

Интеллектуальная собственность и финансовый рынок в цифровой экономике

Лопатин Владимир Николаевич-

генеральный директор Корпорации интеллектуальной собственности

РНИИС, председатель межгосударственного (МТК 550) и
национального технического комитета по стандартизации

«Интеллектуальная собственность» ТК481,

доктор юридических наук, профессор

www.rniiis.ru,

info@rniiis.ru

II Международный финансово-экономический форум

стран СНГ и Европы

«Пражские деловые встречи»

Прага, 26-27 апреля 2018г.

ИС – ресурс конкурентоспособности

- в 2017-18г. в Рейтинге глобальной конкурентоспособности

СНГ: Азербайджан – 35 место, Россия– 38 , Казахстан – 57,
Армения – 73, Таджикистан - 79, Украина – 81,

Молдова – 89, Кыргызстан – 102 место

Доля ВВП СНГ в мировом объеме ВВП - около **4 %**.

ЕС: Германия -5, Финляндия -10, Дания -12, Франция- 21, Чехия -
31, Польша -36, Италия 44, Болгария -50, Словения -56,
Словакия -65, Венгрия- 69, Румыния -62, Греция -86, Сербия -90,

- (111 показателей в 12 группах), в т.ч.:

- Конкурентоспособность кампаний
- Количество местных поставщиков
- Уровень развития техплатформ и кластеров
- Природа конкурентного преимущества
- Глубина цепочки создания стоимости
- Конкурентоспособность производственного процесса
- Готовность делегировать полномочия

Миссия и стратегия ЕАЭС: конкурентоспособность

Инновационный процесс В ЕАЭС

с опорой на «Собственный центр силы»

фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования - НИР – ОКР – опытно-технологические работы – производство – реализация и использование инновационной продукции – совершенствование -ремонт

РФ: Модернизация ОПК и ВВТ в ГОЗ – 26 трлн. рублей –

1,5 тыс. прорывных технологий

выпуск гражданской продукции на основе РИД ВСДН

Рынок интеллектуальной собственности

- обеспечение инновационной мотивации авторов и правообладателей РИД для совершенствования технологии и производства конкурентоспособной продукции, работ и услуг
- создание добавленной стоимости от оборота ИС

- *В 2017 г. интеллектуальная собственность включена в Перечень направлений, приоритетных для реализации общих процессов в рамках ЕАЭС.*
- **Основной целью госполитики в сфере ИС** является комплексная интеграция национальной системы ИС в социально-экономическую политику государства и повышение на этой основе конкурентоспособности экономики Республики Беларусь /**Стратегия Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 гг.**/

Всего за 25 лет в странах ЕАЭС: выдано патентов 1,2 млн., действует патентов 350 тысяч, продается в год 04% - 2 %

«Вклад добавленной стоимости, которая образуется от оборота интеллектуальной собственности, в ВВП России – менее одного процента. Это не просто мало, это очень мало. В США этот показатель – 12 процентов, в Германии – 7–8, а у наших соседей в Финляндии – 20».

/В.В.Путин. Из Послания Президента России Федеральному Собранию РФ/.



**СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: войти в
число лидеров мирового рынка
гражданского авиастроения (2007).
Создание отраслевого рынка
интеллектуальной собственности —
приоритет развития
авиапромышленности России**

**/ из резолюции II съезда авиапроизводителей России,
17.04.2015 /**

Крупнейшие проекты с использованием технологий МКД/УМКД

- Международный проект «Сухой Суперджет-100»
- Технология энергосбережения тепло(холодо)снабжения «Компании «7+11» (Комплекс зданий «Сенат - Синод» - для размещения Конституционного Суда РФ и Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина, реконструкция зданий Московского Кремля)
- ОАО «НПК «УралВагонЗавод» (защита прав Корпорации при международном сотрудничестве. Капитализация нематериальных активов УВЗ составляет свыше 6 млрд. руб. при росте ежегодных продаж ИС в 1,5-2 раза)
- ОАО ПМЗ «ВОСХОД» (коммерциализация прав на РИД в составе научно-технической документации)
- Ведущие федеральные образовательные и научные учреждения во всех федеральных округах (ДВГТУ – ДФУ; Иркутский НИГТУ; ТюмГУ;; СибГМУ; ЮУрГУ; УрГЭУ-СИНХ; МИИТ; Институт металлургии УрО РАН и др.)



ПАВЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Цифровая экономика и ИС

Под *цифровой экономикой* :

- «система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий» /**Всемирный банк**/
- производство и оборот товаров, работ/услуг и финансов с преимущественным использованием цифровых технологий с высокой добавленной стоимостью от коммерциализации интеллектуальной собственности /**РНИИИС**/

При переходе к цифровой экономике происходят принципиальные изменения в структуре всех общественных отношений, их объектно-субъектного состава и условий реализации

- **Индустрия 1.0** Механизация - замена физической силы на энергию пара (1784г.)
- **Индустрия 2.0** Электрификация-переход к конвейерному производству (1870г.)
- **Индустрия 3.0** Автоматизация - использование робототизированных станков и систем с ЧПУ (1969г.)
- **Индустрия 4.0** "Умное производство» (н.в.)
- **Индустрия 5.0** "Искусственный интеллект« (будущее)

Вызовы цифровой экономики и ИС

- **Проблема:** *Как осуществить лидерство на этих рынках, когда технологическая основа для этого перехода создана, преимущественно, за рубежом, а сам рынок давно поделен между тремя группами стран, где страны СНГ – покупатели?*

По данным Минкомсвязи РФ,

- 75% используемых в России ПЭВМ - иностранное ПО
- объем ежегодных лицензионных платежей зарубежным производителям ПО - 285 млрд руб. (в т.ч. 30% -госсектор)
- 2015 - снизить зависимость РФ от зарубежного ПО на 50%
- 2016г. - российские госкомпании на закупку инженерного ПО - 4,2 млрд руб. (из них 83% - иностр. ПО)
- При переходе к цифровой экономике доля добавленной стоимости от оборота интеллектуальной собственности в ценообразовании произведенных товаров, работ/услуг и финансов будет только возрастать, что в свою очередь будет усиливать конкуренцию, в т.ч. недобросовестную

Инновационный процесс: кто регулирует и принимает правила

Создание РИД	Правовая охрана РИД	Оборот / коммерциализация ИС	Правовая защита прав на РИД
Национальный уровень	ВОИС	ВТО / ТНК	Национальный уровень

Кто первый изобрел и кто продает?

Александр Лодыгин (электролампа) 1872 – изобретение (1874- премия РАН; 1878 – модель показана Т. Эдисону Павел Яблочков (вольфрамовая нить) 1874- первый прожектор на паровозе Александр Попов - (радио) 1894 -первый радиоприемник Александр Можайский (авиа) 1883 – первый в мире самолет	1879 - Томас Эдисон (США), патент (1880) 1882- Во Франции установлен прожектор на паровозе («первый в мире»??) 1895 – Гульемо Маркони 1903- братья Райт (первый в мире самолет?)
1970 ВТИ – технология ОМТИ, 1989 г. госпремия Совета Министров СССР (негорючее масло –применение на объектах энергетики, в т.ч. Росатом)	с начала 1990гг. - «Chemtura Europe GmbH», Switzerland (Англия) продает в РФ РЕОЛЮБ-ОМТИ и РЕОЛЮБ-ОМТИ-2, с 2018г. – кампания ISL (Нидерланды)
2018г. – на «низовом базовом» уровне технологии блокчейн - РФ – лидер в мире	Лидерство в цифровых технологиях не означает лидерства в цифровой экономике

Условия рынка ИС: технологии ИС – стандарты и кадры

Технологии ИС (ЧТО?)

- РНИИС - правообладатель уникальной технологии МКД/УМКД, **(100 контрактов на 200 млн. р. ► 50 млрд. р. (продажа ИС))** в 2017 г. - по заказу ФСС РФ (РНИИС) первая в РФ **единая технология**

- Корпорация интеллектуальной собственности РНИИС;
- Международная ассоциация институтов интел. соб-ти (МАИИС);
- Международный инновационный центр нанотехнологий СНГ

Стандарты ИС (КАК?)

- РНИИС –секретариат ТК-481 (2009г.) и МТК 550 (2017)
- РНИИС - депонирование научных произведений и открытий (2014)
- Третейский суд интеллектуальной соб-ти при Корпорации РНИИС
- Ассоциация судебной экспертизы интеллектуальной собственности

Кадры ИС (КТО?)

