

В.Н. Пелипенко

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ)

Учебное пособие



Тольятти
ТГУ
2011

Министерство образования и науки Российской Федерации
Тольяттинский государственный университет
Инженерно-строительный институт
Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»

В.Н. Пелипенко

**ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ)**

Учебное пособие

Тольятти
ТГУ
2011

УДК 608.1
ББК 74.200.585.01
П24

Рецензенты:

к.т.н., профессор Тольяттинского военно-технического института

А.Л. Каплан;

д.т.н., профессор Тольяттинского государственного университета

М.М. Русаков.

Научный редактор: к.т.н., доцент *М.Н. Кучеренко.*

П24 Пелипенко, В.Н. Защита интеллектуальной собственности (патентование) : учеб. пособие / В.Н. Пелипенко. – Тольятти : ТГУ, 2011. – 59 с. : обл.

В учебном пособии приведены основы правовой защиты и охраны результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности), в частности объектов промышленной собственности. Дано описание признаков объектов изобретения. Изложена методика патентного (информационного) поиска по определению достигнутого уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности.

Предназначено для подготовки бакалавров и магистров направления 270100 «Строительство» всех видов обучения.

УДК 608.1
ББК 74.200.585.01

Рекомендовано к изданию научно-методическим советом Тольяттинского государственного университета.

© ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный университет», 2011

ВВЕДЕНИЕ

Субъекты хозяйственной деятельности — предприятия, организации и акционерные общества — все шире используют или создают технологии, продукцию или товары, которые являются объектами интеллектуальной собственности и, следовательно, имеют конкретного собственника. Организатор и руководитель хозяйственной деятельности, безусловно, должен знать основы патентного права, разбираться в патентно-технической информации, иметь навыки ведения патентных исследований.

Изобретательство — неизменный спутник всей истории человечества. Добывание огня, каменный топор, рычаг, колесо, паровая машина, автомобиль, самолёт, компьютер, лазер, космический корабль — вот краткий перечень «эпохальных» изобретений. Целью изобретений является создание орудий труда, объектов техники, технологических процессов, обеспечивающих максимальную эффективность производства или иной хозяйственной деятельности. Правовая защита изобретений гарантируется государством посредством выдачи патента. Участники хозяйственной деятельности должны правильно различать объекты интеллектуальной и промышленной собственности, не только умело использовать новейшие изобретения, но и ориентироваться в возникающих при этом патентно-правовых отношениях.

Городские инженерные системы, элементы их устройства, а также технология их монтажно-строительных работ воплощают в себе многие новейшие достижения науки и техники. Несмотря на это, указанные системы не отвечают полностью современным требованиям, поэтому актуальна изобретательская деятельность. В связи с этим актуальна и защита созданного результата интеллектуальной деятельности.

1. ПАТЕНТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

1.1. История развития зарубежного патентного права

Изобретательство как правовое понятие возникло в конце средних веков в виде различных привилегий, гарантий и пожалований. Одной из первых привилегий оказалась грамота, выданная английским королём **Генрихом III в 1236 году Бонафусусу де Санкта Колумбу**, согласно которой тот мог изготавливать одежды разных цветов в течение 15 лет. В то время монархи часто выступали в роли защитников прав изобретателей. Дело в том, что согласно уставам цехов и гильдий ни один из их членов не имел права применять новые приспособления, изменять приёмы труда или устанавливать новый образец изделия. Королевские привилегии освобождали от цехового контроля и позволяли работать по своему усмотрению, использовать новую технику и технологию.

В 1421 году в Италии была выдана привилегия на три года известному инженеру и архитектору **Филиппо Брунеллеччи** на способ транспортировки тяжёлых грузов по рекам.

В английский «**Реестр патентов**» первой занесена привилегия от **3 апреля 1449 г.** сроком на 20 лет, выданная **Джоану Уитнаму** на изготовление цветного стекла. Этим же документом король запретил всем остальным делать такое же стекло без личного разрешения владельца привилегии.

Больше всего привилегий выдавалось в тот период в Венеции, где были впервые установлены законы, регулирующие их получение и использование изобретений. Уже в 1297 году издан декрет, по которому любой изготовитель новых лекарств мог рассчитывать на защиту закона при сохранении тайны рецептуры. Члены цеха, где изобретатель составлял своё зелье, не имели права интересоваться его секретом и должны были дать в том клятву. Нарушение клятвы в те времена имело самые серьёзные последствия.

В 1332 году в Венеции создали специальный фонд, из которого платили авторам предложений по совершенствованию мукомольного производства и строительства кораблей. Истории известно имя одного из счастливых – **Бартоломео Верде**, награждённого за строительство мельницы.

С 1475 по 1550 год было получено около ста патентов на срок от 20 до 60 лет. В основном они касались устройства для осушения земель, подъёма воды, строительства оросительных каналов. Большинство из них выдавалось после того, как автор доказывал новизну и полезность. Проверку устройства проводили в течение 6–12 месяцев. Примерно к этому же времени относится патент, выданный **Галилео Галилею**, профессору математики в Падуе, на устройство для распределения и поднятия воды в ирригационных системах.

В 1474 году сенат Венецианской республики принял декларацию, по которой нарушение привилегии каралось штрафом в сто дукатов и публичным уничтожением машины нарушителя.

В истории развития патентных отношений интересна петиция итальянца **Джакобуса Акаунтиса** английской королеве. Он писал в 1559 году, что «ничего нет более справедливого, чтобы тот, кто, проводя исследования и находя полезные для общества вещи, пользовался бы правами, охраняющими продукты его труда, запрещая их использование другими, поскольку потрачено много средств на проведение экспериментов... Я изобрёл новый тип колёсных машин и печей. Красильщики и пивовары, узнав о моём изобретении, могут его использовать без моего разрешения, а я, потратив много денег и труда, не получу никакого возмещения. Следовательно, я прошу запретить использование любых колёсных машин как для полировки, так и для измельчения или каких-либо печей, подобных моим, без разрешения» [7].

В Англии рост числа привилегий и охранных грамот привёл к острой конкуренции среди их владельцев, к ущербу общественных интересов, поэтому в 1624 году появился «**Статус о монополиях**». Позднее «Статус» назвали «Великой хартией прав изобретателей». Этот закон стал основой патентной системы Англии, причём процедура выдачи не менялась более двухсот лет, оставаясь сложной и дорогостоящей. Именно из Англии патентное право распространилось по всему миру.

Во Франции революция 1789 года ликвидировала цеховые правила, освободила промышленность и торговлю от старых ограничений. Результатом явился закон 1791 года, регулировавший права изобретателей.

В Германии в начале XIX века развернулась борьба между сторонниками усовершенствования патентной охраны изобретений и теми, кто предлагал полностью уничтожить патенты как наследие средних

веков и тормоз свободной торговли. В 1850 году Берлинское политехническое общество разработало проект нового закона, где говорилось о праве любого изобретателя на получение патента в противовес существовавшей системе выдачи его в виде монаршей милости. «Союз немецких инженеров» на съезде в 1861 году вынес решение об ускорении принятия нового закона. После продолжительной борьбы новый патентный закон в Германии был принят в 1877 году.

Несмотря на различие патентных систем, особенности их исторического развития в разных странах, можно выявить общую закономерность. Прототипами патентов были жалованные грамоты на исключительное право владения угодьями, добычу ископаемых, торговлю. На смену им пришли привилегии на исключительное право изготовления продукции или на строительство каких-либо объектов. Наконец, появились первые патенты, ознаменовавшие собой развитие капитализма. Однако все эти акты защиты прав отдельных лиц выдавались не в соответствии с всеобщим правом, а исключительно по милости властей предрежащих.

1.2. История патентного законодательства России

Прообразом современных охранных документов на объекты промышленной собственности в России были жалованные грамоты. Известна жалованная грамота 1130 года великого князя киевского Юрьеву монастырю.

Понятие исключительного права или привилегии в тот период было довольно ёмким: тут и монополия на торговлю, и право на промысел, и право на разработку ископаемых. В 1568 году Иван Грозный выдал грамоту по просьбе английского купца Уильяма Грата «со товарищи» на монопольное право торговать без пошлин всеми товарами на Белом море. Всем другим купцам в этом районе торговать запрещалось.

С конца XVI века получают распространение грамоты на заведение мануфактур и поиск полезных ископаемых. Здесь уже более чётко проступают разного вида ограничительные элементы. Например, оговаривается срок действия грамоты на десять, пятнадцать и двадцать лет. При царе Алексее Михайловиче в соответствии с Уложением 1649 года за выдачу жалованных грамот стали брать пошлину.

К началу XVIII века грамоты с освобождением от пошлины на торговлю исчезают. На смену им приходят промышленные привилегии. В 1748 году купцам Тавлееву, Волоскову и Дедову была выдана привилегия на устройство фабрик для изготовления красок по предложенному им способу. Это первая в России привилегия, которая выдана, по существу, на изобретение. Здесь уже отмечается, что представленные «образцы красок живописного дела мастерами были испытаны и явились в сравнении с немецкими и венецианскими красками весьма удовлетворительного качества» [8]. Заметим, образцы были испытаны, а потом сравнены с известными образцами, которые соответствовали лучшим мировым образцам.

Первый закон о привилегиях на изобретения был принят в России 17 июня 1812 года. Новый закон обязывал всех патентодержателей сообщать описание изобретений. Выдача привилегий остаётся в руках «высочайшей власти». Закон впервые устанавливает порядок предоставления права на изобретение: «...привилегия, на изобретение и открытия в художествах и ремёслах выдаваемая, есть свидетельство, удостоверяющее в том, что означенное в оной изобретение было предъявлено правительству яко собственность, принадлежащая лицу, в привилегии наименованному» [8].

