

Ю.Е.Стукало, кандидат технических наук
В.В.Трущенко
Д.В.Нестеров

Методика количественной оценки правовой защищенности результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в вооружении и военной технике

Предлагаемая авторами методика позволяет количественно оценить уровень правовой защищенности результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в финальных образцах вооружения, и выявить образцы, требующих проведение мероприятий по оформлению дополнительных охранных документов, с целью обеспечения защиты от неправомерного использования содержащейся в образцах вооружения интеллектуальной собственности.

Введение

На сегодняшний день развитие передовых государств в значительной мере определяется их интеллектуально-творческим потенциалом, техническими достижениями, способностью к применению новых знаний и технических решений. Научоемкий продукт становится основой конкурентоспособности национальных экономик. Такие традиционные факторы производства, как природные ресурсы, рабочая сила и капитал приобретают сегодня второстепенное значение по сравнению со знанием, которое становится определяющим условием современного производства и реальной силой достижения военно-политических и социально-экономических успехов.

Сегодня уже очевидно, что только то государство, в основе развития которого лежат принципы рационального использования результатов интеллектуальной деятельности (РИД), гарантированно обеспечивает себе ведущие позиции в мировой политике и экономике.

Российская Федерация также стремится следовать наметившимся в этой сфере тенденциям. В нашей стране проводится широкий спектр исследований научно-технологического характера, в ходе которых создаются многочисленные РИД, которые отражаются в отчетной научно-технической документации, представляющей комплект документов, со-

держающих объективную информацию о результатах научно исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) или отдельных этапов их выполнения [1,2].

В структуре затрат на НИОКР, проводимые в России, в качестве источников финансирования по-прежнему преобладают средства федерального бюджета. Частный бизнес в большинстве регионов страны практически не участвует в финансировании НИОКР. Государство финансировало ранее и продолжает финансировать за счет бюджетов различных уровней большинство наукоемких разработок и поэтому является и, вероятно, в дальнейшем будет являться самым крупным правообладателем РИД.

В этих условиях, обеспечение правовой охраны РИД, созданных за счет средств федерального бюджета, создает основу для защиты интересов государства, организаций-разработчиков, авторов, инвесторов и производителей продукции от недобросовестной конкуренции в процессе хозяйственного оборота этих результатов. Правовая охрана РИД является одним из важнейших условий создания рынка инноваций и относится к категории наиболее значимых вопросов, связанных с реализацией планов по всесторонней модернизации экономики России [5,6].

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта

2012 г. № 233 «Об утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности гражданского, военного, специального и двойного назначения» мероприятия по оформлению прав Российской Федерации на РИД, при выполнении государственных контрактов, осуществляют государственные заказчики.

В Минобороны России процесс реализации данных мероприятий встречает определенные трудности, связанные, прежде всего, с отсутствием методического аппарата количественной оценки степени защиты РИД, реализованных в образцах вооружения свидетельствами и патентами, выданными отечественными и зарубежными патентными ведомствами [3].

В рамках данной статьи предлагается методика, оценивающая уровень правовой защищенной защиты РИД, реализованных в образцах вооружения и военной техники (ВВТ) с учетом следующих факторов:

- значимости элементов в структуре анализируемого образца, на которые распространяется действие охранных документов;
- вида оформленных охранных документов, а также полноты описания охраняемых ими РИД.

1. Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности военного назначения

В настоящее время правовая охрана РИД, реализованных в продукции военного назначения, предоставляется в соответствии с частью IV Гражданского кодекса Российской Федерации.

РИД, содержащиеся в образцах ВВТ, могут содержать объекты промышленной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), объекты авторского права (программы ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем), а также информацию, представляющую коммерческую ценность и охраняемую в режиме коммерческой тайны (ноу-хау). Кроме того, часть IV Гражданского кодекса Российской Федерации предполагает возможность правовой охраны РИД в составе единой технологии (рисунок 1) [4].



