

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна  
Должность: проректор по учебной работе  
Дата подписания: 30.01.2022 21:46:39  
Уникальный программный ключ:  
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943d4a4851f6a56d089

1

## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)

Кафедра финансов и кредита

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

  
О.Г. Локтионова  
«14» 12 (2021) г.



### Управление интеллектуальными ресурсами

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной  
работы магистров направления

27.04.05 Инноватика

Курск 2021

УДК 338

Составители: Ершова И.Г.

Рецензент

доктор экономических наук, профессор Колмыкова Т.С.

Управление интеллектуальными ресурсами: методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы магистров направления 27.04.05 Инноватика / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: И.Г. Ершова. - Курск, 2021. 64 с.

Предназначены магистрам направления подготовки 27.04.05 Инноватика для самостоятельной работы по дисциплине «Управление интеллектуальными ресурсами».

Содержат цели и задачи преподавания дисциплины, включают расширенное содержание разделов дисциплины, учебно-методическое обеспечение и методические рекомендации по ее изучению. Методические рекомендации соответствуют рекомендациям научно-методического совета 27.00.05 Инноватика Федерального УМО по университетскому образованию.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать \_\_\_\_\_ . Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. \_\_\_\_ . Уч.-изд. л. \_\_\_\_ . Тираж \_\_\_\_ экз. Заказ. Бесплатно. *И.Г.Ершова*

Юго-Западный государственный университет.

305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

## СОДЕРЖАНИЕ

**Цель и задачи дисциплины, организация самостоятельной работы**

**Содержание заданий для самостоятельной работы**

**Актуальные категории и проблемы регулирования интеллектуальных прав**

Целесообразность зарубежного патентования изобретений.

Разработка проекта лицензионного договора

Управление интеллектуальной собственностью в малой инновационной компании.

Управление интеллектуальной собственностью в НИИ

Аудит интеллектуальной собственности при оценке в нематериальных активах

Содержание договоров о передаче прав на использование интеллектуальной собственности

Оценка оправданности правовой охраны

Выбор между патентной охраной и засекречиванием

Правовое регулирование создаваемых в инновационных проектах результатов исследований и разработок

**Инструменты и механизмы управления объектами интеллектуальных прав:**

Цели охраны коммерческой тайны,

Состав сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия и его использование на предприятии

Определение каналов утечки информации

Охрана тайны коммерческих сделок и переговоров.

Организационные способы защиты информации

Технические способы защиты информации от несанкционированного доступа

Виды охранных документов на интеллектуальную собственность

Формула изобретения. Составление заявки на получение патента

Патентные исследования на этапах создания новой техники  
**Современный опыт управления объектами интеллектуальных прав:**

Виды и особенности лицензий. Разработка лицензионного договора на конкретное изобретение или технологию

Разработка товарного знака (знака обслуживания) и стратегии его использования

Особенности управления интеллектуальной собственностью

Особенности экономических отношений по изобретениям и другим объектам интеллектуальной собственности

Информационное обеспечение управления интеллектуальной собственностью

Вопросы для собеседования по дисциплине

Библиографический список

## **Цель и задачи дисциплины «Управление интеллектуальными ресурсами», организация самостоятельной работы**

### **Цель преподавания дисциплины**

Содержание дисциплины «Управление интеллектуальными ресурсами» для направления подготовки 27.04.05 Инноватика ориентировано на изучение основ управления интеллектуальными ресурсами. Целью изучения дисциплины «Управление интеллектуальными ресурсами» является формирование у слушателей системного представления о механизмах выявления и управления интеллектуальными ресурсами компании с целью повышения доходности бизнеса.

### **Задачи изучения дисциплины:**

Для достижения этой цели решаются задачи формирования у слушателей понимания сущности интеллектуальных (нематериальных, неосязаемых) ресурсов как потенциального интеллектуального капитала компании, возможностей использования правового механизма охраны творческих достижений для управления интеллектуальными ресурсами, особенностей управления персоналом, создающим новые решения, умения анализировать системы информационной безопасности компании для предотвращения потерь интеллектуальных ресурсов, навыков формирования и осуществления политики компании в области управления нематериальными источниками повышения конкурентоспособности бизнеса.

**Самостоятельная работа студентов (СРС)** - это активные формы деятельности, направленные на закрепление пройденного материала, формирование умений и навыков решать поставленные задачи.

Магистры могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы магистров по данной дисциплине организуется:

*библиотекой университета:*

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной литературой в соответствии с учебным планом и данной рабочей программой;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

*кафедрой:*

а) путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

б) путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

в) путем разработки:

- методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов;

- заданий для самостоятельной работы;

- тем докладов;

- вопросов к экзамену;

- методических указаний к выполнению практических работ и т.д.

*типографией университета:*

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

Важным фактором усвоения материала по курсу является самостоятельная работа магистров, которая состоит из непрерывной работы по выполнению текущих заданий. Результативность самостоятельной работы магистров обеспечивается эффективной системой контроля, которая включает в себя опросы студентов по содержанию лекций, проверку выполнения текущих заданий, тестирование. Опросы по содержанию лекций и проверки выполнения текущих заданий проводятся на каждом практическом занятии. Самостоятельная работа магистров включает изучение законодательной базы РФ по вопросам регулирования учетной работы в кредитных организациях, изучение основных методов банковского учета, изучение положений Центрального банка РФ, касающихся организации бухгалтерского учета в коммерческих банках, решение задач для закрепления пройденного на практическом занятии материала.

Целью самостоятельной работы магистров является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа магистров способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется магистром по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Основными видами самостоятельной работы магистров без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные



образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);

- написание рефератов;
- подготовка к семинарам и практическим занятиям, их оформление;
- составление аннотированного списка статей из журналов финансового и экономического профиля;
- реферирование статей, написание эссе;
- подготовка практических и расчетных заданий;
- выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.;
- компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе электронных обучающих и аттестующих тестов.

Рейтинговая система обучения предполагает балльное оценивание магистров, которое дает возможность объективно отразить в баллах расширение диапазона оценивания индивидуальных способностей студентов, их усилий, потраченных на выполнение того или иного вида самостоятельной работы. В систему рейтинговой оценки включаются дополнительные поощрительные баллы за оригинальность, новизну подходов к выполнению заданий для самостоятельной работы или разрешению научных проблем. У студента имеется возможность повысить учебный рейтинг путем участия во внеучебной работе (участие в олимпиадах, конференциях; выполнение индивидуальных творческих заданий, рефератов; участие в работе научного кружка и т.д.).

## **Актуальные категории и проблемы регулирования интеллектуальных прав**

### **Целесообразность зарубежного патентования изобретений.**

Зарубежное патентование объектов промышленной собственности за рубежом необходимо для обеспечения экспорта товаров, а также продажи лицензий. При этом необходимо оценить целесообразность получения патента, учитывая, что процедура патентования сама по себе достаточно трудоемкая и дорогостоящая.

Правовая охрана изобретений (полезных моделей) обеспечивает иностранному патентообладателю занятие устойчивых позиций на рынках стран патентования, т. к. наличие патента служит гарантией того, что конкуренты не могут проникнуть в занятую патентообладателем нишу на рынке.

Законодательство Российской Федерации предусматривает необходимость подачи заявки на изобретения (полезные модели), созданные в Российской Федерации, сначала в патентное ведомство России и не ранее чем через шесть месяцев после этого — в зарубежное патентное ведомство.

### **Разработка проекта лицензионного договора**

Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному договору (лицензионному соглашению) правообладатель (лицензиар) дает разрешение на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности (товарного знака, изобретения, промышленного образца, полезной модели, программы для ЭВМ и БД) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным соглашением (договором).

Авторский лицензионный договор должен содержать:

- Предмет договора, а именно указание объекта интеллектуальной собственности, возможность распоряжения которым передается по договору.
- Обозначение способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Помните, что лицензиат может использовать передаваемую интеллектуальную собственность только в том объеме, который предусмотрен договором.
- Условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного лицензионного договора), а также условия безвозмездного пользования объектом интеллектуальной собственности.

Обратите внимание, что по общему правилу лицензионный договор является возмездным, поэтому, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор считается незаключенным.

### **Управление интеллектуальной собственностью в малой инновационной компании.**

Состояние и тенденции развития малого инновационного предпринимательства в РФ характеризуется неравномерностью развития, рискованностью бизнеса в большинстве



своем в связи со слабой поддержкой со стороны государства. Для эффективного функционирования МИП необходимо скоординированное управление ИС в пределах данного предприятия. Под управлением интеллектуальной собственностью на предприятии в исследовании предлагается понимать такой процесс целенаправленного систематического воздействия на объект управления посредством комплекса мер, который обеспечивает наиболее эффективное правовое, экономическое и социальное использование ИС. Цель управления ИС – это прежде всего поддержание уровня конкурентоспособности предприятия, адаптация к меняющимся условиям внешней среды. Рассматривая общие принципы управления как основные правила деятельности объекта управления, можно сказать, что управление ИС также базируется на принципах, характерных для управления в целом. К ним могут быть отнесены: научность в сочетании с искусством, целенаправленность, функциональная специализация в сочетании с универсализацией, последовательность управленческих решений, централизованное управление в сочетании с самоуправлением, единство прав и ответственности, состязательность, а также то, что управление интеллектуальной собственностью рассматривается как единый подход со всеми фазами и этапами с момента появления идеи и до оформления прав на нее и ее практической реализации с целью получения максимального экономического эффекта; управление как вид профессиональной деятельности требует нового подхода к отбору и обучению специалистов в области управления ИС. Управление ИС в каждой из его функций и процедур предусматривает использование разнообразных методов (организационных, административных, экономико-правовых, социально-психологических), составляющих методологию и методический аппарат управления ИС. В то же время необходимо отметить, что управление должно быть не столько административным, сколько экономическим, а, точнее, экономико-правовым. У этой категории высококвалифицированных специалистов в области создания ИС предприятия должны, с одной стороны, быть жесткие юридические ограничения по правам присвоения и использования результатов их творческой деятельности, с другой — действенные экономические стимулы, отличающиеся от тех, что используются в отношении представителей исполнительского потенциала. Поэтому видится рациональным приоритетное использование экономико-правовых и социально-психологических методов, в этом случае возможно эффективное управление ИС, методами создаваемыми на предприятии и приобретаемыми со стороны. В качестве объекта управления МИП выделяется интеллектуальная собственность и персонал или организационные структуры, вовлеченные в процессы создания и использования ИС, а субъектом управления выступает аппарат управления МИП или специалисты в области ИС.

Управление ИС в МИП необходимо рассматривать с позиции системного подхода, основными чертами которого являются следующие: 1. Системный подход – форма методологического знания, связанного с исследованием и созданием объектов как систем, и относится только к системам. 2. Иерархичность познания, требующая многоуровневого изучения предмета: изучение самого предмета – «собственный» уровень; изучение этого же предмета как элемента более широкой системы – «вышестоящий» уровень; изучение этого предмета в соотношении с составляющими данный предмет элементами – «нижестоящий» уровень. 3. Системный подход требует рассматривать проблему не изолированно, а в единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями. В статье управление интеллектуальной собственностью рассматривается в аспекте практической управленческой деятельности, в соответствии с

которой – это деятельность организующего, координирующего, аналитического характера, осуществляемая в рамках общей инновационной стратегии предприятия. Основными задачами управленческого процесса являются: 1) оптимизация структуры интеллектуальной собственности, соблюдение баланса между различными ее элементами; 2) обеспечение непрерывного процесса кругооборота интеллектуальной собственности; 3) обеспечение максимальной отдачи от использования интеллектуальной собственности при наименьших затратах; 4) повышение ценности интеллектуальной собственности для организации и для общества в целом. Интеллектуальная собственность существует в рамках различных экономических систем. Экономическая система представляет собой определенную организационную систему экономической как объект авторского права. В качестве одного из вариантов рассматривается комплексная защита ОИС сразу несколькими охраняемыми документами. Такой выбор определяется степенью важности разработки и прогнозом его использования. Выбор форм использования ИС определяет дальнейшие действия и может опережать предыдущий этап, может ему сопутствовать. Само использование ИС в рамках МИП предлагается рассматривать как внутренние действия по правильному учету всех ОИС и отражению всех операций в документации и отчетности (инвентаризация, идентификация, бухгалтерский учет, налоговый учет, аудит, оценка). На протяжении реализации всех этапов необходимо проведение постоянно действующих мер субъекта управления над защитой ИС от недобросовестной конкуренции.

### **Управление интеллектуальной собственностью в НИИ**

Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП) при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации подготовили Рекомендации по управлению интеллектуальной собственностью в российских научных организациях и организациях высшего образования.

Основная цель издания – мотивировать образовательные и научные организации использовать результаты интеллектуальной деятельности, получая от этого, в том числе, экономическую выгоду через механизм малых инновационных предприятий.

Рекомендации способствуют обмену опытом, распространению лучших практик, использованию инструментов интеллектуальных прав и развитию кооперации.

В Рекомендациях, помимо методического материала, содержатся примеры успешного управления интеллектуальной собственностью научными организациями и вузами.

1. Создание в ВУЗе и научной организации (далее – Организация) востребованных рынком и обществом результатов интеллектуальной деятельности (РИД) – яркий индикатор, подтверждающий, что Организация вовлечена в инновационное развитие экономики на национальном и международном уровне, что ее инновационная деятельность эффективна. Наличие охраняемых РИД подтверждает конкурентоспособность научных разработок, свидетельствует об их приоритете, а также уровне культуры в представлении творческих и технических достижений. Оформление

прав на перспективные научно-исследовательские результаты и их продвижение (трансфер) для дальнейшего применения – важный имиджеобразующий фактор Организации, позволяющий участвовать в международных рейтингах. Поэтому необходимо уделять особое внимание вопросам создания, выявления, учета РИД и управления (распоряжения) правами на них.

Своевременное выявление конкурентоспособных РИД и оформление прав на них – предпосылка коммерциализации соответствующих научных разработок. В свою очередь, выведение интеллектуальной собственности на рынок позволяет Организации извлекать доход, дающий возможность обеспечить дополнительное материальное стимулирование ученых, а также профинансировать новые исследовательские проекты, в том числе «работающие» на перспективу.

### **Аудит интеллектуальной собственности при оценке в нематериальных активах**

Конкретный перечень затрат, включаемый в стоимость нематериальных поисковых активов на основе рекомендованного стандартом, организация самостоятельно устанавливает в своей учетной политике.

В фактически затраты на приобретение (создание) нематериальных поисковых активов могут, например, включаться:

- стоимость лицензии на геологическое изучение и (или) на добычу ископаемого сырья (нефти, газа, алмазного сырья, железной руды и т. д.);
- расходы на приобретение геологической информации;
- расходы на бурение опорных, параметрических и структурных скважин;
- расходы на оценку технической осуществимости и коммерческой целесообразности добычи ископаемого сырья, выполняемые на лицензионном участке недр сторонними организациями;

Причем в стоимость приобретения лицензий на выполнение работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых могут включаться:

- расходы, связанные с оформлением документов для получения лицензии;
- суммы оплаты за участие в конкурсе или аукционе;
- расходы на оплату разового платежа за пользование недрами.

Прочие расходы на топографические, геологические, геохимические и геофизические исследования, затраты на содержание служб, проводящих данные исследования, в том числе службы маркшейдера, иные текущие расходы в отношении лицензионного участка недр, понесенные от момента получения лицензии и до того момента, когда установлена коммерческая целесообразность добычи, обычно признаются расходами по обычным видам деятельности.

## **Содержание договоров о передаче прав на использование интеллектуальной собственности**

Лицензионный договор составляется в письменной форме. Договоры об уступке и лицензионные договоры о предоставлении прав на объекты промышленной собственности подлежат регистрации в Патентном ведомстве РФ и без регистрации считаются недействительными.

Авторские договоры составляются в письменной форме. Авторский договор об издании произведения в периодической печати может быть заключен в устной форме.

При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, например путем изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных.

Договоры о предоставлении прав на использование программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем могут быть зарегистрированы по соглашению сторон.

Определенное значение имеет нумерация статей договора. Преимущество отдается десятичной нумерации. Буквенные обозначения в нумерации не допускаются. Это позволит полно и четко изложить положения соглашения и сделать его более наглядным, а тексты, переведенные на разные языки, - адекватными.

Лицензионный договор можно разделить на следующие основные разделы:

преамбула;

определение терминов, используемых в тексте;

предмет договора;

техническая документация или иная информация;

техническая помощь в освоении продукции по лицензии;

гарантии и ответственность;

усовершенствования и улучшения;

защита передаваемых прав;

платежи;

сборы и налоги;

информация и отчетность;

обеспечение конфиденциальности;

реклама;

разрешение споров;

срок действия договора и условия его расторжения;

особые условия;

юридические адреса сторон, банковские реквизиты;

приложения.

