

## СТО АСМК.021МУ-2015 и добавленная стоимость инноваций: как не споткнуться на рынке интеллектуальной собственности

*Интеллектуальная собственность — это: добавленная стоимость РНТД, продукции, услуг и инноваций; имущественные права и дивиденды от ее гражданского оборота; капитализация и обеспечение ликвидности бизнеса; ученая степень и ее поддержка, инструмент управления технологиями, дилерскими сетями, накладными расходами и финансовыми потоками; способ привязать ценного работника и его карьерный лифт; монополия и конкурентоспособность правообладателя интеллектуальных активов (исключительных имущественных прав). Это что-то очень модное и такое же неосязаемое... впору задуматься — как не споткнуться на рынке интеллектуальной собственности и инноваций?*

### Авторы публикации:

1. Зорина Юлия Геннадьевна ([эксперт-аудитор по интеллектуальной собственности](#))
2. Парвулюсов Юрий Юрьевич (вице-президент фонда «ФИНАС»)
3. Розов Денис Викторович (руководитель правового управления оборонного предприятия)
4. Фокин Геннадий Васильевич (председатель технического комитета по стандартизации и депозитарий стандартов профессионального менеджмента интеллектуальной собственности серии «Интеллектуальная собственность и инновации»), +7(495)4904726, +7(985)0234384, +7(916)2050579, [gvyf@finas.su](mailto:gvyf@finas.su), [www.finas.su](http://www.finas.su)

Ценность результатов научно-технической деятельности (РНТД) и инноваций определяется не столько количеством конструкторской документации и ее соответствием требованиям стандартов, сколько монополией правообладателя имущественных интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности в составе РНТД, продукции, услуг и инноваций.

При этом количество патентов не является определяющим фактором инноваций и конкурентоспособности производства, продукции — технические решения (изобретения, полезные модели) имеют весьма ограниченный период охраноспособности и повышенные риски технологического несовершенства, морального старения, «утечки мозгов».

Патент оформляется на этапе разработки технического решения и, пока дело доходит до производства, реализации, внедрения продукции, как правило, теряет свою актуальность. Оформление и поддержание патента в силе повышают издержки производства и прибыли не приносят<sup>1</sup> — ценность имеет только монополия правообладателя.

Коммерческая эффективность объектов авторского права (методик, спецификаций, рецептов, баз данных, программ для ЭВМ и т.д.) — более очевидна и долговечна. Однако охрану результатов интеллектуальной деятельности (РИД) авторским правом надо объективно аргументировать и документально подтвердить, но умеют это далеко не все предприятия даже при наличии профильных служб и «специалистов».

Патентоведы не владеют необходимым комплексом знаний по гражданскому обороту интеллектуальной собственности — выпускники и слушатели курсов повышения квалификации РГАИС «заточены» только на оформление технических решений для получения патентов на изобретения, полезные модели и не имеющую практического значения государственную регистрацию программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем<sup>2</sup>... т.е. на все, что приносит прибыль только Роспатенту,

<sup>1</sup> На западе они используются для «патентных войн» и разорения конкурентов судебными издержками.

<sup>2</sup> Свидетельство о регистрации не является правоустанавливающим, право-подтверждающим, охранным документом и может использоваться только для оценки рисков приоритетности, статистической отчетности.

привлеченным консультантам и сообразительным конкурентам. Для остальных это затратное, спорное и убыточное занятие.

Даже призрачная защита изобретений, промышленных образцов патентами является весьма проблематичной, так как патент легко оспорить и отозвать, например, по основаниям несоответствия правовым нормам статьи 1228, 1357, 1370 ГК РФ; а свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы вообще правоустанавливающим, право-подтверждающим и охранным документом не является — спасает только альтернатива в виде спецификации РИД, отчета специалиста об оценке соответствия РИД условиям охраны авторским и/или патентным правом и авторского свидетельства, оформленного по правилам системы сертификации СДС ОИС ([государственный регистрационный № РОСС RU.Ж157.04АД00](#), стандарт СТО.9003-10-2011<sup>3</sup>).

