

ВОЗЬМИТЕ ПАТЕНТ

В патентное законодательство внесены изменения, призванные упростить процедуру регистрации изобретений



Robert Thom's Paintings

**Иван Кузнецов, ОАО «Минеральные удобрения»
Анастасия Громова
Вероника Цехоня**

По данным института экономики Германии, более 50 % экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов в промышленности всех стран обеспечивается за счет рационализации. Этапы экономического подъема и спада предприятия характеризуются соответственно увеличением или уменьшением поступления рационализаторских предложений. В настоящее время основную часть капитала ведущих иностранных компаний составляют нематериальные активы или интеллектуальная собственность. Уже не здания и сооружения, не машины и оборудование, а информация, выраженная в различных ноу-хау, патентах, свидетельствах, имеет зачастую наибольшую ценность. Ценность эта заключается либо в получении обладателем интеллектуальной собственности конкурентных преимуществ, связанных с внедрением изобретения в производство, либо в получении дополнительного дохода за счет продажи лицензии.

Зачастую используется и то, и другое.

В России затраты на разработку новых технологий сокращаются год от года, а правовая неграмотность и отсутствие стимулов к изобретательской деятельности тормозят внедрение разработок. Инновационный потенциал российской промышленности неуклонно снижается.

Доля инновационно активных предприятий в России сократилась в 13–14 раз с 65–70 % конца 80-х до 5 % в конце 90-х.

Неуклонно сокращается количество предприятий, реализующих технологические инновации. Для предприятий химической отрасли в ситуации острой нехватки инвестиций проблема стоит особенно остро. При совокупном износе производственных мощностей в химической промышленности на уровне 80 %

и имеющихся темпах обновления менее 4 % в год полная замена изношенного и устаревшего оборудования произойдет не ранее, чем через 15 лет.

Общепонятная интеллектуальная собственность

Интеллектуальная собственность есть результат умственного труда. А право на этот результат должно быть оформлено соответствующим образом, в противном случае оно будет принадлежать человечеству. Так было до принятия в 1967 году в Стокгольме «Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности» (ВОИС).

Строго говоря, патентное право в мире появилось гораздо раньше — в 1623 году в Англии был принят статус о монополиях, который провозглашал исключительное и независимое от короля право каждого, кто создаст и применит техническое новшество (монополия предоставляется на 14 лет). В 1883 году

была принята Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Стокгольмская конвенция — документ, определяющий и конкретизирующий международные правоотношения в области ИС для стран — членов Парижской конвенции.

К функциям ВОИС относятся: гармонизация национальных законов и процедур в области ИС; предоставление услуг международным заявителям по оформлению объектов ИС; обмен информацией в области ИС; оказание технической и юридической помощи развивающимся странам; содействие урегулированию споров в области ИС между субъектами частного права и др.

В течение длительного времени отношение к интеллектуальной собственности в Советском Союзе было весьма противоречивым. Общественная (общенародная) собственность имела законодательно закрепленное преимущество, и интересы отдельных лиц должны были подстраиваться под нее. Поэтому выдавалось авторское свидетельство на изобретение — документ, подтверждающий авторство изобретателя и возможность получить вознаграждение, но не патент, предоставляющий автору исключительные права. Позднее СССР скорректировал отношение к интеллектуальной собственности, о чем свидетельствует подписание Стокгольмской конвенции и участие в работе ВОИС.

Сегодня в России отношения в сфере интеллектуальной собственности регулируют более 100 документов, в частности Гражданский кодекс РФ, Патентный закон РФ, закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», а также международные конвенции, участницей которых является Россия. Большинство из этих законодательных актов датированы 92–93 годом.

В начале 2003 года был принят федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в патентный закон РФ».

Патенты и просто свидетельства

В социалистические времена модель отношений была однолинейной — научно-исследовательские разработки — производство новой продукции. С одной стороны — автор, с другой — государство.