Чтобы получить привилегию, заявитель должен был предоставить точное описание и чертёж. На бесполезные или вредные изобретения привилегий не выдавалось. Заявки подавали в Министерство внутренних дел, а затем требовалось прошение для рассмотрения их в Государственном совете. За каждый год пользования привилегией вносили пошлину в размере 100 рублей. Привилегии выдавались на три, пять и десять лет.

Первую русскую привилегию в соответствии с законом 1812 года выдали в конце 1813 года американцу **Роберту Фулгону** «на устроение и употребление изобретённого им водоходного судна, вводимого в движение парами» (пароход).

В начале XIX века в связи с ростом промышленности предоставленные ранее привилегии «на устроение и заведение фабрик», особенно иностранцами, тормозят развитие техники. Раздаются голоса, требующие более жёсткой экспертизы, выдачи привилегий на более короткие сроки, повышение пошлин. Поэтому в 1833 году был утверждён новый закон о привилегиях. Он содержал разделы: о порядке выдачи, о пош-

лине, о прекращении срока привилегии, о судебном разбирательстве. Составители проекта пытались дать определение изобретению, открытию и усовершенствованию.

Изобретением посчитали «новый какой-либо предмет, посредством новых способов в действо производимый, или новый предмет старыми способами, или, наконец, старый предмет, новыми и доселе неизвестными способами в действо производимый».

На изобретения, защищённые патентами в других странах, привилегии выдавались на срок действия патента, а пошлина взималась в два раза больше, чем за отечественные изобретения. В заявочных материалах теперь следовало точно указать, в чём именно заключается новизна. Предусматривалось обязательное использование изобретений и публикаций о каждой выдаче. Вместе с тем право на выдачу привилегии оставляли за верховной властью. И лишь закон от 1870 года передал это право специальному административному органу. Теперь грамота выдавалась Министерством финансов за подписью министра, затем она поступала в Мануфактурный совет, который проверял правильность описания и выяснял, не выдано ли уже на подобное изобретение документа. В противном случае в выдаче отказывалось. Экспертизы проводили разные учреждения по принадлежности, а затем устанавливался срок действия привилегии.

С ростом изобретений и, соответственно, заявок министерства не могли справиться с возложенными на них обязанностями. Заявки задерживались по три-четыре года. Учитывая трудности, в 1896 году был принят новый закон о привилегиях на изобретения. При департаменте торговли и мануфактур учредили Комитет по техническим делам. Он и выдавал привилегии на изобретения и усовершенствования по указанию министра финансов. Комитет получил средства для покупки библиотеки. Это первое упоминание о библиотеке патентной литературы.

Департамент торговли и мануфактур издавал ежегодно список выданных в течение года привилегий, вёл реестр и собирал все описания для обозрения всех желающих. Основные правила «Положения о привилегиях на изобретения и усовершенствования» 1896 года действовали вплоть до 1917 года. За сто лет было зарегистрировано 36 тысяч изобретений. Из них более 80% привилегий получили иностранцы.

В 1919 году В.И. Ленин подписал декрет «Положение об изобретениях». В соответствии с декретом за изобретателем сохранялось право авторства и выдавалось **авторское свидетельство**. Само же изобретение и право распоряжаться им передавалось государству.

С введением НЭПа в 1924 году принято постановление «О патентах на изобретения», по которому авторам изобретений выдавался патент. Эта система выдачи патентов просуществовала до 1932 года.

В 1931 году принято «Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях», по которому снова вернулись к выдаче авторских свидетельств. С различными изменениями система выдачи авторских свидетельств действовала до 1991 года.

В 20-е и в начале 30-х годов XX века изобретательское дело в СССР развивалось достаточно плодотворно. С 1929 года стал издаваться журнал «**Изобретатель**» (ныне «Изобретатель и рационализатор»). К 1931 году СССР вышел на четвертое место в мире по количеству заявок на изобретения, уступая только США, Германии и Великобритании. Однако с 1935 года в связи с развитием стахановского движения начались гонения на Комитет по делам изобретений, и в 1936 году он был ликвидирован. Председатель комитета Г.Н. Мельничанский и другие сотрудники репрессированы. В 1938 году закрыт журнал «Изобретатель». В дальнейшем руководство изобретательством было возложено на наркоматы (министерства), а регистрация изобретений на Госплан. Таким образом, изобретательскому делу был нанесён страшный удар, произошла его децентрализация.

Новый этап в развитии изобретательства начался после утверждения в 1959 году «Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях». Был создан Государственный комитет по делам изобретений и открытий (Госкомизобретений), а затем и его инфраструктура. В результате принятых мер изобретательское творчество получило бурное развитие. В 1970 году количество зарегистрированных изобретений достигло 290 тысяч, в 1982 году— 1 миллиона, а в 1992 году составило более 1,8 миллиона.

После распада СССР в 1992 году принят **Патентный закон Российской Федерации**, по которому стали выдаваться патенты на изобретения, и патентообладатель получил исключительное право на их использование.

С 1 января 2008 года введена в действие **четвертая часть Гражданского кодекса Российской Федерации** (ФЗ № 230 от 18.12.2006).

Гражданский кодекс РФ (**Кодекс**) содержит 4 части, 7 разделов, 77 глав и 1551 статью. В первой части основы гражданского законодательства описаны объекты гражданских прав, сделки, права собственности и обязательственные права. Во второй части – виды обязательств. В третьей части – наследственное право. В четвертой части – права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. В следующем подразделе приведены (в сокращении) только те статьи из четвертой части Кодекса, которые должны изучаться в первую очередь. В абзацах, напечатанных курсивом, приведены пояснения и комментарии.

1.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Статья 1225. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

1. **Результатами интеллектуальной деятельности** и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (**интеллектуальной собственностью**), являются:

- 1) произведения науки, литературы и искусства;
- 2) программы для ЭВМ;**
- 3) базы данных;**
- 4) исполнения;
- 5) фонограммы;
- 6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
- 7) изобретения;**
- 8) полезные модели;**
- 9) промышленные образцы;**
- 10) селекционные достижения;
- 11) топологии интегральных микросхем;
- 12) секреты производства (ноу-хау);**
- 13) фирменные наименования;
- 14) товарные знаки и знаки обслуживания;**

15) наименования мест происхождения товаров;

16) коммерческие обозначения.

2. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Статья 1226. Интеллектуальные права

На результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации признаются **интеллектуальные права**, которые включают **исключительное право**, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Статья 1228. Автор результата интеллектуальной деятельности

1. Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.

Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь...

2. Автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства. Право авторства, право на имя и иные личные неимущественные права автора неотчуждаемы и непередаваемы...

Авторство и имя автора охраняются бессрочно...

3. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом.

4. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным творческим трудом двух и более граждан (соавторство), принадлежат соавторам совместно.

Статья 1229. Исключительное право

1. **Гражданин или юридическое лицо**, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), **вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом**.

Гражданин, или физическое лицо – термин, употребляемый для обозначения человека как участника правоотношений.

***Юридическое лицо** – организация (фирма), являющаяся субъектом (носителем) гражданских прав и обязанностей. Юридическое лицо обладает собственностью, находящейся в его полном хозяйственном ведении или оперативном управлении, может от своего имени приобретать имущественные права и нести обязанности, отвечая по обязательствам своим имуществом, быть истцом или ответчиком в суде, арбитраже или третейском суде. Юридическое лицо действует на основе устава организации.*

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации...

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя является незаконным и влечет ответственность...

Статья 1232. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации признается и охраняется при условии государственной регистрации такого результата или такого средства.

Статья 1345. Патентные права

1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентными правами.

2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:

- 1) **исключительное право;**
- 2) **право авторства.**

***Изобретения, полезные модели и промышленные образцы** являются объектами промышленной собственности. Под термином **промышленная собственность** понимается форма собственности, созданная путём интеллектуальной деятельности (творчества) в научно-технической области. Промышленная собственность имеет конкретного владельца и может быть объектом купли-продажи, аренды и других сделок.*

Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.

Статья 1348. Соавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца

1. Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются соавторами.

2. Каждый из соавторов вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец по своему усмотрению, если соглашением между ними не предусмотрено иное.

Статья 1349. Объекты патентных прав

1. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в **научно-технической сфере**, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным настоящим Кодексом требованиям к промышленным образцам.

...

4. Не могут быть объектами патентных прав:

- 1) способы клонирования человека;
- 2) способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека;
- 3) использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях;
- 4) иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения

1. В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, вещест-

ву, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

2. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения...

...

4. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

5. Не являются изобретениями:

- 1) открытия;
- 2) научные теории и математические методы;
- 3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- 4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
- 5) программы для ЭВМ;
- 6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

6. Не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения:

- 1) сортам растений, породам животных и биологическим способам их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
- 2) топологиям интегральных микросхем.

Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели

1. В качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству.

Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

2. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели...

...

4. Полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:

- 1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
- 2) топологиям интегральных микросхем.

Статья 1352. Условия патентоспособности промышленного образца

1. В качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид.

Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по своим существенным признакам он является новым и оригинальным.

К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.

Эргономика — наука, изучающая деятельность человека в условиях производства с целью минимизации затрат труда путём оптимизации орудий, машин и условий труда. Тем самым обеспечиваются необходимые удобства труда, его производительность, сохраняются силы, работоспособность и здоровье человека.

2. Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца...

3. Промышленный образец является оригинальным, если его существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия.

...

5. Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:

- 1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
- 2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
- 3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.

Статья 1353. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации..., на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статья 1354. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Слово «патент» имеет латинское происхождение (patentis), что означает открытый, явный.

Патент представляет собой документ, содержащий формулу изобретения, позволяющую установить объем охраны, и создающий такой правовой режим, когда запатентованное изобретение может быть использовано (изготовлено, применено, продано, ввезено) только с разрешения патентообладателя.

Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец

1. Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных настоящим Кодексом, составляет:

двадцать лет — для изобретений;

десять лет — для полезных моделей;

пятнадцать лет — для промышленных образцов.

Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента (статья 1393).

...

3. Срок действия исключительного права на полезную модель и удостоверяющего это право патента продлевается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявлению патентообладателя на срок, указанный в заявлении, но не более чем на три года, а исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это право патента — на срок, указанный в заявлении, но не более чем на десять лет.

Статья 1364. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние

1. По истечении срока действия исключительного права изобретение, полезная модель или промышленный образец переходит в общественное достояние.

2. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, перешедшие в общественное достояние, могут свободно использоваться любым лицом без чье-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование.

Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца

По лицензионному договору одна сторона — патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.

Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец

1. Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности лицом, обла-

дающим правом на получение патента в соответствии с настоящим Кодексом (заявителем).

*Федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности является **Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)**. Роспатент уполномочен предоставлять, регистрировать и поддерживать на территории России права на изобретения и полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, а также осуществлять регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.*

Подведомственными организациями Роспатента являются:

- *Федеральный институт промышленной собственности – ФИПС;*
- *Всероссийская патентно-техническая библиотека – ВПТБ;*
- *Информационно-издательский центр – ИИЦ и другие.*

2. Заявление о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец представляется на русском языке.

...

5. К заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец прилагается документ, подтверждающий уплату **патентной пошлины** в установленном размере.

Заявка подаётся в Федеральный институт промышленной собственности.

Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение

1. Заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна относиться к одному изобретению или к группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

2. Заявка на изобретение должна содержать:

- 1) заявление** о выдаче патента с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;
- 2) описание** изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
- 3) формулу изобретения**, выражающую его сущность и полностью основанную на его описании;

4) чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;

5) реферат.

3. Датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности...

Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель

1. Заявка на выдачу патента на полезную модель (заявка на полезную модель) должна относиться к одной полезной модели или к группе полезных моделей, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства полезной модели).

2. Заявка на полезную модель должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора полезной модели и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

2) описание полезной модели, раскрывающее ее с полнотой, достаточной для осуществления;

3) формулу полезной модели, выражающую ее сущность и полностью основанную на ее описании;

4) чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели;

5) реферат.

3. Датой подачи заявки на полезную модель считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности...

Статья 1377. Заявка на выдачу патента на промышленный образец

1. Заявка на выдачу патента на промышленный образец (заявка на промышленный образец) должна относиться к одному промышленному образцу или к группе промышленных образцов, связанных между собой настолько, что они образуют единый творческий замысел (требование единства промышленного образца).

2. Заявка на промышленный образец должна содержать:

1) заявление о выдаче патента с указанием автора промышленного образца и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них;

- 2) **комплект изображений** изделия, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия;
- 3) **чертеж** общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца;
- 4) **описание** промышленного образца;
- 5) **перечень существенных признаков** промышленного образца.

3. Датой подачи заявки на промышленный образец считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности...

Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца

1. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца устанавливается по дате подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение

1. По заявке на изобретение, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится формальная экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1375 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

...

3. О положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки на изобретение федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности уведомляет заявителя незамедлительно после завершения формальной экспертизы.

4. Если заявка на изобретение не соответствует установленным требованиям к документам заявки, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю запрос с предложением в течение двух месяцев со дня получения им запроса представить исправленные или недостающие документы. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной...

Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности по истечении восемнадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение...

Публикация не производится, если до истечения двенадцати месяцев со дня подачи заявки на изобретение она была отозвана или признана отозванной либо на ее основании состоялась регистрация изобретения.

2. Любое лицо после публикации сведений о заявке на изобретение вправе ознакомиться с документами заявки.

Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу

1. По ходатайству заявителя или третьих лиц, которое может быть подано в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности при подаче заявки на изобретение или в течение трех лет со дня подачи этой заявки, и при условии завершения формальной экспертизы этой заявки с положительным результатом проводится экспертиза заявки на изобретение по существу..

Если ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу не подано в установленный срок, заявка признается отозванной.

2. Экспертиза заявки на изобретение по существу включает:

- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня изобретения;
- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса.

Статья 1387. Решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в его выдаче

1. Если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В решении указывается дата приоритета изобретения.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, не соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента...

...

3. Решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной могут быть оспорены заявителем путем подачи возражения в палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных у указанного федерального органа копий материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения решения, принятого по заявке на изобретение.

Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель

1. По заявке на полезную модель, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится экспертиза, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1376 настоящего Кодекса, их соответствие установленным требованиям и соблюдение требования единства полезной модели (пункт 1 статьи 1376), а также устанавливается, относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.

...

4. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, и документы заявки соответствуют установленным требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента с указанием даты подачи заявки на полезную модель и установленного приоритета.

Если в результате экспертизы установлено, что заявка на полезную модель подана на решение, не охраняемое в качестве полезной

модели, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента на полезную модель.

Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец

1. По заявке на промышленный образец, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, проводится **формальная экспертиза**, в процессе которой проверяются наличие документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1377 настоящего Кодекса, и их соответствие установленным требованиям.

При положительном результате формальной экспертизы проводится **экспертиза** заявки на промышленный образец **по существу**, которая включает проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности, установленным статьей 1352 настоящего Кодекса.

Статья 1393. Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента

1. На основании решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в соответствующий государственный реестр – в Государственный реестр изобретений Российской Федерации, Государственный реестр полезных моделей Российской Федерации и Государственный реестр промышленных образцов Российской Федерации и выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент.

Статья 1394. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец

1. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение.

Состав публикуемых сведений определяет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности.

2. После публикации в соответствии с настоящей статьёй сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске...

Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях

1. Заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности...

Согласно статье 147 Уголовного кодекса РФ нарушение изобретательских и патентных прав наказывается штрафом от 200 до 400 МРОТ (минимальный размер оплаты труда) или лишением свободы до двух лет.

1.4. Объекты изобретения и их признаки

В соответствии со статьёй 1350 Кодекса объектами изобретения могут являться технические решения в любой области, относящиеся к **продукту**: устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений и животных – или **способу**.

Устройство – искусственно созданная конструкция, предназначенная для выполнения какой-либо функции или функций (потребностей человека), это машины, аппараты, установки, приборы, агрегаты, инженерные системы и их элементы, детали и блоки. Признаками устройства могут являться:

- 1) совокупность конструктивных элементов, деталей, блоков, находящихся во взаимосвязи;
- 2) взаимосвязь элементов устройства, то есть наличие связей между деталями и блоками, и их форма;
- 3) форма выполнения элементов, блоков и связей между ними;
- 4) материал, из которого выполнено устройство или его конструктивный элемент (элементы).

Пример 1. Радиатор для системы отопления, состоящий из отдельных секций, ниппелей, соединяющих секции, глухих и проходных трубок для подвода и отвода теплоносителя, причем теплоподводящая труба сообщена с полостью дальней крайней секции радиатора, *отличающийся* тем, что секции радиатора выполнены с возможностью свободного прохода теплоносителя, при этом трубка для подвода теплоносителя размещена внутри секций радиатора (Патент № 2150053 RU).

Пример 2. Тепловой пункт содержит подающий и обратный трубопроводы тепловой сети, подающий и обратный трубопроводы системы отопления, смесительное устройство, при этом подающий и обратный трубопроводы соединены двумя перемычками, первая из которых подключена до смесителя и снабжена насосом смешения и регулятором, а вторая подключена к смесительному устройству (Патент № 2031316 RU).

Пример 3. Инжекционная газовая горелка, содержащая корпус, смесительную камеру, головку с равномерно расположенными по окружности радиальными отверстиями, крышку, выполненную в виде гребёнки с пазами, отверстия головки и пазы крышки смещены относительно друг друга и расположены в шахматном порядке (Патент № 2035660 RU).

Пример 4. Система вентиляции с утилизатором тепла, содержащая вентилятор, теплообменник первого и второго подогрева и аппараты, где происходит адиабатическое охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой, *отличающаяся* тем, что рециркуляция воды осуществляется насосом, а аппараты выполнены тепломассообменными аппаратами с вибрирующим слоем, в поддоне с насадкой которых расположены вибраторы (Заявка № 2005109689 RU).

Вещество — искусственно созданное материальное образование, состоящее из различных ингредиентов или взаимосвязанных химических элементов, это какие-либо составы, сплавы, растворы, дисперсные системы, химические соединения и т. д. Вещество может быть получено:

- 1) нехимическим путём, то есть простым механическим смешиванием ингредиентов (смеси, замазки, пасты, изоляции и т. д.);
- 2) физико-химическими превращениями (сплавы, керамические массы, строительные материалы, стёкла и т. п.);
- 3) химическим путём (различные химические соединения).

Пример 5. Состав осушителя природного газа (Патент № 2058805 RU), содержащий ди- или триэтиленгликоль – 10–70 мас. %, осилкированный продукт алифатических спиртов $C_2 - C_4$ – 30–90 мас. %.

В области химии часто встречаются комплексные изобретения: вещество и способ его получения (приготовления).

Штамм микроорганизма – чистая культура микроорганизмов или вирусов данного вида, выделенная из определённого источника (организма животного, человека, почвы, воды и т. п.). Штамм применяют в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов развития растений, животных и т. д.

Способ – процесс обработки сырья, материалов, работы инженерной системы, лечения болезней и т. д. Признаками способа являются:

- 1) совокупность действий, их последовательность и продолжительность;
- 2) условия, при которых совершаются действия (температура, давление, вибрация, облучение и т. п.);
- 3) использование определённых устройств (приспособлений), без которых нельзя осуществить способ с достижением цели;
- 4) применение определённых веществ (исходного сырья, катализаторов и т. д.).

