



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

ИНСТИТУТ ПРАВА

(институт)

Кафедра «Гражданское право, гражданский процесс и трудовое право»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Гражданское право,  
гражданский процесс и трудовое право»

\_\_\_\_\_  
О.Е.Репетева

(подпись)

(И.О.Фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**ЗАДАНИЕ**  
**на выполнение бакалаврской работы**

Студент Варунц Оксана Гагиковна

1. Тема Исследование возможностей охраны и защиты интеллектуальной собственности в научно-технической сфере

2. Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы 23.05.2016 г.

3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: Конвенция по охране промышленной собственности; Всемирная декларация по интеллектуальной собственности; Конвенция по охране промышленной собственности Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ.

4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов, разделов): 1. Теоретические положения интеллектуальной собственности в научно-технической сфере. 2. Правовые возможности охраны и защиты интеллектуальной собственности в научно-технической сфере.

5. Дата выдачи задания « 15 » января 2016 г.

Руководитель выпускной  
квалификационной работы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.М. Чертакова

(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.Г. Варунц

(И.О. Фамилия)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

**ИНСТИТУТ ПРАВА**

(институт)

Кафедра «Гражданское право, гражданский процесс и трудовое право»

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой «Гражданское право,  
гражданский процесс и трудовое право»

\_\_\_\_\_  
О.Е.Репетева

(подпись)

(И.О.Фамилия)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2016 г.

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
выполнения бакалаврской работы**

Студента: Варунц Оксаны Гагиковны

по теме: Исследование возможностей охраны и защиты интеллектуальной собственности в научно-технической сфере

Наименование раздела работы	Плановый срок выполнения раздела	Фактический срок выполнения раздела	Отметка о выполнении	Подпись руководителя
Составление плана работ и библиографии.	Январь 2016	25.01.2016	выполнено	
Обсуждение I главы работы	Февраль 2016	25.02.2016	выполнено	
Обсуждение II главы работы	Март 2016	25.03.2016	выполнено	
Предоставлен черновой вариант работы	Апрель 2016	25.04.2016	выполнено	
Представление ВКР для проверки в системе «Антиплагиат»	Май 2016	26.05.2016	выполнено	
Предзащита	Май 2016	20.05.2016	выполнено	
Корректировка ВКР	Май 2016			
Защита ВКР перед государственной аттестационной комиссией	Июнь 2016			

Руководитель выпускной квалификационной работы

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Е.М. Чертакова

(И.О. Фамилия)

Задание принял к исполнению

\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.Г. Варунц

(И.О. Фамилия)

## **Аннотация**

к бакалаврской работе

Исследование возможностей охраны и защиты интеллектуальной  
собственности в научно-технической сфере

студента группы ЮРбз -1101Д

**Актуальность темы бакалаврской работы** обусловлена тем, что в современной ситуации экономических и политических санкций введенных против Российской Федерации назрела необходимость укрепления и совершенствования правового института интеллектуальной собственности. Согласно принятой стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020г. интеллектуальная собственность является стратегическим ресурсом осуществления модернизации экономики страны направленной на инновационный путь развития.

**Объектом** исследования являются правовые отношения, возникающие в научно-технической сфере в связи с охраной и защитой интеллектуальной собственности созданной при финансировании государством.

**Предметом** исследования являются законодательство и практика Российской Федерации регулирующая вопросы охраны и защиты интеллектуальных прав на объекты интеллектуальной собственности созданных с использованием финансирования государственных организаций.

**Целью работы** является проведение теоретического обобщения знаний современного законодательства и практики, в сфере правовых аспектов охраны и защиты интеллектуальной собственности в научно-технической сфере с участием РФ. Раскрыть понятия интеллектуальной собственности в научной - технической сфере.

Задачами для достижения указанной цели являются:

- во-первых, изучить понятие и функции интеллектуальной собственности в научной - технической сфере.

- во-вторых, рассмотреть нормативно правовую базу объектов интеллектуальной собственности в научно-технической сфере с участием Российской Федерации.
- во-третьих, рассмотреть особенности правового регулирования в практике реализации функции по управлению закрепленными за Российской Федерацией правами на результаты интеллектуальной деятельности.
- в-четвертых, исследовать существующие в правоприменительной практике проблемы по управлению интеллектуальной собственностью в научно-технической сфере с участием Российской Федерации рассмотреть мероприятия по решению данных проблем.

Работа написана на основе обширного круга **источников**, включающего Конвенцию по охране промышленной собственности; Всемирную декларацию по интеллектуальной собственности; Конвенцию по охране промышленной собственности, нормативно-правовые акты, специальную литературу.

Бакалаврская работа состоит из введения, 2 глав, пяти параграфов, заключения и библиографического списка. Количество источников: 31.

**Объем работы:** 60 страниц.

## Содержание

<b>Введение .....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	<b>7</b>
<b>Глава 1. Теоритические положения интеллектуальной собственности в научно-технической сфере.....</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	<b>9</b>
1.1 Понятие интеллектуальной собственности в научно-технической сфере.....		9
1.2 Нормативно-правовая база регулирования отношений в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, в научно-технической сфере Российской Федерации 19	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>	
1.3. Анализ нормативно-правовых и других материалов, регулирующих отношения прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, созданных за счет средств федерального бюджета.....		26
<b>Глава 2. Правовые возможности охраны и защиты интеллектуальной собственности в научно-технической сфере</b>	<b>39</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
2.1 Анализ практики реализации функции по управлению закрепленными за Российской Федерацией правами на результаты интеллектуальной деятельности .....	<b>39</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
2.2 Разработка предложений и мероприятия по управлению интеллектуальной собственности в научно-технической сфере с участием Российской Федерации .....	<b>45</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>Заключение.....</b>	<b>56</b>	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
<b>Список используемой литературы .....</b>		<b>56</b>
		<b>57</b>

## **ВВЕДЕНИЕ**

Актуальность темы бакалаврской работы. В соответствии с Концепцией национальной безопасности преимущество в технологической сфере обеспечивает информационную и ресурсную независимость государства в разработке и производстве инновационной продукции. Приоритетными для государства являются разработки, содержащие прорывные результаты интеллектуальной деятельности и в первую очередь результаты работ полученных в научно - технической сфере, в частности с использованием финансирования государственных средств Российской Федерации.

Наиболее сложной, многоаспектной и недостаточно исследованной является проблема правоотношений, возникающих при создании, правовой охраны и введения в хозяйственный оборот результатов интеллектуальной деятельности, получаемых в научно-технической сфере с участием субъектов РФ. Такое положение обусловлено, прежде всего, отсутствием или недостаточностью знаний в области права интеллектуальной собственности самих исполнителей, а в большей степени, отсутствием обоснованных методик и практических рекомендаций по выявлению и защите охраноспособных инноваций.

Цель данной бакалаврской работы заключается в теоретическом обобщении знаний современного законодательства и практики, в сфере правовых аспектов охраны и защиты интеллектуальной собственности в научно-технической сфере с участием РФ.

Для достижения поставленной цели нами выделен ряд задач. А именно:

1. Раскрыть понятия интеллектуальной собственности в научной - технической сфере.

2. Определить нормативно правовую базу охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности в научно-технической сфере с участием Российской Федерации.
3. Проанализировать практики реализации функции по управлению закрепленными за Российской Федерацией правами на результаты интеллектуальной деятельности.
4. Рассмотреть предложения и мероприятия по управлению интеллектуальной собственностью в научно-технической сфере с участием Российской Федерации.

Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в связи с охраной и защитой интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной собственности, созданные в научно-технической сфере с участием финансирования Российской Федерации.

Предмет исследования составляют нормы гражданского права, регулирующие вопросы создания, выявления, правовой охраны, использования и распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере с финансированием РФ.

Методологическую базу составило отечественное законодательство, регулирующее общественные отношения, возникающие в области правового обеспечения конкуренции в сфере интеллектуальной собственности. Кроме того, были проанализированы специальные источники по заданной проблеме, специальная литература, материалы судебной практики и периодические журналы.

Основной метод, используемый при написании бакалаврской работы – метод структурного анализа, дедукции, индукции, обобщения и правовой аналитики.

Научная новизна данной работы заключается в том, что данное комплексное исследование может помочь в дальнейшей работе над решением проблемы обеспечения конкуренции России в сфере интеллектуальной собственности.

Структурно работа состоит из введения, двух глав, разделенных на пять параграфов, заключения и списка используемых источников.

Общий объем работы составляет 60 листов.

## **Глава 1. Теоретические положения интеллектуальной собственности в научно-технической собственности**

### **1.1. Понятие интеллектуальной собственности в научно-технической сфере**

В современных политических и экономических условиях для Российской Федерации жизненно важную роль приобретают инновационные процессы в различных отраслях промышленности и высоко приоритетны инновации в научно-технической сфере. Эта сфера относится к главнейшим ресурсам государства, его научно-техническому потенциалу в процессе перехода от экспорта сырьевых ресурсов к экспорту инновационных технологий и прав на них, то есть инновационной экономики.

Понятие "научно-техническая деятельность" в соответствии с законодательством России - техническая деятельность проводимой на стыке сфер научной и инженерной деятельности. Субъектами (участниками) научно-технической деятельности на территории Российской Федерации являются как юридические, так и физические лица, государство или муниципальные образования.

В настоящее время все вопросы в сфере интеллектуальной сферы регламентируются положениями части четвертой ГК РФ, принятие которой усилило защиту прав на результаты интеллектуальной деятельности, повысило эффективность мер ответственности за их нарушения и гармонизировало российское законодательство с международными обязательствами РФ. Часть четвертая ГК РФ основана на концепции полной кодификации действующего гражданского законодательства об ИС. Результатами интеллектуальной деятельности (в дальнейшем РИД) и

приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения<sup>1</sup>.

ГК регулирует объекты закрепления прав, условия, предъявляемые к таким объектам, а также юридически значимые действия, необходимые для закрепления прав на РИД. Для конкретизации положений части четвертой ГК РФ были приняты Федеральные законы от 25 декабря 2008 г. № 284-ФЗ «О передаче прав на единые технологии».