Формально роль государства сводилась к облегчению и ускорению передачи знаний в производство. От авторов тогда требовалось:

а) найти хорошего патентоведа, который сумеет провести патентный поиск с помощью фонда каталогов ВПТБ и победить в изнурительной переписке с

ВНИИГПЭ,

б) попасть в план новой техники на своем предприятии.

А дальше по существующей методике рассчитывалось авторское вознаграждение. Максимальная его сумма составляла 20 тысяч рублей.

В СССР существовали две формы охраны изобретений: патенты, дававшие владельцу исключительное право использования изобретения, и авторские свидетельства, которые закрепляли право использования изобретения за государством. Патенты давались в исключительных случаях, в частности их получали иностранные заявители, а советские граждане, как правило, довольствовались авторскими свидетельствами, дававшими автору в случае использования изобретения право на скромное вознаграждение. Тем не менее, изобретательская активность в советский период была чрезвычайно высока — ведь для армии инженеров с фиксированной зарплатой в 120 рублей это был чуть ли не единственный способ проявления творческой активности.

Сегодня документ, закрепляющий права автора на изобретение, — авторское свидетельство — сменилось патентом. Стимулом для исследований теперь является не государственный заказ и не интеллектуальный потенциал разработчика, а рыночный спрос, проявляющийся в чьей-то готовности финансировать разработки. Причины, по которым инвесторы и разработчики в России друг друга не находят, — предмет отдельного разговора.

Плохая или хорошая, но патентная система с премиями и со штатной должностью патентоведа на каждом заводе существовала, теперь простые общедоступные схемы ушли, собственным патентным отделом и программами финансирования разработок может похвастаться редкое предприятие.

Идеология прогресса

В сознании граждан капстран понятие интеллектуальной собственности закрепилось давно и надежно, и новейшими методами создания объектов интеллектуальной собственности мы обязаны именно странам с развитой экономикой. Отдельного и самого пристального внимания заслуживает Япония, где громадный научно-технический потенциал был создан в рекордно короткие сроки.

В японской промышленности уделяется исключительно большое внимание вопросам активизации усилий производственного персонала по повышению эффективности производства. Очевидно, что используемые в Японии методы

организации труда и мотивации персонала играют существенную роль в повышении эффективности общественного производства. Внимание специалистов западных стран привлекает широко развернутая в японских компаниях система рационализаторских предложений, по сквозному проникновению и идеологии (но не системе поощрения) напоминающая советскую. Особенно интенсивно эта практика начала внедряться в Японии с середины 70-х годов. Уже в течение первого десятилетия она дала результаты, которые намного превзошли самые смелые прогнозы ее инициаторов.

Исследование Японской ассоциации рационализаторства, проведенное среди 500 крупнейших компаний, входящих в нее, свидетельствует о том, что общее число рационализаторских предложений на японских промышленных предприятиях за 10 лет выросло более чем в 10 раз и превысило 36 миллионов, что в среднем составляло около 15 предложений на человека. (Аналогичный показатель в США составил 0,2 предложения на человека.) Из общего числа поступивших предложений 75 % были приняты, и большая часть получила практическое применение.

Хотя в Советском Союзе доступ к системе патентования также был всеобщим, гарантированным и равным, все институты должны были подавать заявки соответственно плану, что в сочетании с отсутствием материальных стимулов позволяло обеспечивать достаточно высокий, но не максимальный уровень изобретательства. По его результатам производилась оценка деятельности каждого предприятия, каждого института, каждого аспиранта, защищавшего диссертацию.

Теперь обязательного плана, разумеется, нет. Некоторые предприятия создают кружки по разработке рацпредложений, внедряют систему материального поощрения сотрудников за изобретения. Например, на ОАО «Куйбышев-азот» действует совет молодых специалистов, перед которым стоит задача разработки новых технологий. В техническом творчестве на «Нижнекамскнефтехиме» в 2002 году и первую половину 2003 года участвовало более 400 человек. Но таких предприятий в отрасли единицы.

Рецепты патентования

В феврале 2003 года в Патентный закон Российской Федерации 1992 года были внесены изменения и дополнения, которые во многом упростили процесс получения патента. Правила охраны для трех типов новаций (изобретение, по-

◀лезная модель, промышленный образец) несколько разные, но общая схема одна.