Юристы «заточены» на толкование правовых норм и представительство в суде, но без документально оформленных доказательств беспомощны. А где взять доказательства? — их-то у «правообладателей» и бухгалтеров нет. Договорами «лицензиаров», участвующих в конкурсных закупках, можно зачитываться до гомерического хохота — «мы все гарантируем, но ничего не можем подтвердить, а деньги без объекта лицензирования берем по привычке»<sup>4</sup>... это готовят и «впаривают» покупателю юристы-консультанты.

Аналогичная проблема с оценщиками и аудиторами, которые предлагают услуги оценки (стоимости) интеллектуальной собственности для формирования уставного капитала и инвентаризации интеллектуальной собственности для учета нематериальных активов, но не знают что интеллектуальная собственность нематериальна; что такое спецификация и оценка соответствия РИД условиям охраны авторским и/или патентным правом; что такое лицензионная политика и практика правообладателя... замкнутый круг.

Однако, создание, признание, оценка, учет, гражданский оборот, адаптация, модификация, коммерциализация интеллектуальной собственности и защита интеллектуальных прав опираются на сопутствующую документацию. Только при наличии этой документации интеллектуальная собственность становится добавленной стоимостью РНТД, продукции и услуг; обеспечивает капитализацию и ликвидность бизнеса; трансформируется в ученую степень специалиста и инструмент вовлеченности работника в бизнес работодателя; гарантирует монополию и конкурентоспособность правообладателя интеллектуальных активов; обеспечивает защиту предприятия от «утечки мозгов, ноу-хау и технологий».

Документации не бывает избыточно много — она есть или ее нет для решения конкретных производственных и коммерческих задач. Именно для поддержания необходимого документооборота правообладателя интеллектуальных активов создаются службы менеджмента интеллектуальной собственности предприятий; разрабатываются стандарты, методики и обучающие постановки документооборота профессионального менеджмента интеллектуальной собственности (ПМИС).

Для гражданского оборота интеллектуальной собственности, учета нематериальных активов, страхования рисков правообладателя, реализации лицензионной политики и защиты интеллектуальных прав любого правообладателя приходится использовать более сотни типов различной документации. Со временем эта документация унифицируется,

<sup>3</sup> СТО.9003-10-2011 «ИСИН. Система сертификации результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности, признания и паспортизации интеллектуальной собственности, ноу-хау, единичных технологий и инноваций СДС ОИС (государственный регистрационный № РОСС RU.Ж157.04АД00)».

<sup>4</sup> Это особенно характерно для софтверного ранка и лицензий на ноу-хау (секреты производства).

документооборот оптимизируется и появляются корпоративные стандарты, которые позволяют решать типовые задачи оперативно и с наименьшими затратами.

Например, АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» планирует ввести в действие стандарты системы менеджмента качества (СМК) организации: «СМК. Задачи и организация рационализаторской и изобретательской работы работников» и «СМК. Порядок создания интеллектуальной собственности и вознаграждения работников согласно правовым нормам статьи 1295 и 1370 ГК РФ» — регламентирующие порядок соответствующего документооборота для управления рисками хозяйствующего субъекта по созданию, оформлению, признанию, использованию интеллектуальной собственности и соблюдению, защите интеллектуальных прав работников, работодателя.

Стандарты позволят оптимизировать взаимоотношения с государственными заказчиками, подрядчиками, смежниками, лицензиарами и лицензиатами; снимут противоречия авторского, лицензионного, поощрительного вознаграждения работников, легализации интеллектуальной собственности для реализации лицензионной политики и закрепления имущественных интеллектуальных прав за работниками или работодателем. Главное — позволят объективно оценить необходимость, достаточность, эффективность, перспективность служебной и приобретаемой интеллектуальной собственности.