В соответствии с Указом Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской Федерации», размещенный 14 сентября 2011 г. на сайте «Российской газеты». Работа над текстом данного законопроекта продолжается, в том числе в части совершенствования положений части четвертой ГК РФ.

С введением в действие части четвертой ГК РФ функции управления правами РФ на РИД и единые технологии, полученные при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических

---

<sup>1</sup> "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.06.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2015) // "Собрание законодательства РФ", 29.01.1996, N 5,

работ по государственным контрактам, возложены на государственных заказчиков, однако механизм управления в данной области не создан и требует обоснования и экспериментальной отработки<sup>2</sup>.

С принятием в августе 2009 г. Федерального закона № 217-ФЗ был сделан важный шаг в формировании правового поля для практического внедрения РИД, созданных бюджетными учреждениями в процессе выполнения научно-технических работ. Однако, несмотря на высокую значимость и безусловную актуальность принятия данного Федерального закона для инновационного развития страны и стимулирования коммерциализации научных разработок, в настоящее время его реализация сдерживается недостаточным уровнем стимулирующих мер и механизмов поддержки инновационных предприятий.

Впервые особое внимание данной проблеме было уделено в Указе Президента РФ от 14 мая 1998 г. № 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения». В соответствии с ним Минюсту России поручалось осуществлять правовую защиту интересов государства «в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения» и провести инвентаризацию указанных РИД.

В развитие этого указа было принято постановление Правительства РФ от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения».

Данным постановлением Правительство РФ пыталось закрепить (при

---

<sup>2</sup> Мазур Н.З., Никишов А.В., Гречковский С.В. Экономико-правовое регулирование защиты и распоряжения результатами интеллектуальной деятельности. Организационно-экономические и управленческие аспекты развития инновационно-инвестиционных процессов в современной экономике. Сборник научных трудов. Уфа: БАГСУ, 2015;

отсутствии законодательных норм) за РФ права на «результаты интеллектуальной деятельности, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, принадлежат Российской Федерации, если до вступления в силу настоящего постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной»<sup>3</sup>.

Кроме того, пунктом 2 на Минюст России были возложены полномочия по «распоряжению совместно с федеральными органами исполнительной власти, являющимися государственными заказчиками от имени Российской Федерации правами на результаты интеллектуальной деятельности».

В соответствии с этим постановлением было образовано при Минюсте РФ федеральное государственное учреждение - Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения (ФГУ «ФАПРИД»).

Постановлениями Правительства РФ от 29 сентября 1998 г. № 1132 и от 2 октября 1999 г. № 982 установлено, что РФ принадлежат права на все (за некоторым исключением) результаты НИОКР, выполненных за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, в ходе проведения научно - исследовательских, опытно - конструкторских и технологических работ. Кроме того, было определено, что от имени РФ с юридическими лицами, использующими такие результаты, должны заключаться возмездные лицензионные договоры при использовании ими указанных прав государства. Регулирование этого вопроса в сфере РИД военного, специального и двойного назначения и распоряжение от имени РФ

---

<sup>3</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» ;

правами на них возложено на Минюст России и государственных заказчиков НИОКР, в ходе которых были получены данные результаты, а в сфере науки и технологий – только на государственных заказчиков.

Обеспечение единства регулирования отношений в сфере военных и гражданских НИОКР было одной из главных целей, реализованных Правительством РФ в Основных направлениях реализации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности» (далее - Основные направления), утвержденных распоряжением Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. № 1607-р.

Следует подчеркнуть, что действие Основных направлений распространяется и на отношения по правовой охране, защите и использованию всех РИД, в том числе и на военного, специального и двойного назначения, о чем прямо указано в пункте 3 распоряжения Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. № 1607-р и в тексте Основных направлений (абзац 7 пункта 1 и др.)

В общем виде здесь был решен вопрос о структуре механизма, основными субъектами которого выступают государство, головной исполнитель, исполнитель, определено место автора в договорных отношениях. Была четко обозначена в создаваемом механизме и роль государственного контракта, как основного инструмента организации исследований и разработок в рыночной экономике, опосредующего отношения субъектов и обеспечивающего согласование их интересов в нематериальной сфере. Ему же принадлежит важнейшая роль в обособлении участников оборота, в закреплении прав на вовлекаемые в оборот результаты научно-технической деятельности.

Постановление Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности» утвердившее «Положение об инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности» было выпущено в развитие Федерального закона от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О

приватизации государственного и муниципального имущества»<sup>4</sup>. В исполнении этого постановления были разработаны Методические рекомендации по инвентаризации прав на результаты научно-технической деятельности (утверждены совместным приказом Минимущества России, Минпромнауки России и Минюста России от 22 мая 2002 г. № 1272-р/Р-8/149)<sup>5</sup>.

С целью повышения эффективности распоряжения правами РФ на результаты НИОКТР в своё время было выпущено Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности», которое ввело нормы, определяющие дополнительные условия и порядок распоряжения правами на РИД, полученные за счет средств федерального бюджета. Нормы этого постановления в дальнейшем были уточнены Постановлением Правительства РФ от 22 апреля 2009 г. N 342 "О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности".

В существовавшем порядке защиты прав Российской Федерации на вовлекаемые в гражданский оборот РИД при осуществлении внешнеэкономической деятельности, была создана система, направленная скорее не на защиту государственной интеллектуальной собственности, а не на получение коммерческой выгоды под прикрытием обязанности соблюдения прав государства на результаты интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экспорт продукции<sup>6</sup>.

Принуждая к заключению лицензионных договоров с максимально возможной ценой (руководствуясь при этом внутренними документами), ГБУ

---

<sup>4</sup> Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

<sup>5</sup> Приказ Минимущества России, Минпромнауки России и Минюста России от 22 мая 2002 г. № 1272-р/Р-8/149 «Об утверждении Методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно - технической деятельности»;

<sup>6</sup> Наумов А.В. «Направления активизации вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности». Тезисы семинара «Совершенствование механизмов защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности» 21-22 апреля 2004 г. – М.: Центр поддержки ВИС, 2004, с. 4-8.

«ФАПРИД» однако предоставлял предприятиям право на уменьшение размера лицензионного платежа по итогам проведения инвентаризации прав на РНТД и последующим определением долей прав на них. За более чем десять лет работы подобной системы, не смогли сложиться ни механизм определения так называемых долей прав, ни достаточное обоснование отнесения РИД к объектам долевой собственности (что явно противоречит гражданскому законодательству РФ). Отсутствие единой утвержденной методики, по которой предприятия свободно и прозрачно могли бы самостоятельно рассчитать сумму платежа, является, в том числе, благоприятной почвой для развития и роста коррупционных элементов. Существующая практика ФГУ «ФАПРИД» по заключению лицензионных договоров в правовом смысле, не имеет ничего общего с распоряжением правами на РИД и, тем более, с «правовой защитой интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов интеллектуальной деятельности». Так как, в них в качестве предмета договора отсутствуют индивидуально определенные объекты гражданского оборота, сам факт заключения договора, в силу его юридической ничтожности не создает как для РФ, так и для исполнителей НИОКР и авторов, никаких правовых последствий в отношении защиты их прав от посягательств и/или заимствований со стороны третьих лиц.

Сложившаяся ситуация привела к коренным изменениям. Указом Президента РФ от 24 мая 2011 года №673 установлено, что Федеральная служба по интеллектуальной собственности является правопреемником в том числе Министерства юстиции РФ в части, касающейся правовой защиты интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, в том числе по обязательствам, возникающим в результате исполнения судебных решений.

Так же пунктом 6 поименованного Указа Президента РФ Правительству РФ было предписано в 4-месячный срок, в том числе привести свои акты в соответствие с поименованным Указом.

Пунктом 5 Указа был признан утратившим силу Указ Президента РФ от 14 мая 1998 г. N 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения».

Во исполнение пункта 6 Указа Президента РФ от 24 мая 2011 года №673 Правительство РФ приняло Постановление от 5 сентября 2011 г. N 730 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с изданием Указа Президента РФ от 24 мая 2011 г. N 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности». Пунктом 3 Указа на Федеральную службу возложена помимо прочих также функция по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также по контролю и надзору в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

10 апреля 2012 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 22 марта 2012 года №233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения». Данным постановлением регулируются вопросы распоряжения правами на РИД, созданными за счет средств федерального бюджета, при этом пунктом 2 уточнен субъект, наделенный таким правом распоряжения, а именно: «управление правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности

осуществляют государственные заказчики, по заказу которых созданы указанные результаты».

Формально, данное Постановление обобщает функции государственного заказчика по правовой охране, использованию и распоряжению прав на РИД в виде одного понятия «управление правами на РИД». Такое управление включает в себя:

- оформление прав РФ на РИД, используемые и (или) созданные при выполнении государственных контрактов;
- государственный учет результатов НИОКР гражданского, военного, специального и двойного назначения и организацию работ по оценке стоимости и принятие на бухгалтерский учет прав на РИД;
- распоряжение правами РФ на РИД, организацию использования результатов интеллектуальной деятельности.

Распоряжение правами РФ на результаты интеллектуальной деятельности подразумевает, в частности:

- предоставление права использования РИД на основе лицензионного договора;
- внесение исключительного права на РИД в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества или его передача в залог;
- отчуждение от имени РФ исключительного права на РИД;
- принятие от имени РФ решения о досрочном прекращении действия патента на РИД.

При этом, Постановление Правительства от 29 сентября 1998 года №1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения», которым Министерство юстиции России уполномочивалось распоряжаться с федеральными органами исполнительной власти, являющимися государственными заказчиками, правами на РИД, права на которые

принадлежат Российской Федерации, отменено не было, хотя такие полномочия были изъяты у Министерства юстиции России в соответствии с поименованным Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2012 года №233. Учитывая принципы разрешения юридических коллизий при применении актов одного и того же органа государственной власти, но изданных в разное время, представляется, что применению подлежит именно Постановление Правительства РФ от 22 марта 2012 года №233, поскольку в соответствии с указанным принципом применению подлежит акт, принятый позже. Таким образом, можно прийти к выводу о том, что законодателем установлены новые правила согласования актов распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности, а именно – согласование такого распоряжения исключительно с государственным заказчиком работ.