- Базовые кафедры ИС на базе университетов, семинары и курсы
- Федеральные научные журналы «Право интеллектуальной собственности» и «Информационное право» (с грифом ВАК)
- ежегодный нац. доклад «О состоянии правовой охраны, использования и защиты интеллектуальной собственности в РФ» (с 2007г.),
- ежегодный международный Форум ЕАЭС и СНГ «Инновационное развитие через рынок интеллектуальной собственности» (с 2008)

Финансовый рынок и ИС

	Кредитный рынок	Страховой рынок	Фондовый рынок
Цифровые технологии	ОИС: ПЭВМ, алгоритмы – ноу-хау, БД как объекты авторского права, содержание БД как объект смежных прав (проблемы – учет и правовая охрана собственных РИД и использование ин. ПО)		
Исключительные права на ОИС (привлеченная интеллектуальная собственность)	Залог при кредитовании, Обеспечение залога, займа, БГ	Страхование рисков ИС	акции и облигации ПАО, облигации ООО, российские депозитарные расписки; инвест. паи; клиринговые сертификаты участия

Риски ИС на рынках

Рынки	Антимонопольное регулирование	Защита от недобросовестной конкуренции
Товарный рынок	- Товары с ОИС; - злоупотребления правообладателей (формальная монополия ведет к фактической монополии на товарных рынках)	в ЕАЭС - региональный принцип исчерпания права, в РФ – национальный принцип исчерпания права
Рынок работ /услуг	- Работы /услуги с ОИС; - злоупотребления цифровых агрегаторов - правообладателей BIG DATA (формальная монополия ведет к фактической монополии на рынках услуг и смежных с ними товарных рынках)	принцип исчерпания права – злоупотребления иностр. правообладателей ТЗ
Финансовый рынок	- Товары с ОИС – при клиринговом обеспечении на фондовых рынках; - ИС при залоге на кредитном рынке, на страховом рынке и рынке ценных бумаг	- переход к «параллельному импорту»
Рынок исключ. прав на ОИС	При выполнении НИОКР злоупотребления правообладателей и заказчиков при использовании предшествующей ИС	

Риски ИС: показатели и рейтинги

Необходим переход в системе оценок и индикативных показателей от информационных показателей (публикации и патенты, через которые мы бесплатно извещаем весь мир о своих достижениях), к показателям экономики интеллектуальной собственности (ГОСТ Р 56825-2015)

Информационные показатели «экономики знаний»:

- Публикации и индексы цитирования;
- Патенты и патентные заявки (6 / 7 место в мире)
- Семинары, конференции;
- Участие иностранных ученых и совместные НИОКР

Показатели экономики интеллектуальной собственности:

создание добавленной стоимости при обороте ИС (доля в ценообразовании инновационной продукции, НМА, вознаграждения авторам РИД и т.п.)

Риски ИС: правовая охрана

- В странах СНГ РИД, полученные при бюджетном финансировании, при возможном сроке правовой охраны 20 лет переходят в режим свободного использования через 2-3 года с момента выдачи патента. Иностранные компании, в т.ч. ТНК при небольших доработках вновь патентуют эти технические решения на себя. **За последние 10 лет весь прирост выдачи патентов в России (пять процентов) обеспечен только иностранцами.** В настоящее время, каждый второй патентообладатель в РФ – иностранный, а по отдельным отраслям и видам технологий эта доля еще выше – до 90%. При этом СП не создаются, лицензионные договоры с отечественными производителями не заключаются.
- **устойчивое противоречие между патентной монополией на РИД и возможностями развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг с использованием таких объектов патентного права – «пятый антимонопольный пакет»**

Риски ИС: правовая охрана

В условиях продолжающегося мирового кризиса патентной системы, доля беспатентных продаж за 20 лет увеличилась в 4 раза (если в конце 20-го столетия 70–80 % составляли патентные лицензионные продажи, то в н.в. 80 % - беспатентные лицензионные продажи.

Показатели	Патенты	Объекты авторского права, смежных прав, ноу-хау
Начало правовой охраны РИД для использования	Через три года (от заявки до получения патента)	С момента создания РИД
Затраты на правовую охрану РИД	до 30 тыс. евро на 1 РИД + ежегодные патентные пошлины	Близки к нулю
Территория правовой охраны РИД	Страна выдачи патента (кроме евразийского и европейского патентов)	Весь мир
Срок правовой охраны РИД	От 5 до 20 лет	бессрочно
Условие коммерциализации	Госрегистрация сделки (до 2 месяцев)	Госрегистрации не требуется
Риски	Утрата приоритета, коррупция	Доказательство правообладания при нарушении/оспаривании права на РИД



Риски ИС: правовая охрана

Выбор способа правовой охраны РИД :

При проведении проектной инвентаризации РНИИС рекомендует определять способ правовой охраны РИД, исходя из трех основных вариантов использования РИД:

- ***1) в собственном производстве*** (объекты авторского права – произведения науки, ПЭВМ, базы данных; объекты смежных прав и секреты производства (ноу-хау) с обязательным патентным поиском, преддверяющим проведение НИОКР);
- ***2) в пределах национальной территории*** (в дополнение к первому варианту - единая технология для РФ);
- ***3) за рубежом*** (в дополнение к первому варианту – патентование в странах предполагаемого использования РИД, которое должно сопровождаться построением «патентного ландшафта»).