Рисунок 1 – Классификация РИД, которые могут содержаться в образце ВВТ

Правовая охрана может быть осуществлена либо нормами патентного права, либо нормами авторского права.

Особенности патентной охраны заключаются в наличии правоустанавливающих документов – патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, устанавливающих охраняемое законом исключительное право патентообладателя на объекты охраны. Однако патентная охрана связана с публикацией сведений об изобретении (за исключением секретных) или полезной модели, с раскрытием информации о запатентованном техническом или художественно-конструкторском решении для неограниченного круга лиц, с возможностью нанесения ущерба патентообладателю за счет использования (копирования) объекта техники или технологии в странах, в которых по каким-либо обстоятельствам патенты не получены, несмотря на наличие такой защиты в других странах.

Особенности охраны объектов авторского права определяются тем, что охраняется только форма представления информации, а не содержание. При этом государственная регистрация, осуществленная по желанию правообладателя, вовсе не гарантирует «на сто процентов» от утечки и неправомерного использования охраняемой информации третьими лицами.

Особенности охраны в режиме коммерческой тайны или в качестве секрета производства (ноу-хау) связаны с тем, что правообладатель самостоятельно обеспечивает охрану сведений, относящихся к значимому творческому результату.

Однако, в случае нарушения режима конфиденциальности действие исключительного права на секрет производства (ноу-хау) прекращается, что повышает риск утраты секретов. Опасность утраты охраняемых секретов увеличивает затраты и ответственность за поддержание режима коммерческой тайны.

Наиболее эффективной является комплексная (комбинированная) защита с

применением одновременно защиты информации в режиме коммерческой тайны (ограниченного доступа) в качестве секрета производства (ноу-хау), патентной охраны выявленных решений в качестве изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

В таблице 1 приведены возможные способы охраны РИД.

На основе анализа таблицы 1 можно сделать вывод, что основным видом защиты РИД в Российской Федерации от неправомерного использования является патентование.

Согласно части IV Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право, принадлежащее патентообладателю изобретения, полезной модели или промышленного образца, заключается в том, что никто не может использовать соответствующие РИД без согласия правообладателя. При этом охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или полезной модели.

Формула изобретения (полезной модели) – краткая словесная характеристика, выражающая техническую сущность изобретения (полезной модели). Формула изобретения (полезной модели) может быть однозвенной (состоять из одного пункта) или многозвенной (содержать несколько пунктов). Каждый пункт формулы состоит из двух частей, называемых ограничительной и отличительной, разделенных словосочетанием «отличающийся (-аяся, -еся) тем, что...». Ограничительная часть пункта формулы содержит название изобретения (полезной модели) и его важные признаки, уже известные из уровня техники. Отличительная часть содержит признаки, составляющие сущность изобретения (полезной модели) и являющиеся новыми.

Пункты формулы делятся на зависимые и независимые. Независимый пункт формулы характеризует изобретение (полезную модель) совокупностью его признаков, опреде-

ляющей объем правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта изобретения (полезной модели). Зависимый

пункт формулы содержит уточнение или развитие изобретения (полезной модели), раскрытого в независимом пункте [8, 9, 10].

Таблица 1 – Способы охраны результатов интеллектуальной деятельности

Вид РИД	Документ, подтверждающий наличие прав	Критерий охраноспособности	Срок действия охранного документа
Изобретение (техническое решение в любой области, относящееся к продукту или способу)	Патент	Новизна (изобретение не известно из уровня техники)	20 лет
		Изобретательский уровень (изобретение для специалиста явным образом не следует из уровня техники)	
		Промышленная применимость (изобретение может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики)	
Полезная модель (техническое решение, относящееся к устройству)	Патент	Новизна (совокупность существенных признаков не известна из уровня техники)	10 лет
		Промышленная применимость (изобретение может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях экономики)	
Промышленный образец (художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид)	Патент	Новизна (совокупность существенных признаков не известна из сведений, ставших общедоступными в мире)	15 лет
		Оригинальность (существенные признаки обусловлены творческим характером особенностей изделия)	
Программа для ЭВМ, база данных	Свидетельство (по желанию автора)	Может быть выражена на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код	В течение всей жизни автора и семидесяти лет после смерти
Топология интегральной микросхемы	Свидетельство (по желанию автора)	Оригинальность (создана в результате творческой деятельности автора и неизвестна автору и специалистам в области разработки топологий микросхем)	10 лет со дня первого использования или со дня регистрации
Ноу-хау	Внутренний документ о режиме коммерческой тайны, установленном в отношении РИД	Сведения, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны	Бессрочно