Пример 6. Способ сжигания природного газа путём подачи топливовоздушной смеси и вторичного воздуха встречными потоками с образованием зоны соударения (А.С. № 1395897 SU).

Пример 7. Способ вентиляции помещения, включающий подачу приточного воздуха и его закручивание в струю, причем закручивание происходит через геометрическую ось струи, а подачу воздуха чередуют с прерыванием. Технический результат – улучшение комфортных условий в помещении и повышение КПД работы системы вентиляции (Патент № 2232353 RU).

Встречаются комплексные изобретения: способ и устройство для его осуществления.

1.5. Полезные модели

Согласно Кодексу полезная модель – объект интеллектуальной (промышленной) собственности. Это положение появилось в российском патентном законодательстве в 1992 году. Однако в мировой прак-

тике впервые полезная модель как объект правовой охраны появилась в Германии в 1891 году. С 1911 года полезные модели стали объектом охраны на уровне международного права.

Резкой грани между изобретением и полезной моделью нет. Заявка на полезную модель может быть преобразована в заявку на изобретение и наоборот. Однако с правовой точки зрения — это разные объекты промышленной собственности. Полезную модель можно назвать «малым изобретением», то есть изобретением, обладающим новизной, но необязательно имеющим высокий творческий уровень решения поставленной задачи. **В качестве полезной модели защищаются только устройства: механические конструкции, а также электрические схемы.**

Правовая охрана полезных моделей позволяет индивидуальным, а также мелким и средним предприятиям любой формы собственности быстро и дёшево обеспечить правовую защиту их конструктивных разработок. Быстрота защиты связана с тем, что заявки на полезную модель проходят только формальную экспертизу. Такая система называется явочной, поскольку сводится к регистрации любой полезной модели, отвечающей формальным требованиям. Патент на полезную модель выдаётся под ответственность заявителя без гарантий действительности.

Механизм информирования о полезных моделях иной, чем об изобретениях. Если сведения о заявках на изобретения публикуются через 18 месяцев, то сведения о заявках на полезную модель публикации не подлежат. Публикуются только сведения о зарегистрированных полезных моделях. В официальном бюллетене «Полезные модели, промышленные образцы» публикуются: библиографические сведения, пункт формулы и, если необходимо, чертёж.

1.6. Программы для ЭВМ и базы данных

Согласно Кодексу охраняются авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на операционные системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.

Программой для ЭВМ является представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях получения определенного результата, включая подготовительные материалы, по-

лученные в ходе разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

База данных – упорядоченная совокупность данных, предназначенных для хранения, накопления и обработки с помощью ЭВМ. Для создания и введения баз данных используется набор языковых и программных средств.

Правообладатель в течение срока действия исключительного права на программу для ЭВМ или на базу данных может по своему желанию зарегистрировать такую программу или такую базу данных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Приём заявок, государственную регистрацию и выдачу свидетельств на программы для ЭВМ и базы данных производит Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

1.7. Товарные знаки

Товарные знаки – неотъемлемые элементы рыночных отношений и здоровой конкуренции. Они появились вместе с торговлей и прочно вошли в повседневную жизнь каждого человека, участвующего в процессе купли-продажи. Товарные знаки являются собственностью конкретного лица или продавца в отношении определённых видов товаров, охраняются специальным законодательством практически во всех странах мира. С помощью товарного знака имеется возможность различать производственное происхождение товара, а при достаточной популярности – и географическое происхождение товара. Например, из зарубежных товарных знаков широко известны товарные знаки: «Adidas», «Koka-kola», «Marlboro» и др. Из отечественных товарных знаков можно отметить: «АВТОВАЗ», «КамАЗ», «Газ» – для автомобилей, «Столичная», «Московская» – для водок, «Слава» – для часов. В качестве примера наименования по месту происхождения можно указать такие, как «Хохлома», «Палех», «Гжель», «Боржоми» и многие другие, которые получили широкую известность в стране и за рубежом.

Согласно Кодексу (статьи 1477–1507) на **товарный знак**, то есть на **обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц**

или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Обладателем исключительного права на товарный знак может быть юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство. Данное свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на него в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы **словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации**.

Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. Знак охраны товарного знака – буква «R» в окружности.

Срок действия свидетельства на товарный знак – **10 лет**. Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права неограниченное число раз.

1.8. Международная патентная интеграция

Возникшие в разное время национальные патентные законы не содержали единых норм о патентовании изобретений иностранцами. В Италии и Франции иностранные заявители приравнивались в правах к собственным гражданам, а в США иностранцы могли получить патент лишь в том случае, если они проживали в этой стране или намеревались стать её гражданами.

Двухсторонние соглашения в данной области не могли до конца решить возникающие проблемы. Время выдвинуло требование о переходе на этап многостороннего сотрудничества. В 1883 году одиннадцатью государствами была подписана **Парижская конвенция** по охране промышленной собственности. Она выдержала несколько редакций. В настоящее время в Парижском союзе по охране промышленной собственности участвует более 120 государств.

Конвенция представляет собой наиболее авторитетный и универсальный международный договор в области охраны промышленной собственности. Вместе с тем нельзя считать её единообразным законом

о промышленной собственности, действующим на территории государств-участников. В каждом из них продолжает действовать национальное законодательство, и охраняются только те объекты промышленной собственности, которые таким законодательством предусмотрены.

Главная ценность Парижской конвенции заключается в облегчении условий предоставления охраны объектов промышленной собственности гражданам одного государства в других странах-участниках Конвенции. Достигается это путём обязательного соблюдения ряда основополагающих положений, так называемых норм материального права, которые закреплены в Конвенции.

Прежде всего, это принцип национального режима, что означает: каждое государство-участник должно применять к гражданам других государств-участников те же нормы, что и к своим собственным гражданам. Такой режим должен предоставляться гражданам стран, не являющихся участниками Конвенции, но имеющим постоянное местожительство или предприятие на территории одного из государств-участников.

Другое важное преимущество Парижского союза – право конвенционного приоритета. В соответствии с ним любое лицо или его правопреемник, подавший правильно оформленную заявку о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одном из государств-участников, может в течение определённого срока истребовать охрану во всех остальных государствах-участниках с сохранением приоритета первой заявки (12 месяцев с даты подачи первой заявки – для патентов на изобретения и полезные модели и 6 месяцев – для промышленных образцов и товарных знаков).

Имеется также ряд других положений, которые нашли отражение в национальном законодательстве, в том числе временная охрана объектов промышленной собственности на официальных или официально признанных международных выставках, принцип независимости патентов, право изобретателя быть названным в патенте.

В рамках Парижской конвенции были заключены специальные международные соглашения по охране промышленной собственности. Например, Мадридское – о международной регистрации товарных знаков (1891), Гагское – о международном депонировании промышленных образцов (1925), Лиссабонское – об охране наименований мест проис-

хождения товаров и их международной регистрации (1958), а также Конвенция (1967), учредившая **Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС)** и Договор о патентной кооперации (1970).

Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty – PCT) имеет особенно важное значение, так как представляет собой более высокую ступень патентной интеграции по сравнению с Парижской конвенцией. Договор о патентной кооперации (PCT) облегчает зарубежное патентование, устраняет дублирование в работе патентных ведомств, ускоряет проведение экспертизы и распространение информации о новых изобретениях, обеспечивает оказание технических услуг развивающимся странам в становлении национальных патентных систем.

Процедура рассмотрения заявок согласно Договору подразделяется на два этапа – международную и национальную фазы. Международная фаза включает в себя подачу международной заявки, международный поиск, международную публикацию и международную предварительную экспертизу. Национальная фаза представляет собой обычный порядок выдачи патентов ведомствами стран патентования.

Международная заявка (PCT) может быть подана гражданином любого из государств-участников или лицом, проживающим в таком государстве. Заявитель указывает те государства, в которых он хотел бы получить патентную охрану (их так и называют – указанные государства). Международная заявка имеет в каждой из этих стран ту же силу, что и национальная заявка, поданная в национальное ведомство этой страны.

Преимущества Договора о патентной кооперации: подача заявки на одном языке и в одно ведомство; дополнительное время для решения заявителем вопроса о целесообразности патентования своего изобретения с учётом высоко-квалифицированного международного поиска или международной предварительной экспертизы; экономия денежных средств, связанных с подготовкой переводов заявки и уплатой национальных пошлин.

Следующая ступень патентной интеграции – региональная.

Наибольших успехов здесь добились страны Западной Европы. Прежде всего, следует отметить, что цели патентной интеграции неотделимы от общих целей западноевропейской интеграции – ликвидация всех оставшихся барьеров к созданию единого внутреннего рынка и сообщества конфедеративного или федеративного характера.

Возрастание взаимного патентования, вызванное ростом международных, торговых, производственных и научно-технических связей государств, неизбежно увеличивает поток патентных заявок, а стало быть, затраты на правовую охрану изобретений. Стремление снизить эти затраты привело к передаче ряда полномочий национальных патентных ведомств **Европейскому патентному ведомству (ЕПВ)**. Созданное на основе Европейской патентной конвенции (Мюнхен, 1973) ЕВП начало работать в 1977 году. Первые **Европатенты** выданы в 1980 году. Помимо чисто финансового выигрыша, это дало экономию труда и времени и национальных патентных ведомств, и самих заявителей, поскольку устраняется дублирование при выдаче патентов, отпадает необходимость соблюдения различных требований национальных законов и правил при передаче заявок на национальные патенты в отдельные ведомства, появляется возможность выбора наиболее подходящего из трёх официальных языков ЕВП (английского, немецкого, французского) для ведения делопроизводства по получению европейского патента.

Европейский патент может быть испрашен для одного, нескольких или всех государств-участников. В каждом из них он имеет то же действие и подчиняется тем же положениям, что и национальный патент.

В целом западноевропейская патентная система получила признание в мире. Статистические данные свидетельствуют о том, что ЕВП превратилось в крупную региональную патентную организацию. Помимо 17 государств-участников, его услугами пользуются более 50 стран мира.