## Оценка оправданности правовой охраны

При выборе между патентной формой охраны результатов интеллектуальной деятельности и охраной в виде секрета производства (ноу-хау) в основном необходимо учитывать особенности и условия использования научно-технического результата, состояния и развитости патентной и режимных служб, трудовой дисциплины, текучести и лояльности персонала, кадрового состава предприятия, его финансовых возможностей и технической политики, ситуации на рынке аналогичной продукции, конкурентной позиции предприятия на рынке, материальных возможностей предприятия. Патентная охрана связана с публикацией сведений об изобретении (за исключением секретных) или полезной модели, т. е. с раскрытием информации о запатентованном техническом или художественно-конструкторском решении для неограниченного круга лиц. Особенности охраны в режиме коммерческой тайны в качестве секрета производства (ноу-хау) связаны с тем, что правообладатель самостоятельно обеспечивает охрану сведений, относящихся к значимому творческому результату, но в то же время в случае нарушения режима конфиденциальности действие исключительного права на секрет производства (ноу-хау) прекращается, что повышает риски утраты секретов и увеличивает затраты и ответственность предприятия за поддержание режима коммерческой тайны. Охрана объектов патентного права начинается только после их регистрации в патентных ведомствах или иных организациях и получения охранного документа. В связи с этим до момента такой регистрации представляется целесообразным охранять информацию о таком объекте в виде коммерческой тайны или ноу-хау. Так, изобретение может являться ноу-хау, пока оно не опубликовано (например, в качестве заявки на получение патента) или не раскрыто иным образом. Следовательно, можно выделить следующие причины необходимости получения правовой охраны интеллектуальной собственности: - получение предприятием конкурентных преимуществ по сравнению с другими разработчиками за счет возможности прямого запрета конкурентам на использование идеи, решения, разработки, правообладателем которых является данное предприятие; - возможность получения дополнительных доходов за счет продажи (лицензия, отчуждение прав) своих прав третьим лицам; - возможность удовлетворения личных авторских интересов, связанных прежде всего с личными неимущественными правами автора; - возможность предохранить себя от недобросовестной конкуренции или просто случайного использования в своей деятельности третьими лицами каких-либо элементов, которые ассоциируются с владельцем исключительных прав. Существуют и другие причины, связанные больше с внешним проявлением, нежели с самим объектом охраны: например, наличие документа, подтверждающего исключительные права предприятия на объекты интеллектуальной собственности, как правило, приводит к увеличению цены производимых предприятием продуктов по сравнению с "беспатентным". Также охранный документ является полезным с точки зрения использования налоговых льгот или построения эффективных финансовых схем в целом. Таким образом, на сегодняшний день в российском законодательстве достаточно инструментов для полноценной защиты результатов интеллектуальной деятельности. Однако главными трудностями для современных предприятий остается своевременное выявление в своей продукции, разработках и технологиях ценной коммерческой информации и объектов интеллектуальной собственности, не упуская возможности получить их квалифицированную правовую охрану в России и за рубежом, для создания особо конкурентоспособной на рынке продукции, приносящей высокую прибыль.



## **Выбор между патентной охраной и засекречиванием**

На сегодняшний день в Российской Федерации законодательно предоставлена возможность выбора правового режима охраны объектов патентного права. Выбор способа правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности зависит от совокупности условий и обстоятельств создания и намерения использования объекта, а также от учета особенностей правообладателем каждого полученного решения. Законодательство России указывает несколько возможных способов охраны объектов патентного права - изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Основными из них являются, во-первых, получение охранного документа (патента) на данные решения, во-вторых, сохранение полученной информации в качестве конфиденциальной. В соответствии со статьей 1350 Гражданского кодекса РФ "в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)". Согласно статье 1351 "в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству". По статье 1352 "в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного, кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид". Можно отметить, что основную роль в системе правоустанавливающих документов на объекты патентного права занимает патент. Для его получения необходимо, чтобы объект соответствовал определенным требованиям законодательства. Во-первых, чтобы он по своей природе относился к решениям, которые могут охраняться в качестве объектов патентного права. Во-вторых, чтобы он соответствовал критериям патентоспособности. В случае изобретения - это новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость. При создании полезной модели критериями патентоспособности являются новизна и промышленная применимость, а при создании промышленного образца - новизна и оригинальность. Законодательство подробно регламентирует процедуру получения патента на объекты патентного права. В соответствии со статьей 1363 ГК РФ срок действия исключительного права на изобретение составляет 20 лет, на полезную модель - 10 лет, на промышленный образец - 15 лет. Также предусмотрена возможность продления сроков действия исключительных прав. Другим способом охраны технических и художественно-конструкторских решений является секрет производства (ноу-хау), или, другими словами, сохранение сведений о созданных объектах патентного права в качестве конфиденциальных. Исключительное право на ноу-хау возникает при выполнении правообладателем законодательно установленных требований по введению режима коммерческой тайны и принятию мер по ограничению свободного доступа третьих лиц к сведениям, которые представляют для их обладателя действительную или потенциальную ценность. На основании статьи 1465 ГК РФ "секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны".

Таким образом, из данного определения можно сделать вывод: содержание секрета производства составляют сведения (информация), а также перечисляются отдельные виды сведений, которые признаются секретами производства (результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, способы осуществления профессиональной деятельности). Однако, в общем, перечень таких сведений не является исчерпывающим, следовательно, к ноу-хау может быть отнесена любая информация, удовлетворяющая следующим условиям отнесения ее к секретам производства: - наличие действительной или потенциальной коммерческой ценности сведений; - неизвестность этих сведений третьим лицам; - наличие причинно-следственной связи между неизвестностью сведений третьим лицам и их коммерческой ценностью; - отсутствие законных оснований для свободного доступа третьих лиц к таким сведениям; - введение обладателем данных сведений в их отношении режима коммерческой тайны. Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность составляющих его содержание сведений, неизвестность указанной информации третьим лицам. При утрате конфиденциальности соответствующих сведений и раскрытии информации о содержании ноу-хау третьим лицам прекращается и исключительное право на секрет производства. В новой редакции пункта 1 ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" вместо понятия "режим коммерческой тайны" используется понятие "коммерческая тайна - режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду". Для обеспечения правообладателем режима коммерческой тайны на предприятии должны быть документы по оформлению режима коммерческой тайны, подтверждающие ограничения свободного доступа к информации и наличие реализованных обладателем секрета производства конкретных мер по обеспечению конфиденциальности информации

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом, а также право им распоряжаться (ст. ст. 1229 и 1466 ГК РФ). Обладатель сведений, содержащих коммерческую тайну, по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, органа местного самоуправления обязан предоставить им на безвозмездной основе информацию, составляющую коммерческую тайну. Органы, которым передана информация, составляющая коммерческую тайну, в свою очередь, обязаны создать условия, обеспечивающие охрану ее конфиденциальности. В ходе выполнения научно-исследовательской работы, опытно-конструкторской или проектно-технологической разработки, в результате создания нового объекта техники или технологии может быть выявлено и оформлено несколько объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей или промышленных образцов) или результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых в качестве секрета производства (ноу-хау) в режиме коммерческой тайны. При этом следует заметить: для большинства выявленных объектов обычно существует возможность выбора различных форм правовой охраны. Таким образом, технические решения могут быть защищены, например, в качестве изобретений или полезных моделей, а в других случаях представляется целесообразным вообще отказаться от патентной защиты найденных технических решений и ввести в отношении соответствующего объекта режим коммерческой тайны. Для обеспечения выбора наиболее целесообразной формы правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности необходимо учитывать следующие моменты: - вид и особенности правовой охраны объекта интеллектуальных прав; - вид и специфику объекта охраны (способ или

продукт - устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных, генетическая конструкция во всем их многообразии для изобретений; полезная модель с особенностями ее охраны; промышленный образец как охраноспособное художественно-конструкторское решение); - особенности установленной процедуры оформления прав; - установленный законом срок действия охраны результата; - степень защищенности результата интеллектуальной деятельности, обеспечиваемая выбранным способом правовой защиты; - возможные или предполагаемые способы использования результата интеллектуальной деятельности; - предстоящие экономические затраты и организационные трудности, связанные с выбираемой формой правовой охраны, их оправданность (окупаемость) и фактические материальные возможности предприятия и др

### **Правовое регулирование создаваемых в инновационных проектах результатов исследований и разработок**

Под условиями использования результатов НИОКР следует понимать объем и способы использования, а также условия распоряжения сторонами договора их правами путем выдачи разрешения на использование результатов третьим лицам или уступка прав на них.

На практике есть разные варианты распределения прав на результаты НИОКР.

В договоре подлежат урегулированию вопросы, связанные с правами на созданные и / или использованы в процессе выполнения НИОКР охраноспособные технические, художественно-конструкторские и другие решения. В частности, в договоре стоит зафиксировать условия правовой охраны таких решений и передачи прав на результаты, получили правовую охрану. При создании новой интеллектуальной продукции возможно использование в ней ранее полученных результатов. Распределение прав в этом случае зависит от того, обеспечены ранее созданные результаты правовой охраной, кому принадлежат права на эти результаты, не истек ли срок их правовой охраны.

Вопрос передачи научно-технической продукции, в том числе и обороноспособной результатов решаются одновременно с его созданием, то есть регламентируются одному договору — договору на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это оправдано в тех случаях, когда создание научно-технической продукции не связано с закреплением исключительных прав по любой стороной договора. В случае закрепления исключительного права на научно-техническую продукцию по стороной договора ее использования второй стороной договора и другими лицами Возможно на основании дополнительного соглашения, например, лицензионной.

После уточнения и учета собственной интеллектуальной собственности участники инновационного проекта должны договориться об объемах прав на общую деловую информацию, которая будет получена при объединении творческого и финансового взносов сторон. Необходимо договориться об условиях распределения доходов при использовании полученных результатов и о порядке обязательного согласования между участниками проекта условий передачи общих результатов третьим лицам. Иначе возникают глубокие противоречия при распределении дохода от реализации новой технологии или нового товара.

Будущий коммерческий успех в значительной степени связан с организацией делового взаимодействия участников при выполнении инновационного проекта.

Одним из вариантов коммерциализации ОПИС является передача прав на ОПИС, созданных в НИИ, малому предприятию, иногда специально для этого созданном для дальнейшего производства продукции с использованием этого ОПИВ.

Передача результатов исследований, распределение прав интеллектуальной собственности между НИИ и малым предприятием, а также распределение доходов между ними при коммерциализации полученных результатов, в мировой практике основываются на выделении взносов партнеров. Под взносами НИИ и малого предприятия понимается прежде всего используемая в проекте интеллектуальная собственность участников, так называемая базовая интеллектуальная собственность. Под базовой интеллектуальной собственностью подразумевается право каждой из сторон на полученные ранее независимо друг от друга или самостоятельно полученные результаты научно-технической деятельности, объекты права интеллектуальной собственности, коммерческие тайны и другие результаты интеллектуальной деятельности. Причем предполагается, что участие в проекте не может толковаться как право каждой из сторон на использование базовой интеллектуальной собственности другой стороны вне рамок специального соглашения.

Базовая интеллектуальная собственность может использоваться в проекте без компенсации со стороны владельца, все остальные случаи ее использования обсуждаются по специальному соглашению. Поэтому каждый факт использования имеющейся в малом предприятии и НИИ интеллектуальной собственности на стадии доработки новой продукции следует уточнять заранее или сразу после использования, но это должно стать взаимным обязательством с начала совместной работы. Обычно такие согласования не должны стать недостатком в практической работе.

## **Инструменты и механизмы управления объектами интеллектуальных прав**

### **Цели охраны коммерческой тайны**

Информация является одним из важнейших элементов управления деятельностью любого предприятия. В условиях рынка от наличия информации в значительной степени зависит успех предпринимательской деятельности. На сегодняшний день организации нередко сталкиваются с проблемой утечки информации и необходимостью построения системы защиты коммерческой тайны. Создание такой системы – сложный и многоплановый процесс, который затрагивает все структурные подразделения организации, в т.ч. и отдел кадров.

Система защиты коммерческой тайны создаётся в целях:

- достижения устойчивых позиций в условиях конкурентной борьбы на рынке товаров и услуг;
- сохранения конфиденциальной информации в течение определённого промежутка времени;
- получения возможности проверить каждый из вероятных каналов утечки информации;
- предотвращения негативных последствий текучести кадров.

Основная цель функционирования системы защиты информации – установить оптимальный режим работы предприятия с таким расчетом, чтобы ограничить распространение сведений, содержащих коммерческую тайну, сделать эти сведения недоступными для посторонних лиц, предотвратить их утечку и создать необходимые условия работы лицам, имеющим к ним законный доступ.

По мере функционирования предприятия накапливается определённый объём информации, разглашение которой, в т.ч. самими работниками, способно ухудшить его экономическое положение. В связи с этим собственник информации вправе придать ей статус охраняемой путём отнесения к коммерческой тайне и тем самым закрыть свободный доступ к ней на законном основании. Лишь сохранение этой информации в тайне ей коммерческую ценность.

### **Состав сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия и его использование на предприятии**

Конфиденциальные документы должны издаваться только при действительной необходимости в письменном удостоверении наличия и содержания управленческих, производственных и иных действий, передаче информации, хранении и использовании ее в течение определенного времени и в определенном количестве экземпляров. При этом решение задач конфиденциальной деятельности должно обеспечиваться минимальным количеством конфиденциальных документов при сохранении полноты необходимой информации.

Требование жесткого регламентирования создаваемых конфиденциальных документов обусловлено необходимостью предотвращения не только необоснованного, но и неконтролируемого их издания, которое может привести к утечке содержащейся в документах информации.

Состав документируемой конфиденциальной информации зависит от компетенции и функций предприятия, характера его деятельности, взаимосвязей с другими предприятиями, порядка разрешения вопросов. В свою очередь, этот состав влияет на качество соответствующей области деятельности, организацию и надежность обработки и защиты документов.

Обязательность письменного удостоверения информации закрепляется перечнем издаваемых предприятием конфиденциальных документов. Целями разработки такого перечня должны являться не только определение состава издаваемых документов, необходимых и достаточных для деятельности предприятия, но и установление конкретных лиц, имеющих право составлять и подписывать (утверждать) документы, а также предотвращение необоснованной рассылки документов.

Перечень издаваемых конфиденциальных документов разрабатывается только на основе и в рамках перечня сведений, составляющих коммерческую тайну. Поэтому определение состава издаваемых конфиденциальных документов должно начинаться с разработки перечня сведений, составляющих коммерческую тайну.

Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну; разрабатывается для каждого предприятия самим предприятием - обладателем (собственником) информации. Это вытекает из действующего законодательства, которым установлено, что состав и объем таких сведений определяется обладателем информации. Таким образом, право предпринимателя на состав коммерческой тайны является безусловным. Никто не может диктовать ему, какие сведения относить к коммерческой тайне, за исключением сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну согласно государственным нормативным актам.

Следовательно, состав сведений, отнесенных к коммерческой тайне, должен устанавливаться и изменяться индивидуально, на уровне их обладателя. В этой связи следует обратить внимание на имеющиеся в научной литературе попытки разработки неких типовых перечней сведений, составляющих коммерческую тайну любой коммерческой структуры независимо от сферы и специфики ее деятельности. Такие попытки не могут иметь успех, поскольку состав конфиденциальной информации в коммерческой сфере определяется исходя из специфики деятельности данного конкретного предприятия: типа предприятия, характера его деятельности, технологии изготовления продукции, объема и себестоимости продукции, состава и количества поставщиков сырья, условий рынка сбыта, направленности интересов конкурентов и т.д. То, что для одних предприятий является коммерческой тайной, для других может не быть таковой и даже использоваться в рекламных целях. В целом тенденция развития коммерческой тайны направлена на сохранение значения производственной тайны, связанной с новизной и совершенствованием технологических процессов, т.е. с элементами творческой деятельности, и на падение значения тайны финансово-торговой, связанной не с элементами новизны, а с элементами индивидуальности и большей или меньшей степенью исключительности.



Правовым основанием для установления состава сведений, относимых к коммерческой тайне, являются упоминавшиеся во «Введении» (см. лекцию № 1) законы, а также определение понятия «коммерческая тайна», которыми предусмотрено, что сведения, составляющие коммерческую тайну, могут быть в любой сфере предпринимательской деятельности, следовательно, коммерческая тайна может распространяться на все направления и виды деятельности предприятия.

Разработкой перечня сведений, составляющих коммерческую тайну, должна заниматься постоянно действующая экспертная комиссия (см. лекцию № 2).