В отношении РИД гражданского назначения уже принято постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. N 9 «Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»<sup>7</sup>.

Существующий механизм использования в хозяйственном обороте РИД военного и двойного назначения требует корректировки в части обеспечения единства регулирования в сфере военных и гражданских НИОКР, увязки по целям, введения результативных механизмов оценки качества его функционирования и влияния на эффективность выполнения НИОКР. На

---

<sup>7</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2012 г. N 9 «Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ».

основании проведенных исследований можно констатировать, что в настоящее время правовое регулирование отношений в области распоряжения правами РИД, полученными при выполнении НИОКР за бюджетные средства, недостаточно проработано, в том числе на ведомственном уровне, что сдерживает вовлечение в гражданский оборот и коммерциализацию данных результатов:

- отсутствует четкость в распределении между федеральными органами исполнительной власти компетенций по распоряжению правами РФ на РИД;

- не определен порядок совершения сделок по распоряжению правами РФ на РИД, в том числе не предусмотрена процедура определения лиц, которым передаются указанные права, условий сделок, размеров платежей;

- действующими нормативными правовыми актами не предусмотрены гарантии интересов РФ при совершении сделок по распоряжению правами на РИД.

В этой связи становится очевидным необходимость разработки и принятия, в том числе, ведомственных нормативных правовых актов и методических документов, регламентирующих реализацию мероприятий по управлению правами на РИД, созданными за счет средств федерального бюджета.

## **1.2 Нормативно-правовая база регулирования отношений в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, в научно-технической сфере Российской Федерации**

Предметом исследования данного раздела является определение правового положения участников (субъектов) экономического оборота РИД в научно-технической сфере в частности с участием в финансировании РФ, как государства, основания возникновения и порядок осуществления исключительных прав на такие результаты.

Основным источником гражданского права в РФ является ГК РФ (в ряде

государств в качестве такового выступает Торговый кодекс), который регулирует договорные и иные обязательства вне зависимости от того к какой области деятельности это относится (гражданской или военной сфере производства и исследований) и вне зависимости от того, кто является участником этих договорных отношений: физические или юридические лица; государство или муниципальные образования (за исключением случаев специально оговоренных в законе).

Возможность для РФ выступать в гражданских правоотношениях, наряду с гражданами и юридическими лицами, закреплена в статье 2 ГК РФ. Выделение РФ, наряду с субъектами РФ и муниципальными образованиями, в особую 5 главу ГК РФ свидетельствует об особом статусе РФ как субъекта гражданского права.

Важнейший принцип участия РФ в гражданско-правовых отношениях сформулирован в пункте 1 статьи 124 ГК РФ, а именно - РФ участвует в гражданско-правовых отношениях на равных началах с физическими и юридическими лицами. Несмотря на то, что в данной статье назван только один принцип гражданского законодательства - равенство сторон, в действительности на отношения с участием РФ распространяются и все остальные принципы из числа предусмотренных в статье 1 ГК РФ: неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства, беспрепятственность осуществления гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, судебная защита прав.

Под равенством РФ и лица понимается их юридическое (а не экономическое) равенство по отношению друг к другу, которое символизирует наличие горизонтальных отношений между участниками, не находящимися в служебном и ином административном (юридическом) подчинении. Равенство участников гражданских правоотношений не исключает различий в объеме и содержании принадлежащих им субъективных прав. Такие различия неизбежны в силу различных

имущественных возможностей, способа образования, целей и интересов<sup>8</sup>.

Неприкосновенность собственности (включая ИС) означает, что собственник имеет право осуществлять все имеющиеся у него полномочия в отношении принадлежащего ему имущества и имущественных прав и одновременно устранять на законном основании всех других лиц от неправомерного доступа к имуществу (использования принадлежащих ему прав) и какого-либо вмешательства в его деятельность как собственника и/или правообладателя.

Свобода договора означает, что стороны договора могут свободно устанавливать свои права и обязанности на основе договора и могут определять любые не противоречащие законодательству условия договора. При этом следует подчеркнуть, что свобода договора распространяется лишь на стадию заключения договора и лишь применительно к отдельным видам договоров (например, поручения, доверительного управления) свобода договора может также действовать и при прекращении договоров.

Свобода договора не исключает установления в отдельных случаях обязанности заключить договор, например при выполнении поставок и услуг для государственных нужд. Обязанность заключать договор может быть введена исключительно ГК РФ или федеральным законом. Равным образом отдельные условия заключаемых договоров могут быть предписаны для сторон обязательными (императивными) нормами гражданского законодательства. Императивный характер гражданско-правовых норм может быть обусловлен как общественными интересами, так и интересами третьих лиц и недопустимостью случаев злоупотребления правом во всех его формах. В условиях рыночных отношений свобода договора также подчинена общему правилу, согласно которому запрещается использовать право в целях ограничения конкуренции и злоупотребления доминирующим положением на рынке.

---

<sup>8</sup> Тихонов И.А. Понятие оборотоспособности результатов интеллектуальной деятельности в законодательстве // Современное право. 2007. №4;

Из сказанного следует, что установление каких-либо императивных условий договоров на уровне приказов и директив РФ (например, Минобороны России, Минпромторга России) не имеет юридической силы. Более того, в критических (конфликтных) ситуациях такие условия могут быть истолкованы судом как противоречащие принципу свободы договоров, а сам договор аннулирован.<sup>9 10</sup>.

Применительно к РФ в содержании принципа недопустимости вмешательства кого-либо в частные дела ключевым является понятие частного дела. Дело в том, что РФ осуществляет свою основную деятельность в рамках публичного права и только в связи с этим нуждается в правосубъектности в частном праве.

Ни одно из вышеперечисленных начал гражданского законодательства не имеет абсолютного характера. Все они подвластны каким-то исключениям юридического, а чаще фактического порядка.

В отдельных нормативных правовых актах, регулирующих участие РФ в гражданском обороте, содержатся прямые отсылки к нормам ГК РФ. Вместе с тем, следует отметить, что такие отсылки не являются обязательными. Необходимость применения к гражданско-правовым отношениям с участием РФ норм главы 5 ГК РФ и других статей ГК РФ (за исключением отдельных случаев, рассмотренных ниже) определяется правовой природой подобных отношений. Сказанное относится к государственным контрактам, владению, пользованию и распоряжению собственностью, правами на результаты, поучаемые в ходе выполнения работ по ГОЗ и т.п.

Статья 124 ГК РФ закрепляет презумпцию распространения на отношения с участием РФ общего для юридических лиц правового режима. Иными словами, любые юридические нормы, действующие по отношению к

---

<sup>9</sup>Тихонов И.А. Цель осуществления Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности // Государство, общество, личность: современные тенденции и проблемы развития: Сб. статей - М.: ТИССО-Полиграф, 2007. Вып. 6;

<sup>10</sup>Тихонов И.А. Развитие современного законодательства регулирующего осуществление Российской Федерацией прав на результаты интеллектуальной деятельности // Сила сомнения радость познания Сб. статей - М.: МНЭПУ, 2007. Вып. 3. (7 п.л.) ;

юридическим лицам, имеют место и в гражданско-правовых отношениях с участием РФ и распространяются на РФ, как на субъекта таких правоотношений.

Исключение составляют только два случая:

- 1) прямая норма, закрепленная в федеральном законе;
- 2) особенность правового положения РФ.

Поясним второй случай.

Исходя из особенностей правового положения РФ, к ней не могут быть применены отдельные нормы РФ, касающиеся юридических лиц, а именно, положения, касающиеся правоспособности юридического лица, государственной регистрации юридических лиц, наименования и места нахождения юридического лица, а равно все статьи ГК РФ, посвященные ликвидации юридического лица.

ГК РФ выделяет группу правоотношений в которых может выступать исключительно РФ - ст. 115 ГК РФ - о субсидиарной ответственности РФ по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества, ст. 214 - о праве государственной собственности и др.

Специальные случаи выступления РФ в качестве субъекта гражданских правоотношений указаны, например, в Федеральном законе «О государственном оборонном заказе».

В ряде норм содержатся противоположные указания, предусматривающие, напротив, ограничения выступления РФ в гражданских правоотношениях.

Согласно п. 1 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации «От имени РФ могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов».

В общем случае гражданская дееспособность РФ, как это имеет и в отношении юридических лиц, осуществляется через ее органы (органы

государственной власти и прежде всего органы исполнительной власти).

Особое место среди всей системы органов РФ занимает Правительство РФ. Действующее законодательство в ряде случаев отождествляет его с государством как таковым. Применительно к гражданским отношениям это означает, что Правительство РФ обладает практически неограниченными полномочиями для выступления от имени РФ.

Выступление юридических лиц и граждан от имени РФ осуществляется в соответствии со специальными поручениями.

Представительство граждан от имени РФ может быть связано, например, с их участием в управлении акционерными обществами, акции которых закреплены за государством. С такими гражданами заключается контракт на представление интересов государства в соответствующем органе управления.

Говоря об общей структуре государственной собственности и системе управления ею, следует отметить, что РФ, как собственник, распределяет принадлежащее ей имущество, в том числе исключительные права, между государственными унитарными предприятиями и учреждениями. Оставшееся имущество и средства соответствующего бюджета составляют казну. Ответственность по обязательствам РФ может гарантироваться и возмещаться в случае причинения вреда только за счет казны.

Таким образом:

- РФ участвует в гражданско-правовых отношениях на равных началах с физическими и юридическими лицами;
- гражданская дееспособность РФ осуществляется через федеральные органы государственной власти. В интересующем нас случае - через Минобороны России или Минпромторг России;
- в силу института представительства федеральных органов исполнительной власти России (в дальнейшем ФОИВ), выступая от имени РФ, имеет право осуществлять все имеющиеся у РФ полномочия собственника;
- необходимо четко и однозначно различать деятельность ФОИВ России

от имени РФ и от своего собственного имени.

