

## ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

### ДОКУМЕНТЫ, ЗАКРЕПЛЯЮЩИЕ ПРАВО НА ОТКРЫТИЕ И ИЗОБРЕТЕНИЕ

**Цель работы:** познакомиться с законодательной базой в области охраны интеллектуальной собственности.

Время выполнения работы – 6 часов.

**Порядок выполнения работы:**

1. Изучить правовые основы и охранные документы на открытие и изобретение, в том числе с использованием интернет-ресурсов.

2. В отчете в краткой форме изложить перечень документов, закрепляющих право на открытие и изобретение. Представить список документов, содержащихся в заявках на открытие и изобретение.

#### 1. Охранные документы на научное открытие. Оформление документов

1. Открытием в области естественных наук признается установление неизвестных ранее объективно существующих закономерностей (законов), свойств, явлений или объектов материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания и доступных проверке.

2. Открытием в области общественных наук признается установление интеллектуальных связей между понятиями и/или концепциями, которые воспринимались ранее не связанными.

3. Под научной идеей понимается обобщенный теоретический принцип, объясняющий сущность неизвестного ранее явления, свойства, закона (закономерности) или неизвестную интеллектуальную связь между понятиями и/или концепциями.

4. Научной гипотезой признается научно обоснованное предположение о неизвестном ранее явлении, свойстве, законе (закономерности) или о неизвестной интеллектуальной связи между понятиями и/или концепциями.

5. Диплом на научное открытие, свидетельство на научную гипотезу, свидетельство на научную идею выдается на имя автора и удостоверяет признание научного открытия (идеи, гипотезы), приоритет и авторство.

6. В случае соавторства диплом (свидетельство) выдается каждому из авторов с указанием в нем других соавторов.

7. В случае установления научного открытия (идеи, гипотезы) в организации, при выполнении служебного задания по просьбе организации и с согласия авторов, организации выдается свидетельство, удостоверяющее, что данное открытие (идея, гипотеза) установлено в этой организации.

8. Рассмотрение заявок на научные открытия, научные идеи, научные гипотезы осуществляется в порядке, предусмотренном «Положением о порядке представления, экспертизы материалов заявок и выдачи дипломов на научные открытия, идеи и гипотезы в Международную ассоциацию авторов научных открытий», опубликованном в Бюллетене ВАК Российской Федерации (1998. № 2. С. 43–46).

9. Заявка на научное открытие, научную идею, научную гипотезу подается в Международную академию авторов научных открытий и изобретений (МААНОиИ) самим автором (соавторами) или его наследниками, либо организацией или физическим лицом, которому это поручено автором (соавторами). Заявка может быть представлена непосредственно в Президиум Академии по адресу: 113105, Москва, Варшавское шоссе, д. 8.

## **2. Порядок оформления заявок на научные открытия (идеи, гипотезы)**

1. Научные открытия (идеи, гипотезы), созданные в ходе выполнения запланированных НИР или в связи с выполнением служебных обязанностей или служебного задания, и/или с использованием опыта и технических средств, подаются в МААНОиИ от авторов и оформляются авторами под методическим руководством патентно-лицензионного отдела.

2. Не отнесенные к перечисленным в п. 1 заявки на открытия (идеи, гипотезы) могут быть оформлены патентно-лицензионным отделом на условиях оказания платных услуг в соответствии с утвержденными тарифами и переданы автору для самостоятельного их отправления в МААНОиИ, и/или по доверенности сотрудник патентно-лицензионного отдела осуществляет делопроизводство по заявке на открытие.

3. Порядок оформления заявок на научные открытия (идеи, гипотезы) включает в указанной далее последовательности следующие обязательные этапы:

- предварительная экспертиза заявки на предполагаемое научное открытие (идею, гипотезу) в патентно-лицензионном отделе;

- обсуждение предполагаемого научного открытия (идеи, гипотезы) на профильной проблемной комиссии;

- при наличии положительного заключения профильной проблемной комиссии, подтвержденного Протоколом заседания, передача и регистрация материалов заявки в патентно-лицензионном отделе;

- оформление заявочных материалов на предполагаемое научное открытие (идею, гипотезу) в соответствии с требованиями, установленными в «Методическом пособии по подготовке и оформлению заявок на открытие».