На первом этапе работы на основе анализа задач, функций, компетенции, направлений деятельности предприятия необходимо установить весь состав циркулирующей на предприятии информации, отображенной на любом носителе, любым способом и в любом виде, а также с учетом перспектив развития предприятия и его взаимоотношений с партнерами определить характер дополнительной информации, которая может возникнуть в результате деятельности предприятия. Эта информация классифицируется по тематическому признаку.

На втором этапе определяется, какая из установленной информации должна быть конфиденциальной и отнесена к коммерческой тайне. Базовым критерием при этом является возможность получения преимуществ от использования информации за счет неизвестности ее третьим лицам. Этот критерий имеет как бы две составляющие: неизвестность информации третьим лицам и получение преимуществ в силу этой неизвестности. Данные составляющие взаимосвязаны и взаимообусловлены, поскольку, с одной стороны, неизвестность информации третьим лицам сама по себе ничего не значит, если не обеспечивает преимуществ, с другой, - преимущества можно получить только за счет такой неизвестности.

Конфиденциальность является правовой формой и одновременно инструментом обеспечения неизвестности информации.

Преимущества от использования информации, не известной третьим лицам, могут состоять в получении выгоды или предотвращении ущерба, иметь в зависимости от областей и видов деятельности экономические, моральные и другие характеристики, выражаться количественными и качественными показателями.

В сфере коммерческой деятельности ценность информации обусловлена прежде всего рыночной потребностью в информации как источнике получения прибыли, поэтому отнесение информации к коммерческой тайне позволяет получить прибыль и предотвратить убытки. Конфиденциальность такой информации создает для ее обладателя преимущества в конкурентной борьбе и выступает как средство защиты от недобросовестной конкуренции.

Названный критерий является объективным показателем возможности отнесения информации к коммерческой тайне, мерилom придания информации статуса конфиденциальной. Это означает, что при отсутствии данного критерия нет оснований для перевода информации в категорию конфиденциальной. Но это не означает, что при его наличии информация во всех случаях может и должна быть отнесена к коммерческой тайне.

Законодательством введены два ограничения на отнесение информации к коммерческой тайне:

Первое ограничение состоит в том, что к коммерческой тайне не может быть отнесена информация, составляющая государственную тайну.

Второе ограничение заключается в том, что к коммерческой тайне нельзя относить информацию, которая должна быть общедоступной в целях предупреждения сокрытия правонарушений и предотвращения нанесения ущерба законным интересам государства, физических или юридических лиц.

Перечни такой информации содержатся в нескольких нормативных актах: законах «Об информации, информатизации и защите информации», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», постановлении правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. «О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну» и др. (См. раздел Литература [1,2]).

Эти перечни в значительной мере дублируют друг друга и имеют различную правовую основу. В проекте Закона «О коммерческой тайне» имеется специальная статья 3 «Информация, которая не может составлять коммерческую тайну». В этой статье практически обобщены и дополнены сведения, содержащиеся в ранее изданных нормативных актах.

Согласно данной статьи, к коммерческой тайне не может быть отнесена:

- 1 информация, содержащаяся в учредительных документах;
- 2 информация, содержащаяся в документах, дающих право заниматься предпринимательской деятельностью (регистрационных удостоверениях, лицензиях и других);
- 3 информация, содержащаяся в годовых отчетах, бухгалтерских балансах, формах государственных статистических наблюдений и других формах годовой бухгалтерской отчетности, в том числе в аудиторских заключениях, а также в иных документах, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей;
- 4 информация, содержащая сведения об оплачиваемой деятельности государственных служащих, о задолженностях работодателей по выплате заработной платы и другим выплатам социального характера, о численности и составе работников, о наличии свободных рабочих мест;
- 5 информация об использовании имущества, содержащаяся в годовых отчетах фондов;
- 6 информация, подлежащая раскрытию эмитентом ценных бумаг, профессиональным участником рынка ценных бумаг и владельцем ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- 7 информация о деятельности благотворительных и иных некоммерческих организаций;
- 8 информация о хранении, об использовании или о перемещении материалов и об использовании технологий, представляющих опасность для жизни и здоровья населения или окружающей среды, о соблюдении экологического и антимонопольного законодательства, об обеспечении безопасных условий труда, о реализации, причиняющей вред здоровью населения продукции, о других нарушениях законодательства Российской Федерации, законодательства субъектов Российской Федерации, а также информация, содержащая сведения о размерах причиненных при этом убытков;

9 информация о реализации государственных программ приватизации и об условиях приватизации конкретных объектов;

10 информация о размерах имущества и вложенных средствах при его приватизации;

11 информация о ликвидации юридического лица, порядке и сроках заявлений требований его кредиторами;

12 информация, для которой введены ограничения на установление режима коммерческой тайны федеральным законом или принятым в соответствии с ним иным нормативным правовым актом».

### **Определение каналов утечки информации**

Информация может быть представлена в различной форме и может храниться на различных физических носителях. Основными формами информации, представляющими интерес с точки зрения защиты, являются:

- документальные;
- акустические;
- телекоммуникационные и другие.

Документальная информация содержится в графическом и буквенно-цифровом виде, а также в форме электронных документов, на магнитных и других носителях.

Речевая информация возникает в ходе ведения разговоров, а также при работе систем звукоусиления и звуковоспроизведения. Носителем речевой информации являются акустические колебания частиц упругой сферы, распространяющиеся от источника колебаний в окружающее пространство в виде звуковых волн различной длины. Речевой сигнал является сложным акустическим сигналом в диапазоне частот 200 Гц – 6 кГц.

Телекоммуникационная информация циркулирует в технических средствах обработки и хранения информации, а также в каналах связи. Носителем информации при её обработке техническими средствами и передачи по проводным каналам связи являются электрический ток, а при передаче по радио и оптическому каналам – электромагнитные волны

Необходимость совершенствования средств физической защиты различных носителей информации является одной из главных задач любого объекта, будь то отдельно взятый индивид, или же некоторая организация. По статистике, главным источником утечки информации является человек. Для получения злоумышленником информации используются:

- сознательные действия сотрудников, обусловленные инициативным сотрудничеством с другой фирмой; продажей информации за взятку, под угрозой шантажа, в виде мести; переход на другую фирму на более высокую оплату (так называемая «кража мозгов»);
- обман (например, за счет создания ложной фирмы, в которую заманивают специалиста на собеседование, беседуют, выуживают сведения и затем отказывают в приеме);

- особенности характера сотрудника, например, его болтливость, желание показать себя более компетентным;
- слабое знание и невыполнение требований по защите информации и т.д.

Документы и публикации являются также одним из важных возможных каналов утечки информации. Документ имеет определенные этапы жизни: составление, оформление, размножение, пересылка, использование, хранение и уничтожение. На любом этапе возможна утечка информации.

Для уменьшения возможности утечки информации руководство организации предпринимает следующие действия:

- разработка перечня документов с грифом «Коммерческая тайна» (этот термин обозначает информацию, которая позволяет получать предприятию большую прибыль по сравнению с конкурентом);
- уточнение списка лиц, допускаемых к работе с документами;
- организация учета входящих, исходящих документов и правил работы с ними;
- определение правил хранения (инвентарный учет, номенклатура дел, наличие сейфов и т. д.) документов;
- определение правил уничтожения документов.

### **Охрана тайны коммерческих сделок и переговоров. Организационные способы защиты информации от несанкционированного доступа**

Предприятие должно обязательно иметь перечень документов, информации и материалов, которые являются коммерческой тайной. Нерациональным следует признать вариант введения режима коммерческой тайны для всей без исключения информации: сведения, отнесённые к коммерческой тайне, требуют эффективной защиты, а это означает крупные расходы, которые ударят по карману предприятия. Затраты на оплату труда персонала, занятого защитой информации, средства на обустройство помещения под архив для её хранения представляют собой приличную сумму, тратить которую обычной компании не имеет смысла. Подобные траты оправданы, только если предприятие работает в финансовой сфере. Остальным же разумнее будет выделить из всего объёма информации ту, что обладает максимальной ценностью, и наделить её статусом коммерческой тайны. Сведения, составляющие коммерческую тайну компании, включают данные: о контактных и персональных данных контрагентов и работников; об индивидуальных условиях контрактов с определенными клиентами; о стратегических планах, которые обсуждаются руководством компании на переговорах. Необходимые меры по защите коммерческой тайны:

1. Определите наиболее вероятные каналы утечки ценной информации. Несмотря на то, что защита информации - процесс трудоёмкий, каналов утечки на самом деле не так много: Помещения в здании: кабинеты руководства, юридического и финансового департамента, комнаты для проведения переговоров и зоны для пребывания клиентов, архив и серверная комната. Работники, обладающие доступом к секретной информации -

ещё один путь, по которому может происходить утечка информации и нарушение коммерческой тайны. Оборудование и устройства для хранения и передачи данных: USB-накопители, съемные диски, жёсткие диски персональных компьютеров, телефоны, факсы. Контрагенты - удобный путь для получения нужной информации о Вашем предприятии.

2. Введите правила работы с информацией. Охрана коммерческой тайны предполагает соблюдение правил работы с информацией: Помещения. В те из них, что определены важными, необходимо организовать особый режим доступа. Он предполагает: определенные условия хранения и выдачи ключей; описание требований, при которых в этих помещениях можно проводить работы по обслуживанию (уборку, мытье окон и др.), когда кто должен присутствовать. Можно составить общий список правил, а затем для каждого помещения выбрать нужные пункты из него. Сотрудники, обладающие важной информацией. Нужно составить список работников, которым для исполнения должностных обязанностей дан допуск к важным сведениям. Всем сотрудникам следует довести под роспись положение о коммерческой тайне, а также устно проинструктировать о том, какие именно сведения не подлежат разглашению. Оборудование для хранения и передачи информации - предоставление отдельных уровней доступа пользователям в рамках действия режима коммерческой тайны организации: разграничение возможностей печати документов: одним разрешается печатать на общем сетевом принтере, другим - только в приемной руководителя; ограничение количества сотрудников, которые имеют возможность подключения к порту USB на рабочем месте; определение перечня документов и сведений, которые запрещено отправлять по e-mail; ограничение доступа к документам и папкам на общем сервере. Контрагенты. Договор должен предусматривать перечень конфиденциальных сведений и санкции за игнорирование условий конфиденциальности. Помните, что риск передачи информации конкуренту от Вашего недобросовестного контрагента составляет примерно 10%.

3. Соблюдайте правило фрагментирования информации о маркетинговых акциях. Риск разглашения коммерческой тайны можно снизить за счёт предоставления каждому сотруднику дозированного набора сведений в пределах его должностных функций. Полная информация должна быть известна ограниченному кругу людей (преимущественно руководству компании).

4. Внедрите в компании систему конвейерных продаж. Чтобы менеджер по продажам не злоупотреблял хищением контактных данных Ваших покупателей, поможет внедрение системы конвейерных продаж: разделение обслуживания клиентов на этапы (привлечение, заключение сделки, перевод покупателей в ранг постоянных клиентов); закрепление за менеджером одного этапа; перевод клиента другому менеджеру на новом этапе для сохранения коммерческой тайны.

5. Используйте средства технической защиты. Больше других страдают от утечки информации компании, которые работают в бизнесе с низким порогом входа на рынок и продают нематериальные результаты своей деятельности – консультирование, проекты, экспертные заключения, расчёты, сметы. Например, коммерческая тайна компании в случае, если та занята в сфере event-менеджмента, может быть легко разглашена - достаточно передать список ключевых клиентов конкурентам, и это больно ударит по фирме. Чтобы бороться с утечкой информации в таких случаях, используют специальные системы типа dlp (data loss prevention, data leak prevention). Они позволяют распознать и

классифицировать информацию по объектам, находящимся в памяти компьютера или передаваемым по каналам связи, а затем применить к ним определенные меры, например, заблокировать письмо в электронной почте или отправить тревожное уведомление службам информационных технологий и безопасности.

6. Установите в компании системы слежения. Режим коммерческой тайны предполагает использование систем слежения за действиями работников: видеонаблюдение в кабинетах, коридорах, холлах, кухне и помещении для курения; прослушивание и запись телефонных разговоров; мониторинг активности на рабочем месте (пользование Интернетом, печать документов, используемые программы и приложения) для выявления хищения тайны. Чтобы не вызвать негативную реакцию на подобные нововведения по защите тайны, постарайтесь грамотно сообщить о них сотрудникам. Поясните, что целью слежения является не наказание, а объективная оценка ситуации в спорных случаях. Не говорите, что почтовые ящики будут полностью сканироваться, а акцентируйте внимание на том, что сообщения просматриваются исключительно для противодействия хищению коммерческой тайны. Не забывайте и о том, что сотрудников нужно уведомлять о наличии систем слежения и получать письменное согласие на их использование. Правила внутреннего трудового распорядка также должны содержать упоминание о системах слежения с указанием, для какой деятельности они нужны (защита коммерческой тайны).

7. Установите правила работы с почтой уволенных сотрудников. В качестве примера присвоения коммерческой тайны конкурентами приводим реальный случай, имевший место в компаниях X и Y. Учредители предприятия X поссорились между собой. Впоследствии конфликт был улажен, но один учредитель (одновременно являвшийся руководителем), был выведен из состава учредителей компании и уволен. Он открыл фирму Y, оказывающую те же услуги, что и компания X. Спустя некоторое время автомобильный завод, ранее пользовавшийся услугами компании X, объявил тендер по ним. Приглашение об участии в тендере (фактически это коммерческая тайна) завод отправил на корпоративную электронную почту руководителю компании X – к тому сотруднику, который был уволен и открыл фирму Y. Доступ к почте ему не был заблокирован, а автомобильный завод не предупредили об увольнении. Это позволило владельцу фирмы Y с пользой для себя применить коммерческую тайну и получить контракт с заводом.

8. Проводите мероприятия прикрытия. Защита коммерческой тайны предполагает проведение специальных действий по прикрытию, если Вы подозреваете сбор информации о Вашей фирме конкурентами. В какой форме это можно сделать? Хороший способ – интервью руководителя или его заместителя по маркетинговым вопросам профильным изданиям, статьи на интернет-порталах. В интервью и публикациях следует дать обманные сведения о коммерческой тайне для дезинформации соперников. Можно обнародовать данные сразу по нескольким направлениям, чтобы осложнить конкурентам работу – среди обилия информации им будет трудно разобраться, какая же тайна является достоверной.

9. Объявления о наборе сотрудников на новые направления давайте обезличенно. Когда набираете персонал на новые направления, для сохранения коммерческой тайны делайте это с помощью кадровых агентств либо публикуйте объявления анонимно, без наименования своей фирмы.



10. Подписывайте с сотрудниками соглашение о коммерческой тайне. Чтобы этот пункт исполнялся, на предприятии должен работать режим коммерческой тайны. Защита коммерческой тайны от нечестных конкурентов: важнейшие аспекты Как избежать ошибок, составляя соглашение о коммерческой тайне Доступ к коммерческой тайне и её передачу нужно в письменном виде защищать всеми разрешёнными законом средствами. Только тогда можно требовать конфиденциальности от партнеров и персонала, а в случае нарушения – наказания и компенсации вреда.

