

# ВЕСТНИК ФИПС



## ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СМЕШЕНИЯ  
ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:  
РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ (РОСПАТЕНТ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

# ВЕСТНИК ФИПС

---

## BULLETIN OF FEDERAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY

**T.2 №2(4)**

ФИПС  
Москва  
2023

**16+**

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (РОСПАТЕНТ)  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»**

**ISSN 2782-5086 (Print)  
ISSN 2949-2432 (Online)  
Вестник ФИПС  
Т.2 №2(4)  
Москва 2023**

**Зарегистрирован:** в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (ПИ № ФС77-85468; серия Эл № ФС77-85469 от 13 июня 2023 г.).

**Зоны распространения:** Россия (все зоны), страны СНГ, страны ближнего и дальнего зарубежья.

**Периодичность издания:** 4 номера в год с возможностью дополнительных спецвыпусков.

**Подписной индекс** - 85599.

**Научно-практический журнал** основан в 2022 году для освещения результатов научной деятельности в сфере интеллектуальной собственности по следующим областям науки:

Государство и право. Юридические науки;  
Экономика. Экономические науки;  
Патентное право. Изобретательство. Рационализаторство;  
Общие и комплексные проблемы естественных наук;  
Статистика;  
Кибернетика.

**Читательская аудитория:** специалисты в области интеллектуальной собственности, патентные поверенные, юристы, адвокаты, руководители, аспиранты, студенты, изобретатели и другие читатели.

**Все материалы доступны для пользователей сразу после опубликования.** Период эмбарго не предусмотрен. Регистрация на сайте журнала для получения бесплатного свободного доступа к материалам не требуется. Публикация бесплатна для всех авторов.

**Является журналом открытого доступа** (open access), т. е. все содержание находится в свободном доступе бесплатно для пользователей в соответствии с определением открытого доступа.

**Все поступившие в редакцию материалы проходят процедуру двойного слепого рецензирования.** Рецензирование осуществляется независимыми экспертами и в соответствии с этическими принципами.

**«Вестник ФИПС» предоставляет непосредственный открытый доступ к своему контенту, исходя из следующего принципа:** свободный открытый доступ к результатам исследований способствует увеличению глобального обмена знаниями. Выпуски журнала размещены на электронном ресурсе сайта ФИПС [www.vestnikfips.ru](http://www.vestnikfips.ru) (электронная версия журнала).

**Электронный архив журнала** доступен после публикации в следующих национальных репозиториях:

«Научная электронная библиотека» в рамках библиографической базы данных  
«Российский индекс научного цитирования» (РИНЦ) – для зарегистрированных пользователей (регистрация в системе и доступ к журналу бесплатны);  
«КиберЛенинка» – бесплатно для всех читателей без регистрации.

**Адрес учредителя, редакции и издателя журнала «Вестник ФИПС»:**  
125993, Москва, Г-59, ГСП-3, Бережковская наб., д. 30, корп. 1.

**Электронная почта журнала:** [Vestnik\\_FIPS@rupto.ru](mailto:Vestnik_FIPS@rupto.ru).

**Сайт:** [vestnikfips.ru](http://vestnikfips.ru).

FEDERAL SERVICE FOR INTELLECTUAL PROPERTY (ROSPATENT)  
FEDERAL STATE BUDGETARY INSTITUTION  
"FEDERAL INSTITUTE OF INDUSTRIAL PROPERTY"

ISSN 2782–5086 (Print)  
ISSN 2949–2432 (Online)  
Bulletin of FIPS  
T. 2 № 2 (4)  
Moscow 2023

**Registered** with the Federal Service for Supervision in the Sphere of Communications, Information Technology and Mass Communications (PI No. FS77–85468; EI series No. FS77–85469 of June 13, 2023).

**Coverage:** Russia (all regions), CIS states, near and far abroad countries.

**Publication frequency:** 4 issues per year with the possibility of additional special issues.

**Subscription index** – 85599.

**The scientific and practical journal** was founded in 2022 to highlight the results of scientific activities in the field of intellectual property on the following scientific disciplines (fields of science):  
State and Law. Juridical Sciences;  
Economics. Economic Sciences;  
Patent Law. Inventive Activities. Innovative Activities;  
General and Complex Problems of Natural Sciences;  
Statistics.  
Cybernetics.

**Readership:** professionals in the field of intellectual property, patent attorneys, lawyers, advocates, managers, graduate students, students, inventors and others.

**All materials are available to users immediately after publication.**

There is no embargo period. No registration on the journal's website is required to get free access to the materials. Publication is free for all authors.

**It is an open access journal**, i. e. all content is freely available at no charge to users in accordance with the definition of open access Initiative.

**All materials submitted to the editorial office undergo a double blind peer review procedure.**

Reviewing is made by independent experts and in accordance with the ethical principles of the Publication Ethics Committee.

**The Bulletin of FIPS provides direct open access to its content, based on the following principle:**

free open access to research results contributes to an increase in the global exchange of knowledge. The issues of this journal are posted on the electronic resource of the FIPS website [www.vestnikfips.ru](http://www.vestnikfips.ru) (electronic version of the journal).

**The electronic back issues of the journal** are available after publication in the following national repositories: "Scientific Electronic Library" within the framework of the "Russian Science Citation Index" (RSCI) bibliographic database – for registered users (registration in the system and access to the journal are free); "CyberLeninka" – free of charge for all readers, without registration.

**Address of the founder, editorial office and publisher of the Bulletin of FIPS:**

Berezhkovskaya nab., 30, bldg. 1, Moscow, G-59, GSP-3, 125993.

**Journal email:** [Vestnik\\_FIPS@rupto.ru](mailto:Vestnik_FIPS@rupto.ru).

**Website:** [vestnikfips.ru](http://vestnikfips.ru).

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ФИПС»**

**ISSN 2782-5086 (Print)**  
**ISSN 2949-2432 (Online)**

Главный редактор  
**НЕРЕТИН Олег Петрович,**

доктор экономических наук, директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС)

- |   |  |
|---|--|
| <b>ЗУБОВ<br/>Юрий Сергеевич</b>           | Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, кандидат педагогических наук  |
| <b>ИВЛИЕВ<br/>Григорий Петрович</b>       | Заместитель главного редактора, кандидат юридических наук, президент Евразийского патентного ведомства, научный руководитель ФИПС  |
| <b>ГОРУШКИНА<br/>Светлана Николаевна</b>  | Заместитель главного редактора, кандидат социологических наук, ученый секретарь ФИПС   |
| <b>АБАНКИНА<br/>Татьяна Всеволодовна</b>  | кандидат экономических наук, профессор, директор Центра креативной экономики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ  |
| <b>АЛЕКСАНДРОВА<br/>Анна Владимировна</b> | кандидат технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела организации НИР и научных мероприятий ФИПС   |
| <b>АЛЕКСЕЕВА<br/>Ольга Ленаровна</b>      | кандидат юридических наук, начальник Центра мониторинга качества ФИПС  |
| <b>БЛИЗНЕЦ<br/>Иван Анатольевич</b>       | доктор юридических наук, профессор, академический директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики  |
| <b>БОРОВСКАЯ<br/>Мария Александровна</b>  | доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАО, президент Южного федерального университета   |
| <b>ГЛАЗЬЕВ<br/>Сергей Юрьевич</b>         | доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации и устойчивого развития |
| <b>ЕНА<br/>Олег Валерьевич</b>            | главный научный сотрудник ФИПС   |
| <b>ЖУРАВЛЕВ<br/>Андрей Львович</b>        | кандидат юридических наук, начальник Центра международной кооперации ФИПС  |
| <b>ЗОЛОТЫХ<br/>Наталья Ивановна</b>       | кандидат экономических наук, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»   |
| <b>ИВАНОВА<br/>Марина Германовна</b>      | доктор социологических наук, кандидат экономических наук, доцент, главный научный сотрудник – начальник Аналитического центра ФИПС   |

- ИВАНОВ Роман Алексеевич** кандидат медицинских наук, директор Научного центра трансляционной медицины, проректор по научно-технологическому развитию Университета «Сириус», руководитель направления «Биотехнология»
- ИЛЬИНА Ирина Евгеньевна** доктор экономических наук, доцент, директор Российского научно-исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере
- КАЛЯТИН Виталий Олегович** кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры интеллектуальных прав и консультант отдела законодательства об интеллектуальных правах Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ
- КЛИМАНОВ Владимир Викторович** доктор экономических наук, кандидат географических наук, доцент, руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС
- КУЗНЕЦОВА Татьяна Викторовна** доктор педагогических наук, профессор, заведующий отделением «Всероссийская патентно-техническая библиотека»
- ЛОПАТИНА Наталья Викторовна** доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Научно-образовательного центра ФИПС
- ЛЫСКОВ Николай Борисович** заведующий отделением химии, биотехнологии и медицины ФИПС
- ПРОКОФЬЕВ Станислав Евгеньевич** доктор экономических наук, профессор, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
- САЛЬНИКОВ Михаил Юрьевич** заведующий отделением физики и прикладной механики ФИПС
- СИРОТЮК Владимир Олегович** доктор технических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института проблем управления РАН
- СУКОНКИН Александр Владимирович** кандидат технических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора ФИПС
- ФАБРИЧНЫЙ Сергей Юрьевич** доктор юридических наук, профессор, директор ФГБУ «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения»
- ФЕДОТОВ Михаил Александрович** доктор юридических наук, профессор, директор научно-методического центра «Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву и другим правам интеллектуальной собственности»
- ХАБРИЕВА Талия Ярулловна** доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии наук, директор ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»
- ШОРИН Олег Николаевич** кандидат технических наук, директор ФГБУН «Библиотека по естественным наукам РАН»

**EDITORIAL BOARD OF THE BULLETIN****ISSN 2782-5086 (Print)****ISSN 2949-2432 (Online)****Editor-in-Chief****Oleg NERETIN,**Ph.D. in Economics, Director of the Federal  
Institute of Industrial Property (FIPS)

- Yury ZUBOV** Head of the Federal Service for Intellectual Property,  
Ph.D. candidate in Pedagogy
- Grigory IVLIEV** Deputy Editor-in-Chief, Ph.D. candidate in Law, President of the Eurasian  
Patent Office, FIPS Research Advisor
- Svetlana GORUSHKINA** Deputy Editor-in-Chief,  
Ph.D. candidate in Social Sciences, FIPS Scientific Secretary
- Tatiana ABANKINA** Ph.D. candidate in Economics, Professor, Center of Creative Economy of  
the Faculty of Urban and Regional Development of NRU-HSE, Director
- Anna ALEKSANDROVA** Ph.D. candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Leading  
Researcher of the Department of Organization of Research and Scientific  
Events, FIPS
- Olga ALEKSEEVA** Ph.D. candidate in Law, Head of FIPS  
Quality Monitoring Center
- Ivan BLIZNETS** Ph.D. in Law, Professor, Research and Educational Center of Intellectual  
Property and Digital Economy, Academic Director
- Maria BOROVSKAIA** Ph.D. in Economics, Professor,  
Corresponding Member of RAE, President, Southern Federal University
- Sergey GLAZIEV** Ph.D. in Economics, Professor Academician of the Russian Academy of  
Sciences, Chairman of the Scientific Council of the Russian Academy  
of Sciences on complex issues of Eurasian economic integration,  
modernization  
and sustainable development
- Oleg ENA** FIPS Chief Researcher
- Natalia ZOLOTYKH** Ph.D. candidate in Economics, All-Russian Non-Government  
Organization of Small and Medium Business "Opora Russia", Vice  
President
- Andrey ZHURAVLEV** Ph.D. candidate in Law, Head of FIPS International Cooperation Center
- Marina IVANOVA** Ph.D. in Social Sciences, Ph.D. candidate in Economics, Associate  
Professor, Chief Researcher – Head of Analytical Center

- Roman IVANOV** Ph.D. candidate in Medicine, Scientific Center of Translational Medicine, Director, Vice-Rector for Scientific and Technical Development, "Sirius" University, Head of "Biotechnology" line
- Irina ILYINA** Ph.D. in Economics, Associate Professor. Director of the Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in the scientific and technical field
- Vitaly KALYATIN** Ph.D. candidate in Law, Associate Professor, Professor of the Department of Intellectual Rights, Consultant of the Department of Intellectual Rights Law of the Private Law Research Centre under the President of the Russian Federation named after S.S. Alexeev
- Vladimir KLIMANOV** Ph.D. in Economics, Ph.D. candidate in Geography, Associate Professor. Head of the Center for Regional Policy, Institute of Applied Economic Research, RANEPA
- Tatiana KUZNETSOVA** Ph.D. in Pedagogy, Professor. Head of the Department "All-Russian Patent and Technical Library"
- Natalia LOPATINA** Ph.D. in Pedagogy, Professor, Leading Research Associate, FIPS Research and Educational Center
- Nikolai LYSKOV** Head of the Department of Chemistry, Biotechnology and Medicine, FIPS
- Stanislav PROKOFIEV** Ph.D. in Economics, Professor, Financial University under the Government of the Russian Federation, Rector
- Mikhail SALNIKOV** Head of the Department of Physics and Applied Mechanics, FIPS
- Vladimir SIROTYUK** Ph.D. in Technical Sciences, Associate Professor, Leading Researcher Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences
- Alexander SUKONKIN** Ph.D. candidate in Technical Sciences, Senior Researcher, FIPS Deputy Director
- Sergey FABRICHNY** Ph.D. in Law, Professor, FGBU "Federal Agency for Legal Protection of the Results of Intellectual Activity of Military, Special and Dual Designation", Director
- Mikhail FEDOTOV** Ph.D. in Law, Professor. Director of the Scientific and Methodological Center "UNESCO Chair on Copyright and other Intellectual Property Rights"
- Oleg SHORIN** Ph.D. candidate in Technical Sciences. Director of FGBUN Library for Natural Sciences of the Russian Academy of Sciences
- Taliya KHABRIEVA** Ph.D. in Law, Professor, Full Member of the Russian Academy of Sciences, FGNIU "The Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation", Director



## КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА



### УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

Базовым условием для реализации научно-технологического потенциала России является устойчивая система интеллектуальной собственности.

Основная тема нового номера журнала – сравнительные подходы к правовому регулированию и правоприменительной практике в Российской Федерации и за рубежом – раскрыта в серии публикаций авторов, имеющих большой опыт практической работы в сфере интеллектуальной собственности.

Методологические аспекты правового регулирования проблем регистрации товарных знаков, элементами которых являются ранее зарегистрированные товарные знаки других лиц, рассмотрены в статье начальника Центра мониторинга качества ФИПС О.Л. Алексеевой. Автор представил ретроспективный анализ развития, сформулировав в финале предложения по внесению изменений в пункт 10 статьи 1483 ГК РФ и ряд других нормативных актов в виде проектов НПА, учитывающих в том числе подходы Суда по интеллектуальным правам.

Проведенный сравнительный анализ подводит автора к выводу, что отечественная методология оценки сходства знаков, как и зарубежная, моделирует восприятие знака потребителем. Вместе с тем российское регулирование является уникальным.

В новом номере журнала мы обратили внимание на проблему выплаты авторского вознаграждения, которая является одним из ключевых вопросов при создании и последующем использовании служебных результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Данная тема раскрыта в статье О.Г. Дьяченко и С.Ю. Тузовой, где дается обзор законодательного регулирования в России и странах ЕАЭС, а также анализируются практики российских и зарубежных университетов.

Несомненный интерес представляет опыт патентного ведомства КНР по проведению экспертизы и реализации мер по стимулированию изобретательства в области зеленых технологий. Об этом статья Г.А. Негуляева.

Развивая тему международной практики в сфере интеллектуальной собственности, мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Новости патентных ведомств зарубежных стран», в которой собрана информация о главных событиях патентных ведомств Китая, Японии, Южной Кореи и других стран Восточной Азии: яркие примеры из практики охраны и защиты интеллектуальной собственности, информация о людях, внесших особый вклад в данную область, и их деятельности, в том числе книгах и статьях в периодических изданиях, а также статистические данные по охране интеллектуальной собственности, инновационной деятельности, судебной практике и т.п.

Уделяя внимание зарубежным практикам, наш журнал предлагает уникальный материал о состоянии сферы интеллектуальной собствен-

ности на евразийском пространстве. В номере интерес вызовет публикация о динамике подачи заявок в Республике Таджикистан.

Инновационные практики в сфере интеллектуальной собственности представлены молодыми авторами М.В. Дорошенко, В.А. Клементьевым и М.Д. Гавриковым.

Обзор наиболее значимых публикаций в сфере искусственного интеллекта предоставлен Департаментом по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации совместно с Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации.

О природе изобретательства, изменений в обществе, вызванных патентованием и внедрением новых изобретений, – в книге «Символы и смыслы» Г.П. Ивлиева, которую мы представляем на страницах нашего журнала.

Направляем искренние поздравления нашим коллегам из Таджикистана в связи с 30-летним юбилеем Национального патентно-информационного центра! Желаем на пути достижения целей развития национальной системы интеллектуальной собственности устойчивого роста патентных заявок, успехов в решении задач охраны и защиты интеллектуальной собственности. Надеемся на дальнейшее продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество в общем деле патентования и научной работе.

Работая над каждым выпуском, мы всегда стремимся быть не просто интересными, но и полезными.

*С уважением,  
О.П. Неретин,  
главный редактор журнала,  
доктор экономических наук*

## EDITORIAL

### DEAR READERS, COLLEAGUES, FRIENDS!

The basic condition for implementing the scientific and technological potential of Russia is a stable system of intellectual property.

The main topic of the new issue of the journal, i.e. comparative approaches to legal regulation and law enforcement practice in the Russian Federation and abroad, is disclosed in a series of publications by authors with extensive practical experience in the field of intellectual property.

The methodological aspects of the legal regulation of the problems of registration of trademarks, which elements are the previously registered trademarks of other persons, are considered in the article by O. Alekseeva, the head of the FIPS Quality Monitoring Center. The author gives a retrospective analysis of the development of the methodology, formulating in fine the proposals for amending paragraph 10 of Article 1483 of the Civil Code of the Russian Federation and a number of other regulations in a form of draft legal acts, taking into account, among other things, the approaches of the Court for Intellectual Property Rights.

The conducted comparative analysis leads the author to the conclusion that the national methodology for assessing the similarity of marks, like the foreign one, simulates the perception of the consumer's mark, and at the same time, the Russian regulation is unique.

In the new issue of the journal, we drew attention to the problem of author's remuneration payment, which is one of the key issues in the creation and subsequent use of employee's results of intellectual activity (RIA). This topic is covered in the article by O. Diachenko and S. Tuzova, where an overview of the legislative regulation in Russia and the EAEU countries is given, as well as the practices of the Russian and foreign universities are analyzed.

Of undoubted interest is the experience of the PRC Patent Office on examination and implementation of measures to stimulate inventive activity in the field of "green" technologies. The article by G. Negulyaev considers said issue.

In developing the theme of international practice in the field of intellectual property, we continue our traditional rubric "News of patent offices of foreign states", which contains information about

the main events of the patent offices of China, Japan, South Korea and other countries of Eastern Asia: vivid examples from the practice of intellectual property protection and enforcement, information about people who have made special contributions to said field and their activities, including books and articles in periodicals, as well as statistics on intellectual property protection, innovative activity, legal precedents, etc. Each news is provided with a link to the source.

Paying attention to foreign practices, our journal offers unique material on the state of intellectual property in the Eurasian space. The new issue presents material on the dynamics of application filings in the Republic of Tajikistan.

Innovative practices in the field of intellectual property are presented by young authors M. Doroshenko, V. Klementiev and M. Gavrikov.

An overview of the most significant publications in the field of Artificial Intelligence is provided by the Department for Research Centers in the field of Artificial Intelligence of the Analytical Center under the Government of the Russian Federation jointly with the National Center for the Development of Artificial Intelligence under the Government of the Russian Federation.

The nature of inventive activity, changes in the society caused by patenting and implementation of new inventions, these are the issues reviewed in the book "Symbols and Narratives" by G. Ivliev, that we pitch on the pages of our journal.

We sincerely congratulate our colleagues from Tajikistan on the occasion of the 30th anniversary of the National Patent Information Center! We wish a steady growth in patent applications, success in solving the problems of intellectual property protection and enforcement on the way to achieving the goals on developing the national system of intellectual property. We look forward to further productive and mutually beneficial cooperation in the common cause of patenting and scientific work.

While working on each issue we always strive to be not only interesting, but also useful.

*Best regards,  
Oleg Neretin,  
Editor-in-Chief,  
Ph.D. in Economics*

# СОДЕРЖАНИЕ

## ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

**Неретин О. П.**

Колонка главного редактора

8

## I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

**Алексеева О. Л.**

Предупреждение смешения товарных знаков в России и за рубежом: результаты сравнительных исследований

12

**Дьяченко О. Г., Тузова С. Ю.**

Авторское вознаграждение за создание и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности: законодательное регулирование и анализ практики российских и зарубежных университетов

22

**Гавриков М. Д.**

Патентное право и конкурентные отношения в бизнесе: вызовы и возможности

32

## II. ЭКОНОМИКА

**Клементьев В. А., Дорошенко М. В.**

Визуализация скоринговых индексов

38

## III. РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

**Негуляев Г. А.**

О практике ведомства по интеллектуальной собственности КНР по стимулированию изобретательства в области зеленых технологий

44

## IV. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПАТЕНТНОГО ДЕЛА. ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО

**Некрасова Н. О., Зезина О. В.**

Параллели времени в изобретательстве на евразийском пространстве (к 30-летию подписания Евразийской патентной конвенции)

56

## V. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

**Славин Я. М., Завгородняя Ю. В., Кобылкина П. О., Целовальникова Е. П.**

Справка об активности Республики Таджикистан в сфере интеллектуальной собственности

64

**Астахов С. В., Неквасин С. Ю.**

Научно-публикационная активность в сфере искусственного интеллекта (I квартал 2023 года)

Материал предоставлен департаментом по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации совместно с Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации

71

## VI. НОВОСТИ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

**Ломакина А. А.**

Обзор главных событий патентных ведомств Восточной Азии

80

## VII. КНИЖНАЯ ПОЛКА

**Рябоволов В. А.**

Рецензия на монографию Г. П. Ивлиева «Символы и смыслы патентования»

86

**/. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО**



# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СМЕШЕНИЯ ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ: РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

## PREVENTING TRADEMARKS CONFUSION IN RUSSIA AND ABROAD: THE RESULTS OF A COMPARATIVE RESEARCH

### **АЛЕКСЕЕВА**

**Ольга Ленаровна,**

кандидат юридических наук, начальник  
Центра мониторинга качества ФИПС

### **КАРАБАНОВА**

**Мария Геннадьевна,**

главный государственный эксперт  
по интеллектуальной собственности  
отдела сопровождения предоставления  
государственных услуг, относящихся  
к средствам индивидуализации, ФИПС

### **Olga Alekseyeva,**

Ph.D. candidate in Law, Head of the Quality  
monitoring department, The Federal  
Institute of Industrial Property (FIPS)

### **Maria Karabanova,**

Chief intellectual property examiner of the  
Department for Supporting the Provision  
of Public Services Related to the Means of  
Individualization, The Federal Institute of  
Industrial Property (FIPS)

*Аннотация:* статья посвящена исследованию проблем регистрации товарных знаков, элементами которых являются ранее зарегистрированные товарные знаки других лиц. Рассмотрено правовое регулирование, направленное на предупреждение регистрации таких обозначений в качестве товарных знаков в Российской Федерации и за рубежом. Показаны отличия российского правового регулирования от зарубежного, а также отличия в применяемой методологии. Сделан вывод, что российское регулирование является уникальным в части нормы, предупреждающей регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, элементами которых являются ранее зарегистрированные товарные знаки других лиц. Подготовлены предложения по совершенствованию законодательства.

*Ключевые слова:* товарный знак, смешение знаков, оценка сходства, предупреждение смешения, вероятность смешения, законодательство ЕС.

**ABSTRACT:** THE ARTICLE IS DEVOTED TO THE STUDY OF THE PROBLEMS OF TRADEMARK REGISTRATION WHERE THE ELEMENTS ARE PREVIOUSLY REGISTERED TRADEMARKS OF THIRD PARTIES. THE ARTICLE CONSIDERS THE LEGAL REGULATION AIMED AT PREVENTING THE REGISTRATION OF SUCH DESIGNATIONS AS TRADEMARKS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD. THE ARTICLE SHOWS THE DIFFERENCES BETWEEN RUSSIAN AND FOREIGN LEGAL REGULATION, AS WELL AS DIFFERENCES IN THE METHODOLOGY USED. THE ARTICLE CONCLUDES THAT THE RUSSIAN LEGISLATION IS UNIQUE FROM THE POINT OF VIEW OF THE LEGAL NORM THAT PREVENTS THE REGISTRATION OF TRADEMARKS, ELEMENTS OF WHICH WERE PREVIOUSLY REGISTERED AS TRADEMARKS OF THIRD PARTIES. PROPOSALS FOR IMPROVING LEGISLATION HAVE BEEN PREPARED.

**Keywords:** trademark, confusion of trademarks, assessment of trademark similarity, prevention of confusion, likelihood of confusion, EU legislation.

## ВВЕДЕНИЕ

В Российской Федерации в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, комбинированные, объемные и другие обозначения или их комбинации при условии соответствия такого обозначения требованиям, предусмотренным статьей 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Кодекс). Такие обозначения как объекты права могут быть созданы неоднократно и независимо друг от друга разными лицами, что определяет необходимость применения регистрационной системы признания исключительных прав на них [1]. Одним из ключевых требований, предъявляемых к заявляемым на регистрацию обозначениям, является требование, установленное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, направленное на предупреждение столкновения прав владельцев товарных знаков и смешения (спутывания) товаров, маркированных товарными знаками, потребителями. Данное требование можно назвать классическим и основополагающим для законодательства о товарных знаках, так как оно базируется на п. 1 ст. 6 *quinquies* в Парижской конвенции<sup>1</sup>. Однако развитие отечественной методологии привело к ограниченному толкованию положений этой нормы.

## ОТЕЧЕСТВЕННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

Пункт 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает, что товарный знак **не должен быть тождественным или сходным до степени смешения** с товарными знаками, уже зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации или охраняемыми в Российской Федерации, в силу международных соглашений в отношении тех же или однородных товаров.

Методология оценки сходства (знаки сходны до степени смешения либо не до степени смешения?), фактически сохранившаяся до настоящего времени<sup>2</sup>, была разработана

**При экспертизе во внимание принимаются только существенные элементы обозначений и товарных знаков, влияющие на формирование общего впечатления.**

в отечественной практике регистрации товарных знаков более 30 лет назад [2]. Экспертам рекомендовалось устанавливать, какие именно компоненты двух сравниваемых обозначений сходны, какова роль того или иного сходного компонента в комбинированном обозначении. При сходстве со «старшим» знаком второстепенного, несущественного компонента «младшего» комбинированного обозначения «старший» товарный знак рекомендовалось не рассматривать как препятствующий регистрации «младшего» в качестве товарного знака. Если же «старший» товарный знак оказывался сходным с существенным, основным компонентом анализируемого заявленного обозначения, данное обстоятельство предлагалось рассматривать как препятствие для регистрации заявленного обозначения.

Отечественная методология оценки сходства знаков, как и зарубежная, моделирует восприятие знака потребителем<sup>3</sup> исходя из того, что потребитель при покупке товара не склонен рассматривать его упаковку [3]. Прогнозируется восприятие потребителя, обладающего средним уровнем знаний, подготовки [4], с учетом того, что он запоминает лишь существенные элементы упаковки, влияющие на ее восприятие в целом. Поэтому при экспертизе во внимание принимаются только существенные элементы обозначений и товарных знаков, влияющие на формирование общего впечатления.

## ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ

Случаи, когда в заявленное обозначение включен в качестве несущественного элемента зарегистрированный ранее на имя другого лица товарный знак либо сходное с ним обозначение, считаются сложными. Эксперт понимает, что

<sup>1</sup> Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля 1967 г. и измененная от 2 октября 1979 г. // [rospatent.gov.ru](http://rospatent.gov.ru)

<sup>2</sup> Приказ директора ФИПС от 20 января 2020 г. № 12 «Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов».

<sup>3</sup> Пункт 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав (утв. Президиумом Верховного суда РФ 23 сентября 2015 г.).

**Новая норма должна была применяться в тех случаях вхождения «старшего» товарного знака в композицию заявленного обозначения («младшего» товарного знака), когда пункт 6 статьи 1483 Кодекса не может воспрепятствовать регистрации.**

такой элемент не определяет восприятие заявленного обозначения в целом, и поэтому методология, разработанная для применения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в таких случаях неприменима. Однако одновременно игнорировать наличие чужого товарного знака эксперт считает неправильным.

Действительно, регистрация такого «младшего» обозначения может привести к смешению знаков на рынке. При беглом осмотре упаковки товара потребитель фактически может не заметить на ней «старший» товарный знак, и его наличие не создаст угрозу смешения товарных знаков при покупке. Однако это не означает, что смешение знаков не возникнет, если потребитель захочет внимательнее изучить информацию о товаре после его покупки, например, изучая сведения о товаре дома. Вероятность такого смешения тем выше, чем известнее «старший» товарный знак, чем выше его различительная способность. Причем смешение будет происходить не в связи со сходством знаков, упаковок с ранее зарегистрированным товарным знаком в целом, а в связи со сходством «старшего» знака с элементом «младшего» знака [5].

В качестве модельных (придуманных) примеров можно представить упаковки шоколада российских производителей ООО «Кондитерская фабрика «Верность качеству» и Кондитерский концерн «Бабаевский», на периферии или в центре которых расположен словесный элемент *Lindt*, сходный до степени смешения с товарным знаком *Lindt*, с приоритетом от 30 августа 1968 г., принадлежащим швейцарскому производителю шоколада (международная регистрация № 348017).

Представим, что такие упаковки заявлены на регистрацию в Роспатент (рис. 1, 2). Отказать в регистрации в качестве товарных знаков каждой из упаковок, включающих товарный знак *Lindt*, со ссылкой на пункт 6 статьи 1483 Кодекса, невозможно, так как ни первая, ни вторая упаковки не могут быть признаны сходными до степени смешения с товарным знаком *Lindt*. Однако ущемление интеллектуальных прав обладателя товарного знака *Lindt* в данном случае было бы очевидным.



Рис. 1



Рис. 2

Таким образом, редакция нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса, предусматривающая оценку **сходства** знаков, и методология ее применения, базирующаяся на буквальном толковании нормы, привели к тому, что под действие нормы не попадают случаи, когда заявленное обозначение или оспариваемый «младший» товарный знак включают охраняемый «старший» товарный знак, не влияющий на восприятие обозначения («младшего» товарного знака) потребителем в целом.

### РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ

Попытки разрешить методологическую проблему были сделаны впервые в конце 2000-х. Было предложено осуществлять оценку охраноспособности «младших» обозначений с использованием другого основания для отказа, а именно путем оценки его способности ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара<sup>4</sup>. Было предложено учитывать, что если элемент «младшего» товарного знака занимает в этикетке «автономное» положение и воспринимается как «старший» товарный знак, его следует рассматривать в качестве элемента, способного ввести потребителя в заблуждение относительно товара и/или изготовителя товара.

Однако такой подход подвергался критике [6], [7] в связи с тем, что так называемое «абсолютное» основание о запрете введения потребителей в заблуждение, которое должно быть связано «с внутренними свойствами обозначения и не зависеть от прав других лиц», «искусственно» применялось к случаям, когда затрагивались интеллектуальные права обладателя «старшего» объекта права, то есть тогда, когда нужно было применять основания «относительные».

Позднее, в 2014 году для решения описанной проблемы столкновения прав на товарные знаки в Кодекс<sup>5</sup> была включена новая норма пункта 10 статьи 1483, которая налагает запрет на регистрацию в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначений, элементами которых являются товарные знаки других лиц, а также охраняемые фирменные наименования, коммерческие обозначения, географические указания и наименования мест происхождения товара, объекты авторского права, имена известных лиц, их факсимиле или портреты. Норма явилась новым относительным основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. По замыслу законодателя новая норма должна была применяться в тех случаях вхождения «старшего» товарного знака в композицию заявленного обозначения («младшего» товарного знака), когда пункт 6 статьи 1483 Кодекса не может воспрепятствовать регистрации.

Следует, однако, признать, что редакция нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса у законодателя получилась избы-

<sup>4</sup> Приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 30 ноября 2009 г. № 170 «Об утверждении Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы обозначений, представляющих собой этикетки и полиграфические упаковки»; приказ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31 декабря 2009 г. № 197 «Об утверждении Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство». Тексты приказов официально опубликованы не были.

<sup>5</sup> Федеральный закон от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

точно лаконичной, не содержащей оговорок, поясняющих, о каких элементах заявленного обозначения идет речь, то есть об обособленных незначительных или о любых, в том числе влияющих на общее впечатление, либо не оставляющих следа в памяти. Из нормы неясно, как должно соотноситься применение норм п. 6 и п. 10 ст. 1483 Кодекса в случае вхождения в «младший» знак «старшего» знака. В каких случаях следует применять п. 6 ст. 1483 Кодекса, а в каких – п. 10 ст. 1483 Кодекса. В связи с отмеченными обстоятельствами норма в 2020–2021 гг. подверглась критике участниками правоприменительного процесса [8], [9]. Вместе с тем постепенно, по мере накопления опыта подходы к применению пункта 10 статьи 1483 Кодекса стали приобретать более ясные очертания.

### ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

В ходе проведения в ФИПС НИР по теме «Исследование проблемных вопросов, возникающих при применении правовой нормы о запрете на включение в состав товарного знака охраняемого средства индивидуализации другого лица», шифр 4-ПО-2022 (далее НИР 4-ПО-2022)<sup>6</sup> было установлено, что, несмотря на то что практика применения нормы еще не единообразна и отличается не только внутри подразделений ФИПС, но и между соответствующими инстанциями (Центр товарных знаков и промышленных образцов ФИПС, Центр «Палата по патентным спорам» ФИПС и Суд по интеллектуальным правам), общие подходы к оценке соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса усмотреть можно. Сделан вывод, что сходство позиций всех трех инстанций правоприменительного процесса проявляется в том, что ключевыми условиями применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса, а не пункта 6 статьи 1483 Кодекса являются:

- несходство «старшего чужого» товарного знака и заявленного обозначения («младшего» товарного знака) в целом;
- элемент, включенный в заявленное обозначение или в «младший» товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения со «старшим» товарным знаком, не должен влиять на общее впечатление, производимое заявленным обозначением или «младшим» товарным знаком;
- самостоятельность (обособленность) включенного в заявленное обозначение или «младший» товарный знак элемента, тождественного или сходного до степени смешения со «старшим» товарным знаком;
- восприятие потребителями включенного в заявленное обозначение или «младший» товарный знак элемента, тождественного или сходного со «старшим» товарным знаком в качестве товарного знака другого лица.

Следует, однако, признать, что ни в пункте 10 статьи 1483 Кодекса, ни в подзаконных актах, ни в Руководстве ТЗ 2020 эти подходы не сформулированы. В связи с этим целесообразно вспомнить позицию Конституционного Суда Российской Федерации в отношении недостаточности полно и ясно изложенных норм, согласно которой **«неоднозначность, неясность и недосказанность правового регулирования неизбежно препятствуют адекватному**

**уяснению его содержания и предназначения, допускают возможность неограниченного усмотрения публичной власти в процессе правоприменения»<sup>7</sup>.**

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (1-Й ПУТЬ)

В результате проведенных исследований практики применения пункта 10 статьи 1483 Кодекса в рамках НИР 4-ПО-2022 подготовлены предложения по внесению изменений в пункт 10 статьи 1483 Кодекса, в пункт 49 Правил ТЗ<sup>8</sup> и в Руководство ТЗ 2020 в виде проектов НПА, учитывающих в том числе подходы Суда по интеллектуальным правам.

Скорректированная норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса может иметь следующий вид<sup>9</sup>:

**ЭЛЕМЕНТ, ВКЛЮЧЕННЫЙ В ЗАЯВЛЕННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ В «МЛАДШИЙ» ТОВАРНЫЙ ЗНАК, ТОЖДЕСТВЕННЫЙ ИЛИ СХОДНЫЙ ДО СТЕПЕНИ СМЕШЕНИЯ СО «СТАРШИМ» ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ, НЕ ДОЛЖЕН ВЛИЯТЬ НА ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ОБОЗНАЧЕНИЕМ ИЛИ «МЛАДШИМ» ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ.**

«10. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, **самостоятельными элементами которых, не влияющими на общее впечатление, производимое знаком в целом,** являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в п. 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи».

Предложенные изменения требуют внесения изменений в пункт 49 Правил ТЗ, который может быть изложен, например, в следующей редакции:

«49. На основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение **самостоятельных, не влияющих на общее впечатление, производимое знаком в целом, элементов,** являющихся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц, географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленными образцами, указанными в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

<sup>7</sup> Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 29-П, от 2 июня 2015 г. № 12-П, от 19 июля 2017 г. № 22-П, от 25 февраля 2019 г. № 12-П, от 9 июля 2020 г. № 34-П и др.

<sup>8</sup> Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утверждены приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 г. № 482 с изменениями, внесенными приказом Минэкономразвития России от 23 ноября 2020 г. № 770 – [Электронный ресурс] – URL: <https://base.garant.ru/71166768/> (дата обращения: 04.04.2022).

<sup>9</sup> Здесь и далее изменения выделены полужирным начертанием.

<sup>6</sup> Руководитель НИР 4-ПО-2022 О. Л. Алексеева, ответственный исполнитель М. С. Назин, ответственный соисполнитель М. Г. Карабанова, исполнители – Е. И. Нарамовская, И. В. Елизаров, М. С. Руженцева, Е. Э. Шиманский.



## **Суд по интеллектуальным правам полагает, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке.**

В случае поступления обращения третьего лица в порядке, предусмотренном пунктом 1 статьи 1493 Кодекса, содержащего доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 8 и 9 статьи 1493 Кодекса, также устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение **самостоятельных, не влияющих на общее впечатление, производимое знаком в целом, элементов**, являющихся охраняемыми в соответствии с Кодексом фирменными наименованиями и коммерческими обозначениями других лиц, а также объектами, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

**При сравнении самостоятельного, не влияющего на общее впечатление, производимое знаком в целом, элемента заявленного обозначения с товарными знаками других лиц, имеющими более ранний приоритет, оценивается вероятность восприятия потребителями такого элемента как товарного знака, принадлежащего другому лицу, зависящая в том числе от:**

- **взаимосвязи такого элемента с другими элементами заявленного обозначения;**
- **степени различительной способности товарного знака другого лица;**
- **длительности использования товарного знака другого лица и его репутации;**
- **степени внимательности потребителей, обычно проявляемой при покупке товаров определенного вида;**
- **наличия у другого лица серии товарных знаков, объединенных общим с заявленным обозначением элементом.**

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса».

В рамках НИР 4-ПО-2022 особое внимание было уделено судебной практике, которая, как известно, привносит определенность в гражданско-правовые отношения. Общие нормы законодательства, примененные судом в конкретной ситуации, детализируются в судебных актах, которые помогают определить наиболее целесообразный путь развития правового регулирования<sup>10</sup>.

Несмотря на то что российская правовая система не является прецедентной, решения Суда по интеллектуальным правам в части формирования практики применения законодательства о товарных знаках, в том числе в части применения нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса, играют, без преувеличения, главенствующую роль. В связи с этим следует обратить внимание на то, что Суд по интеллектуальным правам полагает, что несколько слов могут начать восприниматься как единый словесный элемент, благодаря которому некоторые слова, являющиеся самостоятельными лексическими единицами, начинают восприниматься потребителем как единое целое в конкретном товарном знаке. Суд указывает на необходимость выявить, есть ли в заявленном обозначении два и более самостоятельных элемента, не ограничиваясь при этом исключительно математическим подсчетом слов, изобразительных элементов, а принимая во внимание их единство, «сцепленность» или разрозненность.

