

Основные положения долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной собственности

1. Общие положения

При разработке основных положений долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной собственности (далее – основные положения) были учтены положения Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, и Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Разработка основных положений проводилась заинтересованными федеральными органами исполнительной власти с учетом привлечения ведущих российских экспертов в области управления интеллектуальной собственностью (фонды, венчурные компании, крупные акционерные общества с государственным капиталом, заинтересованные организации) и представляет собой свод предложений по регулированию рынка интеллектуальной собственности, а также созданию конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий в Российской Федерации.

Дальнейшая разработка долгосрочной государственной стратегии в области интеллектуальной собственности потребует проведения всестороннего исследования предложенных экспертами механизмов, дополнительного анализа российской и международной практики создания и обращения результатов интеллектуальной деятельности, проведения более широкого комплексного исследования по ключевым проблемам развития рынка интеллектуальной собственности.

Также необходимо обеспечить разработку финансово экономического обоснования и прогноза целесообразности и эффективности предложенных механизмов.

1.1. Предпосылки реализации Государственной стратегии в области интеллектуальной собственности

Анализ ситуации последних пяти лет показал, что всего лишь 15-20% выполняемых за счет средств федерального бюджета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ завершаются получением охраноспособных результатов интеллектуальной деятельности. Также сохраняется устойчивая тенденция, когда объем заявок на регистрацию товарных знаков в 1,8-2,1 раза превышает объем заявок на патенты, при этом объем регистрации товарных знаков имеет устойчивый прирост, в то время как количество заявок на патенты практически неизменно. Исключение составляет только регистрация программ для ЭВМ и баз данных, где ежегодный прирост количества заявок составляет 15-20%.

Это означает, что инновационная активность правообладателей существенно отстает от темпов активизации рыночных отношений в секторе купли-продажи товаров. Данную проблему подтверждает и то, что доля нематериальных активов в составе внеоборотных активов предприятий оценивается всего в 0,3-0,5%, в то время как в экономически развитых странах этот показатель доходит до 30%.

Российская Федерация имеет стабильное отставание в вопросах патентной активности от Германии (объем ежегодно получаемых патентов больше в 2 раза), от США (8,2-8,9 раз), Японии (11-15 раз), от Китая и Гонконга, отставание от которых за последние 5 лет увеличилось от 2,8 до 7 раз.

Таким образом, на сегодняшний день рынок интеллектуальной собственности в России не соответствует потребностям инновационного развития экономики, находится в состоянии стагнации, при том, что имеются все возможности и крайне благоприятные условия для существенного повышения динамики его развития.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации предусмотрено увеличение объема расходуемых средств на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Затраты на НИР и ОКР к 2020 году составят не менее 3% от валового внутреннего продукта. Совокупный расход государственных и частных инвестиций на образование увеличится до 6,5-7%. Доля средств, предоставляемых на научные исследования, проводимые

в вузах, в общем объеме средств, направляемых на научные исследования, за тот же период увеличится до 30%. Развиваются научная и инновационная инфраструктуры, реализуются программы по созданию центров одаренных детей и талантливой молодежи при ведущих научно-образовательных центрах, реализуется комплекс мероприятий, направленных на предотвращение «утечки» квалифицированных российских специалистов, а также мероприятий, направленных на приглашение иностранных специалистов и возвращение российских ученых, работающих за рубежом.

Созданы поддерживающие механизмы финансирования различных стадий научно-технической и инновационной деятельности – фонды, венчурные компании, крупные акционерные общества с государственным капиталом, осуществляющие развитие инновационной инфраструктуры и инвестирование в инновационный бизнес.

2. Цель, объекты и принципы государственной стратегии в области интеллектуальной собственности

Целью реализации Государственной стратегии является обеспечение экономических преобразований, направленных на создание конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий. Результатом таких преобразований к 2020 г. должно стать ощутимое присутствие Российской Федерации на рынках высокотехнологичных товаров и интеллектуальных услуг в объеме 5-10% в 5-7 и более секторах.

Государственная стратегия ориентирована на устранение диспропорции, при которой государство, оставаясь основным финансовым стимулятором процессов формирования результатов интеллектуальной деятельности, не выступает эффективным собственником полученных результатов, а существующий институт защиты и управления интеллектуальной собственностью не является достаточным стимулом для экономического развития государства.