Статус федеральных органов исполнительной власти России, как органа исполнительной власти, определяется соответствующим нормативным актом (Указом Президента РФ или Правительства РФ, по соответствию). В части имущественных и личных неимущественных прав в отношении РИД данным актами на соответствующие ФОИВ возложены функции по распоряжению правами на РИД, получаемые в ходе выполнения государственного оборонного заказа.

Следует отметить, что заявления о том, что эти функции, распространяются только на результаты, полученные после 1995г., когда был принят ФЗ «О государственном оборонном заказе», т.е. впервые было введено само понятие государственного оборонного заказа и государственного заказчика не имеют юридического обоснования.

В соответствие с действующим в РФ законодательством правопреемником результатов работ, в тех случаях, когда определить заказчика, в силу изменений, произошедших после распада СССР и последующих административных преобразований, является орган исполнительной власти в ведении которого находятся полученные результаты. Применительно к вооружению и военной технике таким органом является Минобороны России и других мнений по данному вопросу быть не должно.

Под распоряжением, согласно гражданского законодательства РФ подразумеваются полномочия собственника имущества, либо лица выступающего от имени собственника имущества, совершать такие сделки, как купля-продажа, поставка, дарение, уступка, аренда, предоставление прав и др. В результате актов распоряжения имуществом может осуществляться его отчуждение, передача прав на его использование, во временное владение, обременение определенными условиями, сдача в залог, в качестве вклада в коммерческие общества. Актом распоряжения определяется юридическая судьба имущества.

И так, источниками права осуществления от имени РФ функций собственника РИД, созданных при бюджетном финансировании, являются ГК РФ и Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 - для Минобороны России, и Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438 "О министерстве промышленности и торговли российской федерации" - для Минпромторга России. В дополнение к этим нормативным актам обязанности по закреплению в государственных контрактах за Российской Федерацией прав на результаты НИОКР, выполняемых по ГОЗ возложены на государственных заказчиков постановлениями Правительства РФ № 41<sup>11</sup> и № 342<sup>12</sup>.

### **1.3. Анализ нормативно-правовых и других материалов, регулирующих отношения в прав на результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере созданных за счет средств федерального бюджета**

Нормативно-правовой базой закрепления и распоряжения правами на РИД, созданными за бюджетные средства, являются ГК РФ, Федеральные законы в данной области, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ и приказы ФОИВ, регулирующие данные отношения.

Так, в главе 38 ГК РФ, посвященной выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ определяется порядок выполнения НИОКР и закрепления прав на их результаты, где согласно статье 772 права сторон на использование результатов НИОКР предусматриваются условиями договора между ними. И там же (п. 2 статьи 772), если иное не предусмотрено договором, определено что «заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем

---

<sup>11</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2004 г. № 41 «Об утверждении примерных государственных контрактов на выполнение результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по государственному оборонному заказу».

<sup>12</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности».

результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд», если государственным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит РФ.

Кроме того, ГК РФ предусматривает возможность совместного владения патентами. Согласно п. 3 ст. 1229 в случае, когда исключительное право на РИД принадлежит нескольким лицам совместно, каждый из правообладателей может использовать такой результат по своему усмотрению, на основании соглашения. ГК РФ регулирует вопросы распределения прав между работником и работодателем: «Право на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания, принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное»<sup>13</sup>.

При этом автор имеет право на вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть им получена при надлежащем использовании объекта ИС, в случаях получения работодателем патента, передачи работодателем права на получение патента другому лицу, принятия работодателем решения о сохранении соответствующего объекта в тайне или неполучения патента по поданной работодателем заявке по причинам, зависящим от работодателя. Вознаграждение выплачивается в размере и на условиях, определяемых на основе соглашения между ними.

Если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его автором о созданном изобретении, полезной модели или промышленном образце не подаст заявку в Патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя. В этом случае работодатель имеет право на использование РИД с выплатой патентообладателю компенсации,

---

<sup>13</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации

определяемой на договорной основе.

В случае не достижения соглашения между сторонами о размере и порядке выплаты вознаграждения или компенсации спор рассматривается в судебном порядке.

Так, как уже отмечалось выше, впервые проблема защиты интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов НИОКР, полученных за бюджетные средства, были подняты в Указе Президента РФ от 14 мая 1998 г. № 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» и далее в Указе Президента Российской Федерации от 22 июля 1998 г. № 863 «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере науки и технологий».

В развитие этих указов с целью формирования механизмов защиты прав государства на РИД, полученных за бюджетные средства, в качестве первоочередных мер Правительством РФ были приняты постановление Правительства РФ от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» и постановление Правительства РФ от 2 сентября 1999 г. № 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности».

Таким образом, были созданы два разных и параллельных механизма, в военной и гражданской областях, закрепления и распоряжения правами государства на РИД, созданные на бюджетные средства, тем самым по-разному должна была регулироваться деятельность одних и тех же субъектов правоотношений (государство, заказчик, разработчик, автор) в указанной области. В отношении по распоряжению правами на результаты НИОКР военного, специального и двойного назначения государство выступало в

лице совместно Минюста России и ФОИВ, являющихся государственными заказчиками, а в отношениях по распоряжению правами на результаты научно-технической деятельности государство выступало только в лице государственных заказчиков.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 сентября 1998г. № 1132 было образовано при Минюсте РФ государственное учреждение - ФАПРИД, которому поручалось:

- ведение единого реестра РИД;
- контроль за использованием РИД, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот;
- организация учета РИД, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот;
- подготовка решений об ограничении доступа к сведениям, относящимся к РИД;
- подготовка и заключение по согласованию с государственными заказчиками гражданско-правовых договоров с исполнителями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения о сохранении конфиденциальности сведений, относящихся к результатам интеллектуальной деятельности;
- обеспечение правовой охраны РИД, в том числе получение исключительных прав на РИД;
- подготовка и заключение по согласованию с государственными заказчиками лицензионных договоров для вовлечения РИД в экономический и гражданско-правовой оборот;
- осуществление функций правопреемника в части прав на РИД, принадлежащих государственным унитарным предприятиям, имущество которых подлежит приватизации.

Вопросы прав на РИД должны определяться в государственных контрактах на выполнение работ для государственных нужд. При этом в

контрактах и договорах, одной из сторон в которых выступает государство и которые предусматривают последующую передачу прав на РИД, необходимо предусматривать получение государством неисключительной, безотзывной и безвозмездной лицензии на использование РИД для государственных нужд.

В этих контрактах и договорах следует предусматривать конкретные обязательства организаций, которым передаются права государства по обеспечению доведения разработок до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции, порядок материального поощрения организаций-исполнителей, порядок выплаты вознаграждения авторам, а также конкретные обязательства стороны, реализующей в производственной практике результат научно-технической деятельности, и санкции за невыполнение этих обязательств.

Впервые в Основных направлениях Правительство РФ нормативно определило порядок закрепления за государством прав на РИД созданных за бюджетные средства, способы и порядок передачи этих прав, а также вводятся качественные критерии определения РИД права на которые не подлежат передачи и должны закрепляться за РФ в лице государственных заказчиков.

Следует отметить, что действие Основных направлений распространяется и на отношения по правовой охране, защите и использованию РИД военного, специального и двойного назначения, о чем прямо указано в пункте 3 распоряжения Правительства РФ от 30 ноября 2001 г. № 1607-р и в тексте Основных направлений (абзац 7 пункта 1 и др.) Основные направления приняты в соответствии с конституционными полномочиями Правительства РФ, исходя из его ответственности за эффективное управление федеральной собственностью (ГК РФ статья 114) и осуществление единой государственной политики в отраслях и сферах народного хозяйства, отнесенных к ведению РФ (ГК РФ статья 71).

Развивая деятельность по правовой защите РИД военного, специального и двойного назначения Минюст России подготовил и утвердил в

Правительстве РФ постановлением от 26 февраля 2002г. № 131 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» Положение о государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ. Учетные формы были определены в Методических указаниях утвержденных совместным приказом Минпромнауки России и Минюста России от 17 июля 2003 г. № 173/178.

Этим постановлением были введены нормы, определяющие порядок и виды закрепления прав на РИД при заключении контрактов на выполнение НИОКР в рамках госзаказа, тем самым, были переданы полномочия по распоряжению правами на РИД от лица РФ государственным заказчикам и установлено, что права на результаты, полученные при выполнении НИОКР (этапа НИР), принадлежат:

а) Исполнителю, он обязан по требованию Заказчика безвозмездно предоставить указанному им лицу (лицам) неисключительные права на использование этих результатов;

б) РФ, от имени которой выступает Заказчик, распоряжение от имени РФ правами на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ;

в) Исполнителю совместно с Заказчиком.

Анализируя варианты закрепления прав на охраноспособные РИД, целесообразно отметить следующее.

Закрепление прав на полученные РИД за Исполнителем НИОКР позволяет организации-исполнителю:

- получать конкурентные преимущества от монополии на передовые технологии, получать дополнительные доходы от передачи прав на РИД;

- без отвлечения денежных средств вносить вклад во вновь создаваемые предприятия и совместную деятельность, оптимизировать базу для целей

налогообложения;

- получать амортизационные отчисления от использования нематериальных активов;
- скорректировать размер чистых активов организации исполнителя;
- повысить инвестиционную привлекательность организации исполнителя.

Совместное правообладание на создаваемые при выполнении за бюджетные средства НИОКР рассматривается как фактор, стимулирующий деятельность Исполнителя по выявлению наиболее значимых результатов, их обособлению, государственному учету и правовой охране в качестве объектов ИС, правообладателем которых наряду с разработчиком (Исполнителем) определяется РФ.

Эти нормы фактически создали коллизию с нормами Постановления РФ № 1132, где все закреплялось за государством, а распоряжение поручалось одновременно Минюсту РФ и государственному заказчику. По правилу решения правовых коллизий, в случаях их возникновения, действует норма правового акта большей правовой силы или, при их равенстве, последняя по дате утверждения. Таким образом, коллизионные нормы пунктов 2,3,4 Постановления Правительства РФ № 1132 фактически отменены с выходом Постановления Правительства РФ № 41 .

Как уже отмечалось, для закрепления (или передачи их исполнителю) прав за РФ, в лице государственных заказчиков, не хватает критериев определяющих РИД, права на которые следует закреплять, в том или ином порядке за исполнителем или за государственным заказчиком (или совместно).