Какие ошибки совершают предприятия, когда берутся составлять соглашение о коммерческой тайне: Ошибка №1. Нет конкретизации сведений, относящихся к коммерческой тайне компании. Устанавливая режим коммерческой тайны, предприятие в соглашении с контрагентами или внутреннем нормативном акте слово в слово переписывает определение тайны, данное в п. 2 ст. 3 Закона №98-ФЗ. Последствия. Если не оговорить в соглашении какие сведения входят в состав коммерческой тайны конкретно Вашей фирмы, впоследствии вряд ли удастся доказать раскрытие тайны своими подчиненными или партнёрами. Как правильно. Информация, составляющая коммерческую тайну, должна перечисляться списком, точно и подробно. Это могут быть данные о финансах контрагентов, материалы тренингов персонала, перспективные планы по маркетингу и др. Список позволит руководителю подразделения более удобно контролировать соблюдение конфиденциальности своими подчиненными. Кроме того, он необходим для введения режима коммерческой тайны. Упомянутый режим даёт гарантию, что вполне законно от партнёров и сотрудников можно требовать хранить тайну, а если требование будет нарушено – привлекать к ответственности (даже к уголовной, причём по Вашей просьбе возможно рассмотрение вопроса на закрытом заседании суда). Но если конкретного свода данных, составляющих коммерческую тайну, на предприятии нет, доказать в суде факт их распространения вряд ли удастся. Ошибка №2. Часто главы фирм ошибочно добавляют к коммерческой тайне информацию, которая не имеет права быть такой по законодательству (как пример - сведения о численности персонала или производственном травматизме за год). Перестраховываясь, они пытаются засекретить все неблагоприятные сведения, способные нанести урон компании. Последствия. Работая над соглашением о коммерческой тайне, не забудьте о пятой статье Закона №98-ФЗ, где приведён перечень сведений, которые недопустимо делать секретными. Если Вы включите их в соглашение, это будет нарушением закона. От персонала и партнёров в таком случае нельзя требовать соблюдения тайны, например, если на предприятии случаются задержки выплаты заработной платы, и Ваши конкуренты сообщают об этом во всех СМИ. Невозможно объявить это разглашением коммерческой тайны и обязать их прекратить так делать. Как правильно. Способа обезопасить компанию от утечки информации, которая законодательно не является коммерческой тайной, не существует. Её могут использовать все, кому она известна. Вы можете только устно распорядиться не разглашать тайну, но выполнять или нет распоряжение - личное дело каждого подчиненного. Поэтому, во избежание щекотливых ситуаций, постарайтесь обеспечить соответствие самопрезентации фирмы на рынке фактическому положению дел. Часто компании обязаны предоставлять государственным органам (налоговым, антимонопольным, полиции и др.) данные коммерческой тайны. За уклонение от передачи сведений предусмотрен штраф. В некоторых случаях его сумма достаточно велика, например, при игнорировании запроса антимонопольной службы штраф может составить до 500 тыс. руб. (ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ). С другой стороны, статья 6 Закона №98-ФЗ содержит требование к госоргану обосновать запрос, когда он касается коммерческой тайны. Если его нет, Вы вправе отказаться предоставлять сведения по

поводу тайны. Ошибка №3. Случается, что секретные данные должным образом не охраняются, даже если перечень сведений, содержащих коммерческую тайну, сделан квалифицированно, и на предприятии заявлен необходимый режим. В итоге материалы без грифа «Коммерческая тайна» по-прежнему остаются доступными не только для первых лиц фирмы, но и для большинства рядовых сотрудников. Последствия. Так как кадровый состав в компаниях часто нестабилен, есть немалый риск, что заодно с увольняющимся персоналом «утекут» и станут доступными конкурентам тайны Вашей фирмы. Обращение в суд здесь поможет мало: закон о коммерческой тайне подробно излагает, какие условия должны быть соблюдены для того, чтобы режим считался функционирующим. Если хотя бы одно из них не нарушено, речи о разглашении коммерческой тайны быть не может. Как правильно. В Положении о коммерческой тайне, которое подписывается и вводится приказом Генерального Директора, нужно описать отдельный режим доступности информации. Работая над ним, руководствуйтесь должностными инструкциями и полномочиями работников. Например, при наличии двух заместителей по продажам, один из которых занимается оптом, а второй - розницей, для охраны тайны каждому из них можно выдать доступ к данным клиентов только по своей группе. Рядовых «продажников» с целью защиты коммерческой тайны следует ограничить информацией, которая необходима им для текущей работы: обычному менеджеру не обязательно видеть всю аналитику продаж. В положении нужно указать какие сведения, при каких обстоятельствах и с чьего согласия можно сообщать контрагентам. Так Вы ограничиваете доступ и устанавливаете четкий порядок обращения с коммерческой тайной. Положение о коммерческой тайне доводится до сведения сотрудников, имеющих отношение к конфиденциальным данным, под роспись с указанием даты. Формулировка должна быть такой - «С настоящим положением о тайне ознакомлен, согласен. Дата. Подпись. ФИО полностью». Если дата в ознакомлении не указана, сотрудник впоследствии может сказать, что подписывал его после того, как разгласил коммерческую тайну. Также в обязательном порядке нужно вести журнал учёта лиц, которые получили доступ к тайне. Это могут быть и Ваши сотрудники, и контрагенты. В положении о коммерческой тайне следует указать фамилию и должность сотрудника, которому вменяется в обязанность ведение журнала. Непосредственно в журнале ответственный сотрудник должен отражать фамилию человека, его должность, описывать ставшие известными сведения и дату, степень доступа к тайне в соответствии с положением. Все договоры с персоналом и партнёрами должны содержать принципы обращения с коммерческой тайной. С партнёрами можно либо подписать отдельное соглашение, либо дополнить необходимыми пунктами о тайне типовую форму договора. Не забывайте ставить гриф – пометку в виде штампа «Коммерческая тайна», указывать наименование и адрес компании на всех физических объектах, где есть конфиденциальные данные (дисках, накопителях, папках). На бумагах, где имеются сведения, составляющие коммерческую тайну, тоже должен присутствовать соответствующий гриф. Ошибка №4. Иногда фирмы внедряют строгий контроль и учёт, организуют отдельный доступ персонала к тайне, подписывают соглашение по поводу защиты коммерческой тайны со всеми взаимодействующими предприятиями, но забывают обозначить сроки, во время которых данные являются конфиденциальными, а получившие доступ лица не имеют права распространяться о тайне. Последствия. После увольнения сотрудника или по окончании срока действия контракта с партнёром, и тот, и другой могут поделиться тайной, которая была им доступна в период работы, с вашими конкурентами. Как правильно. В трудовом контракте с работником и в соглашении с поставщиком/покупателем нужно указывать срок, в который не допускается разглашение

ими данных, составляющих Вашу коммерческую информацию и коммерческую тайну. Как защитить идею: 5 способов спасти ее от конкурентов Говорит Генеральный Директор Алексей Раевский, Генеральный Директор компании SecurIT, Москва Утечка данных коммерческой тайны может произойти из-за прямого проникновения злоумышленников к вычислительной технике, факта хищения съемных носителей информации, воровства данных сотрудниками с помощью USB-носителей или других быстро подключаемых приспособлений. В каждом случае требуется свой способ защиты тайны. Так, для блокирования портов на персональных компьютерах применяются специальные устройства. Как вычислить сотрудника, «сливающего» коммерческую информацию Как ведёт себя инсайдер (сотрудник, разглашающий коммерческую тайну) в текущей работе:

1. Сотрудник без согласования с начальством работает сверхурочно. Если человек беспричинно задерживается или регулярно начинает рабочий день значительно раньше положенного времени – это повод задуматься о хищении тайны. Время прихода на работу и ухода домой легко проверить при наличии электронных пропусков. Начинать «копать под сотрудника» имеет смысл, когда появились какие-то свидетельства раскрытия тайны, иначе есть риск без повода обидеть прилежного работника.

2. Без видимой необходимости служащий накапливает на своем компьютере и мобильных носителях большие объемы корпоративной информации. Существует такой вариант доступа ко всем электронным документам работника – каждое подключение к сети персонального компьютера сопровождается автоматической передачей и архивацией на сервере компании содержимого из памяти компьютера. Сотрудникам процедура поясняется требованиями безопасности: если компьютер будет поломан или украден, информацию можно быстро восстановить. На деле же контролирующая служба получает доступ ко всем данным, и в случае подозрений о несанкционированной утечке коммерческой тайны имеет возможность проверить файлы каждого человека.

3. Делает непредусмотренные копии внутренних документов, предназначенных только для служебного пользования. Как найти источник утечки коммерческой тайны в этом случае? Современная оргтехника позволяет кратковременно хранить в памяти отсканированные материалы. Данные о них можно получить в виде напечатанного отчёта. Также для защиты тайны каждому работнику можно выдать PIN-код, ввод которого открывает возможность проводить печатные работы.

4. Нарушает внутрикорпоративные правила – использует несанкционированное программное обеспечение, собственную оргтехнику, посещает запрещённые сайты и публикует в Интернете информацию, составляющую коммерческую тайну. Найти подобного нарушителя способен мониторинг сетевой работы. Помогут и инструменты DLP-системы, проверяющие переписку по e-mail и в системах мгновенного обмена сообщениями на факт разглашения тайны. Перечень программ, устанавливаемых на служебные компьютеры, должен быть согласован со службой безопасности и отделом ИТ. Можно ввести запрет доступа к тем сайтам, где потенциально возможно разглашение тайны – по ключевым словам, наличию вирусов и др. Если человек попытается зайти на запрещенный портал, соответствующим образом настроенная система мониторинга зафиксирует это и отправит отчёт о нарушении в контролирующие службы. Компании, озабоченные сохранением сведений, составляющих коммерческую тайну, порой прибегают к крайним мерам. Известная нефтяная компания обязывает работающих и гостей сдать телефоны и записывающие приспособления на входе.

## Технические способы защиты информации от несанкционированного доступа

Существует четыре уровня защиты компьютерных и информационных ресурсов:

Предотвращение предполагает, что только авторизованный персонал имеет доступ к защищаемой информации и технологии.

Обнаружение предполагает раннее раскрытие преступлений и злоупотреблений, даже если механизмы защиты были обойдены.

Ограничение уменьшает размер потерь, если преступление все-таки произошло, несмотря на меры по его предотвращению и обнаружению.

Восстановление обеспечивает эффективное воссоздание информации при наличии документированных и проверенных планов по восстановлению.

Меры защиты - это меры, вводимые руководством, для обеспечения безопасности информации. К мерам защиты относят разработку административных руководящих документов, установку аппаратных устройств или дополнительных программ, основной целью которых является предотвращение преступлений и злоупотреблений.

Формирование режима информационной безопасности - проблема комплексная. Меры по ее решению можно разделить на четыре уровня:

- законодательный: законы, нормативные акты, стандарты и т. п.;
- административный: действия общего характера, предпринимаемые руководством организации;
- процедурный: конкретные меры безопасности, имеющие дело с людьми;
- программно-технический: конкретные технические меры.

В настоящее время наиболее подробным законодательным документом России в области информационной безопасности является Уголовный кодекс. В разделе "Преступления против общественной безопасности" имеется глава "Преступления в сфере компьютерной информации". Она содержит три статьи - "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ" и "Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети". Уголовный кодекс стоит на страже всех аспектов информационной безопасности - доступности, целостности, конфиденциальности, предусматривая наказания за "уничтожение, блокирование, модификацию и копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети".

Рассмотрим некоторые меры защиты информационной безопасности компьютерных систем.

1. Аутентификация пользователей. Данная мера требует, чтобы пользователи выполняли процедуры входа в компьютер, используя это как средство для идентификации в начале работы. Для аутентификации личности каждого пользователя нужно использовать уникальные пароли, не являющиеся комбинациями личных данных пользователей, для пользователя. Необходимо внедрить меры защиты при администрировании паролей, и

ознакомить пользователей с наиболее общими ошибками, позволяющими совершиться компьютерному преступлению. Если в компьютере имеется встроенный стандартный пароль, его нужно обязательно изменить.

Еще более надёжное решение состоит в организации контроля доступа в помещения или к конкретному компьютеру сети с помощью идентификационных пластиковых карточек с встроенной микросхемой - так называемых микропроцессорных карточек (smart - card). Их надёжность обусловлена в первую очередь невозможностью копирования или подделки кустарным способом. Установка специального считывающего устройства таких карточек возможна не только на входе в помещения, где расположены компьютеры, но и непосредственно на рабочих станциях и серверах сети.

Существуют также различные устройства для идентификации личности по биометрической информации - по радужной оболочке глаза, отпечаткам пальцев, размерам кисти руки и т.д.

## 2. Защита пароля.

Следующие правила полезны для защиты пароля:

нельзя делиться своим паролем ни с кем;

пароль должен быть трудно угадываемым;

для создания пароля нужно использовать строчные и прописные буквы, а еще лучше позволить компьютеру самому сгенерировать пароль;

не рекомендуется использовать пароль, который является адресом, псевдонимом, именем родственника, телефонным номером или чем-либо очевидным;

предпочтительно использовать длинные пароли, так как они более безопасны, лучше всего, чтобы пароль состоял из 6 и более символов;

пароль не должен отображаться на экране компьютера при его вводе;

пароли должны отсутствовать в распечатках;

нельзя записывать пароли на столе, стене или терминале, его нужно держать в памяти;

пароль нужно периодически менять и делать это не по графику;

на должности администратора паролей должен быть самый надежный человек;

не рекомендуется использовать один и тот же пароль для всех сотрудников в группе;

когда сотрудник увольняется, необходимо сменить пароль;

сотрудники должны расписываться за получение паролей.

## 3. Процедуры авторизации.

В организации, имеющей дело с критическими данными, должны быть разработаны и внедрены процедуры авторизации, которые определяют, кто из пользователей должен иметь доступ к той или иной информации и приложениям.

В организации должен быть установлен такой порядок, при котором для использования компьютерных ресурсов, получения разрешения доступа к информации и приложениям, и получения пароля требуется разрешение тех или иных начальников.

Если информация обрабатывается на большом вычислительном центре, то необходимо контролировать физический доступ к вычислительной технике. Могут оказаться уместными такие методы, как журналы, замки и пропуска, а также охрана. Ответственный за информационную безопасность должен знать, кто имеет право доступа в помещения с компьютерным оборудованием и выгонять оттуда посторонних лиц.

#### 4. Предосторожности при работе.

Рекомендуется:

отключать неиспользуемые терминалы;

закрывать комнаты, где находятся терминалы;

разворачивать экраны компьютеров так, чтобы они не были видны со стороны двери, окон и прочих мест, которые не контролируются;

установить специальное оборудование, ограничивающее число неудачных попыток доступа, или делающее обратный звонок для проверки личности пользователей, использующих телефоны для доступа к компьютеру

использовать программы отключения терминала после определенного периода неиспользования;

выключать систему в нерабочие часы;

использовать системы, позволяющие после входа пользователя в систему сообщать ему время его последнего сеанса и число неудачных попыток установления сеанса после этого. Это позволит сделать пользователя составной частью системы проверки журналов.

#### 5. Физическая безопасность.

В защищаемых компьютерных системах необходимо принимать меры по предотвращению, обнаружению и минимизации ущерба от пожара, наводнения, загрязнения окружающей среды, высоких температур и скачков напряжения.

Пожарная сигнализация и системы пожаротушения должны регулярно проверяться. ПЭВМ можно защитить с помощью кожухов, чтобы они не были повреждены системой пожаротушения. Горючие материалы не должны храниться в этих помещениях с компьютерами.

Температура в помещении может контролироваться кондиционерами и вентиляторами, а также хорошей вентиляцией в помещении. Проблемы с чрезмерно высокой температурой могут возникнуть в стойках периферийного оборудования или из-за закрытия вентиляционного отверстия в терминалах или ПЭВМ, поэтому необходима их регулярная проверка.

Желательно применение воздушных фильтров, что поможет очистить воздух от веществ, которые могут нанести вред компьютерам и дискам. Следует запретить курить, принимать пищу и пить возле ПЭВМ.



Компьютеры должны размещаться как можно дальше источников большого количества воды, например трубопроводов.

6. Защита носителей информации (исходных документов, лент, картриджей, дисков, распечаток).

Для защиты носителей информации рекомендуется:

вести, контролировать и проверять реестры носителей информации;

обучать пользователей правильным методам очищения и уничтожения носителей информации;

делать метки на носителях информации, отражающие уровень критичности содержащейся в них информации;

уничтожать носители информации в соответствии с планом организации;

доводить все руководящие документы до сотрудников;

хранить диски в конвертах, коробках, металлических сейфах;

не касаться поверхностей дисков, несущих информацию

осторожно вставлять диски в компьютер и держать их подальше от источников магнитного поля и солнечного света;

убирать диски и ленты, с которыми в настоящий момент не ведется работа;

хранить диски разложенными по полкам в определенном порядке;

не давать носители информации с критической информацией неавторизованным людям;

выбрасывать или отдавать поврежденные диски с критической информацией только после их размагничивания или аналогичной процедуры;

уничтожать критическую информацию на дисках с помощью их размагничивания или физического разрушения в соответствии с порядком в организации;

уничтожать распечатки и красящие ленты от принтеров с критической информацией в соответствии с порядком организации;

обеспечить безопасность распечаток паролей и другой информации, позволяющей получить доступ к компьютеру.

7. Выбор надежного оборудования.

Производительность и отказоустойчивость информационной системы во многом зависит от работоспособности серверов. При необходимости обеспечения круглосуточной бесперебойной работы информационной системы используются специальные отказоустойчивые компьютеры, т. е. такие, выход из строя отдельного компонента которых не приводит к отказу машины.

На надежности информационных систем отрицательно сказываются и наличие устройств, собранных из комплектующих низкого качества, и использование нелегального ПО. Чрезмерная экономия средств на обучение персонала, закупку лицензионного ПО и

качественного оборудования приводит к уменьшению времени безотказной работы и значительным затратам на последующее восстановление системы.

#### 8. Источники бесперебойного питания.

Компьютерная система энергоемка, и потому первое условие ее функционирования - бесперебойная подача электроэнергии. Необходимой частью информационной системы должны стать источники бесперебойного питания для серверов, а по возможности, и для всех локальных рабочих станций. Рекомендуется также дублировать электропитание, используя для этого различные городские подстанции. Для кардинального решения проблемы можно установить резервные силовые линии от собственного генератора организации.