На первой стадии необходимо установить, что изобретение (И), полезная модель (ПМ) или промышленный образец (ПО) действительно являются патентоспособными объектами интеллектуальной собственности.

Критерии патентоспособности и прочие законодательные нормы описаны в «Патентном законе РФ». Патентный поиск — наиболее трудоемкая и кропотливая работа, в результате которой выявляется соответствие созданного объекта интеллектуальной собственности критериям «новизна» и «изобретательский уровень» (либо «оригинальность» для ПО) — выполняется, как правило, экспертом. Эту же работу может выполнить за отдельную плату патентный поверенный, который впоследствии может подготовить и все необходимые документы.

Чаще всего автор и патентообладатель — разные лица: например, автор — работник предприятия, а патентообладатель — само предприятие как юридическое лицо. В этом случае автору достаточно обратиться в патентный отдел предприятия и после выдачи патента получить законное вознаграждение.

Как уже было отмечено, патентные отделы могут позволить себе достаточно крупные предприятия. Численность таких отделов невелика, например, на «Куйбышевазоте» в патентном отделе всего два человека. В научно-исследовательском институте карбамида этим вопросом также занимаются два человека: главный специалист и ведущий инженер. Но здесь более чем количество, важен опыт, так как от изложения материалов заявки, в том числе от построения фразы, описывающей формулу изобретения, зависит не только потенциальная стоимость объекта интеллектуальной собственности, но и его патентоспособность.

Уже после получения патента могут возникнуть конфликты, связанные с предварительным оформлением документов. Например, если заявку подает директор предприятия, и патент оформляется на него как физическое лицо, то уходя он уносит патент, над разработкой которого сотрудник предприятия или целый коллектив.

На следующем этапе подается заявка в патентное ведомство, в России это Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС). Форма и содержание заявки строго регламентированы правилами, разработанными тем же ФИПСом. Правила эти, равно как и различные формы документов, и мно-

жество другой полезной для изобретателя информации, можно найти на сайте ФИПСа (www.fips.ru). К заявке прикладывается квитанция об оплате пошлины за подачу заявки. Сумма пошлины сегодня, например, за подачу заявки — около 900 рублей. Иностранцы граждане за подачу заявок платят 200 долларов.

Заявка может быть подана заявителем, который является предполагаемым патентообладателем, либо его правопреемником непосредственно или через патентного поверенного. По закону все иностранные компании или физические лица, не проживающие на территории России, обязаны обращаться именно к патентным поверенным, а не напрямую в ФИПС.

Все заявки, в соответствии с международной патентной квалификацией, разбиты на разделы, классы, рубрики. Например, С — химия, G — физика, В — различные технологические процессы, А — медицина. Каждая заявка классифицируется в соответствии с международной патентной классификацией (МПК). Правильная классификация имеет важное значение, потому что именно верное причисление к рубрике МПК позволяет в дальнейшем проводить поиск и сравнивать информацию во всем мире.

Самый важный и длительный этап в получении патента — экспертиза. По изобретениям и промышленным образцам проводятся две экспертизы. Первая — формальная, на соответствие материалов заявки установленным требованиям, вторая — по существу, на соответствие предлагаемого объекта критериям патентоспособности. Второй этап начинается только по просьбе заявителя при подаче ходатайства о проведении экспертизы по существу и уплаты пошлины. Причем подать ходатайство и заплатить пошлину можно как одновременно с подачей заявки, так и в течение трех лет с этого момента. По полезным моделям на этапе подачи заявки проводится только формальная экспертиза, после которой и выдается патент. При этом в случае оспаривания патента доказательство соответствия ПМ установленным критериям патентоспособности предоставляет лицо, подавшее возражение.

После проведения формальной экспертизы изобретения или промышленного образца подателю заявки сообщается о принятии или непринятии заявки к рассмотрению. По словам патентного поверенного Галины Андрушак, примеров непринятия заявок в ее практике не было. Конечно, бывают случаи, когда необходимо что-то доделать, однако за-

явки нынче принимаются безотказно.