Государственная стратегия развивает и конкретизирует механизмы для реализации соответствующих положений Стратегии 2020 и инновационного развития в части:

- развития человеческого капитала в сферах науки, образования, технологий и инноваций и повышения творческой активности населения;
- повышения инновационной активности бизнеса и ускорения появления новых инновационных компаний;
- создания эффективных стимулов для притока наиболее квалифицированных специалистов, активных предпринимателей, творческой молодежи в инновационные сектора экономики, а также в обеспечивающие это развитие образование и науку;
- повышения уровня восприимчивости и адаптивности населения к инновационным продуктам и технологиям;
- интеграции России в мировые процессы создания и использования инновационных продуктов и технологий и ее активного влияния на процессы в этой сфере.

Объектами Государственной стратегии являются личность, общество, бизнес-сообщество, государство и основные элементы экономической системы, включая систему институциональных отношений при государственном регулировании оборота результатов интеллектуальной деятельности.

Учитывая основные тенденции развития современного информационного общества, производственные, технологические возможности, приводящие к постоянно возрастающим темпам материального производства, развитию сферы инновационных товаров и услуг, в реализации Государственной стратегии используются следующие подходы:

- доступность информации о создаваемых объектах интеллектуальной собственности для участников рынка;
- способствование вовлечению результатов интеллектуальной деятельности в оборот в целях развития национальной экономики;
- защита прав создателей (авторов) результатов интеллектуальной деятельности на гарантированное и адекватное вознаграждение при вовлечении результатов в экономику, том числе через участие в доходах от коммерциализации,

с учётом права на безвозмездное распространение результатов интеллектуальной деятельности.

3. Задачи Государственной стратегии в области интеллектуальной собственности

В целях изменения ситуации в рамках реализации Государственной стратегии необходима специальная программа содействия процессам формирования благоприятной для инновационного развития среды, решающая следующие задачи:

- Существенный рост интеллектуальной составляющей российской экономики за счет развития современных механизмов продуктивного вовлечения в оборот нематериальных активов, в том числе за счет модернизации системы коллективного управления правами.

- Нахождение стратегического баланса между защитой интеллектуальных прав и защитой общественных интересов через обеспечение доступа широкой аудитории к материалам, защищенным авторским правом, для обеспечения знаниями, поощрения творчества и роста общественного благосостояния.

- Формирование культуры и повышение информированности в отношении нематериальных активов сообразно природе результатов интеллектуального труда и современных способов извлечения прибыли от их использования в условиях информационного общества.

- Модернизация регулирования использования результатов интеллектуальной деятельности в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в сети Интернет).

- Создание правовых условий для эффективной исследовательской и научной деятельности российских граждан и организаций за счет гибкого определения условий свободного использования результатов интеллектуальной деятельности в исследовательских и научных целях.

- Повышение объемов создания и эффективного использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет государственных средств, через переориентирование механизмов государственной поддержки творческой

активности российских граждан и организаций на наиболее успешные сферы создания и вовлечения в оборот интеллектуальной собственности.

– Усиление роли арбитражных судов при определении баланса интересов создателей, пользователей результатов интеллектуальной деятельности и посредников между ними.

– Формирование сбалансированных подходов к ограничению злоупотребления интеллектуальными правами в целях монополизации на рынках интеллектуальной продукции.

– Обеспечение полноценного электронного удаленного доступа к фондам российских библиотек и архивов, составляющих национальное достояние всего общества.

– Расширение возможностей авторов в распоряжении ими созданными произведениями, в том числе в отношении их права разрешения свободного использования произведений и упрощения процедур их передачи в общественное достояние.

– Совершенствование деятельности Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

4. Меры и основные механизмы, направленные на развитие рынка результатов интеллектуальной деятельности, продукции и услуг на их основе

Государственная стратегия предполагает создание механизмов и принятие отдельных мер, направленных на:

– создание благоприятной среды для творчества, поиска новых научно-технических и конструкторских решений, результатом которых является создание результатов интеллектуальной деятельности;

– повышение уровня изобретательской активности российских потенциальных заявителей и изобретателей;

– обеспечение доступности информации о результатах интеллектуальной деятельности, облегчение процедур регистрации объектов интеллектуальной собственности;

- способствование формированию организационных и правовых механизмов вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в оборот;
- формирование среды эффективных и динамичных собственников и потребителей результатов интеллектуальной деятельности;
- повышение информированности общества в вопросах обращения с интеллектуальной собственностью, в том числе повышение информированности иностранных инвесторов.