#### 9. Разработка адекватных планов обеспечения непрерывной работы и восстановления.

Целью планов обеспечения непрерывной работы и восстановления являются гарантии того, что пользователи смогут продолжать выполнять свои самые главные обязанности в случае невозможности работы по информационной технологии. Обслуживающий персонал должен знать, как им действовать по этим планам.

Планы обеспечения непрерывной работы и восстановления (ОНРВ) должны быть написаны, проверены и регулярно доводиться до сотрудников. Процедуры плана должны быть адекватны уровню безопасности и критичности информации. План ОНРВ может применяться в условиях неразберихи и паники, поэтому нужно регулярно проводить тренировки сотрудников.

#### 10. Резервное копирование.

Одним из ключевых моментов, обеспечивающих восстановление системы при аварии, является резервное копирование рабочих программ и данных. В локальных сетях, где установлены несколько серверов, чаще всего система резервного копирования устанавливается непосредственно в свободные слоты серверов. В крупных корпоративных сетях предпочтение отдается выделенному специализированному архивационному серверу, который автоматически архивирует информацию с жестких дисков серверов и рабочих станций в определенное время, установленное администратором сети, выдавая отчет о проведенном резервном копировании.

Для архивной информации, представляющей особую ценность, рекомендуется предусматривать охранное помещение. Дубликаты наиболее ценных данных, лучше хранить в другом здании или даже в другом городе. Последняя мера делает данные неуязвимыми в случае пожара или другого стихийного бедствия.

#### 11. Дублирование, мультиплексирование и резервирование офисов.

Помимо резервного копирования, которое производится при возникновении внештатной ситуации либо по заранее составленному расписанию, для большей сохранности данных на жестких дисках применяют специальные технологии - зеркалирование дисков и создание RAID-массивов, которые представляют собой объединение нескольких жестких дисков. При записи информация поровну распределяется между ними, так что при выходе из строя одного из дисков находящиеся на нем данные могут быть восстановлены по содержимому остальных.

Технология кластеризации предполагает, что несколько компьютеров функционируют как единое целое. Кластеризуют, как правило, серверы. Один из серверов кластера может функционировать в режиме горячего резерва в полной готовности начать выполнять функции основной машины в случае ее выхода из строя. Продолжением технологии кластеризации является распределенная кластеризация, при которой через глобальную сеть объединяются несколько кластерных серверов, разнесенных на большое расстояние.

Распределенные кластеры близки к понятию резервных офисов, ориентированных на обеспечение жизнедеятельности предприятия при уничтожении его центрального помещения. Резервные офисы делят на холодные, в которых проведена коммуникационная разводка, но отсутствует какое-либо оборудование и горячие, которыми могут быть дублирующий вычислительный центр, получающий всю информацию из центрального офиса, филиал, офис на колесах и т.д.

## 12. Резервирование каналов связи.

При отсутствии связи с внешним миром и своими подразделениями, офис оказывается парализованным, потому большое значение имеет резервирование внешних и внутренних каналов связи. При резервировании рекомендуется сочетать разные виды связи - кабельные линии и радиоканалы, воздушную и подземную прокладку коммуникаций и т.д.

По мере того, как компании все больше и больше обращаются к Internet, их бизнес оказывается в серьезной зависимости от функционирования Internet-провайдера. У поставщиков доступа к Сети иногда случаются достаточно серьезные аварии, поэтому важно хранить все важные приложения во внутренней сети компании и иметь договора с несколькими местными провайдерами. Следует также заранее продумать способ оповещения стратегических клиентов об изменении электронного адреса и требовать от провайдера проведения мероприятий, обеспечивающих оперативное восстановление его услуг после аварий.

## 12. Защита данных от перехвата.

Для любой из трех основных технологий передачи информации существует технология перехвата: для кабельных линий - подключение к кабелю, для спутниковой связи - использование антенны приема сигнала со спутника, для радиоволн - радиоперехват. Российские службы безопасности разделяют коммуникации на три класса. Первый охватывает локальные сети, расположенные в зоне безопасности, т. е. территории с ограниченным доступом и заэкранированным электронным оборудованием и коммуникационными линиями, и не имеющие выходов в каналы связи за ее пределами. Ко второму классу относятся каналы связи вне зоны безопасности, защищенные организационно-техническими мерами, а к третьему - незащищенные каналы связи общего пользования. Применение коммуникаций уже второго класса значительно снижает вероятность перехвата данных.

Для защиты информации во внешнем канале связи используются следующие устройства: скремблеры для защиты речевой информации, шифраторы для широкополосной связи и криптографические средства, обеспечивающие шифрование цифровых данных.

Важнейшими характеристиками алгоритмов шифрования являются криптостойкость, длина ключа и скорость шифрования. В настоящее время наиболее часто применяются три основных стандарта шифрования:

DES;

ГОСТ 28147-89 - отечественный метод, отличающийся высокой криптостойкостью;

RSA - система, в которой шифрование и расшифровка осуществляется с помощью разных ключей

### **Виды охранных документов на интеллектуальную собственность.**

Охранные документы выдаются на следующие объекты промышленной собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки обслуживания, указания на происхождение или наименование места происхождения товара.

В качестве охранного документа на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, как правило, выдается патент. Патент на изобретение - это документ, выдаваемый соответствующим государственным органом изобретателю или лицу, которому изобретатель персупу ступил свое изобретение, и удостоверяющий принадлежность патентообладателю исключительного права на изобретение.

Основополагающий принцип охраны в форме патента несложен: автор (или его правопреемник), который полностью обнародует свое изобретение, приобретает монопольное право его использования. При этом общество также получает выгоду, так как создаются условия, необходимые для совершенствования производства и производственных отношений, для доступа к новому продукту или процессу, что ведет к последовательному развитию самого общества.

Патент, обеспечивая изобретателю, признание и материальную выгоду, стимулирует инновационную деятельность. А благодаря гарантиям, которые установлены законом в отношении патента, создаются взаимовыгодные условия для передачи и распространения технологий. Из требования патентного законодательства о ясности и полноте раскрытия всех технических деталей новшества и обязательности публикации выданных патентов вытекают важные для научно-технической деятельности возможности, основанные на анализе патентной документации. Это поиск необходимой технологической информации, отражающей уровень развития техники, помощь, а нахождении решения технических проблем, оценка патентоспособности собственной разработки, исследования лицензионные, конъюнктурные и на патентную чистоту, поиск партнеров в интересующей области и установление конкурентов.

Правовая охрана товарных знаков предоставляется на основе регистрации. В качестве охранного документа на зарегистрированные товарные знаки, знаки обслуживания и указания на происхождение или наименование места происхождения товара выдается свидетельство.

Расположенный на изделии, товаре или упаковке знак указывает потребителю на уже известное ему наличие того или иного качества этого товара, помогает изготовителям рекламировать и распознавать свои товары, а органам, отвечающим за контроль качества товаров,, определять его владельца.

Все это способствует согласованию интересов продавцов и потребителей как внутри страны, так и в целом мире, борьбе с фальсификацией товаров и услуг, повышению стандарта качества.

Именно качество товаров и услуг создает определенную репутацию конкретному знаку, а следовательно, и их производителям. Поэтому для стимулирования производства и сохранения спроса на качественный товар используют рекламу знака наравне с рекламой товара.

Эффективно действующая система охраны товарных знаков может оказать только позитивное влияние на экономическое развитие страны благодаря созданию необходимых для предпринимательства условий, также способствующих внедрению в производство передовых технологий.

Последнее приводит к расширению и росту производств, открытию новых рабочих мест, повышению занятости населения и улучшению качества жизни людей.

### **Формула изобретения. Составление заявки на получение патента**

Первым шагом к получению патента является составление заявки, которая состоит из заявления на выдачу патента, описания изобретения, формулы изобретения, реферата, чертежей и графических материалов (если необходимы). Из этих материалов только формула изобретения (формула патента) имеет правовое значение — определяет объем прав патентообладателя.

Формула изобретения (формула патента) — это краткая словесная характеристика, которая составляется по определенным правилам. Она выражает сущность изобретения и описывает признаки, которые позволяют достичь нужного технического результата. В соответствии с принятой системой изложения, формула патента может состоять из одного (однозвенная) или нескольких (многозвенная) пунктов. Когда формула излагается в виде нескольких пунктов, то первый пункт формулы является независимым (устанавливает объем прав автора), последующие пункты — дополнительными (зависимыми). Отдельный пункт формулы всегда излагается в одном предложении. В общем виде, первый (независимый) пункт формулы изобретения имеет следующую структуру:

название изобретения;

вводное слово «включающее» (состоящее), после которого перечисляются известные (не специфические) признаки изобретения: А, В, С, D

словосочетание «отличающееся тем, что», после которого идет перечисление отличительных признаков, например, признак А выполнен в виде А1 или добавляется признак Х.

Формула патента должна полностью базироваться на описании изобретения (оперировать одинаковыми понятиями). От того, насколько точно заявитель сможет описать свое изобретение зависит объем прав, которые будет защищать патент. Это влияет и на размер дохода, который может принести продажа лицензий и на эффективность судебной защиты при нелегальном использовании запатентованного решения.

Формула описывается с помощью признаков - характеристик патентуемого объекта.

Для характеристики разных видов объектов (способ, устройство, вещество и т.д.) предусмотрены различные признаки:

Для способа это, в частности:

- наличие какого-либо действия (операции) или действий,
- последовательность выполнения действий,
- условия проведения действий (температура, давление, используемые устройства и вещества и т.д.).

Для устройства это, в частности:

- наличие элементов конструкции устройства,
- наличие связи между элементами,
- характеристики элементов (форма, материал и т.д.)
- возможность выполнения элементами определенной функции (возможность перемещения, взаимодействия с другими элементами и т.д.)

Для вещества это, в частности:

- качественный состав вещества (композиции),
- количественный состав вещества (массовые, объемные атомные %, части и т.д.)
- физические и химические характеристики вещества в целом (структура, вязкость, прочность и т.д.)
- характеристики компонентов вещества,

Формула, как правило, состоит из независимых и зависимых пунктов. В случае, когда формула описывает один объект, пункт 1 является независимым, а все остальные пункты – подчиненные ему зависимые.

Пункт формулы начинается с родового понятия - характеристики, отражающей назначение заявляемого изобретения (полезной модели), например : "Способ бурения грунта", "Устройство для сварки листового материала", "Композиция для лечения сердечно-сосудистых заболеваний" и т.д.

К изложению текста пунктов формулы предъявляется ряд общих требований:

1. Пункт формулы составляется в одно предложение.

Допускается разделение частей пункта формулы точкой с запятой или новым абзацем,

2. Один пункт формулы должен описывать один объект (например, нельзя описать в одном пункте способ и устройство).

3. Формула, как правило, должна состоять из ограничительной части, в которой описываются общие для заявляемого объекта и наиболее близкого аналога признаки, и отличительной части, в которой указываются отличия патентуемого объекта от данного аналога. Между данными частями указывается фраза "отличающийся тем, что". Для изобретения допускается составление формулы без разделения на ограничительную и отличительные части (во многих случаях это удобно для логического изложения текста). Для полезной модели формула может быть составлена без разделения только, если патентуемый объект не имеет аналогов.

4. Формула составляется с учетом требования единства.

5. Все признаки формулы должны быть ясными, нельзя использовать неопределенные термины, а также термины не являющиеся общепринятыми для конкретной области техники.

6. В формуле должно соблюдаться единство терминологии, т.е. признак по всему тексту должен называться одинаково. Например, недопускается в одной части текста формулы назвать деталь "стержнем", а в другой части - "штырем".

7. Нельзя заменять словесную характеристику объекта отсылкой на чертеж (рисунок). Это допускается только в крайних случаях, когда объект невозможно описать словами без привлечения рисунка.

8. Не стоит указывать в формуле технический результат, в формуле описываются только средства для его достижения, а сам результат приводится в описании.

#### Независимый пункт формулы

Независимый пункт формулы определяет объем правовой охраны изобретения (полезной модели), т.е. является основой заявки.

При написании независимого пункта следует учитывать следующие основные принципы:

1. Чем меньше признаков в независимом пункте формулы, тем шире правовая охрана, что лучше для заявителя.

Следовательно, нужно стараться описать объект как можно более общими признаками (понятиями), чтобы заявитель имел максимальный объем прав на изобретение (полезную модель).

2. В независимом пункте формулы обязательно должны присутствовать признаки необходимые:

- для реализации назначения изобретения (полезной модели),

- для достижения указываемого в описании технического результата;

3. Совокупность признаков независимого пункта формулы должна обеспечивать объекту изобретения (полезной модели) патентоспособность, т.е. охарактеризовать изобретение (полезную модель) таким образом, чтобы

- оно было новым (совокупность признаков не известна из уровня техники),

- оно имело изобретательский уровень (совокупность признаков не очевидна для специалиста из уровня техники) (применяется для изобретений),
- оно имело промышленную применимость (изобретение (полезную модель) возможно промышленно реализовать, так как оно описано в независимом пункте).

Таким образом, с учетом этих принципов при составлении независимого пункта формулы нужно найти баланс между условием 1 и условиями 2, 3, т.е. с одной стороны стараться описать объект как можно меньшим количеством признаков, выраженных наиболее общим образом (для обеспечения широкой степени защиты), но при этом обязательно указать минимум признаков, необходимых для реализации основного назначения и достижения технического результата, а также признаки, обеспечивающие патентоспособность решения.

#### Зависимый пункт формулы

Зависимые пункты являются дополнением (развитием) независимого пункта и автоматически включают все его характеристики. Зависимые пункты раскрывают частные (необязательные) варианты реализации изобретения. В частности, в указанных пунктах приводятся сведения, описывающие конкретную реализацию узлов устройства, конструкцию элементов, используемые материалы, конкретные режимы способов и т.д.

Сведения в данных пунктах не влияют на объем охраны изобретения (полезной модели). Однако целесообразно указывать как можно больше информации в зависимых пунктах по ряду причин:

- признаки из зависимых пунктов могут быть включены в независимый пункт, что бывает необходимо на этапе экспертизы заявки или в случае подачи возражения на уже выданный патент,
- сведения, раскрытые в заявке, в том числе в зависимых пунктах формулы после выдачи патента становятся общемировым уровнем техники. Подробное раскрытие аспектов технического решения перекрывает конкурентам возможность последующего патентования подобных технических решений.

Однако есть исключение: не следует включать в заявку (в том числе в формулу), сведения о разработке, которые не следует знать конкурентам, поскольку тексты описания и формулы открыто публикуются. Грамотные заявители всегда оставляют в секрете некоторые особенности своей разработки (элемент конструкции, операция технологии, компонент вещества и т.д.), без которых реализация изобретения или полезной модели сильно затруднена. Это значительно усложняет конкурентам задачу копирования разработки.

При изложении зависимых пунктов приводится отсылка на соответствующий независимый пункт формулы, например в виде "Способ по п.1, отличающийся тем, что..."

#### Пример

Неправильно составленная формула:



Ошибки:

- термин «специальная конструкция» не является понятным, необходимо раскрывать эту конструкцию в формуле,
- термин «наносят» подразумевает действие, т.е. характеризует объект «способ», поскольку заявлен объект «устройство» это является недопустимым. Следует указать, что покрытие нанесено.
- один и тот же элемент в формуле назван разными терминами: пластина и плита, что является недопустимым, следует указать единый термин.
- ограничение формы и материала пластины очевидно сужает объем правовой охраны изобретении, что даст возможность конкурентам «обойти» такой патент, такие признаки следует включать в зависимые пункты формулы,
- антиадгезионный слой является необязательным элементом, поэтому его также следует указать в зависимом пункте.

С учетом устранения данных ошибок, правильный вариант формулы может быть составлен так:

1. Нагреватель устройства для сварки волокна, содержащий пластину прямоугольной формы с канавкой и нагревательный элемент специальной конструкции, размещенный в указанной канавке, отличающийся тем, что плита выполнена из полипропилена, на нагревательный элемент наносят токопроводящее покрытие из нихрома, а на покрытие могут наносить антиадгезионный слой.

1. Нагреватель устройства для сварки волокна, содержащий пластину с канавкой и нагревательный элемент, отличающийся тем, что нагревательный элемент выполнен в виде полосы, края которой связаны с поверхностью пластины, а центральная часть размещена в указанной канавке пластины с образованием прогиба, при этом на поверхность полосы нанесено токопроводящее покрытие.

2. Нагреватель по п.1, в котором пластина имеет прямоугольную форму.

3. Нагреватель по п.1, в котором пластина выполнена из полипропилена.

4. Нагреватель по п.1, в котором токопроводящее покрытие выполнено из нихрома.

5. Нагреватель по п.1, в котором на токопроводящее покрытие нанесен антиадгезионный слой.

### **Патентные исследования на различных этапах создания новой техники**

Под патентными исследованиями понимаются информационно-аналитические исследования, проводимые в процессе создания, освоения и реализации промышленной продукции с целью обеспечения высокого технического уровня и конкурентоспособности этой продукции, а также сокращения затрат на создание продукции за счет исключения дублирования исследований и разработок.