Охрана интеллектуальных прав на промышленный образец предоставляется на основании патента в объеме, определяемом совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изде-

лия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (к существенным признакам относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргоно-

мические особенности внешнего вида изделия) [7].

Для защиты РИД за рубежом осуществляется зарубежное патентование объектов промышленной собственности как в странах предполагаемых для поставки, так и в странах, в которых возможна организация производства аналогичной продукции.

2. Этапы оценки правовой защищенности результатов интеллектуальной деятельности, реализованных в вооружении и военной технике

Создание, эксплуатация, реализация, обслуживание, ремонт и утилизация образцов ВВТ осуществляется с использованием РИД, создаваемых на различных этапах жизненного цикла ВВТ. Важнейшей задачей на этих этапах является защита от неправомерного использования полученных РИД, которая достигается путем оформления соответствующих охранных документов. Незаконное использование и распространение указанных результатов затрагивает интересы их авторов

– создателей и разработчиков, а также наносит существенный вред национальным интересам государства и обществу в целом [4].

Цель разрабатываемой методики – количественная оценка уровня правовой защищенности РИД, позволяющая определить степень защиты конкретного образца ВВТ свидетельствами и патентами, выданными отечественными и зарубежными патентными ведомствами.

Оценку уровня правовой защищенности РИД предлагается осуществлять с помощью методов декомпозиции и интуитивно-логического анализа.

Предлагаемая методика оценки правовой защищенности РИД состоит из следующих основных этапов.

Этап 1. Построение функциональной структуры образца ВВТ.

Разбиение образца ВВТ на основные функциональные подсистемы (элементы), а также выделение составных частей каждой подсистемы (рисунок 2).

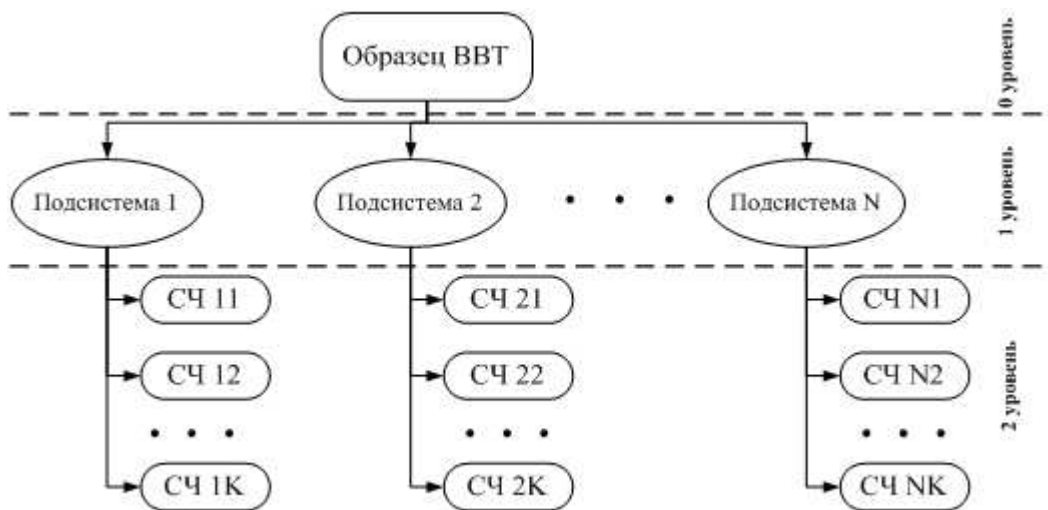


Рисунок 2 – Функциональная структура образца ВВТ

Этап 2. Определение долей подсистем в образце ВВТ.

