



**Экономический
и Социальный Совет**

Distr.
GENERAL

ECE/CECI/IP/CONF.1/2007/2
24 August 2007

RUSSIAN
Original: ENGLISH

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

**КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
И ИНТЕГРАЦИИ**

Международная конференция на тему "Охрана прав интеллектуальной собственности и преобразование результатов научных исследований и разработок в неосязаемые активы в странах с переходной экономикой"

Женева, 25-26 июля 2007 года

**ДОКЛАД МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ НА ТЕМУ "ОХРАНА ПРАВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК В НЕОСЯЗАЕМЫЕ АКТИВЫ
В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ"¹**

Резюме

На Международной конференции, проходившей под председательством проф. Людмилы Стербовой (Чешская Республика), были обсуждены приоритетные задачи, рациональная практика и возможные направления политики в отношении роли интеллектуальной собственности (ИС) в передаче технологии от исследовательских учреждений к предпринимательскому сектору (пункты 6-31), стратегии в области ИС для предпринимателей и малых и средних предприятий (МСП) (пункты 32-44), практика правоприменения в области прав интеллектуальной собственности (ПИС) (пункты 45-54) и вопросы аудита, учета и стоимостной оценки ИС (пункты 55-64).

¹ Все сообщения участников размещены на Платформе для обмена информацией КЭСИ и на вебсайте ЕЭК ООН.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Пункты</i>	<i>Стр.</i>
I. УЧАСТНИКИ.....	1	3
II. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ.....	2 - 6	3
III. ЗАСЕДАНИЕ 1. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ СЕКТОРУ.....	7 - 31	4
IV. ЗАСЕДАНИЕ 2: СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	32 - 44	9
V. ЗАСЕДАНИЕ 3. ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.....	45 - 54	12
VI. ЗАСЕДАНИЕ 4. АУДИТ, УЧЕТ И СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ...	55 - 64	14
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.....	65 - 67	16

I. УЧАСТНИКИ

1. Международная конференция на тему "Охрана прав интеллектуальной собственности и преобразование результатов научных исследований и разработок в неосязаемые активы в странах с переходной экономикой" состоялась 25 и 26 июля 2007 года. В ее работе приняли участие эксперты, представлявшие государственные ведомства, частный сектор и научные учреждения 29 государств - членов ЕЭК ООН и Европейской комиссии. На конференции присутствовали также представители межправительственных организаций, занимающихся вопросами прав интеллектуальной собственности (Всемирной организации интеллектуальной собственности, Всемирной торговой организации, Европейского патентного бюро и Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли).

II. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

2. Исполнительный секретарь ЕЭК ООН г-н Марек Белка открыл конференцию и приветствовал участников, представлявших правительства, частный сектор, научные круги и межправительственные организации. Он заявил, что широкая и сбалансированная представленность на конференции всех субрегионов и групп стран - членов ЕЭК ООН свидетельствует о значимости и важности вопросов интеллектуальной собственности для государств - членов ЕЭК ООН. Кроме того, он с удовлетворением отметил, что на конференции широко представлены и деловые круги.

3. Исполнительный секретарь заметил, что новаторы не всегда оказываются теми людьми, которые способны наилучшим образом обеспечить практическую коммерциализацию найденных ими новаторских решений, поскольку для этого у них может не иметься финансовых ресурсов, деловой хватки, а также времени или заинтересованности. Четко разработанные системы охраны прав интеллектуальной собственности создают для новаторов возможности для продажи, лицензирования или передачи прав на разработанные ими инновационные продукты другим лицам, которые, возможно, занимают более выгодное положение для их успешной коммерциализации. Иными словами, права на интеллектуальную собственность являются ключевым условием для возникновения рынков интеллектуальных активов.

4. Исполнительный секретарь подчеркнул, что наличие хорошо отлаженных систем охраны прав интеллектуальной собственности также способствует раскрытию новаторами своих знаний, с тем чтобы будущие поколения новаторов могли строить свою работу с опорой на них, содействуя тем самым ускорению темпов инновационной деятельности.