Важно также, что Суд по интеллектуальным правам последователен в своем мнении о необходимости устанавливать именно вероятность смешения элемента «младшего» знака с «чужим старшим» товарным знаком, которое возникает не только за счет сходства обозначений и однородности товаров, на чем сделан акцент в методологических документах, но также за счет целого ряда других факторов, таких как, например, длительность использования «старшего» товарного знака, его узнаваемость и репутация. Суд по интеллектуальным правам применяет в данном случае пункт 162 Постановления № 10<sup>11</sup>. Соответствующие рекомендации по результатам НИР 4-ПО-2022 предложено внести в Руководство ТЗ 2020.

### **ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**

Нельзя также не отметить, что в рамках НИР 4-ПО-2022 было исследовано зарубежное законодательство, в том числе законодательство Австралии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Республики Корея, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Швейцарии, Южно-Африканской Республики, Японии, США и Европейского союза (всего 19 национальных законов и региональное законодательство ЕС) с целью выявления аналогов нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса и исследования подходов к решению проблемы, наличие которой привело к включению в Кодекс нормы пункта 10 статьи 1483.

В результате изучения зарубежного опыта установлено, что российская норма пункта 10 статьи 1483 Кодекса является уникальной. В зарубежном законодательстве (за исключением законодательства Армении) аналоги этой нормы не выявлены. Положения о запрете введения потребителя в заблуждение (абсолютные основания для отказа) к ситуации использования в «младшем» знаке «старшего» знака также системно не применяются. С целью предупреждения регистрации товарных знаков, элементами которых являются «старшие» товарные знаки других лиц, применяются нормы, аналогичные российской норме пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

<sup>10</sup> Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2021 г. по делу № СИП-836/2020; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 12 ноября 2021 г. № С01-1846/2021 по делу № СИП-430/2021; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2021 г. № С01-1937/2020 по делу № СИП-591/2020; Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 11 февраля 2022 г. № С01-2058/2021 по делу № СИП-859/2020; Решение Суда по интеллектуальным правам от 16 февраля 2021 г. по делу № СИП-836/2020; Решение Суда по интеллектуальным правам от 5 мая 2022 г. по делу № СИП-1209/2021; Решение Суда по интеллектуальным правам от 2 июня 2022 г. по делу № СИП-209/2022.

<sup>11</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Существенным отличием норм, предупреждающих смешение знаков, и практики их применения за рубежом является нацеленность зарубежного регулирования и правоприменения **на прогноз смешения, а не на выявление сходства знаков как такового и однородности услуг как таковой.**

Такой подход ясно проявлен в регулировании, установленном нормой пункта 1 (b) статьи 5 Директивы Европейского парламента и Совета Европейского союза 2015/2436 (ЕС) от 16 декабря 2015 года о сближении законов государств-членов, касающихся товарных знаков (далее – Директива ЕС).

Согласно пункту 1 (b) статьи 5, товарный знак не подлежит регистрации, а в случае регистрации подлежит признанию недействительным в случае, если:

«(а) он идентичен более раннему товарному знаку, а товары или услуги, для которых товарный знак подан или зарегистрирован, идентичны товарам или услугам, для которых более ранний товарный знак охраняется;

(b) если из-за его идентичности с более ранним товарным знаком или сходства с ним, а также идентичности или сходства товаров или услуг, охватываемых этими товарными знаками, существует вероятность того, что общественность запутается; вероятность смешения включает вероятность ассоциации с более ранней торговой маркой».

Таким образом, законодательство ЕС нацелено на предупреждение регистрации товарных знаков, появление которых на рынке приведет к **«возникновению вероятности того, что общественность запутается».** При этом **«вероятность смешения включает вероятность ассоциации с более ранним товарным знаком».**

### **Риск смешения должен выступать специальным условием охраны; его оценка зависит от многих факторов, в частности, от известности знака на рынке.**

Использование такого подхода позволяет предупреждать регистрацию «младших» товарных знаков, включающих «старший» товарный знак или сходное с ним обозначение в качестве элемента, не влияющего на восприятие обозначения в целом, если наличие такого элемента создает **вероятность смешения знаков, включая вероятность ассоциации со «старшим» товарным знаком.**

При этом преамбулой Директивы ЕС в части пункта 16 предусмотрено, что «понятие сходства надлежит интерпретировать, исходя из риска смешения. Исключение вероятности риска смешения должно выступать специальным условием предоставления охраны; его оценка зависит от многих факторов, в частности, от известности знака на рынке, от ассоциации, которая может возникать между знаком и используемым или зарегистрированным обозначением, от степени сходства между знаком и обозначением и между обозначаемыми ими товарами или услугами».

Вектор развития правоприменительной практики европейских стран и Евросоюза и, как следствие, закрепляемых в специальных актах (руководствах) методологических подходов формируют судебные решения. Европейские

### **ДАЖЕ НЕДОМИНИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ МОЖЕТ ОБРАТИТЬ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ВЫЗВАТЬ У НЕГО АССОЦИИИ С БОЛЕЕ РАННИМ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ ДРУГОГО ЛИЦА.**

суды не отрицают вероятности возникновения смешения между товарными знаками за счет включения в «младший» из них в качестве недоминирующего элемента товарного знака другого лица.

Такой подход базируется на тезисе о том, что даже недоминирующий элемент в определенных условиях может обратить на себя внимание потребителя и вызвать у него ассоциации с более ранним товарным знаком другого лица. За счет ассоциации у потребителя сложится представление о том, что перед ним товар, произведенный лицом, состоящим в экономических или деловых отношениях с владельцем товарного знака, включенного в обозначение, которым маркирован товар. Подходы к прогнозированию смешения за счет ассоциаций, аналогичные европейским, выявлены в законодательстве и методологии США, Индии, ЮАР.

Таким образом, в зарубежной практике проблема включения в заявляемое обозначение («младший» знак) товарного знака другого лица («старшего» знака) решается при оценке вероятности смешения «младшего» и «старшего» знаков независимо от того, является ли «старший» знак доминирующим либо недоминирующим элементом «младшего» знака, то есть в рамках нормы, являющейся аналогом российской нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Зарубежная методология, основанная на судебной практике, предлагает при оценке вероятности смешения обозначений определять вероятность того, установит ли потребитель соответствующих товаров связь между сравниваемыми «младшим» и «старшим» знаками.

Вывод о вероятности смешения «младшего» и «старшего» знаков за рубежом, в рамках применения нормы, аналогичной российской норме пункта 6 статьи 1483 Кодекса, будет сделан, если при восприятии «младшего» знака потребитель не просто «вспомнит» о «старшем» знаке, а скорее всего сочтет, что между их владельцами существует экономическая, деловая связь, отношения спонсорства и т. п.

Вероятность смешения в связи с ассоциациями при этом ставится в зависимость от того, насколько этому способствует внутренняя структура самого заявленного обозначения, включающего в качестве спорного элемента товарный знак другого лица. В частности, оценке подлежит степень «сцепленности» элементов заявленного обозначения, степень различительной способности спорного элемента обозначения, степень его оригинальности, художественной проработки, семантической яркости, степень известности «старшего» товарного знака и его репутация, степень внимательности покупателей, проявляемая обычно при выборе товаров определенного вида, что иллюстрируют приведенные ниже примеры. Вместе с тем универсальной методологии действий при оценке вероятности смешения зарубежные документы не приводят, указывая, что каждый случай рассматривается с учетом особенностей конкретного дела.

## ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

### Пример 1-й

Так, например, в 2016 году Суд общей юрисдикции Европейского союза рассматривал дело<sup>12</sup> Monster Energy Company (США) против Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Против заявки компании Hot-Can Intellectual Property Sdn Bhd (Малайзия) на регистрацию товарного знака Европейского союза<sup>13</sup> (рис. 3) подал оппозицию правообладатель товарных знаков с более ранним приоритетом (Monster Energy Company), но EUIPO – Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза ее отклонило, признав «старшие» товарные знаки<sup>14</sup>, в том числе следующие знаки: (рис. 4, 5, 6), не сходными с заявленным на регистрацию знаком. Всего было противопоставлено десять «старших» товарных знаков, представляющих собой или включающих изобразительный элемент в виде «следа от когтей», из которых в свете исследуемой проблемы наибольший интерес представляет противопоставление первого из указанных знаков.



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

Рассматривая дело, суд обратил внимание на основополагающий принцип, согласно которому «глобальная оценка вероятности путаницы... должна основываться на общем впечатлении, производимом знаками, и при этом следует принимать во внимание, в частности, их отличительные и доминирующие элементы. Восприятие знаков средним потребителем товаров или услуг, о которых идет речь, играет решающую роль в глобальной оценке вероятности путаницы. В связи с этим среднестатистический потребитель обычно воспринимает товарный знак в целом и не занимается анализом его различных деталей». Однако тут же было сделано важное уточнение: «Оценка сходства между двумя товарными знаками означает нечто большее, чем просто изъятие только одного компонента составного<sup>15</sup> товарного знака и сравнение его с другим знаком. Напротив, сравнение должно проводиться путем изучения каждого из рассматриваемых товарных знаков в целом, что, однако, не означает, что общее впечатление, производимое составным товарным знаком, при определенных обстоятельствах не может зависеть от одного или нескольких его компо-

## Суд пришел к выводу о том, что изобразительный элемент в виде трех волнистых линий не относится к доминирующим элементам оспариваемого обозначения.

нентов». Следуя процитированным принципам, суд пришел к выводу о том, что изобразительный элемент в виде трех волнистых линий не относится к доминирующим элементам оспариваемого обозначения. Далее суд проанализировал связь этого изобразительного элемента с другими компонентами заявленного обозначения и отметил, что наличие в обозначении слова hot («горячий») позволяет «понять смысл трех волнистых линий как обозначение тепла, исходящего в данном случае из открытой банки». При этом следует отметить, что противопоставлялись заявленному обозначению товарные знаки, представляющие собой или включающие следы (царапины) от когтей.

Суд также указал на графическую связь элемента в виде трех волнистых линий со словесным элементом HotoGo – «три волнистые линии изображены соответствующим оттенком серого, в котором представлены словесные элементы Ho (светло-серый), to (серый) и Go (темно-серый)», исходя из чего суд делает важнейший вывод: «таким образом, эти волнистые линии интегрированы в знак в целом и, что касается цвета, ассоциируются со словесным элементом HotoGo, который, по крайней мере, так же визуальна важен, как и волнистые линии».

Суд также уделил внимание динамике сравниваемых элементов и товарных знаков и отметил, что «визуально исполнение более ранних товарных знаков создает впечатление энергичного «разреза» вниз, в то время как линии на заявленном обозначении создают впечатление пара, плавно поднимающегося вверх. Таким образом, сравниваемые элементы демонстрируют значительные различия».

Суд, таким образом, указал на отсутствие вероятности смешения заявленного обозначения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет.

Правообладатель последних, однако, апеллировал к известности, высокой узнаваемости и репутации своих товарных знаков, которые, по его мнению, должны быть приняты во внимание при разрешении спора. В ответ на эти доводы компании Monster Energy Company суд отметил, что для того, чтобы более раннему товарному знаку была предоставлена более широкая охрана в соответствии со статьей 8 (5) Регламента № 207/2009 ЕС<sup>16</sup>, должен быть выполнен ряд условий.

Во-первых, должен быть зарегистрирован более ранний товарный знак, который, как утверждается, имеет репутацию. Во-вторых, этот знак и знак, на который подается заявка, должны быть идентичными или похожими. В-третьих, он должен иметь репутацию в Европейском союзе в случае более раннего товарного знака ЕС, или в соответствующем государстве-члене в случае более раннего национального товарного знака. В-четвертых, использование заявленного

<sup>12</sup> Case T-407/15: Judgment of the General Court of 20 October 2016 – Monster Energy v EUIPO – Hot-Can Intellectual Property (HotoGo self-heating can technology) (OJ C, C/454, 05.12.2016, p. 24, CELEX: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62015TA0407>).

<sup>13</sup> <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000011418101>

<sup>14</sup> <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000009491093>;

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000008463879>;

<https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000011154739>

<sup>15</sup> Мы привыкли называть такие товарные знаки комбинированными.

<sup>16</sup> Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version). Опубликован в Официальном журнале Европейского союза, серия L, N 78, 24.3.2009, стр. 1–42.



знака без должной причины должно приводить к риску того, что может быть использовано несправедливое преимущество в отношении отличительного признака или репутации более раннего товарного знака или что это может нанести ущерб отличительному признаку или репутации более раннего товарного знака. Поскольку эти условия являются совокупными, невыполнение одного из них является достаточным для того, чтобы сделать положение статьи 8 (5) Регламента № 207/2009 ЕС неприменимым.

Поскольку суд пришел к выводу, что сравниваемые знаки сходными не являются, то довод о том, что ранним товарным знакам может быть предоставлена более широкая охрана в целях сохранения их репутации, был отклонен.

### Пример 2-й

Другой интересный относительно свежий случай<sup>17</sup> столкновения товарных знаков – это Société des Produits Nestlé S.A (Швейцария) против Amigüitos pets & life, SA (Испания), активно освещался в интернет-блогах зарубежных юридических компаний<sup>18, 19, 20</sup>.



Рис. 7



Рис. 8

Швейцарская компания Nestlé, правообладатель словесного товарного знака **ONE**<sup>21</sup>, подала оппозицию против товарного знака<sup>22</sup> (рис. 7) испанской компании Amigüitos pets & life, поданного в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ, большая часть которых относится к ветеринарным препаратам и кормам для животных.

Компания Nestlé утверждала, что существует вероятность путаницы потребителями, а также усматриваются признаки недобросовестного использования более раннего, очень известного словесного товарного знака ONE, принадлежащего компании Nestlé, с 2013 года охраняемого в ЕС, для товаров «корма для животных» и используемого, например, следующим образом:

ЕUIPO поддержало оппозицию, однако позднее дело рассматривал суд, где выводы были изменены. Компания Amigüitos pets & life выиграла в суде первой инстанции. Суд посчитал, что вероятность смешения (спутывания) очень низка, обратив внимание на то, что репутация товарного знака

## Суд указал, что товары для ухода за животными и корма обычно приобретаются «с полки» и покупатели воспринимают упаковки таких товаров визуально.

ONE (а не PURINA ONE!) не доказана. Кроме того, суд указал, что товары для ухода за животными и корма обычно приобретаются «с полки» и покупатели воспринимают упаковки таких товаров визуально, что важно принять во внимание при оценке вероятности смешения двух обозначений.

Решение суда было отменено, а дело направлено на повторное рассмотрение в Апелляционную палату EUIPO. Основные дискуссии, можно с уверенностью полагать, развернутся по вопросам о том, насколько значительна различительная способность и репутация товарного знака ONE, существует ли такая репутация сама по себе, вне товарного знака PURINA ONE, и способны ли потребители усмотреть в заявленном обозначении со словами THE ONLY ONE товарный знак ONE компании Nestlé.

### Пример 3-й

Еще одним делом, связанным с проблемой включения чужого товарного знака в заявляемое на регистрацию обозначение, стало дело также с участием компании Nestlé. На этот раз против компании Foodstuffs Co. LLC (ОАЭ), которая в 2018 году подала на регистрацию в Швейцарский федеральный институт интеллектуальной собственности заявку на словесный товарный знак TIFFANY CRUNCH N CREAM<sup>23</sup>. Регистрация товарного знака испрашивалась в отношении товаров 30-го класса МКТУ.

Компания Nestlé подала оппозицию против регистрации товарного знака, мотивированную наличием прав на словесный товарный знак CRUNCH<sup>24</sup>, имеющий более ранний приоритет и охраняемый в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, который полностью включен в заявленное обозначение.

В удовлетворении оппозиции швейцарским ведомством по интеллектуальной собственности было отказано. Суд поддержал это решение<sup>25</sup>.

Суд отметил, что, согласно сложившимся прецедентам, полное включение товарного знака в другой товарный знак приводит к их смешению. Однако это правило неприменимо в тех случаях, когда включаемый словесный элемент настолько сливается с прочими элементами нового знака, что этот словесный элемент теряет свою индивидуальность и начинает выполнять в новом знаке второстепенную (подчиненную) роль. По мнению суда, слово CRUNCH в обозначении TIFFANY CRUNCH N CREAM вызывает у целевой аудитории потребителей шоколада и шоколадных кондитерских изделий представление<sup>26</sup> о характеристиках этого товара – CRUNCH (англ. – хруст), CRUNCH N CREAMY – хрустящий и нежный, хрустящий и кремовый. Суд пришел к выводу о том, что слово

<sup>17</sup> Case T-616/20: Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 17 November 2021. Société des produits Nestlé SA v European Union Intellectual Property Office (<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=249407&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&id=5593548>).

<sup>18</sup> ONE vs. figurative mark THE ONLY ONE: CFI ruled against Nestlé, <https://legal-patent.com/trademark-law/one-vs-figurative-mark-the-only-one-cfi-ruled-against-nestle/>

<sup>19</sup> ONE vs. figurative mark THE ONLY ONE: CFI ruled against Nestlé, <https://legal-patent.com/trademark-law/nestle-wins-in-trademark-dispute-one-renewed-euipo-examination-flawed/>

<sup>20</sup> Nestlé's one is not the only one..., <https://trademarkblog.kluweriplaw.com/2020/01/31/nestles-one-is-not-the-only-one/>

<sup>21</sup> <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000012460275>

<sup>22</sup> <https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview/detail/EM500000015385719>

<sup>23</sup> <https://branddb.wipo.int/en/brand/CH502018000050871>

<sup>24</sup> <https://branddb.wipo.int/en/brand/CH501991000001792>

<sup>25</sup> Постановление Федерального административного суда Швейцарии от 17 июня 2020 г. по делу № 100169, CH 383'439 CRUNCH / CH 716'742 TIFFANY CRUNCH N CREAM, <https://jurispub.admin.ch/publiws/pub/cache.jsf?displayName=B-6222/2019&decisionDate=2020-06-17>

<sup>26</sup> Суд употребил термин «аллюзия».

CRUNCH в обозначении TIFFANY CRUNCH N CREAM обладает низкой степенью различительной способности, а внимание потребителей сосредоточено на элементе с высокой степенью различительной способности – TIFFANY. На этом основании сделан вывод об отсутствии вероятности смешения товарных знаков. Ни декларируемая репутация товарного знака CRUNCH, ни длительность его использования (товарный знак охраняется с 1991 года) не повлияли на вывод.

### ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (2-Й ПУТЬ)

Изучение зарубежного опыта нормотворчества и правоприменения в рамках НИР 4-ПО-2022 привело к мысли о том, что возможен альтернативный вариант дальнейшего развития законодательства, направленный на преодоление проблем применения нормы пункта 10 статьи 1483 Кодекса. С учетом зарубежной практики подготовлены дополнительные предложения в виде проектов нормативных правовых актов, предусматривающие упразднение пункта 10 статьи 1483 Кодекса, внесение изменений в пункт 6 статьи 1483 Кодекса, в пункт 41 Правил ТЗ, в Руководство ТЗ 2020.

Второй путь предполагает следование международному опыту и применение критерия «вероятности смешения» при оценке охраноспособности заявляемых на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений по относительным основаниям. Предлагается гармонизировать российские нормы, препятствующие смешению товарных знаков на рынке (пункт 6 статьи 1483 Кодекса), с аналогичной нормой европейского права по пункту 1 (b) статьи 5 Директивы Европейского парламента и Совета Европейского союза 2015/2436 (ЕС) от 16 декабря 2015 года о сближении законов государств-членов, касающихся товарных знаков. Такой подход позволит отойти от восприятия нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса как нормы, предназначенной только для оценки буквального подобия сравниваемых обозначений, и расширить ее толкование, а также позволит упразднить уникальную отечественную норму пункта 10 статьи 1483 Кодекса. Потребуется также корректировка пунктов 8, 9 статьи 1483 Кодекса, пункта 49 Правил ТЗ 2015 и пункта 7 Руководства ТЗ 2020.

В случае выбора второго пути целесообразно изложить редакцию пункта 6 статьи 1483 Кодекса следующим образом:

«6. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков **обозначения, если в результате их использования возникнет смешение:**

1) с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

**ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА НОРМОТВОРЧЕСТВА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РАМКАХ НИР 4-ПО-2022 ПРИВЕЛО К МЫСЛИ О ТОМ, ЧТО ВОЗМОЖЕН АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.**

**РЕГИСТРАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА В ОТНОШЕНИИ ОДНОРОДНЫХ ТОВАРОВ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОПУСКАЕТСЯ С СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ТАКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ ВВЕДЕНИЯ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ.**

2) с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

3) с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками».

Кроме того, при упразднении пункта 10 статьи 1483 Кодекса потребуется внести изменения в подпункты 8 и 9 статьи 1483 Кодекса:

«8. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, **если в результате их использования возникнет смешение** с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака».

«9. Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

1) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

2) имени (статья 19), псевдониму (пункт 1 статьи 1265 и подпункт 3 пункта 1 статьи 1315) или производному от них обозначению, портрету или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или его наследника;

3) промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами, а также в случаях, когда такие объекты включены в обозначение, заявленное на регистрацию, в качестве его **самостоятельных, не влияющих на общее впечатление, производимое знаком в целом, элементов**».

Необходимости вносить изменения в пункт 7 статьи 1483 Кодекса не имеется, так как в редакции Федерального закона от 28.05.2022 № 143-ФЗ данный пункт уже содержит норму, препятствующую регистрации обозначений, включающих, воспроизводящих или имитирующих географические указания или наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом.

Уточнения в пункт 6 статьи 1483 Кодекса повлекут необходимость внесения изменений в пункт 41 Правил, новая редакция которого может быть изложена следующим образом:

**«41. Смещение обозначения и товарного знака возможно, если:**

- **обозначение может восприниматься потребителями в качестве товарного знака другого лица, так как обозначения тождественны,**
- **несмотря на отдельные отличия обозначения от товарного знака в целом, потребитель может полагать, что обозначение принадлежит тому же лицу или связанному с ним лицу, так как обозначения сходны.**

**Вероятность смешения товарного знака и обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров.** Сходство обозначений для отдельных их видов определяется с учетом требований пунктов 42–44 настоящих Правил.

**Смещение возможно также в случаях, когда заявленное обозначение включает товарный знак другого лица в качестве самостоятельного обособленного элемента, не влияющего на общее впечатление, производимое обозначением в целом, в результате чего у потребителей может возникнуть представление о наличии коммерческой или деловой связи между заявителем и правообладателем товарного знака другого лица, не соответствующее действительности.**

**При определении возможного смешения заявленного обозначения и товарного знака другого лица оцениваются также такие обстоятельства, как:**

- **используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров;**
- **длительность и объем использования товарного знака правообладателем;**
- **степень известности, узнаваемости товарного знака;**
- **степень внимательности потребителей (зависящая в том числе от категории товаров и их цены);**
- **наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим с заявленным обозначением элементом;**
- **доказательства фактического смешения заявленного обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара».**

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предлагаемые два альтернативных варианта внесения изменений в Кодекс, подготовленные в рамках НИР 4-ПО-2022, выносятся на обсуждение профессионального сообщества.

Оба варианта позволят достичь определенности в регулировании гражданско-правовых и административных отношений, связанных с предоставлением правовой охраны товарным знакам, включающим элементы, которые предположительно являются тождественными или сходными до степени смешения со «старшими» охраняемыми товарными знаками других лиц. Первый вариант нацелен на дальнейшее совершенствование специальной российской нормы, второй – учитывает опыт ЕС и других развитых стран.

Авторский коллектив, силами которого проведены исследования, с благодарностью примет отзывы и комментарии, касающиеся сделанных предложений по дальнейшему развитию российского законодательства о товарных знаках.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / В. А. Дозорцев; Исследовательский центр частного права. – Москва: Статут, 2003. – 413 с.
2. Руководство по методике государственной экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков и выдачу свидетельств на товарные знаки / ВНИИ государственной патентной экспертизы. – Москва: ВНИИПИ, 1990. – 97 с.
3. Lunsford, Julius R. Jr. (1949) The Unwary Purchaser in Unfair Trade Cases // Mercer Law Review: Vol. 1: No. 1, Article 4. – URL: [https://digitalcommons.law.mercer.edu/jour\\_mlr/vol1/iss1/4](https://digitalcommons.law.mercer.edu/jour_mlr/vol1/iss1/4)
4. Товарные знаки в России: (Справочное пособие для предпринимателей) / В. В. Орлова, Р. С. Восканян, А. Д. Корчагин. – Тольятти: «Довгань», 1995. – 58 с.
5. Алексеева О. Л. Проблемы регистрации обозначений, включающих товарные знаки других лиц // Патенты и лицензии. – 2023. – № 5. – С. 2–12.
6. Товарный знак: основания для отказа в регистрации / А. Д. Корчагин, С. А. Горленко. – Текст: непосредственный // Патенты и лицензии. – 2004. – № 8 – С. 3–7.
7. Рабец А. П. О некоторых аспектах применения оснований для отказа в регистрации товарному знаку в связи с его ложностью либо способностью вводить потребителя в заблуждение // Юридическая наука и практика. – 2018. – Т. 14. – № 3. – С. 5–12. – <https://doi.org/10.25205/2542-0410-2018-14-3-5-12>.
8. Яхин Ю. Сходство и вхождение: трудности разграничения оснований для отказа в регистрации товарного знака / В сб. докл. II международной конференции «Интеллектуальные права: вызовы XXI века». 10–14 ноября 2020 г. / Под ред. Э. П. Гаврилова, С. В. Бутенко. – Томск, 2020.
9. Бутенко С. В. О системном толковании пункта 10 статьи 1483 ГК РФ // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2021. – № 11. – С. 7–14. ★

# АВТОРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ПРАКТИКИ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

## AUTHOR'S REMUNERATION FOR THE CREATION AND USE OF SERVICE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY: LEGISLATIVE REGULATION AND ANALYSIS OF THE PRACTICE OF RUSSIAN AND FOREIGN UNIVERSITIES

### ДЬЯЧЕНКО

**Олег Георгиевич,**

кандидат химических наук,  
заместитель председателя Центрального  
совета Всероссийского общества  
изобретателей и рационализаторов

### ТУЗОВА

**Светлана Юрьевна,**

кандидат химических наук,  
заместитель начальника Центра  
содействия опережающим технологиям  
ФГБУ «Федеральный институт  
промышленной собственности»

### Oleg Dyachenko

Ph.D. candidate in Chemistry,  
Deputy Chairman of the Central Council  
of All-Russian Society of Inventors and  
Innovators

### Svetlana Tuzova

Ph.D. candidate in Chemistry,  
Deputy Head of the Center for Assistance  
to Advanced Technologies of Federal  
Institute of Industrial Property

**Аннотация:** В статье рассмотрены законодательные подходы к вопросу выплаты вознаграждения авторам за создание и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в Российской Федерации и зарубежных странах, в первую очередь в странах ЕАЭС. Проанализированы локальные нормативные акты и практика выплаты таких вознаграждений в российских и зарубежных вузах. Даны рекомендации по совершенствованию подходов к финансовой мотивации авторов служебных РИД в российских вузах и научных организациях.

*Ключевые слова:* служебные результаты интеллектуальной деятельности, право автора на вознаграждение, подходы российских и зарубежных университетов к выплате вознаграждения авторам служебных РИД.



**ABSTRACT: THE ARTICLE DISCUSSES LEGISLATIVE APPROACHES TO THE ISSUE OF AUTHORS REMUNERATION FOR THE CREATION AND USE OF SERVICE RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY (RIA) IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES, PRIMARILY IN THE EAEU COUNTRIES. LOCAL REGULATIONS AND PRACTICE OF PAYING SUCH REMUNERATION IN RUSSIAN AND FOREIGN UNIVERSITIES ARE ANALYZED. RECOMMENDATIONS ARE GIVEN FOR IMPROVING APPROACHES TO THE FINANCIAL MOTIVATION OF AUTHORS OF SERVICE RIA IN RUSSIAN UNIVERSITIES AND SCIENTIFIC ORGANIZATIONS.**

*Keywords: service results of intellectual activity, author's right to remuneration, approaches of Russian and foreign universities to the payment of authors remuneration of service RIA.*

## ВВЕДЕНИЕ

Выплата авторского вознаграждения является одним из ключевых вопросов при создании и последующем использовании служебных результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Автор является важнейшей фигурой научно-исследовательской и творческой деятельности любой организации, а в особенности вузов и научно-исследовательских институтов. Именно здесь создается значимое количество новых технологий и разработок, которые затем могут и должны получать патентно-правовую охрану, становиться сначала результатами интеллектуальной деятельности, а затем и нематериальными активами организации и служить дополнительным источником дохода для организации за счет коммерциализации РИД.

Если в вузе вопросы выплаты авторского вознаграждения не урегулированы или не учитывают реальный вклад автора в создание служебных РИД, это может привести к потере вузом прав на РИД, созданные его работниками. Например, работник не уведомляет работодателя о созданном им новом техническом решении, а скрывает информацию о нем, расторгает трудовой договор и предпринимает действия с целью последующей передачи данного результата третьему лицу или закреплению прав на созданные РИД за собой [1].

## ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ВЫПЛАТЕ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Законодательные подходы к выплате авторского вознаграждения в зарубежных странах различаются. Однако можно выделить три принципиальных отличия:

1. Вопросы регулирования выплаты авторского вознаграждения относятся к области договорных отношений, в том числе коллективных соглашений, локальных нормативных актов организаций – принцип свободы договора. Этот подход используется в большинстве стран, включая США и практически все страны ЕС.

2. Наличие рекомендаций государственных органов касательно принципов выплаты авторского вознаграждения. Например, в Федеративной Республике Германия выпущены Методические рекомендации Министерства труда о выплате авторского вознаграждения за служебные изобретения, авторами которых являются работники предприятий в частном секторе экономики<sup>1</sup>. Эти Методические рекомендации должны применяться и к служащим государственных предприятий, а также к чиновникам и военнослужащим.

3. Законодательно фиксированные минимальные размеры (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация).

Но даже в тех странах, которые закрепляют принцип свободы договора, делается исключение для государственных научных и образовательных учреждений: минимальный размер авторского вознаграждения для работников таких учреждений регламентируется специальным законодательным или нормативным актом.

Так, в США Закон о трансфере федеральных технологий<sup>2</sup> 1986 года содержит следующие основные положения о выплате авторского вознаграждения за использование РИД:

- изобретателям причитается **как минимум 15%** роялти, получаемых от передачи по лицензиям созданных ими технологий;
- максимальный ежегодный размер авторского вознаграждения **не должен превышать 100 тыс. долларов США** (решением Президента сумма может быть увеличена, в этом случае сумма, превышающая 100 тыс. долларов США, рассматривается как Президентская премия);
- авторское вознаграждение выплачивается **в течение всего срока** действия лицензионного договора;
- авторское вознаграждение продолжает выплачиваться **и в случае увольнения автора**.

В Германии для стимулирования трансфера технологий от университетов промышленным компаниям была реализована так называемая модель Макса Планка (Max Planck Model) – схема разделения лицензионных платежей,

**Выплата авторского вознаграждения является одним из ключевых вопросов при создании и последующем использовании служебных результатов интеллектуальной деятельности (РИД).**

<sup>1</sup> Методические рекомендации о выплате авторского вознаграждения за служебные изобретения, авторами которых являются работники предприятий в частном секторе экономики, URL: [https://www.irz.de/images/downloads/russisch/2018\\_richtlinien-verguetung-arbeitnehmererfindungen\\_ru.pdf](https://www.irz.de/images/downloads/russisch/2018_richtlinien-verguetung-arbeitnehmererfindungen_ru.pdf) (дата обращения 30.05.2023).

<sup>2</sup> Federal Technology Transfer Act of 1986, URL: <https://www.congress.gov/bill/99th-congress/house-bill/3773/text> (дата обращения 25.05.2023).



поступающих в университеты и научные институты от предоставления права использования служебных изобретений. Согласно этой схеме, треть дохода от лицензионных платежей выплачивается автору изобретения, треть – факультету/институту, где работает автор изобретения, и треть университету/научной организации [2]. В случае если авторов несколько, вознаграждение устанавливается для каждого автора отдельно. Работодатель должен назвать авторам общую сумму вознаграждения за служебное изобретение и долю каждого автора. Если кто-то из авторов не согласен с таким распределением долей, то работодатель после обсуждения этого вопроса с авторами вправе установить иное распределение вознаграждения между ними<sup>3</sup>.

Во Франции после принятия в 1999 году закона «Об инновациях и научных исследованиях» в университетах с высоким потенциалом коммерциализации результатов научно-технической деятельности начали создаваться службы коммерческого и промышленного характера, которые занимаются управлением правами на РИД, включая заключение лицензионных соглашений с промышленными партнерами. Автору/авторам изобретений выплачивается 50% дохода от коммерциализации РИД. Оставшиеся 50% делятся поровну между университетом и службой, которая использует полученный доход в первую очередь для управления портфелем патентов университета [2].

### **ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СТРАНАХ ЕАЭС**

В странах ЕАЭС, за исключением Республики Армения, вопросы выплаты авторского вознаграждения, включая его размер, регулируются законодательно. В Республике Казахстан это Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. № 381-V ЗРК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.)<sup>4</sup>. В Республике Беларусь – Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 1998 г. № 368 «Об утверждении Положения о стимулировании создания и использования служебных объектов права промышленной собственности» (в ред. от 01.07.2022)<sup>5</sup>. В Киргизской Республике – Закон Киргизской Республики «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах» от 16 июля 1999 г. № 74 (в ред. от 23.03.2023)<sup>6</sup>. Указанные законодательные акты устанавливают гарантированные минимальные размеры

вознаграждения авторам за создание и использование результатов интеллектуальной деятельности.

### **РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ**

Закон Республики Армения «О патентах» от 3 марта 2021 г. № НО-108-N<sup>7</sup> устанавливает право работника на вознаграждение в случае получения работодателем патента на служебное изобретение, либо принятия решения о сохранении информации о таком изобретении в тайне, либо передачи права на получение патента другому лицу, либо неполучения патента по представленной работодателем заявке по зависящим от него причинам. Однако Закон не устанавливает минимальный размер такого вознаграждения – он должен определяться договором между работником и работодателем, а при его отсутствии – в судебном порядке. Если изобретение создано научным сотрудником или преподавателем учебного заведения или научного центра, то в случае использования такого изобретения, права на которое принадлежат учебному заведению или научному центру, автор имеет право на вознаграждение. Сумма вознаграждения определяется уставом учебного заведения/научного центра.

### **КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА**

В Киргизской Республике в соответствии с Законом «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах» поощрительное вознаграждение за создание служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца выплачивается автору в течение месяца с даты получения патента. Размер такого вознаграждения составляет не менее 10 ежемесячных размеров оплаты труда, установленных в трудовом договоре между работодателем и автором, и не зависит от количества авторов. Размер вознаграждения за использование служебных объектов патентных прав определяется договором между автором и работодателем, в случае недостижения соглашения между ними – судом. Если невозможно оценить вклад автора и работодателя в создание служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца, за автором признается право на половину выгоды, которую получил или должен был получить работодатель.

Вознаграждение выплачивается в течение трех месяцев по истечении каждого года, в котором служебный объект патентных прав использовался в собственном производстве. Если же работодатель заключил договор распоряжения исключительным правом на РИД, то вознаграждение выплачивается в течение одного месяца с даты поступления платежей по договору. В случае несвоевременной выплаты вознаграждения работодатель обязан выплатить штраф в размере 0,5% от суммы вознаграждения за каждый день просрочки.

Если работодатель не использует в течение четырех лет служебное изобретение и служебный промышленный образец или в течение трех лет служебную полезную модель, то автор имеет право на единовременное вознаграждение в размере не менее 10 ежемесячных размеров оплаты труда, установленных в трудовом договоре между ним и работодателем. Если же работодатель принял решение о сохранении в тайне информации о служебном

<sup>3</sup> Закон Германии «О служебных изобретениях», германские законы в области права интеллектуальной собственности = Deutsche Gesetze zum geistigen Eigentum; пер. с нем. / [В. Бергманн, введ., сост.]; науч. ред. Т. Ф. Яковлева. – М.: Инфотропик Медиа, 2017. – 548 с. – (Серия «Германские и европейские законы»; кн. 3), URL: [https://www.irz.de/images/downloads/russisch/deutsche\\_gesetze\\_geistiges\\_eigentum\\_russisch.pdf](https://www.irz.de/images/downloads/russisch/deutsche_gesetze_geistiges_eigentum_russisch.pdf) (дата обращения 25.05.2023).

<sup>4</sup> Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 г. № 381-V ЗРК «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.05.2023 г.), URL: [https://online.zakon.kz/Document/?doc\\_id=31806330](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31806330) (дата обращения 25.05.2023).

<sup>5</sup> Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 марта 1998 г. № 368 «Об утверждении Положения о стимулировании создания и использования служебных объектов права промышленной собственности» (в ред. от 01.07.2022), URL: [https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/?special\\_version=Y](https://www.ncip.by/zakonodatelstvo/promyshlennaya-sobstvennost/?special_version=Y) (дата обращения 25.05.2023).

<sup>6</sup> Закон Киргизской Республики «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах» от 16 июля 1999 г. № 74 (в ред. от 23.03.2023), URL: <http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/237/40?cl=ru-ru> (дата обращения 30.05.2023).

<sup>7</sup> Закон Республики Армения «О патентах» от 3 марта 2021 г. № НО-108-N, URL: <https://www.arlis.am/DocumentView.aspx? DocID=173454> (дата обращения 30.05.2023).

## ВАЖНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ЗАКОНА ЯВЛЯЕТСЯ СТАТЬЯ 10, СОГЛАСНО КОТОРОЙ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О СЛУЖЕБНОМ ИЗОБРЕТЕНИИ, ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННОМ ОБРАЗЦЕ, УХУДШАЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАБОТНИКА ПО СРАВНЕНИЮ С НАСТОЯЩИМ ЗАКОНОМ, СЧИТАЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.

изобретении, полезной модели и промышленном образце и не использует их в течение одного года, то автор получает право на единовременное вознаграждение в размере 20 ежемесячных размеров оплаты труда.

Важным положением Закона является статья 10, согласно которой условия договора о служебном изобретении, полезной модели, промышленном образце, ухудшающие положение работника по сравнению с настоящим Законом, считаются недействительными.

### РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

В Республике Беларусь Постановлением Совета Министров «Об утверждении Положения о стимулировании создания и использования служебных объектов права промышленной собственности» устанавливаются минимальные ставки авторского вознаграждения за создание и использование объектов права промышленной собственности, к которым относятся изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, сорта растений, на которые в установленном порядке получены патенты (свидетельства), секреты производства (ноу-хау), являющиеся служебными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, топологиями интегральных микросхем, если наниматель примет решение о сохранении их в тайне.

Минимальный размер авторского вознаграждения за создание объектов права промышленной собственности зависит от типа объекта и составляет:

- 12,5 базовой величины за изобретение (примерно 25% от средней начисленной заработной платы в Республике Беларусь за апрель 2023 года);
- 10 базовых величин за полезную модель, промышленный образец, топологию интегральной микросхемы, сорт растений (около 20% от средней начисленной заработной платы в Республике Беларусь за апрель 2023 года).