Особенно интересен введенный в действие техническим комитетом по стандартизации «Интеллектуальная собственность и инновации» стандарт СТО АСМК.021МУ-2015 «СМК. Создание интеллектуальной собственности и вознаграждения работников согласно правовым нормам статьи 1295 и 1370 Гражданского кодекса РФ», который является производным произведением от стандартов профессионального менеджмента интеллектуальной собственности (ПМИС) серии «Интеллектуальная собственность и инновации» (ИСИН):

— АСМК.009МУ-2013 «ПМИС. Создание (приобретение), признание, учет и использование интеллектуальной собственности. Методические указания»;

— АСМК.011МУ-2014 «ПМИС. Локальный нормативный акт «Порядок авторского, лицензионного и поощрительного вознаграждения работников. Методические указания»;

— СТО.9001-08-2014 «ИСИН. Профессиональный менеджмент интеллектуальной собственности и качества интеллектуальных активов хозяйствующих субъектов. Организационно-методическая поддержка правообладателей и аутсорсинг систем менеджмента качества интеллектуальных активов»;

— СТО.9005-12-2014 «ИСИН. Профессиональный менеджмент интеллектуальной собственности и качества интеллектуальных активов хозяйствующих субъектов. Организация интеллектуальной деятельности работников и паспортизация служебной интеллектуальной собственности. Требования, локальные нормативные акты, корпоративный документооборот и менеджмент качества».

В рецензировании проекта стандарта принимали участие специалисты предприятий КТРВ и ГАЗПРОМА, РОСКОСМОСА, РОСАТОМА, РОСНАНО, РОСТЕХА; соответственно, эти предприятия смогли использовать стандартизованные требования и формы документации для постановки своего документооборота менеджмента интеллектуальной собственности и управления рисками правообладателя; специалисты этих предприятий дали свои предложения по оптимизации установленных требований и перспективным требованиям, а также по разработке новых стандартов и их приложений.

Конструктивную роль в рецензировании стандарта внес корпоративный журнал КТРВ «Точно в цель». Публикуя на своих страницах комментарии специалистов АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» по вопросам гражданского оборота интеллектуальной собственности и управления рисками правообладателей, журнал инициировал полемику заинтересованных лиц и обмен опытом специалистов предприятий КТРВ.

СТО АСМК.021МУ-2015 устанавливает требования и порядок организации интеллектуальной деятельности работников с целью закрепления имущественных интеллектуальных прав за работодателем или работником; требования и порядок экономии ресурсов, оптимизации накладных расходов и учета нематериальных активов; требования и порядок повышения эффективности лицензионной политики, управления рисками и минимизации судебных издержек правообладателя; минимальный пакет документации хозяйствующего субъекта по менеджменту интеллектуальной собственности... всего, что составляет суть инноваций. Приложения стандарта в составе:

- приложение к трудовому договору работника, устанавливающее порядок перехода исключительного права на методику, спецификацию, базу данных, программу для ЭВМ и права на получение патента к работодателю;
- служебное задание работнику на осуществление интеллектуальной деятельности с целью создания интеллектуальной собственности в порядке его трудовых отношений и обязанностей;
- отчет работника о завершении и результатах интеллектуальной деятельности, охраняемых авторским и/или патентным правом;
- спецификация РИД на объекты авторского права;
- спецификация технического решения на объекты патентного права;
- спецификация ноу-хау (секретов производства) в режиме коммерческой тайны;
- спецификация технологии как сложного объекта гражданского оборота интеллектуальной собственности;
- отчет специалиста об оценке соответствия РИД условиям охраны авторским и/или патентным правом;
- уведомление бухгалтерии о первичной документации для учета нематериальных активов, учетной (фактической) стоимости объекта нематериальных активов и выплате авторского, лицензионного вознаграждения работнику-автору;
- подтверждение использования объекта нематериальных активов (РИД и прав на него) для производственных и управленческих целей;
- паспорт объекта интеллектуальной собственности и карточка инвентарного учета объекта нематериальных активов;
- лицензионная политика правообладателя интеллектуальной собственности;
- конкурсная лицензия об использовании интеллектуальной собственности;

