

Бекенов Сырым Еркинович,
Директор Национального института интеллектуальной собственности
Комитета по правам интеллектуальной собственности
Министерства юстиции Республики Казахстан

**Международная конференция: «Пути и средства привлечения
внешнего финансирования для новых инновационных предприятий»**
г. Астана, 21, 22 мая 2009 года

ДОКЛАД

**Тема: «Развитие нематериальных активов, вопросы охраны
и коммерциализации интеллектуальной собственности»**

***Уважаемые участники конференции,
Дорогие гости!***

Прежде всего, позвольте поблагодарить организаторов конференции – представителей Европейской экономической комиссии и работников Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан за предоставленную возможность выступить от имени Национального института интеллектуальной собственности Комитета по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан, и пожелать плодотворной работы и успехов данному международному мероприятию!

Проведение подобного мероприятия продиктовано реальной потребностью сегодняшнего дня, ввиду глобального экономического и финансового кризиса. Это также свидетельствует о большой заинтересованности международных структур в развитии нового уровня интеграционных процессов и дальнейшем совершенствовании Права в области охраны, защиты и использовании инновационных достижений как на национальном, так и международном уровнях.

В связи с общей темой данного заседания, в своем выступлении я хотел бы затронуть некоторые основные аспекты деятельности национального экспертного ведомства и вопросы осуществления государственной политики в сфере интеллектуальной собственности. Как известно, работа Национального института интеллектуальной собственности (РГКП НИИС) Комитета по правам ИС МЮ РК всецело направлена на реализацию Программы развития патентной системы Республики Казахстан на 2007–2011 годы в рамках законодательства страны и государственной Стратегии индустриально-инновационного развития на 2003–2015 годы.

Настоящая Программа представляет собой систему мер по поддержке инновационного предпринимательства в формировании и развитии

инструментов конкуренции с использованием объектов интеллектуальной собственности.

Следует отметить, что за 16-летний период функционирования национальной патентной системы Казахстана были приняты все необходимые законодательные и нормативно-правовые акты практически по всем объектам интеллектуальной собственности, предусматривающие административную и уголовную ответственность за нарушения авторских, смежных и патентных прав, введены нормы, обеспечивающие защиту прав при перемещении товаров через таможенную границу и т.д.

Одной из приоритетных задач является развитие и укрепление разностороннего международного сотрудничества с другими национальными и региональными патентными ведомствами, а также с различными международными организациями. В этом плане развивается тесное сотрудничество со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), Евразийской патентной организацией (ЕАПВ), Европейской патентной организацией (ЕПО), Роспатентом, Кыргызпатентом, патентным ведомством Узбекистана и другими зарубежными партнерами.

На сегодня в рамках международного сотрудничества подписан ряд важных соглашений по обмену информацией. Одновременно осуществляется активное взаимодействие с близкими по кругу задач странами СНГ. Начиная с 1993 года, на территории страны действуют четыре важнейшие международные конвенции по правовой охране объектов промышленной собственности: Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности, Парижская Конвенция по охране промышленной собственности, Договор о патентной кооперации (РСТ) и Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков.

Основная цель государственной Патентной программы Республики Казахстан – это повышение эффективности национальной патентной системы в соответствии с общепринятыми международными стандартами. Одной из главных задач, стоящих перед Национальным ведомством, является модернизация процедуры патентования объектов промышленной собственности. Реализация ее за прошедший период дала свои положительные результаты. В результате упразднения предварительного патента и осуществления перехода к одноступенчатой системе патентования полезных моделей и промышленных образцов был внедрен новый вид охранного документа на изобретение – инновационный патент, который предоставляет патентообладателю исключительные права на собственное изобретение и защищает его от несанкционированного использования.

Инновационный патент стал новым оперативным инструментом быстрого выведения открытий на рынок, о чем свидетельствует факт существенного увеличения количества поступивших заявок по этому патенту от национальных заявителей. Переход на одностадийную систему патентования позволяет также привести систему национального патентования в соответствие с международными стандартами.

В целях укрепления информационной базы в 2008 году в НИИС была проведена презентация Автоматизированной информационной системы (АИС), которая призвана на техническом и программном уровнях обеспечить переход к безбумажной, электронной подаче заявок и повысить качество поискового обеспечения. Введение данной базы дает возможность нашей патентной системе оказывать услуги в соответствии с высокими стандартами и по качеству одному из лучших на территории СНГ. Кроме того, Казахстан присоединился к патентно-информационному проекту СНГ – «CISPatent», что намного расширяет поисковые ресурсы за счет имеющихся патентных баз стран-участников проекта.