4. Предварительная экспертиза материалов в патентно-лицензионном отделе включает: определение правовой принадлежности объекта открытия, идентификацию объекта предполагаемого открытия (закон (закономерность), свойство, явление, научная гипотеза, научная идея), предварительное заключение о соответствии разработкой требованиям, предъявляемым к данному объекту открытия, определение состава авторов и организации(й)-разработчика(ов) и определение их творческого вклада.

5. Обсуждение предполагаемого научного открытия (идеи, гипотезы) на заседании профильной проблемной комиссии проводится в течение одного месяца после предварительной экспертизы заявочных материалов в патентно-лицензионном отделе. На заседании профильной проблемной комиссии в обязательном порядке должны присутствовать все авторы предполагаемого открытия и представитель патентно-лицензионного отдела. При выявлении комиссией недоказанности отдельных положений или наличия в материалах заявки белых пятен, требующих новых доказательств, комиссия принимает решение о необходимости их устранения, доработки материалов и/или проведения дополнительных исследований и повторного рассмотрения материалов с учетом полноты и достоверности ответов на сделанные замечания.

6. По результатам обсуждения предполагаемого открытия профильная проблемная комиссия принимает заключение, которое содержит следующую информацию:

- тема НИР, к которой относится предполагаемое открытие (название, сроки выполнения);
- состав авторов (ФИО, место работы, должность) и в чем выразилось творческое участие каждого из авторов в создании открытия;
- проверка сведений о приоритете научного открытия, его сущности и доказательства достоверности, научного и практического значения предполагаемого открытия;
- приводятся результаты голосования, дата и номер протокола заседания.

7. При наличии положительного заключения профильной проблемной комиссии заявочные материалы регистрируются в патентно-лицензионном отделе для их дальнейшего оформления.

8. В случае, если заключение профильной проблемной комиссии одержит вывод об отсутствии предмета открытия уже после повторного обсуждения, указываются причины, мотивы и приводятся ссылки, подтверждающие это заключение.

9. Заявка на предполагаемое открытие должна относиться к одному открытию и включать следующие документы в 2-х экземплярах:

- заявление;
- описание;
- заключения компетентных лиц и организаций, составленные по схеме;
- заключение экспертной комиссии по вопросу возможности публикации открытия;
- документы, подтверждающие приоритет открытия;
- справку о творческом вкладе каждого из соавторов;
- аннотацию;
- документ, подтверждающий уплату стоимости экспертизы.

### **3. Документы заявки на патент на изобретение: правила составления, требования к оформлению, сроки рассмотрения**

Как известно, каждая инновация в сфере технологий помимо своего научного достижения обязана пройти специальную регистрационную процедуру, предусмотренную законодательством за закреплением права интеллектуальной собственности конкретному автору. Такие действия, прежде всего, должны соответствовать порядку, который обозначен в законах. Исключительно такие меры проведения

регистрационного процесса должным образом закрепляют право новатора на его творение.

В современном мире такие действия имеют специальное название – патентирование, которое представляет собой систему шагов, обязательных к выполнению, для получения документального подтверждения государственного образца, что подтвердит право интеллектуальной собственности на результат труда.

### *3.1. Патент на изобретение*

С юридической точки зрения патентирование рассматривают как право интеллектуальной собственности автора на созданный объект, который отличается мировой новизной.

При этом последний факт имеет решающее значение. Он обозначает уникальность такого творения, то есть его отсутствие ранее в мире технологий. Создание такого рода новшества требует правильного закрепления на государственном уровне, то есть для того, чтобы подтвердить свое право над новаторством, нужно пройти процесс патентирования.

Прежде чем оформить патент на изобретение, убедитесь в том, что ваше творение является именно изобретением. Так, в современной науке выделяют еще два понятия, которые достаточно близко граничат с предметом рассмотрения нашей темы. К ним относят промышленный образец и полезную модель. Оба явления имеют определенную сферу новаторства. Но если сравнивать их с изобретением, то стоит заметить, что такого рода технологии имеют характер усовершенствования, а не разработки полностью уникального предмета.

Так, промышленный образец – авторское решение по переработке внутреннего строения ранее существующего предмета. То есть, здесь речь идет непосредственно о технических характеристиках и принципах работы механизма.