С распадом СССР возникла необходимость в патентной кооперации стран, ранее входивших в его состав. В 1994 году на заседании Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности принят текст **Евразийской патентной конвенции**. При соблюдении полного суверенитета национальных патентных систем к конвенции присоединилось 10 государств – бывших союзных республик СССР. Конвенцией учреждена Евразийская патентная организация (ЕАПО) и создано Евразийское патентное ведомство (ЕПО). С 1996 года ЕПО стало принимать заявки и выдавать евразийские патенты.

Контрольные вопросы

1. Почему необходимо знать основы патентного права?
2. Перечислите важнейшие («эпохальные») изобретения человека.
3. Назовите документы – предшественники патентного права?
4. Какое значение имел «Статус о монополиях»?
5. Когда был принят первый закон о привилегиях в России?
6. Какие особенности имел российский закон о привилегиях?
7. Какие правовые отношения устанавливал декрет В.И. Ленина «Положение об изобретениях»?
8. Какой действующий закон устанавливает и регулирует правовые отношения в области **интеллектуальной** собственности?
9. Назовите результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.
10. Перечислите объекты **промышленной** собственности?
11. Какой орган власти осуществляет в РФ государственную политику в правовой сфере охраны изобретений?
12. Назовите подведомственные организации Роспатента?
13. Что представляет собой **патент**?
14. Каков срок действия патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец)?
15. Может ли быть продлён срок действия патента на изобретение (полезную модель, промышленный образец)?
16. Патент – это крылья или вериги технического прогресса?
17. Каковы **условия патентоспособности** для изобретения?
18. Какие объекты изобретения понимаются под продуктом?
19. Что понимается под способом как объектом изобретения?
20. Что понимается под **уровнем техники**?
21. Как следует понимать **изобретательский уровень**?
22. Что не считается изобретением согласно Гражданскому кодексу?
23. Какие объекты не признаются патентоспособными?
24. Каковы условия патентоспособности полезной модели?
25. Каковы условия патентоспособности промышленного образца?
26. Кто признаётся автором изобретения?
27. Кто может являться патентообладателем?
28. Какие документы должна содержать заявка на выдачу патента на изобретение?

29. Как устанавливается приоритет изобретения?
30. Каков порядок экспертизы заявки на изобретение?
31. Каков порядок экспертизы заявки на полезную модель?
32. Куда может обратиться заявитель, если он не согласен с решением об отказе в выдаче патента на изобретение?
33. Как проводится экспертиза заявки на полезную модель?
34. Каков порядок публикации сведений о заявке и выдаче патента?
35. Каков порядок патентования изобретений и полезных моделей в иностранных государствах?
36. Какие признаки имеет **устройство** как объект изобретения?
37. Какими признаками характеризуется **вещество** как объект изобретения?
38. Какие признаки имеет **способ** как объект изобретения?
39. Сопоставьте изобретение и полезную модель.
40. Как обеспечивается правовая защита **программ для ЭВМ** и баз данных?
41. Какое значение в хозяйственной деятельности имеют **товарные знаки**?
42. Приведите примеры широко известных товарных знаков?
43. Какова необходимость в международной патентной интеграции?
44. Какие вы знаете международные договоры в области интеллектуальной собственности?
45. Назовите международные организации по интеллектуальной собственности.

2. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Термины и определения

Под **патентными исследованиями** понимаются исследования технического уровня и тенденций развития объектов хозяйственной деятельности, их патентоспособности, патентной чистоты и конкурентоспособности на основе патентной и другой информации. Они должны проводиться в соответствии с ГОСТ Р 15.011–96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения».

Объектом патентных исследований является объект хозяйственной деятельности и сама хозяйственная деятельность.

Объект хозяйственной деятельности – объекты техники (машины, приборы, оборудование, материалы и т. д.), объекты капитального строительства, научно-техническая продукция, объекты промышленной (интеллектуальной) собственности, ноу-хау, услуги, предоставляемые хозяйствующим объектам.

Хозяйствующий объект – любой участник хозяйственной деятельности: предприятие, организация, акционерное общество и другой объект независимо от формы собственности и подчинения, а также лица, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью.

Конкурентоспособность – способность объекта хозяйственной деятельности в определенный период обеспечить коммерческий или иной успех на конкретном рынке в условиях конкуренции или противодействия.

Объект интеллектуальной собственности – промышленная собственность (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных микросхем, ноу-хау.

Ноу-хау (от англ. *know how* – знаю как) – совокупность научно-технических, организационных и коммерческих знаний, не опубликованных в открытой печати, но необходимых для разработки, изготовления, получения, реализации и эксплуатации конкурентоспособной продукции. Формы ноу-хау разнообразны и включают техническую документацию (чертежи, схемы, инструкции), образцы изделий, данные об организации производства и т. п.

Согласно Кодексу **ноу-хау — это секрет производства**. Секретом производства признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, у которых нет свободного доступа к ним на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны.

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его любым не противоречащим закону способом. Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание.

Приобретение ноу-хау обычно осуществляется на основе лицензионных соглашений.

Инжиниринг — выполнение на коммерческой основе различных инженерных работ и оказание услуг, включая составление технического задания, проведение научных исследований, технико-экономического обоснования строительства, а также консультации и авторский надзор.

Патентные исследования проводятся на всех стадиях жизненного цикла объектов хозяйственной деятельности. Их результаты используются при разработке научно-технических прогнозов, программ, бизнес-планов, при проектировании, создании и развитии производства объектов техники, при разработке планов оказания услуг, для обеспечения правовой защиты объектов промышленной собственности, при определении целесообразности экспорта или импорта продукции, продаже или приобретении лицензий и т. д.

По своему характеру и содержанию патентные исследования относятся к прикладным научно-исследовательским работам (НИР) или входят в состав опытно-конструкторских работ (ОКР) и являются неотъемлемой составной частью обоснования хозяйствующими субъектами принимаемых решений задач, связанных с созданием, производс-

твом, реализацией, совершенствованием, использованием, ремонтом и снятием с производства объектов хозяйственной деятельности.

Патентные исследования могут проводиться как в виде самостоятельной научно-исследовательской работы, так и в составе работ хозяйствующего субъекта.

Студенты выполняют патентные исследования, прежде всего в учебных целях, а также с целью получения конкретных результатов при выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ (дипломных проектов).

2.2. Содержание патентных исследований

В общем случае содержание патентных исследований может состоять из следующих пунктов:

- исследование технического уровня объектов хозяйственной деятельности, выявление тенденций, обоснование прогноза их развития;
- исследование состояния рынков данной продукции, сложившейся патентной ситуации, характера национального производства в наблюдаемых странах;
- исследование направлений научно-исследовательской и производственной деятельности организаций и фирм, которые действуют или могут действовать на рынке исследуемой продукции;
- обоснование конкретных требований по совершенствованию и созданию новой продукции и технологии;
- обоснование предложений о целесообразности разработки новых объектов промышленной собственности для использования в областях техники, обеспечивающих достижение технических показателей, предусмотренных в техническом задании (тактико-техническом задании);
- выявление технических, художественно-конструкторских, программных и других решений, созданных в процессе выполнения НИР и ОКР с целью отнесения их к охраноспособным объектам интеллектуальной собственности, в том числе промышленной;
- обоснование целесообразности правовой охраны объектов интеллектуальной собственности (в том числе промышленной) в стране и за рубежом, выбор стран патентования, регистрации;

- исследование патентной чистоты объектов техники (экспертиза объектов техники на патентную чистоту, обоснование мер по обеспечению их патентной чистоты, беспрепятственному производству и реализации объектов техники в стране и за рубежом);
- выявление и отбор объектов лицензий и услуг типа инжиниринг;
- обоснование целесообразности и форм проведения в стране и за рубежом коммерческих мероприятий по реализации объектов хозяйственной деятельности, по закупке и продаже лицензий, оборудованная, сырью, комплектующих изделий и т. д.;
- проведение других работ, отвечающих интересам хозяйствующих субъектов.

2.3. Порядок проведения патентных исследований

Порядок выполнения патентных исследований включает:

- определение задач патентных исследований, видов исследований и методов их проведения и разработку задания на проведение патентных исследований;
- определение требований к поиску патентной и другой документации, разработку регламента поиска;
- поиск и отбор патентной и другой документации в соответствии с утверждённым регламентом и оформление отчёта о поиске;
- систематизацию и анализ отобранной документации;
- обоснование решений задач патентными исследованиями, обоснование предложений по дальнейшей деятельности хозяйствующего субъекта, подготовка выводов и рекомендаций;
- оформление результатов патентных исследований в виде отчёта.

Задание на проведение патентных исследований разрабатывают применительно к работе в целом и (или) отдельному ее этапу. Форма задания приведена в приложении.

Задачи патентных исследований устанавливают на основе анализа целей и характера работы.

В календарный план включают конкретные виды исследований, исполнителей и сроки выполнения, а также отчётные документы, которые должны быть подготовлены.

Регламент поиска разрабатывают в соответствии с заданием на проведение патентных исследований. Форма регламента поиска приведена в приложении *Б* ГОСТа Р 15.011–96.

В регламенте поиска приводят обоснование его требований. При этом исходят из необходимости обеспечения достоверности результатов патентных исследований, учитывают наличие информационно-поисковых систем и технических средств поиска.

Регламент поиска представляет собой программу, которая определяет область проведения поиска по патентным фондам и другим источникам информации. Прежде всего, следует определить **предмет** поиска, выбрать **источники информации**, определить **ретроспективу (глубину)** поиска, **страны** поиска и **классификационные рубрики** предмета поиска.