В прошлом году Институтом была приобретена и внедрена база данных – «Изобретения стран мира», которая содержит библиографическую реферативную и графическую информацию об изобретениях ВОИС, ЕПО, Великобритании, Германии, США, Франции, России, Швейцарии и Японии, опубликованных в 1996–2006 гг., что также улучшает возможности по проведению патентных поисков на мировую новизну.

В свою очередь со стороны Казахстана, в рамках девятнадцатого заседания Административного совета Евразийской Патентной Организации, были внесены предложения по детализации норм Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции. В настоящее время принимается участие в разработке проекта Концепции о создании Банка инноваций и патентов, ответственными исполнителями которого являются такие государственные структуры РК, как МИТ, МОН, МЮ, АО «ФУР «Казына».

Статистический анализ массива охранных документов, выданных Национальным институтом интеллектуальной собственности, говорит о том, что патентная система страны использует общепринятые средства для защиты объектов промышленной собственности, созданных физическими и юридическими лицами. И наличие достаточной правовой и патентной базы положительно влияет на активность не только казахстанских, но и иностранных заявителей. (См.: *Приложение*).

Однако время не стоит на месте. Сегодня, при практическом осуществлении инвестиционной и инновационной деятельности возникают и новые правовые проблемы, требующие системного анализа в целях наиболее эффективного и оперативного их разрешения. Актуальность их решения определяется тем, что степень научной разработанности вопросов весьма незначительна. Переход к рыночной экономике не только внес существенные новации в содержание хозяйственных и социальных отношений, но и породил ряд производственных и гражданско-правовых взаимосвязей, которых в социалистической практике хозяйствования фактически не было.

Определенный практический интерес представляет анализ организационно-правовых проблем коммерциализации интеллектуальной собственности при осуществлении инновационной деятельности предприятий (как основного звена промышленного производства), поскольку регулирование отношений собственности является основным средством

формирования рыночных отношений в промышленности и в конечном итоге определяет результативность инновационной деятельности.

Сегодня при интенсивном формировании института частной собственности, в т.ч. на результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), результаты интеллектуальной деятельности становятся одним из важнейших объектов товарно-денежных отношений и легальной составной частью имущественных комплексов предприятий и организаций.

На балансе и в смете предприятий появились и все более широко используются неизвестные ранее "нематериальные активы", развивается оценочная деятельность, в т.ч. имущественных прав. Права интеллектуальной собственности вносятся в уставный капитал предприятий, формируются и развиваются новые формы договорного оформления передачи прав на использование объектов исключительного права по договорам коммерческой концессии и доверительному управлению.

Наименее разработанными на практике являются финансовые отношения в условиях рынка и проблемы связанные с регулированием в связи созданием, правовой охраной и использованием объектов ИС, а также проблемы связанные с инвентаризацией, документальным оформлением, оценкой и бухгалтерским учетом ИС в качестве имущества предприятия.

Принципиальным являются вопросы оценки ИС. Общеизвестно, что одного универсального метода оценки с единым математическим аппаратом для всех объектов и для всех целей оценки, который бы с максимальной точностью определял стоимость прав на ИС, не существует. Методы имеет свои достоинства и недостатки, как классические, давно апробированные на практике в рамках затратного, доходного и рыночного подходов, так и методы, только разрабатываемые и внедряемые в практику. Применяемые в Казахстане методы оценки ИС сильно разнятся. Стремление закрепить за собой методику, основанную на собственных умозаключениях и опыте, определяет желание некоторых оценщиков механизм оценки сделать максимально закрытым собственным «ноу-хау» или же усложнить его до такой степени, что применять его может только сам разработчик. Такая методика и результаты оценки, полученные с ее помощью, не могут вызвать доверие у заказчиков и других заинтересованных лиц.

Оценкой ИС в нашей стране и странах СНГ часто занимаются не только оценочные и аудиторские компании, но и фирмы патентных поверенных. Специалисты этих фирм сильны в юридической стороне оценки и понимании особенностей интеллектуальной собственности, тогда как оценочные фирмы, естественно, лучше владеют математическим аппаратом, но зачастую меньше уделяют внимания юридическим аспектам и особенностям объектов интеллектуальной собственности.

На данном этапе первоочередной задачей должна стать помощь в организации и становлении рынка оценочной деятельности. Требуется создание действенных инструментов оценки, таких как различные методики, правила, инструкции, регулирующие, упорядочивающие, помогающие

субъектам оценочной деятельности, но не ограничивающие дальнейшее развитие рынка оценки.