За использование любого служебного объекта права промышленной собственности минимальное авторское вознаграждение составляет 10% от прибыли, приходящейся на этот объект, если тот используется в собственном производстве. В случае заключения лицензионного или иного соглашения, предусматривающего переход исключительного права/права использования указанного служебного объекта третьим лицам, авторам должно быть выплачено минимальное вознаграждение в размере 10% от прибыли, остающейся после уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей, полученной обладателем имущественных прав на служебный объект права промышленной собственности от его использования. Альтернативным вариантом выплаты вознаграждения автору (соавторам) за использование служебных объектов промышленной собственности является выплата 30 базовых величин за каждый полный год его

использования. Если служебный объект права промышленной собственности используется в течение неполного года, размер подлежащего выплате вознаграждения исчисляется пропорционально времени его использования.

Минимальный размер вознаграждения автору (соавторам) может достигать 40% от полученных по лицензионным и иным договорам средств, оставшихся после уплаты налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, в случае если обладателем имущественных прав на служебные объекты права промышленной собственности являются:

- государственные юридические лица;
- хозяйственные общества, в которых Республика Беларусь или административно-территориальная единица владеет акциями (долями в уставном капитале) в количестве, достаточном для определения решений, принимаемых такими хозяйственными обществами;
- другие юридические лица и индивидуальные предприниматели, если объекты права промышленной собственности были созданы в результате осуществления ими инновационной деятельности.

**В случае если работник надлежащим образом уведомил работодателя о создании объекта права промышленной собственности, работодатель подал заявку на получение патента, но не получил его по зависящим от него причинам, то у работника возникает право на компенсацию за создание изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы.** Размер такой компенсации равен минимальному размеру вознаграждения за создание соответствующего объекта.

Если же работодатель примет решение о сохранении в тайне служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца, топологии интегральной микросхемы, у него остается обязанность выплаты вознаграждения за создание и использование этих объектов, но он может применить понижающий коэффициент 0,25 к установленным минимальным ставкам авторского вознаграждения.

**Выплата вознаграждения авторам** за создание и использование служебного объекта права промышленной собственности осуществляется владельцем имущественных прав на этот объект, а выплата компенсации – работодателем.

Максимальный размер вознаграждения и компенсации не ограничен.

Если авторов служебного объекта права промышленной собственности несколько, то выплата вознаграждения производится с учетом вклада каждого автора в его создание. Вклад авторов указывается в уведомлении, которое коллектив авторов направляет работодателю при создании такого объекта.

Выплата авторского вознаграждения за создание служебного объекта права промышленной собственности выплачивается в течение трех месяцев после получения охранного документа или принятия решения о сохранении служебного объекта в тайне. Вознаграждение за использование выплачивается в течение трех месяцев после окончания отчетного периода, установленного договором или соглашением сторон. Однако Положение о стимулировании создания и использования служебных объектов права промышленной собственности напрямую не устанавливает ответственность владельца имущественных прав на объекты права промышленной собственности за невыплату или несвоевременную выплату вознаграждения авторам.

## РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

В Республике Казахстан в соответствии с Законом «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» минимальное авторское вознаграждение за создание и использование результатов научной и (или) научно-технической деятельности, исключительные права на которые принадлежат работодателю, устанавливается для любых РИД, полученных в результате научной и (или) научно-технической деятельности, в том числе для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ и баз данных. Вознаграждение за создание таких РИД составляет не менее одной среднемесячной заработной платы. Если авторов РИД несколько, то каждому автору выплачивается вознаграждение в размере не менее одной среднемесячной заработной платы.

Если РИД используются правообладателем в собственном производстве, то вознаграждение авторам за использование таких РИД составляет не менее ста месячных расчетных показателей (это примерно среднемесячная заработная плата) ежегодно в течение всего срока действия охранного документа (патента или свидетельства).

Если же исключительное право на РИД / право использования РИД передается правообладателем третьему лицу по договору уступки/лицензионному договору, то вознаграждение автору составляет не менее 30% от суммы платежей по таким договорам, включая роялти, уплачиваемые по лицензионному договору. Если авторов РИД несколько, то вознаграждение за использование РИД делится между ними поровну, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Вознаграждение за создание РИД выплачивается работодателем в месячный срок с даты получения охранного документа, а за использование РИД – не позднее трех месяцев с даты получения платежей по договорам или не позднее трех месяцев после истечения каждого финансового года, если такой результат использовался работодателем в собственном производстве.

Закон Республики Казахстан «О коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности» предусматривает выплату пени работодателем за несвоевременную выплату вознаграждения авторам за создание и использование РИД. Однако размер пени определяется не данным законом, а договором между работником и работодателем.

## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АВТОРАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБРАЗЦОВ В СССР

В Советском Союзе размер и порядок выплаты вознаграждения авторам изобретений регулировался Законом СССР от 31 мая 1991 г. № 2213–1 «Об изобретениях в СССР»<sup>8</sup>. Он предусматривал выплату авторам как поощрительного вознаграждения за создание изобретения, так и вознаграждения за использование изобретения. Размер поощрительного вознаграждения за изобретение (незави-

## В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АВТОРАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ РЕГУЛИРОВАЛСЯ ЗАКОНОМ СССР ОТ 31 МАЯ 1991 Г. № 2213–1 «ОБ ИЗОБРЕТЕНИЯХ В СССР».

симо от количества соавторов) должен был быть не менее среднего месячного заработка работника данного предприятия. Вознаграждение за использование изобретения составляло не менее 15% прибыли, ежегодно получаемой патентообладателем от его использования в собственном производстве, и выплачивалось в течение всего срока действия патента. Если полезный эффект от использования изобретения не мог быть выражен в прибыли или доходе, то вознаграждение авторам составляло не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение. В случае заключения патентообладателем лицензионного соглашения вознаграждение авторам составляло не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

В соответствии с Законом СССР от 10 июля 1991 г. № 2328–1 «О промышленных образцах»<sup>9</sup> вознаграждение авторам за использование промышленного образца составляло не менее пятикратного размера минимальной заработной платы, установленного законодательством республики, на территории которой использован промышленный образец, за каждый полный или неполный год использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.

Вознаграждение автору за использование изобретений и промышленных образцов выплачивалось не позднее трех месяцев после истечения каждого года использования и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии. За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивал автору за каждый день просрочки пени в размере 0,04% суммы, причитающейся к выплате.

## ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛУЖЕБНОГО ИЗОБРЕТЕНИЯ, СЛУЖЕБНОЙ МОДЕЛИ, СЛУЖЕБНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В Российской Федерации пункт 4 статьи 1370 Гражданского кодекса устанавливает право автора на вознаграждение за создание служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов в следующих случаях:

- получение работодателем патента на указанные объекты патентных прав,

<sup>8</sup> Закон СССР от 31 мая 1991 г. № 2213–1 «Об изобретениях в СССР», URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_18406/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18406/) (дата обращения 25.05.2023).

<sup>9</sup> Закон СССР от 10 июля 1991 г. № 2328–1 «О промышленных образцах», URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_18376/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18376/) (дата обращения 25.05.2023).



- принятие решения о сохранении информации о таких объектах в тайне,
- передача права на получение патента третьему лицу,
- неполучение патента по зависящим от работодателя причинам.

При этом размер и порядок выплаты вознаграждения определяется договором между работником и работодателем, а в случае спора – судом.

Пункт 5 статьи 1246 Гражданского кодекса Российской Федерации наделяет Правительство РФ правом устанавливать размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения авторам служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Однако устанавливаемые Правительством ставки авторского вознаграждения применимы только в случае отсутствия соответствующего договора между работником и работодателем.

В настоящее время размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения авторам за создание и использование служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов регулируются Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы»<sup>10</sup>.

Согласно данному постановлению, вознаграждение авторам за создание служебного изобретения составляет 30%, а за создание служебной полезной модели или служебного промышленного образца – 20% от среднемесячной заработной платы работника за последние 12 календарных месяцев.

В случае использования работодателем служебного изобретения в собственном производстве вознаграждение автору составляет три его средние заработные платы за последние 12 календарных месяцев, в которых такое изобретение было использовано. Для служебных полезных моделей и служебных промышленных образцов аналогичное вознаграждение составляет две средние заработные платы.

При заключении лицензионного договора работодатель должен выплатить автору вознаграждение в размере 10% от суммы лицензионных платежей, а при заключении договора об отчуждении исключительного права или договора на право получения патента – 15% от суммы платежей, предусмотренных такими договорами.

Если авторов служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов несколько, то вознаграждение за их использование выплачивается работодателем в равных долях, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное.

Вознаграждение за создание служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов выплачивается одновременно не позднее двух месяцев с даты получения охранного документа или даты принятия решения о сохранении информации о созданных объектах патентных прав в тайне, или с даты передачи права на получение патента другому лицу, или не позднее 18 месяцев с даты подачи заявки на выдачу патента, в случае если этот патент не был получен по зависящим от работодателя причинам.

<sup>10</sup> Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1848 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы», URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_368072/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_368072/) (дата обращения 25.05.2023).

Если служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы использовались работодателем в собственном производстве, то вознаграждение авторам за такое использование выплачивается в течение месяца после истечения каждых 12 календарных месяцев, в которых использовались такие объекты патентных прав.

В случае, когда работодатель передает право использования служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов по лицензионным договорам или исключительные права на них по договорам об отчуждении исключительного права или заключает договор о передаче права на получение патента, вознаграждение авторам выплачивается в месячный срок с даты получения платежей работодателем по таким договорам.

В случае увольнения работника обязательство работодателя по выплате вознаграждения за создание и использование служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов сохраняется.

Следует отметить, что до принятия данного постановления действовало Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждений за служебные полезные модели, промышленные образцы, изобретения»<sup>11</sup>. Предыдущее постановление и формулировки статьи 1370 Гражданского кодекса РФ неоднократно подвергались справедливой критике профессионального сообщества, в частности в работах Н. М. Ермакова, Э. П. Гаврилова, О. А. Городова [3–6]. Постановление Правительства РФ № 1848, по сути, явилось копией предыдущего постановления – № 512, сохранив его общую направленность и все основные недостатки, а именно:

1. Ставки авторского вознаграждения, указанные в постановлении, могут быть изменены договором между работником и работодателем, в том числе в меньшую сторону. Это оставляет возможность для работодателя заключать такие договоры с работниками «с позиции силы» и с символической оплатой.
2. Постановление устанавливает выплату вознаграждения только для объектов патентных прав (ОПП).
3. Дискриминация соавторов по должностному признаку при выплате вознаграждения за создание и использование ОПП в собственном производстве – больший размер вознаграждения получает тот работник, у кого больше зарплата, а не тот, кто внес больший вклад в создание служебного ОПП.
4. Дискриминация уволившихся работников: если автор служебного ОПП не работает на предприятии более 12 месяцев, его вознаграждение за использование служебного изобретения равняется нулю.
5. Отсутствует ответственность работодателя за невыплату/ несвоевременную выплату вознаграждения за создание и использование служебного ОПП.

Неслучайно Постановление Конституционного суда РФ от 24 марта 2023 г. № 10-П<sup>12</sup> признало пункт 3 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения,

<sup>11</sup> Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 г. № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждений за служебные полезные модели, промышленные образцы, изобретения», URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_164034/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164034/) (дата обращения 25.05.2023).

<sup>12</sup> Постановление Конституционного суда РФ от 24 марта 2023 г. № 10-П, URL: [https://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_442792/](https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_442792/) (дата обращения 25.05.2023).

Таблица 1

Сравнительный анализ законодательных актов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь и Киргизской Республики в части выплаты авторского вознаграждения за создание и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности

Положение законодательства	Российская Федерация	Республика Казахстан	Республика Беларусь	Киргизская Республика
<b>Ставки авторского вознаграждение за создание РИД:</b>				
- изобретение	30% от среднемесячной з/п	Не менее среднемесячной з/п	12,5 базовой величины (~25% от среднемесячной з/п)	10 ежемесячных размеров оплаты труда
- полезная модель - промышленный образец	20% от среднемесячной з/п		10 базовых величин (~20% от среднемесячной з/п)	
- другие РИД	Нет		10 базовых величин (~20% от среднемесячной з/п) *	Для объектов авторских прав – не менее 10% от отпускной стоимости тиража **
<b>Ставки авторского вознаграждения за использование РИД:</b>				
- в собственном производстве	3 среднемесячных з/п для изобретений, 2 – для полезных моделей и промышленных образцов	Не менее 100 МРП (~среднемесячная з/п)	Не менее 10% от прибыли от использования РИД или 30 базовых величин ежегодно (~60% от среднемесячной з/п)	Устанавливается соглашением между автором и работодателем ****
- по лицензионному договору	10% от суммы лицензионных платежей	30% от суммы платежей по договору	Не менее 10% (40%) *** от средств, оставшихся после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей	
- по договору об отчуждении исключительного права	15% от суммы платежей по договору			
Ответственность работодателя за невыплату вознаграждения	Нет	Есть	Нет	Есть, 0,5% от суммы вознаграждения за каждый день просрочки
Выплата вознаграждения после увольнения работника	Да	Да	Не определено *****	Не определено
Приоритет договора Работник – Работодатель	Да	Нет	Нет	Нет

\* Для топологий интегральных микросхем и сортов растений.

\*\* При переиздании произведений ставка авторского вознаграждения не может быть меньше 7% для второго издания, 5% для третьего издания, 3% для четвертого издания, 1,5% отпускной стоимости тиража для пятого и последующих изданий.

\*\*\* Для отдельных категорий работодателей.

\*\*\*\* Работодатель обязан заключить с автором соглашение о размерах и условиях выплаты вознаграждения. В случае уклонения работодателя от заключения такого соглашения автор имеет право обратиться в суд с иском о выплате вознаграждения.

\*\*\*\*\* Обязанность выплаты вознаграждения авторам лежит на правообладателе.

служебные полезные модели, служебные промышленные образцы не соответствующим Конституции Российской Федерации «в той мере, в какой он в отсутствие между работником и работодателем договора о размере вознаграждения, условиях и порядке его выплаты не позволяет определять размер вознаграждения лицу, создавшему служебный результат интеллектуальной деятельности в соавторстве, с учетом личного вклада такого лица в полученный результат, когда расчет выплаты исходя из размера его средней заработной платы может приводить к явному нарушению принципов справедливости и соразмерности».

Недостатки законодательного регулирования выплаты вознаграждения авторам за создание и использование служебных результатов интеллектуальной деятельности особенно заметны при сравнении основных положений соответствующих законодательных актов Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики Беларусь и Киргизской Республики (таблица 1).

Из приведенной таблицы видно, что на законодательном уровне в Российской Федерации права работника на получение гарантированного авторского вознаграждения защищены меньше всего.

### ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АВТОРАМ РИД: ПРАКТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Наличие законодательно закрепленных минимальных ставок вознаграждения авторам за создание и использование служебных РИД, конечно, важно, но в отсутствие или при недостатках такого законодательства данные вопросы могут регулироваться локальными нормативными актами организации. Именно по такому пути пошли университеты многих зарубежных стран.

В университетах США доходы от лицензионных платежей распределяются чаще всего между авторами, офисами коммерциализации технологий, подразделением (кафедра, факультет), где работают авторы, и университетом.

Так, в Стэнфордском университете и Массачусетском технологическом институте 15% от суммы лицензионных платежей поступает в распоряжение Офиса коммерциализации технологий, которые идут в том числе на покрытие расходов по патентованию изобретения и заключению лицензионного договора. Оставшаяся часть делится поровну между авторами, университетом и подразделением, где работают авторы. Таким образом, на долю авторов приходится около 28% от суммы лицензионных платежей.

В Калифорнийском технологическом институте доля авторов составляет 25% от чистых роялти [7].

В Корнеллском университете чистые роялти от использования прав на РИД делятся поровну между авторами, университетом и центром лицензирования технологий. Таким образом, с учетом административного сбора доля авторов составляет примерно 30% от суммы лицензионных платежей. В Гарвардском университете схема распределения роялти более сложная. Она зависит от источника финансирования создания РИД, но доля авторов в любом случае составляет около 30% от суммы лицензионных платежей. В Пенсильванском университете установлен единый сбор на доходы по лицензионным договорам, он устанавливается руководством университета на каждый налоговый год и составляет 10–25%. От оставшейся суммы на долю авторов приходится 30%, что составляет от 22,5 до 27% от суммы лицензионных платежей [8].

Обобщая опыт рассмотренных выше американских университетов, можно сделать вывод, что, несмотря на использование различных схем распределения доходов между авторами, университетом, офисом лицензирования технологий, другими подразделениями университета, доля авторов практически одинакова для всех университетов и составляет в среднем 30–40% от чистых роялти или 25–30% от общей суммы лицензионных платежей. Важно отметить, что на практике университеты рассчитывают вознаграждение авторов как процент именно от чистых роялти. Из общей суммы лицензионных платежей вычитаются административные затраты и затраты, связанные с патентованием, защитой и коммерциализацией прав на РИД. Последние затраты включаются в долю офисов трансфера технологий/офисов лицензирования технологий.

Похожие подходы применяются и в европейских университетах. Так, например, в Университете Лувен (Бельгия) доля авторов в доходах от коммерциализации РИД составляет 25%, оставшаяся часть делится между компанией, осуществляющей трансфер технологий в университете (25%), университетом (25%) и подразделением, где были получены РИД (25%). Однако обычно доля авторов в доходе от лицензионных платежей в европейских университетах несколько выше, чем в американских. В университетах Испании и Италии авторы изобретения получают от 1/3 до 50% от суммы лицензионных платежей. В Греции доля авторов составляет 60% и может быть увеличена в соответствии с политикой университета в области интеллектуальной собственности [9].

Интересный подход к распределению доходов от лицензионных платежей используется в университетах Великобритании. Там доля авторов зависит от абсолютного размера дохода от лицензионных платежей: чем такой доход меньше, тем доля авторов выше. В Оксфордском университете доля авторов при чистом доходе от коммерциализации РИД до 50 тыс. фунтов стерлингов составляет 85,7%, от 50 до 500 тыс. фунтов стерлингов – 45%, свыше 500 тыс. фунтов стерлингов – 22,5%<sup>13</sup>. В Кембриджском университете при чистом доходе до 100 тыс. фунтов стерлингов доля автора составляет 90%, от 100 до 200 тыс. – 60%, свыше 200 тыс. – 34% [7].

Аналогичный подход используется и в некоторых американских университетах. Так, в Йельском университете

доля авторов составляет 50% при чистых роялти до 100 тыс. долларов, 40% – от 100 до 200 тыс. долларов, 30% – свыше 200 тыс. долларов. В Колумбийском университете доля авторов составляет 50% при чистых роялти до 100 тыс. долларов и 25% – свыше 100 тыс. долларов. В Принстонском университете автору выплачивается 50% от первых 100 тыс. долларов чистых роялти, 40% – от 100 до 500 тыс. долларов, 30% – свыше 500 тыс. долларов [8].

Назарбаев Университет (Республика Казахстан) также использует похожую схему распределения доходов, которая определяется Политикой интеллектуальной собственности Назарбаев Университета. При чистом доходе до 80 тыс. долларов весь доход (100%) выплачивается авторам РИД, при доходе от 80 до 200 тыс. долларов на долю автора приходится 75%, а при доходе свыше 200 тыс. долларов – 50% [7].

Несмотря на дифференцированную шкалу выплаты авторского вознаграждения, доля авторов практически никогда не опускается ниже трети от суммы чистого дохода, то есть составляет примерно столько же, сколько и при использовании фиксированной ставки вознаграждения авторам в других университетах. Однако дифференцированный подход позволяет заинтересовать и вовлечь авторов в процесс коммерциализации РИД на начальном этапе: при небольших лицензионных платежах доля университета не так важна (она практически незаметна в общем бюджете университета), в то же время для авторов эти платежи служат важным стимулом как для участия в коммерциализации созданных РИД, так и в создании новых РИД, обладающих потенциалом коммерциализации.

#### **ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АВТОРАМ СЛУЖЕБНЫХ РИД: ПРАКТИКА РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ**

В российских вузах нет единого подхода к вопросам выплаты вознаграждения за создание и использование служебных РИД, в ряде вузов эти вопросы вообще никак не регламентируются локальными нормативными документами. Во многом это определяется достаточно слабо развитой инфраструктурой трансфера технологий. Однако в настоящее время есть все предпосылки для изменения ситуации в лучшую сторону: принято Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2021 г. № 916 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий на оказание государственной поддержки создания и развития центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования»<sup>14</sup>. Согласно этому постановлению, уже прошло два этапа конкурсного отбора, по итогам которых 38 вузов и научных организаций получили гранты на создание и развитие центров трансфера технологий. Среди целевых показателей соглашения о предоставлении таких грантов есть как направленные на повышение изобрета-

<sup>13</sup> Официальный сайт Оксфордского университета, URL: <https://governance.admin.ox.ac.uk/legislation/council-regulations-7-of-2002> (дата обращения 26.05.2023).

<sup>14</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2021 г. № 916 «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий на оказание государственной поддержки создания и развития центров трансфера технологий, осуществляющих коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности научных организаций и образовательных организаций высшего образования», URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202106180034> (дата обращения 26.05.2023).

тельской и патентной активности (количество созданных оформленных результатов интеллектуальной деятельности), так и на коммерциализацию созданных РИД (количество заключенных договоров о распоряжении исключительным правом на РИД на сумму свыше 50 тыс. рублей).

Поэтому сейчас перед вузами и научными организациями, получившими поддержку в формировании и развитии центров трансфера технологий, стоит задача создания полноценной системы управления интеллектуальной собственностью, составной частью которой должна стать система мотивации сотрудников, направленная на создание и последующую коммерциализацию служебных РИД.

Рассмотрим несколько подходов стимулирования авторов служебных РИД, уже существующих в вузах-победителях.

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова размер и порядок выплаты авторского вознаграждения регулируются Положением о стимулировании авторов служебных результатов интеллектуальной деятельности в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова<sup>15</sup>. Действие Положения распространяется на служебные РИД, охраняемые в качестве изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ, баз данных, секретов производства (ноу-хау). Положение не устанавливает конкретных ставок вознаграждения авторам за создание служебных РИД и содержит отсылку на то, что размер такого вознаграждения устанавливается распоряжением ректора МГУ. За использование служебных РИД размер вознаграждения авторам составляет 25 % от чистого дохода университета.

В НИУ «Высшая школа экономики» выплата вознаграждения авторам регулируется Положением о материальном стимулировании в сфере интеллектуальной собственности в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики»<sup>16</sup>. Положение предусматривает выплату вознаграждения как за создание, так и за использование РИД. Причем поощрительное вознаграждение за создание РИД зависит от типа результата интеллектуальной деятельности:

- программа для ЭВМ, база данных, топология интегральных микросхем 10 тыс. рублей;
- полезная модель, промышленный образец, ноу-хау 20 тыс. рублей;
- изобретения (РФ) 30 тыс. рублей;
- изобретения (зарубежные патенты) 40 тыс. рублей.

Доля авторов в чистом доходе университета от использования РИД составляет 30 %. Причем размер доли может быть увеличен до 40 %, если авторы принимают активное участие в процессе коммерциализации РИД (поиск лицензиатов, проведение переговоров и т. д.).

В Национальном исследовательском Томском государственном университете размер и порядок выплаты вознаграждения авторам определяются Положением о порядке выплаты вознаграждения авторам служебных

## Перед вузами и научными организациями, получившими поддержку в формировании и развитии центров трансфера технологий, стоит задача создания полноценной системы управления интеллектуальной собственностью, составной частью которой должна стать система мотивации сотрудников.

результатов интеллектуальной деятельности<sup>17</sup>. Действие Положения распространяется на следующие РИД: изобретение, полезная модель, промышленный образец, программа для ЭВМ, база данных, топология интегральной микросхемы, секрет производства (ноу-хау). Положением предусмотрены единовременные стимулирующие выплаты за создание служебных РИД и за использование служебных РИД при внесении в качестве вклада в уставный капитал создаваемых малых инновационных предприятий. В первом случае коллектив авторов получает при выдаче патента РФ на изобретение 25 тыс. рублей, патента на полезную модель – 20 тыс. рублей, зарубежного патента – 50 тыс. рублей. При внесении в уставный капитал права использования любого служебного РИД, попадающего под действие Положения, коллектив авторов получает вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.

При заключении университетом лицензионных договоров или договоров об отчуждении исключительного права авторы получают 50 % от суммы платежей по таким договорам. Если сумма платежей по договору превышает 10 млн рублей, то порядок распределения платежей определяется приказом ректора университета.

В Национальном исследовательском университете ИТМО (Санкт-Петербург) первоначально использовался традиционный подход распределения доходов от коммерциализации РИД<sup>18</sup>:

- 30 % – университету (накладные расходы, включая обеспечение работы структурных подразделений, обеспечивающих коммерческое использование ИС);
- 30 % – научно-образовательному подразделению, в ходе деятельности которого созданы РИД, ставшие предметом соответствующей сделки;
- 40 % – авторское вознаграждение в соответствии со вкладом авторов в создание РИД.

Однако после принятия в 2021 году Политики трансфера технологий<sup>19</sup> подход к выплате вознаграждения авторам изменился. Университет по-прежнему не выплачивает вознаграждение за создание служебных РИД, однако подход

<sup>15</sup> Положение о стимулировании авторов служебных результатов интеллектуальной деятельности в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, URL: [https://bigdata.msu.ru/media/technology\\_transfer/bc387b2a507f1fd015f22303e46fb4014232b073.pdf](https://bigdata.msu.ru/media/technology_transfer/bc387b2a507f1fd015f22303e46fb4014232b073.pdf) (дата обращения 30.05.2023).

<sup>16</sup> Положение о материальном стимулировании в сфере интеллектуальной собственности в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», URL: <https://www.hse.ru/docs/86975404.html> (дата обращения 26.05.2023).

<sup>17</sup> Положение о порядке выплаты вознаграждения авторам служебных результатов интеллектуальной деятельности Национального исследовательского Томского государственного университета, URL: <https://www.tsu.ru/Polozhenie%20o%20porядке%20vyplaty%20voznagrаzhdeniya%20avtoram%20sluzhebnyh%20RID.pdf> (дата обращения 30.05.2023).

<sup>18</sup> Решение Ученого совета Университета ИТМО от 25 апреля 2017 г. «Система управления интеллектуальной собственностью в университете: текущее состояние и актуальные задачи», URL: [https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:0::DWNLD\\_F:NO::FILE:F2574B6942B4CA3495DB4F55A4F8D71E](https://isu.ifmo.ru/pls/apex/f?p=2143:0::DWNLD_F:NO::FILE:F2574B6942B4CA3495DB4F55A4F8D71E) (дата обращения 30.05.2023).

<sup>19</sup> Политика трансфера технологий Национального исследовательского университета ИТМО, URL: [https://tt.itmo.ru/transfer\\_technology\\_center/](https://tt.itmo.ru/transfer_technology_center/) (дата обращения 30.05.2023).



к выплате вознаграждения за использование таких РИД стал другим. Распределению подлежит чистый доход, когда из суммы поступивших от коммерциализации РИД платежей вычитаются прямые затраты университета на правовую охрану РИД и на независимую рыночную оценку сделки, а также налоги и сборы, необходимые для обеспечения выплат авторам.

Университет рассматривает два базовых сценария трансфера технологий и распределения доходов от коммерциализации РИД в зависимости от активности авторов изобретения:

«Пассивная специальная проектная команда» – заключение лицензионных договоров, договоров об отчуждении исключительного права на РИД, внесение прав на РИД в уставный капитал юридического лица (автор не входит в состав учредителей).

В этом случае вводится понятие «порога дохода» для каждого РИД, которое определяется как три среднемесячных заработных платы научных сотрудников университета за предшествующий год, умноженные на количество авторов РИД. Если доходы от коммерциализации РИД ниже порога дохода, то авторы получают 100% чистого дохода от коммерциализации РИД. Если доходы от коммерциализации РИД превышают порог дохода, то сумма чистого дохода, превышающего порог дохода, делится в равных пропорциях между авторами и университетом.

При желании автора и по договоренности с университетом денежная выплата автору может быть заменена на финансирование, направленное на развитие самого автора или его коллектива/лаборатории, например на участие в конференциях или прохождении стажировки, приобретение оборудования и/или материалов, ремонт помещений и т.д.

Инвестиционный сценарий трансфера технологий – создается малое инновационное предприятие или иное юридическое лицо с участием автора, который активно участвует в дальнейшем развитии запатентованной технологии/продукта.

При таком сценарии доля автора растет с ростом оценочной стоимости возможных доходов при трансфере технологии, определенной независимой рыночной оценкой. При оценке вводится понятие «установочная единица», которая составляет три среднемесячные заработные платы научных сотрудников университета за предшествующий год. Доля автора в компании и соответственно будущее распределение прибыли определяются следующей шкалой:

Оценка РИД (у.е.)	Доля автора	Доля университета
1	10	90
10	20	80
100	30	70
500	40	60
1000	50	50

## ВЫВОДЫ

Таким образом, на основании проведенного анализа практики российских и зарубежных университетов по выплате вознаграждения авторам служебных РИД и с учетом стоящих задач перед российскими вузами по увеличению патентной активности и коммерциализации РИД можно

предложить следующий подход к финансовой мотивации авторов:

1. Предусмотреть выплату вознаграждения как за создание, так и за коммерциализацию служебных РИД.
2. При выплате вознаграждения не ограничиваться только объектами патентных прав, но включать и другие результаты интеллектуальной деятельности (перечень таких результатов может зависеть от специфики вуза).
3. При выплате вознаграждения за создание служебных РИД использовать фиксированные суммы, привязанные к среднемесячной заработной плате профессорско-преподавательского состава и научных работников вуза. Для различных типов РИД суммы могут отличаться.
4. При выплате вознаграждения за использование служебных РИД целесообразно использовать прогрессивную шкалу, где доля авторов зависит от суммы лицензионных платежей: чем сумма меньше, тем доля авторов выше.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Проблемы коммерциализации в системе: образование, наука, производство в Республике Казахстан: монография / Ильмалиев Ж.Б., Кенжалиев О.Б., Таяуова Г.Ж., Алибекова Г.Ж., Дьяченко О.Г. – Алматы: Изд-во КазНИТУ им. К.И. Сатпаева, 2019. – 164 с.
2. Ермакова Н.М. О коммерциализации технологий и зарубежном опыте регулирования прав на результаты научно-технической деятельности // Вопросы государственного и муниципального управления. – 2009. – № 4. – С. 17–29.
3. Гаврилов Э.П. Об авторском вознаграждении и других гражданских правах изобретателей // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2022. – № 6. – С. 34–37.
4. Городов О.А. Вознаграждение за служебные разработки // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. – 2022. – № 11. – С. 34–42.
5. Галифанов Р.Г., Карлиев Р.А. Авторское вознаграждение за создание и использование служебных изобретений // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2019. – № 11. – С. 49–62.
6. Карцхия А. А, Пронько С.Д. Служебные изобретения: актуальный российский и зарубежный опыт правового регулирования // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2021. – № 2. – С. 5–18.
7. Дьяченко О.Г. Практические рекомендации по созданию, правовой охране и коммерциализации результатов интеллектуальной творческой деятельности для вузов и стартап-компаний: методическое пособие / Астана: ИП «Айткожин Д. К.», 2015. – 75 с.
8. Калинин А., Нечепуренко Ю. Политика в области интеллектуальной собственности: опыт университетов США // Интеллектуальная собственность в Беларуси. – 2019. – № 1. – С. 8–15.
9. Коммерциализация результатов научно-технической деятельности: европейский опыт, возможные уроки для России / под ред. Иванова В.В., Клесовой С., Лукши О.П., Сушкова П.В. – М.: Центр исследований проблем развития науки РАН, 2006. – 264 с. ★



# ПАТЕНТНОЕ ПРАВО И КОНКУРЕНТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БИЗНЕСЕ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

## PATENT LAW AND COMPETITION IN BUSINESS: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

**ГАВРИКОВ**

**Михаил Дмитриевич,**

директор по интеллектуальной собственности ООО «Основа Капитал»

**Mikhail Gavrikov,**

IP Director, LLC «Osnova Capital»

*Аннотация.* В СТАТЬЕ РАССМОТРЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПАТЕНТНЫМИ ПРАВАМИ. СДЕЛАН АНАЛИЗ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ. ОПИРАЯСЬ НА ШИРОКИЙ КРУГ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ, АВТОР ПРИХОДИТ К ВЫВОДУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОБОБЩЕНИЯ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ ПАТЕНТНЫМИ ПРАВАМИ НА ОСНОВЕ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА. СТАТЬЯ СОДЕРЖИТ ОБЗОР МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ. ПРОВЕДЕН АНАЛИЗ ПРАВОМЕРНОСТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ПАТЕНТОВ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И МЕХАНИЗМОВ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ТАКИХ ПАТЕНТОВ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО В МЕХАНИЗМАХ УПРАВЛЕНИЯ ПАТЕНТНЫМИ ПРАВАМИ ЗАЛОЖЕН БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЧТО ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПАТЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТА КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ В БИЗНЕСЕ НАХОДИТСЯ ВО ВЗАИМНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ.

*Ключевые слова:* патент, изобретение, нарушение интеллектуальных прав, меры правовой защиты, стандарты, разработка стандартов.

**ABSTRACT:** THE ARTICLE DEALS WITH TOPICAL ISSUES OF APPLICATION AND MANAGEMENT OF PATENT RIGHTS. AN ANALYSIS OF PROBLEMATIC ISSUES ARISING IN THE ACTIVITIES OF COMPANIES WAS MADE. BASED ON A WIDE RANGE OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS, THE AUTHORS COME TO THE CONCLUSION THAT IT IS NECESSARY TO GENERALIZE APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF PATENT RIGHTS BASED ON THE BEST PRACTICE IN THE APPLICATION OF PATENT LAW. THE ARTICLE CONTAINS AN OVERVIEW OF METHODS FOR PROTECTING THE RIGHTS OF PATENT HOLDERS AND OTHER INTERESTED PARTIES. AN ANALYSIS WAS MADE OF THE LEGALITY OF INCLUDING PATENTS IN NATIONAL STANDARDS AND MECHANISMS FOR LICENSING SUCH PATENTS. THE RESULTS OF THE STUDY SHOWED THAT THERE IS GREAT POTENTIAL IN PATENT RIGHTS MANAGEMENT MECHANISMS AND THAT THE LEGAL REGULATION AND USE OF A PATENT AS A TOOL OF COMPETITION IN BUSINESS IS MUTUALLY STIPULATED.

**Keywords:** *patents, invention, intellectual rights infringement, enforcement, standards, development of standards.*

## ВВЕДЕНИЕ

Задача совершенствования методов управления интеллектуальной собственностью и инновациями последние годы только увеличивается [1]. На различных уровнях принимаются многочисленные руководящие документы как в области подготовки кадров, так и в области развития методологии управления [2, 3].

Сложность управления интеллектуальной собственностью, включая патенты, объясняется комплексной природой этого объекта управления. Интеллектуальная собственность одновременно является и правовым институтом, и экономической категорией, и видом общественных отношений.

Для того чтобы уверенно чувствовать себя в бурном океане рынка, любой экономически активный субъект хозяйственных отношений должен владеть всеми возможными инструментами для защиты своих прав и интересов вне зависимости от того, является этот субъект патентообладателем или нет.

Область интеллектуальной собственности разнообразна, как сама жизнь. На протяжении последних десятилетий значимость этого экономического, правового и социального явления только увеличивается. В современной экономике знаний особую роль играет интеллектуальный капитал, основу которого составляют нематериальные активы – экономическое выражение интеллектуальной собственности. В экономике существуют целые отрасли, в которых главными интеллектуальными активами выступают права на произведения, товарные знаки, программное обеспечение. Однако, несмотря на это, патент на изобретение остается самым ценным экономическим активом и ресурсом. Не случайно любые международные конвенции в области интеллектуальной собственности начинаются с рассмотрения этого объекта.

Как и у любого большого по значению института у патента имеется объективная и субъективная стороны. Объективная сторона патента выражается в гражданско-правовом институте патентного права, которое регулирует возникновение, использование, прекращение и защиту патентных прав. Объективная сторона основана на определенной доктрине, которую закладывает законодатель при утверждении тех или иных регулирующих механизмов. Субъективная сторона патентного права представляет собой систему общественных отношений, в результате которых создаются конкретные изобретения и патенты и которые в дальнейшем

**Любой экономически активный субъект хозяйственных отношений должен владеть всеми возможными инструментами для защиты своих прав и интересов вне зависимости от того, является этот субъект патентообладателем или нет.**

используются конкретными лицами в их экономической деятельности. В бизнесе эта субъективная сторона является не чем иным, как управленческой категорией и выражается в методах и средствах менеджмента, связанных с созданием и использованием патентов. Субъективная сторона патентного права соотносится с объективной стороной через практику правоприменения и конкретные ситуации, возникающие в деятельности компаний.

Тем, насколько объективная сторона соответствует ожиданиям и потребностям бизнеса, с одной стороны, и тем, насколько практика ведения бизнеса использует предоставляемые правом возможности, с другой, – определяются во многом деловой климат и состояние экономики в целом.

Много работая с бизнесом, часто приходится сталкиваться со случаями, когда экономическое поведение компаний или отдельных лиц основывается на неполном или искаженном понимании сути такого сложного инструмента, как патент.

В данной статье будет предпринята попытка дать небольшой анализ причин такой негативной практики.

## МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих российских ученых в области патентного права, в которых поднимались вопросы управления интеллектуальными правами, обеспечение баланса интересов владельцев исключительных прав и других лиц, а также синергия различных механизмов регулирования бизнес-среды. Методология исследования базировалась на методах научного познания, таких как формальная и диалектическая логика, моделирование общественных отношений.

## ПРИНЦИПЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

Прежде всего, дадим небольшой обзор основных принципов, на которых основано патентное право.

Патент на изобретение (или иные объекты) не что иное, как легальная монополия, защищаемая силой закона и предоставляемая государством в обмен на раскрытие информации о техническом решении. Альтернативная форма охраны достижений в области техники – это защита информации о техническом решении от доступа других лиц (ноу-хау). Довольно часто создатели разработки пытаются совместить эти два принципиально различных подхода, например, путем неполного раскрытия сути технического решения в патентной заявке. Такая практика чревата серьезными проблемами. Необходимо помнить, что патент требует раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом, и поэтому один и тот же объект не может одновременно иметь и патентную охрану, и охрану в режиме ноу-хау. Преднамеренные пробелы в раскрытии технической сущности решения в патентной заявке нарушают саму основу патента – исключительные права в обмен на раскрытие, поскольку такое решение невозможно будет осуществить даже после перехода патента в общественное достояние.

Монопольное положение владельца патента вытекает из правомочия запрещать использование патента без разрешения владельца. Под использованием понимаются любые действия с продуктом или способом, в которых воплощено изобретение, направленные на получение экономического эффекта (ввоз продукции на территорию действия патента, ее изготовление, продажа и т.д.).

Нарушение патента и незаконное использование патента являются синонимами. Закон предусматривает многочисленные правовые средства защиты прав и законных интересов патентообладателя, которые закреплены во многих отраслях права – гражданском, уголовном, административном, антимонопольном. Основными мерами защиты прав патентообладателя являются: а) судебный иск к нарушителю патента о прекращении незаконного использования патента и возмещении убытков; б) обращение в Федеральную антимонопольную службу в рамках защиты от недобросовестной конкуренции; в) обращение в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела в случае причинения крупного ущерба.

Однако как только появляется право, тем более абсолютное, появляются и риски злоупотребления этим правом. Возникает закономерный вопрос, а предусматривает ли законодатель способы защиты от неправомерных или недобросовестных действий владельцев патентов?