Если же говорить о полезной модели, то такое авторство регистрируется при изменении внешнего вида технологии. Работа проводится для смены дизайна, внесения каких-то новых визуально-наглядных элементов.

Прежде чем патентовать свое изобретение, выясните точно, что оно не является усовершенствованием ранее использованной технологии. Кроме того, важным аспектом станет поиск идентичного материала. Он предполагает ознакомление с изобретениями, которые

ранее уже были запатентованы. Проще всего в таком случае воспользоваться электронной системой государственного образца, которая содержит информацию обо всех зарегистрированных правах.

Такой сервис являет собой перечень технологий, где объясняются их внутренние и внешние характеристики, способы приспособления.

### ***3.2. Как получить патент на изобретение***

После того как будет проверено соответствие предмета разработки условиям уникальности, можно приступать к процессу патентования. Для этого необходимо осуществить несколько шагов:

- сбор документов;
- их подача в соответствующий государственный орган;
- получение патента.

Каждый из этапов имеет немаловажное значение. Их последовательность тоже играет решающую роль. Невозможно поставить такие шаги в ином порядке, поскольку утратится весь смысл регистрационного процесса.

Важно понимать, что процедуру патентирования осуществляет исключительно одна государственная инстанция. Ни один другой субъект не имеет права на такого рода действия. На сегодняшний день в России за выдачу патентов отвечает подразделение права интеллектуальной собственности – Роспатент. Это специализированный орган, который наделен государством правами на проведение регистрационного процесса изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. Только Роспатент имеет право выдавать патенты.

Следует заметить и то, что для удобства обращения граждан подразделение по правам интеллектуальной собственности имеет широкую систему отделений. Они закрепляются по территориальному принципу: в зависимости от административного деления по всей территории Российской Федерации располагаются представительства Роспатента.

### ***3.3. Заявка на патент на изобретение***

Первым этапом в оформлении права интеллектуальной собственности на изобретение является формирование заявки.

**Патентная заявка** – совокупность документов, которые определены государством как обязательные. На ее основании открывается

дело о начале регистрации права на изобретение, проводится анализ необходимых материалов и вносятся все ведомости в единые базы данных государственного уровня.

На сегодняшний день в такой комплекс входят следующие документы:

- специальное заявление государственного образца;
- описание предмета права интеллектуальной собственности;
- формула изобретения, которая раскрывает суть инновации;
- схематическое изображение внутреннего и внешнего строения изобретения;
- реферат, поясняющий суть инновации.

Отдельно можно подать заявление на возможность использования предмета права интеллектуальной собственности как объекта отчуждения, то есть такой документ позволит продавать свое изобретение в дальнейшем.

Первые пять документов являются обязательными. Их необходимо предоставить государственному регистратору, поскольку отсутствие хотя бы одного из них послужит причиной в отказе патентования. Если же говорить о последнем заявлении, то его подача зависит от собственного решения автора. В законах такой документ не предусмотрен как обязательный. Весь перечень документов предоставляется в печатном виде, но также необходимо подать еще и электронную копию всех документов. При этом нужно иметь подтверждение идентичности бумажного и электронного варианта.

Все документы, кроме заявления, могут создаваться на иностранных языках. Но стоит понимать, что для принятия их государственным регистратором необходимо будет приложить официальный перевод в письменном виде.

Кроме того, существует еще и перечень вспомогательных документов, которые сами по себе не объясняют сущность или строение изобретения. К ним относят:

- документ, подтверждающий оплату налогообложения за осуществление регистрационных действий государственным органом;
- документ, подтверждающий уплату налога в меньшем размере, или освобождение от уплаты.

Также существует специальная инструкция, которая детально регламентирует все положения по поводу составления заявки патентного образца для регистрации изобретения.

Далее рассмотрим каждую составляющую заявки отдельно.

### *3.3.1. Заявление на патент изобретения*

Это один из обязательных документов на регистрацию права интеллектуальной собственности. Каждый автор обязан предоставить его в правильной форме и со всей нужной информацией.

Заявление имеет специальную форму, которая разработана государственными органами. Она является обязательной по всей территории России. Составление заявления вручную по собственному образцу станет причиной отказа в проведении патентования.

Бланк заявления можно взять непосредственно в самом отделении органа по правам интеллектуальной собственности, либо воспользоваться электронными ресурсами и найти заявление на официальном сайте Роспатента.