5. Касаясь тем, подлежащих обсуждению на конференции, Исполнительный секретарь указал, что эти дискуссии будут иметь большое значение для будущей работы ЕЭК ООН, прежде всего в плане выявления рациональной практики, что является первым шагом, предшествующим разработке учебного инструментария, который положит начало деятельности по укреплению потенциала на местах с учетом потребностей и выраженных интересов государств-членов. Он добавил, что секретариат уже занимается подготовкой мероприятий по профессиональной подготовке и укреплению потенциала для проведения на более позднем этапе в течение года в сотрудничестве с правительствами Беларуси и Украины, а также со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и другими организациями.

6. Данная конференция была организована также в качестве мероприятия по укреплению потенциала, и ожидается, что значительное число участников из стран с переходной экономикой с пользой для себя ознакомятся с теми знаниями и опытом, которыми поделятся специалисты-практики и другие участники при обсуждении тем, рассматриваемых на конференции.

III. ЗАСЕДАНИЕ 1. СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ТЕХНОЛОГИИ ОТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ СЕКТОРУ

7. Докладчики и участники дискуссии на данном заседании сошлись во мнении о том, что цель должна заключаться в развитии государственных исследовательских организаций (ГИО), обеспечении динамичной и инновационной промышленной деятельности и налаживании надежных и конструктивных взаимоотношений между ними. Интеллектуальная собственность (ИС) является не самоцелью, а лишь тем инструментом, который следует использовать при передаче технологии. Один из докладчиков (от Европейской комиссии) говорил также не о передаче технологии, а передаче знаний (ПЗ), куда следует отнести и передачу неявных знаний, т.е. знаний, которые не поддаются кодификации (но которые могут передаваться благодаря обменам персоналом).

8. Утверждалось, что в настоящее время инновационная деятельность представляет собой в высшей степени сложный процесс, во все большей мере зависящий от налаживания и поддержания партнерских связей, в том числе между частными фирмами и государственными исследовательскими организациями. Кроме того, она стремительно выходит на глобальный уровень, если вести речь о поиске талантов, установлении стандартов и функционировании ключевых рынков.

9. Передача технологии может осуществляться в самых различных формах, включая лицензирование и приобретения; инвестирование в фирмы, отделившиеся от материнских компаний с целью коммерческой реализации нового научно-технического достижения; сетевую деятельность, прием практикантов, обмены персоналом; сотрудничество в области прединвестиционных исследований и разработок; осуществление проектов в области исследований и разработок на университетском уровне при финансовой поддержке со стороны фирм.

10. В этой связи деятельность в отношении ИС в контексте передачи технологии также не должна сводиться исключительно к патентам; некоторые университеты зарабатывают больше денег, например, за счет заочной подготовки или подготовки с использованием электронных средств, для чего требуется защита авторским правом, нежели за счет лицензирования патентов.

11. Для ГИО как организаций выгоды от рационального управления ИС заключаются не только в получении доходов (фактически для большинства из них получение доходов не будет являться основным преимуществом), но и в сохранении/найме талантливых ученых.

12. Передача технологии весьма важна, хотя и считается сопряженной с трудностями. Основная причина этих трудностей заключается в том, что цели, преследуемые исследовательскими организациями (ведь существуют не только университеты!) и промышленностью неодинаковы, а это чревато коллизией культур.

13. Известен и еще один источник проблем, каковым является неэффективное управление ИС как в ГИО, так и во многих МСП (крупные фирмы, как правило, хорошо показывают себя в этом плане). Совершенствование управления ИС становится для ГИО стратегическим приоритетом, причем не в последнюю очередь по той причине, что им необходимо демонстрировать свою компетентность в соответствующей области, с тем чтобы обеспечить получение государственного финансирования.

14. В связи с эффективностью управления ИС на уровне ГИО возникает ряд вопросов, таких как: каким образом обеспечить адекватное финансирование для деятельности по управлению ИС и функционирования бюро по передаче технологии (БПТ), если отдача от этой деятельности, если таковая вообще будет, проявится лишь в долгосрочной перспективе (через 10-25 лет)? Как найти верные стимулы для сотрудников ГИО к извлечению максимальной пользы из ИС и как обеспечивать соответствие этих стимулов другим каналам передачи технологии? Каковы пути недопущения или разрешения потенциальных коллизий интересов, например, между теоретическими и прикладными исследованиями в плане их финансирования, между открытым доступом к знаниям и

недопущением такого доступа с точки зрения получения доходов в условиях, когда сотрудники получают личную выгоду от решений, которые они принимают от имени ГИО?