могут быть использованы для оформления интеллектуальной собственности, закрепления, реструктуризации и судебной защиты имущественных интеллектуальных прав; для формирования и реализации лицензионной политики, страхования и управления рисками правообладателя; для оформления авторского свидетельства, сертификата признания интеллектуальной собственности, правообладателя и ноу-хау, сертификата соответствия объектов и подтверждений интеллектуальной собственности, сертификата менеджмента интеллектуальной собственности в формате менеджмента качества по стандартам ИСО серии 9000 (аналог сертификата соответствия стандартам ИСО серии 9000, но без затрат подготовки к сертификации и сертификационного аудита).

Однако наличие указанных приложений и комментариев по их заполнению не гарантирует качества документации и документооборота по гражданскому обороту интеллектуальной собственности, реализации лицензионной политики и управлению рисками правообладателей; как писалось в публикации [«Креативная экономика и менеджмент интеллектуальных активов»](#) — поводырь, лицензия на использование СТО АСМК.021МУ-2015, сертификация результатов интеллектуальной деятельности по СТО.9003-10-2011 и страхование рисков правообладателя не мешают. Поэтому, на базе Московского Авиационного Института и АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» разработчики стандарта оказывают заинтересованным лицам необходимую методическую помощь в форме дискуссионного клуба «Обсуждение и решение проблем интеллектуальной собственности» (консультации, документация, рекомендации).

Успехи хозяйствующих субъектов по вопросам гражданского оборота их интеллектуальной собственности и управлению рисками правообладателя определяются компетентностью работников в предметной области, однако вопрос централизованного обучения и повышения квалификации специалистов отечественных предприятий пока проработан недостаточно, а на РГАИС, кроме патентования, надежды нет. О чем свидетельствует эпизодичность обмена опытом по управлению рисками правообладателей в части гражданского оборота интеллектуальной собственности на страницах отраслевых изданий и на семинарах РГАИС.

Разработчикам СТО АСМК.021МУ-2015 в составе технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность и инновации» представляется целесообразным использовать инициативу Московского Авиационного Института и АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» по организации дискуссионного клуба «Обсуждение и решение проблем интеллектуальной собственности» правообладателя, лицензиара, лицензиата и предложить заинтересованным лицам обсуждение вопросов:

— Интеллектуальная деятельность, интеллектуальная собственность, интеллектуальные права: основы гражданского оборота интеллектуальной собственности, типичные заблуждения и негативные последствия. Принадлежность интеллектуальной собственности в составе РНТД, созданной за счет средств заказчика, бюджета РФ. Статистическая отчетность и представление данных в государственный реестр интеллектуальной собственности РФ. Обязанности лицензиара, лицензионные платежи за использование интеллектуальной собственности РФ и экономия ресурсов исполнителя, соисполнителя государственных контрактов.

— Менеджмент интеллектуальной собственности, лицензионная политика и управление рисками правообладателя: расширение продуктового ассортимента; конкурентные преимущества и монополия правообладателя; коммерциализация интеллектуальной собственности на условиях лицензионных соглашений (договоров); увеличение имущественного комплекса и возможность применения льгот по НДС; возможность и



порядок страхования рисков правообладателя и страхового возмещения нарушения интеллектуальных прав. Необходимые и целесообразные документы для повышения эффективности лицензионной политики и управления рисков правообладателя.

— Правовые нормы статьи 1295 и 1370 ГК РФ о принадлежности произведений, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и закреплении имущественных интеллектуальных прав за работодателем и/или за работником. Договорной и бездоговорной переход (отчуждение) исключительного права и права на получение патента к работодателю. Трудовой договор и задание на осуществление интеллектуальной деятельности: необходимые условия и подготовка трудового договора, служебного задания. Использование ресурсов работодателя для интеллектуальной деятельности. Творческая составляющая РНТД, технический персонал проекта и НИОКР; кто может быть, кто является автором и как это обосновать, доказать, экономить ресурсы, закрепить права.