Патентные исследования проводятся на основе анализа источников патентной информации с привлечением других видов научно-технической и рекламно-экономической информации, содержащих сведения о последних научно-технических достижениях, связанных с разработкой промышленной продукции, о состоянии и перспективах развития рынка продукции данного вида.

Патентные исследования проводятся на всех этапах жизненного цикла промышленной продукции и, в частности, при составлении технического задания (ТЗ) на создание новой или модернизированной продукции, при проведении НИР и ОКР в процессе создания новой продукции, а также в процессе ее коммерческой реализации на внутреннем и/или зарубежном рынках вплоть до момента снятия ее с производства, когда эта продукция утрачивает свою конкурентоспособность.

Патентные исследования проводятся с целью установления требований потребителей к данной продукции. Это необходимо для формулирования технического задания на разработку новых (модернизированных) образцов продукции и проведения различных оценок продукции и ее составных частей, а также технологии ее изготовления для выработки обоснованных управленческих решений.

Патентные исследования проводятся с целью отбора наиболее эффективных (коммерчески значимых) научно-технических достижений из числа последних достижений, связанных с совершенствованием продукции. В частности, на основе патентных исследований осуществляется оценка коммерческой значимости изобретений и других объектов промышленной собственности для принятия решения об их использовании в объекте разработки.

Патентные исследования проводятся с целью оценки технического уровня промышленной продукции на различных этапах ее жизненного цикла. Это необходимо для принятия решений о постановке разрабатываемой продукции на производство и снятия ее с производства. Это необходимо также для установления цены на новые образцы промышленной продукции и формирования рекламы этих образцов продукции.

Патентные исследования проводятся с целью определения патентоспособности объектов промышленной собственности (результатов интеллектуальной деятельности - примеч. ред.), разрабатываемых в процессе создания новой продукции, и целесообразности патентования их в одной или нескольких странах.

Патентные исследования проводятся с целью определения условий беспрепятственной реализации промышленной продукции на рынке конкретной страны или ряда стран без нарушения права третьих лиц, владеющих патентами, действующими на территории этих стран (экспертиза на патентную чистоту).

Патентные исследования проводятся с целью анализа тенденций развития рынка продукции конкретного вида. Это позволяет, например, прогнозировать спад в развитии рынка конкретной продукции или, напротив, его рост, что необходимо для выработки соответствующих управленческих решений.

Патентные исследования проводятся для анализа условий конкуренции на рынке продукции конкретного вида, включая выявление потенциальных конкурентов, анализ направлений их деятельности, выбор рыночной ниши и т.п..

Патентные исследования проводятся также для стоимостной оценки объектов промышленной собственности при решении вопросов продажи или покупки лицензии, а также при постановке объектов промышленной собственности на баланс предприятия в качестве нематериальных активов и при включении их в уставной капитал организуемых новых предприятий.

Анализ факторов, определяющих конкурентоспособность продукции, позволяет выделить основные виды патентных исследований, связанных с обеспечением конкурентоспособности. К ним относятся:

определение требований потребителей к продукции данного вида;

отбор наиболее эффективных научно-технических достижений (НТД) для использования при разработке новых или модернизированных образцов продукции;

оценка технического уровня (ТУ) продукции на различных этапах ее разработки и коммерческой реализации;

анализ тенденций развития рынка продукции;

анализ условий конкуренции на рынке продукции данного вида;

анализ возможностей правовой охраны технических и художественно-конструкторских решений, полученных в процессе разработки;

анализ условий беспрепятственной реализации продукции на рынке конкретной страны (экспертиза на патентную чистоту).

Процесс создания новых образцов продукции может быть условно поделен на ряд этапов, отличающихся по решаемым задачам и методам их решения

Этапу отбора идей **предшествует этап поиска новых идей**, связанных с созданием промышленной продукции, на котором анализируются различные источники научно-технической информации и, в первую очередь, патентной информации, а также идеи, генерируемые ведущими сотрудниками фирмы, занятой созданием нового образца продукции

На **этапе отбора идей** осуществляется процесс отсеивания идей, явно не соответствующих целям и возможностям фирмы.

На **этапе анализа возможностей производства и сбыта** осуществляется переход от идей к конкретным рекомендациям по созданию новых образцов продукции. На этом уже учитываются не только возможности фирмы-разработчика, но, в первую очередь, требования потребителей к продукции данного вида, а также тенденции развития рынка и условия конкуренции на рынке данной продукции. Результатом этапа отбора идей и анализа возможностей производства и сбыта является отбор наиболее эффективных идей, которые в наибольшей степени способны удовлетворить требования потребителей и обеспечить конкурентоспособность образцов продукции с их использованием.

На **этапе формирования технического задания** на НИОКР устанавливаются требования к объекту разработки с учетом требований потребителей к продукции данного вида, тенденций развития самой продукции и ее рынка и достижений ведущих фирм-конкурентов.

На этапе **выполнения НИР** осуществляется выбор направления разработки и экспериментальная апробация наиболее эффективных идей, отобранных на предыдущих этапах и намечаемых к использованию в объекте разработки. С учетом результатов такой апробации осуществляется дополнительный отсев идей, не отвечающих критериям отбора. При этом основным критерием отбора является возможность получения прибыли от реализации продукции с использованием оцениваемого новшества. На этом этапе могут быть предприняты первые шаги по правовой охране новшеств путем подачи заявок на выдачу соответствующих охранных документов. Еще одним критерием для отбора новых технических решений к использованию в объекте разработки может служить их влияние на патентную чистоту объекта разработки. Это требует проведения на данном этапе создания новой продукции предварительной ее проверки на патентную чистоту.

Отбор наиболее эффективных технических решений для использования в объекте разработки должен осуществляться также с учетом их влияния на технический уровень объекта разработки.

В процессе **проектирования объекта разработки (этап ОКР)** возможно также создание новых технических решений, которые должны быть оценены с точки зрения их влияния на технический уровень и патентную чистоту объекта, а также возможности их правовой охраны.

На этапе **создания опытной партии** продукции проводятся испытания опытных образцов продукции, по результатам которых осуществляется оценка технического уровня продукции. По результатам испытаний может быть принято решение о патентовании некоторых новинок, касающихся технологии изготовления объекта разработки или его отдельных элементов, либо о переводе этих новинок в режим ноу-хау, когда информация о них засекречивается и определяется порядок доступа к ней ограниченного круга лиц. На этом этапе осуществляется окончательная проверка объекта на патентную чистоту с учетом всех использованных видов интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, товарных знаков, наименований мест происхождения товара, программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем).

На этапе изготовления и испытания опытной партии продукции **по результатам оценки технического уровня** продукции формируется предварительная продажная цена единицы продукции и разрабатывается рекламная стратегия.

На этапе **проверки состояния рынка** осуществляется продажа части опытных образцов продукции или передача их в пользование на льготных условиях потенциальным потребителям. При этом специалистов по сбыту интересует реакция потребителей на технический уровень и качество продукции и ее продажную цену, а также оценка потребителями преимуществ и недостатков данной продукции перед образцами аналогичной продукции фирм-конкурентов. Эти коммерческие эксперименты проводятся до принятия решения об организации массового производства.

Принятие решения об организации массового производства новой продукции осуществляется после тщательного анализа результатов исследований на всех предыдущих этапах. Следует иметь в виду, что суммарные затраты на создание и освоение производства новой продукции резко возрастают именно на этапе организации массового производства. В этой связи исключительно важное значение имеет то, что все основные патентные исследования (определение требований потребителей, отбор

наиболее эффективных идей, оценка технического уровня и патентной чистоты и др.) проводятся на начальных этапах создания продукции, когда затраты еще относительно невелики и можно внести коррективы в процесс создания продукции.

Таким образом, патентные исследования являются инструментом управления инновационным проектом, при использовании которого минимизируются риски технологического и коммерческого характера и снижаются затраты на разработку.

### **3. Современный опыт управления объектами интеллектуальных прав**

**Виды и особенности лицензий. Разработка лицензионного договора на конкретное изобретение или технологию.**

Согласно статье 1236 ГК РФ существует два основных вида лицензионных договоров:

**Исключительная лицензия** Такой лицензионный договор предоставляет монополию на использование объекта лицензии. Объем прав прописывается в договоре. Лицензиар при этом не может использовать объект лицензии в течение приведенного в договоре срока, равно как и выдавать лицензии на него другим лицам.

**Неисключительная (простая) лицензия** Лицензиату предоставляется право на применение объекта лицензии, однако лицензиар оставляет это право в том числе и за собой. Владелец лицензии также может передавать ее другим лицам.

Помимо этих видов лицензии выделяют:

**Патентный договор** В этом случае происходит передача прав на запатентованные изобретения, технологии, промышленные образцы, защищенные свидетельствами товарные знаки.

**Беспатентный договор** Объектом такой лицензии выступают незапатентованные решения, ноу-хау, техническая документация.

**Сопутствующая лицензия**

Такой договор предусматривает передачу прав на объекты интеллектуальной собственности и средства индивидуализации в составе иных коммерческих соглашений.

«Чистый» Лицензионный договор на «чистые» лицензии предполагает, что права на использование интеллектуальной собственности предоставляются в рамках самостоятельного договора.

**Возвратный** По договору на возвратную лицензию сторона, предоставившая права, впоследствии может использовать разработки и технологии, созданные лицензиатом на базе изначального объекта лицензии.

**Перекрестный** Перекрестная, или кросс-лицензия, предполагает взаимобмен уникальными технологиями и используется, если обе стороны не могут осуществлять свою деятельность, не нарушая патентных прав друг друга.

**Принудительная лицензия** Это разрешение на использование интеллектуальной собственности, которое государственный орган выдает заинтересованному лицу, если патентообладатель не использует свою разработку или в случае отказа в продаже лицензий.

**Открытая лицензия** Предоставление права на использование разработки на основании официального заявления патентообладателя в патентное ведомство о готовности продать лицензию любому заинтересованному лицу. Отозвать такое заявление нельзя.

**Обязательный лицензионный договор** В редких случаях — если использование изобретения или разработки напрямую затрагивает интересы государства — разрешение на их использование может выдаваться без согласия патентообладателя.

**Сублицензия** Сублицензией называют передачу лицензии лицензиатом третьим лицам при согласии правообладателя. Условия и сама возможность сублицензии должны быть оговорены в основном лицензионном договоре.

По лицензионному договору одна сторона - автор или иной правообладатель (лицензиар) предоставляет либо обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого произведения в установленных договором пределах (ст. 1286 ГК РФ).

В возмездном лицензионном договоре должен быть указан размер вознаграждения за использование произведения или порядок исчисления такого вознаграждения. В таком договоре может быть предусмотрена выплата лицензиару вознаграждения в форме

фиксированных разовых или периодических платежей,

процентных отчислений от дохода (выручки) либо

в иной форме.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать минимальные ставки авторского вознаграждения за отдельные виды использования произведений.

Лицензионный договор заключается в письменной форме. Договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме.

**Предметом сделки** является обеспечение патентообладателем своему контрагенту юридической возможности промышленно и (или) коммерчески использовать изобретение, сущность которого определена в патенте (специальной его части — патентном описании), а **объектом сделки** — юридически охраняемое техническое решение (изобретение), которое запатентовано или по крайней мере заявлено для патентования. Поэтому договор именуют **контрактом на продажу патентной лицензии**.

**Субъектами договора** о предоставлении права использования произведения являются:

лицензиар – правообладатель изобретения;

лицензиат – лицо, желающее использовать в своих целях интересующее его изобретение.

Виды лицензионных договоров (ст. 1236 ГК РФ):

**простая (неисключительная) лицензия** - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;

**исключительная лицензия** - предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

**(сублицензионный договор - ст. 1238 ГК)** - при письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу.

Цели заключения лицензионного договора

лицензиатом - извлечение (использование) полезных свойств изобретения;

лицензиаром - получение от лицензиата денежных средств или иного вознаграждения за использование изобретения.

Содержание договора о предоставлении права использования произведения

Существенные условия договора:

предмет договора (конкретный объем прав использования того или иного изобретения, предоставляемый лицензиаром лицензиату);

условие о размере вознаграждения или о порядке его определения (если договор возмездный).

Исполнение лицензионного договора

Исполнение лицензионного договора регулируется ст. 1237 ГК РФ. Лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах.

При нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в установленный лицензионным договором срок вознаграждение за предоставление права использования произведения науки, литературы или искусства (глава 70) либо объектов смежных прав (глава 71) лицензиар может в одностороннем порядке отказаться от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением такого договора.

**Содержание договора о предоставлении права использования произведения** может ограничиваться положениями о предоставлении лицензии на указанных условиях. Однако сложности производственного освоения лицензии и стремление лицензиата к сокращению его сроков обуславливают включение в договор и ряда условий о

дополнительных **обязанностях лицензиара**. К ним относятся в первую очередь такие обязанности:

предоставить лицензиату подробную техническую и технологическую документацию, необходимую для начала немедленного практического освоения изобретения;

оказать лицензиату техническую помощь в налаживании производства по лицензии путем консультаций на предприятии покупателя или продавца лицензии;

продать машины, оборудование и сырье, необходимые лицензиату для организации производства по лицензии.

**Основная обязанность лицензиата** состоит в уплате лицензионного вознаграждения. Коммерческими положениями контракта определяются вид, размер и сроки выплаты вознаграждения, а иногда и уровень продажных цен на продукцию по лицензии. Используются две основные формы вознаграждения:

единовременная уплата всей стоимости лицензии (паушальный платеж) и

текущие отчисления от объема производства или продажи продукции в размере согласованных ставок (роялти).

Нередко они комбинируются с другими формами оплаты, в частности первоначальным и/или гарантированным платежом определенных сумм.

### **Разработка товарного знака (знака обслуживания) и стратегии его использования**

Разработка товарного знака является важным элементом маркетинговой стратегии предприятия. В процессе разработки вашего товарного знака важно учесть не только его «красоту», оригинальность, эстетичность, но и необходимо:

Провести экспертизу вашего товарного знака на потенциальную возможность его регистрации

В процессе проведения экспертизы по п. 1, оценить, что ваш товарный знак не нарушает права третьих лиц.

Провести поиск на соответствующее вашему товарному знаку наименование домена в сети Интернет.

Убедиться, что ваш товарный знак легко читается, пишется. Запоминается, произносится, что его можно использовать во всех видах рекламы, необходимой для продвижения вашего продукта.

Убедиться, что ваше обозначение не имеет нежелательного значения на каком-либо языке из стран, где вы планируете продвигать ваш продукт.

Провести опрос потребителя на его отношение к вашему товарному знаку.



## **Особенности управления интеллектуальной собственностью в научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях. Особенности управления интеллектуальной собственностью на предприятии.**

Система управления интеллектуальной собственностью Предприятия предназначена для выполнения следующих задач:

— содействие созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД путем нормативно-методического, информационно-аналитического обеспечения деятельности Предприятия, в том числе при осуществлении функций Исполнителя/Заказчика научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее по тексту – НИОКР);

— обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности (далее по тексту – РИД), в том числе выявление потенциально охраноспособных РИД, осуществление соответствующих процедур по обеспечению правовой охраны, поддержанию охранных документов в силе, а также организация учета прав на РИД;

— коммерциализация прав на РИД, в том числе определение перспективных направлений и рынков;

— предотвращение нарушения прав на РИД Предприятия, а также Предприятием прав на РИД третьих лиц и др.

Работы по разработке и внедрению системы управления интеллектуальной собственностью на Предприятии, как правило, осуществляются в несколько этапов.

На *первом этапе* выполнения работ *проводится исследование* структуры и механизма управления правами на РИД Предприятия (действующего бизнес-процесса), включая:

— анализ существующих на Предприятии процессов управления правами на РИД, в том числе линейных, функциональных связей, процессов принятия решений по созданию, обеспечению правовой охраны РИД, коммерциализации и защите исключительных прав;

— анализ состояния изобретательской и патентно-лицензионной деятельности;

— анализ локальных нормативных актов (далее по тексту — ЛНА) в сфере интеллектуальной собственности;

— проведение инвентаризации прав на РИД Предприятия;

— анализ трудовых ресурсов, осуществляющих деятельность по управлению правами на РИД, включая функционал и квалификацию соответствующих работников;

— анализ существующей системы регламентирования отношений между авторами РИД и Предприятием, исполнителями НИОКР и Предприятием, в том числе по вопросам распределения и закрепления прав на РИД, мотивации и вознаграждения авторов, обеспечения режима коммерческой тайны в отношении РИД, созданной в рамках выполнения служебных обязанностей, повышения квалификации работников, участвующих в процессе создания и коммерциализации РИД.