15. Еще одна выявленная проблема связана с разногласиями, возникающими при решении вопросов о том, кто должен владеть ИС и каким образом должны распределяться доходы. Применительно к последнему вопросу универсального правила не существует, но обе стороны должны реалистично подходить к стоимостной оценке ИС и признавать, с одной стороны, затраты на исследования, позволяющие получить ИС, а с другой, затраты на преобразование ИС в успешный продукт.

16. Знания, получаемые в результате государственных исследований, как правило, остаются незадействованными в полной мере. Лишь часть этих знаний может быть запатентована или защищена авторскими правами и соответственно коммерчески реализована на основе лицензирования (напрашивается аналогия с айсбергом). Основная же часть этих знаний остается "ниже ватерлинии" (например, неявные знания) и может быть реализована лишь с помощью других средств (таких, как сетевое взаимодействие, обмен персоналом и сотрудничество в проведении предынвестиционных научных исследований и разработок).

17. Между этапом научных исследований и этапом коммерческого применения их результатов существует значительный разрыв (напрашивается сравнение с домом, в котором уже есть крыша, но еще нет мезонина). Результаты большинства научных исследований оказываются слишком "сырыми", чтобы иметь непосредственную коммерческую значимость; нередко для того, чтобы эти результаты обрели форму коммерческих продуктов, приходится расходовать большое количество средств и времени (утверждается, что для преодоления такой "долины смерти" требуется по крайней мере 10 лет и 20 млн. долл. США).

18. Весьма значительным шагом вперед в деле регулирования и стимулирования передачи технологии между ГИО и промышленностью стал принятый в Соединенных Штатах Америки закон Бэй-Доула. Однако переговоры по ПИС в рамках соглашений об исследованиях при спонсорской поддержке стали порождать такое количество разногласий и требовать таких материальных и временных затрат, что сами превратились в преграду на этом пути. Некоторые фирмы сокращают масштабы своего сотрудничества с местными ГИО или активизируют сотрудничество с ГИО в других странах (в Европе, Азии).

19. В частности, сложность таких переговоров обусловлена уделением ГИО чрезмерного внимания получению максимальных доходов. ГИО свойственно завышенная оценка рыночной стоимости их ИС, поскольку они не отдают себе отчета в том, с какими рисками и затратами связано ее преобразование в успешный продукт.
20. Уделение чрезмерного внимания получению максимальных доходов неуместно: даже в Соединенных Штатах Америки лишь один процент университетов зарабатывает на передаче технологии достаточное количество средств для того, чтобы покрывать расходы своих БПТ.
21. В тех же случаях, когда передача технологии осуществляется между странами, трудности, присущие этому процессу, лишь усугубляются: в пределах Европейского союза (и тем более на глобальном уровне) имеются существенные различия в культуре работы ГИО и режимах ПИС, а также в других юридических требованиях (например, в Соединенном Королевстве для получения права на налоговые льготы МСП необходимо быть владельцами ИС, полученной в результате сотрудничества с университетами). Кроме того, более трудным может оказаться и поиск подходящих партнеров. А поэтому весьма важными считаются обмен опытом, выявление передовой практики и профессиональная подготовка.
22. Для разрешения этих проблем ГИО следует изучать методы, позволяющие более эффективно управлять своей ИС, а обеим сторонам необходимо признавать существующие различия в преследуемых целях и культуре работы и учитывать их при ведении переговоров по ПИС.
23. Для этого требуется профессиональная подготовка, ознакомление с новыми знаниями, обмен рациональной практикой и поддержание непрерывной связи.
24. В идеале ГИО и фирмам следует налаживать долгосрочные взаимоотношения, в рамках которых обе стороны получали бы выгоды, не зависящие от успеха какого-то конкретного проекта в области НИОКР и заключающиеся в том, что фирмы могут использовать ГИО в качестве площадки для отбора талантливых сотрудников, а исследователи ГИО могут подходить к взаимодействию с промышленностью как к источнику новых смелых и актуальных идей для научных исследований.
25. Это означает, что взаимодействие между ГИО и промышленностью следует рассматривать в качестве стратегического приоритета, нуждающегося в поддержке сверху, т.е. со стороны старшего звена руководства.