5.1. Создание результатов интеллектуальной деятельности

В целях повышения эффективности финансовой поддержки научных коллективов, формирующих результаты интеллектуальной деятельности, будет осуществляться поэтапный переход от системы государственных контрактов к системе грантов на научные исследования. Предполагается также максимальный отказ от системы государственных контрактов и в сфере опытно-конструкторских работ. Итоговым критерием выполнения работ по грантам должны стать зарегистрированные и публично представленные результаты интеллектуальной деятельности.

Для государственных предприятий и организаций будут предложены системы финансовых мер по стимулированию авторов, чьи разработки фактически используются при создании инновационной продукции, при этом источником выплат должны являться исключительно средства внебюджетных источников. Показателем эффективности реализуемых мер является объем средств, направленных на выплату авторам за использование результатов интеллектуальной деятельности.

Также будут предложены системы организации стимулирующих выплат авторам за создание результатов интеллектуальной деятельности, повышающим капитализацию предприятий и организаций в части нематериальных активов.

Государственная стратегия предполагает развитие системы требований к профессиональному сообществу, работающему в сфере создания интеллектуальной собственности. В состав критериев оценки эффективности деятельности сотрудников государственных предприятий и организаций (ведущих

университетов, государственных академий наук, государственных научных центров) будут введены показатели результативности в сфере интеллектуальной деятельности.

5.2. Доступность информации о результатах интеллектуальной деятельности

Для решения задачи открытого представления информации о результатах интеллектуальной деятельности создаются государственные регистрационные системы учета результатов интеллектуальной деятельности, которые должны являться основным информационным источником для участников рынка. Для регистрации охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, (получение патента, регистрация программы для ЭВМ и т.д.) предполагается разработать соответствующие сервисы в рамках системы оказания государственных услуг. При этом предполагается поэтапная частичная передача функций по проведению экспертиз аккредитованным негосударственным организациям, что особенно важно с учетом прогнозирования существенного роста количества регистрируемых объектов.

Функции контроля соблюдения прав авторов и обеспечения эффективного вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в оборот обеспечивает государство.

Переход на электронные формы взаимодействия при реализации Государственной стратегии, должен обеспечить равную доступность государственных услуг в области интеллектуальной собственности во всех регионах Российской Федерации.

При определении порядка и условий выплат вознаграждения авторам (обладателям прав), за использование результатов интеллектуальной деятельности, информация о которых представлена в государственных регистрационных системах должны быть предложены механизмы заключения соответствующих договоров в электронной форме.

Необходима разработка механизмов взаимодействия государственных информационных систем по регистрации результатов интеллектуальной деятельности а также обеспечение межотраслевого взаимодействия с

корпоративными системами управления знаниями и нематериальными активами (ГК «Росатом», ОАО «Роснано», ОАО «Газпром» и иными субъектами хозяйственной деятельности).

Для стимулирования публичного представления информации о результатах интеллектуальной деятельности, учитывая возрастающую конкуренцию научных, конструкторских и творческих коллективов при получении бюджетных средств на выполнение НИР и ОКР, необходимо пересмотреть существующую систему показателей квалификации авторских коллективов.

В ходе реализации положений стратегии предполагается поэтапное ужесточение таких квалификационных требований – переход от учета количества зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности к учету результатов, имеющих правовую охрану (2015 г.), стоимости нематериальных активов (2017 г.), вовлеченных в хозяйственный оборот с учетом объема созданной инновационной продукции (2019 г.).

Во исполнение Государственной стратегии необходима отдельная программа содействия развитию негосударственных бирж, партнерств в сфере управления интеллектуальной собственностью, специализированных негосударственных агентств по трансферу технологий, основная цель создания которых заключается в организации взаимодействия авторов результатов интеллектуальной деятельности и корпораций, потенциально заинтересованных в таких результатах.

5.3. Формирование среды эффективных и динамичных собственников и потребителей результатов интеллектуальной деятельности

Основными индикаторами формирования среды эффективных собственников и потребителей результатов интеллектуальной деятельности являются доли инновационной и высокотехнологической продукции и услуг в общем объеме продукции и услуг в Российской Федерации.

С целью адекватного мониторинга рынка должны быть сформулированы соответствующие межотраслевые критерии такой продукции.