По результатам проведенного *исследования* разрабатываются предложения по оптимизации бизнес-процесса управления правами на РИД и по разработке, доработке,

корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) с целью формирования системы управления интеллектуальной собственностью на Предприятии.

*Второй этап* работ предполагает разработку (участие в разработке), доработку, корректировку ЛНА, необходимых для внедрения системы управления интеллектуальной собственностью на Предприятии.

*Третий этап* – проведение корпоративного методического семинара по применению разработанных ЛНА.

Важнейшим фактором успешной патентно-лицензионной деятельности является активная позиция высшего руководства компании. Четко обозначенные цели и стратегии коммерциализации объектов ИС и приоритеты инновационного развития позволяют обоснованно формировать лицензионную политику, политику разрешения конфликтов экономических интересов и решать такие частные задачи, как выбор способа и территории правовой охраны инновационной разработки, типа лицензионного соглашения, определение размера авторского вознаграждения изобретателям - работникам предприятия и т. д. Формализация этих положений существенно влияет на эффективность инновационных процессов.

Цели управления ИС как стратегическим ресурсом предприятия, на наш взгляд, не должны ограничиваться, например, лишь увеличением числа заявок на изобретения на *n* процентов или даже достижением конкретного экономического эффекта от их внедрения на предприятии. Интеллектуальная собственность - это весьма эффективный инструмент развития интеллектуального потенциала компании, реализации инновационной стратегии, повышения конкурентоспособности за счет использования монопольных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Основными стратегиями управления ИС являются:

- мотивация творческой деятельности персонала;
- обеспечение правовой охраны и патентной чистоты продукции;
- контроль нарушения патентов предприятия третьими лицами;
- развитие организационной структуры и организационной культуры.

Важнейшим приоритетом корпоративной политики в сфере ИС должно быть соблюдение экономических интересов всех участников процесса создания, правовой охраны

Весьма существенным условием эффективного управления ИС как важнейшей части корпоративной инновационной системы является формализация процесса управления - определение функций, последовательности их выполнения, управляющих факторов и ресурсов, а также участников процесса.

К сожалению, процессы корпоративного управления на многих предприятиях и в организациях не определены и не формализованы и, как следствие, эффективность управленческой деятельности недостаточно высока. Это подтверждает и наш практический опыт в сфере управления ИС, свидетельствующий о том, что из-за отсутствия отработанных механизмов и процедур управления ИС, несмотря на принятие во многих организациях в конце 1990-х гг. прогрессивной идеологии в сфере интеллектуальной собственности, а также развитие мотивационных схем, институциональной базы и соответствующей инфраструктуры, ориентированной на

коммерциализацию результатов ИД, процесс управления ИС постоянно "натывается" на подводные камни в виде неотработанных технологических и финансовых процедур, несогласованной документации, дублирования функций различных подразделений, низкой информированности персонала и т. д. Весьма эффективный способ решения этих проблем - внедрение автоматизированных систем управления ИС.

Основными элементами структуры управления ИС являются подразделение интеллектуальной собственности, подразделение трансфера технологий (инноваций), а также орган, координирующий управление ИС в рамках общекорпоративной инновационной системы.

Подразделение интеллектуальной собственности. Как уже отмечено выше, для небольших предприятий с ежегодным числом заявок на регистрацию объектов ИС не превышающим 10-15, по-видимому, более эффективно наличие координирующего подразделения или менеджера, наделенного функциями управления ИС (планирования, организации, координации, мотивации, контроля) и обеспечивающего взаимодействие с внешними организациями, специализирующимися в области правовой охраны объектов ИС. Для крупных компаний, предприятий, исследовательских институтов более целесообразным может быть формирование собственного подразделения ИС, выполняющего полный комплекс работ в данной области делая его основой управления интеллектуальной собственности.

Подразделение трансфера технологий. Несмотря на то что трансфер технологий характерен скорее для университетов и исследовательских организаций, наличие подразделения или специалистов и менеджеров, выполняющих функции коммерциализации новых разработок на предприятиях, также весьма актуально. Во-первых, многие компании имеют свои собственные исследовательские, конструкторские и опытные подразделения, и подразделение трансфера взаимодействует с ними, осуществляя технологический аудит и внутрифирменный трансфер технологий. Кроме того, практический опыт развития региональных и национальных инновационных систем свидетельствует о важности наличия на промышленных предприятиях структур, осуществляющих взаимодействие с подразделениями трансфера - "передачи" технологий исследовательских организаций - и обеспечивающих эффективный "прием" этих технологий.

Подразделение трансфера технологий может представлять собой отдельную структуру или же быть объединенным с подразделением ИС. К числу достоинств раздельной структуры можно отнести более узкую специализацию, способную в ряде случаев обеспечить более высокую эффективность, а к числу слабых сторон - распределение взаимосвязанных функций единого процесса по двум структурным подразделениям, требующее весьма высокой степени их взаимодействия и качества координации и создают основы для управления интеллектуальной собственностью. Координирующий орган. Роль координирующей инновационной деятельности подразделения помимо специально создаваемых для этой цели комиссий могут выполнять уже имеющиеся на предприятиях структуры, например научно-технические советы. В компетенцию такого подразделения должны входить вопросы общекорпоративного управления инновационной деятельностью и специальные вопросы, связанные с управлением ИС, в частности:

- принятие решений о способе коммерциализации технологии (использование в собственном производстве, продажа лицензии);
- согласование лицензионных договоров;
- согласование договоров о взаимоотношениях между предприятием и работником (изобретателем);
- рассмотрение споров и разрешение конфликтов в сфере интеллектуальной собственности.

### **Особенности экономических отношений по изобретениям и другим объектам интеллектуальной собственности, сделанным в порядке выполнения служебного задания. Выплата авторского вознаграждения**

Авторское вознаграждение представляет собой некий гонорар (денежную сумму), выплачиваемый автору литературного, музыкального, научного произведения, изобретения, а также его наследникам за публикацию и использование его произведений служебным произведением признается произведение, созданное в пределах трудовых обязанностей, установленных для работника.

Особенностью произведения, созданного по служебному заданию работодателя и за его счет либо в порядке выполнения служебных обязанностей, предусмотренных трудовым договором, является то, что исключительные права на него переходят к работодателю.

Согласно п. 6 ст. 1246 ГК РФ Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за отдельные виды использования произведений, исполнений и фонограмм в случаях, если в соответствии с законом использование таких результатов интеллектуальной деятельности осуществляется с согласия правообладателей и с выплатой им вознаграждения. Указанные ставки могут устанавливаться Правительством РФ и в случае, если использование произведений осуществляется без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения.

На сегодняшний день установлены следующие минимальные ставки авторского вознаграждения:

1) Постановлением Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 (далее – Постановление № 218);

ставки авторского вознаграждения в процентах от сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение одного произведения или программы (приложение 1);

ставки авторского вознаграждения (в %) за воспроизведение произведений в звуковой (механической) записи, за сдачу экземпляров звукозаписей и аудиовизуальных произведений (видеофильмов) в прокат (приложение 2);

ставки авторского вознаграждения за воспроизведение произведений изобразительного искусства и тиражирование в промышленности произведений декоративно-прикладного искусства в процентах от отпускной цены каждого экземпляра изделия;

2) Постановлением Правительства РФ от 29.05.1998 № 524 минимальные ставки вознаграждения авторам кинематографических произведений, производство (съемка) которых осуществлено до 3 августа 1992 года, за использование этих произведений путем передачи в эфир и по кабелю, воспроизведения (тиражирования) на всех видах материальных носителей и распространения (продажи, сдачи в прокат), а также путем их публичного показа. Ставки установлены в процентах от дохода, полученного за каждый вид использования кинематографического произведения.

Одним из факторов, способствующих созданию конкурентоспособных научно-технических разработок, является стимулирование и поощрение авторов положенных в основу таких разработок охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности, к которым относятся главным образом объекты патентного права - изобретения и полезные модели. Целям стимулирования и поощрения авторов изобретений служат авторские вознаграждения.

Общие положения о государственном стимулировании создания и использования изобретений содержатся в ст. 34 Патентного закона Российской Федерации. Почти дословно они воспроизведены в четвертой части ГК РФ (ст. 1355), которая вступила в силу 1 января 2008 г. Эти положения не являются нормами прямого действия, а лишь отсылают к специальному законодательству.

Принятие законодательных актов о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества предусмотрено п. 6 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации", а также ст. 12 федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Однако такие законодательные акты до сих пор не приняты, и пока нет оснований рассчитывать на их скорое принятие.

Поскольку субъективное право на получение вознаграждения принадлежит автору изобретения, представляется целесообразным рассмотреть его в системе прав, которая включает весь комплекс субъективных прав создателей результатов интеллектуальной деятельности.

В соответствии со ст. 1226 ГК на результаты интеллектуальной деятельности признаются интеллектуальные права, которые включают:

исключительные имущественные права;

личные неимущественные права;

иные права.

Следует отметить, что на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности исключительные и личные неимущественные права возникают всегда. Иные права возникают только в случаях, предусмотренных законом. Это не значит, что иные права не могут быть имущественными. Но такие имущественные права не являются исключительными. Как и любые имущественные права, они имеют экономическое содержание, но не позволяют обладателю использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или распорядиться правами на него. Именно к таким иным имущественным правам может быть отнесено и право на авторское вознаграждение.

В соответствии с п. 2 ст. 1345 ГК автору изобретения принадлежат исключительное имущественное право и личное неимущественное право (право авторства). В соответствии с п. 3 ст. 1345 ГК автору изобретения принадлежит также право на вознаграждение за использование служебного изобретения. Это право относится к иным правам авторов изобретений. Вопрос о характере права на вознаграждение за использование служебного изобретения в ГК не решен. Вместе с тем квалификация субъективного права имеет важное практическое значение, например, с точки зрения возможности его уступки, выбора способа защиты.

Право на вознаграждение за использование служебных изобретений, полезной модели или промышленного образца относится к числу имущественных прав автора. Представляется, что право на вознаграждение за использование служебного изобретения является одним из основных "иных" имущественных прав авторов.

Основанием для выплаты авторского вознаграждения являются следующие юридические факты: создание изобретения, получение патента, заключение договора с автором и использование изобретения.

В соответствии со вторым абзацем п. 1 ст. 1228 ГК не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. Смысл указанной нормы в том, что такая деятельность не является интеллектуальной, творческой, следовательно, ее результатам не может быть предоставлена правовая охрана.

В некоторых случаях авторами результатов интеллектуальной деятельности могут быть юридические лица. Подобная ситуация может возникнуть, во-первых, если такие результаты созданы за рубежом и охраняются в Российской Федерации на основе международных договоров и, во-вторых, если они созданы до введения в действие четвертой части ГК. Признание в рассматриваемых случаях авторства результатов интеллектуальной деятельности за юридическими лицами представляет собой искусственную конструкцию, так называемую юридическую фикцию.

Представляется, что в этом случае юридическому лицу не может принадлежать субъективное право на вознаграждение за использование служебного изобретения, так как его выплата не будет отвечать целям выплаты авторского вознаграждения - поощрению и стимулированию создателей результатов интеллектуальной деятельности.

В отличие от объектов авторского права создание изобретения или полезной модели невозможно по заказу. Причина в том, что авторское право охраняет форму, а патентное право - содержание. В заказе может быть описана форма произведения (жанр, сюжет, название), но никак не содержание технического решения.

В соответствии с п. 1 ст. 1372 ГК допускается создание по заказу промышленного образца. Промышленный образец представляет собой художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства. Возможность создания промышленного образца по заказу объясняется тем, что художественно-конструкторское решение, охраняемое патентным правом, имеет много общего с произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна, охраняемыми

авторским правом. Указанное обстоятельство позволяет выявить сходство договора, предметом которого является создание промышленного образца, и договора авторского заказа. Как отмечает Э.П. Гаврилов, "объектом договора заказа должно быть произведение, уже задуманное автором, а может быть, даже уже сложившееся в голове автора, но еще не воспроизведенное им на каком-либо носителе". Таким образом, предметом договора авторского заказа фактически является не столько создание произведения, сколько придание идеальному, уже созданному в голове автора объекту материальной формы. Такой вывод можно применить и к договору, предметом которого является создание промышленного образца.

Отправной точкой в судьбе исключительных прав служит п. 3 ст. 1228 ГК, в соответствии с которым исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

В соответствии с п. 1 ст. 1370 ГК изобретение, созданное работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, признается служебным. Юридическое оформление отношений работника и работодателя по выполнению в интересах последнего работ, в результате которых может быть создан охраняемый результат интеллектуальной деятельности, происходит через служебные задания. В.А.Дозорцев считал, что "основанием перехода прав на изобретение к работодателю является наличие условий, к которым относят служебные (трудовые) обязанности и задание работодателя. Служебные (трудовые) обязанности есть лишь условие, при котором начинается "работать" подлинное основание - служебное задание".

Говоря о правовой природе отношений работника и работодателя по созданию в рамках служебного задания результата интеллектуальной деятельности, следует указать, что такие отношения лежат в рамках гражданского права. По мнению В.А. Дозорцева, "основанием перехода прав к работодателю является гражданско-правовой, а не трудовой договор, просто в документ, именуемый трудовым договором, могут быть включены гражданско-правовые условия". Возможность такого "сочетания" трудовых и гражданско-правовых договоров также подтверждается практикой Верховного суда Российской Федерации.

Итак, служебным может быть только изобретение, созданное в рамках служебного задания. Представляется, что трудовые обязанности - категория в известной мере широкая. Ее назначение - очертить работнику сферу его трудовой деятельности в трудовом договоре, в то время как назначение служебного задания - руководство к действию по решению конкретной задачи.

Создание изобретения при решении поставленной в служебном задании задачи служит основанием для квалификации изобретения как служебного. Служебное задание не является заказом на создание изобретения. Основание создания изобретения влияет на дальнейшую юридическую судьбу права на получение патента, исключительного права и решение вопроса о выплате авторского вознаграждения.

Первоначальным обладателем права на получение патента является автор (п. 1 ст. 1357 ГК). Субъективное право на получение патента отнесено к иным интеллектуальным правам. Исходя из того, что ГК допускает распоряжение таким правом (п. 3 ст. 1357), его следует отнести к имущественным правам. В соответствии с п. 2 ст. 1357 ГК право на

получение патента на изобретение может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе трудовому.

Грамматическое толкование процитированной нормы свидетельствует о том, что законодатель разделительным союзом "или" указывает два основания перехода права на получение патента. Первое - установленное законом, в соответствии с которым к работодателю переходит право на получение патента на служебное изобретение, второе - установленное договором, в том числе трудовым. Буквальное толкование может привести к ложному выводу о том, что в трудовом договоре стороны вправе указать, что к работодателю переходит право на получение патента на изобретение, которое не является служебным.

Исключительное право на изобретение первоначально принадлежит автору, который является первоначальным правообладателем. К производным правообладателям исключительное право может перейти либо по договору, либо по иному основанию, установленному законом. В силу закона допускается переход к работодателю исключительного права только на служебные изобретения. Следовательно, исключительные права на изобретения, не являющиеся служебными, не могут в силу закона принадлежать работодателю, они могут быть переданы только по договору. Как было отмечено, заказ изобретения невозможен. Таким образом, в договоре, в том числе в трудовом, невозможно предусмотреть переход к работодателю исключительного права на изобретение, которое не будет являться служебным и которое еще не создано.

Учитывая изложенное, а также то, что право на получение патента является лишь предпосылкой возникновения исключительного права, противоречит закону договор между работником и работодателем о принадлежности последнему права на получение патента на изобретения, не являющиеся служебными.

Итак, первоначальным обладателем права на получение патента и исключительного права на изобретение является автор. Отношения между автором и работодателем, касающиеся выплаты авторского вознаграждения, опосредствуются заключением гражданско-правового договора о выплате авторского вознаграждения. При этом его условия могут быть изложены в тексте трудового договора. Такой договор может быть заключен как до создания автором охраноспособного результата интеллектуальной деятельности, так и после. Срок действия договора не может превышать срока действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности. Поскольку такой договор носит возмездный характер, существенным его условием является размер вознаграждения. В данном случае не подлежит применению п. 3 ст. 424 ГК.

Последняя оговорка представляется обоснованной. Судебная практика исходит из того, что наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. При разногласиях по условию о цене и недостижении сторонами соответствующего соглашения договор считается незаключенным. Последнее обстоятельство дает основание считать условие о цене существенным для любого возмездного договора.

Юридическая судьба права на получение патента и исключительного права на изобретение влияет на решение вопроса об использовании изобретения, а также на особенности заключения договора о выплате авторского вознаграждения. Учитывая изложенное, возможны следующие варианты.