26. Мониторинг эффективности управления ИС и функционирования БТП является важным, но не простым делом: необходимо отдавать себе отчет в том, что временные сроки, необходимые для материализации выгод, являются значительными, что выгоды носят не только, а, пожалуй, даже и не преимущественно финансовый характер и что управление ИС является не единственным механизмом передачи технологии.
27. Директивным органам следует содействовать передаче технологии, но исходить при этом не из того, что она позволит им урезать государственное финансирование для ГИО, а из других преимуществ, создаваемых ею.
28. При передаче технологии следует руководствоваться двумя принципами: принципом максимально выгодного использования знаний, создаваемых ГИО (за счет выхода на передовые позиции в области научных исследований, охраны и использования ИС и сотрудничества с промышленностью), и принципом ответственного использования (на основе поддержки научно-исследовательского потенциала ГИО и обеспечения того, что использование знаний шло на пользу общества).
29. Правительствам следует обеспечивать ГИО достаточными возможностями и оказывать им помощь в налаживании партнерских связей с промышленностью; предоставлять университетам возможность действовать в достаточной мере самостоятельно, с тем чтобы они могли набирать опытных специалистов в области передачи технологии на конкурсной основе; и содействовать объединению ресурсов университетов в области передачи технологии. В критериях оценки научной карьеры должны учитываться такие виды деятельности, как патентование и сотрудничество с промышленностью.
30. Поскольку инновационная деятельность во все большей степени приобретает глобальный характер, обеспечить эффективное управление этим процессом строго в пределах национальных границ невозможно; поэтому правительствам необходимо оказывать помощь своим ГИО, с тем чтобы они становились или оставались привлекательными партнерами для промышленности в мировом масштабе. Реализуются инициативы и усилия, направленные на содействие дальнейшей гармонизации на основе принятия добровольных кодексов и использования других форм "мягкого регулирования" как в отношении режимов ПИС, так и в отношении методов работы ГИО с промышленностью.
31. В Российской Федерации создана Федеральная целевая программа по развитию научно-технического потенциала в ряде приоритетных областей на период 2007-2012 годов, которая предусматривает упорядоченное взаимодействие между

правительством, ГИО и промышленностью и совместное финансирование ими научных исследований, разработок и коммерциализации.

IV. ЗАСЕДАНИЕ 2. СТРАТЕГИИ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МСП)

32. Согласно двум национальным обследованиям МСП, представленным на данном заседании, активное использование формальной системы ИС не является характерным для этих предприятий, рассматриваемых в качестве отдельной группы.

33. Отчасти это отражает тот факт, что не все МСП являются инновационными, а те из них, которые являются таковыми, имеют в своем распоряжении альтернативные средства охраны своей СП, такие, как режим секретности, опубликование, преимущества в сроках разработки новой продукции, сложность продукции, управление связями с потребителями и общедоступность источника.

34. Поэтому не следует ставить целью содействие использованию формальной системы ИС всеми или большинством МСП.

35. Вместе с тем имеются факты, подтверждающие, что МСП как отдельная группа недостаточно используют формальную систему ИС по ряду причин, включая:

- a) недостаточную осведомленность;
- b) чрезмерно большие издержки - исследование, проведенное в Европейском патентном бюро в отношении данных о патентах, дает основание полагать, что спрос на услуги формальной системы ИС зависит от стоимости этих услуг;
- c) чрезмерную сложность;
- d) нехватку экспертных знаний; и
- e) нехватку ресурсов для контроля за применением на практике.

36. Кроме того, МСП неоднородны (в том числе и при разбивке по отраслевой принадлежности); среди них имеются предприятия, хорошо разбирающиеся в вопросах ИС и активно использующие формальную систему ИС.

37. Было отмечено, что имеются три группы МСП:

- a) предприятия, которые не используют формальную систему ИС, поскольку у них нет в этом необходимости;
- b) предприятия, которые используют формальную систему ИС и не нуждаются в какой-либо поддержке в этом отношении; и
- c) предприятия, которые не используют эту систему активным образом, но для которых использование ее в большей степени было бы полезным и которые нуждаются в поддержке.