— Отчет о завершении, результатах и спецификация результатов интеллектуальной деятельности: необходимое содержание и подготовка; специфика произведений, баз данных, топологий интегральных микросхем, технических и дизайнерских решений, ноу-хау (секретов производства). Исходные условия и документы; использование для признания и подтверждения интеллектуальной собственности, принадлежности интеллектуальных прав и обоснования исковых требований, учета и инвентаризации нематериальных активов, повышения конкурентоспособности РНТД, продукции, услуг и управления рисками правообладателя; передача работодателю результатов интеллектуальной деятельности и спецификации РИД.

— Признание и подтверждение интеллектуальной собственности, интеллектуальных прав и оформление: отчета об оценке соответствия результатов интеллектуальной, научно-технической деятельности условиям охраны авторским и/или патентным правом; отчета о патентных исследованиях по ГОСТ Р 15.011-96 и патентного формуляра; авторского свидетельства; патента; сертификата признания интеллектуальной собственности, правообладателя и ноу-хау; сертификата соответствия объектов и подтверждений интеллектуальной собственности; паспорта интеллектуальной собственности. Введение результатов интеллектуальной деятельности, имущественных интеллектуальных прав в хозяйственный оборот и использование интеллектуальной собственности по назначению: процедуры, ограничения, риски и их профилактика. Государственные пошлины, издержки, накладные расходы, риски правообладателя и их профилактика, экономия ресурсов и оптимизация издержек, накладных расходов.

— Отчуждение исключительного права на произведения, программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем и специфика их регистрации в условиях, когда свидетельства о регистрации не являются правоустанавливающими и право-подтверждающими документами. Отчуждение права на получение патента для оформления изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Договор авторский заказа, об отчуждении исключительного права, об отчуждении права на получение патента: необходимое содержание и подготовка; исходные документы; использование для признания и подтверждения неотчуждаемых и имущественных интеллектуальных прав; авторское, лицензионное, поощрительное вознаграждение и выгоды автора, правообладателя.

— Учетная политика хозяйствующего субъекта и учет нематериальных активов правообладателя. Первичные документы для учета нематериальных активов. Распоряжения, акты, накладные по учету, производственному использованию

нематериальных активов (имущественных интеллектуальных прав) и карточка учета объекта НМА с описанием модификаций интеллектуальной собственности без создания производной: необходимое содержание и подготовка; исходные документы; реструктуризация имущественных интеллектуальных прав; анализ и учет фактических затрат; оптимизация состава, учетной стоимости нематериальных активов и амортизация, переоценка стоимости объектов НМА.

— Добавленная стоимость НИОКР, РНТД, продукции, услуг в виде имущественных интеллектуальных прав и паспорт, формуляр инновационной продукции или комплексной услуги, содержащей интеллектуальную собственность: необходимое содержание и подготовка; исходные документы и надлежаще оформленные документы, подтверждающие наличие и использование интеллектуальной собственности без нарушения интеллектуальных прав, отсутствие ее обременений. Возможность и порядок оформления паспорта, формуляра инновационной продукции или комплексной услуги как интеллектуальной собственности для формирования добавленной стоимостью РНТД, инновационной продукции и услуг.

— Лицензионный договор и лицензионное вознаграждение, паспорт интеллектуальной собственности и лицензионная политика: необходимое содержание и подготовка; исходные документы и надлежаще оформленные документы, подтверждающие наличие, использование интеллектуальной собственности без нарушения интеллектуальных прав и возможность применения льгот по НДС; ограничения использования интеллектуальной собственности; адаптация, модификация и создание производных, составных произведений, ноу-хау и технологий (сложных объектов гражданского оборота интеллектуальной собственности); авторский надзор их использования и обеспечительные меры соблюдения интеллектуальных прав.