Формирование среды потребителей результатов интеллектуальной деятельности поддерживается путем создания в законодательстве Российской

Федерации системы существенных преференций хозяйствующим субъектам, осуществляющим финансирование научных и опытно-конструкторских работ, направленных на создание результатов интеллектуальной деятельности с их последующим использованием для создания инновационной продукции и услуг. Кроме того, для поддержки начальных стадий производства будет разработана система льгот, применяемых на первых стадиях жизненного цикла инновационных продуктов и услуг.

В целях снижения рисков для инновационных предприятий Государственная стратегией будет предусмотрено включение в перечень механизмов, реализуемых фондами, поддерживающими инновационный процесс специальных программ софинансирования расходов на цели создания промышленного образца.

Предполагается, что соответствующие льготы и преференции будут распространены максимально широко на все субъекты инновационного бизнеса без отдельных систем ограничений на организационно-правовые формы, состав учредителей и структуру уставного капитала.

Одной из основных мер, направленных на развитие среды эффективных собственников результатов интеллектуальной деятельности, является масштабный вывод на рынок имеющихся результатов интеллектуальной деятельности, права на которые закреплены за Российской Федерацией. При этом государство придерживается принципов максимально свободного оборота результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет бюджетного финансирования. С этой целью будут предложены механизмы предоставления прав на использование соответствующих результатов посредством государственно-частного партнерства в интеллектуальной сфере и предоставления неисключительных, в том числе безвозмездных лицензий. Будет предложен особый вид открытой конкурсной процедуры на право пользования результатами интеллектуальной деятельности – конкурс возможностей коммерциализации. При этом предполагается изменение действующего законодательства с целью включения вопросов обращения с интеллектуальной собственностью в сферу антимонопольного регулирования.

Приоритетом государственной политики при финансировании НИР и ОКР должно стать сокращение перечня случаев, в которых права на результаты интеллектуальной деятельности закрепляются за Российской Федерацией, а также определение порядка распоряжения такими правами. В остальных случаях приоритетом является закрепление прав на результаты интеллектуальной деятельности за организациями и предприятиями, образовательными и научными центрами, вузами, а также авторами. Такой перечень должен носить универсальный характер и применяться во всех случаях, в том числе и при принятии решения о закреплении прав при приватизации интеллектуальной собственности, находящейся в составе имущества предприятий.

Предполагается также определение порядка вовлечения результатов, отнесенных к продукции двойного (военного, специального) назначения, в гражданский оборот.

Дополнительно в действующем законодательстве должны быть сняты ограничения, препятствующие росту капитализации предприятий за счет интеллектуальной собственности.

В частности, предполагается пересмотр методик оценки и переоценки стоимости результатов интеллектуальной деятельности и формирования нематериальных активов предприятий, применения гибкой ставки налогообложения нематериальных активов и ее максимальное уменьшение в случае, когда нематериальный актив вовлечен в оборот. Индикатором успешности политики является доля нематериальных активов в общей стоимости основных фондов организаций и предприятий, отражающих процесс легализации нематериальных активов.

Индикаторами успешности мероприятий направленных на формирование среды эффективных собственников и потребителей результатов интеллектуальной деятельности является доля персонала, задействованного в выпуске инновационной продукции; доля инновационной продукции в общем объеме ВВП, а также отношение совокупных затрат на НИР и ОКР к объему инновационной продукции.

5. Кадровое и информационное обеспечение рынка результатов интеллектуальной деятельности

Понимая то, что оборот результатов интеллектуальной деятельности является сложным процессом, требующим сочетания различных компетенций в сфере науки, технологий, юриспруденции, Государственной стратегией предусмотрены три механизма подготовки специалистов в этой сфере:

- формирование специальных модулей для развития компетенций инженерно-технических и научных кадров в области управления результатами интеллектуальной деятельности в рамках реализующихся программ высшего профессионального образования;

- формирование в рамках двухуровневой системы образования специализированных направлений подготовки магистров в сфере управления интеллектуальной собственностью, в том числе средствами индивидуализации, обеспечение возможности получения такого образования бакалаврами и магистрами практически любого профиля;

- создание новых образовательных стандартов для узкой подготовки патентно-технических специалистов, специалистов в области авторского права и смежных прав, управления нематериальными активами.