В течение двух месяцев после подачи заявки можно внести любые исправления в документы без уплаты пошлин.

В случае принятия заявки к рассмотрению патентуемому объекту предоставляется временная правовая защита в объеме формулы изобретения. Минимальное время рассмотрения заявок — 6 месяцев. Как правило, ФИПС заканчивает рассмотрение заявки в течение года. Но если заявитель не отвечает на запросы института, присылает материалы, которых не было первоначально, приостанавливает рассмотрение документов, срок увеличивается.

К заявке можно приложить дополнительные материалы, не выходя за рамки первоначальных, но в этом случае дата рассмотрения заявки сдвигается на три месяца. Снова проводится поиск, для того чтобы выяснить, не опередил ли изобретателя кто-нибудь за эти три месяца.

Эксперт может сам дать совет и спросить у заявителя разрешения на внесение изменений в заявку, но только с согласия заявителя. В ФИПСе большие сроки работы с одной заявкой объясняют загруженностью экспертов, в каждом отделе их около 60 человек.

Рассмотрение заявки можно также продлить.

Если формальная экспертиза дала положительный ответ, то спустя 18 месяцев после подачи заявки ее формула и описание публикуются в официальном бюллетене.

Поэтому в случае изменения намерений, например срыва договора между будущим патентообладателем и покупателем лицензии, заявку лучше своевременно отозвать.

Среди нововведений недавно принятого закона стоит отметить раздел 6, который называется «Особенности охраны секретных изобретений». Некоторым заявкам будет присвоен гриф секретности и даже сверхсекретности. Причем сверхсекретные заявки будут рассматриваться, скорее всего, не в ФИПСе, а в профильных министерствах, пока этот вопрос не решен.

Экспертиза по существу — более сложный этап. Ее стоимость для изобретения на сегодня 900 рублей, заявка обходится в 600 рублей. Но если заплатить пошлину сразу за две ступени, по истечении 6 месяцев (утверждает

новый закон) институт предоставляет бесплатный информационный поиск заявителю, в котором уже звучит оценка этому изобретению.

Для проведения экспертизы по существу требуется подать в ФИПС ходатайство и приложить к нему квитанцию об оплате пошлины за ее проведение.

Можно подать заявку и оплатить пошлину сразу, а можно в течение трех лет. Это так называемая отсроченная экспертиза. Три года заявки лежат в хранилище.

Результатом проведения экспертизы по существу становится выдача или мотивированный отказ в выдаче патента. Уведомление дается до отказа в выдаче патента, до вынесения самого решения, чтобы подавший заявку в течение полугодия имел возможность внести изменения в документ. Новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость — три условия патентоспособности, которые лежат в основе проведения экспертизы по существу.

Цена защиты

За выдачу патента надо заплатить 1 200 рублей. Когда патент на изобретение уже получен, траты не заканчиваются. Каждый год необходимо платить за так называемое поддержание изобретения. На третий год за поддержание патента в силе придется заплатить 300 рублей, за десятый — 900, за двадцатый — 3 000 рублей.

Для предприятий стоимость процесса получения патента не является существенной, однако для частного лица, изобретателя, не связанного с конкретным заводом или фирмой, суммы могут показаться значительными. (Месячная зарплата научного сотрудника в России составляет около 2 000 рублей.)

Новый закон предлагает следующее решение: заявитель, являющийся автором изобретения, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение может приложить к ее документам заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется передать исключительное право на изобретение (уступить патент) на условиях, соответствующих установленной практике лицу, первому изъявившему такое желание и уведомившему об этом патентообладателя и федеральные органы исполнительной власти (к которым теперь относится Роспатент) гражданину Российской Федерации или российскому юридическому лицу. При наличии такого заявления патентная пошлина, предусмотренная настоящим законом, в отношении патента, выданного по такой заявке, не взимается. Это форма авторского права.

Бывают случаи, когда у изобретателя,

например, у пенсионера, совсем нет денег на оформление патента. Если он прикладывает заявление, что он уступит этот патент, то экспертиза проводится бесплатно. Кто приобретет права на патент, тот и будет платить государству пошлины.