Определение долей (*D*) подсистем в образце ВВТ производится по критерию функциональности в соответствии со следующим алгоритмом.

1. Определение основных целевых задач образца ВВТ.
2. Сопоставление подсистем образца ВВТ с целевыми задачами, в решении которых они участвуют.
3. Определение доли подсистемы по формуле:

$$D_i = \frac{Z_i}{\sum_{i=1}^N Z_i}, \text{ причем } \sum_{i=1}^N D_i = 1,$$

где i – номер подсистемы $i = \overline{1, N}$;

Z_i – количество задач, решаемых i -й подсистемой.

Этап 3. Расчет правовой защищенности РИД внутри страны.

1. Выявление совокупности охраняемых документов, полученных на образец ВВТ, и определение составных частей образца (2-й уровень декомпозиции), на которые распространяется действие данных охраняемых документов.

Если охраняемый документ получен на 1-м или 0-м уровне декомпозиции, то согласно формуле, приведенной в патенте, определяется составная часть подсистемы, на которую распространяется действие данного патента.

2. Расчет правовой защищенности РИД внутри страны ($R_{ПЗ}^{PФ}$) с учетом доли подсистем в образце ВВТ и коэффициентов правовой защищенности составных частей подсистем производится по формуле:

$$R_{ПЗ}^{PФ} = \sum_{i=1}^N (D_i \cdot r_{ПЗ_i}) \times 100\%$$

где $r_{ПЗ_i}$ – правовая защищенность i -й подсистемы.

Коэффициент $r_{ПЗ}$ рассчитывается по следующей формуле:

$$r_{ПЗ} = \frac{\sum_{j=1}^K k_j}{K},$$

где k_j – коэффициент правовой защищенности j -й составной части (определяется в соответствии с таблицей 2);

K – количество составных частей.

Таблица 2 – Коэффициенты правовой защищенности

№ п/п	Степень правовой защищенности	Значение коэффициента правовой защищенности
1	Совокупность охраняемых документов: - патенты на изобретения и полезные модели, описываемые многозвенными формулами; - патенты на промышленные образцы; - РИД в составе единой технологии; - свидетельства на программы для ЭВМ, БД, топологии интегральных микросхем; - секреты производства (ноу-хау).	1,00
2	Совокупность охраняемых документов: - патенты на изобретения и полезные модели, описываемые однозвенными формулами; - патенты на промышленные образцы; - РИД в составе единой технологии; - свидетельства на программы для ЭВМ, БД, топологии интегральных микросхем; - секреты производства (ноу-хау).	0,95
3	Совокупность патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы	0,90
4	Патенты на изобретения	0,70
5	Патенты на полезные модели	0,60
6	Патенты на промышленные образцы	0,40
7	РИД в составе единой технологии	0,20
8	Свидетельства на программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем	0,10
9	Секреты производства (ноу-хау)	0,05
10	Любое сочетание охраняемых документов по пп. 4-9	Максимальное значение охраняемого документа из совокупности

Этап 4. Определение правовой защищенности отечественных РИД за рубежом.

Уровень правовой защищенности отечественных РИД патентами за рубежом производится по формуле:

$$R_{пз}^3 = \sum_{i=1}^N (D_i \cdot \delta_i) \times 100\%,$$

причем
$$\delta = \frac{\sum_{j=1}^K \left(s_j \cdot \left(\frac{C_{j0}}{C} \right) \right)}{K},$$

где δ – коэффициент, зависящий от количества составных частей, защищенных зарубежными патентами, а также числа стран как предполагаемого экспорта образца ВВТ, так и стран, в которых возможна организация производства аналогичной продукции;

s_j – показатель наличия зарубежного патента у j -й составной части (1 – зарубежный

патент получен; 0 – зарубежный патент отсутствует);

C_{j0} – количество стран предполагаемого экспорта образца ВВТ и стран, в которых возможна организация производства аналогичной продукции, в которых получен зарубежный патент;

C – общее количество стран предполагаемого экспорта образца ВВТ и стран, в которых возможна организация производства аналогичной продукции.