2.3.1. Определение предмета поиска

Предмет поиска определяют, исходя из конкретных задач патентных исследований, категории объекта исследования (устройство, вещество, способ), из параметров и характеристик объекта. Если темой патентных исследований является **устройство**, то предметом поиска может быть:

- устройство в целом;
- принцип (способ) работы устройства;
- узлы и детали;
- материалы (вещества), использованные при изготовлении;
- технология приготовления устройства;
- область возможного применения.

Если темой патентных исследований является **вещество**, то предметом поиска может быть:

- само вещество;
- способ получения вещества;
- исходные материалы;
- область возможного применения.

Если темой патентных исследований является **способ**, то предметом поиска может быть:

- способ, технологический процесс в целом;
- этапы технологического процесса;
- исходные продукты;

- оборудование, с помощью которого ведётся процесс;
- конечные продукты и т. д.

Предметы поиска применительно к системам теплогазоснабжения и вентиляции

В системах отопления: источники теплоты, тепловые пункты или узлы и элементы их устройства, элеватор и элементы его устройства, способы работы элеватора, бойлеры, циркуляционные и тепловые насосы, теплопроводы, запорно-регулирующая арматура, расширительные баки, воздухоотводчики (вантузы), теплоносители, отопительные приборы и т. п.

В системах вентиляции: воздухозаборные устройства, фильтры, устройства тепловлажностной обработки воздуха, вентиляторы, воздухопроводы, шумоглушители, воздухораздающие устройства, приточные или вытяжные камеры, пылегазоочистное оборудование и т. п.

В системах теплоснабжения: источники теплоты, теплопроводы, теплообменники, тепловая изоляция, способы её нанесения, компенсаторы тепловых удлинений, подвижные и неподвижные опоры, способы работы систем теплоснабжения, оборудование тепловых пунктов, защита от коррозии и т. п.

В системах газоснабжения: устройство и способы работы газораспределительной системы, газорегуляторные пункты и элементы их устройства, антикоррозионные покрытия и способы их нанесения, газогорелочные устройства.

2.3.2. Определение стран поиска информации

При выборе стран поиска информации руководствуются задачами проведения патентных исследований, то есть если определяется **достигнутый уровень** объекта техники, то выбираются страны, где эта отрасль техники получила наибольшее развитие. Например, для устройств аудио- и видеотехники – США, Япония. В случае если определяется целесообразность экспорта продукции в какую-либо страну, то, соответственно, в этой стране и надо сделать поиск. Обычно при проверке новизны объекта промышленной собственности поиск проводится по следующим странам: США, Великобритания, Франция, Германия и Япония. Иногда ещё Швейцария, Канада и другие страны.

2.3.3. Определение глубины поиска

Глубина (ретроспективность) поиска информации зависит от задач патентных исследований на различных этапах разработки объекта.

При проведении патентных исследований с целью определения **достигнутого уровня и тенденций развития** объекта техники поиск проводят на глубину до 15 лет.

При исследовании **новизны** патентный поиск ведут на глубину от 15 до 50 и более лет. Для новых областей техники поиск проводится, начиная с первых по времени публикаций патентных документов. Например, лазерная техника появилась только в 50-х годах XX века.

При проведении экспертизы на **патентную чистоту** глубина поиска определяется сроком действия патента в стране поиска (15–20 лет).

2.3.4. Определение классификационных рубрик

Существуют различные классификации научно-технической и патентной информации: универсальная десятичная классификация (УДК), государственный рубрикатор научно-технической информации (ГРНТО) и международная патентная классификация (МПК).

Универсальная десятичная классификация

Современная редакция УДК введена в действие с 1962 года для индексирования научной (в частности научно-технической) литературы и информационных источников по естественным и техническим наукам. УДК характеризуется десятичностью, многоаспектностью структуры и стандартизованностью.

В многочисленных разделах УДК упорядочено множество понятий по всем отраслям знаний или деятельности. УДК охватывает весь объём знаний, накопленных человечеством. С помощью УДК облегчается поиск источников информации и, следовательно, самой информации. УДК построена по систематическому принципу со строгой иерархией построения. Весь объём знаний разделён на **10 классов**, обозначаемых цифрами от 0 до 9. Это первая ступень деления. Каждый класс делится на 10 подклассов путём присоединения второй цифры от 0 до 9 – вторая ступень деления. Подобным же образом каждый подкласс делится на третью, четвертую и последующие ступени деления, то есть столько, сколько требуется для выражения темы раздела классификации.

Таблицы УДК делятся на **основные** и **вспомогательные**. В основные входят понятия специфичные для определения областей науки, техники, искусства и т. д. Во вспомогательные таблицы отнесены повторяющиеся понятия, общие для всех или многих разделов.

Основной ряд классов

- 0 – Общий раздел
- 1 – Философия, Психология, Логика
- 2 – Религия
- 3 – Общественные науки
- 4 – Свободен
- 5 – Математика. Естественные науки
- 6 – **Прикладные знания**. Медицина. **Техника**. Сельское хозяйство
- 7 – Искусство. Архитектура. Фотография. Музыка. Спорт
- 8 – Языкознание. Филология. Художественная литература
- 9 – История. География. Библиографические материалы.

Знаки, применяемые в УДК

- 1. Знак отношения : (двоеточие) соединяет между собой индексы двух понятий, взаимосвязанных по существу.
- 2. Знак + (плюс) соединяет несколько индексов, отражающих понятия, объединённые в одном документе, но не связанные между собой по теме.
- 3. Знак распространения / (косая черта) – объединяет несколько понятий под одним индексом, читается этот знак «от – до».
- 4. Знак → (стрелка) также связывает близкие по содержанию разделы или отдельные индексы.

Системы ТГВ и их элементы устройства относятся к прикладным знаниям, технике и имеют следующие индексы УДК:

- 696 Санитарно-техническое оборудование зданий и его монтаж
- 696.2 Внутренняя газовая сеть
- 697 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха в зданиях
- 697.1 Отопление зданий в целом
- 697.2 Местное отопление
- 697.3 Центральное отопление в целом
- 697.34 Теплофикация
- 697.35 Отопительные приборы. Радиаторы. Конвекторы
- 697.5 Паровое центральное отопление

697.9 Вентиляция. Кондиционирование воздуха

697.921.2 Естественная вентиляция. Аэрация

Вентиляторы являются машинами для перекачки воздуха, поэтому имеют следующие индексы УДК:

621.634 Вентиляторы осевые

621.635 Вентиляторы центробежные

621.636 Вентиляторы тангенциальные.

Кроме того, сведения по системам ТГВ отнесены к подразделу:

628 Санитарная техника. Санитарно-технические сооружения. Водоснабжение. Канализация. Освещение

628.8 Микроклимат помещений

628.81 Отопление

628.83 Вентиляция. Распределение и подача воздуха

628.84 Кондиционирование воздуха и установки по кондиционированию воздуха.

Государственный рубрикатор научно-технической информации

Рубрикатор введен в действие с 1981 года. Основной задачей ГРНТИ является эффективное информационное обслуживание при минимуме затрат. Это достигается посредством однократной обработки документа. Рубрикатор ГРНТИ предназначен:

- для формирования информационных массивов;
- систематизации материалов в информационных изданиях;
- поиска по рубрикам.

Основные принципы разработки ГРНТИ

1. Рубрикатор отражает отраслевое деление народного хозяйства, деление по научным дисциплинам и по межотраслевым проблемам.

2. Разделы рубрикатора ГРНТИ по соответствующим областям знания содержатся в основном тематическом ядре.

Структура ГРНТИ имеет три уровня иерархии. Первый (верхний) уровень содержит до 100 рубрик. Каждая из этих рубрик – до 100 рубрик второго уровня, а каждая рубрика второго уровня, соответственно, – до 100 рубрик третьего уровня.

Рубрики верхнего уровня поделены на **четыре** условные тематические группы.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Общественные науки | от 00 до 26 |
| 2. Естественные и точные науки | от 27 до 43 |
| 3. Прикладные науки | от 44 до 81 |
| 4. Межотраслевые и комплексные проблемы | от 82 до 99. |

Каждая из рубрик состоит из кода и наименования. Например:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 55 Машиностроение | – 1 уровень |
| 55.01 Общие вопросы машиностроения | – 2 уровень |
| 55.01.09 История машиностроения | – 3 уровень |

Системы ТГВ относятся к следующим рубрикам:

- | | |
|--|--|
| 55.55 Коммунальное машиностроение | |
| 55.55.37 Оборудование для отопления | |
| 55.55.39 Оборудование для газоснабжения | |
| 55.55.43 Оборудование для вентиляции и кондиционирования воздуха | |
| 67 Строительство. Архитектура | |
| 67.53 Инженерное обеспечение объектов строительства | |
| 67.53.21 Системы теплоснабжения | |
| 67.53.23 Системы отопления и горячего водоснабжения | |
| 67.53.25 Системы вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения | |
| 67.53.27 Системы газоснабжения | |
| 67.53.29 Внутреннее сантехническое оборудование | |
| 75 Жилищно-коммунальное хозяйство. Бытовое обслуживание | |
| 75.31.27 Газовое хозяйство | |
| 87 Охрана окружающей среды | |
| 87.17 Загрязнение и охрана атмосфер | |

Рубрикатор ГРНТИ совпадает с Международной системой научно-технической информации в двух уровнях.

Международная патентная классификация

Для поиска патентной информации в России используется Международная патентная классификация, созданная в рамках Страсбургского соглашения о Международной классификации изобретений (МКИ), вступившего в силу в 1975 году. МПК или МКИ охватывает все патентные документы: патенты, заявки, авторские свидетельства и т. д. С 1 января 2006 года вступила в силу **восьмая редакция** МПК. Обозна-

чается: МПК-8 или МПК⁸. Предыдущие редакции, соответственно, – МПК⁷, МПК⁶ или МКИ-6 и т. д. До введения МПК в различных странах использовались свои национальные классификации изобретений (НКИ), что создавало большие дополнительные трудности в патентном поиске. В некоторых государствах НКИ используется до сих пор наряду с МПК. Это США, Великобритания и некоторые другие страны.