Подготовка соответствующих кадров высшей квалификации не исключает необходимость реализации программ дополнительного образования в сфере управления интеллектуальной собственностью, направленных на повышение квалификации действующих ученых, предпринимателей, судей и адвокатов для опережающего развития кадрового потенциала рынка результатов интеллектуальной деятельности.

Должна быть разработана комплексная программа создания учебных и методических средств, ориентированных на практическое решение задач в сфере управления результатами интеллектуальной деятельности: типовых договоров, стандартов по управлению знаниями; типовых договоров (схем) и дорожных карт по использованию нематериальных активов; типовые модели определения объемов, условий и порядка выплаты авторских вознаграждений.

Индикатором эффективности реализации мер по формированию кадрового потенциала является количество созданных патентно-лицензионных служб, служб по управлению нематериальными активами, подразделений по трансферу технологий и количество задействованных в них специалистов в хозяйствующих субъектах.

6. Интеграция рынка интеллектуальной собственности Российской Федерации в международное пространство

Формирование российского законодательного поля и механизмов эффективного управления интеллектуальной собственностью происходит несколько позже, чем в ряде других государств, при этом учитывается значительный как положительный, так и отрицательный опыт в этой сфере. Основная задача, стоящая перед федеральными органами исполнительной власти, научным, творческим и бизнес сообществами, – сформировать такую систему норм, которая стимулирует развитие национальной экономики, при этом обеспечивая защиту объектов интеллектуальной деятельности, созданных на территории Российской Федерации, – одновременно создает гарантии соблюдения требований по защите интеллектуальной собственности для нерезидентов в соответствии с нормами ВТО, при этом активно используя возможности, предоставляемые международными правовыми актами в части изъятий из общего режима защиты исключительных прав в целях развития российской науки, образования, здравоохранения и иных задач общественного развития.

Российская Федерация, выстраивая новую систему регулирования рынка интеллектуальной собственности, должна обеспечивать влияние и стимулировать трансформацию международных норм в этой сфере, в частности, инициировать процессы формирования новых глобальных правил конкуренции на рынках интеллектуальной собственности, правил использования и охраны объектов творческой деятельности в сети.

Учитывая современный уровень развития средств коммуникации, сетей и систем передачи данных, создающих принципиально новые возможности распространения и обмена результатами интеллектуальной деятельности,

необходимо инициировать изменения и дополнения важнейших мировых соглашений, регулирующих указанную сферу – Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений, Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (TRIPS).

Индикатором успешной интеграции Российской Федерации в мировой рынок интеллектуальной собственности является доля охраняемых объектов интеллектуальной деятельности, имеющих защиту за пределами Российской Федерации, и доля объектов, вовлеченных в оборот для создания экспортируемой продукции.

7. Обеспечение государственных гарантий охраны прав в сфере интеллектуальной собственности, совершенствование судебной и правоприменительной практики

При формировании новой эффективной системы взаимоотношений в сфере интеллектуальной собственности основной стратегической целью является развитие национальной экономики, ее доминирование на мировых рынках инновационной продукции и услуг.

Государственные гарантии защиты прав участников рынка результатов интеллектуальной деятельности должны быть сформированы для обеспечения:

- выплаты авторского вознаграждения при условии использования результатов интеллектуальной деятельности для производства продуктов или оказания услуг в порядке, установленном законодательством;
- передачи прав на неиспользуемые результаты интеллектуальной деятельности заинтересованным хозяйствующим субъектам в целях их введения в оборот;
- защиты производителей продукции, товаров и услуг от недобросовестных методов конкуренции и манипулирования патентным и авторским правом для создания препятствий деятельности участникам рынков товаров и услуг.

Одним из инструментов реализации Стратегии может стать создание системы противодействия нарушениям интеллектуальных прав на условиях государственно-частного партнерства в форме специализированных обсерваторий, объединяющих

представителей правообладателей, правоохранительных органов и международных неправительственных организаций, занимающихся вопросами нарушений интеллектуальных прав.

Эффективность государственной Стратегии будет зависеть, в том числе, от результатов работы правоохранительных органов, осуществляющих функции по защите прав на объекты интеллектуальной собственности.

Одновременно необходимо сохранить и развить механизмы доступа к результатам интеллектуальной деятельности без целей извлечения прибыли, в том числе должны быть предусмотрены возможности использования ранее созданных результатов для учебной и научной деятельности, для работы публичных библиотек и архивов.