Вытекающие из патента права имеют абсолютную природу, поэтому неправомерные действия патентообладателя могут быть направлены на неограниченный круг других лиц, и масштаб злоупотреблений может привести к серьезным проблемам в целых сегментах экономики. Разумеется, законодатель не мог оставить без решения такой важный вопрос. Наряду с мерами защиты патентообладателя от незаконного использования патентов закон предусматривает и меры защиты любых лиц от обвинений в незаконном использовании патентов, например: а) возможность оспаривания выдачи патента в административном порядке; б) признание права преждепользования или послепользования; в) принуждение патентообладателя к заключению лицензионного договора в определенных условиях.

**Необходимо помнить, что патент требует раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом, и поэтому один и тот же объект не может одновременно иметь и патентную охрану, и охрану в режиме ноу-хау.**

Объемы правомочий патентообладателей и объемы способов правовой защиты прав и законных интересов иных хозяйствующих субъектов должны быть сбалансированными. Именно такой баланс будет определять качество правового регулирования института патента. Отдельно необходимо упомянуть о таком важном правовом и экономическом регуляторе, как исчерпание интеллектуальных прав, который во многом формирует структуру национальной экономики и может стимулировать экономическое развитие целых отраслей, а также и о других ограничениях прав патентообладателей [6], [9].

## ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПАТЕНТНЫМИ ПРАВАМИ

Выше говорилось, что объем и качество субъективных прав конкретного патентообладателя зависят от уровня его управленческих компетенций. Поскольку патент – это разновидность собственности, его судьбу определяет владелец. Индивидуальная защита своих прав требует серьезных ресурсов и опыта, которыми обладают далеко не все действующие на рынке компании и предприниматели. Наряду с индивидуальной практикой за более чем двухвековую историю существования патента сформировались и способы коллективного управления патентными правами, например, объединение патентообладателей в патентные пулы [4], [5]. Идея коллективного управления патентными правами реализуется, например, в инвестиционном подходе, называемом smart money (умные деньги). Данный подход применяется, например, в российских инвестиционных фондах прямых частных инвестиций «Индустрия 4.0» и «Основа Капитал». Суть инвестиционной методологии smart money заключается в том, что одновременно с финансовыми ресурсами фонды предоставляют своим портфельным компаниям различные компетенции, в том числе и в области управления интеллектуальной собственностью. Такая инвестиционная практика заслуживает большого внимания и имеет огромный потенциал в повышении экономической отдачи от инвестиций.

Близкой по сути коллективному управлению является форма управления патентами путем их включения в стандарты различного уровня и иные технические регламенты [7], [8].

Остановимся более подробно на этом вопросе.

Приходится сталкиваться с некоторыми представлениями бизнеса, которые считают включение патентов в стандарты в качестве существенных частей чем-то вроде абсурда. Одним из основных аргументов сторонников такого подхода является то соображение, что цель стандарта – распространение и популяризация тех или иных решений и стимулирование их широкого практического использования, в то время как патент – это проприетарный инструмент, цель которого – всевозможные ограничения,

которые владелец накладывает на других лиц. Такое мнение не учитывает, что патент во всем мире на протяжении многих последних десятилетий рассматривается в качестве основы для распространения технологий и достижений в области техники. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать, например, преамбулу к Договору о патентной кооперации.

Другим моментом, вызывающим сложность в понимании у некоторых представителей бизнеса, является несовместимость принципа общедоступности стандарта и возмездности предоставления прав на его применение. Общедоступность означает возможность для любых лиц без каких-либо ограничений или избирательной дискриминации получить право на законных основаниях применять стандарт в своей деятельности. Общедоступность не имеет ничего общего с бесплатностью. Здесь можно привести пример общедоступности для читателей библиотеки, за услуги которой может взиматься определенная плата. Наконец, в подтверждение полной совместимости принципов стандартизации с принципами патентного права выступает и мировой опыт.

В мире существует много организаций, занимающихся разработкой стандартов (Standards Settings Organizations – SSO): Орган по стандартизации International Telecommunication Union (ITU-T); American National Standards Institute (ANSI); European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC); IEEE Standards Association; International Organization for Standardization (ISO); IEEE Standards Association и другие. Включение в стандарты при их разработке указаний на используемые в этих стандартах патенты является обычной практикой. Отличительной особенностью в этом случае являются те подходы к лицензированию, которые легализуют использование патентов при применении того или иного стандарта.

Основным форматом представления права использования патентов, включенных в стандарт, является принцип F/RAND (fair/reasonable and non-discriminatory) – обязательство обладателя патента, включенного в стандарт, предоставить лицензию любому лицу на «справедливых/разумных и недискриминационных» условиях. Рассмотрим этот принцип более подробно.

Справедливость здесь означает соответствие добросовестной конкурентной практике, которая исключает навязывание каких-то иных ограничений (например, обязательств на приобретение лицензий на другие патенты, ограничения по выбору поставщика и т. д.).

Разумность означает выбор ставок роялти, как правило, более низких, чем при индивидуальной лицензии. Данный принцип имеет вполне очевидное рыночное обоснование. Поскольку стандарт направлен на популяризацию предписываемого им решения или технологии, количество желающих

получить лицензию на использование включенных в стандарт патентов будет больше, чем в отсутствие стандарта. Это означает, что за счет большего количества лицензиатов патентообладатель получит справедливое вознаграждение и при более низких ставках роялти.

Наконец, недискриминационность означает общедоступность лицензии для всех лиц без каких-либо ограничений и на одних и тех же условиях.

Таким образом, из вышеприведенного анализа следует, что возмездное лицензирование патентов, включенных в стандарт, не входит в противоречие с принципами стандартизации.

Данный вывод подтверждается положениями ГОСТ Р 1.2–2020 «Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены», пункт 4.3.1 которого прямо говорит, что требования и правила, устанавливаемые в национальном стандарте, не должны изменять права участников гражданско-правовых отношений, установленные законодательством Российской Федерации или нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти. Право патентообладателя на вознаграждение является основополагающим правом, которого не может лишиться включение патента в тот или иной стандарт.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ)

Новизна исследования – в системном подходе к анализу различных аспектов взаимодействия патентных прав и конкурентных отношений в бизнесе. Практическая направленность исследования заключается в использовании фактического материала по применению бизнесом института патента и обоснованием совместимости принципов использования патента и стандартизации. В дальнейших исследованиях целесообразно расширить круг регуляторов бизнеса в их сравнении с принципами патентной охраны.

Таким образом, интеллектуальное право и иные регуляторы бизнеса, в частности стандартизация, не противоречат и не исключают друг друга, а дополняют. Интеллектуальная собственность стимулирует генерацию новых знаний, а стандарты обеспечивают их распространение. Таким образом, стандарты и патенты являются взаимодополняющими элементами экономики знаний и инноваций.

Следует признать, что на данный момент формирование правил в национальной системе стандартизации далеко от завершения. Предстоит большая работа по более совершенному нормативному закреплению баланса интересов патентообладателей и лиц, заинтересованных в использовании стандартов.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Котенева О. Е., Николаев А. С. Методы управления интеллектуальной собственностью: учебно-методическое пособие / О. Е. Котенева, А. С. Николаев. – СПб.: Университет ИТМО, 2020. – 108 с.
2. Профессиональный стандарт. Специалист по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу технологий. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года № 577н.

**ДРУГИМ МОМЕНТОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ СЛОЖНОСТЬ В ПОНИМАНИИ У НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА, ЯВЛЯЕТСЯ НЕСОВМЕСТИМОСТЬ ПРИНЦИПА ОБЩЕДОСТУПНОСТИ СТАНДАРТА И ВОЗМЕЗДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВ НА ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ.**

3. Национальный стандарт Российской Федерации. Инновационный менеджмент. Часть 4. Управление интеллектуальной собственностью. ГОСТ Р 56273.4–2016/СЕН/TS 16555–4:2014.
4. Иванова М. Г., Александрова А. В. Патентные пулы в парадигме формирования новых ниш на технологических рынках / М. Г. Иванова, А. В. Александрова // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2021. – № 10. – С. 13–19.
5. Ивлиев Г. П., Зубов Ю. С., Эриванцева Т. Н., Калятин В. О. Использование патентных пулов в качестве одного из инструментов патентной стратегии, облегчающего доступ к запатентованным технологиям / Г. П. Ивлиев, Ю. С. Зубов, Т. Н. Эриванцева, В. О. Калятин // Право и цифровая экономика. – 2023. – № 1 (19). – С. 7–27. – DOI 10.17803/2618–8198.2023.19.1.007–027.
6. Калятин В. О. О некоторых тенденциях в развитии системы ограничений исключительных прав в эпоху развития цифровых форм использования результатов интеллектуальной деятельности / В. О. Калятин // Вестник ФИПС. – 2022. – Т. 1, № 1. – С. 30–35.
7. Леонидов К. В. Стандарты, основанные на патентах. Новое направление инновационной стандартизации / К. В. Леонидов, И. З. Аронов, А. М. Рыбакова // Стандарты и качество. – 2022. – № 4. – С. 14–19. – DOI 10.35400/0038–9692–2022–4–5–22.
8. Шебанова Н. А. К вопросу об управлении правами на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими Российской Федерации / Н. А. Шебанова // Журнал Суда по интеллектуальным правам. – 2021. – № 3 (33). – С. 69–79.
9. Агамагомедова С. А. Проблема исчерпания прав в условиях современных вызовов / С. А. Агамагомедова // Право интеллектуальной собственности. – 2023. – № 1. – С. 21–25. – DOI 10.18572/2072–4322–2023–1–21–25. ★



## **// ЭКОНОМИКА**

# ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СКОРИНГОВЫХ ИНДЕКСОВ

## SCORING INDICES VISUALIZATION

### КЛЕМЕНТЬЕВ

**Виктор Андреевич,**  
директор по инновациям,  
Общество с ограниченной  
ответственностью «РИ»

### ДОРОШЕНКО

**Мария Валерьевна,**  
генеральный директор,  
Общество с ограниченной  
ответственностью «Лигалпикс»

### Viktor Klementev

Innovation Director,  
RI Limited Liability Company  
(Moscow),

### Maria Doroshenko

CEO, Legalpics Limited Liability  
Company (Moscow)

*Аннотация:* актуальность рассмотренной темы заключается в сложности визуализации многофакторных величин. Целью исследования является разработка способа графического представления скоринговых индексов. Авторами проанализированы существующие способы представления скоринговых индексов и предложено решение, в котором предполагается группировать факторы, влияющие на значение индекса, создавая векторы, образующие квадратную матрицу. Кроме того, авторами предложено формировать индекс инновационности предприятия, учитывающий фактор интеллектуальной собственности. Разработка имеет прикладную направленность и предназначена для использования в информационно-аналитических системах.

*Ключевые слова:* скоринговый индекс, визуализация многофакторных величин, векторы данных, квадратная матрица, индекс инновационности предприятия, фактор интеллектуальной собственности.

**ABSTRACT: THE RELEVANCE OF THE TOPIC UNDER CONSIDERATION LIES IN THE COMPLEXITY OF VISUALIZING MULTIFACTORIAL VALUES. THE AIM OF THE STUDY IS TO DEVELOP A METHOD FOR GRAPHICAL REPRESENTATION OF SCORING INDICES. THE AUTHORS ANALYZED THE EXISTING WAYS OF PRESENTING SCORING INDICES AND DEVELOPED A SOLUTION IN WHICH IT IS PROPOSED TO GROUP THE FACTORS THAT AFFECT THE VALUE OF THE INDEX BY CREATING DATA VECTORS THAT FORM A SQUARE MATRIX. MOREOVER, THE AUTHORS PROPOSED TO DETERMINE AN ENTERPRISE INNOVATIVENESS INDEX, WHICH TAKES INTO ACCOUNT THE FACTOR OF INTELLECTUAL PROPERTY. THE DEVELOPMENT HAS AN APPLIED FOCUS AND IS INTENDED FOR USE IN INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEMS.**

**Keywords:** *scoring index, multifactorial value visualization, data vectors, square matrix, enterprise innovativeness index, intellectual property factor.*

Скоринговые индексы, рассматриваемые в настоящей статье, представляют собой численную оценку многофакторных показателей, которая может автоматически формироваться в режиме реального времени. Несомненно, выражение комплексной характеристики какого-то объекта в виде одного числа удобно с точки зрения представления и статистического анализа, однако результат оценки в виде числа не способен отразить зависимость величины от влияющих факторов. В этой связи авторами предлагается визуализация скоринговых индексов, нацеленная на представление многофакторной величины в виде геометрической фигуры, параметры которой будут отражать влияющие на оценочный показатель факторы.

Общезвестный исторический факт, что у многих народов графическое представление цифр осуществлялось с помощью различных знаков (символов), которые происходили от способа ведения счета и подходов к формированию письменности. Например, иероглифы, используемые в настоящее время в Китае, Корее, Японии, Вьетнаме и проч., получены в результате эволюции простых рисунков, которые обозначали слова. Таким образом, основой для описания сложных объектов стала именно визуализация их составных частей.

Современный уровень развития информационных технологий и вычислительной техники дает широкие возможности для графического представления данных в различных сферах деятельности. В бизнес-аналитике (англ. *business intelligence*) для визуализации многофакторных величин зачастую используется прикладная геометрия. Графическому представлению аналитических данных посвящены работы многих ученых, среди них Н. Б. Паклин, В. И. Орешков, Д. Желязны [1, 2]. Исследователи приходят к тому, что визуализация аналитики в бизнес-задачах может быть осуществлена преимущественно с применением стандартных диаграмм и образов ввиду ограниченного типа выводов по результатам анализа и ориентированности на доступность любой аудитории. Авторы разделяют такой подход и отмечают, что динамическое формирование простых графических образов реализовано во многих программных продуктах и не требует разработки принципиально новых инструментов.

А. Ю. Зиновьев отмечает, что традиционные инструменты (графики и диаграммы) плохо справляются с задачей визуализации, когда возникает необходимость изобразить более

трех взаимосвязанных величин [3]. Естественно, данное утверждение базируется на возможностях графического представления объектов, которое ограничено трехмерным изображением. Таким образом, становится актуальной задача визуализации многофакторных аналитических показателей с использованием имеющихся, ставших стандартными, технических средств.

На сегодняшний день скоринговые индексы выступают неотъемлемой частью информационно-аналитических систем и активно используются широкой аудиторией для принятия управленческих решений на основе информации, обрабатываемой в режиме реального времени. Формирование скоринговых индексов можно рассмотреть как элемент бизнес-аналитики, которая, в свою очередь, включает в себя процессы сбора, обработки и представления данных. Поэтому именно информационно-аналитические системы, имея в распоряжении большой объем структурированных данных, обладают возможностью органично добавлять к своей функциональности различные скоринговые индексы.

Так, например, один из лидеров рынка информационно-аналитических систем<sup>1</sup>, СПАРК-Интерфакс<sup>2</sup>, на странице с информацией о выбранной пользователем компании строит индексы, позволяющие оценить риски работы с ней. Всего предлагается три индекса и сводный индикатор риска, последний учитывает также статус компании (состояние ликвидации, банкротства и т. д.). Пример реализации скоринговой оценки рисков в системе СПАРК-Интерфакс проиллюстрирован на рисунке 1.

По своей сути индекс является функцией, зависящей от нескольких аргументов, которым можно дать формализованную количественную оценку:

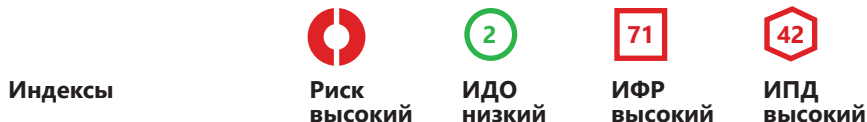
$$I = F(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

Авторы считают, что удобным вариантом представления вышеуказанных индексов риска стала бы визуализация сводного (комплексного) индекса. Графическое отображение комплексного индекса позволило бы наглядно продемонстрировать форму (характеристики) риска, которая зависит от влияющих на него факторов (значений аргумен-

<sup>1</sup> Рейтинг информационно-аналитических систем от RAEX: рынок солидарен с мнением независимых экспертов [Электронный ресурс]. – URL: <https://gaex-a.ru/rankings/ias/2021> (дата обращения: 30.04.2023).

<sup>2</sup> СПАРК – Проверка контрагента [Электронный ресурс]. – URL: <https://spark-interfax.ru/> (дата обращения: 30.04.2023).





## Риск



**Сводный индикатор риска\*** является совокупной оценкой аналитических показателей ИДО, ИФР, ИПД, а также статуса компании (состояние ликвидации, банкротства и т. д.). Представляет собой три значения риска: низкий, средний и высокий.

## ИФР



**Индекс финансового риска\*** представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение указывает на наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность. ИФР не является кредитным рейтингом по смыслу Федерального закона № 222-ФЗ от 13.07.2015, Council Regulation (EU) 2022/428, Council Regulation (EU) No 833/2014, Council Regulation (EC) No 1060/2009, поскольку рассчитывается согласно математической модели на основе только открытых статистических данных и без участия человека, оценивает платежеспособность, а не кредитоспособность, не проходит процедуры подтверждения, присвоения и пересмотра.

## ИДО



**Индекс должной осмотрительности\*** представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве «транзакционной единицы», не имеющей существенных собственных активов и операций, или является «брошенным» активом.

## ИПД



**Индекс платежной дисциплины\*** (Paydex) представляет собой значение от 0 до 100, где более низкое значение указывает на высокий риск просрочки платежей. Индекс платежной дисциплины рассчитывается автоматически на основании данных по платежам компании, полученным от участников программы «Мониторинг платежей», что не может гарантировать покрытия всех платежей компании.

\* Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. Значение индекса может быть автоматически изменено при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакса и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, впадения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.

**Рисунок 1.** Скоринговая оценка рисков через индексы

тов), так как представление в виде численного значения не отражает этого.

В целях расчета и визуализации комплексного индекса авторы предлагают использовать квадратные матрицы данных. Определитель матрицы, в зависимости от ее размера, будет соответствовать размеру (площади или объему) фигуры, а сама фигура строиться по координатам векторов данных (строкам матрицы). Значение определителя матрицы станет численной оценкой комплексного индекса.

Приведенный на рисунке 1 пример можно выразить в виде векторов, например, «угроз» и «ограничений», сгруппировав соответствующим образом индексы. Матрица будет записана в следующем виде:

$$A = \begin{bmatrix} V_{\text{угроз}} \\ V_{\text{ограничений}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 71 \\ 42 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 71 \\ 42 & 10 \end{vmatrix} = 2 \times 10 - 71 \times 42 = -2962$$

Вид параллелограмма представленного выше варианта комплексного индекса риска площадью 2962 проиллюстрирован на рисунке 2. В результате реализации предложенного способа появляются дополнительные возможности для аналитики, так как сравнивать можно не только численные

значения индексов для различных компаний, но и форму индексов.

Аналогичный подход применим и для индексов с большим числом составляющих комплексного индекса (влияющих факторов). Авторами предлагается алгоритм расчета скорингового индекса инновационности предприятия через матрицу размером 3 на 3. Вопросы оценки инновационности с использованием индексного метода исследовались в работах Д. И. Камаловой, А. И. Балашова, С. А. Балашовой, С. Г. Бабич и др. [4, 5, 6, 7, 8]. В настоящее время практически реализованы некоторые индексы инновационности [9, 10, 11], однако они не строятся в отношении отдельно взятого предприятия.

В разработанном авторами решении предполагается использовать следующие три группы аргументов, которые сформируют векторы (строки матрицы):

- 1) характеристика условий;
- 2) характеристика возможностей;
- 3) текущие результаты деятельности.

В каждом векторе предполагается выделить по три аргумента, которые нормируются и имеют значение от 0 до 100. Таким образом, будет получена квадратная матрица, значение определителя которой может использоваться в качестве комплексного индекса инновационности и рав-

- A = (0, 0)
- B = (2, 42)
- C = (73, 52)
- D = (71, 10)
- q1 = Многоугольник (A, B, C, D)  
= 2962
- a = Отрезок (A, B, q1)  
= 42,05
- b = Отрезок (B, C, q1)  
= 71,7
- c = Отрезок (C, D, q1)  
= 42,05
- d = Отрезок (D, A, q1)  
= 71,7

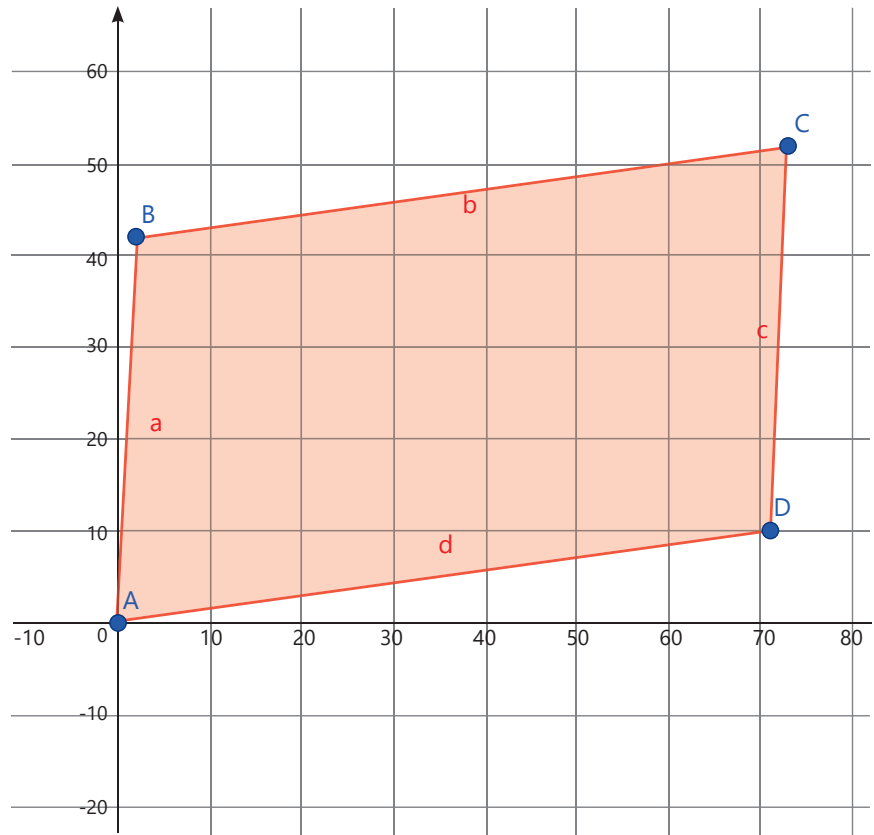


Рисунок 2. Параллелограмм комплексного индекса риска

няется объему соответствующего параллелепипеда при графическом представлении матрицы. Пример предлагаемого решения по расчету и визуализации комплексного индекса инновационности предприятия приведен ниже.

$$M = \begin{bmatrix} V_{\text{характеристика условий}} \\ V_{\text{характеристика возможностей}} \\ V_{\text{текущие результаты деятельности}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 51 & 64 & 62 \\ 50 & 45 & 33 \\ 23 & 37 & 61 \end{bmatrix}$$

$$\det M = \begin{vmatrix} 51 & 64 & 62 \\ 50 & 45 & 33 \\ 23 & 37 & 61 \end{vmatrix} = 18370$$

Индекс инновационности предприятия позволит учесть фактор интеллектуальной собственности через включение в состав аргументов показателей, связанных с наличием у оцениваемой компании прав на интеллектуальную собственность, нематериальных активов, выполненных научно-исследовательских работ и проч. Рейтингование по критерию инновационности даст возможность сравнивать с помощью унифицированной оценки предприятия различных отраслей экономики и имеющие разный размер бизнеса. Внутри крупного бизнеса и корпораций индекс инновационности способен выступить одним из ключевых показателей эффективности системы управления интеллектуальной собственностью.

- A = Пересечение = (0, 0, 0)
- B = (51, 64, 62)
- C = (101, 109, 95)
- D = (50, 45, 33)
- H = (23, 37, 61)

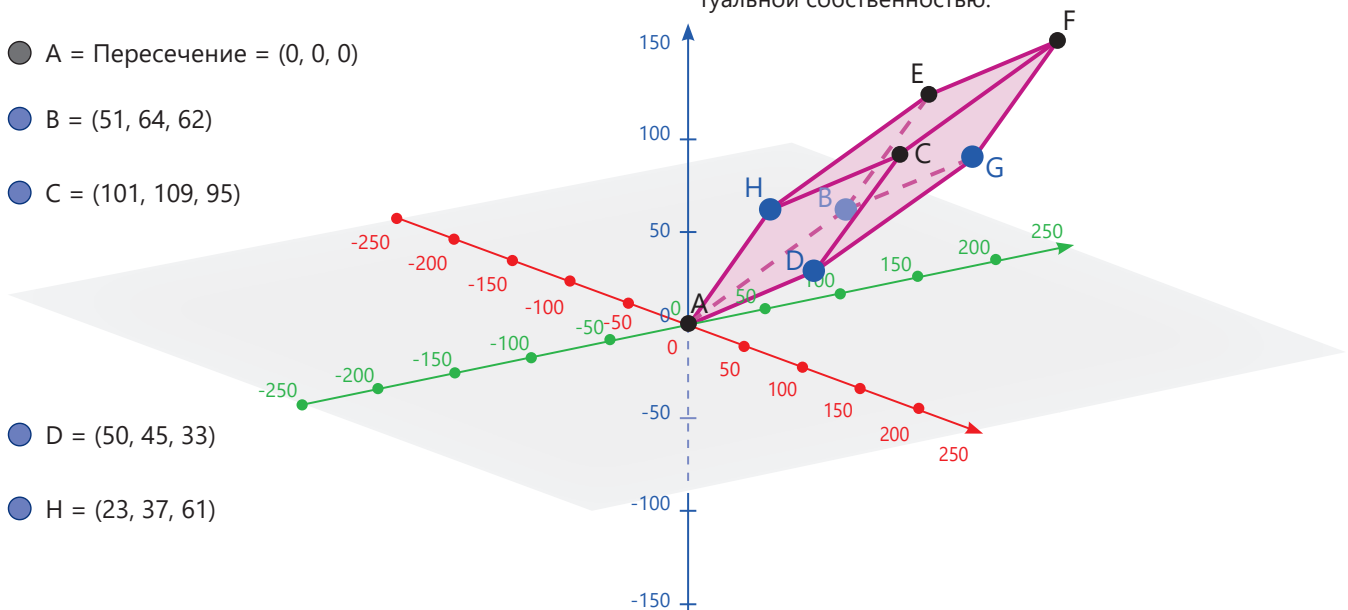


Рисунок 3. Представление индекса инновационности предприятия

Предложенное авторами решение может быть применено для визуализации других многофакторных скоринговых оценок, в том числе кредитоспособности предприятия. Согласно разработанной Сбербанком России методике оценки кредитоспособности заемщика<sup>3</sup>, для оценки финансового состояния предприятия используются три группы оценочных показателей:

- 1) коэффициенты ликвидности;
- 2) коэффициент наличия собственных средств;
- 3) показатели оборачиваемости и рентабельности.

По мнению авторов, входящие в эти три группы показатели могут быть приведены к набору из девяти факторов и записаны в виде трех векторов данных, которые сформируют квадратную матрицу, аналогично вышеприведенному примеру расчета и графического представления скорингового индекса инновационности. В результате будет получено изображение параллелепипеда, объем которого возможно рассматривать как рейтинг кредитоспособности предприятия.

Таким образом, предложенный авторами способ визуализации скоринговых индексов применим для графического представления различных многофакторных величин. Реализация разработанного способа расширит возможности бизнес-аналитики. Разработка имеет прикладную направленность и предназначена для использования в информационно-аналитических системах.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Визуализация данных, бизнес-аналитика. От данных к знаниям. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 704 с.
2. Желязны Д. Говори на языке диаграмм: пособие по визуальным коммуникациям. – 5-е изд. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 304 с.
3. Зиновьев А. Ю. Визуализация многомерных данных: монография / А. Ю. Зиновьев; Красноярский государственный технический университет, Сибирское отделение Российской академии наук, Институт вычислительного моделирования. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2000. – С. 2.
4. Камалова Д. И. Индексный метод оценки инновационного потенциала / Д. И. Камалова // Вопросы и проблемы экономики и менеджмента в современном мире: сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции, Омск, 11 мая 2017 года. Том Выпуск IV. – Омск: Инновационный центр развития образования и науки, 2017. – С. 109–112.
5. Балашов А. И. Инновационная активность российских предприятий: проблемы измерения и условия роста / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко; Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербургский филиал, Научно-исследовательская лаборатория исследований корпоративных инновационных систем. – Санкт-Петербург: Изд-во Политехнического ун-та, 2010. – 205 с.
6. Балашова С. А. Глобальные индексы как средство комплексной оценки инновационного потенциала / С. А. Балашова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – Т. 9, № 6 (195). – С. 8–18.
7. Балашова С. А. Построение и апробация Индекса инновационности для высокотехнологичных секторов экономики России / С. А. Балашова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2013. – Т. 9, № 12 (201). – С. 29–37.
8. Бабич С. Г. Индексный анализ дифференциации регионов РФ по основным показателям инновационной деятельности / С. Г. Бабич // Статистика и Экономика. – 2017. – № 2. – С. 3–13.
9. <https://www.globalinnovationindex.org/Home>
10. <https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/statistics/performance-indicators/european-innovation-scoreboard/eis>
11. Индикаторы инновационной деятельности: 2022: статистический сборник / В. В. Власова, Л. М. Гохберг, Г. А. Грачева и др.; Научно-исследовательский университет «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 292 с. ★

<sup>3</sup> Регламент предоставления кредитов юридическим лицам Сбербанком России [Электронный ресурс]. – URL: <https://base.garant.ru/580527/38d0e20d10a9099ed1e190abf152a12a/> (дата обращения: 30.04.2023).

**///. РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭКОНОМИКА.  
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ**

# О ПРАКТИКЕ ВЕДОМСТВА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ КНР ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

## ON THE PRACTICE OF THE INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE PRC TO STIMULATE INVENTIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF GREEN TECHNOLOGIES

**НЕГУЛЯЕВ**

**Геннадий Анатольевич,**

ФГБУ «Федеральный институт  
промышленной собственности», Москва,  
ведущий научный сотрудник, кандидат  
филологических наук

**Gennadi Negouliaev,**

Federal Institute of Industrial Property,  
leading researcher, PhD in Philology C

*Аннотация:* данная статья посвящена исследованию практики Государственного ведомства КНР по интеллектуальной собственности (далее – **Ведомство КНР**), касающейся стимулирования изобретательской активности в сфере охраны окружающей среды и предоставления патентной охраны для изобретений, относящихся к экологически чистым (зеленым) технологиям. В статье анализируются методологические подходы, используемые ведомством для проведения приоритетной экспертизы патентных заявок в области зеленых технологий, включая возможность срочной публикации патентных заявок, необходимость использования результатов предварительных поисков и предоставление открытых лицензий. Проводится сравнительный анализ используемых организационных форм и результатов деятельности **Ведомства КНР** с работой других патентных ведомств. Предлагаемый анализ может быть полезен для планируемого совершенствования нормативной и организационной деятельности Роспатента в области зеленых технологий. Данная статья подготовлена в рамках НИР 1-ИТ-2023 «Исследование вопросов нормативного, методического и патентно-информационного обеспечения развития изобретательства в сфере зеленых технологий».

*Ключевые слова:* экологически чистые (зеленые) технологии, приоритетная (ускоренная) экспертиза, процедура подачи заявок, требования к патентным заявкам, открытые лицензии, процедура РРН, ускоренная публикация.



**ABSTRACT:** THIS ARTICLE IS DEVOTED TO THE STUDY OF THE PRACTICE OF THE PRC INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE REGARDING SPECIAL APPROACHES IN STIMULATING INVENTIVE ACTIVITY IN THE FIELD OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND GRANTING PATENT PROTECTION FOR INVENTIONS RELATED TO ENVIRONMENTALLY FRIENDLY (GREEN) TECHNOLOGIES. THE ARTICLE ANALYZES THE METHODOLOGY USED BY THE OFFICE FOR PRIORITY EXAMINATION OF PATENT APPLICATIONS IN THE FIELD OF GREEN TECHNOLOGIES, INCLUDING THE POSSIBILITY OF URGENT PUBLICATION OF PATENT APPLICATIONS, THE NEED TO USE THE RESULTS OF PRELIMINARY SEARCHES AND THE GRANTING OF OPEN LICENSES. A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ORGANIZATIONAL FORMS AND RESULTS OF THE ACTIVITIES OF THE OFFICE OF THE PRC WITH THE WORK OF OTHER PATENT OFFICES IS CARRIED OUT. THE PROPOSED ANALYSIS CAN BE USEFUL FOR THE PLANNED IMPROVING OF THE REGULATORY AND ORGANIZATIONAL ACTIVITIES OF ROSPATENT IN THE FIELD OF GREEN TECHNOLOGIES. THIS ARTICLE WAS PREPARED AS A RESULT OF THE SCIENTIFIC RESEARCH WORK «STUDY OF ISSUES OF NORMATIVE, METHODOLOGICAL AND PATENT-INFORMATION SUPPORT FOR PROMOTING THE INVENTIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF GREEN TECHNOLOGIES»

**Keywords:** *environmentally friendly (green) technologies, prioritized (accelerated) examination, application procedure, requirements for patent applications, open licenses, PPH procedure, accelerated publication.*

## ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время проблемы изменения климата, в особенности глобального потепления, находятся в центре внимания мирового сообщества. Было принято большое количество международных соглашений, направленных на обеспечение правовой охраны различных объектов окружающей среды, таких как водные ресурсы, атмосфера, живые ресурсы (флора и фауна), озоновый слой, почва и т. д. Наиболее значимым из последних принятых соглашений является Парижская рамочная конвенция по изменению климата [1], в рамках которой был согласован план международных мероприятий по снижению роста средней температуры в мире на 2 градуса по Цельсию по отношению к уровню, предшествующему промышленному развитию. Правительства стран – участниц этого соглашения во исполнение международных обязательств внесли соответствующие поправки в свои законодательные и нормативные документы и приняли правительственные программы, направленные на проведение и реализацию научных исследований для снижения выброса парниковых газов.

Правительство КНР, учитывая высокие темпы развития китайской промышленности и связанную с этим необходимость охраны окружающей среды, в начале 2017 года предложило новую концепцию инновационного развития, предусматривающую постепенный переход от этапа «развития высокими темпами» (the high-speed growth stage) к этапу «развития высокого качества» (high-quality development) [2]. В рамках этого перехода предусматривается также совершенствование экономической системы, включающее использование зеленых технологий, снижение выбросов парниковых газов и переработку отходов. Одним из практических путей решения экологических проблем является использование экологически чистых, или так называемых зеленых, технологий, направленных на минимизацию отходов производства, сокращение объема потребляемых ресурсов, уменьшение вредных выбросов в атмосферу и гидросферу, производство энергии из возобновляемых источников и т. д.

## В Гражданский кодекс КНР, вступивший в силу с 1 января 2021 года, были впервые включены нормы, касающиеся охраны экологии, направленные на реализацию так называемого зеленого принципа.

Другим важным этапом по обеспечению охраны окружающей среды явилось принятие 8 мая 2020 года нового Гражданского кодекса КНР [3]. В Гражданский кодекс КНР, вступивший в силу с 1 января 2021 года, были впервые включены нормы, касающиеся охраны экологии, направленные на реализацию так называемого зеленого принципа. Новый ГК включил целый ряд специальных статей (более 10), предписывающих различным участникам хозяйственной деятельности (гражданским лицам, собственникам промышленных предприятий и земли, строительным и кредитным организациям и т. д.) строгое соблюдение законов, правительственных постановлений и административных правил, касающихся требований сбережения, рационального развития и использования природных ресурсов, охраны экологической среды, переработки отходов и повторного использования старых материалов (изделий). Для предупреждения нарушений норм, касающихся охраны окружающей среды, в главу 7 ГК включены специальные статьи 1229–1235, предусматривающие ответственность за загрязнение окружающей среды и причинение экологического вреда.

## ОБ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКЕ ВЕДОМСТВА КНР ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

По мнению большинства законодателей в КНР, зеленый принцип должен быть реализован также в патентном законе, поскольку патентный закон предоставляет одну

из важнейших гарантий реализации устойчивого развития экономики страны [4]. Основными направлениями реализации зеленого принципа в патентной системе были признаны дальнейшее совершенствование охраны зеленых технологий, использование механизма открытых патентных лицензий, содействующего внедрению зеленых технологий, и эффективное использование средств защиты от нарушений.

В то же время Ведомство КНР (China National Intellectual Property Administration, CNIPA) (далее – Ведомство КНР) в своей практической деятельности учитывает опыт ведомств других стран по содействию изобретательству в области зеленых технологий [5], который, как правило, направлен на реализацию следующих мер:

- ускоренное рассмотрение патентных заявок, включая срочную публикацию патентных документов в области зеленых технологий;
- предоставление дополнительных льгот заявителям, включая скидки по пошлинам;
- дополнительное и целенаправленное информирование пользователей в виде отдельных реестров, аналитических патентных обзоров и выявления наиболее важных изобретений в области зеленых технологий;
- создание и использование дополнительных классификаций и средств поиска, обеспечивающих эффективный поиск патентных документов в области зеленых технологий и устраняющих их рассеяние при использовании традиционных патентных классификаций.

С учетом задач, поставленных правительством КНР, Государственное ведомство по интеллектуальной собственности КНР еще в августе 2012 года приняло комплексную программу приоритетного рассмотрения заявок [6], в соответствии с которой наряду с заявками, подаваемыми в наиболее приоритетных областях техники, таких как, например, информационные технологии нового поколения, биотехнологии, автомобили на новом виде энергии (топлива) и т. д., предусматривается также ускоренная экспертиза заявок в области зеленых технологий. Среди тематических направлений, относящихся к зеленым технологиям, для приоритетного рассмотрения заявок, включенных в Национальный план ИС на 2013 год, в первую очередь были выбраны такие тематики, как использование чистых источников энергии (например, солнечной энергии) и мало загрязняющих видов топлива (например, этанола).

### **ПРОЦЕДУРА УСКОРЕННОЙ (ПРИОРИТЕТНОЙ) ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ЗАЯВОК В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

Для реализации этой комплексной программы, включающей также тематику зеленых технологий, был разработан комплекс мероприятий, касающихся процедурных требований проведения ускоренной экспертизы, в частности установление так называемых существенных требований, предназначенных для отбора заявок, подлежащих включению в ускоренную процедуру, а также формальных требований к заявкам и ходатайству об ускорении [7].

Существенные требования или требования пригодности (Substantive Requirements или Eligibility) для отбора наиболее важных заявок из всего поступающего потока заявок касались решения следующих вопросов:

1. Выявление патентных заявок, важных с точки зрения национальных и общественных интересов.

**СРЕДИ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ЗЕЛЕНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ, ДЛЯ ПРИОРИТЕТНОГО РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ БЫЛИ ВЫБРАНЫ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСТЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (НАПРИМЕР, СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ) И МАЛО ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВИДОВ ТОПЛИВА (НАПРИМЕР, ЭТАНОЛА).**

2. Выявление национальных патентных заявок, подаваемых китайскими заявителями вначале в КНР и планируемых для последующего патентования за рубежом (но до подачи заявки в другой стране).
3. Выявление наиболее важных патентных заявок в официально признанных приоритетных технических областях (как, например, новые информационные технологии, биотехнология, производство высокотехнологичного оборудования high-tech или high-end и т. д.).
4. Выявление наиболее важных патентных заявок, которые вносят существенный вклад в охрану окружающей среды, как, например, низкий выброс CO<sub>2</sub> и сохранение энергии, а также заявок, относящихся к использованию новых форм энергии, новых материалов и созданию автомобилей на новых источниках энергии.