1. Автор создает результат интеллектуальной деятельности в интересах работодателя (служебное изобретение) и в силу закона передает право на получение патента и исключительное право работодателю (п. 3 ст. 1370 ГК). В соответствии с диспозитивной нормой п. 3 ст. 1370 ГК исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.

Представляется, что в интересах обеих сторон трудового договора работник должен уведомлять работодателя о любом созданном им результате интеллектуальной деятельности для последующего решения вопроса об отнесении такого результата к служебному. Такая ситуация позволит избежать в дальнейшем споров, связанных с защитой патентных прав. В уведомлении работник должен указать, использовались ли им денежные, технические или иные материальные средства работодателя для последующего решения вопроса в соответствии с п. 5 ст. 1370 ГК.

Итак, при создании служебного изобретения работодатель может:

получить патент на служебное изобретение;

принять решение о сохранении информации о нем в тайне;

передать право на получение патента другому лицу;

не получить патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.

В указанных случаях работник имеет право на вознаграждение на основании третьего абзаца п. 4 ст. 1370 ГК. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором. Заключаемый в этом случае между работником и работодателем договор является договором о выплате авторского вознаграждения, а не лицензионным договором.

Для решения вопроса о размере авторского вознаграждения за создание служебных изобретений необходимо рассмотреть положения закона СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-1 "Об изобретениях в СССР". В соответствии с п. 1 ст. 32 указанного Закона вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент в соответствии с п. 2 ст. 4 Закона[9], или его правопреемником в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение. Величина процента определяется предприятием по соглашению с автором.

Положения п. 1 ст. 32 закона СССР "Об изобретениях в СССР" применялись до 1 января 2008 г. на основании п. 6 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3512-1 "О введении в действие Патентного закона Российской Федерации". С 1 января 2008 г. рассматриваемые положения применяются на основании ст. 12 федерального закона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" до принятия законодательных

актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.

Указанные положения необходимо рассмотреть более подробно. Анализ положений п. 1 ст. 32 закона СССР "Об изобретениях в СССР" приводит к следующим выводам:

основанием выплаты вознаграждения является договор, заключаемый автором и работодателем или его правопреемником;

вознаграждение выплачивается за использование изобретения;

размер вознаграждения не может быть менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии;

максимальный размер вознаграждения не ограничивается.

Для практической реализации положений о вознаграждениях за служебные изобретения необходимо определить, во-первых, что является использованием изобретения, во-вторых, кто должен уплачивать автору вознаграждение. Использование изобретения является одним из правомочий обладателя исключительных прав - правообладателя (п. 1 ст. 1229 ГК). В основу такого подхода положены взгляды В.А.Дозорцева, который считал, что "в содержание исключительного права входят два правомочия - использование и распоряжение. Но объектом использования является сам результат, а объектом распоряжения - право на него, право его использования".

Ст. 1358 ГК содержит открытый перечень случаев использования изобретения. Как отмечает О.А. Городов, "под использованием изобретений, полезных моделей или промышленных образцов следует понимать:

- действия, имеющие своим содержанием акты реализации (воплощения) идеальных технических или художественно-конструкторских решений в соответствующие материальные носители;

- действия, имеющие своим содержанием акты применения материальных носителей, в которых реализованы (воплощены) те либо иные технические или художественно-конструкторские решения".

Содержание первой категории раскрыто в п. 2 ст. 1358 ГК, второй - в п. 3 данной статьи. Ответ на вопрос о том, кто должен платить автору за использование служебного изобретения, не является очевидным. Как уже было отмечено, при наличии указанных в законе фактов работник имеет право на вознаграждение. Его размер, условия и порядок выплаты определяются договором между работодателем и работником. В случае получения работодателем патента на изобретение авторское вознаграждение будет выплачиваться работодателем за использование соответствующего изобретения, а также за выдачу лицензий третьим лицам. В этом случае характер выплат может быть периодическим.

Очевидно, что при получении работодателем патента на свое имя договор о выплате авторских вознаграждений заключается между ним и автором.

Аналогичную позицию занимал и Роспатент. Как было отмечено в информационном письме Роспатента от 10 декабря 1997 г. № 1 "О порядке выплаты вознаграждения за использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей и

рационализаторских предложений", выплата вознаграждения авторам изобретений является обязанностью лица, использующего указанные объекты.

При принятии работодателем решения о сохранении информации о таком изобретении в тайне авторское вознаграждение также будет выплачиваться за использование соответствующего технического решения. В этом случае оно должно быть признано служебным секретом производства (ноу-хау) (ст. 1470 ГК). Вознаграждение будет выплачиваться за использование работодателем служебного секрета производства (ноу-хау), а также за выдачу лицензий третьим лицам. Характер выплат может быть периодическим.

Если работодатель не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работнику может быть выплачено разовое вознаграждение, которое имеет компенсационный характер. В данном случае от автора - работника зависит только составление заявки на выдачу патента. Зависящие от работодателя причины не относятся к технической составляющей заявки.

2. Автор создает служебное изобретение и в силу закона получает право на получение патента и исключительное право (абзац второй п. 4 ст. 1370 ГК). Такая ситуация складывается, если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его работником не подал заявку на выдачу патента на служебное изобретение в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, не передал право на получение патента на служебное изобретение другому лицу, не сообщил работнику о сохранении информации об изобретении в тайне. Кроме того, работодатель может прямо уведомить автора - работника о том, что он может от своего имени подать заявку на выдачу патента на служебное изобретение.

При создании служебного изобретения, патент на которое получен автором - работником, он имеет право на компенсацию, если работодатель использует служебное изобретение в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии. Размер, условия и порядок выплаты такой компенсации определяются договором между работником и работодателем.

Представляется, что компенсация, о которой упоминается в абзаце втором п. 4 ст. 1370 ГК, представляет собой, во-первых, авторское вознаграждение за использование изобретения, во-вторых, вознаграждение по лицензионному договору, заключаемому между работником и работодателем. В этом случае в договоре будут содержаться элементы лицензионного договора и договора о выплате авторского вознаграждения. На основании ст. 445 ГК для работника является обязательным заключение лицензионного договора, а для работодателя - договора о выплате авторского вознаграждения.

С учетом изложенного предлагаются следующие подходы к определению авторского вознаграждения, а также к решению иных, связанных с ним вопросов.

Авторское вознаграждение - вознаграждение, выплачиваемое в целях стимулирования и поощрения авторам служебных изобретений за создание и (или) использование таких изобретений работодателями или их правопреемниками. Право на получение авторского вознаграждения носит имущественный характер.

Условия о выплате авторского вознаграждения за использование служебного изобретения, исключительные права на которое принадлежат работодателю, могут содержаться в соответствующем договоре, а могут быть включены в трудовой договор

как элемент гражданско-правового договора. Существенным условием договора о выплате авторского вознаграждения является размер вознаграждения. При этом положения п. 3 ст. 424 ГК не применяются.

Работник должен уведомлять работодателя о любом созданном им результате интеллектуальной деятельности для последующего решения вопроса об отнесении такого результата к служебному. При отчуждении работодателем права на получение патента или исключительного права на служебное изобретение третьему лицу обязанность по выплате авторского вознаграждения возлагается на нового патентообладателя

### **Информационное обеспечение управления интеллектуальной собственностью**

Опыт промышленно развитых стран доказывает, что в современном предпринимательстве ведущую роль играют инновационные идеи, а охраняющие патенты позволяют компаниям вводить их в хозяйственный оборот, захватывать рынки сбыта новой продукции, реализовывать на них свои конкурентные преимущества и извлекать благодаря этому немалую прибыль – главный показатель эффективности бизнеса.

Поэтому сбор, анализ и многоцелевое использование информации об интеллектуальной собственности вообще и патентной в особенности по праву относят к числу важнейших средств обеспечения успешного предпринимательства. Остался в прошлом узкий подход к патентно-информационной работе всего лишь как к части процедуры подачи патентных заявок или отстаивания интересов в патентных спорах.

Важнейшим участком работы коллектива ИНИЦ остается подготовка на русском языке реферативной информации о зарубежных изобретениях, вокруг которой 45 лет тому назад в стране сформировался предшественник ВНИИПИ – Центральный научно-исследовательский институт патентной информации. Эта задача из-за сохраняющейся трудности преодоления языковых барьеров нисколько не утратила своей важности. Напротив, ее актуальность еще более возросла.

Об этом свидетельствуют хотя бы такие цифры. В 2005 году в мире было подано 1.660.000 патентных заявок и выдано около 600.000 патентов на новые изобретения. Из них в России было подано около 25.000 заявок и выдано менее 24.000 патентов. Даже с учетом высокого процента дублирования публикаций об одних и тех же изобретениях в разных ведомствах неоспоримым остается факт, что информация о подавляющей части новейших научно-технических достижений публикуется в мире на иностранных языках.

Поэтому трудно переоценить важность издаваемого ИНИЦ на русском языке реферативного журнала «Изобретения стран мира» (ИСМ), в котором публикуется, помимо отечественной, информация об изобретениях ведущих стран мира: Великобритании, Германии, США, Франции, Японии, Швейцарии, а также патентная информация из Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Европейского патентного ведомства (ЕПВ). Это расширяет охват информации о зарубежных изобретениях далеко за пределы перечисленных стран. В состав публикаций об изобретениях входят библиографические данные, перевод реферата или патентной формулы на русский язык, чертежи, схемы и химические формулы.

Важным достоинством ИСМ является принятая в нем дифференциация пропускаемой реферативной информации по 112 тематическим выпускам на основе Международной патентной классификации (МПК). Информация в каждом тематическом выпуске систематизирована по странам, а внутри стран – по основному индексу МПК. При этом имеется возможность подписаться как на все, так и на один или несколько выпусков по требуемой тематике. Тематические выпуски ИСМ поставляются в журнальном формате или на дисках CD-R.

Значительным шагом вперед стала организация в ИНИЦ современных справочно-информационных услуг с использованием базы данных, основанной на этом реферативном издании, «ИНИЦ–ИСМ». Она содержит библиографическую, реферативную и графическую информацию об изобретениях ВОИС, ЕПВ, Великобритании, Германии, США, Франции, России (с 2002 г.), Швейцарии и Японии, опубликованную в 1996–2007 гг. База данных функционирует в интерактивном режиме и пополняется два раза в месяц. Действующая на основе этой базы данных информационно-поисковая система позволяет по запросу заказчика проводить поиск отечественных и зарубежных изобретений любой степени сложности: по странам, датам публикации, ключевым словам, индексам МПК любой степени подробности, патентовладельцам и т.д.

Информация по результатам поиска предоставляется заказчику:

- на бумажном носителе в формате реферативного журнала ИСМ;
- на диске CD-ROM в формате html, doc, gif;
- на диске CD-ROM для последующей загрузки в базу данных заказчика (в сопровождении программного обеспечения “Reestr”).

С 2008 г. потребителям ИНИЦ предложена новая услуга – создание тематических реферативных баз данных об изобретениях за 1996–2007 гг. на дисках CD/DVD, оснащенных информационно-поисковой системой МИМОЗА. Предлагаются базы данных по нанотехнологиям, авиационным и космическим технологиям, экологии, а также по любым другим интересующим заказчика темам.

При составлении тематических баз данных по запросам заказчиков возможен подбор документов и из других библиографических баз данных (на английском языке или языке оригинала) с последующей записью по технологии МИМОЗА. Эта информационно-поисковая система позволяет проводить все виды патентного поиска, интегрирована с сайтами ЕПВ (esp@cenet) и ВОИС, обеспечивая выход по гиперссылкам на оригиналы найденных патентных документов.

Либерализация международной торговли обостряет конкуренцию, благодаря чему привлекательность товаров включается в число их главных технико-экономических показателей. Эстетические свойства товаров и услуг непосредственно воздействуют на их сбыт, а, значит, и на конечный успех предпринимательской деятельности. Поэтому в состав основных направлений работы ИНИЦ входит также информирование своих потребителей о создаваемых в мире промышленных образцах.

## **Вопросы для собеседования**

### **по дисциплине Управление интеллектуальными ресурсами**

(наименование дисциплины)

1. 1 Что такое НМА, каким условиям должны соответствовать объекты НМА.
2. Виды износа НМА. Расчет амортизации.
3. Аудит интеллектуальной собственности при оценке нематериальных активов.
4. Выбор территории правовой охраны.
5. Соглашение о конфиденциальности.
6. Содержание договоров о предоставлении прав на использование интеллектуальной собственности.
7. Оценка оправданности правовой охраны. Выбор между патентной охраной и засекречиванием.
8. Правовое регулирование создаваемых в инновационных проектах результатов исследований и разработок.
9. Состав сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия и его использование на предприятии.
10. Цели охраны коммерческой тайны.
11. Определение каналов утечки информации. Охрана тайны коммерческих сделок и переговоров.
12. Организационные способы защиты информации от несанкционированного доступа.
13. Технические способы защиты информации от несанкционированного доступа.
14. Виды охраняемых документов на интеллектуальную собственность.
15. Формула изобретения. Составление заявки на получение патента.
16. Патентные исследования на различных этапах создания новой техники.
17. Виды и особенности лицензий.
18. Разработка лицензионного договора на конкретное изобретение или технологию.
19. Разработка товарного знака (знака обслуживания) и стратегии его использования.
20. Источники данных о ставках роялти. Выбор базы роялти.
21. Структура отчета об оценке стоимости прав интеллектуальной собственности
22. Правомочия и отношения собственности при управлении инновациями
23. Особенности управления интеллектуальной собственностью в научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях.
24. Особенности управления интеллектуальной собственностью на предприятии.
25. Целесообразность зарубежного патентования изобретений.
26. Информационное обеспечение управления интеллектуальной собственностью.
27. Балльно-рейтинговая оценка нематериальных активов
28. Портфель прав на РИД
29. Роль НМА в формировании уставного капитала и Гудвилла предприятия.
30. Экспертиза объектов ИС в инновационной деятельности. Государственная поддержка инновационной деятельности по № 93-ФЗ от 7 мая 2013 года

## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### *Дополнительная учебная литература*

1. Интеллектуальная собственность : (права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) : учебное пособие : [для студентов и преподавателей юрид. вузов и фак.] / ред.: Н. М. Коршунов, Ю. С. Харитонов. - 2-е изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - Текст : непосредственный.

2. Цокур, Е. Ф. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие : [для студентов спец. 030501 "Юриспруденция"] / Е. Ф. Цокур, В. Н. Сусликов ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 138 с. - Текст : непосредственный.

3. Цокур, Е. Ф. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие : [для студентов спец. 030501 "Юриспруденция"] / Е. Ф. Цокур, В. Н. Сусликов ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 138 с. - Текст : электронный.

4. Бовин, А. А. Интеллектуальная собственность: Экономический аспект : учебное пособие / А. А. Бовин, Л. Е. Чередникова. - М. : ИНФРА-М, 2001. - 216 с. - Текст : непосредственный.

5. Экономика и управление на предприятии : учебник / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, Е. А. Ерохина ; под общ. ред. А. П. Агаркова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 400 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188> (дата обращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

6. Зинов, В. Г. Инновационное развитие компании: управление интеллектуальными ресурсами : учебное пособие / В. Г. Зинов, Т. Я. Лебедева, С. А. Цыганов ; ред. В. Г. Зинов ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва : Дело, 2014. – 247 с. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443280> (дата обращения: 17.12.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

### **Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины**

#### **1. Электронно-библиотечные системы:**

1. Научная электронная библиотека eLibrary [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://elibrary.ru>;

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс].

- Режим доступа: <http://www.biblioclub.ru/>;
- 3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина [Электронный ресурс].
- Режим доступа: <http://www.prlib.ru/>;
- 4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://нэб.рф/>;
- 5. Электронная библиотека ЮЗГУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://library.kstu.kursk.ru:8087/jirbis2/>.
- 6. УИС «РОССИЯ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://uisrussia.msu.ru>.

## **2. Современные профессиональные базы данных:**

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://diss.rsl.ru>;
2. Профессиональная база данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kurskstat.gks.ru/>;
3. БД «Polpred.com Обзор СМИ» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://polpred.com>;
4. БД периодики «EastView» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dlib.eastview.com/>;
5. База данных «Web of Science» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://apps.webofknowledge.com/>;
6. База данных «Scopus» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.scopus.com/>.

## **3. Информационные ресурсы со свободным доступом:**

1. Ассоциация Российских банков [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://arb.ru/>
2. Группа Всемирного банка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.worldbank.org>.
3. МВФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.imf.org>.
4. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://minfin.gov.ru/ru/?fullversion=1>
5. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.economy.gov.ru/>
6. Национальное бюро кредитных историй [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.nbki.ru/>
7. ООН [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [www.un.org/russian](http://www.un.org/russian).
8. Организация экономического сотрудничества и развития [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://oecd.org>.
9. ФИНАМ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.finam.ru/>
10. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://www.cbr.ru/>