В получении патента могут отказать, предварительно уведомив заявителя, что экспертиза не считает возможным признать заявленное техническое решение изобретением. В таком документе должны содержаться библиографические данные, точные ссылки на статьи и документы, мотивирующие отказ. В соответствии с новым законом, в таком случае можно обратиться в палату по патентным спорам. Раньше апелляция подавалась сначала в апелляционную палату, затем — в высшую патентную палату, а затем — в суд. Сегодня существует только одна ступень — Палата по патентным спорам, решение которой, естественно, можно оспорить в суде. За апелляцию также придется заплатить около 500 рублей. По утверждению специалистов, отказные решения — большая редкость.

Суть патентной охраны заключается в том, что в случае нарушения патентных прав патентообладатель может обратиться в суд и требовать прекращения нарушения патента и возмещения упущенной выгоды, а также наложения ареста на денежные средства фирмы-нарушителя патента. Это особенно актуально для фармацевтических компаний. На создание одного оригинального препарата уходит от 5 до 10 лет. Затраты на исследования и оформление бумаг огромны. Патент на изобретение обеспечивает владельцу некую страховку инвестиций, направленных на длительные и дорогостоящие исследования и внедрение.

Кроме Роспатента, российский патент полномочно выдавать Евразийское общество, которое работает с девятью странами СНГ.

Это внебюджетная организация, но ее патенты также действуют на территории России. Каждый гражданин может выбрать, куда подавать заявку.

Патент может быть оспорен в течение 5 лет, если речь идет о составе авторов, или в том случае, если эксперт не нашел какие-то документы, на которые обратил внимание кто-то другой. Для аннулирования надо обратиться в палату по патентным спорам, изложить претензию, заплатить пошлину. Патент может

быть аннулирован полностью или частично.

Есть лидеры и отстающие

В целом в России выдается 24 тысячи патентов в год (для сравнения, в СССР — 100 тысяч патентов и авторских свидетельств ежегодно). Например, план отдела технологии органических соединений составляет 2,5 тысяч заявок в год, при условии, что должно быть закончено рассмотрение этих заявок. Соотношение иностранных и отечественных заявок примерно 1:1.

Химическая отрасль не является лидером по количеству заявок, однако заявки на патенты в химической промышленности занимают значительную часть всего объема работы ФИПСа. Сейчас в работе у патентного поверенного Галины Андрушак, например, заявки на новый состав клея, на способ получения кармидо-формальдегидной смолы, многоцелевого смазочно-защитающего и охлаждающего состава для повышения срока службы трущихся деталей, на способ изготовления теплоизоляционных изделий.

Большинство заявок, и это неудивительно, поступают от предприятий, а не от частных лиц. При этом в ФИПСе отмечают лишь несколько предприятий, регулярно и успешно подающих заявки на патенты, например, ЗАО «Нефтехимия» (Казань), ОАО «Нижнекамскнефтехим», остальные примеры единичны. Так, за 2002 год и 6 месяцев 2003 года «Нижнекамскнефтехимом» подано 409 заявлений на рационализаторские предложения, 28 заявок на изобретения, 5 заявок на полезные модели, получено 42 решения о выдаче патентов на изобретения и полезные модели, 39 патентов на изобретения, 6 свидетельств на полезные модели. В производствах общества внедрено 405 технических решений с суммарной прибылью 338 млн 871 тысяч рублей.

Среди международных заявок на патенты преобладают экспортоориентированные отрасли: лакокрасочная промышленность, фармацевтическая, строительные, нефтяные и нефтехимические компании. Россия является лидером по изобретениям в нефтехимии, зато значительно отстает в изготовлении лекарственных препаратов.

Уменьшение числа поданных заявок на получение патентов — тревожный сигнал. Главная причина — отсутствие инвестиций — как в поддержание изобретательской активности, так и в проведение исследований. А развитие промышленности и ее инвестиционный потенциал определяются именно новаторскими разработками. ■