Среди формальных требований, регламентирующих возможность ускоренного рассмотрения заявки, в качестве обязательных были включены следующие:

1. Подача заявки в электронном виде.
2. Предварительная подача ходатайства о проведении экспертизы по существу.
3. Рассмотрение и предварительное одобрение ходатайства об ускорении в одном из филиалов CNIPA на уровне провинций.
4. Представление отчета о поиске, проведенном аккредитованным поисковым органом КНР, или результатов поиска и экспертизы, проведенных в патентных ведомствах других стран, а также их перевод на китайский язык.

По сравнению со сроками, действующими в случае обычного делопроизводства, были установлены предельно короткие сроки:

- первое решение (действие) ведомства должно быть подготовлено в течение 30 дней после удовлетворения ходатайства о приоритетной экспертизе (вместо 9–11 месяцев);
- ответ на решение ведомства должен быть представлен в течение двух месяцев без предоставления возможности продления срока;
- завершение рассмотрения заявки на изобретение в течение 12 месяцев после удовлетворения ходатайства о приоритетной экспертизе (вместо двух-пяти лет).

Следует особо подчеркнуть, что для осуществления ускоренной процедуры уплата дополнительной пошлины не предусмотрена.

В случае подачи ходатайства об ускорении заявок, поданных иностранными заявителями, все необходимые

документы должны быть представлены в электронном виде в филиал Ведомства КНР в Пекине [8]. После рассмотрения и одобрения ходатайства в этом филиале его дальнейшее рассмотрение передается в центральный офис СНИПА. Окончательный комплект документов для одобрения ходатайства об ускорении, поданного иностранным заявителем, должен включать:

- (a) заверенное ходатайство, заполненное по установленной форме;
- (b) заверенное заявление, объясняющее, почему заявка требует приоритетной экспертизы;
- (c) заверенная копия доверенности патентного поверенного для ведения дела по приоритетной экспертизе;
- (d) копии документов, касающихся предшествующего уровня техники;
- (e) заверенный реестр компаний или других официальных документов, подтверждающих идентичность заявителя;
- (f) перевод на китайский язык документов по пункту (e);
- (g) копия уведомления о переходе заявки на этап экспертизы по существу.

Принятие предварительного решения о целесообразности включения заявки, поданной национальным заявителем, в процедуру зеленых технологий возложено на провинциальные филиалы ведомства по месту пребывания заявителя. Эти филиалы, как правило, имеют свои собственные инструкции

## **Для реализации обновленной процедуры приоритетной экспертизы была принята более рациональная организационная схема. На локальные филиалы Ведомства КНР были возложены обязанности выполнения услуг по формальной экспертизе.**

по отбору заявок, подлежащих включению в ускоренную процедуру. Эти локальные инструкции периодически анализируются центральным ведомством КНР с точки зрения их обобщения и предложений по гармонизации.

С 1 августа 2017 года в процедуру приоритетного рассмотрения заявок, относящихся к зеленым технологиям, был внесен ряд поправок и изменений. Так, в обновленную процедуру, помимо заявок на изобретения, была включена возможность рассмотрения заявок на полезные модели и промышленные образцы, а также возможность подачи ходатайства о пересмотре решений по этим заявкам. Кроме того, была внесена поправка, позволяющая заявителю подавать ходатайство о проведении ускоренной экспертизы даже после того, как заявка уже перешла на этап экспертизы по существу. Однако в целях сокращения затрат ведомства на проведение ускоренной процедуры было предусмотрено, что все дальнейшее делопроизводство по этим заявкам должно осуществляться в электронном виде [9].

Для реализации обновленной процедуры приоритетной экспертизы была принята более рациональная организационная схема. На локальные филиалы Ведомства КНР были возложены обязанности выполнения услуг по формальной экспертизе. Предприятия, зарегистрированные в соответствующих регионах, получили возможность обращаться

в эти центры с ходатайствами о проведении ускоренной формальной экспертизы. Причем в первую очередь должны удовлетворяться ходатайства в тех технических областях, которые имеют особое значение для развития этих регионов. Однако в них в обязательном порядке включены зеленые технологии. После завершения формальной экспертизы обязанность проведения ускоренной экспертизы по существу возложена на центральный офис Ведомства КНР.

Были уточнены также сроки для проведения ускоренной экспертизы для поданной заявки:

- три-пять рабочих дней для принятия предварительного решения относительно проведения ускоренной экспертизы после подачи ходатайства;
- в течение 30–45 дней первое уведомление о решении экспертизы;
- завершение рассмотрения заявки для изобретений в течение 12 месяцев (для полезных моделей и промышленных образцов – в течение одного месяца);
- делопроизводство по ходатайствам о пересмотре решений экспертизы относительно изобретений должно быть завершено в течение семи месяцев (в отношении полезных моделей – в течение пяти месяцев и промышленных образцов – в течение четырех месяцев).

В дополнение к вышеприведенной общей характеристике процедуры приоритетной экспертизы, действующей в Ведомстве КНР, представляется целесообразным проанализировать более детально некоторые другие особенности осуществления ускоренного делопроизводства по зеленым технологиям.

### **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ ЗАЯВИТЕЛЯ**

При подаче ходатайства о проведении приоритетной экспертизы должен быть определен статус заявителя и его правомочность подачи ходатайства об ускорении [10]. Поскольку предварительное решение о целесообразности ускоренного рассмотрения заявки возложено на региональные филиалы ведомства, то соответствующие требования приводятся в руководстве каждого из филиалов. Следует отметить, что эти требования могут значительно различаться. Так, например, в руководстве, выставленном на сайте пекинского филиала ведомства, от заявителя, являющегося юридическим лицом, требуется предоставить официально заверенную лицензию (с печатью) на ведение бизнеса предприятием, доверенность на контактное лицо, выданную данной организацией, копию документа, удостоверяющего его личность, а также контактную информацию этого лица (данные). Если заявитель является индивидуальным лицом, то он должен представить копию документа, удостоверяющего его личность, а также контактные данные.

В руководстве, изданном шанхайским филиалом ведомства, содержится требование, предусматривающее, что заявитель должен быть организацией, зарегистрированной в Шанхае, или в случае, если он является индивидуальным заявителем, иметь разрешение на постоянное проживание в Шанхае. При этом должны быть предоставлены документы, подтверждающие эти факты. Требования, предъявляемые в муниципальном округе Шэньчжэнь, аналогичны, за исключением того, что для индивидуального заявителя, помимо разрешения на проживание, требуется, чтобы он работал или учился в этом округе.

### ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В УСКОРЕННУЮ ПРОЦЕДУРУ

При сравнении требований Ведомства КНР, определяющих возможность включения заявок в ускоренную процедуру, с требованиями других стран можно обнаружить, что, с одной стороны, сущностные требования Ведомства КНР являются более гибкими, поскольку технические области в отношении зеленых технологий определяются более широко (в частности, как «заявки, которые содействуют охране окружающей среды»), но, с другой стороны, отдельные требования, касающиеся отбора «наиболее важных» заявок и правомочности заявителя участвовать в ускоренной процедуре, являются сугубо специфическими, что затрудняет обращение к этой процедуре для зарубежных компаний. Более того, понятие термина «важные патентные заявки» и его интерпретация могут значительно различаться в инструктивных материалах или руководствах разных филиалов ведомства. Так, в руководстве филиалов Шанхая и Шэньчжэня отсутствует явно выраженное требование о предоставлении доказательств важности патентной заявки. С другой стороны, в руководстве пекинского филиала содержится требование о представлении соответствующих подтверждающих документов, выданных администрациями соответствующих национальных министерств и комиссий или департаментами, находящимися в Пекине. В дополнение к этому в руководствах филиалов в провинциях Чжэцзян и Хэйлунцзян в понятие важных патентных заявок включаются также заявки, которые относятся к сфере предупреждения контрафакта, передачи технологии или к техническим решениям, которые разработаны в рамках важных проектов соответствующих провинций. При этом требуется представить необходимые доказательства для демонстрации того, что заявка относится к перечисленным категориям.

Что касается подхода ведомства к определению того, относится ли данная заявка к области зеленых технологий, то следует отметить, что определение, используемое Ведомством КНР, практически совпадает с широкой трактовкой понятия зеленых технологий, используемого ведомствами таких стран, как Великобритания, Канада и Бразилия, в руководствах которых понятие зеленых технологий определяется как «технологии, благоприятные для окружающей среды» (environmental-friendly technologies) [11]. Однако в отличие от практики патентного ведомства Кореи, в соответствии с которой для отнесения заявки к зеленым технологиям используется национальная классификационная система, в практике Ведомства КНР не предусмотрено соотнесение поданной заявки с какой-либо классификацией. Более того, в практике ведомства также отсутствует весьма жесткое требование, предъявляемое ведомством Кореи, согласно которому заявки, относящиеся к зеленым технологиям, могут быть включены в процедуру ускоренного делопроизводства только в тех случаях, если соответствующее изобретение «получило финансовую поддержку или сертификацию от правительства» [12].

Правда, в отношении допустимости участия зарубежных заявителей в программе зеленых технологий можно обнаружить аналогию с подходом ведомства Кореи, согласно которому зарубежные заявители могут принимать участие в программе ускоренного делопроизводства при условии,

**Что касается подхода Ведомства к определению того, относится ли данная заявка к области зеленых технологий, то следует отметить, что определение, используемое Ведомством КНР, практически совпадает с широкой трактовкой понятия зеленых технологий, используемого ведомствами таких стран, как Великобритания, Канада и Бразилия, в руководствах которых понятие зеленых технологий определяется как «технологии, благоприятные для окружающей среды».**

что они входят в состав некоторой корпоративной организации вместе с каким-либо филиалом в Корею.

Следует отметить, что в нормативных документах Ведомства КНР отсутствуют явно сформулированные положения в отношении иностранных заявителей, а в руководствах провинциальных филиалов речь идет только о правах организаций, зарегистрированных в этих провинциях, то есть о местных организациях. Это является большим преимуществом для национальных компаний, особенно для начинающих (startup). Однако с учетом того, что в последние годы международные компании в основных городах, таких как Шанхай, Пекин и Шэньчжэнь, стали основывать свои филиалы и исследовательские центры, эти международные компании получили возможность также пользоваться положениями о зеленых технологиях при условии, что их филиалы являются отдельными корпоративными единицами в Китае. Однако если международные компании не имеют таких филиалов в Китае, у них практически отсутствуют шансы для «зеленой процедуры». Поэтому с учетом того, что многие международные компании являются лидерами в зеленых технологиях, в настоящее время рассматривается предложение о возможности учета этой ситуации, по крайней мере, для случаев, когда заявка подается совместно национальной и зарубежной компаниями, что будет учитывать результаты широкого научного сотрудничества между учеными или организациями из разных стран.

Кроме того, в настоящее время обсуждается также намерение китайских патентоведов унифицировать определение понятия важных патентных заявок, включая приведение типовых примеров с тем, чтобы устранить существующий разнородностью, вызывающий неудобство и неуверенность у заявителей.

### УСКОРЕННОЕ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК В ОБЛАСТИ ЗЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПРОЦЕДУРЕ РРН

Наряду с основной процедурой ускоренного делопроизводства, описанной выше, существует также возможность ускорения экспертизы заявок в области зеленых технологий на основе использования международной процедуры РРН (Patent Prosecution Highway). В настоящее время Ведомство КНР сотрудничает со многими патентными ведомствами



в программе ВОИС по ускоренному делопроизводству патентных заявок, поданных в отношении идентичных изобретений согласно программе PPH. В соответствии с этой программой изобретение, в отношении которого патентная заявка была рассмотрена по ускоренной процедуре в Ведомстве КНР, может также в более короткие сроки получить охрану в других ведомствах. И наоборот, заявка, прошедшая экспертизу в одном из зарубежных ведомств, может быть включена в программу ускоренного рассмотрения по вышеописанной процедуре. Кроме того, Ведомство КНР участвует в пилотной программе пяти ведомств (США, Европейского патентного ведомства, Японии, Южной Кореи и КНР), в рамках которой возможно одновременное ускорение рассмотрения патентных заявок с приоритетом КНР [13].

### **ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТКРЫТЫХ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЗЕЛЕННЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ**

Другой мерой, которая, по мнению патентоведов КНР, будет способствовать продвижению зеленых технологий, является более широкое использование практики открытых лицензий, позволяющих взаимное использование зеленых технологий многими организациями [14]. Следует отметить, что система открытых лицензий, которая впервые появилась в 1919 году в патентном законе Великобритании, а затем в законодательствах других стран (Германии, Франции, России, Южно-Африканской Республики и др.), до 2020 года отсутствовала в законодательстве КНР. При очередном пересмотре китайского патентного закона в 2020 году в него был дополнительно включен институт открытых лицензий [4]. Следует отметить, что, несмотря на предложения ряда развивающихся стран об использовании института принудительных лицензий, предусмотренных соглашением TRIPS, в отношении охранных документов, касающихся зеленых технологий, в практике КНР отсутствуют какие-либо случаи применения имеющихся в патентном законе КНР положений о принудительных лицензиях.

В рамках системы открытых лицензий, принятой в патентном законе КНР, патентовладелец добровольно подает в департамент патентной администрации Государственного Совета КНР заявление об открытой лицензии, в котором оговариваются способ оплаты, размер стандартной оплаты и другие условия лицензионных пошлин.

Патент может быть использован в течение времени, пока патентовладелец согласен с условиями открытой лицензии, выданной ему в письменном уведомлении, и уплачивается оговоренная лицензионная пошлина. При этом условия

предоставления лицензии и процедура лицензирования унифицированы, что позволяет уменьшить расходы при заключении лицензионного договора, имеющие место в случае обычных лицензий, когда договаривающиеся стороны должны вести длительные двусторонние переговоры. В отличие от традиционного метода лицензирования (передача лицензии «от одного к одному») открытая лицензия позволяет реализовать простую и быструю лицензию «от одного ко многим», причем с одинаковыми рисками для всех правообладателей.

Принятая в КНР система открытого лицензирования предназначена для выполнения трех функций. Во-первых, она способствует более широкому информированию о предлагаемых лицензиях. Информационные извещения ведомства об открытых лицензиях обеспечивают контакт между лицензиаром и лицензиатом, тем самым содействуя связи между предложением и потребностью. Во-вторых, она повышает эффективность переговорного процесса относительно патентной лицензии: предлагающая и получающая стороны достигают результата более простым путем. В-третьих, она уменьшает возможные риски транзакции в отношении получения патентной лицензии. Принятая система открытой лицензии устанавливает определенный механизм раскрытия и сохранения информации о лицензировании и разрешения споров, поэтому лицензиат полностью понимает условия лицензирования и может предвидеть возможные ситуации заранее.

Предполагается, что использование механизма открытых лицензий для зеленых технологий и политическая поддержка этого подхода должны помочь установлению связи между поставщиками зеленых технологий и их пользователями, усовершенствовать эффективность переговорного процесса, сократить затраты на совершение транзакций и в конечном счете содействовать применению зеленых технологий. Кроме того, подход открытых лицензий, заложенный в основу создания и функционирования системы ВОИС WIPO Green, планируется реализовать в рамках создания аналогичной информационной системы ведомства.

Китайская система открытых лицензий, которая находится еще на пилотной стадии, пользуется возрастающим вниманием: к концу 2021 года Ведомство КНР получило в целом 608 заявлений о предоставлении открытых лицензий, включая 572 относительно патентов на изобретения от 110 патентовладельцев из 24 провинций (автономных регионов и муниципалитетов). В мае 2022 года Ведомство КНР выпустило рабочий план пилотного проекта, в котором предложено принять участие в системе открытых лицензий администрациям 16 провинций.

### **КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕДУР УСКОРЕННОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ДРУГИХ ВЕДОМСТВАХ**

Представляется целесообразным сопоставить вышеприведенный анализ практики ускоренного рассмотрения зеленых заявок в Ведомстве КНР с практикой других ведомств.

Во-первых, необходимо с самого начала отметить, что в настоящее время не все патентные ведомства, в том числе и Роспатент, несмотря на высокую актуальность зеленых технологий, выделяют заявки, относящиеся к этой тематике, в особую группу для их последующего рассмотрения

**В РАМКАХ СИСТЕМЫ ОТКРЫТЫХ  
ЛИЦЕНЗИЙ, ПРИНЯТОЙ В ПАТЕНТНОМ  
ЗАКОНЕ КНР, ПАТЕНТОВЛАДЕЛЕЦ  
ДОБРОВОЛЬНО ПОДАЕТ В ДЕПАРТАМЕНТ  
ПАТЕНТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА КНР  
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОЙ ЛИЦЕНЗИИ,  
В КОТОРОМ ОГОВАРИВАЮТСЯ СПОСОБ  
ОПЛАТЫ, РАЗМЕР СТАНДАРТНОЙ  
ОПЛАТЫ И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  
ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПОШЛИН.**



## ТАК, НАПРИМЕР, ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К АТОМНОЙ ИЛИ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ, ПРИЗНАВАЕМЫЕ МНОГИМИ ВЕДОМСТВАМИ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРАДИЦИОННЫМ ИСТОЧНИКАМ, ИСКЛЮЧАЮТСЯ ВЕДОМСТВОМ ЯПОНИИ ИЗ ЗЕЛЕННОЙ ТЕМАТИКИ.

в соответствии со специальной процедурой делопроизводства, то есть заявки, относящиеся к зеленым технологиям, рассматриваются только в рамках общей процедуры делопроизводства.

Что касается Роспатента, то с учетом того, что в последние годы Правительством РФ принят целый ряд постановлений и распоряжений, направленных на выполнение международных обязательств РФ в области охраны окружающей среды [15, 16], в рамках Роспатента запланировано также провести исследования для разработки дополнительных нормативных документов, стимулирующих изобретательскую деятельность в области зеленых технологий. В настоящее время выполняется первый этап этих исследований.

Во-вторых, в тех странах, в которых приняты особые нормы и процедуры делопроизводства для заявок в этой области, как, например, в США, Канаде, Австралии, Южной Корее, Японии, Бразилии, Израиле и др., можно констатировать значительные расхождения в практике ведомств этих стран. Эти расхождения касаются в основном следующих аспектов:

- различные требования и критерии, используемые для определения целесообразности включения данного изобретения в программу зеленых технологий (так называемые требования пригодности – eligibility requirements);
- различные процедурные требования, используемые для рассмотрения заявок в области зеленых технологий;
- трудности поиска из-за большого рассеяния документов в базах данных, систематизированных с помощью существующих патентных классификаций.

Так, в отношении первого аспекта следует отметить, что существенные различия имеются даже в отношении основного критерия, касающегося определения тематической принадлежности изобретения к сфере зеленых технологий. Так, например, изобретения, относящиеся к атомной или ядерной энергетике, признаваемые многими ведомствами в качестве альтернативных источников энергии по отношению к традиционным источникам, исключаются ведомством Японии из зеленой тематики, что, по-видимому, можно объяснить последствиями аварии на атомной электростанции «Фукусима». Одновременно следует отметить, что само понятие зеленых технологий также постоянно уточняется и расширяется. Об этом свидетельствует тот факт, что новая категория в дополнительной классификации Европейского патентного ведомства (ЕПВ) Y02, включенная как подкласс Y02S «Умные схемы», признается и используется пока не всеми ведомствами [17].

Более того, ряд ведомств (например, Бразилии, Японии) при определении тематической принадлежности заявок

к зеленым технологиям учитывают только тематические направления, которые являются приоритетными для данной страны [18].

Так, ведомство Бразилии, которое создало и ведет специальную службу «Зеленые патенты», включает в основном тематические разделы, соответствующие основным направлениям развития страны, в частности возобновляемые источники энергии и сохранение энергии, энергосберегающие технологии транспорта, обработка отходов и рациональное сельское хозяйство.

Ведомство Южной Кореи при определении тематической принадлежности заявок использует восемь специальных категорий своей национальной классификации в области зеленых технологий, которые не совсем совпадают с тематическим делением на основе предложенного ЕПВ класса Y02. Кроме того, это ведомство в случае возобновляемых источников энергии допускает включать в специальную программу в основном такие изобретения, создание которых финансировалось или имело аккредитацию со стороны правительства или получило «зеленый сертификат», который присуждается в соответствии с соответствующими правительственными постановлениями в отношении окружающей среды. Ведомство Израиля также руководствуется перечнем строго определенных классов.

Относительно второго аспекта, касающегося различий в отношении процедурных требований, используемых в процессе рассмотрения заявок в сфере зеленых технологий, то они полностью определяются спецификой национальных законодательств. Так, большинство ведомств обеспечивают рассмотрение зеленых заявок в рамках существующей общей процедуры ускорения, включая для них лишь дополнительные льготы (например, освобождение от уплаты пошлины за ускорение). Типичным примером такого подхода является практика ЕПВ, которое в 2016 году приняло общую программу ускоренного делопроизводства, именуемую сокращенно РАСЕ (Programme for accelerated prosecution of European patent applications) [19]. Эта программа является универсальной, поскольку в ней отсутствуют какие-либо предпочтения или ограничения на прием заявок для ускорения, исходя из некоего перечня предпочтительных тематических областей, в том числе и зеленой тематики. Особенностью этой программы является возможность для заявителя просить об ускорении делопроизводства на любом процедурном этапе, то есть на этапе поиска, экспертизы или публикации заявки. При этом ходатайство, поданное на этапе поиска, не предполагает проведения ускоренной экспертизы. Если заявитель захочет, чтобы его заявка была также ускоренно рассмотрена в процессе экспертизы, то необходимо подать отдельное ходатайство при переходе заявки на этап экспертизы. Учитывая большую загрузку ведомства, ходатайство от одного заявителя о рассмотрении заявки по программе РАСЕ может быть подано только в отношении одной заявки.

Другие ведомства, например, таких стран, как Великобритания, Бразилия, Канада, США, в дополнение к уже существующим общим процедурам ускорения заявок, выполняемым, как правило, по ходатайству заявителя, создали также специализированные программы ускоренного рассмотрения зеленых заявок, предоставляющие дополнительные льготы для заявителей. Необходимость таких специализированных программ была вызвана особой важностью проблем охраны окружающей среды и особой

## Динамика подачи заявок в области зеленых технологий за 2018–2020 годы

Страны	Год публикации заявки								
	2018			2019			2020		
	Общее кол-во	Y02	%	Общее кол-во	Y02	%	Общее кол-во	Y02	%
US	436328	45656	10,5	453319	46957	10,4	475830	49162	10,3
KR	155187	19188	12,4	161420	20918	13,0	165469	20270	12,3
CN	1000000	136123	13,6	1000000	138610	13,9	1000000	147827	14,8
JP	293818	28802	9,8	308194	31175	10,1	295055	29899	10,1
RU	19840	1833	9,2	17048	1625	9,5	13584	1276	9,4

актуальностью выполнения международных обязательств и соответствующих правительственных постановлений и программ.

Так, для содействия выполнению подобных целевых правительственных программ и выполнения принятых международных обязательств ведомство США дважды объявляло о реализации специальных пилотных программ в области зеленых технологий: пилотной программы «Зеленые технологии» (Green Technology Pilot Program), осуществленной в период 2009–2012 годов [20], и пилотной программы в области смягчения изменений климата (Climate Change Mitigation Pilot Program), начатой в июне 2022 года и продолжаемой в настоящее время [21]. Цель этих специальных программ, рассчитанных на ограниченный период времени, – активизировать подачу заявок в этой сфере и разгрузить в определенной мере экспертов. Помимо предоставления оперативной и адекватной охраны ИС, преследовалась также задача стимулирования научных исследований и создания инноваций в области климата, привлечения дополнительных инвестиций и скорейшего внедрения соответствующих технических решений.

В Великобритании действует особая программа «Зеленый канал или коридор», в соответствии с которой заявитель может бесплатно запрашивать ускоренную обработку своей заявки лишь на основании простого заявления о том, что изобретение имеет положительный эффект в отношении окружающей среды [22]. В отличие от практики США от заявителя не требуется детального обоснования принадлежности заявленного изобретения к зеленым технологиям, предусматривающего его дополнительное классифицирование с помощью соответствующих рубрик классификации США. При подаче ходатайства в письменном виде он должен указать:

- 1) каким образом его заявка является полезной (благоприятной) для окружающей среды;
- 2) какие действия он хотел бы ускорить: поиск, экспертизу, поиск и экспертизу одновременно и/или публикацию.

Заявки включаются в процедуру ускорения только при наличии ходатайства заявителя, автоматическое направление заявки в «Зеленый канал» не предусматривается, даже если она в действительности относится к зеленым технологиям. Ходатайство может быть подано как в виде обычного письма, так и в электронном виде [23].

Служба «Зеленого канала» для британских заявителей предоставляется бесплатно.

К другим различиям в процедурах ускорения, принятых в этих ведомствах, можно отнести ограничения, накладываемые отдельными ведомствами на состав и способ подачи

заявок, относящихся к зеленым технологиям. Большинство из этих ограничений вызвано необходимостью сокращения времени обработки заявочных материалов и экономии трудозатрат эксперта. Так, ряд ведомств, например США, Японии, Канады, требуют, чтобы эти материалы в отличие от заявок по другой тематике были представлены исключительно в электронном виде, время ответа на запрос экспертизы не должно превышать два месяца, в противном случае заявка исключается из ускоренной процедуры. Наиболее существенные ограничения в отношении зеленых заявок действуют в практике ведомства США [24]: допустимое число независимых притязаний, включаемых в заявку, не должно превышать трех, а общее число пунктов формулы – более 20. Не допускается также наличие множественных зависимых пунктов формулы. Недопустимой считается также подача ходатайства об отсроченной публикации заявки и затем патента, поскольку это противоречит самой процедуре ускорения.

Кроме того, для ускорения процесса экспертизы и экономии трудозатрат экспертов ряд ведомств (США, Корея, Япония) требуют представления дополнительных материалов, содержащих результаты предшествующего информационного поиска на уровень техники и/или предварительной экспертизы. Так, ведомство США, помимо результатов предварительного поиска на уровень техники, требует от заявителя дополнительное представление так называемого документа в поддержку ускоренной экспертизы (accelerated examination support document), в котором приводятся данные и результаты предварительной оценки патентоспособности изобретения, подготовленные самим заявителем в соответствии с требованиями экспертизы.

Что касается способов поиска и классифицирования заявок в области зеленых технологий, то по этому вопросу патентным ведомствам удалось достичь в действительности ощутимых результатов. Во-первых, группа экспертов, занимающихся разработкой Международной патентной классификации (МПК), подготовила полный перечень рубрик (на уровне детальных групп), которые могут содержать заявки и патенты, относящиеся к зеленым технологиям [25]. Поскольку в выбранных рубриках, как правило, присутствует также большое количество других документов, не относящихся к зеленым технологиям, то для однозначного выделения релевантных документов два ведущих ведомства – ЕПВ и ведомство Японии – разработали дополнительные схемы классифицирования.

Наиболее универсальным решением для обеспечения поиска патентных документов, относящихся к зеленым технологиям, является дополнительная классификационная

## **Меры, принятые правительством КНР, а также патентным ведомством этой страны в области зеленых технологий, позволили КНР выйти на первое место в мире по подаче патентных заявок в области зеленых технологий.**

схема, разработанная ЕПВ в рамках Совместной патентной классификации [17]. Эта схема, именуемая как «Технологии для смягчения изменений климата или адаптации к ним», представляет собой отдельный класс Y02, состоящий из трех уровней подчиненных рубрик. Данная схема используется в настоящее время практически всеми патентными ведомствами, поскольку ЕПВ в рамках своих функций осуществляет классифицирование патентных документов большинства промышленно развитых стран. Кроме того, ряд патентных ведомств, в том числе Роспатент, использующих в дополнение к МПК Совместную патентную классификацию, включающую класс Y02 (зеленые технологии), предоставляет по обмену с ЕПВ результаты классифицирования в это ведомство. ЕПВ вводит результаты этого классифицирования в свои поисковые системы, в частности в БД Espacenet, доступ к которой предоставляется для всех пользователей бесплатно.

Ведомство Японии также разработало свою собственную дополнительную схему классифицирования и поиска, так называемый Инвентарный перечень технологий зеленой трансформации, охватывающий все основные категории в сфере зеленых технологий [26].

Для оказания помощи разработчикам зеленых технологий и информирования их о потенциальных заинтересованных пользователях, а также возможных конкурентах ряд ведомств, как, например, Бразилии, Великобритании, Канады, создают специальные разделы на своих сайтах, в которых они размещают аналитические обзоры, патентные ландшафты или сведения о зарегистрированных изобретениях в области зеленых технологий. Так, ведомство Великобритании ведет специальную базу зарегистрированных национальных патентных документов в области зеленых технологий и ежегодно готовит аналитические мини-обзоры по актуальным разделам этой тематики для экономики своей страны. Например, в октябре 2022 года ведомство Великобритании подготовило и опубликовало серию мини-обзоров по семи технологическим областям, относящимся к правительственному плану «Зеленая промышленная революция». Эти области охватывают использование таких источников энергии, как прибрежные ветры, двигатели на водородном топливе, ядерная энергия, использование энергии приливов, транспорт с использованием источников энергии, не наносящих вред окружающей среде, тепловые насосы, а также улавливание углекислых газов, их использование и хранение.

Ведомством Канады к настоящему времени подготовлены два обзора в виде патентных ландшафтов по следующим темам: «Умные города» (Smart Cities) и «Умные схемы» (Smart Grids). В стадии завершения находится обзор «Эффективное использование энергии в центрах обработки данных» (Energy Efficiency in Data Centre). Еще два дополнительных обзора находятся в стадии разработки: «Экологически направленное

(целевое) сельское хозяйство» (Precision Agriculture) и «Хранение энергии» (Energy Storage). Для характеристики уровня развития и достижений промышленности Канады в области экологически чистых технологий ведомством подготовлен общий аналитический обзор, в котором приводится сравнительный анализ активности канадских изобретателей и активности изобретателей других ведущих стран в этой области. В отчете сравнивается как активность подачи заявок национальными заявителями внутри своей страны, так и их активность патентования тех же самых изобретений за рубежом.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Меры, принятые правительством КНР, а также патентным ведомством этой страны в области зеленых технологий, позволили КНР выйти на первое место в мире по подаче патентных заявок в области зеленых технологий как по абсолютным, так и по относительным показателям. Это видно из приведенной выше таблицы, содержащей статистические данные о динамике подачи заявок за 2018–2020 годы в следующих пяти странах: US – США, KR – Корея, CN – КНР, JP – Япония, RU – Россия. Приведенные статистические данные получены на основе обращения к системе ЕПВ Espacenet в результате поиска по дополнительному классу Y02 «Технологии для смягчения изменений климата или адаптации к ним».

Из таблицы видно, что в течение указанных трех лет первое место как по абсолютному показателю (общее число заявок, поданных в сфере зеленых технологий), так и относительному показателю (процент таких заявок по отношению к общему числу заявок, поданных в данной стране) принадлежит КНР.

В России количество поданных заявок в области зеленых технологий меньше на порядок по сравнению с тем, сколько подано заявок в США и Китае, хотя в процентном соотношении к общему количеству подаваемых в РФ в год заявок их доля в сравнении с аналогичным показателем в указанных странах отличается незначительно.

Дополнительный статистический анализ семи основных подклассов дополнительной классификации Y02 свидетельствует о том, что наибольшее число зеленых заявок в этих подклассах было подано также китайскими заявителями. Наибольшая активность зарегистрирована по подклассу Y02E («Уменьшение вредных выбросов при производстве энергии, ее передаче или распределении») и подклассу Y02C («Улавливание, хранение и изолирование парниковых газов»). Подкласс Y02E, содержащий более 1,5 млн патентных документов, включает использование следующих видов и источников энергии и технологий: генерирование энергии

**В России количество поданных заявок в области зеленых технологий меньше на порядок по сравнению с тем, сколько подано заявок в США и Китае, хотя в процентном соотношении к общему количеству подаваемых в РФ в год заявок их доля в сравнении с аналогичным показателем в указанных странах отличается незначительно.**

посредством возобновляемых источников энергии (геотермальных, гидро-, морских, солнечных, ветра и т.д.), энергии ядерного происхождения, технологии горения с уменьшенным потенциалом (холодное пламя), технологии термохимической конверсии низкосортного твердого топлива или процесса его газификации, технологии с высоким КПД генерирования электрической энергии, ее передачи и распределения, технологии производства топлива неископаемого происхождения (например, биотопливо, из отходов), технологии, потенциально или косвенно способствующие уменьшению выброса газов (различные батареи, ультранакопители (емкости, маховики), водородные технологии, топливные элементы и т.д. Сюда также относятся системы преобразования или управления энергетическими источниками, сокращающие выбросы (на основе синергии возобновляемых источников энергии, топливных элементов и средств хранения). Подкласс Y02C, второй по объему после подкласса Y02E, предназначенный для классифицирования технологий, относящихся к улавливанию, хранению и изолированию парниковых газов, содержит изобретения, в которых используются такие способы, как биологическое или химическое разделение, способы абсорбции или диффузии, мембранного улавливания, ректификации и конденсации. Для хранения используются как подземные, так и подводные хранилища. Следует отметить, что к числу парниковых и вредных газов, влияющих на глобальное потепление, относится не только CO<sub>2</sub>, но и не менее вредные газы, такие, как, например, N<sub>2</sub>O, SF<sub>6</sub> и другие.

Успехи КНР в стимулировании создания и охраны изобретений в области зеленых технологий достигнуты благодаря целенаправленной политике и последовательным мерам, осуществляемым на уровне законодательных органов, правительства и патентного ведомства КНР. Роль ведомства состояла в создании благоприятных условий для заявителей: проведении приоритетной (ускоренной) экспертизы, предоставлении льгот по пошлинам, ускоренной публикации, оказании помощи и содействия разработчикам во внедрении их изобретений на основе системы открытых лицензий. Ускорение делопроизводства по заявкам в целом, включая заявки в области зеленых технологий, было достигнуто также благодаря введению новой возможности досрочной публикации заявок вместо 18-месячного срока, предусмотренного законом, а также за счет проведения предварительной (формальной) экспертизы в региональных центрах ведомства и создания ряда региональных центров, проводящих экспертизу по существу по выбранной узкой тематике: например, в Чжуншане – по тематике освещения, в Наньтуне – домашнего текстиля, в Цзиндэчжэне – по керамике, в Дунгуане – по мебели [27, 28].

Для повышения осведомленности заявителей о программе ускоренной экспертизы и результатах ее выполнения планируется также публиковать информацию о возможности приоритетного рассмотрения зеленых технологий ежеквартально или ежегодно, что позволит привлечь внимание общественности к наиболее ценным зеленым технологиям, а также потенциальных партнеров и инвесторов, включая дополнительное финансирование от правительства. Более того, такая информация позволит патентным службам организаций предусмотреть свое участие в данной программе при разработке стратегии и планов предприятий, университетов и научных учреждений.

## Для содействия внедрению зеленых технологий в экономику Китая Ведомство КНР планирует создать информационную платформу, аналогичную системе WIPO Green, созданной МБ ВОИС в ноябре 2013 года.