Для решения этой проблемы и с целью повышения эффективности распоряжения правами РФ на результаты НИОКР было выпущено Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности», которое ввело нормы, определяющие дополнительные условия и порядок

распоряжения правами на РИД, полученные за счет средств федерального бюджета. Данным постановлением были введены более строгие требования и критерии, по которым следует принимать решение при распоряжении правами на РИД, и хотя они прямо не противоречили нормам Постановления РФ № 41, но могли создать неопределенную ситуацию для уже заключенных (но еще не законченных) по которым права переданы исполнителям.

Постановление Правительства РФ от 17.11.2005 г. № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности» (вместе с «Положением о закреплении и передаче хозяйствующим субъектам прав на результаты научно-технической деятельности, полученные за счет средств федерального бюджета»), документ, основная цель которого - повышение эффективности использования результатов научно-технической деятельности. Этим нормативным актом Правительство РФ утвердило порядок закреплении и порядок передачи прав на РИД, созданные за счет средств госбюджета.

На основании анализа действующих нормативно-правовых актов установлена возможность государственного заказчика от имени РФ участвовать в гражданских отношениях наравне с другими субъектами гражданского права, в том числе осуществлять правомочия в отношении прав на РИД, созданные за счет средств федерального бюджета в том числе в рамках госзаказа. Это необходимое условие, но не достаточное, так как эти права должны быть выявлены, учтены, оценены и юридически закреплены за конкретными правообладателями, для чего должен быть проведен комплекс юридически значимых действий по обособлению объектов прав и их соответствующем оформлении.

Необходимо также отметить, что в ходе анализа законодательной базы были выявлены пробелы законодательства и проблемы с его применением.

1) Действующее законодательство позволяет выявлять, учитывать и распоряжаться РИД в ходе выполнения госзаказа. В то же время, остро стоит проблема выявления, учета и распоряжения результатами, ранее (до введения

в действие части второй ГК РФ) полученными за государственные средства и находящимися в организациях оборонно -промышленного комплекса.

Проведение Минюстом РФ совместно ФОИВ, являющимися государственными заказчиками, инвентаризации РИД, полученных до введения в действие части второй ГК РФ<sup>14</sup> осуществлено не в полном объеме. Основной причиной явилось отсутствие на тот момент нормативных и распорядительных актов, определяющих финансовое и методическое обеспечение проводимых работ.

При формировании механизма защиты прав государства на РИД, полученные за государственные средства, Правительство РФ в отсутствие законодательных норм закрепило за РФ права на РИД, полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, если до вступления в силу постановления они не являлись объектами исключительного права физических или юридических лиц, а также если информация об указанных результатах не являлась общедоступной<sup>15</sup>.

Как показала практика, государство (в лице государственных заказчиков и других ФОИВ) без заинтересованности и участия организаций-разработчиков и производителей ВВТ не в состоянии (организационно и финансово) провести в кратчайшие сроки полную инвентаризацию результатов, ранее полученных за государственные средства и находящихся в организациях ОПК.

Порядок организации и проведения инвентаризации прав на РИД определен постановлением Правительства РФ от 14 января 2002 г. № 7<sup>16</sup>.

---

<sup>14</sup> Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 г. № 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения».

<sup>15</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения».

<sup>16</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности».

Однако до настоящего времени не определены источники и объемы бюджетного финансирования этой процедуры со стороны потенциального собственника РИД - государства, от имени которого выступают государственные заказчики.

Денежные средства, получаемые от реализации договоров, заключаемых при вовлечении в экономический и гражданско-правовой оборот РИД<sup>17</sup>, в полном объеме направляются в федеральный бюджет. При этом порядок истребования государственными заказчиками средств из федерального бюджета на инвентаризацию, учет и правовую охрану РИД не определен.

2) Не решен вопрос с оценкой прав государства на РИД. В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» для сделок с государственной собственностью требуется обязательное привлечение независимого оценщика. В то же время порядок привлечения и оплаты услуг независимых оценщиков, статья и объемы расходов за данный вид услуг не определены.

После выхода постановления Правительства РФ от 23 января 2004г. № 41, Указа Президента РФ от 16 августа 2004 г. №1082<sup>18</sup>, принятия части четвертой ГК РФ, в которых полномочие по распоряжению РИД закреплено за государственными заказчиками, создалась коллизия с постановлением Правительства РФ от 29 сентября 1998 г. № 1132<sup>19</sup>, согласно которому распоряжение РИД поручено одновременно Минюсту России и государственным заказчикам.

3) Многие понятия не имеют закрепленного в законодательных актах определения, в частности «РНТД», «продукция специального и двойного

---

<sup>17</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 372 «О правилах зачисления в доход федерального бюджета средств, получаемых от реализации договоров, заключаемых при вовлечении в экономический и гражданско-правовой оборот результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения».

<sup>18</sup> Указ Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 - для Минобороны России, и Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 438 «О министерстве промышленности и торговли российской федерации».

<sup>19</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» ;

назначения», «правовая защита интересов государства<sup>20</sup> в процессе экономического и гражданско-правового оборота РИД и военного, специального и двойного назначения.

4) Статьи 763-768 ГК РФ не предусматривают обязательности включения условия о правах РФ на результат работ, равно как не предусматривают и возможности признания ничтожности соответствующей сделки в случае не включения указанного условия. С точки зрения норм ГК РФ, само по себе использование государственных средств при выполнении работ (имеются в виду НИОКТР) не является основанием для возникновения у РФ права собственности на РИД. Вследствие этого обстоятельства, несмотря на однозначность требования п. 4 Постановления Правительства РФ № 685 о включении в государственный контракт условий о правах РФ на создаваемые за счет бюджета РФ РИД и использовании единой формы типового договора, никакие санкции в случае нарушения данной императивной нормы актами РФ не предусмотрены.

Более того, ни ГК РФ, ни Постановление Правительства РФ № 685 не предусматривают ситуацию, в которой непосредственный исполнитель работ и создатель РИД, например, при производстве образца вооружение, военная и специальная техника, не уведомлен посредником о финансировании работ за счет государственных средств о предстоящем возникновении у РФ прав на результат работ. Такая ситуация представляется вполне реальной при реализации сложных комплексных проектов, а отсутствие соответствующей обязанности - существенным. Интересы государства требуют, чтобы на уровне федерального закона была закреплена обязанность получателя государственного заказа урегулировать отношения с исполнителем научно-технических работ, а в случае необходимости приобрести у исполнителя права на РИД и передать их заказчику.

---

<sup>20</sup> Используется в Указах Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 г. № 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» и от 10 сентября 2005 г. № 1062 «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами».

5) ГК РФ устанавливает, что даже если в соответствии с государственным контрактом права на охраноспособные РИД принадлежат России, исполнитель вправе получить патент на свое имя в случае, если РФ не подаст заявку на получение патента по истечении шести месяцев «с момента ее уведомления в письменной форме исполнителем о получении результата, способного к правовой охране».

Также необходимо отметить, что закон не устанавливает каких-либо требований к форме и содержанию/объему уведомления о получении РИД, способного к правовой охране. Следовательно, нельзя исключать возможность злоупотреблений со стороны исполнителей работ.

б) Исполнитель, получивший исключительные права на РИД, обязан заключить с государственным заказчиком или указанными им лицами договор о безвозмездном предоставлении права на использование соответствующего РИД (предоставить неисключительную безвозмездную лицензию). Вместе с тем, законодательно не установлены последствия не заключения такого договора. Пункт 4 статьи 445 ГК РФ устанавливает: «Если сторона, для которой в соответствии с ГК РФ или иными законами заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки».

Как представляется, указанные меры защиты прав (обращение в суд с требованием о заключении договора и/или требованием о возмещении убытков) не могут обеспечить должную степень защиты прав государственного заказчика и, соответственно, государства. Решение суда (арбитражного суда) о понуждении лица к заключению договора не может заменить собой самого договора, на основании такого судебного решения не возникают те права и обязанности, которые должны были возникнуть на основании сделки. Крайне затруднительной по своей практической реализации, как представляется, является мера защиты - требование о

возмещении убытков на том основании, что доказывание размера причиненных уклонением от заключения договора убытков и причинной связи между возникшими убытками и незаключением договора почти не осуществимо.

7) Постановление Правительства РФ № 685 содержало положение о том, что порядок принятия государственными заказчиками решений о закреплении прав на РНТД устанавливается Правительством РФ. До настоящего времени такой порядок принятия государственными заказчиками решений о закреплении прав на результаты научно-технической деятельности не установлен. В отсутствие такого порядка, в соответствии с которым необходимо закрепить критериальный аппарат, сроки и другие нормы, по выбору государственными заказчиками тех РИД, права на которые при заключении государственного контракта/госзаказ надлежит закреплять за РФ, либо за РФ и исполнителем совместно, оказывает прямое влияние на такие виды нарушений прав РФ, как:

- нарушения прав на объекты ИС и иные виды РИД;
- нарушения установленного порядка приобретения, использования и распоряжения правами на объекты ИС и иные виды РИД;
- правонарушения в сфере реализации прав государства на объекты ИС.

В связи с изложенным выше, следует обозначить наиболее ключевые проблемы, влияющие на эффективность управления госзаказчиками правами на РИД, созданные за счет средств федерального бюджета и закрепленными за Российской Федерацией.

К таким проблемам следует отнести:

- 1) отсутствие методического инструментария проведения на ведомственном уровне процедур инвентаризации, оценки и учёта РИД и нормативно установленного на локальном уровне порядка по введению режима коммерческой тайны в отношении информации, содержащей сущность созданных и создаваемых РИД, правами на которые управляет государственный заказчик;

3) незаинтересованность авторов в выявлении и правовой охране, в том числе сохранении в режиме коммерческой тайны, созданных РИД в связи с невыплатой вознаграждения за создание РИД;

4) неурегулированность на предприятиях (организациях) исполнителях отношений с авторами-работниками при создании служебных РИД;

5) отсутствие у предприятий (организаций) исполнителей соответствующих патентных служб и профессиональных кадров, обеспечивающих проведения мероприятий по патентно-информационному обеспечению НИОКТР и правовой охране РИД, получаемых в рамках выполнения НИОКТР за счет средств федерального бюджета;

6) отсутствие нормативно-правового и методического регулирования на ведомственном уровне процедуры, порядка управления РИД, закрепленными за РФ, управление которыми осуществляется государственным заказчиком.