Для вербального описания полученных значений правовой защищенности РИД, содержащихся в образце ВВТ, можно воспользоваться вербально-числовой шкалой Харрингтона, которая имеет универсальный характер и достаточно широко применяется для оценки показателей качественного характера (таблица 3) [11].

Таблица 3 – Вербально-числовая шкала Харрингтона

Содержательное описание градаций	Числовое значение, %
Очень высокая	100 – 80
Высокая	80 – 63
Средняя	63 – 37
Низкая	37 – 20
Очень низкая	20 – 0

Заключение

Таким образом, предлагаемая в рамках статьи методика количественной оценки правовой защищенности РИД, реализованных в вооружении и военной технике, предусматривает последовательное выполнение следующих этапов:

- построение функциональной структуры образца ВВТ;
- определение долей подсистем в образце ВВТ;
- расчет правовой защищенности РИД внутри страны;
- определение правовой защищенности отечественных РИД за рубежом.

Разработанная методика позволяет выделить образцы ВВТ, требующие проведение мероприятий по оформлению дополнитель-

ных охранных документов с целью обеспечения защиты от неправомерного использования, содержащихся в образцах РИД.

Проведение мероприятий по комплексной правовой защите РИД, реализованных в образцах вооружения, обеспечит снижение вероятности предъявления исков к Российской Федерации и российским предприятиям со стороны третьих лиц, а также будет способствовать восстановлению прав государства на РИД, используемые при производстве отечественной продукции военного назначения.

Повышение уровня патентно-правовой защиты экспортных образцов ВВТ будет препятствовать их несанкционированному производству и иным нарушениям интересов российской стороны, возможным в ходе военно-технического сотрудничества.

Количественное значение правовой защищенности РИД, содержащихся в образцах вооружения, также может быть использовано при расчете величины лицензионных плате-

жей, взимаемых с российских юридических лиц, заключающих лицензионные договора о предоставлении права использования РИД, принадлежащих Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Буренок В.М., Ивлев А.А., Корчак В.Ю. Программно-целевое планирование и управление созданием научно-технического задела для перспективного и нетрадиционного вооружения. – М.: Издательский дом «Граница», 2007.
2. Сумин А.В., Харламова В.Н., Абрамова А.В. Международная торговля объектами интеллектуальной собственности: учебное пособие. – М.: Проспект, 2010.
3. Леонов А.В., Трущенко В.В. Определение доли государства в доходах от реализации наукоемкой продукции // Компетентность. – 2013. – № 1.
4. Корчак В.Ю., Леонов А.В., Виславский А.В. Защита результатов интеллектуальной деятельности от неправомерного использования // Компетентность. – 2007. – № 1.
5. Буренок В.М. Технологические и технические основы развития вооружения и военной техники. – М.: Граница, 2010.
6. Журицкий Г.И., Астахов Е.Л., Гаев А.В., Капран Н.П. Результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения. – Спб.: Энергия, 2002. – 299 с.
7. Бромберг Г.В. Основы патентного дела: учебное пособие. – М.: «Экзамен», 2002.
8. Карпухина С.И. Защита интеллектуальной собственности и патентование. – М.: Международные отношения, 2004.
9. Юшков Е.С., Борщ-Компанец Н.С. Экономически и правовые аспекты использования интеллектуальной собственности. – М.: Полиграфикс РПК, 2001.
10. Куркина Н.В. Интеллектуальная деятельность и ее результаты как объекты гражданских прав // Вестник МГОУ. Серия «Юриспруденция». – 2012. – № 1.
11. Верстакова Ю.В., Козьева И.А., Кузьбожев Э.Н. Управленческие решения: разработка и выбор. – М.: Кнорус, 2005. – 352 с.