МПК является эффективным средством для классифицирования патентных документов в международном масштабе, существенно облегчает поиск патентных документов. Согласно МПК все предметы изобретений разбиты на **восемь разделов**.

Раздел А – Удовлетворение жизненных потребностей человека.

Раздел В – Различные технологические процессы. Транспортирование.

Раздел С – Химия. Металлургия.

Раздел D – Текстиль. Бумага.

Раздел E – Строительство. Горное дело.

Раздел F – Механика. Освещение. **Отопление**. Двигатели и насосы. Оружие и боеприпасы. Взрывные работы.

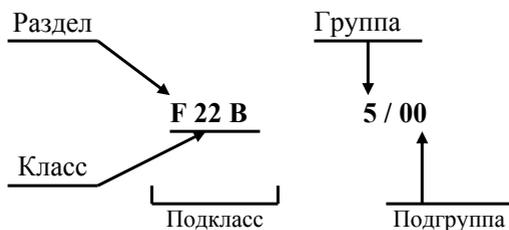
Раздел G – Физика.

Раздел H – Электричество.

В каждом разделе выделены **классы** изобретений, например F 01, F 02, F 24 и т. д. Раздел F содержит 16 классов, в других несколько меньше.

В классах изобретений выделены **подклассы**, например F 24D – системы отопления зданий.

В подклассах изобретения подразделяются на **группы**, а в группах образованы **подгруппы**.



Системы ТГВ относятся в МПК к следующим классам и подклассам:

- B01D Разделение (в том числе пылеулавливающие аппараты)
- B03C Разделение с помощью электрического поля
- B04C Устройства с использованием вихревых потоков, например циклоны
- F16K Клапаны; краны; задвижки. Вентиляционные устройства или устройства для аэрации
- F16L Трубы и шланги; соединения или фитинги для труб и шлангов; опоры для закрепления труб; средства для теплоизоляции
- F16T Водоотводчики, конденсационные горшки и т. п.
- F21 Освещение
- F22 Генерирование пара
- F22B Способы генерирования пара; паровые котлы
- F22D Подогрев или аккумулялирование подогретой питательной воды, подача воды. Циркуляция воды внутри паровых котлов
- F23B Устройства для сжигания твердого топлива
- F23C Устройства для сжигания жидкого, газообразного и пылевидного топлива
- F23D Горелки, форсунки
- F23N Контроль и регулирование процессов горения
- F24 Отопление; вентиляция; печи и плиты
- F24D Системы отопления для жилых и других зданий. Системы центрального отопления, системы горячего водоснабжения. Элементы или узлы таких систем
- F24F Кондиционирование воздуха; увлажнение воздуха. Вентиляция; использование воздушных потоков для экранирования
- F26 Сушка
- F28 Теплообмен.

2.3.5. Выбор источников информации

В качестве источников информации в первую очередь следует рассматривать **учебники** и **учебные пособия**, где даётся достоверная информация, проверенная временем, общепринятая и устоявшаяся. Более новые и подробные сведения по отдельным узким вопросам можно получить в специальных технических и/или научно-техни-

ческих изданиях (книгах), которые предназначены для научных работников и специалистов.

Самые новейшие сведения можно получить из периодических изданий:

- отраслевых журналов и газет;
- реферативных журналов;
- «Бюллетеня изобретений»;
- отчётов по научно-исследовательской работе;
- буклетов фирм, акционерных обществ;
- рекламной информации.

Большие возможности для получения информации предоставляет Интернет. В Интернете содержится информация о фирмах и производимых ими товарах. Лондонская компания «Derwent Information» сообщила о возможности доступа к её базе данных патентов через Интернет. В базе данных «Patent Explorer» содержатся патенты, зарегистрированные в США (с 1974 г.) и европейских странах (начиная с 1978 г.). Эта база данных находится по адресу: www.patentexplorer.com. В России сведения о патентах можно найти по адресу: www.rupto.ru и www.fips.ru; Великобритании – www.patent.gov.uk; Германии – www.dpma.de; США – www.uspto.gov; Франции – www.inpi.fr; Японии – www.jpo-miti.go.jp.

Патентная информация является важнейшим источником сведений о **процессе материализации** научных знаний, их превращении в новые орудия труда, материалы и современную технологию производства. Патентная информация представляет собой **совокупность сведений** о результатах научно-исследовательской, проектно-конструкторской и других видах творческой деятельности, заявленных и/или признанных изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами и товарными знаками. Она включает также сведения об **изобретателях, заявителях и патентообладателях**.

Патентная информация сформировалась как устойчивый информационный поток специфического состава и особого функционального назначения: извещать о новых объектах промышленной собственности, о форме и состоянии их правовой охраны. Достоинствами патентной информации являются достоверность, новизна и практическая полезность. В описаниях изобретений содержится более подробная информация, чем в научно-технических публикациях. Текст описания

изобретений даётся в унифицированной и лаконичной форме. Составным элементом описания являются чертежи, схемы, химические формулы и т. п., что во многих случаях совершенно необходимо для понимания существа нового объекта интеллектуальной собственности. Во многих случаях патентная документация публикуется со значительным опережением по сравнению с другими источниками.

Охрану изобретений осуществляют около 120 стран мира и три международных организации: Европейское патентное ведомство (ЕПВ), Африканская организация интеллектуальной собственности (ОАПИ) и Африканская региональная организация промышленной собственности (АРИПО). Кроме того, регистрацию заявок на изобретения осуществляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Информацию об изобретениях публикуют около 70 стран и все перечисленные организации. Ежегодно в мире регистрируются около 800 тысяч охраняемых документов (патентов, свидетельств, заявок).

***Основные цифровые коды для идентификации
библиографических данных патентной информации:***

- (11) – номер документа;
- (13) – вид документа;
- (14) – дата публикации;
- (19) – страна патентования (публикации);
- (21) – номер заявки;
- (22) – дата подачи заявки;
- (30) – приоритетные данные;
- (33) – страна приоритета;
- (43) – дата публикации заявки;
- (46) – дата публикации формулы изобретения;
- (51) – индекс МПК;
- (54) – название объекта защиты;
- (56) – аналоги изобретения;
- (71) – имя заявителя;
- (72) – имя изобретателя;
- (73) – имя патентообладателя;
- (98) – адрес для переписки.

Виды патентных документов

В СССР (SU) до 24 декабря 1991 года:

- A1 – основное авторское свидетельство,
- A2 – дополнительное авторское свидетельство,
- A3 – основной патент,
- A4 – дополнительный патент.

В России (RU) с 1992 года:

- A – заявка на изобретение,
- C – патент на изобретение,
- U – патент на полезную модель,
- S – патент на промышленный образец.

Коды некоторых стран

GB – Великобритания	US – США
DE – Германия	FR – Франция
SU – СССР	CH – Швейцария
RU – Россия	JP – Япония

2.4. Поиск и отбор информационных материалов

Как уже отмечалось выше, патентные исследования проводятся с целью определения:

- технического уровня и тенденций развития данного объекта техники;
- новизны объектов промышленной собственности;
- патентной чистоты объектов техники;
- научно-технической деятельности фирм;
- авторов и патентовладельцев и прочее.

В зависимости от поставленной цели организуется поиск и отбор информационных материалов. Порядок поиска и средства для его проведения определяется регламентом поиска. Для исследования достигнутого технического уровня и тенденций развития вида техники поиск информации целесообразно начинать с помощью автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС). Чтобы иметь возможность обратиться в АИПС, нужно чётко и технически грамотно установить классификационные рубрики по УДК, ГРНТИ и МПК. Назвать предмет поиска.

Затем следует обратиться к реферативной информации и провести поиск по РЖ ВИНТИ (Реферативные журналы Всероссийского института научной и технической информации). Изучение этих источников даёт возможность выявить значительную часть публикаций по определённому вопросу (теме).

Тематический патентный поиск целесообразно проводить по изданиям:

- «Бюллетень изобретений и полезных моделей»;
- «Изобретения стран мира».

Для выявления фирм, занимающихся производством аналогичной продукции, рационально проводить поиск по фирменным справочникам, по товарно-фирменным справочникам, рекламным буклетам и т. д.

Критерием отбора информации могут быть изобретения, предназначенные для выполнения одной и той же функции; товары (промышленные образцы), имеющие наилучшие технико-экономические показатели.

Результаты поиска оформляются в виде отчета (ГОСТ Р 15.011–96, прил. В).

2.5. Систематизация и анализ отобранной документации

В процессе поиска отбираются только документы (материалы), имеющие смысловое соответствие с предметом поиска. При этом определяют, к чему конкретно относится документ – к объекту в целом или к его частям, способам работы, способам изготовления и т. п. Не исключено, что в процессе поиска предмет поиска может быть уточнён.

Анализ отобранной документации начинается с её систематизации. Для определения уровня и тенденций развития техники отобранные документы на изобретения систематизируются в соответствии с выполняемой функцией, решаемой изобретением технической задачей и по годам создания изобретений. Целесообразно составить рабочую карту. В каждой карточке записать библиографические данные, сведения о существовании технического решения и другие сведения.

2.5.1. Достигнутый технический уровень

Понятие «технический уровень» имеет разнообразное употребление. Например, «технический уровень строительства», «технический

уровень пылеулавливающего оборудования», «технический уровень продукции» и т. п. Понятие технического уровня объекта техники включает сопоставление его показателей с показателями соответствующей базы (базового образца, лучшего аналога). Путём сопоставления выявляется качество изделия, продукции, технического объекта. В свою очередь, понятие качества отражает комплекс (совокупность) разнообразных свойств. Из всей совокупности показателей качества выделяют те, которые характеризуют техническое совершенство, а также технико-экономические показатели объектов.