## **2 Правовые возможности охраны и защиты интеллектуальной собственности в научно- технической сфере**Ошибка! Закладка не определена.

### **2.1 Анализ практики реализации функции по управлению закрепленными за Российской Федерацией правами на результаты интеллектуальной деятельности**Ошибка! Закладка не определена.

В целях организации выполнения функций по защите интересов государства в сфере интеллектуальной собственности приказом Минобороны России № 414 устанавливался порядок принятия решения по согласованию гражданско-правовых договоров, заключаемых для вовлечения РИД в экономический оборот, и согласованию вопросов распоряжения принадлежащими РФ правами на РИД. В соответствии с этим порядком, указанные решения должны приниматься на заключения о проведении мероприятий по закреплению прав на РИД, вовлекаемые в экономический и гражданско-правовой оборот, за конкретными правообладателями и

обеспечению их правовой охраны, подготавливаемого Управлением начальника вооружения ВС.

Кроме того, был установлен срок утверждения Положения по правовой защите в Минобороны РФ результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения, которое до настоящего времени не было разработано.

В приказе приведен перечень функций, возлагаемых на конкретные органы военного управления. Им поручалось осуществлять:

- подготовку заключений о проведении мероприятий по закреплению прав на РИД, вовлекаемые в экономический и гражданско-правовой оборот, за конкретными правообладателями и обеспечению их правовой охраны;

- подготовку нормативных правовых актов и методических документов по вопросам обеспечения правовой охраны РИД и разграничению прав на указанные результаты в государственных контрактах;

- реализацию единой военно-технической политики в области обеспечения правовой охраны РИД при выполнении государственного оборонного заказа (в дальнейшем ГОЗ);

- методическое руководство патентно-лицензионной деятельностью генеральных заказчиков при выполнении государственных контрактов в части правовой охраны РИД;

- подготовку предложений по порядку использования денежных средств, поступающих от распоряжения принадлежащими РФ правами на РИД;

- координацию деятельности генеральных заказчиков по организации учета и сбора информации о создаваемых при выполнении государственных контрактов РИД;

- подготовку предложений по использованию в интересах обороны важнейших изобретений и технических решений и обеспечению их правовой охраны и т.п.

В тоже время стоит отметить, что некоторые нормы данного приказа в отсутствие дополнительных нормативных документов и научно-

методического обеспечения выполнения указанных задач носят декларативный характер и до настоящего времени не могут быть реализованы в повседневной практике указанных Центральных органов военного управления.

В целях обеспечения реализации полномочий по распоряжению от имени РФ РИД, полученными при выполнении ГОЗ, в том числе исключительными правами на них, предоставленного Минобороны РФ Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства обороны Российской Федерации» в Минобороны России был разработан проект Концепции распоряжения РИД, полученными при выполнении ГОЗ (далее - Концепция).

В соответствии с Указом Президента РФ от 16 августа 2004 г. № 1082 Минобороны РФ организует в установленном порядке патентно-лицензионную, изобретательскую, рационализаторскую работу и учет РИД; осуществляет распоряжение от имени РФ РИД, полученными при выполнении ГОЗ, в том числе исключительными правами на них, а также организует рассмотрение заявок и выдачу патентов на секретные изобретения, относящиеся к средствам ВВТ.

В соответствии с Концепцией предлагался механизм распоряжения РИД двух видов:

- создаваемых при выполнении НИОКР в рамках ГОЗ;
- ранее созданных за государственные средства и находящихся в организациях оборонно-промышленного комплекса.

С целью обеспечения интересов РФ в отношении результатов НИОКР, создаваемых в рамках ГОЗ Минобороны РФ при заключении государственных контрактов<sup>21</sup> включает в них соответствующие условия о закреплении прав на РИД за РФ:

- если данные результаты непосредственно связаны с обеспечением

---

<sup>21</sup> В соответствии со ст.1546 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности».

обороны РФ (решение об отнесении РИД к данной категории, до принятия соответствующего постановления Правительства РФ, принимает орган военного управления, в интересах которого создаются РИД, по согласованию с Управлением ИС Минобороны РФ);

- если данные результаты в силу закона изъяты из оборота.

Во всех остальных случаях права закрепляются за РФ и исполнителем совместно.

При этом права на документацию и изделия первоначально всегда закрепляются за РФ, от имени которой выступает Минобороны РФ.

Одним из элементов контроля за правомерностью использования РИД, права на которые закреплены за РФ, а также способом повышения экономического эффекта их использования является система бюджетного учета РИД в качестве НМА<sup>22</sup>. При этом процедуры передачи РИД и их использования подтверждаются данными бюджетного учета. Доходы от использования нематериального актива Минобороны РФ зачисляются на счета Минобороны РФ.

Правоотношения по урегулированию вопросов использования РИД, созданных ранее в интересах Минобороны РФ, строятся путем заключения с организацией оборонно-промышленного комплекса соответствующего соглашения.

Первоочередными задачами по обеспечению функционирования в Минобороны РФ механизма распоряжения РИД являются:

- организация разработки и обеспечение реализации нормативной правовой базы и единой политики в области управления РИД в Минобороны РФ;

- уточнение компетенции органов военного управления, реализующих функции в области управления РИД, и создание в них соответствующих штатных подразделений по ИС;

---

<sup>22</sup> Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 февраля 2006 г. № 25н «Об утверждении инструкции по бюджетному учету».

- инвентаризация РИД, ранее созданных за счет государственных средств, находящихся в организациях ОПК и используемых ими в своей хозяйственной деятельности;

- государственный учет РИД, создаваемых в ходе ГОЗ, и РИД, ранее созданных за государственные средства, правовая охрана таких РИД;

- урегулирование с организациями ОПК правоотношений по использованию РИД, права на которые принадлежат государству, путем заключения соглашений;

- выполнение необходимых мероприятий по обеспечению правовой охраны секретов производства («ноу-хау»), в том числе содержащихся в технической документации (введение режима коммерческой тайны РФ, от имени которой выступает Минобороны РФ), заключение договоров о конфиденциальности с организациями оборонно-промышленного комплекса;

- создание условий для хранения технической документации, разработанной в ходе выполнения ГОЗ в Министерстве обороны, в целях избежания возможных споров, при размещении ГОЗ, связанных с доступом к документации, держателями которой являются предприятия;

- разработка и введение в действие Положения по управлению в Минобороны РФ РИД.

Несмотря на то что Концепция не была утверждена одобренная руководством Минобороны России система взглядов, изложенная в ней, получила дальнейшее развитие в практике Минобороны России по распоряжению РИД, созданными за бюджетные средства, а также в различных директивных и методических документах Минобороны России.

На основании положений реализованных в Концепции и в рамках реализации в Минобороны России единого механизма по распоряжению правами на РИД была разработана и направлена в органы военного управления, реализующие функции государственного заказчика, а также военные представительства в организациях ОПК за подписью начальника Вооружения - заместителя Министра обороны РФ (от 15 мая 2008 г. № 186/1/467) примерная форма

«Соглашения о порядке использования результатов интеллектуальной деятельности, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации и права на которые принадлежат Российской Федерации».

Для получения права использования указанных РИД организация оборонно-промышленного комплекса обязуется в установленный соответствующий срок провести инициативную инвентаризацию находящихся на предприятии РИД, подготовить и согласовать с заказчиком формы для государственного учета РИД в Разделе единого реестра Минобороны России (формы утверждены приказом Минюста России и Минпромнауки России от 17 июля 2003 г. № 173/178). По итогам проведенной инвентаризации разработать и согласовать с Заказчиком перечень документации, необходимой для организации учета и стоимостной оценки указанных РИД.

При этом в данном соглашении заказчик (Минобороны России) обязуется согласовать стоимость и срок действия неисключительной лицензии.

Аналогичные типовому соглашению было заключены соглашения с рядом предприятий оборонно-промышленного комплекса: ФГУП «Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс», ОАО «ВНИПП», ФГУП «Конструкторское бюро общего машиностроения им. В.П.Бармина», ОАО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова».

В целях дальнейшего совершенствования порядка проведения государственного учета РИД, выполняемых по заказам Минобороны России, установленного ранее приказом министра обороны 2004 г. № 375 «Об организации в Министерстве обороны Российской Федерации государственного учета результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ», а также ведения Раздела единого реестра таких результатов был принят приказ Министра обороны РФ от 9 октября 2010 г. № 1320 «Об организации в Министерстве обороны Российской Федерации

государственного учета результатов интеллектуальной деятельности».

## **2.2 Разработка предложений и мероприятия по управлению интеллектуальной собственностью в научно-технической сфере**

Закладка не определена.

В рамках настоящей работы были исследованы компетенции Минпромторга России в целях определения основных функций, в интересах которых осуществляется управление закрепленными за РФ правами на РИД.

Так на основании Постановления Правительства РФ от 05.06.2008 г. № 438, утвердившем Положение о Минпромторге России следует, что Минпромторг России осуществляет, в том числе, закрепление за РФ прав на объекты ИС и другие РНТД, созданные за счет средств федерального бюджета при реализации государственных контрактов, заключаемых министерством, а также распоряжение закрепленными за РФ правами на РНТД в целях доведения их до стадии промышленного применения и реализации готовой продукции. Приказом Минпромторга России № 312 «О внесении дополнений в приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. № 282 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»<sup>23</sup> от 12 ноября 2008 г. в целях осуществления мероприятий по закреплению за РФ прав на охраноспособные результаты научно-технической деятельности гражданского назначения было обозначено, что при осуществлении мероприятий по закреплению за РФ прав на созданные при выполнении государственных контрактов результаты научно-технической деятельности и

---

<sup>23</sup> Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 ноября 2008 г. № 282 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации государственного учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»;

получению охранных документов директорам департаментов Министерства промышленности и торговли РФ, осуществляющих функции заказчиков в рамках государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, необходимо обеспечить по согласованию с Юридическим департаментом оформление доверенностей, выдаваемых юридическим или физическим лицам на право представления интересов Министерства промышленности и торговли РФ в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, с указанием в ней объема полномочий представителя и срока действия.