— Договор подряда на выполнение НИОКР с созданием интеллектуальной собственности в составе продукции, РНТД, технологий: необходимое содержание и подготовка; исходные документы и надлежаще оформленные документы, подтверждающие наличие, использование интеллектуальной собственности без нарушения интеллектуальных прав и возможность применения льгот по НДС; составляющие стоимости работ и вознаграждения за отчуждение исключительных прав на интеллектуальную собственность или за ее использование в цене договора; уведомления заказчика (статья 1371, 1372, 1373 ГК РФ) и компенсация затрат подрядчика в порядке реализации правовых норм статьи 1295 и 1370 ГК РФ.

— Техническое регулирование гражданского оборота и стандарты профессионального менеджмента интеллектуальной собственности. Менеджмент интеллектуальной собственности в системах менеджмента качества, функционирующих по стандартам ИСО серии 9000: состав, регламентация, оптимизация и контроль соблюдения требований; локальные нормативные акты и учетная, лицензионная политика правообладателя; документы и доказательства для страхования рисков правообладателя, для судебной защиты имущественных и неимущественных интеллектуальных прав; организационные и технологические регламенты службы менеджмента качества в отношении интеллектуальных активов (имущественных интеллектуальных прав) правообладателя; отраслевая специфика менеджмента интеллектуальных активов и организационно-методическая поддержка авторов, правообладателей, лицензиаров, лицензиатов.

— Использование и адаптация СТО АСМК.021МУ-2015 для отраслевых предприятий и перспективные разработки стандартов менеджмента интеллектуальной собственности с участием заинтересованных лиц: методика анализа и прогноза экономической

эффективности интеллектуальной собственности; методика организации учета, оптимизации состава и учетной стоимости нематериальных активов; методика маркетинга рынка и анализа данных для введения коммерческой тайны, обеспечивающей конкурентные преимущества правообладателя; методика создания и использования ноу-хау (секретов производства) в режиме коммерческой тайны.

Организационные вопросы дискуссионного клуба «Обсуждение и решение проблем интеллектуальной собственности» правообладателя, лицензиара, лицензиата, включая оформление заинтересованным лицам квалификационных сертификатов специалистов по менеджменту интеллектуальной собственности и аттестатов аккредитации эксперта-аудитора по оценке соответствия результатов интеллектуальной, научно-технической деятельности и ноу-хау в режиме коммерческой тайны условиям охраны авторским и/или патентным правом; а также по организации гражданского оборота интеллектуальной собственности, формированию лицензионной политики и управлению рисками правообладателей можно обсудить по контактному телефону: +7(495)4904726 отдела патентов и интеллектуальной собственности АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»; +7(985)0234384 технического комитета по стандартизации «Интеллектуальная собственность и инновации».

Повышение компетентности работников инновационных предприятий в предметной области позволит более эффективно решать производственные вопросы исполнения государственных контрактов, подрядных НИОКР и технологических работ, реализации программ импортозамещения, инновационного развития предприятий и добавленной стоимости. Пренебрежение интеллектуальной собственностью и правовой нигилизм по вопросам ее гражданского оборота влекут незавершенность РНТД, ноу-хау, технологий и проблемы финансово-хозяйственной деятельности, налоговой практики и страхования рисков, а также риски административных, налоговых, уголовных правонарушений.

Единая организационно-методическая политика по вопросам менеджмента интеллектуальной собственности, сформированная стандартами профессионального менеджмента интеллектуальной собственности серии «Интеллектуальная собственность и инновации», способствует повышению эффективности гражданского оборота интеллектуальной собственности, лицензионной политики и управления рисками правообладателей, что приведет к добавленной стоимости РНТД, продукции, услуг, ноу-хау и технологий предприятий в период спада производства и ограниченности ресурсов.

\*\*\*