Для содействия внедрению зеленых технологий в экономику Китая Ведомство КНР планирует создать информационную платформу, аналогичную системе WIPO Green, созданной МБ ВОИС в ноябре 2013 года. По мнению Ведомства КНР, создание национальной платформы будет содействовать более быстрой адаптации, внедрению и расширению использования зеленых технологий на основе патентного поиска, представления информации о предлагаемых патентных лицензиях, владельцах технологий и возможностях их коммерциализации.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Парижская рамочная конвенция по изменению климата (the UN Sustainable Development Goals (SDGs) [Электронный ресурс] //URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/climate-change/> (дата обращения: 03.05.2023)
2. Has China Established a Green Patent System? Implementation of Green Principles in Patent Law Ye Wang Law School, Hunan University, Changsha 410082, China; [Электронный ресурс] //URL: [yewang0507@hnu.edu.cn](mailto:yewang0507@hnu.edu.cn) (дата обращения: 03.05.2023)
3. Civil Code of the People's Republic of China (Adopted at the Third Session of the Thirteenth National People's Congress on May 28, 2020 [Электронный ресурс] //URL: <http://www.npc.gov.cn/englishnpc/c23934/202012/f627a43a4651475db936899d69419d1e/files/47c16489e186437eab3244495cb47d66.pdf> (дата обращения: 03.05.2023)
4. Patent Law of the People's Republic of China, Updated: Oct 13, 2022 [Электронный ресурс] //URL: <https://english.cnipa.gov.cn/col/col3068/index.html> (дата обращения: 03.05.2023)
5. Fast-tracking green patent applications, June 2013, By Antoine Dechezleprêtre [Электронный ресурс] //URL: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2013/03/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/03/article_0002.html) (дата обращения: 03.05.2023)
6. Measures on Patent Priority Examination Management implemented [Электронный ресурс] //URL: [https://english.cnipa.gov.cn/art/2017/8/9/art\\_2706\\_164923.html](https://english.cnipa.gov.cn/art/2017/8/9/art_2706_164923.html) (дата обращения: 03.05.2023)
7. Administrative Measures on Prioritized Examination of Invention Patent Applications
8. Order No. 65 of the State Intellectual Property Office, (promulgated on 19 June 2012 and implemented on 1 August 2012) [Электронный ресурс] //URL: <https://www.cpahktd.com/EN/info.aspx?n=20120803172041697130> (дата обращения: 03.05.2023)
9. Expedited examination procedures of patent applications in China 16–01–2023
10. Jinghuan Jia, Lei Su and Frank Jen [Электронный ресурс] // URL: <https://www.worldipreview.com/contributed-article/expedited-examination-procedures-of-patent-applications-in-china> (дата обращения: 03.05.2023)



12. Stepping up of the green technologies in China – From the view of Intellectual Property By Han Weiwei, CCPIT Patent and Trademark Law Office, [Comprehensive Reports] [Электронный ресурс] //URL: <http://www.chinaipmagazine.com/en/journal-show.asp?id=1061> (дата обращения: 03.05.2023)
13. How to Expedite Patents in China: PPH vs Prioritized Examination, Kangxin Partners PC [Электронный ресурс] //URL: <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=41040e3e-c891-4834-82fc-bd4b5297afd2> (дата обращения: 03.05.2023)
14. WIPO GREEN: supporting green innovation and technology transfer, By Amy Dieterich, Director, Global Challenges Division, WIPO [Электронный ресурс] //URL: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2020/01/article\\_0003.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2020/01/article_0003.html) (дата обращения: 03.05.2023)
15. Patent Act of Korea, art. 61 (2)) [Электронный ресурс] //URL: <https://www.law.go.kr/LSW/engLsSc.do?tabMenuId=117&subMenuId=21&menuId=1&query=%ED%8A%B9%ED%97%88%EB%20> (дата обращения: 03.05.2023)
16. Accelerated examination and speedy grants in China [Электронный ресурс] //URL: <https://www.epo.org/searching-for-patents/helpful-resources/patent-knowledge-news/2023/20230327a.html> (дата обращения: 03.05.2023)
17. Article Has China Established a Green Patent System? Implementation of Green Principles in Patent Law Ye Wang [Электронный ресурс] //URL: [file:///C:/Users/otd3210/Downloads/sustainability-14-11152%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/otd3210/Downloads/sustainability-14-11152%20(2).pdf) (дата обращения: 03.05.2023)
18. Национальный проект Экология [Электронный ресурс] //URL: <http://journal.ecostandard.ru/eco/kolumnisty-ecostandard-journal/natsionalnyu-proekt-ekologiya-tseli-planu-rezultats/> (дата обращения: 03.04.2023)
19. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 [Электронный ресурс] //URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012> (дата обращения: 03.04.2023)
20. Supporting global initiatives on climate change: The EPO's «Y02-Y04S» tagging scheme [Электронный ресурс] //URL: <https://doi.org/10.1016/j.wpi.2017.04.006> Get rights and content (дата обращения: 03.04.2023)
21. Fast-tracking green patent applications June 2013, By Antoine Dechezleprêtre [Электронный ресурс] //URL: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/en/2013/03/article\\_0002.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2013/03/article_0002.html) (дата обращения: 03.04.2023)
22. PACE (Programme for accelerated prosecution of European patent applications), Guidelines for Examination [Электронный ресурс] //URL: [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e\\_viii\\_4.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_viii_4.htm) (дата обращения: 03.04.2023)
23. USPTO, Green Technology Pilot Program [Электронный ресурс] //URL: <https://www.uspto.gov/patents/initiatives/green-technology-pilot-program-closed> (дата обращения: 03.04.2023)
24. USPTO, Climate Change Mitigation Pilot Program [Электронный ресурс] //URL: [http://www.uspto.gov/patents/init\\_events/green\\_tech.jsp](http://www.uspto.gov/patents/init_events/green_tech.jsp) (дата обращения: 03.04.2023)
25. Patents: accelerated processing: The Intellectual Property Office offers different methods of accelerating the processing of your patent application. [Электронный ресурс] //URL: <https://www.google.com/search?q=UK+Green+channel+patents&oq=UK+Green+channel+patents&aqs=chrome..69i57j69i60.39538j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-> (дата обращения: 03.04.2023)
26. The UKIPO Green Channel [Электронный ресурс] //URL: <https://www.hlk-ip.com/knowledge-hub/ukipo-green-channel>
27. Manual of Patent Examining Procedure (MPEP). Ninth Edition, Revision 07.2022, 708.02 (a). [Электронный ресурс] //URL: <http://www.uspto.gov/patents/process/file/accelerated/index.jsp> / (дата обращения: 03.04.2023)
28. IPC Green Inventory and WIPO Green IPC Green Inventory [Электронный ресурс] //URL: ([https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/green\\_inventory/](https://www.wipo.int/classifications/ipc/en/green_inventory/)) (дата обращения: 03.04.2023)
29. GX Technologies Inventory (GXTI) [Электронный ресурс] //URL: <https://www.jpo.go.jp/e/resources/statistics/gxti.html> (дата обращения: 03.04.2023)
30. Paths for Expediting Patent Prosecution in China [Электронный ресурс] //URL: <https://www.hg.org/legal-articles/paths-for-expediting-patent-prosecution-in-china-56592> (дата обращения: 03.05.2023)
31. Tips For Accelerating Patent Prosecution In China Article By Aaron WingerChina IP Law Update, July 16, 2020 [Электронный ресурс] //URL: <https://www.natlawreview.com/article/tips-accelerating-patent-prosecution-china> (дата обращения: 03.05.2023) ★

**IV. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ  
ПАТЕНТНОГО ДЕЛА.  
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО**

# ПАРАЛЛЕЛИ ВРЕМЕНИ В ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВЕ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

(к 30-летию подписания Евразийской патентной конвенции)

## TIME PARALLELS IN INVENTION ACTIVITIES IN THE EURASIAN SPACE

(to the 30th anniversary of the Eurasian Patent Convention signing)

### НЕКРАСОВА

**Наталья Олеговна,**

начальник отдела информационно-библиографического Центра ВПТБ ФИПС

### ЗЕЗИНА

**Ольга Валентиновна,**

главный библиограф отдела информационно-библиографического Центра ВПТБ ФИПС

**Natalya Nekrasova,**

Head of the information and bibliographic department of the VPTB Center of FIPS

**Olga Zezina,**

Chief bibliographer of the information and bibliographic department of the VPTB Center of FIPS

*Аннотация:* РАССМАТРИВАЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ КОНВЕНЦИИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО ПАТЕНТНОГО ПРОСТРАНСТВА. Проводятся исторические параллели в организации патентной работы национальных патентных ведомств. Сопоставляется технический уровень изобретений по одной тематике, на которые были выданы привилегии на изобретения Российской империи, а также современные национальные или евразийские патенты. Опираясь на результаты исследования, авторы приходят к выводу, что формирование единого научно-технологического пространства, общей инновационной и промышленной базы сегодня становится ключевым фактором международной и межгосударственной интеграции. Методологическую основу исследования составляли общенаучные методы познания, среди которых ведущее место занимает диалектический метод, обосновывающий взаимосвязь всех исследуемых аспектов, а также частно-научные методы, такие как сравнительно-правовой анализ и библиографический метод анализа патентных документов.

*Ключевые слова:* Евразийская патентная конвенция, ЕАПК, международное сотрудничество, изобретения, привилегии, патент, патентное дело, изобретательство.

**ABSTRACT: THE ARTICLE CONSIDERS THE EURASIAN PATENT CONVENTION'S ROLE IN FORMING A SINGLE PATENT SPACE. HISTORICAL PARALLELS IN NATIONAL PATENT OFFICES' WAYS OF ORGANIZING PATENT WORK ARE CARRIED OUT. TECHNICAL LEVEL OF INVENTIONS IN ONE SCIENTIFIC FIELD, FOR WHICH PRIVILEGES FOR INVENTIONS OF THE RUSSIAN EMPIRE AND MODERN NATIONAL OR EURASIAN PATENTS WERE ISSUED, IS COMPARED. BASING ON THE STUDY'S RESULTS THE AUTHORS CONCLUDE THAT FORMING A SINGLE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL SPACE AND A COMMON INNOVATIVE AND INDUSTRIAL BASIS TODAY BECOMES A KEY FACTOR OF INTERNATIONAL AND INTERSTATE INTEGRATION. THE STUDY'S METHODOLOGICAL BASIS IS MADE UP OF GENERAL SCIENTIFIC COGNITION METHODS INCLUDING FIRST OF ALL THE DIALECTICAL METHOD JUSTIFYING ALL THE STUDIED ASPECTS' INTERCONNECTION, AS WELL AS PARTICULAR SCIENTIFIC METHODS, SUCH AS COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS AND THE BIBLIOGRAPHIC METHOD OF PATENT DOCUMENTS ANALYSIS.**

*Keywords: Eurasian Patent Convention, EAPC, international cooperation, inventions, privileges, patents, patent practice, invention activities.*

Будущее экономики страны немислимо без развития внешнеэкономической деятельности. Создание условий для торгово-экономического сотрудничества, в том числе с государствами – участниками Содружества Независимых Государств, предусмотрено государственной программой «Развитие внешнеэкономической деятельности»<sup>1</sup>. Реализация программы требует формирования системы регулирования внешнеэкономической деятельности, сбалансированной в отношении наднациональных и национальных компетенций и соответствующей лучшим зарубежным практикам. Неотъемлемой составляющей трансфера национальных технологий и инноваций является зарубежное патентование [1].

## **ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ОБЩЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БАЗЫ СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ.**

Одно из важных направлений межгосударственных отношений – сотрудничество государств в области правовой охраны объектов промышленной собственности. Оно проявляется в новых формах как международного сотрудничества в рамках Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., а также созданных в последующие годы универсальных международных патентных учреждений (Международный союз патентной кооперации, образованный Договором о патентной кооперации (РСТ) 1970 г.), так и региональных организаций в области промышленной собственности.

Формирование единого научно-технологического пространства, общей инновационной и промышленной базы сегодня становится ключевым фактором международной и межгосударственной интеграции.

Одной из таких международных форм взаимодействия в сфере промышленной собственности является Евразийская патентная система, учрежденная на основании Евразийской патентной конвенции.

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) [2] была официально подписана 9 сентября 1994 г. в Москве на заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ)<sup>2</sup>.

Основной целью Евразийской патентной конвенции, согласно преамбуле этого документа, является укрепление сотрудничества в области охраны изобретений и создание межгосударственной системы получения правовой охраны на основе единого патента, действующего на территории всех договаривающихся государств.

Создание Евразийской патентной системы – значительное событие для изобретателей и бизнеса не только государств – бывших республик СССР, но и всего мирового сообщества. Членство в настоящей конвенции открыто для всех государств – членов Организации Объединенных Наций, связанных также Парижской конвенцией по охране промышленной собственности и Договором о патентной кооперации [3].

Согласно статье 26, Конвенция вступает в силу, если она ратифицирована тремя государствами, подписавшими Конвенцию или присоединившимися к ней, через три месяца после сдачи на хранение Генеральному директору ВОИС третьего документа – ратификационной грамоты или акта о присоединении.

Первым государством, которое присоединилось к Евразийской патентной конвенции, стал Туркменистан. Акт о присоединении, подписанный Президентом Туркменистана

<sup>1</sup> Государственная программа Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности», утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 330 (в ред. постановления от 31.03.2021 № 508) // [https://www.economy.gov.ru/material/departments/d12/gp\\_rf\\_razvitie\\_vneshneekonomicheskoy\\_deyatelnosti/?ysclid=lk16o9vi6369709326](https://www.economy.gov.ru/material/departments/d12/gp_rf_razvitie_vneshneekonomicheskoy_deyatelnosti/?ysclid=lk16o9vi6369709326)

<sup>2</sup> Конвенция была подписана главами правительств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Туркменистана, Республики Грузия, Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины.



**В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  
ГОСУДАРСТВАМИ – УЧАСТНИКАМИ  
ЕАПО ЯВЛЯЮТСЯ ВОСЕМЬ  
ДОГОВАРИВАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВ  
ЕАПК: РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН,  
РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ, РЕСПУБЛИКА  
БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН,  
КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА,  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,  
РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН  
И ТУРКМЕНИСТАН.**

Сапармуратом Ниязовым, был сдан на хранение депозитарию 1 марта 1995 года. Можно отметить и тот факт, что патент № 1 Туркменистана был выдан на имя С.А. Ниязова. Таким образом, Туркменистан вошел в историю как государство, давшее старт новой региональной патентной системе.

Через два месяца документы о ратификации Конвенции Генеральному директору ВОИС предоставили Республика Беларусь (8 мая 1995 года) и Республика Таджикистан (12 мая 1995 года). Евразийская патентная конвенция вступила в силу 12 августа 1995 года. От этой даты по решению Административного совета Евразийской патентной организации ведется история данной организации.

Российская Федерация стала следующей (четвертой) страной, ратифицировавшей Конвенцию<sup>3</sup> [4, 5].

В настоящее время государствами – участниками ЕАПО являются восемь договаривающихся государств ЕАПК: Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Туркменистан.

Евразийское патентное ведомство было образовано после подписания Евразийской патентной конвенции в 1995 г. Создание такой организации в области патентования стало следствием объективных процессов интеграции, активно происходивших на территории всего постсоветского пространства. После распада Советского Союза во всех независимых государствах возникла проблема охраны имущественных прав. Создание евразийской патентной системы в переломный момент истории было труднейшей задачей, сложность которой была очевидна: едва ли в международной практике найдется пример, когда соглашение такого уровня заключили только что «расставшиеся» страны.

Сейчас ЕАПВ – одна из десяти международных и региональных организаций в сфере интеллектуальной собственности; имеет статус Международного поискового органа в рамках Договора РСТ, благодаря которому может выступать для заявителей евразийского пространства «одним окном» для патентования изобретений во всем мире; выдает евразийские патенты на изобретения.

С 1 января 1996 г. Евразийское патентное ведомство стало принимать евразийские заявки на изобретения. Евразийский патент № 0001 (заявка № 199600011) был выдан на «Устройство для вихревого измельчения материалов», авторы изобретения – Размаитов В.И., Фатеев А.Н. Опубли-

ликован документ в Бюллетене Евразийского патентного ведомства № 1 за 1997 г. По состоянию на июль 2023 года зарегистрировано 43 992<sup>4</sup> евразийских патента на изобретения и промышленные образцы.

Важным событием является введение евразийской системы охраны промышленных образцов. 9 сентября 2019 года государства – участники Евразийской патентной конвенции подписали Протокол об охране промышленных образцов. С 1 июня 2021 года Евразийское патентное ведомство приступило к приему евразийских заявок на промышленные образцы. Заявкой под номером № 001 стала разработка Роскосмоса под названием «Энергопоглощающее кресло космонавта». В настоящее время (июль 2023 года) зарегистрировано 308<sup>5</sup> евразийских патентов на промышленные образцы.

Количество документов, загруженных в поисковую систему ЕАПВ ЕАРАТIS, превысило 88,9<sup>6</sup> млн. На повестке дня внедрение новых объектов – евразийского товарного знака и евразийской полезной модели, а также создание единой евразийской юрисдикции в сфере ИС.

**После распада Советского  
Союза во всех независимых  
государствах возникла проблема  
охраны имущественных прав.  
Создание евразийской патентной  
системы в переломный момент  
истории было труднейшей  
задачей, сложность которой  
была очевидна: едва ли  
в международной практике  
найдется пример, когда  
соглашение такого уровня  
заключили только что  
«расставшиеся» страны.**

Важным событием для евразийской патентной системы стало принятие Программы развития Евразийской патентной организации на 2023–2028 годы [6] – стратегического документа, который должен стать благоприятной основой не только для развития интеграции, но и в целом инновационного развития государств – членов ЕАПО. Это также должно позитивно повлиять на все направления работы ЕАПВ: от количества подаваемых евразийских заявок и выданных патентов до качества и сроков экспертизы.

Однако этому предшествовал более чем столетний путь получения охранных документов в Российской империи и СССР заявителями из национальных регионов (впоследствии союзных республик), являющихся в настоящее время государствами – членами Евразийской патентной организации [7]. Интересно сравнить технический уровень изобретений по одной тематике, на которые были выданы привилегии на изобретения Российской империи, а также современные национальные или евразийские патенты.

<sup>4</sup> Реестр евразийских патентов на изобретения // [https://www.eapo.org/ru/patents/reestr/search.php?SEARCH\[i13\]=B](https://www.eapo.org/ru/patents/reestr/search.php?SEARCH[i13]=B)

<sup>5</sup> Реестр евразийских патентов на промышленные образцы // [https://www.eapo.org/ru/patents/reestr/search.php?SEARCH\[i13\]=S](https://www.eapo.org/ru/patents/reestr/search.php?SEARCH[i13]=S)

<sup>6</sup> Информация о составе документов в базах данных ЕАРАТIS на 01.06.2023 // [http://www.eapatris.com/help/ru/db\\_eapatris.php](http://www.eapatris.com/help/ru/db_eapatris.php)

<sup>3</sup> Федеральный закон РФ от 01.06.1995 г. № 85-ФЗ «О ратификации Евразийской патентной конвенции» // <http://www.kremlin.ru/acts/bank/7932>

## РЕСПУБЛИКА АЗЕРБАЙДЖАН

Первая привилегия на изобретение жителю Азербайджана была выдана в Российской империи бельгийскому подданному, проживавшему в Баку, Конраду Бранду в 1882 г. на «Нового устройства пульверизатор для сжигания нефтяных остатков и сырой нефти» (№ 3292) [8].

В этом городе находились компании, занимавшиеся разведкой нефтяных источников и добычей нефти, в том числе иностранные: Общество для добывания русской нефти и жидкого топлива, Каспийско-Черноморское нефтепромышленное и торговое общество и др. Служащими этих компаний по большей части были иностранные подданные.

В настоящее время количество нефтяных факелов значительно сократилось, в том числе в целях улучшения экологической ситуации. Изобретение, на которое Институт нефтехимических процессов имени академика Ю. Мамедалиева Национальной АН Азербайджана в 2016 г. получил евразийский патент № 025338, позволяет, применяя наноразмерные природные цеолиты, получать из тяжелых нефтяных остатков высококачественные светлые нефтепродукты (бензин и дизельные фракции) [9].

## РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Первая и единственная привилегия Российской империи на изобретение жителю Армении (Эриванской губернии) была выдана в 1915 г. под № 27930 на «Прибор для перспективного черчения». Автор изобретения – И. Бортников, служивший в 1-м Полтавском кошевого атамана Сидора Белого полку Кубанского казачьего войска, который дислоцировался в Эриванской губернии.

Прибор для перспективного черчения на стекле был снабжен приспособлением, допускающим возможность его перестановки и фиксирующим положение глаза чертежника, с целью получения зеркального отображения [10].

В 2004 г. коллектив изобретателей из Еревана получил патент № 70 Республики Армения на полезную модель – универсальный чертежно-рисовальный стол, позволяющий выполнять работу на листах и холстах разных размеров, закрепленных на одном столе, при любом положении [11].

## РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Первая привилегия Российской империи на изобретение жителю Беларуси, поветовому маршалу Скирмунту из г. Пинска, была выдана в 1830 г. под номером 61 на «Снаряд для выпаривания сахарных сиропов посредством паров на плоских покатоустановленных поверхностях» [12].

Александр Шимонович Скирмунт (1789–1870) являлся видным предпринимателем, занимавшимся производством сахара и виноградных вин, он также организовал фабри-

**ПЕРВАЯ ПРИВИЛЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ЖИТЕЛЮ БЕЛАРУСИ, ПОВЕТОВОМУ МАРШАЛУ СКИРМУНТУ ИЗ Г. ПИНСКА, БЫЛА ВЫДАНА В 1830 Г. ПОД НОМЕРОМ 61 НА «СНАРЯД ДЛЯ ВЫПАРИВАНИЯ САХАРНЫХ СИРОПОВ ПОСРЕДСТВОМ ПАРОВ НА ПЛОСКИХ ПОКАТОУСТАНОВЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ» [12].**

**ПЕРВАЯ ПРИВИЛЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ БЫЛА ВЫДАНА 29 МАЯ 1814 Г. ПОД НОМЕРОМ 1 ИНЖЕНЕРУ-МЕХАНИКУ ПУАДЕБАРДУ НА «МАШИНУ ДЛЯ УДОБНЕЙШЕГО ВЗВОДА СУДОВ С БОЛЬШИМ ГРУЗОМ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ РЕК».**

ку по производству сукна. Продукция, производившаяся Скирмунтом, неоднократно экспонировалась на российских и международных выставках и получала награды: в Вене (1873 г.) – похвальный диплом и в Париже (1878 г.) – бронзовую медаль.

В 2014 г. Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» получил патент на изобретение Республики Беларусь № 18606 «Способ получения пищевого продукта на основе сахарозы», в процессе которого исходный продукт подвергают выпариванию, а затем смешивают с натуральными молочными продуктами и обогащают витаминами [13].

## РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Первая привилегия Российской империи на изобретение жителю Казахстана надворному советнику Г. Гизлеру, проживавшему в г. Семипалатинске (в настоящее время г. Семей), была выдана в 1900 г. под № 4304 на «Машину для оклеивания коробок или пачек таможенной бандеролью», конструкция которой позволяла автоматически производить оклейку предметов стандартной формы [14].

В 2020 г. Е.Ю. Пилявский получил патент Республики Казахстан на полезную модель № 5252 «Способ нанесения наклейки из пленочного покрытия на ровную и криволинейную поверхность изделия», при котором после изготовления, с помощью компьютерной программы и точных лекал, возможно наложение и прочное закрепление пленочного покрытия на разнообразных изделиях, включая изделия нестандартных габаритов и конфигураций [15].

## КИРГИЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Первым охранным документом, в описании к которому было указано местожительство заявителя из Киргизии, стало авторское свидетельство СССР № 465486 от 30 марта 1975 г. на «Направляющий аппарат активной гидротурбины». Коллектив авторов – три сотрудника Киргизского научно-исследовательского отдела энергетики из г. Фрунзе (ныне Бишкек) [16].

Последним из 17 евразийских патентов на изобретение, выданных заявителям из Республики Киргизия, стал евразийский патент № 40801 от 28 июля 2022 г. на «Строительную теплосберегающую трехмерную панель, устройство и способ для ее изготовления». Правообладатель – Чолпоналы Уулу Усенкул [17].

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Первая привилегия Российской империи на изобретение была выдана 29 мая 1814 г. под номером 1 инженеру-механику Пуадебарду на «Машину для удобнейшего взвода судов с большим грузом против течения рек». Применение

## **ПЕРВАЯ ПРИВИЛЕГИЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ ЖИТЕЛЮ ТУРКМЕНИСТАНА БЫЛА ВЫДАНА В 1900 г. ПОД № 4369 ИНЖЕНЕРУ-МЕХАНИКУ В. ВЕЙДЕНГАММЕРУ, ПРОЖИВАВШЕМУ В Г. АСХАБАД (АШХАБАД) ЗАКАСПИЙСКОЙ ОБЛАСТИ, НА «РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ КЕРОСИНОВЫХ И ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ» [22].**

этой машины, в соответствии с проведенными испытаниями, позволяло доставлять грузы вдвое быстрее при сокращении числа необходимых рабочих [18].

В 2010 г. Н.Д. Засульский получил патент на изобретение Российской Федерации № 2401767 «Паром речной», который обеспечивает надежность переправы на реках с малоизученным расположением отмелей в сезонное мелководье и при весеннем затоплении прибрежной территории [19].

### **РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН**

Первым охраняемым документом, в описании к которому было указано местожительство заявителя из Таджикистана, стало авторское свидетельство СССР № 452886 от 5 декабря 1974 г. на «Передвижное открытое трехфазное распределительное устройство». Автор – В.А. Фролов, проживавший в г. Душанбе [20].

Последним из 21 евразийского патента на изобретение, выданным заявителям из Республики Таджикистан, стал евразийский патент № 42546 от 27 февраля 2023 г. на «Способ перехвата обходных фильтрационных потоков высоконапорных земляных плотин». Правообладатель – С.К. Давлатшоев [21].

### **РЕСПУБЛИКА ТУРКМЕНИЯ**

Первая привилегия Российской империи на изобретение жителю Туркменистана была выдана в 1900 г. под № 4369 инженеру-механику В. Вейденгаммеру, проживавшему в г. Асхабад (Ашхабад) Закаспийской области, на «Распределительный прибор для керосиновых и газовых двигателей» [22].

Вейденгаммер Виктор Алексеевич (1843–1916) окончил Императорское высшее техническое училище, работал на Средне-Азиатской железной дороге. В 1900 г. поступил в известный монастырь Оптиная пустынь, где провел последние 16 лет своей жизни. Проходил послушание вначале по техническим работам, а затем как архитектор. Удивительную судьбу этого человека запечатлел в своем романе «Пути небесные» русский писатель И.С. Шмелев.

В 2002 г. М.Б. и В.Г. Агаевы получили временный патент на изобретение Республики Туркменистан № 282 «Ротационный двигатель», отличающийся повышенной эффективностью работы, достигаемой за счет эффективного использования энергии расширяющихся газов, целенаправленно воздействующих на лопасть ротора [23].

### **ВЫВОДЫ**

Параллели изобретений в одной области знаний отражают, как меняется подход к решению изобретательской задачи и насколько он соответствует потребностям вре-

мени. Анализ приведенных результатов интеллектуальной деятельности на протяжении значительного интервала времени свидетельствует о преемственности в сфере изобретательства и показывает динамику развития технологии на более высоком уровне.

Приведенные охраняемые документы, получившие правовую охрану на евразийском пространстве, дают основание считать, насколько важно не только объединение авторов изобретений для создания высокотехнологичных разработок, но и сотрудничество между государствами для обеспечения прогресса и развития страны. Формирование единого научно-технологического пространства, общей инновационной и промышленной базы сегодня становится ключевым фактором международной и межгосударственной интеграции.

### **СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:**

1. Ивлиев Г.П. Требование единства изобретения: результаты исследования российской и международной правовой регламентации / Г.П. Ивлиев, О.Л. Алексеева // Журнал российского права. – 2022. – Т. 26, № 1. – С. 70–80.
2. Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994 г. – Текст: электронный // ЕАПО: Интернет-сайт. – URL: [https://www.eapo.org/ru/documents/norm/convention\\_txt.html](https://www.eapo.org/ru/documents/norm/convention_txt.html) (дата обращения: 11.07.2023).
3. Блинные В.И. Евразийское патентное законодательство: Комментарии и нормативные акты: [сборник] / В.И. Блинные, А.Н. Григорьев, В.И. Еременко. – 4-е изд., исправленное и дополненное. – Москва: ИНИЦ Роспатента, 2000. – 332 с. – Текст: непосредственный.
4. История создания евразийской патентной организации // ЕАПО: Интернет-сайт. – URL: [https://www.eapo.org/ru/publications/history/chapter\\_1.html](https://www.eapo.org/ru/publications/history/chapter_1.html) (дата обращения: 11.07.2023).
5. История отечественного изобретательства и патентного дела: прошлое и настоящее / В.И. Амеликина, С.А. Горленко, В.Е. Китайский [и др.]. Том 2. – Москва: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности», 2015. – 218 с.
6. Программа развития Евразийской патентной организации на 2023–2028 годы: утв. 18.05.2023 г. на сорок втором (тринадцатом внеочередном) заседании Административного совета Евразийской патентной организации. – Текст: электронный // ЕАПО: Интернет-сайт. – URL: [https://new.eapo.org/wp-content/uploads/2023/06/pr\\_2023\\_2028.pdf?ysclid=ljzk8u2t5w125862692](https://new.eapo.org/wp-content/uploads/2023/06/pr_2023_2028.pdf?ysclid=ljzk8u2t5w125862692) (дата обращения: 11.07.2023).

**АНАЛИЗ ПРИВЕДЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ИНТЕРВАЛА ВРЕМЕНИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВА И ПОКАЗЫВАЕТ ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКОМ УРОВНЕ.**

**ПРИВЕДЕННЫЕ ОХРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРАВОВУЮ ОХРАНУ НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ, ДАЮТ ОСНОВАНИЕ СЧИТАТЬ, НАСКОЛЬКО ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ОБЪЕДИНЕНИЕ АВТОРОВ ИЗОБРЕТЕНИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ РАЗРАБОТОК, НО И СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРЕССА И РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.**

7. Кузнецова Т. В. Развитие Государственного патентного фонда в контексте 210-летней отечественной истории государственной охраны изобретений / Т. В. Кузнецова, Н. О. Некрасова // Вестник ФИПС. – 2022. – Т. 1, № 1. – С. 52–62.
8. Привилегия № 3292 Российская империя, выданная из Департамента торговли и мануфактур в 1882 г. бельгийскому подданному Конраду Бранду, на нового устройства пульверизатор для сжигания нефтяных остатков и сырой нефти / владелец охранного документа К. Бранд; представитель: Каупе, Чекалов. – Текст: непосредственный // Свод привилегий, выданных из Департамента торговли и мануфактур в 1882 году. – Санкт-Петербург: Типография и хромолитография А. Траншеля, 1883. – То же Текст: электронный. – URL: [https://irbis.fips.ru/web\\_ft/index.php? C21COM=S&S21COLORTERMS=1&P21DBN=FIPS&I21DBN=FIPS\\_FULLTEXT&LNG=&Z21ID=GUEST&S21FMT=briefHTML\\_ft&USES21ALL=1&S21ALL=%3C%2E%3E%3D7%2E009%2E4%2F%D0%A1%2025%2D049669971%3C%2E%3E&FT\\_PREFIX=KT=&SEARCH\\_STRING=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=5&auto\\_open=4](https://irbis.fips.ru/web_ft/index.php? C21COM=S&S21COLORTERMS=1&P21DBN=FIPS&I21DBN=FIPS_FULLTEXT&LNG=&Z21ID=GUEST&S21FMT=briefHTML_ft&USES21ALL=1&S21ALL=%3C%2E%3E%3D7%2E009%2E4%2F%D0%A1%2025%2D049669971%3C%2E%3E&FT_PREFIX=KT=&SEARCH_STRING=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=5&auto_open=4) (дата обращения: 11.07.2023).
9. Патент № 025338 ЕАПВ, МПК С10G 47/02 (2006.01), С10G 47/24 (2006.01), В01J 21/16 (2006.01), В82Y 99/00 (2011.01) Способ получения светлых нефтепродуктов из тяжелых нефтяных остатков: № 201301347: заявл. 18.07.2013: опубл. 30.12.2016 / Мухтарова Г. С. гызы, Рустамов М. И. оглы, Аббасов В. М. оглы, Ибрагимов Х. Д. оглы, Гасымова З. А.; заявитель Институт нефтехимических процессов им. академика Ю. Маamedaлиева. – 5 с. – Текст: электронный. – URL: <http://www.eapatis.com/Data/EATXT/eapo2016/PDF/025338.pdf> (дата обращения: 11.07.2023).
10. Привилегия № 27930 Российская империя. Описание прибора для перспективного черчения: № 60079: заявл. 08.10.1913: выд. 30.07.1915 / Бортников И. // Свод привилегий, выданных в России в 1915 г. Издание Отдела промышленности. – Петроградъ: Типография В. Киришбаума, д. М-ва финансов, на Дворц. площ., 1915. – Вып. VII. – Текст: электронный. – URL: [https://irbis.fips.ru/web\\_ft/index.php? C21COM=S&S21COLORTERMS=1&P21DBN=FIPS&I21DBN=FIPS\\_FULLTEXT&LNG=&Z21ID=GUEST&S21FMT=briefHTML\\_ft&USES21ALL=1&S21ALL=%3C%2E%3E%3D7%2E009%2E4%2F%D0%A1%2025%2D137960784%3C%2E%3E&FT\\_PREFIX=KT=&SEARCH\\_STRING=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=5&auto\\_open=4](https://irbis.fips.ru/web_ft/index.php? C21COM=S&S21COLORTERMS=1&P21DBN=FIPS&I21DBN=FIPS_FULLTEXT&LNG=&Z21ID=GUEST&S21FMT=briefHTML_ft&USES21ALL=1&S21ALL=%3C%2E%3E%3D7%2E009%2E4%2F%D0%A1%2025%2D137960784%3C%2E%3E&FT_PREFIX=KT=&SEARCH_STRING=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=5&auto_open=4) (дата обращения: 11.07.2023).
11. Патент на полезную модель № 70 Республика Армения, МПК А47В 27/00. Чертежно-рисовальный стол: № 20040015: заявл. 03.02.2004: опубл. 17.03.2004 / Барсемян Г., Худоян Г., Погосян А. – Текст: электронный. – URL: <http://www.eapatis.com/getdocument.asp? Document=//eapatis2012/EapatisStorage2/am/cs200412/am0000000070u.pdf> (дата обращения: 11.07.2023).
12. Привилегия № 61 Российская империя. Снаряд для выпаривания сахарных сиропов посредством паров на плоских покатоустановленных поверхностях: выд. 10.12.1830: Введ. 10.12.1830 / Минской губернии Пинский Поветовый Маршал Скирмунт // Свод выданных в России привилегий. 1814–1835 г. – Санкт-Петербург, 1865. – С.289–292. – Текст: электронный. – URL: <https://irbis.fips.ru/web/index.php? LNG=&Z21ID=&I21DBN=FIPS&P21DBN=FIPS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=II=&USES21ALL=1&S21ALL=%3C%3EV=AS%3C%3E&S21STR=7%2E009%2E4%2F%D0%A1%2025%2D263092354> (дата обращения: 11.07.2023).
13. Патент на изобретение № 18606 Республика Беларусь, МПК С13В 50/00. Способ получения пищевого продукта на основе сахарозы: № 20111249: заявл. 27.09.2011: опубл. 30.10.2014 / Литвяк В. В., Ловкис З. В., Валякина Е. М.; заявитель Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» Текст: электронный. – URL: <http://www.eapatis.com/getdocument.asp? Document=// eapatis2012/ EapatisStorage2/by/cs201706/by0000018606c1.pdf> (дата обращения: 11.07.2023).
14. Привилегия № 4304 Российская империя. Описание машины для оклеивания коробок или пачек таможенной бандеролью: заявл. 05.06.1897: введ. 26.10.1900 / Гизлер Г. // Свод привилегий, выданных в России в 1900 г. Издание Департамента торговли и мануфактур. – С. – Петербургъ: Типография В. Киришбаума, д. М-ва финансов, на Дворц. площ., 1900. – Вып. X. – С.3361–3363. – Текст: электронный. – URL: <https://irbis.fips.ru/web/index.php? LNG=&Z21ID=&I21DBN=FIPS&P21DBN=FIPS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=7%2E009%2E4%2F%D0%A1%2025%2D297170359> (дата обращения: 11.07.2023).
15. Патент на полезную модель № 5252 Республика Казахстан, МПК В65С 9/36 (2006.01), В65С 9/24 (2006.01). Способ нанесения наклейки из пленочного покрытия на ровную и криволинейную поверхность изделия: № 20200514: заявл. 01.06.2020: опубл. 25.09.2020 / Пилявский Е.Ю – Текст: электронный. – URL: <http://www.eapatis.com/getdocument.asp? Document=//eapatis2012/EapatisStorage/kz/kz202038/kz0000005252u.pdf> (дата обращения: 11.07.2023).

**ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, ОБЩЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БАЗЫ СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ МЕЖДУНАРОДНОЙ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ.**



16. Авторское свидетельство № 465486 СССР, МПК F03B 1/02 (2000.01). Направляющий аппарат активной гидротурбины: № 1845733: заявл. 15.11.1972: опубл. 30.03.1975 / Филиппов И. А., Алексеенко В. Н., Колосов А. П.: заявитель Киргизский научно-исследовательский отдел энергетики. – Текст: непосредственный; То же Текст: электронный. – URL: [https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips\\_servlet](https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet) (дата обращения: 11.07.2023).
17. Евразийский патент № 40801, МПК E04B 1/80 (2006.01), E04C 2/22 (2006.01), B29C 44/02 (2006.01). Строительная теплосберегающая трехмерная панель, устройство и способ для ее изготовления: № 202000030: заявл. 27.01.2020: опубл. 28.07.2022 / Чолпоналы У. У. – Текст: электронный – URL: <http://www.eapatis.com/Data/EATXT/earo2022/PDF/040801.pdf> (дата обращения: 11.07.2023).
18. Привилегия № 1 Российская империя. Машина для удобнейшего взвода судов с большим грузом против течения рек: выд. 29.05.1814 / Инженер-механик Пуадбард // Свод выданных в России привилегий. 1814–1835 гг. – Санкт-Петербург, 1865. – 22 с. – Текст: электронный. – URL: [file:///C:/irbiswrk/@IRBIS\\_11\\_PRIVILEG\\_FULLTEXT\\_001\\_000001.pdf](file:///C:/irbiswrk/@IRBIS_11_PRIVILEG_FULLTEXT_001_000001.pdf) (дата обращения: 11.07.2023).
19. Патент № 2401767 Российская Федерация, МПК B63B 35/54 (2006.01). Паром речной: № 2009102164: заявл. 22.01.2009: опубл. 20.10.2010 / Засульский Н. Д. – Текст: непосредственный. То же Текст: электронный. – URL: [https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips\\_servlet](https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet) (дата обращения: 11.07.2023).
20. Авторское свидетельство № 452886 СССР, МПК H02B 5/00 (2000.01). Передвижное открытое трехфазное распределительное устройство: № 1759354: заявл. 17.03.1972: опубл. 05.12.1974 / Фролов В. А., заявитель Душанбе-вахшский район электрических сетей. – Текст: непосредственный. То же Текст: электронный. – URL: [https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips\\_servlet](https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet) (дата обращения: 11.07.2023).
21. Евразийский патент № 42546. МПК E02B 11/00 (2006.01), E02B 7/06 (2006.01). Способ перехвата обходных фильтрационных потоков высоконапорных земляных плотин: № 202100214: заявл. 09. 07.2021: опубл. 27.02.2023 / Давлатшоев С. К., Амирзода О. Х.; заявитель Давлатшоев С. К. – Текст: электронный. – URL: <http://www.eapatis.com/Data/EATXT/earo2023/PDF/042546.pdf> (дата обращения: 11.07.2023).
22. Привилегия № 4369 Российская империя. Описание распределительного прибора для керосиновых и газовых двигателей: заявл. 15.05.1898: введ. 18.11.1900 / Вейденгаммер В. – 3 с.: черт. // Свод привилегий, выданных в России в 1900 г. Издание Департамента торговли и мануфактур. – С. – Петербург: Типография В. Киришбаума, д. М-ва финансов, на Дворц. площ., 1900. – Вып. XI. – Текст: электронный. – URL: <https://irbis.fips.ru/web/index.php?LNG=&Z21ID=&I21DBN=FIPS&P21DBN=FIPS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=1=&S21STR=7%2E009%2E4%2F%D0%A1%2025%2D248438089> (дата обращения: 11.07.2023).
23. Патент на изобретение № 282 Республика Туркменистан. МПК F01C 03/00. Ротационный двигатель: № 01/100735: заявл. 31.07.2001: опубл. 31.01.2003 / Агаев М. Б., Агаев В. Г. – Текст: электронный. – URL: <http://www.eapatis.com/getdocument.asp?Document=//eapatis2012/EapatisStorage2/tm/tm000000/tm0000000282b.pdf> (дата обращения: 11.07.2023). ★

# **V. АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ**

УДК 347.77:332.14

# СПРАВКА ОБ АКТИВНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## INNOVATION ACTIVITY OF TAJIKISTAN REPORT

### СЛАВИН

**Ярослав Алексеевич,**

начальник сектора подготовки аналитических материалов  
Аналитического центра ФИПС

### ЗАВГОРОДНЯЯ

**Юлия Витальевна,**

ведущий аналитик сектора подготовки аналитических  
материалов Аналитического центра ФИПС

### ЦЕЛОВАЛЬНИКОВА

**Евгения Павловна,**

аналитик сектора подготовки аналитических материалов  
Аналитического центра ФИПС

### КОБЫЛКИНА

**Полина Олеговна,**

аналитик сектора подготовки аналитических материалов  
Аналитического центра ФИПС

### Yaroslav Slavin,

Head of the Preparation analytical materials sector in the  
Analytical Center, Federal institute of industrial property

### Yulia Zavgorodnyaya,

Leading Analyst of the Preparation analytical materials  
sector in the Analytical Center, Federal institute of industrial  
property

### Evgeniya Tselovalnikova,

Analyst of the Preparation analytical materials sector in the  
Analytical Center, Federal institute of industrial property

### Polina Kobylkina,

Analyst of the Preparation analytical materials sector in the  
Analytical Center, Federal institute of industrial property

**Аннотация:** данная статья посвящена исследованию уровня инновационной активности Республики Таджикистан за период 2014–2022 годов. Анализ проведен на основе показателей заявительской и патентной активности, отраженных в материалах годовых отчетов Национального патентно-информационного центра Республики, и сведений, опубликованных Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС). Отдельное место в работе занимает сравнительный анализ индикаторов инновационной активности Таджикистана и аналогичных показателей Российской Федерации.

**Ключевые слова:** инновационная активность, заявительская активность, патентная активность, сравнительный анализ.

**ABSTRACT: THIS ARTICLE IS DEVOTED TO THE STUDY OF THE LEVEL OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN INNOVATION ACTIVITY FOR THE PERIOD 2014–2022. THE ANALYSIS WAS CONDUCTED ON THE BASIS OF INDICATORS OF APPLICANT AND PATENT ACTIVITY, REFLECTED IN THE ANNUAL REPORTS OF THE NATIONAL PATENT INFORMATION CENTER OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN, AND INFORMATION PUBLISHED BY THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO). COMPARATIVE ANALYSIS OF INDICATORS OF INNOVATION ACTIVITY OF TAJIKISTAN WITH SIMILAR INDICATORS OF THE RUSSIAN FEDERATION TAKES A SPECIAL PLACE IN THE ARTICLE.**

**Keywords:** *innovation activity, applicant activity, patent activity, comparative analysis.*

## ИЗОБРЕТЕНИЯ

В 2022 году в Таджикистане было подано три заявки на выдачу патента на изобретение, что в три раза меньше, чем в 2021 году (рисунок 1). За 2021 год было подано девять заявок на изобретение. Информация о принадлежности заявителей в годовом отчете патентного ведомства Таджикистана отсутствует.