В декабре 2002 года Приказом Министра юстиции РК в соответствии с Международными стандартами были утверждены «Правила по применению субъектами оценочной деятельности требований к методам оценки объектов интеллектуальной собственности», разработанные в соответствии с Законом РК «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан». В Правилах изложены основные понятия и определения, используемые при оценке ИС: объекты оценки, методы оценки, требования и применение этих требований.

В апреле 2004 года совместным приказом министерств юстиции, образования и науки, индустрии и торговли, энергетики и минеральных ресурсов утверждена Инструкция по применению методов оценки ИС при внедрении научных исследований, а также при внесении ИС в уставные капиталы юридических лиц, в т.ч. при организации венчурных производств. Инструкция разработана в соответствии с Гражданским кодексом РК и вышеуказанными Правилами.

При разработке данной Инструкции сотрудниками НИИС было изучено и проработано около 200 различных источников, содержащих информацию об оценке ОИС (международные стандарты, нормативно-правовые акты и методические рекомендации Республики Казахстан, Российской Федерации, США, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы, Украины, Армении, авторские методики, статьи, научные публикации, учебные издания европейских авторов и авторов СНГ, а также аналитические материалы по оценке ОИС в США, Европе, Китае и Южной Америке). В процессе обработки вышеуказанных материалов был проведен анализ применяемых методик, выявлены их достоинства и недостатки.

Использование ИС как элемента актива предприятия тесным образом связано с охраной нематериальных активов компании и, в частности, с товарными знаками (ТЗ). Товарные знаки, снискавшие широкую известность на рынке, приобретают относительно самостоятельную коммерческую ценность, становясь своеобразным товаром, причем достаточно дорогим. Об этом свидетельствует большое количество заключаемых в Казахстане лицензионных договоров и договоров, предусматривающих предоставление прав на использование ТЗ. Нередки случаи, когда компании приобретаются новыми собственниками преимущественно ради получения прав на ставшие известными в Казахстане ТЗ.

Подъем экономики и деловой активности населения повлек за собой открытие огромного количества новых предприятий различных форм собственности. В связи с чем, перед собственниками возник вопрос – как защитить вложенный в бизнес капитал от чужого посягательства?! И одним из способов – это определенный, зарегистрированный, отличный от других образ продукции в качестве товарного знака. И многие в Казахстане делают это уже на заре своего дела. Тем не менее, и здесь возникает вопрос – является ли владелец зарегистрированного знака тем лицом, которому на

самом деле необходима охрана или же он решил паразитировать на имени того, кто создавал его годами. Хорошо, если имя достаточно известно.

Другим важным вопросом является укрепление инновационного потенциала предприятия путем получения дохода от продажи своего товарного знака. До сих пор у нас бытует мнение, согласно которому нематериальные активы не являются активами в полном смысле этого слова – активами, которые имеют четко определенную ценность и могут быть проданы. Тем не менее, они продаются и покупаются. Причем соотношение материальных и нематериальных активов предприятий устойчиво меняется в сторону роста последних.

Однако вопрос о продаже брэндов компании, конечно же, не ставят, даже в период экономического спада, когда меняется конъюнктура рынка. У крупных предприятий, как правило, имеется определенный задел, чтобы долгое время держаться на плаву. Но что делать, если это небольшое предприятие и бизнес терпит убытки или характерны признаки, и необходимо диверсифицировать бизнес предприятия?! Продажа знака в данном случае может сыграть большую роль, если он перед этим успел обрести достаточную стоимость. Таким образом, ТЗ становится объектом дохода и способствует дальнейшему развитию бизнеса.

Для многих научно-исследовательских организаций уступка прав ИС является обычным методом использования интеллектуальной собственности. Некоторые из них заключают лицензионные договоры, часть обычно создает новые фирмы, отделившись от материнских центров. К сожалению, многие еще не имеют внутренней инновационной программы, но имеют стратегическое представление по трансферту технологий. Сегодня у нас не настолько налажено дело по распространению информации касательно новых технологий среди широкого круга лиц, чтобы она доходила до потенциального лицензиата. Стратегический анализ, определяющий полный потенциал изобретения и возможные упущения, может содействовать установлению сроков, которые необходимы для реализации проекта.