10 октября 2011 года был издан Приказ Минпромторга России № 1357 «Об организации в Министерстве промышленности и торговли РФ работы по обеспечению государственной регистрации прав на созданные по заказу Минпромторга России результаты НИОКТР, принятию их к бюджетному учету в составе объектов нефинансовых активов, а также по учету, хранению, поддержанию в силе охранных документов»<sup>24</sup>. В данном приказе определены рамки поставленной задачи:

- необходимость обеспечения функции по персональной ответственности за подготовку документов и сохранность активов и проведение инвентаризации активов;
- необходимость разработки и утверждения первичных документов по принятию к бюджетному учету результатов НИОКТР;
- необходимость разработки приказа о реализации Постановления № 233 в Минпромторге России.

Иные норм, определяющие порядок реализации функции Минпромторгом как государственным заказчиком по отношению к РИД, отсутствуют. По нашему мнению в отсутствие нормативно-правовых актов на уровне Правительства РФ эти вопросы в целях обеспечения основных компетенций

---

<sup>24</sup> Приказ Минпромторга России № 1357 от 10 ноября 2011 года «Об организации в Министерстве промышленности и торговли РФ работы по обеспечению государственной регистрации прав на созданные по заказу Минпромторга России результаты НИОКТР, принятию их к бюджетному учету в составе объектов нефинансовых активов, а также по учету, хранению, поддержанию в силе охранных документов»

Минпромторга России в области управления РИД должны быть урегулированы принятием локальных нормативных актов Минпромторга России.

На основании статьи 1546 ГК РФ и принятого Постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. № 342 было установлено, «что федеральные органы исполнительной власти и организации, выступающие от имени Российской Федерации государственными заказчиками научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ по государственным контрактам для государственных нужд, обязаны предусматривать в указанных контрактах условие о закреплении в установленном порядке исключительных прав на РИД за РФ в случаях, если:

- результаты научно-технической деятельности изъяты из оборота;
- РФ приняла на себя финансирование работ по доведению результатов научно-технической деятельности до стадии практического применения;
- результаты научно-технической деятельности непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности Российской Федерации;
- исполнитель не обеспечил до истечения 6 месяцев после окончания научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ совершение всех действий, необходимых для признания за ним или приобретения им исключительных прав на результаты научно-технической деятельности.

В иных случаях закрепление за РФ прав на результаты научно-технической деятельности определяется условиями ГОЗ, установленными в соответствии с законодательством РФ»<sup>25</sup>.

При этом правовую основу механизма распоряжения РИД, создаваемыми в рамках выполнения за бюджетные средства НИОКР в интересах обеспечения государственных функций, составляют положения действующего законодательства РФ, согласно которым вопросы

---

<sup>25</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2009 г. N 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности»

распоряжения от имени РФ правами на РИД находятся исключительно в компетенции государственных заказчиков.

Мероприятия по оформлению прав на РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения, используемые и (или) созданные при выполнении государственных контрактов в ходе выполнения Минпромторгом России НИОКТР должны включать в себя:

- направление организацией-исполнителем работ до заключения соответствующего государственного контракта в Минпромторг России уведомления о РИД, имеющих правовую охрану, принадлежащие организации-исполнителю и созданные ею вне рамок указанного контракта, и которые планируется использовать при выполнении данных работ;

- уведомление о необходимости использования исключительных прав третьих лиц на РИД;

- выполнение патентных исследований в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения»;

При определении условий государственных контрактов Минпромторгом России необходимо также руководствоваться требованиями, предусмотренными постановлениями Правительства РФ от 23 января 2004 г. № 41 «Об утверждении примерных государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному оборонному заказу» и от 22 апреля 2009 г. № 342 «О некоторых вопросах регулирования закрепления прав на результаты научно-технической деятельности» .

Минпромторг России в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 4 мая 2005 г. № 284 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения» и от 26 февраля 2002 г. № 131 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского

назначения» обязан осуществлять ведение государственного учета результатов НИОКТР гражданского, военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ, в установленном порядке передавать сведения о РИД в уполномоченные ФОИВ, осуществляющие ведение единых реестров РИД.

В отношении РИД гражданского назначения уполномоченным ФОИВ, осуществляющим ведение единого реестра РИД, является Министерство образования и науки РФ.

В отношении РИД военного, специального и двойного назначения уполномоченным ФОИВ, осуществляющим ведение единого реестра РИД, является Роспатент.

Однако, единая рабочая база данных, предусматривающая возможность обмена и консолидации сведений об РИД, отсутствует, что отражается на возможности доступа пользователей к объектам учета с целью урегулирования их правомерного использования.

Минпромторг России может осуществлять распоряжение правами от имени РФ на РИД гражданского, военного, специального и двойного назначения путем совершения следующих действий:

- отчуждением исключительного права на РИД;
- предоставлением права использования РИД путем заключения соответствующего лицензионного договора;
- внесение исключительного права на РИД в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества или его передачей в залог;
- принятием решения о досрочном прекращении действия патента.

Решение о прекращении сохранения прав на РИД за РФ, с изданием соответствующего нормативного правового акта с указанием оснований для принятия такого решения, должен принимать Министр промышленности и торговли РФ (его заместитель), по заказу которого создан такой результат могут являться следующие основания:

- а) использование РИД признано нецелесообразным с отражением такого

решения в ведомственном нормативном правовом акте государственного заказчика, определяющем вопросы стратегического планирования в соответствующей сфере деятельности;

б) продукция, созданная с использованием РИД, снята с вооружения или отклонена от принятия на вооружение ведомственным нормативно-правовым актом государственного заказчика;

в) РИД не являются основой для создания ядерного и иного оружия массового уничтожения, а также других видов оружия и боеприпасов к ним;

г) утрата оснований для изъятия РИД из гражданского оборота;

д) практическое применение РИД гражданского назначения для обеспечения государственных нужд не осуществлялось в течение 4 лет с даты оформления права РФ на такой результат;

е) иные основания, определенные законодательством РФ.

Минпромторг России, который осуществляет от имени РФ распоряжение правами на РИД, созданные за счет средств федерального бюджета, организует использование таких результатов для обеспечения выполнения ГОЗ.

Управление правами РФ на РИД могут осуществляться Минпромторгом России в следующих случаях:

- при выполнении государственных контрактов на поставку продукции военного, специального и двойного назначения для обеспечения обороноспособности и безопасности РФ в рамках выполнения работ по ГОЗ или других программ в сфере обеспечения обороны страны и безопасности государства;

- при выполнении в рамках ГОЗ НИОКТР;

- при выполнении государственных контрактов на поставку продукции военного, специального и двойного назначения по обязательствам РФ перед иностранными государствами;

- при выполнении НИОКТР в ходе военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами;

- при производстве продукции военного, специального и двойного назначения по контрактам с иностранными заказчиками;
- при организации в ходе военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами на их территории лицензионного производства продукции военного, специального и двойного назначения;
- при выполнении других работ, проводимых РФ в интересах иностранных заказчиков, в ходе военно-технического и военно-экономического сотрудничества.

В случае, если Минпромторг России, самостоятельно организует размещение заказа на выполнение работ в рамках выполнения ГОЗ с использованием РИД, которые были созданы по его заказу, он разрабатывает проект лицензионного договора о предоставлении права на использование таких РИД, включает его в конкурсную документацию при размещении заказа на выполнение работ в рамках ГОЗ и заключает лицензионный договор с лицом, определенным для выполнения таких работ по ГОЗ (Лицензиатом), в сроки, в предусмотренные законодательством РФ.

В случае, если размещение заказа на выполнение работ в рамках ГОЗ осуществляет ФОИВ, не являющийся государственным заказчиком созданных РИД, он направляет запрос по наличию и возможности использования таких РИД для указанных нужд, или в Минпромторг России, по заказу которого они были созданы, или в уполномоченный ФОИВ, осуществляющий функции по координации деятельности ФОИВ по государственному учету результатов НИОКТР военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ.

При наличии и возможности использования таких РИД ФОИВ, заинтересованный в их использовании включает по согласованию с Минпромторгом России, являющегося заказчиком данных РИД, проект лицензионного договора на предоставление права использования их в конкурсную документацию при размещении заказа на выполнение работ в рамках выполнения работ по ГОЗ.

После чего Минпромторг России по письменному представлению ФОИВ, являющегося государственным заказчиком работы в ходе выполнения ГОЗ, заключает с лицом, определенным в соответствии с законодательством РФ головным исполнителем (Лицензиатом), лицензионный договор на предоставление права использования РИД в предусмотренные сроки.

Лицензионный договор на предоставление права использования РИД, содержащих сведения, составляющие государственную тайну РФ, должны заключаться Минпромторгом России с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне.

При осуществлении ВТС, а также внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции, в случае использования при ее производстве РИД военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат РФ, Минпромторгом России заключаются с организациями-разработчиками и производителями продукции военного, специального и двойного назначения, указанными в соответствующих распоряжениях Правительства РФ или уполномоченных ФОИВ, лицензионные договоры на предоставлении указанным организациям прав на использование для выполнения контрактных обязательств указанных РИД.

В такие лицензионные договоры Минпромторгом России должны включаться положения, касающиеся условий использования РИД, а также порядка обеспечения их правовой охраны и защиты.

При осуществлении ВТС, а также внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемой продукции с иностранными заказчиками Минпромторгу России надлежит урегулировать с Роспатентом вопросы правовой защиты интересов государства при использовании прав на РИД военного, специального и двойного назначения, принадлежащих РФ, в том числе путем согласования проектов лицензионных договоров.

Порядок урегулирования вопросов правовой защиты интересов государства определяется Роспатентом.