В 2022 году в Таджикистане было получено четыре патента на изобретение (таблица 1).

В 2021 году заявители из Таджикистана подали за рубежом 85 заявок на изобретение, что в три раза больше, чем годом ранее, и в 12 раз больше, чем в 2014 году (рисунок 2).

**Таблица 1.** Динамика выдачи патентов на изобретение в Таджикистане за период 2016–2022 гг.\*

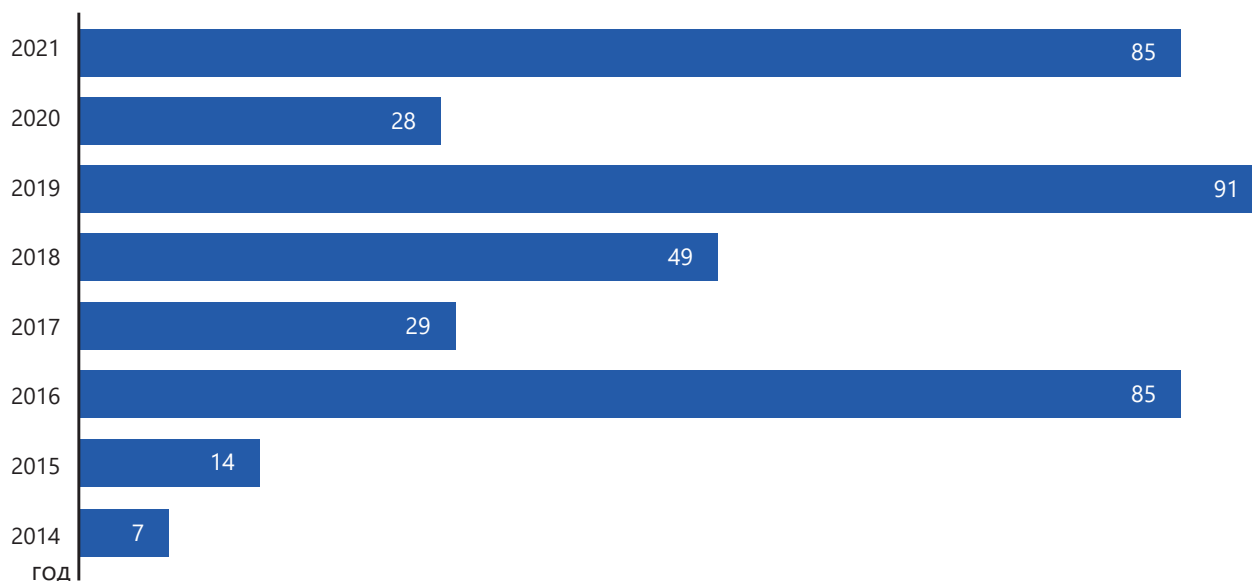
Год	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Патенты	3	1	1	1	0	н/д	4

\* Годовой отчет Таджикистана: <https://ncpi.tj/>.



**Рисунок 1.** Динамика подачи заявок на изобретение в Таджикистане за период 2015–2022 гг.\*

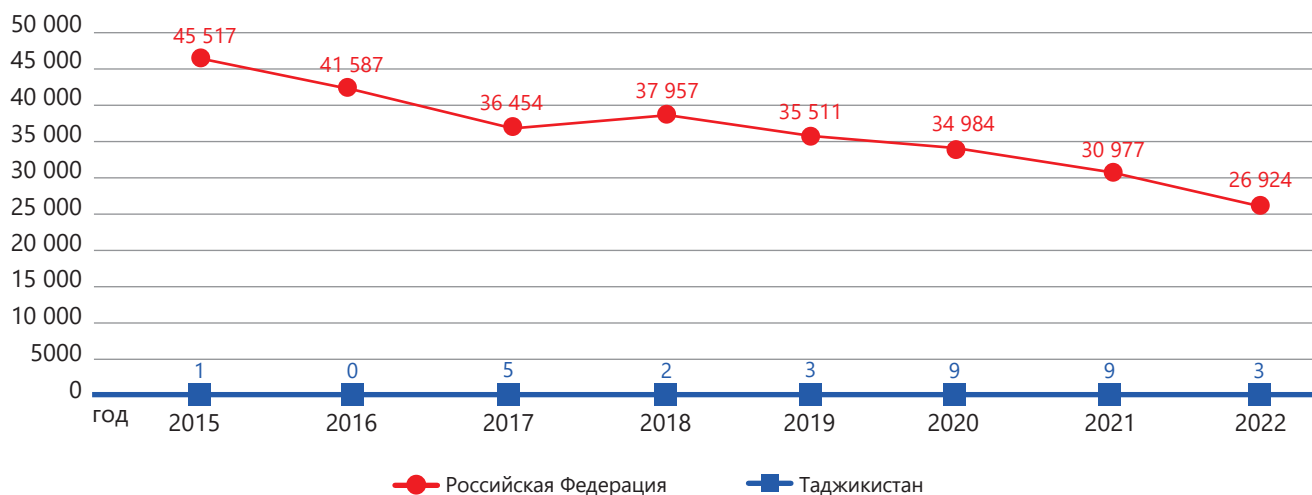
\* Годовой отчет Таджикистана: <https://ncpi.tj/>.



**Рисунок 2.** Динамика подачи заявок на изобретение заявителями Таджикистана за рубежом за период 2014–2021 гг.\*

\* WIPO IP Statistics Data Center: <https://www3.wipo.int/ipstats>.





**Рисунок 3.** Сравнение патентных ведомств Российской Федерации и Таджикистана по количеству заявок на изобретение, поступивших за период 2015–2022 гг.\*\*

\* По данным Роспатента и ВОИС.

Динамика подачи заявок на изобретение в России значительно превалирует над динамикой подачи в Таджикистане (рисунок 3).

За период 2016–2020 годов заявители из России подали в Таджикистан восемь заявок на регистрацию изобретения, все в 2020 году, однако патентов российским заявителям выдано не было (таблица 2).

**Таблица 2.** Количество заявок на изобретение, поданных в Таджикистане иностранными заявителями, а также выданных патентов за период 2016–2020 гг.\*

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Заявки	0	0	2	2	9
в т. ч. России	0	0	0	0	8
Патенты	3	1	1	1	0
в т. ч. России	0	0	0	0	0

\* WIPO IP Statistics Data Center: <https://www3.wipo.int/ipstats>.

Заявители из Таджикистана за последние шесть лет подали в Роспатент одну заявку в 2017 году и получили за исследуемый период один патент в 2019 году (таблица 3).

**Таблица 3.** Количество заявок на изобретение, поданных в Роспатент иностранными заявителями, а также выданных патентов за период 2016–2021 гг.\*

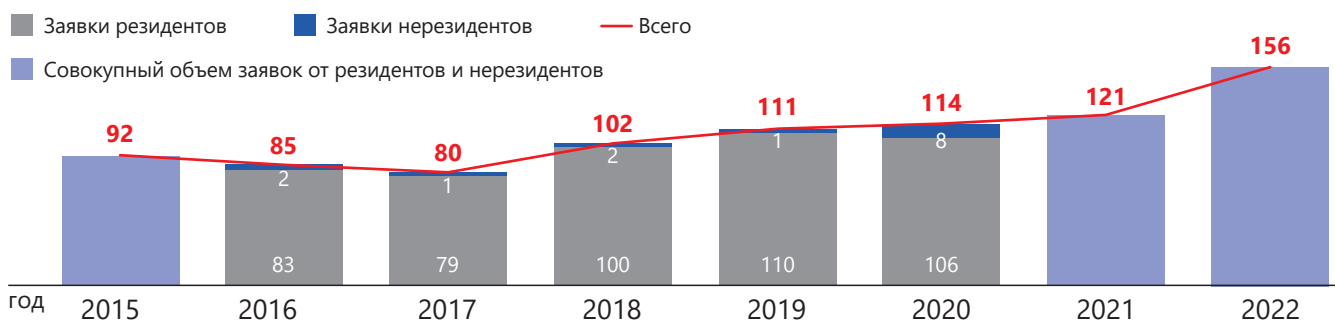
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Заявки	14 792	13 677	13 031	12 174	11 225	11 408
в т. ч. Таджикистана	0	1	0	0	0	0
Патенты	12 516	13 217	15 248	13 895	11 607	8 650
в т. ч. Таджикистана	0	0	0	1	0	0

\* По данным ФИПС и Роспатента.

## ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Начиная с 2018 года в Таджикистане наблюдается положительная динамика подачи заявок на полезную модель. В 2022 году в Национальное ведомство Таджикистана поступило 156 заявок на полезную модель, что на 35 единиц

(или 29%) больше, чем годом ранее. В 2021 году в Таджикистане была подана 121 заявка на полезную модель, что на семь заявок больше, чем в 2020 году, и в 1,5 раза больше, чем в 2017 году (рисунок 4).



**Рисунок 4.** Динамика подачи заявок на полезную модель в Таджикистане за период 2015–2022 гг.\*

\* Годовой отчет Таджикистана: <https://ncpi.tj/>.



**Рисунок 5.** Сравнение патентных ведомств Российской Федерации и Таджикистана по количеству заявок на полезную модель, поступивших за период 2015–2022 гг.\*

\* По данным Роспатента и ВОИС.

За 2015, 2021 и 2022 годы информация о принадлежности заявителей отсутствует.

В 2022 году в Таджикистане было выдано 92 патента на полезную модель (таблица 4).

**Таблица 4.** Динамика выдачи патентов на полезную модель в Таджикистане за период 2016–2022 гг.\*

Год	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Патенты	69	50	96	80	80	87	92

\* Годовой отчет Таджикистана: <https://ncpi.tj/>.

Можно отметить достаточно низкий интерес заявителей Таджикистана к регистрации полезной модели за рубежом. В 2021 году после продолжительного застоя было подано две заявки.

Уровень подаваемых заявок на полезную модель в Таджикистане значительно ниже, чем в Российской Федерации (рисунок 5).

Заявители из России за последние шесть лет не подали в Таджикистан ни одной заявки на полезную модель.

Заявители из Таджикистана за последние шесть лет также не подали в Роспатент ни одной заявки на полезную модель.

## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

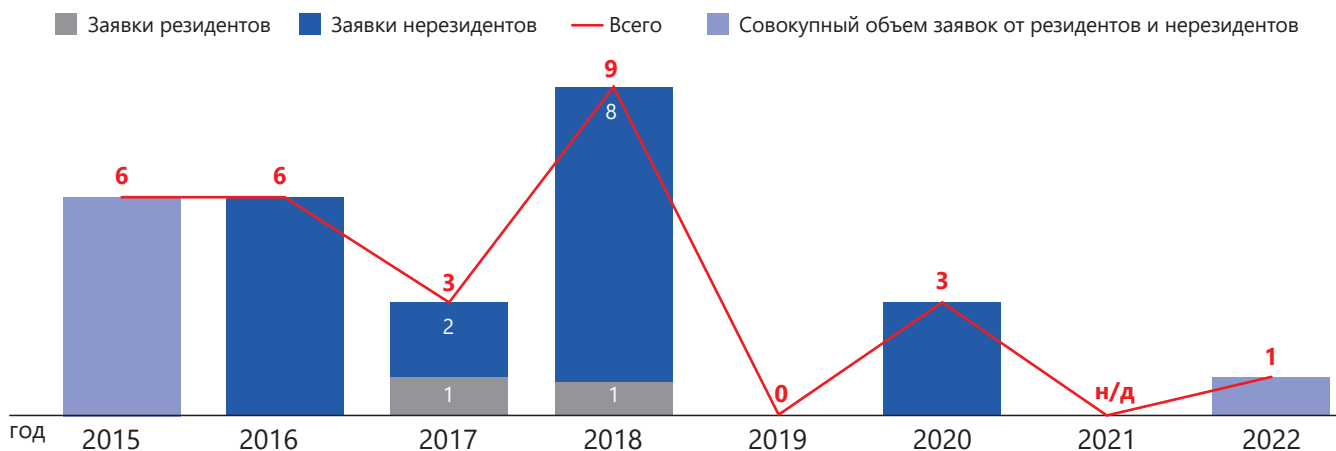
В 2022 году в Таджикистане была подана одна заявка на выдачу патента на промышленный образец, информация о принадлежности заявителей в годовом отчете патентного ведомства Таджикистана отсутствует (рисунок 6).

В 2022 году в Таджикистане был выдан один патент на промышленный образец (таблица 5).

**Таблица 5.** Динамика выдачи патентов на промышленный образец в Таджикистане за период 2016–2022 гг.\*

Год	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Патенты	3	6	4	8	2	н/д	1

\* Годовой отчет Таджикистана: <https://ncpi.tj/>.



**Рисунок 6.** Динамика подачи заявок на промышленный образец в Таджикистане за период 2015–2022 гг.\*

\* Годовой отчет Таджикистана: <https://ncpi.tj/>.



**Рисунок 7.** Сравнение патентных ведомств Российской Федерации и Таджикистана по количеству заявок на промышленный образец, поступивших за период 2015–2022 гг.\*

\* По данным Роспатента и ВОИС.

Можно отметить достаточно низкий интерес заявителей Таджикистана к регистрации промышленного образца за рубежом. В 2021 году после продолжительного застоя была подана одна заявка.

Как видно на рисунке 7, количество заявок на промышленный образец в России превышает количество заявок на данный объект ИС, подаваемых в Таджикистане.

За исследуемый период заявители из России подали в Таджикистан 34 заявки на промышленный образец и получили 23 патента на указанный объект промышленной собственности (таблица 5).

**Таблица 5.** Количество заявок на промышленный образец, поданных в Таджикистане иностранными заявителями, а также выданных патентов за период 2016–2022 гг.\*

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Заявки	6	2	8	0	3	н/д	6
в т.ч. России	0	0	0	13	15	6	0
Патенты	3	6	4	8	2	н/д	3
в т.ч. России	0	0	0	1	17	5	0

\* По данным Роспатента и ВОИС.

## СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

Динамика подачи заявок на товарный знак в Таджикистане за 2017–2020 годы является положительной. Однако в 2022 году поступило 2 538 заявок, что на 2,9% меньше, чем в 2021 году (рисунок 8).

В 2021 году поступило 2 615 заявок, что на 14,8% меньше, чем годом ранее, но на 15,4% больше показателя 2016 года.

За 2021 год в патентное ведомство Таджикистана поступило 2 022 заявки на международную регистрацию товарных знаков, 2 671 заявка рассмотрена. Из них 1 716 заявок зарегистрировано полностью, 254 заявки с дисквалификацией, 184 заявки зарегистрировано частично и 517 заявок полностью отклонено.



**Рисунок 8.** Динамика подачи заявок на товарный знак в Таджикистане за период 2015–2022 гг.\*

\* Годовой отчет Таджикистана: <https://ncpi.tj/>.



**Рисунок 9.** Сравнение патентных ведомств Российской Федерации и Таджикистана по количеству заявок на товарный знак, поступивших за период 2015–2022 гг.\*

\* По данным Роспатента и ВОИС.

За прошедший год в Учреждение по международным процедурам было подано 1 936 заявок на регистрацию товарных знаков, что на 86 меньше (на 4,2%), чем в 2021 году.

В 2022 году в Таджикистане было выдано 453 свидетельства на товарный знак (таблица 6).

**Таблица 6.** Динамика выдачи свидетельств на товарный знак в Таджикистане за период 2016–2022 гг.\*

Год	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Патенты	323	389	373	576	516	376	453

\* Годовой отчет Таджикистана: <https://ncpi.tj/>.

**Таблица 7.** Количество заявок на товарный знак, поданных в Таджикистане иностранными заявителями за период 2016–2021 гг.\*

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Заявки	2 163	2 644	2 760	2 694	2 767	2 362
в т. ч. России	283	332	369	389	416	369
Заявки по нац. процедуре	15	0	0	8	18	0
Заявки через МБ ВОИС	268	332	369	381	398	369

\* По данным Роспатента и ВОИС.

Как видно на рисунке 9, темпы заявительской активности в России значительно преобладают над динамикой подачи заявок на товарный знак в Таджикистане.

За период 2016–2021 годов заявители из России подали в национальное ведомство Таджикистана 41 заявку (таблица 7). Также россияне подавали заявки через Международное бюро ВОИС: 2 117 заявок на регистрацию товарного знака за исследуемый период, в том числе 369 заявок в 2021 году.

За последние шесть лет заявители из Таджикистана подали в Роспатент пять заявок на регистрацию товарного знака, в том числе одну в 2021 году (таблица 8). Также в 2021 году заявителям Таджикистана было выдано одно свидетельство на товарный знак.

**Таблица 8.** Количество заявок на товарный знак, поданных в Роспатент иностранными заявителями за период 2016–2021 гг.\*

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Заявки по нац. процедуре	9 116	9 732	9 536	10 089	9 438	10 177
в т. ч. Таджикистана	0	0	3	0	1	1
Заявки Мадрид	14 123	17 178	17 404	18 804	17 092	17 865
в т. ч. Таджикистана	0	0	0	0	0	1

\* По данным ФИПС и Роспатента.

## ОХРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

По данным Министерства экономического развития и торговли Республики Таджикистан, по состоянию на конец третьего квартала 2022 года в Таджикистане выдано:

**511**

патентов  
на изобретение

**104**

патента  
на промышленный  
образец

**1 315**

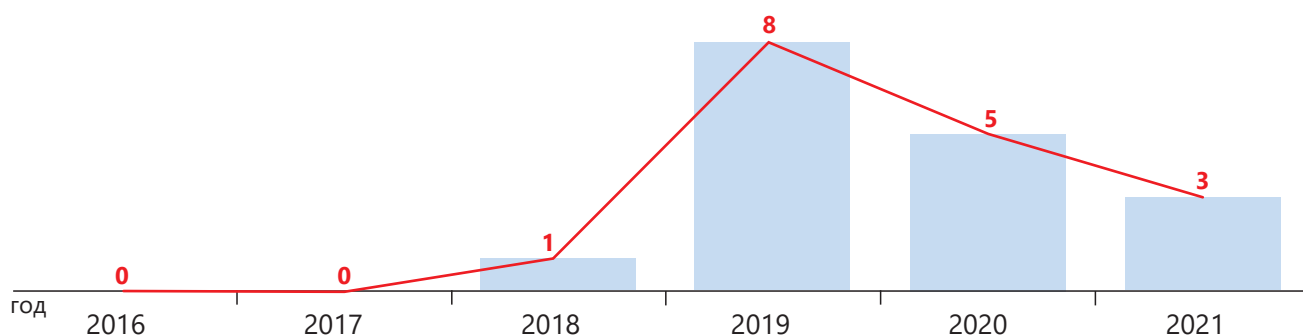
патентов  
на полезную  
модель

**15 238**

свидетельств  
на товарный  
знак



## МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



**Рисунок 10.** Динамика подачи заявок по Мадридской системе от заявителей Таджикистана за период 2016–2021 гг.\*

\* WIPO Country profiles: [https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country\\_profile/](https://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/country_profile/).

За период 2016–2021 годов заявители Таджикистана подали 17 заявок на регистрацию товарного знака по Мадридской системе. Наибольшее количество заявок пришлось на 2019 год (восемь единиц).

В 2021 году подано три заявки от следующих заявителей: Llc Vima Insurance Company (страховая компания), Llc Formula 55 и физического лица.

В 2021 году в патентное ведомство Таджикистана поступило шесть заявок на получение евразийского патента\*. В 2022 году от национальных заявителей подано четыре заявки на евразийский патент. Количество евразийских патентов, действующих на территории Республики Таджикистан на конец 2022 года, составляет 6 844 единицы.

За 2022 год по международной регистрации Гагской системы с указанием Республики Таджикистан зарегистрировано 30 заявок на промышленный образец. Всего с момента присоединения к Гагской системе была подана 891 заявка с указанием Республики Таджикистан, из них 622 было зарегистрировано.

За 2022 год в Ведомство по международным процедурам было подано 1 936 заявок на регистрацию товарных знаков, что на 86 меньше (на 4,2%), чем в 2021 году. Из них 492 отклоненных заявки, 184 частично отклоненных заявки, 263 заявки без охраны отдельных элементов товарного знака и 1 769 полностью зарегистрированных заявок.

\* Годовой отчет Таджикистана: <https://ncpi.tj/>. ★

УДК 004.8:005.94

# НАУЧНО-ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В СФЕРЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (I КВАРТАЛ 2023 ГОДА)

Материал предоставлен департаментом по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации совместно с Национальным центром развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации

## SCIENTIFIC PUBLICATION ACTIVITY IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE – Q1 2023

The material was provided by the Department for Research Centers in the Field of Artificial Intelligence of the Analytical Center for the Government of the Russian Federation together with the National Centre for AI Development for the Government of the Russian Federation

### АСТАХОВ

**Сергей Владимирович,**

кандидат физико-математических наук, заместитель руководителя департамента по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации

### НАКВАСИН

**Сергей Юрьевич,**

директор Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве Российской Федерации

### Sergey Astakhov,

Ph.D candidate in Physics & Mathematics, Deputy Head of the Department for Research Centers in the Field of Artificial Intelligence of the Analytical Center for the Government of the Russian Federation

### Sergei Nakvasin,

Director of the National Centre for AI Development for the Government of the Russian Federation

**Аннотация:** лидерами по научно-публикационной активности в сфере искусственного интеллекта за первый квартал 2023 года являются Китай, США и Великобритания. Китай лидирует со значительным отрывом и сохраняет свое место в рейтинге в течение последних четырех кварталов. При этом Россия находится на 19-м месте, опережая Сингапур, но демонстрируя ослабление своей позиции за последние четыре квартала. Следует отметить стабильное укрепление позиций Сингапура, поднявшегося за последний год с 26-го на 20-е место по ежеквартальному числу научных публикаций в сфере искусственного интеллекта.

**ABSTRACT: THE LEADERS IN SCIENTIFIC PUBLICATION ACTIVITY IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR THE FIRST QUARTER OF 2023 ARE CHINA, THE USA AND THE UK. CHINA LEADS BY A SIGNIFICANT MARGIN AND HAS MAINTAINED ITS PLACE IN THE RANKINGS FOR THE PAST FOUR QUARTERS. AT THE SAME TIME, RUSSIA IS IN 19TH PLACE, AHEAD OF SINGAPORE, BUT DEMONSTRATING A WEAKENING OF ITS POSITION OVER THE PAST FOUR QUARTERS. IT SHOULD BE NOTED THE STRENGTHENING OF THE POSITION OF SINGAPORE, WHICH HAS RISEN OVER THE PAST YEAR FROM 26TH TO 20TH PLACE IN TERMS OF THE QUARTERLY NUMBER OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.**

Наиболее популярной темой по числу публикаций в первом квартале 2023 года является электронная инженерия. При этом наиболее востребованной темой по числу цитирований является программное обеспечение. В целом перечни из пяти самых популярных и самых востребованных тем соответствуют друг другу.

По числу публикаций в наиболее популярных темах лидируют Китай (наиболее активная организация – Китайская академия наук) и США (наиболее активные организации – университеты Корнелл, Гарвард и Карнеги – Меллона). Эти же страны и организации сохраняют свое лидерство в наиболее востребованных темах. Следует отметить, что в двух наиболее популярных темах позиции России по числу публикаций существенно слабее, чем по остальным темам.

Наиболее авторитетным научным журналом, опубликовавшим статьи в сфере искусственного интеллекта за первый квартал 2023 года, является INFORMATION FUSION, отнесенный к квартилю цитируемости 1 и характеризующийся импакт-фактором 4,56 (SJR). Основная тематика журнала: совместная обработка информации с различных датчиков из нескольких источников.

Доля статей с наиболее значимыми результатами составляет 0,4% от общего числа публикаций.

Лидером по публикациям в наиболее авторитетных журналах за первый квартал 2023 года является Китай.

Коммерческие компании публикуют результаты научных исследований по следующим темам: медицина, инженерия (в том числе электронная), материаловедение, биохимия, компьютерные сети, аппаратное обеспечение. Эти результаты опубликованы в журналах, не входящих в перечень наиболее авторитетных журналов.

**Ключевые слова:** искусственный интеллект, публикационная активность, наукометрия, управление знаниями.

THE MOST POPULAR TOPIC IN TERMS OF THE NUMBER OF PUBLICATIONS IN THE FIRST QUARTER OF 2023 IS ELECTRONIC ENGINEERING. AT THE SAME TIME, THE MOST POPULAR TOPIC IN TERMS OF THE NUMBER OF CITATIONS IS SOFTWARE. IN GENERAL, THE LISTS OF THE FIVE MOST POPULAR AND MOST CITED TOPICS CORRESPOND TO EACH OTHER.

IN TERMS OF THE NUMBER OF PUBLICATIONS IN THE MOST POPULAR TOPICS, THE LEADERS ARE CHINA (THE MOST ACTIVE ORGANIZATION IS THE CHINESE ACADEMY OF SCIENCES) AND THE UNITED STATES (THE MOST ACTIVE ORGANIZATIONS ARE CORNELL, HARVARD AND CARNEGIE MELLON UNIVERSITIES). THE SAME COUNTRIES AND ORGANIZATIONS RETAIN THEIR LEADERSHIP IN THE MOST POPULAR TOPICS. IT SHOULD BE NOTED THAT IN THE TWO MOST POPULAR TOPICS, RUSSIA'S POSITION IN TERMS OF THE NUMBER OF PUBLICATIONS IS SIGNIFICANTLY WEAKER THAN IN OTHER TOPICS.

THE MOST AUTHORITATIVE SCIENTIFIC JOURNAL THAT PUBLISHED ARTICLES IN THE FIELD OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE FIRST QUARTER OF 2023 IS INFORMATION FUSION, WHICH IS ASSIGNED A CITATION QUARTILE OF 1 AND HAS AN IMPACT FACTOR OF 4.56 (SJR). THE MAIN THEME OF THE JOURNAL IS THE JOINT PROCESSING OF INFORMATION FROM VARIOUS SENSORS FROM SEVERAL SOURCES.

THE SHARE OF ARTICLES WITH THE MOST SIGNIFICANT RESULTS IS 0.4% OF THE TOTAL NUMBER OF PUBLICATIONS.

THE LEADER IN PUBLICATIONS IN THE MOST AUTHORITATIVE JOURNALS FOR THE FIRST QUARTER OF 2023 IS CHINA.

COMMERCIAL COMPANIES PUBLISH THE RESULTS OF SCIENTIFIC RESEARCH ON THE FOLLOWING TOPICS: MEDICINE, ENGINEERING (INCLUDING ELECTRONICS), MATERIALS SCIENCE, BIOCHEMISTRY, COMPUTER NETWORKS, HARDWARE. THESE PRACTICAL RESULTS ARE PUBLISHED IN JOURNALS THAT HAS A SMALLER IMPACT FACTOR THAN THOSE PUBLISHING FUNDAMENTAL RESULTS.

**Keywords:** artificial intelligence, publication activities, scientometrics, knowledge management.

## СИТУАЦИЯ В МИРЕ

По данным ресурса Lens.org, за первый квартал 2023 года было опубликовано 77 529 статей. На рисунках 1 и 2 приведены графики квартальной динамики числа публикаций за последний год и за прошедшие пять лет.

Результаты, представленные на рисунках 1 и 2, позволяют сделать вывод о том, что мировая ежеквартальная научно-публикационная активность в сфере искусственного интеллекта показала стремительный рост за последние четыре года и продолжает расти в течение последнего года. Текущее число публикаций за первый квартал 2023 года существенно меньше такового за прошедшие четыре квар-

тала, что связано с продолжающимся процессом индексации публикаций в рассматриваемом периоде. Следует отметить, что в конце прошлого квартала число проиндексированных публикаций составляло 61 565.

Таким образом, реальное число публикаций первого квартала 2023 года, предположительно, вырастет более чем на 200% и тренд роста ежеквартального числа публикаций сохранится. При этом необходимо отметить, что число публикаций за первый квартал 2023 года может возрасти, поскольку процесс индексации публикаций за указанный период системой Lens.org еще продолжается.

### Число публикаций

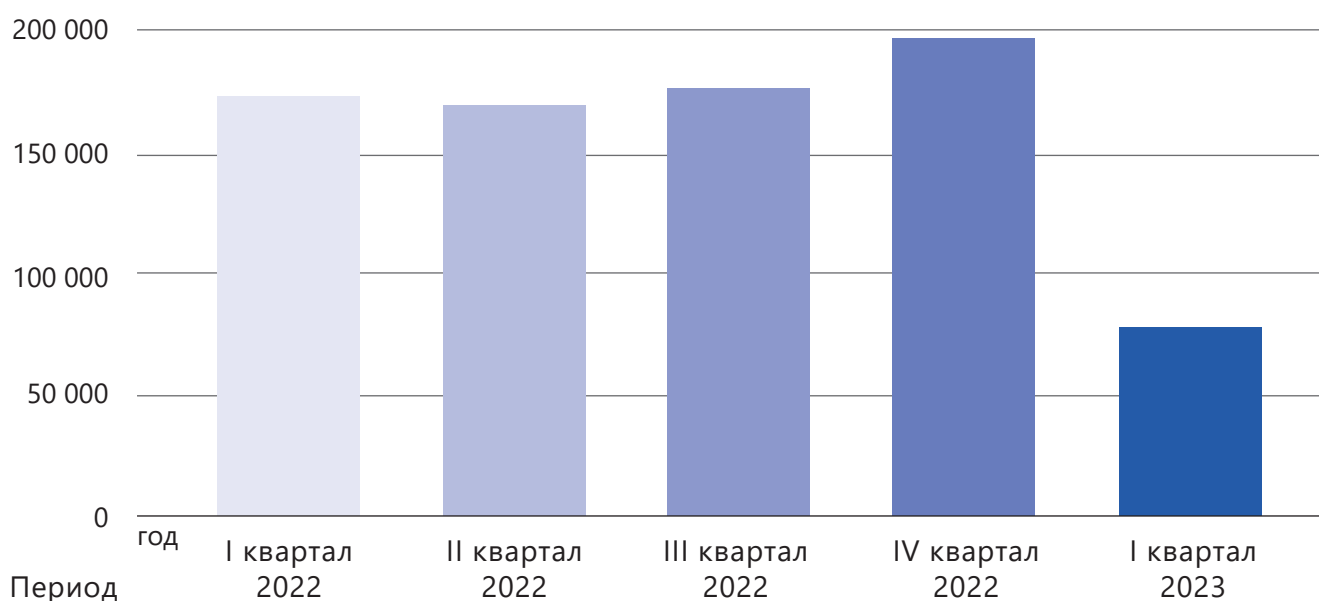


Рисунок 1. Динамика квартального числа публикаций за 2023 год

### Число публикаций

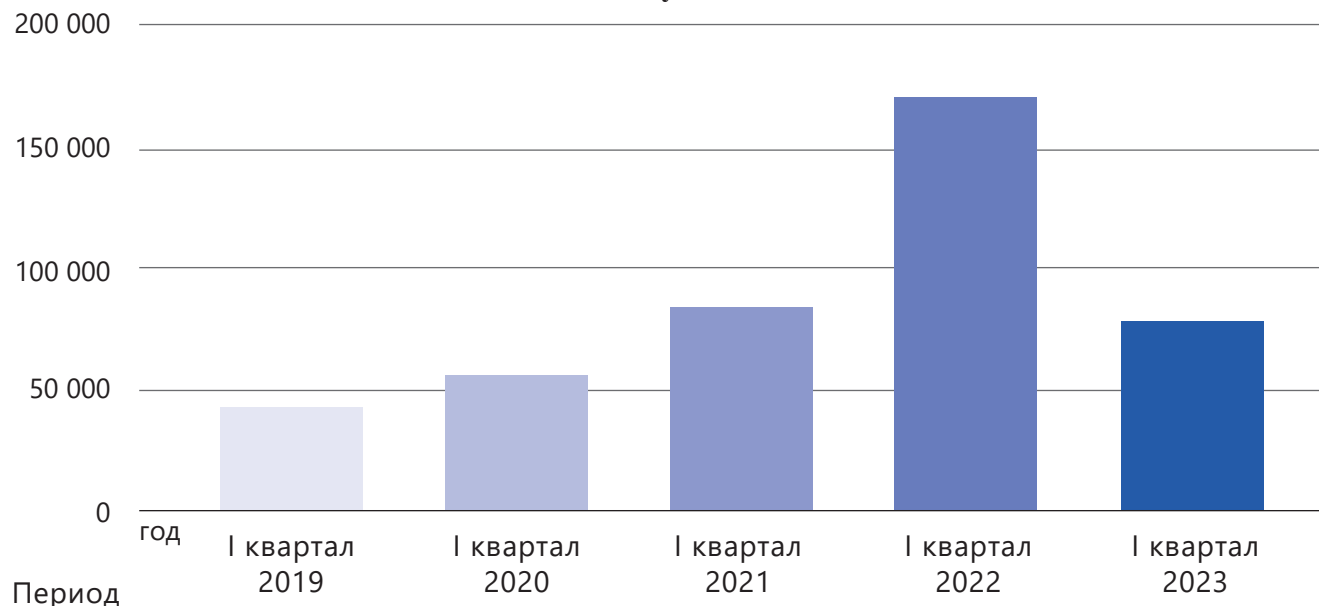


Рисунок 2. Динамика числа научных публикаций в сфере искусственного интеллекта в первом квартале за прошедшие пять лет

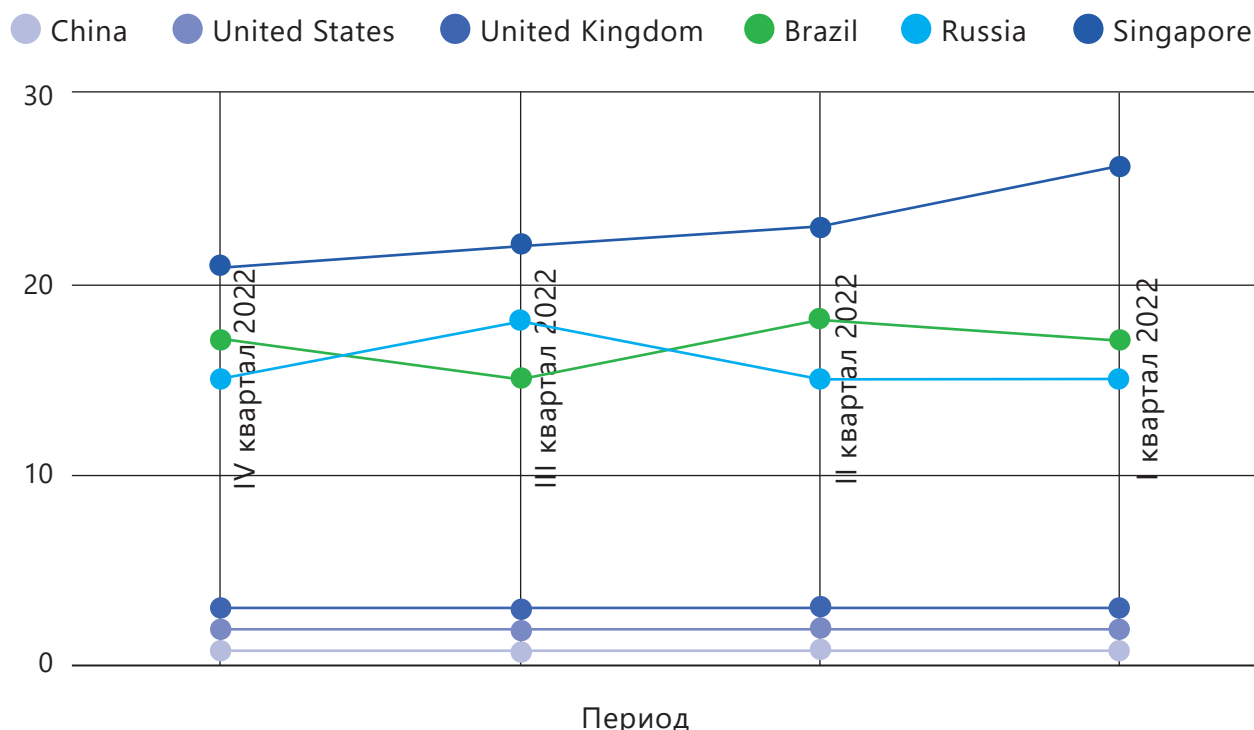


Ниже приведен рейтинг стран по числу научных публикаций в сфере искусственного интеллекта за первый квартал 2023 года:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| 1. CHINA              | 11. NETHERLANDS |
| 2. UNITED STATES      | 12. FRANCE      |
| 3. UNITED KINGDOM     | 13. INDONESIA   |
| 4. GERMANY            | 14. SPAIN       |
| 5. CANADA             | 15. SWITZERLAND |
| 6. ITALY              | 16. IRAN        |
| 7. AUSTRALIA          | 17. SWEDEN      |
| 8. JAPAN              | 18. BRAZIL      |
| 9. INDIA              | 19. RUSSIA      |
| 10. REPUBLIC OF KOREA | 20. SINGAPOR    |

Россия занимает 19-е место с 350 публикациями, опережая Сингапур (315 статей), но уступая Бразилии (351 статья). Динамика позиций стран-лидеров и России за последние четыре квартала приведена на рисунке 3.

Таким образом, лидером по научно-публикационной активности в сфере искусственного интеллекта за первый квартал 2023 года является Китай, сохранявший свое место в рейтинге в течение последних четырех кварталов. При этом Россия находится на 19-м месте, демонстрируя ослабление своей позиции за последние четыре квартала. Следует также отметить стабильное укрепление позиций Сингапура, поднявшегося с 26-го на 20-е место по ежеквартальному числу научных публикаций в сфере искусственного интеллекта.



**Рисунок 3.** Позиции стран – лидеров по числу научных публикаций в сфере искусственного интеллекта в течение последних четырех кварталов

## Темы публикаций

Наиболее популярными по числу публикаций за первый квартал 2023 года являются следующие темы:

1. Electrical and Electronic Engineering – 5226 публикаций.
2. General Medicine – 4834 публикации.
3. Software – 2657 публикаций.
4. General Engineering – 2590 публикаций.
5. Computer Networks and Communications – 2371 публикация.

При этом по среднему цитированию наиболее востребованными являются следующие темы:

1. Software.
2. Computer Networks and Communications.
3. Control and Systems Engineering.
4. Electrical and Electronic Engineering.
5. General Medicine.

Наиболее популярной темой по числу публикаций в первом квартале 2023 года является электронная инженерия. При этом наиболее востребованной темой по числу

цитирований является программное обеспечение. В целом перечни из пяти самых популярных и самых востребованных тем соответствуют друг другу.

В рамках наиболее популярных тем научных публикаций в сфере искусственного интеллекта лидерами по числу публикаций являются страны, представленные в таблице 1.

Лидерами по числу научных публикаций в наиболее востребованных темах являются страны, приведенные в таблице 2.

Анализ тематики научных публикаций, вышедших в первом квартале 2023 года, показывает, что по числу публикаций в наиболее популярных темах лидируют Китай (наиболее активная организация – Китайская академия наук) и США (наиболее активные организации – университеты Корнелл, Гарвард и Карнеги – Меллона). Эти же страны и организации сохраняют свое лидерство в наиболее востребованных темах. Следует отметить, что в двух наиболее популярных темах позиции России по числу публикаций существенно слабее, чем по остальным темам.

Таблица 1.