Согласно утвержденным Инструкциям регистрация договоров об уступке патентов и лицензионных договоров проводится в двух этапах: *предварительная экспертиза* и *экспертиза по существу*. В течение пятнадцати дней, от момента поступления заявления проводится предварительная экспертиза поступивших документов, в ходе которой проверяется наличие необходимых документов и соблюдение установленных к ним требований. Затем, в течение месяца проводится экспертиза по существу, в ходе которой проверяется, не содержит ли договор условий входящих в противоречие с действующим законодательством РК. При регистрации договоров Комитет по правам интеллектуальной собственности руководствуется также Гражданским Кодексом РК, Законом РК «Патентный закон» и Законом РК «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров». На современном этапе перед Национальной патентной системой стоит задача дальнейшего развития

казахстанского рынка лицензий, а также дальнейшее формирование и совершенствование нормативной правовой базы.

Сегодняшнее состояние инновационной деятельности в стране пока не дает желаемых результатов. Недостаточные объемы государственного финансирования, нехватка собственных средств у предприятий и порой отсутствие стратегического мышления у руководителей не восполняются притоком частного капитала. По видам собственности источники финансирования в Казахстане делятся на:

- *государственные инвестиционные ресурсы (бюджетные средства, средства внебюджетных фондов, пакеты акций, имущество госсобственности);*
- *инвестиционные, в т.ч. финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, а также общественных организаций, физических лиц и т.д.*

На уровне государства и субъектов источниками финансирования являются:

- *привлеченные средства государственной кредитно-банковской и страховой систем;*
- *заемные средства в виде внешнего (международных заимствований) и внутреннего долга государства (государственных облигационных и прочих займов).*

На уровне предприятий источниками финансирования являются:

- *собственные средства (прибыль, амортизационные отчисления, страховые возмещения, нематериальные активы, свободные основные и оборотные средства);*
- *привлеченные средства, полученные от продажи акций, а также взносы, целевые поступления и пр.;*
- *заемные средства в виде бюджетных, банковских и коммерческих кредитов.*

Важным финансовым источником различных форм инновационной деятельности являются бюджетные ассигнования, за счет которых выполняются целевые комплексные программы, приоритетные государственные проекты.

В настоящее время, благодаря работе Фонда устойчивого развития «Казына» и Национального инновационного фонда в республике внедряется система венчурного финансирования результатов ИС, нематериальных активов. Однако требуется комплекс мер, который бы урегулировал отношения между непосредственными участниками деятельности в сфере инноваций, определил бы источники финансирования наиболее перспективных проектов. В свою очередь это позволило бы отечественным производителям выдерживать конкуренцию на международном рынке.

На нынешнем этапе необходим совершенный механизм по использованию ИС в коммерческих целях, что в конечном итоге будет выгодно не только субъектам бизнеса, но и государству. Ведь в условиях

государственного финансирования научной деятельности накопилось достаточное количество ценных научных разработок, которые просто необходимо вывести в рынок.

В Республике Казахстан только зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности (изобретений, промышленных образцов и товарных знаков) насчитывается около 50 тысяч. При этом «за бортом» остается огромное количество объектов, которые в настоящее время так и остались идеями. К их числу относятся и служебные изобретения, и научные разработки, которые не смогли быть использованы в связи с недостаточной финансовой поддержкой.

Вместе с тем важно отметить, что целевое финансирование инновационной деятельности в стране связано с несколькими группами проблем:

Первая группа касается определения особого места инновационного процесса на пути реформирования казахстанской экономики и поиска стабильных источников его финансирования. При этом целевое инвестирование инноваций должно быть обеспечено на всех стадиях. Практика ведущих стран мира показывает, что на долю бюджетного финансирования такого рода деятельности приходится примерно $1/3$, а на долю корпораций – $2/3$ всех расходов на НИОКР.

Вторая группа проблем связана с усилением роли государства в регулировании процесса перехода страны на инновационный путь развития, обеспечении технологической безопасности и социально-экономического развития. К примеру, финансирование на науку и передовые технологии в ведущих странах мира составляет 2–4 % от ВВП.

Третья группа проблем вызвана отсутствием методологии формирования инвестиционной стратегии и механизма финансирования инновационной деятельности. Национальная стратегия инновационного развития, цель которой – перевод экономики страны из сырьевого на инновационный путь, предусматривает поэтапный порядок этого перехода.

Реализация государственной Стратегии индустриально-инновационного развития до 2015 года на всех уровнях должна быть связана с целевым инвестированием в интеллектуальную собственность, процессы разработки, правовой охраны и использования которой должны решаться не изолированно, а в тесной увязке с отмеченными выше проблемами.

Государственная политика Казахстана стремиться не только обеспечивать охрану и защиту интеллектуальных прав, но и стимулировать творческую деятельность своих граждан, создавать условия для развития инновационной деятельности на предприятиях. Придавая особое значение этому вопросу, мы должны также уделять особое внимание преемственности лучших национальных и международных традиций.

Благодарю за внимание!