За предоставленное право использования РИД, принадлежащих РФ, взимаются лицензионные платежи

Если Минпромторг России, по заказу которого создан РИД гражданского назначения, самостоятельно организует размещение заказа на выполнение работ для государственных нужд с использованием такого РИД, он разрабатывает проект лицензионного договора на предоставление права его использования, включает его в конкурсную документацию при размещении заказа на выполнение работ для государственных нужд и заключает лицензионный договор с лицом, участвующим в выполнении государственного заказа (Лицензиатом), определенным в соответствии с законодательством РФ, в предусмотренный для заключения государственных контрактов срок.

В случае, если размещение заказа на выполнение работ для государственных нужд осуществляет ФОИВ, который не является государственным заказчиком созданного РИД, то по письменному обращению такого ФОИВ, Минпромторг России, по заказу которого создан данный РИД, заключает лицензионный договор на предоставление безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для использования такого РИД в целях выполнения работ или поставок продукции для государственных нужд, с лицом, определенным для выполнения государственного заказа в соответствии с законодательством РФ.

Использование РИД, заказчиком которых являлся Минпромторг России, для выполнения работ по муниципальному заказу по письменному обращению муниципального заказчика о предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование такого РИД в целях выполнения работ или поставок продукции для муниципальных нужд, осуществляется аналогично указанному выше порядку<sup>26</sup>.

Если использование РИД имеет важное социально-экономическое

---

<sup>26</sup> Мазур Н.З., Дикуль Д.О., Жамойдик К.М., Экономико-правовые вопросы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащими Российской Федерации. Сборник научных трудов. Уфа: БАГСУ, 2010.

значение, права на них по решению Минпромторга России могут передаваться по лицензионному договору безвозмездно в следующих случаях:

- РИД является технологической основой деятельности, направленной на профилактику, выявление и лечение лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, гепатитов В и С, а также страдающих онкологическими заболеваниями;

- РИД является технологической основой рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию его последствий;

- РИД является технологической основой деятельности, направленной на предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повлекших или способных повлечь человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей, вреда окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.

Минпромторгом России должен проводиться мониторинг использования РИД, созданные по его заказу и права на которые принадлежат РФ.

Мониторинг проводится на основании отчетов Лицензиатов о выполнении условий лицензионных договоров, а также на основании информации об использовании РИД, поступающей от уполномоченных государственных органов и организаций по форме федерального статистического наблюдения «Сведения об использовании интеллектуальной собственности» № 4-НТ.

В случае выявления нарушения прав на РИД, принадлежащих РФ, Минпромторг России принимает предусмотренные законодательством РФ меры по правовой защите РИД, созданных по его заказу.

Минпромторг России вправе предъявлять в судебном порядке к лицам, нарушающим права РФ на РИД, следующие требования: о признании права на РИД за РФ; о пресечении действий, нарушающих права на РИД; о

возмещении убытков, причиненных неправомерным использованием прав РФ на РИД; об изъятии или уничтожении материального носителя, содержащего права РФ на РИД; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием РФ в качестве действительного правообладателя; о выплате компенсации за использование прав РФ на РИД.

До обращения в суд Минпромторг России вправе письменно обратиться к лицу, нарушающему права РФ на РИД, с требованием прекратить нарушение указанных прав на РИД и в добровольном порядке возместить причиненные РФ убытки.

В случае отказа или неполучении ответа от лица, нарушающие права РФ на РИД, в течение 30 суток Минпромторг России должен передать соответствующие требования в суд.

Необходимо также отметить, что контроль за выполнением государственных заказчиками, являющихся исполнителями НИОКТР военного, специального и двойного назначения, функций по обеспечению правовой охраны РИД, государственного учета результатов НИОКТР, стоимостной оценке и принятию на бухгалтерский учет прав на РИД фактически ни кем не осуществлялся.

Таким образом, в целях обеспечения выполнения требований и мероприятий, содержащихся в постановлении Правительства РФ № 233<sup>27</sup> [36] и других нормативных правовых актах, представляется необходимым в Минпромторге России подготовить нормативный акт, определяющий порядок управления правами РФ на РИД, созданные при выполнении НИОКТР гражданского, военного, специального и двойного назначения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. Формой данного нормативного акта, по нашему мнению, может стать административный регламент по исполнению Минпромторгом России государственной функции по управлению правами Российской Федерации на РИД, созданные при

---

<sup>27</sup> Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 233 «Об утверждении правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения»

выполнении НИОКТР гражданского, военного, специального и двойного назначения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный анализ законодательства РФ в сфере правового регулирования оборота ИС и интеллектуальных прав, а также практики реализации функции по управлению закрепленными за РФ правами на РИД гражданского, военного, двойного назначения, находящимися в ведении федеральных органов исполнительной власти показал, что на сегодняшний день до конца не урегулированы вопросы управления процессами создания, закрепления и распоряжения правами на РИД, непроработан механизм обеспечения баланса интересов заказчиков, исполнителей и авторов РИД.

Действующие нормативные правовые акты не предусматривают обязанности государственных заказчиков и исполнителей по обеспечению правовой охраны РИД, созданных в ходе выполнения НИОКР по государственным контрактам.

Мы, предлагаем в целях совершенствования процессов управления закрепленными за РФ правами на РИД гражданского, военного, двойного назначения, находящимися в ведении государственного заказчика, должны быть разработаны и введены в действие соответствующими нормативными актами:

- концепция осуществления прав РФ на РИД, созданные за бюджетные средства в интересах Минпромторга России;

- административный регламент по исполнению Минпромторгом России государственной функции по управлению правами Российской Федерации на РИД, созданные при выполнении НИОКТР гражданского, военного, специального и двойного назначения, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

- нормативные и методические материалы, рекомендации по оценке научно-технической значимости РИД и перспектив их дальнейшего использования.

## Список использованной литературы

## Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации;
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. N 730 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 24 мая 2011 г. N 673 «О Федеральной службе по интеллектуальной собственности»;
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2005 г. № 284 «О государственном учете результатов научно исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения»;
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. № 131 «О государственном учете результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132 «О первоочередных мерах по правовой защите интересов государства в процессе экономического и гражданско-правового оборота результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения»;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2012 года № 233 «Об утверждении правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения»;
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 1999 г. № 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности»;

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2012 г. N 9 «Об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ»;
9. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2002 г. № 7 «О порядке инвентаризации и стоимостной оценке прав на результаты научно-технической деятельности»;
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. № 685 «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности»;
11. Приказ Минимущества России, Минпромнауки России и Минюста России от 22 мая 2002 г. № 1272-р/Р-8/149 «Об утверждении Методических рекомендаций по инвентаризации прав на результаты научно - технической деятельности»;
12. Приказ Минпромторга России № 1357 от 10 ноября 2011года «Об организации в Министерстве промышленности и торговли РФ работы по обеспечению государственной регистрации прав на созданные по заказу Минпромторга России результаты НИОКТР, принятию их к бюджетному учету в составе объектов нефинансовых активов, а также по учету, хранению, поддержанию в силе охраняемых документов»;
13. Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации»;
14. Указ Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 г. N 556 «О правовой защите результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения»;

## Основная литература:

15. Антонова И.П. "Военно - техническая эстафета" // "Время Новостей". 12.07.2001;
16. Бобрышев В.А. Правовое регулирование интеллектуальной собственности / В.А. Бобрышев. -М., 2011.-289 с. ;
17. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая – 2-е изд., перераб. и доп. / С.С. Алексеев, А. С. Васильев, В.В. Голофаев, Б.М. Гонгало [и др.]; под ред. С.А. Степанова. – М.: Проспект, 2009. ;
18. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой (постатейный) / отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. ;
19. Королева Б.В. Формирование механизма повышения эффективности использования интеллектуальной собственности в российской экономике: монография / Е.В. Королева, Л.С. Коваль, М.Г. Иванова. - М., 2010. ;
20. Корчагин Н. Отнесение объектов интеллектуальной собственности к нематериальным активам/Н. Корчагин//Финансовая газета-2006г. 13 июля. с. 10. ;
21. Мазур Н.З., Никишов А.В., Гречковский С.В. Экономико-правовое регулирование защиты и распоряжения результатами интеллектуальной деятельности. Организационно-экономические и управленческие аспекты развития инновационно-инвестиционных процессов в современной экономике. Сборник научных трудов. Уфа: БАГСУ, 2015;
22. Мухамедшин И. С. Результаты НИОКР, полученные на средства государства в России и США // Патенты и лицензии. 2005 г. № 5.
23. Михайлов Н.В. Проблемы использования интеллектуальной собственности, созданной в процессе выполнения государственного оборонного заказа //Вооружение. Политика. Конверсия, 1999.№4. С.13-15;

24. Наумов А.В. «Направления активизации вовлечения в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности». Тезисы семинара «Совершенствование механизмов защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности» 21-22 апреля 2004 г. – М.: Центр поддержки ВИС, 2004, с. 4-8.
25. Рахманов А.А. «Государственный контракт на выполнение НИОКР по государственному оборонному заказу, как основной инструмент активизации вовлечения ИС в хозяйственный оборот». Тезисы семинара «Совершенствование механизмов защиты и коммерциализации интеллектуальной собственности» 21-22 апреля 2004 г. – М.: Центр поддержки ВИС, 2004, с. 23-24. ;
26. Право интеллектуальной собственности: учеб. / И.А. Близнец, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин [и др.]; под ред. И.А. Близнеца. – М.: Проспект, 2010.
27. Полякова Н. Инновационный прорыв: правовая защита. Российское военное обозрение № 2 (82) февраль 2011;
28. Саматова Л.Н. Государственное регулирование интеллектуальной собственности в условиях инновационного развития экономики: автореф. дис канд. экон. наук / Л.Н. Саматова. - Казань, 2011.-24 с.
29. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности : учебник. М.: Проспект, 2011;
30. Терлецкий В., Ульянов Н., Горбатов А. Поздно пить боржоми. Государство рвется к деприватизации путем передела интеллектуальной собственности // Эксперт - Урал. 2010. N 7;
31. Тихонов И.А. Понятие оборотоспособности результатов интеллектуальной деятельности в законодательстве // Современное право. 2007. №4;