Страны – лидеры по числу публикаций и наиболее активные организации в этих странах по наиболее популярным темам

Позиция	Страна	Название организации
	Электротехника и электронная промышленность	
1	Китай	Китайская академия наук
2	США	Корнеллский университет
3	Индия	Научно-технический институт SRM
4	Италия	Миланский политехнический университет
5	Великобритания	Имперский колледж Лондона
23	Россия	Российская академия наук
	Общая медицина	
1	Китай	Китайская академия наук
2	США	Гарвардский университет
3	Индонезия	Индонезийский университет образования
4	Великобритания	Университетский колледж Лондона
5	Германия	Шарите
16	Россия	Российская академия наук
	Программное обеспечение	
1	Китай	Китайская академия наук
2	США	Университет Карнеги – Меллона
3	Индия	Тапарский университет
4	Великобритания	Имперский колледж Лондона
5	Австралия	Университет Монаша
37	Россия	Российская академия наук
	Общее машиностроение	
1	Китай	Китайская академия наук
2	США	Мичиганский университет
3	Республика Корея	Сеульский национальный университет
4	Италия	Болонский университет
5	Великобритания	Университетский колледж Лондона
19	Россия	Университет Иннополис
	Компьютерные сети и средства связи	
1	Китай	Китайская академия наук
2	Индия	Технологический институт Веллора, университет
3	США	Институт перспективных исследований
4	Великобритания	Университет Глазго
5	Италия	Флорентийский университет
40	Россия	Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана

Таблица 2.

Страны – лидеры по числу публикаций и наиболее активные организации в этих странах по наиболее востребованным темам

Позиция	Страна	Название организации
	Программное обеспечение	
1	Китай	Китайская академия наук
2	США	Университет Карнеги – Меллона
3	Индия	Тапарский университет
4	Великобритания	Имперский колледж Лондона
5	Австралия	Университет Монаша
37	Россия	Российская академия наук
	Компьютерные сети и средства связи	
1	Китай	Китайская академия наук
2	Индия	Технологический институт Веллора, университет
3	США	Институт перспективных исследований
4	Великобритания	Университет Глазго
5	Италия	Флорентийский университет
40	Россия	Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
	Проектирование систем управления	
1	Китай	Пекинский технологический институт
2	США	Массачусетский технологический институт
3	Италия	Миланский политехнический университет
4	Индия	Аннамайский университет
5	Республика Корея	Корейский университет
25	Россия	Российская академия наук
	Электротехника и электронная промышленность	
1	Китай	Китайская академия наук
2	США	Корнеллский университет
3	Индия	Научно-технический институт SRM
4	Италия	Миланский политехнический университет
5	Великобритания	Имперский колледж Лондона
23	Россия	Российская академия наук
	Общая медицина	
1	Китай	Китайская академия наук
2	США	Гарвардский университет
3	Индонезия	Индонезийский университет образования
4	Великобритания	Университетский колледж Лондона
5	Германия	Шарите
16	Россия	Российская академия наук

## НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наиболее значимые результаты, как правило, публикуются исследователями в научных изданиях, характеризующихся высоким уровнем признания мировым сообществом. Уровень признания научного издания обычно определяется средней цитируемостью опубликованных в нем статей, количественно характеризующейся квартилем цитируемости и импакт-фактором журнала. Такие метрики публикуются на сайте Scimago Journal Ranking.

Анализ библиографических данных научных статей в сфере искусственного интеллекта, опубликованных за первый квартал 2023 года, показывает, что доля статей в журналах первого квартиля цитируемости (Q1) от общего числа публикаций составляет 0,4%.

На основе указанных выше метрик сформирован перечень из десяти статей, опубликованных за рассматриваемый период в наиболее авторитетных научных журналах:

1. Wujie Zhou, Yuchun Yue, Meixin Fang, Xiaohong Qian, Rongwang Yang, Lu Yu. BCINet: Bilateral cross-modal interaction network for indoor scene understanding in RGB-D images// *Information Fusion*, Volume: 94, Page: 32–42. DOI: 10.1016/j.inffus.2023.01.016. Число цитирований: 8. Представлена новая сеть для сканирования местности RGB-D под названием BCINet, в которой данные RGB и данные о глубине помещения дополняют друг друга с помощью предлагаемого двустороннего кросс-модального интеграционного модуля (BCIM – bilateral cross-modal integration module).
2. Thien Huynh-The, Thippa Reddy Gadekallu, Weizheng Wang, Gokul Yenduri, Pasika Ranaweera, Quoc-Viet Pham, Daniel Benevides da Costa, Madhusanka Liyanage. Blockchain for the metaverse: A Review// *Future Generation Computer Systems*, Volume: 143, Page: 401–419. DOI: 10.1016/j.future.2023.02.008. Число цитирований: 6. Представлена идея объединения блокчейна и искусственного интеллекта для разработки метавселенной, рассматривается потенциальная корреляция между метавселенной и блокчейном с помощью многоуровневой архитектуры.
3. Peide Liu, Ran Dang, Peng Wang, Xiaoming Wu. Unit consensus cost-based approach for group decision-making with incomplete probabilistic linguistic preference relations// *Information Sciences*, Volume: 624, Page: 849–880. DOI: 10.1016/j.ins.2022.12.114. Число цитирований: 2. Предложен новый подход к принятию решений на основе группового консенсуса, основанный на InPLPR (неполное вероятностное отношение лингвистических предпочтений), учитывающий согласованность, сеть социального доверия (STN) и согласованную корректировку затрат на единицу продукции.
4. Xiaoyang Liu, Shulin Liu, Jiawei Xiang, Ruixue Sun. A conflict evidence fusion method based on the composite discount factor and the game theory// *Information Fusion*, Volume: 94, Page: 1–16. DOI: 10.1016/j.inffus.2023.01.009. Число цитирований: 2. Предложен новый метод объединения конфликтующих данных, основанный на комбинированном коэффициенте дисконтирования и теории игр.
5. Zhuo Lin Li, Gao Wei Zhang, Jie Yu, Ling Yu Xu. Dynamic graph structure learning for multivariate time series forecasting// *Pattern Recognition*, Volume: 138, Page: 109423–109423. DOI: 10.1016/j.patcog.2023.109423. Число цитирований: 1. Предложена новая сеть под названием SDGL (static and dynamic graph learning network), которая улучшает прогнозирование многомерных временных рядов путем моделирования скрытых зависимостей между переменными с помощью изученных графиков. SDGL моделирует зависимости между переменными как статические долгосрочные и динамические краткосрочные модели, где краткосрочные модели отражают динамическую природу многомерных временных рядов, таким образом справляясь со сложными ситуациями реального мира (потребление энергии, планирование дорожного движения и изменение климата).
6. Wenjuan Ren, Zhanpeng Yang, Xiang Wang. A two-branch symmetric domain adaptation neural network based on Ulam stability theory// *Information Sciences*, Volume: 628, Page: 424–438. DOI: 10.1016/j.ins.2023.01.096. Число цитирований: 1. Представленная в статье обобщенная модель автоэнкодера имеет более высокую стабильность и более высокую скорость сходимости в контексте количества итераций.
7. Alex X Wang, Stefanka S Chukova, Binh P Nguyen. Ensemble k-nearest neighbors based on centroid displacement// *Information Sciences*, Volume: 629, Page: 313–323. DOI: 10.1016/j.ins.2023.02.004. Число цитирований: 1. Представлен простой, но эффективный вариант улучшения метода k ближайших соседей (k-NN), названный Ensemble Centroid Displacement-based k-NN (ECDNN), который использует однородность ближайших соседей тестовых экземпляров.
8. Naijie Chai, Wenliang Zhou, Zhigang Jiang. Sustainable supplier selection using an intuitionistic and interval-valued fuzzy MCDM approach based on cumulative prospect theory// *Information Sciences*, Volume: 626, Page: 710–737. DOI: 10.1016/j.ins.2023.01.070. Число цитирований: 1. Разработан новый нечеткий подход MCDM, основанный на сочетании интуитивных нечетких множеств, интервально-значных нечетких множеств и теории кумулятивных перспектив для выбора наиболее стабильного, устойчивого поставщика.
9. Quanmin Wei, Jinyan Wang, Xingcheng Fu, Jun Hu, Xianxian Li. AIC-GNN: Adversarial information completion for graph neural networks// *Information Sciences*, Volume: 626, Page: 166–179. DOI: 10.1016/j.ins.2022.12.112. Число цитирований: 1. Предложена новая стратегия завершения обработки информации для графовых нейронных сетей (Graph neural networks – GNN) для лучшего изучения представления узлов низкой степени – новая подключаемая структура Adversarial Information Completion Graph Neural Networks (AIC-GN).
10. Olha Kaminska, Chris Cornelis, Veronique Hoste. Fuzzy rough nearest neighbour methods for detecting emotions, hate speech and irony// *Information Sciences*, Volume: 625, Page: 521–535. DOI: 10.1016/j.ins.2023.01.054. Число цитирований: 1. Авторами предлагается интегрировать нечеткие методы ближайшего соседа и текстовые вложения, чтобы обеспечить более прозрачную и интерпретируемую структуру для извлечения внутренних характеристик текста, таких как эмоции, ненавистнические высказывания и ирония.

Параметры научных изданий, опубликовавших указанные статьи, приведены в таблице 3.

Из таблицы 3 следует, что наиболее авторитетным научным журналом, опубликовавшим статьи в сфере искусственного интеллекта за первый квартал 2023 года, является Information Fusion, отнесенный к квартилю цитируемости 1 и характеризующийся импакт-фактором 4,56 (SJR). Основная тематика журнала: совместная обработка информации с различных датчиков из нескольких источников.

Лидером по публикациям в наиболее авторитетных журналах за первый квартал 2023 года является Китай.

**Таблица 3.** Пять наиболее авторитетных журналов, в которых опубликованы статьи в сфере искусственного интеллекта, и тематика этих журналов

Название журнала	Импакт-фактор	Квартиль
Information Fusion	4,56	1
Pattern Recognition	3,11	1
Future Generation Computer Systems	2,33	1
Information Sciences	2,29	1
Knowledge-Based Systems	2,19	1

## ИНТЕРЕСЫ ИНДУСТРИИ

Отдельный интерес представляют научные исследования, в которых принимают участие коммерческие компании, поскольку результаты таких исследований с высокой долей вероятности будут внедрены в компаниях и выйдут на рынок в качестве продукта. Анализ научных публикаций, подготовленных в соавторстве с сотрудниками компаний, показал, что за рассматриваемый период интерес индустрии привлекали следующие темы:

1. General Medicine – 20 публикаций.
2. Electrical and Electronic Engineering – 18 публикаций.
3. General Engineering – 13 публикаций.
4. General Physics and Astronomy – 12 публикаций.
5. General Materials Science – 11 публикаций.
6. Biochemistry – 10 публикаций.
7. Multidisciplinary – 10 публикаций.
8. Computer Networks and Communications – 9 публикаций.
9. Energy Engineering and Power Technology – 8 публикаций.
10. Hardware and Architecture – 8 публикаций.

Ниже приведен перечень компаний – лидеров по числу публикаций в сфере искусственного интеллекта.

1. Virginia Tech – 85 публикаций.
2. Google – 60 публикаций.
3. Riken – 53 публикации.
4. IBM – 49 публикаций.
5. AstraZeneca – 13 публикаций.
6. China Electronics Technology Group Corporation – 11 публикаций.
7. China Southern Power Grid – 10 публикаций.
8. Noise Consultants Limited – 8 публикаций.
9. State Grid Corporation of China – 8 публикаций.

Таким образом, коммерческие компании публикуют результаты научных исследований по следующим темам: медицина, инженерия (в том числе электронная), материаловедение, биохимия, компьютерные сети, аппаратное обеспечение. Эти результаты опубликованы в журналах, не входящих в перечень наиболее авторитетных журналов.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### МЕТОДОЛОГИЯ

- Поиск и анализ научных публикаций в сфере искусственного интеллекта проводился на интернет-ресурсе Lens.org.
- Поиск публикаций проводился 3 апреля 2023 года по дате публикации из интервала 1 января 2023 года – 31 марта 2023 года.
- Поиск публикаций проводился по следующим областям знаний:
  - Artificial intelligence.
  - Machine learning.

- Deep learning.
- Computer vision.
- Pattern recognition.
- Artificial neural network.
- Convolutional neural network.
- Natural language processing.
- Reinforcement learning.
- Data science.
- Robustness (computer science).
- Speech recognition. ★





Роспатент

Федеральная служба  
по интеллектуальной  
собственности



**XXVII** МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РОСПАТЕНТА

# Эра IP

**28-29**  
**СЕНТЯБРЯ 2023**

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ЧЕЛОВЕКА

### ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ ДИСКУССИИ

- Интеллектуальная собственность в гражданском обороте: тенденции и перспективы
- Общее евразийское экспертно-информационное пространство: вызовы и перспективы
- Система раннего реагирования Роспатента. Навигация за пределами патентной аналитики
- Инструменты интеллектуальной собственности как стратегический ресурс управления научно-техническими разработками в области здравоохранения
- Интеллектуальная собственность как основа научно-технологического задела
- Развитие института региональных брендов России

### АУДИТОРИЯ ФОРУМА

- Руководители и представители федеральных органов государственной власти, субъектов Российской Федерации
- Представители национальных патентных ведомств и региональных патентных организаций
- Госкорпорации, промышленные предприятия, холдинги
- Образовательные и научно-исследовательские организации
- Венчурные инвесторы и технологические предприниматели
- Институты развития в сфере науки, технологий и инноваций
- Инженеры, разработчики, изобретатели, патентные поверенные
- Субъекты научно-технологической и инновационной инфраструктуры, научно-образовательные центры, центры трансфера технологий, технопарки, центры поддержки технологий и инноваций

### СТАНЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ!

Место проведения:

**Россия, Москва, Бережковская наб.,  
д. 24, стр. 1, Роспатент**

По вопросам регистрации  
и участия в конференции:  
**[patent.conferenc2023@rupto.ru](mailto:patent.conferenc2023@rupto.ru)**

**[rospatent.gov.ru](http://rospatent.gov.ru)**



**VI. НОВОСТИ  
ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ  
ВОСТОЧНОЙ АЗИИ**

# ОБЗОР ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

## EAST ASIA INTELLECTUAL PROPERTY OFFICES NEWS REVIEW

**ЛОМАКИНА**

**Анастасия Александровна,**  
главный специалист отдела  
организации НИР и научных  
мероприятий ФИПС

**Anastasia Lomakina,**  
Chief Specialist of the Department  
of Organization of Research and  
Scientific Events of FIPS

*Аннотация:* СОБРАНА ИНФОРМАЦИЯ О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ КИТАЯ, СИНГАПУРА, ЮЖНОЙ КОРЕИ, ЯПОНИИ ЗА ПЕРИОД С МАРТА ПО ИЮНЬ 2023 ГОДА. ОБЗОР НОВОСТЕЙ В ФОРМЕ ДАЙДЖЕСТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЧИТАТЕЛЯМ ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМИТЬСЯ С КЛЮЧЕВЫМИ ТРЕНДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТЕНТНЫХ ВЕДОМСТВ РЕГИОНА И ЯРКИМИ ПРИМЕРАМИ ИЗ ПРАКТИКИ ОХРАНЫ, ЗАЩИТЫ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, УЗНАТЬ О ЛЮДЯХ, ВНЕСШИХ ОСОБЫЙ ВКЛАД В ДАННУЮ ОБЛАСТЬ, И ПОЛУЧИТЬ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ОХРАНЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ.

*Ключевые слова:* дайджест, интеллектуальная собственность, патентное ведомство, Национальное ведомство интеллектуальной собственности Китая, Корейское ведомство по интеллектуальной собственности, Патентное ведомство Японии, Ведомство по интеллектуальной собственности Сингапура.

**ABSTRACT:** INFORMATION OF PATENT OFFICES OF CHINA, JAPAN, KOREA, SINGAPORE MAIN EVENTS FOR THE PERIOD OF MARCH – JUNE 2023 IS COLLECTED. AN OVERVIEW OF NEWS EVENTS IN THE FORM OF A DIGEST PROVIDES READERS WITH THE OPPORTUNITY TO GET ACQUAINTED WITH THE KEY TRENDS IN THE ACTIVITIES OF PATENT OFFICES IN THE REGION AND BRIGHT EXAMPLES IN PRACTICE OF PROTECTION AND COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY, LEARN ABOUT PEOPLE WHO HAVE MADE A SPECIAL CONTRIBUTION TO THIS AREA, AND GET STATISTICS ON INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION, INNOVATION, CASE LAW.

*Keywords:* digest, intellectual property, patent office, China National Intellectual Property Administration, Korean Intellectual Property Office, Japan Patent Office, Intellectual Property Office of Singapore.

## КИТАЙ

### ▶ КИТАЙ УСИЛИВАЕТ ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Согласно данным Статистического аналитического отчета о патентах на глобальные зеленые и низкоуглеродные технологии (2023), выполненного департаментом стратегического планирования Национального ведомства интеллектуальной собственности (CNIPA), Китай сыграл важную роль в продвижении инноваций в области глобальных зеленых и низкоуглеродных технологий: за период 2016–2022 годов было выдано 36,8% от общемирового количества патентов на данные технологии.

Также согласно отчету, несмотря на общие отрицательные темпы роста количества выданных патентов в других странах в 2016–2022 годах, Китай сохранил средний годовой темп роста на уровне 9,3%. В стране находятся 13 из 50 топовых патентообладателей, что ставит Китай на второе место среди прочих стран мира. Что касается сокращения выброса парниковых газов в области ископаемого топлива, то большая часть патентов в данной сфере принадлежит Китаю.

По словам директора секретариата альянса Bluetech Clean Air Alliance Си Хонгсинга, инвестирование в технологии, направленные на достижение углеродной нейтральности, в 2021 году возросло на 180% по сравнению с предыдущим годом, а соответствующая инвестиционная стоимость составляет приблизительно 14% от всех капи-

талов основного рынка, субсидированных на зеленые и низкоуглеродные технологии.

Китайские инноваторы все еще слабы в планировании вывода патентов на зеленые и низкоуглеродные технологии на зарубежные рынки: с 2016 по 2022 год они получили 157 тыс. патентов на данные технологии на родине и только 21 тыс. – за рубежом, что составляет 11,6% от общего уровня их производства.

Инновации в области зеленых и низкоуглеродных технологий в основном сосредоточены в районах дельты Янцзы, в регионе Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй, а самый сильный инновационный импульс дает район Большого залива Гуандун – Гонконг – Макао, однако инновации там относятся к различным областям технологии. Богатые энергетическими ресурсами регионы Китая стали испытательным полем по коммерциализации зеленых инноваций.

Укрепление скоординированного инновационного развития регионов, фокусирование внимания на выстраивании единого национального рынка, согласованная деятельность регионов, ускорение трансформации структуры промышленности и поддержание непрерывного потока энергетических ресурсов между регионами названы в отчете средствами достижения скоординированного низкоуглеродного развития регионов страны.

Источник: [https://english.cnipa.gov.cn/art/2023/6/14/art\\_2975\\_185698.html](https://english.cnipa.gov.cn/art/2023/6/14/art_2975_185698.html)

### ▶ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В КИТАЕ СТИМУЛИРУЕТ ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

На прошедшем 30 мая 2023 года в Пекине параллельно с Чжунгуаньцуньским форумом Глобальном форуме по охране интеллектуальной собственности и инноваций зарубежные коллеги высоко оценили охрану интеллектуальной собственности в Китае.

Партнер немецкой юридической фирмы Taylor Wessing Кристоф Хезель заявил, что благодаря постепенному снятию ограничений иностранные инвесторы расширяют свой бизнес в стране: если ранее зарубежные инвесторы осторожно приходили в Китай со старыми технологиями, то в настоящее время, после принятия Китая в ВТО и вступления в силу новых законов, в том числе патентного закона и закона о товарных знаках, инвесторы признаются, что готовы приносить в страну новейшие технологии ради получения доли на рынке.

Как отметил на форуме первый заместитель главы судьи Суда по интеллектуальной собственности Верховного народного суда Хе Жонглин, Китай всегда исполнял взятое на себя обязательство предоставлять китайским и зарубежным правообладателям одинаковую охрану. Кроме того, Китай становится предпочтительным местом разрешения судебных споров по интеллектуальной собственности: дела, в которых одна из сторон из-за рубежа, составляют 1/5 от общего количества дел, рассмотренных судами, и 4% составляют дела, в которых обе стороны являются нерезидентами, при этом большинство из них – общеизвестные международные компании. Некоторые из судебных решений, принятых в Китае, внесены в Базу данных ООН по делам общественного здравоохранения и интеллектуальной собственности.

Источник: [https://english.cnipa.gov.cn/art/2023/6/7/art\\_2975\\_185590.html](https://english.cnipa.gov.cn/art/2023/6/7/art_2975_185590.html)

### ▶ КИТАЙ МЕНЯЕТ ПОЛИТИКУ РАЗВИТИЯ СВОИХ БРЕНДОВ

Согласно данным Национального ведомства интеллектуальной собственности (CNIPA), в 2022 году 145 китайских предприятий были включены в общемировой список топ-500 предприятий, что составляет 1/3 всего списка; топ-500 китайских предприятий участвовали в разработке 5339 международных стандартов; общие затраты на НИОКР в Китае впервые превысили 3 трлн юаней, а инвестиционная активность в сфере НИОКР впервые преодолела 2,5%.

10 мая 2023 года прошел День китайского бренда, ознаменовавшийся открытием крупной выставки Exposition on China Brand 2023, где были представлены 900 предприятий с местными брендами и 38 крупных предприятий в режиме офлайн и более 1900 известных предприятий – онлайн. Ключевыми факторами расширения влияния китайских брендов и усиления конкурентоспособности стали изменение политики со «Сделано в Китае» (Made in China) на «Создано



в Китае» (Created in China) и фокусирование внимания не на продукции, а на брендах.

Так, компания Suzhou Raycan Technology получила 22-ю премию China Patent Gold Award в 2021 году и первую Глобальную премию ВОИС в 2022 году за свою инновацию в области позитронно-эмиссионной томографии (PET). При этом компания не намерена останавливать выпуск новых изделий, развивает технологии, продукты и бренды, а также стремится стать национальным брендом, конкурентоспособным на мировом рынке.

В сельском хозяйстве бренды также играют важную роль. Пример этому – компания Beichuan Yuzhen Industry, основанная Ван Хуаки, продолжателем ставшего нематериальным культурным наследием традиционного промысла – приготовления

бейчуанской свинины. С 2017 года компания принимает участие в проекте по борьбе с бедностью: при помощи модели, по которой свиньи продаются в кредит или же раздаются бесплатно, шесть деревень как в стране, так и за ее пределами поднялись из нищеты, заработав 12,8 млн юаней.

Другим примером может послужить известное в Китае географическое указание Xinhui Chenpi (сушеные мандариновые дольки). За последние 10 лет компания Jiangmen Xinhui Chenpicun Market – производитель сушеных мандариновых долек – вырастила около 300 мандариновых деревьев и создала примерно 5 тыс. рабочих мест.

Таким образом, за счет переноса фокуса внимания с китайской продукции на китайские бренды инноваторам гарантировано развитие.

Источник: [https://english.cnipa.gov.cn/art/2023/5/17/art\\_2975\\_185101.html](https://english.cnipa.gov.cn/art/2023/5/17/art_2975_185101.html)

## ЮЖНАЯ КОРЕЯ

### ► КОРЕЯ И ЯПОНИЯ ПРИЗНАЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

31 мая 2023 года, впервые за пять лет, в Токио состоялась встреча руководителей ведомств по интеллектуальной собственности Японии и Кореи – комиссара Корейского ведомства по интеллектуальной собственности (КИРО) Ли Ин Силь и комиссара Патентного ведомства Японии Аmano Коичи, в ходе которой коллеги признали необходимость взаимного сотрудничества в целях развития системы интеллектуальной собственности в связи с быстрым развитием новых технологий, таких как искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей (IoT), расширенная реальность (например, метавселенная) и др., а также в связи с ростом важности инноваций для достижения целей устойчивого развития (SDGs), таких как противодействие глобальному потеплению.

Руководители ведомств пришли к соглашению о возобновлении деятельности Рабочего комитета

по экспертизе товарных знаков и промышленных образцов, судебным разбирательствам и цифровизации, а также повышению компетенций экспертов; об обмене экспертами между ведомствами и об обмене опытом в целях создания классификации зеленых технологий.

Было принято решение в целях обеспечения быстрой и качественной экспертизы продолжить обсуждение в рабочем порядке и обмен информацией касательно Совместной поисковой программы, Collaborative Search Program (CSP). В рамках данной программы при подаче заявки на выдачу патента на одно и то же изобретение в обеих странах заявитель может запросить у экспертов обмен информацией о предшествующем уровне техники в целях облегчения процедуры экспертизы.

Источник: [https://kipo.go.kr/en/engBultnDetail.do?seq=1741&board\\_id=kiponews&searchKey=1&searchVal=](https://kipo.go.kr/en/engBultnDetail.do?seq=1741&board_id=kiponews&searchKey=1&searchVal=)

### ► ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ БОРЬБЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА. ОПЫТ КОРЕИ

В ходе «Диалога об экологических инновациях», состоявшегося 13 июня 2023 года в Гонолулу (Гавайи) на полях 16-й ежегодной встречи глав ведомств IP5, комиссар Корейского ведомства по интеллектуальной собственности (КИРО) Ли Ин Силь рассказала о деятельности Кореи по достижению углеродной нейтральности и, в частности, о мерах, принятых КИРО.

К таковым, например, относятся ускоренная экспертиза заявок на зеленые изобретения, установление будущих зеленых областей технологии для НИОКР путем анализа данных, содержащихся в 530 млн патентов, а также поддержка

деятельности малых и средних предприятий, направленной на обеспечение безопасности фондов для вывода зеленых технологий на рынок посредством кредитования интеллектуальной собственности. Кроме того, КИРО представило проект создания системы, при которой патентная информация из области зеленых технологий регулярно собиралась и систематизировалась бы по Патентной классификации Кореи, что, в свою очередь, сделало бы возможным точный и эффективный поиск на установление уровня техники и облегчило бы определение трендов подачи заявок.

Источник: [https://kipo.go.kr/en/engBultnDetail.do?seq=1743&board\\_id=kiponews&searchKey=1&searchVal=](https://kipo.go.kr/en/engBultnDetail.do?seq=1743&board_id=kiponews&searchKey=1&searchVal=)

### ► В ДЕЛЕ DABUS ПОСТАВЛЕНА ТОЧКА. КОРЕЙСКОЕ ВЕДОМСТВО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ УСТАНОВИЛО, ЧТО ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН ИЗОБРЕТАТЕЛЕМ

Патентный закон Кореи гласит, что «изобретателем» может быть только «физическое лицо». В связи с этим Корейское ведомство по интеллектуальной собственности

(КИРО) отклонило заявку, в которой автором был указан искусственный интеллект под названием Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience (DABUS).

Данная международная заявка по процедуре PCT была подана в КИПО в 2021 году создателем DABUS Стефаном Талером. В заявке испрашивалась выдача патента в 16 юрисдикциях, включая Республику Корея.

В ходе рассмотрения заявки КИПО направило запрос, в котором указывало, что изобретателем может быть только человек (физическое лицо), поэтому вместо системы DABUS автором следует указать человека. Заявитель не выполнил это требование, вследствие чего в выдаче патента было отказано.

В декабре 2022 года КИПО организовало международную виртуальную конференцию по данному вопросу, в которой приняли участие семь ведущих ведомств по интеллектуальной собственности, в том числе ведомства США, стран ЕС, Китая. Участники единогласно решили, что искусственный интеллект не может изобрести что-либо без влияния человека, а также что требуется предварительная гармонизация международного законодательства, так как различия в законах могут воспрепятствовать развитию искусственного интеллекта.

Источник: [https://kipo.go.kr/en/engBultnDetail.do?seq=1734&board\\_id=kiponews&searchKey=1&searchVal=](https://kipo.go.kr/en/engBultnDetail.do?seq=1734&board_id=kiponews&searchKey=1&searchVal=)

## Япония

### ► ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕСМОТРЕННЫХ ПРАВИЛ О ЧРЕЗВЫЧАЙНО МНОГОЗВЕННЫХ ФОРМУЛАХ ПОСЛЕ ГОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАЛО БОЛЕЕ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫМ

Новые правила о чрезвычайно многозвенных формулах изобретения (multi-multi claims) вступили в силу в апреле 2022 года. По последним данным, доля, которую составляют заявки с чрезвычайно многозвенными формулами на момент подачи, сохраняется на низком уровне в 3 %.

В случае подачи заявки в Патентное ведомство Японии (JPO) с заявлением об установлении приоритета согласно Париж-

ской конвенции или при передаче заявки по процедуре PCT на национальную фазу в Японию вполне вероятно, что многозвенная формула изобретения не будет изменена. В таких случаях JPO рекомендует заявителям добровольно внести изменения в формулу, например, во время подачи ходатайства о проведении экспертизы. Благодаря этому можно избежать получения извещения о причинах отказа в связи с нарушением требований.

Источник: <https://www.jpo.go.jp/e/news/quickreads/index.html>

### ► УСЛУГА «ВРУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПУБЛИКАЦИЮ» В УСЛОВИЯХ ЗАТРУДНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

В случае если доставка документов зарубежным резидентам будет затруднена более шести месяцев в связи с приостановкой международной почтовой связи Почтой Японии, Патентное ведомство Японии (JPO) будет выполнять услугу «Вручение через публикацию».

Документы, врученные через публикацию, вступают в силу через 20 дней после публикации в Официальном бюллетене.

С перечнем документов, для которых осуществляется данная услуга, можно ознакомиться на сайте JPO. Часть информации доступна только на японском языке.

Источник: [https://www.jpo.go.jp/e/system/process/precautions-servicepub\\_intlmail.html](https://www.jpo.go.jp/e/system/process/precautions-servicepub_intlmail.html)

## Сингапур

### ► В СИНГАПУРЕ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ЖЕНЩИН-ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И ЖЕНЩИН – ВЛАДЕЛЬЦЕВ БРЕНДОВ

Согласно данным исследований Ведомства интеллектуальной собственности Сингапура (IPOS), в стране увеличивается число женщин-изобретателей и женщин, владеющих брендами. В период 2016–2022 годов среди владельцев брендов, зарегистрировавших свой товарный знак, доля женщин увеличилась с 17,7 % до 23,4 %, а доля женщин-предпринимателей – с 17,9 % до 24,9 %. Доля

патентов, в которых указана как минимум одна женщина-изобретатель, также выросла: с 21,6 % в 2000 году до 34,0 % в 2021 году.

С целью продвижения деятельности женщин в сфере интеллектуальной собственности IPOS создана галерея Trailblazers #WomenInInnovation, где собрана информация о выдающихся сингапурских женщинах-инноваторах.

Источник: <https://www.ipos.gov.sg/news/press-releases/ViewDetails/more-women-brand-owners-and-inventors-in-singapore/> ★

## ***VII.* КНИЖНАЯ ПОЛКА**



Г.П. ИВЛИЕВ

# «СМЫСЛЫ И СИМВОЛЫ ПАТЕНТОВАНИЯ»»



*От автора.* Долгое время занимаясь патентными вопросами, невольно сталкиваюсь с большим числом историй, определяющих развитие человечества. Каждый раз узнаю что-то новое. Было бы хорошим делом передать эти знания не только специалистам в области патентования, не только ученым, но и людям из любых сфер деятельности, чтобы они

могли узнавать интересное о сложных форматах и сложных материях. Узнавать, что понятие, звучащее на языке патентования как «мировая новизна», заключает массу открытий и новшеств абсолютно для всех.

Для широкого круга читателей. ★



# ВЛАДИМИР РЯБОВОЛОВ: РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ИВЛИЕВА «СИМВОЛЫ И СМЫСЛЫ ПАТЕНТОВАНИЯ»

Владимир Анатольевич Рябоволов, кандидат юридических наук, генеральный директор государственного учреждения «Национальный центр интеллектуальной собственности» Республики Беларусь

Рукопись «Символы и смыслы патентования» подготовлена президентом Евразийского патентного ведомства Евразийской патентной организации (далее – ЕАПВ ЕАПО), заслуженным юристом Российской Федерации, действительным государственным советником первого класса, кандидатом юридических наук, доцентом права Г.П. Ивлиевым.

Рецензируемая рукопись представляет собой историко-философское и социально-правовое исследование генезиса общественных отношений в сфере интеллектуальной собственности (далее – ИС), патентного права и патентования как в мировом (межгосударственном), так и в отечественном (российском) масштабе.

Отмечается, что ИС определяет развитие любой страны и напрямую влияет на выстраивание международных отношений. Посредством ИС защищаются и расширяются военно-промышленные, финансовые, торгово-экономические рынки, в том числе рынки труда. Мировая ИС оценивается в настоящее время десятками триллионов долларов и в части, касающейся изобретательства, охраняется патентом.

Справедливо и аргументированно утверждается и раскрывается тезис о том, что именно ИС способна обеспечить прорыв в развитии отечественной экономики, обеспечить национальную безопасность и независимость, стабильность в российском обществе. ИС и ее организационно-правовая охрана должны стать самым ценным активом государства.

Г.П. Ивлиев презюмирует положение о том, что экономический рост и будущее Российской Федерации, ее место в мировой экономике, а вместе с этим и перспективы ее политической стабильности сегодня как никогда зависят

не только от масштабов интеллектуального потенциала страны, но и от способности эффективно и своевременно задействовать этот потенциал, поддерживать каждого талантливого изобретателя и рационализатора, помогать реализовывать их идеи в виде создания новых технологий в производстве, оказывать содействие в коммерциализации передовых научно-технических разработок и инновационных решений в различных отраслях и областях жизни российского общества.

В труде обращено внимание на тот факт, что ЕАПВ ЕАПО совместно с государствами – участниками Евразийской патентной конвенции (далее – ЕАПК) активно продвигает на площадке Всемирной организации интеллектуальной собственности (членами которой являются 193 государства) использование русского языка в работе директивных органов и рабочих групп ВОИС наравне с английским, испанским и французским языками.

Изучив основные мировые тенденции и закономерности развития общественных отношений в сфере ИС и ее правовой защиты и охраны, автор делает в среднесрочной перспективе обоснованный прогноз о том, что к 2030 году 3D-технологии станут всеобщими для всех действий, которые совершают патентные ведомства. Роспатент разработал и внедрил в 2021 году новый инструмент (3D-модель, прилагаемую к патентной заявке), который призван придать новый импульс отечественному прогрессу и дает возможность воспроизведения виртуальной запрограммированной реальности. Исследователь отмечает, что именно Российская Федерация задала этот стандарт, в обозримом будущем такого рода ментальное привнесение в мировую систему патентования, безусловно, укрепит позиции страны на мировой арене и позволит ей развивать и распространять свой технологический менталитет.

Отдельный интерес представляют рассмотрение через призму авторского видения понятия и сущности патентной аналитики; исторический экскурс генезиса понятий «патент» и «институт патентных поверенных»; перспективные направления более глубокого сотрудничества государств –

**Посредством интеллектуальной собственности защищаются и расширяются военно-промышленные, финансовые, торгово-экономические рынки, в том числе рынки труда.**

**ИЗУЧЕННЫЕ В ДАННОМ ИССЛЕДОВАНИИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОЗВОЛИЛИ АВТОРУ СФОРМУЛИРОВАТЬ НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ И ТЕКУЩЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЭТОЙ ОБЛАСТИ.**

участников ЕАПК; прогноз развития мировой патентной системы и др.

Изученные в данном исследовании направления деятельности в сфере ИС позволили автору сформулировать научно-прикладные рекомендации по стратегическому и текущему совершенствованию законодательства в этой области общественных отношений и внести предложения по принятию ряда организационно-практических мер, направленных на дальнейшее развитие ЕАПВ ЕАПО и со-

трудничество государств по защите и охране прав изобретателей, рационализаторов, новаторов и всех неравнодушных граждан, которые своим трудом и творчеством создают новое для благополучия и процветания наших стран.

В комплексе вышеуказанные вопросы и определяют актуальность данного исследования.

Рукопись структурирована, иллюстрирована и состоит из введения, глав и заключения.

Наряду с прикладным назначением результаты проведенного исследования могут быть использованы при подготовке учебников, учебных и практических пособий, методических рекомендаций по патентному праву, основам управления ИС, правовой охране авторского и смежных прав, а также в рамках учебного процесса в учреждениях высшего образования и профильных (специализированных) исследований в научно-исследовательских институтах, в том числе при повышении квалификации и переподготовке специалистов, работающих в системе ИС Российской Федерации.

Выводы и рекомендации, содержащие материалы исследования, могут представлять интерес для национальных систем и субъектов государств – участников ЕАПК. ★

**Журнал  
«Вестник ФИПС»**

**ISSN 2782-5086 (Print)  
ISSN 2949-2432 (Online)**

**Выпускающий редактор:**  
Елена Геннадиевна Царёва –  
ФГБУ ФИПС (Москва, Россия)  
vestnik\_fips@rupto.ru

**Ответственный секретарь:**  
Анастасия Александровна Ломакина –  
ФГБУ ФИПС (Москва, Россия)  
vestnik\_fips@rupto.ru

**Редактура и компьютерная верстка:**  
**ООО «Группа ПРСБ»:**  
Эльмира Магомедэминовна Магомедова,  
Ольга Юрьевна Вольвачева,  
Елена Александровна Горшкова,  
Анастасия Сергеевна Поломаренко,  
Анастасия Борисовна Долженко

**Переводчик ФИПС:**  
Андрей Юрьевич Москаленко  
(ведущий переводчик)

**Фотографы:**  
Олеся Анатольевна и Дмитрий Владимирович Башаровы

**Подписано в печать:** 28.07.2023

**Формат:** 205×290 мм

**Печать:** полноцветная (офсетная, 4/4)

**Тираж:** 500 экз. **Заказ:** № 237

**Типография:**

Федеральное государственное бюджетное учреждение  
«Федеральный институт промышленной собственности»  
125993, Москва, Бережковская наб., д. 30, корп. 1  
Г-59, ГСП-3

**“Bulletin of FiPS”  
journal**

**ISSN 2782-5086 (Print)  
ISSN 2949-2432 (Online)**

**Managing editor:**  
Elena Tsareva –  
FGBU FIPS (Moscow, Russian Federation)  
vestnik\_fips@rupto.ru

**Executive editor**  
Anastasia Lomakina –  
FGBU FIPS (Moscow, Russian Federation)  
vestnik\_fips@rupto.ru

**Editing and Desktop publishing:**  
**PRCB Group LLC:**  
Elmira Magomedova,  
Olga Volvacheva,  
Elena Gorshkova,  
Anastasiya Polomarenko,  
Anastasiya Dolzhenko

**FIPS translator:**  
Andrey Moscalenko  
(Lead Translator)

**Photographers:**  
Olesya and Dmitry Basharov

**Signed to print:** 28.07.2023

**Format:** 205×290 мм

**Printing:** full-colour (offset ink, 4/4)

500 copies; **Order:** № 237

**Printing house:**

of Federal State Budgetary  
Institution “Federal Institute of Industrial Property”  
Berezhkovskaya nab. 30–1, Moscow, G-59,  
GSP-3, 125993, Russian Federation



# УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!

Получить новые номера журнала «Вестник ФИПС» стало проще и удобнее. Теперь вы можете оформить подписку на второе полугодие 2023 года и получить постоянный доступ к актуальной информации.

**ПОДПИСКУ МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ  
В ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ ИЛИ  
ОНЛАЙН ПО КАТАЛОГАМ:**



• «Пресса России»  
На сайте [www.ppressa-rf.ru](http://www.ppressa-rf.ru).  
Подписной индекс 85599



• Агентство «Книга-Сервис»  
На сайте [www.aks.ru](http://www.aks.ru).  
Подписной индекс E 85599