38. В странах, стремящихся ликвидировать свое отставание от лидеров² (как было разъяснено на примере России), имеются дополнительные проблемы, включая:

- a) отсутствие стабильного спроса на национальные инновационные продукты;
- b) трудности в плане выхода на мировые рынки;
- c) ослабление инновационного потенциала многих МСП, отчасти связанное с нехваткой финансовых средств на инновационную деятельность, таких, как венчурный капитал;
- d) отсутствие ясности в том, кому принадлежит ИС (например, в случаях, когда ИС была получена в результате научных исследований, финансируемых государством); и
- e) неудовлетворительный контроль за соблюдением ПИС из-за недостаточности средств в правовой системе.

39. Утверждалось, что эти дополнительные проблемы способны привести к резкому сокращению масштабов патентования.

² Термин "страны, стремящиеся ликвидировать свое отставание от лидеров" используется для определения группы из девяти новых государств - членов ЕС (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, Чешская Республика и Эстония), стран Юго-Восточной Европы (Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Сербия, Хорватия и Черногория), также стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина).

40. Имеющиеся препятствия могут быть преодолены с помощью различных мер, таких, как:

- a) осуществление программ по повышению уровня информированности и профессиональному обучению;
- b) предоставление налоговых льгот или субсидий или сокращение платы за услуги по охране ИС;
- c) предоставление консультаций и консультативных услуг или проведение аудитов ИС на бесплатной основе или по льготным ставкам;
- d) предоставление услуг по подбору деловых партнеров (потенциальных продавцов и покупателей лицензий); и
- e) внедрение типовых договоров о лицензировании.

41. Такая помощь предоставляется на национальном уровне специализированными учреждениями по оказанию поддержки МСП, такими, как агентства по развитию предприятий и советы по вопросам производительности, а также по линии национальных бюро ИС.

42. Помощь оказывается также и международными организациями, такими, как ВОИС и ЕПБ, которые, кроме того, проводят совместно с национальными учреждениями по поддержке МСП работу по выявлению и распространению передовой практики.

43. Прежде чем приступать к разработке конкретных инициатив по оказанию поддержки в какой-либо определенной стране важно предварительно провести тщательный анализ положения в ней с целью выявления наиболее насущных потребностей и имеющихся препятствий.

44. Вместе с тем обеспечить участие МСП в мероприятиях по профессиональной подготовке может оказаться не столь простой задачей; они нередко отклоняли соответствующие предложения, ссылаясь на нехватку времени. В качестве одного из возможных решений можно было бы предложить такую программу учебной подготовки, которая охватывала бы тематику ИС в дополнение к другим вопросам, которые могут иметь самое непосредственное отношение к МСП.

V. ЗАСЕДАНИЕ 3. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРАКТИКИ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

45. Основная мысль, звучавшая на этом заседании, сводилась к тому, что правоприменительная деятельность заключается в принятии соответствующих конкретных мер и что, иными словами, следует не поощрять бесконечные дебаты о новом законодательстве, а вместо этого обеспечивать применение на практике уже имеющихся законов. Дополнительным подтверждением обоснованности такой позиции служит и тот факт, что в большинстве стран, включая страны, стремящиеся ликвидировать свое отставание, имеются эффективные правоприменительные положения.

46. Кроме того, со всей однозначностью было заявлено о том, что большинство имеющихся законов уже служат надежной основой для действенных правоприменительных мер, и важно, чтобы как прокуроры, так и судьи применяли положения уголовного права, закрепленные в законодательстве, в их полном объеме.

47. Кроме того, наряду с признанием того факта, что, как правило, в странах предусмотрены уголовно-правовые средства защиты, обладатели прав должны также иметь в своем распоряжении эффективные и действенные гражданско-правовые средства защиты, к которым, в частности, относятся меры предварительного характера (судебные запреты), меры по получению доказательств, постоянные судебные запреты и возможность получения справедливого возмещения за ущерб.

48. Было также указано на то, что исключительную важность для владельцев прав имеют эффективные и действенные пограничные меры.

