении интегральных микросхем от 26 мая 1989 г.

В области управления коммерциализацией интеллектуальной собственности наибольший интерес представляет аспект, связанный с международной торговлей. Здесь основным международно-правовым документом является *Соглашение о торговых аспектах прав ИС* Всемирной торговой организации, или ТРИПС

(транслитерация английской аббревиатуры TRIPS – Trade-Related Intellectual Property Rights).

Термин «интеллектуальная собственность» в праве ВТО включает в себя:

- авторское право и смежные права;
- товарные знаки;
- географические указания;
- промышленные образцы;
- патенты;
- топологии (топографии) интегральных микросхем;
- охрану закрытой информации.

Как показывает сопоставительный анализ объектов ИС по ТРИПС ВТО и ГК РФ (рис. 2), все виды объектов ИС из Соглашения ВТО имеют место и в ГК РФ. Кроме того, перечень ГК РФ дополнительно включает селекционные достижения и фирменные наименования, а другие виды объектов ИС поименованы в более конкретном изложении.



**Рис. 2.** Сопоставительный анализ объектов ИС по ТРИПС и ГК РФ