Информация вносится в предложенные графы заявления. Если существует необходимость указать данные, а места в документе специально не отведено, можно воспользоваться приложениями, наличие которых нужно обязательно указать в заявлении.

Верхние специально отведенные места для проставления даты заявителем не заполняются. Соответствующие отметки ставит непосредственно сам государственный орган при начале рассмотрения дела о патентовании.

Кроме того, очень важно понимать разницу между автором и заявителем, поскольку в заявлении необходимо указать и того, и другого. Так, автор – непосредственно сам разработчик изобретения, лицо, которое претендует на получения права интеллектуальной собственности. Авторов может быть несколько, ведь достаточно много разработок создается совместной работой нескольких людей. Заявитель – лицо, которое непосредственно предоставляет саму заявку в орган по вопросам прав интеллектуальной собственности. Им может быть как автор, так и третье лицо, которое действует от имени создателя на основе доверенности. Заявитель может быть только один.

При этом, если эти два лица представляются разными людьми, то подписывать заявление необходимо им обоим.

Заполнять форму необходимо аккуратно и внимательно. Если в документе будут иметься исправления, то государственный орган откажет вам в его принятии, поэтому перечеркивать и исправлять информацию в заявлении не допускается.

Заполняется такой документ при помощи черной ручки. Все данные вписываются печатным шрифтом и заглавными буквами. Проще всего вносить информацию на компьютере и потом распечатывать; заполнение от руки не запрещается.

### *3.3.2. Описание предмета права интеллектуальной собственности*

Документы на патент на изобретение включают в себя специальное описание. Оно представляет собой объяснение сути изобретения, которое должно в полной мере раскрыть особенности и принципы работы технологии. Такие пояснения в обязательном порядке должны быть понятными для специалиста в сфере, в которой планируется использование изобретения.

Само описание можно поделить на несколько разделов, где будет представляться информация:

- раздел технологии, к которой относится предмет изобретения;
- уровень технологии;
- сама суть нововведения;
- перечень схем и чертежей, если такие имеются в заявке;
- данные, которые подтверждают возможность использования изобретения в жизни.

Такая информация не может иметь отсылочный характер, то есть нельзя ссылаться на литературные источники, ранее запатентованные модели. Все данные должны быть полными и логично изложенными.

### *3.3.3. Формула изобретения, которая раскрывает суть инновации*

Данное приложение служит показателем, на основе которого государственным органом определяется уровень правовой охраны изобретения. Формула должна выражать суть самого предмета инновации. Это краткое изложение описания, о котором говорилось выше. Основным условием ее составления становится лаконичность и точность.

Такая формула может выражаться в двух формах:

- однозвенная;
- содержащая два звена и более.

Первый вариант применяется при описании единого изобретения, не имея при этом пояснений по применению в частных случаях. Два и больше пункта обозначают характеристику предмета со всей совокупностью его составляющих. Но при этом такое пояснение касается единственного изобретения тоже.

Основным требованием к составлению формулы является необходимость указания тех частей, в которых предмет имеет наибольшую схожесть с аналогами и те моменты, которые станут отличительными.

#### *3.3.4. Схематическое изображение внутреннего и внешнего строения изобретения*

Такие документы, как правило, представляют собою чертежи или схемы. Как уже говорилось, их наличие должно быть указано в обязательном порядке в описании.

Создание схематического изображения предоставляет государственному регистратору возможность ознакомиться с внутренним строением изобретения. Это помогает определить уникальность.

Наглядное ознакомление с принципом работы предмета права интеллектуальной собственности становится одним из факторов, которые влияют на определение уровня правовой защиты патентованного изобретения.

Основное задание таких документов состоит в доказательстве уникальности авторского творения: изображая изобретение схематично, раскрывается его сущность и мировая новизна, которая в таком виде более заметна.

#### *3.3.5. Реферат, поясняющий суть инновации*

Еще одним из основных документов является реферат. Он представляет собой не структурированное изложение информации, как мы привыкли. Это достаточно краткое описание сути предмета изобретения, его принципа работы и сферы использования.

При этом стоит учесть, что законодательством рекомендуется не превышать тысячи печатных знаков. Составляя такой документ, необходимо лаконично излагать информацию. Такой порядок обеспечивает краткое ознакомление с основными нюансами разработки.