Таким образом, чтобы определить достигнутый технический уровень вида техники, необходимо из множества показателей качества этого вида техники выделить основные технические характеристики (показатели) и провести сопоставление лучших объектов (аналогов) этого вида техники с учётом технико-экономических показателей. Лучший объект из группы аналогов должен превосходить остальные хотя бы по одному из основных показателей. В тех случаях, когда объект по каким-то показателям превосходит другие аналоги, а по другим уступает, требуется применение расчётов с использованием весовых коэффициентов или показателей.

Например, возьмем **пылеулавливающий аппарат** – циклон. Основными характеристиками для сопоставления различных конструкций циклонов могут служить:

- 1) степень очистки воздуха от пыли, %;
- 2) гидравлическое сопротивление, Δp , Па;
- 3) надежность (долговечность);
- 4) массогабаритные показатели;
- 5) простота конструкции;
- 6) эксплуатационные расходы;
- 7) степень автоматизации работы.

2.5.2. Тенденции развития вида техники

Выявленная закономерность развития техники называется **тенденцией**. Тенденция характеризуется направлением и темпом развития. При определении тенденций принимается во внимание следующее:

- направленное изменение потребительских свойств продукции;
- наличие научно-технического задела (патентов);
- изменение в технической политике и другие факторы.

Направленное изменение потребительских свойств вида техники может быть вызвано и требованиями законодательства. Например, требования ГОСТ к отработавшим газам автотранспорта. Для выявления тенденций развития техники необходимо выполнить следующие операции:

- определить номенклатуру потребительских свойств в виде техники и выделить свойства, подверженные наибольшим изменениям;
- определить возможные направления развития, которые обеспечивают улучшение потребительских свойств;
- провести анализ информации по каждому направлению развития.

Методы определения тенденций развития базируются на анализе:

- изобретательской активности промышленно развитых стран;
- направлений технических поисков ведущих зарубежных фирм и отечественных организаций;
- изменения потребительских свойств в отношении видов техники.

При анализе изобретательской активности все отобранные при поиске изобретения систематизируются по целям изобретения и средствам достижения этих целей. Например, газогорелочное устройство.

Цель – повышение экологичности, то есть уменьшение вредного воздействия на окружающую природную среду путём снижения содержания токсичных веществ в продуктах сгорания.

Средства достижения цели:

- улучшение смесеобразования;
- подогрев воздуха, идущего на горение;
- обогащение воздуха кислородом;
- уменьшение охлаждающего влияния теплообменной поверхности;
- ионизация воздуха.

Простой и наглядной формой систематизации в этом случае является построение таблицы «цель – средство». Таблица позволяет в компактной форме отобразить все основные тенденции развития объекта. Когда массив информации по каждому направлению превышает 50 изобретений, тенденция определяется путём изучения динамики патентования.

При анализе научно-технической деятельности фирм тенденции развития определяются по тому, в каком направлении конкретная фирма ведёт научно-технический поиск по совершенствованию своей продукции, каковы результаты этих поисков, каковы средства и этапы

реализации этих результатов. При этом выявляется хронологическая последовательность качественных изменений объекта техники.

2.5.3. Определение динамики патентования

Под динамикой патентования понимается изменение количества зарегистрированных изобретений (заявок) за определённый период времени. Изменение количества выданных патентов и зарегистрированных заявок происходит вследствие изменения изобретательской активности. Стимулы, вызывающие изобретательскую активность, различны. Обычно в качестве таких стимулов выступают:

- крупные научные открытия (например, лазер);
- открытие нового физического эффекта (например, эффект памяти формы, которым обладают сплавы титана с никелем);
- изменение законодательства (например, ужесточение экологических требований к производству, автомобилю и т. д.).

При исследовании динамики патентования определяют, на какие годы приходится наиболее интенсивная изобретательская деятельность как по каждой из наблюдаемых, так и по всем странам. В процессе исследования динамики патентования заполняется специальная таблица в форме отчета о поиске (ГОСТ Р 15.011–96, прил. В).

2.5.4. Ведущие организации (фирмы) в данном виде техники

Анализ научно-технической деятельности фирм (организаций) составляет важное направление патентных исследований. Прежде всего устанавливаются фирмы, которые являются ведущими в данном виде техники. При анализе научно-технической деятельности фирм используются результаты исследования технического уровня. Анализ ведётся по продукции, которая соответствует лучшим мировым достижениям. Результаты анализа оформляются в виде специальной таблицы.

2.5.5. Патентная чистота объекта

Патентная чистота – юридическое свойство объекта техники, заключающееся в том, что он может использоваться в данной стране без нарушения действующих на её территории охранных документов.

Экспертиза на патентную чистоту разработанных (новых) объектов техники проводится в соответствии с «Инструкцией по экспертизе объектов техники на патентную чистоту». По результатам экспер-

тизы заполняется специальный формуляр, где указывается перечень составных частей объекта, перечисляются страны, в отношении которых проводится исследование патентной чистоты объекта, общетехнические и патентные источники известности. Проводится анализ и делается заключение, обладают ли объект и его составные части патентной чистотой в той или иной стране.

Документами, удостоверяющими патентную чистоту объекта техники, являются: отчёт о патентных исследованиях и патентный формуляр. Проверка на патентную чистоту осуществляется при проведении патентных исследований на стадиях обобщения и оценки результатов научных исследований, разработки проектной документации на объект техники, разработки рабочей документации и испытания опытных образцов, а также при сертификации, экспорте и экспонировании продукции, продаже лицензий.

Патентный формуляр – документ, содержащий информацию о патентоспособности и патентной чистоте объекта техники. Составляется на объекты техники, которые подлежат реализации за рубежом или экспонированию на международных выставках. Правила оформления патентного формуляра даны в ГОСТе 15.012–84.

Контрольные вопросы

1. Что означает термин конкурентоспособность?
2. Что такое ноу-хау?
3. С какой целью могут выполняться патентные исследования?
4. Что может составлять содержание патентных исследований?
5. Каков порядок проведения патентного поиска?
6. Что представляет собой регламент патентного поиска?
7. Что может являться предметом патентного поиска для устройства?
8. Что может являться предметом патентного поиска для вещества?
9. Что может являться предметом патентного поиска для способа?
10. Приведите примеры предметов патентного поиска (устройство, вещество, способ) для систем ТГВ.
11. Как устанавливаются необходимые страны для поиска информации?
12. Что означает термин: глубина поиска?
13. Поясните структуру УДК?
14. Сколько уровней иерархии имеет ГРНТИ?

15. Какие основы построения имеет МПК?
16. К каким разделам, классам и подклассам МПК относятся системы ТГВ и элементы их устройства?
17. Как следует выбирать источники патентной информации?
18. Какие достоинства имеет патентная информация?
19. Виды патентной документации.
20. Коды для идентификации библиографических данных патентной информации.
21. Коды стран, принятые для патентных документов.
22. Перечислите критерии для отбора патентной информации?
23. Как устанавливается достигнутый уровень развития вида техники?
24. Что такое тенденции развития вида техники?

Библиографический список

1. Белов, В. Правовая охрана полезных моделей / В. Белов // Изобретатель и рационализатор. – 1995. – № 2. – С. 22–23.
2. ГОСТ Р 15.011–96 «Система разработки и постановки продукции на производство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» / Нормативные документы в области охраны промышленной собственности. – М. : ВНИИПИ, 1998. – 15 с.
3. Григорьев, А. Товарный знак – средство общения / А. Григорьев // Изобретатель и рационализатор. – 1994. – № 1. – С. 16–17.
4. Ерёменко, В. Патентная интеграция / В. Ерёменко // Изобретатель и рационализатор. – 1994. – № 3. – С. 16–17.
5. Как защитить интеллектуальную собственность в России. Правовое и экономическое регулирование : справочное пособие. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 336 с.
6. Киселева, Т.С. Исследование технического уровня объекта техники на различных этапах его создания и освоения / Т.С. Киселева. – М. : ВНИИПИ, 1990. – 72 с.
7. Луговьер, Л. Страницы истории зарубежного патента / Л. Луговьер // Изобретатель и рационализатор. – 1981. – № 12. – С. 32–33.
8. Луговьер, Л. Привилегии на изобретения / Л. Луговьер // Изобретатель и рационализатор. – 1981. – № 7. – С. 39–40.
9. Патентная документация Российской Федерации / А.П. Колесников. – М. : ВНИИПИ, 1995. – 66 с.
10. Сергеев, А.П. Патентное право / А.П. Сергеев. – М. : БЕК, 1994. – 202 с.
11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая : Федеральный закон № 230 от 18 декабря 2006 г. – М. : Эксмо, 2010. – 512 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ПАТЕНТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО.....	4
1.1. История развития зарубежного патентного права.....	4
1.2. История патентного законодательства России	6
1.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.....	10
1.4. Объекты изобретения и их признаки.....	24
1.5. Полезные модели.....	26
1.6. Программы для ЭВМ и базы данных	27
1.7. Товарные знаки.....	28
1.8. Международная патентная интеграция.....	29
2. ПАТЕНТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	35
2.1. Термины и определения.....	35
2.2. Содержание патентных исследований.....	37
2.3. Порядок проведения патентных исследований.....	38
2.4. Поиск и отбор информационных материалов.....	49
2.5. Систематизация и анализ отобранной документации.....	50
Библиографический список.....	56
Приложение.....	57

Учебное издание

Пелипенко Виктор Николаевич

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
(ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ)

Учебное пособие

Редактор *Е.Ю. Жданова*

Технический редактор *З.М. Малявина*

Вёрстка: *Л.В. Сызганцева*

Дизайн обложки: *Г.В. Карасева*

Подписано в печать 08.06.2011. Формат 60×84/16.

Печать оперативная. Усл. п. л. 3,43.

Тираж 100 экз. Заказ № 1-75-10.

Тольяттинский государственный университет
445667, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14