49. Были выявлены некоторые проблемы, связанные с правоприменительной деятельностью, и утверждалось, что они значительно варьируются в зависимости от той или иной страны, причем даже в рамках Европейского союза. Утверждалось также, что трудности в области правоприменения объясняются следующими причинами:

- a) различным уровнем оценки серьезности мошеннических действий в отношении ПИС в различных странах;
 - b) различиями в уровне профессиональной компетенции работников судебной системы, таможенной службы, полиции и других правоохранительных органов;
- и

c) общей нехваткой ресурсов.

50. Кроме того, был выдвинут ряд предложений относительно принятия правительственных мер, включая:

- a) предоставление дополнительных ресурсов таможенным службам и подготовку дополнительного числа специалистов по вопросам ПИС;
- b) проведение учебных занятий с работниками судебной системы в целях обеспечения более глубокого понимания ими проблем, связанных с контрафактной и пиратской продукцией;
- c) создание групп специалистов по данным вопросам в структуре сил полиции; и
- d) активизацию трансграничного сотрудничества, в том числе по линии Интерпола.

51. В отношении деятельности на международном уровне были упомянуты такие инициативы, как принятие Группой 8 на Саммите в Хейлигендамме совместных мер по борьбе с контрафактной и пиратской продукцией. Кроме того, была отмечена важность усиления международных соглашений, в частности Соглашения Всемирной торговой организации (ВТО) о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности (ТАПИС).

52. Был поднят вопрос в связи с той проблемой, которую представляют для существующей системы ПИС цифровые технологии. Иными словами, речь шла о том, как защитить интересы обладателей прав в наш цифровой век, а вопрос касался того, следует ли для этого обновлять существующее законодательство в области авторских и смежных прав или же усиливать концептуальные основы управления ПИС.

53. Неоднократно поднимался вопрос о необходимости повышения уровня информированности общественности с использованием самых различных методов на основе распространения информации и просвещения. В этой связи был приведен пример крупного европейского производителя потребительских товаров, который является спонсором проводимых в китайских университетах учебных курсов по тематике ИС.

54. Упоминалось также о необходимости формирования культуры ИС, и было выражено общее мнение относительно того, что для этого требуется стратегическое планирование с участием всех заинтересованных сторон, включая государство, университеты и деловые круги.

VI. ЗАСЕДАНИЕ 4. АУДИТ, УЧЕТ И СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

55. Аудит, учет и стоимостная оценка интеллектуальной собственности имеют исключительно важное значение для инновационных предприятий, государственных исследовательских организаций, венчурных капиталистов и других поставщиков финансовых услуг для инновационных предприятий. Помимо прочего, точная стоимостная оценка ИС играет центральную роль в получении новыми инновационными предприятиями доступа к финансированию.

56. Какой-либо единой методики стоимостной оценки и анализа ИС не существует. Выбор того или иного метода зависит главным образом от того, с какой целью проводится стоимостная оценка, т.е. от того, что послужило "сигналом" к проведению оценки. К числу выявленных возможных "сигналов" относятся:

- a) продажа или покупка активов ИС;
- b) лицензирование активов ИС;
- c) слияния и приобретения целых фирм;
- d) сокращение издержек, в том числе за счет допущения участия в форме передачи активов ИС в дар;
- e) судебный спор;
- f) заключение договоренностей о создании совместных предприятий и формирование стратегических союзов; и
- g) представление финансовой отчетности и раскрытие информации.

57. В принципе методы оценки можно разделить на статические (например, проведение сопоставлений рыночной и балансовой стоимости компаний) и динамические методы (построение моделей дисконтированных денежных потоков и реальных опционов).

58. Кроме того, их можно подразделить на методы оценки по доходу (оценка дохода, который предполагается получить), по затратам (оценка затрат на (вос)производство

актива ИС) и по рыночным сделкам (стоимостная оценка актива ИС на основе той цены, по которой "аналогичные" активы ИС реализуются на рынке).