### ***3.4. Второстепенный перечень документов***

К этому перечню относят документ об уплате налогообложения и, при наличии льгот, свидетельство о предоставлении права на использование упрощения уплаты государственной пошлины за осуществления регистрационных действий.

Стоит отметить, что патентование – довольно сложный процесс, который требует определенных затрат государством. Чтобы компенсировать такие расходы, с каждого лица, которое подает заявку на патентование, взимается государственная пошлина. Без уплаты пошлины ни одно отделение права интеллектуальной собственности не примет у вас документы на проведение регистрационного процесса.

На сегодняшний день существует несколько услуг, которые нужно будет оплатить. Прежде всего, это непосредственно само принятие экспертизы. Размер пошлины по этому пункту составляет 1650 рублей, кроме того, в таком случае нужно будет оплатить и проведение формальной экспертизы. В данном случае размер зависит от количества пунктов, указанных в описании изобретения. Стоимость каждого составляет 250 рублей (указанные здесь и далее суммы могут корректироваться с течением времени).

После того как будет принято положительное решение в первоначальной экспертизе, заявка принимается на рассмотрение и проведение рассмотрения уникальности по сути. За проведение такого рода экспертизы взимается пошлина в размере 2450 рублей. За каждый отдельный пункт, который указан в формуле, нужно будет добавить 1950–3400 рублей, в зависимости от его независимости.

Осуществить уплату пошлины можно в любом банке. Законодательством не предусмотрено каких-то специальных привязок в этом случае. Самое главное – узнать реквизиты, по которым необходимо проводить платеж. Для этого можно обратиться непосредственно в само отделение государственного органа по правам интеллектуальной собственности или найти его данные в сети Интернет. Обязательно оплачивайте на счет того органа, в который будете подавать заявку.

Еще одним важным моментом в этом разделе является то, что квитанция должна быть на имя того лица, который подает документы. Если автор оплатит налог, а в Роспатент отправится доверенное лицо – заявку не примут. Имя заявителя и лица, оплатившего пошлину, должно совпадать.

Если у лица имеются льготы, предусмотренные законодательством, которые позволяют ему уменьшить размер налога или полностью избавиться от его уплаты, обязательно необходимо предоставить их копии.

### ***3.5. Форма подачи заявки***

После того как будет сформирован весь пакет документов, необходимо их правильно подать. Если вы пользуетесь услугами третьего лица, то к основному перечню документов необходимо приложить доверенность. В ней обязательно должны быть указаны:

- имена сторон;
- точное указание на право третьего лица представлять интересы автора в государственных органах;
- пункт о праве подачи заявки на патент на регистрацию изобретения;
- дата составления и срок действия.

Важно отметить, что такого рода доверенность не может иметь срок действия, который превышает три года. Если этот факт нарушается, государственный орган откажет в приеме заявки.

Существует несколько способов подачи. Наиболее распространенный из них на сегодняшний день – личное посещение Роспатента и передача всего пакета документов государственному регистратору. В рабочее время заявитель идет в соответствующий орган и на основании паспорта и, при необходимости, доверенности, представляет заявку регистратору. Тот проводит начальный анализ и либо принимает документы, либо отказывает в регистрации.

Вторая форма – отправка по почте. В таком случае нужно посетить любое почтовое отделение и заказным письмом отправить заявку по адресу государственного органа по правам интеллектуальной собственности, составив опись вложения.

Также можно воспользоваться электронным отправлением. На сайте государственного органа размещена система, которая проводит передачу заявки от автора к Роспатенту. В этом случае, кроме всех ранее перечисленных документов, нужно иметь электронную подпись. Ее необходимо приобрести в специальных лицензированных компаниях.

Еще один вариант – факс. Заявка факсовым отправлением представляется органу регистрации. Заявитель имеет ровно месяц, чтобы предоставить оригиналы документов.

## **Содержание отчета**

1. Титульный лист.
  2. Цель работы.
  3. Результаты выполнения работы.
  4. Ответы на контрольные вопросы.
- Защитите отчет у преподавателя.

## **Контрольные вопросы**

1. С помощью каких документов закрепляется авторское право на открытие?
2. Какой основной документ устанавливает право собственности на изобретение?
3. Перечислите документы заявок на открытие и изобретение.