Риски ИС: коммерциализация

Способы коммерциализации ИС:

- создание доб. стоимости (до 10-15% от цены продукции), по вертикали (госзаказ), по горизонтали -смежники);
- средство докапитализации активов: (через НМА – до 50%);
- внесение в уставный капитал;
- объединение/ слияние активов организаций;
- **инвестиционный ресурс (под залог ИС кредиты, займы и БГ**

Практика: из более 650 банков в ЕАЭС, в т.ч. 570

российских банков выдали кредиты под залог ИС: ОАО "Сбербанк России", ОАО "РСХБ", ООО КБ "СТРОМКОМБАНК", ОАО "Московский Нефтехимический банк", ОАО "ОТП Банк", КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО), ОАО "МДМ Банк"; в США – ежегодно 4 тыс. кредитов с залогом ИС;

- **источник обеспечения ценных бумаг на фондовых биржах (акции и облигации ПАО, облигации ООО, российские депозитарные расписки; инвестиционные паи; клиринговые сертификаты участия)**

Практика: за рубежом: биржи (NASDAQ, NYSE Alternext, Токийская фондовая биржа и др.)

Рекомендации:

- **Стратегия, Долгосрочная программа развития и Программа инновационного развития компании – корректировка по вопросам ИС во взаимосвязи (с учетом стратегий на нац., отраслевом, региональном уровнях);**
- **Независимый директор по ИС - в СД;**
- **дополнить функции по интеллектуальной собственности: комитет по управлению рисками, комитет по аудиту, комитет по корпоративному управлению, комитет по номинациям СД;**
- **изменить КПЭ (ключевые показатели эффективности) для СД, включив показатели экономики ИС**

«Интеллектуальная собственность»

- ГОСТ Р 55386 – 2012 Интеллектуальная собственность. Термины и определения
- ГОСТ Р 55385 – 2012 Интеллектуальная собственность. Научные произведения
- ГОСТ Р 55384 – 2012 Интеллектуальная собственность. Научные открытия
- ГОСТ Р 56823-2015 «Интеллектуальная собственность. Служебные результаты интеллектуальной деятельности»,
- ГОСТ Р 56824-2015 «Интеллектуальная собственность. Использование охраняемых результатов интеллектуальной деятельности в Интернет»,
- ГОСТ Р 56825-2015 «Интеллектуальная собственность. Управление в государственной академии наук»,
- ГОСТ Р 56826-2015 «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита».
- ГОСТ Р 58086-2018 «Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и производственных работ»

«Интеллектуальная собственность»

- ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции» (ФАС России)
 - ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление в кредитной организации» (Банк России)
 - ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Управление на фондовом рынке» (Банк России)
 - ГОСТ Р «Интеллектуальная собственность. Страхование рисков» (Банк России)
- с 1.01.2017г. Создан МТК 550 «Интеллектуальная собственность» - проекты ГОСТ
- «Интеллектуальная собственность. Термины и определения»
 - «Интеллектуальная собственность. Таможенная защита»



- **Председатель Наблюдательного Совета РНИИС:**
Степашин Сергей Вадимович, доктор юрид.наук, профессор
 - **Председатель Ученого Совета РНИИС:**
Алдошин Сергей Михайлович - академик РАН
 - **Генеральный директор Корпорации РНИИС:**
Лопатин Владимир Николаевич, доктор юрид.наук, профессор
 - РНИИС пять раз (в 2010, 2012, 2013, 2015 и 2016 гг.) признан лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную организацию России с вручением по решению Совета во главе с Нобелевским лауреатом академиком РАН Алферовым Ж.И. - золотой медали
 - Услуги, оказываемые РНИИС полностью соответствуют требованиям системы менеджмента качества ISO 9001-2015 (сертификат рег. №РОСС RU.ИС11.К01245 до 25.12.2020г.)
 - **Адрес:** ул. Б.Татарская, д. 35, с.3, г. Москва, 115184
тел./факс: +7 (495) 3694008, **email:** info@rniiis.ru
- WWW rniiis.ru** **Приглашаем к сотрудничеству!**