59. Какой бы метод ни был выбран, оценка ИС неизбежно будет содержать значительный элемент субъективности, что обусловлено необходимостью:

- a) проведения оценки качества и конкурентоспособности ПИС и способности руководства компании обеспечить защиту и контроль за исполнением;
- b) проведения оценки рыночных перспектив имеющихся и будущих продуктов на основе ИС, которые, среди прочего, будут зависеть от качества работы руководящего звена компании, владеющей ИС;
- c) проведения предварительной оценки будущих потоков гонораров;
- d) проведения предварительной оценки будущих затрат на разработку необходимых для реализации на рынке продуктов, основанных на ИС;
- e) проведения анализа рисков, способных оказать влияние на все эти предварительные оценки; и
- f) выявления сопоставимых активов ИС, которые продавались в последнее время и цены на которые компания может использовать в качестве ориентира при определении стоимости своей собственной ИС.

60. Особой проблемой для новых инновационных предприятий в этом отношении является то, что стоимость их активов ИС зависит от их способности предложить на рынке успешный продукт. Поэтому, с одной стороны, им необходимо убедить инвесторов в ценности их активов ИС, с тем чтобы добиться финансирования. А с другой стороны, они нуждаются в финансировании, с тем чтобы реализовать стоимостной потенциал этих активов (с тем чтобы преодолеть так называемую "долину смерти").

61. Патентно-инвестиционные фонды представляют собой инновационный финансовый механизм, объединяющий держателей патентов, финансистов и стороны, заинтересованные в разработке коммерческих видов применения.

62. Они могут помочь инновационным фирмам избежать "долины смерти", одновременно предоставляя также возможность инвесторам диверсифицировать их

портфели патентов и благодаря этому снизить их подверженность риску и содействуя тем самым формированию рынков новых технологий.

63. Хотя большинство правовых режимов, в соответствии с которыми проводятся аудит, учет и стоимостная оценка ИС, являются национальными, были подчеркнуты и усилия по согласованию правовых основ для стоимостной оценки ИС в документально обеспеченных международных сделках.

64. Аудит, учет и стоимостная оценка ИС представляют собой относительно новую, сложную и в то же время стремительно развивающуюся область. Члены дискуссионной группы, которые признаются одними из наиболее опытных экспертов по данным вопросам, рекомендовали участникам конференции из стран, стремящихся ликвидировать свое отставание, непосредственно обращаться к ним за консультативной помощью.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

65. На заключительном заседании участники заслушали сообщения руководителей дискуссий о работе освещенных выше четырех основных заседаний, нашедших отражение в предыдущих пунктах настоящего доклада.

66. Председатель выступила с резюме результатов конференции, подчеркнув, что она является частью широкой программы работы Комитета ЕЭК ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции, нацеленной на выявление рамочных условий, позволяющих странам добиться процветания, а государственным исследовательским организациям генерировать знания для обеспечения инновационного характера деятельности промышленности и для укрепления потенциала и повышения конкурентоспособности МСП.

67. Председатель заявила, что в ходе дискуссии были высказаны многие интересные идеи благодаря обмену опытом и передовой практикой, используемой правительствами и предприятиями, а также были выявлены многие слабые стороны и проблемы.

68. Председатель сочла итоги конференции весьма хорошей основой для дальнейшей работы по этим вопросам и для принятия соответствующих мер и выразила уверенность в том, что проведенная дискуссия эффективным образом содействовала процессу укрепления потенциала в контексте национальных стратегий, направленных на инновационное развитие. Эксперты в области ИС признали, что вопросы ИС несомненно нуждаются в уделении им повышенного внимания в качестве составной части

упомянутых выше стратегий и должны рассматриваться на всеобъемлющей и сбалансированной основе.

69. Защита и контроль за соблюдением ПИС служат важными стимулами для разработки новаторских решений, инновационной деятельности и социального развития. При этом они могут - при определенных условиях - стать препятствием на пути распространения новых технологий, повышения конкурентоспособности и скорейшего достижения рыночных преимуществ.

70. В целях эффективного включения вопросов ИС в национальную инновационную политику страны, возможно, пожелают рассмотреть вопрос о создании межминистерских механизмов с привлечением всех соответствующих государственных ведомств, поскольку вполне очевидно, что отдельные государственные органы, деятельность которых сосредоточена лишь на каком-то одном аспекте ИС (такие, как таможенная служба, бюро ИС, торговые инспекции и полиция), не могут решать эти вопросы в одиночку.

71. Краткий отчет о работе конференции будет представлен на втором совещании Группы специалистов по интеллектуальной собственности 27 июля 2007 года.

* * *